

Dom za starije i nemoćne osobe
Marko A. Stuparić
Veli Lošinj
Vladimira Nazora 40
OIB 58340389849

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA 2014 g.

A. Bilješke uz BILANCU

1. Ulaganja u nematerijalnu imovinu predstavljaju ulaganja u tuđu imovinu, u zgradu u Cresu u kojoj se obavlja djelatnost doma, a zgrada je vlasništvo Crkve i dana je domu na korištenje, ugovorno uz naknadu. Vrijednost ovih ulaganja je **4.102.755 kn.** a ispravak vrijednosti **1.236.827 kn.**

2 Proizvedenu dugotrajnu imovinu čine:

- Ulaganja u poslovni objekat-zgrada doma u Velom Lošinju čiji je vlasnik MIORH /zgrada B/ jer je to stara zgrada u koju se redovito ulaže i vrijednost dograđenog objekta C sa hodnikom koji spaja novu i staru zgradu Ukupna vrijednost ovih poslovnih objekata iznosi **8.430.048 kn.** a ispravak vrijednosti ove imovine **1.920.935 kn.** U 2014 god. izvršeno je ulaganje u adaptaciju dijela zgrade B u stacionar Doma. i to u vrijednosti od **200.000 kn,**
- medicinska i ostala oprema, namještaj i uređaji vrijede **316.225 kn.,** jer nabavna vrijednost ove opreme je **946.792 kn.** a ispravak **630.567 kn.,**
- prijevozna sredstva vrijede svega **97.170 kn.,** nabavna vrijednost im je **417.740 kn.** a otpisana **320.570 kn..** U 2014 god. Dom je dobio pravo prijenosa bez naknade jednog vozila iz doma Mali Kartec iz Krka, a to je vozilo Renault Kangoo, iste nabavne i otpisane vrijednosti od **50.000 kn.**
- u ostaloj nematerijalnoj proizvedenoj imovini Dom ima projekte za izgradnju nabavne vrijednosti **85.700 kn.** i otpisane **81.200 kn.**

3. Sitan inventar u upotrebi, vrijedi **565.131 kn.,** on je otpisan jer predstavlja trošak samim stavljanjem u upotrebu.

4. **Neproizvedenu kratkotrajnu imovinu** predstavljaju zalihe hrane i pića popisane 31.12.2014 u skladištu i kuhinji Doma Lošinj i u Cresu ukupne vrijednosti od **43.613 kn.**

5. Financijsku imovinu u vrijednosti od	539.922 kn.
čine:	
- novac na žiro računu u visini od	318.374 kn.
- potraživanje od HZZO za naknadu bolovanja preko 42 d	29.580 kn.
- potraživanje od PGŽ za iznos pokrića troškova za 2014 g. a koje je doznačeno Domu u 01/2015	56.642 kn.
- potraživanja od korisnika za zarač.a neupl.usluge	130.544 kn.
- potraživanje od dobavl.j.Rimos za pretplatu,vraćeno u 2015	4.602 kn.
- potraživanje za unapr.plaćeno osiguranje	180 kn.

Napomena: potraživanja nisu sporna,ima samo kašnjenja u plaćanju i to ne duljih od 30 dana

6..Obveze i vlastite izvore u vrijednosti od **10.380.161 kn.**
čine:

1. Obveze za materijalne rashode /dobavljači/	141.833 kn.
Napomena: obveze se redovno naplaćuju.od ukupnih obveza samo je 10.650 kn.dfospjelo a nije plaćeno i to iz razloga što se račini koji se plaćaju putem riznice plaćaju sa zakašnjenjem.	
2. Vlastiti izvori iz proračuna	9.595.141 kn.
3. Ostali vlastiti izvori	201487 kn.
4. Višak prihoda poslovanja	311.156 kn.

Ovaj višak prihoda iz poslovanja je rezultat :

Preneseni višak prihoda poslovanja 2011	2.143 kn.
Višak prihoda poslov. 2012 g.	142.226 kn.
Višak prihoda poslovanja 2013 g.	198.028 kn.
Manjak prihoda 2014	31.241 kn.

Višak prihoda raspoloživ u slijed. razdoblju iznosi 311.156 kn.

5. Obračunati a nenaplaćeni prihodi iznose	130.544 kn.
--	-------------

**Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za 2014 g.**

1. Ukupni prihodi vrijednosti od rezultat su :	5.869.896 kn.
- <u>prihoda iz vlastite djelatnosti</u>	3.093.187 kn.
1. opskrbnine	2.614.333 kn.
2. ručkovi	450.463 kn.
3. pomoć u kući	8.750 kn.
4. prihod od kamata	11.641 kn.
5. prihodi od prodaje mat. imovine	8.000 kn.
- <u>prihoda iz proračuna</u>	2.776.709 kn.
a oni se sastoje od	
1. prihoda za posebne programe od toga:	210.085 kn.
1. ROT	30.000 kn.
2. fizik. terapija	42.450 kn.
3. najamnina Cres	90.000 kn.
4. troškovi UV	16.700 kn.
5. edukacija i troškovi rač, programa	30.935 kn.
2. prihoda za financiranje rashoda poslovanja iz prorač.	2.232.624 kn.
3. prihod za financ. rashoda nefinanc. imovine /stacionar/	270.000 kn.
4. pomoći iz proračuna za hitne intervencije	64.000 kn.
2. Rashode poslovanja ukupne vrijednosti čine:	5.901.137 kn.
1. rashodi za zaposlene	3.391.387 kn.
od toga se odnosi na:	
- brutto plaće	2.869.556 kn.
- nagrade, otpremnine, pomoći	47.213 kn.
- doprinosi na plaću	474.618 kn.
2. materijalne rashode u vrijednosti od koje čine:	2.186.828 kn.

- naknade troškova radnicima /prijevoz i sl.	194.259 kn
- uredski mat.i ostali	169.345 kn.
- Materijal i sirovine	687.060 kn.
- Energija	376.453 kn.
- rashodi za usluge	703.649 kn.
- naknada za rad upr.vijeća	21.870 kn.
- premije osiguranja	28.034 kn.
- ostalo sitno	6.158 kn.
3. financijski rashodi	4.947 kn.
i to:	
- troškovi platnog prometa	3.705 kn.
- plaćene kamate	1.242 kn.
4. naknade građanima /deparac/	28.200 kn.
5. rashodi za nabavku nefinanc.imovine	289.775 kn.
od toga za:	
- oprema/-kreveti za stacionar	62.000 kn.
- ostala oprema/ormari i pvc stolarija	23.275 kn.
- građev.usluge -stacionar	200.000 kn.
- licenca	4.500 kn.

3..Veći rashodi nad prihodima rezultirali su manjkom prihoda u visini od 31.241 kn.

Napomene:

1.Prihodi su manji no prošle godine iz razloga što je prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti manji za 7 % ili cca 204.000 kn.

Vlastiti prihodi su rasli za 1% ili 30.000 kn.

2.Rashodi su veći no prošle godine i to 1% ili cca 80.000 kn. i to u dijelu plaća jer je sredinom prošle godine uposlen radni terapeut i zbog povećanja doprinosa za zdravstveno osiguranje od 13 na 15%

Odstupanje veće od 10 % u odnosu na prošlu godinu imaju slijedeći rashodi:

- naknade troškova zaposlenima 116% iz razloga što dvije uposlenice ove godine putuju na posao iz Cresa ili u Cres.
- stručno usavršavanje radnika 333% odnosi se na edukaciju koju je provelo osoblje Bolnice Rab,a toga nije bilo prethodne godine
- usluge tekuć.i invest.održavanja 113% veće su no lani iz razloga što je zbog vremenskih neprilika zbog kojih je nastala veća šteta i na Cresu i u Lošinjku koja

velikim dijelom refundirana od osiguravajuće kuće ali je dio troška snosio i Dom., a to je saniranje propuštanja oborina oko dimnjaka/limiarski radovi, parketarski radovi a na Cresu saniranje pucanja cijevi u zidu i u podu koje osiguravajuća kuća nije u cjelosti priznala.

- zdravstvene i veterinarske usluge 115% su rasle zbog novih propisa po kojima svaki novi uposlenik mora biti pregledan od Medicine rada, a mi smo imali veći broj upošljavanja na određeno vrijeme kao i zbog preventivnih pregleda na koje uposlenici imaju pravo po kolekt. ugovoru
- naknade za rad UV su veće iz razloga što su svi članovi uglavnom prisutni na sjednicama i što se UV sastajalo više puta no lani.
- pristojbe i naknade /402 % ali svega 3.000 kn. veće su zbog plaćanja jedne stare ovrhe/Laškaj/, javnog bilježnika, promjena naziva / i oglasa u NN.
- zatezne kamate /282%/zbog plaćanja putem riznice ima kašnjenja u plaćanja/INA/

Veli Lošinj, 27.01.2015

