

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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2018 god.

Bilješke uz bilancu

- 1. Ulaganje u nematerijalnu imovinu** predstavljaju ulaganja u tuđu imovinu, u zgradu odvojene jedinice doma u Cresu.
Zgrada je vlasništvo Samostana Sv. Petra-Benediktinki u Cresu i dana je domu na korištenje, ugovorno, uz naknadu.
Vrijednost ulaganja iznosila je do sada 4.102.754 kn. a ispravak vrijednosti iznosi 2.877.929 kn.
 - 2. Vrijednost građevinskih objekata** čine ulaganja u poslovni objekat-zgradu Doma u Velom Lošinju čiji je vlasnik MIORH /zgrada B/i dograđeni objekat C sa hodnikom koji spaja novu i staru zgradu.
U 2016 godini je započelo a u 2017 god. završeno uređenje potkrovlja objekta C čine su povećani korisnički kapaciteti. Ukupno ulaganje u potkrovlje iznosilo je 522.400 kn.
Objekat C izgrađen je sredstvima proračuna a dijelomično i vlastitim sredstvima Doma.
Ulaganje u građevine je dosad iznosilo 9.309.401,77 kn. a amortizirano je 2.331.749 kn.
U 2018 god. uloženo je u građevine iznos od 183.337 kn. i to u obnavljanje fasade objekta B.
 - 3. Postrojenja i oprema** su relativno stari pa im je sadašnja vrijednost svega 422.796 kn.
Nabavna vrijednost je iznosila 1.556.326 kn. a amortizirano je 1.133.530 kn.
U 2018 god. nabavljeno je opreme potrebne za redovno poslovanje u vrijednosti od 158.114 kn.
 - 4. Vozila** Doma vrijede svega 42.848 kn, dom ima 4 vozila, jedno osobno i dva servisna, od toga jedno vozilo je na Cresu, i Renault Trafic.
Sva su vozila amortizirana osim Dacie Dokker u Lošinju.
 - 5. Zalihe** hrane u Lošinju i Cresu vrijede 34.450 kn.
 - 6. Zaliha** sitnog inventara iznosi 6.625 kn.
 - 7. Sitan inventar** u upotrebi, iste nabavne i otpisane vrijednosti od 571.151 kn. vodi se u poslovnim knjigama sve dok je u upotrebi
- Ukupna materijalna imovina** Doma vrijedi na dan 31.12.2018 god. **8.709.197 kn.**
- 8. Financijsku imovinu** u vrijednosti od 686.678 kn. čine:
 - novac na žiro računu 176.148,97 kn.
 - potraživanje od HZZO-a za isplaćeno bolovanje preko 42 dana 41.174,22 kn.
 - potraživanje od Centra za soc. skrb za plaćen pogreb 5.499,37 kn.
 - nenaplaćena potraživanja 126.167,24 kn.

- | | |
|--|----------------|
| - rashode budućih razdoblja /plaća 12/18 ispl.u 2019 | 329.092,73 kn. |
| - unaprijed plaćeni mat.rashodi | 8.236,27 kn. |

Ukupna imovina Doma /materijalna i financijska/vrijedi na dan 31.12.2018, 9.395.875 kn.

Obveze i vlastiti izvori vrijede također 9.395.875 kn.,a čine ih:

8.Obveze:

- nedospjele obveze za zaposlene u vrijednosti od 329.092,73 kn. odnose se na obračunatu plaću za 12/18 isplaćenu u 2019 god.
- obveze za materijalne rashode u vrijednosti od 190.074.74 kn. odnose se uglavnom na nedospjele račune/samo 1.1806 kn.je dospjelo/
- obveze za povrat više uplaćenih sredstava u vrijednosti 300 kn.

Ukupne obveze iznose **519.467 kn.**

9. Izvori sredstava- vlastiti iznose 8.876.408 kn.,a oni se sastoje od :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - vlastitih izvora iz proračuna | 7.675.658 kn. |
| - ostalih vlastitih izvora | 985.890 kn. |
| - viška prihoda iz red.poslovanja | + 88.693 kn. |
| - obračunatih a nenaplaćenih prihoda | + 126.167 kn. |

Važno je napomenuti da je dom iz 2017 godine prenio višak prihoda poslovanja u vrijednosti od 271.376 kn.

U 2018 god. je Dom ostvario manjak prihoda u vrijednosti od 182.683 kn.,pa i nadalje prenosi višak prihoda ali sada u vrijednosti od **88.693 kn.**

Kako je Dom uložio u nefinancijsku imovinu iznos od 341.452 kn.a iz proračuna je dobio svega 170.000 kn..to znači da je ulaganje izvršeno i sredstvima redovnog poslovanja i to u vrijednosti od 171.452 kn.

U 2019 god.ulazimo sa viškom prihoda poslovanja u visini od 88.693 kn.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, za 2018 god.

I. Ukupni prihodi u vrijednosti od rezultat su.	6.380.988 kn.
- prihoda iz vlastite djelatnosti	3.838.293 kn.
1. opskrbnine	3.203.796 kn.
2. ručkovi	540.754 kn.
3. pomoć u kući /Cres/	55.964 kn.
4. kamate	685 kn.
5. naplate šteta	30.344 kn.
6. donacije fizičkih osoba	6.250 kn.
7. prihod iz 2017 /doznaka na račun/	500 kn.
- prihoda iz proračuna a oni se sastoje:	2.542.695 kn.
1. prihoda za posebne programe	190.498 kn.
- ROT	20.000 kn.
- fizik. terapija	42.450 kn.
- najamnina Cres	90.000 kn.
- troškovi UV	11.473 kn.
- edukacija zaposlenika	24.025 kn.
- održavanje rač. programa	2.550 kn.
2. prihoda za financiranje rashoda poslovanja	2.182.197 kn.
3. prihoda za financiranje rashoda nefinanc. imovine	170.000 kn.
II. Rashode poslovanja ukupne vrijednosti , čine	6.563.671 kn.
1. rashodi za zaposlene	3.978.759 kn.
- od toga se odnosi na bruto plaće	3.215.125 kn.
- nagrade, otpremnine, pomoći	204.218 kn.
- doprinosi na plaću	559.416 kn.
2. materijalne rashode u vrijednosti od čine ove slijedeće veće stavke:	2.218.891 kn.
- naknade troškova radnicima/prijevoz i sl./	220.228 kn.
- uredski mater. i ostali	94.983 kn.
- materijal i sirovine	658.041 kn.
- energija	355.789 kn.
- komunalne usluge	154.128 kn.
- računalne usluge	177.949 kn.

3.financijski rashodi	4.269 kn.
4.naknade građanima	20.300 kn.
5.rashodi za nabavku nefinancijske imovine	341.452 kn.
- oprema	158.115 kn.
- obnavljanje fasade	183.337 kn.

UKUPNI PRIHODI su veći no prošle godine samo za 0,5 %,iz razloga što je kapacitet maksimalno popunjen pa s osnova prihoda od opskrbnina nema prostora za rast,ali su prihodi od pripreme obroka pali a razlog je nekonkurentna cijena dostave ručkova. Prihod od opskrbnine je veći u odnosu na prošlu godinu za 4% ,a prihod od ručkova je manji za 9%. Prihodi iz proračuna su također manji no 2017 god.za 2,7% ili za 70.987 kn.

UKUPNI RASHODI poslovanja su veći no prošle godine,i to za 3% pa je Dom ostvario u 2018 manjak prihoda od 182.683 kn.

Odstupanje veće od 10 % u odnosu na plan,a i na prošlu godinu imaju samo slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene 11%,porasla je osnovica i plaćao se prekovremeni rad,a isplatila se i božičnica
- materijalni rashodi su manji no prošle godine za 1,6% ,a unutar njih jedino veće odstupanje imaju komunalne usluge zbog visoke naplate dimnjačarskih usluga i zdravstvene usluge zbog sistematskih pregleda kojih u 2017 nije bilo.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni u visini od 12.390 kn.imaju visok rast jer ih nismo planirali,radi se o troškovima obuke na novoj aplikaciji /Skupna fabrika/

Veli Lošinj,29.01.2019

Ravnatelj:

Aldo Stipanov

