



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik

KLASA: 024-01/16-01/09

URBROJ : 2167/01-09/01-16-2

Poreč-Parenzo, 21. srpnja 2016.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13), članka 32. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 8/09) i članka 31. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 13/15), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. za 2015. godinu, te se sa priloženim Izvješćem dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje u predloženom tekstu.

2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka dati će Mario Laković, direktor trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o.

GRADONAČELNIK
Edi Štifanić

Prilog:

- Prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća
- Izvješće

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću - ovdje,
2. DOM POREČ d.o.o. - direktoru
3. Arhiva - ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradsko vijeće

KLASA: 011-01/16-01/
URBROJ: 2167/01-07-16-2
Poreč-Parenzo, 2016.

Na temelju članka 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 2/13) i članka 31. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 13/15), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo, na sjednici održanoj 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća
trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o.
za 2015. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. za 2015. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave se u "Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo".

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Adriano Jakus

DOM POREČ d.o.o.
Pionirska 1,
52 440 Poreč

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
DOM POREČ d.o.o. ZA 2015. GODINU!

Poreč, travanj 2016. godine.

I. Aktivnosti društva u 2015. godini

Nadzorni odbor Trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. je tokom 2012. godine održao 2. sjednice na kojima se raspravljalo i donosilo odluke iz njegove nadležnosti i djelokruga rada i to:

1. Donašanje odluke o završnom računu društva za 2014. godinu.
2. Donošenje financijskog plana poslovanja društva za 2015. godinu.
3. Informacije o mjesečnim i godišnjem poslovanju društva.
4. Razmatranje drugih pitanja iz nadležnosti rada društva.

II. Financijsko poslovanje društva !

Temeljni kapital društva je po završnom računu za 2015. godinu iznosio 19.953.631,00 kuna, a u odnosu na početno stanje, koje je iznosilo 44.364.100,00 kuna, smanjio se za ukupno ostvarenje gubitaka društva od osnivanja do 31.12.2015. godine u iznosu od 24.410.469,00 kuna. U navedenom iznosu je sadržano 16.308.773,00 kune obračunate amortizacije iz perioda od 2007. do kraja 2015. godine, koja sredstva ne predstavljaju odliv likvidnih sredstava i 4.432.090,00 kuna kamata i tečajnih razlika obračunatih na kredit za izgradnju objekta Doma. Razliku od 3.669.606,00 kune čine ukupno ostvareni troškovi poslovanja društva od trenutka njegovog osnivanja, a utrošena su na izradu projektne i druge dokumentacije i režijske troškove za njegovo funkcioniranje i realizaciju programa radi kojeg je i osnovano. Od sredine 2008. godine, odnosno od trenutka zaključenja završetka realizacije gradskog programa izgradnje objekta za smještaj i njegu starijih i nemoćnih osoba, društvo nema zaposlenih radnika, već se njegovo poslovanje vodi na volonterskoj osnovi, te s osnova toga ne ostvaruje režijske troškove poslovanja koji bi povećavali negativni rezultat poslovanja.

Analitički prikaz ostvarenih prihoda i rashoda društva u 2015. godini je slijedeći:

R.b.	Opis	OSTVAR. I-XII/14	PLAN I-XII/15	OSTVAR. I-XII/15	Indeks	
					15/14	15/pl.
I.	PRIHODI					
1.	Prihodi od zakupa zgrade	226.104	224.838	226.074	100	101
2.	Prihodi od kamata	13	100	14	109	14
3.	Prefakturirani troškovi	137.259	167.311	137.886	100	82
4.	Ostali prihodi	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	363.376	392.249	363.974	100	93
II.	RASHODI					
1.	Uredski materijal	0	100	0	0	0
2.	Troškovi nabave auto guma	8.854	4.000	0	0	0
3.	Troškovi nabave materijala	0	1.000	0	0	0
4.	Električna energija	199.783	215.727	215.634	108	100
5.	Poštanske i telefonske usl.	0	100	0	0	0
6.	Troškovi održavanja vozila	39.888	25.734	23.736	60	92
7.	Troškovi registracije	2.841	1.400	3.052	107	218
8.	Voda	74.815	70.750	90.273	121	128
9.	Usluge održavanja okoliša	46.407	46.500	46.407	100	100
10.	Naknada članovima N.O.	5.743	9.800	0	0	0
11.	Premije osiguranja	9.065	6.800	4.479	49	66
12.	Troškovi platnog prometa	1.052	1.175	994	95	85
13.	Doprinosi HGK	428	723	504	118	70
14.	Naknada za šume	100	125	115	115	92
15.	Porez na tvrtku i vozila	0	2.000	1.600	0	80

16.	Pretplata HRT	2.880	2.817	3.120	108	111
17.	Troškovi kamata	429	1.623	830	194	51
18.	Ostali troškovi poslovanja	1.707	1.874	1.069	63	57
	UKUPNO RASHODI	393.991	392.249	391.813	99	100
III.	OSTATAK DOBITI-d.o.o.	-30.616	0	-27.839	91	0
19.	Troškovi kamata-ZGB	136.376	143.800	79.940	59	56
20.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-68.596	0	0
21.	Negativne tečajne razlike	23.688	48.500	0	0	0
22.	Amortizacija	1.490.544	750.000	745.272	50	99
	UKUPNO RASHODI-II	1.650.609	942.300	756.616	46	80
IV.	OSTATAK DOBITI-II	-1.681.224	-942.300	-784.454	47	83
	Otplata kredita-ZGB					
1.	Otplata glav.kred.-proračun	2.877.405	2.880.000	2.860.334	99	99
2.	Troškovi kamata-proračun	136.376	143.800	79.940	59	56
3.	Pozitivne teč.razl.-proračun	0	0	-68.596	0	0
4.	Negativne teč.razl.-proračun	23.688	48.500	0	0	0
	Ukupno financ.iz prorač.	3.037.469	3.072.300	2.871.678	95	93

Ako se iz ukupnih troškova poslovanja izuzmu obračunati troškovi amortizacije za 2015. godinu u visini od 745.272,00 kune, koji predstavljaju računovodstvenu kategoriju i za istu nije potrebno osiguranje likvidnih sredstava i troškove kamata i tečajnih razlika po kreditu banke, koja sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada Poreča, preostali dio troškova poslovanja društva u visini od 391.813,00 kune se financirao iz naplaćenih prihoda od zakupa objekta ustanove i prefakturiranih troškova ustanovi, koji se ostvaruju u njenom poslovanju, iz čega proizlazi da se za financiranje ostvarenih troškova društva, osim za plaćanje kamata, tečajnih razlika i otplate glavnice nije izdvajalo dodatna sredstva iz proračuna Grada Poreča.

U toku ove poslovne godine sve prikazane rashode po računovodstvenim pozicijama se pokrilo sa prihodima koji su se osiguravali iz poslovanja ustanove, te društvo nije opterećeno sa novostvorenim obavezama.

Od početka otplate kredita za izgradnju objekta Doma za starije i nemoćne osobe iz proračuna Grada je isplaćeno 20.640.016,00 kuna glavnice, te obračunatih kamata i tečajnih razlika 4.429.304,00 kune, a do kraja ugovorenog roka u trećem tromjesečju 2017. godine preostaje za isplatiti još oko 5.007.119,00 kuna glavnice i prema procjeni oko 200.000,00 kamata i tečajnih razlika.

Pošto društvo ne obavlja djelatnost, te ne ostvaruje prihode na tržištu kojim bi pokrio rashode iz svojeg poslovanja, raspoređena sredstva koja se izdvajaju iz proračuna Grada Poreča nemaju karakter prihoda, te ne ulaze u račun dobiti i gubitka, a kao efekt ovakvog obračuna, financijski rezultat poslovanja Trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. za 2014. godinu, kao i prethodnih godina, je negativan, koji iznosi 1.688.483,00 kuna, a prema odluci Nadzornog odbora društva, će se pokriti iz budućeg poslovanja, odnosno na teret temeljnog kapitala društva.

Direktor
Mario Laković

52 440 Poreč

Poreč, 31.03. 2016. godine.

FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DOM POREČ d.o.o. ZA I-XII. 2015. GODINE

R.b.	Opis	OST.-I-XII/14	PL.-I-XII/15	OST.-I-XII/15	Indeks	
					15/14	15/pl.
I.	PRIHODI					
1.	Prihodi od zakupa zgrade	226.103,92	224.838,22	226.073,74	100	101
2.	Prihodi od kamata	13,14	100,00	14,32	109	14
3.	Prefakturirani troškovi	137.258,78	167.310,97	137.885,89	100	82
4.	Ostali prihodi	0	0	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	363.375,84	392.249,19	363.973,95	100	93
II.	RASHODI					
1.	Uredski materijal	0	100,00	0	0	0
2.	Troškovi nabave autoguma	8.854,05	4.000,00	0	0	0
3.	Troškovi nabave rezervnih dijelova i materijala	0	1.000,00	0	0	0
4.	Električna energija	199.782,82	215.727,28	215.633,57	108	100
5.	Poštanske i telefonske usluge	0	100,00	0	0	0
6.	Troškovi održavanja automobila	39.887,66	25.734,25	23.736,26	60	92
7.	Troškovi registracije	2.841,22	1.400,00	3.051,58	107	218
8.	Voda	74.814,73	70.750,45	90.273,44	121	128
9.	Usluge održavanja okoliša	46.407,00	46.499,96	46.407,00	100	100
10.	Naknada članovima N.O.	5.743,34	9.800,00	0	0	0
11.	Premije osiguranja	9.065,26	6.800,00	4.478,73	49	66
12.	Troškovi platnog prometa	1.051,61	1.175,35	994,30	95	85
13.	Doprinos HGK	428,00	723,29	504,00	118	70
14.	Naknada za šume	99,90	124,66	114,63	115	92
15.	Porez na tvrtku i motorna vozila	0	2.000,00	1.600,00	0	80
16.	Pretplata HRT	2.880,00	2.816,89	3.120,00	108	111
17.	Troškovi kamata	428,63	1.623,29	830,01	194	51
18.	Ostali troškovi poslovanja	1.707,15	1.873,77	1.069,08	63	57
	UKUPNO RASHODI	393.991,37	392.249,18	391.812,60	99	100
III.	OSTATAK DOBITI-DOM d.o.o.	-30.615,53	0	-27.838,65	91	0
19.	Troškovi kamata-ZGB	136.376,43	143.800,00	79.939,54	59	56
20.	Pozitivne tečajne razlike	0	0	-68.595,94	0	0
21.	Negativne tečajne razlike	23.688,24	48.500,00	0	0	0
22.	Amortizacija	1.490.543,92	750.000,00	745.271,96	50	99
	UKUPNO RASHODI-II	1.650.608,59	942.300,00	756.615,56	46	80
IV.	OSTATAK DOBITI-II	1.681.224,12	-942.300,00	-784.454,21	47	83
	Otplata kredita-ZGB					
1.	Otplata glavnice kredita-proračun	2.877.404,64	2.880.000,00	2.860.334,36	99	99
2.	Troškovi kamata-proračun	136.376,43	143.800,00	79.939,54	59	56
3.	Pozitivne tečajne razlike-proračun	0	0	-68.595,94	0	0

4.	Negativne tečajne razlike-proračun	23.688,24	48.500,00	0	0	0
	Ukupno financiranje iz proračuna	3.037.469,31	3.072.300,00	2.871.677,96	95	93

Direktor
Mario Laković
