DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ

M.Gioseffi 2,

52 440 Poreč

Broj: 39-30-06-08.

Poreč, 15.06. 2009. godine.

Predmet: **IZVJEŠTAJ O RADU JAVNE USTANOVE ZA 2008 GODINU!**

 Poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, kao što je i u prethodnim izvještajima Dom Poreč d.o.o., kao osnivača Ustanove istaknuto, započeto je sa preuzetim u potpunosti dovršenim i opremljenim objektom za obavljanje osnovne djelatnosti skrbi o starijim i nemoćnim osobama sa stalnim smještajem, te se pored toga započelo sa provedbom drugih dopunskih programa iz područja socijalne skrbi Grada Poreča, koji su pokrenuti sa stvaranjem novih prostornih i kadrovskih preduvjeta ili su preuzeti od Zdravog grada i to:

1. Program poludnevnog boravka starijih i nemoćnih osoba,
2. Program hospicija-kućne skrbi i pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama,
3. Program medicinske rekreacije,
4. Program pripreme i podjele-dostave u kuće toplih obroka građanima i
5. Sudjelovanje u izradi socijalnih programa na nivou Istarske županije.

 U toku 2008 godine u poslovanju Ustanove suočavalo se sa financijskim poteškoćama iz razloga što se popunjavanje raspoloživih smještajnih kapaciteta nije odvijalo prema očekivanoj dinamici, a pred početak rada, odnosno krajem 2007 godine, bilo je u najavi sa sigurnim useljenjem oko 70 korisnika, što se, zbog neobjašnjivih razloga, nije realiziralo do kraja ove izvještajne godine, te se u istoj ostvarilo prosječno 46 korisnika, koji su bili osnova ukupnog financijskog poslovanja.

 Upravno vijeće, kao osnovni organ upravljanja i nadziranja poslovanja Ustanove je tokom 2008. godine održao 7 sjednica na kojima se donosilo razne odluke iz njegove nadležnosti i djelokruga rada i to:

1. Donašanje odluke o završnom računu za 2007 godinu.
2. Donašanje odluke o financijskom planu za 2008 godinu.
3. Donašanje odluka o normativnim aktima javne ustanove.
4. Razmatranje informacija o poslovanju javne ustanove,
5. Razmatranje druge problematike iz nadležnosti i područja rada javne ustanove i dr.

Financijsko poslovanje i stanje javne ustanove!

#  Pošto se sva aktivnost oko izgradnje i opremanja objekta za skrb i njegu starijih i nemoćnih osoba vodila preko DOM POREČ d.o.o. javna ustanova ne raspolaže sa vrijednostima temeljnog kapitala, odnosno sa vrijednošću imovine, koje pitanje je zbog financijske pozadine riješeno na način da je društvo predalo u najam javnoj ustanovi objekat sa svom opremom za obavljanje djelatnosti uz plaćanje mjesečne zakupnine od oko 28.000,00 kuna što je dodatno opteretilo poslovanje u prvoj godini njenog poslovanja.

 Upravno vijeće javne ustanove je početkom 2009 godine, nakon izrade okončanog obračuna financijskog poslovanja za 2008 godinu prihvatilo istog, a analitički prikaz ostvarenih prihoda i izdataka u ovoj poslovnoj godini je bio slijedeći:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Opis** | **Ostvarenje I-XII 2008 god.** |
|
|   | Prosječan broj korisnika smještaja: | 46 |
| **I.** | **PRIHODI** |
| 1. | Prihodi ostvareni od hrane, pića i napitaka  | 187.959,80 |
| 2. | Prihodi smještaja-uplate korisnika | 2.981.068,13 |
| 3. | Prihodi od uplata korisnika-poludnevni boravak  | 146.459,69 |
| 4. | Prihodi od uplata građana-medicinska rekreacija | 35.850,00 |
| 5. | Prihodi poposebnim propisima-proračun općina | 21.718,05 |
| 6. | Prihodi poposebnim propisima-proračun grada | 735.732,38 |
| 7. | Prihodi od kamata | 5.176,91 |
| 8. | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 554,70 |
| 9. | Prihodi od zakupa prostora | 17.278,84 |
| 10. | Prihodi iz proračuna grada-pokriće likvidnosti | 854.732,20 |
| 11. | Prihodi iz proračuna grada-hospicij-kućna skrb | 205.000,00 |
| 12. | Prihodi iz proračuna grada-medicinska rekreacija | 60.000,00 |
| 13. | Prihodi iz proračuna grada-poludnevni boravak | 187.000,00 |
| 14. | Prihodi iz proračuna grada-topli obrok građanima | 107.100,00 |
| 15. | Prihodi od JLS-Vrsar-Višnjan-Kaštelir | 42.000,00 |
| 16. | Prihodi od JLS-županija | 8.160,00 |
| 17. | Prihodi od zaposlenih-topli obrok | 64.729,70 |
| 18. | Ostali prihodi | 12.339,39 |
|   | **UKUPNO PRIHODI I-XII 2008 GOD.** | **5.672.859,79** |
| **II.** | **RASHODI** |
| 1. | Neto plaća-redovan rad | 1.950.849,78 |
| 2. | Porez na dohodak iz plaće | 256.658,73 |
| 3. | Prirez na porez na dohodak iz plaće | 2.872,11 |
| 4. | Doprinos za MIO I stup iz plaće | 468.552,49 |
| 5. | Doprinos za MIO II stup iz plaće | 126.442,66 |
| 6. | Krediti iz plaće | 51.952,21 |
| 7. | Članarine komori iz plaće-medicinske sestre  | 2.012,38 |
| 8. | Bolovanja na teret organizacije | 30.031,48 |
| 9. | Naknada troškova prijevoza na rad i s rada | 155.228,10 |
| 10. | Regres za godišnji odmor-K-15 | 51.937,50 |
| 11. | Naknada za božičnicu i poklon djeci | 72.150,01 |
| 12. | Ostali rashodi za zaposlene-topli obrok | 69.819,70 |
| 13. | Doprinosi na plaću za zdravstveno osiguranje | 446.285,79 |
| 14. | Doprinosi na plaću za slučaj ozljede | 14.876,24 |
| 15. | Doprinosi na plaću za zapošljavanje-1,6% | 47.603,82 |
| 16. | Doprinosi na plaću za zapošljavanje inv.-0,1% | 2.975,27 |
|   | **Ukupno bruto plaće i naknade** | **3.750.248,27** |
| 17. | Troškovi za službena putovanja i seminare | 2.911,97 |
| 18. | Naknada za službena putovanja-osobni aut.i dr. | 960,00 |
| 19. | Dnevnice za službena putovanja i seminare | 3.440,00 |
| 20. | Izdaci za stručnu literaturu i seminare | 2.346,00 |
| 21. | Naknada članovima upravnog vijeća-neto | 2.900,06 |
| 22. | Naknada članovima upravnog vijeća-porez | 9.931,15 |
| 23. | Naknada članovima upravnog vijeća-prirez  | 93,19 |
| 24. | Naknada članovima upravnog vijeća-ZO | 7.448,32 |
| **R.b.** | **Opis** | **Ostvarenje I-XII 2008 god.** |
| 25. | Naknada članovima upravnog vijeća-MIO I stup  | 9.006,67 |
| 26. | Naknada članovima upravnog vijeća-MIO II stup  | 924,44 |
| 27. | Uredski materijal | 18.455,54 |
| 28. | Troškovi materijal za zaštitu na radu | 350,00 |
| 29. | Povratna naknada | 793,00 |
| 30. | Izdaci za ambalažu | 546,36 |
| 31. | Troškovi materijala za održavanje | 22.205,65 |
| 32. | Usluge tekućeg održavanja | 17.349,62 |
| 33. | Troškovi održavanja automobila | 755,90 |
| 34. | Troškovi namirnica | 650.494,81 |
| 35. | Ostali potrošni materijal | 846,18 |
| 36. | Troškovi sredstava za čiščenje-čistačice | 43.826,07 |
| 37. | Troškovi potrošnog materijala-kuhinja | 39.023,21 |
| 38. | Troškovi sredstava za čiščenje-odjel | 69.098,07 |
| 39. | Troškovi potrošnog materijala-vešeraj | 18.601,54 |
| 40. | Ostali troškovi | 10.376,53 |
| 41. | Troškovi radne obuće i odjeće | 18.499,18 |
| 42. | Troškovi električne energije | 157.352,45 |
| 42. | Troškovi motornog benzina i dizela | 33.532,94 |
| 43. | Troškovi nabave sitnog inventara  | 33.599,97 |
| 44. | Troškovi poštarine | 748,73 |
| 45. | Troškovi telekomunikacija (telefon, fax, internet) | 46.537,16 |
| 46. | Usluge tekućeg i investicionog održavanja | 4.018,00 |
| 47. | Usluge servisa vatrogasnih aparata | 2.507,15 |
| 48. | Troškovi pretplate  | 4.618,66 |
| 49. | Troškovi oglašavanja  | 2.071,56 |
| 50. | Troškovi odvoza smeća-Usluga | 13.445,88 |
| 51. | Troškovi najma prostora | 250.331,36 |
| 52. | Troškovi najma opreme | 4.116,60 |
| 53. | Usluge psihijatra  | 4.000,00 |
| 54. | Troškovi sanitarnih i zdravstvenih pregleda | 9.906,04 |
| 55. | Zdravstvene usluge-Melanija Buljan | 41.705,00 |
| 56. | Zdravstvene usluge i sanitetski prijevoz-Eleonora | 59.795,00 |
| 57. | Usluge psihologa | 1.708,00 |
| 58. | Medicinske usluge-opća praksa | 4.750,00 |
| 59. | Usluge neurologa | 4.000,00 |
| 60. | Ugovor o djelu-neto | 2.960,00 |
| 61. | Ugovor o djelu-porez i prirez | 998,71 |
| 62. | Ugovor o djelu-ZO | 742,25 |
| 63. | Ugovor o djelu za MIO I stup  | 742,25 |
| 64. | Ugovor o djelu za MIO II stup  | 247,42 |
| 65. | Autorski honorar-neto | 7.000,00 |
| 66. | Autorski honorar-porez | 1.488,00 |
| 67. | Autorski honorar-prirez na porez | 14,88 |
| 68. | Troškovi održavanja informatičkih programa | 14.773,23 |
| 69. | Troškovi zbrinjavanja tehnološkog otpada | 4.097,98 |
| 70. | Pristojba za radio i TV aparate | 18.396,00 |
| 71. | Troškovi usluga pranja tekstila | 117.939,16 |
| **R.b.** | **Opis** | **Ostvarenje I-XII 2008 god.** |
| 72. | Troškovi usluga javnog bilježnika | 239,10 |
| 73. | Ostali nespomenuti izdaci-usluge | 18.648,63 |
| 74. | Usluge čiščenja-Agencija I.Bosanac | 43.989,54 |
| 75. | Štamparske usluge | 4.904,40 |
| 76. | Usluge sanitarne zaštite | 2.196,00 |
| 77. | Premije osiguranja | 34.780,77 |
| 78. | Troškovi reprezentacije | 6.581,50 |
| 79. | Amortizacija | 2.528,10 |
| 80. | Troškovi PDV-a na kamate-pozajmica | 646,25 |
| 81. | Kamate na pozajmice | 2.635,20 |
| 82. | Troškovi bankarskih usluga, provizije i platni promet | 7.754,85 |
| 83. | Negativne tečajne razlike | 440,34 |
|  | **UKUPNO RASHODI I-XII 2008 GOD.** | **5.674.920,79** |
| **III.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA U 2008 GODINI** | **-2.061,00** |
| **IV.** | **PRENESENI GUBITAK IZ 2007 GODINE** | **-158.219,00** |
| **V.** | **MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJED.RAZD.** | **-160.280,00** |
|  |  |  |
|  | **PROSJEČAN BROJ RADNIKA**  | **35** |

 Javna ustanova je u toku 2008 godine ostvarila prihode u visini od 5.672.860 kuna sa aktivnostima iz osnovne djelatnosti, odnosno sa smještajem prosječno mjesečno 46korisnika, što predstavlja 54% iskorištenosti ukupnog kapaciteta od 85 kreveta, te sa dobivenim sredstvima iz proračuna Grada Poreča za provođenje organiziranih programa iz područja socijalne skrbi.

 Pošto ostvareni prihodi sa naprijed navedenim brojem korisnika i realizacijom dodatnih programa nisu bili dovoljni da pokriju ostvarene rashode poslovanja, koji su ostvareni u visini od 5.674.921 kune, za potrebe tekućeg poslovanja se iz proračuna Grada Poreča izdvojilo dodatna sredstva u visini od 854.732 kune, temeljem kojih sredstava je javna ustanova mogla bez većih poteškoća pokriti bruto osobne dohotke za prosječno 35 zaposlenih radnika i podmirivati sve ostale ostvarene rashode iz redovnog poslovanja.

 Zbog naprijed navedenog stanja, ostvareni financijski rezultat poslovanja za 2008 godini je u poslovnim knjigama ustanove iskazan sa minimalno negativnim iznosom od 2.061 kune, te sa prijenosom ostvarenog i evidentiranog gubitka iz 2007 godine u iznosu od 158.219 kuna,odnosno konačni rezultat poslovanja je ostvaren kao gubitak od 160.280 kuna, koji iznos je prenesen u naredno obračunsko razdoblje i pokriti će se na teret ostvarenog prihoda iz tog razdoblja.

 Ravnatelj

 Mario Laković

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_