

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA
Vela Luka, Ulica 3 br.1
OIB:29035775999
Vela Luka, 21.01.2021.

ZAVRŠNI RA UN 2020. GODINE U DOMU ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Dom je javna ustanova socijalne skrbi .

Od 01.01.2002 godine Odlukom Ministarstva rada i socijalne skrbi izvršen je prijenos osnivačkih prava na Dubrovačko-neretvansku županiju .

Djelatnost Doma je pružanje starijim i teško bolesnim odraslim osobama uslugu stanovanja , prehrane , održavanja osobne higijene te brigu o zdravlju, njezi, aktivnostima i korištenju slobodnog vremena u okviru stalnog smještaja.

Uz to Dom pruža usluge vaninstitucije što obuhvaća: išćenje stana, njegu , pranje rublja i dostavu toplog obroka starijim i nemoćnim osobama, koji žive u vlastitom stanu .

Zaposleni

Dana 31.12.2020. u Domu je zaposleno 41 radnik, od kojih je 29 na neodređeno vrijeme i 12 rade kao zamjena.

Plaćeno se obračunavaju i isplaćuju sukladno Zakonu o plaćama službenika i namještenika u javnim službama, Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za djelatnike socijalne skrbi.

Poslovne knjige

Dom je obavezan ustrojiti račununovodstveno poslovanje sukladno propisima o račununovodstvu proračuna i proračunskih korisnika .

Sukladno propisima vode se glavne knjige i pomoćne knjige .

Unos u poslovne knjige temelji se na vjerodostojnim i urednim knjigovodstvenim ispravama ovjerenim od ovlaštenih osoba.

Plan

Sukladno odredbama Pravilnika o račununovodstvu i račununskom planu proračuna, te odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske , Upravno vijeće Doma donosi financijski plan za tekuću godinu.

Planiraju se prihodi koje ustanova naplaćuje od korisnika usluga institucionalne i vaninstitucionalne djelatnosti te za iznajmljivanje prostora .

Planiraju se izdaci koji su neophodni za rad ustanove, a odnose se na: plaćeno zaposlenika, materijal , energiju, usluge, financijske izdatke te izdatke za nabavu , izgradnju i investicijsko održavanje zgrade , opreme i automobila .

Imovina

Ukupna imovina Doma odnosi se na :

Zgradu ,opremu i dva dostavna vozila marke Renault kangoo, koji služe za dostavu toplog obroka , nabavu robe i ostale potrebe doma.

Korisnici

Tijekom 2020. god u Domu je bilo prosje no mjese no smješteno 62 korisnika. 50 korisnika sami snose troškove smještaja dok za 12 korisnika troškove smještaja snosi Ministarstvo socijalne politike i mladih (9 djelomi no i 3 u cijelosti). U ustanovi je tijekom 2020. godine bilo smješteno 10% manje korisnika u odnosu na 2019. godinu. Razlog tome su mjere Stožera civilne zaštite RH preporu ene zbog suzbijanja pandemije Covid-19.

U Domu je tijekom 2020. godine u izvaninstituciji pripremljeno 11205 toplih obroka za prosje no 36 korisnika mjese no. Ueno je pove anje dostavljenih obroka od 2088 komada što je za 22,90% više nego 2019. godine.

Napravljene su 4 usluge pospremanja stana za 1 korisnika, što je s obzirom na 2019. godinu smanjenje za 83,33%.

Napravljeno je 12 usluga pranja rublja za jednog korisnika.

Nije bilo zahtjeva za uslugom njege u ku i.

Korisnici u vaninstituciji

	2019. godina	2020.godina	Pove anje/smanjenje
Broj toplih obroka	9117	11205	22,90%
Broj iš enja stana	24	4	-83,33%
Broj njega korisni.	0	0	
Broj pranja rublja	15	12	-20,00%

Korisnici u ustanovi

	2019.godina	2020.godina	Pove anje/smanjenje
Prosje ni mjese ni broj korisnika	68,67	61,83	-10%

Prihodi

Osnovna djelatnost - opskrbnine i vaninstitucija

Osnovna djelatnost Doma obuhva a smještaj korisnika i vaninstitucionalnu djelatnost.

Ukupni prihodi Doma, koji se ostvaruju napla ivanjem usluga od korisnika, u cjelokupnom iznosu koriste se za pla anje izdataka tijekom godine.

Vlastiti prihodi ostvareni tijekom 2020. godine:

	2019. godine	2020. godina	Pove anje/smanjenje
Opskrbnine:	2.716.926,55	2.643.715,05	-2,69%
Izvaninstitucija:	231.586,00	295.589,00	27,64%
Zakup poslo.pro.:	51.600,00	46.920,00	-9,07%
Ukupno:	3.000.112,55	2.986.224,05	

Usporedbom prihoda sa 2019./2020. godine, o itava se smanjenje prihoda od opskrbnina, u iznosu od 73.211,850 kune što je 2,69% manje nego 2019.godine. 01.05.2019. godine pove ale su se cijene opskrbnina, ime se kreira o ekivanje rasta prihoda u 2019. i 2020. godini. Nastankom Covid-19 pandemije i obvezom poštivanja razli itih mjera došlo je do smanjenja broja smještenih korisnika u 2020. godini za 10%. Me utim, radi usporedbe, ueno je **smanjenje** prihoda od opskrbnina za 2,69% što je manje od **o ekivanog smanjenja** prihoda koje bi se dogodilo da su se cijene opskrbnina pove ale po etkom 2019. godine.

Prihod od izvaninstitucije uve an je za 27,64% odnosno za 64.003,00kn.

Plan vlastitih prihoda u 2020.godini iznosi	3.015.548,00
Naplaćen vlastiti prihodi	2.986.224,05

Ostvareno manje od planiranog: 29.323,95

Prihodi od osiguranje za refundiranu štetu:

Kvarove na strojevima za rublje, sušere, i sušenje rublja prijavili smo osiguravajućoj kući i za što nam je uplaćeno 13.187,50 kuna.

Zakup poslovnog prostora:

Ustanova posjeduje dva poslovna prostora u samoj zgradi koji su, uz suglasnost Dubrovačko-neretvanske županije, iznajmljeni zakupcima nakon objavljenog javnog natječaja. Sa zakupcima su uredno zaključeni ugovori do 2022. godine. Zbog Covida 19 i naglog pada prometa u iznajmljenom poslovnom prostoru prodavaonice, 03.09.2020.godine sklopljen je Aneks ugovora kojim je cijena najma sa 3.600,00 kuna smanjena na 2.664,00 kuna

Ostvareni prihod od najma iznosi 46.920,00 kuna.

Donacije:

Primljeno je 8.606,49 kuna donacije u novcu, od čega je 5.000,00 kuna donirao Surjan Omer, 3.000,00 kuna donirali su vijećnici DNŽ, te je u ime pokojne Škarpa Brigite i Lidije Podbovšek donirano 606,49 kuna.

Donacije od Dubrovačko-neretvanske županije u visini od 10.000,00 namijenjena je za kupnju božićnih poklona korisnicima

Donirano je 9.288,10 kuna u obliku robe (namirnica).

Dobivene su kapitalne donacije od fizičkih osoba, Kapor Silvano, Milan Grgić i Šeparović Ivana u iznosu 23.291,50.

Marić Zvonko donirao je knjige.

Za potrebe zaštite od Covid-19 primili smo raznog zdravstvenog i higijenskog materijala od Stožera CZ DNŽ, MDOMSP i Općine Vela Luka u iznosu od 123.351,50 kuna.

Decentralizirana sredstva:

Za potrebe redovnog poslovanja od proračuna primljeno je 2.038.393,00 kuna, od čega je 1.942.530,50 namijenjeno za izdatke plaća i materijala i usluge, a 95.862,50 kuna za nabavu stroja za pranje rublja.

Izdaci

Izdaci za plaće, materijalne troškove i nefinancijsku imovinu u 2020. godini iznosili su 4.973.917,55 kuna.

-Od toga: su izdaci za zaposlene iznosili 3.216.825,69 kuna

-izdaci za materijal i usluge 1.895.788,52 kuna

-izdaci za nefinancijsku imovinu 128.064,70 kuna

Ukupno izdaci: 5.240.678,91 kuna

31-Izdaci za zaposlene:

Za zaposlene je utrošeno je 103.115,73kuna više sredstava nego 2019.godine.

Uvećanje je nastalo zbog povećanja osnovice za obračun plaća u javnim službama i to za 2% od 01.siječnja 2020.godine, prekovremeni rad uvjetovan radnim vremenom zbog COVID-19, povećanjem ostalih troškova za zaposlene propisanih Kolektivnim ugovorom.

Iako imamo suglasnost DNŽ za prijam socijalnog radnika, tijekom 2020. godine nije bilo takvog zapošljavanje, jer se na natječaj nitko nije javio.

Usporedba planiranih i ostvarenih troškova:

Planirani rashodi za zaposlene	3.300.373,00 kn.
Utrošeno pozicija 31	3.216.825,69 kn

Razlika –utrošeno manje od planiranog:	83.547,31 kn
--	--------------

32-34-Izdaci za materijal i usluge, financi.izdatke:**Rashodi za materijal, usluge:**

Plan izdataka za materijal, usluge, fin.rashode	1.674.769,00 kn
Hitna intervencija	150.000,00
Utrošeno pozicija 32 i 34	-1.841.652,93 kn

Premašen plan	- 16.883,93
---------------	-------------

Plan premašen jer je hitna intervencija iznosila više od 150.000,00 kuna.

Hitna intervencija je utrošena za izgradnju rezervoara lož ulja budu i su postoje i u vrlo lošem stanju.

42-Pozicija rashoda za nefinancijsku imovinu:

Tijekom 2020. godine za nabavu opreme utrošeno je 104.188,20 kune za:

Stroj za pranje rublja – 95.862,50 kuna-nabavljen iz decentraliziranih sredstava-

Stroj za pranje rublja mali, projektor i televizija – 8.325,70-nabavljeno iz namjenskih sredstava donacije.

Donatori su tijekom 2020. godine donirali klime, hladnjak, televizor, fotelju, krevete, antidekubitalne madrace i knjige u iznosu od 32.202,20 kuna

Nabava:

U 2020. godine izvršili smo bagatelnu nabavu namirnica razvrstanih po CPV-vrijednostima. Tako er smo uklju eni u zajedni ku nabavu lož ulja, iju je objedinjenu nabavu provela služba Dubrova ko-neretvanske županije.

Projekt energetske obnove zgrade Doma za starije osobe Vela Luka

U sklopu EU projekta u lipnju 2019. godine zapo eti su radovi energetske obnove zgrade Doma za starije osobe Vela Luka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.073.400,57 kuna od

ega su 1.483.904,69 kuna bespovratna sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitost projekta, a ostatak od

2.589.495,88 osiguran je iz sredstava Dubrova ko-neretvanske županije.

Tijekom 2020. godine završen je Projekt energetske obnove doma.

Obaveze

Obaveze dana 31.12.2020. godine iznose:

Obaveza prema zaposlenima- pla a 12/20	282.462,10
Obaveza za materijal i usluge	274.647,18
Obaveza za primljene jam evine(projekt Energetske obnove)	149.068,58
Obaveza za povrat neutrošenih sredstava koja su osigurana iz sredstava DNŽ	11.487,71
Unaprijed napla eni prihodi	8.725,16

Ukupno:	726.390,73
---------	------------

Obaveze prema dobavlja ima nisu podmirene zbog nedospjelosti.
Datum dospije a ovih obveza je tijekom sije nja i velja e 2020. godine.
Obaveza za isplatu pla a izvršit e se u sije nju 2021. godine
Obaveza za povrat neutrošenih sredstava u prora un bit e izvršena po etkom 2020. godine. Jam evina e biti vra ena 2022.godine

Potraživanje

Potraživanja na dan 31.12.2020.iznose:

1.Potraživanje za naknade koje se refundiraju:

Zavod za zdravstve.osigu.za bolovanje preko 42 dana	32.755,12
eparac korisnika	600,00

Ukupno	33.055,12
--------	-----------

2.Potraživanje za prihode poslovanja:

-Potraživanje od korisnika u ustanovi i izvaninstituciji	17.888,67
--	-----------

-Potraživanje od MZSS za prosinac2020.	21.159,22
--	-----------

-Potraživanje od Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enje za završni zahtjev za nadoknadom sredstava Projekta energetske obnove	119.830,97
---	------------

Ukupno:	158.878,86 kuna
---------	-----------------

Potraživanje od korisnika najve im dijelom se odnosi na izvaninstituciju. Budu i su ra uni prosinca za topli obrok ispostavljeni na kraju mjeseca, naplate e se izvrši u sije nju 2021.

-Potraživanje od Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja za završni zahtjev za nadoknadom sredstava za Projekt energetske obnove je odobren i sredstva e biti dostavljena u sije nju 2021.godine

Rezultat poslovanja:

Poslovanje 2020. godine završili smo sa viškom:

-Višak iz vlastitih sredstava	42.389,60
-------------------------------	-----------

-Višak iz donacija	21.689,68
--------------------	-----------

Ukupno višak sredstava:	64.079,28
-------------------------	-----------

Sredstva iz vlastitih prihoda u visini od 42.389,60 iskoristit e se za potrošnju u 2021. godini u skladu sa potrebama.

Sredstva iz donacija u iznosu 21.689,68 kuna bit e korištena za izdatke u 2021.godini.

Voditelj financijsko -
ra unovodstvenih poslova:
Borovina Franica