

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст („Службени гласник града Зворник”, број: 5/17), Скупштина града Зворник на 29. редовној сједници, одржаној 25. априла 2024. године, донијела је

#### **ЗАКЉУЧАК**

**о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем ЈУ "Дом за старија лица" Кисељак за 2023. годину**

1. Усваја се Извјештај о раду са финансијским извјештајем ЈУ "Дом за старија лица" Кисељак за 2023. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Зворник".

Број: 01-022-73/24  
25. април 2024. године  
Зворник



**ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Менсур Сејимовић**

ЈАВНА УСТАНОВА „ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“ КИСЕЉАК – ЗВОРНИК  
Кисељак бб, 75413 Козлук  
ЈИБ 4403308870008

**ИЗВЈЕШТАЈ**  
**О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ**  
**ЈУ „ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“ КИСЕЉАК – ЗВОРНИК**  
**ЗА 2023. годину**

Кисељак, фебруара 2024. године.

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЈЕШТАЈЕМ  
ЈУ „ДОМА ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“ КИСЕЉАК -ЗВОРНИК  
ЗА 2023. годину**

**ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ**

**Оснивање**

Јавна установа „Дом за старија лица“ Кисељак – Зворник (у даљем тексту: Установа), у складу са Законом о систему јавних служби, основана је Одлуком Скупштине општине Зворник, број: 01-022-16/11, од 24.02.2011. године, и допуном одлуке; Скупштине града Зворник, број: 01-022-74/16 од 11.05.2016.године и измјенама Одлуке број: 01-022-70/17 од 29.06.2017.године ("Службени гласник Града Зворник", број: 1/11, 6/16 и 7/17).

На основу ових одлука Установа је сачинила Статут и извршила потребне регистрације у складу са законом.

**Почетак рада**

Званичан почетак рада Установе, после потребних регистрација утврђених законом, започело је 25.05.2011. године, док је први корисник ушао у Установу 07.06.2011. године.

**Управни одбор**

Именовање чланова Управног одбора Установе извршено је на основу Рјешења Скупштине Града Зворник, број 01-111-34/23 од 16.05.2023 године.

Управни одбор ради у складу са Законом и Пословником о раду и има редовне сједнице гдје одлучује о питањима из своје надлежности.

Чланови Управног одбора су: Данијела Тодоровић, Славко Богићевић и Будимка Иконић.

**Директор Установе**

Директор Установе је Васић Бошко, именован Одлуком Скупштине града Зворник, рјешењем број 01-111-31/22 од 14.09.2022 године..

**Судска регистрација**

Рјешење о регистрацији број, 059-0- Reg-11-000186, издато дана 05.05.2011. године од стране Окружног Привредног Суда у Бијељини, по именувању директора извршено је усклађивање рјешења, ново Рјешење о регистрацији број, 059-0-Reg-14-000 830 од 17.11.2014. године, 04.01.2017. године уписана је промјена статуса и назива оснивача Установе Рјешење о регистрацији бр 059-0-Reg-16-001027, усклађивање шифре дјелатности и измјена рјешења бр.059-0-рег 17-000731 од 25.07.2017.године, усклађивање промјене директора извршено Решење број 059-0-Reg-22-000 668 од 23.09.2022 године.

**Регистрација код Пореске управе**

Потврда о регистрацији ЈИБ 4403308870008 издат 12.05.2011 године, број; 06/106/0801-455/3-14-19/11 од стране Министарства финансија, Пореске управе Регионалног центра Зворник.

**Регистрација у статистици**

Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности број 35860 од 11.05.2011. године – основна дјелатност Установе, усклађено 18.11.2014. године. Поновно усклађивање рађено је 18.01. 2017. године, број ZV-S-12/17.-28.07.2017.год. рјешење: ЗВ-С-159/17.

Дјелатност социјалне заштите у установама са смјештајем за старија лица и лица са инвалидитетом без или са минималном здравственом бригом - 87.30.

- Матични број 11077315
- Облик организовања – Установа
- Облик својине – државна 1.

**Испуњеност техничких услова**

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске Рјешењем бр. 11/05-530-100/17 од 30.11.2017. год. утврђује да ЈУ „ Дом за старија лица“ Кисељак- Зворник са сједиштем у Кисељаку испуњава услове у погледу простора, опреме, потребних стручних радника за обављање дјелатности социјалне заштите и то 87.30 - дјелатности социјалне заштите у Установама за смјештај старијих лица и лица са инвалидитетом без или са минималном здравственом заштитом. Рјешењем број 11/05-530-190/19 од 06.12.2019 године Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске Бања Лука утврђује испуњеност услова за рад у објекту Дом II. Раније Рјешење било је издато од Општине Зворник, 15.11.2011.године, кад је имала надлежност за издавање рјешења.

### **Основ коришћења објекта**

Установа обавља дјелатност у објекту чије је власништво Град Зворник, а на основу:

1. Рјешења о употреби објекта – употребна дозвола издата од стране Одјелјења за просторно уређење Града Зворник за објекат:

- Дома за старија лица изграђеног у Кисељаку, на земљишту, означеном по новом операту као К.П. бр. 2085 к.о.Скочић бр. Рјешења 04-361-196/2016. од 25.10.2016.године,
- Дом II изграђен (реновиран) на земљишту означеном КП број 394 КО Витиница Рјешење број 04-361-142/19 од 24,09,2019 године.

2. Одлуке Скупштине града Зворник о давању на кориштење објекта:

- Дом за старија лица Кисељак број 01-022-144/16, од 29.12.2016.год.
- Дом II број; 01-022-95/19 од 15,07,2019 године

3. Уговора о давању на кориштење објекта:

- Дом за старија лица Кисељак број.02-374-1/17 од 03.01.2017. год.
- Дом II , број 02-374-11/19 од 01,10,2019 године

### **Закони и општа акта**

Установа ради у складу са Законом о социјалној заштити, Статутом и оптим актима Установе као и у складу са осталим законским и подзаконским актима.

Поред Статута (на којег је сагласност дао Оснивач - Град Зворник), Установа има и сљедеће опште акте, које доносе надлежни органи у складу са Статутом и Одлуком о оснивању:

- Правилник о начину пријема и отпуста корисника,
- Правилник о кућном реду,
- Цјеновник услуга смјештаја корисника,
- Правилник о систематизацији радних мјеста,
- Правилник о канцеларијском пословању,
- Правилник о накнадама трошкова превоза радника на посао и са посла,
- Правилник о поступцима јавних набавки,
- Правилник о поступку директног споразума у области јавних набавки,
- Правилник о заштити од пожара у Установи,
- Пословник о раду Управног одбора,
- Правилник о пријему приправника.

### **ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УСТАНОВЕ**

#### **Циљеви и задаци**

Укупни циљеви, рад и задаци засновани су на општем одређењу Установе да се уз одређен степен здравствене заштите, збрину стара лица у условима који су најсличнији кућном амбијенту, са исхраном и смјештајем, а истовремено у кругу својих вршњака са сличним интересовањима и понашањем.

Установа запошљава раднике који корисницима пружају: сталан смјештај, исхрану, здравствену заштиту, одржавање личне хигијене, одржавање културног и забавног живота.

Корисници услуга долазе добровољно у договору са потписником уговора о смјештају или на лични захтјев у условима социјалне потребе односно када нису у стању да се сами о себи

старају из здравствених разлога, старости као и социјалних потреба. На располагању корисницима услуга су стручни радници који пружају помоћ у рјешавању разних проблема.

### Пријем корисника

За смјештај, његу и услуге потребно је да корисник поднесе захтјев за смјештај Установи у коме се наводи ко тражи смјештај, за кога, који су то разлози да је кориснику потребно социјално збрињавање и ко ће бити потписник уговора, а самим тим сносити и трошкове смјештаја.

Уз захтјев за смјештај потребно је приложити и следећа документа: Извод из матичне књиге рођених, личну карту, здравствену књижицу и здравствени картон, потврда од лјекара да није душевни болесник, алкохоличар и да не болује од заразних болести, корона тест, социјалну анамнезу и рјешење о признавању права на смјештај уколико лице смјешта Центар за социјални рад.

### Цијене смјештаја

Цјеновник услуга смјештаја корисника Установу су одређене одлуком Управног одбора од 14.11.2022 године, број: 309/22 у распону од 750,00 КМ до 900,00 КМ у зависности којој категорији корисник припада. У цијену смјештаја не спадају набавке лијекова, пелена за непокретна лица што је обавеза потписника Уговора.

## СТРУКТУРА И БРОЈ КОРИСНИКА

У извјештајном периоду број корисника се кретао на сљедећи начин:

рб	период	број на почетку мјесеца	дошло	отишло	број на крају мјесеца	просјечан број корисника	
						2023	2022
1.	01.01.-31.01.2023	50	7	4	53	50,06	47,00
2.	01.02.-28.02.2023	53	2	1	54	52,50	46,43
3.	01.03.-31.03.2023	54	5	4	55	55,00	44,81
4.	01.04.-30.04.2023	55	6	4	57	54,60	41,96
5.	01.05.-31.05.2023	57	4	8	53	57,19	43,71
6.	01.06.-30.06.2023	53	3	5	51	53,93	43,60
7.	01.07.-31.07.2023	51	9	4	56	55,58	45,19
8.	01.08.-31.08.2023	56	3	3	56	57,48	43,00
9.	01.09.-30.09.2023	56	8	8	56	56,90	51,36
10.	01.10.-31.10.2023	56	1	3	54	56,42	46,58
11.	01.11.-30.11.2023	54	5	1	58	57,23	51,40
12.	01.12.-31.12.2023	58	4	3	59	59,51	48,97
			58	48		55,53	46,62

У току 2023 године реорганизационом домског простора капацитет је знатно повећан, попуњеност капацитета је 100 % . Примјећено је много веће интересовање за смјештај у установе овог типа уопште на нашем подручју, из чега произилази потреба за проширењем капацитета да би могли испунити све захтјеве за смјештај.

Корисници према годинама старости на дан 31.12.2023 године:

	Укупно (2до7)	40-49 година	50-59 година	60-69 година	70-79 година	80-89 година	Преко 90
	1	2	3	4	5	6	7
свега	59	-	2	14	19	21	3
жене	38	-	1	9	14	13	1
мушкарци	21	-	1	5	5	8	2

Корисници према плаћању боравка на дан 31.12.2023 године:

Укупно (2до5)	Корисник сноси сам трошкове	Дио корисник Дио сродник	Дио корисник Дио Центар за социјални рад	Центар за социјални рад
1	2	3	4	5
59	-	44	1	14

Центри за социјални рад који имају кориснике на смјештају 31.12.2023. године:

	Центар за социјални рад	Трошкове смјештаја сноси центар у цјелости	Трошкове смјештаја сноси центар - дио
1.	Сребреница		1
2.	Бијељина	1	
3.	Угљевик	1	
4.	Власеница	1	
5.	Зворник	5	
6.	Братунац	1	
7.	Милићи	2	
7.	Шековићи	3	
	укупно	14	1

Пратећи кретање корисника у Установи према категорији примјећује се све веће повећање броја корисника који потпуно зависе од туђе његе у односу на кориснике који дјелимично зависе од туђе његе, као и смјештај корисника на самом крају живота, тако да имамо већи број долазака као и већи број одлазака из Установе за исти временски период.

Корисници према категорији 31.12.2023. године:

	УКУПНО	КАТЕГОРИЈА 1 Дјелимично зависни од туђе његе	КАТЕГОРИЈА 2 Потпуно зависни од туђе његе
	1	2	3
Свега	59	29	30
жене	38	17	21
мушкарци	21	12	9

## ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

Дјелатност Установе се одвија у два објекта:

- Дом за старија лица укупна површина је око 750 m<sup>2</sup> корисног простора састављен од два дијела међусобно повезана пасажом и двориште површине 728m<sup>2</sup>,
- Дом II површине 116 m<sup>2</sup> и двориште површине 518 m<sup>2</sup>

Дом за старија лица – објекат 1 се састоји од следећих просторија:

1. Подрум; - котларница, вешерница – у котларници је поред већ постојећег котла на лож-уље у 2012. години уграђен и нови котао на чврсто гориво – пелет тако да тренутно Установа има могућност да се грије на више енергената, а употребом пелета као енергента врши се знатна уштеда трошкова. Вешерница је опремљена са потребним машинама за прање и сушење веша.
2. Приземље; -Дневни боравак са трпезаријом, амбуланта четири спаваће собе, два купатила
3. Први спрат: -Седам спаваћих соба, два купатила, два балкона.
4. Поткровље; -Хол, три собе, балкон, купатило.
5. Кухиња са трпезаријом, купатилом и оставом, Кухиња је опремљена са свим потребним уређајима и опремом (судоперама, радним столовима, пећницама, расхладним уређајима, машином за прање посуђа, гљуштилицом за кромпир, месорезницом и миксерима и сл.)

У 2017. години извршено је и преграђивање дијела трпезарије (без угрожавања прописаних стандарда) и пренамјењена је у канцеларијски простор јер је ранији канцеларијски простор претворен у собе за смјештај корисника.

Дом II се састоји од следећих просторија: четири спаваће собе, трпезарија са дневним бораваком, дежурна соба, два мокра чвора.

Опрема-инвентар: Просторије за боравак корисника су опремљене са потребном опремом и ситним инвентаром (кревети, ормари, ноћни сточићи, завјесе, постељине).Морамо напоменути да је сва опрема и ситни инвентар јако дуго у употреби и да је потребно извршити замјену. Дневни боравак и спаваће собе имају и телевизоре повезане на кабловску мрежу, корисницима су на располагању телефон и интернет.

Кревети су повезани са бежичним позивним системом са дежурним радником. Надзор улаза у круг Установе је покривен са видео интерфоном. У ходницима су уграђени рукохвати и клима уређаји.

Установа има само санитарско возило, а за редовно функционисање неопходно је и путничко возило, обзиром да је удаљеност од града око двадесетпет километара самим тим и од Дома здравља, апотека, поште, банки и сл.

## **ФИНАНСИРАЊЕ**

За рад Установе средства се обезбеђују од:

- а) Корисника услуга из уговорног односа;
  - б) Од оснивача;
  - ц) Донација, субвенционисања, и других извора
- Учешће оснивача у финансирању 1,24%
  - Финансирање из уговорног односа 97,75%
  - Финансирање од донација, субвенционисања и осталих извора 1,01%

Посебно истичемо да пословни-жиро рачуни Установе ни један дан у току 2023 године нису били блокирани, да се плате радника редовно измирују.

## **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

О корисницима се двадесет четири часа брине стручни тим: медицинске сестре, његователјица, спремачица и куварице.

Породични љекар врши преглед – визиту свих корисника мјесечно, а по потреби и чешће, у хитним интервенцијама корисници се возилом Установе превозе у амбуланту Козлук или Дом здравља Зворник.

У зависности од препоруке и упута породичног љекара сви корисници се воде на специјалистичке прегледе.

## **ДРУШТВЕНА ДЈЕЛАТНОСТ**

Друштвене активности у 2023. години:

- Обилјежавање Крсне славе Установе, Свете Петке 27.10.2023 год.
- Прикладно обилјежавање Божићних и Новогодишњих празника;
- Обилјежавање 8. Марта;
- Обилјежавање дана старих: посјете ОШ Вук Караџић ПО Кисељак и ОШ Свети Сава Зворник.

Радно окупационе активности у 2023. години:

- Рад радионица: рад са материјалима и прибором за израду ручних радова и бижутерије
- Друштвене игре: шах, домине, човјече не љути се,
- Забавне игре: томбола.

## **ЗАПОСЛЕНИ**

На реализацији програмских садржаја радило је 20 извршилаца. .

На дан 31.12.2023 године ради:

- Директор 1
- Социјални радник 1
- Медицинске сестре 3
- Администр. –рачун. Радник 2
- Помоћни технички радник 3
- Куварица 2
- Његователјице 4
- Спремачице – вешерајка 4

Од почетка рада Установе, корисницима је обезбеђено двадесет - четворо часовно дежурство.

### **ЗАКЉУЧАК:**

Све је већи проценат заинтересованих корисника за смјештај са високим и поодмаклим стадијумом болести. Последица наведеног је много већи број долазака у установу који кратко трају. Самим тим, све је мања потреба за дружењем, за радноокупационим активностима, јер је примарно преживјети, савладати болести које не јењавају, свака година је све стреснија. Све наведено, проузрокује тежак и стресан посао за раднике. Овако болесни и стари људи заслужују пре свега сву пажњу као и удобне и функционалне услове смјештаја.

Напомињемо да је у Установи постојећа опрема доста дотрајала, и на објекту је неопходно урадити одређена реновирања првенствено потребно је урадити изолацију објекта као и замјену столарије (постојећа столарија је дрвена), првенствено због енергентске уштеде, Установа није у могућности из властитих извора обезбједити потребна средства. Обзиром да се ради о објекту који је у власништву Града Зворник сматрамо да се потребна средства требају обезбедити са позиције „финансирање заједничких пројеката“ Града Зворник.

ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак-Зворник  
директор Бошко Васић, дипл-ецц

## ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ УСТАНОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Јавна Установа „Дом за старија лица“ Кисељак – Зворник почела је са радом односно обављањем регистроване дјелатности у другој половини 2011. године.

### А. ПРИХОДИ

Р.б	ВРСТА ПРИХОДА	ПРИХОД 2023.	ПРИХОД 2022.	% 2023/22	ПЛАН 2023	% у односу на План
1.	Приход од дјелатности (из уговорног односа)	553694.00	415505.00	133,26	455400.00	121,84
2.	Приход од субвенција оснивача	7000,00	35000,00	26,39	86700,00	4,67
3.	Приходи од субвенционисања опремања и остали приходи	5748,00	13213 ,00			
УКУПНИ ПРИХОДИ		566441,00	463718.00	122,15	542100.00	104,49

#### 1. Приходи од дјелатности:

Приходи су рачунати на бази фактурисаних прихода, фактуре се раде по Уговору који се склапа за сваког корисника приликом доласка на смјештај у Установу. Цијене смјештаја утврђене одлуком Управног Одбора Установе број 309/22 од 14.11.2022 године. Повећан број корисника 8,91% као и повећање цијена услуга довели су до знатног повећања прихода.

Приходи од услуга учествују 97,75% у укупним приходима.

Приходи од дјелатности праћени на мјесечном нивоу:

	Период	Приход 2023	Приходи 2022	2023/22 %
1.	01.01.-31.01.2023	41412.00	32282.00	128,28
2.	01.02.-28.02.2023	42250.00	33488.00	126,16
3.	01.03.-31.03.2023	44444.00	33363.00	133,21
4.	01.04.-30.04.2023	43905.00	29391.00	149,89
5.	01.05.-31.05.2023	45998.00	31824.00	144,51
6.	01.06.-30.06.2023	43800,00	32637.00	134,20
7.	01.07.-31.07.2023	45450.00	33360.00	136,24
8.	01.08.-31.08.2023	48730.00	33280.00	146,42
9.	01.09.-30.09.2023	48750.00	38935.00	125,21
10.	01.10.-31.10.2023	49480.00	40310.00	122,75
11.	01.11.-30.11.2023	49090.00	38997.00	125,88
12.	01.12.-31.12.2023	50385.00	37638.00	133,87
	УКУПНО	553694,00	415505.00	133,26

Повећање прихода произилази из повећања капацитета, повећања цијена смјештаја као и чињеница да је капацитет установе током цијеле године попуњен 100%

Наплативост:

- Не наплаћено 47708.00 КМ , 8,61 % од укупно фактурисаног,

Највећи дужници:

- Центар за социјални рад Бијељина	2550.00 КМ
- Центар за социјални рад Угљевик	13961.00 КМ
- Центар за социјални рад Зворник	12751.00 КМ
- Центар за социјални рад Власеница	1705.00 КМ
- Центар за социјални рад Сребреница	2509,00 КМ
- Центар за социјални рад Братунац	4250,00 КМ
- Центар за социјални рад Шековићи	2760.00 КМ
- Центар за социјални рад Милићи	850.00 КМ

2. Приходи од субвенција оснивача:

Приход од субвенција оснивача Града Зворник 7000,00 КМ.

3. Остали приход.

Приходи у износу од 3424,00 КМ настали на основу члана XI Уговора о смјештају, „У случају престанка потребе за услугама у другој половини мјесеца, односно након истека петнаест дана од дана смјештања, приходи од фондова 2300,00 КМ и остали приходи.

**Б. ТРОШКОВИ**

Р.бр.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС ТРОШК. 2023.		Трошкови 2022.	% 2023/22	ПЛАН 2023	% 2023/План
		трошкови	% у укупн. расход има				
1.	Трошкови материјала						
	- кухиња	71138.00		62204.00		90000.00	
	Лич.хигијена	8702.00		5990.00		7200.00	
	- памперс пелене	2300.00		457.00		0.00	
	- лијекови и сан.	2316.00	17,41	932.00		1200.00	91,77
	- мед.рукавице.	3327,00		2800.00		1800.00	
	Трошкови остал матер.						
	- ситан инвентар	5469.00		691.00	128,75	1200.00	
	- текуће одрж,	2557,00		1082.00		1200.00	
	- Канцел. и реж	326.00		514.00		960.00	
Материјал-рад	0.00		0.00		600,00		
	Укупно	96135.00		74670.00		104760.00	
2.	Трошкови горива и енер.						
	- гориво возила	4398.00		5169.00		6000.00	
	- електр. енергија	8245.00		9318.00		9000.00	
	- пелет-дрво	19845.00	6,04	10133.00	131,97	20160.00	92,34
	- плин	867.00		654.00		960.00	
	Укупно	33355.00		25274.00		36120.00	
3	Трошкови бруто плата						
	- нето плата	224198.00		208570.00		227400.00	
	- доприноси	104068.00		96798.00		105600.00	
	- порези	7371.00		6884.00		7800.00	
	- накнад. УО	7200.00	65,54	7200.00	105,29	7200.00	
	- доприноси	3718.00		3718.00		3840.00	
	- порези	1076.00		1076.00		960.00	
	- дневнице и кориш.						97,11
	вл.возила	1401.00		1813.00		2400.00	
	- превоза радника	10594.00				12000.00	
- отпремнина	.		16605.00				
- остали лич.расх.	2208.00		980.00		5400.00		
	Укупно	361834.00		343644.00		372600.00	
4	Трошкови Услуга						
	- текуће одржавањ	2103,00		1053,00		2160.00	
	- птт	2844,00	3,97	4244,00	150,91	2160.00	235,86
	- комуналне	5012.00		4584.00		4500.00	
	- остале услуге	11976.00		4654.00		480.00	
	Укупно	21935.00		14535.00		9300.00	
5.	Нематеријални трошкови						
	- остале услуге	1895.00		655.00		540.00	
	- здравств. услуге	7945.00	5,56	6749.00	232,10	1440.00	139,58
	- репрезентација	45.00		128.00		1200.00	
	- трош. осигурањ	668.00		931.00		1200.00	
- тр.плат. промета	1497.00		1387.00		1560,00		

	- трш. претпл.	625.00		295.00		660.00	
	- таксе и ост. тр	.00		232.00		960.00	
	- отписи	14841.00		88.00			
	- камате-судске таксе	880.00		1158.00			
	- трошкови пореза и доприноса	1426.00		1502.00		1500,00	
	- остали. трошков.	914.00		108.00		1200.00	
	Укупно	30736.00		13233.00		10260.00	299,35
6.	Амортизација	8134.00	1,47	5565.00	146,16	9060.00	89,78
	Укупно	8134.00		5565.00		9060.00	
	УКУПНО	552129,00	100	476921.00	115,76	542100.00	101,85

Укупни трошкови у 2023. години повећани су у односу на 2022. годину за 15,76%

#### 1. Трошкови материјала

- трошкови материјала кухиња за припремање.
- трошкови средстава за хигијену , обухватају средства за одржавање хигијене простора и хигијене корисника.
- трошкови лијекова обухватају лијекове и санитарски материјал у амбуланти установе за интвенције које се врше у установи, трошкови пелена за одрасле.
- трошкови осталог материјала.
- ситан инвентар: повећан у односу на 2022 годину због замјене једног дијела постељина и прибора у кухињи,
- материјал текуће одржавање постојеће опреме, одржавање мокрих чворова, ел. Инсталације. кречење и сл.
- режијски и канцеларијски материјал.

#### 2. Трошкови горива и електричне енергије

- трошкови горива - трошкови санитет, агрегат
- трошкови електричне енергије .
- трошкови грева- пелет и дрво, централни објекат дома користи пелет, кухиња и канцеларије користе дрво и дом два пелет што је довело и до знатног увећања потрошње пелета
- плин - кухиња.

#### 3. Трошкови плата и накнада

Просјечна бруто плата мјесечно по раднику 1465,92 КМ.

Просјечна нето плата мјесечно по раднику 979,20 КМ.

- Накнада Управном одбору бруто по члану 333,16 КМ ,нето 200,00 КМ
- Остали лични расходи поклони поводом празника, новогодишњи пакетићи
- Трошкови превоза радника на посао

#### 4. Трошкови производних услуга

- Трошкови одржавања: радови на одржавању објекта и опреме првенствено возила и машина за прање и сушење веша, као и пећница и апарата у кухињи,
- птт услуге : телефони, пошта
- услуге комуналне: вода, смеће
- остале услуге- уговор о дјелу.

#### 5. Остали трошкови

- остали друш.дјел. апиф, рачун програми,услуге стручног усавршавања и обуке радника и остале услуге.
- здравствене услуге, услуге Института за заштиту здравља и услуге љекара, уговор о дјелу
- репрезентација,
- трошкови осигурања: имовине и радника,
- трошкови платног промета – банкарске провизије,
- претплате на часописе
- отписи потраживања и опреме, по попису расходована опрема
- трошкови камата: камате према добављачима.
- трошкови доприноса ППЗ, шуме, воде, рехабилитација инвалидних лица, солидарни, порези,.

### С. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Р.бр.	ОПИС	2023.	2022.	План 2023.	% у односу на план	% 2023/22
А	ПРИХОДИ	566441.00	463718.00	542100.00	104,49	122,15
В	ТРОШКОВИ	552129.00	476921.00	542100.00	101,85	115,76
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ Прије опорезивања	14312.00	-13203.00			
Ц	ПОРЕЗ	868,00	0.00			
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	13444.00	-13203.00			

Приходи у 2023. години су повећани у односу на приходе 2022. године за 22,15%

Расходи у 2023. години су повећани у односу на расходе 2022. године за 15,76 %

### СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

#### А. СРЕДСТВА

	СРЕДСТВА	2023	2022
1	Опрема	73364.00	69781.00
	Исправка вредности -амортизација	-45423.00	-45294.00
2	Опрема – возила	8327.00	8327.00
	Исправка вредности -амортизација	-3973.00	-2932.00
3	Аванси дати за опрему	1600.00	1600.00
	Садашња вриједност	33895.00	31482.00

#### 1. Материјал

- материјал на залихи чини:

- материјал за кухињу	5683.00 КМ
- материјал за личну хигијену	553.00 КМ
- пелет -дрво	1049.00 КМ
- материјал и опрема за заштиту на раду	4544,00 КМ
- алат и инвентар у употреби	5739.00 КМ

Укупно..... 17568,00 КМ

#### 2. потраживања и пословни рачуни

	ОПИС	2023.	2022.
1.	Потраживања од купаца	47708.00	36767.00
2.	Остала потраживања	254.00	10070.00
3.	Новчана средства	13085.00	3171.00
	УКУПНО:	61047.00	50008.00

Сва потраживања од купаца су приспјела за наплату до 31.12.2023. године

#### Б. КАПИТАЛ И ОБАВЕЗЕ

1. Државни капитал - оснивачки улог	2000,00 КМ
- улог у опреми	27300,00 КМ
Непокривени губитак ранијег периода -	28719,00 КМ
<u>Добитак текуће године</u>	<u>13444,00 КМ</u>
<b>Укупно.....</b>	<b>14025,00 КМ</b>

#### 2. Обавезе

	ОБАВЕЗЕ	2023.	2022.
1.	Примљени аванси	7661.00	5796.00
2.	Обавезе према добављачима	56326.00	68040.00
3.	Обавезе према запосленим - бруто	30133.00	43370.00
4.	Друге обавезе – бруто	2641.00	3744.00
5.	Обавезе за порезе и доприносе	1724.00	319.00
	УКУПНО	98485.00	121269.00

Све обавезе су приспјеле за плаћање 31.12.2023. године.

#### ЗАКЉУЧАК:

Пословање у установи сваке године је све теже, сама чињеница да се мијења структура корисника, све захтјевнији корисници због тежег здравственог стања, што захтјева све већи број радника да би могли пружити задовољавајуће услуге. У току 2023. године дошло је и до драстичних промјена цијена на глобалном тржишту што директно утиче и на рад Установе. Сваки следећи уговор о снабдјевању је знатно већи од претходног што ће се још више одразити у наредној години. Водећи рачуна о којој се популацији корисника ради у Установи, цијене услуга установе немогу пратити све трошкове.

#### НАПОМЕНА:

Овај извјештај је усвојен на сједници Управног одбора ЈУ „Дома за старија лица“, Кисељак – Зворник, дана 21.02.2024. године.

ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак-Зворник  
Директор  
Бошко Васић дипл-еџц

---