



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

## Župan

KLASA: 022-04/18-01/19  
URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-31  
Rijeka, 28. svibnja 2018.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 32. stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu („Službene novine“ broj 34/17 i 15/18), članka 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13, 5/18 i 8/18 – pročišćen tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 28. svibnja 2018. godine, donio je sljedeći

### Zaključak

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini.
2. Prihvaća se Izvješće o radu upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini.
3. Domovima za starije osobe koji su na kraju 2017. godine ostvarili manjak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak, te u 2018. godini prenose višak prihoda, daje se suglasnost kako slijedi:
  - Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka za raspored viška u iznosu od 78,02 kn za sufinanciranje redovne djelatnosti i to u cijelosti za materijalne rashode (podskupina 322 Računskog plana).
  - Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj za raspored viška u iznosu od 271.376,00 kn za sufinanciranje redovne djelatnosti i to u cijelosti za plaće djelatnika (podskupina 311 Računskog plana),
  - Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija za raspored viška u iznosu od 51.257,00 kn za financiranje redovne djelatnosti i to u cijelosti za materijalne rashode (podskupina 322 Računskog plana).
4. Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk daje se suglasnost za pokriće manjka prihoda nad rashodima iz 2017. godine u iznosu od 230.547,00 kn na teret vlastitih prihoda u 2018. godini.
5. Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica daje se suglasnost za pokriće manjka prihoda nad rashodima iz 2017. godine u iznosu od 135.201 kn na teret vlastitih prihoda u 2018. godini.



Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing.

**Dostaviti:**

1. Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade  
n/r pročelnice **Dragice Marač**
2. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
3. zamjenicima Župana, **svima**

## I. UVODNO OBRAZLOŽENJE

Člankom 105. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) određeno je da proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje, radi davanja informacija o financijskom položaju, uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva, izvršenju plana i novčanim tijekovima.

Članak 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine PGŽ“ br. 30/16) određuje obvezu proračunskih korisnika da proračunski nadležnom upravnom tijelu dostave godišnji izvještaj o poslovanju, a proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj dostaviti Županu najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Sukladno navedenim propisima, socijalne ustanove u vlasništvu Primorsko-goranske županije dostavile su Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade financijska izvješća na propisanim obrascima i izvješća o radu za 2017. godinu.

Domovi za starije osobe (u daljnjem tekstu: domovi), sukladno važećim propisima iz socijalne skrbi, pružaju usluge izvan vlastite obitelji za starije osobe koje obuhvaćaju stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Domovi mogu pružati i usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka i razne oblike izvaninstitucijske skrbi.

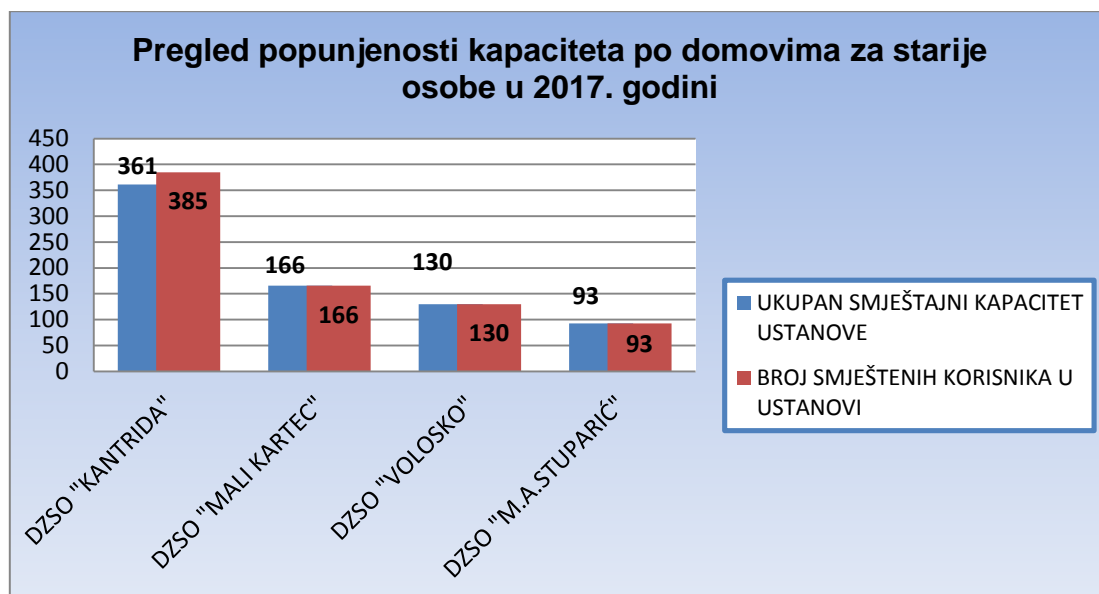
Primorsko-goranska županija je osnivač: Doma za starije osobe „Kantrida“ u Rijeci, Doma za starije osobe „Mali Kartec“ u Krku, Doma za starije osobe „Volosko“ u Opatiji i Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ u Velom Lošinju. Osim osnovne (institucijske) djelatnosti domovi su i u 2017. godini, u različitom obujmu, obavljali i izvaninstitucijske djelatnosti, uglavnom pomoć u kući i pripremanje i dostavu ručkova.

Ukupni smještajni kapacitet svih domova je 750 korisnika, a stvarno je u domovima bilo na dan 31.12.2017. godine smješteno 774 korisnika.

Domovi su krajem 2017. godine zapošljavali 324 radnika koji su skrbili za 906 korisnika (obračunski broj korisnika, odnosno zbroj korisnika stambenog dijela i stacionara, te korisnika izvaninstitucijskog oblika skrbi kod kojeg se obračunava 20% od ukupnog broja korisnika), što znači da je na jednog zaposlenog otpadalo 2,79 korisnika. Kvalifikacijska struktura zaposlenih je sljedeća: 5,86% VSS; 5,56% VŠS; 45,68% SSS; 11,73% KV i VKV; 22,69% PKV; 7,87% NKV i 0,61% NSS.

Prikaz broja stvarno smještenih korisnika u odnosu na smještajne kapacitete domova za starije osobe na dan 31.12.2017. godine prikazuje se u sljedećem grafikonu.

**Grafikon 1.**



Temeljem članka 184. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) donesen je Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga kojim se propisuju minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga i način rada povjerenstva koje ispituje njihovo ispunjavanje.

Kada je riječ o starijim osobama, intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika, odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika, a određuje ga intenzitet aktivnosti unutar usluge (usluga se sastoji od više aktivnosti).

Usluga smještaja pruža se sljedećim intenzitetom: **Prvi stupanj** usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna (u 2017. godini takvih je korisnika bilo 209 ili 26,97%), **drugi stupanj** usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba (150 korisnika ili 19,35%), **treći stupanj** usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojemu je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu (268 korisnika ili 34,58%) i **četvrti stupanj** usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojemu je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu (148 korisnika ili 19,10%).

Iz Primorsko-goranske županije ukupno je bilo 749 korisnika (96,65%), dok je 26 korisnika bilo iz svih drugih županija (3,35%).

Za 34 ili 4,39% korisnika domova troškove smještaja u cijelosti podmiruje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za 109 ili 14,06% korisnika troškove smještaja djelomično snosi Ministarstvo, a djelomično korisnici sami ili netko drugi umjesto njih, dok 632 ili 81,55% korisnika sami ili netko drugi za njih snosi troškove smještaja.

Izvaninstitucijskom skrbi u 2017. godini bilo je obuhvaćeno 655 korisnika kroz različite oblike i to: organiziranje prehrane, pomoć u kući, halo pomoć, pranje rublja, dostava ručkova za pučke kuhinje. Kroz 6 klubova starijih osoba u Rijeci („Pećine“, „Belveder“, „Zamet“, „Vežica“, „Bulevard“, „Potok“) koji su mjesto psihofizičke i radno okupacijske aktivnosti uključeno je 1.118 članova. Po korigiranom koeficijentu od 20% za jednog korisnika, u izvaninstitucijskoj skrbi bilo je 131 korisnika, što znači da

su domovi za starije osobe na kraju 2017. godine brinuli o ukupno 906 korisnika (775 u institucijskoj i 131 u izvaninstitucijskoj skrbi). Sredstva minimalnog financijskog standarda za 2017. godinu bazirana su na 920 korisnika domova, koliko ih je bilo u prosincu 2016. godine, prilikom dostave podataka za izradu Odluke Vlade za 2017. godinu.

Osim navedenih oblika skrbi, DZSO Mali Kartec je i u 2017. godini pružao usluge iznajmljivanja ortopedskih pomagala potrebitima. Opremom iz posudionice pomoć je pružena mnogim domovima za starije osobe, domovima zdravlja, domovima za djecu, kliničkim centrima, udrugama invalida i drugima.

Centar za rehabilitaciju Fortica-Kraljevica pod tim nazivom radi od 12.09.2003. godine, a slijednik je Lječilišta za alergijske bolesti i rehabilitaciju Kraljevica.

Vlasnik i osnivač Centra od 21. kolovoza 1993. godine je Primorsko-goranska županija, a do tada je vlasnik i osnivač Ustanove bila Mestna občina Ljubljana.

Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti:

- djeci s teškoćama u razvoju pruža usluge smještaja, poludnevnog boravka, cjelodnevnog boravka, organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, individualne psihosocijalne podrške (u obitelji i u Centru), grupne psihosocijalne podrške (u Centru), rane intervencije i pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)
- odraslim osobama s invaliditetom (tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, te intelektualnim i mentalnim oštećenjem) pruža usluge smještaja, poludnevnog boravka, cjelodnevnog boravka, organiziranog stanovanja (uz sveobuhvatnu, svakodnevnu intenzivnu, svakodnevnu kratkotrajnu ili povremenu podršku), individualnu psihosocijalnu podršku (u obitelji i u Centru), grupnu psihosocijalnu podršku (u Centru i u obitelji) i pomoć u kući.

Ustanova svoje djelatnosti obavlja u okviru stalnog, tjednog i privremenog smještaja te cjelodnevnog i poludnevnog boravka korisnika.

Ustanova može provoditi posebne programe izvaninstitucijske skrbi usmjerene na unapređenje položaja osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, te obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

Djelatnost Ustanove obavlja se u okviru slijedećih odjela: Odjel njege i brige o zdravlju i Odjel rehabilitacije i terapije.

Računovodstveni i administrativni poslovi, poslovi pripreme obroka i ostali pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Ustanova, za svoju djelatnost, ima dvije zgrade, u Kraljevici i Jadranovu.

Osnovnu djelatnost Ustanova obavlja na lokaciji Kraljevica, ukupne površine od 1.800 m<sup>2</sup> koji je smješten izvan središta naselja neposredno uz more, s ograđenim dvorištem, površine od 2000 m<sup>2</sup> i vlastitom plažom.

Ustanova ima uređene tri smještajne cjeline, na prvom, drugom i trećem katu -18 spavaonica, 1 dnevni prostor, 2 čajne kuhinje, 4 prostorije za održavanje osobne higijene, 1 prostoriju za odlaganje odjeće i obuće.

Zgrada u Jadranovu smještena je na vrlo atraktivnoj lokaciji 20-tak metara od mora, neto građevinske površine 1800 m<sup>2</sup> te oko 4000 m<sup>2</sup> okoliša. Zgrada je u prilično lošem stanju obzirom da je izvan funkcije već više godina. Sudski postupci koji se od 2015. godine vode za utvrđivanje prava vlasništva i uknjižbu nekretnina su

okončani i Općinski sud u Rijeci je 2013.g. donio presudu kojom je Centar utvrđen vlasnikom, a 2016.g., dopuštena je i uknjižba u korist Centra, no čeka se konačna odluka o prigovoru na odbijajuće rješenje za zabilježavanje pokretanja postupka izvanredne revizije od strane Mestne občine Ljubljana.

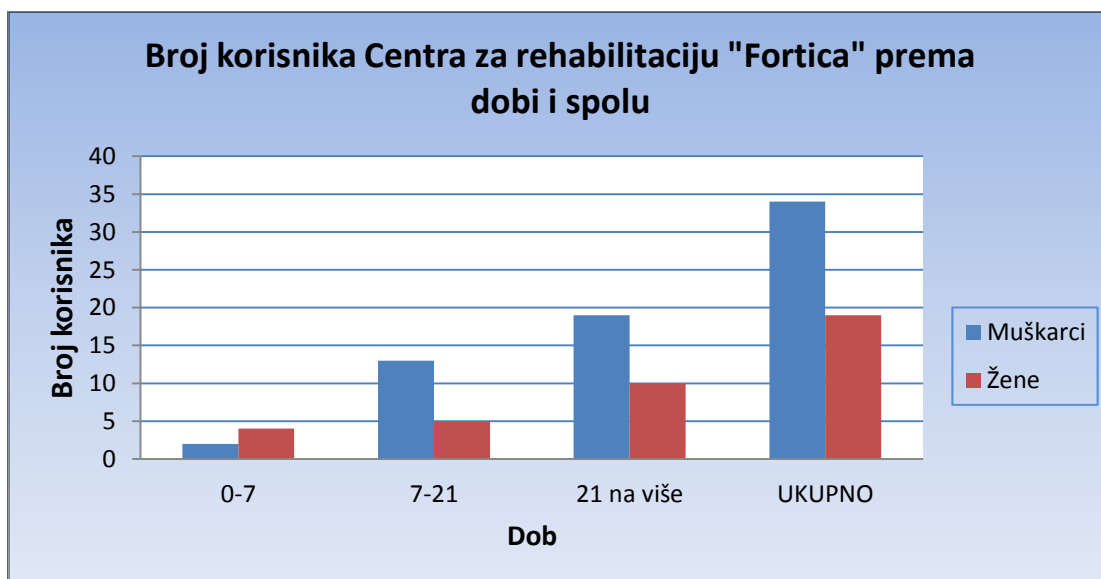
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo je Ustanovi temeljem Rješenja KLASA: UP/I-550-01/15-02/3, URBROJ: 519-06-2/1-15-5 od 18.rujna 2015. godine 55 korisnika, djece s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, te za 25 korisnika usluga poludnevnog ili cjelodnevnog boravka djece i mladeži s teškoćama u razvoju

Ugovorena cijena iz ugovora sklopljenog 18.10.2007. godine, KLASA: 551-05/07-01/197, URBROJ.: 534-06-01-03/2-07-3 iznosi 5.300,00 kn po korisniku mjesečno.

U Ustanovi je krajem 2017. godine boravilo 53 korisnika u stacionarnom dijelu te 3 korisnika na poludnevnom boravku. Svi korisnici su smješteni temeljem rješenja centara za socijalnu skrb.

Od ukupno smještenih 53 korisnika, 6 korisnika je u dobi od 0-7 godina, 18 korisnika je u dobi od 7-21 godinu i 29 korisnik od 21 godine na dalje. Od ukupnog broja korisnika njih 34 je muškog, a 19 ženskog spola. Svi korisnici su na teret Ministarstva.

**Grafikon 2.**



Iz Primorsko-goranske županije je 30 (26 korisnika u stacionaru i 4 korisnika u poludnevnom boravku), a 26 korisnika je iz ostalih županija, što je i najveći prosjek osoba iz drugih županija u jednoj od ustanova socijalne skrbi na našem području.

Od ukupnog broja korisnika 38 je nepokretnih, 8 teže pokretnih i 10 pokretnih.

Ustanova ima sa Ministarstvom sklopljen Ugovor o međusobnim odnosima za financiranje dnevnog boravka. Ugovorena cijena za 10 korisnika iz ugovora sklopljenog 22.04.2010. godine, KLASA: 551-05/09-01/415, URBROJ.: 534-06-3-1/3-10-5, iznosi 2.190,00 kn po korisniku mjesečno. Do tada je dnevni boravak bio financiran iz Proračuna Grada Rijeke.

U poludnevnom boravku pružaju se usluge prehrane, njege i terapijskih postupaka (fizikalna i radna terapija), djeci i školskim obveznicima koji pohađaju nastavu u područnom odjelu Fortica Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, a program se provodi u trajanju od 8 do 14.15 sati, 5 dana u tjednu tijekom cijele godine.

Nastava se provodi u 6 odgojno-obrazovnih skupina sa ukupno 26 korisnika od čega su 5 vanjska školska obveznika sa područja Grada Rijeke i 21 korisnik Centra.

Ustanova je na dan 31.12.2016. godine imala ukupno 34,5 radnika sljedeće strukture (stvarna stručna sprema-stupanj stručnog obrazovanja): 6,5 VSS, 6 VŠS, 17 SSS, 2 NKV, 1 KV i 2 PKV. Od ukupnog broja zaposlenih 32 su žene. Neposredno u radu s korisnicima zaposleno je 24 djelatnika.

Od programa izvaninstitucijske skrbi Centar ima formiranu Ambulantu za ranu radnoterapijsku i fizioterapijsku intervenciju kod djece sa neurorazvojnim poteškoćama i neuro-rizikom sa područja Grada Rijeke i PGŽ-a.

U rad je uključeno 30-ero djece s neurorizikom, kao i djeca s potvrđenom dijagnozom psihomotornog oštećenja i poteškoća u razvoju. Indirektno se radi i s roditeljima u smislu edukacije i korekcije njihovih pogrešnih postupaka u radu kroz svakodnevne aktivnosti.

U radu ambulante u smislu provođenja terapijskih procedura sudjeluju fizioterapeuti i radni terapeuti Centra Fortica. Ambulanta je u 2017. godini radila u 38 termina u kojima je provedeno 266 tretmana sa djecom. Ove godine priključuje se još petero nove djece. U mjesecu srpnju i kolovozu ambulanta nije radila zbog korištenja godišnjih odmora roditelja djece.

Centar pruža i usluge rane intervencije i pomoći pri integraciji u lokalnoj zajednici kroz projekt širenja mreže i podrške mobilnog tima (3 fizioterapeuta). Cilj projekta je provoditi ranu intervenciju i neurorazvojnu terapiju nad djecom koja su imala poteškoća u psihomotoričkom razvoju u vidu manjeg ili većeg zaostajanja razvoja u odnosu na normalni razvoj djece njihove dobi.

Osim direktnog rada nad djecom, provedena je i edukacija roditelja kao i osobnih asistenata u smislu svakodnevnog rada s djecom u ADŽ kako bi se korigirala ili umanjila patologija obrazaca pokreta, te izgradili obrasci normalnog pokreta, koji bi djetetu doprinijeli u njegovom svakodnevnom življenju i što većoj samostalnosti i funkcionalnosti.

U protekloj godini mobilni tim je svoje aktivnosti provodio na dva lokaliteta – DV „Pahuljica“ u Gradu Rabu i DV „Katarina Frankopan“ u Gradu Krku. Ciljane skupine su djeca od 0 do 7 godina, te od 7 do 15 godina sa neurorazvojnim teškoćama i neurorizikom, roditelji djece, braća i sestre i odgajatelji.

Mobilni tim Centra je u 2017. godini realizirao 6 jednodnevnih odlazaka na otok Krk u kojima je bilo uključeno 12 djece predškolskog i školskog uzrasta. Također, na otoku Rabu realizirano je 7 jednodnevnih odlazaka u kojima je bilo uključeno 17 djece predškolskog i školskog uzrasta. Aktivnosti mobilnog tima dio su mrežne podrške u lokalnoj zajednici koji se provodi uspješno od 2009. godine. Broj djece s teškoćama u razvoju je u porastu, pa raste i potreba za širenjem ovakvih mobilnih timova i stručnih aktivnosti.

U 2017. godini izvršeno je i 4 pregleda od strane fizijatra. Pregledano je ukupno 37 korisnika, a kod njih 17 je zatraženo ortopedsko pomagalo.

Vanjski suradnik psiholog sukladno ugovoru između Privatne psihološke prakse „Matrix“ i centra u ustanovu dolazi dva dana u tjednu.

Nastavljena je i provedba programa „Moji prijatelji iz Fortice“ (već četvrtu godinu) kojim se unaprjeđuje socio-emocionalni razvoj djece s teškoćama u razvoju i djece iz redovnog obrazovnog sustava. Ovaj program temelji se na provedbi strukturiranih zajedničkih aktivnosti i učenja Korisnika i djece koja redovito pohađaju vrtić i osnovnu školu, a koja se provode tijekom školske godine u samom Centru. Program predstavlja tip obrnute inkluzije, a provodi se u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje iz Rijeke, Dječjim vrtićem „Orepčiči“ iz Kraljevice, te osnovnom školom „Kraljevica“. Ukupno je održana 21 radionica (likovna, glazbena, literarna i sportska).

Od ostalih programa važno je istaknuti savjetovalište za roditelje u sklopu kojeg su se u 2017.g. održala dva roditeljska sastanka, u mjesecu srpnju i prosincu. Većina savjetovanja održana je prilikom posjeta roditelja/skrbnika korisnicima, ukupno 19 u protekloj godini. Kroz savjetovalište roditeljima i skrbnicima se nastoji potaknuti svijest o važnosti kontinuiranih posjeta i održavanja redovitih kontakata radi postizanja emocionalne stabilnosti osobito male djece.

Kroz godinu je kroz različite projekte sudjelovalo ukupno 52 volontera. (MATP i „Ljeto s volonterima“). Građanska akcija „Ljeto s volonterima“ izuzetno je važna za korisnike ustanove koji u ljetnom periodu dobivaju volontera koji uz individualni pristup provodi aktivnosti samozbrinjavanja, spoznajno-društvene aktivnosti, igre i kupanje u moru i uz more. U programu sudjeluju volonteri različitih studija, a najviše je studenata socijalnog rada, medicine, psihologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije i fizioterapije. Centar Fortica za vrijeme boravka studentima osigurava smještaj i prehranu.

## **II. ANALIZA FINACIJSKOG POSLOVANJA DOMOVA ZA STARIJE OSOBE ZA 2017. GODINU**

Sukladno člancima 120. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojom se utvrđuju ukupni rashodi domova kojima je osnivač Primorsko-goranska županija - posebno rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, zatim rashodi za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije.

Sredstvima minimalnog financijskog standarda rashoda za zaposlene podmiruju se rashodi za plaće za redovan rad, rashodi za plaće za posebne uvjete rada te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

Sredstvima minimalnog financijskog standarda materijalnih i financijskih rashoda trebalo bi podmiriti: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika); rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto-gume); rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine izuzev najma vozila, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge); ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i ostale nespomenute rashode).



Financijski rashodi za koje se osiguravaju sredstva su rashodi za: bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za: materijalnu imovinu (prirodna bogatstva-zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti); nematerijalnu proizvedenu imovinu, informatizaciju i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Sredstvima za hitne intervencije podmiruju se potrebe za investicijsko održavanje, opremu i nabavu nefinancijske imovine.

Vlada Republike Hrvatske je, sukladno ovlaštenju iz Zakona o socijalnoj skrbi u veljači 2017. godine donijela Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini (Narodne novine broj 14/17). Odlukom je utvrđena razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene za 2017. godinu koje osigurava Županija u iznosu od 10.643.000,00 kn. Navedena razlika čini osnovicu za izračun pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije domova za starije osobe čiji je osnivač Županija.

Primorsko-goranska županija je Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač PGŽ u 2017. godini, donesenom na 35. sjednici Županijske skupštine dana 23. veljače 2017. godine, a objavljenom u „Službenim novinama“ br. 5/2017, odredila domovima visinu ukupnih rashoda u okviru kojih rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nefinancijsku imovinu i rashode za hitne intervencije. Temeljem tog rasporeda, domovima je odobreno sredstava kako je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 1.

**Raspored ukupnih rashoda prema Odluci PGŽ u 2017. g.**

u kn

R.br.	RASHODI	DZSO KANTRIDA	DZSO MALI KARTEC	DZSO VOLOSKO	DZSO VELI LOŠINJ	UKUPNO
1.	Rashodi za zaposlene	2.809.956	686.764	2.541.458	1.575.420	<b>7.613.598</b>
2.	Materijalni i financijski rashodi	702.489	171.692	635.365	393.856	<b>1.903.402</b>
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.088	56.000	106.912	170.000	<b>526.000</b>
4.	Hitne intervencije	290.000	125.000	121.000	64.000	<b>600.000</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.995.533</b>	<b>1.039.456</b>	<b>3.404.735</b>	<b>2.203.276</b>	<b>10.643.000</b>

Odlukom su procijenjeni i vlastiti prihodi, ili prihodi za posebne namjene, a razlika između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene domova se osigurava u proračunu Županije iz dodatne stope poreza na dohodak (0,6%) temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno kroz sredstva potpora izravnjanja iz Ministarstva financija.

Prihod za posebne namjene doma je prihod koji dom ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

Primorsko-goranska županija je Odlukom planirane prihode za posebne namjene (vlastite prihode), te razliku između ukupnih rashoda i ostvarenih prihoda koju osigurava Županija domovima za starije osobe za 2017. godinu (uključujući i nefinancijsku imovinu i hitne intervencije) rasporedila kako je prikazano u idućoj tablici.

Tablica 2.

**Raspored ukupnih prihoda prema Odluci PGŽ u 2017. g.**

u kn

R.br.		DZSO KANTRIDA	DZSO MALI KARTEC	DZSO VOLOSKO	DZSO VELI LOŠINJ	UKUPNO
1.	UKUPNO VLASTITI PRIHODI	17.700.000	5.800.000	5.000.000	3.500.000	<b>32.000.000</b>
2.	Sredstva iz Proračuna Županije - redovna	3.995.533	1.039.456	3.404.735	2.203.276	<b>10.643.000</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>21.695.533</b>	<b>6.839.456</b>	<b>8.404.735</b>	<b>5.703.276</b>	<b>42.643.000</b>

Temeljem preuzete obveze, domovima su se iz Proračuna za 2017. godinu doznačila sredstva kako slijedi:

Tablica 3.

**Ukupno doznačena sredstva za decentralizirane funkcije iz Proračuna Županije u 2017. godini**

u kn

R.br.	NAMJENA SREDSTAVA	DSN KANTRIDA	DSN MALI KARTEC	DSN VOLOSKO	DSN VELI LOŠINJ	UKUPNO
1.	Za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode	3.512.445	858.456	3.176.823	1.969.276	<b>9.517.000</b>
2.	Za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije	483.088	181.000	227.912	234.000	<b>1.126.000</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.995.533</b>	<b>1.039.456</b>	<b>3.404.735</b>	<b>2.203.276</b>	<b>10.643.000</b>

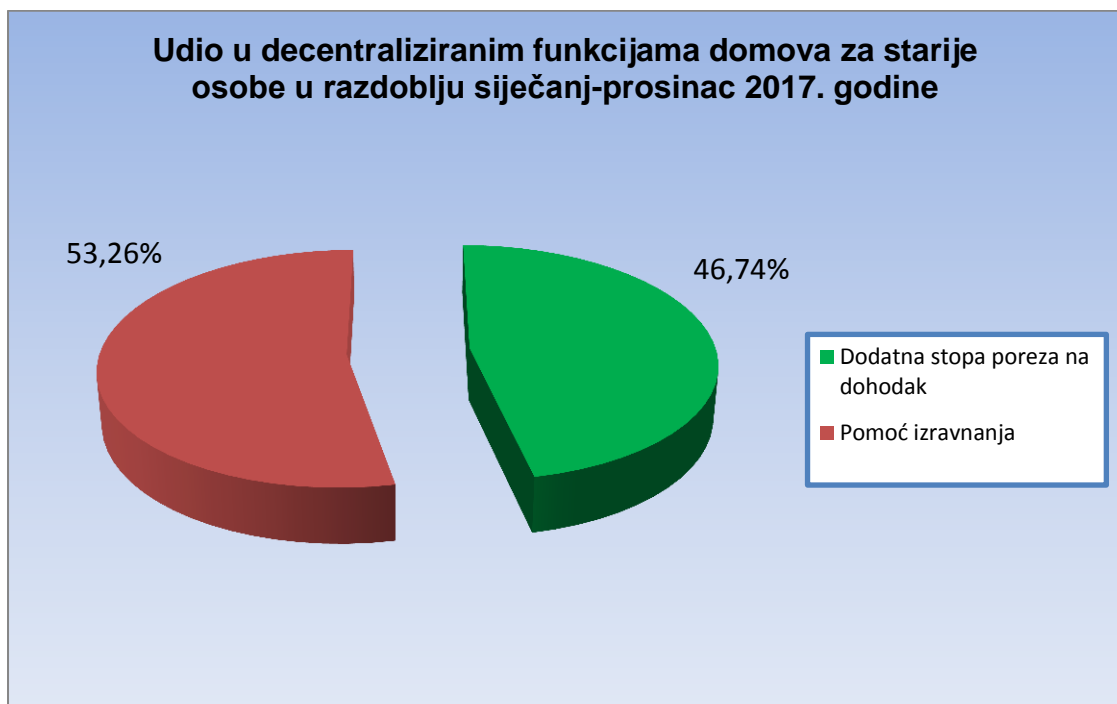
Podaci pokazuju da su decentralizirana sredstva u odnosu na plan realizirana u cijelosti. Tijekom godine mjesečno su se dostavljali zahtjevi Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za povlačenje sredstava iz potpora izravnjanja.

Iz dodatne stope poreza na dohodak (0,6%) za domove za starije osobe u 2017. godini ostvareno je ukupno 4.974.679,95 kn, dok je iz sredstava za pomoć izravnjanja odobreno još 5.668.320,05 kn.

Dakle Županija je u 2017. godini sudjelovala sa 46,74% u decentraliziranom financiranju, dok je Ministarstvo sudjelovalo sa 53,26%.

Grafički bi to izgledalo ovako:

Grafikon 3.



Analizom financijskih izvještaja domova za starije osobe utvrđeno je da su konsolidirani prihodi i primici ostvareni u iznosu od 47.601.824,00 kn što predstavlja povećanje od 4,9% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. U apsolutnom iznosu na povećanje ukupnih prihoda i primitaka prvenstveno je utjecao porast prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknada odnosno prihod od opskrbnina i od pružanja izvaninstitucijskih oblika skrbi koji je u odnosu na prethodnu godinu povećan za 1.192.265,00 kn. Do povećanja prihoda došlo je zbog porasta cijene smještaja za samoplatce te cijene pružanja izvaninstitucijskih oblika skrbi (pomoć u kući i dostava ručkova). Na povećanje prihoda znatan utjecaj je imalo i uvećanje smještajnog kapaciteta u Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj za 7 ležaja te u Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk za 13 ležaja.

Osim navedenog, na povećanje ukupnih prihoda i primitaka znatan utjecaj je imao i prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti koji je u odnosu na prethodnu godinu povećan za 981.776,00 kn. Razlog povećanja prihoda iz nadležnog proračuna je osiguravanje sredstava od strane Županije za pokriće materijalnih rashoda zaposlenika (isplata regresa i božićnice) pošto su se sredstva za tu namjenu propustila osigurati kroz Odluku Vlade RH koja se odnosi na decentralizirane funkcije u području socijalne skrbi. Bez intervencije Županije, cjelokupni financijski teret pao bi na domove za starije osobe što bi znatno utjecalo na njihovo poslovanje. U narednom razdoblju sredstva potrebna za isplatu materijalnih prava zaposlenika, u dogovoru sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, osigurati će se kroz decentralizirane funkcije.

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnosi se na okvirni kredit podignut od strane Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija, a radi održavanja likvidnosti.

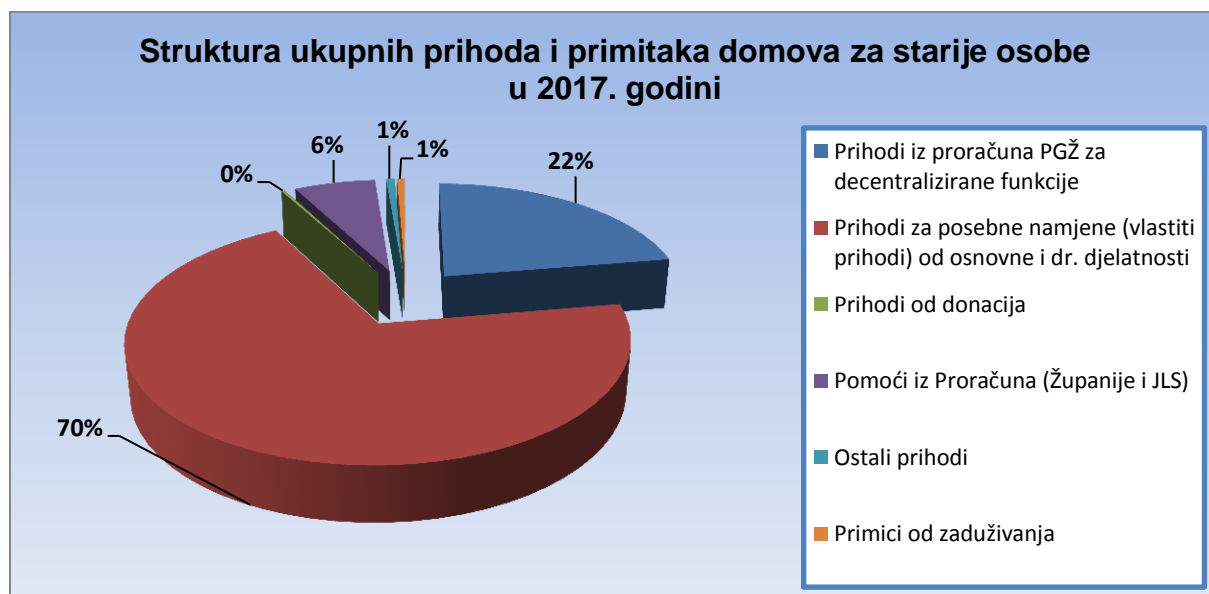
Tablica 4.

**Pregled ukupnih prihoda i primitaka domova za starije osobe u 2017.**

Prihodi i primici	2016.	2017.	Indeks
Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.983,00	81.097,00	676,8
Prihodi od imovine	135.070,00	76.357,00	56,5
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.978.730,00	33.170.995,00	103,7
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.565,00	88.801,00	609,7
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	38.225,00	134.005,00	350,6
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	12.693.821,00	13.675.597,00	107,7
Ostali prihodi	13.526,00	21.315,00	157,6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.048,00	53.657,00	445,4
Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000,00	300.000,00	60,0
<b>Ukupni prihodi i primici</b>	<b>45.397.968,00</b>	<b>47.601.824,00</b>	<b>104,9</b>

U strukturi iskazanih ukupnih prihoda i primitaka, prihodi iz Proračuna Županije za minimalni financijski standard učestvuju sa 28,73%, prihodi za posebne namjene (vlastiti prihodi) domova sa 69,68%, prihodi donacija sa 0,28%, ostali izvori prihoda učestvuju sa 0,68%, dok primici od zaduživanja učestvuju sa 0,63%.

Grafikon 4.



Ukupni rashodi i izdaci domova u 2017. godini veći su od rashoda i izdataka ostvarenih u prethodnoj godini za 4,2%. Na povećanje ukupnih rashoda i izdataka najviše je utjecao porast rashoda za zaposlene u iznosu od 698.211,00 kn i materijalnih rashoda za 546.682,00 kn. Rashodi za zaposlene povećani su zbog rasta osnovice za plaće za ukupno 6% kako je definirano kolektivnim ugovorom, a na povećanje materijalnih rashoda utjecalo je povećanje cijene energenata te dodatni broj korisnika na smještaju u domovima za starije osobe koji su tijekom 2017. godine povećali smještajni kapacitet (Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk i Dom za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj).

Osim navedenog, povećanju ukupnih rashoda i izdataka doprinijeli su i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 500.000,00 kn, a koji se odnose na povrat okvirnog kredita od strane Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk. Bitno je

istaknuti da su u odnosu na prethodnu godinu povećani i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 5,7% ili 166.917,00 kn što je prvenstveno uzrokovano opremanjem dodatnih smještajnih kapaciteta u domovima za starije osobe koji se nalaze na Krku i Velom Lošinju te nabavkom opreme za uređenje kućanske zajednice na V. katu objekta „B“ u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka (oprema je nabavljena u sklopu prekograničnog projekta suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“).

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka domova u 2016. godini, rashodi za zaposlene čine 56,09%, materijalni i financijski rashodi 37,26%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6,29%, te naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 0,36%.

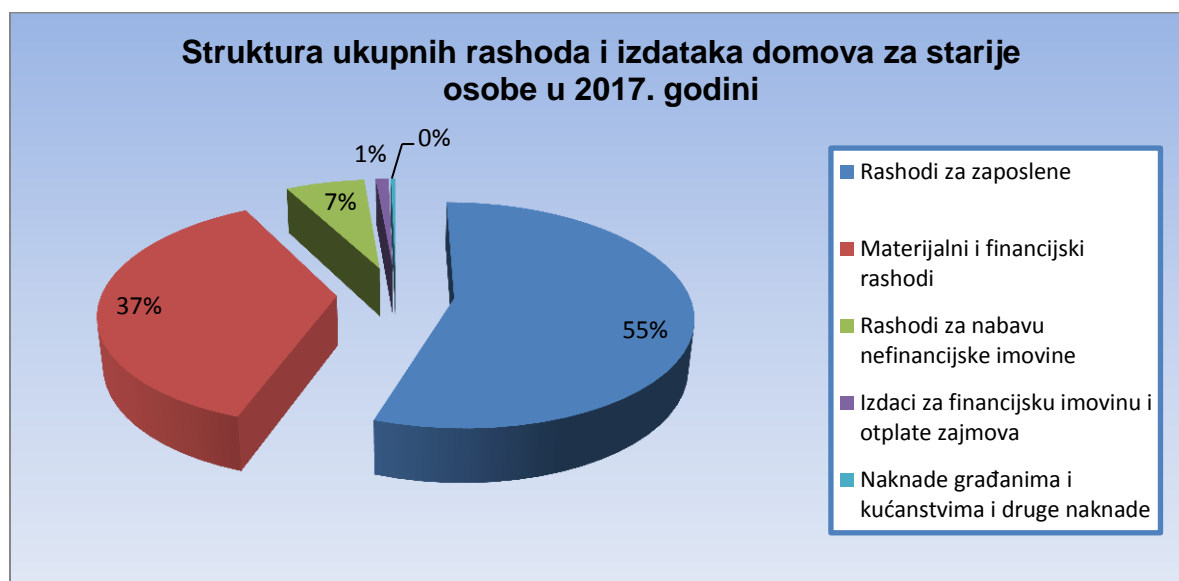
Tablica 5.

#### Pregled ukupni rashoda i izdataka domova za starije osobe u 2017.

Rashodi i izdaci	2016.	2017.	Indeks
Rashodi za zaposlene	26.013.683,00	26.711.894,00	102,7
Materijalni rashodi	17.223.407,00	17.770.089,00	103,2
Financijski rashodi	56.627,00	67.506,00	119,2
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	166.960,00	172.267,00	103,2
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.916.935,00	3.083.852,00	105,7
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	500.000,00	-
<b>Ukupni rashodi i izdaci</b>	<b>46.377.612,00</b>	<b>48.305.608,00</b>	<b>104,2</b>

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka domova u 2017. godini, rashodi za zaposlene čine 55,30%, materijalni i financijski rashodi 36,92%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6,38%, naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,36% i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1,04%.

Grafikon 5.



Domovi za starije osobe u 2017. godini ostvarili su manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 703.784,00 kuna. Preneseni višak prihoda i

primitak na razini svih domova iznosio je 795.948,00 kn, što nakon sučeljavanja sa ostvarenim financijskim rezultatom iz 2017. godine rezultira viškom prihoda i primitaka raspoloživim u sljedećem razdoblju u iznosu od 92.164,00 kn.

Na iskazani financijski rezultat je utjecalo uređenje i opremanje kućanske zajednice na V. katu objekta „B“ u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka te nabavka novog sustava za pružanje usluge „Halo pomoć“. Aktivnost opremanja i uređenje kućanske zajednice te nabavka sustava za „Halo pomoć“ provodi se u sklopu projekta prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“. Po pravilima financiranja projekta prekogranične suradnje za realizaciju svih aktivnosti na projektu potrebno je najprije utrošiti vlastita sredstva kako bi se naknadno, putem izvještaja koji se podnosi provedbenim tijelima, mogao zatražiti povrat sredstava. U skladu s navedenim Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka većinu sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti uređenja i opremanja kućanske zajednice na V. katu objekta „B“ i nabavku sustava za „Halo pomoć“ osigurao je iz prenesenog viška prihoda i primitaka.

Utjecaj na financijski rezultat imale su i hitne intervencije u Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, a koje su ostvarene iznad limita određenog Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čije je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini.

Tablica 6.

#### Pregled ostvarenog financijskog rezultata domova za starije osobe u 2017.

Financijski rezultat	2016.	2017.	Indeks
Ukupni prihodi i primici	45.397.968,00	47.601.824,00	104,9
Ukupni rashodi i izdaci	46.377.612,00	48.305.608,00	104,2
Manjak prihoda i primitaka	979.644,00	703.784,00	71,8
Višak prihoda i primitaka - preneseni	1.775.592,00	795.948,00	44,8
<b>Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju</b>	<b>795.948,00</b>	<b>92.164,00</b>	<b>11,6</b>

Uzevši u obzir specifičnosti poslovanja pojedinih domova poput dislociranih smještajnih jedinica te obavljanja djelatnosti u više građevinski odvojenih objekata, a uvažavajući različitost smještajnog kapaciteta, u strukturi ukupnih rashoda moguće je utvrditi različite obrasce. Na ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka domova osim rasporeda decentraliziranih sredstava znatan utjecaj ima uspješnost realizacije vlastitih prihoda povezanih sa naplatom opskrbnina i izvaninstitucijskih oblika skrbi (prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada). Upravno razvoj izvaninstitucijskih oblika skrbi skriva najveći potencijal za ostvarenje većih prihoda domova za starije osobe. U tablici 7 se daje pojedinačni prikaz financijskog poslovanja domova za starije osobe kako bi se ponudio detaljniji uvid pri procjeni ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i financijskog rezultata.

Tablica 7. Pojedinačni prikaz financijskog poslovanja domova za starije osobe u 2017. godini

	DZSO KANTRIDA	DZSO VOLOSKO	DZSO MALI KARTEC	DZSO MARKO A. STUPARIĆ
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>				
Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	55.435,00	15.000,00	10.662,00	0,00
Prihodi od imovine	70.788,00	3.840,00	265,00	1.464,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (	18.220.401,00	5.114.703,00	6.154.722,00	3.681.169,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.544,00	0,00	18.238,00	56.019,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	72.365,00	7.840,00	53.800,00	0,00
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	5.096.790,00	4.099.060,00	1.866.065,00	2.613.682,00
Ostali prihodi	9.564,00	0,00	11.751,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.400,00	33.257,00	0,00	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupni prihodi i primici</b>	<b>23.560.287,00</b>	<b>9.573.700,00</b>	<b>8.115.503,00</b>	<b>6.352.334,00</b>

	DZSO KANTRIDA	DZSO VOLOSKO	DZSO MALI KARTEC	DZSO MARKO A. STUPARIĆ
<b>RASHODI I IZDACI</b>				
Rashodi za zaposlene	13.659.955,00	5.309.872,00	4.127.226,00	3.614.841,00
Materijalni rashodi	8.728.665,00	3.617.956,00	3.211.137,00	2.212.331,00
Financijski rashodi	28.621,00	13.565,00	20.073,00	5.247,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu	102.567,00	22.300,00	25.100,00	22.300,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.657.847,00	179.448,00	735.531,00	511.026,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>Ukupni rashodi i izdaci</b>	<b>24.177.655,00</b>	<b>9.143.141,00</b>	<b>8.619.067,00</b>	<b>6.365.745,00</b>
<b>FINANCIJSKI REZULTAT</b>				
Manjak/Višak prihoda u 2017. godini	-617.368,00	+430.559,00	-503.564,00	-13.411,00
Višak prenesenih prihoda i primitaka iz prethodne godine	+617.446,00	-379.302,00	+273.017,00	+284.787,00
<b>Rezultat poslovanja domova za starije osobe</b>	<b>+78,00</b>	<b>+51.257,00</b>	<b>-230.547,00</b>	<b>+271.376,00</b>



U 2017. godini je domovima iz Proračuna Županije, osim za redovnu djelatnost kroz decentralizirane funkcije, osigurano dodatno 3.262.434,25 kuna iz izvornih prihoda Županije, što je prikazano u sljedećoj tablici:

Tablica 8.

**Doznačena sredstva po domovima za starije osobe  
iz Proračuna Županije u 2017. godini**

<b>NAMJENA SREDSTAVA</b>	<b>Kantrida</b>	<b>Volosko</b>	<b>Mali Kartec</b>	<b>Marko A. Stuparić</b>	<b>UKUPNO</b>
Sufinanciranje redovne djelatnosti-decentralizirana sredstva	3.995.533,00	3.404.735,00	1.039.456,00	2.033.276,00	<b>10.473.000,00</b>
Sufinanciranje redovne djelatnosti – izvorni prihodi Županije *	546.231,89	635.300,00	554.183,62	323.930,74	<b>2.059.646,25</b>
Radno okupacijske aktivnosti korisnika	77.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00	<b>162.000,00</b>
Halo pomoć	54.000,00				<b>54.000,00</b>
Fizikalna terapija				42.450,00	<b>42.450,00</b>
Informatizacija domova za starije osobe	9.187,68	9.187,44	9.187,44	9.187,44	<b>36.750,00</b>
Edukacija djelatnika	24.025,00	24.025,00	24.025,00	24.025,00	<b>96.100,00</b>
Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	593.088,00				<b>593.088,00</b>
Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi (za Marko A. Stuparić osigurana su sredstva iz decentraliziranih funkcija)			218.400,00	170.000,00	<b>388.400,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.299.065,57</b>	<b>4.108.247,44</b>	<b>1.875.252,06</b>	<b>2.622.869,18</b>	<b>13.905.434,25</b>

\*Pod sufinanciranjem redovne djelatnosti iz izvornih prihoda Županije podrazumijeva se osiguravanje sredstava za isplatu naknada za rad upravnih vijeća, održavanje aplikacijskog okruženja Riznica, plaćanje zakupnine i najamnine za dislocirani objekt Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj koji se nalazi na Cresu, isplata materijalnih prava zaposlenika (regres i božićnica) te sufinanciranje poslovanja domova kroz osiguravanje sredstava za plaće i materijalne rashode.

Ukupne obveze domova, prema podacima iz bilanci, na dan 31.12.2017. godine iskazane su u visini od 4.598.601,00 kn, od kojih je 322.249,00 kn bilo dospjelo. Nedospjele obveze odnose se uglavnom na obveze za rashode poslovanja (znatan udio u obvezama čini plaća za prosinac koja se obračunava u tekućoj godini, a isplaćuje u siječnju naredne godine) i obveze za financijsku imovinu (otplata okvirnog kredita od strane Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk).

Na isti dan domovi su na računima imali sredstava u visini od 1.812.586,00 kn, a potraživanja na isti dan iznosila su 963.520,00 kn (potraživanja od HZZO za isplaćena bolovanja, potraživanja od PGŽ-a, potraživanje od osiguravajuće kuće za refundaciju, od korisnika za zaračunate a nenaplaćene usluge, te potraživanja za pretplaćene poreze).

### III. FINANCIJSKO POSLOVANJE CENTRA ZA REHABILITACIJU „FORTICA“ KRALJEVICA

**Ukupni prihodi** u 2017. godini iznose 5.109.776 kn što je u odnosu na prethodnu godinu 0,4% više.

Ukupno ostvareni prihodi su na razini prethodne godine, no gledamo li udio pojedinih prihoda u ukupnim приходima, najveći udio imaju prihodi od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (63,66%), a zatim prihodi od Primorsko-goranske županije (23,90%). Primjetno je i smanjenje ostvarenih prihoda od strane Ministarstva, a povećanje prihoda od Županije.

Tablica 9.

**Pregled ukupno ostvarenih prihoda  
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2017. godini**

R.br.	UKUPNI PRIHODI	Ostvareno I.-XII. 2016.	Ostvareno I.-XII. 2017.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Prihodi iz državnog proračuna	3.537.098	3.253.046	91,97
2.	Prihodi iz županijskog proračuna	1.072.784	1.221.244	113,84
3.	Namjenski prihodi	23.856	68.123	285,56
4.	Ostali prihodi	308.265	485.896	157,62
5.	Prihodi od donacija	149.274	81.467	54,58
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.091.277</b>	<b>5.109.776</b>	<b>100,36</b>

**Prihodi iz državnog proračuna** odnose se na prihode od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za stacionar i dnevni boravak, te naknadu za osobne potrebe korisnika (tzv. džeparac). Tu su iskazani i prihodi od participacija korisnika u cijeni smještaja kao i mirovine korisnika, a do visine ugovorene cijene s Ministarstvom od 5.300,00 kn.

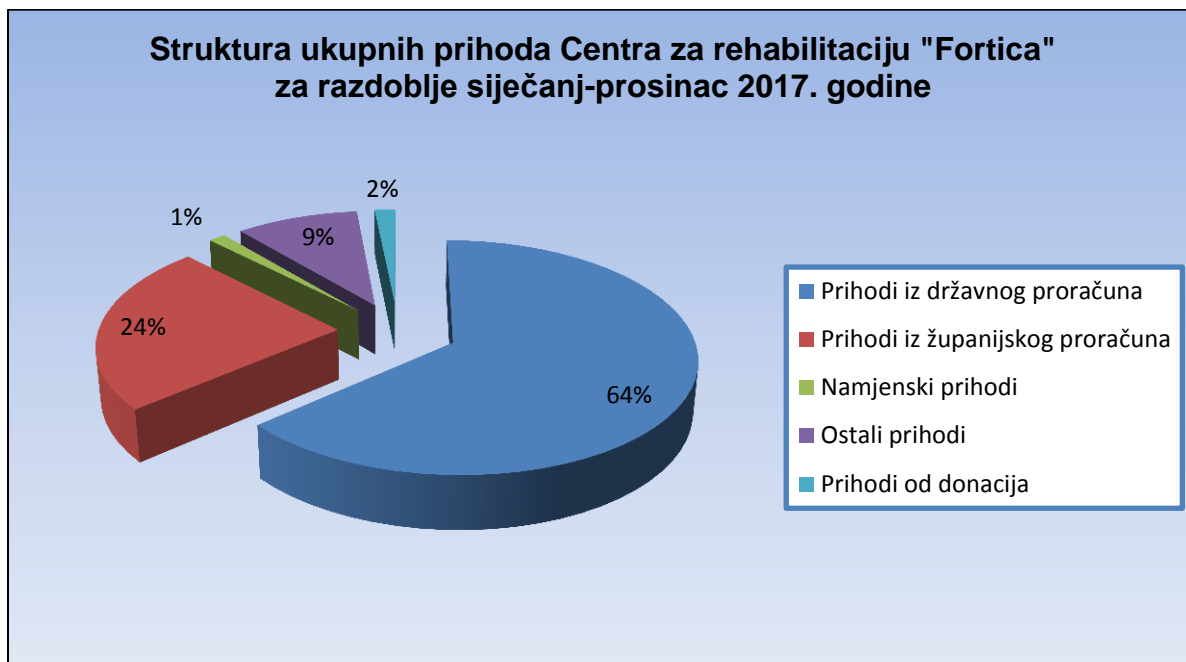
**Prihodi iz županijskog proračuna** odnose se na sredstva po ugovoru za sufinanciranje redovne djelatnosti Centra, zatim sredstva za provođenje programa radne terapije i fizikalne terapije, te opremanje igrališta za korisnike Centra.

**Namjenski prihodi** odnose se na prihode iz proračuna Grada Rijeke za ambulantu za ranu intervenciju, Grada Raba i Krka za mobilni tim, te refundacije šteta od osiguravajućih društava. Odstupanje u namjenskim приходima gledano usporedno dvije godine je zbog realizirane naplate potraživanja od Grada Rijeke za program ambulante.

**Ostali prihodi** odnose se na prihode od kamata, od najamnine, od kotizacije, od otkupljenog materijala od strane Metisa, prihode korisnika-samoplatca i po programu suradnje sa sličnim ustanovama iz Slovenije.

**Prihodi od donacija** odnose se na tekuće donacije u iznosu od 35.367 kn (donacije u hrani, jednokratnim rukavicama, sitnom inventaru i u novcu) i kapitalne donacije u iznosu od 46.100 kn (donacije namještaja za dnevni boravak za roditelje, prijenosno računalo i medicinska oprema te donacije namijenjene nabavi opreme za igralište za korisnike Centra).

Grafikon 6.



**Ukupni rashodi i izdaci** u 2017. godini iznose 5.191.835 kn i manji su za 1,78 % u odnosu na 2016. godinu.

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu 3.224.714 kn i učestvuju sa 62,97% u ukupnim rashodima. U odnosu na 2016. godinu veći su za 1,39%, a gledano u strukturi rashoda za zaposlene vidljivo je da su se povećali ostali rashodi radi većih isplata po osnovi jubilarnih nagrada, isplate otpremnine za odlazak u mirovinu i potpore za rođenje djeteta.

**Materijalni rashodi** su smanjeni za 7,26% u odnosu na 2016. godinu. Materijalni rashodi iznose 30,23% ukupnih rashoda, a unutar njih najznačajniji su rashodi za materijal i energiju (922.238 kn) koji se odnose na uredski materijal, lijekove, živežne namirnice, materijal za radnu terapiju, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i ostalo (sitni inventar, autogume, radna obuća....) i koji su u odnosu na 2016. godinu povećani za 9,04%.

Naknade troškova zaposlenima povećani su zbog rashoda vezanih za sudjelovanje većeg broja korisnika Centra na specijalnoj olimpijadi u Sarajevu i sportskom natjecanju u Sloveniji, te zbog pohađanja tečaja higijenskog minimuma radnika Centra.

Unutar materijala i sirovina bilježi se porast rashoda za nabavu namirnica zbog primjene jelovnika propisanog od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i usklađenja sa preporučenim normativima unosa po grupama artikala, zatim lijekova, i materijala za osobnu higijenu koji se do sada iz drugih izvora osiguravao. Rashodi na stavci energije su porasli prvenstveno zbog većih rashoda za nabavu lož ulja (veća količina i veća cijena).

Rashodi za usluge su smanjeni za 35,63% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, posebno na stavci usluga tekućeg održavanja s obzirom da nije bilo radova kao u 2016.g. kada je bilo potrebno sanirati spremište za tankove, montirati inox ogradu te uložiti sredstva za sanaciju unutarnjih zidova, kotlovnice i sanitarnih prostora.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su smanjene u odnosu na 2016. godinu jer nije bilo osoba na stručnom osposobljavanju, već je samo isplaćena razlika doprinosa za stručno usavršavanje iz prethodne godine.

Ostali nespomenuti rashodi narasli su zbog nabave radnih tuta korisnicima za program radne terapije i usluga najma automobila za sudjelovanje korisnika na sportskim natjecanjima.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su u odnosu na 2016. godinu manji za 22,5%. Rashodi se odnose prvenstveno na uređenje igrališta za korisnike u iznosu od 223.484 kn (nabavljena specijalna ljujačka i vrtuljak sa popratnim radovima), potom opremu nabavljenu za radnu terapiju (švedski sanduk i televizor) u iznosu od 10.588 kn, donirani namještaj za dnevni boravak za roditelje, prienosno računalo i medicinsku opremu u iznosu od 44.922, te nabavljenu opremu za projekt financiran od strane Zaklade za razvoj civilnog društva u iznosu od 2.500 kn.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** odnosi se na podmirenu obvezu za radove na priključku na gradsku kanalizaciju za koje je bila ugovorena odgoda plaćanja do kraja lipnja 2017. godine.

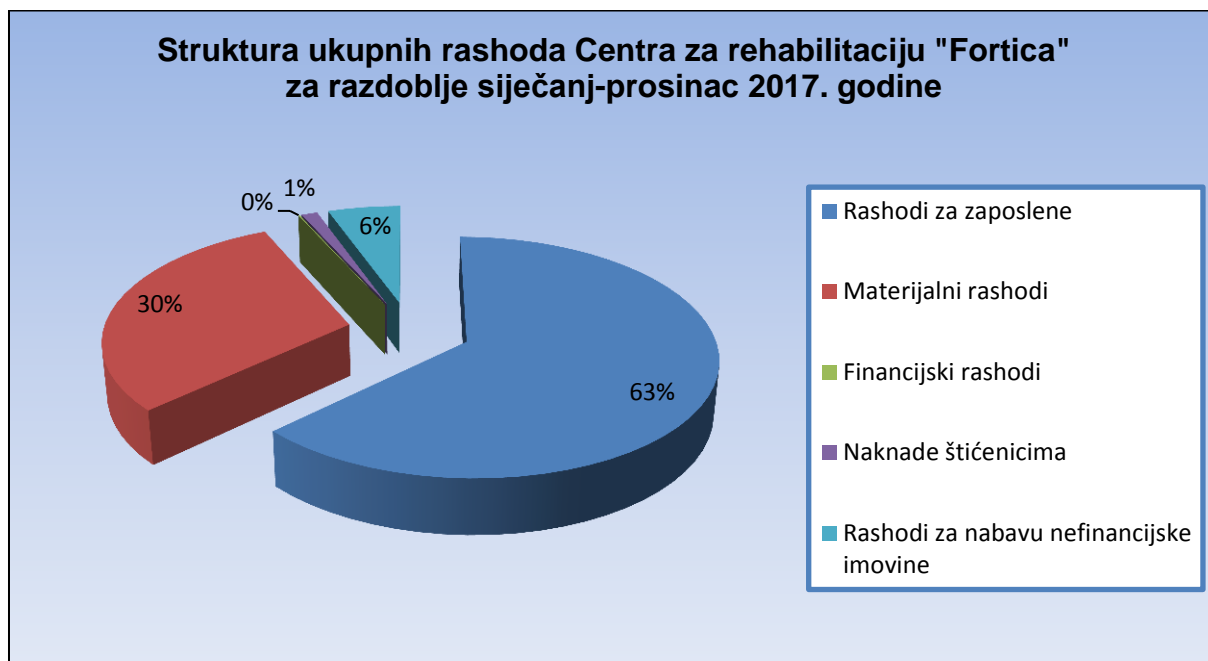
Tablica 10.

**Pregled ukupno ostvarenih rashoda i izdataka  
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2017. godini**

R.BR.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	Ostvareno I.-XII. 2016.	Ostvareno I.-XII. 2017.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>3.180.555</b>	<b>3.224.714</b>	<b>101,39</b>
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.669.110</b>	<b>1.547.895</b>	<b>92,74</b>
<b>2.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>136.464</b>	<b>148.150</b>	<b>108,56</b>
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>845.772</b>	<b>922.238</b>	<b>109,04</b>
2.2.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152.043	142.126	93,48
2.2.2.	Materijal i sirovine	384.680	447.141	116,24
2.2.3.	Energija	253.276	290.350	114,64
2.2.4.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.971	13.409	67,14
2.2.5.	Ostalo (sitni inventar, autogume, radna obuća)	35.801	29.212	81,60
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>636.526</b>	<b>409.751</b>	<b>64,37</b>
2.3.1.	Usluge tek. i inv. Održavanja	267.745	89.377	33,38
2.3.2.	Komunalne usluge	48.028	49.151	102,34
2.3.3.	Ostale usluge	320.753	271.223	84,56
<b>2.4.</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.454</b>	<b>27</b>	<b>1,86</b>
<b>2.5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>48.894</b>	<b>67.729</b>	<b>138,52</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>6.525</b>	<b>5.314</b>	<b>81,44</b>
<b>4.</b>	<b>NAKNADE KORISNICIMA</b>	<b>66.328</b>	<b>61.832</b>	<b>93,22</b>
<b>5.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>363.158</b>	<b>281.494</b>	<b>77,51</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.285.676</b>	<b>5.121.249</b>	<b>96,89</b>
<b>6.</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>	<b>0</b>	<b>70.586</b>	<b>-</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>5.285.676</b>	<b>5.191.835</b>	<b>98,22</b>

Izvor: Obrazac PR-RAS

**Grafikon 7.**



Centru je iz županijskog proračuna u 2017. godini ukupno doznačeno 1.221.244 kn od čega se iznos od 1.027.836 kn odnosi na sredstva po ugovoru za sufinanciranje redovite djelatnosti Centra, iznosom od 42.450 kn sufinancirano je provođenje programa fizikalne terapije za korisnike Centra (planiraju se usluge vanjskih izvršitelja – liječnika pedijatra i neuropedijatra), program radne terapije financiran je u iznosu od 34.958 kn, dok su se sredstva u iznosu od 116.000 kn doznačila za uređenje igrališta za korisnike Centra.

U 2017. godini Ustanova je ostvarila manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 82.059 kn. Preneseni manjak prihoda iz 2016. godine iznosi 53.142 kn pa manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 135.201 kn. Manjak prihoda direktno je povezan sa dinamikom isplate sredstava od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (sredstva za fakturirane usluge koje su ostvarene tijekom prosinca 2017. godine doznačuju se u siječnju 2018. godine).

Obveze Centra na dan 31.12. 2017. godine iskazane su u iznosu od 373.561 kn. Sve su iskazane obveze nedospjele, a odnose se na obveze za zaposlene (plaća za prosinac isplaćena u siječnju), obveze za materijalne rashode (za naknadu za prijevoz zaposlenima, po primljenim računima za robu i usluge, za naknadu po ugovorima o poslovnoj suradnji, naknade članovima UV, naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), te ostale tekuće obveze (predujmovi participacije roditelja i uplaćena sredstva po programima suradnje sa CUDV Dobrna iz Slovenije).

Potraživanja koja se iskazuju u 2017. godini odnose se na potraživanja za prihode poslovanja (Ministarstvo za stacionar i dnevni boravak, džeparac korisnika, participacije roditelja/skrbnika, potraživanje od Grada Rijeke za ambulantu za ranu intervenciju, potraživanje od Grada Raba za mobilni tim, potraživanje od zakupa

prostora od Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, potraživanje za najamninu za kafe aparat), potraživanja za dane zajmove (prodani stan), potraživanja za više plaćeni porez, te ostala potraživanja (potraživanja od HZZO-a, od djelatnika za plaćeno dopunsko osiguranje, potraživanje po osnovi preplaćenih doprinosa i poreza i prireza za djelatnika po naknadno priznatoj ozljedi na radu).

Raspoloživa novčana sredstva na žiro računu i u blagajni na dan 31.12.2017. godine iznosila su 416.468 kn, što ukazuje na financijsku stabilnost ustanove i sposobnost za uredno pružanje usluga korisnicima.

#### **IV . IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNIH VIJEĆA DOMOVA SOCIJALNE SKRBI U 2017. GODINI**

Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija održao je u 2017. godini ukupno 8 sjednica Upravnog vijeća (08.02., 11.03., 13.06., 11.07., 07.08., 10.10., 21.11. i 20.12.) na kojima su se razmatrale razne teme od koji se mogu izdvojiti:

- izvještaj o poslovanju za 2016. godinu,
- prijedlog financijskog izvješća za 2016. godinu,
- prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju kombi vozila,
- Odluka o kreditnom zaduženju kod poslovne banke Doma,
- prijedlog izmjene financijskog plana,
- prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni,
- informacija o radovima na uređenju objekta „C“,
- prijedlog odluke o cijenama usluga,
- prijedlog Pravilnika o nabavi roba, radova ili usluga,
- izmjene financijskog plana,
- izmjena Plana nabave,
- izvješće o radu Upravnog vijeća za 2016. godinu,
- kvartalna financijska izvješća,
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća,
- prijedlog financijskog plana za 2018. godinu s projekcijom za 2019 i 2020. godinu,
- prijedlog plana i programa rada za 2018. godinu,
- prijedlog plana radnih mjesta za 2018. godinu,
- prijedlog plana nabave za 2018. godinu

Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk održao je 8 sjednica Upravnog vijeća (30.01., 24.03., 10.05., 12.06., 26.07., 03.08., 25.10. i 18.12.) na kojima je:

- usvojeno izvješće o poslovanju za 2016. godinu,
- donesena Odluka o izmjeni Odluke o cijenama usluga,
- donesen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika,
- prihvaćeno Izvješće o radu za 2016. godinu,
- donesen Pravilnik o nabavi roba, radova ili usluga,
- prihvaćen izvještaj o kvartalnom poslovanju ustanove,
- prihvaćeno Izvješće o provedenim mjerama po Rješenju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
- prihvaćeno Izvješće Komisije za prijem i otpust korisnika koje se odnosi na 2016. godinu,
- donesena Odluka o korištenju viška prihoda i primitaka iz 2016. godine,
- prihvaćen prijedlog rebalansa plana poslovanja za 2017. godinu,

- donesena Odluka o prijevozu korisnika do Doma zdravlja Krk ili do grada,
- prihvaćeno Izvješće Komisije za prijem i otpust korisnika od 01.01. do 30.06.2017. godine,
- donesena Odluka o izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu,
- izabran predsjednik i i zamjenik predsjednika novog saziva upravnog vijeća,
- donesen Financijski plan za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu,
- usvojen Plan nabave za 2018. godinu.

Dom za starije osobe „M.A Stuparić“ Veli Lošinj održao je 7 sjednica Upravnog vijeća (31.01., 24.03., 09.05., 13.06., 13.10., 16.11. i 20.12.) na kojima se razmatralo:

- financijsko izvješće o poslovanju za 2016. godinu,
- donošenje Plana nabave za 2017. godinu,
- Izvješće o radu za 2016. godinu,
- Izvješće o Planu unutarnjeg nadzora sukladno Pravilniku o unutarnjem nadzoru,
- Izvješće o radu Komisije za prijem i otpust korisnika za 2016. godinu,
- Izvješće o radu Upravnog vijeća za 2016. godinu,
- donošenje Odluke o izmjeni odluke o cijenama usluga,
- donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o prijemu i otpustu korisnika,
- donošenje financijskog plana za 2017. godinu,
- izvješća o kvartalnom poslovanju,
- donošenje pravilnika o nabavi roba, radova ili usluga,
- donošenje odluke o cijenama usluga,
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika novog saziva,
- donošenje financijskog plana za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu,
- donošenje Plana nabave za 2018. godinu,
- Plan i program rada za 2018. godinu,
- Plan radnih mjesta za 2018. godinu.

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka ukupno je održao 7 sjednica Upravnog vijeća (14.02, 25.04., 06.06., 31.07., 09.10., 20.11. i 15.12.) na kojima su razmatrane teme:

- o financijskom poslovanju za 2016. godinu,
- o financijskom planu za 2017. godinu,
- o planu rada za 2017. godinu,
- o planu nabave za 2017. godinu,
- o planu radnih mjesta za 2017. godinu,
- o Izvješću o radu Komisije za prijem i otpust korisnika za 2016. godinu,
- o godišnjim popisima (inventurama) za 2016. godinu,
- o Izvješću o radu Upravnog vijeća za 2016. godinu,
- o projektu „Starost bez granica“ u okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Hrvatska,
- o kvartalnim izvještajima o financijskom poslovanju,
- o Izvješću o radu Komisije za prijem i otpust korisnika,
- o Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika,
- o Pravilniku o nabavi roba, radova ili usluga,
- o izmjenama Plana nabave za 2017. godinu,
- o Odluci o cijenama usluga,

- o prodaji službenog vozila i kupnji gospodarskog vozila putem financijskog lizinga,
- o izmjenama i dopunama financijskog plana 2017. godinu,
- o poslanom zahtjevu prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje dijela vlastitih sredstava u EU projektima,
- o Financijskom planu za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu,
- o nalazu interne revizije,
- o završetku radova, opremanju i otvaranju kućanske zajednice „Lavanda“ na V. katu objekta „B“,
- o potvrdi kvalitete E-QALIN,
- o Planu rada za 2018. godinu,
- o Planu radnih mjesta za 2018. godinu,
- o Planu nabave za 2018. godinu.

Centrom za rehabilitaciju „Fortica“ upravlja upravno vijeće od pet članova koje je održalo ukupno 11 sjednica Upravnog vijeća (21.02., 14.03., 25.04., 17.05., 17.07., 24.08., 31.08., 05.10., 30.10., 17.11., 20.12.) na kojima je:

- razmatran financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine,
- donesen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu,
- razmatrana su kvartalna financijska izvješća,
- kvartalno su razmatrani Izvještaj stručnih službi,
- donesene I., II. i III. izmjene i dopune financijskog plana, te izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godine,
- donesen Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga,
- obavljen postupak izbora ravnateljice Centra
- donesen Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.,
- donesen Plan nabave za 2018. godinu,
- donesen Plan radnih mjesta za 2018. godinu
- donesen Plan rada za 2018. i izvješće o radu za 2017. godinu.
- donesena strategija razvoja Centra za razdoblje 2018.-2021. godinu

## **V. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA S PRIJEDLOGOM MJERA**

Domovi su u 2017. godini u svojim prostorima skrbili o 774 korisnika što je više u odnosu na njihov deklarirani kapacitet od 750 kreveta.

Domovi su u 2017. godini pružali različite oblike izvaninstitucijske skrbi i brinuli dodatno za 655 građana, što je stvorilo uvjete da ti isti građani ostanu u svojim domovima, što je i intencija novih mjera socijalne politike. Dakle domovi za starije osobe su na kraju 2017. godine skrbili o ukupno 906 korisnika (775 u institucijskoj i 131 u izvaninstitucijskoj skrbi – prema korigiranom koeficijentu od 20% u odnosu na ukupni broj korisnika).

Tijekom 2017. godine realizirani su radovi te je nabavljena oprema u Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk čime je povećan smještajni kapacitet za dodatnih 13 kreveta, dok je u Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj smještajni kapacitet, uređenjem potkrovlja, povećan za dodatnih 7 kreveta. Osim navedenog, u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka u sklopu projekta prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska pod nazivom „Starost bez granica“ formirana je kućanska



za zajednica na V. katu objekta „B“ te je nabavljena nova oprema za sustav „Halo pomoći“.

Domovi su u cjelini u promatranoj godini ostvarili manjak prihoda i primitaka, te su uz preneseni višak prihoda i primitaka iskazali ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u visini od 92.164,00 kn.

Na iskazani financijski rezultat poslovanja domova u 2017. godini prvenstveno je utjecalo formiranje kućanske zajednice na V. katu objekta „B“ u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka te hitne intervencije u Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk koje su ostvarene u iznosu većem od limita utvrđenog Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorskog-goranska županija u 2017. godini. S obzirom da je po pravilu financiranja projekata u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje potrebno realizirati rashode iz vlastitih sredstava kako bi se naknadno mogla zatražiti refundacija, Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka opremanje kućanske zajednice financirao je iz prenesenog viška. Negativan utjecaj na financijski rezultat domova imalo bi i povećanje osnovice za obračun plaće za 6% te isplata materijalnih prava zaposlenika (regres i božićnica) ali je Županija kao osnivač odlučila osigurati dodatna sredstva domovima za pokriće navedenih rashoda.

Krajem 2017. godine, pri izradi prijedloga za raspored decentraliziranih sredstava u području socijalne skrbi, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odlučilo je uvećati limite za županije čime će se obuhvatiti povećanje osnovice za obračun plaće za 6% ali se neće osigurati sredstva za isplatu materijalnih prava zaposlenika.

Uzevši u obzir povećanje dodatnog smještajnog kapaciteta pojedinih domova te korekciju cijene za korisnike institucijskih i izvaninstitucijskih usluga, realno je očekivati da će domovi za starije osobe u 2018. godini ostvariti veće vlastite prihode u odnosu na 2017. godinu. Krajem 2017. godine stručni radnici Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk započeli su pregovore sa predstavnicima ustanova iz područja socijalne skrbi i ostalim partnerima sa područja otoka Krka kako bi osigurali povećanje korisnika izvaninstitucijske usluge dostave obroka. S obzirom na zaključke sa sastanaka, u 2018. godini se očekuje povećanje vlastitih prihoda povezanih sa izvaninstitucijskim oblicima skrbi.

Domovi za starije osobe od 2014. godine sustavno rade na podizanju razine kvalitete smještaja radi usklađenja sa prostorno-tehničkim uvjetima iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Sredstva koja se osiguravaju putem decentraliziranih sredstava za hitne intervencije i nabavku nefinancijske imovine nedovoljna su za zahtjevnije intervencije u domovima za starije osobe, a takav je gotovo svaki zahvat kojim se unapređuje postojeće stanje prostora i opreme. Kontinuiranim ulaganjem u domove postiže se da će isti moći biti visoko ocijenjeni po pitanju usklađenosti sa standardima pružanja socijalnih usluga, a što će se vrednovati prilikom ugovaranja pružanja socijalnih usluga u mreži, kako je Zakonom o socijalnoj skrbi propisano i planirano.

Domovi za starije osobe Kantrida, Volosko i Mali Kartec imaju status Doma kvalitete E-Qalin. Za ustanovu to znači njezin daljnji razvoj, profesionalizaciju, povećanje ugleda i konkurentnosti, a ujedno je to i zaslužen priznanje svim zaposlenicima na njihovom predanom radu usmjerenom na razvoj kvalitete na dobrobit korisnika. Bitno je spomenuti da je na svečanosti otvaranja kućanske zajednice na V. katu objekta „B“ u Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka,

predstavnik Europske udruge E-Qalina Gmbh, ravnateljici Doma uručio certifikat E-Qalin za naredne tri godine.

Centar za rehabilitaciju „Fortica“ se nalazi u mreži Ustanova socijalne skrbi Republike Hrvatske te raspolaže sa kapacitetom od 55 stacionarnih kreveta i 25 korisnika u dnevnom boravku. U ustanovi je na dan 31.12.2017. godine boravilo 53 korisnika u stacionarnom djelu, te 3 korisnika na poludnevnom boravku.

Primarni cilj ove ustanove je smještaj i skrb o djeci s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom, te promicanje njihovih ljudskih prava kroz osiguranje standarda kvalitete života u institucionalnoj skrbi i aktivno uključivanje u zajednicu.

Osim kvalitetnog zdravstvenog programa (program njega i briga o zdravlju i program fizioterapije), programa radne terapije, rada socijalnih radnika, rada psihologa i rada rehabilitatora, Centar kontinuirano provodi i posebne programe i projekte koji obuhvaćaju sudjelovanje većeg broja korisnika sa svrhom dosezanja maksimalne razine funkcionalnosti i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života (program socijalizacije, odgoj i obrazovanje, vrtlarstvo, glazbene radionice, likovne radionice, keramičke radionice, program funkcionalnog učenja, program multisenzorne stimulacije-snoelezen program, savjetovalište za roditelje, MATP-program treninga motoričkih aktivnosti, menadžment volonterstva, rana radnoterapijska i fizioterapijska intervencija kroz patronažnu i ambulantnu službu na području PGŽ, mobilni tim na otocima, projekt „Moji prijatelji iz Fortice“, Projekt „Budi moja nonica“, projekt „Čitajmo zajedno“).

Plan je poticati razvoj novih programa i projekata, pa će tako u idućoj godini biti pokrenut program povezivanja i suradnje s drugim ustanovama kroz sportske aktivnosti i gostovanja – „Idem i ja“, što će korisnicima omogućiti bolju socijalizaciju i kvalitetno provedeno slobodno vrijeme kroz sportske sadržaje, upoznavanje drugačijih mjesta i osoba koje ne čine njihovu svakodnevicu, a jačat će se i motoričke sposobnosti korisnika, što uvelike pridonosi prevenciji daljnje progresije zdravstvenog stanja.

Ustanova nije imala poteškoća sa podmirivanjem dospelih obveza tijekom godine u skladu sa rokovima dospjeća, zahvaljujući sufinanciranju redovnog poslovanja od strane Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.221.244 kn.

S prenesenim viškom prihoda iz 2016. godine u iznosu od 53.142 kn te manjkom prihoda u tekućoj godini od 82.059 kn, Ustanova je ostvarila manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 135.201 kn. Manjak prihoda nastao je zbog obračunatih, a nenaplaćenih prihoda od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (fakturirane usluge za stacionar i dnevni boravak koje se odnose na mjesec prosinac 2017. godine isplaćuju se u siječnju 2018. godine).

Od investicijskih projekata, u 2017. godini iz Županijskog proračuna uređeno je prilagođeno igralište za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 116.000 kuna.