



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**



UPRAVNI ODJEL ZA  
SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

KLASA: 400-07/17-01/9  
URBROJ: 2170/01-10/4-17-8

Rijeka, 15.05.2017.

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU  
DOMOVA SOCIJALNE SKRBI KOJIH JE OSNIVAČ  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI**

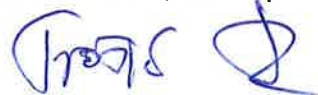


Pročelnica:

  
Dragica Marač, mag.psych.

Materijal izradio:

Daniel Trošić, univ.spec.oec.



## 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 33. 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 2016. 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.

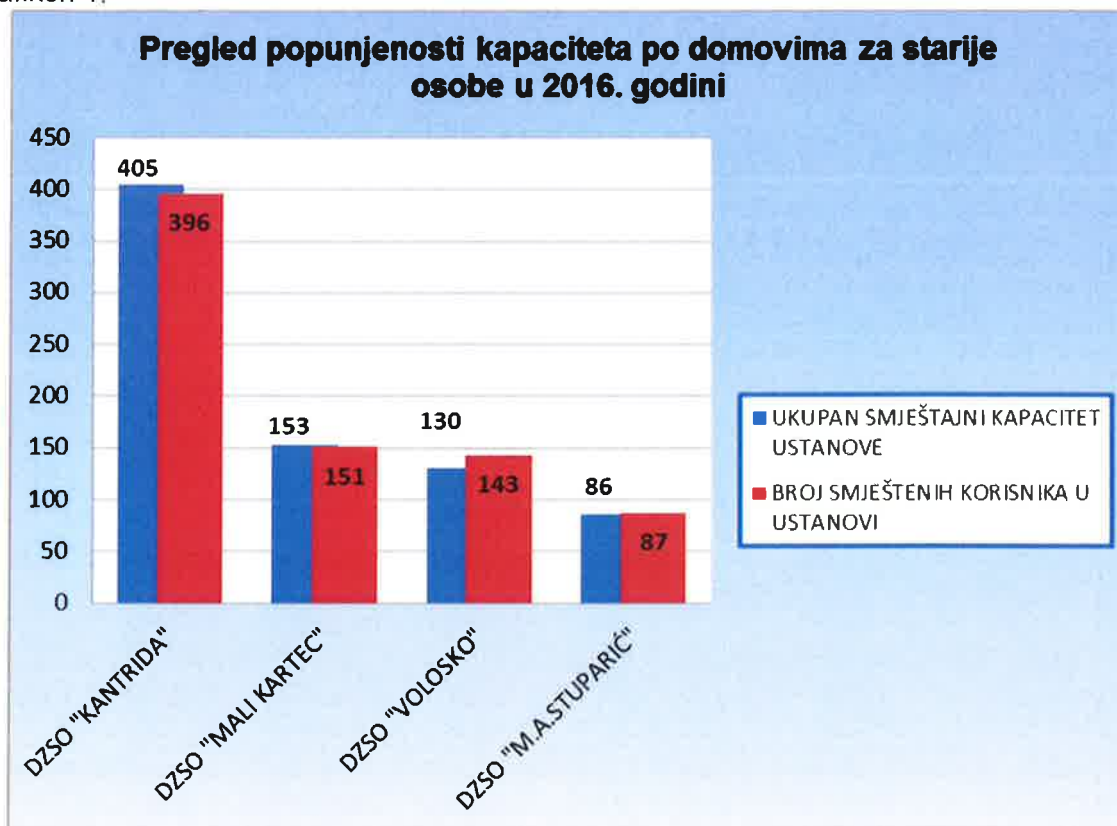
Primorsko-goranska županija je osnivač: Doma za starije osobe „Kantrida“ u Rijeci, Doma za starije osobe „Mali Kartec“ u Krku, Doma za starije osobe „Volosko“ u Opatiji i Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ u Velom Lošinj. Osim osnovne (institucijske) djelatnosti domovi su i u 2016. godini, u različitom obujmu, obavljali i izvaninstitucijske djelatnosti, uglavnom pomoć u kući i pripremanje i dostavu ručkova.

Ukupni smještajni kapacitet svih domova je 774 korisnika, a stvarno je u domovima bilo na dan 31.12.2016. godine smješteno 777 korisnika.

Domovi su krajem 2016. godine zapošljavali 328 radnika koji su skrbili za 912 korisnika (obračunski broj korisnika, odnosno zbroj korisnika stambenog dijela i stacionara, korisnika prehrane i dostave ručka, te pomoći u kući kod kojih se obračunava 20% od ukupnog broja), što znači da je na jednog zaposlenog otpadalo 2,78 korisnika. Kvalifikacijska struktura zaposlenih je sljedeća: 4,27% VSS; 4,57% VŠS; 35,37% SSS; 2,74% KV i VKV; 39,79% PKV i 13,26% NKV.

Prikaz broja stvarno smještenih korisnika u odnosu na smještajne kapacitete domova za starije osobe na dan 31.12.2016. 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 i 16/17) 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 2016. godini takvih je korisnika bilo 231 ili 29,73%), **drugi stupanj** usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba (131 korisnika ili 16,86%), **treći stupanj** usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojemu je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu (276 korisnika ili 35,52%) 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 (139 korisnika ili 17,89%).

Iz Primorsko-goranske županije ukupno je bilo 747 korisnika (96,14%), dok je 30 korisnika bilo iz svih drugih županija (3,86%).

Za 39 ili 5,02% korisnika domova troškove smještaja u cijelosti podmiruje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za 107 ili 13,77% korisnika troškove smještaja djelomično snosi Ministarstvo, a djelomično korisnici sami ili netko drugi umjesto njih, dok 631 ili 81,21% korisnika sami ili netko drugi za njih snosi troškove smještaja.

Izvaninstitucijskom skrbi u 2016. godini bilo je obuhvaćeno 675 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 135 korisnika, što znači da su domovi za starije osobe na kraju 2016. godine brinuli o ukupno 912 korisnika (777 u institucijskoj i 135 u izvaninstitucijskoj skrbi). Sredstva minimalnog financijskog standarda za 2016. godinu bazirana su na 929 korisnika domova, koliko ih je bilo u prosincu 2015. godine, prilikom dostave podataka za izradu Odluke Vlade za 2016. godinu.

Osim navedenih oblika skrbi, DZSO Mali Kartec je i u 2016. 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.

## **II. ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA DOMOVA ZA STARIJE OSOBE ZA 2016. GODINU**

Sukladno člancima 120. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) 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 rashodi za potrebe hitnih intervencija, investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila i za nabavu opreme.

Sredstvima minimalnog financijskog standarda rashoda za zaposlene trebalo bi, prema odredbama Odluke, podmiriti: plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće zaposlenih u domovima.

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 travnju 2016. godine donijela Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini (Narodne novine broj 33/16). Odlukom je utvrdila minimalni financijski standard ukupnih rashoda u iznosu od 42.643.000 kn, od čega za minimalni standard rashoda za zaposlene u iznosu od 25.367.000 kn, za materijalne i financijske rashode u iznosu od 16.150.000 kn, rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 526.000 kn i za potrebe hitnih intervencija, investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila i za nabavu opreme iznos od 600.000 kn.

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 2016. godini, donesenom na 27. sjednici Županijske skupštine dana 05. svibnja 2016. godine, a objavljenom u „Službenim novinama“ br.11/2016, odredila domovima visinu ukupnih rashoda u okviru kojih rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nefinancijsku imovinu i rashode za hitne intervencije. Odlukom o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Odluka), donesenom 14.12.2016. godine, a objavljenom u „Službenim novinama“ br. 34/16, korigirani su rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi domova za starije osobe, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije ostali nepromijenjeni. Temeljem tog rasporeda, domovima je odobreno sredstava kako je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 1.

**Raspored ukupnih rashoda prema Odluci PGŽ u 2016. g.**

u kn

R.br.	RASHODI	DZSO KANTRIDA	DZSO MALI KARTEC	DZSO VOLOSKO	DZSO VELI LOŠINJ	UKUPNO
1.	Rashodi za zaposlene	3.125.458	652.427	2.110.385	1.344.649	<b>7.232.919</b>
2.	Materijalni i financijski rashodi	786.987	206.029	866.438	424.627	<b>2.284.081</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>4.395.533</b>	<b>1.039.456</b>	<b>3.204.735</b>	<b>2.003.276</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 приход 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.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske planirani su prihodi za posebne namjene (vlastiti prihodi) domova za starije osobe za 2016. godinu u visini od 32.000.000 kn i razlika između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene (vlastitih prihoda) domova u visini od 10.643.000 kn, koja se domovima osigurava u proračunu Županije iz dodatne stope. Razlika do 1/12 od redovnih sredstava (bez nefinancijske imovine i hitnih intervencija) doznaju se mjesečno kroz sredstva pomoći (potpore) izravnjanja iz Ministarstva financija, a temeljem zahtjeva kojeg Upravni odjel dostavlja do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sredstva za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije doznaju se temeljem popisa prioriteta te zahtjeva samih usanova, koji se sa svom potpunom dokumentacijom šalju mjesečno na suglasnost nadležnom Ministarstvu, te se također obračunavaju u mjesečne potpore izravnjanja.

Primorsko-goranska županija je Odlukom planirane prihode za posebne namjene (vlastite prihode), te razliku između ukupnih rashoda i ostvarenih prihoda doma koju osigurava Županija domovima za starije osobe za 2016. godinu (uključujući i nefinancijsku imovinu i hitne intervencije) rasporedila kako je prikazano u idućoj tablici.

Tablica 2.

**Raspored ukupnih prihoda prema Odluci PGŽ u 2016. g.**

u kn

R.br		DZSO KANTRIDA	DZSO MALI KARTEC	DZSO VOLOSKO	DZSO VELI LOŠINJ	UKUPNO
1.	UKUPNO VLASTITI PRIHODI	18.000.000	5.700.000	4.800.000	3.500.000	<b>32.000.000</b>
2.	Sredstva iz Proračuna Županije - redovna	4.395.533	1.039.456	3.204.735	2.003.276	<b>10.643.000</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>22.395.533</b>	<b>6.739.456</b>	<b>8.004.735</b>	<b>5.503.276</b>	<b>42.643.000</b>

Temeljem preuzete obveze, domovima su se iz Proračuna za 2016. godinu doznala sredstva kako slijedi:

Tablica 3.

**Ukupno doznana sredstva za decentralizirane funkcije  
iz Proračuna Županije u 2016. godini**

u kn

R.br.	NAMJENA SREDSTAVA	DSN KANTRIDA	DSN MALI KARTEC	DSN VOLOSKO	DSN VELI LOŠINJ	UKUPNO
1.	Za rashode za zaposlene materijalne i financijske rashode	3.912.445	858.456	2.976.823	1.769.276	<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>4.395.533</b>	<b>1.039.456</b>	<b>3.204.735</b>	<b>2.003.276</b>	<b>10.643.000</b>

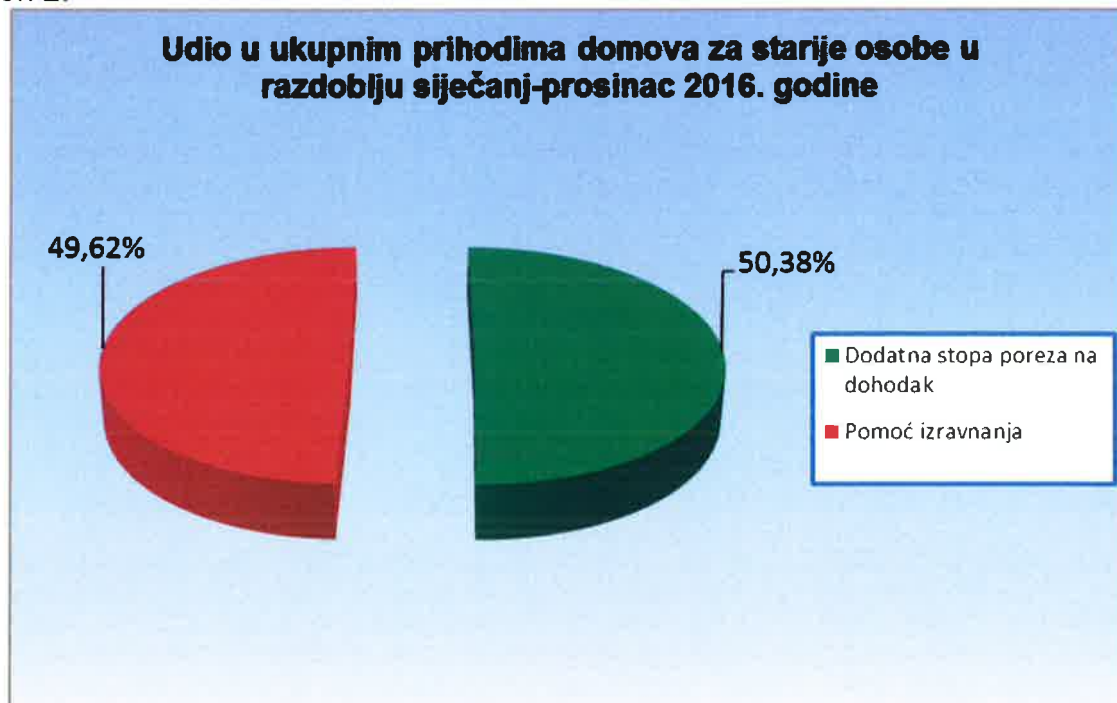
Podaci pokazuju da je Županija domovima za starije osobe doznala sredstva u cijelosti u planiranom iznosu za planirane namjene.

Tijekom godine mjesečno su se dostavljali zahtjevi Ministarstvu socijalne politike i mladih za povlačenje sredstava iz potpora izravnjanja. Iz dodatne stope poreza na dohodak (0,6%) za domove za starije osobe u 2016. godini ostvareno je ukupno 5.361.613,47 kn, dok je iz sredstava za pomoć izravnjanja odobreno još 5.281.386,53 kn.

Dakle Županija je u 2016. godini sudjelovala sa 50,38% u decentraliziranom financiranju, dok je Ministarstvo sudjelovalo sa 49,62%.

Grafički bi to izgledalo ovako:

Grafikon 2.



U završnim računima za 2016. godinu, domovi za starije osobe su ostvarili slijedeće rezultate:

Tablica 4.

**Pregled financijskog poslovanja domova za starije osobe u 2016.**

	DZSO KANTRIDA	DZSO MALI KARTEC	DZSO VOLOSKO	DZSO M. A. STUPARIĆ	UKUPNO
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI 2016.</b>	<b>23.423.107</b>	<b>7.690.336</b>	<b>9.015.693</b>	<b>6.248.476</b>	<b>46.377.612</b>
2015.	23.471.510	7.693.289	12.477.121	5.865.907	49.507.827
Indeks 16/15	99,8	100,0	72,3	106,5	93,7
<b>Rashodi za zaposlene 2016.</b>	<b>13.380.903</b>	<b>3.898.022</b>	<b>5.231.281</b>	<b>3.503.477</b>	<b>26.013.683</b>
2015.	13.070.723	3.749.210	4.919.002	3.379.065	25.118.000
Indeks 16/15	102,4	104,0	106,3	103,7	103,6
<b>Materijalni i financijski rashodi 2016.</b>	<b>8.464.507</b>	<b>2.907.662</b>	<b>3.606.054</b>	<b>2.301.811</b>	<b>17.280.034</b>
2015.	9.240.644	3.582.233	4.238.560	2.213.083	19.274.520
Indeks 16/15	91,6	81,2	85,1	104,0	89,6

<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2016.</b>	<b>1.477.437</b>	<b>865.652</b>	<b>152.358</b>	<b>421.488</b>	<b>2.916.935</b>
<b>2015.</b>	<b>1.068.309</b>	<b>339.746</b>	<b>3.297.159</b>	<b>244.559</b>	<b>4.949.773</b>
<b>Indeks 16/15</b>	138,3	254,8	4,6	172,3	59,0
<b>Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 2016.</b>	<b>100.260</b>	<b>19.000</b>	<b>26.000</b>	<b>21.700</b>	<b>166.960</b>
<b>2015.</b>	<b>91.834</b>	<b>22.100</b>	<b>22.400</b>	<b>25.200</b>	<b>161.534</b>
<b>Indeks 16/15</b>	109,2	86,0	116,1	86,1	103,4
<b>Ostali rashodi 2016.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>2015.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 2016.</b>	<b>23.050.207</b>	<b>7.914.957</b>	<b>8.630.074</b>	<b>5.802.730</b>	<b>45.397.968</b>
<b>2015.</b>	<b>24.412.109</b>	<b>7.977.038</b>	<b>12.967.506</b>	<b>6.285.284</b>	<b>51.641.937</b>
<b>Indeks 16/15</b>	94,4	99,2	66,6	92,3	87,9
<b>Prihodi iz proračuna PGŽ za decentralizirane funkcije 2016.</b>	<b>4.395.533</b>	<b>1.039.456</b>	<b>3.204.735</b>	<b>2.003.276</b>	<b>10.643.000</b>
<b>2015.</b>	<b>5.669.711</b>	<b>1.943.453</b>	<b>4.543.463</b>	<b>2.685.461</b>	<b>14.842.088</b>
<b>Indeks 16/15</b>	77,5	53,5	70,5	74,6	71,7
<b>Prihodi za posebne namjene (vlastiti prihodi) od osnovne i dr. djelatnosti 2016.</b>	<b>17.762.738</b>	<b>5.651.832</b>	<b>5.188.892</b>	<b>3.375.268</b>	<b>31.978.730</b>
<b>2015.</b>	<b>17.791.960</b>	<b>5.589.108</b>	<b>4.496.884</b>	<b>3.331.123</b>	<b>31.209.075</b>
<b>Indeks 16/15</b>	99,8	101,1	115,4	101,3	102,5
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2016.</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.448</b>	<b>7.100</b>	<b>12.048</b>
<b>2015.</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>2.335</b>	<b>200</b>	<b>13.335</b>
<b>Prihodi od imovine 2016.</b>	<b>91.671</b>	<b>2.024</b>	<b>11.594</b>	<b>29.781</b>	<b>135.070</b>
<b>2015.</b>	<b>80.418</b>	<b>506</b>	<b>7.782</b>	<b>15.223</b>	<b>103.929</b>
<b>Ostali prihodi 2016.</b>	<b>0</b>	<b>12.364</b>	<b>0</b>	<b>1.162</b>	<b>13.526</b>
<b>2015.</b>	<b>0</b>	<b>36.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.848</b>
<b>Prihodi od donacija 2016.</b>	<b>25.784</b>	<b>12.882</b>	<b>14.124</b>	<b>0</b>	<b>52.790</b>
<b>2015.</b>	<b>33.332</b>	<b>107.070</b>	<b>71.673</b>	<b>1.000</b>	<b>213.075</b>
<b>Pomoći iz Proračuna (Županije i JLS) 2016.</b>	<b>774.481</b>	<b>693.899</b>	<b>196.298</b>	<b>386.143</b>	<b>2.050.821</b>
<b>2015.</b>	<b>836.688</b>	<b>289.253</b>	<b>3.845.369</b>	<b>252.277</b>	<b>5.223.587</b>
<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2016.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.983</b>	<b>0</b>	<b>11.983</b>
<b>2015.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Primici od zaduživanja 2016.</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>2015.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Preneseni višak/manjak prihoda i primitaka 2015.</b>	<b>990.346</b>	<b>48.396</b>	<b>6.317</b>	<b>730.533</b>	<b>1.775.592</b>
<b>Višak/manjak prihoda i primitaka 2016.</b>	<b>-372.900</b>	<b>224.621</b>	<b>-385.619</b>	<b>-445.746</b>	<b>-979.644</b>
<b>Višak/manjak u budućem razdoblju</b>	<b>617.446</b>	<b>273.017</b>	<b>-379.302</b>	<b>284.787</b>	<b>795.948</b>



Domovi za starije osobe u 2016. godini ostvarili su manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 979.644 kuna. Iz tablice je vidljivo da su domovi za starije osobe iz prethodne godine prenijeli višak u iznosu od 1.775.592 kn, što nakon sučeljavanja sa ostvarenim financijskim rezultatom iz 2016. godine rezultira viškom prihoda raspoloživim u 2017. godini u iznosu od 795.948 kn.

Iskazani financijski rezultat poslovanja domova rezultat je isplate materijalnih prava radnicima po temeljenom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), a za koja nisu bila osigurana sredstva kroz decentralizirane funkcije.

Isplata regresa i božićnice radnicima predstavlja zakonsku obvezu koju poslodavac mora ispoštovati, a budući da se kroz decentralizirane funkcije osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene bilo je potrebno Odlukom Vlade osigurati potrebna sredstva za podmirenje materijalnih prava za zaposlene. Isto se nije dogodilo te je cjelokupni rashod za isplatu materijalnih prava radnicima morao biti osiguran od strane domova za starije osobe.

Upravni odjel je dana 29.11.2016. godine uputio Dopis (KLASA: 053-02/16-02/19 URBROJ: 2170/1-10/3-16-46) Hrvatskoj zajednici županija u kojem se je očitovao na Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini, u kojem je istaknut cijeli niz nelogičnosti koje idu na štetu domova usmjerenih ulaganju u kontinuirano unapređenje kvalitete poslovanja. U očitovanju je istaknuta i problematika vezana za obvezu isplate regresa i božićnice, kao i najavljena povišica osnovice za obračun plaće u 2017. godini. Očitovanjem je dan niz primjedbi na tekst Prijedloga Odluke koje su kako sadržajne tako i metodološke naravi, te je zaključeno da Odjel nije suglasan sa tako formiranim Prijedlogom.

Osim Upravnog odjela koji je iznio jasan stav Hrvatskoj zajednici županija te Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Odbor za socijalnu skrb Županijske skupštine dana 29.11.2016. godine uputio je Dopis (Klasa: 021-04/13-07/28 URBROJ: 2170/1-10/3-16-68) Ministarstvu u kojem naglašava nezadovoljstvo sustavom decentraliziranog financiranja domova za starije osobe koji „kažnjava“ domove koji povećavaju vlastite prihode kako bi ulagali u unapređenje prostorno-tehničkih uvjeta rada.

Upravni odjel je Dopisom (KLASA: 550-01/16-01/14 URBROJ: 2170/1-10/4-17-6) od 23.03.2017. godine dostavio Ministarstvu Izvješće o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika za financiranje decentraliziranih funkcija socijalne skrbi za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine, u kojem je prikazao manjak prihoda od decentraliziranih funkcija za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.068.391 kn.

U 2016. godini je domovima iz Proračuna Županije, osim za redovnu djelatnost kroz decentralizirane funkcije, osigurano dodatno 2.077.371,83 kuna, što je prikazano u sljedećoj tablici:

Tablica 5.

**Doznačena sredstva po domovima za starije osobe  
iz Proračuna Županije u 2016. godini**

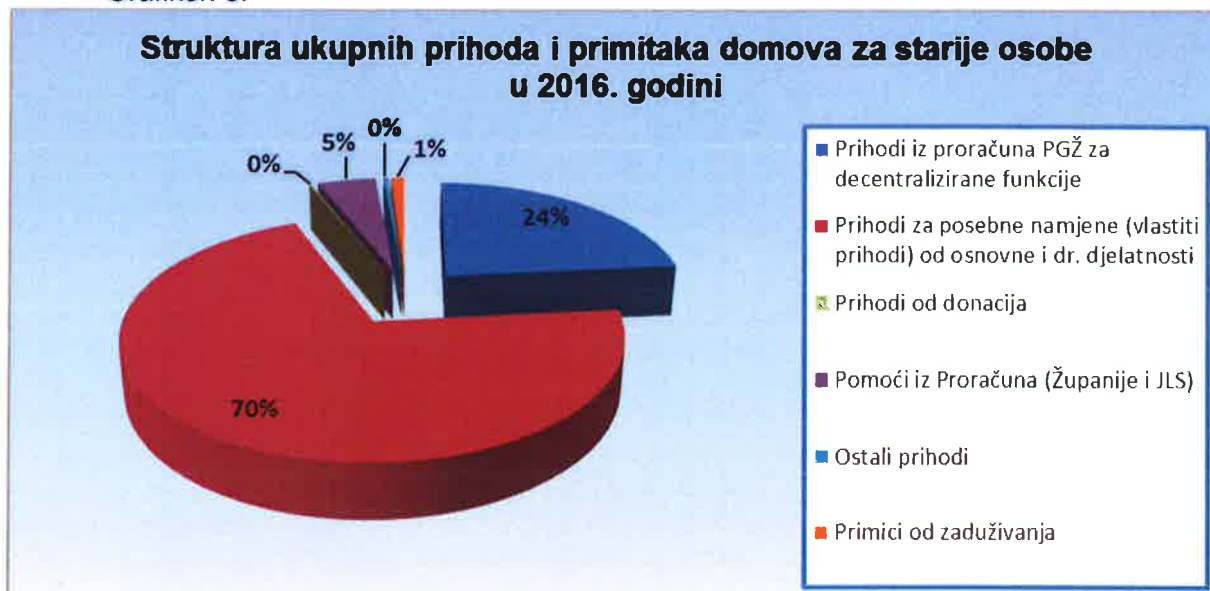
NAMJENA SREDSTAVA	Kantrida	Krk	Volosko	Veli Lošinj	UKUPNO
Sufinanciranje djelatnosti-dec	4.395.533,00	1.039.456,00	3.204.735,00	2.003.276,00	<b>10.643.000,00</b>
Radno okupacijske aktivnosti korisnika	77.000,00	30.000,00	35.000,00	20.000,00	<b>162.000,00</b>
Halo pomoć	54.000,00				<b>54.000,00</b>
Fizikalna terapija				42.450,00	<b>42.450,00</b>
Najam prostora u Cresu				90.000,00	<b>90.000,00</b>
Informatizacija domova za starije osobe	9.187,50	9.187,50	9.187,50	9.187,50	<b>36.750,00</b>
Održavanje licence winGPS	2.550	2.550	2.550	2.550	<b>10.200</b>
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.906,10	17.823,69	12.315,11	13.591,63	<b>60.636,53</b>
Edukacija djelatnika	24.025,00	23.525,35	23.971,43	22.551,02	<b>94.072,80</b>
Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“	600.000,00				<b>600.000,00</b>
Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		620.000,00		195.000,00	<b>815.000,00</b>
Uređenje Parka seniora DZSO Volosko			110.000,00		<b>110.000,00</b>
Adaptacija i rekonstrukcija Doma „Volosko“			12.462,50		<b>12.462,50</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.179.201,60</b>	<b>1.742.542,54</b>	<b>3.410.221,54</b>	<b>2.398.606,15</b>	<b>12.730.571,83</b>

Ukupni prihodi i primici domova u 2016. godini iznose 45.397.968 kn i manji su od prihoda i primitaka ostvarenih u prethodnoj godini za 12,10%. Smanjenje prihoda je u prvom redu rezultat rasporeda decentraliziranih sredstava utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini, te završetka investicijskog ciklusa na Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija (adaptacija i rekonstrukcija objekta „B“).

Primici od zaduživanja ostvareni u iznosu od 500.000,00 kn odnose se na okvirni kredit korišten u okviru objedinjenog vođenja računa (cash pool). Okvirni kredit korišten je zbog održavanja likvidnosti Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk.

U strukturi iskazanih ukupnih prihoda i primitaka, prihodi iz Proračuna Županije za minimalni financijski standard učestvuju sa 23,44%, prihodi za posebne namjene (vlastiti prihodi) domova sa 70,44%, prihodi donacija sa 0,12%, dodatne pomoći iz Proračuna Županije i JLS sa 4,52%, ostali izvori prihoda učestvuju sa 0,38%, dok primici od zaduživanja učestvuju sa 1,10%.

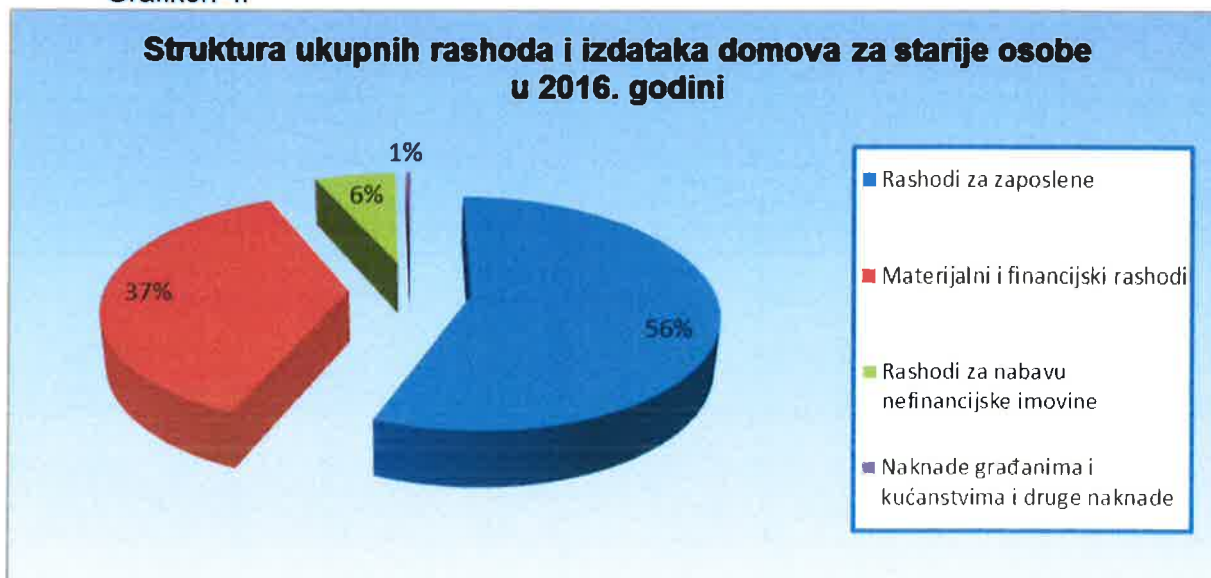
Grafikon 3.



Ukupni rashodi i izdaci domova u 2016. godini manji su od rashoda i izdataka ostvarenih u prethodnoj godini za 6,3%. Rashodi za zaposlene su u 2016. godini veći od istih u prethodnoj godini za 3,6%, dok su materijalni i financijski rashodi manji za 10,4%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 41%. Na povećanje rashoda za zaposlene utjecala je isplata materijalnih prava zaposlenicima dok su racionalno upravljanje i objedinjena nabava dodatno smanjili materijalne i financijske rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu zbog realizacije kapitalnog projekta *Adaptacije i rekonstrukcije objekt „B“ Doma za starije osobe Volosko Opatija*, a za kojeg su u Proračunu bila osigurana znatna sredstva.

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%.

Grafikon 4.



Prema kriterijima iz Odluke Vlade za 2016. godinu, minimalni financijski standard domova na području Županije sufinancira se sredstvima Proračuna u prosjeku sa 50,38%. U strukturi ukupnih prihoda domova za starije osobe, udio prihoda iz proračuna PGŽ za decentralizirane funkcije iznosi:

- DZSO Kantrida sa 19,07%;
- DZSO Mali Kartec sa 13,13%;
- DZSO Volosko sa 37,13% i
- DZSO M. A. Stuparić sa 34,52%.

Ukupne obveze domova, prema podacima iz bilanci, na dan 31.12.2016. godine iskazane su u visini od 3.752.399 kn, od kojih je 655.434 kn bilo dospjelo. Nedospjele obveze odnose se uglavnom na obveze za materijalne rashode, rashode za zaposlene, za nabavku nefinancijske imovine, te za povrat više uplaćenih sredstava korisnika.

Na isti dan domovi su na računima imali sredstava u visini od 2.217.121 kn, a potraživanja na isti dan iznosila su 1.150.269 kn (potraživanja od HZZO za isplaćena bolovanja, potraživanja od PGŽ-a, potraživanja 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**

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.

Djelatnosti se odnose na pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom (tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima, te intelektualnim i mentalnim oštećenjima).

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, 4 dnevna prostora, 2 čajne kuhinje, 4 prostorije za održavanje osobne higijene, 2 prostorije za odlaganje odjeće i obuće i specijalno opremljen prostor za opuštanje.

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.

Centar Fortica je u 2016. godini izvršio uknjižbu vlasništva nad objektima u Kraljevici i Jadranovu temeljem dobivenog sudskog spora sa Mestnom občinom Ljubljana radi vlasništva nad istima. Mestna občina Ljubljana uložila je prigovor na presudu, ali se očekuje da će taj prigovor odbaciti.

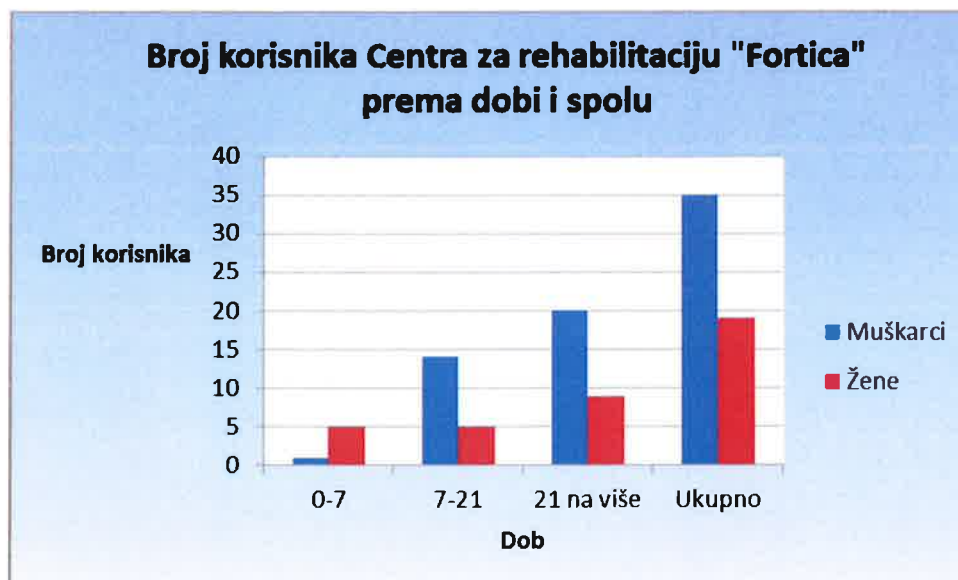
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo je Ustanovi temeljem Rješenja KLASA: UP/I-550-01/03-01/38, URBROJ: 524-05/2-03-6 od 07. travnja 2004. godine 50 korisnika za stacionarni smještaj, te odobrenje za 25 korisnika za dnevni boravak. Ustanova ima sa Ministarstvom sklopljen Ugovor o međusobnim odnosima za financiranje stalnog smještaja osoba sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima. 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 2015.g. je temeljem Rješenja Ministarstva socijalne politike i mladih povećan kapacitet stacionara sa 50 na 55 korisnika (Rješenje Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa: UP/I-550-01/15-02/3, Ur.br.: 519-06-2/1-15-5 od 18.rujna 2015.g. o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, za pružanje usluga smještaja za najviše 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).

U Ustanovi je krajem 2016. godine boravilo 54 korisnika u stacionarnom dijelu te 4 korisnika na poludnevnom boravku. Svi korisnici su smješteni temeljem rješenja centara za socijalnu skrb. 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.

Od ukupno smještenih 54 korisnika, 6 korisnika je u dobi od 0-7 godina, 19 korisnika je u dobi od 7-21 godinu i 29 korisnik od 21 godine na dalje. Od ukupnog broja korisnika njih 35 je muškog, a 19 ženskog spola. Svi korisnici su na teret Ministarstva osim jednog, koji je samoplatac.

Grafikon 5.



Iz Primorsko-goranske županije je 33 (29 korisnika u stacionaru i 4 korisnika u poludnevnom boravku), a 25 korisnika je iz ostalih županija, što je i najveći prosjek osoba iz drugih županija u jednoj od ustanova socijalne skrbi na našem području.

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 Ustanovi je na dan 31.12.2016. godine bilo 4 korisnika u sklopu dnevnog boravka i svi su sa područja Primorsko-goranske županije.

Ustanova je na dan 31.12.2016. godine imala ukupno 36 radnika, od kojih je 7 na određeno, sljedeće strukture (stvarna stručna sprema-stupanj stručnog obrazovanja): 6 VSS, 5 VŠS, 17 SSS, 4 NSS, 1 KV i 3 PKV, od toga 33 žene i 3 muškaraca. 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. Ambulanta Rijeka je dio projekta rane radnoterapijske i fizioterapijske intervencije kroz ambulantnu i patronažnu službu na području PGŽ-a. U rad su uključena djeca s neurorizikom, kao i djeca s potvrđenom dijagnozom psihomotoričkog 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 radila tijekom cijele godine, izuzev mjeseca srpnja i kolovoza zbog korištenja godišnjih odmora roditelja djece. Zadnji termin rada ambulante bio je 15. prosinac 2016. godine. Rad ambulante je od početka koncipiran da se provodi jednom tjedno (četvrtkom) u trajanju osmosatnog radnog vremena. Odvija se u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni.

U ambulanti je u 2016. godini realizirano 34 termina, što bi značilo da je provedeno 238 tretmana sa djecom.

Centar pruža i usluge rane intervencije i pomoći pri integraciji u lokalnoj zajednici kroz projekt širenja mreže i podrške mobilnog tima. Cilj projekta je podizanje nivoa kvalitete, socijalnih i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici, pravovremeno uključivanje djece sa neurorazvojnim teškoćama i neurorizikom u terapijske programe bez izdvajanja iz lokalne sredine.

Mobilni tim Centra za rehabilitaciju Fortica je od početka 2016.g. proširio svoje aktivnosti, pored Grada Raba, i na otok Krk.

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 činila su 2 fizioterapeuta ili 1 fizioterapeut i 1 radni terapeut. Uz neposredni rad s djecom cilj je bio i edukativno utjecati na roditelje i užu obitelj djece koja su uključena u projekt, kako bi se na svakodnevnoj razini korigirali i suzbijali patološki obrasci kretnji te istovremeno „forsirali“ fiziološki obrasci razvoja.

Mobilni tim Centra je u 2016. godini realizirao 6 jednodnevnih odlazaka na otok Krk pri čemu je odrađeno 70 tretmana u kojima je bilo uključeno 13 djece predškolskog i školskog uzrasta. Također, na otoku Rabu realizirano je 6 jednodnevnih odlazaka pri čemu je odrađen 71 tretman u kojima je bilo uključeno 16 djece predškolskog i školskog uzrasta.

Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica provodi različite projekte i razvija razne oblike suradnje kako sa lokalnom zajednicom tako i sa sličnim ustanovama.

U 2016.g. nastavljena je provedba programa „Moji prijatelji iz Fortice“ kojim se unaprjeđuje socio-emocionalni razvoj i socijalna inkluzija djece predškolskog i školskog uzrasta s mentalnom retardacijom i cerebralnom paralizom iz Centra, te se senzibiliziraju zdrava djeca za njihove posebne potrebe. 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 „Orepčići“ iz Kraljevice, te osnovnom školom Kraljevica.

U ožujku je okončana provedba projekta građanske akcije „Budi moja nonica“. Akcijom je bilo predviđeno druženje umirovljenika sa djecom smještenom u ustanovi, kroz aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnih i emocionalnih vještina kod djece i kvalitetno provođenje slobodnog vremena starijih osoba kroz volonterski rad.

Centru je iz županijskog proračuna u 2016. godini ukupno doznačeno 1.072.784 kn od čega se iznos od 820.345 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 34.989 kn, dok su se sredstva u iznosu od 175.000 kn doznačila za radove na sanaciji kanalizacije.

**Ukupni prihodi** u 2016. godini iznose 5.091.277 kn i u odnosu na 2015. godinu ostvareni su sa smanjenjem od 0,95%.

Tablica 6.

**Pregled ukupno ostvarenih prihoda i primitaka  
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2016. godini**

R.br.	UKUPNI PRIHODI	Ostvareno I.-XII. 2015.	Ostvareno I.-XII. 2016.	Indeks	Plan I.-XII. 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)	6	7 (4/6)
1.	Prihodi iz državnog proračuna	3.564.307	3.537.098	99,24	3.546.502	99,73
2.	Prihodi iz županijskog proračuna	1.086.397	1.072.784	98,75	1.074.450	99,84
3.	Namjenski prihodi	75.521	23.856	31,59	72.929	32,71
4.	Ostali prihodi	170.028	308.265	181,30	307.100	100,38
5.	Prihodi od donacija	243.969	149.274	61,19	16.000	932,96
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.140.222</b>	<b>5.091.277</b>	<b>99,05</b>	<b>5.016.981</b>	<b>101,48</b>
6.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	70.586	0	0	0
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.140.222</b>	<b>5.161.863</b>	<b>100,42</b>	<b>5.016.981</b>	<b>102,89</b>

Napomena: Odstupanje u namjenskim prihodima između ostvarenog i planiranog zbog ostvarenih namjenskih prihoda za projekt „Budi moja nonica“ i realizirane naplate potraživanja od Grada Rijeke za program ambulante.

Gledamo li udio pojedinih prihoda u ukupnim prihodima (bez primitaka), najveći udio imaju prihodi od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (69,47%), a zatim prihodi od Primorsko-goranske županije (21,07%).

**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 sredstva za sanaciju kanalizacije.

**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.

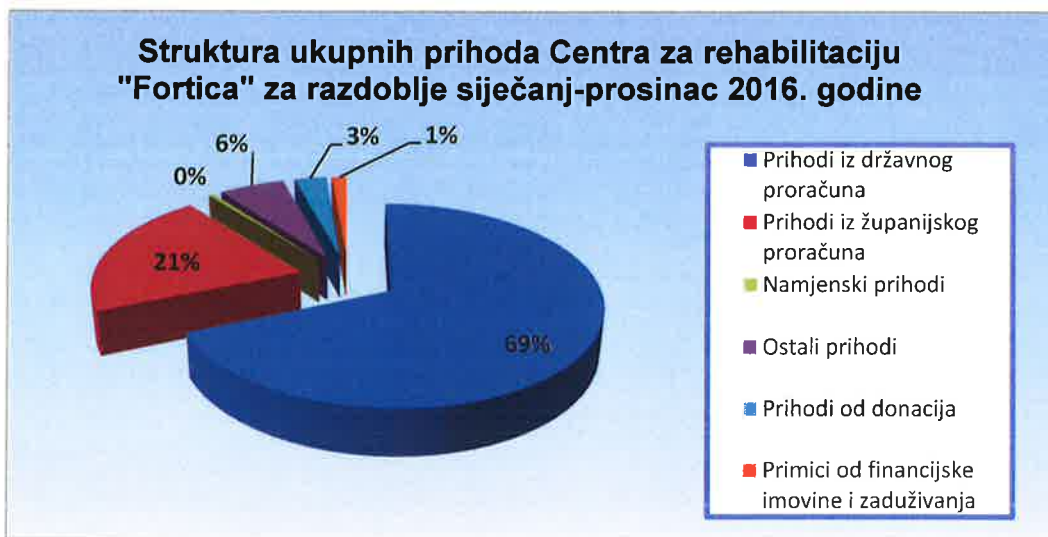
**Ostali prihodi** odnose se na prihode od kamata, od najamnine, od kotizacije, od otkupljenog materijala od strane Metisa, prihode korisnika-samoplatca i po programu suradnje sa sličnim ustanovama iz Slovenije.

**Prihodi od donacija** odnose se na tekuće donacije u iznosu od 22.895 kn (donacije u hrani, jednokratnim rukavicama, sitnom inventaru i u novcu) i kapitalne donacije u iznosu od 116.794 kn (donacije u opremi-kreveti, perilica suđa i novčane donacije namijenjene nabavi opreme za igralište za korisnike Centra).



**Primici od financijske imovine i zaduživanja** odnose se na ugovorenu odgodu plaćanja dijela računa Vodovodu i kanalizaciji Rijeka za radove za priključak na gradsku kanalizaciju.

Grafikon 6.



**Ukupni rashodi** u 2016. godini iznose 5.285.676 kn i veći su za 6,84 % u odnosu na 2015. godinu.

Rashodi za zaposlene veći su za 7,06% u odnosu na 2015. godinu. Gledano u strukturi rashoda za zaposlene vidljivo je da su se povećali rashodi za plaće zbog jednog zaposlenog više u odnosu na prethodnu godinu, kao i ostali rashodi za zaposlene zbog isplate regresa i božićnice zaposlenima.

Materijalni rashodi su povećani za 5,93% u odnosu na 2015. godinu. Najveća stavka (845.772 kn) i dalje su rashodi za materijal i energiju, koji su u odnosu na 2015. godinu smanjeni za 8,08%. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi su se povećali u odnosu na prethodnu godinu (povećani su rashodi za nabavu materijala za higijenske potrebe). Rashodi za sitan inventar i autogume smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu s obzirom da je prethodne godine evidentirana značajna donacije sitnog inventara (Rotary club za zdravstveni odjel), kao i nabavljena dva kompleta radne odjeće i obuće za radnike.

Rashodi za usluge su povećani za 44,12% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, posebno na stavci usluga tekućeg održavanja s obzirom da je izvršena sanacija spremišta za tankove kao i izrada i montaža inox ograde što je financirano iz prenesenog viška prihoda, a pored toga dio rashoda nastao je u svezi sanacije unutarnjih zidova, kotlovnice i sanitarnih prostora.

Ostale usluge također bilježe povećanje od 34,96% u odnosu na 2015. godinu, odnosno povećani su rashodi za zdravstvene usluge zbog rashoda za stomatološke usluge za potrebe korisnika Centra (angažman stomatologice temeljem ugovora o poslovnoj suradnji za što su osigurana sredstva u županijskom proračunu) i upućivanja zaposlenih na preglede u medicinu rada.

Ove usluge su također porasle zbog rashoda vezano uz postupanje prema zakonskim obvezama glede zaštite na radu (provedeno osposobljavanje radnika za rad na siguran način, izrada procjene rizika, ispitivanje strojeva, uređaja, vatrodajave i sl. te izrada plana evakuacije). Računalne usluge porasle su zbog rashoda u svezi prelaska računovodstvene aplikacije na novu verziju. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza zbog promjene telefonskog operatera i postizanja uštede.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnosi se na doprinose za osobu na stručnom osposobljavanju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su u odnosu na 2015. godinu veći za 6,6%. Rashodi se odnose na nabavu proizvedene dugotrajne imovine (razna oprema) u vrijednosti od 66.128 kn i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanacija kanalizacije i impregnacija kamenog dijela fasade) u vrijednosti od 297.030 kn.

Tablica 7.

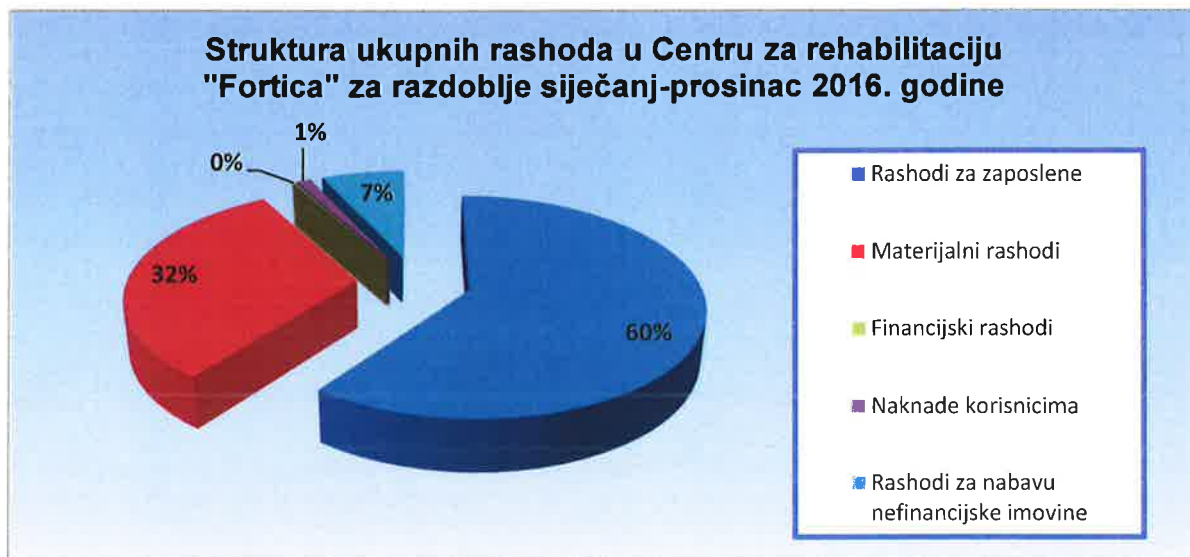
**Pregled ukupno ostvarenih rashoda  
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2016. godini**

R.BR.	UKUPNI RASHODI	Ostvareno I.-XII. 2015.	Ostvareno I.-XII. 2016.	Indeks	Plan I.-XII. 2016.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (4/6)
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.970.785</b>	<b>3.180.555</b>	<b>107,06</b>	<b>3.148.569</b>	<b>101,01</b>
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.575.743</b>	<b>1.669.110</b>	<b>105,93</b>	<b>1.701.073</b>	<b>98,12</b>
<b>2.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>149.883</b>	<b>136.464</b>	<b>91,05</b>	<b>147.250</b>	<b>92,68</b>
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>920.117</b>	<b>845.772</b>	<b>91,92</b>	<b>860.752</b>	<b>98,26</b>
2.2.1.	Ured.mat.i ostali mat.rashodi	150.017	152.043	101,35	146.900	103,50
2.2.2.	Materijal i sirovine	395.934	384.680	97,16	386.221	99,60
2.2.3.	Energija	280.196	253.276	90,39	279.800	90,52
2.2.4.	Materijal i dijelovi za tek. i inv.održav.	20.901	19.971	95,55	20.000	99,85
2.2.5.	Ostalo (s.i.,autogume, radna obuća)	73.069	35.801	49,00	27.831	128,64
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>441.658</b>	<b>636.526</b>	<b>144,12</b>	<b>636.679</b>	<b>99,98</b>
2.3.1.	Usluge tek. i inv. održavanja	161.239	267.745	166,05	268.182	99,84
2.3.2.	Komunalne usluge	42.758	48.028	112,33	49.935	96,18
2.3.3.	Ostale usluge	237.661	320.753	134,96	318.562	100,69
<b>2.4.</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.619</b>	<b>1.454</b>	<b>10,68</b>	<b>1.285</b>	<b>113,15</b>
<b>2.5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>50.466</b>	<b>48.894</b>	<b>96,89</b>	<b>55.107</b>	<b>88,73</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>6.363</b>	<b>6.525</b>	<b>102,55</b>	<b>6.500</b>	<b>100,38</b>
<b>4.</b>	<b>NAKNADE KORISNICIMA</b>	<b>54.026</b>	<b>66.328</b>	<b>122,77</b>	<b>66.600</b>	<b>99,59</b>
<b>5.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOV.</b>	<b>340.547</b>	<b>363.158</b>	<b>106,64</b>	<b>286.997</b>	<b>126,54</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.947.464</b>	<b>5.285.676</b>	<b>106,84</b>	<b>5.209.739</b>	<b>101,46</b>

Izvor: Obrazac PR-RAS

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 3.180.555 kn i učestvuju sa 60,17% u ukupnim rashodima. Materijalni rashodi iznose 31,57% ukupnih rashoda, a unutar njih najznačajniji su rashodi za materijal i energiju u iznosu od 845.772 kn, a 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....).

Grafikon 7.



U 2016. godini Ustanova je ostvarila manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 123.813 kn. Preneseni višak prihoda iz 2015. godine iznosi 70.651 kn pa manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 53.142 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 2016. godine doznačuju se u siječnju 2017. godine).

Ukupno obračunati, a nenaplaćeni prihodi iznosili su 321.488 kn, a obuhvaćaju fakturirane participacije roditeljima u iznosu od 18.001 kn, fakturirane usluge Ministarstvu socijalne politike i mladih u iznosu od 258.804 kn za stacionar i 8.760 kn za dnevni boravak, potraživanja od Ministarstva za naknadu za osobne potrebe korisnika u iznosu od 5.100 kn, potraživanje od Grada Rijeke za program ambulante za ranu intervenciju u iznosu od 15.015 kn, potraživanje od Grada Raba za mobilni tim u iznosu od 7.000 kn, potraživanje od Grada Krka za mobilni tim u iznosu od 7.039 kn, potraživanje za zakup poslovnog prostora u iznosu od 1.000 kn, potraživanja za zatezne kamate na kašnjenje u otplati stana u iznosu od 119 kn, te potraživanja za refundaciju režijskih troškova za postavljeni caffè aparat u iznosu od 650 kn.

Obveze Centra na dan 31.12. 2016. godine iskazane su u iznosu od 440.738 kn. Dospjele obveze odnose se na obveze za materijalne rashode (fakturiranu robu) u iznosu od 3.664 kn.

Nedospjele obveze iznose 437.074 kn, a odnose se na obveze prema zaposlenima za plaću za 12/16 u ukupnom iznosu od 267.580 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu od 82.679 kn (po primljenim računima za robu i usluge, zatim za naknade za prijevoz zaposlenih i dr.), te ostale tekuće obveze u iznosu od 16.229 kn koje se odnose na predujmove roditelja za participaciju u smještaju i uplaćena sredstva za 2017. godinu po programima suradnje sa CUDV Dobrna iz Slovenije.

Raspoloživa novčana sredstva na žiro računu i u blagajni na dan 31.12.2016. godine iznosila su 480.158 kn, što ukazuje na financijsku stabilnost ustanove i sposobnost za uredno pružanje usluga korisnicima. (Napomena: U iskazanim novčanim sredstvima sadržana je i namjenska donacija za nabavu opreme za uređenje igrališta za korisnike Centra u iznosu od 108.000 kn, koja će sukladno utvrđenoj namjeni biti utrošena u narednoj godini.)

#### **IV . IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNIH VIJEĆA DOMOVA SOCIJALNE SKRBI U 2016. GODINI**

Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija održao je u 2016. godini ukupno 5 sjednica Upravnog vijeća (16.02., 03.05., 12.07., 11.10., 06.12.) na kojima su se razmatrale razne teme od koji se mogu izdvojiti:

- izvještaj o poslovanju Doma za 2015. godinu.,
- prijedlog financijskog izvješća Doma za razdoblje siječanj-prosinac 2015.g.,
- izvještaj o radovima na uređenju objekta „A“,
- informacija o provedenom inspekcijskom nadzoru nad pružanjem socijalnih usluga,
- izvješće o radu Upravnog vijeća za 2015. godinu,
- kvartalna financijska izvješća,
- financijski plan za 2016. godinu,
- prijedlog I. izmjena plana nabave za 2016.,
- prijedlog Odluke o postupanju u pogledu ostvarivanja prava korisnika na korištenje pomagala za inkontinenciju i o postupanju u pogledu ostvarivanja korisnika na pratnju kod pružanja usluga zdravstvene zaštite,
- prijedlog Odluke o raspisu natječaja za zakup frizeraja,
- prijedlog II. izmjena Plana nabave za 2016. godinu,
- informacija o provedenom natječaju za zakup frizeraja,
- prijedlog plana i programa rada za 2017. godinu,
- prijedlog plana radnih mjesta za 2017. godinu,
- prijedlog plana nabave za 2017. godinu.

Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk održao je 6 sjednica Upravnog vijeća (03.03., 09.05., 29.07., 28.09., 28.10. i 21.12.) na kojima je:

- usvojeno izvješće o poslovanju za 2015. godinu,
- usvojen izvještaj o inventuri za 2015. godinu,
- usvojen izvještaj o radu za 2015. godinu,
- razmatrani su izvještaji o poslovanju Doma na kvartalnoj razini,
- usvojen Rebalans financijskog plana,
- donesena je Odluka o prenamjeni financijskih sredstava,

- donesena je Odluka o pružanju i naplati usluge pratnje i prijevoza kod korištenja usluga specijalističke zdravstvene zaštite,
- prihvaćena Odluka o izmjeni Odluke o cijenama usluga
- donesena je Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ,
- usvojen je Program za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi,
- donesena je Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta,
- donesena je Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – frizerski salon u prizemlju objekta Doma,
- usvojen je prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcija Plana za 2018. i 2019. godinu,
- donosi se Plan poslovanja za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu,
- prihvaćena je Odluka o popisu i osnivanju komisije za popis,
- donesen je Plan nabave za 2016. godinu,
- donesen je Plan radnih mjesta,
- donesen je Plan i program rada za 2017. godinu.

Dom za starije osobe „M.A Stuparić“ Veli Lošinj održao je 5 sjednica Upravnog vijeća (02.02., 05.05., 26.07., 25.10., 22.12.) na kojima se razmatralo o:

- Izvješću o radu Doma u 2015. godini,
- Izvješću o poslovanju Doma u 2015. godini s osvrtom na izvršenu inventuru,
- Izvješću o radu Upravnog vijeća u 2015. godini,
- kvartalnim izvješćima o financijskom poslovanju,
- donošenju Plana nabave Doma u 2015. godini,
- Rebalansu financijskog Plana za 2016. godinu,
- donošenju Odluke o utrošku viška sredstava iz prethodne godine,
- donošenju financijskog Plana za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019.,
- Planu i programu rada za 2017. godinu,
- donošenju Odluke o dopuni Plana nabave za 2016. godinu,
- donošenju Plana poslovanja za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu,
- izvješću o inspekcijskom nadzoru od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka ukupno je održao 6 sjednica Upravnog vijeća (17.02., 25.04., 20.07., 30.08., 20.10. i 14.12.) na kojima su razmatrane teme:

- o Izvješću o radu u 2015. godinu,
- o Izvješću o poslovanju u 2015. godini s osvrtom na izvršenu inventuru,
- o Izvješću o radu Upravnog vijeća u 2015. godinu,
- o Planu rada za 2016. godinu,
- o Rješenju sa mjerama otklanjanja na temelju Zapisnika o provedenom inspekcijskom nadzoru,
- o proračunu cijene sata pomoći u kući i procjeni rashoda za novozaposlene u 2016. godini,
- o kvartalnim izvještajima o financijskom poslovanju,
- o izvješćima o radu Komisije za prijem i otpust korisnika na kvartalnoj razini,
- o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- o izmjenama Plana nabave za 2016. godinu,
- o javnoj i bagatelnoj nabavi,

- o INTERREG projektu prekogranične suradnje pod nazivom „Starost bez granica“,
- o provedenom nadmetanju za javne radove – uređenje II. kata B zgrade,
- o radovima na adaptaciji II. kata B zgrade,
- o Financijskom planu od 2017. – 2019. godine,
- o kadrovskoj problematici.

Centar za rehabilitaciju „Fortica“ održao je ukupno 5 sjednica Upravnog vijeća (15.02., 03.05., 26.07., 26.10., 22.12.) na kojima je:

- razmatran financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,
- donesen je prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu,
- razmatrana su kvartalna financijska izvješća,
- kvartalno su razmatrani Izvještaj stručnih službi,
- donesene su I., II. i III. izmjene i dopune financijskog plana, te I. i II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godine,
- donesen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- donesen je Financijski plan za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.,
- donesen je Plan nabave za 2017. godinu,
- donesen je Plan rada za 2017. i izvješće o radu za 2016. godinu.

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

Domovi su u 2016. godini u svojim prostorima skrbili o 777 korisnika što je više u odnosu na njihov deklarirani kapacitet od 774 kreveta.

Domovi su u 2016. godini pružali različite oblike izvaninstitucijske skrbi i brinuli dodatno za 675 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 2016. godine skrbili o ukupno 912 korisnika (777 u institucijskoj i 135 u izvaninstitucijskoj skrbi – prema korigiranom koeficijentu od 20%).

S druge strane, zahtjevi za smještaj u domove prelaze sadašnje prostorne kapacitete domova, pa je tako na dan 31.12.2016. godine prema podacima s lista čekanja na čekanju ukupno 1.492 građana.

Kako se u praksi model kućanske zajednice pokazao učinkovit u očuvanju i/ili unaprjeđenju psihofizičkih funkcija korisnika, Županija je u 2016. godini osigurala u Proračunu 800 tisuća kuna čime su sufinancirani radovi na formiranju kućanske zajednice na II. katu objekta B u Domu za starije osobe Kantrida. U kućanskoj zajednici stvoreni su uvjeti za smještaj 18 korisnika u jednokrevetnim sobama.

Potkraj 2016. godine izvedeni su radovi na uređenju dodatnih soba u stacionaru Doma za starije osobe Mali Kartec, čime se smještajni kapacitet povećao za dodatnih 13 kreveta. Županija je u uređenje dodatnih soba uložila 620 tisuća kuna.

U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija, idejno rješenje i izvedbeni projekt adaptacije potkrovlja u Domu za starije osobe Marko A. Stuparić te su započeli radovi. Adaptacijom potkrovlja smještajni kapacitet Doma povećati će se za dodatnih 7 kreveta. Županija je u adaptaciju potkrovlja uložila 195 tisuća kuna.

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 795.948 kn.

Iskazani financijski rezultat poslovanja domova u 2016. godini prvenstveno je rezultat isplate materijalnih prava radnicima (regres i božićnica) sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru.

Bitno je naglasiti da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku trebalo kroz decentralizirane funkcije osigurati sredstva za isplatu materijalnih prava radnicima, što se nije dogodilo pa su domovi morali cjelokupan rashod snositi sami.

Osim navedenog u pojedinim Domovima su se u zadnjem kvartalu pojavile hitnoće koje je bilo potrebno u što kraćem roku otkloniti (npr. sanacija sanitarnih čvorova u Domu za starije osobe Volosko). Pošto se radilo o iznenadnim intervencijama koje je bilo nemoguće planirati, sredstva nisu osigurana u Proračunu već su Domovi sami snosili trošak sanacija.

Uzevši u obzir iznos sredstava potreban za isplatu materijalnih prava radnicima i obvezu poštivanja prava iz radnog odnosa koje se odnosi na povećanje neto osnovice, te realnu mogućnost da Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za tu namjenu ne osigura sredstva kroz decentralizirane funkcije, biti će potrebno u rebalansu Proračuna osigurati potreban iznos. Domovi za starije osobe nemaju financijski kapacitet da podmire povećane rashode iz vlastitih prihoda, što se i pokazalo u 2016. godini.

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.

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 31.12.2016. godine boravilo 54 korisnika u stacionarnom djelu, te 4 korisnika na poludnevnom boravku.

Ustanova nije imala poteškoća sa podmirivanjem dospjelih obveza tijekom godine u skladu sa rokovima dospjeća, zahvaljujući sufinanciranju redovnog poslovanja od strane Primorsko-goranske županije u iznosu od 822.000 kn.

S prenesenim viškom prihoda iz 2015. godine u iznosu od 70.651 kn te manjkom prihoda u tekućoj godini od 123.813 kn, Ustanova je ostvarila manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 53.142 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 2016. godine isplaćuju se u siječnju 2017. godine).

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, a pruža i usluge rane intervencije i pomoći pri integraciji u lokalnoj zajednici kroz projekt širenja mreže i podrške mobilnog tima.

Centar razvija razne oblike suradnje kako sa lokalnom zajednicom tako i sa sličnim ustanovama.

U 2016. godini nastavljena je provedba programa „Moji prijatelji iz Fortice“ koji se unaprijeđuje socio-emocionalni razvoj i socijalna inkluzija djece predškolskog i školskog uzrasta s mentalnom retardacijom i cerebralnom paralizom iz Centra te se senzibiliziraju zdrava djeca za njihove posebne potrebe. Projekt građanske akcije „Budi moja nonica“ okončan je u ožujku.

Projektom je bilo predviđeno druženje umirovljenika sa djecom smještenom u ustanovi, kroz aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnih i emocionalnih vještina kod djece i kvalitetno provođenje slobodnog vremena starijih osoba kroz volonterski rad.

Od investicijskih projekata, u 2016. godini iz Županijskog proračuna financirana je sanacije kanalizacije odnosno priključak interne odvodnje na javnu kanalizaciju (od septičke jame do kolektora u dužini od 120 m), a u svrhu poboljšanja higijensko sanitarnih uvjeta. Za tu namjenu u Proračunu je bilo osigurano 175.000 kn.

## V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu („Službene novine PGŽ“ br. 30/16), članka 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donio je sljedeći

## ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini.
2. Prihvaća se Izvješće o radu upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač PGŽ u 2016. godini.
3. Domovi za starije osobe koji su na kraju 2016. godine ostvarili manjak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak, te u 2017. godini prenose višak prihoda:
  - Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka u iznosu 617.446 od kn koji se raspoređuje za troškove formiranja kućanske zajednice na V. katu objekta B i nabavku gospodarskog vozila,
  - Dom za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj u iznosu od 284.787 kn koji se raspoređuje za financiranje redovne djelatnosti tekuće godine,
  - Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk u iznosu od 273.017 kn koji se raspoređuje za financiranje redovne djelatnosti tekuće godine.
4. Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija u 2016. godini ostvario je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 379.302 kn koji će se pokriti povećanjem vlastitih prihoda kroz korekciju cijene smještaja.
5. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2016. godini ostvario je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 53.142 kn koji će se pokriti u tekućoj godini.