



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

## Župan

KLASA: 022-04/16-01/21

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-8

Rijeka, 30. svibnja 2016.

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 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), članka 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16), Župan Primorsko-goranske županije dana 30. svibnja 2016. godine, donio je sljedeći

### Zaključak

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini.

2. Prihvaća se Izvješće o radu upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini.

3. Domovi za starije osobe koji su na kraju 2015. godine ostvarili višak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak/manjak, te u 2016. godini prenose višak prihoda:

- Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka u iznosu od 990.346 kn koji se raspoređuje za obnovu fasade objekta „B“,
- Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija u iznosu od 6,317,61 kn koji se raspoređuje za financiranje redovne djelatnosti tekuće godine,
- Dom za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj u iznosu od 730.533 kn koji se raspoređuje za financiranje redovne djelatnosti tekuće godine,
- Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk u iznosu od 48.396 kn koji se raspoređuje za dodatno ulaganje na građevinskim objektima u tekućoj godini.

4. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2015. godini ostvario je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 192.758 kn koji se raspoređuje za pokriće prenesenog manjak iz 2014. godine u iznosu od 122.087 kn, dok će se ostatak sredstava u iznosu od 70.671 kn rasporediti za financiranje redovne djelatnosti u tekućoj godini.



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 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine PGŽ“ br. 34/15) 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 2015. godinu, na temelju kojih je napravljen i ovaj materijal.

Domovi za starije osobe (u daljnjem tekstu: domovi), sukladno važećim propisima iz socijalne skrbi, skrbe izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u sklopu koje pružaju usluge stanovanja, prehrane, održavanja 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 (institucionalne) djelatnosti domovi su i u 2015. godini, u različitom obujmu, obavljali i izvaninstitucijske djelatnosti, uglavnom pomoć i njegu u kući i pripremanje i dostavu ručkova.

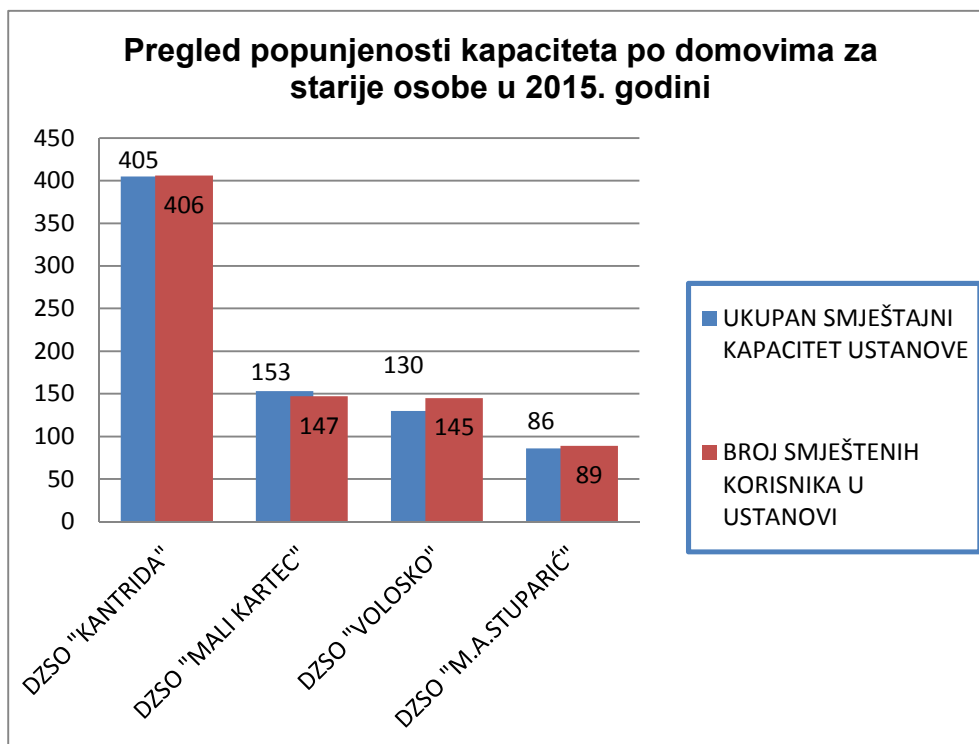
Ukupni smještajni kapacitet svih domova je 774 korisnika, a stvarno je u domovima bilo na dan 31.12.2015. godine smješteno 787 korisnika, od kojih 288 korisnika ili 36,59% u stambenom dijelu i 499 korisnika ili 63,41% u jedinici za pojačanu njegu (stacionarni dio).

Domovi su krajem 2015. godine zapošljavali 322,5 radnika koji su skrbili za 929 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 2,88 korisnika. Kvalifikacijska struktura zaposlenih je sljedeća: 3,53% VSS; 4,49% VŠS; 37,82% SSS; 4,49% KV i VKV; 34,46% PKV; 11,06% NKV i 4,15 % NSS.

Domovi raspolažu s prostorom od 78.760 m<sup>2</sup>, od kojih je 26.012 m<sup>2</sup> izgrađenog prostora i 52.748 m<sup>2</sup> okoliša- dvorišta.

Prikaz broja stvarno smještenih korisnika u odnosu na smještajne kapacitete domova za starije osobe na dan 31.12.2015. godine prikazuje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 1.



Temeljem članka 184. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14 i 99/15) 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 2015. godini takvih je korisnika bilo 223 ili 28,34%), **drugi stupanj** usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba (122 korisnika ili 15,50%), **treći stupanj** usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojemu je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu (272 korisnika ili 34,56%) 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 (170 korisnika ili 21,60%).

Iz Primorsko-goranske županije ukupno je bilo 758 korisnika (96,32%), dok je 29 korisnika bilo iz svih drugih županija (3,68 %).

Za 35 ili 4,45 % korisnika domova troškove smještaja u cijelosti podmiruje Ministarstvo socijalne politike i mladih, za 92 ili 11,69 % korisnika troškove smještaja djelomično snosi Ministarstvo (a djelomično korisnici sami ili netko drugi umjesto njih), dok 660 ili 83,86 % korisnika sami ili netko drugi za njih snosi troškove smještaja.

Izvaninstitucijskom skrbi u 2015. godini bilo je obuhvaćeno 711 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 okupacione aktivnosti uključeno je 1.118 članova. Po korigiranom koeficijentu od 20% za jednog korisnika, u izvaninstitucijskoj skrbi bilo je 142 korisnika, što znači da su domovi za starije osobe na kraju 2015. godine brinuli o ukupno 929 korisnika (787 u institucionalnoj i 142 u izvaninstitucijskoj skrbi). Sredstva minimalnog financijskog standarda za 2015. godinu bazirana su na 931 korisnika domova, koliko ih je bilo u prosincu 2014. godine, prilikom dostave podataka za izradu Odluke Vlade za 2015. godinu.

Osim navedenih oblika skrbi, DZSO Mali Kartec je i u 2015. godini pružao usluge iznajmljivanja ortopedskih pomagala potrebitima. Trenutno Dom ima potpisano 126 ugovora o posudbi pomagala. 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 2015. GODINU**

Sukladno člancima 120. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 99/15) 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, posebno 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 veljači 2015. godine donijela Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini (Narodne novine broj 15/15). Odlukom je utvrdila minimalni financijski standard ukupnih rashoda u iznosu od 42.642.088 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 525.088 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 2015. godini, donesenom 26. ožujka 2015. godine, a objavljenom u „Službenim novinama“ br. 9/2015, 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 2015. godini (u daljnjem tekstu: Odluka), donesenom 29.10.2015. godine, a objavljenom u „Službenim novinama“ br. 32/15, 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 2015. g.**

u kn

R.br.	RASHODI	DZSO KANTRIDA	DZSO MALI KARTEC	DZSO VOLOSKO	DZSO VELI LOŠINJ	UKUPNO
1.	Rashodi za zaposlene	4.000.000	1.450.000	2.400.000	1.800.000	<b>9.650.000</b>
2.	Materijalni i financijski rashodi	1.186.623	312.453	1.916.463	651.461	<b>4.067.000</b>
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.088	56.000	106.000	170.000	<b>525.088</b>
4.	Hitne intervencije	290.000	125.000	121.000	64.000	<b>600.000</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</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>

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 2015. godinu u visini od 27.800.000 kn i razlika između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene (vlastitih prihoda) domova u visini od 14.842.088 kn, koja se domovima osigurava u proračunu Županije iz dodatne stope. Razlika do 1/12 od redovnih sredstava (bez nefinancijske imovine i hitnih intervencija) doznačuje 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 socijalne politike i mladih. Sredstva za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije doznačuju 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 2015. godinu (uključujući i nefinancijsku imovinu i hitne intervencije) rasporedila kako je prikazano u idućoj tablici.

Tablica 2.

**Raspored ukupnih prihoda prema Odluci PGŽ u 2015. g.**

u kn

R.br.		DZSO KANTRIDA	DZSO MALI KARTEC	DZSO VOLOSKO	DZSO VELI LOŠINJ	UKUPNO
1.	UKUPNO VLASTITI PRIHODI	16.800.000	4.800.000	3.400.000	2.800.000	27.800.000
2.	Sredstva iz Proračuna Županije - redovna	5.669.711	1.943.453	4.543.463	2.685.461	14.842.088
	<b>UKUPNO</b>	<b>22.469.711</b>	<b>6.743.453</b>	<b>7.943.463</b>	<b>5.485.461</b>	<b>42.642.088</b>

Temeljem preuzete obveze, domovima su se iz Proračuna za 2015. godinu doznačila sredstva kako slijedi:

Tablica 3.

**Ukupno doznačena sredstva za decentralizirane funkcije  
iz Proračuna Županije u 2015. 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	5.186.623	1.762.453	4.316.463	2.451.461	<b>13.717.000</b>
2.	Za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije	483.088	181.000	227.000	234.000	<b>1.125.088</b>
	<b>UKUPNO</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>

Podaci pokazuju da je Županija domovima za starije osobe doznačila 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 2015. godini ostvareno je ukupno 5.095.805,62 kn, pa je iz sredstava za pomoć izravnjanja odobreno još 9.746.282,38 kn.

Dakle Županija je u 2015. godini sudjelovala sa 34,33% u decentraliziranom financiranju, dok je Ministarstvo sudjelovalo sa 65,67%.

Grafički bi to izgledalo ovako:

Grafikon 2.



Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a s time i Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu, umanjen je dodatni udio u porezu na dohodak za domove za starije osobe sa 1,7% na 0,6%. Takvo umanjenje stope rezultiralo je znatnim povećanjem učešća Ministarstva u financiranju decentraliziranih funkcija.

U završnim računima za 2015. godinu, domovi za starije osobe su ostvarili slijedeće rezultate:

Tablica 4.

**Pregled financijskog poslovanja domova za starije osobe u 2015.**

	DZSO KANTRIDA	DZSO MALI KARTEC	DZSO VOLOSKO	DZSO M. A. STUPARIĆ	UKUPNO
<b>UKUPNI RASHODI 2015.</b>	<b>23.471.510</b>	<b>7.693.289</b>	<b>12.477.121</b>	<b>5.865.907</b>	<b>49.507.827</b>
2014.	<b>23.574.792</b>	<b>7.948.784</b>	<b>9.287.539</b>	<b>5.901.137</b>	<b>46.712.252</b>
Ostvareno 15/14	99,56	96,79	134,34	99,40	105,98
<b>Rashodi za zaposlene 2015.</b>	<b>13.070.723</b>	<b>3.749.210</b>	<b>4.919.002</b>	<b>3.379.065</b>	<b>25.118.000</b>
2014.	<b>13.110.908</b>	<b>3.898.707</b>	<b>4.980.676</b>	<b>3.391.387</b>	<b>25.381.678</b>
Ostvareno 15/14	99,69	96,17	98,76	99,64	98,96



<b>Materijalni i financijski rashodi 2015.</b>	<b>9.240.644</b>	<b>3.582.233</b>	<b>4.238.560</b>	<b>2.213.083</b>	<b>19.274.520</b>
2014.	<b>9.288.185</b>	<b>3.744.687</b>	<b>3.145.319</b>	<b>2.191.775</b>	<b>18.337.298</b>
Ostvareno 15/14	99,49	95,66	134,76	100,97	105,11
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 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>
2014.	<b>1.053.020</b>	<b>283.490</b>	<b>1.137.544</b>	<b>289.775</b>	<b>2.763.829</b>
Ostvareno 15/14	101,45	119,84	289,85	84,40	179,09
<b>Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 2015.</b>	<b>91.834</b>	<b>22.100</b>	<b>22.400</b>	<b>25.200</b>	<b>161.534</b>
2014.	<b>122.679</b>	<b>21.904</b>	<b>24.000</b>	<b>28.200</b>	<b>196.783</b>
Ostvareno 15/14	74,86	100,89	93,33	89,36	82,09
<b>Ostali rashodi 2015.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>
2014.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI PRIHODI 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>
2014.	<b>23.624.533</b>	<b>7.713.430</b>	<b>8.754.264</b>	<b>5.869.896</b>	<b>45.962.123</b>
Ostvareno 15/14	103,33	103,42	148,13	107,08	112,36
<b>Prihodi iz proračuna PGŽ za decentralizirane funkcije 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>
2014.	<b>6.693.318</b>	<b>2.553.808</b>	<b>3.428.275</b>	<b>2.466.624</b>	<b>15.142.025</b>
Ostvareno 15/14	84,71	76,10	132,53	108,87	98,02
<b>Prihodi za posebne namjene (vlastiti prihodi) od osnovne i dr. djelatnosti 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>
2014.	<b>16.143.661</b>	<b>4.681.528</b>	<b>4.190.202</b>	<b>3.073.546</b>	<b>28.088.937</b>
Ostvareno 15/14	110,21	119,39	107,32	108,38	111,11
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2015.</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>2.335</b>	<b>200</b>	<b>13.335</b>
2014.	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.288</b>	<b>8.000</b>	<b>15.288</b>
<b>Prihodi od imovine 2015.</b>	<b>80.418</b>	<b>506</b>	<b>7.782</b>	<b>15.223</b>	<b>103.929</b>
2014.	<b>67.228</b>	<b>9.803</b>	<b>12.124</b>	<b>11.641</b>	<b>100.796</b>
<b>Ostali prihodi 2015.</b>	<b>0</b>	<b>36.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.848</b>
2014.	<b>21.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.263</b>
<b>Prihodi od donacija 2015.</b>	<b>31.332</b>	<b>107.070</b>	<b>71.674</b>	<b>1.000</b>	<b>211.076</b>
2014.	<b>29.918</b>	<b>330.989</b>	<b>21.590</b>	<b>0</b>	<b>382.497</b>
<b>Pomoći iz Proračuna (Županije i JLS) 2015.</b>	<b>838.688</b>	<b>289.253</b>	<b>3.845.368</b>	<b>252.277</b>	<b>5.225.586</b>
2014.	<b>669.145</b>	<b>132.302</b>	<b>1.099.785</b>	<b>310.085</b>	<b>2.211.317</b>
<b>Preneseni višak/manjak prihoda 2014.</b>	<b>49.747</b>	<b>-235.353</b>	<b>-484.068</b>	<b>311.156</b>	<b>-358.518</b>
<b>Višak/manjak prihoda 2015.</b>	<b>940.599</b>	<b>283.749</b>	<b>490.385</b>	<b>419.377</b>	<b>2.134.110</b>
<b>Višak/manjak u budućem razdoblju</b>	<b>990.346</b>	<b>48.396</b>	<b>6.317</b>	<b>730.533</b>	<b>1.775.592</b>

Iskazani financijski rezultati poslovanja domova u 2015. godini rezultat su povećanja cijena smještaja koje je stupilo na snagu krajem 2014. godine, poboljšanja razine smještajnog kapaciteta, te povećanja racionalnosti i efikasnosti poslovanja po načelima dobrog upravljanja.

U odnosu na 2014. godinu ostvareno je znatno povećanje financijskog rezultata domova za starije osobe. Ukupni manjak prihoda na razini svih domova za starije osobe je u 2014. godini iznosio 750.128 kn, dok je u 2015. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 2.134.110 kn.

U 2015. godini je domovima iz Proračuna Županije, osim za redovnu djelatnost kroz decentralizirane funkcije, osigurano dodatno 5.260.337,13 kuna, što je prikazano u sljedećoj tablici:

Tablica 5.

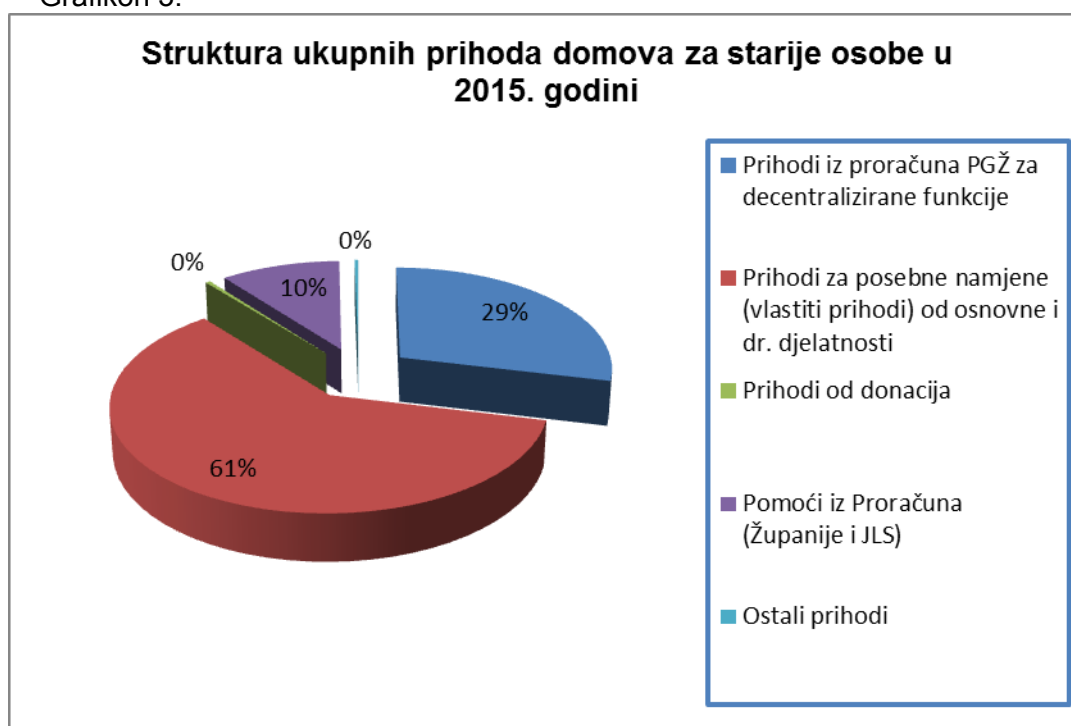
**Doznačena sredstva po domovima za starije osobe  
iz Proračuna Županije u 2015. godini**

<b>NAMJENA SREDSTAVA</b>	<b>Kantrida</b>	<b>Krk</b>	<b>Volosko</b>	<b>Veli Lošinj</b>	<b>UKUPNO</b>
Sufinanciranje djelatnosti-dec	5.669.711,00	1.943.453,00	4.543.463,00	2.685.461,00	<b>14.842.088,00</b>
Radno-okupaciona terapija korisnika	77.000,00	30.000,00	35.000,00	20.000,00	<b>162.000,00</b>
Halo pomoć	54.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>54.000,00</b>
Fizikalna terapija	0,00	0,00	0,00	42.450,00	<b>42.450,00</b>
Najam prostora u Cresu	0,00	0,00	0,00	90.000,00	<b>90.000,00</b>
Informatizacija domova za starije osobe	11.737,46	11.737,54	11.737,49	11.737,51	<b>46.950,00</b>
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.556,25	11.432,05	12.623,53	17.916,62	<b>56.528,45</b>
Edukacija djelatnika	24.025,00	18.551,07	18.296,68	10.970,58	<b>71.843,33</b>
Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe „Kantrida“	627.666,91	0,00	0,00	0,00	<b>627.666,91</b>
Projekt izgradnje novog Doma	0,00	0,00	29.373,20	0,00	<b>29.373,20</b>
Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	36.890,00	10.920,00	452.589,18	9.310,00	<b>509.709,18</b>
Adaptacija i rekonstrukcija Doma „Volosko“	0,00	0,00	2.994.936,70	0,00	<b>2.994.936,70</b>
Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	0,00	0,00	299.999,36	0,00	<b>299.999,36</b>
Sanacija objekta	0,00	0,00	0,00	59.080,00	<b>59.080,00</b>
Nadogradnja i rekonstrukcija Doma	0,00	200.000,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
Županijski festival osoba starije dobi	0,00	15.800,00	0,00	0,00	<b>15.800,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>6.515.586,62</b>	<b>2.241.893,66</b>	<b>8.398.019,14</b>	<b>2.946.925,71</b>	<b>20.102.425,13</b>

Ukupni prihodi domova u 2015. godini iznose 51.641.937 kn i veći su od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini za 12,36%. Porast prihoda je u prvom redu rezultat povećanja cijena smještaja i dodataka za pruženi stupanja usluga koje su stupile na snagu 01. studenog 2014. godine, te povećanja racionalnosti i efikasnosti poslovanja po načelima dobrog upravljanja.

U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, prihodi iz Proračuna Županije za minimalni financijski standard učestvuju sa 28,74%, prihodi za posebne namjene (vlastiti prihodi) domova sa 60,43%, prihodi donacija sa 0,41%, dodatne pomoći iz Proračuna Županije i JLS sa 10,12%, dok svi ostali izvori prihoda učestvuju sa 0,30%.

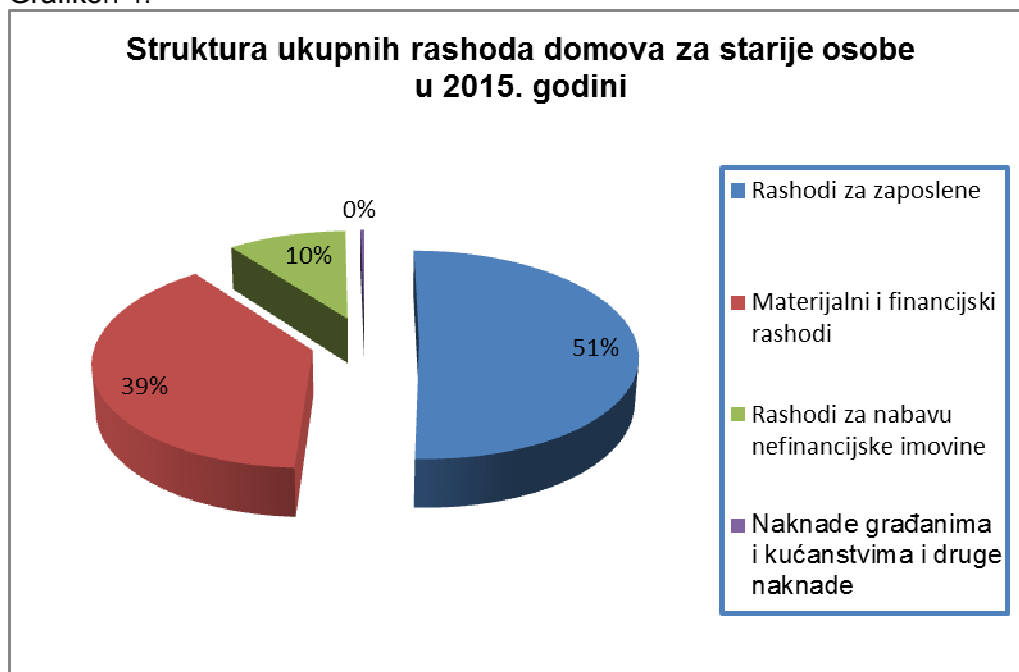
Grafikon 3.



U strukturi ukupnih rashoda domova u 2015. godini, rashodi za zaposlene čine 50,74%, materijalni i financijski rashodi 38,93%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10,00%, naknade građanima i kućanstvima i druge naknade 0,33%.

Rashodi za zaposlene su u 2015. godini manji od istih u prethodnoj godini za 1,04%, dok su materijalni i financijski rashodi veći za 5,11%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 79,09%. Razlog tomu je što se je u 2015. godini realizirao najveći dio radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta „B“ Doma za starije osobe Volosko Opatija.

Grafikon 4.



Prema kriterijima iz Odluke Vlade za 2015. godinu, minimalni financijski standard domova na području Županije sufinancira se sredstvima Proračuna u prosjeku sa 34,81%. U strukturi ukupnih prihoda domova za starije osobe, udio prihoda iz proračuna PGŽ za decentralizirane funkcije iznosi:

- DZSO Kantrida sa 23,22%;
- DZSO Mali Kartec sa 24,36%;
- DZSO Volosko sa 35,04% i
- DZSO M. A. Stuparić sa 42,73%.

Ukupne obveze domova, prema podacima iz bilanci, na dan 31.12.2015. godine iskazane su u visini od 2.301.533 kn, od kojih je 46.680 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 3.089.983 kn, a potraživanja na isti dan iznosila su 927.073 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**

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, starosne dobi od 0 do 21 godine 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 ulokalnoj 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; Odjel za psiho-socijalnu rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, radnu terapiju i socijalni rad; Odjel prehrambeno tehničkih i pomoćnih poslova.

Računovodstveni i administrativni 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.

Vlasništvo nekretnina je još uvijek neriješeno. Naime, Ustanova je temeljem zaključka Poglavarstva Primorsko-goranske županije pokrenula sudski spor protiv Mestne občine Ljubljana za brisanje vlasništva nad istim.

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 2015. godine boravilo 55 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 55 korisnika, 6 korisnika je u dobi od 0-7 godina, 18 korisnika je u dobi od 7-18 godinu i 31 korisnik od 18 godine na dalje. Od ukupnog broja korisnika njih 37 je muškog, a 18 ženskog spola.

Iz Primorsko-goranske županije je 33 (29 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.

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 31.12.2015. godine bilo 4 korisnika u sklopu dnevnog boravka i svi su sa područja Primorsko-goranske županije.

Ustanova je na dan 31.12.2015. godine imala ukupno 36 radnika, od kojih je 7 na određeno, sljedeće strukture (stvarna stručna sprema-stupanj stručnog obrazovanja): 4 VSS, 8 VŠS, 16 SSS, 4 NSS, 1 KV i 3 PKV, od toga 32 žene i 4 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. U radu ambulante u smislu provođenja terapijskih procedura sudjeluju fizioterapeuti i radni terapeuti Centra Fortica. Ambulanta je radila tijekom cijele godine od 08.siječnja do 17.prosinca 2015 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 2015. godini realizirano 39 termina, što bi značilo da je provedeno 273 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.

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 2015. godini realizirao dva jednodnevna odlaska na otok Rab, a dvodnevni kamp koji se trebao održati u mjesecu lipnju u sastavu psihologice, socijalne radnice, fizioterapeuta te radnog terapeuta nije se održao zbog završetka škole, te godišnjih odmora.

Mobilni tim činila su 2 fizioterapeuta ili 1 fizioterapeut i 1 radni terapeut. U tretmanu u oba odlaska bilo je 12 djece, od toga osmero djece vrtičke dobi i četvero djece školske dobi. 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.

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

U 2015.g. nastavljena je provedba programa „Moji prijatelji iz Fortice“. Programom 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.

Tijekom jeseni prijavljena je nova građanska akcija „Budi moja nonica“. Akcijom je 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 2015. godini ukupno doznačeno 1.086.397 kn od čega se iznos od 898.791 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 fizijatra, pedijatra i neuropedijatra), program radne terapije financiran je u iznosu od 50.000 kn, dok su se sredstva u iznosu od 17.156 kn doznačila za projekt uređenja kuhinje. U iznosu od 78.000 kn financirana je i sanacija objekta.

**Ukupni prihodi** u 2015. godini iznose 5.140.222 kn i u odnosu na 2014. godinu ostvareni su sa smanjenjem od 5,78 % iz razloga što su se u 2014. godini realizirali tekući projekti u većem obimu (projekt uređenja kuhinje i projekt nadogradnje sustava vatrodjave i uvođenja SOS sustava).

Tablica 6.

**Pregled ukupno ostvarenih prihoda  
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2015. godini**

R.br.	UKUPNI PRIHODI	Ostvareno I.-XII. 2014.	Ostvareno I.-XII. 2015.	Indeks	Plan I.-XII. 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)	6	7 (4/6)
1.	Prihodi iz državnog proračuna	3.478.124	3.564.307	102,48	3.558.378	100,17
2.	Prihodi iz županijskog proračuna	1.418.321	1.086.397	76,60	1.089.450	99,72
3.	Namjenski prihodi	103.682	75.521	72,84	32.906	229,51
4.	Ostali prihodi	144.191	170.028	117,92	170.994	99,44
5.	Prihodi od donacija	245.469	243.969	99,39	236.577	103,12
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.455.534</b>	<b>5.140.222</b>	<b>94,22</b>	<b>5.088.305</b>	<b>101,02</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, najveći udio imaju prihodi od Ministarstva socijalne politike i mladih (69,34%), a zatim prihodi od Primorsko-goranske županije (21,14%).

**Prihodi iz državnog proračuna** odnose se na prihode od strane Ministarstva socijalne politike i mladih 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. Također, u prihode iz državnog proračuna uključeni su i prihodi s osnove refundacije doprinosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

**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, sredstva za uređenje kuhinje, te za sanaciju objekta.

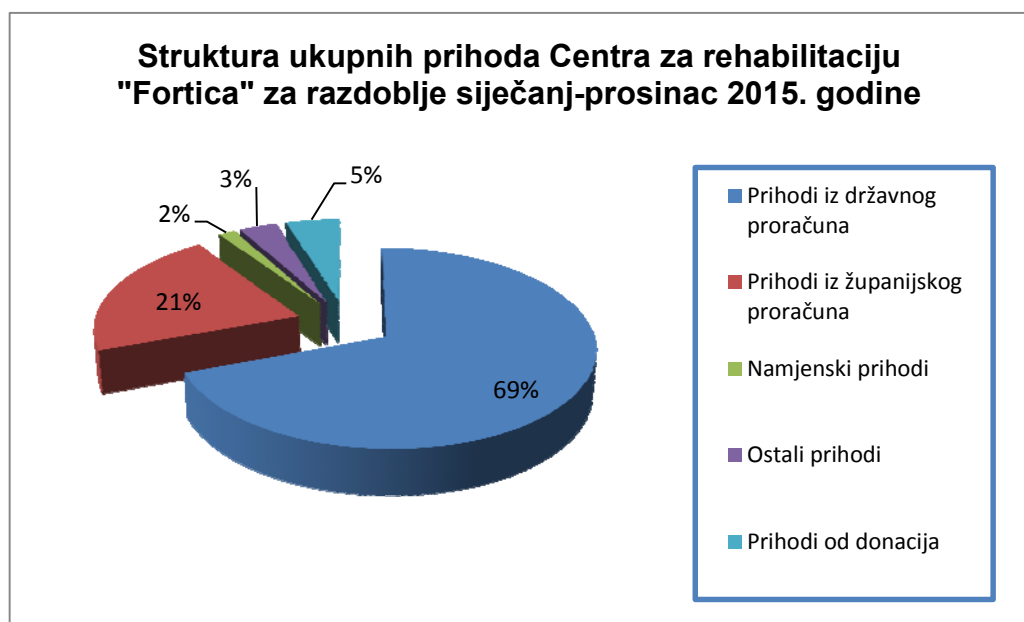


**Namjenski prihodi** odnose se na prihode iz proračuna Grada Rijeke za ambulantu za ranu intervenciju i Grada Raba za mobilni tim, te refundacije šteta od osiguravajućih društava.

**Ostali prihodi** odnose se na prihode od kamata, od najamnine, od kotizacije i programa suradnje sa sličnim ustanovama iz Slovenije.

**Prihodi od donacija** odnose se na tekuće donacije u iznosu od 56.749 kn (donacije u hrani, jednokratnim rukavicama, sitnom inventaru i u novcu), kapitalne donacije u iznosu od 179.720 kn (donacije razne opreme-sterilizator, televizori, krevetići, printer, perilica rublja, kauč, ormari, ormarići i novčane donacije namijenjene nabavi opreme-perilice rublja, automobila, kreveta za korisnike, stolica), te tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna u iznosu od 7.500 kn (sredstva koja su primljena za potrebe organiziranja MATP-a, sportskog natjecanja za osobe s posebnim potrebama).

Grafikon 5.



**Ukupni rashodi** u 2015. godini iznose 4.947.464 kn i manji su za 7,76 % u odnosu na 2014. godinu.

Rashodi za zaposlene manji su za 2,58% u odnosu na 2014. godinu. Gledano u strukturi rashoda za zaposlene vidljivo je da su se smanjili rashodi za plaće, dok su se povećali ostali rashodi za zaposlene zbog promjene osnovice za obračun jubilarnih nagrada, isplatu razlika jubilarnih nagrada za 2014. godinu, te ostvarenih prava radnika na naknade u slučaju smrtnog slučaja, potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana i potpore za rođenje djeteta.

Materijalni rashodi su povećani za 4,02% u odnosu na 2014. godinu. Najveća stavka (920.117 kn) i dalje su rashodi za materijal i energiju, koji su u odnosu na 2014. godinu povećani za 5,08%. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi su se povećali u odnosu na prethodnu godinu (povećani su rashodi za uredski materijal i literaturu, te nabavu materijala za higijenske potrebe, dok su smanjeni rashodi za sredstva za pranje i čišćenje). Rashodi za sitan inventar i autogume povećani su u odnosu na prethodnu godinu zbog značajne donacije sitnog inventara (Rotary club za zdravstveni odjel), te nabave dva kompleta radne odjeće i obuće za radnike.

Rashodi za usluge su povećani za 3,70% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, posebno na stavci usluga tekućeg održavanja s obzirom da je izvršena zamjena stolarije, kao i servis klima uređaja, izrađena je harmo pregrada i sanirani su zidovi u prostoru dnevnog boravka za roditelje, ugrađena su dvokrilna vrata i pregrađene su sobe na velikom odjelu.

Ostale usluge bilježe smanjenje od 8,07% u odnosu na 2014. godinu, odnosno smanjeni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, te zdravstvene usluge jer su u 2015. godini usluge fizijatra bile osigurane putem uputnica te nema rashoda za usluge fizijatra po osnovi ugovora o poslovnoj suradnji. Osim navedenog na smanjenje zdravstvenih usluga utjecalo je što se u 2015. godini nisu provodili zdravstveni pregledi radnika prema kolektivnom ugovoru jer su oni realizirani u 2014. godini. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjenje su i intelektualne i osobne usluge zbog manjih rashoda za usluge zaštite na radu.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnosi se na rashode za naknadu prijevoza volonterima i za doprinose osobi na stručnom osposobljavanju.

Ostali nespomenuti rashodi povećani su za 47,57% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Ušteda je postignuta na rashodima za usluge osiguranja temeljem provedbe postupka zajedničke javne nabave, ali je povećana stavka pristojbi i naknada.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su u odnosu na 2014. godinu manji iz razloga što je prethodne godine izvršeno ulaganje u proširenje vatrodajnog sustava, uređenje kanalizacije, radovi na elektroinstalacijama, te je primljena donacija u opremi za odjel pojačane zdravstvene zaštite. Od nefinancijske imovine nabavljena je računalna oprema, namještaj, oprema za vešeraj, klima uređaji, medicinska oprema (sterilizator), oprema za radnu terapiju, računalna aplikacija i službeni automobil. Izvršeno je i dodatno ulaganje u objekt (radovi na impregnaciji kamenog dijela fasade), te je nabavljena oprema (spremnici za lož ulje).

Tablica 7.

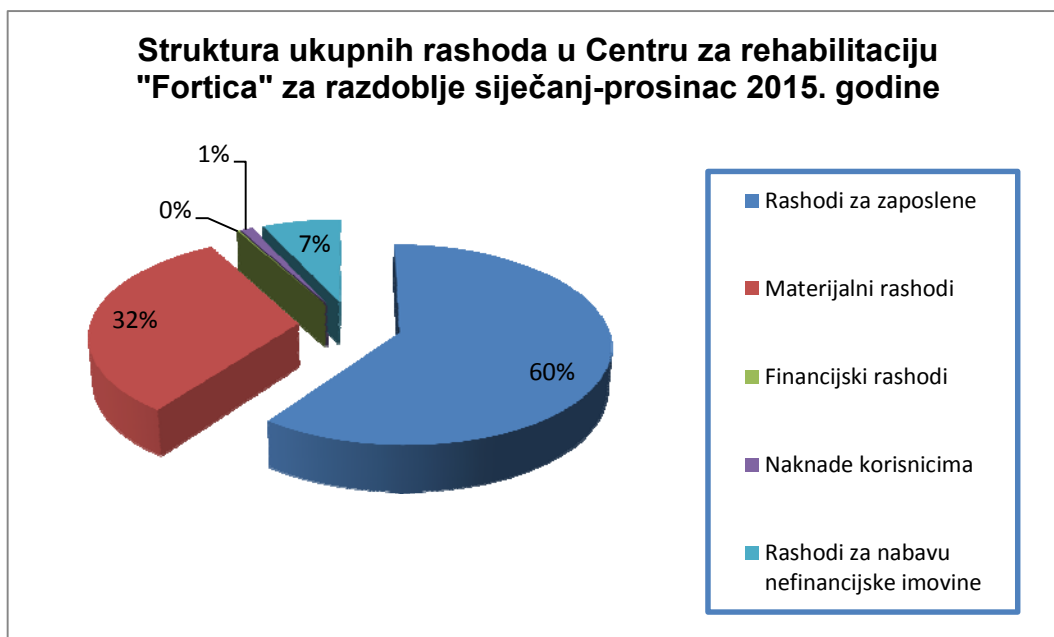
**Pregled ukupno ostvarenih rashoda  
Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2015. godini**

R.BR.	UKUPNI RASHODI	Ostvareno I.-XII. 2014.	Ostvareno I.-XII. 2015.	Indeks	Plan I.-XII. 2015.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (4/6)
<b>1.</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>3.049.356</b>	<b>2.970.785</b>	<b>97,42</b>	<b>2.986.000</b>	<b>99,49</b>
<b>2.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.514.804</b>	<b>1.575.743</b>	<b>104,02</b>	<b>1.651.866</b>	<b>95,39</b>
<b>2.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>166.131</b>	<b>149.883</b>	<b>90,22</b>	<b>149.050</b>	<b>100,56</b>
<b>2.2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>875.649</b>	<b>920.117</b>	<b>105,08</b>	<b>934.403</b>	<b>98,47</b>
2.2.1.	Ured.mat.i ostali mat.rashodi	132.294	150.017	113,40	148.107	101,29
2.2.2.	Materijal i sirovine	371.233	395.934	109,40	397.204	99,68
2.2.3.	Energija	282.852	280.196	99,06	282.983	99,02
2.2.4.	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	25.237	20.901	82,82	23.000	90,87
2.2.5.	Ostalo (s.i.,autogume, radna odjeća)	64.032	73.069	114,11	83.109	87,92
<b>2.3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>425.902</b>	<b>441.658</b>	<b>103,70</b>	<b>499.760</b>	<b>88,37</b>
2.3.1.	Usluge tek. i inv. održavanja	120.977	161.239	133,28	201.650	79,96
2.3.2.	Komunalne usluge	46.411	42.758	92,13	46.355	92,24
2.3.3.	Ostale usluge	258.514	237.661	91,93	251.755	94,40
<b>2.4.</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.925</b>	<b>13.619</b>	<b>105,37</b>	<b>13.899</b>	<b>97,99</b>
<b>2.5.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>34.197</b>	<b>50.466</b>	<b>147,57</b>	<b>54.754</b>	<b>92,17</b>
<b>3.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>7.178</b>	<b>6.363</b>	<b>88,65</b>	<b>8.920</b>	<b>71,33</b>
<b>4.</b>	<b>NAKNADE KORISNICIMA</b>	<b>62.548</b>	<b>54.026</b>	<b>86,38</b>	<b>58.800</b>	<b>91,88</b>
<b>5.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOV.</b>	<b>729.511</b>	<b>340.547</b>	<b>46,68</b>	<b>390.077</b>	<b>87,30</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.363.397</b>	<b>4.947.464</b>	<b>92,24</b>	<b>5.095.663</b>	<b>97,09</b>

Izvor: Obrazac PR-RAS

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 2.970.785 kn i učestvuju sa 60,05% u ukupnim rashodima. Materijalni rashodi iznose 31,85% ukupnih rashoda, a unutar njih najznačajniji su rashodi za materijal i energiju u iznosu od 920.117 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 odjeća....).

Grafikon 6.



U 2015. godini Ustanova je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 192.758 kn. Preneseni manjak prihoda iz 2014. godine iznosi 122.087 kn pa višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 70.671 kn.

Ukupno obračunati, a nenaplaćeni prihodi iznosili su 297.244 kn, a obuhvaćaju fakturirane participacije roditeljima u iznosu od 14.781 kn, fakturirane usluge Ministarstvu socijalne politike i mladih u iznosu od 263.877 kn za stacionar i 8.760 kn za dnevni boravak, potraživanja od Ministarstva za naknadu za osobne potrebe korisnika u iznosu od 5.000 kn, potraživanje za zakup poslovnog prostora u iznosu od 1.000 kn, potraživanja za dostavljene obroke u iznosu od 783 kn, potraživanja za zatezne kamate na kašnjenje u otplati stana u iznosu od 43 kn, te potraživanja za refundaciju režijskih troškova za postavljeni caffè aparat u iznosu od 3.000 kn.

Obveze Centra na dan 31.12. 2015. godine iskazane su u iznosu od 324.873 kn. Dospjele obveze odnose se na obveze za materijalne rashode (fakturirane usluge) u iznosu od 5.669 kn, te obveze za rashode reprezentacije u iznosu od 100 kn.

Nedospjele obveze iznose 319.104 kn, a odnose se na obveze prema zaposlenima za plaću za 12/15 i isplatu pomoći za duže bolovanje u ukupnom iznosu od 260.261 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu od 58.788 kn (po primljenim računima za robu i usluge, zatim za naknade za prijevoz zaposlenih i dr.), te ostale tekuće obveze u iznosu od 55 kn koje se odnose na predujmove roditelja za participaciju u smještaju.

Raspoloživa novčana sredstva na žiro računu na dan 31.12.2015. godine iznosila su 547.011 kn, što ukazuje na financijsku stabilnost ustanove i sposobnost za uredno pružanje usluga korisnicima.

#### **IV . IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNIH VIJEĆA DOMOVA SOCIJALNE SKRBI U 2015. GODINI**

Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija održao je u 2015. godini ukupno 6 sjednica Upravnog vijeća (30.1., 16.4., 27.5., 13.7., 13.10. i 15.12.) na kojima su se razmatrale razne teme od koji se mogu izdvojiti:

- financijsko poslovanje za razdoblje siječanj-prosinac 2014.g.,
- izvještaj o radu za 2014. godinu i program rada za 2015. godinu,
- Izvještaj o radu Upravnog vijeća za 2014. godinu i o radu Komisije za prijem i otpust korisnika,
- Financijski plan Doma „Volosko“ za 2015. godinu,
- Izvješća o radovima na adaptaciji objekta ex samostan,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- Odluka o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta u Domu,
- Pravilnik o unutarnjem nadzoru,
- Odluka o cijenama usluga u Domu,
- Izvješće o radu Komisije za prijem i otpust,
- Odluci o kreditnom zaduženju kod poslovne banke,
- Izboru predsjednika Upravnog vijeća,
- Planu i programu rada za 2016. godinu,
- Planu radnih mjesta za 2016. godinu,
- Planu nabave za 2016. godinu,
- Izmjenama Plana nabave,
- Financijski plan Doma „Volosko“ za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu u skladu sa programom županijskih ustanova.

Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk održao je 6 sjednica Upravnog vijeća (17.2., 28.5., 23.7., 7.9., 28.10. i 21.12.) na kojima je:

- usvojeno izvješće o poslovanju za 2014. godinu,
- usvojen Plan nabave roba i usluga,
- usvojeno izvješće o godišnjem popisu roba i zaliha,
- usvojeno izvješće o radu komisije za sprečavanje i suzbijanje infekcija,
- usvojeno Izvješće o radu za 2014. godinu,
- usvojeno Izvješće o unutarnjem nadzoru,
- prihvaćena Odluka o izmjeni Odluke o cijenama usluga,
- usvojen je Financijski plan za 2015. godinu,
- donesen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- donesena je Odluka o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta,
- donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice,
- donijeta je Odluka o izboru ravnatelja,
- usvojen je Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
- razmatrana Odluka o popisu i osnivanju komisije za popis,
- prihvaćen je Plan nabave za 2016. godinu,
- usvojen je godišnji plan i program rada za 2016. godinu,
- usvojen je godišnji plan radnih mjesta,
- prihvaćen je Plan unutarnjeg nadzora za 2016. godinu,
- prihvaćen je plan i program za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Dom za starije osobe „M.A Stuparić“ Veli Lošinj održao je 7 sjednica Upravnog vijeća (3.2., 5.5., 12.6., 14.7., 28.7., 14.10. i 17.12.) na kojima se razmatralo o:

- Izvješću o radu Doma u 2014. godini,
- Izvješću o poslovanju Doma u 2014.godini s osvrtom na izvršenu inventuru,
- Izvješću o radu Upravnog vijeća u 2014. godini,
- Planu i programu rada Doma za 2015. godinu,
- donošenju Plana nabave Doma u 2015. godini,
- donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- donošenju Odluke o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta,
- donošenju Pravilnika o unutarnjem nadzoru,
- usvajanju financijskog plana poslovanja za 2015. godinu,
- izvješću o radu Komisije za prijem i otpust korisnika,
- donošenju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja,
- izboru kandidata za ravnatelja i imenovanju ravnatelja,
- Planu i programu rada Doma u 2016. godini,
- donošenju Financijskog plana za 2016. godinu,
- donošenju Plana nabave za 2016. godinu,
- izvješćima o financijskom poslovanju Doma,
- donošenju plana radnih mjesta.

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka ukupno je održao 6 sjednica Upravnog vijeća (12.2., 6.5., 10.6., 17.7., 19.10. i 21.12.) te su se razmatrale razne teme i donesene su odluke:

- o financijskom poslovanju za 2014. godinu,
- o radu Komisije za prijem i otpust korisnika za 2014. godinu,
- o planu rada za 2015. godinu,
- donesao se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta,
- donesen je Pravilnik o unutarnjem nadzoru,
- o financijskom poslovanju za svaki kvartal
- o radu Upravnog vijeća za 2014. godinu,
- o zakupcu poslovnog prostora,
- o postupku javne nabave i postupcima bagatelne nabave,
- o provedenom nadmetanju za javne radove i odabiru ponuditelja,
- o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o javnim radovima,
- o radu Komisije za prijem i otpust korisnika za svaki kvartal,
- o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2015. godinu,
- o planskim dokumentima za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
- donesen je Financijski plan za 2016. godinu,
- donesen je Plan nabave za 2016. godinu,
- donesen je Plan radnih mjesta za 2016. godinu.

Centar za rehabilitaciju „Fortica“ održao je ukupno 8 sjednica Upravnog vijeća (26.01., 03.02., 15.04., 27.05., 17.07., 22.09., 26.10. i 28.12.) na kojima je:

- donesena Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana,
- donesena Odluka o usvajanju I. plana nabave,
- donesena Odluka o usvajanju financijskog izvještaja za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine,
- donesen Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
- donesena Odluka o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta,
- donesen Pravilnik o unutarnje nadzoru,
- donesena Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu,
- donesena Odluka o usvajanju planskih dokumenata za razdoblje 2016. – 2018. godine,
- usvojen Financijski plan, Plan rada i Plan nabave za 2016. godinu,
- razmatrano financijsko izvješće na razini kvartala,
- prihvaćena informacija o planu provedbe unutarnjeg nadzora u 2016. godini,
- razmatrano izvješće o radu stručnih službi.

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

Domovi su u 2015. godini u svojim prostorima skrbili o 787 starije osobe što je više u odnosu na njihov deklarirani kapacitet od 774 kreveta.

Domovi su u 2015. godini pružali različite oblike izvaninstitucijske skrbi i brinuli dodatno za 711 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 2015. godine skrbili o ukupno 929 korisnika (787 u institucionalnoj i 142 u izvaninstitucijskoj skrbi – prema korigiranom koeficijentu od 20%).

Struktura korisnika domova u 2015. godini bila je 63% korisnici jedinice za pojačanu njegu, a 37% korisnici stambenog dijela. Daljnji razvoj socijalne skrbi ide za tim da taj omjer bude 70%:30% u korist jedinice za pojačanu njegu, odnosno da se u domove za starije osobe prvenstveno smještaju nepokretni i teže pokretni građani (odnosno korisnici kojima je potreban drugi, treći i četvrti stupanj usluge), a da starije pokretne osobe čim duže ostaju u vlastitom domu. Međutim to je teško ostvarivo sa sadašnjim smještajnim uvjetima i brojem zaposlenih djelatnika, pogotovo u neposrednom kontaktu s korisnicima.

S druge strane, zahtjevi za smještaj u domove prelaze sadašnje prostorne kapacitete domova, pa je tako na dan 31.12.2015. godine prema podacima s lista čekanja na čekanju ukupno 1.194 građana.

U 2015. godini svečano je otvoren objekt „B“ Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija, te je započela adaptacija objekta „A“. Rekonstrukcijom i adaptacijom obje zgrade Doma znatno se je unaprijedio standard smještaja za korisnike jer je povećan broj jednokrevetnih i dvokrevetnih soba, dok je broj trokrevetnih soba smanjen.

U Domu za starije osobe „Kantrida“ adaptirao se I. kat zgrade „B“ i preuredio po modelu kućanske zajednice čime su poboljšani uvjeti stacionarnog smještaja korisnika I. i II. stupnja usluge.

U Domu za starije osobe „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj dovršena je sanacija stacionarnog dijela Doma, izgrađena je nadstrešnica koja povezuje zgradu A i B, te je otvorena stranica za lift kako bi se unaprijedila kvaliteta života teže pokretljivih korisnika. Tijekom 2015. godine saniran je i sustav kanalizacije Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk.

Domovi su u cjelini u promatranoj godini ostvarili višak prihoda, te su uz preneseni manjak prihoda iz 2014. godine iskazali ukupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u visini od 1.775.592 kn. Iskazani financijski rezultati poslovanja domova u 2015. godini rezultat su povećanja cijena smještaja koje je stupilo na snagu krajem 2014. godine, poboljšanja razine smještajnog kapaciteta, te povećanja racionalnosti i efikasnosti poslovanja po načelima dobrog upravljanja.

Nakon četiri godine rada na sustavu kvalitete E-Qalin, domovi za starije osobe Kantrida, Volosko i Mali Kartec udovoljili su zahtjevima tog programa te zaprimili potvrdu kojom se potvrđuje status Doma kvalitete E-Qalin na temelju samoprocjene. 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 temeljem potpisanih Ugovora o financiranju sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi za 50 stacionarnih kreveta i 25 korisnika u dnevnom boravku. U 2015. godini je temeljem Rješenja Ministarstva socijalne politike i mladih povećan kapacitet stacionara sa 50 na 55 korisnika.

U ustanovi je na dan 31.12.2015. godine boravilo 55 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 898.791 kn

S prenesenim manjkom prihoda iz 2014. godine u iznosu od 122.087 kn te viškom prihoda u tekućoj godini od 192.758 kn, Ustanova je ostvarila višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 70.671 kn.

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 2015. godini nastavljena je provedba programa „Moji prijatelji iz Fortice“, te je tijekom jeseni prijavljena nova građanska akcija „Budi moja nonica“. Akcijom je predviđeno druženje umirovljenika sa djecom smještenom u ustanovi, kroz aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnih i emocionalnih vještina kod djece.

Od investicijskih projekata, u 2015. godini iz Županijskog proračuna financirana je zamjena dotrajale stolarije (prozora) na objektu Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica s ciljem zaštite objekta i poboljšanja toplinske izolacije, te su podmireni troškovi impregnacije kamenog dijela fasade objekta.



## 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 2016. godinu („Službene novine PGŽ“ br. 34/15), 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), Župan Primorsko-goranske županije dana \_\_\_\_\_ 2016. godine donio je sljedeći

### ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini.
2. Prihvaća se Izvješće o radu upravnih vijeća domova socijalne skrbi kojih je osnivač PGŽ u 2015. godini.
3. Domovi za starije osobe koji su na kraju 2015. godine ostvarili višak prihoda nad rashodima i iz prethodnog razdoblja prenose višak/manjak, te u 2016. godini prenose višak prihoda:
  - Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka u iznosu od 990.346 kn koji se raspoređuje za obnovu fasade objekta „B“,
  - Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija u iznosu od 6,317,61 kn koji se raspoređuje za financiranje redovne djelatnosti tekuće godine,
  - Dom za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj u iznosu od 730.533 kn koji se raspoređuje za financiranje redovne djelatnosti tekuće godine,
  - Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk u iznosu od 48.396 kn koji se raspoređuje za dodatno ulaganje na građevinskim objektima u tekućoj godini.
4. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica u 2015. godini ostvario je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 192.758 kn koji se raspoređuje za pokriće prenesenog manjak iz 2014. godine u iznosu od 122.087 kn, dok će se ostatak sredstava u iznosu od 70.671 kn rasporediti za financiranje redovne djelatnosti u tekućoj godini.