



DOM ZA STARIJE OSOBE  
"ALFREDO ŠTIGLIĆ" PULA  
CASA PER ANZIANI  
"ALFREDO ŠTIGLIĆ" POLA  
\*\*\*\*\*

52100 Pula, Krležina ul. 33  
tel.: 052/392-570, 392-448 fax.052 392-449  
IBAN: HR072360000101422246  
Razina: 31  
Ustanova: 576

RKP: 07770  
MB: 01599577  
OIB: 92688800461

Pula, 30.siječnja 2017.

KLASA: 40005/1709/01  
UR. Broj: 2168. 38. 17-01

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016.GODINU

### 1.Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I - XII 2016.g.

#### AOP 001 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2016. godini ostvareni su ukupnom iznosu od **17.050.873,16 kn.**

Prihodi u izvještajnom razdoblju jesu:

-- prijenos potpore **660.359,58 kn**, odobrenih sredstava EU socijalnog fonda za širenje mreže socijalnih usluga u zajednici dodijeljenih za projekt Gerontološki centar Vila Trapp Pula. Ustanova je korisnik i provoditelj projekta, dok su posrednička tijela Ministarstvo socijalne politike i mladih u prvoj razini i Hrvatski zavod za zapošljavanje u drugoj razini. U tijeku su aktivnosti priznavanja rashoda projekta i pregledavanja dokumentacije, uključivo i završnog izvješća, te se u narednom razdoblju očekuju prihodi sa ove osnove.

--prijenos potpore **40.000,00 kn** sredstava Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike za nastavak aktivnosti gerontološkog centra u Vili Trapp, od završetka razdoblja u sklopu EU socijalnog fonda.

--prijenos kapitalnih EU potpora **970.469,55 kn** putem Fonda za energetska učinkovitost, za ulaganja u energetska obnova dviju zgrada ustanove, u Puli, na lokacijama Krležina 33 i Mažuranićeva 10.

-- prihodi od kamata na sredstva po viđenju u iznosu od **788,58 kn**

-- ukupno prihodi po posebnim propisima **9.652.758,58 kn** ostvareni su po osnovama:

-prihoda **2.332.082,33 kn** s osnove udjela Istarske županije u energetska obnovu zgrada u 2016.godini. Financiranje za ove radove, dovršene u potpunosti 2016.g., izvršeno je u potpunosti u izvještajnom razdoblju

-prihoda **78.099,91 kn** s osnove refundacija šteta po osiguranju imovine, za namjene nabave nove nefinancijske imovine

-prihoda od sufinanciranja cijena usluga, odnosno participacija i ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su u razdoblju od 01.01.2016.g. do 31.12.2016.g. u ukupnom iznosu **7.242.576,34 kn**.

Od prihoda participacija i sufinanciranja usluga, **4.781.862,97 kn** ostvareno je za participacije smještaja i svih usluga uplatama korisnika samoplatiša, zatim **155.631,17 kn** uplatama Ministarstva socijalne politike (MDOMSP) za udio u financiranju za smještaj i obvezni džeparac korisnicima temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb; participacija od ukupno **628.042,26 kn** ostvarena je za pružene usluge isporuka toplih obroka korisnicima samoplatišama i korisnicima za koje participira MDOMSP, dok je **66.800,99 kn** ostvareno za pružene usluge pomoći i njege u kući korisnika, za koje participaciju snose sami korisnici i MSPM; **607.000,00 kn** potpore od Grada Pule za rad pomoći u kući, kućne njege 238.000,00 kn, odjela dnevnog boravka centra 174.250,00kn, socijalnog alarma 48.200,00kn, centra posebne skrbi – smještaj 90.000,00kn, dodatnih mjera zdravstvene zaštite fizijatra i psihijatra 20.000,00kn i gerontološkog centra Vila Trapp 36.550,00kn. Istarska županija sufinancirala je **882.442,50 kn** namjenskih sredstava i to: 513.552,50 kn za rad centra posebne skrbi, 97.290,00 kn za rad Halo socijalnog alarma, 46.000,00 kn za primarnu zdravstvenu zaštitu, internista, neurologa, kardiologa, 70.000,00 kn za projekte buduće dogradnje doma (26.000kn) i dodatne rashode (44.000kn) kod energetske obnove zgrada za najam vozila, troškove goriva i postupka javne nabave, 16.000,00 kn za nastavak uvođenja kvalitete po programu E-Qalin, obilježavanje dana Alzheimerove bolesti, edukacije djelatnika i održanu tribinu, 30.000,00 kn za volonterstvo u ustanovi kao i 109.600,00 kn za projekt Gerontološki centar Vila Trapp Pula. Prihodi **55.846,45 kn** ostvareni su od pruženih usluga prodaje toplih i hladnih napitaka korisnicima na šanku doma, prihodi **61.225,00 kn** ostvareni su od posudionice ortopedskih pomagala i usluga halo socijalnog alarma, **2.000,00 kn** prihoda ostvareno je od općine Marčana za sufinanciranje halo socijalnog alarma, prihodi **1.725,00 kn** ostvareni su od ostalih refundacija i to troškova HZZO za prvi pregled medicine rada novozaposlenih radnika 1.545,00 kn, i prihod od refundacije pristojbe 180,00 kn.

-- prihodi od donacija u tijeku 2016.g. su **899,87 kn** i to 788,00 kn od građana Mijatović i Innerweell club za prodaju uradaka korisnika na izložbi i 111,87 od pravne osobe HT.

-- prihodi iz proračuna od Istarske županije za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016.godini ukupno iznose **5.725.597,00 kn** i to 5.216.724,00 za rashode zaposlenih i materijalne rashode,

150.000,00 kn za hitne intervencije i 358.873,00 kn za financiranje nabave nefinancijske imovine korisnika proračuna.

U odnosu na prihode poslovanja ostvarenih u 2015.g. u iznosu 12.819.735 kn, prihodi poslovanja u razdoblju I-XII mj. 2016.g. ostvareni su u iznosu 17.050.873,16 kn, odnosno ostvareno je ukupno 33% više od prihoda prethodnog razdoblja. U izvještajnom razdoblju ostvaren je dio od 3.302.551,88 kn prihoda za rashode ulaganja u energetske obnovu dvaju objekata ustanove.

### **AOP 047- POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Ukupno je od pomoći posebnih sredstava nenadležnog ministarstva i sredstava EU fondova, putem istog ministarstva socijalne politike i mladih, odnosno demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, sve po prijavama projekata započetih 2015.g. i dovršenih u 2016.g. ostvareno **1.670.829,13 kn.**

Izvršen je prijenos potpore **40.000,00 kn** sredstava Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike za nastavak aktivnosti gerontološkog centra u Vili Trapp, za aktivnosti od završetka razdoblja u sklopu EU socijalnog fonda do 31.12.2016.g.

U 2016.g. uplaćeno je **660.359,58 kn** ukupno odobrenih bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za provođenje projekta Gerontološki centar Vila Trapp Pula, putem PT1-Ministarstva socijalne politike i mladih. Tijekom 2015.g. uplaćena je akontacija 393.589,39 kn, od ukupno od Fonda odobrenih bespovratnih sredstava do maksimalnog ostvarenja prihvatljivih izdataka od 1.311.964,66 kn. Po predanom završnom izvješću realizirano je 1.270.961,30 kn ukupno rashoda za projekt. Projekt je ukupno trajao 14 mjeseci, od 20.07.2015.godine do 20.09.2016. godine. U tijeku je pregled rashoda projekta i pregled dostavljene dokumentacije, uključivo i završnog izvješća, te se u narednom razdoblju očekuje zaključno odobrenje razlike prihoda sa ove osnove, do maksimalno 217.012,33 kn.

Temeljem ugovora, po javnom natječaju iz 2015.g., tijekom 2016.godine izvršen je prijenos kapitalnih EU potpora **970.469,55 kn** putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za udio ulaganja u energetske obnovu dviju zgrada ustanove, u Puli, na lokacijama Krležina 33 i Mažuranićeva 10. Radovi su dovršeni u potpunosti u 2016.godini.

### **AOP 071- PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine ostvareni su od redovnih kamata po viđenju sredstava na žiroračunu ustanove u iznosu **788,58 kn.**

### **AOP 108 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**

Ukupni prihodi od opskrba i svih participacija naprijed navedenih uz AOP 001, ostvareni su u iznosu **9.652.758,58 kn**, te su u odnosu na iskaz 6.903.367,43kn u prethodnoj poslovnoj godini povećani za 39,8%. Kao što je naprijed opisano, sadržani su prihodi s osnove udjela Istarske županije i to 2.332.082,33 kn u energetske obnovu zgrada, te nadalje povećani udjeli potpora Istarske županije u iznosima: 109.600,00 kn u prvo

financiranje aktivnosti gerontološkog centra i 102.710,50 kn zakašnjele uplate za smještaj u centru posebne skrbi korisnika oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija.

#### **AOP 107 –PRIHODI OD DONACIJA**

Ostvarene su donacije u novcu u iznosu od **899,87 kn** od građana za prodaju uradaka korisnika na izložbi i polog pravne osobe HT.

#### **AOP 128– PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**

Prihodi putem Istarske županije ostvareni su temeljem proračunskih sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu 5.366.724,00 kn za financiranje rashoda poslovanja i 358.873,00 kn za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odnosno ukupno od **5.725.597,00 kn** u 2016.godini.

#### **AOP 281 –PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ostvaren je prihod od ukupno 735,00 kn od prodaje stana nad kojim postoji stanarsko pravo bivšoj zaposlenici (nakon prijenosa 65% ostvarenog prihoda u korist računa Državnog proračuna) i 13.825,82 kn od prodaje rabljenog, karamboliranog vozila WV kombi, ex 428LL, ukupno **14.560,42 kn**.

#### **AOP 272 – RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi poslovanja u obračunskom razdoblju I-XII mj.2016g., ostvareni su u visini od 13.295.873,28 kn što je za 7,4 %više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

#### **AOP 148 – RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Iskazani su rashodi u iznosu od **7.656.640 kn** za zaposlene za 12 mjeseci 2016.g., odnosno svi rashodi u obračunskom razdoblju. Ukupan rashod za zaposlene veći je za 11% u odnosu prethodnu godinu. Tijekom 2016.g. prosječan je broj zaposlenika za 7 veći od prethodnog razdoblja i odnosi se na zaposlene za rad gerontološkog centra što rezultira povećanjem za 405.421 kn bruto isplata, zatim za povećanje isplata naknada zaposlenima u izvještajnom razdoblju za 287.412 kn, zbog ostvarenih prava na isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora, božićnice i vraćanja osnovice za isplatu prava zaposlenika za ostvarene jubilarne i ostale naknade.

#### **AOP 160 – MATERIJALNI RASHODI**

Ukupni materijalni rashodi poslovanja za 12 mjeseci 2016g., ostvareni su u visini od **5.610.931 kn**, te su povećani za 2,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

#### AOP 161 – RASHODI NAKNADA MATERIJALNIH TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Ukupno su rashodi za naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, prijevoz na rad, stručno usavršavanje umanjeni za 8,3 7% u odnosu na 2015.godinu.

#### AOP 166 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Rashodi za materijal i energiju u 2016.g. ostvareni su na razini 2015.g. ili 99,99%. Unutar grupe više je utrošeno uredskog i materijala za čišćenje i higijenu za 2,3% te osnovnog materijala i sirovina za 4,3%, vidljive su daljnje uštede na energiji 9,1%, manji je rashod za materijal i dijelove za tekuće održavanje za 6,1%, povećana je nabava sitnog inventara i auto guma za 20,6%, dok je za službenu radnu i zaštitnu odjeću utrošeno 30% manje nego u 2015.g..

#### AOP 174 – RASHODI ZA USLUGE

Ukupni rashodi za usluge u 2016.g., veći su za 31,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

Unutar grupe znatno su manji rashodi telefona, pošte i prijevoza za 29,6%, dok su usluge tekućeg investicijskog održavanja povećane za 66,9%, za radove adaptacije prizemlja u domu, prostora boravka za korisnike sa sanitarnim čvorom za invalide 261.768 kn, za izgradnju Eko boxa za odlaganje otpada 36.945 kn, za adaptaciju prostora kod kapelice u domu 49.537kn, zamjenu 20 komada vrata na sobama korisnika VI kat 24.925kn, sanacija zajedničke kupaone na IV katu 12.000kn.

Povećani su rashodi promidžbe i informiranja za 130% za tisak Vodiča zdravstvenih i socijalnih usluga za građane u Istarskoj županiji za 42.219kn, povećani su rashodi zdravstvenih usluga za sanitarne i higijenske preglede 55%, dok su rashodi za intelektualne usluge povećani za 18,3%, i to za edukacije volontera i lektoriranje vodiča 22.461kn i 9.931 kn za predavanja, tribine i dizajn vodiča.

Računalne usluge veće su u izvještajnom razdoblju za 6,6% ili 2.561kn. U grupi ostale usluge bilježi se povećanje za 18,8%, što čine povećani rashodi za usluge čišćenja prostora ustanove u Krležinoj 33.

#### AOP 186 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ovi rashodi pali su na 41% u odnosu na 2015.g. Naknade za rad upravnog vijeća na razini su 2015.g., premije osiguranja porasle su za 4.517kn ili za 8,1%, reprezentacija je ostvarena 54,4% ili manje za 587kn, članarine su povećane za 25% ili za 80kn, pristojbe i naknade ostvarene su 50,4% ili za 4.645kn manje, dok su ostali rashodi poslovanja ostvareni svega 28,1% od 2015.g. ili 141.660kn.

#### AOP 194 – FINANCIJSKI RASHODI

U izvještajnom razdoblju ostvareno je **14.102,20 kn** financijskih rashoda, te za rashode platnog promet i zatezne kamate ukupno bilježe porast za 62,9 % ili nominalno za 5.443kn.

### **AOP 246 – NAKNADE KORISNICIMA DOMA U NOVCU**

Izvršajno razdoblje bilježi povećanje naknada korisnicima tzv. Džeparaca, obračunanih i isplaćenih po 100 kn mjesečno po korisniku, za 18,3% ili za 2.200 kn.

Ukupno je ostvareno **14.200,00 kn** naknada.

### **AOP 272– UKUPNI RASHODI POSLOVANJA**

U izvršajnom razdoblju ostvareni su sveukupni rashodi poslovanja u iznosu od **13.295.873,28 kn**.

### **AOP 334 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju iznose **3.747.951,56 kn**.

Ukupno je ostvareno **477.762,83 kn** rashoda na pozicijama nabave proizvedene imovine. Za ove rashode osigurani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine 14.560,82 kn, zatim 358.873,00 kn redovnog plana proračuna, 78.099,91 kn prihoda od naknada šteta po osiguranoj imovini i dio prihoda 26.229,10 kn od posudionice ortopedskih pomagala i usluga halo socijalnog alarma.

Tijekom 2016.g. izvršene su planirane nabave: teretno vozilo Fiat Doblo furgon za dostave obroka, industrijska profesionalna perilica rublja, računalna oprema za računovodstvo, tajništvo i ravnateljstvo, kuhinju i ekonomat, uredski namještaj za Alzheimer centar i gerontološki centar, 3 televizije za smještaj i dnevni boravak, 4 klime za smještaj i gerontološki centar, sustav video nadzora za Alzheimer centar, uređaj SOS poziva za smještaj, sustav registracije radnog vremena, elektrorolette za odjeljivanje prostora, bleteks sustav i kolica za njegu korisnika u smještaju, centralna jedinica za sustav Halo.

Izvršeno je **3.270.188,73 kn** dodatnog ulaganja na imovini za ulaganja u energetske obnovu dviju zgrada ustanove, u Puli, na lokacijama Krležina 33 i Mažuranićeva 10. Radovi su dovršeni u potpunosti u 2016.godini. Financiranje je osigurano iz sredstava EU potpora 970.469,55 kn putem Fonda za energetske učinkovitost i 2.299.719,18 kn udjela Istarske županije ulaganja u energetske obnovu zgrada.

### **AOP 631, 632**

Sveukupni prihodi ostvareni su u iznosu 17.065.433,98 kn ili 133,1% u odnosu na 2015.g. Sveukupni rashodi ostvareni su u iznosu 17.042.824,84kn ili 130,1% u odnosu na 2015.g.

**AOP 634**

Ukupan višak prihoda nad rashodima izvještajnog razdoblja obračunan je u iznosu **21.609,14 kn**

**AOP 635, 637**

Donosom viška prihoda iz 2015.g.u iznosu **70.589,57 kn**, utvrđen je i iskazan ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu **92.198,71 kn**.

Strukturu ovih sredstava čine više ostvareni planirani vlastiti prihodi u iznosu od 92.198,71kn.

Voditelj računovodstva:

Mirjana Verbanac Catela

Ravnatelj:

Vesna Grubišić Juhas

