



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

**52100 Pula, Krležina ul. 33
tel.: 052/392-570, 392-448 fax.052 392-449
IBAN: HR072360000101422246
OIB: 92688800461
RKP: 07770
MB:01599577, Ustanova: 576
Pula, 31.siječnja 2016.**

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I - XII 2015.g.

AOP 001 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2015. godini ostvareni su ukupnom iznosu od **12.819.735,00 kn.**

Prihodi u izvještajnom razdoblju jesu:

- prijenos potpore **393.589,39 kn**, akontacije u visini 30% ukupno odobrenih bespovratnih sredstava EU socijalnog fonda za širenje mreže socijalnih usluga u zajednici dodijeljenih za projekt Gerontološki centar Vila Trapp Pula. Ustanova je korisnik i proveditelj projekta, dok su posrednička tijela Ministarstvo socijalne politike i mladih u prvoj razini i Hrvatski zavod za zapošljavanje u drugoj razini.

- prihodi od kamata na sredstva po viđenju u iznosu od **753,70 kn**

- prihodi od sufinanciranja cijena usluga, odnosno participacija i ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su u izvještajnom razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015.g. u ukupnom iznosu **6.903.366,43 kn.**

Od navedenih prihoda participacija i sufinanciranja, **4.611.903,65 kn** ostvareno je za participacije smještaja i svih usluga uplatama korisnika samoplatiša, zatim **134.998,18 kn** uplatama MSPM participacija za smještaj i obvezni džeparac korisnicima temeljem rješenja CSS; participacija od ukupno **637.190,34 kn** ostvareno je za pružene usluge isporuka toplih obroka korisnicima i korisnicima za koje participira MSPM, dok je **86.699,34 kn** ostvareno za pružene usluge pomoći i njege u kući korisnika, za koje participaciju snose sami korisnici i MSPM; **566.000,00 kn** potpore od Grada Pule za rad kućne njege, dnevnog centra, socijalnog alarma, centra posebne skrbi, dodatnih mjera zdravstvene zaštite fizijatra i psihijatra.

Istarska županija sufinancirala je **596.421,50** kn namjenskih sredstava i to: 308.131,50 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, 80.000,00 kn za nabavu informatičke opreme i nadogradnju računalnih programa za računovodstvo, centar posebne skrbi smještaj i dnevni boravak, 35.000,00 kn za nastavak uvođenja kvalitete po programu E-Qalin, obilježavanje dana Alzheimerove bolesti, edukacije djelatnika i održanu tribinu, kao i 30.000,00 kn za volonterstvo u ustanovi.

Istarska županija sufinancirala je sa **37.475,00** kn projekt Gerontološki centar Vila Trapp Pula, od čega je 31.513,51 kn utrošeno za adaptaciju i 5.961,49 kn za opremanje prostora.

Istarska županija doznačila je dana 30.12.2014.g. 350.000,00 kn za sufinanciranje postupaka dogradnje doma i izrade projektne dokumentacije u 2015.g.. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je Glavni projekt dogradnje, izvršena je revizija istog, izrađen elaborat zaštite na radu, korištene su usluge geodeta za nacrt situacije, te plaćene pristojbe i biljezi za suglasnost na projekt.

Ministarstvo socijalne politike i mladih u 2015.g. financiralo je sa **60.000,00 kn** rad na projektu Dnevni boravak za oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija i savjetovalište za članove njihovih obitelji.

Prihodi **67.187,60** kn ostvareni su od pruženih usluga prodaje toplih i hladnih napitaka korisnicima na šanku doma, prihodi od posudionice ortopedskih pomagala i usluga halo socijalnog alarma ostvareni su u iznosu **70.855,00 kn** **2.000,00** kn prihoda uplaćeno je od općine Marčana za sufinanciranje halo socijalnog alarma; prihodi od osiguranja imovine, refundacija šteta za namjene nabave nove nefinancijske imovine iznose **32.077,82** kn, prihodi ostalih refundacija **558,00** kn i to troškova HZZO za prvi pregled medicine rada 225,00 kn, kn i prihod od prodaje otpada 333,00 kn .

- prihodi od donacija **230,00 kn** od građana za prodaju uradaka korisnika na izložbi

- 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 2015.godini ukupno iznose **5.521.795,48** i to 5.009.724,00 za rashode zaposlenih i materijalne rashode, 154.053,48 kn za hitne intervencije i 358.018,00 kn za financiranje nabave nefinancijske imovine korisnika proračuna.

Istarska županija doznačila je dana 30.12.2014.g. 350.000,00 kn za sufinanciranje postupaka dogradnje doma i izrade projektne dokumentacije u 2015.g.. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je Glavni projekt dogradnje, izvršena je revizija istog, izrađen elaborat zaštite na radu, korištene su usluge geodeta za nacrt situacije, te plaćene pristojbe i biljezi za suglasnost na projekt, sveukupno u visini od 362.708,74 kn.

U odnosu na prihode poslovanja ostvarenih u 2014.g. u iznosu 13.008.106 kn, prihodi poslovanja u razdoblju I-XII mj. 2015.g. ostvareni su u iznosu 12.819.735 kn, odnosno ostvareno je ukupno 98,6% od prihoda prethodnog razdoblja.

AOP 068- POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Uplaćena je akontacija 393.589,39 kn, od odobrenih 1.311.964,66 kn bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za provođenje projekta Gerontološki centar Vila Trapp Pula, putem PT1-Ministarstva socijalne politike i mladih. Projekt je započet dana 20.07.2015.godine.

AOP 071- PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su od redovnih kamata po viđenju sredstava na žiroračunu ustanove u iznosu 753,70 kn

AOP 108 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

Ukupni prihodi od opskrba i svih participacija naprijed navedenih uz AOP 001, ostvareni su u iznosu 6.903.367,43 kn, a što čini omjer od 0,6% smanjenja u odnosu na 2013.g..

AOP 107 –PRIHODI OD DONACIJA

Ostvarena je jednokratno donacije u novcu u iznosu od 230,00 kn od građana za prodaju uradaka korisnika na izložbi.

AOP 128– PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA

Prihodi putem Istarske županije ostvareni su temeljem proračunskih sredstava izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu 5.163.777,48 kn za financiranje rashoda poslovanja i 358.018,00 kn za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odnosno ukupno od 5.521.795,48 kn u 2015.godini. U 2014.g. ostvareno je za iste funkcije 5.564.182,00 kn. Na poziciji su za proteklo razdoblje iskazani namjenski prihodi proračuna Istarske županije 350.000,00 kn i 58.007,00 kn, te se ukupno u 2015.g. iskazuje smanjenje u odnosu na 2014.g. za 6,2%.

AOP 281 –PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvaren je prihod od ukupno 903,35 kn od prodaje dva stana nad kojima postoji stanarsko pravo bivšim zaposlenicima (nakon prijenosa 65% ostvarenog prihoda u korist računa Državnog proračuna).

AOP 272 – RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u obračunskom razdoblju I-XII mj.2015g., ostvareni su u visini od 12.382.996,81 kn što je za 2,6%više u odnosu na 12.072.660 kn za isto razdoblje prethodne godine.

AOP 148 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

Iskazani su rashodi u iznosu od 6.898.899 kn za zaposlene za 12 mjeseci 2015.g., odnosno svi rashodi u obračunskom razdoblju. Ukupan rashod za zaposlene manji je za 0,3% u odnosu na 6.919.456 kn iz prethodne godine.

AOP 160 – MATERIJALNI RASHODI

Ukupni materijalni rashodi poslovanja za 12 mjeseci 2015g., povećani su za 6,5 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

AOP 161 – RASHODI NAKNADA MATERIJALNIH TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Ukupno su rashodi za naknade troškova zaposlenima povećani za 14,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to za službena putovanja 14,5% i naknade stručnog usavršavanje zaposlenika 144,2%, dok su naknade za prijevoz umanjene za 16,3% u odnosu na 2014.godinu.

AOP 166 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Ukupno su rashodi za materijal i energiju u 2015.g. manji za 6,5% u odnosu na 2014.g.. Unutar grupe manje je utrošeno osnovnog materijala i sirovina za 7,3%, vidljive su daljnje uštede na energiji 13,3%, manji je rashod za materijal i dijelove za tekuće održavanje, dok je povećana nabava sitnog inventara i auto guma za 15,9% i naročito službene radne i zaštitne odjeće sa 21.223 kn na 53.088 kn, što čini 150,1% povećanja.

AOP 174 – RASHODI ZA USLUGE

Ukupni rashodi za usluge u 2015.g., veći su za 14,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

Unutar grupe povećani su rashodi telefona, pošte i prijevoza za 52.665 kn ili za 71,6%, usluge tekućeg investicijskog održavanja ostale su na razini 2014.g..Usluge promidžbe i informiranja veće su za 6,6 % ili za 1.981 kn.

Povećani su rashodi komunalnih usluga za 14,6 % , zdravstvenih usluga za 9,9%, dok su rashodi za intelektualne usluge povećani za 56%. Računalne usluge manje su za 7,5 %, dok su ostale usluge poslovanja veće za 12,6%.

AOP 186 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ovi rashodi rasli su ukupno za 88,4% u odnosu na 2014.g.Naknade za rad upravnog vijeća doseglo je 87,7% razine iz 2014.g., premije osiguranja 90,3%, reprezentacija 90,2%. Iskazano povećanje pozicije 3299 za 136,9% u izvještajnom razdoblju, odnosi se na rashode za izradu glavnog projekta nadogradnje doma.

AOP 194 – FINANCIJSKI RASHODI

U izvještajnom razdoblju zabilježen je ukupan pad financijskih rashoda za platni promet i zatezne kamate ukupno za 27,9 %, nominalno za 3.359 kn.

AOP 246 – NAKNADE KORISNICIMA DOMA U NOVCU

U izvještajnom razdoblju naknada korisnicima tzv. Džeparaca, obračunanih 20% od osnovice 500 kn, ili 100 kn mjesečno po korisniku naknade, pala je za 9,8% ili za 1.300 kn.

AOP 244 – UKUPNI RASHODI POSLOVANJA

U izvještajnom razdoblju ostvareni su sveukupni rashodi poslovanja u iznosu od **12.382.996,81 kn**.

AOP 334 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju iznose **720.188,16 kn**. Ukupno je ostvareno 200.871,65 kn rashoda na pozicijama nabave proizvedene imovine i 519.316,51 kn dodatnog ulaganja na imovini za ugradnju velikog lifta na objektu Krležina 33 i za adaptaciju Vile Trapp u Puli, Budicinova 11.

Osigurano je 358.018,00 kn iz sredstava redovnog plana proračuna, 71.900 kn iz redovnog plana proračuna za hitne intervencije kao i daljnjih 69.971,25 kn sredstava i Istarske županije, 37.475 kn za Vilu Trapp iz proračuna Istarske županije, zatim sredstva namjena po odobrenim pozicijama za adaptaciju i opremanje Vile Trapp ukupno za iznos rashoda 167.166,98 kn, do visine 135.653,47 kn.

Tijekom 2015.g. izvršene su planirane nabave: dobava i ugradnja velikog lifta za prijenos korisnika i transport potrebnih toplih obroka i slično i za dobava i instalacija server računala sa UPS-om za računovodstvo.

Nadalje izvršena je nabava 1HP računala za računovodstvo, 3HP računala sa programima za centar posebne skrbi i dnevni boravak, izvršena su ulaganja u računalne programe ugradnjom operativnih sustava sa podrškom u skladu sa zahtjevima funkcija tehnologije.

Opremljena je soba za sestre kaučem i tabureom, nabavljeni su arhivski regali, ugrađen je zajednički antenski sustav, 1 klima uređaj za boravak korisnika u prizemlju Krležine 33 i 1 klima uređaj za ured socijalne radnice u Mažuranićevoj 10 i izvršena je nabava sjekača povrća.

Nadalje, prostor Vile Trapp adaptiran je za provođenje projekta i opremljen je namještajem, TV, uredskim uređajem za print, scan i copy, perilicom suđa.

AOP 631, 632

Sveukupni prihodi ostvareni su u iznosu 12.820.638,35 kn ili 1,5 manje u odnosu na 2014g.

Sveukupni rashodi ostvareni su u iznosu 13.103.184,97 kn ili 3,9 % više od 2014.g.

AOP 634

Ukupan manjak prihoda nad rashodima izvještajnog razdoblja obračunan je u iznosu **282.546,62 kn.**

AOP 635, 637

Donosom viška prihoda iz 2014.g.u iznosu **353.136,19 kn**, utvrđen je i iskazan ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu **70.589,57 kn.**

Strukturu ovih sredstava čine više ostvareni planirani vlastiti prihodi u iznosu od 70.589,57kn.

Voditelj računovodstva:

Mirjana Verbanac Catela

KLASA: 400-05/16-01/01
UR BROJ: 2162-321-16-01



Ravnatelj:

Vesna Grubišić Juhas