

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a: **07737**AOP oznaka razdoblja: **2014-12****322.246.107,87**Matični broj: **03090361**

Kontrolni broj izvještaja

Naziv obveznika: **PGŽ DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VOLOSKO**Od datuma: **1.1.2014**Pošta i mjesto: **51410 OPATIJA**Do datuma: **31.12.2014**Ulica i kućni broj: **ANDRIJE ŠTANGERA 34**OIB: **25924713456**Razina: **31**

proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

Šifra djelatnosti: **8730**

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Razdjel: **000**

Razdjel: NEMA RAZDJELA

Šifra grada/opć.: **302**

Županija: PRIMORSKO-GORANSKA, grad/općina: OPATIJA

Popunjen

Pogreški

Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	PR-RAS (VP 151)	NE
	NE	NT (VP 153)	NE
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	NE
	DA	P-VRIO (VP 156)	NE
	DA	BIL (VP 158)	NE

Osoba za kontaktiranje: **Jadranka Trelec -Stermečki**Telefon: **051 710 016**Telefax: **051 701 014**Adresa e-pošte za
kontakt:Adresa e-pošte
obveznika:**dom.volosko@ri.htnet.hr**

Zakonski predstavnik:

Marijan Hauptert

	DA	Obveze (VP 159 i 160)	NE
	NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE

Stanje kontrola: **Nisu zadovoljene sve osnovne kontrole, broj kontrola: 1**

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	14.376.265	8.754.264
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	14.339.529	9.287.539
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	36.736	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	533.275
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	001	11.996.530	12.407.503
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	470.467	13.978
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	542.157
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	1.883.147
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	323.619
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	323.619
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0

RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 3.0.6.

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

DOM ZA STARIJE OSOBE „VOLOSKO“ OPATIJA

POSTAVLJENI CILJEVI U 2014.GODINI 1. BRIGA O KORISNICIMA 1.1. broj korisnika u institucionalnoj skrbi 2.2. broj korisnika u vaninstitucionalnoj skrbi ZAPOSLENI U DOMU FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.GODINU	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">broj korisnika u institucionalnoj skrbi</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">140</td> </tr> <tr> <td>broj korisnika u vaninstitucionalnoj skrbi</td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> </table> ZAPOSLENI U DOMU 60	broj korisnika u institucionalnoj skrbi	140	broj korisnika u vaninstitucionalnoj skrbi	80																																																
broj korisnika u institucionalnoj skrbi	140																																																				
broj korisnika u vaninstitucionalnoj skrbi	80																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center; padding: 2px;">PRIHODI</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">IZVORI</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">PLAN</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">OSTVARENJE</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Prihod po posebnim propisima V</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4.100.000,00</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4.146.578,31</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">101,14</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prihod iz proračuna za poslovanje 11</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">3.201.275,00</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">3.201.275,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prihod iz proračuna za ulaganje u nefinancijsku imovinu 11</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">106.000,00</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">181.035,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Sredstva za potrebe hitne intervencije 11</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">121.000,00</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">45.965,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prihod iz proračuna PGŽ-tekuće pomoći L</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">191.225,98</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">191.225,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prihod iz proračuna PGŽ-kapitalne pomoći L</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">908560,00</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">908.560,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prihod od donacija D</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">21.589,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prihod ostvaren na tržištu T</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4.234,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prihodi po posebnim propisima-stanovi</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.287,76</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ostali prih. Javni radovi O</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">51.513,61</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">UKUPNO PRIHODI</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">7.681.845,00</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8.754.264,98</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">113,96</td> </tr> </tbody> </table>	PRIHODI				IZVORI	PLAN	OSTVARENJE	%	Prihod po posebnim propisima V	4.100.000,00	4.146.578,31	101,14	Prihod iz proračuna za poslovanje 11	3.201.275,00	3.201.275,00		Prihod iz proračuna za ulaganje u nefinancijsku imovinu 11	106.000,00	181.035,00		Sredstva za potrebe hitne intervencije 11	121.000,00	45.965,00		Prihod iz proračuna PGŽ-tekuće pomoći L	191.225,98	191.225,98		Prihod iz proračuna PGŽ-kapitalne pomoći L	908560,00	908.560,00		Prihod od donacija D	-	21.589,97		Prihod ostvaren na tržištu T	-	4.234,35		Prihodi po posebnim propisima-stanovi	-	2.287,76		Ostali prih. Javni radovi O	-	51.513,61		UKUPNO PRIHODI	7.681.845,00	8.754.264,98	113,96
PRIHODI																																																					
IZVORI	PLAN	OSTVARENJE	%																																																		
Prihod po posebnim propisima V	4.100.000,00	4.146.578,31	101,14																																																		
Prihod iz proračuna za poslovanje 11	3.201.275,00	3.201.275,00																																																			
Prihod iz proračuna za ulaganje u nefinancijsku imovinu 11	106.000,00	181.035,00																																																			
Sredstva za potrebe hitne intervencije 11	121.000,00	45.965,00																																																			
Prihod iz proračuna PGŽ-tekuće pomoći L	191.225,98	191.225,98																																																			
Prihod iz proračuna PGŽ-kapitalne pomoći L	908560,00	908.560,00																																																			
Prihod od donacija D	-	21.589,97																																																			
Prihod ostvaren na tržištu T	-	4.234,35																																																			
Prihodi po posebnim propisima-stanovi	-	2.287,76																																																			
Ostali prih. Javni radovi O	-	51.513,61																																																			
UKUPNO PRIHODI	7.681.845,00	8.754.264,98	113,96																																																		

RASHODI			
Rashodi za zaposlene	4.654.495,00.	4.934.595,00	106,02
Rashodi za zaposl.Javni radovi	-	46.083,00	
Materijalni rashodi decent.	2.646.780,00	2.988.200,00	112,90
Mat troš. Ostali izvori		181.117,53	
Rashodi za nefinancijsku imovinu	106.000,00	1.137,544,00	
UKUPAN RASHOD	7.407.275,00	9.287.539,53	
MANJAK PRIHODA		533.274,55	
PRENESENI VIŠAK		12.670,94	
VIŠAK PRIH.OD NEFINANCIJ. PO ZR RASPOLOŽIV U 2013		36.735,94	

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI POSTAVLJENIH
CILJEVA ZA 2014. GODINU

OCJENA USPJEŠNOSTI DOMA U 2014.GODINI

1. s aspekta brige o korisnicima
2. s aspekta financijskog rezultata

1. s aspekta brige o korisnicima

Dom je u protekloj godini dobio potvrdu kojom dobiva status Doma kvalitete E-Qalin. Sustav E-Qalin osigurava upravljanje kvalitetom koje je usmjereno na potrebe i zadovoljstvo korisnika, njihove rodbine i zaposlenika ustanove.

Primorsko –goranska županija omogućila je u 2013.g. kupovinu nekretnina, koje su bile u posjedu Kćeri kršćanske ljubavi sv. Vinka Paulskog, zgrade 892 m² i dvorišta 1207 m² ukupne površine 2 099 m² na adresi R.Katalinića Jereta 17 u susjedstvu zgrade donjeg Doma Andrije Štangerera 34.u Volosku.

Kako bi se zgrada stavila u funkciju smještaja korisnika bilo je potrebno izvesti nužne radove rekonstrukcije koji obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove, vodovod i odvodnju i električne radove. Također je bilo potrebno izvesti nužne radove na strojarskim instalacijama, odnosno sanacije toplovodne kotlovnice i instalacije goriva.

U nove adaptirane prostore planira se iz postojećih objekata preseliti 31 korisnik u jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Osnovni cilj je da se adaptacijom poveća kvaliteta smještaja i rada, te unaprijedi socijalno zdravstvena skrb starijim osobama. U takvom objektu planirana je i koncepcija organizacije obiteljskog života kao i kvalitetna i odgovarajuća briga i smještaj za dementne osobe. Time će doći i do poboljšanja kvalitete smještaja u postojećem prostoru, obzirom da će se preseliti korisnici iz skućenog i pretrpanog prostora, te urediti i opremiti prostor za primjeren i kvalitetan smještaj.

Također je u planu izgradnja kvalitetnog pristupa postojećim objektima kao i uređenje zemljišta okućnice za potrebe korisnika – senior park

Za potrebe izgradnje novog doma pribavljena je **lokacijska dozvola**, čime su se stvorile početne pretpostavke kako bi se investicija mogla i pokrenuti. Obzirom da Primorsko-goranska županija nema sredstava da sama ulaže u ovakav objekt, razmišljanja su da se javnim-privatnim partnerstvom ili sredstvima EU fondova može financirati ovaj objekt na tržišnim osnovama.

2. s aspekta financijskog rezultata

Nakon izvršenog financijskog obračuna za 2014 . godinu, iskazan je ukupan manjak prihoda u iznosu od 533.274,55 kn. Manjak se sastoji iz više izvora financiranja:

-Manjak prihoda vlastita sredstva	512.082,51 kn
-Manjak prihoda od donacije	13.433,31 kn
- Manjak prihoda od tržišta	7.758,73 kn
<hr/>	
Ukupno	533.274,55 kn
Utrošeno za nefinanc. imovinu iz 2013.g	23.620,11 kn
<hr/>	
Ukupan manjak prihoda	509.654,44 kn

Odlukom o decentraliziranim sredstvima u 2013.godini smanjena su sredstva za redovno poslovanje u iznosu 782.528,00kn, a za 2014.godinu dodatno su smanjena za 32.677,00 kn, ukupno 815.205,00 kn.

U 2014. godini Primorsko–goranska županija je Domu sufinancirala za redovnu djelatnost iznos od 63.715,00 kn , što nije bilo dovoljno za pozitivan financijski rezultat.

Od 01.11.2014. godine cijene Doma su povećane, nakon 14 godina za 20%. Dosadašnja prosječna cijena od 2.053,00 kn povećala se na 2.450,00 kn.

Ravnatelj:

	Marijan Hauptert dipl. soc.radnik

DOM ZA STARIJE OSOBE
"VOLOSKO" OPATIJA
Andrije Štangerera 34
51410 OPATIJA
Opatija 31.12.2014.

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014 GODINE

BILJEŠKA BR. 1.

Na rednom broju AOP 601 kol.5. Manjak prihoda i primitaka iskazan je manjak prihoda u iznosu od 533.275,00 kn.

Odlukom o decentraliziranim sredstvima u 2013.godini smanjena su sredstva za redovno poslovanje u iznosu 782.528,00kn, a za 2014.godinu dodatno su smanjena za 32.677,00 kn.

U 2014. godini Primorsko–goranska županija je Domu sufinancirala za redovnu djelatnost iznos od 63.715,00 kn , što nije bilo dovoljno za pozitivan financijski rezultat.

Na rednom broju AOP 602 kol.5 iskazan je preneseni višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 49.207,00 kn ,koji je umanjio manjak prihoda ,te iznosi 484.068,00 AOP 605.

Obzirom da je preneseni višak prihoda iz 2013. godine ostvaren iz nefinancijske imovine,u 2014 godini dio(23.620,11 kn) je utrošeno za nabavu nefinancijske imovine.Neutrošena razlika u iznosu od 25.649,89 ne može se utrošiti za pokriće manjka prihoda već za nabavu nefinancijske imovine.

BILJEŠKA BR. 2.

Na rednom broju AOP 058 kolona 5 Kapitalne pomoći iz proračuna iskazan je iznos od 908.560,00 kn. Primorsko–goranska županija financirala je adaptaciju kupljenog objekta ex samostana u 2013.godini.

BILJEŠKA BR.3.

Na rednom broju AOP 133 kolona 5 Rashodi za zaposlene iskazan je iznos 4.980.676 kn,navedeni iznos moramo umanjiti za 46.083,00 kn koliko iznose rashodi za javne radove, tako da rashodi iznose 4.934.593,00, što je za 81.787,00 kn manje nego 2013.g.

Iznos od 46.083,00 kn su sredstva dobivena za plaću od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje radnika na javnim radovima.Navedeni iznos prikazan je na rednom broju AOP 135 PR-RAS Ostali izvor financiranja.

BILJEŠKA 4.

Maksimalnom štednjom uspjelo se uštedjeti na većini rashoda ,tako da je indeks rasta ispod 100.

Rashodi kojima je povećanje veće od 10 % su slijedeći:

- materijal i dijelovi za investicijsko održavanje, utrošeno je više za 18% obzirom na starost objekta
- usluge promidžbe i informiranja 1023% ,oglašavanje u elektroničkom oglasniku javne nabave, trošak u 2013.godini nismo imali
- komunalne usluge 11%, povećanje cijene vode
- zdravstvene usluge 9% ,kontrola kvalitete
- intelektualne i osobne usluge 33% ,isplata autorskih honorara za predavanja koja su izvršili djelatnici Psihijatrijske bolnice Rab.
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 58% , prethodne godine jednom članu se nije isplaćivala naknada,a isto tako promijenio se način obračuna,isplata se vrši po prisutnosti održanih sjednica, ne više jedanput mjesečno.

Šef računovodstva:

Ravnatelj :

Jadranka Trelec –Stermečki, dipl. oec.

Marijan Hauptert ,dipl.soc.radnik