



PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

Dom za starije osobe „KANTRIDA“ Rijeka, Đuro Catti 6

Institucijska skrb • tel. 051/612-100 • Izvaninstitucijska skrb • tel. 051/341-087

tajnistvo@dom-kantrida.hr

<http://www.dom-kantrida.hr/>

Rijeka, 10. srpanj 2023. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

DOMA ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) obveza je proračunskog korisnik da upravljачkom tijelu dostavi na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Temeljem odredbi članka 23. točka 7. Statuta Doma za starije osobe Kantrida Upravno vijeće Doma donosi izvještaj o izvršenju financijskog plana.

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Financiranje rashoda Doma za starije osobe Kantrida za 2023. godinu planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Financijskim planom Doma Kantrida za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu kojim je visina rashoda za 2023. godinu utvrđena u iznosu 4.337.563,61 EUR, te
- Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu koja je visina rashoda povećana na iznos 4.580.786,34,00 EUR.

I. emeljem odredbi članka 8b. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbi članka 23. točka 1. Statuta Doma za starije osobe Kantrida Upravno vijeće usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OPĆI DIO

Fincijski plan Doma Kantrida za 2022. godinu ostvaren je u prvom polugodištu 2023. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u EUR

Naziv	Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks Izvršenje 2023. /Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023. /Tekući plan 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	1.662.552,38	4.212.563,61	4.444.638,61	1.757.967,80	105,74%	39,55%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODI	1.662.552,38	4.212.563,61	4.444.638,61	1.757.967,80	105,74%	39,55%
RASHODI POSLOVANJA	1.624.311,74	3.443.464,43	3.662.754,38	1.818.387,70	111,95%	49,65%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	101.249,22	894.099,18	918.031,96	15.493,68	15,30%	1,69%
UKUPNO RASHODI	1.725.560,96	4.337.563,61	4.580.786,34	1.833.881,38	106,28%	40,03%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-63.008,58	-125.000,00	-136.147,73	-75.913,58	120,48%	55,76%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	203.152,22	125.000,00	136.147,73	136.147,73	67,02%	100,00%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	140.143,64	0,00	0,00	60.234,15	42,98%	-
--	-------------------	-------------	-------------	------------------	---------------	----------

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2023. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Rijeka, 10.07.2023.

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

za razdoblje 01.01.-30.06.2023.g-OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RA?UN PRIHODA I RASHODA							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.061,78	6.372,00	6.372,00	3.734,45	351,72%	58,61%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.061,78	6.372,00	6.372,00	3.734,45	351,72%	58,61%
64	Prihodi od imovine	114,84	210,00	210,00	119,40	103,97%	56,86%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	114,84	210,00	210,00	119,40	103,97%	56,86%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.346.776,36	3.072.200,00	3.072.200,00	1.487.077,81	110,42%	48,40%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.343.860,34	3.070.200,00	3.070.200,00	1.484.314,52	110,45%	48,35%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.916,02	2.000,00	2.000,00	2.763,29	94,76%	138,16%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	7.797,89	15.860,00	15.860,00	7.859,20	100,79%	49,55%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.217,23	15.130,00	15.130,00	7.361,62	102,00%	48,66%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	580,66	730,00	730,00	497,58	85,69%	68,16%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	306.801,48	1.349.996,61	1.349.996,61	259.176,94	84,48%	19,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.057,84	778.607,00	778.607,00	16.161,73	123,77%	2,08%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	49.323,82	50.000,00	50.000,00	243.015,21	99,43%	46,61%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	244.419,82	521.389,61	521.389,61	1.757.967,80	105,74%	39,55%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.662.552,35	4.444.638,61	4.444.638,61	1.757.967,80	105,74%	39,55%
31	Rashodi za zaposlene	1.061.052,07	2.330.199,07	2.330.199,07	1.182.073,80	111,41%	50,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.308,92	10.618,00	10.618,00	5.309,00	100,00%	50,00%
	Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	857.134,36	50.000,00	50.000,00	981.488,80	114,51%	52,23%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	198.608,79	1.879.000,00	1.879.000,00	195.276,00	98,32%	50,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	554.187,82	390.581,07	390.581,07	621.547,20	112,15%	47,73%
32	Materijalni rashodi	7.748,93	36.771,00	36.771,00	10.852,73	140,05%	29,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	498.985,42	1.144.800,00	1.144.800,00	545.022,31	109,23%	47,61%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	45.811,03	105.181,36	105.181,36	53.149,18	116,02%	50,53%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi		8.420,95	8.420,95	8.420,95		100,00%
Izvor: 52	Pomoći - proračunski korisnici	1.061,78	6.372,00	6.372,00	3.734,45	351,72%	58,61%
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	580,66	600,00	600,00	367,58	53,30%	61,26%
34	Financijski rashodi	600,82	1.410,00	1.410,00	674,09	112,20%	47,81%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	600,82	210,00	210,00	674,09	112,20%	56,17%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	600,82	1.200,00	1.200,00	674,09	112,20%	56,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.471,05	29.000,00	29.000,00	14.092,61	166,36%	48,60%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.471,05	29.000,00	29.000,00	14.092,61	166,36%	48,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.058,38	187.342,00	187.342,00	3.681,18	60,76%	1,96%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.058,38	125.512,00	125.512,00	3.681,18	60,76%	1,96%
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.530,28	8.500,00	8.500,00	1.394,93	39,51%	16,41%
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.528,10	16.200,00	16.200,00	2.156,25	85,29%	13,31%
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi		35.000,00	35.000,00			
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici		130,00	130,00	130,00		100,00%
Izvor: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		2.000,00	2.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.190,82	730.689,96	730.689,96	11.812,50	12,41%	1,62%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.190,82	605.706,00	605.706,00	11.812,50	12,41%	1,62%
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	49.323,82					
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.630,00	6.630,00			
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	13.935,89	25.627,18	25.627,18			
Izvor: 48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	31.931,11	92.726,78	92.726,78	11.812,50	36,99%	12,74%
	SVEUKUPNO RASHODI	1.725.560,96	4.580.786,34	4.580.786,34	1.833.881,38	106,28%	40,03%

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Kantrida za 2023. godinu utvrđuje se manjak prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 75.913,58 EUR a obzirom na preneseni višak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina ukupni rezultat je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 60.234,15 EUR.

Prihod ukupnog poslovanja ostvaren je u iznosu od 1.757.967,80 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje financijsko razdoblje za 5,7 % više, odnosno 39,6% godišnjeg plana. Razlog većih prihoda u odnosu na prošlu godinu je povećanje cijene smještaja i dostave ručka za korisnike koji sami plaćaju od 01.07.2022. U manjem u odnosu na plan ostvareni su prihodi od nadležnog proračuna jer nisu realizirani planirani projekti što se planira u drugoj polovini godine.

Ukupni prihodi odnose se na:

- prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.487.077,81 EUR ili 48,4% planiranog. Navedeni prihod odnosi se na naplatu od pruženih socijalnih usluga koje Dom pruža a u odnosu na prethodnu godinu je veći za 10,4% iz razloga povećanja cijena od 01.07.2022.g.
- prihoda iz nadležnog proračuna u iznosu od 259.176,94 EUR ili 19,2% planiranog, što je u odnosu na 2022. g. manje za 15,5 %, jer u ovom razdoblju nije još bilo ulaganja u nefinancijsku imovinu i navedeni iznos se odnosi na prihode za redovno poslovanje,
- prihoda od pruženih usluga (iznajmljivanje prostora) i donacija u iznosu od 7.859,20 EUR ili 49,6% planiranog
- pomoći ostvarene u iznosu od 3.734,45 EUR ili 58,6% planiranog, iskazani iznos odnosi se na tekuću pomoć proračuna koji nam nije nadležan, tj. ostvarili smo financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata, a temeljem provedbe Javnog poziva od strane MRMSOSP. Ista je započela u travnju 2022.g., a produžena je za još jednu godinu.
- prihoda od imovine – kamate u iznosu od 119,40 EUR.

Ukupni rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 1.818.387,70 EUR što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 11,9% više, a rashodi se odnose na:

- rashode za zaposlene koji iznose 1.182.073,80 EUR ili 50,7% planiranog i u odnosu na prošlo financijsko razdoblje je za 11,4% više (povećavala se osnovica za obračun plaće, povećan je iznos za regres, a povećan je i prekovremeni rad zbog brojnih bolovanja radnika i nedostatka radne snage - medic. sestre i kuhari).
- materijalne rashode koji iznose 621.547,20 EUR što je 47,7% planiranog a u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 12,2% više. Razlozi povećanja su: povećanje naknade za prijevoz, porast cijena namirnica, sredstava za čišćenje i higijenu te energenata, veće nabave sitnog inventara, službena putovanja zbog konferencije E-qalin. Povećani rashodi na uslugama su prvenstveno zbog provedenih sistematskih zdravstvenih pregleda koji su povećani sa 66,36 EUR na 159,27 EUR po radniku temeljem kolektivnog ugovora.
- financijski rashodi iznose 674,09 EUR ili 47,8% planiranog
- naknade građanima (džeparci korisnika) iznosi 14.092,61 EUR ili 48,6% planiranog i što je 66,4 % više u odnosu na prošlo financijsko razdoblje. Razlog je povećanje mjesečnog iznosa džeparca sa 13,27 EUR na 33,18 EUR sukladno čl. 44. st.2. novog Zakona o socijalnoj skrbi.
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 15.493,68 EUR ili 1,7% planiranog, a odnose se na izradu idejnog rješenja rekonstrukcije zgrade za dislociranu jedinicu u Delnicama i ulaganja u računalne programe (skladišno i materijalno poslovanje kroz sustav Riznice).

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala - u 2023. godini nije bilo zaduživanja niti je zaduživanje planirano te je stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 30.06.2023. godine 0,00 EUR.

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.G. - posebni dio

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4.:1.)	Ind. (6.) (4.:3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.725.560,96	4.580.786,34	4.580.786,34	1.833.881,38	106,28%	40,03%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		1.725.560,96	4.580.786,34	4.580.786,34	1.833.881,38	106,28%	40,03%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		1.725.560,96	4.580.786,34	4.580.786,34	1.833.881,38	106,28%	40,03%
7796	DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	1.725.560,96	4.580.786,34	4.580.786,34	1.833.881,38	106,28%	40,03%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	1.618.274,51	3.718.981,38	3.718.981,38	1.813.542,38	112,07%	48,76%
	A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe	1.618.274,51	3.718.981,38	3.718.981,38	1.813.542,38	112,07%	48,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	962,22	41.786,00	41.786,00	7.635,23	793,50%	18,27%
	32 Materijalni rashodi	962,22	17.601,00	17.601,00	7.635,23	793,50%	43,38%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.185,00	24.185,00			
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00			
	31 Rashodi za zaposlene		50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.530,28	8.710,00	8.710,00	1.394,93	39,51%	16,02%
	34 Financijski rashodi	3.530,28	210,00	210,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500,00	8.500,00			
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.367.719,75	3.070.200,00	3.070.200,00	1.543.434,06	112,85%	50,27%
	31 Rashodi za zaposlene	857.134,36	1.879.000,00	1.879.000,00	981.488,80	114,51%	52,23%
	32 Materijalni rashodi	498.985,42	1.144.800,00	1.144.800,00	545.022,31	109,23%	47,61%
	34 Financijski rashodi	600,82	1.200,00	1.200,00	674,09	112,20%	56,17%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.471,05	29.000,00	29.000,00	14.092,61	166,36%	48,60%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.528,10	16.200,00	16.200,00	2.156,25	85,29%	13,31%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	244.419,82	495.762,43	495.762,43	248.425,18	101,64%	50,11%
	31 Rashodi za zaposlene	198.608,79	390.581,07	390.581,07	195.276,00	98,32%	50,00%
	32 Materijalni rashodi	45.811,03	105.181,36	105.181,36	53.149,18	116,02%	50,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		43.420,95	43.420,95	8.420,95		19,39%
32	Materijalni rashodi		8.420,95	8.420,95	8.420,95		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00			
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.061,78	6.372,00	6.372,00	3.734,45	351,72%	58,61%
32	Materijalni rashodi	1.061,78	6.372,00	6.372,00	3.734,45	351,72%	58,61%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	580,66	730,00	730,00	497,58	85,69%	68,16%
32	Materijalni rashodi	580,66	600,00	600,00	367,58	53,30%	61,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130,00	130,00	130,00		100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		2.000,00	2.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	12.095,63	31.115,00	31.115,00	8.526,50	70,49%	27,40%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	5.242,55	10.220,00	10.220,00	4.943,00	94,29%	48,37%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	5.242,55	10.220,00	10.220,00	4.943,00	94,29%	48,37%
31	Rashodi za zaposlene	2.654,46	5.309,00	5.309,00	2.654,50	100,00%	50,00%
32	Materijalni rashodi	2.588,09	3.584,00	3.584,00	2.288,50	88,42%	63,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,00	1.327,00			
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	3.583,52	7.167,00	7.167,00	3.583,50	100,00%	50,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.583,52	7.167,00	7.167,00	3.583,50	100,00%	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.654,46	5.309,00	5.309,00	2.654,50	100,00%	50,00%
32	Materijalni rashodi	929,06	1.858,00	1.858,00	929,00	99,99%	50,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	3.269,56	13.728,00	13.728,00			
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	3.269,56	13.728,00	13.728,00			
32	Materijalni rashodi	3.269,56	13.728,00	13.728,00			
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	95.190,82	830.689,96	830.689,96	11.812,50	12,41%	1,42%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	95.190,82	167.074,96	167.074,96	11.812,50	12,41%	7,07%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		42.091,00	42.091,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.323,82	42.091,00	42.091,00			
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	49.323,82	42.091,00	42.091,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.630,00	6.630,00			
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.630,00	6.630,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.630,00	6.630,00			
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	13.935,89	25.627,18	25.627,18			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.935,89	25.627,18	25.627,18			
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	31.931,11	92.726,78	92.726,78	11.812,50	36,99%	12,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.931,11	92.726,78	92.726,78	11.812,50	36,99%	12,74%
K 430612	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka		663.615,00	663.615,00			
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		663.615,00	663.615,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		563.615,00	563.615,00			

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

A Redovna djelatnost domova za starije osobe

POSEBAN CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

Aktivnost Redovna djelatnost domova za starije osobe realizirana je u iznosu od 1.813.542,38 EUR što je 48,8% planiranog. Najveći dio realiziran je iz izvora financiranja – prihodi po posebnim propisima (cijena usluge) te decentralizirane funkcije a odnose se na plaće zaposlenih i materijalne rashode a manji na nabavu potrebne opreme.

U okviru redovne djelatnosti obavljaju se slijedeće usluge i poslovi: usluga stanovanja za 361 stanara, rad Komisije za prijem; socijalni rad i savjetodavni rad sa stanarima i rodbinom, radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena, briga o zdravlju, njega, osobna higijena i pomoć u obavljanju aktivnosti, prehrana (dnevno za 361 stanara i prosječno 165 obroka za dostavu), održavanje čistoće i pranje rublja, pomoć i njega u kući – prosječno mjesečno pružena usluga kod 91 korisnika), dostava obroka u kuću, alarmni sustav Halo pomoć, klubovi za starije osobe (6 klubova okuplja na dan 30.6.2023. ukupno 1 003 članova), podjela pučke kuhinje (prosječno dnevno podijeljeno oko 177,75 obroka), obavljanje tehničkih poslova (održavanje opreme i postrojenja, popravci), zaštita na radu i nabava, financijsko-računovodstveni poslovi, kadrovski poslovi te provodi E-qalin sustav kvalitete.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. g. zaprimljeno je 263 novih zahtjeva za smještaj u dom, dok je u istom razdoblju 2022.g. zaprimljeno 195 zahtjeva, a što je prosječno 11 zahtjeva mjesečno više. Od ukupnog broja zahtjeva, 173 se odnosi na osobe ženskog spola (66%), a 90 se odnosi na osobe muškog spola (34%). S obzirom na vrstu smještaja, 151 zahtjeva predano je za smještaj na stambenom dijelu (57%), dok je 112 zahtjeva predano za stacionar (43%). Najviše zahtjeva zaprimljeno je u ožujku 59 (22%), a najmanje u veljači i svibnju 34 (13%). Komisija za prijem se sastaje redovito jednom mjesečno.

Redovito se provode aktivnosti individualnog rada sa stanarima, grupnog socijalnog rada sa stanarima (katni sastanci), aktivnosti posredovanja u rješavanju konfliktnih situacija, kulturno-zabavne aktivnosti, zdravstveno - edukativne aktivnosti bibliotekarske aktivnosti, rekreativno rehabilitacijske aktivnosti (vježbe), društvene igre, zadovoljavanje osobnih potreba (održavanje misnih slavlja), sportsko rekreativne aktivnosti. Redovito se provodi zdravstvena briga i njega stanara kojima je to potrebno. Sve aktivnosti unutar ovog programa realiziraju se u skladu sa planiranim hodogramom te se do kraja godine očekuje realizacija svih planiranih sredstava.

Napomena: evaluacije korisnika, rodbine i radnika se provode na godišnjoj razini pa nije moguće prikazati ostvarene vrijednosti u polugodišnjem izvješću.

Izvršena je priprema i prijava projektnog prijedloga Centinoss – inovacije u socijalnoj skrbi na Javni poziv u okviru Interreg programa Hrvatska Slovenija 2020.-2027. u svojstvu projektnog partnera i s budgetom od 186.000,00 EUR od čega 148.800,00 EUR bespovratno s ciljem unapređenja rada klubova za starije osobe.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

T Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika

T Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" – DZSO "Kantrida"

A Edukacija djelatnika domova za starije

POSEBAN CILJ : 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA:

5.2.1. Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva

5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

Tijekom izvještajnog razdoblja redovito se provode kulturno-zabavne aktivnosti, prigodne aktivnosti (Valentinovo, Uskrs, Sv.Vid, Međunarodni dan glazbe i sl.), zdravstveno - edukativne aktivnosti (mjerenje šećera i tlaka, predavanja), bibliotekarske aktivnosti, rekreativno rehabilitacijske aktivnosti (vježbe), društvene igre (druženja s učenicima i studentima), sportsko rekreativne aktivnosti (sportske igre), kreativan rad, a dio aktivnosti je sufinanciran od strane Županije, ukupno je za aktivnost utrošeno 4.943,00 EUR ili 48,4% planiranog.

Nastavljeno je s pružanjem izvaninstitucijske pomoći Halo pomoć također sufinancirano od strane Županije u iznosu od 3.583,50 EUR, dok je iz vlastitih prihoda nabavljeno 40-tak novih (mobilnih) uređaja za korisnike kako bi se unaprijedila usluga.

Planirane edukacije za procesne vođe i moderatore unutar Eqalin sustava kvalitete nisu realizirane već se isto planira tijekom trećeg i četvrtog kvartala, uključivo i provedbu certificiranja po Eqalin sustavu kvalitete. Provedeno je godišnje ispitivanje zadovoljstva stanara, rodbine i zaposlenih uz pomoć studenata na stručnoj praksi.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

K Adaptacija i rekonstrukcija objekata socijalne skrbi

K Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara – DSO Kantrida

POSEBAN CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete usluga institucija na području socijalne skrbi

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

Tijekom polugodišta izvršena je priprema i prijava projekta za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora na Javni poziv Ministarstva graditeljstva uz suglasnost osnivača i vlasnika objekata Doma. Planiranim zahvatom postići će se ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od minimalno 66,74 %, ušteda godišnje primarne energije nakon energetske obnove od minimalno 68,84% te smanjenje emisije CO₂ za 63,68%, Vrijednost prijavljenog projekta je ukupno 3.467.271,79 EUR od čega bi bespovratna sredstva iznosila 2.753.877,22 EUR.

Izrađen je projekt uređenja dijela 6 kata B zgrade (sanitarije i pomoćne prostorije) te troškovnici za provedbu postupka javne nabave. Zbog nedostatka građevinske operative predviđa se problem u pronalaženju izvođača radova koji su bili predviđeni za ljetni period.

Izrađeno je idejno rješenje uređenja objekta Doma zdravlja – 1 kat u Delnicama za potrebe budućih smještajnih kapaciteta u Gorskom kotaru. U tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika kako bi se do kraja godine provela javna nabava za izvođenje radova. Navedeno je privremeno realizirano na teret prenesenih prihoda.

POSEBAN CILJ : 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA:

5.2.1. Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva

5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

Tijekom izvještajnog razdoblja redovito se provode kulturno-zabavne aktivnosti, prigodne aktivnosti (Valentinovo, Uskrs, Sv.Vid, Međunarodni dan glazbe i sl.), zdravstveno - edukativne aktivnosti (mjerenje šećera i tlaka, predavanja), bibliotekarske aktivnosti, rekreativno rehabilitacijske aktivnosti (vježbe), društvene igre (druženja s učenicima i studentima), sportsko rekreativne aktivnosti (sportske igre), kreativan rad, a dio aktivnosti je sufinanciran od strane Županije, ukupno je za aktivnost utrošeno 4.943,00 EUR ili 48,4% planiranog.

Nastavljeno je s pružanjem izvaninstitucijske pomoći Halo pomoć također sufinancirano od strane Županije u iznosu od 3.583,50 EUR, dok je iz vlastitih prihoda nabavljeno 40-tak novih (mobilnih) uređaja za korisnike kako bi se unaprijedila usluga.

Planirane edukacije za procesne vođe i moderatore unutar Eqalin sustava kvalitete nisu realizirane već se isto planira tijekom trećeg i četvrtog kvartala, uključivo i provedbu certificiranja po Eqalin sustavu kvalitete. Provedeno je godišnje ispitivanje zadovoljstva stanara, rodbine i zaposlenih uz pomoć studenata na stručnoj praksi.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

K Adaptacija i rekonstrukcija objekata socijalne skrbi

K Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara – DSO Kantrida

POSEBAN CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete usluga institucija na području socijalne skrbi

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

Tijekom polugodišta izvršena je priprema i prijava projekta za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora na Javni poziv Ministarstva graditeljstva uz suglasnost osnivača i vlasnika objekata Doma. Planiranim zahvatom postići će se ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od minimalno 66,74 %, ušteda godišnje primarne energije nakon energetske obnove od minimalno 68,84% te smanjenje emisije CO₂ za 63,68%, Vrijednost prijavljenog projekta je ukupno 3.467.271,79 EUR od čega bi bespovratna sredstva iznosila 2.753.877,22 EUR.

Izrađen je projekt uređenja dijela 6 kata B zgrade (sanitarije i pomoćne prostorije) te troškovnici za provedbu postupka javne nabave. Zbog nedostatka građevinske operative predviđa se problem u pronalaganju izvođača radova koji su bili predviđeni za ljetni period.

Izrađeno je idejno rješenje uređenja objekta Doma zdravlja – 1 kat u Delnicama za potrebe budućih smještajnih kapaciteta u Gorskom kotaru. U tijeku je izrada glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika kako bi se do kraja godine provela javna nabava za izvođenje radova. Navedeno je privremeno realizirano na teret prenesenih prihoda.