



PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

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

Rijeka, 20. 12. 2023. godine

FINANCIJSKI PLAN

DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“

**ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2025. I 2026. GODINU**

NAZIV KORISNIKA: DOM ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka je javna, neprofitna ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge institucijske i izvaninstitucijske skrbi, jedna je od 197 ustanova socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj. Osnivač ustanove je Primorsko – goranska županija.

Dom Kantrida načinom rada i procesima prati suvremene oblike institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi kao i europske trendove deinstitucionalizacije institucionalne skrbi. Otvoren je za suradnju s lokalnom zajednicom, institucijama, tijelima državne uprave, zdravstvenim ustanovama. Suraduje s Primorsko – goranskom županijom, Gradom Rijeka, nadležnim ministarstvom, Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb, udrugama, medijima, fakultetima i školama kojima omogućava provođenje stručne prakse.

Dom skrbi o 361 institucionalizirana stanara starije populacije kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega. Smještaj je usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga. Smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba, a koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Uz uslugu institucijskog smještaja, Dom nudi mogućnost pružanja i ostalih usluga stanarima poput brige o zdravlju, njege, fizikalne terapije, socijalnog rada, aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti, pedikerske, frizerske, liječničke te stomatološke usluge.

Izvaninstitucijske usluge odnose se na pomoć i njegu u kući, dostavu obroka, klubove za starije osobe na području Grada Rijeke (lokacije dobivene na korištenje) u vidu poludnevnih boravaka te usluge „Halo pomoći“.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Domu organiziraju se i obavljaju u ustrojbenim jedinicama. Ustrojbene jedinice osnivaju se radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti Doma, a u svrhu što boljeg, racionalnijeg i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja Doma, a to su: 1. Odjel socijalnog rada, radno-okupacijskih aktivnosti i izvaninstitucijske skrbi, s odsjecima pomoći u kući i klubovi za starije osobe; 2. Odjel njege i brige o zdravlju s odsjecima zgrada A; zgrada B i zgrada C te 3. Odjel financijskih, općih i pomoćno-tehničkih poslova, s odsjecima: Odsjek prehrane, Odsjek tehničkih poslova, Odsjek čišćenja, Odsjek financijsko-računovodstvenih i općih poslova.

Prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma „Kantrida“ iz 2018. predviđena su radna mjesta u Domu s ukupno 173,5 izvršitelja. U ovom trenutku Dom ima 163 zaposlena od čega 142 na neodređeno vrijeme te 21 na određeno.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

PRIHODI				
R.b.	IZVORI	2024.	2025.	2026.
1.	Opći prihodi i primici -11-PGŽ	1.839.643	480.147	453.773
2.	Opći prihodi i primici – prenesena sredstva-18	591.865		
3.	Vlastiti prihodi - 32	15.340	15.340	15.340
4.	Prihodi za posebne namjene-43	3.120.000	3.120.000	3.120.000
5.	Prihodi za decentralizirane funkcije-44	521.390	521.392	521.392
6.	Pomoći -52	2.700	2.700	2.700
7.	Donacije-62	1.000	1.000	1.000
8.	Prihodi od prodaje nef. Imov. i nakn.štete od osiguranja-73	5.000	5.000	5.000
	UKUPNO PRIHODI	6.096.938	4.145.579	4.119.205
	Prenesena sredstva -48	95.000	0	0
	UKUPNO	6.191.938	4.145.579	4.119.205
RASHODI				
R.b.	VRSTA	2024.	2025.	2026.
1.	31- Rashodi za zaposlene	2.776.890	2.776.892	2.776.892
2.	32- Materijalni rashodi	1.290.337	1.250.337	1.250.337
3.	34- Financijski rashodi	1.410	1.410	1.410
4.	37- Naknade građanima-džeparci	27.000	27.000	27.000
	Ukupno rashodi poslovanja - 3	4.095.637	4055.639	4.055.639
1	42- Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	238.180	89.940	63.566
2	45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov.	1.858.121	0	0
	Ukupno rashodi za nabavu nefinanc. imovine-4	2.096.301	89.940	63.566
	UKUPNO	6.191.938	4.145.579	4.119.205

Financijski plan Doma za 2024. godinu planiran je na razini od 6.191.938,00 eura, dok je visina financijskog plana u projekcijama za 2024. i 2025. godinu utvrđena na razini od 4.145.579,00 eura, odnosno 4.119.205,00 eura. Iznosi i struktura financijskog plana u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s ostvarenjem plana za 2022. godinu i tekućim planom za 2023. godinu dani su u prilogu. Planske vrijednosti za tekuću godinu odnose se na zadnji usvojeni plan odnosno na vrijednosti iz II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu.

Planirani su prihodi poslovanja za 2024. u iznosu od 6.096.938,00 eura, što je za 31,5 % više u odnosu na prethodnu godinu dok su ukupni rashodi poslovanja planirani u iznosu od 6.191.938,00 eura ili 29,74% više. Planiran je prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 95.000,00 eura kojim će se financirati nedostajući prihodi, a za podmirenje materijalnih rashoda te nabavu dugotrajne opreme (znavljanje opreme).

Na povećanje sredstava u odnosu na 2022. i 2023.g. najveći utjecaj je imalo sufinanciranje redovne djelatnosti Doma od strane Županije i to u iznosu od 351.222,00 eura. U prethodnom razdoblju značajno je porasla cijena energenata i namirnica te rashodi za zaposlene (povećanje osnovice, regresa, Uskrsnica i privremeni dodatak na plaću). Uzevši u obzir činjenicu da već niz godina nije došlo do povećanja decentraliziranih sredstava, osnivač i ustanove moraju osigurati pokriće uvećanih rashoda poslovanja. Za ulaganje u nabavu nefinancijske imovine PGŽ je za 2024.g. osigurala 1.990.844,00 eura za povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara.

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi se odnose na socijalnu zaštitu.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA: Rashodi za redovnu djelatnost Doma

SVRHA PROGRAMA: Osigurati obavljanje redovne djelatnost Doma za starije osobe „Kantrida“ - pružanje usluge institucijske i izvaninstitucijske skrbi za starije osobe

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2022.-2027 . godine

POSEBNI CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrb iza sve društvene skupine

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br.18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Doma za starije osobe „Kantrida“ Rijeka od 10.svibnja 2022.g., Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022., 127/2022), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23) i drugi propisi koji utječu na rad i poslovanje ustanove socijalne skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Odlukom Vlade RH utvrđuje se minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije osobe. Županija odlukom utvrđuje kriterije za raspored tih sredstava domovima za starije osobe čiji je osnivač za svaku godinu.

Osim iznosa decentraliziranih sredstava utvrđenih Odlukom Vlade, kao ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje ovog programa utvrđen je cjenik usluga koje pruža Dom te analize poslovanja Doma u 2023. godini te projekcije poslovanja za naredno razdoblje.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnost se provodi u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti. U ovom programu su osim decentraliziranih sredstava i manjim dijelom izvornih prihoda Županije, vidljivi i rashodi povezani sa vlastitim i namjenskim prihodima Doma.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Redovna djelatnost doma za starije	4.175.979,00	4.120.464,00	4.094.090,00
2.				
	Ukupno program:	4.175.979,00	4.120.464,00	4.094.090,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja u rashodima se odnose na povećanje rashoda za redovnu djelatnost i to na rashodima za zaposlene zbog rasta osnovice za obračun plaća, uvođenje privremenog dodatka plaću od 1. srpnja 2023., većih naknada za prijevoz. Povećan je iznos dara djeci, regresa, Božićnice a planirana je i isplata Uskrsnice kao novog materijalnog prava. Materijalni rashodi su povećani zbog porasta cijena namirnica, energenata te

usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Povećanjem cijena usluga od 1.kolovoza 2023. predviđeno je povećanje prihoda za posebne namjene međutim isto nije dostatno te su u planu predviđena dodatna sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka (županijski proračun) i to za 47,5% više nego u 2023. Županija na ovaj način osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	ocjena	4,31	4,42	4,62	4,65
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	ocjena	4,12	4,31	4,34	4,40
broj korisnika izvaninstitucijske skrbi	Broj korisnika prehrane i dostave obroka, te usluga njege i pomoći u kući	Broj	417	420	420	420

NAZIV PROGRAMA: Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA: Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava ustanovama socijalne skrbi za provođenje izvaninstitucijskih aktivnosti te za dodatne sadržaje usmjerene na unapređenje kvalitete života korisnika smještenih u Domu, kao i za dodatnu edukaciju djelatnika Doma.

Ovaj program ima značajan utjecaj na unapređenje kvalitete života stanara u Domu, gdje Županija sufinancira pokriće troškova povezanih sa organizacijom radnookupacijskih aktivnosti, osigurava se pružanje izvaninstitucijske usluge pod nazivom „Halo pomoć“, sufinanciraju se informatičke usluge povezane sa specijaliziranim softverskim rješenjima u području skrbi za starije osobe, osiguravaju se dodatna sredstva za kontinuirano usavršavanje stručnih radnika i dr.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2022.-2027 . godine

POSEBNI 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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju planske veličine su analiza ostvarenja aktivnosti u 2023. godini te projekcije stvarnih potreba u narednom razdoblju. Ugovor sa PGŽ o sufinanciranju radno-okupacijskih aktivnosti Doma, usluga „Halo pomoć“ te dodatna edukacija zaposlenika.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	VRSTA	2024.	2025.	2026.
2.	Programi župan. ustanova iznad redovnih standarda			
2.a	ROT	10.220,00	10.220,00	10.220,00
2.b	„Halo-pomoć“	7.167,00	7.167,00	7.167,00
2.c	Edukacija djelatnika	7.728,00	7.728,00	7.728,00
	UKUPNO	25.115,00	25.115,00	25.115,00

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja aktivnosti osobne njege i aktivnosti slobodnog vremena ugrožene ili oštećene razvojem, fizičkom ozljedom ili bolešću, starenjem, psihički, socijalno i kulturno ili kombinacijom navedenih.

Za planiranje rehabilitacijske skrbi osoba starije dobi nije dovoljno samo utvrđivanje medicinske dijagnoze već pobliže definiranje i odgovaranje na pitanja kako bolest utječe na život osobe, pomoći joj da iskoristi svoje potencijale te se što bolje integrira u svakodnevni život odnosno poboljša kvalitetu života. Upravo je to uloga radnog terapeuta. Plan mora biti relevantan razvojnog studiju, navikama, ulogama i životnim preferencijama pojedinaca.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: osigurana su sredstva na istoj razini

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje uključenosti u radno-okupacione aktivnosti, očuvanje fizičkih i psihičkih funkcija korisnika. Podizanje samopouzdanja i komunikacije s okolinom.	Uključenost u različite organizirane aktivnosti	Broj stanara/korisnika	Prosječan broj 174 korisnika dnevno 48% u odnosu na ukupan broj korisnika	55% korisnika	55% korisnika	55% korisnika
Povećanje broja korisnika usluge Halo pomoć	Organiziranje pomoći starijim i invalidnim osobama putem telefona i socijalnog uređaja /alarmna jedinica/ na području PGŽ	Broj uključenih korisnika	26 uključenih korisnika	36 uključenih korisnika	36 uključenih korisnika	36 uključenih korisnika
Ocjena radnog okruženja od strane djelatnika	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane radnika	Ocjena	3,16	3,68	4,12	4,15

NAZIV PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi

SVRHA PROGRAMA: Ovim Programom osiguravaju se sredstva za postizanje višeg standarda usluge smještaja u Domu od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2022.-2027. godine

POSEBNI 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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine baziraju se na procjeni stvarnih potreba te analizi stanja građevinskih objekata, opreme i uređaja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom, te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz Županijskih izvornih prihoda, vlastitih prihoda Doma i prihoda za decentralizirane funkcije. Dinamika realizacije županijskih sredstava određuje se ugovorom za svaku pojedinu aktivnost/projekt.

R.b.	VRSTA	2024.	2025.	2026.
3.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi			
3.a	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne.skrbi	0,00	0,00	0,00
3.b	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	1.990.844,00	0,00	0,00
	UKUPNO	1.990.844,00	0,00	0,00

Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi- kroz ovaj projekt osiguravaju se sredstva za građevinsko-obrtničke radove radi dodatnog ulaganja u objekte Doma, odnosno u povećanje kvalitete ili proširenje smještajnih kapaciteta. U narednoj godini se planira dodatno opremanje prostora te investicijsko ulaganje u okviru redovne djelatnosti, dok se veća adaptacija ne planira osim u slučaju odobrenja projekta Energetske učinkovitosti objekata Doma. Projekt je prihvaćen za sufinanciranje ali se trenutno nalazi na rezervnoj listi projekata odobrenih za sufinanciranje od strane Fonda za energetska učinkovitosti

Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - kroz ovaj projekt osigurati će se novi smještajni kapaciteti za starije osobe na području Gorskog kotara. U narednom razdoblju planirana je adaptacija, uređenje i opremanje prostora 1 kata Doma zdravlja u Delnicama za što je tijekom 2023. pripremljena projektna dokumentacija i zatraženo izdavanje građevinske dozvole. Sredstva je u cijelosti osigurala Županija.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: osigurana su dodatna sredstva zbog procijenjenih povećanih troškova adaptacije prostora

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizacija projekta Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	Osiguranje dodatnih smještajnih kapaciteta u dislociranoj jedinici Doma u Delnicama	Raspoloživi broj kreveta	0	37	37	37

