



Dom za starije osobe „Kantrida“
Đuro Catti 6
51000 Rijeka
Primorsko – goranska županija

Institucijska skrb tel. 051/612-100
Izvaninstitucijska skrb tel. 051/341-087
tajnistvo@dom-kantrida.hr
www.dom-kantrida.hr

Rijeka, 17. 12. 2024. godine

FINANCIJSKI PLAN
DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“
ZA 2025. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu financijskog plana proračunskog korisnika te njegove izmjene i dopune. Dom za starije osobe „Kantrida“ proračunski je korisnik Primorsko-goranske županije prema Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji se vodi pri Ministarstvu financija.

Temeljem odredbi članka 38. stavak 2. Zakona o proračunu obveza je čelnika proračunskog korisnika da prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu Županije prijedlog financijskog plana uputi upravljačkom tijelu na usvajanje. Upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije. Temeljem odredbi članka 29. točka 4. Statuta Doma za starije osobe Kantrida ravnateljica podnosi Upravnom vijeću Doma prijedlog financijskog plana za 2025. i projekcije za 2006. i 2027. a Upravno vijeće ga donosi na temelju članka 23. stavak 1. točke 7. Po usvajanju isti se prosljeđuje osnivaču.

Prema Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24) Financijski plan proračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine i sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje. U financijskom planu se uz podatke o planu za proračunsku godinu (t) i sljedeće dvije projekcijske godine (t+1 i t+2) iskazuju i podaci o tekućem planu za godinu u kojoj se izrađuje proračun (t-1) i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun (t-2).

Opći dio financijskog plana sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između očekivanih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima sažetak Računa financiranja sadrži podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje odnosno podatke o prijenosu viška odnosno manjka iz prethodne godine i prijenosu viška odnosno manjka u sljedeće razdoblje.

Račun prihoda i rashoda financijskog plana sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i rashoda iskazanih prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi: prihodi i rashodi na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije, prihodi i rashodi na razini razreda i skupine izvora financiranja, rashodi na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije.

Račun financiranja financijskog plana sadrži prikaz ukupno očekivanih primitaka i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama: primici i izdaci na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije i primici i izdaci na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Posebni dio financijskog plana sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema: organizacijskoj klasifikaciji, programskoj klasifikaciji (program, aktivnost/projekt), izvorima financiranja (najniža razina) i ekonomskoj klasifikaciji (razina razreda i skupine). Izvori financiranja iskazuju se u okviru svake aktivnosti/projekta.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje odnosno prijenosa viška/manjka iz prethodne godine i prijenosa viška/manjka u sljedeće razdoblje. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada.

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 poludnevni 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.

U pripremi je novi Pravilnik o unutarnjem ustroju s približno istim brojem izvršitelja s predviđenom novom Dislociranom jedinicom Dom u Delnicama.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

FINACIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:

PRIHODI				
R.b.	IZVORI	2025.	2026.	2027.
1.	Opći prihodi i primici -11-PGŽ	1.553.897	2.598.769	3.130.619
2.	Opći prihodi i primici – prenesena sredstva-18	2.698.464,80		
3.	Vlastiti prihodi – 32	17.240	17.240	17.240
4.	Prihodi za posebne namjene-43	3.225.500	3.495.500	3.495.500
5.	Prihodi za decentralizirane funkcije-44	554.187	554.187	554.187
6.	Pomoći -52	17.620	117.000	2.000
7.	Donacije-62	500	500	500
8.	Prihodi od prodaje nef. Imov. i nakn.štete od osiguranja-73	2.000	2.000	2.000
	UKUPNO PRIHODI	8.069.408,80	6.785.196	7.202.046
	Prenesena sredstva -78	1.000	0	0
	UKUPNO	8.070.408,80	6.785.196	7.202.046
RASHODI				
R.b.	VRSTA	2025.	2026.	2027.
1.	31- Rashodi za zaposlene	3.704.463	4.099.335	4.089.185
2.	32- Materijalni rashodi	1.554.331	1.533.211	1.455.211
3	34- Financijski rashodi	1.540	1.540	1.540
4	37- Naknade građanima-džeparci	25.000	25.000	25.000
	Ukupno rashodi poslovanja - 3	5.285.334	5.659.086	5.570.936
1	42- Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	425.074,80	136.110	86.110
2	45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov.	2.360.000	990.000	1.545.000
	Ukupno rashodi za nabavu nefinanc. imovine-4	2.785.074,80	1.126.110	1.631.110
	UKUPNO	8.070.408,80	6.785.196	7.202.046

Financijski plan Doma za 2025. godinu planiran je na razini od 8.070.408,80 eura, dok je visina financijskog plana u projekcijama za 2025. i 2026. godinu utvrđena na razini od 6.785.196,00 eura, odnosno 7.202.046,00 eura. Iznosi i struktura financijskog plana u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s ostvarenjem plana za 2023. godinu i tekućim planom za 2024. godinu dani su u prilogu. Planske vrijednosti za tekuću godinu odnose se na zadnji usvojeni plan odnosno na vrijednosti iz I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu iako se očekuju korekcije obzirom na realizaciju prihoda.

Planirani su prihodi poslovanja za 2025. u iznosu od 8.069.408,80 eura, što je za 19,5 % više u odnosu na prethodnu godinu dok su ukupni rashodi poslovanja planirani u iznosu od 8.070.408,80,00 eura ili 17,7% više. Planiran je prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.000,00 eura kojim će se financirati nedostajući prihodi, a za podmirenje materijalnih rashoda).

Na povećanje sredstava u odnosu na 2023. i 2024.g. najveći utjecaj je imalo sufinanciranje redovne djelatnosti Doma od strane Županije i to u iznosu od 1.213.063,00 eura. U prethodnom razdoblju značajno je porasla cijena energenata i namirnica te rashodi za zaposlene (novi koeficijenti radnih mjesta, povećanje osnovice, regresa, Uskrsnica). Uzevši u obzir činjenicu da već niz godina nije došlo do većeg povećanja decentraliziranih sredstava, osnivač i ustanove moraju osigurati pokriće uvećanih rashoda poslovanja. Za ulaganje u nabavu nefinancijske imovine PGŽ je za 2025.g. osigurala 1.988.464,80 eura za povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara te 760.000 eura za Projekt energetske obnove DSO Kantrida .

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi se odnose na socijalnu zaštitu.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA: Socijalna skrb

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, 71/23 i 156/23), 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 i 58/24), Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 29/2024), 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:

Kao ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje ovog programa utvrđen je broj mogućih korisnika socijalnih usluga (određen licencom), cjenik usluga koje pruža Dom, ugovori s nadležnim Ministarstvom, analize poslovanja Doma u 2024. godini te projekcije poslovanja za naredno razdoblje i plan decentraliziranih sredstava.

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.

U izračun planiranih prihoda i rashoda uključen je i dodatni broj korisnika koji se očekuje boraviti u budućoj dislociranoj jedinici Delnice u posljednjem kvartalu 2025. godine.

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

Aktivnost se provodi u skladu sa planiranom dinamikom, Dom skrbi o 361 stanaru te korisnicima izvaninstitucijske skrbi te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti. U ovom programu su osim decentraliziranih sredstava i izvornih prihoda Županije, vidljivi i rashodi povezani sa vlastitim i namjenskim prihodima Doma.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Administracija i upravljanje – redovna djelatnost Doma	5.211.944,00	5.741.196,00	5.657.046,00
	Ukupno program:	5.211.944,00	5.741.196,00	5.657.046,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U ovaj Program uključene su i aktivnosti koje su se prošlih godina pratile zasebno kroz Program iznad zakonskog standarda. Odstupanja u rashodima se odnose na povećanje rashoda za redovnu djelatnost i to naročito na rashodima za zaposlene zbog novih koeficijenata radnim mjesta u socijali, veće osnovice za obračun plaća, uvođenje novih materijalnih prava te većih naknada za prijevoz. Materijalni rashodi su povećani

zbog porasta cijena namirnica, energenata te naročito usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Cijene usluga nisu mijenjane od 1. kolovoza 2023. a izostala je i promjena cijena socijalnih usluga koje se priznaju Domu temeljem ugovora s nadležnim Ministarstvom za korisnike smještene po rješenju HZSR a koje nisu mijenjane od 2019. Zbog toga su u planu predviđena dodatna sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka (županijski proračun) i to za 55,68 % više nego u 2024. Županija na ovaj način osigurava obavljanje redovne djelatnosti Doma.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	ocjena	4,34	4,40	4,50	4,60
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	ocjena	4,31	4,40	4,50	4,50
Ocjena radnog okruženja od strane djelatnika	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane radnika	Ocjena	3,36	3,60	4,00	4,00
broj korisnika izvaninstitucij ske skrbi	Broj korisnika prehrane i dostave obroka, te usluga njege i pomoći u kući	Broj	417	420	420	420

NAZIV PROGRAMA: Unapređenje 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 5.2.1. Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva

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 ugovorenim obvezama, procjeni stvarnih potreba te analizi stanja građevinskih objekata, opreme i uređaja, projektnoj dokumentaciji i izrađenim troškovnicima.

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 gotovo u cijelosti iz Županijskih izvornih prihoda te manjim dijelom vlastitih prihoda Doma. Dinamika realizacije županijskih sredstava određuje se ugovorom za svaku pojedinu aktivnost/projekt.

R.b.	VRSTA	2025.	2026.	2027.
3.	Unapređenje socijalne skrbi			
3.a	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	1.988.464,80	0,00	0,00
3.b	Zanavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava		50.000,00	
3.c	Centar za inovacije u socijalnoj skrbi - CENTINOSS	110.000,00	4.000,00	
3.d	Projekt energetske obnove DSO Kantrida	760.000,00	990.000	1.545.000
	UKUPNO	2.858.464,80	1.044.000	1.545.000

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. Nakon što su izrađeni svi potrebni projekti i proveden ponovljen postupak javne nabave do kraja ove godine započinje se s adaptacijom s rokom dovršenja radova od 6 mjeseci te u 2025. slijedi uređenje i opremanje prostora 1 kata Doma zdravlja u Delnicama. Sredstva je u cijelosti osigurala Županija.

Zanavljanje opreme, uređama i prijevoznih sredstava - u narednoj godini se planira dodatno opremanje prostora te investicijsko ulaganje u okviru redovne djelatnosti, dok se veće nabavke ne planiraju osim u slučaju hitnoća.

U plan je uvršten iznos sredstava planiran za realizaciju većinu aktivnosti (110.000,00 eura) 1.03.2024. započetog EU Projekta Interreg pod nazivom **CENTINOSS (Centar za inovacije u socijalnoj skrbi)** iz vlastitih izvora sredstava i manjim dijelom iz povrata koji se planira ostvariti iz prvog izvještajnog razdoblja.

Ukupno vrijeme trajanja projekta je 2 godine, a predviđeni rok završetka je 28.2.2026. godine. Vodeći partner je Primorsko-goranska županija. Dom planira aktivnosti koje se odnose na opremanje i uređivanje prostora za pružanje inovativnih oblika socijalnih usluga – Klubova za starije osobe i budućeg Centra za inovacije socijalnih usluga, te razmjenu znanja i iskustva među radnicima zaposlenim u partnerskih institucijama kao i susret korisnika koji su neposredno uključeni u pilot aktivnosti.

Ukupni budget je 167.400,00 eura od čega je bespovratno 80% ili 133.920,00 eura.

Projekt energetske obnove DSO Kantrida – postojeći objekt Doma na Kantridi sastoji se od tri zgrade A,B i C spojene toplom vezom – grijanim hodnikom. Sagrađena je na k.č.1912/3, 1912/4, k.o. Zamet na adresi Đuro Catti 6, 51000 Rijeka, upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, ZKO Rijeka kao k.č. 1982/4 površine 11 688m2 vlasništvo Primorsko-goranske županije i temeljem ugovora iz veljače 2023. dana na trajno korištenje Domu. Sve su zgrade izgrađene prije 40 godina i unatoč činjenici da su uz podršku i razumijevanje Osnivača i vlasnika objekta Primorsko-goranske županije cijelo vrijeme održavane i uređivane ipak je vrijeme učinilo svoje, naročito je u lošem stanju fasada i balkoni zgrade B te ravni krovovi na zgradi A i B, što uzrokuje prokišnjavanje kod svake veće kiše.

Dom je tijekom 2020/2021. izradio Energetski pregled i Energetski certifikat te cjelokupnu projektu dokumentaciju za povećanje energetske učinkovitosti postojeće zgrade javnog sektora. Objekt ima energetski razred C. Projektna dokumentacija energetske obnove Doma obuhvaća četiri mape i to: mapu arhitekture, mapu strojarskih instalacija, mapu elektrotehničkih instalacije te mapu fotonaponske elektrane. Temeljem navedenog Dom je izvršio prijavu na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ u svibnju 2023. Projektni prijedlog bio je prihvatljiv je za sufinanciranje, ima 72 boda ali zbog ograničenih raspoloživih sredstava utvrđenih Javnim pozivom sredstva nisu dodijeljena i nalazi se na rezervnoj listi projekata.

Zbog lošeg stanja objekta (naročito zgrada B i glavni ulaz zgrada A) nužno je pristupiti sanaciji objekta za što u ovom trenutku postoje svi potrebni projekti i troškovnici te se u dogovoru s Osnivačem i projektantima razmatralo koje mjere Projekta je nužno provesti i to kroz nekoliko faza, dok će realizacija ovisiti o osiguranim izvorima financiranja. Predloženo je planirati energetska obnovu u 4 faze sveukupne procijenjene vrijednosti s PDV-om u iznosu od 3.274.473,47 eura:

FAZA 1 Rekonstrukcija vanjske ovojnice ZGRADA "B" I TOPLI HODNIK

FAZA 2 Rekonstrukcija vanjske ovojnice ZGRADA "A", demontaža solara te Projekt fotonaponske elektrane

FAZA 3 Rekonstrukcija vanjske ovojnice ZGRADA "C"

FAZA 4 Modernizacija rasvjete

Ušteda energije nema samo financijsku isplativost u smislu „manja potrošnja – manji račun“, već bi se ovim Projektom uredili i modernizirali prostori za život 361 starije osobe, rad 160 zaposlenih te isto tako doprinijelo zaštiti okoliša na globalnoj razini.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: osigurana su dodatna sredstva zbog potrebe realizacije energetske obnove postojećih objekata Doma i realizaciju EU Projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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
Projekt energetske obnove DSO Kantrida	Realizacija projekta obnove objekata Doma i rasvjete u 4 faze	% realizacije pojedine faze	0%	100% faza 1	100% faza 2	100% faza 3