



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, 10.9.2025.

## **1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA**

### **DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“ ZA 2025. 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 46. stavak 2. Zakona o proračunu obveza je čelnika proračunskog korisnika da prije dostave prijedloga rebalansa financijskog plana nadležnom upravnom tijelu Županije prijedlog rebalansa financijskog plana uputi upravljačkom tijelu na usvajanje. Upravljačko tijelo usvaja prijedlog rebalansa financijskog plana koji sadrži plan za tekuću proračunsku godinu, povećanje/smanjenje tekućeg plana i novom plan za proračunsku godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Temeljem odredbi članka 29. točka 4. Statuta Doma za starije osobe Kantrida ravnateljica podnosi Upravnom vijeću Doma prijedlog rebalansa financijskog plana za 2025. a Upravno vijeće ga donosi na temelju članka 23. stavak 1. točke 7. Po usvajanju isti se prosljeđuje osnivaču te po odobrenju objavljuje na internet stranicama Doma.

Prema Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine" broj 1/24) rebalans financijskog plana proračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio. Rebalansom financijskog plana se ne mogu umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i obveza preuzetih na temelju članaka 47. i 48. Zakona o proračunu.

Rebalansom financijskog plana proračunskog korisnika se namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi ostvareni iznad iznosa utvrđenih u proračunu te rashodi i izdaci financirani iz ovih prihoda izvršeni iznad iznosa utvrđenih u proračunu moraju planirati minimalno na razini ostvarenog odnosno izvršenog.

Rebalansom financijskog plana mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu i u njemu se iskazuju podaci o tekućem planu za proračunsku godinu, povećanju/smanjenju tekućeg plana i novom plan za proračunsku godinu.

Opći dio rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži Sažetak rebalansa financijskog plana, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela rebalansa financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela rebalansa financijskog plana proračunskog korisnika.

## **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 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. Surađuje 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 356 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 154 zaposlena od čega 137 na neodređeno vrijeme te 17 na određeno.

U pripremi je novi Pravilnik o unutarnjem ustroju s nešto manjim brojem izvršitelja.

## **I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijski plan Doma za starije osobe Kantrida za 2025. godinu se povećava s početnih 8.070.408,80 eura na 13.015.868,59 eura, odnosno za 4.945.495,79 eura ili 61,28 %. Od navedenog iznosa povećanja, 700.000,00 eura ( 350.000 iz izvora 11 i 350.000 iz decentraliziranih sredstava) se odnosi na sredstva PGŽ kojim se financira redovna djelatnost poslovanja Doma tj. rashodi za zaposlene, energiju i namirnice. Iznos od 1.510.000,00 eura se odnosi na kapitalna ulaganja i to 800.000,00 za Projekt Energetske obnove Doma Kantrida te 710.000,00 eura za drugu fazu radova na uređenju dislocirane jedinice u Delnicama

Iznos od 2.735.459,79 odnosi se na povećanje iz vlastitih izvora i to zbog: uvrštavanja cijelog financijskog rezultata iz 2024.g. (95.272,87 eura), nastavka financijske podrške za energente (6.480,00 eura), više ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja (23.000,00 eura) te planiranje prihoda i rashoda po izvoru 5 ( Pomoći za provođenje EU Projekata) budući smo potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i započeli s izvođenjem radova na Energetskoj obnovi Doma. Smanjenje po izvoru 43 ( Prihodi za posebne namjene) je iz razloga nepromijenjenih cijena od 2019. za korisnike smještene rješenjem HZSR, manji broj korisnika prema novoj licenci te manjih prihoda od pomoći u kući zbog nedostatka gerontodomaćica.

Ukupno povećanje rashoda od 61,28 % se odnosi na:

-povećane rashode za ulaganja u gore navedene kapitalne projekte i nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.423.482,00 eura,

- iznos od 521.977,79 se odnosi na povećanje rashoda poslovanja i to prvenstveno za rashode za zaposlene zbog rasta osnovice za obračun plaća i iskazivanja 13 rashoda za plaće.

## **II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Šifra	Naziv programa / aktivnosti ili projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
<b>1012</b>	<b>Socijalna skrb</b>	<b>5.211.944,00</b>	<b>719.000,87</b>	<b>5.930.944,87</b>
A101201	Administracija i upravljanje	5.211.944,00	719.000,87	5.930.944,87
<b>1013</b>	<b>Unapređenje socijalne skrbi</b>	<b>2.858.464,80</b>	<b>4.226.458,92</b>	<b>7.084.923,72</b>
K101301	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	1.988.464,80	710.000,00	2.698.464,80
T101314	Centar za inovacije u socijalnoj skrbi - CENTINOSS	110.000,00	11.458,92	121.458,92
K101315	Projekt Energetske obnove DSO Kantrida	760.000,00	3.505.000,00	4.265.000,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>8.070.408,80</b>	<b>4.945.469,79</b>	<b>13.015.868,59</b>

#### **NAZIV PROGRAMA: 1012 Socijalna skrb**

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

#### **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.

#### **A101201 Administracija i upravljanje**

Na povećanje sredstava u iznosu od 719.000,87 eura najveći utjecaj je imalo dodatno sufinanciranje redovne djelatnosti Doma od strane Županije u iznosu od 350.000,00 eura iz poreznih izvora (11), 212.594,24 eura prenesenih prihodi za decentralizirane funkcije iz prošle godine (484) te novih 137.405,75 eur prihoda od decentraliziranih sredstava za tekuću godinu (444) te iz prenesenih sredstava ustanove iz protekle godine, dok su istovremeno smanjeni vlastiti prihodi u tekućoj godini obzirom da nije došlo do promjena cijena smještaja korisnicima od 2023.g. niti cijena smještaja koje imamo ugovoreno s nadležnim ministarstvom socijalne skrbi (od 2019.g.)

Navedena povećanja usmjerena su u rashode za zaposlene koji su se povećali primjenom Uredbe o koeficijentima za obračun plaće iz 2024. i povećanjem osnovice u travnju i rujnu ove godine. Također, planiran je rashod za 13 plaća zbog metodoloških razloga ujednačenog prikaza troškova. Povećani su materijalni rashodi i to za materijal i sirovine (namirnice, potrošni materijal) te energiju zbog inflacije i povećanja cijena proizvoda i usluga

#### **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.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

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

#### **K101301 Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara**

Projektom će se osigurati će se novi smještajni kapaciteti za starije osobe na području Gorskog kotara, u zgradi Doma zdravlja Delnice, u vlasništvu Županije. Nakon što su izrađeni svi potrebni projekti rekonstrukcije 1 kata objekta, dobivena građevinska dozvola i proveden ponovljen postupak javne nabave krajem 2024. započelo se s radovima rekonstrukcije prostora 1 kata Doma zdravlja u Delnicama - 1 faza. Sredstva je u cijelosti osigurala Županija. Predviđen je rok završetka od ukupno 8 mjeseci te opremanje. Međutim, početkom godine Dom zdravlja PGŽ kao većinski korisnik prostora primio je obavijest o odobrenju bespovratnih sredstava za energetske obnovu cijele zgrade što pored ostalog uključuje zamjenu cjelokupne stolarije i zamjenu krova. Radi iskorištenja bespovratnih sredstava i potrebite obnove krova objekta, potrebno je uskladiti oba projekta na način da se dio radova predviđenih na rekonstrukciji 1 kata objekta - 1 faza neće uspjeti okončati u predviđenom roku niti fizički izvesti, već će ih trebati vezati uz završetak radova na Energetskoj obnovi zgrade DZ koji su startali u kolovozu ove godine s predviđenim rokom završetka lipanj 2026.

U tim uvjetima razmatrana je mogućnost realizacije i 2 faze rekonstrukcije 1 kata Doma zdravlja kojom je predviđena i djelomična izmjena krova te bi se ti radovi također mogli nadovezati na projekt Energetske obnove i stvoriti preduvjeti za smještaj ukupno predviđenog broja korisnika do kraja 2026.godine (35+20). Vrijednost radova 2 faze procijenjena je na 710.000,00 eura te je do kraja godine moguće pokrenuti postupak javne nabave i ugovaranja za što sredstva trebaju biti osigurana.

#### **T101314 Centar za inovacije u socijalnoj skrbi - CENTINOSS**

U plan je uvršten iznos sredstava planiran za realizaciju glavnine aktivnosti sada uvećan za dodatno potrebna sredstva u iznosu od 11.458,92 eura što se odnosi na rashode za uređenje prostorija klubova za starije osobe. EU Projekta Interreg pod nazivom **CENTINOSS (Centar za inovacije u socijalnoj skrbi)** započeo je 1.03.2024. i financira se iz vlastitih izvora sredstava i manjim dijelom iz povrata koji se ostvario iz prethodnog 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 je realizirao 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, susret korisnika koji su neposredno uključeni u pilot aktivnosti dok se do kraja projekta planira realizirati studijsko putovanje radi razmjene znanja i iskustva među radnicima zaposlenim u partnerskih institucijama

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

#### **K101315 Projekt energetske obnove DSO Kantrida**

Dana 22.svibnja 2023. uz prethodno odobrenje Osnivača Primorsko-goranske županije (Izjava Župana) i odobrenje Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka izvršena je prijava Projektanog prijedloga na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Energetske obnovu zgrada javnog sektora Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ u svibnju 2023. Prema Obavijesti o rezultatima zaprimljenoj od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost početkom veljače 2024. Projektan prijedlog Energetske obnove DSO "Kantrida" Rijeka na adresi Đure Catti 6, prihvatljiv je za sufinanciranje ali je zbog ograničenih raspoloživih sredstava utvrđenih Javnim pozivom sredstva odluka o financiranju dobivena tek 28. veljače 2025.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i nadležnim ministarstvom potpisan je 15.travnja 2025. s rokom provedbe Projekta do 30. lipnja 2026. godine.

Provedeni su postupci javnih nabava u prvom polugodištu 2025. i dobivena suglasnosti Župana za preuzimanje obaveza koje dospijevaju u idućoj godini (zbog nedostatnih sredstava za ugovaranje iznad procijenjene vrijednosti), do kraja lipnja 2025. ukupno je ugovorena/procijenjena vrijednost Projekta s uključenim PDV-om u iznosu od **5.109.305,34 eura** za radove, nadzor, upravljanje projektom i promidžbene

aktivnosti sukladno uvjetima Javnog poziva. Obzirom na obim radova za očekivati je i potrebne dodatne radove.

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 688m<sup>2</sup> 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 prokišnjanje 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, Projektni prijedlog bio je prihvatljiv je za sufinanciranje, ali zbog ograničenih raspoloživih sredstava utvrđenih Javnim pozivom Projekt se dvije godine nalazio na rezervnoj listi projekata.

Zbog lošeg stanja objekta (naročito zgrada B i glavni ulaz zgrada A) u početnom financijskom planu za 2025.g bilo je predviđeno provesti Projekt iz županijskih sredstava i to kroz nekoliko faza (godina) pa je za prvu fazu osigurano 760.000,00 eura što se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. uvećava za iznos odobrenih bespovratnih sredstava pomoći te dodatnih 800.000,00 eura iz županijskog proračuna potrebnih za realizaciju ugovorenih radova do kraja ove godine, prema projekciji dinamike izvođenja radova koju je dostavio Izvođač, dok je u projekcijama financijskog plana za iduću 2026. godinu predviđen preostali dio sredstava u iznosu od 990.000,00 eura.

Ustanova je dio svojih prenesenih sredstava iz proteklih godina u iznosu od 50.000,00 eura preusmjerila za eventualno potrebne dodatne radove ili usluge tijekom realizacije Projekta.