



**PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Dom za starije osobe „KANTRIDA“ Rijeka, Đuro Catti 6**

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

---

Rijeka, 17.05. 2024.

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA**  
**DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“ ZA 2024. 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 2024. a Upravno vijeće ga donosi na temelju članka 23. stavak 1. točke 7. Po usvajanju isti se prosljeđuje osnivaču i 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 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. 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 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 starijima 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 161 zaposlenog od čega 136 na neodređeno vrijeme te 25 na određeno.

## DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

## I ZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

## I. OPĆI DIO

## A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
PRIHODI UKUPNO	6.096.938,00	653.753,77	6.750.691,77
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.096.938,00	646.753,77	6.743.691,77
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	7.000,00	7.000,00
RASHODI UKUPNO	6.191.938,00	662.843,27	6.854.781,27
3 RASHODI POSLOVANJA	4.095.637,00	648.630,77	4.744.267,77
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.096.301,00	14.212,50	2.110.513,50
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-95.000,00	-9.089,50	-104.089,50

## B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-95.000,00	-9.089,50	-104.089,50

## C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	95.000,00	9.089,50	104.089,50
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

## D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0,00

## DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

## I IZMJENE I DOPUNE FINANIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	indeks
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.096.938,00</b>	<b>653.753,77</b>	<b>6.750.691,77</b>	<b>110,72</b>
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>6.096.938,00</b>	<b>646.753,77</b>	<b>6.743.691,77</b>	<b>110,61</b>
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.700,00	2.700,00	5.400,00	200,00
64		Prihodi od imovine	210,00	30,00	240,00	114,29
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.125.000,00	96.640,00	3.221.640,00	103,09
66		Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestir. jamst.	16.130,00	870,00	17.000,00	105,39
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.952.898,00	546.513,77	3.499.411,77	118,51
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	
7		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
72		Prihodi od prodaje proizve. dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	

## RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	indeks
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>6.191.938,00</b>	<b>662.843,27</b>	<b>6.854.781,27</b>	<b>110,70</b>
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.095.637,00</b>	<b>648.630,77</b>	<b>4.744.267,77</b>	<b>115,84</b>
31		Rashodi za zaposlene	2.776.890	644.600,77	3.421.490,77	123,21
32		Materijalni rashodi	1.290.337	4.030,00	1.294.367,00	100,31
34		Financijski rashodi	1.410	0,00	1.410,00	100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000	0,00	27.000,00	100,00
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.096.301,00</b>	<b>14.212,50</b>	<b>2.110.513,50</b>	<b>100,68</b>
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.180	6.900,00	245.080,00	102,90
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.858.121	7.312,50	1.865.433,50	100,39

**DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA**

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
		<b>PRIMICI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		<b>IZDACI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	54	Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

Rijeka, 17.05.2024.

## DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

## I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	indeks
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.191.938,00</b>	<b>662.843,27</b>	<b>6.854.781,27</b>	<b>110,70</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.431.508,00</b>	<b>507.312,50</b>	<b>2.938.820,50</b>	<b>120,86</b>
11 Opći prihodi i primici	1.839.643,00	500.000,00	2.339.643,00	127,18
18 Prenesena sredstva- opći prihodi	591.865,00	7.312,50	599.177,50	101,24
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>15.340,00</b>	<b>900,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>105,87</b>
32 Vlastiti prihodi -prorač. korisnici	15.340,00	900,00	16.240,00	105,87
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.736.390,00</b>	<b>128.930,77</b>	<b>3.865.320,77</b>	<b>103,45</b>
43 Prihodi za posebne namjene-proračuns. korisnici	3.120.000,00	80.640,00	3.200.640,00	102,58
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	521.390,00	32.797,00	554.187,00	106,29
484 Prenes.sred.-decentralizirane	0,00	6.404,27	6.404,27	
483 prenes. sred. - namjen.prihodi	95.000,00	9.089,50	104.089,50	109,57
<b>5 Pomoći</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>200,00</b>
52 Pomoći -proračunski korisnici	2.700,00	2.700,00	5.400,00	200,00
<b>6 Donacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
62 Donacije-proračunski korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>560,00</b>
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imov i naknade štete s naslova osigur.-prorač. korisnici	5.000,00	23.000,00	28.000,00	560,00

## RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	indeks
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>6.191.938,00</b>	<b>662.843,27</b>	<b>6.854.781,27</b>	<b>110,70</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.431.508,00</b>	<b>507.312,50</b>	<b>2.938.820,50</b>	<b>120,86</b>
11 Opći prihodi i primici	1.839.643,00	500.000,00	2.339.643,00	127,18
18 Prenesena sredstva- opći prihodi i primici	591.865,00	7.312,50	599.177,50	101,24
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>15.340,00</b>	<b>900,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>105,87</b>
32 Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	15.340,00	900,00	16.240,00	105,87
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>3.736.390,00</b>	<b>128.930,77</b>	<b>3.865.320,77</b>	<b>103,45</b>
43 Prihodi za posebne namjene-proračuns. korisnici	3.120.000,00	80.640,00	3.200.640,00	102,58
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	521.390,00	32.797,00	554.187,00	106,29
484 Prenesena sred.-prihodi za decentralizirane funkcije	0,00	6.404,27	6.404,27	
483 prenesena sredstva- namjenski prihodi	95.000,00	9.089,50	104.089,50	109,57
<b>5 Pomoći</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>200,00</b>
52 Pomoći -proračunski korisnici	2.700,00	2.700,00	5.400,00	200,00
<b>6 Donacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
62 Donacije-proračunski korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>560,00</b>
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja-proračunski korisnici	5.000,00	23.000,00	28.000,00	560,00

Rijeka, 17.05.2024.

**DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA**

**I IZMJENE I DOPUNE FINANIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan 2024.</b>
<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00
<b>IZDACI UKUPNO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00

Rijeka, 17.05.2024.

**DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA**

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	indeks
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.191.938,00</b>	<b>662.843,27</b>	<b>6.854.781,27</b>	<b>110,70</b>
10 Socijalna zaštita	6.191.938,00	662.843,27	6.854.781,27	110,70

Rijeka, 17.05.2024.

## I. OBRAZLOŽENJE OPĆI DIO

Predloženim Izmjenama i dopunama Financijski plan Doma za starije osobe Kantrida za 2024. godinu se povećava s početnih 6.191.938,00 eura na 6.854.781,27 eura, odnosno za 662.843,27 eura ili 10,7%. Od navedenog iznosa povećanja, 546.513,77 eura se odnosi na sredstva PGŽ kojim se financira redovna djelatnost poslovanja Doma tj. rashodi za zaposlene.

Iznos od 116.329,50 odnosi se na povećanje iz vlastitih izvora i to zbog: uvrštavanja cijelog financijskog rezultata iz 2023.g. (9.089,50 eura), nastavka financijske podrške za energente (2.700,00 eura), više ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja (23.000,00 eura) te povećanja prihoda za posebne namjene zbog povećanih cijena od strane MRMSOSP za vanjske usluge korisnicima kojima plaća nadležno Ministarstvo (80.640 eura).

Ukupno povećanje rashoda od 10,7 % najvećim dijelom se odnosi na:

-povećane rashode za zaposlene (644.600,77 eura) što je 97,25 % od iznosa ukupnog povećanja plana. Do povećanja je došlo zbog primjene novog Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama s čijom se primjenom započelo 1. ožujka 2024.

- 14.212,50 eura je iznos koji se odnosi na povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

## DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

## I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	indeks
UKUPNO RASHODI		6.191.938,00	662.843,27	6.854.781,27	110,70
PROGRAM: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	4.175.979,00	571.700,77	4.747.679,77	113,69
Aktivnost: A430204	Redovna djelatnost domova za starije	4.175.979,00	571.700,77	4.747.679,77	113,69
<i>Izvor financiranja: 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>				
3	Rashodi poslovanja	415.549,00	500.000,00	915.549,00	220,32
31	Rashodi za zaposlene	415.549,00	500.000,00	915.549,00	220,32
32	Materijalni rashodi	410.000,00	500.000,00	910.000,00	221,95
		5.549,00	0,00	5.549,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 32</i>	<i>Vlastiti prihodi-prorač.korisnici</i>	15.340,00	900,00	16.240,00	105,87
3	Rashodi poslovanja	210,00	0,00	210,00	100,00
34	Financijski rashodi	210,00	0,00	210,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.130,00	900,00	16.030,00	105,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.130,00	900,00	16.030,00	105,95
<i>Izvor financiranja: 43</i>	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	3.120.000,00	4.810,00	3.124.810,00	100,15
3	Rashodi poslovanja	3.117.000,00	-190,00	3.116.810,00	99,99
31	Rashodi za zaposlene	1.965.000,00	41.310,00	2.006.310,00	102,10
32	Materijalni rashodi	1.123.800,00	-41.500,00	1.082.300,00	96,31
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur. i druge naknade	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67
<i>Izvor financiranja: 44</i>	<i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	521.390,00	32.797,00	554.187,00	106,29
3	Rashodi poslovanja	495.763,00	32.797,00	528.560,00	106,62
31	Rashodi za zaposlene	390.581,00	32.797,00	423.378,00	108,40
32	Materijalni rashodi	105.182,00		105.182,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.627,00	0,00	25.627,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.627,00		25.627,00	100,00

Šifra	Naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	indeks
<b>Izvor financiranja: 483</b>	<b>Prenesena sred.-namjenski prihodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>9.089,50</b>	<b>104.089,50</b>	<b>109,57</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	64.089,50	104.089,50	260,22
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.089,50	64.089,50	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor financiranja: 484</b>	<b>Prenesena sred.-prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,27</b>	<b>6.404,27</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.404,27	6.404,27	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.404,27	6.404,27	
<b>Izvor financiranja: 52</b>	<b>Pomoći-prorač.korisnici</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	5.400,00	200,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	5.400,00	200,00
<b>Izvor financiranja: 62</b>	<b>Donacije-prorač.korisnici</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00
<b>Izvor financiranja: 73</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00
<b>PROGRAM: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskih standarda</b>	<b>25.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.115,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost: T 430302</b>	<b>Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u DZSO</b>	<b>10.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	8.520,00	0,00	8.520,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00		6.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.520,00		2.520,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00		1.700,00	100,00
<b>Aktivnost: T 430303</b>	<b>Izvaninstitucijska skrb-Halo pomoć</b>	<b>7.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financiranja: 11</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>7.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	7.167,00	0,00	7.167,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.309,00		5.309,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.858,00		1.858,00	100,00
<b>Aktivnost: T 430316</b>	<b>Edukacija djelatnika DZSO</b>	<b>7.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,00</b>	<b>100,00</b>

Šifra	Naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	indeks
<b>Izvor financiranja: 11</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>7.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	7.728,00	0,00	7.728,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.728,00		7.728,00	100,00
<b>PROGRAM: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>1.990.844,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>1.998.156,50</b>	<b>100,37</b>
<b>Kapitalni projekt K 430612</b>	<b>Povećanje smještajnih kapac. za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara</b>	<b>1.990.844,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>1.998.156,50</b>	<b>100,37</b>
<b>Izvor financiranja: 11</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.398.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.979,00</b>	<b>100,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.398.979,00	0,00	1.398.979,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.723,00	0,00	32.723,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.366.256,00	0,00	1.366.256,00	100,00
<b>Izvor financiranja: 18</b>	<b>Porezni i ostali prihodi-preneseni</b>	<b>591.865,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>599.177,50</b>	<b>101,24</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591.865,00	7.312,50	599.177,50	101,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	491.865,00	7.312,50	499.177,50	101,49
<b>PROGRAM: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>0,00</b>	<b>83.830,00</b>	<b>83.830,00</b>	
<b>Tekući projekt T 430442</b>	<b>Centar za inovacije u socijalnoj skrbi CENTINOSS-EU</b>	<b>0,00</b>	<b>83.830,00</b>	<b>83.830,00</b>	
<b>Izvor financiranja: 43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene-korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>75.830,00</b>	<b>75.830,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.830,00	42.830,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	42.830,00	42.830,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	
<b>Izvor financiranja: 73</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	

Rijeka, 17.05.2024.

## **II. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA – POSEBNI DIO:**

<b>Šifra</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan</b>
4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	4.175.979,00	571.700,77	4.747.679,77
4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	25.115,00	0,00	25.115,00
4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.990.844,00	7.312,50	1.998.156,50
4304	Ostali programi- EU Projekt CENTINOSS	0,00	83.830,00	83.830,00
	<b>Ukupno</b>	<b>6.191.938,00</b>	<b>662.843,27</b>	<b>6.854.781,27</b>

### **PROGRAM: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**

#### ***A430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe***

Na povećanje sredstava u iznosu od 571.700,77 eura najveći utjecaj je imalo sufinanciranje redovne djelatnosti Doma od strane Županije u iznosu od 500.000,00 eura iz izvora 111 i 39.201,27 eura (prihodi za decentralizirane funkcije). Navedeno se odnosi na rashode za zaposlene koji su se povećali primjenom nove Uredbe o koeficijentima za obračun plaće. Uzevši u obzir činjenicu da već niz godina nije došlo do povećanja decentraliziranih sredstava, osnivač i ustanove moraju osigurati pokriće uvećanih rashoda poslovanja.

### **PROGRAM: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

Na programima iznad zakonskih standarda nema izmjena.

### **PROGRAM: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI**

#### ***K430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi***

Povećanje od 7.312,50 € se odnosi na raspored razlike prenesenih sredstva iz prethodne godine.

### **PROGRAM: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI**

#### ***T430442 Centar za inovacije u socijalnoj skrbi CENTINOSS-EU***

U plan je uvršten iznos sredstava planiran za realizaciju aktivnosti u tekućoj godini (83.830,00 eura) započetog EU Projekta Interreg pod nazivom CENTINOSS (Centar za inovacije u socijalnoj skrbi) iz vlastitih izvora sredstava.

Projekt CENTINOSS je planiran na način da pridonosi provedbi Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.

CENTINOSS predstavlja svojevrsnu nadogradnju na Interreg projekt „Starost bez granica“ te se oslanja na koncept rada definiran E-Qalin sustavom kvalitete. Ukupno vrijeme trajanja projekta je

2 godine, a predviđeni rok početka je 1.3.2024. godine. U provedbi CENTINOSS projekta sudjelovati će konzorcij od pet ustanova iz Hrvatske i Slovenije redom kako slijedi:

- Primorsko-goranska županija, vodeći partner (HR)
- Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, partner (HR)
- Zaklada Sveučilišta u Rijeci, partner (HR)
- Alma Mater Europaea, partner (SLO)
- Dom „Nina Pokorni“ Grmovje, partner (SLO).

Ciljevi i rezultati Projekta su: • razviti nove koncepte i strategije za pružanje prekograničnih socijalnih usluga u Sloveniji i Hrvatskoj, • pronalaženje najbolje europske prakse za razvijanje novih prekograničnih socijalnih usluga, • uspostava „Centra za socijalne inovacije“ za prekograničnu suradnju, • razvoj novih, prekograničnih socijalnih inovacija, • obučavanje stručnjaka za pružanje prekograničnih socijalnih usluga

Dom planira aktivnosti koje se odnose na opremanje i uređivanje prostora za pružanje inovativnih oblika socijalnih usluga – Klubova za starije osobe. Ukupni budget je 167.400,00 eura od čega je bespovratno 80% ili 133.920,00 eura a koja se planiraju realizirati kroz iduće dvije godine.

Očekivani rezultati Projekta za Dom Kantrida su:

- 1) poboljšani infrastrukturni uvjeti za odvijanje aktivnosti za starije osobe u klubovima za starije s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalne uključenosti starijih osoba u zajednicu,
- 2) edukacija i primjena inovativnih metoda i rješenja u radu sa starijim osobama (novih – pilot projekti iz Centra za socijalne inovacije i već primjenjivanih u prekograničnom području),
- 3) stručna razmjena znanja i iskustva među radnicima zaposlenim u domovima, dnevnom centru Doma Nina Pokorni i klubovima starijih osoba Doma »Kantrida«,
- 4) susreti korisnika koji su neposredno uključeni u pilot aktivnosti, razmjena mišljenja i iskustva.

Upravno vijeće  
Doma za starije osobe Kantrida