



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, 08. 12. 2025. godine

FINANCIJSKI PLAN
DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“
ZA 2026. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. 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 2026. i projekcije za 2007. i 2028. 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. U odnosu na prethodnu godinu došlo je do promjena u oznakama izvora financiranja temeljem Izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 122/25).

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 45 decentraliziranih 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. Stručna je baza Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

U okviru institucionalnog stalnog smještaja Dom pruža svojim korisnicima sljedeće usluge: stanovanje i prehranu, brigu o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, socijalni rad i psihosocijalnu rehabilitaciju, radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena i savjetodavni rad.

U okviru izvaninstitucionalne skrbi Dom pruža usluge: obavljanje kućnih poslova i održavanje osobne higijene, priprema i dostava obroka u kuću, alarmni sustav Halo-pomoć, klubovi za starije osobe. Dom je u veljači 2025. godine ishodovao novo Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje ovih socijalnih usluga na rok do 3 godine sukladno novim propisima.

Prema novom Rješenju o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalne usluge smještaja za starije osobe iz travnja 2025. Dom skrbi o 356 institucionalizirana stanara starije populacije kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega (od II. do IV stupnja usluge). Uz smještaj i prehranu, Dom nudi mogućnost pružanja i ostalih usluga stanoarima poput pedikerskih, frizerskih, liječničke i stomatološke usluge te trgovinu na malo (ugovor o zakupu).

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 134 na neodređeno vrijeme te 20 na određeno.

U pripremi je novi Pravilnik o unutarnjem ustroju s nešto manjim brojem izvršitelja. Međutim, unazad dvije godine Dom se suočava s kontinuiranim smanjivanjem broja medicinskog osoblja (odlasci u mirovinu) te velikom fluktuacijom njegovateljica i gerontodomačica što se teško ili nikako ne nadoknađuje sa tržišta rada već će biti nužno zapošljavanje stranih radnika ukoliko se želi održati razina kapaciteta za koju Dom ima odobrenje.

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIHODI UKUPNO	4.772.398	12.919.596	11.206.655	5.400.407	5.400.407
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.768.598	12.914.596	11.206.655	5.400.407	5.400.407
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800	5.000			
RASHODI UKUPNO	4.780.215	13.015.869	10.261.655	5.400.407	5.400.407
3 RASHODI POSLOVANJA	4.716.302	5.807.312	5.447.503	5.349.720	5.349.720
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.913	7.208.557	4.814.152	50.687	50.687
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.817	-96.273	945.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-7.817	-96.273	945.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	104.090	96.273	-945.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	96.273	0		0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		PRIHODI UKUPNO	4.772.398,26	12.919.595,72	11.206.654,88	5.400.407,00	5.400.407,00
6		Prihodi poslovanja	4.768.598,26	12.914.595,72	11.206.654,88	5.400.407,00	5.400.407,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.400,00	2.699.276,92	2.244.903,08	2.160,00	2.160,00
	64	Prihodi od imovine	276,00	270,00	100,00	60,00	60,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.235.487,96	3.181.000,00	3.122.500,00	3.362.500,00	3.362.500,00
	66	Prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestir. jamst.	16.494,89	17.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.510.939,41	7.016.548,80	5.817.651,80	2.014.187,00	2.014.187,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizve. dugotrajne imovine	3.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Indeks plan 25 / izvršenje 24	Indeks plan 26 / plan 25	Indeks projekcija 27 / plan 26	Indeks projekcija 28 / projekcija 27
270,7	86,7	48,2	100,0
270,8	86,8	48,2	100,0
49.986,6	83,2	0,1	100,0
97,8	37,0	60,0	100,0
98,3	98,2	107,7	100,0
106,1	122,9	100,0	100,0
464,4	82,9	34,6	100,0

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		RASHODI UKUPNO	4.780.214,89	13.015.868,59	10.261.654,88	5.400.407,00	5.400.407,00
3		Rashodi poslovanja	4.716.301,79	5.807.311,79	5.447.503,08	5.349.720,00	5.349.720,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.380.304,49	4.079.573,00	3.771.241,00	3.841.641,00	3.841.641,00
	32	Materijalni rashodi	1.309.806,76	1.698.668,79	1.648.222,08	1.480.479,00	1.480.479,00
	34	Financijski rashodi	1.306,78	1.570,00	540,00	100,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.883,76	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.913,10	7.208.556,80	4.814.151,80	50.687,00	50.687,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.221,40	553.556,80	504.151,80	50.687,00	50.687,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.691,70	6.655.000,00	4.310.000,00		

Indeks plan 25 / izvršenje 24	Indeks plan 26 / plan 25	Indeks projekcija 27 / plan 26	Indeks projekcija 28 / projekcija 27
272,3	78,8	52,6	100,0
123,1	93,8	98,2	100,0
120,7	92,4	101,9	100,0
129,7	97,0	89,8	100,0
120,1	34,4	18,5	100,0
110,5	100,0	100,0	100,0
11.278,7	66,8	1,1	100,0
1.020,9	91,1	10,1	100,0
	64,8	0,0	#DIV/0!

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIHODI UKUPNO	4.772.398,26	12.919.595,72	11.206.654,88	5.400.407,00	5.400.407,00
1 Opći prihodi i primici	950.348,14	6.112.361,80	5.113.464,80	1.310.000,00	1.310.000,00
11 Opći prihodi i primici	940.656,44	1.903.897,00	2.780.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
18 Prenesena sredstva- opći prihodi	9.691,70	4.208.464,80	2.333.464,80		
3 Vlastiti prihodi	15.640,00	17.270,00	21.100,00	21.060,00	21.060,00
32 Vlastiti prihodi -prorač. korisnici	15.640,00	17.270,00	21.100,00	21.060,00	21.060,00
4 Prihodi za posebne namjene	3.762.311,39	4.065.187,00	3.824.687,00	4.064.687,00	4.064.687,00
43 Prihodi za posebne namjene-proračuns. korisnici	3.201.720,12	3.161.000,00	3.120.500,00	3.360.500,00	3.360.500,00
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	554.187,00	691.592,76	704.187,00	704.187,00	704.187,00
48 prenes. sred. - namjen. prihodi	6.404,27	212.594,24			
5 Pomoći	5.400,00	2.699.276,92	2.244.903,08	2.160,00	2.160,00
52/5.50 Pomoći -proračunski korisnici	5.400,00	2.699.276,92	2.160,00	2.160,00	2.160,00
5.56 -Fondovi EU			92.743,08		
5.58 Instrumenti nove generacije			2.150.000,00		
6 Donacije	1.130,89	500,00	500,00	500,00	500,00
62 Donacije-proračunski korisnici	1.130,89	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	37.567,84	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imov i nakn. štete s naslova osigur.-prorač. korisnici	37.567,84	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Indeks plan 25 / izvršenje 24	Indeks plan 26 /plan 25	Indeks projekcija 27 /plan 26	Indeks projekcija 28 /projekcija 27
270,7	86,7	48,2	100,0
643,2	83,7	25,6	100,0
202,4	146,0	47,1	100,0
43423,4	55,4	0,0	
110,4	122,2	99,8	100,0
110,4	122,2	99,8	100,0
108,1	94,1	106,3	100,0
98,7	98,7	107,7	100,0
124,8	101,8	100,0	100,0
3319,6	0,0		
49986,6	83,2	0,1	100,0
49986,6	0,1	100,0	100,0
44,2	100,0	100,0	100,0
44,2	100,0	100,0	100,0
66,5	8,0	100,0	100,0
66,5	8,0	100,0	100,0

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		EUR				
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	
RASHODI UKUPNO	4.780.214,89	13.015.868,59	10.261.654,88	5.400.407,00	5.400.407,00	
1 Opći prihodi i primici	950.348,14	6.112.361,80	5.113.464,80	1.310.000,00	1.310.000,00	
11 Opći prihodi i primici	940.656,44	1.903.897,00	2.780.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	
18 Prenesena sredstva- opći prihodi i primici	9.691,70	4.208.464,80	2.333.464,80			
3 Vlastiti prihodi	15.640,00	17.270,00	21.100,00	21.060,00	21.060,00	
32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.640,00	17.270,00	21.100,00	21.060,00	21.060,00	
4 Prihodi za posebne namjene	3.796.231,46	4.135.356,43	3.972.430,08	4.064.687,00	4.064.687,00	
43 Prihodi za posebne namjene-proračuns. korisnici	3.131.550,69	3.161.000,00	3.213.243,08	3.360.500,00	3.360.500,00	
44 Prihodi za decentralizirane funkcije	554.187,00	691.592,76	704.187,00	704.187,00	704.187,00	
48 prenesena sredstva- namjenski prihodi	110.493,77	282.763,67	55.000,00			
5 Pomoći	5.400,00	2.699.276,92	1.152.160,00	2.160,00	2.160,00	
52/5.50 Pomoći -proračunski korisnici	5.400,00	2.699.276,92	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
5.56 -Fondovi EU						
5.58 Instrumenti nove generacije			1.150.000,00			
6 Donacije	1.130,89	500,00	500,00	500,00	500,00	
62 Donacije-proračunski korisnici	1.130,89	500,00	500,00	500,00	500,00	
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.464,40	51.103,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja-proračunski korisnici	11.464,40	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
78 -prenes. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja-proračunski korisnici		26.103,44				

Indeks plan 25 / izvršenje 24	Indeks plan 26 /plan 25	Indeks projekcija 27 /plan 26	Indeks projekcija 28 /projekcija 27
272,3	78,8	52,6	100,0
643,2	83,7	25,6	100,0
202,4	146,0	47,1	100,0
43423,4	55,4		
110,4	122,2	99,8	100,0
110,4	122,2	99,8	100,0
108,9	96,1	102,3	100,0
100,9	101,7	104,6	100,0
124,8	101,8	100,0	100,0
255,9	19,5		
49986,6	42,7	0,2	100,0
49986,6	0,1	100,0	100,0
44,2	100,0	100,0	100,0
44,2	100,0	100,0	100,0
445,8	3,9	100,0	100,0
218,1	8,0	100,0	100,0

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	EUR			
						Indeks plan 25 / izvršenje 24	Indeks plan 26 / plan 25	Indeks projekcija 27 / plan 26	Indeks projekcija 28 / projekcija 27
UKUPNI RASHODI	4.780.214,89	13.015.868,59	10.261.654,88	5.400.407,00	5.400.407,00	272,3	78,8	52,6	100,0
10 Socijalna zaštita	4.780.214,89	13.015.868,59	10.261.654,88	5.400.407,00	5.400.407,00	272,3	78,8	52,6	100,0

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE**

ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU:

PRIHODI				
R.b.	IZVORI	2026.	2027.	2028.
1.	Opći prihodi i primici -11-PGŽ	2.780.000	1.310.000	1.310.000
2.	Opći prihodi i primici – prenesena sredstva-18	2.333.464,80		
3.	Vlastiti prihodi – 32	21.100	21.060	21.060
4.	Prihodi za posebne namjene-43	3.120.500	3.360.500	3.360.500
5.	Prihodi za decentralizirane funkcije-44	704.187	704.187	704.187
6.	Pomoći -5	2.244.903,08	2.160	2.160
7.	Donacije-6	500	500	500
8.	Prihodi od prodaje nef. Imov. i nakn.štete od osiguranja-73	2.000	2.000	2.000
	UKUPNO PRIHODI	11.206.654,88	5.400.407	5.400.407
	Prenesena sredstva -48, 58	-945.000	0	0
	UKUPNO		5.400.407	5.400.407
RASHODI				
R.b.	VRSTA	2026.	2027.	2028.
1.	31- Rashodi za zaposlene	3.771.241	3.841.641	3.841.641
2.	32- Materijalni rashodi	1.648.222,08	1.480.479	1.480.479
3.	34- Financijski rashodi	540	100	100
4.	37- Naknade građanima-džeparci	27.500	27.500	27.500
	Ukupno rashodi poslovanja - 3	5.447.503,08	5.349.720	5.349.720
1	42- Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	504.151,80	50.687	50.687
2	45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imov.	4.310.000	0	0
	Ukupno rashodi za nabavu nefinanc. imovine-4	4.814.151,80	50.687	50.687
	UKUPNO	10.261.654,88	5.400.407	5.400.407

Financijski plan Doma za 2026. godinu planiran je na razini od 10.261.654,88 eura, dok je visina financijskog plana u projekcijama za 2027. i 2028. godinu utvrđena na razini od 5.400.407,00 eura. Iznosi i struktura financijskog plana u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s ostvarenjem plana za 2024. godinu i tekućim planom za 2025. 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 2025. godinu iako se očekuju korekcije obzirom na realizaciju prihoda.

Planirani su prihodi poslovanja za 2026. u iznosu od 11.206.654,88 eura, što je za 13,3 % manje u odnosu na prethodnu godinu dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 10.261.654,88 eura ili 21,2% manje. Planiran je prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 55.000,00 eura po izvoru 431 kojim će se financirati nedostajući prihodi, a za podmirenje rashoda tekućeg i investicijskog održavanja te u Projekt Energetske obnove Doma Kantrida. Provođenjem navedenog projekta na kraju 2025. godine biti će iskazan manjak od 1.000.000 eura na izvoru 5 iz kojeg su bespovratna sredstva i koja se priznaju kao prihod tek kada su uplaćena,

I dalje se nastavlja značajan udio sufinanciranja redovne djelatnosti Doma od strane Županije. U prethodnom razdoblju značajno je porasla cijena energenata i namirnica te rashodi za zaposlene (novi koeficijenti radnih mjesta, povećanja osnovice za obračun plaće). Uzevši u obzir činjenicu da već niz godina nije došlo do većeg povećanja decentraliziranih sredstava, osnivač i ustanove moraju osigurati pokriće uvećanih rashoda poslovanja. Razlog manjeg indeksa prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu je što je u 2025. bilo iskazano 13 rashoda za plaće i privedeni su kraju radovi prve faze kapitalnog projekta „Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara“, a završetak 2. faze i opremanje prostora se nastavlja u 2026.g. Projekt u cijelosti financira Primorsko-goranska županija. U drugoj polovini 2025.g. započeo je Projekt energetske obnove DSO Kantrida što bi trebalo biti okončano u 2026. Budući se prihodi priznaju po uplati, a rashodi u trenutku nastanka, iz više planiranih prihoda u 2026.g. biti će podmiren manjak iz 2025. po izvoru 5.581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva.

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi se odnose na socijalnu zaštitu.

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	indeks plan 25 / izvršenje 24.	indeks plan 26 / plan 25.	indeks projekcija 27 / plan 26.	indeks projekcija 28 / projekcija 27.
	UKUPNO RASHODI	4.780.214,99	13.015.868,59	10.261.654,88	5.400.407,00	5.400.407,00	272,3	78,8	52,6	100,0
PROGRAM: 4302/1012	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi / Socijalna skrb	4.721.615,99	5.930.944,87	5.443.190,08	5.400.407,00	5.400.407,00	125,6	91,8	99,2	100,0
Aktivnost: A430204 / 101201	Redovna djelatnost domova za starije / Administracija i upravljanje	4.721.615,99	5.930.944,87	5.443.190,08	5.400.407,00	5.400.407,00	125,6	91,8	99,2	100,0
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	915.549,00	1.853.897,00	1.500.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	202,5	80,9	87,3	100,0
3	Rashodi poslovanja	915.549,00	1.814.414,00	1.500.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	198,2	82,7	87,3	100,0
31	Rashodi za zaposlene	910.000,00	1.754.085,00	1.489.671,00	1.299.671,00	1.299.671,00	192,8	84,9	87,2	100,0
32	Materijalni rashodi	5.549,00	60.329,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	1087,2	17,1	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.483,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.483,00							
Izvor financiranja: 18	Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene									
Izvor financiranja: 32	Vlastiti prihodi - prorač. korisnici	15.640,00	17.270,00	21.100,00	21.060,00	21.060,00	110,4	122,2	99,8	100,0
3	Rashodi poslovanja	210,00	270,00	40,00	0,00	0,00	128,6	14,8	0,0	
32	Materijalni rashodi									
34	Financijski rashodi	210,00	270,00	40,00			128,6	14,8	0,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.430,00	17.000,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	110,2	123,9	100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.430,00	17.000,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	110,2	123,9	100,0	100,0
Izvor financiranja: 43	Prihodi za posebne namjene - korisnici	3.108.325,93	3.075.718,00	3.208.243,08	3.360.500,00	3.360.500,00	99,0	104,3	104,7	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.108.325,93	2.953.718,00	3.191.243,08	3.358.500,00	3.358.500,00	95,0	108,0	105,2	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks plan 25 / izvršenje 24	Indeks plan 26 / plan 25	Indeks projekcija 27 / plan 26	Indeks projekcija 28 / projekcija 27
31	Rashodi za zaposlene	1.966.123,72	1.635.418,00	1.711.500,00	1.971.900,00	1.971.900,00	83,2	104,7	115,2	100,0
32	Materijalni rashodi	1.117.221,67	1.289.500,00	1.451.743,08	1.359.000,00	1.359.000,00	115,4	112,6	93,6	100,0
34	Financijski rashodi	1.096,78	1.300,00	500,00	100,00	100,00	118,5	38,5	20,0	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur. i druge naknade	24.883,76	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	110,5	100,0	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	122.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00		13,9	11,8	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		122.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00		13,9	11,8	100,0
Izvor financiranja: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije	554.187,00	691.592,76	704.187,00	704.187,00	704.187,00	124,8	101,8	100,0	100,0
3	Rashodi poslovanja	528.560,00	665.965,76	678.560,00	678.560,00	678.560,00	126,0	101,9	100,0	100,0
31	Rashodi za zaposlene	423.378,00	477.475,76	570.070,00	570.070,00	570.070,00	112,8	119,4	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	105.182,00	188.490,00	108.490,00	108.490,00	108.490,00	179,2	57,6	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00			100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00			100,0	100,0
Izvor financiranja: 48	Prenesena sred.-namjenski prihodi+ DEC	110.493,77	232.763,67	5.000,00	0,00	0,00	210,7			
3	Rashodi poslovanja	110.493,77	232.763,67	5.000,00	0,00	0,00	210,7			
31	Rashodi za zaposlene	70.493,77	212.594,24							
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.169,43	5.000,00			50,4			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor financiranja: 52/5.50	Pomoći-prorač.korisnici	5.400,00	8.100,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	150,0	26,7	100,0	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	8.100,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	150,0	26,7	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	5.400,00	8.100,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	150,0	26,7	100,0	100,0
Izvor financiranja: 62	Donacije-prorač.korisnici	1.130,89	500,00	500,00	500,00	500,00	44,2	100,0	100,0	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.130,89	500,00	500,00	500,00	500,00	44,2	100,0	100,0	100,0
32	Materijalni rashodi	1.130,89	500,00	500,00	500,00	500,00	44,2	100,0	100,0	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor financiranja: 73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s nestova osigur.-	10.889,40	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	229,6	8,0	100,0	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	indeks plan 25 / izvršenje 24	indeks plan 26 / plan 25	indeks projekcija 27 / plan 26	indeks projekcija 28 / projekcija 27
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00		0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.889,40	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,0	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.889,40	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,0	100,0
Izvor financiranja: 78	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.- prenesena sred.</i>	0,00	26.103,44	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.103,44	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi		26.103,44							
PROGRAM: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskih standarda	25.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Aktivnost: T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u DZSO	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Izvor financiranja: 11	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	10.220,00		0,00	0,00	0,00	0,0			
3	Rashodi poslovanja	8.520,00		0,00	0,00	0,00	0,0			
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00								
32	Materijalni rashodi	2.520,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00								
Aktivnost: T 430303	Izvaninstitucijska skrb-Halo pomoć	7.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Izvor financiranja: 11	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	7.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
3	Rashodi poslovanja	7.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
31	Rashodi za zaposlene	5.309,00								
32	Materijalni rashodi	1.858,00								
Aktivnost: T 430316	Edukacija djelatnika DZSO	7.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
Izvor financiranja: 11	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	7.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
3	Rashodi poslovanja	7.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
32	Materijalni rashodi	7.720,44								
PROGRAM: 4308 / 1013	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi / Unapređenje socijalne skrbi	33.491,46	7.084.923,72	4.818.464,80	0,00	0,00	21154,4			
Kapitalni projekt K 430612 /101301	Povećanje smještajnih kapac. za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	9.691,70	2.698.464,80	1.388.464,80	0,00	0,00	27843,0	51,5	0,0	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks plan 25 / izvršenje 24	Indeks plan 26 / plan 25	Indeks projekcija 27 / plan 26	Indeks projekcija 28 / projekcija 27
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	9.691,70	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,0			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
32	Materijalni rashodi			50.000,00			#DIV/0!			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.691,70	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.691,70		90.000,00						
Izvor financiranja: 18	Prenesena sredstva -Opći prihodi i primici	0,00	2.698.464,80	1.148.464,80	0,00	0,00		42,5	0,0	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.678.464,80	1.128.464,80	0,00	0,00		42,1	0,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		288.464,80	288.464,80				100,0	0,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.390.000,00	840.000,00				35,1	0,0	
K 101312	Zanavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredst.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00				
Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00						
T430442 CENTINOSS / T101314	Centar za inovacije u socijalnoj skrbi EU	23.795,76	121.458,92	0,00	0,00	0,00		0,0		
Izvor financiranja: 43	Prihodi za posebne namjene-korisnici	23.224,76	80.282,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
3	Rashodi poslovanja	23.224,76	44.300,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
32	Materijalni rashodi	23.224,76	44.300,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.982,00	0,00	0,00	0,00		0,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.982,00					0,0		
Izvor financiranja: 525	Pomoći za provođenje EU projekata	0,00	41.176,92	0,00	0,00	0,00		0,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.	Indeks plan 25 / izvršenje 24	Indeks plan 26 / plan 25	Indeks projekcija 27 / plan 26	Indeks projekcija 28 / projekcija 27
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.176,92	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi		41.176,92							
Izvor financiranja: 73	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i nakn. štete s naslova osigur.</i>	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575,00	0,00							
Kapitalni projekt 101315	Energetska obnova Doma	0,00	4.265.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00			0,0	
Izvor financiranja: 11	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	0,00	50.000,00	990.000,00	0,00	0,00			0,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	990.000,00	0,00	0,00			0,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	990.000,00	0,00	0,00			0,0	
Izvor financiranja: 16	<i>Prenesena sred.-opći prihodi</i>	0,00	1.510.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.510.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.510.000,00	1.185.000,00						
Izvor financiranja: 43	<i>Prihodi za posebne namjene-korisnici</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		100,0	0,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000,00	5.000,00						
Izvor financiranja: 48	<i>Prenesena sred.-namjenski prihodi</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		100,0	0,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	50.000,00						
Izvor financiranja: 5.58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00			0,0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.150.000,00						
Izvor financiranja: 52	<i>Pomoći-provratajski korisnici</i>	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00			0,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.650.000,00							

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 2025. godini te projekcije poslovanja za naredno razdoblje, koje uključuju porast cijena energenata i hrane, 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 tekuću godinu.

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 356 stanara 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	2026.	2027.	2028.
1.	Administracija i upravljanje – redovna djelatnost Doma	5.443.190,08	5.400.407,00	5.400.407,00
	Ukupno program:			

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U ovaj Program uključene su redovne aktivnosti ali i aktivnosti iznad zakonskog standarda. Odstupanja u rashodima u odnosu na projekcije se odnose na povećanje rashoda za redovnu djelatnost i to naročito na rashodima za zaposlene (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. U narednoj godini naročito se očekuje povećanje rashoda za

investicijsko održavanje objekata koje će biti potrebno nakon realizacije Projekta energetske učinkovitosti radi unutarnjeg uređenja prostora u dijelovima koji nisu obuhvaćeni troškovima Projekta (bojanje, sanacija poda i sl.). Planira se i izrada projekta uređenja unutarnjeg dvorišta radi prilagodbe istog slabo pokretnim osobama.

Cijene usluga smještaja nisu promijenjene 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 od 2019. godine i trenutno su ispod minimalne razine od strane istog Ministarstva definiranog intervala. Zbog toga su i dalje u planu predviđena dodatna sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka (županijski proračun) ali za 19,1 % manje nego u 2025.g. kada je Županija osigurala sredstva za isplatu 13 rashoda za plaću.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	ocjena	4,33	4,35	4,40	4,50
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	ocjena	4,17	4,30	4,40	4,50
Ocjena radnog okruženja od strane djelatnika	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane radnika	Ocjena	3,48	3,50	3,80	4,00
broj korisnika izvaninstitucijske skrbi	Broj korisnika prehrane i dostave obroka, te usluga njege i pomoći u kući	Broj	400	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

Socijalni plan Primorsko-goranske županije za period od 2025.-2027. godine

POSEBNI CILJ: 4. Povećanje dostupnosti i opsega socijalnih usluga za skupinu u riziku u starijoj dobi od 65 i starije

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	2026.	2027.	2028.
3.	Unapređenje socijalne skrbi			
3.a	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	1.138.464,8	0,00	0,00
3.b	Zanavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava	50.000		
3.c	Projekt energetske obnove DSO Kantrida	3.380.000	0,00	0,00
	UKUPNO	4.818.464,8		

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 započelo se s adaptacijom 1 kata objekta Doma zdravlja u Delnicama (1 faza) čime se planiralo urediti prostor za smještaj 35 korisnika. 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, bilo je potrebno 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 je produljen rok izvršenja do kraja svibnja 2026. odnosno do završetka radova na Energetskoj obnovi zgrade DZ koji su startali u kolovozu 2025. s predviđenim rokom lipanj 2026.

U tim uvjetima pristupilo bi se 2 fazi 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 preduvjete za smještaj ukupno predviđenog broja korisnika do kraja 2026.godine (55).

Vrijednost radova 2 faze procijenjena je na 750.000,00 eura i u pripremi je javna nabava kako bi se ugovorilo izvođenje radova odmah početkom 2026. godine. Sredstva su većim dijelom osigurana u 2025. ali se prenose u narednu godinu radi ugovaranja. Dodatno će se provoditi nabava za opremu također u dvije faze, najprije za uređaje i medicinsku opremu te kasnije po završetku radova izrada namještaja po mjeri.

Zanavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava - u narednoj godini se planira dodatno opremanje prostora (novi namještaj C zgrade) te investicijsko ulaganje u okviru redovne djelatnosti, dok se veće nabavke ne planiraju osim u slučaju hitnoća.

Budgetom predviđene aktivnosti EU Projekta Interreg pod nazivom **CENTINOSS (Centar za inovacije u socijalnoj skrbi)** realizirane su u 2025. u cijelosti iz vlastitih izvora sredstava pa iako je rok završetka 28.2.2026. godine osim sudjelovanja u aktivnostima drugih partnera nisu planirani novi rashodi. Vodeći partner je Primorsko-goranska županija. Dom je u okviru budžeta opremio i uredio prostore za pružanje inovativnih oblika socijalnih usluga – klubova za starije osobe i budućeg Centra za inovacije socijalnih usluga, te surađivao u razmjeni znanja i iskustva među radnicima zaposlenim u partnerskih institucijama kao i organiziran susret korisnika koji su neposredno uključeni u pilot aktivnosti.

Ukupni budžet je 167.400,00 eura od čega je bespovratno 80% ili 133.920,00 eura. Očekivani povrat sredstava po ovom projektu planira se usmjeriti u redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata Doma.

Projekt energetske obnove DSO Kantrida – U svibnju 2023. uz prethodno odobrenje Osnivača Primorsko-goranske županije (Izjava Župana) i odobrenje Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Kantrida" Rijeka izvršena je prijava Projektnog prijedloga 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. Prema Obavijesti o rezultatima zaprimljenoj od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost početkom veljače 2024. Projektni prijedlog Energetska obnova 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. (nalazio se na rezervnoj listi).

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 cca **5.109.305,34 eura** za radove, nadzor, upravljanje projektom i promidžbene aktivnosti sukladno uvjetima Javnog poziva. Radovi su započeli krajem lipnja 2025. i do sada teku planiranom dinamikom. Izvršena je sanacija ravnog krova A zgrade kojom prilikom je došlo do prokišnjavanja te je stradala unutrašnjost objekta (restoran, dnevni boravak i kuhinja). Obzirom na obim i tijekom radova te uočena odstupanja u odnosu na projektirano stanje već je utvrđena i potreba za dodatnim radovima ili zamjenskim stavkama koje će biti nužno ugovoriti i izvesti.

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 održavane i uređivane ipak je vrijeme učinilo svoje. 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 a obnovom se planira postići B kao i znatne uštede energije. Projektna dokumentacija energetske obnove Doma obuhvaća četiri mape i to: mapu arhitekture, mapu strojarskih instalacija, mapu elektrotehničkih instalacije te mapu fotonaponske elektrane. Između ostalog predviđena je ugradnja podizne platforme i elektropunionice.

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. osiguran je veći dio sredstava za Projekt od čega se za dio planira prijenos u 2026. kada dospijeva većina ugovorenih radova za što se i očekuje ostvariti odobrena bespovratna sredstva.

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.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: osigurana su dodatna sredstva zbog potrebe realizacije planiranih projekata do faze gotovosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	0	55	55
Projekt energetske obnove DSO Kantrida	Realizacija projekta obnove objekata Doma i rasvjete	% realizacije pojedine	30%	100%	-	-

