



PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
DOMA ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA**

Rijeka, 19. srpanj 2024. godine

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) obveza je proračunskog korisnik da upravljačkom tijelu dostavi na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Temeljem odredbi članka 23. točka 7. Statuta Doma za starije osobe Kantrida Upravno vijeće Doma usvaja polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Financiranje rashoda Doma za starije osobe Kantrida za 2024. godinu planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Financijskim planom Doma Kantrida za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu kojim je visina rashoda za 2024. godinu utvrđena u iznosu 6.191.938,00 EUR, te
- 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu kojim je visina rashoda povećana na iznos 6.854.781,27 EUR.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Kantrida za 2024. godinu utvrđuje se manjak prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 111.948,17 EUR a obzirom na preneseni višak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina ukupni rezultat je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 7.858,67 EUR.

Prihod ukupnog poslovanja ostvaren je u iznosu od 2.171.784,40 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje financijsko razdoblje za 23,5 % više, odnosno 32,2% godišnjeg plana. Razlog većih prihoda u odnosu na prošlu godinu je povećanje cijene smještaja i dostave ručka za korisnike koji sami plaćaju od 01.08.2023. U manjem u odnosu na plan ostvareni su prihodi od nadležnog proračuna jer nije u cijelosti realiziran planirani projekt uređenja dislociranja jedinice Delnice.

Ukupni prihodi odnose se na:

- prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.626.169,33 ili 50,5% planiranog. Navedeni prihod odnosi se na naplatu pruženih socijalnih usluga (smještaj, pomoć u kući, prehrana) a u odnosu na prethodnu godinu je veći za 9,3% iz razloga povećanja cijena od 01.08.2023.g.
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 533.285,08 EUR ili 15,2% planiranog, što je u odnosu na 2023. g. više za 105,8 %, povećan je prihod za redovno poslovanje, ali u odnosu na plan nije još uvijek realiziran planirani projekt uređenja dislocirane jedinice Delnice
- prihode od pruženih usluga (iznajmljivanje prostora) i donacija u iznosu od 8.419,90 EUR ili 49,5% planiranog
- pomoći ostvarene u iznosu od 3.780,00 EUR ili 70,0% planiranog, iskazani iznos odnosi se na tekuću pomoć proračuna koji nam nije nadležan, tj. ostvarili smo financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata, a temeljem provedbe Javnog poziva od strane MRMSOSP. Ista je započela u travnju 2022.g.,a produžena je i za ovu godinu.
- prihoda od imovine – kamate u iznosu od 130,09 EUR.

Ukupni rashodi su realizirani u iznosu 2.283.732,57 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje polugodišnje financijsko razdoblje 24,5,8% više, a rashodi se odnose na:

- rashode za zaposlene koji iznose 1.595.176,82 EUR ili 46,6% planiranog i u odnosu na prošlo polugodišnje financijsko razdoblje je za 35,0% više (povećavala se osnovica za obračun plaće u listopadu 2023., od 1.03.2024. u primjeni su novi povećani koeficijenti za obračun plaće, isplaćen je nova kolektivnim ugovorom predviđena naknada – uskrsnica u iznosu od 100,00 EUR, a razlog povećanja je i prekovremeni rad zbog povećanog broja bolovanja radnika i nedostatka radne snage - medic. sestre i kuhari). Povećanjem rashoda za zaposlene dolazi i do povećanja doprinosa.
- materijalne rashode koji iznose 645.244,35 EUR što je 49,8% planiranog a u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 3,8% više. Razlozi povećanja su: veći broj stručnog usavršavanja iz zaštite na radu, tečaj higijenskog minimuma; porast cijena namirnica; više nabavljenog materijala za tekuće održavanje. Povećani rashodi na uslugama se odnose na komunalne usluge koje su veće zbog povećane cijene i potrošnje vode te izvanrednog pregleda i čišćenje ložišta i dimnjaka. Iskazan iznos na intelektualnim i osobnim uslugama odnosi se na usluge vezane za prijavu i administraciju projekta energetske obnove zgrada Doma Kantrida, te odvjetničke usluge pri provođenju ovrhe za naplatu potraživanja. Povećanje na ostalim uslugama odnosi se na planirano uređenje prostora kapele. Premije osiguranja su veće zbog kasko osiguranja novonabavljenog vozila Kangoo. Povećane pristojbe i naknade su zbog sudske presude.
- financijski rashodi iznose 677,25 EUR ili 48,0% planiranog
- naknade građanima (džeparci korisnika) iznose 12.719,72 EUR ili 47,1,0% planiranog i što je 9,7% manje u odnosu na prošlo financijsko razdoblje iz razloga manjeg broja korisnika smještaja koji primaju ovu naknadu prema rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 29.914,43 EUR ili svega 1,4% planiranog, a odnose se na izradu idejnog rješenja i projektne dokumentacije rekonstrukcije zgrade za dislociranu jedinicu u Delnicama, te nabave parnokonvekcijske pećnice te TV i zvučnika za ROT.

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbi članka 23. točka 7. Statuta Doma za starije osobe Kantrida Upravno vijeće usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

I. OPĆI DIO

Fincijski plan Doma Kantrida za 2024. godinu ostvaren je kako slijedi:

Naziv	Izvršenje 1-6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I. rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6. 2024.	Indeks izvršenje		Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
					2024/izvršenje 2023	2024/izvršenje 2024	
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)	
PRIHODI POSLOVANJA	1.757.967,80	6.096.938,00	6.743.691,77	2.171.784,40	123,5%	32,2%	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
UKUPNO PRIHODI	1.757.967,80	6.096.941,00	6.750.691,77	2.171.784,40	123,5%	32,2%	
RASHODI POSLOVANJA	1.818.387,70	4.095.637,00	4.744.267,77	2.253.818,14	123,9%	47,5%	
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	15.493,68	2.096.301,00	2.110.513,50	29.914,43	193,1%	1,4%	
UKUPNO RASHODI	1.833.881,38	6.191.938,00	6.854.781,27	2.283.732,57	124,5%	33,3%	
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-75.913,58	-95.000,00	-104.089,50	-111.948,17	147,5%	107,5%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JIMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00			
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)							
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	203.152,21	95.000,00	104.089,50	104.089,50	51,2%	100,0%	
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	127.238,63	0,00	0,00	-7.858,67	-6,2%	-	

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za 2024. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Rijeka, 12.7.2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. - OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Izvršenje 1.- 6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I.rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
6 Prihodi poslovanja	1.757.967,80	6.743.691,77	6.743.691,77	2.171.784,40	123,54	32,2
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.734,45	5.400,00	5.400,00	3.780,00	101,22	70
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.734,45			3.780,00	101,22	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.734,45			3.780,00	101,22	
64 Prihodi od imovine	119,4	240	240	130,09	108,95	54,2
641 Prihodi od financijske imovine	119,4			130,09	108,95	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	87,33			102,02	116,82	
6414 Prihodi od zateznih kamata	32,07			28,07	87,53	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.487.077,81	3.221.640,00	3.221.640,00	1.626.169,33	109,35	50,48
652 Prihodi po posebnim propisima	1.487.077,81			1.626.169,33	109,35	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.487.077,81			1.626.169,33	109,35	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	7.859,20	17.000,00	17.000,00	8.419,90	107,13	49,53
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.361,62			8.208,82	111,51	
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.361,62			8.208,82	111,51	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	497,58			211,08	42,42	
6631 Tekuće donacije	497,58			211,08	42,42	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	259.176,94	3.499.411,77	3.499.411,77	533.285,08	205,76	15,24
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	259.176,94			533.285,08	205,76	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	259.176,94			505.582,48	195,07	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				27.702,60		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00			

Oznaka	Izvršenje 1.- 6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I.rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00			
SVEUKUPNO PRIHODI	1.757.967,80	6.750.691,77	6.750.691,77	2.171.784,40	123,54	32,17
3 Rashodi poslovanja	1.818.387,70	4.744.267,77	4.744.267,77	2.253.818,14	123,95	47,51
31 Rashodi za zaposlene	1.182.073,80	3.421.490,77	3.421.490,77	1.595.176,82	134,95	46,62
311 Plaće (Bruto)	957.141,28			1.305.506,17	136,4	
3111 Plaće za redovan rad	742.122,93			1.094.168,00	147,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad	13.085,21			17.939,41	137,1	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	201.933,14			193.398,76	95,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	68.395,03			77.930,07	113,94	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	68.395,03			77.930,07	113,94	
313 Doprinosi na plaće	156.537,49			211.740,58	135,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156.537,49			211.740,58	135,27	
32 Materijalni rashodi	621.547,20	1.294.367,00	1.294.367,00	645.244,35	103,81	49,85
321 Naknade troškova zaposlenima	48.360,38			46.388,62	95,92	
3211 Službena putovanja	2.109,16			860	40,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.545,19			42.010,62	96,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.706,03			3.518,00	130,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	434.147,18			434.995,99	100,2	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.626,85			27.920,97	83,03	
3222 Materijal i sirovine	232.035,10			251.314,36	108,31	
3223 Energija	140.577,78			129.676,75	92,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.687,32			6.314,89	134,72	
3225 Sitni inventar i auto gume	15.694,41			12.333,48	78,59	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.525,72			7.435,54	98,8	
323 Rashodi za usluge	136.041,76			159.442,12	117,2	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.461,81			8.747,03	117,22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.367,52			39.284,05	97,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.020,56			3.280,83	108,62	
3234 Komunalne usluge	52.955,42			67.985,63	128,38	
3235 Zakupnine i najamnine	3.566,97			1.073,11	30,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	19.662,93			13.728,10	69,82	
3237 Intelektualne i osobne usluge	47,01			13.448,20	28.607,10	
3238 Računalne usluge	6.639,81			7.175,08	108,06	
3239 Ostale usluge	2.319,73			4.720,09	203,48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.997,88			4.417,62	147,36	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	999,23			995,45	99,62	
3292 Premije osiguranja	682,97			1.322,52	193,64	

Oznaka	Izvršenje 1.- 6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I. rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
3295 Pristojbe i naknade	1.315,68			2.099,65	159,59	
34 Financijski rashodi	674,09	1.410,00	1.410,00	677,25	100,47	48,03
343 Ostali financijski rashodi	674,09			677,25	100,47	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	674,09			677,25	100,47	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.092,61	27.000,00	27.000,00	12.719,72	90,26	47,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.092,61			12.719,72	90,26	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.092,61			12.719,72	90,26	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.493,68	2.110.513,50	2.110.513,50	29.914,43	193,08	1,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.681,18	245.080,00	245.080,00	20.222,73	549,35	8,25
422 Postrojenja i oprema	1.524,93			20.222,73	1.326,14	
4221 Uredska oprema i namještaj	645			858,58	133,11	
4222 Komunikacijska oprema				449		
4226 Sportska i glazbena oprema				331,9		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	879,93			18.583,25	2.111,90	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.156,25					
4262 Ulaganja u računalne programe	2.156,25					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.812,50	1.865.433,50	1.865.433,50	9.691,70	82,05	0,52
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.812,50			9.691,70	82,05	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.812,50			9.691,70	82,05	
SVEUKUPNO RASHODI	1.833.881,38	6.854.781,27	6.854.781,27	2.283.732,57	124,53	33,32

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.- 6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I. rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.- 6. 2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	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	-	-

Rijeka, 12. 7. 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. prema izvorima

Oznaka	Izvršenje 1-6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I.rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.161,73	2.938.820,50	2.938.820,50	271.339,55	1.678,90	9,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.161,73	2.339.643,00	2.339.643,00	261.647,85	1.618,93	11,18
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		599.177,50	599.177,50	9.691,70		1,62
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.481,02	16.240,00	16.240,00	8.338,91	111,47	51,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.481,02	16.240,00	16.240,00	8.338,91	111,47	51,35
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.727.329,73	3.761.231,27	3.761.231,27	1.865.911,72	108,02	49,61
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.484.314,52	3.200.640,00	3.200.640,00	1.603.966,19	108,06	50,11
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	243.015,21	554.187,00	554.187,00	261.945,53	107,79	47,27
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.404,27	6.404,27			
Izvor: 5 POMOĆI	3.734,45	5.400,00	5.400,00	3.780,00	101,22	70
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.734,45	5.400,00	5.400,00	3.780,00	101,22	70
Izvor: 6 DONACIJE	497,58	1.000,00	1.000,00	211,08	42,42	21,11
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	497,58	1.000,00	1.000,00	211,08	42,42	21,11
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.763,29	28.000,00	28.000,00	22.203,14	803,5	79,3
SVEUKUPNO PRIHODI	2.763,29	28.000,00	28.000,00	22.203,14	803,5	79,3
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.161,73	2.938.820,50	2.938.820,50	271.339,55	1.678,90	9,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.161,73	2.339.643,00	2.339.643,00	261.647,85	1.618,93	11,18
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		599.177,50	599.177,50	9.691,70		1,62
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.394,93	16.240,00	16.240,00	2.211,83	158,56	13,62
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.394,93	16.240,00	16.240,00	2.211,83	158,56	13,62
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.812.092,69	3.865.320,77	3.865.320,77	2.006.190,11	110,71	51,9
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.543.434,06	3.200.640,00	3.200.640,00	1.665.155,08	107,89	52,03
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	248.425,18	554.187,00	554.187,00	261.945,53	105,44	47,27
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	20.233,45	110.493,77	110.493,77	79.089,50	390,88	71,58
Izvor: 5 POMOĆI	3.734,45	5.400,00	5.400,00	3.780,00	101,22	70
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.734,45	5.400,00	5.400,00	3.780,00	101,22	70
Izvor: 6 DONACIJE	497,58	1.000,00	1.000,00	211,08	42,42	21,11
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	497,58	1.000,00	1.000,00	211,08	42,42	21,11
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		28.000,00	28.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI	1.833.881,38	6.854.781,27	6.854.781,27	2.283.732,57	124,53	33,32

B. RAČUN FINANCIRANJA										
PRIMICI UKUPNO										
Primici od financijske imovine i zaduživanja										
<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO										
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova										
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rijeka, 12.7.2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1-6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I.rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.833.881,38	6.854.781,27	6.854.781,27	2.283.732,57	124,5	33,3
Funk. klas: 102 Starost	1.830.297,88	6.847.614,27	6.847.614,27	2.280.149,07	124,6	33,3
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.583,50	7.167,00	7.167,00	3.583,50	100,0	50,0
SVEUKUPNO RASHODI	1.833.881,38	6.854.781,27	6.854.781,27	2.283.732,57	124,5	33,3

Rijeka, 12. 7. 2024.

III . OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOM ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“ RIJEKA

Dom za starije osobe Primorsko goranske županije „Kantrida“ Rijeka je javna, neprofitna ustanova za skrb o starijim osobama.

Statutom je predviđeno da je djelatnost Doma pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru te starijim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Socijalne usluge su: smještaj, boravak, pomoć u kući i organizirano stanovanje, u opsegu i intenzitetu određenim posebnim propisom.

Osim pružanja navedenih socijalnih usluga Dom može pružati usluge smještaja i pripreme i posluživanja hrane i pića, sukladno posebnom propisu, provoditi posebne programe izvaninstitucijske skrbi s ciljem pružanja pomoći i podrške starijim osobama, te obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

Dom skrbi o 361 institucionalizirana stanara starije populacije. 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.

Dom pruža usluge pomoći u kući, dnevno dostavlja tople obroke i održava sustav „Halo pomoći“ za vanjske korisnike. Klubovi za starije osobe na 6 lokacija u Gradu Rijeci okupljaju članova za koje skrbe domaćice koje također sudjeluju u podjeli pučke kuhinje uz sufinanciranje Grada. U Klubovima se provode kulturne, zabavne, sportsko-rekreativne, zdravstveno-socijalne aktivnosti a uz podršku socijalne radnice i savjetodavne aktivnosti.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Domu organiziraju se i obavljaju se u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1. Odjel socijalnog rada, radno-okupacijskih aktivnosti i izvaninstitucijske skrbi, s odsjecima:

- Odsjek pomoći u kući;
- Odsjek klubovi za starije osobe;

2. Odjel njege i brige o zdravlju, s odsjecima: Odsjek zgrada A; Odsjek zgrada B; Odsjek zgrada C;

3. Odjel financijskih, općih i pomoćno-tehničkih poslova, s odsjecima:

- Odsjek prehrane,
- Odsjek tehničkih poslova,
- Odsjek čišćenja,
- Odsjek financijsko-računovodstvenih i općih poslova.

Na dan 30.06.2024. Dom je zapošljavao 161 zaposlenog od čega 25 na određeno vrijeme.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:

Šifra	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 30.06.24.	% izvršenja
430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	4.747.679,77	2.263.388,47	47,7
430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika	10.220,00	5.300,90	51,9
430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" – DZSO "Kantrida"	7.167,00	3.583,50	50,00
430316	Edukacija djelatnika domova za starije	7.728,00	1.768,00	22,90
430443	Centar za inovacije u socijalnoj skrbi - CENTINOSS - EU	83.830,00	0,00	
430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata socijalne skrbi	0	0	
430612	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara –DSO Kantrida	1.998.156,50	9.691,70	0,5
	Ukupno	6.854.781,27	2.283.732,57	33,3

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

A Redovna djelatnost domova za starije osobe

POSEBAN CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

Aktivnost Redovna djelatnost domova za starije osobe realizirana je u iznosu od 2.263.388,47 EUR što je 47,7% planiranog. Najveći dio realiziran je iz izvora financiranja – prihodi po posebnim propisima (cijena usluge) te decentralizirane funkcije i porezni prihodi a odnose se na plaće zaposlenih i materijalne rashode a manje na nabavu potrebne opreme.

U okviru redovne djelatnosti obavljaju se sljedeće usluge i poslovi: usluga stanovanja za 361 stanara, rad Komisije za prijem; socijalni rad i savjetodavni rad sa stanarima i rodbinom, radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena, briga o zdravlju, njega, osobna higijena i pomoć u obavljanju aktivnosti, prehrana (dnevno za 361 stanara i prosječno cca 192 obroka za dostavu), održavanje čistoće i pranje rublja, pomoć i njega u kući – prosječno mjesečno pružena usluga kod 91 korisnika), dostava obroka u kuću, alarmni sustav Halo pomoć, klubovi za starije osobe (6 klubova okuplja cca 826 članova), podjela pučke kuhinje (prosječno dnevno podijeljeno oko 166,7 obroka), obavljanje tehničkih poslova (održavanje opreme i postrojenja, popravci), zaštita na radu i nabava, financijsko-računovodstveni poslovi, kadrovski poslovi te provodi E-Qalin sustav kvalitete.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. g. zaprimljeno je 307 novih zahtjeva za smještaj u dom, dok je u istom razdoblju 2023. g. zaprimljeno 263 zahtjeva. Od ukupnog broja zahtjeva, 202 se odnosi na osobe ženskog spola (66%), a 105 se odnosi na osobe muškog spola (34%). S obzirom na vrstu smještaja, 198 zahtjeva predano je za smještaj na stambenom dijelu (64%), dok je 109 zahtjeva predano za stacionar (36%). Najviše zahtjeva zaprimljeno je u ožujku 67 (22%), a najmanje u lipnju 41 (13%). Evidentan je porast broja zahtjeva za prioritetni smještaj (zahtjevi HZSR osobe temeljem čl. 127. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ali i osoba starijih od 90 godina).

U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. g. na smještaj je primljeno 45 novih stanara, dok je u istom razdoblju 2023. g. primljeno 48 novih stanara. Od ukupnog broja prijema prioritetno su primljene 4 osobe temeljem zahtjeva upućenih od HZSR tijekom 2023. i 2024. g. (9%) te 3 osobe temeljem čl. 127. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Najviše prijema bilo je u svibnju 11 (24%), a najmanje u lipnju 5 (11%). Prema spolnoj strukturi na smještaj su primljene 32 žene (71%) i 13 muškarca (29%) u promatranom razdoblju. Od ukupnog broja novoprimljenih stanara, 23 stanara primljeno je na smještaj na stacionaru (51%), u odnosu na 22 stanara primljenih na stambeni dio (49%).

Redovito se provode aktivnosti individualnog rada sa stanarima, grupnog socijalnog rada sa stanarima (katni sastanci), aktivnosti posredovanja u rješavanju konfliktnih situacija, kulturno-zabavne aktivnosti, zdravstveno – edukativne aktivnosti bibliotekarske aktivnosti, rekreativno rehabilitacijske aktivnosti (vježbe), društvene igre, zadovoljavanje osobnih potreba (održavanje misnih slavlja), sportsko rekreativne aktivnosti. Redovito se provodi zdravstvena briga i njega stanara kojima je to potrebno.

Analize odnosno evaluacije korisnika, rodbine i radnika se provode na godišnjoj razini što je provedeno u svibnju a rezultati će biti poznati u kolovozu.

Realizirano je tekuće i investicijsko održavanje prostora – sanaciju podova (kapela B zgrade zbog prodora vode i prizemlje A zgrade). Sve su učestaliji kvarovi na parnom kotlu te uređajima u praonici i kuhinji što znatno opterećuje tekuće poslovanje troškovima koje je teško predvidjeti. Zbog obilnih padalina došlo je do prelijevanja i začepljenja kanalizacijskog ispusta u zgradi B koji je djelomično urušen i zahtjeva izmjenu cijevi. Izrađeno je idejno rješenje uređenja prostora 2 kata zgrade C u buduću kućansku zajednicu te izvršena procjena troškova uređenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,31	4,42	
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,12	4,31	
broj korisnika izvaninstitucijske skrbi	Broj korisnika prehrane i dostave obroka, te usluga njege i pomoći u kući	Broj	417	420	381

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

T Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika

T Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" – DZSO "Kantrida"

A Edukacija djelatnika domova za starije

POSEBAN CILJ : 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA:

5.2.1. Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva

5.2.3. Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

Tijekom prvog polugodišta 2024. godine, provodile su se kulturno-zabavne aktivnosti, prigodne aktivnosti (Valentinovo, karnevalska zabava, Uskrs, Dan žena, Dan očeva, svjetski dan glazbe), zdravstveno - edukativne aktivnosti (mjerenje šećera i tlaka, predavanja), bibliotekarske aktivnosti, rekreativno rehabilitacijske aktivnosti (vježbe), društvene igre (druženja s učenicima i studentima), sportsko rekreativne aktivnosti (sportske igre) kao i prijašnjih godina, a pojačan je i kreativan rad (fraktalno crtanje, radionice izrade ukrasa). Dio aktivnosti je sufinanciran od strane Županije, nabavljena je prijenosna glazbena linija i TV, ukupno je za aktivnost utrošeno 5.300,90 EUR ili 51,9% planiranog.

Nastavljeno je s pružanjem izvaninstitucijske pomoći Halo pomoć također sufinancirano od strane Županije u iznosu od 3.583,50 EUR. Tijekom godine bilo je ukupno 29 korisnika.

Provedene su redovne interne edukacije za njegovatelje i medicinsko osoblje, jednodnevni seminari, stručna ekskurzija zaposlenika Doma, E-Qalin grupe. Provedeno je godišnje ispitivanje zadovoljstva stanara, rodbine i zaposlenih uz pomoć studenata na stručnoj praksi te se očekuju rezultati. Za ovu namjenu ostvareno je sufinanciranje od strane Županije u iznosu od 1.768,00 EUR ili 22,9% planiranog. Iz vlastitih prihoda Dom je uputio dvoje zaposlenika na prekvalifikaciju odnosno doškovanje. Prekvalifikacija za kuhara je uspješno okončana krajem lipnja te će radnik biti raspoređen na radno mjesto kuhara.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.6.2024.
Broj uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Većom uključenosti korisnika u radno-okupacijske aktivnosti poboljšava se njihova kvaliteta života	Postotak uključenih korisnika	Prosječan broj 174 korisnika dnevno	55% korisnika	155,45 korisnika prosječno,

			48% u odnosu na ukupan broj korisnika		43% ukupnog korisnika
Broj korisnika usluge Halo pomoć	Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj zajednici i mogućnost da što dulje ostanu u svojim domovima	Broj uključenih korisnika	26 uključenih korisnika	36 uključenih korisnika	27 uključenih korisnika

PROGRAM: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

T430442 Centar za inovacije u socijalnoj skrbi CENTINOSS-EU

POSEBAN CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete usluga institucija na području socijalne skrbi

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. uvršten je 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.

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, početak provedbe je 1.3.2024. godine. U provedbi CENTINOSS projekta sudjeluje 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 „Nine Pokorn“ 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

Održan je početni sastanak partnera u Rijeci a Dom je započeo s pripremom aktivnosti na uređenju prostora za pružanje inovativnih oblika socijalnih usluga te 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.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

K Adaptacija i rekonstrukcija objekata socijalne skrbi

K Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara –DSO Kantrida

POSEBAN CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete usluga institucija na području socijalne skrbi

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

U svibnju 2023. izvršena je priprema i prijava projekta za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora na Javni poziv Ministarstva graditeljstva uz suglasnost osnivača i vlasnika objekata Doma. Planiranim zahvatom namjera je postići uštedu godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od minimalno 66,74 %, ušteda godišnje primarne energije nakon energetske obnove od minimalno 68,84% te smanjenje emisije CO2 za 63,68% ponajprije uređenjem krovova i ovojnice /fasade/ objekata. Vrijednost prijavljenog projekta je ukupno 3.467.271,79 EUR od čega bi bespovratna sredstva iznosila 2.753.877,22 EUR.

Projekt je prihvaćen za financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša ali je još uvijek na rezervnoj listi zbog nedostatnih ukupnih sredstava za financiranje prihvatljivih projekata. Prihvatljivo je ukupno 3.338.507,56 EUR odnosno bespovratno 2.650.755,93 EUR. Projekt je ostvario 72 boda pa iako su povećana ukupna sredstva za Javni poziv, do sada je već ugovoreno 72% od ukupno osiguranih 99 milijuna EUR te nije izvjesno da će Dom realizirati sufinanciranje. Zbog navedenog upućen je zahtjev prema Osnivaču za osiguranje sredstava kako bi se Projekt realizirao u fazama, ponajprije krov i ovojnica B zgrade u iznosu od 750 tisuća EUR obzirom da je projekt izrađen kao i pripadajući troškovnici a sanacija krova i fasade je nužno potrebna zbog čestih prodora vode pri obilnijim kišama. Sredstva za sada nisu odobrena.

U provedbi Projekta Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara –DSO Kantrida izrađeno je idejno rješenje uređenja objekta Doma zdravlja – 1 kat u Delnicama za potrebe budućih smještajnih kapaciteta u Gorskom kotaru, glavni i izvedbeni projekt te troškovnici kao podloga za provođenje javne nabave za izvođenje radova i kasnije opremanje prostora. Dobivena je građevinska dozvola te proveden postupak javne nabave za radove i usluge nadzora koji su poništeni iz razloga što je ponuđeni iznos bio veći od procijenjene vrijednosti nabave. Za izradu projektne dokumentacije i dokumentacije potrebne za ishodovanje građevinske dozvole isplaćen je preostali ugovoreni iznos.

Predviđene su dvije faze uređenja prostora. U prvoj fazi osigurao bi se smještaj za maksimalno 37 korisnika te sve prateće prostorije potrebne za pokretanje rada i dobivanje licence za rad. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1.280.000 EURa bez PDV-a. U drugoj fazi moguće je urediti smještaj za još 20 tak osoba.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024.G.-posebni dio

Oznaka	Izvršenje 1-6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I.rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.833.881,38	6.854.781,27	6.854.781,27	2.283.732,57	124,5	33,3
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	1.833.881,38	6.854.781,27	6.854.781,27	2.283.732,57	124,5	33,3
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.833.881,38	6.854.781,27	6.854.781,27	2.283.732,57	124,5	33,3
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	1.833.881,38	6.854.781,27	6.854.781,27	2.283.732,57	124,5	33,3
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	1.813.542,38	4.747.679,77	4.747.679,77	2.263.388,47	124,8	47,7
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe	1.813.542,38	4.747.679,77	4.747.679,77	2.263.388,47	124,8	47,7
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.635,23	915.549,00	915.549,00	250.995,45	3287,3	27,4
31 Rashodi za zaposlene		910.000,00	910.000,00	250.000,00		27,5
3111 Plaće za redovan rad				200.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene				50.000,00		
32 Materijalni rashodi	7.635,23	5.549,00	5.549,00	995,45	13,0	17,9
3223 Energija	6.636,00					
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	999,23			995,45	99,6	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.394,93	16.240,00	16.240,00	2.211,83	158,6	13,6
34 Financijski rashodi		210	210			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,93	16.030,00	16.030,00	2.211,83	158,6	13,8
4221 Uredska oprema i namještaj	645			858,58	133,1	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	749,93			1.353,25	180,5	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.543.434,06	3.124.810,00	3.124.810,00	1.665.155,08	107,9	53,3
31 Rashodi za zaposlene	981.488,80	2.006.310,00	2.006.310,00	1.080.144,82	110,1	53,8
3111 Plaće za redovan rad	569.593,93			657.192,00	115,4	
3113 Plaće za prekovremeni rad	13.085,21			17.939,41	137,1	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	187.473,14			178.938,76	95,5	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	68.395,03			27.930,07	40,8	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	142.941,49			198.144,58	138,6	
32 Materijalni rashodi	545.022,31	1.082.300,00	1.082.300,00	571.613,29	104,9	52,8
3211 Službena putovanja	2.109,16			860	40,8	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.545,19			42.010,62	96,5	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.706,03			1.750,00	64,7	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.333,85			27.400,97	84,7	
3222 Materijal i sirovine	198.293,80			217.858,60	109,9	
3223 Energija	128.282,83			123.967,75	96,6	

Oznaka	Izvršenje 1-6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I. rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6. 2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.687,32			6.314,89	134,7	
3225 Sitni inventar i auto gume	15.594,41			12.333,48	79,1	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.525,72			7.435,54	98,8	
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza	7.461,81			8.747,03	117,2	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.692,06			8.101,20	39,2	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.020,56			3.280,83	108,6	
3234 Komunalne usluge	52.955,42			67.985,63	128,4	
3235 Zakupnine i najamnine	3.566,97			1.073,11	30,1	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.241,98			13.728,10	122,1	
3237 Intelektualne i osobne usluge	47,01			13.448,20	28607,1	
3238 Računalne usluge	6.639,81			7.175,08	108,1	
3239 Ostale usluge	2.319,73			4.720,09	203,5	
3292 Premije osiguranja	682,97			1.322,52	193,6	
3295 Pristojbe i naknade	1.315,68			2.099,65	159,6	
34 Financijski rashodi	674,09	1.200,00	1.200,00	677,25	100,5	56,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	674,09			677,25	100,5	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.092,61	27.000,00	27.000,00	12.719,72	90,3	47,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.092,61			12.719,72	90,3	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.156,25	8.000,00	8.000,00			
4262 Ulaganja u računalne programe	2.156,25					
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	248.425,18	554.187,00	554.187,00	261.945,53	105,4	47,3
31 Rashodi za zaposlene	195.276,00	423.378,00	423.378,00	195.288,00	100,0	46,1
3111 Plaće za redovan rad	167.220,00			167.232,00	100,0	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	14.460,00			14.460,00	100,0	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.596,00			13.596,00	100,0	
32 Materijalni rashodi	53.149,18	105.182,00	105.182,00	49.427,53	93,0	47,0
3222 Materijal i sirovine	33.473,72			33.244,68	99,3	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.675,46			16.182,85	82,3	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.627,00	25.627,00	17.230,00		67,2
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				17.230,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	8.420,95	104.089,50	104.089,50	79.089,50	939,2	76,0
31 Rashodi za zaposlene		64.089,50	64.089,50	64.089,50		100,0
3111 Plaće za redovan rad				64.089,50		
32 Materijalni rashodi	8.420,95	40.000,00	40.000,00	15.000,00		37,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.000,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.420,95					
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		6.404,27	6.404,27			
31 Rashodi za zaposlene		6.404,27	6.404,27			

Oznaka	Izvršenje 1-6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I. rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	3.734,45	5.400,00	5.400,00	3.780,00	101,2	70,0
32 Materijalni rashodi	3.734,45	5.400,00	5.400,00	3.780,00	101,2	70,0
3223 Energija	3.734,45			3.780,00	101,2	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	497,58	1.000,00	1.000,00	211,08	42,4	21,1
32 Materijalni rashodi	367,58	1.000,00	1.000,00	211,08	57,4	21,1
3222 Materijal i sirovine	267,58			211,08	78,9	
3225 Sitni inventar i auto gume	100					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	130					
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		20.000,00	20.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00			
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	8.526,50	25.115,00	25.115,00	10.652,40	124,9	42,4
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	4.943,00	10.220,00	10.220,00	5.300,90	107,2	51,9
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.943,00	10.220,00	10.220,00	5.300,90	107,2	51,9
31 Rashodi za zaposlene	2.654,50	6.000,00	6.000,00	3.000,00	113,0	50,0
3111 Plaće za redovan rad	2.654,50			3.000,00	113,0	
32 Materijalni rashodi	2.288,50	2.520,00	2.520,00	1.520,00	66,4	60,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.293,00			520	40,2	
3223 Energija	995,5			1.000,00	100,5	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700,00	1.700,00	780,9		45,9
4222 Komunikacijska oprema				449		
4226 Sportska i glazbena oprema				331,9		
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	3.583,50	7.167,00	7.167,00	3.583,50	100,0	50,0
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.583,50	7.167,00	7.167,00	3.583,50	100,0	50,0
31 Rashodi za zaposlene	2.654,50	5.309,00	5.309,00	2.654,50	100,0	50,0
3111 Plaće za redovan rad	2.654,50			2.654,50	100,0	
32 Materijalni rashodi	929	1.858,00	1.858,00	929	100,0	50,0
3223 Energija	929			929	100,0	
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		7.728,00	7.728,00	1.768,00		22,9
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.728,00	7.728,00	1.768,00		22,9
32 Materijalni rashodi		7.728,00	7.728,00	1.768,00		22,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				1.768,00		
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		83.830,00	83.830,00			
T 430442 Centar za inovacije u socijalnoj skrbi - CENTINOSS - EU		83.830,00	83.830,00			
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		75.830,00	75.830,00			

Oznaka	Izvršenje 1-6. 2023.	Izvorni plan 2024.	I. rebalans plana 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks izvršenje 2024/izvršenje 2023	Indeks izvršenje 2024/rebalans 2024
32 Materijalni rashodi		42.830,00	42.830,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00			
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		8.000,00	8.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00			
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	11.812,50	1.998.156,50	1.998.156,50	9.691,70	82,1	0,5
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	11.812,50					
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	11.812,50					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.812,50					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.812,50					
K 430612 Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka		1.998.156,50	1.998.156,50	9.691,70		0,5
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.398.979,00	1.398.979,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.723,00	32.723,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.366.256,00	1.366.256,00			
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		599.177,50	599.177,50	9.691,70		1,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		499.177,50	499.177,50	9.691,70		1,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				9.691,70		

Rijeka, 12. 7. 2024.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.
DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“ RIJEKA

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024. godini

Daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Dom Kantrida se tijekom 2024. niti ranije nije zaduživao te na dan 30.06.2024. nema iskazane obaveze po zaduživanju.

2. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2024. godini

Dom Kantrida tijekom prvog polugodišta 2024. nije davao jamstva te također nema evidentirana plaćanja po protestiranim jamstvima.