



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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
DOMA ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA**

Rijeka, 11. srpanj 2025. 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 2025. godinu planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Financijskim planom Doma Kantrida za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu kojim je visina rashoda za 2025. godinu utvrđena u iznosu 8.070.408,80EUR.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Kantrida za 2025. godinu utvrđuje se manjak prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 151.933,42 EUR a obzirom na preneseni višak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina ukupni rezultat je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 55.660,55 EUR.

Prihod ukupnog poslovanja ostvaren je u iznosu od 3.445.357,89 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje financijsko razdoblje za 58,6 % više, odnosno 42,7% godišnjeg plana. Razlog većih prihoda u odnosu na prošlu godinu je veće sufinanciranje PGŽ-a, redovnog poslovanja te financiranje radova uređenja dislocirane jedinice Delnice.

Ukupni prihodi odnose se na:

- prihode po posebnim propisima u iznosu od 1.600.903,59 ili 49,6% planiranog. Navedeni prihod odnosi se na naplatu pruženih socijalnih usluga (smještaj, pomoć u kući, prehrana) a u odnosu na prethodnu godinu je manji za 1,6% iz razloga smanjenja kapaciteta smještaja (5 korisnika) i manjih prihoda od pomoći u kući zbog bolovanja i nedostatka gerontodomaćica, a cijena smještaja za korisnike smještene Rješenjem HZSR se nije mijenjala od 2019.g.
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 1.829.372,98 EUR ili 38,06% planiranog, što je u odnosu na 2024. g. više za 243 %, povećan je prihod za redovno poslovanje 117,86%, izvode se radovi na uređenju dislocirane jedinice Delnice, ali u odnosu na plan realizacija je manja zbog potrebe produljenja izvođenja radova.
- prihode od pruženih usluga i donacija u iznosu od 10.578,37 EUR ili 60,45% planiranog
- pomoći ostvarene u iznosu od 4.320,00 EUR ili 24,52% 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. Planirana je i refundacija po EU Projektu Centinoss do kraja godine.
- prihoda od imovine – kamate u iznosu od 182,95 EUR.

Ukupni rashodi su realizirani u iznosu 3.597.291,31 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje polugodišnje financijsko razdoblje 57,52% više, a rashodi se odnose na:

- rashode za zaposlene koji iznose 2.105.192,15 EUR ili 56,83% planiranog i u odnosu na prošlo polugodišnje financijsko razdoblje je za 32% više (povećavala se osnovica za obračun plaće, od 1.03.2024. u primjeni su novi povećani koeficijenti za obračun plaće, 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. U rashodima je evidentirano sedam plaća.
- materijalne rashode koji iznose 700.841,40 EUR što je 45,09% planiranog a u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 8,62% više. Razlozi povećanja su: službena putovanja po EU Projektu Centinoss i radi stručnog usavršavanja vezanih za rad po modelu E-qalin; veći broj stručnog usavršavanja iz zaštite na radu, edukacije njegovateljica; porast cijena pojedinih namirnica; više nabavljenog materijala za tekuće održavanje.
- povećani rashodi na uslugama se odnose na: veći broj intervencija na tekućem i investicijskom održavanju te dogradnja sustava vatrodjave za potrebe ishodovanja nove licence. Iskazan iznos na intelektualnim i osobnim uslugama odnosi se na usluge vezane za prijavu i administraciju projekta energetske obnove zgrada Doma Kantrida, te angažiranje putničke agencije za organizaciju studijskog putovanja u Sloveniju po EU Projektu Centinoss. Povećanje na ostalim uslugama odnosi se na grafičke usluge i usluge dizajna u sklopu projekta Centinoss te izrade brošure povodom obilježavanja 60 godina od osnutka Doma zbog čega je iskazan i rashod za uslugu cateringa.. Povećane pristojbe i naknade su zbog povećane naknade radi nedovoljnog broja zapošljavanja osoba s invaliditetom.
- financijski rashodi iznose 738,19 EUR ili 47,93% planiranog
- naknade građanima (džeparci korisnika) iznose 13.718,35 EUR ili 54,87% planiranog i što je 7,85% više u odnosu na prošlo financijsko razdoblje što ovisi o broju korisnika smještaja koji primaju ovu naknadu prema rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 776.801,22 EUR ili 27,89% planiranog, a odnose se na provođenje radova rekonstrukcije zgrade za dislociranu jedinicu u Delnicama, te nabave uređaja i opreme za klubove starijih osoba planiranih kroz provođenje aktivnosti EU Projekta Centinoss.

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 2025.

I. OPĆI DIO

Financijski plan Doma Kantrida za 2025. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u EUR

Naziv	Izvršenje 1-6. 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks izvršenje 2025/izvršenje 2024	Indeks izvršenje 2025/plan 2025
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
PRIHODI POSLOVANJA	2.171.784,40	8.069.408,80	3.445.357,89	158,6%	42,7%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODI	2.171.784,40	8.069.408,80	3.445.357,89	158,6%	42,7%
RASHODI POSLOVANJA	2.253.818,14	5.285.334,00	2.820.490,09	125,1%	53,4%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	29.914,43	2.785.074,80	776.801,22	2596,7%	27,9%
UKUPNO RASHODI	2.283.732,57	8.070.408,80	3.597.291,31	157,5%	44,6%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-111.948,17	-1.000,00	-151.933,42	135,7%	15193,3%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)					
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	104.089,50	1.000,00	96.272,87	92,5%	9627,3%
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	-7.858,67	0,00	-55.660,55	708,3%	-

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za 2025. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.
Rijeka, 11.7.2025.

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. -OPĆI DIO

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Izvršenje I-VI (4.)	Indeks 4/2 (5.)	Indeks 4/3 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.171.784,40	8.069.408,80	3.445.357,89	158,64	42,7
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.780,00	17.620,00	4.320,00	114,29	24,52
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.780,00		4.320,00	114,29	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.780,00		4.320,00	114,29	
64 Prihodi od imovine	130,09	240	182,95	140,63	76,23
641 Prihodi od financijske imovine	130,09		182,95	140,63	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	102,02		124,32	121,86	
6414 Prihodi od zateznih kamata	28,07		58,63	208,87	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.626.169,33	3.227.500,00	1.600.903,59	98,45	49,6
652 Prihodi po posebnim propisima	1.626.169,33		1.600.903,59	98,45	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.626.169,33		1.600.903,59	98,45	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	8.419,90	17.500,00	10.578,37	125,64	60,45
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.208,82		10.291,79	125,37	
6615 Prihodi od pruženih usluga	8.208,82		10.291,79	125,37	
663 cije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	211,08		286,58	135,77	
6631 Tekuće donacije	211,08		286,58	135,77	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	533.285,08	4.806.548,80	1.829.372,98	343,04	38,06
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	533.285,08		1.829.372,98	343,04	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	505.582,48		1.101.469,61	217,86	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	27.702,60		727.903,37	2.627,56	
SVEUKUPNO PRIHODI	2.171.784,40	8.069.408,80	3.445.357,89	158,64	42,7
3 Rashodi poslovanja	2.253.818,14	5.285.334,00	2.820.490,09	125,14	53,36

31 Rashodi za zaposlene	1.595.176,82	3.704.463,00	2.105.192,15	131,97	56,83
311 Plaće (Bruto)	1.305.506,17		1.745.541,74	133,71	
3111 Plaće za redovan rad	1.094.168,00		1.500.547,67	137,14	
3113 Plaće za prekovremeni rad	17.939,41		37.173,99	207,22	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	193.398,76		207.820,08	107,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene	77.930,07		79.737,17	102,32	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	77.930,07		79.737,17	102,32	
313 Doprinosi na plaće	211.740,58		279.913,24	132,2	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	211.740,58		279.913,24	132,2	
32 Materijalni rashodi	645.244,35	1.554.331,00	700.841,40	108,62	45,09
321 Naknade troškova zaposlenima	46.388,62		60.107,39	129,57	
3211 Službena putovanja	860		4.402,93	511,97	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.010,62		49.386,83	117,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.518,00		6.317,63	179,58	
322 Rashodi za materijal i energiju	434.995,99		422.465,56	97,12	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.920,97		22.290,62	79,83	
3222 Materijal i sirovine	251.314,36		258.003,39	102,66	
3223 Energija	129.676,75		132.477,12	102,16	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.314,89		8.519,95	134,92	
3225 Sitni inventar i autogume	12.333,48		1.158,99	9,4	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.435,54		15,49	0,21	
323 Rashodi za usluge	159.442,12		210.197,54	131,83	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.747,03		8.845,06	101,12	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.284,05		87.618,16	223,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.280,83		2.928,78	89,27	
3234 Komunalne usluge	67.985,63		66.328,87	97,56	
3235 Zakupnine i najamnine	1.073,11		2.036,02	189,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.728,10		7.242,86	52,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.448,20		16.451,55	122,33	
3238 Računalne usluge	7.175,08		8.781,45	122,39	
3239 Ostale usluge	4.720,09		9.964,79	211,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.417,62		8.070,91	182,7	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	995,45		1.073,34	107,82	
3292 Premije osiguranja	1.322,52		1.775,53	134,25	
3293 Reprezentacija			2.500,00		

3295	Pristojbe i naknade	2.099,65		2.722,04	129,64	
34	Financijski rashodi	677,25	1.540,00	738,19	109	47,93
343	Ostali financijski rashodi	677,25		738,19	109	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	677,25		738,19	109	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.719,72	25.000,00	13.718,35	107,85	54,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.719,72		13.718,35	107,85	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.719,72		13.718,35	107,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.914,43	2.785.074,80	776.801,22	2.596,74	27,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.222,73	425.074,80	31.304,81	154,8	7,36
422	Postrojenja i oprema	20.222,73		31.304,81	154,8	
4221	Uredska oprema i namještaj	858,58		7.487,50	872,08	
4222	Komunikacijska oprema	449		2.662,20	592,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.250,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	331,9				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.583,25		15.905,11	85,59	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.691,70	2.360.000,00	745.496,41	7.692,11	31,59
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.691,70		745.496,41	7.692,11	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.691,70		745.496,41	7.692,11	
	SVEUKUPNO RASHODI	2.283.732,57	8.070.408,80	3.597.291,31	157,52	44,57

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.- 6. 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks izvršenje 2025/izvrše nje 2024	Indeks izvršenje 2025/rebala ns 2025
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	-	-
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	-	-
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-

Rijeka, 11. 7. 2025.

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025.- OPĆI DIO-prema izvorima (2)

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Izvršenje I-VI 2025. (4.)	Indeks 4/2 (5.)	Indeks 4/3 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.339,55	4.252.361,80	1.450.976,71	534,75	34,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	261.647,85	1.553.897,00	723.073,34	276,35	46,53
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.691,70	2.698.464,80	727.903,37	7.510,59	26,97
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.338,91	17.240,00	10.474,74	125,61	60,76
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.338,91	17.240,00	10.474,74	125,61	60,76
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.865.911,72	3.779.687,00	1.961.978,59	105,15	51,91
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.603.966,19	3.225.500,00	1.583.582,32	98,73	49,1
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	261.945,53	554.187,00	378.396,27	144,46	68,28
Izvor: 5 POMOĆI	3.780,00	17.620,00	4.320,00	114,29	24,52
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.780,00	17.620,00	4.320,00	114,29	24,52
Izvor: 6 DONACIJE	211,08	500	286,58	135,77	57,32
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	211,08	500	286,58	135,77	57,32
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	22.203,14	2.000,00	17.321,27	78,01	866,06
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	22.203,14	2.000,00	17.321,27	78,01	866,06
SVEUKUPNO PRIHODI	2.171.784,40	8.069.408,80	3.445.357,89	158,64	42,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.339,55	4.252.361,80	1.468.569,75	541,23	34,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	261.647,85	1.553.897,00	725.748,12	277,38	46,71
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	9.691,70	2.698.464,80	742.821,63	7.664,51	27,53
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.211,83	17.240,00	3.456,01	156,25	20,05
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.211,83	17.240,00	3.456,01	156,25	20,05
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.006.190,11	3.779.687,00	2.094.037,94	104,38	55,4
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.665.155,08	3.225.500,00	1.715.641,67	103,03	53,19
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	261.945,53	554.187,00	218.396,27	83,37	39,41
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	79.089,50		160.000,00	202,3	
Izvor: 5 POMOĆI	3.780,00	17.620,00	4.320,00	114,29	24,52
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.780,00	17.620,00	4.320,00	114,29	24,52

Izvor: 6 DONACIJE		211,08							
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		211,08	500		286,58	135,77			57,32
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			500		286,58	135,77			57,32
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			3.000,00		26.621,03				887,37
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			2.000,00		517,59				25,88
SVEUKUPNO RASHODI		2.283.732,57	8.070.408,80		3.597.291,31	157,52			2.610,34
									44,57

14.07.2025.

9

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025.
 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje I - VI 2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Izvršenje I-VI 2025. (4.)	Indeks 4/2 (5.)	Indeks 4/3 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.283.732,57	8.070.408,80	3.597.291,31	157,52	44,57
Funk. klas: 102 Starost	2.280.149,07	8.070.408,80	3.597.291,31	157,77	44,57
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.583,50				
SVEUKUPNO PRIHODI	2.171.784,40	8.069.408,80	3.445.357,89	158,64	42,7
SVEUKUPNO RASHODI	2.283.732,57	8.070.408,80	3.597.291,31	157,52	44,57

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOM ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“ RIJEKA

Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka je javna, neprofitna ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge institucijske i izvaninstitucijske skrbi, jedna je od javnih ustanova socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj. Osnivač ustanove je Primorsko – goranska županija.

Dom Kantrida načinom rada i procesima prati suvremene oblike institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi kao i europske trendove deinstitucionalizacije institucionalne skrbi. Otvoren je za suradnju s lokalnom zajednicom, institucijama, tijelima državne uprave, zdravstvenim ustanovama. Surađuje s Primorsko – goranskom županijom, Gradom Rijeka, nadležnim ministarstvom, Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb, udrugama, medijima, fakultetima i školama kojima omogućava provođenje stručne prakse.

Prema novom Rješenju o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga 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. Smještaj je usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga. Smještajem se osigurava stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih i dodatnih životnih potreba, a koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Uz uslugu institucijskog smještaja, Dom nudi mogućnost pružanja i ostalih usluga starijima poput brige o zdravlju, njege, fizikalne terapije, socijalnog rada, aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti, pedikerske, frizerske, liječničke te stomatološke usluge.

Izvaninstitucijske usluge odnose se na pomoć i njegu u kući, dostavu obroka, klubove za starije osobe na području Grada Rijeke (lokacije dobivene na korištenje) u vidu poludnevnih boravaka te usluge „Halo pomoći“.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Domu organiziraju se i obavljaju u ustrojbenim jedinicama. Ustrojbene jedinice osnivaju se radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti Doma, a u svrhu što boljeg, racionalnijeg i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja Doma, a to su: 1. Odjel socijalnog rada, radno-okupacijskih aktivnosti i izvaninstitucijske skrbi, s odsjecima pomoći u kući i klubovi za starije osobe; 2. Odjel njege i brige o zdravlju s odsjecima zgrada A; zgrada B i zgrada C te 3. Odjel financijskih, općih i pomoćno-tehničkih poslova, s odsjecima: Odsjek prehrane, Odsjek tehničkih poslova, Odsjek čišćenja, Odsjek financijsko-računovodstvenih i općih poslova.

Prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma „Kantrida“ iz 2018. predviđena su radna mjesta u Domu s ukupno 173,5 izvršitelja. U ovom trenutku Dom ima 155 zaposlena od čega 130 na neodređeno vrijeme te 25 na određeno.

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

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

Šifra	Naziv programa	Plan 2025.	Izvršenje 30.06.25.	% izvršenja
1012	Socijalna skrb	5.211.944,00	2.820.681,56	54,1
A101201	Administracija i upravljanje – redovna djelatnost Doma	5.211.944,00	2.820.681,56	54,1
1013	Unapređenje socijalne skrbi	2.858.464,80	776.609,75	27,2
K101301	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara	1.988.464,80	742.821,63	37,4
T101314	Centar za inovacije u socijalnoj skrbi - CENTINOSS	110.000,00	31.113,34	28,3
K101315	Projekt energetske obnove DSO Kantrida	760.000,00	2.674,78	5,35
	Ukupno	8.070.408,80	3.597.291,31	44,6

NAZIV PROGRAMA: Socijalna skrb

SVRHA PROGRAMA: Osigurati obavljanje redovno 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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

U Financijskom planu za 2025. programi, aktivnosti i projekti su iskazani na novi način zbog čega je otežana usporedba s prošlogodišnjim razdobljem.

Aktivnost **Redovna djelatnost domova za starije osobe** realizirana je u iznosu od 2.820.681,56 EUR što je 54,1% 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. Nabava opreme (informatička oprema, medicinska oprema i uređaji za kuhinju) je pokrenuta krajem polugodišta te ista još nije isporučena.

U okviru redovne djelatnosti obavljaju se slijedeće usluge i poslovi: usluga stanovanja za 356 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 356 stanara i prosječno 219 korisnika dostave), održavanje čistoće i pranje rublja, pomoć i njega u kući – prosječno mjesečno pružena usluga kod 71 korisnika što je smanjenje u odnosu na prošlu godinu zbog manjeg broja izvršitelja), dostava obroka u kuću, alarmni sustav Halo pomoć (tijekom polugodišta 26 korisnika), klubovi za starije osobe (6 klubova okuplja 965 članova što je povećanje za cca stotinjak članova u odnosu na prošlu godinu), 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 2025. g. zaprimljeno je 448 novih zahtjeva za smještaj u dom, dok je u istom razdoblju 2024. g. zaprimljeno 307 zahtjeva. Od ukupnog broja zahtjeva, 288 se odnosi na osobe ženskog spola (64%), a 160 se odnosi na osobe muškog spola (36%). S obzirom na vrstu smještaja, 241 zahtjev predan je za smještaj na stambenom dijelu (54%), dok je 207 zahtjeva predano za stacionar (46%). Najviše zahtjeva zaprimljeno je u travnju 86 (19%), a najmanje u ožujku 65 (15%). S obzirom na prioritet kod smještaja, od ukupnog broja zahtjeva 73 zahtjeva upućeno je od Hrvatskog zavoda za socijalni rad (16%), a što je znatno više u odnosu na 2024. g. kada je u istom razdoblju zaprimljeno 37 zahtjeva od HZSR. Od 73 zahtjeva upućenih od HZSR u razdoblju od siječnja do lipnja 21 zahtjev je odbijen (15 jer osobe nisu imale navršenih 65 godina starosti i 6 zbog duševne bolesti) i 6 osoba je preminulo. Evidentan je porast broja zahtjeva za prioritetni smještaj temeljem čl. 127. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. U 2025. godini smještaj je do kraja lipnja odbilo 30 osoba, od čega je 20 osoba odbilo stambeni smještaj, a 10 osoba stacionarni. U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. g. na smještaj je primljen 41 novi stanar, dok je u istom razdoblju 2024. g. primljeno 45 novih stanara. Najviše prijema bilo je u lipnju 12 (29%), a najmanje u ožujku i travnju 5 (12%). Prema spolnoj strukturi na smještaj je primljeno 28 žena (68%) i 13 muškarca (32%) u promatranom razdoblju. Od ukupnog broja novoprimljenih stanara, 26 stanara primljeno je na smještaj na stacionaru (63%), u odnosu na 15 stanara primljenih na stambeni dio (37%).

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

Provedene su redovne interne edukacije za njegovatelje i medicinsko osoblje, osposobljavanje za BLS te dodatne edukacije za E-Qalin moderatore, procesne vođe i edukatore. Ukupno je u ove edukacije bilo uključeno oko 50 zaposlenih.

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

Realizirano je tekuće i investicijsko održavanje vozila, opreme i prostora. Sve su učestaliji kvarovi na uređajima u praonici te vozilima, što znatno opterećuje tekuće poslovanje troškovima koje je teško predvidjeti. Isto tako prometna nezgoda novog dostavnog vozila značila je dulji izostanak zbog čega je korišteno staro već dotrajalo vozilo predviđeno za prodaju a koje je trebalo znatniji popravak da bi bilo u funkciji. Zbog obilnih padalina došlo je do prelijevanja i začepjenja kanalizacijskog ispusta u zgradi B koji je djelomično urušen i zahtjeva izmjenu cijevi cijelom dužinom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,34	4,40	np
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,31	4,40	np
Ocjena radnog okruženja od strane djelatnika	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane radnika	Ocjena 1-5	3,36	3,60	np
broj korisnika izvaninstitucijske skrbi	Broj korisnika prehrane i dostave obroka, te usluga njege i pomoći u kući	Broj	417	420	358

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA

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, dobivena građevinska dozvola i proveden postupak javne nabave krajem 2024. godine započeto je uređenje prostora 1 kata zgrade Doma zdravlja u Delnicama za potrebe doma za starije osobe, s rokom dovršenja radova od 8 mjeseci. Sredstva je u cijelosti osigurala Županija. Predviđene su dvije faze uređenja prostora. U prvoj fazi osigurao bi se smještaj za maksimalno 35 korisnika te sve prateće prostorije potrebne za pokretanje rada i dobivanje licence za rad. U drugoj fazi moguće je urediti smještaj za još 20 tak osoba.

Radovi se realiziraju prema planiranom uz određene dodatne radove i prilagodbe Projekta koji su bili neophodni kako bi se osigurao normalan rad Doma zdravlja u prizemlju objekta zbog čega je Izvođač zatražio produljenje roka do mjeseca rujna. U prvom polugodištu za ovu namjenu utrošeno je 742.821,63 eura ili 46,4% planiranog. Oprema se planira nabavljati krajem godine. Naime, očekuje se početak Projekta Energetske obnove zgrade DZ Delnice što podrazumijeva radove na krovu i zamjeni stolarije na cijelom objektu zbog čega će se vjerojatno prolongirati rok stavljanja u funkciju prostora za smještaj korisnika doma za starije na 1. katu do okončanja tog projekta u 2026.

Projekt CENTINOSS predstavlja svojevrsnu nadogradnju na ranije proveden 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 pet partnera 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

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.

Održana su dva sastanka partnera u Mariboru i Rijeci. Dom je nabavio planiranu računalnu opremu, uređaje te dio tipskog namještaja i ugovorio radove na uređenju prostora 6 klubova za starije osobe na području Grada Rijeke prema izrađenoj prethodnoj analizi stanja i projektu uređenja prostora, unutar raspoloživog budžeta. Organiziran je izlet i posjet slovenskom partneru za članove kluba krajem travnja 2025. Zaposlenice Doma uključene su u cikluse edukacija koje organizira Vodeći partner. Ukupni budžet je 167.400,00 eura od čega je bespovratno 80% ili 133.920,00 eura. U prvom polugodištu realizirano je ukupno 31.113,34 eura. Prihvaćeno je i potvrđeno drugo izvješće po Projektu od strane kontrolnih tijela.

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

Dom je tijekom 2020/2021. izradio Energetski pregled i Energetski certifikat te cjelokupnu projektu dokumentaciju za povećanje energetske učinkovitosti postojeće zgrade javnog sektora. Objekt ima energetski razred C. Projektna dokumentacija energetske obnove Doma obuhvaća četiri mape i to: mapu arhitekture, mapu strojarskih instalacija, mapu elektrotehničkih instalacije te mapu fotonaponske elektrane. Temeljem navedenog Dom je izvršio prijavu na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ u svibnju 2023. Projektни prijedlog bio je prihvatljiv je za sufinanciranje ali zbog ograničenih raspoloživih sredstava utvrđenih Javnim pozivom bespovratna sredstva su dodijeljena tek u veljači 2025. i to u iznosu od 2.650.755,93 eura dok preostali iznos treba

osigurati iz drugih izvora. Procijenjena vrijednost Projekta osim radova uključuje i usluge nadzora, upravljanje projektom i promidžbene aktivnosti sukladno uvjetima Javnog poziva.

Zbog lošeg stanja objekta i u dogovoru s Osnivačem i projektantima krajem 2024. godine zbog neizvjesnosti dobivanja bespovratnih sredstava, planiralo se realizirati energetska obnovu u 4 faze 2025-2027. sveukupne procijenjene vrijednosti s PDV-om u iznosu od 3.274.473,47 eura za što su planirana sredstva u Proračunu PGŽ ali se od fazne realizacije odustalo po dobivanju bespovratnih sredstava.

Nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u travnju 2025., provedenih postupaka javnih nabava u prvom polugodištu 2025. i dobivene suglasnosti Župana, do kraja lipnja 2025. ukupno je ugovorena/procijenjena vrijednost Projekta u iznosu od 5.109.305,34 eura za radove, nadzor, upravljanje projektom i promidžbene aktivnosti. Obzirom na obim radova za očekivati je i potrebne dodatne radove. Radovi su započeli i trebali bi biti okončani do 30. lipnja 2026.

Projektom su predviđene 4 mjere energetske učinkovitosti zgrade Doma sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti:

REKONSTRUKCIJA VANJSKE OVOJNICE – toplinska izolacija vanjskih zidova i podova prema vanjskom zraku, stopa prema negrijanom tavanu ili ravnom krovu te zamjena vanjske stolarije gotovo u cijelosti. Predviđeno je i poboljšanje pristupačnosti zgrade osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (vertikalno podizna platforma na ulazu u glavni objekt sa svom potrebnom opremom).

MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE – Zbog nedovoljne osvijetljenosti u većini prostora, energetske neučinkovitosti postojećih svjetiljki te njihove dotrajalosti planirano je da se cjelokupna postojeća rasvjeta objekta demontira i zamjeni visokoefikasnim LED izvorima svjetlosti.

UGRADNJA DIZALICA TOPLINE – Ugradnja dizalica topline zrak-voda kao zasebnih izvora toplinske energije za predmetne objekte dovela bi do povećanja iskoristivosti sustava grijanja.

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE – predviđeno je da se fotonaponski paneli postavljaju na dvije fizički odvojene lokacije: na zgradi A, jedna na nižem dijelu krova i jedna na višem dijelu. Oba polja povezala bi se na glavni ormar fotonaponske elektrane u suterenu zgrade A.

Projektom se očekuje ostvarivanje budućih ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u Domu od minimalno 66,74%, ušteda godišnje primarne energije nakon obnove od minimalno 68,84% te smanjenje emisije CO₂ za 63,68% i postizanje energetskog razreda B.

Ušteda energije nema samo financijsku isplativost u smislu „manja potrošnja – manji račun“, već bi se ovim Projektom uredili i modernizirali prostori za život 356 starije osobe, rad 160 zaposlenih te isto tako doprinijelo zaštiti okoliša na globalnoj razini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost 2025.
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	35	0
Projekt energetske obnove DSO Kantrida	Realizacija projekta obnove objekata Doma i rasvjete u 4 faze	% realizacije	0%	100%	započeto

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. - POSEBNI DIO

Oznaka	Izvršenje 1 - VI 2024. 2.	Izvorni plan 2025. 3.	Izvršenje 1 - VI 2025 4.	Indeks 4/2*100 5.	Indeks 4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.283.732,57	8.070.408,80	3.597.291,31	157,52	44,57
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE	2.283.732,57	8.070.408,80	3.597.291,31	157,52	44,57
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	2.283.732,57				
Glava: 3 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA		8.070.408,80	3.597.291,31		44,57
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.339,55				
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.211,83				
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.006.190,11				
Izvor: 5 POMOĆI	3.780,00				
Izvor: 6 DONACIJE	211,08				
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	2.283.732,57				
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	2.263.388,47				
A 430204 Redovna djelat. doma za starije osobe	2.263.388,47				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.995,45				
31 Rashodi za zaposlene	250.000,00				
3111 Plaće za redovan rad	200.000,00				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
32 Materijalni rashodi	995,45				
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	995,45				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi -	2.211,83				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.211,83				
4221 Uredska oprema i namještaj	858,58				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam.	1.353,25				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.665.155,08				
31 Rashodi za zaposlene	1.080.144,82				
3111 Plaće za redovan rad	657.192,00				

3113	Plaće za prekovremeni rad	17.939,41			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	178.938,76			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.930,07			
3132	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje	198.144,58			
32	Materijalni rashodi	571.613,29			
3211	Službena putovanja	860			
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	42.010,62			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.750,00			
3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	27.400,97			
3222	Materijal i sirovine	217.858,60			
3223	Energija	123.967,75			
3224	Mater. i dijel. za tekuće i investic. održav.	6.314,89			
3225	Sitni inventar i autogume	12.333,48			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.435,54			
3231	Usluge telef., interneta, pošte i prijevoza	8.747,03			
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja	8.101,20			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.280,83			
3234	Komunalne usluge	67.985,63			
3235	Zakupnine i najamnine	1.073,11			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.728,10			
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.448,20			
3238	Računalne usluge	7.175,08			
3239	Ostale usluge	4.720,09			
3292	Premije osiguranja	1.322,52			
3295	Pristojbe i naknade	2.099,65			
34	Financijski rashodi	677,25			
3431	Bank. usluge i usluge platnog prometa	677,25			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.719,72			
3721	Naknade građanima i kućans. u novcu	12.719,72			
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije	261.945,53			
31	Rashodi za zaposlene	195.288,00			
3111	Plaće za redovan rad	167.232,00			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	14.460,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje	13.596,00			
32	Materijalni rashodi	49.427,53			

3222 Materijal i sirovine		33.244,68		
3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja		16.182,85		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.230,00		
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ost.namjene		17.230,00		
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		79.089,50		
31 Rashodi za zaposlene		64.089,50		
3111 Plaće za redovan rad		64.089,50		
32 Materijalni rashodi		15.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja		15.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.780,00		
32 Materijalni rashodi		3.780,00		
3223 Energija		3.780,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		211,08		
32 Materijalni rashodi		211,08		
3222 Materijal i sirovine		211,08		
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		10.652,40		
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe		5.300,90		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.300,90		
31 Rashodi za zaposlene		3.000,00		
3111 Plaće za redovan rad		3.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.520,00		
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi		520		
3223 Energija		1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		780,9		
4222 Komunikacijska oprema		449		
4226 Sportska i glazbena oprema		331,9		
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" -		3.583,50		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.583,50		
31 Rashodi za zaposlene		2.654,50		
3111 Plaće za redovan rad		2.654,50		
32 Materijalni rashodi		929		

3223 Energija	929				
A 430316 Edukacija djelatnika DZSO	1.768,00				
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.768,00				
32 Materijalni rashodi	1.768,00				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.768,00				
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	9.691,70				
K 430612 Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka	9.691,70				
Izvor: 181 Prenes. sred. - opći prihodi i primici	9.691,70				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.691,70				
4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima	9.691,70				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.252.361,80		1.468.569,75		34,54
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	17.240,00		3.456,01		20,05
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.779.687,00		2.094.037,94		55,4
Izvor: 5 POMOĆI	17.620,00		4.320,00		24,52
Izvor: 6 DONACIJE	500		286,58		57,32
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.000,00		26.621,03		887,37
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	8.070.408,80		3.597.291,31		44,57
Program: 1012 Socijalna skrb	5.211.944,00		2.820.681,56		54,12
A 101201 Administracija i upravljanje	5.211.944,00		2.820.681,56		54,12
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.503.897,00		723.073,34		48,08
31 Rashodi za zaposlene	1.454.085,00		722.000,00		49,65
3111 Plaće za redovan rad			527.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravst. osiguranje			175.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.329,00		1.073,34		10,39
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.073,34		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.483,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.240,00		3.456,01		20,05

34 Financijski rashodi			240		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00		3.456,01	20,33
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene				3.456,01	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.131.500,00		1.684.528,33	53,79
31 Rashodi za zaposlene		1.827.000,00		1.058.628,15	57,94
3111 Plaće za redovan rad				679.337,67	
3113 Plaće za prekovremeni rad				37.173,99	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				192.500,08	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				59.737,17	
3132 Doprinosi za obvezno zdravs. osiguranje				89.879,24	
32 Materijalni rashodi		1.276.200,00		611.443,64	47,91
3211 Službena putovanja				4.402,93	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				49.386,83	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				6.317,63	
3221 Uredski materijal i ostali mater. rashodi				22.290,62	
3222 Materijal i sirovine				223.231,50	
3223 Energija				128.157,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				8.519,95	
3225 Sitni inventar i autogume				753,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				15,49	
3231 Usluge telefona, intern., pošte i prijevoza				8.845,06	
3232 Usluge tekućeg i investic. Održavanja				42.167,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.928,78	
3234 Komunalne usluge				66.328,87	
3235 Zakupnine i najamnine				2.036,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7.242,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.651,55	
3238 Računalne usluge				8.781,45	
3239 Ostale usluge				9.387,66	
3292 Premije osiguranja				1.775,53	
3293 Reprezentacija				2.500,00	

3295	Pristojbe i naknade			2.722,04			
34	Financijski rashodi		1.300,00	738,19			56,78
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa			738,19			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	13.718,35			54,87
3721	Naknade građanima i kućans. u novcu			13.718,35			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00				
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije		554.187,00	378.396,27			68,28
31	Rashodi za zaposlene		423.378,00	324.564,00			76,66
3111	Plaće za redovan rad			294.210,00			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.320,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje			15.034,00			
32	Materijalni rashodi		105.182,00	53.832,27			51,18
3222	Materijal i sirovine			34.485,31			
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja			19.346,96			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.627,00				
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		1.620,00	4.320,00			266,67
32	Materijalni rashodi		1.620,00	4.320,00			266,67
3223	Energija			4.320,00			
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		500	286,58			57,32
32	Materijalni rashodi		500	286,58			57,32
3222	Materijal i sirovine			286,58			
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		2.000,00	517,59			25,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	517,59			25,88
4222	Komunikacijska oprema			517,59			
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		1.000,00	26.103,44			2.610,34
32	Materijalni rashodi		1.000,00	26.103,44			2.610,34
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja			26.103,44			
Program: 1013	Unaprjeđenje socijalne skrbi		2.858.464,80	776.609,75			27,17

POSEBNI IZVJEŠTAJI

U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.
DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“ RIJEKA

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2025. 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 2025. niti ranije nije zaduživao te na dan 30.06.2025. nema iskazane obaveze po zaduživanju.

2. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2025. godini

Dom Kantrida tijekom prvog polugodišta 2025. nije davao jamstva te također nema evidentirana plaćanja po protestiranim jamstvima.

