



PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

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

Institucijska skrb ▪ tel. 051/612-100 ▪ Izvaninstitucijska skrb ▪ tel. 051/341-087

tajnistvo@dom-kantrida.hr

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
DOMA ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA**

Rijeka, 31. siječanj 2024. godine

Temeljem odredbi članka 86. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) obveza je proračunskog korisnik da upravljačkom tijelu dostavi na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. ožujka tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Pravilnikom o Godišnjem 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 Godišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

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

I. UVOD

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

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

Opći dio Godišnjeg 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.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio Godišnjeg 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 Godišnjeg 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 izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika su: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje rashoda Doma za starije osobe Kantrida za 2023. godinu planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Financijskim planom Doma Kantrida za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu kojim je visina rashoda za 2023. godinu utvrđena u iznosu 4.337.563,61 EUR, te
- 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu kojim je visina rashoda povećana na iznos 4.580.786,34 EUR.
- 2. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu kojim je visina rashoda povećana na iznos 4.772.586,34 EUR.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OPĆI DIO

Financijski plan Doma Kantrida za 2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	I. rebalans plana 2023.	Tekući plan 2023	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023. /Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023. /Tekući plan 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	3.528.322,85	4.212.563,61	4.444.638,61	4.636.438,61	4.060.695,73	115,09%	87,58%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00		0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODI	3.528.322,85	4.212.563,61	4.444.638,61	4.636.438,61	4.060.695,73	115,09%	87,58%
RASHODI POSLOVANJA	3.364.938,63	3.443.464,43	3.662.754,38	3.944.684,38	3.894.640,21	115,74%	98,73%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	230.388,60	894.099,18	918.031,96	827.901,96	198.113,75	85,99%	23,93%
UKUPNO RASHODI	3.595.327,23	4.337.563,61	4.580.786,34	4.772.586,34	4.092.753,96	113,84%	85,76%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-67.004,38	-125.000,00	-136.147,73	-136.147,73	-32.058,23	47,84%	23,55%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00		0,00	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	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	125.000,00	136.147,73	136.147,73	136.147,73	67,02%	100,00%
---	------------	------------	------------	------------	------------	--------	---------

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA	136.147,83	0,00	0,00	0,00	104.089,50	76,45%	-
---	------------	------	------	------	------------	--------	---

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji I izvorišta financiranja u Računu prihoda i rashoda za 2023. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Rijeka, 31.1.2024.

2

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G.-opći dio

Oznaka	Naziv i	Izvršenje 2022. 2	Izvorni plan 2023. 3	Tekući plan 2023. 4	Izvršenje 2023. 5	Indeks 8=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.247,13	6.372,00	6.372,00	6.435,45	151,52%	101,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.247,13	6.372,00	6.372,00	6.435,45	151,52%	101,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.247,13	6.372,00	6.372,00	6.435,45	151,52%	101,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.247,13	6.372,00	6.372,00	6.435,45	151,52%	101,00%
64	Prihodi od imovine	217,12	210,00	210,00	246,61	113,58%	117,43%
641	Prihodi od financijske imovine	217,12	210,00	210,00	246,61	113,58%	117,43%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	187,96	180,00	180,00	171,65	91,32%	95,36%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	187,96	180,00	180,00	171,65	91,32%	95,36%
6414	Prihodi od zateznih kamata	29,16	30,00	30,00	74,96	257,06%	249,87%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	29,16	30,00	30,00	74,96	257,06%	249,87%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.841.964,65	3.023.000,00	3.023.000,00	3.036.818,98	106,86%	100,46%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.841.964,65	3.023.000,00	3.023.000,00	3.036.818,98	106,86%	100,46%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.837.488,39	3.020.000,00	3.020.000,00	3.031.450,38	106,84%	100,38%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.476,26	3.000,00	3.000,00	5.368,60	119,93%	178,95%
66	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	16.068,71	16.860,00	16.860,00	26.375,58	164,14%	156,44%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija te povratu po protestiranim jamstvima	14.780,60	16.130,00	16.130,00	16.993,29	114,97%	105,35%
6611	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.780,60	16.130,00	16.130,00	16.993,29	114,97%	105,35%
6615	Prihodi od pruženih usluga	14.780,60	16.130,00	16.130,00	16.993,29	114,97%	105,35%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.288,11	730,00	730,00	9.382,29	728,38%	1285,25%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.288,11	730,00	730,00	9.382,29	728,38%	1285,25%
6631	Tekuće donacije	1.288,11	730,00	730,00	9.382,29	728,38%	1285,25%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.288,11	730,00	730,00	9.382,29	728,38%	1285,25%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	665.825,25	1.589.996,61	1.589.996,61	990.819,11	148,81%	62,32%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	665.825,25	1.589.996,61	1.589.996,61	990.819,11	148,81%	62,32%

Cznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Izvršenje I. 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	549.730,18	833.151,43	833.151,43	833.151,43	151,56%	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	53.967,75	287.389,00	287.389,00	287.389,00	532,52%	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	495.762,43	495.762,43	495.762,43	495.762,43	100,00%	100,00%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za rebavu nefinancijske imovine	116.095,07	756.845,18	756.845,18	157.667,68	135,81%	20,83%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	41.144,07	731.218,00	731.218,00	132.040,50	320,92%	18,06%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	49.323,82					
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	25.627,18	25.627,18	25.627,18	25.627,18	100,00%	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		3.528.322,86	4.636.438,61	4.636.438,61	4.060.695,73	115,09%	87,58%
31	Rashodi za zaposlene	2.181.065,64	2.548.699,07	2.548.699,07	2.573.412,65	117,99%	100,97%
311	Plaće (Bruto)	1.772.955,93	2.078.496,73	2.078.496,73	2.085.213,80	117,61%	100,32%
3111	Plaće za redovan rad	1.392.192,36	1.651.579,48	1.651.579,48	1.655.714,65	118,93%	100,25%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	23.890,10	210.618,00	210.618,00	210.618,00	881,61%	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.033.840,78	1.056.500,00	1.056.500,00	1.060.635,17	102,59%	100,39%
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	334.461,48	334.461,48	334.461,48	334.461,48	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.537,19	30.000,00	30.000,00	25.646,02	108,96%	85,49%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.537,19	30.000,00	30.000,00	25.646,02	108,96%	85,49%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	357.226,38	396.917,25	396.917,25	403.853,13	113,05%	101,75%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	328.309,13	368.000,00	368.000,00	374.935,88	114,20%	101,88%
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	28.917,25	28.917,25	28.917,25	28.917,25	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.895,59	135.000,00	135.000,00	148.725,94	126,15%	110,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	117.895,59	135.000,00	135.000,00	148.725,94	126,15%	110,17%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	117.895,59	135.000,00	135.000,00	148.725,94	126,15%	110,17%
313	Doprinosi na plaće	290.214,02	335.202,34	335.202,34	339.472,91	116,97%	101,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	290.214,02	335.202,34	335.202,34	339.472,91	116,97%	101,27%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	263.011,68	308.000,00	308.000,00	312.270,57	118,73%	101,39%
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	27.202,34	27.202,34	27.202,34	27.202,34	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.159.824,37	1.366.575,31	1.366.575,31	1.292.401,31	111,43%	94,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.424,91	110.428,00	110.428,00	108.439,33	112,46%	98,20%
3211	Službena putovanja	4.961,23	4.700,00	4.700,00	4.674,68	94,22%	99,46%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.961,23	4.700,00	4.700,00	4.674,68	94,22%	99,46%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.217,56	87.000,00	87.000,00	87.671,67	109,29%	100,77%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	80.217,56	87.000,00	87.000,00	87.671,67	109,29%	100,77%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.246,12	18.728,00	18.728,00	16.092,98	143,10%	85,93%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.034,31	13.728,00	13.728,00	13.728,00	195,16%	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.211,81	5.000,00	5.000,00	2.364,98	56,15%	47,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	776.615,00	887.377,75	887.377,75	859.896,65	110,72%	96,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.211,96	64.593,00	64.593,00	62.940,72	116,10%	97,44%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,02%	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	52.619,29	63.000,00	63.000,00	61.347,72	116,59%	97,38%
3222	Materijal i sirovine	468.931,41	487.191,75	487.191,75	483.458,39	103,10%	99,23%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	401.532,21	420.000,00	420.000,00	414.323,71	103,19%	98,65%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN						
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	66.691,75	66.691,75	66.691,75	66.691,75	100,00%	100,00%
		707,45	500,00	500,00	2.442,93	345,31%	488,59%
3223	Energija	207.423,35	279.493,00	279.493,00	263.539,09	127,05%	94,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.121,24	57.121,00	57.121,00	57.121,00	333,63%	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	186.054,98	216.000,00	216.000,00	199.982,64	107,49%	92,58%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.247,13	6.372,00	6.372,00	6.435,45	151,52%	101,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.316,75	16.000,00	16.000,00	10.471,10	101,50%	65,44%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.316,75	16.000,00	16.000,00	10.471,10	101,50%	65,44%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.789,45	20.100,00	20.100,00	21.349,67	127,16%	106,22%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.208,79	20.000,00	20.000,00	20.109,67	124,07%	100,55%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.942,08	20.000,00	20.000,00	18.137,68	95,75%	90,69%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.942,08	20.000,00	20.000,00	18.137,68	95,75%	90,69%
323	Rashodi za usluge	263.826,33	346.468,56	346.468,56	302.059,94	114,49%	87,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.062,40	18.000,00	18.000,00	18.355,06	107,58%	101,97%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.062,40	18.000,00	18.000,00	18.355,06	107,58%	101,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.550,33	141.489,61	141.489,61	97.515,10	113,99%	68,92%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.060,71	40.000,00	40.000,00	49.952,72	106,15%	124,88%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	38.489,62	38.489,61	38.489,61	38.489,61	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekućí plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		60.000,00	60.000,00	3.704,17		6,17%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		3.000,00	3.000,00	5.368,60		178,95%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.808,49	6.600,00	6.600,00	7.456,55	109,52%	112,98%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.808,49	6.600,00	6.600,00	7.456,55	109,52%	112,98%
3234 Komunalne usluge		111.479,22	115.130,00	115.130,00	119.181,21	106,91%	103,52%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.130,00	15.130,00	16.383,15		108,28%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	111.479,22	100.000,00	100.000,00	102.798,06	92,21%	102,80%
3235 Zakupnine i najamnine		8.220,42	4.100,00	4.100,00	4.062,88	49,42%	99,09%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.220,42	4.100,00	4.100,00	4.062,88	49,42%	99,09%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		13.842,73	29.420,95	29.420,95	28.444,57	205,48%	96,68%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.842,73	21.000,00	21.000,00	20.023,62	144,65%	95,35%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		8.420,95	8.420,95	8.420,95		100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.882,14	10.000,00	10.000,00	8.806,01	467,87%	88,06%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.882,14	10.000,00	10.000,00	8.806,01	467,87%	88,06%
3238 Računalne usluge		15.673,86	14.728,00	14.728,00	12.962,99	82,70%	88,02%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.728,05	1.728,00	1.728,00	1.728,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.945,81	13.000,00	13.000,00	11.234,99	80,56%	86,42%
3239 Ostale usluge		3.306,74	7.000,00	7.000,00	5.275,57	159,54%	75,37%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.306,74	7.000,00	7.000,00	5.275,57	159,54%	75,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.958,13	22.301,00	22.301,00	22.005,39	95,85%	98,67%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.048,01	2.601,00	2.601,00	2.806,02	92,06%	107,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.601,37	2.601,00	2.601,00	2.601,00	99,99%	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	446,64			205,02	45,90%	
3292 Premije osiguranja		17.128,79	14.000,00	14.000,00	13.837,50	80,79%	98,84%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.128,79	14.000,00	14.000,00	13.837,50	80,79%	98,84%
3293 Reprezentacija		854,20	2.700,00	2.700,00	2.350,51	275,17%	87,06%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	854,20	2.700,00	2.700,00	2.350,51	275,17%	87,06%
3295 Pristojbe i naknade		1.927,13	3.000,00	3.000,00	3.011,36	156,26%	100,38%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.927,13	3.000,00	3.000,00	3.011,36	156,26%	100,38%
34 Financijski rashodi		1.317,77	1.410,00	1.410,00	1.395,69	105,91%	98,99%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Izvršenje 1. - 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
343	Ostali finansijski rashodi	1.317,77	1.410,00	1.410,00	1.395,69	105,91%	98,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.317,77	1.410,00	1.410,00	1.395,69	105,91%	98,99%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	212,36	210,00	210,00	210,00	98,89%	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.105,41	1.200,00	1.200,00	1.185,69	107,26%	98,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.730,96	28.000,00	28.000,00	27.430,56	120,67%	97,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.730,96	28.000,00	28.000,00	27.430,56	120,67%	97,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.730,96	28.000,00	28.000,00	27.430,56	120,67%	97,97%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.730,96	28.000,00	28.000,00	27.430,56	120,67%	97,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.822,51	163.842,00	163.842,00	64.133,79	97,43%	39,14%
422	Postrojenja i oprema	35.322,80	130.457,00	130.457,00	31.983,21	90,55%	24,52%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.149,58	2.327,00	2.327,00	1.973,75	47,57%	84,82%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98%	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	646,75		64,68%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.822,35					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.977,04			569,36	6,34%	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.013,67					
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	7.963,37			569,36		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.617,29	115.000,00	115.000,00	20.317,79	776,29%	17,67%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		100.000,00	100.000,00			
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.617,29					
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	15.317,79		102,12%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici				5.000,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	19.578,89	13.130,00	13.130,00	9.122,31	46,59%	69,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.550,06					
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici						
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.663,81					
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		13.000,00	13.000,00	8.992,31		69,17%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici						
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		130,00	130,00	130,00		100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	365,02					
423	Prijevozna sredstva	30.499,71	31.185,00	31.185,00	29.994,33	98,34%	96,18%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.499,71	31.185,00	31.185,00	29.994,33	98,34%	96,18%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekuci plan 2023.	Izvršenje 1.-6. 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			24.185,00	24.185,00	24.185,00		100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.168,07					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		14.220,40					
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		4.111,24	7.000,00	7.000,00	5.809,33		82,99%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici							
426 Nematerijalna proizvedena imovina							
4262 Ulaganja u računalne programe			2.200,00	2.200,00	2.156,25		98,01%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			2.200,00	2.200,00	2.156,25		98,01%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		164.566,08	664.059,96	664.059,96	133.979,96	81,41%	20,18%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		164.566,08	664.059,96	664.059,96	133.979,96	81,41%	20,18%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		164.566,08	664.059,96	664.059,96	133.979,96	81,41%	20,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		39.816,84	605.706,00	605.706,00	106.528,50	267,55%	17,59%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		49.323,82					
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN			25.627,18	25.627,18	25.627,18		100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		75.425,42	32.726,78	32.726,78	1.824,28	2,42%	5,57%
SVEUKUPNO RASHODI		3.595.327,23	4.772.586,34	4.772.586,34	4.092.763,96	113,84%	85,76%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	I. rebalans plana 2023.	Tekući plan 2023	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023. /Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023. /Tekući plan 2023.
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor:	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor:	31 Vlasiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Rijeka, 29.01.2024.

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izrečani plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks Izvršenje 2023. /Izvršenje 2022.	Indeks Izvršenje 2023. /Tekući plan 2023.
UKUPNI RASHODI	3.595.327,23	4.337.563,61	4.580.786,34	4.772.586,34	4.092.753,96	113,8%	85,8%
10 Socijalna zaštita	3.595.327	4.337.564	4.580.786	4.772.586	4.092.754	113,8%	85,8%

Rijeka, 29.1.2024.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Kantrida za 2023. godinu utvrđuje se manjak prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 32.058,23 EUR a obzirom na preneseni višak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina ukupni rezultat je višak prihoda nad rashodima raspoloživ za slijedeće razdoblje u iznosu od 104.089,50 EUR.

Prihod ukupnog poslovanja ostvaren je u iznosu od 4.060.695,73 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje financijsko razdoblje za 15,1 % više, odnosno 12,4% manje od 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 3.036.818,98 EUR ili 100,4% planiranog. Navedeni prihod odnosi se na naplatu pruženih socijalnih usluga (smještaj, pomoć u kući, prehrana) a u odnosu na prethodnu godinu je veći za 6,9% iz razloga povećanja cijena od 01.08.2023.g.
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 990.819,11 EUR ili 62,3% planiranog, što je u odnosu na 2022. g. više za 48,8 %, povećan je prihod za redovno poslovanje, ali je smanjen u odnosu na plan jer nije u cijelosti realiziran planirani projekt uređenja dislocirane jedinice Delnice
- prihode od pruženih usluga (iznajmljivanje prostora) i donacija u iznosu od 26.375,58 EUR ili 56,4% više od planiranog
- pomoći ostvarene u iznosu od 6.435,45 EUR ili 1,0% više od 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 za još jednu godinu.
- prihoda od imovine – kamate u iznosu od 246,61 EUR.

Ukupni rashodi su realizirani u iznosu 4.092.753,96 EUR što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 13,8% više, a rashodi se odnose na:

- rashode za zaposlene koji iznose 2.573.412,65 EUR ili 101,0% planiranog i u odnosu na prošlo financijsko razdoblje je za 18,0% više (povećavala se osnovica za obračun plaće u dva navrata, u travnju i listopadu 2023., uveden je privremeni dodatak na plaću, povećan je iznos za regres i božićnicu, a razlog povećanja je i prekovremeni rad zbog povećanog broja bolovanja radnika i nedostatka radne snage - medic. sestre i kuhari)
- materijalne rashode koji iznose 1.292.401,31 EUR što je 94,6% planiranog a u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 11,4% više. Razlozi povećanja su: povećanje naknade za prijevoz, održan je veći broj edukacija, porast cijena namirnica, sredstava za čišćenje i higijenu te energenata, veće nabave i primljene donacije sitnog inventara, službena putovanja zbog konferencije i stručne ekskurzije E-qalin. Povećani rashodi na uslugama su prvenstveno zbog provedenih sistematskih zdravstvenih pregleda (šifra 3236) čija je pojedinačna vrijednost povećana sa 66,36 € na 159,27 € po radniku temeljem kolektivnog ugovora. Više ostvarenih intelektualnih usluga (šifra 3237) se odnosi na pripremu Interreg projekta, izradu idejnog rješenja uređenja okoliša Doma (unutarnje dvorište), angažiranje učenika i studenata u ljetnim mjesecima zbog nedostatka radnika. Ostale usluge (šifra 3239) su veće iz razloga što je zbog nedostatka radnika i većeg kvara u praoni bilo potrebno koristiti usluge vanjske službe. Trošak reprezentacije (šifra 3293) odnosi se na catering za svečanost održanu povodom uručivanja E-qalin certifikata. Povećanje na pristojbama i naknadama (šifra 3295) odnosi se na povećane naknade zbog nedovoljnog broja zapošljavanja osoba s invaliditetom.
- financijski rashodi iznose 1.395,69 EUR ili 98,9% planiranog
- naknade građanima (džeparci korisnika) iznose 27.430,56 EUR ili 98,0% planiranog i što je 20,7% više u odnosu na prošlo financijsko razdoblje. Razlog je povećanje mjesečnog iznosa džeparca sa 13,27 EUR na 33,18 EUR sukladno čl. 44. st.2. novog Zakona o socijalnoj skrbi.
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 198.113,75 EUR ili 22,5% planiranog, a odnose se na izradu idejnog rješenja i projektne dokumentacije rekonstrukcije zgrade za dislociranu jedinicu u Delnicama, uređenje 6.kata B zgrade, ulaganja u računalne programe (skladišno i materijalno poslovanje kroz sustav Riznice) te nabave dostavnog vozila i medicinske opreme..

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.-posebni dio

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2)	Tekuci plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		3.595.327,23	4.772.586,34	4.772.586,34	4.092.753,96	113,84%	85,76%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		3.595.327,23	4.772.586,34	4.772.586,34	4.092.753,96	113,84%	85,76%
Glava 2 ZUPANJSKE USTANOVE I SOCIJALNOJ SKRBI		3.595.327,23	4.772.586,34	4.772.586,34	4.092.753,96	113,84%	85,76%
7798 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA		3.595.327,23	4.772.586,34	4.772.586,34	4.092.753,96	113,84%	85,76%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		3.406.340,16	3.977.411,38	3.977.411,38	3.927.659,00	115,30%	98,75%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		3.406.340,16	3.977.411,38	3.977.411,38	3.927.659,00	115,30%	98,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.873,98	281.786,00	281.786,00	281.786,00	912,70%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		13.272,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1506,90%	100,00%
311 Plaće (Bruto)		13.272,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1506,90%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		13.272,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1506,90%	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.601,70	57.601,00	57.601,00	57.601,00	327,25%	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.272,28	53.272,00	53.272,00	53.272,00	401,38%	100,00%
3223 Energija		13.272,28	53.272,00	53.272,00	53.272,00	401,38%	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.728,05	1.728,00	1.728,00	1.728,00	100,00%	100,00%
3238 Računalne usluge		1.728,05	1.728,00	1.728,00	1.728,00	100,00%	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.601,37	2.601,00	2.601,00	2.601,00	99,99%	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.601,37	2.601,00	2.601,00	2.601,00	99,99%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
423 Prijevozna sredstva			24.185,00	24.185,00	24.185,00		100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.185,00	24.185,00	24.185,00		100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%
31 Rashodi za zaposlene			50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%
311 Plaće (Bruto)			50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%
3111 Plaće za redovan rad			50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.997,72	16.340,00	16.340,00	17.239,90	114,95%	105,51%
32 Materijalni rashodi			15.130,00	15.130,00	16.383,15		108,28%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
323 Rashodi za usluge			15.130,00	15.130,00	16.383,15		108,28%
3234 Komunalne usluge			15.130,00	15.130,00	16.383,15		108,28%
34 Financijski rashodi		212,36	210,00	210,00	210,00	98,89%	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		212,36	210,00	210,00	210,00	98,89%	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		212,36	210,00	210,00	210,00	98,89%	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.785,36	1.000,00	1.000,00	646,75	4,37%	64,68%
422 Postrojenja i oprema		2.617,29	1.000,00	1.000,00	646,75	24,71%	64,68%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.000,00	1.000,00	646,75		64,68%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		2.617,29					
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene							
423 Prijevozna sredstva		12.168,07					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		12.168,07					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.829.067,34	3.020.000,00	3.020.000,00	3.019.439,78	106,73%	99,98%
31 Rashodi za zaposlene		1.766.594,37	1.897.500,00	1.897.500,00	1.922.213,58	108,81%	101,30%
311 Plaće (Bruto)		1.385.687,10	1.454.500,00	1.454.500,00	1.461.217,07	105,45%	100,46%
3111 Plaće za redovan rad		1.033.840,78	1.056.500,00	1.056.500,00	1.060.635,17	102,59%	100,39%
3113 Plaće za prekovremeni rad		23.537,19	30.000,00	30.000,00	25.646,02	108,96%	85,49%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		328.309,13	368.000,00	368.000,00	374.935,88	114,20%	101,88%
312 Ostali rashodi za zaposlene		117.895,59	135.000,00	135.000,00	148.725,94	126,15%	110,17%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		117.895,59	135.000,00	135.000,00	148.725,94	126,15%	110,17%
313 Doprinosi na plaće		263.011,68	308.000,00	308.000,00	312.270,57	118,73%	101,39%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		263.011,68	308.000,00	308.000,00	312.270,57	118,73%	101,39%
32 Materijalni rashodi		1.019.030,12	1.091.100,00	1.091.100,00	1.066.453,70	104,65%	97,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		89.390,60	96.700,00	96.700,00	94.711,33	105,95%	97,94%
3211 Službena putovanja		4.961,23	4.700,00	4.700,00	4.674,68	94,22%	99,46%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.217,56	87.000,00	87.000,00	87.671,67	109,29%	100,77%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		4.211,81	5.000,00	5.000,00	2.364,98	56,15%	47,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		685.674,10	755.000,00	755.000,00	724.372,52	105,64%	95,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.619,29	63.000,00	63.000,00	61.347,72	116,59%	97,38%
3222 Materijal i sirovine		401.532,21	420.000,00	420.000,00	414.323,71	103,19%	98,65%
3223 Energija		186.054,98	216.000,00	216.000,00	199.982,64	107,49%	92,58%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.316,75	16.000,00	16.000,00	10.471,10	101,50%	65,44%
3225 Sitni inventar i auto gume		16.208,79	20.000,00	20.000,00	20.109,67	124,07%	100,55%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		18.942,08	20.000,00	20.000,00	18.137,68	95,75%	90,69%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
323 Rashodi za usluge		223.608,66	219.700,00	219.700,00	227.965,46	101,95%	103,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.062,40	18.000,00	18.000,00	18.355,06	107,58%	101,97%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.060,71	40.000,00	40.000,00	49.952,72	106,15%	124,88%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.808,49	6.600,00	6.600,00	7.456,55	109,52%	112,98%
3234 Komunalne usluge		111.479,22	100.000,00	100.000,00	102.798,06	92,21%	102,80%
3235 Zakupnine i najamnine		8.220,42	4.100,00	4.100,00	4.062,88	49,42%	99,09%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		13.842,73	21.000,00	21.000,00	20.023,62	144,65%	95,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.882,14	10.000,00	10.000,00	8.806,01	467,87%	88,06%
3238 Računalne usluge		13.945,81	13.000,00	13.000,00	11.234,99	80,56%	86,42%
3239 Ostale usluge		3.306,74	7.000,00	7.000,00	5.275,57	159,54%	75,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.356,76	19.700,00	19.700,00	19.404,39	95,32%	98,50%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		446,64			205,02	45,90%	
3292 Premije osiguranja		17.128,79	14.000,00	14.000,00	13.837,50	80,79%	98,84%
3293 Reprerentacija		854,20	2.700,00	2.700,00	2.350,51	275,17%	87,06%
3295 Pristojbe i naknade		1.927,13	3.000,00	3.000,00	3.011,36	156,26%	100,38%
34 Financijski rashodi		1.105,41	1.200,00	1.200,00	1.185,69	107,26%	98,81%
343 Ostali financijski rashodi		1.105,41	1.200,00	1.200,00	1.185,69	107,26%	98,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.105,41	1.200,00	1.200,00	1.185,69	107,26%	98,81%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.730,96	28.000,00	28.000,00	27.430,56	120,67%	97,97%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.730,96	28.000,00	28.000,00	27.430,56	120,67%	97,97%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.730,96	28.000,00	28.000,00	27.430,56	120,67%	97,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.606,48	2.200,00	2.200,00	2.156,25	11,00%	98,01%
422 Postrojenja i oprema		5.386,08					
4221 Uredska oprema i namještaj		2.822,35					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.013,67					
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.550,06					
423 Prijevozna sredstva		14.220,40					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		14.220,40					
426 Nematerijalna proizvedena imovina			2.200,00	2.200,00	2.156,25		98,01%
4262 Ulaganja u računalne programe			2.200,00	2.200,00	2.156,25		98,01%
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		521.389,62	495.762,43	495.762,43	495.762,43	95,08%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		390.581,07	390.581,07	390.581,07	390.581,07	100,00%	100,00%
311 Plaće (Bruto)		363.378,73	363.378,73	363.378,73	363.378,73	100,00%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		334.461,48	334.461,48	334.461,48	334.461,48	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.917,25	28.917,25	28.917,25	28.917,25	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.202,34	27.202,34	27.202,34	27.202,34	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.202,34	27.202,34	27.202,34	27.202,34	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.181,37	105.181,36	105.181,36	105.181,36	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.691,75	66.691,75	66.691,75	66.691,75	100,00%	100,00%
3222	Materijal i sirovine	66.691,75	66.691,75	66.691,75	66.691,75	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.489,62	38.489,61	38.489,61	38.489,61	100,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.489,62	38.489,61	38.489,61	38.489,61	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.627,18	38.489,61	38.489,61	38.489,61	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.627,18					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.963,37					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.663,81					
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici							
32	Materijalni rashodi		103.420,95	103.420,95	42.244,55		40,85%
323	Rashodi za usluge		68.420,95	68.420,95	12.125,12		17,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.420,95	68.420,95	12.125,12		17,72%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.000,00	60.000,00	3.704,17		6,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.420,95	8.420,95	8.420,95		100,00%
422	Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	30.119,43		86,06%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		28.000,00	28.000,00	24.310,10		86,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00	15.000,00	15.317,79		102,12%
423	Prijevozna sredstva		13.000,00	13.000,00	8.992,31		69,17%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.000,00	7.000,00	5.809,33		82,99%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.247,13	7.000,00	7.000,00	5.809,33		82,99%
32	Materijalni rashodi	4.247,13	6.372,00	6.372,00	6.435,45	151,52%	101,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.247,13	6.372,00	6.372,00	6.435,45	151,52%	101,00%
3223	Energija	4.247,13	6.372,00	6.372,00	6.435,45	151,52%	101,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.288,11	730,00	730,00	9.382,29	728,38%	1285,25%
32	Materijalni rashodi	1.288,11	600,00	600,00	3.682,93	285,92%	613,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.288,11	600,00	600,00	3.682,93	285,92%	613,82%
3222	Materijal i sirovine	707,45	500,00	500,00	2.442,93	345,31%	488,59%
3225	Sitni inventar i auto gume	580,66	100,00	100,00	1.240,00	213,55%	1240,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130,00	130,00	5.699,36		4384,12%
422	Postrojenja i oprema		130,00	130,00	5.699,36		4384,12%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				569,36		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				5.000,00		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		130,00	130,00			100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.476,26	3.000,00	3.000,00	5.368,60	119,93%	178,95%
32	Materijalni rashodi						
323	Rashodi za usluge						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.476,26					
422	Postrojenja i oprema	365,02					
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	365,02					
423	Prijevozna sredstva	4.111,24					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.111,24					
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	24.420,99	31.115,00	31.115,00	31.115,00	127,41%	100,00%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	10.219,65	10.220,00	10.220,00	10.220,00	100,00%	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	10.219,65					
31	Rashodi za zaposlene	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.583,51	3.584,00	3.584,00	3.584,00	100,01%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.583,51	3.584,00	3.584,00	3.584,00	100,01%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.592,67	1.593,00	1.593,00	1.593,00	100,02%	100,00%
3223	Energija	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,01%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98%	100,00%
T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	7.167,03	7.167,00	7.167,00	7.167,00	100,00%	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	7.167,03					
31	Rashodi za zaposlene	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.858,12	1.858,00	1.858,00	1.858,00	99,99%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.858,12	1.858,00	1.858,00	1.858,00	99,99%	100,00%
3223	Energija	1.858,12	1.858,00	1.858,00	1.858,00	99,99%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekuci plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	7.034,31	13.728,00	13.728,00	13.728,00	195,16%	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.034,31	13.728,00	13.728,00	13.728,00	195,16%	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.034,31	13.728,00	13.728,00	13.728,00	195,16%	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.034,31	13.728,00	13.728,00	13.728,00	195,16%	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.034,31	13.728,00	13.728,00	13.728,00	195,16%	100,00%
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove	164.566,08	764.059,96	764.059,96	133.979,96	81,41%	17,54%
socialne skrbi							
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova	164.566,08	100.444,96	100.444,96	69.542,46	42,26%	69,23%
socialne skrbi							
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		39.816,84	42.091,00	42.091,00	42.091,00	105,71%	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.816,84	42.091,00	42.091,00	42.091,00	105,71%	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.816,84	42.091,00	42.091,00	42.091,00	105,71%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.816,84	42.091,00	42.091,00	42.091,00	105,71%	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		49.323,82					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		49.323,82					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		49.323,82					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		49.323,82					
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN			25.627,18	25.627,18	25.627,18		100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			25.627,18	25.627,18	25.627,18		100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.627,18	25.627,18	25.627,18		100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.627,18	25.627,18	25.627,18		100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		75.425,42	32.726,78	32.726,78	1.824,28	2,42%	5,57%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.425,42	32.726,78	32.726,78	1.824,28	2,42%	5,57%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.425,42	32.726,78	32.726,78	1.824,28	2,42%	5,57%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75.425,42	32.726,78	32.726,78	1.824,28	2,42%	5,57%
K 430612	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara - Dom za starije osobe "Kantrida" Rijeka		663.615,00	663.615,00	64.437,50		9,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			663.615,00	663.615,00	64.437,50		9,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	100.000,00			
422 Postrojenja i oprema			100.000,00	100.000,00			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			100.000,00	100.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			563.615,00	563.615,00	64.437,50		11,43%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			563.615,00	563.615,00	64.437,50		11,43%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			563.615,00	563.615,00	64.437,50		11,43%

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 starijima 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 skrbi 4 domaćica 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 31.12.2023. Dom je zapošljavao 161 zaposlenog od čega 19 na određeno vrijeme.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

Šifra	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 31.12.23.	% izvršenja
430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	3.977.411,38	3.927.659,00	98,8
430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika	10.220,00	10.220,00	100,00
430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" – DZSO "Kantrida"	7.167,00	7.167,00	100,00
430316	Edukacija djelatnika domova za starije	13.728,00	13.728,00	100,00
430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata socijalne skrbi	100.444,96	69.542,46	69,23
430612	Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Gorskog kotara –DSO Kantrida	663.615,00	64.437,50	9,71
	Ukupno	4.772.586,34	4.092.753,96	85,8

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 3.927.659,00 EUR što je 98,8% planiranog. Najveći dio realiziran je iz izvora financiranja – prihodi po posebnim propisima (cijena usluge) te decentralizirane funkcije a odnose se na plaće zaposlenih i materijalne rashode a manji na nabavu potrebne opreme.

U okviru redovne djelatnosti obavljaju se slijedeće 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 170 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 1 000 članova), podjela pučke kuhinje (prosječno dnevno podijeljeno oko 177,75 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 prosinca 2023. g. zaprimljeno je 495 novih zahtjeva za smještaj u dom, dok je u 2022. g. zaprimljeno 383 zahtjeva, a 2021.g. zaprimljeno je 350 zahtjeva. Od ukupnog broja zahtjeva, 334 se odnosi na osobe ženskog spola (67%), a 161 se odnosi na osobe muškog spola (33%). Od ukupnog broja zahtjeva zaprimljenih u razdoblju od siječnja do prosinca, 288 zahtjeva predano je za smještaj na stambenom dijelu (58%) dok je 207 zahtjeva predano za stacionar (42%). Najviše zahtjeva predano je u ožujku (59), a najmanje u srpnju (30).

U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. g. na smještaj je primljeno 98 novih stanara, od toga 15 temeljem zahtjeva HZSR (15%). U 2022. godini je primljen 120 novi stanar od kojih 22 temeljem zahtjeva HZSR (18%). Najviše prijema bilo je u listopadu (14), a najmanje u srpnju i kolovozu (3). Od ukupnog broja novoprimljenih stanara, 56 stanara primljeno je na smještaj na stacionaru (57%), u odnosu na 42 stanara smještenih na stambenom dijelu (43%).

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. U dnevnim aktivnostima kroz 2023. godinu sudjelovalo je 303 stanara (od 361). Ukupan broj stanara koji je dnevno sudjelovao u radno terapijskim intervencijama iznosi prosječno 155,45. 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 su bili poznati u kolovozu.

Izvršena je priprema i prijava projektnog prijedloga Centinoss – inovacije u socijalnoj skrbi na Javni poziv u okviru Interreg programa Hrvatska Slovenija 2020.-2027. u svojstvu projektnog partnera i s budžetom od 186.000,00 EUR od čega 148.800,00 EUR bespovratno s ciljem unapređenja rada klubova za starije osobe. Projekt je prihvaćen krajem prosinca 2023.

Izrađeno je Idejno rješenje uređenja okoliša Doma (unutarnje dvorište) kao priprema za buduće projekte ili provođenje potrebnih intervencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evalvacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,62	4,65	4,31
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evalvacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,34	4,40	4,12
Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evalvacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,12	4,15	3,68

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 2023. godine, naročito nakon ukidanja Covid mjera provodile su se kulturno-zabavne aktivnosti, prigodne aktivnosti (Valentinovo, karnevalska zabava, blagdani Uskrs i Božić, međunarodni dan starijih), 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, nabavljeno je prijenosno računalo za prezentacije i prikazivanje filmova, a ukupno je za aktivnost utrošeno 10.220,00 EUR ili 100,0% planiranog.

Nastavljeno je s pružanjem izvaninstitucijske pomoći Halo pomoć također sufinancirano od strane Županije u iznosu od 7.167,00 EUR, dok je iz vlastitih prihoda nabavljeno 40-tak novih (mobilnih) uređaja za korisnike kako bi se unaprijedila usluga. Tijekom godine bilo je ukupno 29 korisnika.

Provedene su planirane redovne edukacije (jednodnevni seminari), stručna ekskurzija zaposlenika Doma (posjet Domu Šentjur u Sloveniji), E-Qalin konferencija te edukacije za grupu zaposlenika (24) na temu usklađenih odnosa. Uspješno je provedeno certificiranje odnosno vanjska procjena uspostavljenog i primjenjenog modela upravljanja kvalitetom Eqalin čime je Dom postao prvi E-Qalin certificirani dom za starije u Republici Hrvatskoj. Provedeno je godišnje ispitivanje zadovoljstva stanara, rodbine i zaposlenih uz pomoć studenata na stručnoj praksi. Za ovu namjenu ostvareno je sufinanciranje od strane Županije u iznosu od 13.728,00 EUR ili 100,0% planiranog. Iz vlastitih prihoda Dom je uputio dvoje zaposlenika na prekvalifikaciju odnosno doškolovanje. Prekvalifikacija se odnosi na deficitarno zanimanje kuhara, a glavna sestra je upućena na stjecanje dodatnog stupnja obrazovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Većom uključenosti korisnika u radno-okupacijske aktivnosti poboljšava se njihova kvaliteta života	Postotak uključenih korisnika	Prosječan broj 181 korisnika dnevno 51% u odnosu na ukupan broj korisnika	60% korisnika	155,45 korisnika prosječno, 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	28 uključenih korisnika	38 uključenih korisnika	29

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

Izrađen je projekt uređenja dijela 6 kata B zgrade temeljem kojeg je realizirano uređenje sanitarija i pomoćnih prostorija (kuhinja, praona, garderobe i sanitarije za zaposlene), nabavljena potrebna oprema i saniran dio soba korisnika oštećen prodorom vode zbog propuštanja ravnog krova uslijed velikih oborina tijekom ljeta i jeseni. Za ovu namjenu utrošeno je ukupno 69.542,46 EUR iz županijskih, decentraliziranih sredstava i vlastitih sredstava a u svrhu poboljšanja kvalitete usluge smještaja korisnika i uvjeta rada.

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 postići će se ušteda 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%, 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 trenutno 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. Prema najavi nadležnog ministra moguće je osiguranje dodatnih sredstava za ovu namjenu te Projekt još uvijek potencijalno može biti odobren za sufinanciranje, što će biti poznato u prvom kvartalu 2024. Ukoliko se ugovori sufinanciranje biti će potrebno osigurati vlastito učešće Doma u iznosu od oko 850 tisuća EURa.

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. Za izradu projektne dokumentacije i dokumentacije potrebne za ishodovanje građevinske dozvole do sada je utrošeno 64.437,50 EUR-a.

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 EUR-a bez PDV-a. U drugoj fazi moguće je urediti smještaj za još 20 tak osoba. U završnoj je fazi postupak ishođenja građevinske dozvole pri nadležnom upravnom tijelu, nakon izrade potrebnog geodetskog elaborata i provedbe istog od strane nadležnog katastarskog ureda, i priprema za provedbu postupka javne nabave što se očekuje u prvom kvartalu 2024.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. DOMA ZA STARIJE OSOBE „KANTRIDA“ RIJEKA

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. 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 2023. niti ranije nije zaduživao te na dan 31.12.2023. nema iskazane obaveze po zaduživanju.

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije u 2023. godini

Sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Dom Kantrida tijekom 2023. nije ostavio prihode i primitke te rashode i izdatke iz fondova Europske unije, te također na dan 31.12.2023. nema evidentirana potraživanja iz fondova Europske unije niti obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u 2023. godini

Sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje su ugovorili proračunski korisnici za proračunsku godinu.

Dom Kantrida tijekom 2023. nije davao zajmove te također na dan 31.12.2023. nema evidentirana potraživanja po danim zajmovima.

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u 2023.g.

	Stanje na dan 1.01.2023.	Stanje na dan 31.12.2023.
• nenaplaćena potraživanja za prihode	32.316,09	33.742,00
• nepodmirene dospjele obveze	Sve obveze su nedospjele	Sve obveze su nedospjele
• potencijalne obveza po osnovi sudskih sporova	30,00	30,00-trošak sudskog postupka

5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2023. godini

Dom Kantrida tijekom 2023. nije davao jamstva te također u 2023. nema Evidentirana plaćanja po protestiranim jamstvima.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dauč'.