

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA
KLASA: 402-08/25-01/11
URBROJ: 2144-381-02-26-2
U Raši, 27. ožujka 2026. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=4/2*100
1	2	3	4	
PRIHODI UKUPNO	1.195.277,05	1.410.361,63	1.268.460,04	106
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.195.277,05	1.406.601,63	1.264.700,04	106
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	3.760,00	3.760,00	0
RASHODI UKUPNO	1.177.096,25	1.410.361,63	1.288.746,80	109
3 RASHODI POSLOVANJA	1.049.378,66	1.224.068,00	1.236.289,88	118
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	127.717,59	186.293,63	52.456,92	41
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	18.180,80	0,00	-20.286,76	-112

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=4/2*100
1	2	3	4	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-9595,15		8585,65	-89
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8585,65	0	-11701,11	-136

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.
Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS
1		2	3	4	6=4/2*100
6	UKUPNI PRIHODI	1.195.277,05	1.410.361,63	1.268.460,04	106
	Prihodi poslovanja	1.195.277,05	1.406.601,63	1.264.700,04	106
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.480,00	19.480,00	19.480,00	301
	Pomoći proračunskim korisnicima izu proračuna koji im nije nadležan	6.480,00	19.480,00	19.480,00	301
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima izu proračuna koji im nije nadležan	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100
65	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima izu proračuna koji im nije nadležan	0,00	13.000,00	13.000,00	0
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	378.023,29	338.240,00	334.420,57	88
	Prihodi po posebnim propisima	378.023,29	338.240,00	334.420,57	88
	Ostali nespomenuti prihodi	378.023,29	338.240,00	334.420,57	88
	Prihodi iz proračuna	810.773,76	1.048.881,63	910.799,47	112
67	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	810.773,76	1.048.881,63	910.799,47	112
	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	683.056,17	865.161,00	871.342,55	128
	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	127.717,59	183.720,63	39.456,92	31
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	3.760,00	3.760,00	0
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.760,00	3.760,00	0
7	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	3.760,00	3.760,00	0
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	3.760,00	3.760,00	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS
1		5	3	4	6=4/2*100
3	UKUPNI RASHODI	1.177.096,25	1.410.361,63	1.288.746,80	109
	Rashodi poslovanja	1.049.378,66	1.224.068,00	1.236.289,88	118
	Rashodi za zaposlene	731.804,01	897.631,00	913.031,63	125
	Plaće (Bruto)	582.681,07	713.340,00	728.733,04	125

			3111	Plaće za redovan rad	505.345,36	598.840,00	623.777,58	123
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	77.335,71	114.500,00	104.955,46	136
		312		Ostali rashodi za zaposlene	56.850,80	71.600,00	68.525,91	121
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.850,80	71.600,00	68.525,91	121
		313		Doprinosi na plaće	92.272,14	112.691,00	115.772,68	125
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.272,14	112.691,00	115.772,68	125
			3133	Doprinosi za slučaj nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0
32				Materijalni rashodi	315.965,51	324.937,00	321.665,44	102
		321		Naknade troškova zaposlenima	12.317,18	12.800,00	13.176,20	107
			3211	Službena putovanja	669,65	300,00	47,00	0
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	10.934,53	10.900,00	11.679,30	107
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	713,00	1.600,00	1.449,90	203
		322		Rashodi za materijal i energiju	158.676,76	147.640,00	148.619,42	94
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.275,22	16.000,00	16.871,13	110
			3222	Materijal i sirovine	94.222,14	82.600,00	81.097,38	86
			3223	Energija	41.703,86	41.250,00	42.941,70	103
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	727,78	600,00	548,21	75
			3225	Sitni inventar i auto gume	3.849,11	3.890,00	3.811,14	99
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.898,65	3.300,00	3.349,86	116
		323		Rashodi za usluge	136.165,05	155.247,00	150.666,53	111
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.485,51	3.110,00	3.075,49	124
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.429,43	62.908,00	59.991,97	148
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.191,25	800,00	770,00	15
			3234	Komunalne usluge	25.540,04	36.000,00	36.769,82	144
			3235	Zakupnine i najamnine	74,97	100,00	0,00	0
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.029,99	27.029,00	26.078,55	104
			3237	Intelektualne i osobne usluge	27.629,29	13.800,00	13.527,95	49
			3238	Računalne usluge	9.010,58	11.200,00	10.018,78	111
			3239	Ostale usluge	773,99	300,00	433,97	56
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.806,52	9.250,00	9.203,29	105
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.547,39	5.500,00	5.547,40	100
			3292	Premije osiguranja	2.317,12	2.500,00	2.865,84	124
			3294	Članarine i norme	27,00	50,00	27,00	0
			3295	Pristojbe i naknade	626,62	500,00	264,17	42
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288,39	700,00	498,88	173
34				Financijski rashodi	1.609,14	1.500,00	1.592,81	99
		343		Ostali financijski rashodi	1.609,14	1.500,00	1.592,81	99
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.342,30	1.200,00	1.592,73	119
			3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0
			3433	Zatezne kamate	266,84	300,00	0,08	0
37				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0

	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	
		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	
4						
	41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.717,59	186.293,63	52.456,92	41
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0
		Projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
			14.435,41	42.721,00	38.954,44	270
	422		14.435,41	17.973,00	14.206,88	98
		Uredska oprema i namještaj	4.299,34	3.760,00	0,00	0
		Oprema za održavanje o zaštitu	1.712,50	0,00	0,00	0
		Medicinska i laboratorijska oprema	4.617,88	1.400,00	1.394,38	30
		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.805,69	12.813,00	12.812,50	337
	423		0,00	24.748,00	24.747,56	0
		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	24.748,00	24.747,56	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.282,18	143.572,63	13.502,48	12
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.282,18	143.572,63	13.502,48	12
		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.282,18	143.572,63	13.502,48	12
	4511					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS
1	2	3	4	6=4/2*100
UKUPNO PRIHODI	1.195.277,05	1.410.361,63	1.268.460,04	106
1 Opći prihodi i primici	370.436,64	79.850,18	72.244,73	20
11 Nenamjenski prihodi i primici	370.436,64	79.850,18	72.244,73	20
4 Prihodi za posebne namjene	748.360,41	781.706,13	777.870,51	104
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	378.023,29	342.000,00	338.180,57	89
48 Decentralizirana sredstva	370.337,12	439.706,13	439.689,94	119
5 Pomoći	6.480,00	19.480,00	19.480,00	301
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	13.000,00	13.000,00	0
56 Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100
9 Višak prethodne godine	70.000,00	529.325,32	398.864,80	570
91 Višak prethodne godine - nenamjenski	70.000,00	529.325,32	398.864,80	570
UKUPNO RASHODI	1.177.096,25	1.410.361,63	1.288.746,80	109
1 Opći prihodi i primici	370.436,64	79.850,18	72.244,73	20
11 Nenamjenski prihodi i primici	370.436,64	79.850,18	72.244,73	20
4 Prihodi za posebne namjene	730.179,61	781.706,13	798.157,27	109
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	359.842,15	342.000,00	358.467,33	100
48 Decentralizirana sredstva	370.337,46	439.706,13	439.689,94	119
5 Pomoći	6.480,00	19.480,00	19.480,00	301
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	13.000,00	13.000,00	
56 Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100
9 Višak prethodne godine	70.000,00	529.325,32	398.864,80	570
91 Višak prethodne godine - nenamjenski	70.000,00	529.325,32	398.864,80	570

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS
1	2	3	4	6=4/2*100
UKUPNO RASHODI	1.177.096,25	1.410.361,63	1.288.746,80	109
07 Zdravstvo	0,00	17.800,00	13.800,00	0
074 Službe Javnog zdravstva	0,00	17.800,00	13.800,00	0
09 Obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati	0,00	0,00	0,00	0
10 Socijalna zaštita	1.177.096,25	1.392.561,63	1.274.946,80	108
102 Starost	1.177.096,25	1.392.561,63	1.274.946,80	108

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	1.288.746,80	1.410.361,63	1.288.746,80	100	91
Razdjel: 001 Razdjel	1.288.746,80	1.410.361,63	1.288.746,80	100	91
Glava: 00101 Glava	1.177.096,25	1.410.361,63	1.288.746,80	109	91

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=4/2*100
1			2	3	4	
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	84		Primici od zaduživanja			
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			
			Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija			
					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			
			Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			
...					

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=4/2*100
1	2	3	4	
UKUPNO PRIMICI				
1 Opći prihodi i primici				
11 Opći prihodi i primici				
12 Sredstva učešća za pomoći				
....				
2 Doprinosi				
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3 Vlastiti prihodi				
31 Vlastiti prihodi				
...				
UKUPNO IZDACI				
1 Opći prihodi i primici				
11 Opći prihodi i primici				
12 Sredstva učešća za pomoći				
....				
2 Doprinosi				
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3 Vlastiti prihodi				
31 Vlastiti prihodi				
...				

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2025.*	REBALANS I 2025.*	IZVORNI PLAN ILI REBALANS II 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
034	7788	2	3	3	4	5=4/3*100
Razdjel:	001					
Glava:	00101	1.422.145,00 €	1.529.259,13 €	1.410.361,63 €	1.288.746,80 €	91
Izvor:	1	1.422.145,00 €	1.529.259,13 €	1.410.361,63 €	1.288.746,80 €	91
Izvor:	11	111.100,00 €	110.900,00 €	79.850,18 €	72.244,73 €	90
Izvor:	4	111.100,00 €	110.900,00 €	79.850,18 €	72.244,73 €	90
Izvor:	47	719.565,00 €	789.706,13 €	781.706,13 €	798.157,27 €	102
Izvor:	48	350.000,00 €	350.000,00 €	342.000,00 €	358.467,33 €	105
Izvor:	5	369.565,00 €	439.706,13 €	439.706,13 €	439.689,94 €	100
Izvor:	55	19.480,00 €	19.480,00 €	19.480,00 €	19.480,00 €	100
Izvor:	56	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	100
Izvor:	9	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	100
Izvor:	91	572.000,00 €	609.173,00 €	529.325,32 €	398.864,80 €	75
PROGRAM:		572.000,00 €	609.173,00 €	529.325,32 €	398.864,80 €	75
Aktivnost:	4215	27.100,00 €	26.900,00 €	17.800,00 €	13.800,00 €	78
Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika		1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	0
Izvor:	1	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	0
Izvor:	11	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	0
Funkcija:	095	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	0
Izvor:	32	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	0
Izvor:	321	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	0
Izvor:	3213	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	0
Aktivnost:		1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	0
Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima		10.800,00 €	10.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100
Izvor:	1	10.800,00 €	10.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100
Izvor:	11	10.800,00 €	10.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100
Funkcija:	074	10.800,00 €	10.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100
Izvor:	31	10.800,00 €	10.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100
Izvor:	312	10.800,00 €	10.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100
Izvor:	3121	10.800,00 €	10.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100
Aktivnost:		10.800,00 €	10.800,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100
Financijski bonus vjernosti poslodavcu		9.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	100
Izvor:	1	9.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	100
Izvor:	11	9.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	100
Funkcija:	074	9.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	100
Izvor:	31	9.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	100
Izvor:	312	9.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	100
Izvor:	3121	9.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	100
Aktivnost:		9.800,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	100

A421507	Financijski bonus dobrodošlice		5.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	- €	0
Izvor:	1 Opći prihodi i primici		5.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	- €	0
Izvor:	11 Nenamjenski prihodi i primici		5.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	- €	0
Funkcija:	074 Službe Javnog zdravstva		5.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	- €	0
31	Rashodi za zaposlene		5.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	- €	0
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	- €	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	- €	0
PROGRAM:							
5201	Domovi za starije osobe -decentralizirane funkcije		726.045,00 €	735.536,00 €	735.536,00 €	751.997,27 €	102
Aktivnost:							
A520101	Rashodi za zaposlene		427.700,00 €	443.831,00 €	443.831,00 €	463.231,63 €	104
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene		427.700,00 €	443.831,00 €	443.831,00 €	463.231,63 €	104
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene		179.000,00 €	134.000,00 €	134.000,00 €	153.400,63 €	114
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva		248.700,00 €	309.831,00 €	309.831,00 €	309.831,00 €	100
Funkcija:	1020 Starost		427.700,00 €	443.831,00 €	443.831,00 €	463.231,63 €	104
31	Rashodi za zaposlene		427.700,00 €	443.831,00 €	443.831,00 €	463.231,63 €	104
311	Plaće bruto		339.200,00 €	345.000,00 €	359.700,00 €	375.093,04 €	104
3111	Plaće za redovan rad		265.300,00 €	266.400,00 €	291.200,00 €	316.137,58 €	109
3114	Plaće za posebne uvjete rada		73.900,00 €	78.600,00 €	68.500,00 €	58.955,46 €	86
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.500,00 €	31.000,00 €	23.800,00 €	24.725,91 €	104
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.500,00 €	31.000,00 €	23.800,00 €	24.725,91 €	104
313	Doprinosi na plaće		62.000,00 €	67.831,00 €	60.331,00 €	63.412,68 €	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.000,00 €	67.831,00 €	60.331,00 €	63.412,68 €	105
Aktivnost:							
A520102	Materijali i financijski rashodi		265.289,00 €	258.649,00 €	254.889,00 €	255.715,70 €	100
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene		258.809,00 €	252.169,00 €	248.409,00 €	249.235,70 €	100
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene		171.000,00 €	155.360,00 €	151.600,00 €	152.426,70 €	101
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva		87.809,00 €	96.809,00 €	96.809,00 €	96.809,00 €	100
Izvor:	5 Pomoći		6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	100
Izvor:	56 Tekuće pomoći za PK iz pror.koji im nije nadležan		6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	6.480,00 €	100
Funkcija:	1020 Starost		265.289,00 €	258.649,00 €	254.889,00 €	255.715,70 €	100
32	Materijali rashodi		263.789,00 €	257.149,00 €	253.389,00 €	254.122,89 €	100
321	Naknade troškova zaposlenih		12.000,00 €	13.000,00 €	12.800,00 €	13.176,20 €	103
3211	Službena putovanja		500,00 €	1.000,00 €	300,00 €	47,00 €	16
3212	Naknade za prijevoz		10.000,00 €	10.000,00 €	10.900,00 €	11.679,30 €	107
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	1.449,90 €	91
322	Rashodi za materijal i energiju		164.089,00 €	150.949,00 €	136.500,00 €	137.479,42 €	101
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.871,13 €	105
3222	Materijal i sirovine		96.000,00 €	84.000,00 €	73.600,00 €	72.097,38 €	98
3223	Energija		44.089,00 €	42.839,00 €	40.000,00 €	41.691,70 €	104
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,00 €	1.500,00 €	600,00 €	548,21 €	91
3225	Sitan inventar i auto gume		4.500,00 €	3.610,00 €	3.000,00 €	2.921,14 €	97
3227	Službena i radna odjeća i obuća		3.000,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.349,86 €	102
323	Rashodi za usluge		77.900,00 €	83.400,00 €	94.839,00 €	94.263,98 €	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.400,00 €	2.400,00 €	3.110,00 €	3.075,49 €	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.293,66 €	103
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00 €	1.500,00 €	800,00 €	770,00 €	96
3234	Komunalne usluge		24.000,00 €	25.000,00 €	36.000,00 €	36.769,82 €	102

3235		Zakupnine i najamnine	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	0
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	21.600,00 €	21.600,00 €	23.029,00 €	22.474,31 €	98
3237		Intelektualne i osobne usluge	9.000,00 €	9.500,00 €	9.300,00 €	9.427,95 €	101
3238		Računalne usluge	9.000,00 €	11.500,00 €	11.200,00 €	10.018,78 €	89
3239		Ostale usluge	800,00 €	800,00 €	300,00 €	433,97 €	145
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00 €	9.800,00 €	9.250,00 €	9.203,29 €	99
3291		naknade čl. Upravnih vijeća	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.547,40 €	101
3292		Premije osiguranja	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.865,84 €	115
3294		Članarine	500,00 €	500,00 €	50,00 €	27,00 €	54
3295		Pristojbe i naknade	500,00 €	500,00 €	500,00 €	264,17 €	53
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00 €	800,00 €	700,00 €	498,88 €	71
34		Financijski rashodi	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.592,81 €	106
343		Financijski rashodi	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.592,81 €	106
3431		Bankarske usluge	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.592,73 €	133
3432		Neg.tečajne razlike	- €	- €	- €	- €	0
3433		Zatezne kamate	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,08 €	0
Aktivnost:							
A520103		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00 €	13.148,00 €	16.908,00 €	13.141,94 €	78
Izvor:	4	4 Prihodi za posebne namjene	13.148,00 €	13.148,00 €	16.908,00 €	13.141,94 €	78
Izvor:	47	47 Prihodi za posebne namjene	- €	- €	- €	- €	0
Izvor:	48	48 Decentralizirana sredstva	13.148,00 €	13.148,00 €	3.760,00 €	- €	0
Funkcija:	1020	1020 Starost	13.148,00 €	13.148,00 €	13.148,00 €	13.141,94 €	100
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00 €	13.148,00 €	16.908,00 €	13.141,94 €	78
422		Postrojenja i oprema	13.148,00 €	13.148,00 €	16.908,00 €	13.141,94 €	78
4221		Uredska oprema i namještaj	- €	- €	5.160,00 €	1.394,38 €	27
4222		Komunikacijska oprema	- €	- €	3.760,00 €	- €	0
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	- €	- €	- €	- €	0
4224		Medicinska oprema	- €	- €	1.400,00 €	1.394,38 €	100
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	- €	- €	- €	- €	0
423		Postrojenja i oprema	13.148,00 €	13.148,00 €	11.748,00 €	11.747,56 €	100
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.148,00 €	13.148,00 €	11.748,00 €	11.747,56 €	100
Aktivnost:							
A520104		Hitne intervencije	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
Izvor:	4	4 Prihodi za posebne namjene	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
Izvor:	47	47 Prihodi za posebne namjene	- €	- €	- €	- €	0
Izvor:	48	48 Decentralizirana sredstva	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
Funkcija:	1020	1020 Starost	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
32		Materijali rashodi	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
323		Rashodi za usluge	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
422		Postrojenja i oprema	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	- €	- €	- €	- €	0
PROGRAM:							
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	669.000,00 €	766.823,13 €	657.025,63 €	522.949,53 €	80
Aktivnost:							
A610125		Pomoć i njega u kući	- €	60.640,00 €	52.640,00 €	52.640,00 €	100
Izvor:	4	4 Prihodi za posebne namjene	- €	60.640,00 €	52.640,00 €	52.640,00 €	100

Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene			60.640,00 €	52.640,00 €	52.640,00 €	100
Funkcija:	1020	Starost	- €	- €	60.640,00 €	52.640,00 €	52.640,00 €	100
31		Rashodi za zaposlene	- €	- €	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100
311		Plaće bruto	- €	- €	30.500,00 €	34.500,00 €	34.500,00 €	100
3111		Plaće za redovan rad	- €	- €	25.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	100
3114		Plaće za posebne uvjete rada	- €	- €	5.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	100
312		Ostali rashodi za zaposlene	- €	- €	1.400,00 €	- €	- €	0
3121		Ostali rashodi za zaposlene	- €	- €	1.400,00 €	- €	- €	0
313		Doprinosi na plaće	- €	- €	13.100,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	100
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	- €	- €	13.100,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	100
32		Materijalni rashodi	- €	- €	15.640,00 €	12.640,00 €	12.640,00 €	100
3222		Materijal i sirovine	- €	- €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	100
3223		Energija	- €	- €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	100
3225		Sitan inventar i auto gume	- €	- €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	100
3237		Intelektualne i osobne usluge	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100
Aktivnost:								
A610126		Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.604,24 €	90
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.604,24 €	90
Izvor:	11	Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.604,24 €	90
Funkcija:	1020	Starost	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.604,24 €	90
32		Materijalni rashodi	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.604,24 €	90
323		Rashodi za usluge	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.604,24 €	90
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.604,24 €	90
Aktivnost:								
A610129		Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	285.000,00 €	322.173,00 €	322.173,00 €	429.813,00 €	429.752,48 €	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	- €	- €	- €	26.050,18 €	26.050,18 €	0
Izvor:	11	Nenamjenski prihodi i primici	- €	- €	- €	26.050,18 €	26.050,18 €	0
Izvor:	5	Pomoći	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	100
Izvor:	55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	100
Izvor:	9	Višak prethodne godine	272.000,00 €	309.173,00 €	309.173,00 €	390.762,82 €	390.702,30 €	100
Izvor:	91	Višak prethodne godine - nenamjenski	272.000,00 €	309.173,00 €	309.173,00 €	390.762,82 €	390.702,30 €	100
Funkcija:	1020	Starost	285.000,00 €	322.173,00 €	322.173,00 €	429.813,00 €	429.752,48 €	100
31		Rashodi za zaposlene	285.000,00 €	288.360,00 €	288.360,00 €	396.000,00 €	396.000,00 €	100
311		Plaće bruto	237.500,00 €	227.500,00 €	227.500,00 €	319.140,00 €	319.140,00 €	100
3111		Plaće za redovan rad	200.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	276.640,00 €	276.640,00 €	100
3114		Plaće za posebne uvjete rada	37.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	100
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	100
3121		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	100
313		Doprinosi na plaće	29.500,00 €	28.860,00 €	28.860,00 €	46.860,00 €	46.860,00 €	100
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.500,00 €	28.860,00 €	28.860,00 €	46.860,00 €	46.860,00 €	100
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00 €	25.813,00 €	25.813,00 €	25.812,50 €	25.812,50 €	100
422		Postrojenja i oprema	- €	12.813,00 €	12.813,00 €	12.812,50 €	12.812,50 €	100
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	- €	12.813,00 €	12.813,00 €	12.812,50 €	12.812,50 €	100
423		Prijevozna sredstva	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	100
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	100
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.939,98 €	99
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.939,98 €	99

4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.939,98 €	99
Aktivnost:							
K610139		DZSO Raša - dogradnja i opremanje	380.000,00 €	380.010,13 €	170.572,63 €	36.952,81 €	22
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	80.000,00 €	80.000,00 €	32.000,00 €	28.790,31 €	90
Izvor:	11	Nenamjenski prihodi i primici	80.000,00 €	80.000,00 €	32.000,00 €	28.790,31 €	90
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	- €	10,13 €	10,13 €	- €	0
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	- €	10,13 €	10,13 €	- €	0
Izvor:	9	Višak prethodne godine	300.000,00 €	300.000,00 €	138.562,50 €	8.162,50 €	6
Izvor:	91	Višak prethodne godine - nenamjenski	300.000,00 €	300.000,00 €	138.562,50 €	8.162,50 €	6
Funkcija:	1020	Starost	380.000,00 €	380.010,13 €	170.572,63 €	36.952,81 €	22
32		Materijalni rashodi	85.000,00 €	85.000,00 €	35.000,00 €	31.390,31 €	90
323		Rashodi za usluge	85.000,00 €	85.000,00 €	35.000,00 €	31.390,31 €	90
3232		Usluge tek. i inv. održavanja	80.000,00 €	80.000,00 €	32.000,00 €	28.790,31 €	90
3237		Intelektualne i osobne usluge	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.600,00 €	87
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00 €	295.010,13 €	135.572,63 €	5.562,50 €	4
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00 €	295.010,13 €	135.572,63 €	5.562,50 €	4
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00 €	295.010,13 €	135.572,63 €	5.562,50 €	4

Predsjednica Upravnog vijeća

Melita Griparić



OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA
ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2025. GODINU

Djelatnost rada Doma za starije osobe Raša u okviru stalnog smještaja je pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka i pružanje usluga pomoći u kući.

Djelatnost rada Doma provodi se putem programa:

1. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, te Rashodi za hitne intervencije)
2. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, DZSO Raša – dogradnja i opremanje, Pomoć i njega u kući)
3. Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa (aktivnosti: Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima, Financijski bonus vjernosti poslodavcu, Financijski bonus dobrodošlice).

I. OPĆI DIO

PRIHODI

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od **1.268.460,04 EUR**.

Prihodi za posebne namjene ostvareni u iznosu od 334.420,57 EUR, a sastoje se od:

- prihodi od opskrbrnine	274.650,18 EUR
- prihodi od pripreme i dostave obroka	50.823,26 EUR
- prihodi od ortop. pomagala	3.439,63 EUR
- prihodi od najma	1.300,00 EUR
- prihodi s naslova refundacija štete	2.785,50 EUR
- ostali prihodi za ostale namjene	1.422,00 EUR

U 2025. godini prihodi za posebne namjene smanjeni su za 12% u odnosu na 2024. godinu zbog daljnjeg smanjenja korisnika usluge smještaja. U izvještajnom razdoblju u Domu je prosječno smješteno 45 korisnika. Prosječan broj korisnika za uslugu dostave obroka iznosi 39 korisnika.

Planirani su i vlastiti prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.760,00 EUR (prodaje službenog automobila).

Decentralizirana sredstva (prihod iz proračuna) ostvarena su u iznosu od 439.689,94 EUR. Decentralizirana sredstva odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, te rashode za hitne intervencije.

Nenamjenski prihodi i primici Istarske županije (prihod iz proračuna) ostvareni su u iznosu od 72.244,73 EUR. Nenamjenska sredstva Istarske županije odnose se na:

- Aktivnost _ Dodatne mjere zdravstvene zaštite u iznosu od 3.604,24 EUR za sufinanciranje dolaska liječnika specijalista u Dom.
- Aktivnost _ DZSO – Dogradnja i opremanje u iznosu od 28.790,31 EUR za obnovu i uređenje elektroinstalacija u Domu.
- Aktivnost Sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 26.050,18 EUR
- Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa za aktivnosti:
 - Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika – 0,00 EUR
 - Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima – 7.200,00 EUR
 - Financijski bonus vjernosti poslodavcu – 6.600,00 EUR
 - Financijski bonus dobrodošlice – 0,00 EUR.

Višak prethodne godine Istarske županije (prihod iz proračuna) ostvaren je u iznosu od 398.864,80 EUR, a odnosi se na:

- Aktivnost Sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 390.702,30 EUR
- Aktivnost DZSO – Dogradnja i opremanje u iznosu od 8.162,50 EUR.

Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju ostvareni su i prihodi – **tekuće pomoći proračunskom korisniku** iz proračuna koji im nije nadležan za sufinanciranje troškova električne energije u iznosu od 6.480,00 EUR koje osigurava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a odnosi se na sufinanciranje troškova električne energije u iznosu od 540,00 EUR mjesečno.

Kapitalne pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 13.000,00 EUR. Realizirani su prihodi Općine Raša, a utrošili su se za nabavku nefinancijske imovine – nabavku službenog vozila.

RASHODI

Financijskim planom Doma za 2025. godinu planirani su ukupni rashodi su iznosu od 1.410.361,63 EUR. U izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu od **1.288.746,80 EUR**, odnosno 91,38% u odnosu na planirane rashode.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 897.631,00 EUR. Odnose se na plaće za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće. Izvor financiranja jesu decentralizirana sredstva, vlastiti prihodi, nenamjenska sredstva Istarske županije, te višak iz prethodnih godina Istarske županije. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 913.031,63 EUR (104%).

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 324.937,00 EUR. Čine ih: Naknade troškova zaposlenima; Rashodi za materijal i energiju; Rashodi za usluge; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Izvor financiranja jesu decentralizirana sredstva, vlastiti prihodi, kapitalne pomoći Ministarstva, te nenamjenska sredstva Istarske županije. U izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 321.665,44 EUR (99%).

3. Financijski rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.500,00 EUR, te su realizirani u iznosu od 1.592,81 EUR (106%).

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 186.293,63 EUR. Odnose se na nabavu uredske i računalne opreme, medicinske i laboratorijske opreme, uređaje strojeve i opremu za ostale namjene, te za prijevozna sredstva u cestovnom prometu a sukladno Planu nabave nefinancijske imovine koje usvoji Upravno vijeće Doma, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (obnova krova i elektroinstalacija). U izvještajnom razdoblju rashodi su ostvareni u iznosu od 52.456,92 EUR (28%).

PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA I REZULTAT POSLOVANJA

U 2025. godinu prenesen je višak iz prethodnih godina u iznosu od 8.585,65 EUR.

U 2025. godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 20.286,76 EUR, te je konačan rezultat poslovanja za 2025. godinu manjak prihoda u iznosu od 11.701,11 EUR.

II. POSEBNI DIO

U nastavku iznosimo obrazloženje po programima.

1. NAZIV PROGRAMA: 5201 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1. AKTIVNOST A520101 Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene planiraju se sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (regres za godišnji odmor, uskrsnica, božićnica, dar za dijete, pomoći za bolovanje, otpremnine i sl.).

Rashodi za zaposlene u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine iznose 913.031,63 EUR, od čega plaće za redovan rad iznose 623.777,58 EUR, a plaće za posebne uvjete rada 104.955,46 EUR. Od 01. ožujka 2024. godine u primjeni su novi koeficijenti za obračun plaće u javnim službama, te su plaće uvećane u prosjeku za 25%. Dodatkom IV. Temelnog kolektivnog ugovora od 31.12.2024. godine, osnovica za obračun plaće uvećana je za 3 %, a u primjeni je od 01. veljače 2025. godine, te za još 3% od 01. rujna 2025. godine. Od 01. siječnja 2025. godine dodatak za rad noću uvećan je sa 40% na 50%. Uz navedeno, ugovorena su veća materijalna prava zaposlenika (božićnica, uskrsnica, regres, dar za dijete i sl.) za 2025. godinu. Plaće za redovan rad isplaćivane su redovno u roku, kao i doprinosi na plaće i iz plaća. Sukladno kolektivnim ugovorima u 2025. godini isplaćena je uskrsnica u iznosu 3.050,00 EUR, regres za korištenje godišnjeg odmora 9.425,00 EUR, božićnica u iznosu od 9.300,00 EUR, dar za Sv. Nikolu u iznosu od 900,00 EUR, jubilarne nagrade za 5 zaposlenika u ukupnom iznosu od 3.312,77 EUR, 2 naknade za smrtni slučaj u iznosu 882,88 EUR. Također, u ožujku 2025. godine uvedena je naknada za topli obrok koja se u 2024. godini nije isplaćivala u iznosu do 100,00 EUR mjesečno po radniku ovisno o satima provedenim na radu.

U 2025. godini povećani su troškovi plaća za redovan rad za 23,4% u odnosu na 2024. godinu. Glavni uzrok navedenom povećanju je izmjena u načinu knjiženja, vremensko razgraničenje na računu 193 više ne postoji, odnosno bilježi se sedam rashoda za plaću u II. kvartalu 2025. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	443.831,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 443.831,00 EUR	Aktivnost je realizirana 104%, odnosno u iznosu od 463.231,63 EUR

Broj zaposlenih na dan 31.12.2025. iznosi 31. Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca bio je 32, a na bazi sata rada 28. 25 radnika zaposleno je na neodređeno vrijeme i 6 na određeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje, rad umirovljenika na pola radnog vremena, rad po radnoj dozvoli i ravnatelj na mandat). Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 443.831,00 EUR, te je u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 463.231,63 EUR, odnosno 104%.

1.2. AKTIVNOST A520102 Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), te ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate). Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 254.889,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	254.889,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 254.889,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100,3% odnosno u iznosu od 255.715,70 EUR

U izvještajnom razdoblju realizirani Materijalni i financijski rashodi iznose 255.715,70 EUR (100,3%). Od toga značajniji troškovi odnose se na: namirnice za prehranu korisnika 72.097,38 EUR; energija 41.691,70 EUR (lož ulje, plin, benzin, struja); komunalne usluge 36.769,82 EUR; intelektualne i osobne usluge 9.427,95 EUR; zdravstvene i veterinarske usluge 22.474,31 EUR, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.293,66 EUR. Na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (higijenski materijal i materijal za čišćenje) utrošeno je 16.871,13 EUR, te na naknade troškova zaposlenih 13.176,20 EUR.

1.3. AKTIVNOST A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se decentralizirana sredstva u iznosu od 13.148,00 EUR. Prema planu nefinancijske imovine za 2025. godinu nabavljena je sljedeća oprema: Medicinska i laboratorijska oprema: sterilizator vrućim zrakom za potrebe domske ambulante u iznosu 1.394,38 EUR, te prijevozna sredstva u cestovnom

prometu: službeno vozilo financirano dijelom iz aktivnosti u iznosu 11.747,56 EUR. Na aktivnosti planirana su i vlastita sredstva od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.760,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentraliziranu funkciju realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 13.141,94 EUR	Aktivnost je realizirana 77,7% odnosno u iznosu od 13.147,32 EUR

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine 77,7% odnosno 13.147,32 EUR.

Nabavljen je sterilizator vrućim zrakom za potrebe domske ambulante u iznosu 1.394,38 EUR, te službeno vozilo koje se dijelom financiralo iz aktivnosti (11.747,56 EUR).

1.4. AKTIVNOST A520104 Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Aktivnost je planirana u cijelosti za materijalne rashode.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 19.908,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 19.900,88 EUR

Rashodi za hitne intervencije u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine realizirani su 100,00 %. U 2025. godini utrošeno je za soboslikarsko uređenje prostorija Doma 2.407,00 EUR, postavljen je novi klima uređaj u skladišnim prostorijama u iznosu 1.088,75 EUR. Također, u izvještajnom razdoblju obavljen je tehnički pregled ugradnje lifta, te je naloženo otklanjanje određenih nedostataka što je rezultiralo dodatnim troškovima. Izvršena je ugradnja javljača požara u oknu dizala u iznosu od 747,50 EUR, te su izvršeni radovi ugradnje stupa sa sklopkom za uzemljenje cisterne za istakanje plina u iznosu od 898,25 EUR. Zbog puknuća cijevi u potkrovlju Doma sanirane su dotrajale cijevi tople vode na što je utrošeno 4.215,00 EUR. Za uređenje dvorišta i odvoza otpada utrošeno je 1.542,91 EUR, dok je za popravke uređaja u praonici (perilica i sušilica rublja) utrošeno ukupno 3.852,50 EUR. Uz navedeno odrađene su i ostale intervencije u prostor i opremu koje su bile nužne i hitne.

2. NAZIV PROGRAMA: 6101 PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

2.1. AKTIVNOST A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog unapređenja kvalitete postojećih usluga u institucionalnoj skrbi i razvoja novih usluga Istarska županija dodjeljuje Domu namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici a sukladno potrebama korisnika Doma te raspoloživim sredstvima. Od dodatnih mjera zdravstvene zaštite, iznad standarda HZZO-a pružaju se usluge: fizijatra, psihijatra, liječnika interniste, liječnika neurologa, endokrinologa-dijabetologa, te liječnika obiteljske medicine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
U ustanovi Dom za starije osobe Raša sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Aktivnost je realizirana 79,6% odnosno u iznosu od 3.604,24 EUR
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena	2 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 1 dolazak endokrinologa, 2 dolaska dermatologa, pregled oftalmologa, pregledi liječnika obiteljske medicine	2 dolaska fizijatra, 2 dolaska interniste, 2 dolaska endokrinologa i dijabetologa, 2 dolaska dermatologa, 2 dolaska psihijatra, te redoviti

	zaštita iznad standarda HZZO-a		pregledi liječnika primarne zdravstvene zaštite.
--	--------------------------------	--	--

Do 31. prosinca 2025. godine izvršeno 11 pregleda fizijatra, 11 pregleda dijabetologa, 11 pregleda endokrinologa, 11 pregleda interniste, 10 pregleda psihijatra, 10 pregleda dermatologa, te 47 pregleda liječnika primarne zdravstvene zaštite. Po učinjenim pregledima vršile su se aktivnosti po preporuci specijaliste. Zdravstvena stanja korisnika bila su time pod češćom regulacijom. Navedeni pokazatelji potvrđuju učinkovitost i potrebu daljnjeg provođenja ovog projekta u Domu.

2.2. AKTIVNOST A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija osigurava Domu sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti – rashoda za zaposlene uslijed značajnog rasta plaća zaposlenika, te materijalnih i financijskih rashoda. Aktivnost se planira u iznosu od 429.813,00 EUR za financiranje rashoda za zaposlene, te za nabavu nefinancijske imovine (službenog vozila), uređaja za ostale namjene – perilice rublja, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – obnovu ALU i PVC stolarije. Izvori financiranja jesu nenamjenski prihodi i primici, višak iz prethodne godine te sredstva Općine Raša.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti	429.813,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5. i 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
----------------------	--------------------	--------------------------	---

Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 429.752,48 EUR
--	--	--	--

Rashodi za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine 100%, u iznosu od 429.752,48 EUR, a odnose se na plaće zaposlenika, na nabavu uređaja perilice/sušilice robe za potrebe praone-vešeraža u iznosu 12.812,50 EUR, za nabavu službenog automobila 13.000,00 EUR (sredstva Općine Raša), te za ulaganja u obnovu ALU i PVC stolarije u iznosu od 7.939,98 EUR.

2.3. AKTIVNOST K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje

OBRAZLOŽENJE

Za Aktivnost DZSO Raša – dogradnja i opremanje u 2025. godini odnosi se na rekonstrukciju elektroinstalacija, te obnovu krova i ugradnju gromobrana. Aktivnost kapitalni projekt K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje planira se u ukupnom iznosu od 170.572,63 EUR, od čega su 10,13 EUR decentralizirana sredstva iz prethodnih godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	170.572,63 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
----------------------	--------------------	--------------------------	---

Obnovljene elektroinstalacije	0	Obnovljene elektroinstalacije	Aktivnost je realizirana 21,7% odnosno u iznosu od 36.952,81 EUR.
Izrađena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekta		Obnovljen krov Izrađena tehnička dokumentacija, dobiveni posebni uvjeti, izdana građevinska dozvola	

Aktivnost DZSO Raša – dogradnja i opremanje odnosi se na obnovu elektroinstalacija zbog ispravljanja negativnosti iz ispitivanja električnih instalacija i ugradnju gromobrana. Ujedno se projektom određuje optimalni broj rasvjetnih tijela sa što manjom angažiranom snagom kako bi se osigurala bolja energetska učinkovitost. Za obnovu elektroinstalacija utrošeno je 28.790,31 EUR. Aktivnošću se planirala obnova pokrova i ugradnja gromobrana, no ista nije realizirana u 2025. godini, stoga su sredstva planirana ponovo u 2026. godini. U prosincu 2025. godine pokrenut je postupak javne nabave, te je izrađen projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije – idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju objekta u dom za starije. Izvršene su i istražne radnje koje prethode elaboratu mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta. Za provedbu postupka javne nabave utrošeno je 2.600,00 EUR, dok je za izradu projektnog zadatka i elaborata istražnih radnji (a koje je odnose na novi objekt) utrošeno 5.562,50 EUR.

2.4. AKTIVNOST A610125 Pomoć i njega u kući

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financijskim planom za 2025. godinu uvodi se nova aktivnost Pomoć i njega u kući koja se odnosi na izvaninstitucijske usluge Doma (priprema i dostava obroka). Aktivnost je planirana u iznosu od 52.640,00 EUR, a odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne i financijske rashode. Izvor financiranja aktivnosti jesu vlastiti prihodi.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.*

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A6101295 Pomoć i njega u kući	52.640,00 EUR
--	---	-------------------------------	---------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 52.640,00 EUR

Rashodi za sufinanciranje aktivnosti pomoć i njega u kući realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine 100%, u iznosu od 52.640,00 EUR, a odnose se na plaće zaposlenika, te na materijalne rashode u iznosu od 11.140,00 EUR a koji se odnose na troškove nabave namirnica (materijal i sirovina) 9.000,00 EUR, energiju 1.250,00 EUR, sitan inventar i auto gume 890,00 EUR, te troškove angažiranja vanjskog vozača – dostavljača u periodima kada je zaposlenik odsutan (korištenje godišnjeg odmora, bolovanje i slično) 1.500,00 EUR.

3. NAZIV PROGRAMA: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. **AKTIVNOST A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika**

OBRASLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije za 2025. godinu propisana je mjera 1.4.2. – Briga o radnicima. Navedenom Mjerom u Domu planiralo se sufinancirati stručno usavršavanje zdravstvenih radnika koje uključuje - stručno osposobljavanje radnika prema planu stručnih vijeća ustanova, - dodatno školovanje radnika prema planu stručnih vijeća ustanova, - stručno usavršavanje prema planu stručnih vijeća ustanova, - kontinuirana edukacija, pristup edukacijskim platformama, - tečajevi komunikacije, jačanje mentalnog zdravlja radnika, - psihosocijalna podrška radnicima, - tečajevi talijanskog i drugih stranih jezika za radnike, - tečajevi hrvatskog jezika za strane radnike, - drugi potrebni tečajevi, edukacije i osposobljavanja na prijedlog stručnog vijeća ustanove. Mjerom stručnog usavršavanja potiče se zdravstvene radnike na edukaciju i osobni rast i razvoj. Aktivnost se izvornim planom planirala u iznosu od 1.500,00 EUR, no ista nije realizirana.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421501 Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika	1.500,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj radnika koji su se educirali	0	6	Aktivnost nije realizirana
Broj edukacija	0	3	

3.2. AKTIVNOST A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Jedna od mjera poticanja i privlačenja deficitarnog kadra u Istarsku županiju je i stambeno zbrinjavanje za deficitarni kadar na način da osigurava do 300 EUR najamnine mjesečno do najviše 3 najamnine. Za Aktivnost je planirano ukupno 7.200,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije
--	---

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	7.200,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj sufinanciranih najamnina	0	3	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 7.200,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju na aktivnost je utrošeno 7.200,00 EUR, za stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima za dvije zaposlenice Doma u iznosu 7.200,00 € (sufinanciranje najamnina u iznosu od 300 € mjesečno).

3.3. AKTIVNOST A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije propisan je mjera 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Navedenom Mjerom u Domu svim radnicima koji su na dan 31. prosinca 2024. godine bili zaposleni u Domu dulje od 5 (pet) odnosno dulje od 10 (deset) godina, uz uvjet da su u protekloj godini aktivno radili 75% radnih sati, isplaćen je godišnji financijski bonus vjernosti. Radnicima se isplatio financijski bonus u iznosu od 600,00 eura u neto iznosu ukoliko su u Domu zaposleni dulje od 5 (pet) godina, a manje od 10 (deset) godina, te bonus u iznosu od 1.200,00 eura neto ukoliko su u ustanovi zaposleni dulje od 10 (deset) godina.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije
--	---

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Program proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	6.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj isplaćenih bonusa vjernosti	0	6	Aktivnost je realizirana 100% odnosno u iznosu od 6.600,00 EUR

U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana 100%, odnosno isplaćen je 1 bonus od 600,00 EUR, te 5 bonusa od 1.200,00 EUR.

3.4. AKTIVNOST A421507 Financijski bonus dobrodošlice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske županije propisan je mjera 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice. Navedenom Mjerom Domu su osigurana sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR za isplatu jednokratnog bonusa deficitarnim radnicima prilikom zapošljavanja u Domu.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program proračunu IŽ u	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			

2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus dobrodošlice	4.000,00 EUR
---	---	--	--------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2025
Broj isplaćenih bonusa dobrodošlice	0	2	Aktivnost nije realizirana

U izvještajnom razdoblju nije isplaćen bonus dobrodošlice.

Predsjednica Upravnog vijeća
Melita Griparić



Melita Griparić