

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN	PROJEKCIJA	
	2024.	2025.	2025.	2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6		
PRIHODI UKUPNO	1.370.528	2.418.471	1.645.643	10.156.857	2.527.486		
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.370.528	2.418.471	1.645.643	10.156.857	2.527.486		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0		
RASHODI UKUPNO	1.460.385	2.356.764	3.660.643	10.156.857	2.527.486		
3 RASHODI POSLOVANJA	1.370.465	1.645.815	1.597.468	1.591.253	1.591.253		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.920	710.949	2.063.175	8.565.604	936.233		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-89.857	61.708	-2.015.000	0	0		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN	PROJEKCIJA	
	2024.	2025.	2025.	2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6		
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	2.000.000	0		
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	2.000.000	0		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-89.857	61.708	-15.000	0	0		

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN	PROJEKCIJA	
	2024.	2025.	2025.	2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE				15.000	0		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-89.857	61.708	0	0	0		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0		

D) VIŠEGODIŠNI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN	PROJEKCIJA	
	2024.	2025.	2025.	2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDIJI / POKRITI	0	0	0	0	0		
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0		



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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1		3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.370.528	2.418.471	1.645.643	10.156.857	2.527.486
6	Prihodi poslovanja	1.370.528	2.418.471	1.645.643	10.156.857	2.527.486
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.020	4.860	1.620	1.620	1.620
64	Prihodi od imovine	16	15	15	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	625.022	691.968	636.900	698.900	698.900
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.199	20.000	20.000	20.000	20.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	713.272	1.701.629	987.108	9.436.337	1.806.966
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1		3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.460.385	2.356.764	3.660.643	10.156.857	2.527.486
3	Rashodi poslovanja	1.370.465	1.645.815	1.597.468	1.591.253	1.591.253
31	Rashodi za zaposlene	974.636	1.193.868	1.164.664	1.167.509	1.167.509
32	Materijalni rashodi	389.966	444.432	425.924	417.344	417.344
34	Financijski rashodi	476	550	580	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.388	6.965	6.300	6.300	6.300
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.920	710.949	2.063.175	8.565.604	936.233
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.920	705.657	2.049.460	8.551.889	922.518
45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.292	13.715	13.715	13.715

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	UKUPNO PRIHODI	1.370.528	2.418.471	1.645.643	10.156.857	2.527.486
1	Opći prihodi i primici	423.212	1.304.721	640.200	9.089.429	1.460.058
11	Opći prihodi i primici	393.212	1.135.636	640.200	9.089.429	1.460.058
18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	30.000	169.085	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	24.540	20.015	20.015	20.000	20.000
32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.540	20.015	20.015	20.000	20.000
4	Prihodi za posebne namjene	914.294	1.088.375	982.908	1.044.908	1.044.908
43	Ostali prihodi za posebne namjene	624.234	691.468	636.000	698.000	698.000
44	Prihodi za decentralizirane funkcije	290.060	296.908	346.908	346.908	346.908
48	Prenesena sredstva - namjenski prihodi	0	100.000	0	0	0
5	Pomoći	7.020	4.860	1.620	1.620	1.620
5.501	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici	7.020	4.860	1.620	1.620	1.620
6	Donacije	675	0	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	675	0	0	0	0
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	788	500	900	900	900
73	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.i naknade štete s naslo.osig.-proračunski korisnici	788	500	900	900	900

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	UKUPNO RASHODI	1.460.385	2.356.764	3.660.643	10.156.857	2.527.486
1	1 Opći prihodi i primici	423.212	1.304.721	653.200	9.089.429	1.460.058
11	11 Opći prihodi i primici	393.212	1.135.636	640.200	9.089.429	1.460.058
18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	30.000	169.085	13.000	0	0
3	Vlastiti prihodi	24.540	20.015	20.015	20.000	20.000
32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.540	20.015	20.015	20.000	20.000
4	Prihodi za posebne namjene	1.004.151	1.026.668	984.908	1.044.908	1.044.908
43	Ostali prihodi za posebne namjene	685.941	629.760	636.000	698.000	698.000
44	Prihodi za decentralizirane funkcije	290.060	296.908	346.908	346.908	346.908

48	Prenesena sredstva - namijenski prihodi	28.149	100.000	2.000	0	0
5	Pomoći	7.020	4.860	1.620	1.620	1.620
5.501	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici	7.020	4.860	1.620	1.620	1.620
6	Donacije	675	0	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	675	0	0	0	0
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	788	500	900	900	900
73	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja - proračunski korisnici	788	500	900	900	900
8	Namijenski prihodi	0	0	2.000.000	0	0
8.810	Namijenski prihodi od zaduživanja	0	0	2.000.000	0	0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
10	UKUPNO RASHODI	1.460.385	2.356.764	3.660.643	10.156.857	2.527.486
	Socijalna zaštita	1.460.385	2.356.764	3.660.643	10.156.857	2.527.486
1020	Starost	1.460.385	2.356.764	3.660.643	10.156.857	2.527.486

Veli Lošinj, 19.11.2025. g.



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

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1		3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	2.000.000	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	2.000.000	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1		3	4	5	6	7
8	Namjenski primici	0	0	2.000.000	0	0
8.810	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	2.000.000	0	0
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

Veli Lošinj, 19.11.2025.g.




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

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 4302/1012	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi / Socijalna skrb	1.410.005	1.712.679	1.617.443	1.617.428	1.617.428
A430204 / A101204	Redovna djelatnost domova za starije / Administracija i upravljanje	1.410.005	1.712.679	1.617.443	1.617.428	1.617.428
Izvor: 11	Porezni i ostali prihodi	372.831	660.636	610.000	550.000	550.000
3	Rashodi poslovanja	336.703	636.456	610.000	550.000	550.000
31	Rashodi za zaposlene	307.000	585.077	577.171	517.171	517.171
32	Materijalni rashodi	29.703	51.379	32.829	32.829	32.829
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.128	24.180	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.128	24.180	0	0	0
Izvor: 18	Prenevenu sredstva - opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.540	20.015	20.015	20.000	20.000
3	Rashodi poslovanja	24.540	20.015	20.015	20.000	20.000
31	Rashodi za zaposlene	23.721	19.000	20.000	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	803	1.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	16	15	15	0	0
Izvor: 43	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	685.941	629.760	636.000	698.000	698.000
3	Rashodi poslovanja	685.941	609.889	633.038	695.038	695.038
31	Rashodi za zaposlene	399.036	266.213	293.642	356.487	356.487
32	Materijalni rashodi	281.058	336.176	332.531	332.151	332.151
34	Financijski rashodi	459	535	565	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.388	6.965	6.300	6.300	6.300
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	19.871	2.962	2.962	2.962
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.371	2.962	2.962	2.962
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500	0	0	0
Izvor: 44	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSV	290.060	296.908	346.908	346.908	346.908

Program:	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi/Unapređenje socijalne skrbi	42.328	644.085	2.043.200	8.539.429	910.058
4306/1013						
Aktivnost:	Unapređenje smještajnih kapaciteta DZSO	30.000	644.085	2.043.200	8.539.429	910.058
K430609	"Marko A. Stuparić" Veli Lošinj					
/K101310		30.000	475.000	30.200	8.539.429	910.058
Izvor: 11	Porezni i ostali prihodi	0	0	6.200	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	6.200	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	6.200	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	475.000	24.000	8.539.429	910.058
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	475.000	24.000	8.539.429	910.058
Izvor: 18	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	30.000	169.085	13.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	169.085	13.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	169.085	13.000	0	0
Izvor: 8.810	Namjenski primici od zaduživanja - ostali - korisnici - 100	0	0	2.000.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	2.000.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.000.000		
Aktivnost:	Adaptacija i rekonstrukcija objekata	12.328	0	0	0	0
K430601	ustanova socijalne skrbi					
Izvor: 11	Porezni i ostali prihodi	12.328	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	12.328	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.328	0	0	0	0
	SVEUKUPNO:	1.460.385	2.356.764	3.660.643	10.156.857	2.527.486

Veli Lošinj, 19.11.2025. g.



DOM ZA STARIJE OSOBE
„MARKO A. STUPARIĆ“ VELI LOŠINJ
Vladimira Nazora 40
51 551 Veli Lošinj

RKP: 07899
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8730
OIB 58340389849

FINANCIJSKI PLAN

Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj
ZA 2026.g. S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028.g.

Veli Lošinj, 19. studeni 2025.g.

006 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj je javna, neprofitna ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge institucijske i izvaninstitucijske skrbi. Osnivač ustanove je Primorsko – goranska županija.

Dom skrbi o 83 stanara starije populacije kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

U matičnoj kući na Lošinju smješteno je 66 stanara, a u dislociranoj jedinici na Cresu 17 stanara.

Socijalne usluge koje Dom pruža su:

- usluge stalnog smještaja;
- usluge pomoći i njege u kući korisnika te dostava obroka.

Usluge obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: briga o zdravlju korisnika, njega, fizikalna terapija, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti, organiziranje prehrane i dostava iste u kuću korisnika, pomoć u održavanju osobne higijene korisnika.

Smještaj je usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga. Uz institucijsku uslugu smještaja, Dom pruža i izvaninstitucijsku uslugu Pomoć u kući kojom je obuhvaćeno područje otoka Cresa i Lošinja.

Dom je uključen u E-Qalin sustav kvalitete što doprinosi unaprjeđenju kvalitete pružene usluge.

Prema sudskom registru Dom može provoditi i posebne programe izvaninstitucionalne skrbi usmjerene na unaprjeđenje položaja starijih osoba u lokalnoj zajednici u manjem opsegu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22; 46/22; 119/22; 71/23 i 156/23),
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93; 29/97; 47/99; 35/08; 127/19 i 151/22),
- Statut Doma za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Poslovi u Domu organiziraju se i obavljaju prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1. Odjel njege i brige o zdravlju,
2. Odjel pomoćno- tehničkih poslova,
3. Dislocirana jedinica Cres

Računovodstveno - administrativni poslovi, poslovi socijalnog rada i poslovi aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	1012 Socijalna skrb	1.617.443	1.617.428	1.617.428
2.	1013 Unaprjeđenje socijalne skrbi	2.043.200	8.539.429	910.058
	Ukupno glava:	3.660.643	10.156.857	2.527.486

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI				
R.b	IZVORI	2026.	2027.	2028.
1.	Opći prihodi i primici - 11 - PGŽ	640.200	9.089.429	1.460.058
2.	Opći prihodi i primici - prenesena sredstva - 18 - PGŽ	0	0	0
2.	Vlastiti prihodi - 32	20.015	20.000	20.000
3.	Prihodi za posebne namjene - 43	636.000	698.000	698.000
4.	Prihodi za decentralizirane funkcije - 44	346.908	346.908	346.908
5.	Pomoći – 5.501	1.620	1.620	1.620
6.	Prihodi od prodaje nef. Imov. i nakn.štete od osiguranja - 73	900	900	900
	UKUPNO PRIHODI	1.645.643	10.156.857	2.527.486
RASHODI				
R.b	VRSTA	2026.	2027.	2028.
1.	31- Rashodi za zaposlene	1.164.664	1.167.509	1.167.509
2.	32- Materijalni rashodi	425.924	417.344	417.344
3	34- Financijski rashodi	580	100	100
4	37- Naknade građanima-džeparci	6.300	6.300	6.300
	Ukupno rashodi poslovanja - 3	1.597.468	1.591.253	1.591.253
1	42- Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	2.049.460	8.551.889	922.518
2	45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinac.imov.	13.715	13.715	13.715
	Ukupno rashodi za nabavu nefinanc. imovine-4	2.063.175	8.565.604	922.518
	Prenesena sredstva - 48	2.000	0	0
	UKUPNO RASHODI	3.660.643	10.156.857	2.527.486
PRIMICI I IZDACI				
R.b	IZVORI	2026.	2027.	2028.
1.	Namjenski primici od zaduživanja – 8.810	2.000.000	0	0
	UKUPNO PRIMICI	2.000.000	0	0
	UKUPNO IZDACI	0	0	0

Financijski plan Doma za 2026. godinu planiran je u visini od 3.660.443 eura, dok visina financijskog plana u projekcijama za 2027. iznosi 10.156.857 eur, a za 2028. godinu 2.527.486 eura.

U 2026. godini planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 1.645.643 eura, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 3.660.643 eura. Ukupni primici su planirani u iznosu od 2.000.000 eura. Planirano je prebacivanje viška iz prethodne godine u iznosu od 2.000,00 eura po vlastitom izvoru 431, te prenesena sredstva od Županije u iznosu od 13.000 eura po izvoru 1814 za izgradnju novog Doma u Cresu.

Na povećanje sredstava u odnosu na prethodna razdoblja utjecaj je imalo dodatno ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Cresa u iznosu od 2.000.000 eura za koji ćemo se zadužiti.

Prema funkcijskoj klasifikaciji svi rashodi se odnose na socijalnu zaštitu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Program: 1012 Socijalna skrb

Aktivnost: A101204 Administracija i upravljanje

SVRHA PROGRAMA: Osigurati obavljanje redovne djelatnost Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj, odnosno pružanje usluge institucijske i izvan institucijske skrbi za starije osobe.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2022.-2027. godine

POSEBNI CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj, Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22 i 58/24), Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22) te drugi propisi koji utječu na rad i poslovanje ustanove socijalne skrbi.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Kao ishodište za izračun potrebnih sredstava za provođenje ovog programa utvrđen je broj mogućih korisnika socijalnih usluga (određen licencom), cjenik usluga koje Dom pruža, Ugovori s nadležnim Ministarstvom, analize poslovanja Doma u 2025.godini te projekcije poslovanja za naredno razdoblje i plan decentraliziranih sredstava.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije osobe. Županija odlukom utvrđuje kriterije za raspored tih sredstava domovima za raspored tih sredstava domovima za starije osobe čiji je osnivač, za svaku godinu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnost se provodi u skladu sa planiranom dinamikom te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti. U ovom programu su osim decentraliziranih sredstava i izvornih prihoda Županije, evidentirani i rashodi povezani sa vlastitim i namjenskim prihodima Doma.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
101204	Administracija i upravljanje	1.617.443	1.617.428	1.617.428
	Ukupno program:	1.617.443	1.617.428	1.617.428

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Odstupanja u rashodima u odnosu na prošlu godinu odnose se na smanjenje rashoda za redovnu djelatnost (administraciju i upravljanje) i to je naročito vidljivo na rashodima za zaposlene, budući se u 2025.godini prema novoj uputi knjižilo 13 plaća, dok će se u 2026.godini knjižiti 12 plaća.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga	Evalvacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	ocjena	4,35	4,38	4,4	4,4
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga	Evalvacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	ocjena	4,25	4,27	4,28	4,28
broj korisnika izvan institucijske skrbi	Broj korisnika prehrane i dostave obroka, te usluga njege i pomoći u kući	Broj	59	65	65	65

Program: 1013 Unaprjeđenje socijalne skrbi

K 101310 UNAPREĐENJE SMJEŠTAJNOG KAPACITETA

SVRHA PROGRAMA: Ovim Programom se osiguravaju sredstva za postizanje višeg standarda usluge smještaja u Domu od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unaprjeđenje djelatnosti i podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2022.-2027 . godine

POSEBNI CILJ: 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.1. Prilagodba socijalnog i zdravstvenog sustava sve starijoj strukturi stanovništva

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan PGŽ, Plan razvoja Primorsko-goranske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine baziraju se na ugovorenim obvezama, procjeni stvarnih potreba te analizi stanja građevinskih objekata, opreme i uređaja, projektnoj dokumentaciji i izrađenim troškovnicima.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnosti se provode u skladu sa planiranom dinamikom te se očekuje da će se ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Oznaka	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
101310	Unapređenje smještajnog kapaciteta	2.043.200	8.539.429	910.058
	UKUPNO	2.043.200	8.539.429	910.058

Unapređenje smještajnih kapaciteta - Povećanje smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi na području Grada Cresa - kroz ovaj projekt osigurati će se novi smještajni kapaciteti za starije osobe na području Grada Cresa.

Dom za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj djelatnost obavlja na dvije lokacije, u matičnoj kući na Lošinju i dislociranoj jedinici na Cresu. Obzirom na činjenicu da se dislocirana jedinica na Cresu nalazi u objektu koji nije u vlasništvu Doma odnosno za koji se plaća najam te potrebu za novim dodatnim smještajnim kapacitetima za starije osobe na području PGŽ, donesena je odluka da se izgradi novi objekt dislocirane jedinice. Ukupna bruto površina novog objekta iznositi će cca 3.400m² čime će se osigurati smještajni kapacitet za cca 80 korisnika. Kako bi se kapitalni projekt mogao realizirati, Županija, Grad Cres i Dom za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj potpisali su Sporazum o suradnji. Dislocirana jedinica imati će 4 funkcionalne cjeline za korisnike (kućanske zajednice).

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Uzevši u obzir procjenu cjelokupne investicije planirana su značajno veća sredstva nego u prošlogodišnjim projekcijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Projekt izgradnje dislocirane jedinice na Cresu	Realizacija projekta izgradnje dislocirane jedinice	% realizacije	4%	17%	72%	7%


