**DOM ZA STARIJE OSOBE**

**CASA PER ANZIANI**

**"DOMENICO PERGOLIS"**

**R O V I N J- ROVIGNO,**

**Carducci 18**

Klasa:400-02/18-01/01

Urbroj:2171-381-02-18-2

Rovinj, 13.12.2018.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA:**

Djelokrug rada Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, u okviru stalnog smještaja je: pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega i skrb, radne aktivnosti , korištenje slobodnog vremena i praćenje individualnih promjena korisnika, te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću, kao izvaninstitucionalne aktivnosti.

**DJELOKRUG RADA DOMA PROVODI SE PUTEM SLJEDEĆIH PROGRAMA:**

*DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE* obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: rashode za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavku nefinancijske imovine, hitne intervencije,

*PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE* obuhvaća aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti, Dogradnja DZSO Rovinj.

Vremensko razdoblje trajanja programa:

01.01.2019. – 31.12.2019., sa projekcijama za 2020. i 2021.g.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI):**

*NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**: Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje po slijedećim skupinama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za hitne intervencije. Rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda. U Proračunu za 2019.g. sredstva su planirana u visini sredstava iz 2018.g. , te uvećani za još 2% sukladno Uputi Ministarstva financija.

Opći ciljevi: održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma - osiguranim sredstvima izvršiti nabavke roba i usluga radi omogućavanja redovnog poslovanja Doma i osigurati pružanje kvalitetne skrbi za korisnike od strane zaposlenika.

Posebni ciljevi: pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi, te izdavanja narudžbenica za nabavku roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća radnicima.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**: Aktivnosti koje se financiraju iz decentraliziranih funkcija, realizirane su u cijelosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:** Istarska županija donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe, te izvršavala isplate mjesečno u jednakim dvanaestinama, dok su se rashodi za nefinancijsku imovinu financirali po realiziranoj nabavi. Sa osiguranim financiranjem sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad.

Utrošena sredstva za decentralizirane funkcije u 2017.:

* rashodi za zaposlene realizirani su u 100% iznosu,
* materijalni rashodi 100%,
* rashodi za nefinancijsku imovinu 100%
* hitne intervencije 100%.

Prosječan broj korisnika usluga na mjesečnoj razini:

* Smještaj 116 korisnik
* Dostava obroka 58 korisnika

***NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE***

***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.

Opći ciljevi:

a) poboljšanje kvalitete života korisnika ustanove

b) podizanje zdravstvene zaštite korisnicima

Posebni ciljevi:

a) unaprjeđenje kvalitete usluga u stacionarnoj skrbi za starije osobe

b) poboljšanje zdravstvenog stanja korisnika

**OSTVARENI CILJEVI AKTIVNOSTI:** Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanova. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziramo troškove poslovanja vezane uz prijevoz i pratnju korisnika, te komunikacijske usluge naručivanja i dogovaranja termina.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:** U sklopu projekta sklopili smo ugovor sa 4 (četiri) specijalista i 1 (jedan) liječnika PZZ. Od toga je obavljeno :

Psihijatar- 95 pregleda (36 sati)

Kirurg-urolog- 48 pregleda (24 sata)

Fizijatar- 79 pregleda (36 sati)

Internista – 27 pregleda (12 sati)

Liječnik PZZ – 271 pregleda ( 36 sati)

***AKTIVNOST 610129: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI***

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI:** Dodatna sredstva koja su planirana u proračunu, utrošila bi se na nova zapošljavanja budući je predviđeno otvaranje novog dijela doma i povećanje broja korisnika, a sve u svrhu podizanje standarda kvaliteta.

Opći ciljevi:

a) nova zapošljavanja radnika koji nam nedostaju sukladno važećem Pravilniku

b) podizanje standarda kvalitete

Posebni ciljevi:

a) dodatna ulaganja u poboljšanje kvalitete prostora i opreme

b) razvijanje, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga korisnicima

***K610136 DOGRADNJA DZSO „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ***

**OBRAZLOŽENJE KAPITALNOG PROJEKTA**: Dogradnja DZSO Rovinj – obuhvaća dogradnju (2500 m2) i rekonstrukciju dijela postojeće građevine Doma čime se povećava smještajni kapacitet za 41 korisnika (29 korisnika u stambenom dijelu i 12 korisnika u posebnom dijelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija). Osim dodatnog smještajnog kapaciteta, razvijat će se programi vaninstitucionalnih oblika skrbi kroz dnevni boravak za 24 korisnika i pomoć i njegu u kući. Izgradnja i opremanje planira se kroz razdoblje od dvije godine a završetak je planiran za kraj 2018.g. Financijska sredstva osigurana su 50% iz Proračuna Istarske županije, a 50% iz Proračuna Grada Rovinja.

Opći ciljevi: povećanje smještajnog kapaciteta, razvijanje novih oblika vaninstitucionalnih usluga za korisnike lokalne zajednice, podizanje kvalitete života korisnika smještaja u ustanovi

Posebni ciljevi: razvijanje, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga korisnicima u ustanovi i lokalnoj zajednici

**OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:** Provedeni su postupci javne nabave, sklopljeni su ugovori sa izvođačima radova, stručnim nadzorom i koordinatorom za plan izvođenja radova.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:** Novi dio građevine Doma je pod krovom , postavlja se vanjska stolarija i fasada, te se izvode unutarnji radovi na postavljanju instalacija i podova. Također je u tijeku nabava opreme, video nadzora i vatrodojave. Za izvedene radove ispostavljaju se privremene situacije za koje se zahtjevom potražuju sredstva od Istarske županije i Grada Rovinja za plaćanje istih. Planirani završetak radova je prosinac 2018.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NAKOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI DOMA JESU** :

* Zakon o socijalnoj skrbi
* Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
* Zakon o proračunu
* Uputa Istarske županije o planiranju Proračuna 2019.-2021.
* Pravilnik o proračunskoj klasifikaciji
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA, POTREBAN BROJ RADNIKA I PROCJENA REZULTATA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temeljeni su na utrošenim sredstvima prethodne godine poštujući Uputu za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Trenutan broj radnika za provođenje programa je 57 stalno zaposlenih radnika.

Kvalitetu i standard usluga u 2019. nastojati ćemo u zadanim okvirima podići nabavkom potrebne opreme, održavanjem i investicijskim ulaganjem u postojeće objekte i opremu, te pružanjem dodatnih oblika skrbi o starijim osobama, suradnjom sa stručnim timovima za brigu o starijim i nemoćnim osobama, suradnjom sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Voditeljica financijsko računovodstvenih poslova: Ravnateljica:**

**Kristina Laginja Mirjana Banko Filipaj**