**DOM ZA STARIJE OSOBE**

**CASA PER ANZIANI**

**"DOMENICO PERGOLIS"**

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

**Carducci 18**

Klasa:400-01/22-01/1

Urbroj:2171-381-01-22-1

Rovinj, 18.02.2022.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA ZA 2021. GODINU**

**NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Šifra: 5201)**

Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

* Aktivnost: rashodi za zaposlene (šifra: A520101)
* Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)
* Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)
* Aktivnost: hitne intervencije (šifra: A520104)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

Tijekom izvještajnog razdoblja smještajni kapaciteti (118) bili su konstantno popunjeni.

Usluga dostave obroka pruža se i dalje. Planirani kapacitet je 50 dok se trenutno usluge pružaju za 66 korisnika. Prosječan broj korisnika usluga na mjesečnoj razini za usluge smještaja je 118, a za dostavu obroka 66.

(A520101) Rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju realizirani su u 100% iznosu (povećanje plaća 4%).

(A520102) Materijalni i financijski rashodi realizirani su u 100% iznosu.

(A520103) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su u 100% iznosu i to za nabavu: računalnog informacijskog sustava, PC server, Tv prijemnik (5 kom), klima uređaj, ortopedski krevet s madracem, kolica za posluživanje (2kom) i ljuštilica krumpira.

(A520104) Hitne intervencije realizirane su u 100% iznosu (sanacija dva sanitarna čvora i dio radova na napi i ventilacijskim kanalima u kuhinji Doma).

**NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)**

Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

* Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126) - Financiranjem

dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.

* Aktivnost: Smještajni kapacitet – novi objekt (šifra – A610152) - Otvaranjem novog dijela

Doma povećali su se smještajni kapaciteti za 41 novog korisnika. Planirana sredstva utrošiti će se za materijalne rashode i nova zapošljavanja radnika radi kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima. Rashodi su planirani na razini konstantne popunjenosti kapaciteta, ukoliko okolnosti izazvane virusom Covid-19 ne budu drukčije.

* Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153) – u dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa

Gradom Rovinj planirano je otvaranje dnevnog boravka, koji u 2020. g. nije započeo sa radom zbog izvanrednih okolnosti izazvanih virusom. Rashodi za 2021. g. su planirani na razini popunjenosti kapaciteta za 6 mjeseci. Prema dosadašnjim procjenama i anketama trebati će neko vrijeme da se ova usluga približi potencijalnim korisnicima, budući je to potpuno nova usluga u lokalnoj zajednici. Sredstva koja su planirana u proračunu, utrošila bi se na nova zapošljavanja i materijalne rashode, a sve u svrhu razvijanja novih usluga i podizanje standarda kvaliteta.

OPĆI CILJ:

1. održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovno poslovanje Doma

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati uvjete za pružanje adekvatne stručne usluge korisnicima smještaja i dnevnog boravka

2. Ugovoriti dodatne mjere zdravstvene zaštite

3. Zaposliti novi kadar koji nedostaje sukladno važećem Pravilniku

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

* Broj korisnika usluga
* Broj/sati i struktura pruženih usluga
* broj ugovorenih programa sa JLS

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA:

(A610126) Tijekom izvještajnog razdoblja potpisani su ugovori sa 4 (četiri) specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista) i 1 (jedan) liječnika PZZ. Svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju. Ukupno je obavljeno 311 pregleda i to: Psihijatar – 87 pregleda (36 sati), Kirurg-urolog – 96 pregled (36 sati), Fizijatar – 95 pregleda (36 sati) i Internista – 33 pregleda (12 sati).

(A610152) Tijekom ovog izvještajnog razdoblja svi smještajni kapaciteti u novom Domu su popunjeni. Redovito su isplaćivane plaće i materijalna prava radnicima.

(A610153) U izvještajnom razdoblju Dnevni boravak nije započeo s radom zbog izvanrednih okolnosti izazvanih virusom COVID-19.

**Voditeljica financijsko računovodstvenih poslova: Ravnateljica:**

**Ivana Marić Kristina Laginja mag.oec**