

**DOM ZA STARIJE OSOBE
CASA PER ANZIANI
"DOMENICO PERGOLIS"
R O V I N J - ROVIGNO,
Carducci 18**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA
2024. I 2025.GODINU**

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:

1. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: rashode za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavku nefinancijske imovine, hitne intervencije,
2. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE obuhvaća aktivnosti: Dodatne mјere zdravstvene zaštite, smještajni kapacitet-novi objekt, dnevni boravak.

I. OPĆI DIO

U Financijskom planu za 2023.godinu prihodi su planirani u iznosu od 12.660.657,35 kn (1.680.358 EUR). Struktura planiranih prihoda:

1. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima (Grad Rovinj) u iznosu od 70.003,04 kn (9.291 EUR)
2. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.819.994,39 kn(772.446 EUR)
3. Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 1.940.005,66 kn (257.483 EUR)
4. Decentralizirana sredstva u iznosu od 4.830.654,26 kn(641.138 EUR)

Tekuće pomoći nenadležnog proračuna (Grad Rovinj) odnose se na sufinciranje usluga dnevnog boravka.

Prihodi za posebne namjene planirani su na razini 2022.godine s povećanjem od 150.000,00kn zbog više naplaćenih prihoda uslijed povećanja cijena usluga s početka 2022.godine. Za 2023.godinu planira se konstantna popunjenoš kapaciteta za prosječno 119 korisnika, usluga dostave obroka za prosječno 70 korisnika kao i prihodi od iznajmljivanja ortopedskih pomagala.

Prihodi od pruženih usluga obuhvaćaju novi dio doma i dnevni boravak. Prihodi su planirani na razini 2022.godine te se za 2023.godinu planira konstantna popunjenoš za prosječno 41 korisnika, kao i dnevni boravak za 10 korisnika.

Decentralizirana sredstva (prihodi iz proračuna) planirani su na istoj razini kao i 2022.godine te će se utrošiti na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavku nefinancijske imovine i rashode za hitne intervencije.

U 2023.godini planirana je konstantna popunjenoš smještajnih kapaciteta te nije planiran višak ni manjak prihoda.

II. POSEBNI DIO

1. NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Šifra: 5201)

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. U sklopu ove aktivnosti planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava djelatnicima. U Proračunu za 2023. godine sredstva su prema uputama planirana u visini sredstava iz 2022. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost 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 uključivost 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 2.659.143,55 kn (352.929,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	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	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.2 Aktivnost: Materijalni i finansijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i finansijski rashodi planiraju se rashodi za naknade troškovima zaposlenima (naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali finansijski rashodi i stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost 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 uključivost 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 finansijski rashodi	1.836.263,13 kn (243.714,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	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	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.3 Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 148.367,37 kn (19.692,00 EUR). U 2023.godini planirana je nabava:

- klima uređaj (2 komada) 3.636,60 EUR (27.400,00 kn)
- ortopedski krevet sa madracem (3 komada) 4.638,66 EUR (34.950,00 kn)
- zamrzavajući stol (1 kom) 3.835,69 EUR (28.900,00 kn)
- dostavno vozilo (dio sredstava) 7.581,05 EUR (57.119,37 kn)

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost 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 uključivost 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	148.369,37 kn (19.692,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	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	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije pokrivaju hitne sanacije kvarova u objektu. Osiguravaju se sredstva u iznosu od 149.996,83 kn (19.908,00 EUR).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost 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, aktivran i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost 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	149.996,83 kn (19.908,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	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	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti

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

2.1. Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Po ovom Programu putem mjera zdravstvene zaštite osigurati će se dolazak liječnika specijalista, sukladno potrebama korisnika.

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.

U sklopu programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri specijalista (psihiyatror, fizijatar, kirurg-urolog, internista).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost 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 uključivost 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	36.881,38 kn (4.895,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
U ustanovi Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj 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	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Domanico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra	12 dolazaka fizijatra, 12 dolazaka kirurga-urologa, 2 dolaska internista, 12 dolazaka psihijatra

2.2. Aktivnost: Smještajni kapacitet – novi dio (šifra: A610152)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osiguran je smještajni kapacitet za 41 korisnika.

U sklopu novootvorenih smještajnih kapaciteta otvorena je nova usluga, odjel za demencije – Alzheimer odjel. Planiranim sredstvima osigurava se razvoj, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga korisnicima, te ulaganje u poboljšanje kvalitete prostora i opreme. Planirana sredstva utrošiti će se za plaće i materijalne rashode.

Rashodi su planirani na razini konstantne popunjenoosti kapaciteta.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost 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			
2.4. Veća uključivost 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	A610152 Smještajni kapacitet- novi dio	1.820.003,68 kn (241.556,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Osigurano uredno poslovanje Doma	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti				

2.3. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje dnevnog boravka, koji u 2022. godini još nije započeo sa radom zbog izvanrednih okolnosti izazvanih Covid 19, te se planira započeti s radom u 2023. godini. Rashodi za 2023.g. su planirani na razini popunjenošću za pola kapaciteta. 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.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. Veća uključivost 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			
2.5. Veća uključivost 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	A610153 Dnevni boravak	190.005,05 kn (25.218,00 EUR)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj korisnika usluga dnevnog boravka	20 korisnika	-	10	20	20

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Elida Knežević