**DOM ZA STARIJE OSOBE**

**“DOMENICO PERGOLIS” ROVINJ**

**CASA PER ANZIANI**

**"DOMENICO PERGOLIS" ROVIGNO**

 **R O V I N J, Carducci 18**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

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, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.

2.PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE obuhvaća aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, smještajni kapacitet-novi objekt i dnevni boravak.

Prijedlog Financijskog plana Doma za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj za 2024.godinu izrađen prema Zakonu o proračunu (NN 144/21, čl.28), uputama Ministarstva financija i uputama Upravnog odjela za proračun i financije Istarske Županije.

Financijski plan za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu planirani su na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) sukladno odredbama Zakona o proračunu.

1. **OPĆI DIO**

Opći dio Prijedloga financijskog plana sastoji se od Sažetka računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i prenesenog rezultata poslovanja.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi i primici**

U Financijskom planu za 2024.godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.967.230 eura. Struktura planiranih prihoda i primitaka:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu 10.900 EUR
2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 890.000 EUR
3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 296.000 EUR
4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu 770.330 EUR

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)** planirani su u iznosu 10.900 EUR. Odnose se na sufinanciranje Grada Rovinja za Dnevni boravak u iznosu 9.300 EUR i pomoći Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike u iznosu 1.600 EUR isplaćivanu zbog porasta cijena energenata koja uredbom Vlade RH (NN31/2023) traje do 31.ožujka 2024.godine.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** **(skupina 65)** planirani su u iznosu 890.000 EUR. Odnose se na prihode od opskrbnina i participacija korisnika za smještaj, prihode od izvaninstitucionalnih djelatnosti (obroci) i ostalih nespomenutih prihoda. Prihodi su planirani prema procjeni naplate do kraja 2023.godine i konstantnoj popunjenosti smještajnih kapaciteta. Procijenjeni manjak za 2023.godinu u iznosu od 40.000 eura planira se pokriti u 2024.godini iz vlastitih prihoda.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga ( skupina 66)** planirani su u iznosu 296.000 EUR. Odnose se na prihode od opskrbnina za novi dio Doma koji su planirani u iznosu 280.000 EUR i prihode od Dnevnog boravka u iznosu 16.000 EUR. Planirani su prema procjeni naplate prihoda za 2023.godinu i konstantnoj popunjenosti smještajnih kapaciteta.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** **( skupina 67)** planirani su u iznosu 770.330 EUR a odnose se na decentralizirana sredstva za financiranje rashoda poslovanja (rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode ,rashoda za hitne intervencije, nabavu nefinancijske imovine, dodatne mjere zdravstvene zaštite i sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO). Decentralizirana sredstva planirana su prema uputama nadležnog odjela u 3% većem iznosu u odnosu na 2023.godinu.

**Rashodi i izdaci**

U Financijskom planu za 2024.godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 1.967.230 eura. Od toga na rashode poslovanja planiran je iznos od 1.901.038 EUR a za rashode za nabavu nefinancijske imovine 26.192 EUR. Struktura planiranih rashoda i izdataka:

1. Preneseni manjak u iznosu 40.000 EUR
2. Rashodi za zaposlene u iznosu 1.205.846 EUR
3. Materijalni rashodi u iznosu 681.762 EUR
4. Financijski rashodi u iznosu 3.230 EUR
5. Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 10.200 EUR
6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 26.192 EUR

**Rashodi za zaposlene (skupina 31)** planirani su u iznosu 1.205.846 EUR što čini 63 % ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju bruto plaće djelatnika, doprinose na plaće i ostala materijalna prava (božićnica, regres). Planirani su na razini 2023.godine uvećani za jednokratni dodatak na plaće prema odluci Vlade RH.

**Materijalni rashodi ( skupina 32)** planirani su u iznosu681.762 EUR. Od toga najveći dio otpada na rashode za materijal i sirovine, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge.

**Financijski rashodi ( skupina 34)**  planirani su u iznosu 3.230 EUR na razini prethodne godine, a odnose se na usluge banaka, usluge platnog prometa i zatezne kamate.

**Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade (skupina 37)** planirane su u iznosu 10.200 EUR.Odnose se na đeparac korisnika koji doznačuje Ministarstvo rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike i naknade u naravi (izlet korisnika Doma).

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)** planirani su prema uputama u iznosu 26.192 EUR na razini prethodne godine a odnose se na nabavu opreme i strojeva potrebnih za redovno poslovanje Doma.

**RAČUN FINANCIRANJA**

U Financijskom planu za 2024.godinu nisu planirani primici odfinancijske imovinei zaduživanja, te izdaci za otplatu kredita i zajmova.

**PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE**

Prema uputama Ministarstva financija, u proračun je potrebno uključiti i višak/manjak iz prethodne godine. Procijenjeni manjak prihoda za 2023.godinu iznosi 40.000,00 eura te se planira pokriti u 2024.godini iz vlastitih prihoda Doma.

1. **POSEBNI DIO**
2. **NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (Šifra: 5201)**
	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 2024. godinu sredstva su prema uputama planirana u visini sredstava iz 2023. godine. uvećana za 3%.

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 život2.3.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 | 917.016 EUR |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  **Ciljne vrijednosti** |
| **2023.** | **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  |
| 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. Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za naknade troškovima zaposlenima (naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski 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* 1. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva
 |
| * + 1. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi
 | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije  | A520102 Materijalni i financijski rashodi | 550.314 EUR |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  **Ciljne vrijednosti** |
| **2023.** | **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  |
| 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. Aktivnost: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.692,00 EUR.

U 2024.godini planirana je nabava:

- klima uređaj (2 komada) 2.567 EUR

- uređaja za preradu otpadaka od hrane-digestor (1 kom) u iznosu 17.125 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, aktivan i kvalitetan život* 1. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva
 |
| * + 1. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi
 | 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije  | A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.692,00 EUR |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  **Ciljne vrijednosti** |
| **2023.** | **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  |
| 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. Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije pokrivaju hitne sanacije kvarova ili nepredvidivih šteta nastalih u objektu. Osiguravaju se sredstva u iznosu 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, aktivan i kvalitetan život* 1. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva
 |
| * + 1. 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**  |  **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. **NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (Šifra:6101)**
	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 (psihijatar, 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* 1. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva
 |
| * + 1. 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 |  5.000 EUR |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  **Ciljne vrijednosti** |
| **2023.** | **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  |
| 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 |

* 1. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog povećanja materijalnih prava djelatnika u 2023.godini ( božićnica, regres, jednokratni dodatak na plaće) potrebno je bilo osigurati pravovremenu isplatu plaće djelatnicima dodatnim sredstvima. U sklopu ove aktivnosti u Proračunu za 2024.godinu planira se pravovremena isplata plaća djelatnicima te isplata svih materijalnih prava.

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 život2.3.Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva |
| 2.3.7.Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje | A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO | 110.000 EUR |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  **Ciljne vrijednosti** |
| **2023.** | **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  |
| Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS  | Planirana sredstva realizirana u cijelosti  | Planirana sredstva realizirana u cijelosti  | Planirana sredstvarealizirana u cijelosti  | Planirana sredstva realizirana u cijelosti  | Planirana sredstva realizirana u cijelosti  |

* 1. 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, materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi su planirani na razini konstantne popunjenosti 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* 1. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva
 |
| * + 1. 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 | 280.000 EUR |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  **Ciljne vrijednosti** |
| **2023.** | **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  |
| Osigurano uredno poslovanje Doma | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti | Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti |

* 1. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje dnevnog boravka. Rashodi za 2024.g. su planirani na razini popunjenosti 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* 1. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva
 |
| * + 1. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI
 | 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje  | A610153 Dnevni boravak | 25.300 EUR |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  **Ciljne vrijednosti** |
| **2023.** | **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  |
|  Broj korisnika usluga dnevnog boravka | 20 korisnika | - | 10 | 10 | 10 |

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Elida Knežević