

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

## **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.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, najam ortopedskih pomagala te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću - kao izvaninstitucionalne usluge. Dom osigurava usluge smještaja za ukupno 160 korisnika te usluge pripreme i dostave obroka za 73 korisnika. Djelatnost Doma provodi se putem programa: Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije) i Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, Smještajni kapacitet-novi objekt, Dnevni boravak).

#### **I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU**

Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja, računa prihoda i rashoda i računa financiranja brojčano prikazanih u tablicama izvještaja.

#### **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

U financijskom planu za 2023.godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu 1.926.918,29 eura a ostvareni su i iznosu od 1.934.934,93 eura.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.894.452,27 eura, dok su rashodi za nefinancijsku imovinu planirani u iznosu 32.466,02 što je ukupno 1.926.918,29 eura.

Rashodi poslovanja ostvareni su u većem iznosu od planiranih i iznosili su 1.918.156,63 dok su rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni u iznosu 27.466,02 eura. Ukupni rashodi za 2023.godinu iznose 1.945.622,65 eura što je za 10.687,72 eura više od ostvarenih prihoda.

#### **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

U Financijskom planu za 2023.godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 1.926.918,29 eura. Struktura planiranih prihoda:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.434,00 eura
2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 860.848,45 eura

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija 287.497,84 eura
4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 771.138,00 eura
5. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 eura

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na tekuće pomoći Ministarstva zbog viših cijena energenata, te su ostvareni prihodi veći za 540,45 eura u odnosu na planirane.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi odnose se na prihode od opskrbnina koji su ostvareni u iznosu 863.186,56 eura, što je za 2.338,11 eura više od planiranog.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija odnose se na prihode od opskrbnina za novi dio Doma te dobivene donacije. Prihodi od opskrbnina ostvareni su u iznosu od 285.886,61 eura, dok iznos dobivenih donacija iznosi 6.750,00 eura. Ukupno je ostvareno 5.137,77 eura više od planiranog.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza odnose se na decentralizirana sredstva dobivena za financiranje redovnih rashoda poslovanja i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Decentralizirana sredstva doznačena su u planiranom iznosu te su utrošena na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i rashode za hitne intervencije. Prihodi su ostvareni u iznosu od 771.137,31 eura što je za 0,69 eura manje od planiranih zbog razlike na nefinancijskoj imovini.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se na prodaju vozila u vlasništvu Doma u iznosu od 1.000,00 eura.

U Financijskom planu za 2023.godinu ukupni rashodi su planirani u iznosu od 1.926.918,29 eura. Struktura planiranih rashoda:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu 1.177.879,00 eura
2. Materijalni rashodi u iznosu 704.232,96 eura
3. Financijski rashodi u iznosu 3.304,02 eura
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 9.036,29 eura
5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 32.466,02 eura
6. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 7.444,00 eura

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.178.079,96 eura što je za 200,96 eura više od planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene u 2023.godini bili su veći zbog povećanja plaća odlukama Vlade Rh za ukupno 7% ( 2% od 1.travnja i 5 % od listopada 2023.) te odlukom o isplati jednokratnog dodatka na plaće donesenom 15.lipnja 2023. Povećanje rashoda za zaposlene sufinancirano je od strane Istarske županije dodjelom nenamjenskih sredstava u iznosu od 130.000,00 eura.

Materijalni rashodi ostvareni su u većem iznosu od planiranog za 23.597,46 eura. Od materijalnih rashoda više od planiranog utrošeno je na rashodima za materijal i sirovine, energiju, komunalnim i računalnim uslugama, te rashodima za tekuće održavanje objekta i opreme. U 2023.godini materijalni rashodi su veći zbog povećanja cijena roba i usluga, hrane te tekućih održavanja opreme i objekta.

Financijski rashodi ostvareni su iznosu od 3.311,01 eura u skladu s planiranim rashodima.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na đeparac korisnika te su utrošene u iznosu od 8.935,24 eura što je za 101,05 eura manje od planiranog.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u iznosu od 20.022,27 eura što je 4.999,75 eura manje od planiranih. Krajem prosinca 2023. dobivena je donacija pravne osobe u iznosu od 5.000,00 eura te se planira utrošiti u 2023. godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su prema planu, te je zamijenjena dotrajala aluminijska stolarija.

## PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

Preneseni rezultat iz prethodne godine je višak prihoda u iznosu 10.117,62 eura. Višak prihoda utrošen je u 2023. godini zbog manjka prihoda u ukupnom iznosu 10.687,72 eura, te je rezultat ostvareni manjak prihoda u iznosu od 570,10 eura koji se prenosi u 2024. godinu.

## II. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2023. GODINE

### 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 planirana u visini sredstava iz 2022. godine.

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost 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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost 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	885.029,00 EUR
---	--	------------------------------	----------------

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	885.029,00 EUR	885.229,96 EUR

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 885.229,96 eura što je 0,02 % u odnosu na planirani iznos za 2023.godinu. Rashodi za zaposlene utrošeni su u neznatno većem iznosu od planiranog (200,96 eur). Zbog povećanja plaća odlukama Vlade RH za ukupno 7% ( 2% od travnja 2023. i 5% od listopada 2023.) ,odlukom o isplati privremenog dodatka na plaće donesenom u lipnju 2023.g. te povećanja ostalih materijalnih prava zaposlenih (božićnica, regres) rashodi za plaće bili su veći od planiranih. Istarska županija sufinancirala je veće rashode za zaposlene nenamjenskim sredstvima u iznosu od 130.000,00 eura što je bilo dostatno za ukupne troškove plaće nastale zbog povećanja.

### 1.2 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. U sklopu materijalnih rashoda planirani su i rashodi za energiju koji su sufinancirani potporama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike radi ublažavanja rasta cijena. 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 uključenost 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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
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 financijski rashodi	578.896,45 EUR

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	578.896,45 EUR	591.691,67

Materijalni i financijski rashodi realizirani su u visini od 591.691,67 eura što je 102 % u odnosu na planirani iznos za 2023.godinu. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama.

Rashodi su veći od planiranih zbog povećanja cijena hrane, energije, računalnih i komunalnih usluga te tekućeg održavanja opreme i objekta potrebnih za redovno funkcioniranje Doma.

Rashodi za energiju veći su zbog računa za opskrbu plinom za 11. i 12.mjesec 2022.godine koji su evidentirani u 2023.godini.

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

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti planira se nabava nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu minimalnog financijskog standarda utvrđenog Odlukom. Sredstva se doznačuju na temelju dostavljenih zahtjeva nakon nabave nefinancijske imovine.

### 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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTALJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u	5201 Domovi za starije osobe –	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.692,00 EUR

području socijalne skrbi	decentralizirane funkcije		
--------------------------	---------------------------	--	--

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.692,00 EUR	19.691,31 EUR

Za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirano je 19.692,00 eura. Sredstva su utrošena u 100% iznosu te je nabavljeno:

- klima uređaj (4 komada) 4.615,00 EUR
- ortopedski krevet sa madracem i noćnim ormaricom (3 komada) 3.663,56 EUR
- zamrzavajući stol (1 kom) 3.969,00 EUR
- zamjena dotrajale aluminijske bravarije 7.443,75 EUR

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

## OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Hitne intervencije osiguravaju se za nepredviđene i hitne sanacije u objektu (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine). Sredstva za hitne intervencije osigurana su Odlukom.

## 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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
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	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR	19.908,00 EUR

Planirana sredstva za hitne intervencije utrošena su 100% iznosu. Sredstva su utrošena na kompletnu sanaciju dvije kupaonice u starom dijelu Doma.

## 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 (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista ).

#### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost 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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost 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	4.895,00 EUR

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
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
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad	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

U sklopu ovog programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri doktora specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista) te su svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

2.2. Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma u 2023.godini. Zbog povećanja plaća odlukama Vlade RH za ukupno 7% ( 2% od travnja 2023. i 5% od listopada 2023.) ,odlukom o isplati privremenog dodatka na plaće donesenom u lipnju 2023.g. te povećanja ostalih materijalnih prava zaposlenih (božićnica, regres) rashodi za plaće veći su od planiranih. Istarska županija sufinancirala je veće rashode za zaposlene nenamjenskim sredstvima prema Ugovoru.

### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost 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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			



SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost 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	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	130.000,00 EUR

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR

Rashodi za zaposlene unutar ove aktivnosti realizirani su 100% iznosu u odnosu na planirano. Pravovremeno su isplaćene plaće i sva materijalna prava radnicima.

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

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Novim djelom Doma za starije osiguran je smještajni kapacitet za ukupno 41 korisnika. U sklopu ovog smještajnog kapaciteta djeluje i 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 za 2023. godinu su planirani na razini konstantne popunjenosti kapaciteta.

### CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost 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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.4. Veća uključenost 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	288.497,84 EUR
--	---	--	----------------

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Osigurano uredno poslovanje Doma	Planirani kapaciteti i sredstva realizirana u potpunosti	288.497,84 EUR	286.120,08 EUR

Novi smještajni kapacitet bio je konstantno popunjen. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad. Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi realizirani su 99,18 % u odnosu na planirano, zbog neutrošene donacije. Planirana sredstva za nefinancijsku imovinu realizirana su u cijelosti u iznosu 7.774,02 eura te je nabavljen depurator, rešetke za grill i kreveti sa madracem i noćnim ormarićem (3 kom). U 2023. godini dobivene su donacije fizičke i pravne osobe u iznosu od 6.750,00 eura. Od toga 1.150,00 eura utrošeno je na proširenje antenskog sustava u Domu, dok se ostatak donacija planira utrošiti u 2024. godini za nabavu nefinancijske imovine.

## 2.4. Aktivnost: Dnevni boravak (šifra: A610153)

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U dograđenom dijelu Doma, u suradnji sa Gradom Rovinj planirano je otvaranje Dnevnog boravka kao oblika vaninstitucionalne skrbi za ukupno 24 korisnika. Rashodi za 2023.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 uključenost 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 uključenost 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	25.218,00 EUR

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u 2023.
Broj korisnika usluga dnevnog boravka	20 korisnika	10	0

Usluga dnevnog boravka u ovom izvještajnom razdoblju još nije započela sa radom zbog nedostatka stručnog kadra.

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA

Elida Knežević

