

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD
- CASA PER ANZIANI CITTANOVA
Domovinskih žrtava 14, 52466 Novigrad

KLASA: 400-02/23-01/02
URBROJ: 2136-5-11-01/04-23-2
Novigrad, 21. ožujka 2023. godine

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD –
CASA PER ANZIANI CITTANOVA ZA 2022. GODINU

I. UVODNI DIO

Zakonski okvir:

1. Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
2. Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22)
3. Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22)
5. Drugi odgovarajući propisi

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini ekonomske klasifikacije.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Novigrad, ustanova je socijalne skrbi koja u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane i održavanje osobne higijene, te brine o zdravlju za 175 korisnika (kapacitet ustanove) od kojih je 20 korisnika smješteno u posebnom odjelu prilagođenom za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti.

Dom je izgrađen i useljen 1989. godine i predviđen je bio mahom za pokretne korisnike to jest 60 mjesta za nepokretne ostalo za pokretne korisnike i to jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Pošto se pokazao interes za smještaj nepokretnih i dementnih osoba dio stacionara preuređen je za odjel za korisnike oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Isto tako postepeno je preuređen stambeni dio za nepokretne odnosno polupokretne korisnike pa je 2019. godine prosječno bilo smješteno 185 korisnika.

Osim stalnog smještaja Dom pruža i vaninstitucionalne usluge pomoći u kući - dostavu toplog obroka starijim sugrađanima, te program Dodatne mjere zdravstvene zaštite

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji i rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primitci od financijske imovine i zaduživanje te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova tijekom 2022. godine ostvario je ukupno prihoda u iznosu od 12.312.497,70 kuna čime je ostvareno ukupno 90,90 % planiranih prihoda. Rashodi poslovanja iznosili su ukupno 12.354.851,69 kuna odnosno 30.410,60 kuna više od planiranih rashoda i izdataka (100,25 %).

1. PRIHODI

Prihodi poslovanja odnose se na pomoći izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 91.000,00 kuna kao i Prihoda po posebnim propisima u iznosu od 7.238.229,72 kune te Prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti i to: rashodi poslovanja u iznosu od 4.728.741,00, i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine u iznosu od 254.526,9 kuna. Prihodi poslovanja u 2022. godini planirani su u većem iznosu nego u 2021. godini radi povećanja cijena usluga u 3 mjesecu 2022. godine i očekivanog većeg broja korisnika usluge smještaja nakon pandemije COVID- 19. Međutim, na koncu godine naplaćeno je manje prihoda od planiranog i to u iznosu od 11.943,30 kuna.

2. RASHODI

Rashode čine rashodi za zaposlene, isti su izvršeni u iznosu od 7.705.502,50 kuna, odnosno 99,77 % u odnosu na planirane. Nedostatak radne snage na tržištu rada kao i velika fluktuacija radnog osoblja razlog su odstupanja od tekućeg plana.

Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.376.061,22 kune odnosno 101,07 % u odnosu na planirane. Na gotovo svim pozicijama rashoda kako materijalnih, rashoda za materijal i energiju i financijskih rashoda veći su u odnosu na planirane zbog poskupljenja na svim razinama poslovanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u manjem iznosu od planiranih za 134,02 kuna.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od dolje navedenih programa i aktivnosti unutar istih.

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br.2.*

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Realizacija sredstava za decentralizirane funkcije prema aktivnostima u cijelosti. Zadržati postojeću kvalitetu usluga, težiti njihovom unapređivanju te omogućiti redovno poslovanje doma. Pravovremena opskrba robom i uslugama po najpovoljnijim uvjetima. Osigurati pravovremenu isplatu plaće zaposlenicima i obveza prema dobavljačima. Surađivati sa lokalnom zajednicom u svrhu pružanja dodatnih oblika skrbi o starijim osobama.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Planirana, odnosno utrošena sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija utrošena su gotovo u cijelosti. Sredstvima je osiguran redovan i nesmetan rad za tekuće poslovanje Doma. Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine također su realizirani gotovo u cijelosti. Na poziciji Rashodi za zaposlene primjetan je višak prihoda u iznosu od 17.497,50 kuna radi manjka kadra na tržištu rada, odnosno nerealiziranim potrebama za nedostajućim kadrovima na upražnjenim radnim mjestima. Odstupanje u iznosu od 27.224,15 kuna na poziciji materijalnih i financijskih rashoda dogodilo se radi poskupljenja cijena energije, hrane i usluga na tržištu. Detaljnom analizom plana nefinancijske imovine, uz procjenu efikasnosti korištenja opreme i strojeva odustalo se od prvobitnog plana te su se pojedine stavke zamijenjene sukladno potrebama Doma. Kroz aktivnost su osigurani optimalni uvjeti, veća razina kvalitete i nesmetan rad uz korištenje ispravne i funkcionalne opreme kao i opreme koja služi korisnicima Doma. Tijekom 2022. godine nabavljena je sljedeća oprema: računalna oprema, ormar za odlaganje spisa, stolice za korisnike, stolice konferencijske, klima uređaji, zamrzivač za fizikalnu terapiju, stol za fizikalnu terapiju, lift za prebacivanje korisnika, aparat za kisik, bolnički kreveti, stolići za prinos hrane, antidekubitalni madraci, razglas za radnu okupaciju, hladnjak za kuhinju.

Planirana su sredstva za hitne intervencije za izvanredne neplanirane izdatke u 2022. godini, u iznosu od 150.000 kuna, a rebalansom proračuna sredstva su smanjena na 5.000 kuna koja su utrošena u cijelosti. Obveze prema dobavljačima i zaposlenicima se podmiruju redovno. U Domu prosječno boravi 176 korisnika, a zaposleno je 68 djelatnika. Uslugu dostave obroka koristi 22 korisnika.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

Navedeni program sastoji se od sljedećih aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i druge demencije i Pomoć i njega u kući. Dodatnim mjerama zdravstvene zaštite omogućuje se bolja i stručnija liječnika skrb za korisnike kao i financijska ušteda po pojedinim aktivnostima.

U sklopu stalnog smještaja oboljelim korisnicima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pružaju se usluge 24 satnog nadzora u posebnoj jedinici u prostorijama prilagođenim glede opreme i uvjeta za boravak uz osiguranje zapošljavanja dodatnog osoblja. Tim se omogućuje bolja skrb i njega, te rasterećuje obitelj.

Dom pruža usluge dostave gotovih obroka nemoćnim sugrađanima i odgađa smještaj u ustanovu. Po potrebi obavlja dostavu namirnica, lijekova i drugih pomoći u kući u suradnji s Istarskom županijom i gradovima Novigrad, Buje i Pazin.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi; Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni ciljevi 2.4.6. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici i 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Poboljšati kvalitetu pružanja usluga provođenjem edukacije radnika. Nabavljati opremu i pratiti trendove glede prehrane i ostalih usluga kako bi se održavao i unaprijedio standard i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. Sklopiti ugovore s liječnicima kako bi se osigurale dodatne mjere zdravstvene zaštite za korisnike. U programe uključiti lokalnu zajednicu, sklopiti ugovore o sufinanciranju s gradovima (Novigrad, Pazin, Buje).

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Dodatnim mjerama zdravstvene zaštite pruža se sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita, odnosno omogućuje se dolazak liječnika opće prakse i liječnika specijalista u ustanovu. Na taj način skraćuje se vrijeme čekanja na preglede, omogućava se pravovremeno liječenje i smanjuju se troškovi odlazaka korisnika na preglede u bolnice i ambulate i to za minimalno 25%.

Liječnici specijalisti fizijatar i psihijatar odradili su svaki po 54 sati godišnje, a liječnica primarne zdravstvene zaštite 144 sati godišnje. Sredstva za financiranje Dodatnih mjera zdravstvene zaštite su utrošena u cijelosti.

Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija osigurana je pravilna i kvalitetna skrb o oboljelim osobama, potpora njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici. Ostvareni ciljevi očituju se kroz osiguranu adekvatnu brigu i skrb oboljelog (medicinski tretman, primjerena prehrana, pomoć kod održavanja osobne higijene, oblačenja, svlačenja, fizička aktivnost), omogućeno je nesmetano kretanje korisnika te boravak na svježem zraku, konstantna potpora obitelji oboljelog,

potpora lokalnoj zajednici (zbrinjavanje njihovih sugrađana). Također, kako bi se i nadalje razvijala aktivnost i zadržala kvaliteta usluga, uz postojeći kadar, zaposlena je jedna medicinska sestra i dvije njegovateljice u 2022. godini.

Programom pomoć i njega u kući osigurava se kvalitetniji život starijih osoba u njihovom vlastitom domu, odnosno u njihovoj zajednici i na taj način se odgađa njihov. Primjetan je sve veći broj zahtjeva za ovom uslugom te su usluge u 2022. godini koristile prosječno 22 osobe. Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i Pomoć u kući sufinancirane su i od strane su lokalnih zajednica, gradova Novigrad, Buje i Pazin.

AKTIVNOST A610129: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO

Obrazloženje programa

Istarska Županija osigurala je Domu za starije osobe Novigrad sredstva za sufinanciranje redovnog rashoda poslovanja u 2022. godini, u iznosu od 300.000 kuna.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Programska aktivnost se zasniva na sljedećim zakonskim i drugim propisima: Zakon o socijalnoj skrbi, Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije,

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Sredstva su osigurana iz proračuna Istarske županije za sufinanciranje redovnog rashoda poslovanja Doma, i to za rashode za materijal i sirovinu i rashode za usluge.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva su iskorištena namjenski i u cijelosti za pokriće redovnog rashoda poslovanja Doma.

PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA

Divna Košeto, mag.oec.

