

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

KLASA: 400-02/23-01/04
URBROJ: 2163-5-11-04/01-23-2
Novigrad, 27.07.2023.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD –
CASA PER ANZIANI CITTANOVA 01.01.- 30.06.2023. GODINE

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, 71/23)
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

Polugodišnji 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, održavanja osobne higijene te zdravstvene skrbi za 173 korisnika, od kojih je 20 smješteno u posebnom odjelu prilagođenom za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Osim stalnog smještaja Dom pruža i izvaninstitucionalne usluge pomoći u kući - dostavu toplog obroka starijim sugrađanima na njihovu kućnu adresu. Također, provodi se program Dodatne mjere zdravstvene zaštite kojim se omogućio dolazak liječnika specijalista u ustanovu.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Opći dio polugodišnjeg 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 u periodu 01.01.- 30.06.2023.godine ostvario je ukupno prihoda u iznosu od 876.106,57 eura čime je ostvareno ukupno 52,39 % planiranih prihoda. Rashodi poslovanja iznosili su ukupno 843.545,20 eura čime je ostvareno ukupno 50,43% planiranih rashoda.

1. PRIHODI

Prihodi poslovanja odnose se na pomoći izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 19.915,98 eura, prihode po posebnim propisima u iznosu od 532.010,81 eura, prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 324.179,78 eura, od čega 316.739,00 eura čine prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, a iznos od 7.440,78 eura se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

2. RASHODI

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu od 509.429,32 eura, odnosno 49,51 % 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 te ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 325.497,21 eura, odnosno 53,57% u odnosu na planirane. Na gotovo svim pozicijama rashoda kako materijalnih, rashoda za materijal i energiju i financijskih rashoda, iznosi su veći u odnosu na planirane zbog poskupljenja na svim razinama poslovanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 7.440,78 eura.

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

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

Sredstva za decentralizirane funkcije prema aktivnostima realizirana su u cijelosti. Cilj je zadržati postojeću kvalitetu usluga, težiti njihovom unapređivanju te omogućiti redovno poslovanje Doma kroz pravovremenu opskrbu robom i uslugama po najpovoljnijim uvjetima, osigurati pravovremenu

isplatu plaće zaposlenicima i izvršiti obveze prema dobavljačima. Također, ostvaruje se suradnja s lokalnom zajednicom u svrhu pružanja dodatnih oblika skrbi o starijim osobama.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija utrošena su prema planu do 30.06.2023. godine. 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. 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. Do kraja lipnja nabavljena su dva računala, tri klima uređaja te čistač za pranje hodnika ustanove. Planirana su sredstva za hitne intervencije za izvanredne neplanirane izdatke u 2023. godini koja još nisu iskorištena. Obveze prema dobavljačima i zaposlenicima se podmiruju redovno. U Domu prosječno boravi 173 korisnika, a zaposleno je 65 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, Izvaninstitucionalne djelatnosti, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO te Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. 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. Time se omogućuje bolja skrb i njega, te rasterećuje obitelj korisnika.

Dom pruža uslugu dostave obroka nemoćnim sugrađanima na kućnu adresu čime se odgađa smještaj u ustanovu.

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 uključivosti: 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. Sklopljeni su ugovori s liječnicima kako bi se osigurale dodatne mjere zdravstvene zaštite za korisnike. U programe je uključena lokalna zajednica, sklopljeni su ugovori o sufinanciranju s gradovima (Novigrad, Pazin, Buje).

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Dodatnim mjerama zdravstvene zaštite pruža se sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita, odnosno omogućuje se dolazak 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 ambulante i to za minimalno 25%.

Liječnici specijalisti fizijatar i psihijatar odradili su do kraja lipnja svaki po 27 sati, a liječnica primarne zdravstvene zaštite 72 sata. Sredstva za financiranje Dodatnih mjera zdravstvene zaštite u iznosu od 3.823,00 eura utrošena su u cijelosti.

U odjelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija osigurana je pravilna i kvalitetna skrb o oboljelim osobama kao i 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, fizička aktivnost), omogućeno je nesmetano kretanje korisnika te boravak na svježem zraku, konstantna potpora obitelji oboljelog te potpora lokalnoj zajednici (zbrinjavanje njihovih sugrađana).

Programom pomoć i njega u kući osigurava se kvalitetniji život starijih osoba u njihovom vlastitom domu, odnosno u njihovoj zajednici. Na taj način se odgađa njihov smještaj u instituciju. Primjetan je sve veći broj zahtjeva za ovom uslugom te su usluge do 30.06.2023. godine koristile prosječno 22 osobe. Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i Pomoć u kući sufinancirane su i od strane lokalnih zajednica, gradova Novigrad, Buje i Pazin.

AKTIVNOST A610129: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO

Obrazloženje programa

Grad Novigrad osigurao je sredstva za sufinanciranje adaptacije i uređenja sanitarnog čvora u Domu za starije osobe Novigrad u iznosu od 12.200,00 eura, te su sredstva do 30.06.2023.g. u cijelosti utrošena.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Programska aktivnost zasniva se na Zakonu o socijalnoj skrbi te Planu 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 te 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 Koseto, mag.oec.

