

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

KLASA: 400-02/24-01/02
URBROJ: 2163-5-11-04/01-24-2
U Novigradu, 28.03.2024.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA
ZA 2023. 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, 71/23, 156/23)
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, 83/23)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/2023)
6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22)
7. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)
8. Drugi odgovarajući propisi

Izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži :

- opći i posebni dio
- obrazloženje i
- posebne izvještaje.

Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži rashode i izdatke iskazane po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Novigrad ustanova je socijalne skrbi koja zapošljava 65 djelatnika te 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 opće prakse i liječnika specijalista u ustanovu, u pruža se i usluga najma ortopedskih pomagala.

Djelatnost Doma provodi se putem sljedećih programa i aktivnosti:

1. PROGRAM 5201: Redovna djelatnost - Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije koji sadrži aktivnosti : Rashodi za zaposlene - Aktivnost A520101, Materijalni rashodi - Aktivnost A520102, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine - Aktivnost A520103 i Hitne intervencije - Aktivnost A520104.
2. PROGRAM 6101: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje koji sadrži aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite - Aktivnost A610126 , Izvaninstitucionalne djelatnosti - Aktivnost A610127, Sufinanciranje redovne djelatnosti - Aktivnost A610129 i Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija - Aktivnost A610149

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

- ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka financijskog plana PK
- prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana PK

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

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova tijekom 2023. godine ostvario je ukupno prihoda u iznosu od 1.818.442,39 eura čime je ostvareno ukupno 100,16% planiranih prihoda. Rashodi poslovanja iznosili su ukupno 1.818.075,81 eura odnosno 100,13 % više od planiranih rashoda i izdataka.

Rezultat poslovanja odnosno razlika ukupnih ostvarenih prihoda i rashoda iznosi 366,58 eura, te će se tim iznosom djelomično pokriti preneseni manjak iz 2022. godine u iznosu od 2.768,19 eura, te se tako u sljedeće razdoblje prenosi manjak u iznosu od 2.401,61 eura.

1. PRIHODI

Prihodi poslovanja odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 27.137,19 eura (koji se sastoji od prihoda od Ministarstva za sufinanciranje troškova električne energije u iznosu od 5.913,27 eura, te pomoći iz proračuna gradova Novigrad za adaptaciju sanitarnog čvora u iznosu od 12.200,00 eura, za izvaninstitucionalnu pomoć/dostavu obroka 3.318,00 eura, za Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija Grad Novigrad je iz proračuna izdvojio 2.653,92 eura, Grad Buje 1.725,00 eura a Grad Pazin 1.327,00 eura) , prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.061.387,63 (od čega se iznos od 25.217,00 eura odnosi na prihod Odjela za oboljele od Alzheimerove i ostalih demencija) eura, prihoda od tekućih donacija u iznosu od 4.500,00 eura, prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 725.417,57 eura, od čega 671.733,00 eura čine prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 33.776,57 eura i prihodi za hitne intervencije u iznosu od 19.908, 00 eura).

2. RASHODI

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, isti su izvršeni u iznosu od 1.109.278,05 eura, odnosno 99,89 % 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 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 654.088,36 eura odnosno 100,55 % 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. Financijski rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 2.609,86 eura te su za 4,99% veći od planiranih zbog poskupljenja navedenih usluga. Nabavljena je nefinancijska imovina u ukupnoj vrijednosti od 52.099,54 eura koja u neznatnom iznosu odstupa od planirane.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja izvršenja programa kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoji od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

1. NAZIV PROGRAMA: Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije (Šifra: 5201)

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene odnose se za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju, a u sklopu ove aktivnosti planira se njihova pravovremena isplata. 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 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, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

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 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	956.666,99 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	956.666,69 EUR	955.455,13 EUR

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 955.455,13 eura odnosno u visini od 99,87 % u odnosu na planirani iznos za 2023. godinu. Minimalno odstupanje od izvornog plana razlog je čestih fluktuacija radne snage u Domu kao i nepopunjavanjem pojedinih radnih mjesta radi nedostatka kadra na tržištu rada. Cilj uspješnosti u potpunosti je postignut na način da je na vrijeme i u cijelosti isplaćena plaća zaposlenicima, te se tako osiguralo uredno redovno poslovanje, a što dokazuju isplatne liste te bankovni izvodi. Iznos od 955.455,13 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 363.443,00 eura i prihoda po za posebne namjene Doma u iznosu od 592.012,13 eura.

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi obuhvaća naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge), ostale nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja i ostale nespomenuti rashodi poslovanja), te financijski rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa. 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, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

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 uključenost 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	628.248,42 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	628.248,42 EUR	631.950,19 EUR

Materijalni rashodi veći su u odnosu na planirane s obzirom na povećanje cijena u svim segmentima poslovanja (materijal i sirovine, usluge održavanja, režijski troškovi i dr.) Iznos od 631.950,19 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 177.745,00, prihoda za posebne namjene Doma u iznosu od 443.791,42 eura, tekuće pomoći od Ministarstva prema Uredbi Vlade zbog viših cijena energenata u iznosu od 5.913,27 eura i donacija u iznosu od 4.500,00 eura.

Podmirenjem obveza prema zaposlenicima i dobavljačima postignut je zadani cilj uspješnosti te se osiguralo uredno redovno poslovanje Doma i pravovremena opskrba robom i uslugama.

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu aktivnosti planira se nabava nefinancijske imovine, koja se odnosila uglavnom na nabavu potrebne nove opreme u iznosu minimalnog financijskog standarda utvrđenog Odlukom. Sredstva se doznaju na temelju dostavljenih zahtjeva i popratne dokumentacije nakon nabave nefinancijske imovine.

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, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

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 uključenost 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	33.805,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	33.805,00 EUR	33.776,57 EUR

Minimalni financijski standard rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu za Dom za starije osobe Novigrad iznosio je 33.805,00 eura te su sva sredstva utrošena u cijelosti (razlika u iznosu od 28,43 eura nastala je kod zaokruživanja iznosa zahtjeva u odnosu na iznose na računima za nefinancijsku imovinu). Tijekom 2023. godine nabavljena su dva računala, dva fotokopirna uređaja, šest klima uređaja, medicinska i laboratorijska oprema, čistač za pranje hodnika ustanove, petnaest blagovaonskih stolova, stroj za pometanje okoliša i industrijski stroj za glačanje rublja.

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija je, Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe, osigurala iznos od 19.908,00 eura za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine), odnosno za sve nepredvidive troškove koji se redovnim putem nisu mogli planirati.

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, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

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	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	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 za hitno investicijsko održavanje opreme, te djelomično na nabavku novog industrijskog stroja za glačanje koji je financiran dijelom i iz sredstava za nefinancijsku imovinu

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Ustanovi su dodijeljena namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika opće prakse prema dogovorenom rasporedu, odnosno prema potrebama korisnika, sve u cilju unaprjeđenja kvalitete života unutar institucije. Samim time omogućuje se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija, brže i učinkovitije liječenje samih korisnika te se skraćuje vrijeme čekanja na preglede u udaljenim zdravstvenim ustanovama. Također, smanjuje se financijski trošak (troškovi prijevoza, cestarina, tunelarina).

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			
2.3. 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	7.645,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
U ustanovi Dom za starije osobe Novigrad sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	Postoji potreba za osiguranjem dodatne zdravstvene zaštite 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 ugovorenih sati dodatnih mjera zdravstvene zaštite	Postoji potreba za osiguranjem dodatne zdravstvene zaštite iznad standarda HZZO-a	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse

Podizanje kvalitete zdravstvene zaštite korisnicima Doma postignut je zadani cilj uspješnosti, ostvaren je manji broj odlazaka korisnika u udaljene ambulante, klinike i bolnice za minimalno 25 %, efikasno propisivanje terapije te financijske uštede (troškovi prijevoza, cestarina, tunelarina).

U sklopu ove aktivnosti ugovorene su usluge liječnika opće prakse, fizijatra i psihijatra, a svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju.

2.2. Aktivnost: Izvaninstitucionalne djelatnosti (šifra: A610127)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a time i mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu korisnika koju se Ugovorom o korištenju sredstava proračuna Grada Novigrada sufinancira kroz program „Pomoć i njega u kući korisnika“ u iznosu od 3.318,00 eura.. Na taj način osobe starije životne dobi ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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			
1.1. 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	A610127 Vaninstitucionalne usluge	3.318,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Dom za starije osobe Novigrad pruža uslugu dostave obroka na kućnu adresu, uključen Grad	Postoji potreba za dostavom toplog obroka na kućnu adresu korisnika	Osobe starije dobi ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se	Osobe starije dobi ostaju duže u svom obiteljskom okruženju te se odgađa smještaj

Novigrad, sufinanciranjem u iznosu od 3.318,00 eura		odgađa smještaj u ustanovu socijalne skrbi	u ustanovu socijalne skrbi
---	--	--	----------------------------

2.3. 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 osnovice plaća i rasta ostalih materijalnih prava (regres, božićnica) zaposlenicima u javnim službama prema odlukama Vlade RH, kao i uvođenja privremenog dodatka na plaće, sufinanciranje redovne djelatnosti bilo je nužno kako bi se na vrijeme i u cijelosti isplatila plaća zaposlenicima u Domu, te je Istarska županija povećane rashode za zaposlene sufinancirala u iznosu od 80.000,00 eura iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka.

U sklopu ove aktivnosti Dom za starije osobe Novigrad primio je i iznos od 12.200,00 eura namjenskih sredstava iz proračuna Grada Novigrada odobrenih prema Ugovoru o sufinanciranju adaptacije i uređenja sanitarnog čvora u ustanovi.

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			
92			
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	92.200,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za rashode za zaposlene nisu dovoljna	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Postoji potreba za sanacijom sanitarnog čvora u Domu	12.200,00 EUR	12.000,00 EUR

Rashodi za zaposlene unutar ove aktivnosti realizirani su 100% iznosu u odnosu na planirano, a sredstva su iskorištena namjenski prema Ugovorima. Pravovremenom isplatom plaća i svih materijalnih prava radnicima, te adaptacijom i uređenjem sanitarnog čvora osigurano je redovno poslovanje Doma.

2.4. Aktivnost: Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija (šifra: A610149)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Dom u sklopu stalnog smještaja ima ustrojen i Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i druge demencije. Osobama koje boluje od ove bolesti pruža se adekvatna skrb i nadzor tijekom 24 sata dnevno u prilagođenim prostorijama glede opreme i uvjeta za siguran boravak.

Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika kao što je gubitak kognitivnih sposobnosti, utječe na njihovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti te na njihovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovanim stadijem bolesti (srednji, srednje teški i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija osigurava se smještaj u specijaliziranom odjelu s educiranim osobljem, a u kojem se oboljelom pruža potpuna skrb svakodnevno tijekom čitavog dana.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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			
2.3. 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	A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	73.822,92 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Broj korisnika u Odjelu za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	20	20	20

Cilj uspješnosti postignut je kvalitetnom i pravilnom skrbi o oboljelima od Alzheimerove i drugih demencija, pružanjem podrške oboljelima i njihovim obiteljima. Sredstva se namjenski iskorištena u cijelosti, a program se financira iz sljedećih izvora: prihodi koje ostvaruje Dom vezani uz Odjel za oboljele od AD u iznosu od 25.217,00 eura, Ugovorom o sufinanciranju aktivnosti Odjela IŽ uplatila je 42.900,00 eura, a uz to odobreno je iz proračuna Grada Buje 1.725,00 eura, Novigrada 2.654,00 eura te Pazina 1.327,00 eura. U Odjelu 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).

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Divna Košeto, mag.oec.

