

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD –
CASA PER ANZIANI CITTANOVA

Domovinskih žrtava 14

52466 NOVIGRAD

KLASA: 400-02/24-01/11

URBROJ:2163-5-11-04/01-24-2

Novigrad, 25. listopada 2024.g.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

Temeljem čl. 28 Zakona o proračunu (NN 144/21) dajemo obrazloženje financijskog plana za 2025. godinu.

Financijskim planom Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova utvrđeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna. načelu jedne godine uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1.Uvod

Prijedlog financijskog plana Doma za starije osobe Novigrad za razdoblje 2025-2027. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN144/21) i pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN26/10, 120/813, 01/20,), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23).

Odredbama čl.39 Zakona o proračunu (NN144/21), predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Novigrad ustanova je socijalne skrbi koja zapošljava 67 djelatnika te u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene i 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.

2. Račun prihoda i rashoda

2.1 Prihodi i primici

Prijedlogom financijskog plana Doma za starije osobe Novigrad za 2025. godinu planirani su prihodi u iznosu od 2.763.823,00 eura.

Ekonomska klasifikacija	Naziv izvora	Iznos prihoda/eur
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	99.636,00
65	Prihodi za posebne namjene	1.150.600,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.513.587,00
	SVEUKUPNO	2.763.823,00

Šifra izvora	Naziv izvora	Iznos prihoda/eur
1.1	Nenamjenski prihodi i primici	113.300,00
4.7	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.150.600,00
4.8	Decentralizirana sredstva	625.287,00
5.3	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.636,00
5.5	Gradovi i općine za proračunske korisnike	93.000,00
9.1	Višak prethodne godine – Istarska županija	775.000,00
	SVEUKUPNO	2.763.823,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 99.636,00 eura, a odnose se na odobrena sredstva temeljem Uredbe Vlade RH za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata (električne energije) u iznosu od 6.636,00 eura, te na sredstva iz proračuna Grada Novigrada (42.500,00 eura), Grada Buje (38.000,00 eura), Grada Pazina (2.500,00 eura) i Općine Brtonigla (10.000,00 eura).

Prihodi za posebne namjene (skupina 65) planirani su u iznosu 1.150.600,00 eura. Odnose se na prihode koje Dom za starije osobe ostvaruje naplatom opskrbnine od korisnika odnosno obveznika plaćanja, kao i za pripremanje i dostavu vanjskih obroka za socijalno ugrožene korisnike Grada Novigrada, prihode od iznajmljivanja medicinske opreme i pomagala te refundacije pogrebnih troškova korisnika od strane Hrvatskog zavoda za socijalni rad. S obzirom da se cijena smještaja neće mijenjati, prihodi za posebne namjene za 2025. godinu planirani su u istom iznosu kao i za 2024. godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) planirani su u skladu s limitima Istarske županije u iznosu 1.513.587,00 eura, a odnose se na decentralizirana sredstva u iznosu od 625.287,00 eura za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i rashode za hitne intervencije, na sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 113.300,00 eura koja uključuju financiranje rashoda za dodatne mjere zdravstvene zaštite, rashoda vezane uz program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa, te za Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija, sredstva za sufinanciranje rashoda za zaposlene u iznosu od 480.000,00 eura, te na sredstva vezana uz adaptaciju i rekonstrukciju Doma za starije osobe Novigrad u ukupnom iznosu od 295.000,00 eura.

2.2. Rashodi i izdaci

Prijedlogom financijskog plana Doma za starije osobe Novigrad za 2025. godinu planirani su rashodi u iznosu od 2.753.823,00 eura.

Ekonomska klasifikacija	Naziv izvora	Iznos rashoda/eur
31	Rashodi za zaposlene	1.697.779,00
32	Materijalni rashodi	601.439,00
34	Financijski rashodi	2.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.805,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.000,00
	SVEUKUPNO	2.753.823,00

Šifra izvora	Naziv izvora	Iznos rashoda/eur
1.1	Nenamjenski prihodi i primici	113.300,00
4.7	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.140.600,00
4.8	Decentralizirana sredstva	625.287,00
5.3	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.636,00
5.5	Gradovi i općine za proračunske korisnike	93.000,00
9.1	Višak prethodne godine – Istarska županija	775.000,00
	SVEUKUPNO	2.753.823,00

Rashodi za zaposlene (skupina 31) odnose se na bruto plaće zaposlenika, obvezne doprinose na plaće kao i na ostala materijalna prava zaposlenika temeljem Kolektivnog ugovora (otpremnine, pomoći, regres, božićnica, jubilarne i ostale nagrade)

Materijalni rashodi (skupina 32) obuhvaćaju materijal (hrana, materijal za čišćenje i održavanje, sitni inventar, radna odjeća i obuća te ostali materijal), energiju (električna energija, lož ulje, plin, benzin), usluge (usluge održavanja zgrade i opreme, komunalne usluge, računalne usluge, telefonske te ostale usluge)

Financijski rashodi (skupina 34) odnose se na bankovne usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnose se na džeparac korisnika kojeg doznaju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i naknade u naravi (izlet korisnika Doma).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) odnose se za nabavu nove opreme i strojeva potrebnih za redovno poslovanje Doma.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) odnose se na rashode vezane uz adaptaciju i rekonstrukciju Doma.

2.3 Preneseni rezultat

Za 2024. godinu predviđen je manjak prihoda u iznosu od 10.000,00 eura koji se planira pokriti iz prihoda za posebne namjene u 2025. godini.

3. Račun financiranja

Nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za otplatu kredita i zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. NAZIV PROGRAMA :5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu.

1.1 AKTIVNOST Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Rashodi za zaposlene planiraju se za plaće i materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju. Planiranje rashoda za zaposlene vrši se na osnovu prosječnog broja zaposlenika ustanove, te prosječnog broja zaposlenika u odnosu na sate rada. Prosječan broj zaposlenih na dan 30.09.2024. godine iznosi je 67, dok je prosječan broj na bazi sati rada bio 49.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2024 – 2026. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	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

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Materijalni i financijski rashodi planiraju se na bazi rashoda iz 2024. godine i to za: materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima, ostale nespomenute rashode te financijske rashode koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentraliziran e 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

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 33.805,00 eura. Prema popisu prioriteta nefinancijske imovine za 2025. godinu planira se nabava sljedeće opreme: bolnički kreveti s antidekubitalnim madracima 5 komada i industrijski profesionalni stroj za pranje rublja (40 kg) 1 komad.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurana redovna nabava planirane nefinancijske imovine	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

1.4.AKTIVNOST Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija osigurava 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 2023. – 2026. *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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Osigurana pravovremena nabava materijala radova i usluga	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

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

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu.

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 unapređenja kvalitete života unutar institucije. Dodatne mjere zdravstvene zaštite uključuju usluge liječnika opće prakse, fizijatra i psihijatra.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *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.*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Sklopljeni ugovori sa liječnicima i specijalistima - liječnik opće prakse - psihijatar - fizijatar	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse	252 sata ukupno – 108 sati liječnici specijalisti, 144 sata liječnik opće prakse

2.2. AKTIVNOST Vaninstitucionalne djelatnosti (šifra: A610127)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kao potporu lokalnom stanovništvu starije dobi, a kao mjera sprječavanja institucionalizacije, pruža se usluga dostave obroka na kućnu adresu prosječno 25 korisnika. Na taj način 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika usluge dostave obroka na kućnu adresu	25	25	25	25	25

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pravovremenu isplatu plaća i materijalnih prava (uskrsnica, regres, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i sl.) radnicima Doma u 2025.godini.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.

Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti realizirana u cijelosti
---	--	--	--	--	--

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Demencija je specifična bolest koja uzrokuje niz problema kod korisnika od gubitka kognitivnih sposobnosti, utječe na njegovo ponašanje i na obavljanje svakodnevnih aktivnosti te na njegovu socijalnu interakciju. Osobama s uznapredovanim stadijem bolesti (srednji, srednje teški i teški stadij) potrebna je pomoć u svim aspektima funkcioniranja tijekom 24 sata dnevno, a koju najčešće nisu u mogućnosti pružiti članovi obitelji. Osobama oboljelima od Alzheimer 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 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj korisnika oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija smještenih u specijaliziranom odjelu	20	20	20	20	20

3. NAZIV PROGRAMA: 4215 PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu.

3.1 AKTIVNOST Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (šifra: 421501)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera 2.2.2. te su shodno tome Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za financiranje školovanja, stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj zdravstvenih radnika uključenih u školovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje	0	0	2	2	2

3.2 AKTIVNOST Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (šifra: A421502)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera 2.2.2. te su shodno tome Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za financiranje ili sufinanciranje troškova stanovanja odnosno najamnina za potrebe radnika deficitarnih zanimanja, kao dio izravnih – materijalnih mjera.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj radnika koji koriste mjeru financiranja ili sufinanciranja stanovanja radnicima deficitarnih struka	2	2	2	2	2

3.3 AKTIVNOST Financijski bonus vjernosti poslodavcu (šifra: A421505)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera 2.2.2. te su, kao dio izravnih – materijalnih mjera, Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za dodjelu financijskog bonusa vjernosti poslodavcu za djelatnike koji u ustanovi rade dulje od 5 odnosno 10 godina te zadovoljavaju ostale definirane uvjete.

CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj radnika koji zadovoljavaju definirane uvjete za dodjelu financijskog bonusa vjernosti poslodavcu	32	32	39	39	39

3.4 AKTIVNOST Financijski bonus dobrodošlice (šifra: A421507)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom mjera za zadržavanja i privlačenja ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i domovima za starije osobe Istarske Županije provode se aktivnosti predviđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. -2025., Mjera 2.2.2. te su, kao dio izravnih – materijalnih mjera, Domu za starije osobe Novigrad dodijeljena namjenska sredstva za dodjelu financijskog bonusa dobrodošlice za novozaposlene radnike deficitarnih zanimanja.

. CILJ USPJEŠNOSTI

Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu*

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Broj radnika deficitarnih zanimanja kojima je dodijeljen financijski bonus dobrodošlice	0	0	2	2	2

4. NAZIV PROGRAMA: 5205 KAPITALNA ULAGANJA U DZSO NOVIGRAD

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o proračunu, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute nadležnog odijela za izradu Prijedloga Financijskog plana i sadržaju obrazloženja za 2025.godinu.

4.1 AKTIVNOST Adaptacija i rekonstrukcija (šifra: K520501)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom su obuhvaćene investicije u Dom za starije osobe Novigrad, adaptacija i opremanje kuhinje, te projektna dokumentacija za cjelovitu rekonstrukciju Doma. Program je financiran iz sljedećih izvora: 1.1.001 Nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 295.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok su za opremanje sredstva osigurana iz izvora: 5.5.040 Općina Brtonigla u iznosu od 10.000,00 eura, 5.5.042 Grad Buje u iznosu od 35.000,00 eura i 5.5.291 Grad Novigrad u iznosu od 35.000,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine

2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva

Mjera: 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI*

Pokazatelji rezultata za Mjeru 2.3.5.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Adaptacija i opremanje kuhinje, projektna dokumentacija za adaptaciju i rekonstrukciju Doma	0	0	U cijelosti realizirana sredstva namijenjena adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju	U cijelosti realizirana sredstva namijenjena adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju	0



PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA

Divna Košeto, mag.oec