

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA

Domovinskih žrtava 14, 52466 Novigrad

Razdjel 008 – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

KLASA: 400-02/25-01/02

URBROJ: 2163-5-11-04/01-25-2

U Novigradu, 28.03.2025.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA ZA 2024. 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

Temeljem članaka 81. do 87. Zakona o proračunu (NN 144/21), te članaka 30. do 53. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) sastavni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana čine:

- opći i posebni dio
- obrazloženje izvršenja financijskog plana
- posebni izvještaji

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Novigrad ustanova je socijalne skrbi koja zapošljava 68 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.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- obrazloženje izvršenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u odnosu na planske pozicije za 2024. godinu
- obrazloženje pokrića prenesenog manjka prihoda odnosno izvršenja korištenja viška iz prethodne godine

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

2.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova tijekom 2024. godine ostvario je ukupno prihoda u iznosu od 2.279.868,25 eura čime je ostvareno ukupno 99,83% planiranih prihoda. Rashodi poslovanja iznosili su ukupno 2.303.690,08 eura odnosno 100,98% od planiranih rashoda i izdataka.

Rezultat poslovanja odnosno razlika ukupnih ostvarenih prihoda i rashoda u 2025. godini iznosi 23.821,83 eura, te zbrojeno s prenesenim manjkom iz 2023. godine u visini od 2.401,61 eura iznosi ukupno 26.223,44 eura koji se planira pokriti prihodima iz izvora 47 u 2025. godini.

Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni Doma na početku proračunske godine iznosilo je 91.210,83 eura, a na kraju 2024. godine stanje je bilo 72.660,75 eura.

2.2 RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.2.1 PRIHODI

STRUKTURA PRIHODA ZA 2024. GODINU		Izvršenje financijskog plana za 2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje financijskog plana za 2024.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/2
UKUPNI PRIHODI		1.818.442,39	2.283.673,00	2.279.868,25	125	100
6	Prihodi poslovanja	1.818.442,39	2.283.673,00	2.279.868,25	125	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.137,19	23.836,00	16.880,00	62	71
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	1.061.387,63	1.150.600,00	1.156.117,73	109	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po prošestranim jamstvima	4.500,00	2.000,00	4.636,50	103	232
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	725.417,57	1.107.237,00	1.102.236,02	152	100

Ukupni ostvareni prihodi poslovanja iznose 2.279.868,25 eura, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od **16.880,00** (koje se sastoje od prihoda od Ministarstva za sufinanciranje troškova električne energije u iznosu od 6.480,00 eura, pomoći iz proračuna grada Novigrada za izvaninstitucionalnu pomoć/dostavu obroka 3.600,00 eura, dok je za Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija Grad Novigrad iz proračuna izdvojio 3.000,00 eura, Grad Buje 1.800,00 eura a Grad Pazin 2.000,00 eura), prihoda po posebnim propisima u iznosu od **1.156.117,73** eura (od čega se iznos od 25.217,00 eura odnosi na prihod Odjela za oboljele od Alzheimerove i ostalih demencija), prihoda od tekućih donacija u iznosu od **4.635,50** eura, te prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od **1.102.235,02** eura (od čega 1.068.432,00 eura čine prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, a 33.803,02 eura za nabavu nefinancijske imovine.).

2.2.2 RASHODI

STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU		Izvršenje financijskog plana za 2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje financijskog plana za 2024.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/2
UKUPNI RASHODI		1.818.075,81	2.281.271,39	2.303.690,08	127,00	101,00
3	Rashodi poslovanja	1.765.976,27	2.205.568,24	2.230.578,40	126,00	101,00
31	Rashodi za zaposlene	1.109.278,05	1.532.379,00	1.545.943,99	139,00	101,00
32	Materijalni rashodi	654.088,36	669.039,24	680.217,40	104,00	102,00
34	Financijski rashodi	2.609,86	2.800,00	3.067,83	118,00	110,00
37	Naknade građanima u kućanstvima	0,00	1.350,00	1.349,18	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.099,54	75.703,15	73.111,68	140,00	97,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.099,54	28.463,00	30.610,90	59,00	108,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	47.240,15	42.500,78	0,00	90,00

Ukupni ostvareni rashodi iznose 2.303.690,08 eura, a odnose se na Rashode za zaposlene (31) u iznosu od **1.545.943,99** eura, Materijalne rashode (32) u iznosu od **680.217,40** eura, Financijske rashode (34) u iznosu od **3.067,83** eura, Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) u iznosu od **1.349,18** eura, te Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od **73.111,68** eura.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.230.578,40 eura, odnosno za 1,13 % u odnosu na planirane, dok su materijalni rashodi veći od planiranih za 1,67% kao posljedica povećanja cijena materijala, energije usluga.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu potrebne opreme te za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2024. godini izvršeni su u ukupnom iznosu od 73.111,68 eura što je 96,58% u odnosu na planirane. Nabavljena je nefinancijska imovina u vrijednosti od **30.610,90** eura, te je za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno **42.500,78** eura. U usporedbi s 2023. godinom navedeni su rashodi veći za 40,33% iz razloga što je u 2024. godini uloženo u ugradnju novog sustava vatrodjave u Domu.

Isto tako, uspoređujući izvršenje financijskog plana za 2024. godinu s onim za 2023., vidljivo je značajno povećanje rashoda za zaposlene od 39,36% (kao rezultat povećanja plaća i materijalnih prava radnika odlukom Vlade RH), ali i na stavkama materijala i usluga.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. 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 2024. godine planirana sredstva su značajno povećana u odnosu na prethodu godinu zbog povećanja plaća i materijalnih prava radnika temeljem odluka Vlade RH.

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	1.079.662,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	1.079.662,00 EUR	1.098.226,99 EUR

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 1.098.226,99 eura odnosno u visini od 101,72 % u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu. Minimalno odstupanje od izvornog plana posljedica je fluktuacije radne snage u Domu kao i povećanih plaća i materijalnih prava radnika. 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 1.098.226,99 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 385.229,00 eura i prihoda po za posebne namjene Doma u iznosu od 712.997,99 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), financijski rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa te Naknade građanima i kućanstvima. 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	623.529,39 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	623.529,39 EUR	639.185,07 EUR

Ostvareni 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 639.185,07 eura sastoji se od decentraliziranih sredstava IŽ u iznosu od 186.345,00, prihoda za posebne namjene Doma u iznosu od 441.724,57 eura, tekuće pomoći od Ministarstva prema Uredbi Vlade zbog viših cijena energenata u iznosu od 6.480,00 eura i donacija u iznosu od 4.635,50 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 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	33.805,00 EUR	33.803,02 EUR

Minimalni financijski standard rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu za Dom za starije osobe Novigrad iznosio je 33.805,00 eura te su sva sredstva utrošena u cijelosti (razlika

u iznosu od 1,14 eura nastala je kod zaokruživanja iznosa zahtjeva u odnosu na iznose na računima za nefinancijsku imovinu). Tijekom 2024. godine nabavljena su dva računala, pet uredskih stolica, 5 bolničkih kreveta, noćni ormarić s preklopivim stolićem, konvektomat, kruhoreznica, a preostalim iznosom podmirena je djelomično nabava i ugradnja novog sustava vatrodjave.

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 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
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 u 100% iznosu. Sredstva su utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, odnosno za potrebe popravka opreme neophodne za nesmetano poslovanje Doma, kao što su hitni popravci stroja za pranje kao i stroja za sušenje rublja, kemijsko čišćenje parnog kotla, interventni radovi na sanaciji oštećenja krova nakon nevremena i sl.

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 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.

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			

2.3.5.	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	8.000,00 EUR
--------	---	---	---	--------------

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
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 PROGRAMA

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 3.600 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 2022. – 2025. *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.

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 uključivost 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	3.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u 2024.
Broj korisnika kojima se dostavlja topli obrok na kućnu	25	25	25

Za 25 korisnika redovno se dostavlja topli obrok na kućnu adresu.

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 2024. godini, kao i materijalni rashodi. Zbog povećanja osnovice plaća i rasta ostalih materijalnih prava (regres, božićnica) zaposlenicima u javnim službama prema odlukama Vlade RH te općeg rasta cijena materijala i usluge, sufinanciranje redovne djelatnosti bilo je nužno kako bi se na

vrijeme i u cijelosti isplatila plaća i materijalna prava zaposlenicima u Domu, te nabavio potreban materijal i usluge za redovno poslovanje Doma.

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	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	390.050,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode nisu dovoljna	390.050,00 EUR	383.250,00 EUR

Istarska županija povećane rashode za zaposlene sufinancirala je u iznosu od 330.000,00 eura, dok je za materijalne rashode osigurala dodatnih 53.250,00 eura iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka, koji su realizirani u 100% iznosu.

U sklopu ove aktivnosti u planu je bio i prihod iz proračuna Grada Novigrada u visini od 6.800,00 eura za potrebe izrade projektne dokumentacije, međutim do izvršenja nije došlo uslijed promjene rokova i planova vezanih uz navedeni projekt.

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 drugih demencija. 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 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	A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	77.017,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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 45.000,00 eura, a uz to odobreno je iz proračuna Grada Buje 1.800,00 eura, Novigrada 3.000,00 eura te Pazina 2.000,00 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).

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

3.1 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 -usmjerena je na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova

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			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	3.600,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djelatnika koji koriste mjeru Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	2	2	2

Mjerom stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima osigurana su sredstva u iznosu od najviše 300,00 eura mjesečno za radnike deficitarnih zanimanja, a obuhvaćeni su radnici koji su se odazvali na Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja i ispunili zadane uvjete.

3.2. Aktivnost: Financijski bonus vjernosti poslodavcu (šifra: A421505)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera je Financijski bonus vjernosti poslodavcu. Mjera obuhvaća sve djelatnike zaposlene u ustanovi duže od pet godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 700,00 eura, te djelatnike koji su u ustanovi zaposleni dulje od deset godina koji ostvaruju bonus u bruto iznosu od 1.400,00 eura.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

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			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu	37.100,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djelatnika koji koriste mjeru Financijski bonus vjernosti poslodavcu	32	32	32

U ožujku 2024. godine isplaćen je ukupan iznos od 37.100,00 eura po aktivnosti A421505 Financijski bonus vjernosti poslodavcu, i to za 21 djelatnika u bruto iznosu od 1.400,00 eura dok je 11 djelatnika dobilo bonus od 700,00 eura.

3.3. Aktivnost: Financijski bonus dobrodošlice (šifra: A421507)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi te u cilju zadržavanja postojećih djelatnika Istarska županija donijela je Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim ustanovama i Domovima za starije osobe. Jedna od mjera

je Financijski bonus dobrodošlice za djelatnike deficitarnih struka. Ovom mjerom obuhvaćeni su novozaposleni djelatnici deficitarnih struka na određeno ili neodređeno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.2.2. *Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu* koja je usmjerena na osiguravanje potrebnog broja liječnika, medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstvenih kadrova.

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			
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	A421505 Financijski bonus dobrodošlice	5.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.2.2.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj djelatnika koji koriste mjeru Financijski bonus dobrodošlice	2	2	0

Budući da se tijekom 2024. godine nisu stvorili uvjeti za isplatu bonusa dobrodošlice, planirani rashod u iznosu od 5.000,00 eura nije ostvaren.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana ne dostavljaju se budući da navedenih podataka nemamo.

PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA
 Irena Košeto, mag.oec.

