



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

KLASA/CLASSE: 024-03/23-06/23
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-02
Pula-Pola, 29. lipnja 2023.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednice Sandre Čakić Kuhar
Dršćevka 3,
52 000 Pazin

PREDMET: ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola za 2022. godinu

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21), Župan Istarske županije dana 29. lipnja 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola za 2022. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se, ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola, Doris Ivanković.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Boris Miletić

Temeljem članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola za 2022. godinu

Članak 1.

Prihvata se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola za 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNICA
Sandra Ćakić Kuhar

Dostaviti:

1. Županu Istarske županije
2. Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola
3. UO za zdravstvo i socijalnu skrb
4. Objava
5. Pismohrana, ovdje.

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je sadržan u odredbama članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Upravno vijeće Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola, donijelo je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu na sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine.

Ovim aktom Skupština Istarske županije prihvaća predmetno Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga odluke čini sastavni dio ovog obrazloženja.

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta del _____ 2023, emana la

DELIBERA

sull'approvazione della Relazione sul lavoro e sulla gestione finanziaria di Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola per il 2022

Articolo 1

Si approva la Relazione sul lavoro e sulla gestione finanziaria di Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola per il 2022.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

CLASSE:
N. PROT.:
Pazin,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

LA PRESIDENTE
Sandra Čakić Kuhar

Da recapitare a:

- 1. Presidente della Regione Istriana*
- 2. Dom za starije osobe Alfredo Štiglic, Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola*
- 3. Assessorato alla sanità e la previdenza sociale*
- 4. Servizio pubblicazioni*
- 5. Archivio, in loco*

Krležina 33 • 52100 Pula • Hrvatska

tel: 052/392-448 • fax: 052/392-449

Klasa: 550-01/23-01/03

Ur. broj: 2168-381-23-05

Pula, 24.04.2023.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Splitska 14, 52100 Pula**

**Predmet: Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić,
Pula za 2022. godinu**
- Dostavlja, se

U prilogu Vam dostavljamo Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola, Krležina ulica 33 sa priložima (Prilog 1. – Plan edukacije za 2023. i Prilog 2. – Godišnji plan i program provođenja unutarnjeg nadzora za 2023.) usvojeno sa sjednici Upravnog vijeća dana 29.03.2023. Odlukom oznake Klasa: 003-08/23-01/04, Ur.broj: 2168-381-23-06 koja se nalazi u prilogu.

S poštovanjem,



Ravnateljica
Doris Ivanković

Dostaviti:

1. RH-Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, zdr.soc.skrb@istra-istria.hr, na znanje
2. Pismohrana.



**DOM ZA STARIJE OSOBE
ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA
CASA PER ANZIANI
ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA**
Krležina ulica 33, Tel:052/392-002

Na temelju članka 29. Statuta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola, Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. donosi

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula – Casa per anziani Alfredo štiglić Pola za 2022. godinu, koje se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio oznake Klasa:550-01/23-01/03, Urbroj:2168-381-23-04.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-08/23-01/04
Ur.broj: 2168-381-23-06
Pula, 29.03.2023.



Predsjednica Upravnog vijeća
Sladjana Radošević

Dostaviti:

1. RH – Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Splitska 14, 52100 Pula, elektronskim putem
2. Pismohrana

**DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA
CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA**

**IZVJEŠĆE O RADU
I
FINANCIJSKOM POSLOVANJU
ZA
2022. GODINU**

Pula, ožujak 2023.

Sadržaj

I. UVOD	3
II. LJUDSKI RESURSI	4
II.1. Kadrovski pregled.....	4
II.2. Obrazovanje i razvoj.....	7
III. KORISNICI	9
III.1. Pregled korisnika.....	9
III.2. Pregled brige o zdravlju korisnika.....	10
III.3. Liste čekanja.....	11
III.4. Rad s korisnicima	12
IV. FINACIJSKO POSLOVANJE	12
IV.1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana	12
IV.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	13
IV.2. Imovina	20
IV.3. Obveze.....	21
V. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI	22
V.1. EU projekti	22
<i>Obnova i prilagodba objekata za pružanje u pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglic</i>	22
V.2. Ostali razvojni projekti.....	23
VI. UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM	23
VII. JAVNA NABAVA	23
VIII. IZAZOVI	24
IX. ZAKLJUČAK	24

I. UVOD

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola ustanova je socijalne skrbi, sa sjedištem u Puli u Krležinoj 33. Dom djeluje na tri lokacije: Krležina 33, Mažuranićeva 10 i Budicinova 11. Pružamo institucionalne, poluinstitucionalne i izvaninstitucionalne usluge starijim osobama.

Rad doma je organiziran u okviru 5 Odjela, a to su Odjel zdravstvene brige i njege, Odjel za demencije (smještaj-dugotrajni i privremeni i cjelodnevni boravak – 10 satni program), Odjel izvainstitucionalne skrbi (Pomoć i njega u kući, Gerontološki centar Vila Trapp-Cjelodnevni boravak i Senior klub, ortopedska posudionica, organizirano stanovanje, savjetovalište), Odjel prehrane i Odjel održavanja. Računovodstvo, socijalni radnici, portir, stručni suradnici – terapeuti, administrativni referent i stručnjak zaštite na radu za svoj rad odgovorni su direktno ravnateljici. U ustanovi je na dan 01.01.2023. zaposleno 90 radnika (na neodređeno i određeno). Povremeno zapošljavamo na određeno vrijeme radnike za vrijeme dužih bolovanja, porođajnih dopusta i sl.

Kapacitet smještaja je 171 korisnika (153 korisnika u Krležinoj 33 i 18 korisnika u Mažuranićevoj 10). U Krležinoj 33 pružamo uslugu smještaja za korisnike I., II., III., IV. stupnja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, dok u Mažuranićevoj 10 u Odjelu za demencije pružamo uslugu smještaja korisnicima IV. stupnja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Usluga smještaja namijenjena je starijim osobama koje zbog starosti i bolesti ne mogu živjeti same ili trebaju pomoć i njegu druge osobe. Dom nudi usluge smještaja brigu o zdravlju, primjerenu prehranu, zdravstvenu njegu, radno – okupacijske aktivnosti i usluge socijalnog rada.

Cjelodnevni boravak u Odjelu za demencije u Mažuranićevoj 10 – desetosatni je program kapaciteta za 25 korisnika (20 korisnika II. stupnja i 5 korisnika I. stupnja) koji su zbog osnovne bolesti, a to je Alzheimerova demencija i druge demencije vrlo zahtjevni kod pružanja usluga. U Gerontološkom centru Vila Trapp pružamo uslugu cjelodnevnog boravka-osmosatni program kapaciteta za 20 korisnika (II. stupnja).

Usluga Pomoći u kući obuhvaća organiziranje prehrane (priprema ili nabava obroka-za cca 30-50 korisnika i dostava gotovih obroka-za cca 50 korisnika), obavljanje kućanskih poslova i/ili održavanje osobne higijene (kapaciteta 30-35 osoba). Dom pruža usluge Savjetovališta za oboljele od demencije i članova obitelji koji skrbe o oboljelima, usluge ortopedske posudionice i Senior kluba-radionice za starije osobe.

Provodimo Eu projekte: Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić financiran iz Fonda za regionalni razvoj, i Eu projekt ZaBoravak, financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Dom je osnovan 1972.g., od 2001.g. osnivačka prava ima Istarska županija. U ustanovi borave starije osobe koje imaju prebivalište uglavnom na području grada Pule, i općina koje gravitiraju oko Pule.

Odluku o financiranju ustanove donosi Vlada Republike Hrvatske Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane domove i Istarska županija koja donosi financijski plan za ustanovu u okviru financijskog plana istarske županije. Usluge iznad minimalnog standarda financiraju Istarska županija i Grad Pula.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje imenuje Skupština Istarske županije na rok od četiri godine.

II. LJUDSKI RESURSI

II.1. Kadrovski pregled

Na dan 31.12.2022.g. u Domu je bilo zaposleno ukupno 90 radnika (82 na neodređeno, 8 na određeno ili zamjena za privremeno nenazočne radnike zbog dužih bolovanja). Na dan 31.12.2022.g. četiri radnika/osiguranika upisano je u očevidnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od koji je za 2 potvrđen status osobe s invaliditetom prema članku 4. Pravilnika o očevidniku. Radi ispunjenja zamjenske kvote, odnosno obveze zapošljavanja 3% invalidnih osoba na ukupan broj zaposlenih radnika, u 2022.g. sa Zaštitnom radionicom Tekop Nova, sklopljen je Ugovor o poslovnoj suradnji za razdoblje od 01.12.2021. do 30.11.2022. godine za nabavu radne odjeće i dana 23.12.2022. godine za razdoblje od 01.12.2022. do 30.11.2023. godine

Tijekom 2022.g. zaposleno je 14 radnika (4 na neodređeno i 10 na određeno vrijeme), a 13 radnika je otišlo (s 8 radnika sporazumno je raskinut radni odnos, 1 radnik je otišao u mirovinu i 4 radnika je otišlo zbog isteka ugovora o radu).

Briga o zdravlju i njezi - Stručni radnici i njega	Do 30	31 - 50	51 – 65	Iznad 65
Medicinska sestra/Medicinski tehničar	2	3	10	0
Njegovatelj	1	13	15	0
Gerontodomaćica- njegovateljica	0	3	2	0
Fizioterapeut	1	1	2	0
Socijalni radnik	0	1	1	0
UKUPNO:	4	21	30	0

Tablica II.1-1 Pregled dobi radnika - Stručni radnici i njega

Ostali stručni radnici	Do 30	31 - 50	51 – 65	Iznad 65
Ravnatelj	0	1	0	0
Stručni suradnik-terapeut	0	0	2	0
UKUPNO:	0	1	2	0

Tablica II.1-2 Pregled dobi radnika – ostali stručni radnici

Održavanje i prehrana i ostali radnici	Do 30	31 - 50	51 – 65	Iznad 65
Ekonom	0	0	1	0
Kućni majstor-kotlovničar	0	0	2	0
Skladištar-vozač	0	0	1	0
Vozač-Kućni majstor	1	2	0	0
Pralja	0	0	4	0
Čistačica	0	0	1	0
Kuhar	0	1	5	0
Pomoćni radnik u kuhinji	0	0	5	0
Administrativni referent	0	0	1	0
Voditeljica financijsko- računovodstvenih poslova	0	1	0	0

Financijsko računovodstveni referent/Financijski knjigovođa	0	3	0	0
Stručnjak zaštite na radu	0	0	1	0
Portir	0	0	0	0
UKUPNO:	2	9	21	0

Tablica II.1-3 Pregled dobi radnika - održavanje i prehrana i ostali radnici

	Naziv radnog mjesta	Neodređeno vrijeme		Određeno vrijeme		Ukupno	
		ukupno	ž	ukupno	ž	ukupno	ž
1.	Ravnateljica	0	0	0	1	0	1
2.	Socijalna radnica-VSS, Krležina 33	0	0	0	0	0	0
3.	Socijalna radnica-VSS, Gerontološki centar	1	1	0	0	1	1
4.	Socijalna radnica -VŠS, Mažuranićeva 10	1	1	0	0	0	1
5.	Stručni suradnik-terapeut	2	2	0	0	2	2
6.	Stručnjak zaštite na radu	0	0	1	1	1	1
7.	Medicinska sestra, VSS-Krležina 33	1	1	0	0	1	1
8.	Medicinska sestra, VŠS, Mažuranićeva 10	1	1	0	0	1	1
9.	Medicinska sestra/Medicinski tehničar-SSS-Krležina 33	8	8	0	0	8	8
	Medicinska sestra/Medicinski tehničar-SSS-Mažuranićeva 10	5	5	0	0	5	5
10.	Fizioterapeut, Krležina 33	2	1	1	1	3	2
	Fizioterapeut, Mažuranićeva 10	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5
11.	Njegovatelj/ica, Krležina 33	16	15	3	2	19	17
	Njegovatelj/ica, Mažuranićeva 10 (Odjel za demencije-dugotrajni smještaj)	7,5	7,5	0	0	7,5	7,5
	Njegovatelj/ica, Mažuranićeva 10 (Cjelodnevni boravak)	2	2	0	0	2	2
12.	Njegovatelj/ica, Gerontološki centar	2	2	0	0	2	2
13.	Njegovateljica/						

	Gerontodomaćica-Pomoć u kući	5	5	0	0	5	5
14.	Voditeljica financ./računovodstvenih poslova	1	1	0	0	1	1
15.	Financijsko-računovodstveni referent/financijski knjigovođa	3	3	0	0	3	3
16.	Administrativni referent	1	1	0	0	1	1
17.	Ekonom	1	0	0	0	1	0
18.	Skladištar/Vozač	1	0	0	0	1	0
19.	Vozač/Kućni majstor	2	0	1	0	3	0
20.	Kućni majstor/Kotlovnica	2	0	0	0	2	0
21.	Kuhar/ica	6	4	0	0	6	4
22.	Pomoćni radnik u kuhinji	6	6	0	0	6	6
23.	Čistačica	1	1	0	0	1	1
24.	Pralja	3	3	1	1	4	4
25.	Portir	1	1	0	0	1	1
	UKUPNO:	82	72	8	6	90	78

Tablica II.1-4 Pregled radnog statusa i spola radnika po radnim mjestima

Prekovremeni sati	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Pomoćni radnik u kuhinji	16				8				8			24
Pralja	8								8			8
Servirka na katu					24							16
Vozač/kućni majstor	8								8			8
Kuhar					16				8			16
Fizioterapeut		10							3			
Medicinski tehničar									1	29		
Medicinska sestra	28				82			5	110			52
Njegovateljica	15	5			95			5	142			19
Glavna med.sestra	12		23	8	10			10				4
Voditeljica izvaninstitucionalne skrbi	10	22	10	3	9	3	10	10				
Voditeljica odjela zdravstvene brige i njege	20	26	8								8	22
Stručni suradnik terapeut	19											31
Administrativni referent				3		1,5	2	3				

Tablica II.1.5. Pregled prekovremenih sati po radnim mjestima i mjesecima

Radnici su prekovremeno radili samo kada smo iscrpili sve mogućnosti, te je bilo prijeko potrebno da se korisnicima pruži usluga (bolovanja, upražnjena radna mjesta, pandemija). Voditeljica odjela zdravstvene brige i njege i stručni suradnik-terapeut radile su prekovremeno na programu Volonterstvo, dok su Voditeljica odjela izvaninstitucionalne skrbi i administrativni referent prekovremeno radili na Eu projektu Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula.

Radno mjesto	Potrebni (broj izvršitelja)	Upraznjeno (broj izvršitelja)	Planirani odlasci	Planirani dolasci
Socijalni radnik	3	1	/	1
Medicinska sestra/tehničar	9	1	/	1

Tablica II.1.6. Stanje upražnjenosti radnih mjesta na dan 31.12.2022. godine

Na dan 31.12. upražnjeno je radno mjesto socijalne radnice u Krležinoj 33, no početkom siječnja planirano je zapošljavanje nove socijalne radnice koja je prethodno izabrana na javnom natječaju. Upraznjeno je i radno mjesto medicinske sestre/tehničara, na natječaj se nitko ne javlja. U 2023. godini jedna radnica na radnom mjestu njegovateljice dana 24.03.2023. odlazi u mirovinu. Kao i prethodne godine i u 2022. imali smo dosta problema s radnom snagom, nedostatan je broj medicinskih sestara/tehničara, njegovatelja, i kuhinjskog osoblja na tržištu rada.

II.2. Obrazovanje i razvoj

Tijekom godine djelatnici su se obrazovali, usavršavali i educirali sukladno mogućnostima organizacije rada.

Naziv obrazovanja, usavršavanja, edukacije i sl.	Broj ljudi	Početak obrazovanja	Kraj obrazovanja
Završni/Certifikacijski trening (CIW) osnovne razine edukacije iz realitetne terapije i teorije izbora - Pazin	1	27.01.2022.	30.01.2022.
Edukacija- 3. Godina iz Realitetne psihoterapije i teorije izbora	1	18.03.2022.	31.12.2022.
Program cjeloživotnog obrazovanja „Palijativna skrb s kliničkom praksom“, polaganje završnog ispita i stjecanje 5 ECTS-a – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	1	24.03.2022.	02.04.2022.
Edukacija za stjecanje naziva psihoterapeut realitetne terapije – 115 sati prakse	1	01.04.2022.	30.09.2022.
Konferencija „Sestrinstvo povezuje“ povodom Međunarodnog dana sestrinstva i bodovana od strane HKMS – Medicinska škola Pula	4	12.05.2022.	12.05.2022.

XI. Konferencija socijalnih radnika „Socijalni rad na prekretnici: Identitet, moć i promjena – Sveti Martin na Muri	2	16.05.2022.	18.05.2022.
Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – Pula	2	12.09.2022.	17.09.2022.
Konferencija o jačanju kapaciteta i mreže pružatelja usluga i obilježavanje svjetskog dana Alzheimerove bolesti - Ilok	4	21.09.2022.	22.09.2022.
5. Konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem - Pula	2	30.09.2022.	02.10.2022.
Izvanredni studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Puli u trajanju od tri godine (s radnicom sklopljen ugovor o međusobnim pravima i obvezama i financiranju)	1	2022.	2023.
Radionica „Zabavne i korisne vještine“ – za vođenje radionica osobama koje se bave radnom terapijom i okupacijom, njezinim planiranjem i provedbom – Pazin	2	02.12.2022.	03.12.2022.
7. edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama – mini Edukal 2022: Demencija i postCOVID-19 – online	2	20.12.2022.	21.12.2022.
Okrugli stol „Centar podrške 521 – nova socijalna usluga u zajednici – pula	1	16.12.2022.	16.12.2022.
Upravljanje volonterskim programima u organizaciji Volonterskog centra Istra, 1. modul – Pula	2	10.11.2022.	12.11.2022.
Upravljanje volonterskim programima u organizaciji Volonterskog centra Istra, 2. modul – Pula	2	02.12.2022.	03.12.2022.
Kontinuirana edukacija stručnih radnika tijekom godine (medicinske sestre, fizioterapeuti, socijalni radnici) radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licencije).			
Tečaj higijenskog minimuma po osnovnom/proširenom programu za sve zaposlenike koji su u kontaktu s hranom (kuhari, pomoćni radnici u kuhinji, njegovateljice i osoba koja razvozi organiziranu prehranu).			
Polaznici koji se prvi puta prijavljuju na tečaj (prilikom zapošljavanja) polažu on line ispit, dok polaznici kojima je istekao rok važenja potvrde prijavljuje se obnova znanja svakih pet godina.			
Kontinuirano osposobljavanje iz područja zaštite na radu i zaštite od požara			

II.2.1. Pregled obrazovanja radnika

Plan edukacija djelatnika za 2023. dostavljamo u prilogu.

III. KORISNICI

III.1. Pregled korisnika

Na dan 31.12.2022. zabilježeno je ukupno 2687 zahtjeva za smještaj. Tijekom 2022. zaprimili smo 274 zahtjeva za smještaj, tj. 26 zahtjeva više nego 2021.

U tablicama koje slijede prikazati ćemo broj korisnika na smještaju (Krlježina i Mažuranićeva) na dan 31.12.2022., dob te stupnjeve.

Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, u sklopu usluge smještaja ovisno o potrebama, funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika, pružaju se 4 stupnja usluge koje se potvrđuju na Stručnom timu Doma.

- I. Stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna
- II. Stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba
- III. Stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljavanju svih potreba u punom opsegu
- IV. Stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

U zgradi u Krlježinoj smještavamo korisnike uglavnom I., II., III. stupnja, te IV. (početni stadij demencije, gdje Komisija za prijem i otpust korisnika na temelju i preporuke specijalista psihijatra smatra da bi smještaj u Odjel za demencije bio preuranjen), dok na smještaj u Odjel za demencije smještavamo isključivo IV. stupanj (pokretne korisnike).

STUPNJEVI GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE po rasponu bodova	DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA			DOB: Ranija 65-74 g.		DOB: Srednja 75-84 g.		DOB: Duboka 85 i više g.		UKUPNO
	Broj korisnika po kategoriji			Broj korisnika po kategoriji		Broj korisnika po kategoriji		Broj korisnika po kategoriji		
	UKUPNO	Spol: M Ž		Spol: M Ž		Spol: M Ž		Spol: M Ž		
I stupanj 1. kategorija = 16 – 26 bodova	29	11	18	0	2	2	9	9	7	
II stupanj 2. kategorija = 27 – 40 bodova	24	7	17	0	1	3	3	4	13	
III stupanj 3. kategorija = 41 – 53 bodova	80	15	65	3	3	7	14	5	48	
IV stupanj 4. kategorija = 54 – 64 bodova	31	7	24	0	5	1	5	6	14	

UKUPNO:	164	40	124	4	11	24	31	24	82			
----------------	------------	----	-----	---	----	----	----	----	----	--	--	--

Tablica III.1.1 Pregled korisnika po dobi i stupnju gerijatrijske njege na dan 31.12.2022.

Tijekom 2021. i 2022. na smještaju imamo tendenciju porasta broja korisnika s III. pa čak i IV. stupnjem. Najviše imamo korisnika III. stupnja. Njihove potrebe su znatno veće nego kod korisnika I. stupnja. Korisnici na smještaj dolaze sve češće s teškim zdravstvenim stanjima.

Na dan 31.12.2022. smještajni kapacitet u Krležinoj 33 nije bio popunjen, na smještaju je bilo 146 korisnika. Dana 20.12.2022. veći broj korisnika zarazio se virusom COVID-19, te sukladno uputama epidemiologa slobodne smještajne kapacitete koristili smo za samoizolacije i izolacije korisnika. Cilj je bio zaustaviti zarazu stoga nismo smjeli dovesti u opasnost nove korisnike. U Odjelu za demencije smještajni kapacitet je bio popunjen na dan 31.12.2022. - 18 korisnika.

III.2. Pregled brige o zdravlju korisnika

Broj posjeta obiteljskog liječnika ali i liječnika specijaliste je znatno veći u Krležinoj nego u Mažuranićevoj, što je i za očekivati obzirom na to da je broj smještenih korisnika u Krležinoj znatno veći.

Broj posjeta obiteljskog liječnika /mj.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Broj posjeta - redoviti	14	12	15	9	9	8	13	12	13	14	11	13
Broj posjeta - izvanredni	0	3	0	5	5	1	2	1	2	3	4	4

Tablica III.2.1 Pregled posjeta obiteljskog liječnika po mjesecima

Broj posjeta liječnika-specijalista/mj. (DMZZ ili vlastita sredstva)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Broj posjeta - redoviti	5	4	3	2	6	7	2	4	5	1	6	5
Broj posjeta - izvanredni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica III.2.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima

Broj posjeta liječnika-specijalista po vrsti	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Onkolog	1	1				1		1			1	1
Psihijatar	2	1	2	1	2	2	1		3		2	1
Neurolog	1	1	1			1		1		1		
Fizijatar	1	1	1	1	3	2	2	1	3		4	3
Internist					1	1		1	1		1	

Tablica III.2.3 Pregled broja posjeta liječnika-specijalista po vrsti i mjesecima

Liječnici specijalisti su ukupno 106 puta u ustanovi pregledali korisnike smještaja. Korisnici su na preglede kod liječnika specijalista odlazili i izvan ustanove.

Korištenje sanitetskog vozila (izuzev za dijalizu i rendgen)	Broj korisnika	Broj odlazaka
1.mj.	7	6
2.mj.	10	10
3.mj.	10	10
4.mj.	9	8
5.mj.	10	10
6.mj.	14	12
7.mj.	9	8
8. mj.	13	12
9. mj.	10	10
10.mj.	6	6
11.mj.	11	10
12.mj.	11	10

Tablica III.2.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom

U Krležinoj je ukupno 118 korisnika tijekom godine koristilo sanitetski prijevoz, od toga je 73 korisnika voženo na OHBP OB Pula, 8 je korisnika voženo u dnevnu onkološku ili internističku bolnicu, a 3 korisnika je voženo na pregled izvan županije. Iz Odjela za demencije 2 su korisnika koristila sanitetski prijevoz tijekom godine.

Intervencije	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Ukupno
HMS													
Telefonske konzultacije	0	0	0	4	1	0	0	1	1	1	4	2	14
Dolasci (broj)	1	1	6	4	2	2	3	6	7	7	9	6	54
Vožnja u bolnicu (broj)	0	0	4	4	1	0	0	1	4	6	7	3	30

Tablica III.2.5 Pregled broja intervencija hitne medicinske službe po mjesecima

III.3. Liste čekanja

Ukupno zaprimljenih zahtjeva tijekom 2022.: 274

Ukupni broj zahtjeva na listi čekanja 31.12.2022.: 2687

Odbijenih zahtjeva (dijagnoze, psihička oboljenja, godine,..): 6

Zahtjeva uvrštenih na listu čekanja: 238

Osobni zahtjev: 258		Zahtjev CZSS: 16	
M	Ž	M	Ž
92	166	7	9

Tablica III.3.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine

III.4. Rad s korisnicima

Radna terapija u 2022. godini odvijala se u skladu s planom i programom za 2022.g., a manifestirala se kroz različite oblike individualnog i grupnog rada.

Usmjerenost prema korisniku i zadovoljavanje njegovih potreba, bilo je temeljno načelo kojeg smo se pridržavali. Korisnici su se uključivali u radionice sukladno njihovim interesima. Organizirali smo kreativne radionice, keramičke radionice, radionice pletenja, kulturno zabavne aktivnosti, sportsko-rekreacijske aktivnosti (vježbe razgibavanja i rekreacije, pikado, viseća kuglana). U kreativnim radionicama s korisnicima je radila stručni suradnik -terapeut dok su u sportske aktivnosti s korisnicima bili uključeni fizioterapeuti. Korisnici koji nisu mogli ili nisu htjeli sudjelovati u grupnom radu radili su individualne aktivnosti sukladno svojim željama bilo u vlastitoj sobi ili na katu.

U rad s korisnicima uključivali smo i volontere. U lipnju 2022. S korisnicima i volonterima išli smo na izlet na Fratarski.

IV. FINACIJSKO POSLOVANJE

IV.1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Financijski plan proračunskog korisnika prikaz je planiranog načina trošenja prihoda i primitaka, na rashode i izdatke te korištenje viškova i pokriće manjkova prema proračunskim klasifikacijama unutar jedne godine. Sadržaj i postupak donošenja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika propisan je u čl.33-39. Zakona o proračunu (NN 144/21). Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar jedne godine. Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisani su u čl.81-87. Zakona o proračunu (NN 144/21). Prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 118/18) stavak 7 nalaže da čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnica proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 118/18) za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika minimalno mora sadržavati podatke o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima, kao i korištenim viškovima odnosno pokrivenim manjkovima, iskazanih prema proračunskim klasifikacijama sukladno podacima navedenim u financijskom planu. Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar jedne godine.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od općeg dijela (Izvještaj o izvršenju financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja), posebnog dijela (Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja) i obrazloženje financijskog plana.

IV.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.102,41	114,30	98,78
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
UKUPNO PRIHODI	16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.102,41	114,30	98,78
3 RASHODI POSLOVANJA	15.555.836,00	16.949.576,00	16.949.576,00	16.446.353,67	105,72	97,03
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.824.284,00	1.960.748,85	1.960.748,85	1.724.772,30	94,55	87,96
UKUPNO RASHODI	17.380.120,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.171.125,97	104,55	185,00
Razlika	-1.036.772,00	0,00	0,00	508.976,44	-49,09	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI	-58.871,00	0,00	0,00	-1.096.874,31	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKU/MANJKU DONESENOM IZ PRETHODNE GODINE

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-58.871,00	0,00	0,00	-1.096.874,31	0,00	0,00
---	------------	------	------	---------------	------	------

REKAPITULACIJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.120,41	114,30	98,78
VIŠAK/MANJAK PRETHODNIH GODINA	-58.871,00	0,00	0,00	-1.096.874,31	1.863,18	0,00
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	16.284.477,00	18.910.324,85	18.910.324,85	17.583.228,10	107,98	92,98
UKUPNI RASHODI	17.380.120,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.171.125,97	104,55	96,09
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	17.380.120,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.171.125,97	104,55	96,09

*u stupac br. 4. tekući plan unosi se plan koji je nastao preraspodjelom (5%) krajem godine; ukoliko nije bilo preraspodjele iskazuje se stupac izvorni plan

Tablica IV.1.1 Skup tablica - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

IV.1.2. Prihodi i rashodi

PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA	ŠIFRA I NAZIV KONTA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5(4/1)*100	6(4/3)*100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.270.500,00	1.293.803,00	1.293.803,00	1.052.500,00	82,84	81,35
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.270.500,00	1.293.803,00	1.293.803,00	1.052.500,00	82,84	81,35
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	976.435,00	1.166.573,85	1.166.573,85	1.324.176,93	82,84	81,35
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	976.435,00	1.166.573,85	1.166.573,85	1.324.176,93	82,84	81,35
63	Potpore	2.246.935,00	2.460.376,85	2.460.376,85	2.376.676,93	82,84	81,35
6412	Prihodi od kamata	69,00	0,00	0,00	15,29	22,16	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	69,00	0,00	0,00	15,29	22,16	0,00
64	Prihodi od imovine	69,00	0,00	0,00	15,29	22,16	0,00
6526	Ostali nspomenuti prihodi	7.178.093,00	7.654.797,00	7.654.797,00	7.961.505,59	110,91	104,01
652	Prihodi po posebnim propisima	7.178.093,00	7.654.797,00	7.654.797,00	7.961.505,59	110,91	104,01
65	Prihodi od administrativnih	7.178.093,00	7.654.797,00	7.654.797,00	7.961.505,59	110,91	104,01

	pristojbi i po posebnim propisima						
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	220.151,00	220.151,00	139.127,85	0,00	63,20
6631	Tekuće donacije	17.685,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.685,00	220.151,00	220.151,00	151.817,85	0,00	68,96
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	17.685,00	220.151,00	220.151,00	151.817,85	0,00	68,96
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	6.541.693,00	8.216.127,00	8.216.127,00	7.831.213,75	119,71	95,32
6712	Prihodi za financ. rashoda nabave NFI	358.873,00	358.873,00	358.873,00	358.873,00	100,00	100,00
6714	Prihodi iz naal. proračuna za financiranje izdataka za fin. imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.900.566,00	8.575.000,00	8.575.000,00	8.190.086,75	118,69	95,51
67	Prihodi iz proračuna	6.900.566,00	8.575.000,00	8.575.000,00	8.190.086,75	118,69	95,51
6	PRIHODI POSLOVANJA	16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.102,41	114,30	98,78

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5(4/1)*100	6(4/3)*100
11	Nenamjenski prihodi i primici	648.989,00	2.252.423,00	2.252.423,00	1.867.509,75	287,76	82,91
47	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe - vlastiti Prihodi	7.178.162,00	7.874.948,00	7.874.948,00	8.111.838,73	113,01	103,01
48	Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	6.251.577,00	6.322.577,00	6.322.577,00	6.322.577,00	101,14	100,00
51	Europski socijalni fond	976.435,00	738.109,85	738.109,85	721.613,38	0,00	97,77
53	Ministarstvo reg. razvoja i EU proj. i MROSP	0,00	428.464,00	428.464,00	602.563,55	0,00	140,63
54	Ministarstvo rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
55	Grad Pula za proračunske korisnike	1.270.500,00	1.293.803,00	1.293.803,00	1.018.500,00	80,17	78,72
62	Donacija za subjekte izvan proračuna	17.685,00	0,00	0,00	3.500,00	19,79	0,00

81	Zaduživanje za izgradnju DZSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.102,41	114,30	98,78

Financijski plan prihoda za 2022. iznosi 18.910.324,85 kn, a izvršenje prihoda iznosi 18.680.102,41 kn odnosno 98,787% od financijskog plana. U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. ostvareni su sljedeći prihodi:

Tekuće pomoći - konto 63 – planirane su u iznosu od 1.293.803,00 kn a ostvareno je 1.052.500,00 kn odnosno 81,35% financijskog plana. Tekuće pomoći se odnose se na potpore dobivene od Grada Pule za sufinanciranje Programa za zdravlje i socijalno blagostanje, ostale potpore od proračuna koji im nije nadležan i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Od Grada Pule za sufinanciranje Programa za zdravlje i socijalno blagostanje ostvareni su prihodi kako slijedi:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno 1-12.mj	Indeks (%)
Aktivnost 220	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	141.104,00	141.104,00	100,00
Aktivnost 224	Dnevni boravak	232.286,00	232.286,00	100,00
Aktivnost 225	Pomoć i njega	359.000,00	359.000,00	100,00
Aktivnost 226	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	35.640,00	35.640,00	100,00
Aktivnost 233	Gerontološki centar Vila Trapp	150.450,00	150.450,00	100,00
Aktivnost 254	Edukacija njegovatelja	26.600,00	26.600,00	100,00
Aktivnost 255	Savjetovališta za obitelj	20.220,00	20.220,00	100,00
Aktivnost 256	Senior klub	77.927,00	53.200,00	68,26
Aktivnost T9201	EU projekt „ZaBoravak“	250.000,00	0,00	0,00
Ukupno		1.293.227,00	1.018.500,00	78,76

Iz tablice je vidljivo da su ostvareni prihodi od Grada Pule po programima u iznosu od 78,76% od financijskog plana. Kod ostvarenja aktivnosti 226 Dodatne mjere zdravstvene zaštite nisu u potpunosti utrošena sva sredstva zbog ostvarenja manje sati od planiranog od strane doktora psihijatra, na aktivnosti 255 Savjetovališta za obitelj nisu utrošena sva sredstva zbog ostvarenja manje sati od planiranog od strane doktora psihijatra; aktivnost 254 Edukacija njegovatelja nisu utrošena sva sredstva zbog odlaska voditeljice programa iz Doma; aktivnost 256 Senior klub unijet je krivi iznos plana od strane Osnivača u iznosu od 77.927,00 a stvarno iznosi 53.200,00; aktivnost T9201 EU projekt „ZaBoravak“ namjenska sredstva od Grada Pule utrošena su u iznosu od 250.000,00 kn ali uplaćena su krajem 2021.g

U financijskom planu planirani su prihodi u iznosu od 32.000,00 kn koji su osigurani po javnom pozivu za energente od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ostvareni su u punom iznosu .

Ostvaren je prihod od tekuće pomoći u iznosu od 2.000,00 kn od Općine Marčana.

U financijskom planu planirani su prihodi za EU projekt „Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi“ u iznosu od 396.446,00 kn a ostvareni su u iznosu od 692.563,55 kn odnosno 174,69% od financijskog plana. Razlog je taj što su početkom godine došla sredstva ZNS kojim su podmireni troškovi iz 2021.g.

U financijskom planu za projekt „ZaBoravak“ planirano je 1.206.590,85 kn a ostvareni su prihodi u iznosu od 940.094,38 kn odnosno 77,91% od financijskog plana zbog neodobrenog ZNS do kraja 2022.g.

Prihod od imovine - konto 64 –ostvareni su u iznosu od 15,29 kn a to čine pripis kamata početkom godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Konto 65 – planirane su u iznos od 7.874.948,00 kn a ostvarene u iznosu od 8.111.838,73 kn odnosno 103,01% od financijskog plana.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. ostvareni su prihodi kako slijedi:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno 1-12.mj	Indeks (%)
Aktivnost 101	Rashodi za zaposlene	3.626.534,00	3.626.534,00	100,00
Aktivnost 102	Materijalni i financijski rashodi	3.118.362,00	3.244.446,57	102,44
Aktivnost 220	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	640.076,00	671.029,25	104,83
Aktivnost 224	Dnevni boravak	120.923,00	135.305,00	111,89
Aktivnost 225	Pomoć i njega	111.300,00	130.369,22	117,13
Aktivnost 229	Sufinanciranje redovne djelatnosti	220.151,00	234.932,62	106,71
Aktivnost 233	Gerontološki centar Vila Trapp	32.602,00	56.664,57	173,81
Aktivnost 256	Senior klub	5.000,00	12.557,50	251,15
Ukupno		7.874.948,00	8.111.838,73	103,01

Iz tablice je vidljivo ostvarivanje vlastitih prihoda u iznosu od 8.111.838,73 kn odnosno 103,01% od financijskog plana. Na aktivnosti 102 Materijalni i financijski rashodi ostvareno je 102,44% u odnosu na plan jer smo dobili sredstva od Osnivača za sufinanciranje redovne djelatnosti kojom smo podmirivali tekuće obveze. Aktivnost A220 ostvareno je 104,83% u odnosu na plan jer smo dio prihoda iz programa preraspodijelili na rashode za zaposlene (A102-47 sukladno prethodnim dogovorom sa Osnivačem). Na aktivnosti A224 Dnevni boravak ostvareno je 111,89% u odnosu na plan jer se popunio kapacitet smještaja korisnika u dnevni boravak. Na aktivnosti A225 Pomoć i njega u kući ostvareno je 117,13% u odnosu na plan zbog ostvarenih većih sredstava preko Ministarstva za pomoć i njegu u kući korisnicima preko rješenja Centra. Na aktivnosti A229 Sufinanciranje redovne djelatnosti ostvareno je 106,71% u odnosu na plan jer smo ostvarili veće prihode od povrata osiguranja i refundacija štete. Na aktivnosti A233 Gerontološki centar Vila Trapp ostvareno je 173,81% u odnosu na plan zbog povećanja smještajnog kapaciteta korisnika dnevnog boravka i ostvarivanja većih troškova od planiranih na vlastitim prihodima koji nisu bili u planu. Na aktivnosti A256 Senior klub ostvareno je 251,15% zbog održavanja radionica i uplata korisnika.

Prihodi iz proračuna – konto 67 - planirani su u iznosu od 8.575.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 8.190.086,75 kn odnosno 95,91% od financijskog plana. U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. iz nadležnog proračuna ostvareni su prihodi kako slijedi:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno 1-12.mj	Indeks (%)
Aktivnost 101	Rashodi za zaposlene	3.606.573,00	3.606.573,00	100,00
Aktivnost 102	Materijalni i financijski rashodi	2.136.131,00	2.136.131,00	100,00
Aktivnost 103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.873,00	358.873,00	100,00
Aktivnost 104	Hitne intervencije	221.000,00	221.000,00	100,00
Aktivnost 220	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	435.842,00	435.842,00	100,00
Aktivnost 222	Volonterstvo u ustanovi	15.000,00	6.342,49	42,28
Aktivnost 226	Dodatne mjere zdr.zaštite	46.000,00	46.000,00	100,00
Aktivnost 229	Sufinanciranje redovne Djelatnosti DZSNO	1.200.000,00	1.023.744,26	85,31
Aktivnost 233	Gerontološki centar Vila Trapp	137.100,00	137.100,00	100,00
Aktivnost 302	Izgradnja nebodera Doma	200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 921	EU projekt „ZaBoravak“	218.481,00	218.481,00	100,00
Ukupno		8.575.000,00	8.190.086,75	95,51

Iz tablice je vidljivo odstupanje u ostvarenju prihoda za Aktivnosti 222 Volonterstvo u Ustanovi u iznosu od 42,28% koje se nije ostvarilo u potpunosti zbog neostvarenja prekovremenih sati voditeljica na programu zbog situacije sa COVID-om te vidljivo je manje ostvarenje prihoda na aktivnosti A229 Sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 85,31% jer nisu isplaćene sve plaće po sudskim presudama. Zbog navedenog izvršen je povrat u proračun za sredstva koja nisu utrošena.

TABELA B - RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022.

RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
ŠIFRA	NAZIV KONTA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5(4/1)*100	6(4/3)*100
3111	Plaće za redovan rad	6.904.694,00	7.707.941,00	7.707.941,00	7.318.553,73	105,99	94,95
3113	Plaće za prekovremeni rad	54.678,00	44.000,00	44.000,00	64.759,18	118,44	147,18
3114	Plaće za posebne uvjete rada	803.244,00	755.016,00	755.016,00	813.389,88	101,26	107,73
311	Plaće	7.762.616,00	8.506.957,00	8.506.957,00	8.196.702,79	105,59	96,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520.823,00	596.627,00	596.627,00	619.017,79	118,85	103,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.823,00	596.627,00	596.627,00	619.017,79	118,85	103,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.229.941,00	1.183.079,00	1.183.079,00	1.328.108,06	107,98	112,26
313	Doprinosi na plaće	1.229.941,00	1.183.079,00	1.183.079,00	1.328.108,06	107,98	112,26
31	Rashodi za zaposlene	9.513.380,00	10.286.663,00	10.286.663,00	10.143.828,64	106,63	98,61
3211	Službena putovanja	400,00	2.000,00	2.000,00	4.200,00	1.050,00	210,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	205.550,00	194.560,00	194.560,00	236.843,97	115,22	121,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.873,00	41.874,00	41.874,00	34.916,00	185,01	83,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.812,00	11.244,00	11.244,00	19.274,72	108,21	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	242.635,00	249.678,00	249.678,00	295.234,69	121,68	118,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265.069,00	353.166,00	353.166,00	401.187,85	151,35	113,60
3222	Materijal i sirovine	1.633.269,00	1.617.394,00	1.617.394,00	1.552.496,93	95,05	95,99
3223	Energija	822.809,00	1.209.353,00	1.209.353,00	1.088.752,07	132,32	90,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	195.345,00	218.200,00	218.200,00	231.368,77	118,44	106,04
3225	Sitni inventar i auto gume	86.311,00	60.189,00	60.189,00	43.337,12	50,21	72,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.335,00	71.316,00	71.316,00	36.441,38	163,16	51,10
322	Rashodi za materijal i energiju	3.025.138,00	3.529.618,00	3.529.618,00	3.353.584,12	110,86	95,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.972,00	113.675,00	113.675,00	109.580,82	121,79	96,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330.137,00	419.771,00	419.771,00	343.957,17	104,19	81,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.438,00	56.582,00	56.582,00	40.746,37	82,42	72,01
3234	Komunalne usluge	645.847,00	498.035,00	498.035,00	536.211,17	83,02	107,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	88.810,00	56.541,00	56.541,00	94.130,34	105,99	166,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	440.302,00	280.691,00	280.691,00	203.289,58	46,17	72,42
3238	Računalne usluge	131.831,00	177.314,00	177.314,00	149.937,98	113,73	84,56
3239	Ostale usluge	851.793,00	991.641,00	991.641,00	883.191,39	103,69	89,06
323	Rashodi za usluge	2.628.130,00	2.594.250,00	2.594.250,00	2.361.044,82	89,84	91,01
3241	Naknade osobama izvan RO	891,00	17.200,00	17.200,00	10.854,25	1.218,21	0,00
324	Naknade osobama izvan RO	891,00	17.200,00	17.200,00	10.854,25	1.218,21	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.796,00	41.796,00	41.796,00	43.961,04	105,18	105,18
3292	Premije osiguranja	52.491,00	57.500,00	57.500,00	52.259,63	99,56	90,89
3294	Članarine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	8.187,00	5.773,00	5.773,00	23.238,54	283,85	402,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.167,00	121.900,00	121.900,00	122.257,86	1.496,97	100,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.641,00	226.969,00	226.969,00	241.717,07	212,70	106,50
32	Materijalni rashodi	6.010.435,00	6.617.715,00	6.617.715,00	6.262.434,95	104,19	94,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.856,00	19.648,00	19.648,00	19.828,76	143,11	100,92
3433	Zatezne kamate	2.965,00	8.600,00	8.600,00	2.761,32	93,13	32,11
343	Ostali financijski rashodi	16.821,00	28.248,00	28.248,00	22.590,08	134,30	79,97
34	Financijski rashodi	16.821,00	28.248,00	28.248,00	22.590,08	134,30	79,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.200,00	16.950,00	16.950,00	17.500,00	115,13	103,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.200,00	16.950,00	16.950,00	17.500,00	115,13	103,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	16.950,00	16.950,00	17.500,00	115,13	103,24
3	RASHODI POSLOVANJA	15.555.836,00	16.949.576,00	16.949.576,00	16.446.353,67	105,72	97,03
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	253.332,00	119.521,85	119.521,85	83.544,62	0,00	69,90
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.000,00	29.995,00	29.995,00	33.020,00	122,30	110,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	336.582,00	149.516,85	149.516,85	116.564,62	34,63	77,96
4262	Ulaganja u računalne programe	19.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Ulaganja u računalne programe	19.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	360.464,00	360.464,00	360.464,38	0,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	360.464,00	360.464,00	360.464,38	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.556,00	709.980,85	709.980,85	477.029,00	34,63	177,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.467.728,00	1.250.768,00	1.250.768,00	1.247.743,30	85,01	99,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.467.728,00	1.250.768,00	1.250.768,00	1.247.743,30	85,01	99,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.467.728,00	1.250.768,00	1.250.768,00	1.247.743,30	85,01	99,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.824.284,00	1.960.748,85	1.960.748,85	1.724.772,30	94,55	87,96
	Ukupno	17.380.120,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.171.125,97	104,55	96,09

Financijski plan rashoda i izdataka iznosi ukupno 18.910.324,85 kn a ostvareno je 18.171.125,97 kn odnosno 96,09% od financijskog plana. U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. planirani su i utrošeni rashodi po programima kako slijedi:

Program 1: A5201-Domovi za starije-decentralizirane funkcije kako slijedi:

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Izvor financira	Plan 2022.	Ostvareno 1-12.mj.	Indeks (%)
A101	Rashodi za zaposlene	47 i 48	7.233.107,00	7.334.385,51	101,40
A102	Materijalni i fin.rashodi	47 i 48	5.286.493,00	4.560.934,97	86,28
A103	Rashodi za nabavu NFI	48	358.873,00	358.873,00	100,00
A104	Hitne intervencije	48	221.000,00	221.000,00	100,00
Ukupno			13.099.473,00	12.507.193,48	95,48

Iz tablice je vidljivo ostvarenje rashoda u odnosu na financijski plan u iznosu od 95,48% , veće odstupanje je na aktivnosti A101 rashodi za zaposlene od 101,40% u odnosu na financijski plan. Razloga je taj što je nedostajalo financijskih sredstava na toj poziciji te je sa aktivnosti A102 materijalni i financijski rashodi dio vlastitih prihoda dodan u aktivnost A101 rashodi za zaposlene.

Program 2: A6101-Plan za zdravlje i socijalno blagostanje kako slijedi:

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Izvor financiranja	Plan 2022.	Ostvareno 1-12.mj.	Indeks (%)
A220	Centar za oboljele od Alzheimerove demencije	11,47 i 55	1.218.022,00	1.616.139,76	132,79
A222	Volonterstvo u ustanovi	11	15.000,00	6.342,49	42,28
A224	Dnevni boravak za osobe Oboljele od Alz.demencije	47, 55	353.785,00	357.834,66	101,14
A225	Pomoć i njega u kući	47 i 55	470.300,00	482.753,74	102,65
A226	Dodatne mjere zdr.zaštite	11 i 55	81.640,00	77.927,50	95,45
A229	Sufinanciranje red.djelat. DZSNO	11 i 47	1.420.151,00	1.162.548,39	81,86
A233	Geontološki centar V.Trapp	11, 47 i 55	320.152,00	344.214,57	107,52
A254	Edukacija njegovatelja	55	26.600,00	12.338,94	46,39
A255	Savjetovalište za obitelj	55	20.220,00	18.917,25	93,56
A256	Senior klub	47 i 55	82.927,00	44.564,58	53,74
Ukupno			4.007.797,00	4.123.581,88	102,89

Iz tablice je vidljivo ostvarenje rashoda za Program 2. A6101-Plan za zdravlje i socijalno blagostanje od 102,89% u odnosu na financijski plan, veće odstupanje je vidljivo u aktivnostima: A220 Centar za oboljele od Alzheimerove demencije gdje je ostvareno 132,79% od financijskog plana zbog prebacivanja dijela ostvarenih prihoda u aktivnost A101 Rashodi za zaposlene na izvoru financiranja vlastitih prihoda sukladno dosadašnjem dogovoru sa Osnivačem; A222 Volonterstvo u ustanovi gdje se ostvareno 42,28% u odnosu na plan zbog neostvarenih prekovremenih sati voditeljica projekta; A225 Pomoć i njega u kući ostvareno je 102,65% u odnosu na plan zbog ostvarenja većih materijalnih rashoda po projektu točnije povećale su se naknade za prijevoz na terenu za korištenje sobnih vozila u privatne svrhe i naknade za prijevoz s posla; A226 Dodatne mjere zdravstvene zaštite ostvarene su u iznosu od 95,45% u odnosu na plan zbog neostvarenja svih planiranih sati doktora psihijatra; A229 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO ostvareno je 81,86% od financijskog plana jer je nije utrošen sav planirani iznos za isplatu plaća po sudskim presudama; A233 Gerontološki centar V. Trapp ostvaren je u iznosu od 107,52% u odnosu na financijski plan zbog ostvarenih rashoda za uredski materijal, usluge telefona i usluge čišćenja koje nisu bile planirane u planu zbog planiranog manjeg iznosa utroška; A254 Edukacija njegovatelja ostvarena je u iznosu od 46,39% u odnosu na plan zbog odlaska voditeljice programa te neprovođenja, A255 Savjetovalište za obitelj ostvareno je u iznosu od 93,56% u odnosu na plan zbog neostvarenih svih planiranih sati doktora psihijatra na programu; A256 Senior klub ostvaren

je u iznosu od 53,74% zbog plaćanja voditelja radionica u siječnju 2023. te izdavanja računa voditelja radionica u sljedećoj godini.

Programu 3: K5203 – Izgradnja nebodera Doma A.Štiglić kako slijedi:

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Izvor financiranja	Plan 2022.	Ostvareno 1-12..mj.	Indeks (%)
A302	Izgradnja nebodera Doma A.Štiglić	11	200.000,00	0,00	0,00
Ukupno			200.000,00	0,00	0,00

Postupak Izgradnje nebodera provodi Osnivač te se nije počeo provoditi tokom 2022.g.

Programu 9: T9201 – EU projekti kod proračunskih korisnika kako slijedi:

Aktivnost	Naziv aktivnosti	Izvor financiranja	Plan 2022.	Ostvareno 1-12.mj.	Indeks (%)
T921001	Obnova i prilagodba	53	396.446,00	394.347,34	99,47
T921002	ZaBoravak	11,51 i 55	1.206.590,85	1.146.003,27	94,98

Iz tablice je vidljivo ostvarenje rashoda je po aktivnosti T921001 Obnova i prilagodba koja iznosi 99,47% u odnosu na financijski plan zbog manje ostvarenih doprinosa na plaće od planiranih; i aktivnost T921002 u iznosu od 94,98% u odnosu na financijski plan zbog manje realizacije rashoda za zaposlene i manje utrošenog iznosa za opremu i namještaj po projektu.

IV.1.3. Rezultati poslovanja

Rezultat poslovanja za 2021.g. iznosi -1.096.874,31 kn što a u 2022.g. iznosi -587.897,87 kn što ukazuje na smanjenje manjka iz 2021.g. zbog ostvarenja više prihoda u odnosu na rashode u 2022.g. za 508.976,44 kn. Odlukom o raspodjeli rezultata u 2022.g. preraspodijeliti će se višak prihoda poslovanja iz 2022.g. na manjak iz prethodne godine.

IV.2. Imovina

Financijska imovina – na dan 31.12.2022. stanje financijske imovine iznosi 1.540.143,43 kn što je za 2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog je u ostalim potraživanja zbog većeg iznosa traženja zahtjeva za refundacijom bolovanja te iznosom zahtjeva prema Poreznoj Upravi za refundacijom poreza prilikom isplatom pretplaćenog poreza djelatnicima sa zadnjom isplatom plaće u 2022.g. Novac u blagajni iznosio je na dan 31.12.2022. nula kuna zbog potrebe vraćanja na poslovni račun Doma zbog konverzije u EUR. U 2022.g. nije bilo potraživanja od prodaje nefinancijske imovine te su rashodi budućih razdoblje – rashodi za plaću 12/2022 iznosili 10% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U nastavku tabelarni prikaz financijske imovine:

Opis/godina	2021.	2022.
IMOVINA	16.946.261,00	16.627.479,27
FINANCIJSKA IMOVINA	1.508.119,00	1.540.143,43
Novac u banci	489.791,00	445.483,00
Potraživanja za više plaćene poreze i ostalo	35.249,00	66.967,72
Potraživanja za prihode poslovanja-opis	202.594,71	182.140,88

Potraživanja za opskrbninu od MDOMSP-a A.Š.	9.466,71	23.600,74
Potraživanja za opskrbninu od MDOMSP-a Alzheimer	8.241,52	18.824,86
Potraživanja za topli obrok od MDOMSP-a	19.670,00	5.579,00
Potraživanja za đeparac od MDOMSP-a	900,00	2.000,00
Potraživanja za pomoć u kući od MDOMSP-a	6.432,00	5.248,00
Potraživanja za opskrbnine A.Š.	39.928,47	44.154,96
Potraživanja za opskrbnine Alzheimer	13.738,26	9.161,54
Potraživanja za DC Alzheimer	22.550,00	2.184,00
Potraživanja za dnevni boravak VT	11.619,00	2.353,00
Potraživanja od korisnika za radionice VT	720,00	2.335,00
Potraživanja od korisnika za posudionu	5.308,50	4.124,00
Potraživanja od korisnika za usluge KNJ	6.113,00	7.021,78
Potraživanja za organiziranu prehranu-vozi se obrok	43.119,75	43.169,00
Potraživanja za organiziranu prehranu-preuzimanje obroka	7.891,50	7.813,00
Potraživanja za prihode od najma stanova u vlasništvu	5.076,00	1.800,00
Potraživanja za topli obrok djelatnika-saldaconti	1.820,00	2.772,00
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	13.599,00	0,00
Rashodi budućih razdoblja	766.885,00	845.551,27

Nefinancijska imovina – na dan 31.12.2022. iznosila je 16.627.479,27 kn odnosno 2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U 2022.g. obzirom da smo imali privremenu situaciju II. faze izgradnje suterena, stavljen je prvi račun dobavljača u imovinu u pripremu sukladno računovodstvenim pravilima.

Opis/godina	2021.	2022.
NEFINANCIJSKA IMOVINA	15.438.142,00	15.087.335,84
Neproizvedena dugotrajna imovina	2.113.041,00	2.113.041,00
Proizvedena dugotrajne imovina	12.767.566,00	12.082.788,40
Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	552.375,00	874.117,19

Opis poduzetih mjera za naplatu potraživanja – tijekom 2022.g. poslale su se opomene u listopadu za podmirenje dugovanja, na svakom izdanom računu korisnicima usluge jasno je vidljivo dugovanje.

IV.3. Obveze

Na dan 31.12.2022. stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 1.916.763,20 kn, dospjele obveze iznose 1.577.386,43 kn što iznosi 22% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok nedospjele obveze iznose 339.376,77 kn što iznosi 22% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U nastavku je tablica sa prikazom strukture obveza.

Opis	Iznos obveza 2021.g.	Iznos obveza 2022.g.
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	2.346.202,00	1.916.763,20
DOSPJELE OBVEZE	1.929.012,00	1.577.386,43
Obveze za zaposlene	769.246,00	850.184,39

Obveze za materijalne rashode	666.699,00	504.986,13
Obveze za financijske rashode	0,00	2.006,59
Ostale tekuće obveze	263.192,00	220.209,32
Obveze za nefinancijsku imovinu	229.875,00	0,00
NEDOSPJELE OBVEZE	417.190,00	339.376,77
Obveze za rashode poslovanja	417.190,00	339.376,77

V. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

V.1. EU projekti

Ustanova provodi dva EU projekta.

Obnova i prilagodba objekata za pružanje u pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić

Dana 28.12.2020. Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić. Projekt smo aplicirali na poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza. Vrijednost projekta je 2.220.245,70 kuna, a financirati se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi se o bespovratnim sredstvima. Razdoblje provedbe projekta je od 04.09.2018. do 30.04.2023. Projekt provodimo u partnerstvu s Gradom Pula-Pola. Projekt se provodi na dvije lokacije- Mažuranićeva 10 i Budicinova 11. Cilj projekta je poboljšati uvjete i kvalitetu pružanja usluga starijoj populaciji, smanjiti njihovu socijalnu isključenost te prevenirati preranu institucionalizaciju. Projekt obuhvaća aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu i opremanje sa svrhom provođenja deinstitucionalizacije, procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici a koje su namijenjene starijim osobama. Aktivnosti projekta obuhvaćaju radove obnove i prilagodbe dnevnog boravka Vile Trapp (Budicinova 11): građevinsko obrtničke radove, vodovod i kanalizaciju, elektroinstalaterske radove, ugradnja klime te opremanje prostora i obnovu i prilagodbu dnevnog boravka Depandanse doma (Mažuranićeva 10): građevinsko obrtnički radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalaterski radovi te opremanje. Gore navedenim aktivnostima rekonstruirati ćemo, opremiti i prilagoditi ukupno 13 infrastrukturnih jedinica na 2 lokacije. U okviru projekta nabavili smo i kombi vozilo za prijevoz korisnika dnevnih boravaka.

ZaBoravak

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula dana 02.07.2021. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom ZaBoravak, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta je 1.915.992,39 kuna, od kojih se 100 % financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u partnerstvu sa Gradom Pula-Pola. Razdoblje provedbe projekta je od 02.07.2021. do 02.07.2023. godine, a provodi se na lokaciji Mažuranićeva 10/1.kat. Cilj projekta je prevenirati porast broja korisnika institucijskog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom. Time bi se unaprijedila socijalna uključenost i povećala kvaliteta života starijih osoba s demencijom. Projekt obuhvaća izvođenje građevinskih radova. Uredili smo i opremili postojeći prostor na 1. katu Mažuranićeve 10 kako za Dnevni boravak sa senzornom sobom za starije osobe s demencijom, za sveukupno 25 novih

korisnika. Pružamo uslugu savjetovanja i psihosocijalne podrške. Uz navedeno, kroz edukaciju stručnjaka koji rade s osobama s demencijom ojačali smo kapacitet stručnjaka i osnažili proces pružanja specifičnih vrsta usluga za rad sa ciljanom, ranjivom skupinom. Ovim projektom nastojimo povećati kvalitetu života starijih osoba s demencijom, te članovima obitelji omogućiti usklađivanje privatnog i poslovnog života.

V.2. Ostali razvojni projekti

Uz EU projekte provodimo niz različitih programa i projekata koje nam sufinanciraju Grad Pula i Istarska županija. Grad Pula financira provedbu programa i projekata: Pomoć i njega u kući, Odjel za demencije-cjelodnevni boravak, Gerontološki centar Vila Trapp, Odjel za demencije (dugotrajni smještaj), Senior klub, Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Edukacija njegovatelja i članova obitelji, Savjetovalište za obitelj. Istarska županija financira provedbu programa: Centar za oboljele od Alzheimerove demencije, Volonterstvo u ustanovi, Dodatne mjere zdravstvene zaštite, i Gerontološki centar Vila Trapp.

VI. UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM

Unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga provodi ustanova socijalne skrbi. Provedenim unutarnjim nadzorima nismo utvrdili nepravilnosti u radu. Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora dužni smo izraditi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu. Kao privitak 3 dostavljamo godišnji plan i program provođenja unutarnjeg nadzora za 2023.

VII. JAVNA NABAVA

Nabava	...	2019.	2020.	2021.	2022.
Jednostavne nabave		38	38	31	32
Nabava male vrijednosti		1	1	8	0
Nabava velike vrijednosti		0	0	0	0
Ukupno		39	39	39	32

Tablica VII.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina

2020. – Proveden otvoreni postupak javne nabave za pružanje raznih usluga čišćenja, postupak je poništen sukladno članku 298. st. 1 točka 8 ZJN 2016 obzirom da nakon isključenja ponuditelja nije preostala nijedna valjana ponuda.

2021. – Od sveukupno 8 provedenih postupaka javne nabave male vrijednosti, 1 se odnosi na novi otvoreni postupak javne nabave za pružanje raznih usluga čišćenja na razdoblje od dvije godine sklapanjem okvirnog sporazuma sa jednim gospodarskim subjektom.

Preostala 7 provedena postupka financirana su niz fondova Europske unije. Odnose se na 4 provedena postupka nabave male vrijednosti u okviru projekta *Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglic*, a 3 u okviru projekta

Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb za projekt ZaBoravak.

Tijekom 2022. godine obzirom na nepredviđene uvjete, odnosno nastavak rasta cijena uzlaznih sirovina, ambalaže, goriva bili smo primorani otkazivati ugovore te provoditi nove postupke nabave male vrijednosti, iznimno smo sklapali anekse osnovnom ugovoru zbog okolnosti koje pažljiv javni Naručitelj nije mogao predvidjeti, odnosno izmjenom ugovora se nije mijenjala cjelokupna priroda ugovora. Bilo je i jedna situacija da je donesena odluka o odabiru (papirnata galanterija) prijedlog ugovora u utvrđenom roku poslan izabranom ponuditelju na potpisivanje, ali zbog značajnog povećanja cijene nisu bili u mogućnosti potpisati ugovor. Također zbog povećanja cijena u više smo navrata bili primorani mijenjati Plan nabave.

VIII. IZAZOVI

Tijekom 2022. nailazili smo na razne izazove u svakodnevnom radu. Prethodnu godinu završili smo s velikim minusom što je uvelike utjecalo i na financijsku situaciju u 2022. (problemi sa likvidnošću, zaostatci u plaćanju računa, svakog mjeseca nedostaje novca za isplatu plaća, mjere štednje na svakodnevnoj razini...). U dva navrata je Vlada povećala osnovicu za isplatu plaća, no nismo dobili dodatna sredstva. Decentralizirana sredstva koja dobivamo su godinama ista. Veći broj dobavljača tražio je aneksiranje ugovora uz uvjet povećanja cijena, što smo odbijali pa su dobavljači prekidali ugovore te smo bili primorani ponovno provesti javnu nabavu. Posljednjih godina imamo velikih problema sa zapošljavanjem medicinskih sestara/tehničara, njegovatelja, kuhara i pomoćnih radnika u kuhinji što uvelike otežava rad, djelatnici su umorni i iscrpljeni. Plaće djelatnika u socijali su vrlo male a posao je zahtjevan i odgovoran. Imali smo puno bolovanja, stalni je pritisak na više-manje jedne te iste djelatnike. I u 2022. imali smo u nekoliko navrata epidemiju virusa COVID-19, veći broj korisnika istovremeno zaraženih zabilježili smo u veljači i ožujku, listopadu te prosincu. Korisnici na smještaj dolaze u sve težem zdravstvenom stanju-uglavnom su III. stupanj usluge, dok korisnici I. stupnja usluge gotovo da ni ne dolaze na smještaj u dom više. Nerijetko su zdravstvena stanja korisnika takva da graničimo s mogućnošću pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u ustanovi socijalne skrbi. Liste čekanja su izrazito duge, stambeni dio teško popunjavamo dok je za stacionarni dio velika lista čekanja i potrebe za smještajem su velike.

IX. ZAKLJUČAK

Zahvaljujući djelatnicima, zajedničkom trudu i radu uspjeli smo i 2022. završiti sukladno planu. Pred kraj godine započeli smo s dogovorima oko dogradnje doma u Krležinoj 33 i adaptacije objekta u Mažuranićevoj 10. U 2023. godini planirano je započeti s radovima, veselimo se povećanju smještajnih kapaciteta jer potreba za smještajem starih i nemoćnih je izrazito velika i postojeći smještajni kapaciteti nisu dovoljni. Svjesni smo da će i 2023. biti izrazito izazovna godina posebno vezano za ljudske resurse i financije.

Klasa:550-01/23-01/03
Ur.broj: 2168-381-23-04
Pula, 27.03.2023.



Ravnatelj ustanove

Doris Ivanković

Prilog 1. Plan edukacije za 2023. godinu.

Naziv obrazovanja, edukacije, usavršavanja i sl.	Broj ljudi	Početak obrazovanja	Kraj obrazovanja
Program usavršavanja u području javne nabave	1	02.02.2023.	02.02.2023.
Edukacija za rad u senzornoj sobi u sklopu projekta ZaBoravak	6	10.03.2023.	10.03.2023.
Edukacija iz Integrativne Validacije sklopu projekta ZaBoravak	18	06.03.2023.	07.03.2023.
Edukacija za rad u senzornoj sobi u sklopu projekta ZaBoravak	14	08.03.2023.	09.03.2023.
Edukacija za rad u senzornoj sobi u sklopu projekta ZaBoravak	6	10.03.2023.	10.03.2023.
Tečaj za rad s opasnim tvarima u Rijeci – Stručno predavanje i polaganje ispita nakon čega se izdaje potvrda koja vrijedi 5 godina nakon čega se ponovno polaže stručni ispit	2 osobe prijavljene 20.03.2023.		po pozivu
Obnavljanje uvjerenja za obavljanje poslova i radnih zadataka za rukovatelja centralnog grijanja	1		po pozivu
Stručni tečaj za rukovatelja centralnog grijanja u organizaciji Društva energetičara Istra - Pula i polaganje prvog ispita - Rijeka	1		po pozivu
Polaganje ispita radi izdavanja certifikata iz područja javne nabave nakon izdane potvrde o završenom Programu izobrazbe u području javne nabave - Zagreb	2		u dogovoru sa ravnateljicom
Redovito usavršavanje pohađanjem programa u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od 3 godine	1		u dogovoru sa ravnateljicom

Kontinuirana edukacija stručnih radnika tijekom godine (medicinske sestre, fizioterapeuti, socijalni radnici i ostali stručni radnici) radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licencije).

Tečaj higijenskog minimuma po osnovnom/proširenom programu za sve zaposlenike koji su u kontaktu sa hranom (kuhari, pomoćni radnici u kuhinji, njegovateljice i osoba koja razvozi organiziranu prehranu).

Polaznici koji se prvi puta prijavljuju na tečaj (prilikom zapošljavanja) polažu on line ispit, dok polaznici kojima je istekao rok važenja potvrde prijavljuju se obnova znanja svakih pet godina.

Kontinuirano osposobljavanje iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

Doris Ivanković uključena u 4. godinu programa formalne edukacije za stjecanje naziva psihoterapeut realitetne terapije u kojem treba završiti minimum 150 sati prakse

Interna edukacija djelatnika na temu: „Pravilno korištenje zaštitne opreme“ – Provoditeljice: Voditeljica odjela zdravstvene brige i njege i Glavna sestra Odjela za demencije (svaka na svom odjelu) sukladno planu i programu rada Tima za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Predavanje za spremačice „Korištenje sredstava za čišćenje i dezinfekciju“ - Provoditeljice: Voditeljica odjela zdravstvene brige i njege ili Voditeljica HACCP tima sukladno planu i programu rada Tima za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Interna edukacija djelatnika, higijena ruku, protuepidemijske mjere, važnost cijepljenja protiv COVID-19 – Provoditeljice: Voditeljica odjela zdravstvene brige i njege i Glavna sestra Odjela za demencije (svaka na svom odjelu) sukladno planu i programu rada Tima za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Interna edukacija djelatnika korištenja zaštitnih rukavica - Provoditeljice: Voditeljica odjela zdravstvene brige i njege i Glavna sestra Odjela za demencije (svaka na svom odjelu) sukladno planu i programu rada Tima za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Interna edukacija djelatnika, ubodni incident i razvrstavanje infektivnog otpada - Provoditeljice: Voditeljica odjela zdravstvene brige i njege i Glavna sestra Odjela za demencije (svaka na svom odjelu) sukladno planu i programu rada Tima za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Interna edukacija – dezinfekcija i sterilizacija - Provoditeljice: Voditeljica odjela zdravstvene brige i njege i Glavna sestra Odjela za demencije (svaka na svom odjelu) sukladno planu i programu rada Tima za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Predavanje: korisnost cijepljenja protiv gripe i protiv COVID-19 za korisnike i djelatnike - Provoditeljica: Dr. Alma Radoslav i Dr. Jasna Valić, spec. epidemiolog sukladno planu i programu rada Tima za kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

**DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA
CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA
Krežina ulica 33**

**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PROVOĐENJA UNUTARNJEG NADZORA
ZA 2023. GODINU**

prosinac 2022.

I

R.br.	ZADAĆA	NOSILAC-POVJERENSTVO	ROK
1.	Nadzor nad uslugama socijalnog rada (dokumentacija, evidencija, individualni planovi, grupni i individualni rad s korisnicima)	Vlasta Ereš u Domu Alfredo Štiglić, Krležina 33 Ana Rumak u Odjelu za demencije, Mažuranićeva 10 i Petra Lazarić Kolar u Gerontološkom centru Vila Trapp, Budicinova 11	jednom godišnje provesti unutarnji nadzor i dostaviti pismeno izvješće najkasnije do 31.12.2023. godine
2.	Nadzor nad provođenjem radno-terapijske aktivnosti korisnika Doma (planovi, izvješća, dokumentacija, evidencija, individualni planovi, individualni i grupni rad)	Doris Apostolovski u Domu Alfredo Štiglić, Krležina 33 Loredana Macan u Odjelu za demencije, Mažuranićeva 10	jednom godišnje provesti nadzor i dostaviti pismeno izvješće najkasnije do 31.12.2023. godine
3.	Izjava o fiskalnoj odgovornosti Nadzor nad korištenjem proračunskih i vlastitih sredstava Nadzor u primjeni Zakona i drugih podzakonskih akata Nadzor nad provođenjem Plana nabave i financijskog plana	Voditelj/ica financijsko računovodstvenih poslova Financijsko-računovodstveni referent/financijski knjigovođa Administrativni referent	do 29.02. za prethodnu godinu
ODJEL ZDRAVSTVENE BRIGE I NJEGE ODJEL ZA DEMENCIJE			
	ZADAĆA	NOSILAC-POVJERENSTVO	ROK
1.	Nadzor nad organizacijom rada zdravstvenih radnika i njegovateljica	Vesna Minić u Odjelu za demencije, Mažuranićeva 10 i u Gerontološkom centru Vila Trappa, Budicinova 11 Amira Ćurevac-Hrgota u Odjelu zdravstvene brige i njege, Krležina 33	jednom godišnje provesti nadzor i dostaviti pismeno izvješće najkasnije do 31.12.2023. godine

R.br.	ZADAĆA	NOSILAC-POVJERENSTVO	ROK
2.	Nadzor u provođenju zdravstvene zaštite korisnika	Vesna Minić u Odjelu za demencije, Mažuranićeva 10 Amira Čurevac-Hrgota u Odjelu zdravstvene brige i njege, Krležina 33	jednom godišnje provesti nadzor i dostaviti pismeno izvješće najkasnije do 31.12.2023. godine
3.	Nadzor nad provođenjem zdravstvene njege, vođenje potrebne dokumentacije i evidencije, praćenje stručnog rada u pružanju usluga korisnicima i ostalo, prijedlozi i mišljenje	Vesna Minić u Odjelu za demencije, Mažuranićeva 10 Amira Čurevac-Hrgota u Odjelu zdravstvene brige i njege, Krležina 33	jednom godišnje provesti nadzor i dostaviti pismeno izvješće najkasnije do 31.12.2023. godine
4.	Nadzor u provedbi redovitih zdravstvenih kontrola osoblja (sanitarne iskaznice) i higijenskog minimuma	Vesna Minić u Odjelu za demencije, Mažuranićeva 10 Amira Čurevac-Hrgota u Odjelu zdravstvene brige i njege, Krležina 33	jednom godišnje provesti nadzor i dostaviti pismeno izvješće najkasnije do 31.12.2023. godine
ODJEL PREHRANE			
R.br.	ZADAĆA	NOSILAC-POVJERENSTVO	ROK
1.	Nadzor nad čistoćom u kuhinji, restoranu i pomoćnim prostorijama	Nada Tomić Petra Lazarić Kolar	Tromjesečno provesti nadzor i dostaviti pismeno izvješće najkasnije do 15.04., 15.07., 15.09. i 15.12. 2023.godine

R.br.	ZADAĆA	NOSILAC-POVJERENSTVO	ROK
2.	Nadzor u provedbi redovitih zdravstvenih kontrola osoblja (sanitarne iskaznice) i higijenskog minimuma	Vesna Minić	jednom godišnje provesti nadzor i dostaviti pismeno izvješće najkasnije do 31.12.2023. godine
3.	Nadzor i kontrola nad pravilnim provođenjem važećih normativa hrane, kontrola utroška namirnica i financijska kontrola	Lorena Marić Lea Ibrišagić	tromjesečna kontrola utroška namirnica i financijska kontrola dostaviti pismeno izvješće
4.	Nadzor i kontrola ispravnog financijskog funkcioniranja kuhinje (naručivanje hrane prema ugovoru i kontrola realizacije ugovora)	Lea Ibrišagić	dostava računovodstvenih podataka po isteku svakog ugovora sklopljenih ugovora sa dobavljačima

II

Unutarnji nadzor provodi se u skladu sa važećim Pravilnikom o unutarnjem nadzoru.

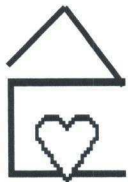
Članovi Povjerenstva dužni su prema ovom planu i programu Voditelja Odjela Doma o provođenju unutarnjeg nadzora usmeno obavijestiti najkasnije osam dana prije početka provođenja nadzora.

Pismeno izvješće o provedenom unutarnjem nadzoru u utvrđenim rokovima dostaviti ravnateljici.

Klasa:003-05/22-01/03
Ur.broj:2168-381-22-01
Pula, 30.12.2022.

Ravnateljica

Doris Ivanković



**DOM ZA STARIJE OSOBE
ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA
CASA PER ANZIANI
ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA**
Krležina ulica 33, Tel:052/392-002

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), članka 29. Statuta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola, Klasa: 012-03/20-01/01, Ur.broj: 2168-381-21-07 od 15.06.2021. godine i članka 5. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda, Klasa: 003-05/22-01/01, Ur.broj: 2168-381-22-01 od 13.05.2022.g., Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. donosi

**ODLUKU
o raspodjeli rezultata Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
za 2022. godinu**

Članak 1.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 Višak/manjak i iskazana u financijskim izvještajima Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula (u nastavku: Dom) za 2022. godinu te se utvrđuje struktura financijskog rezultata po izvorima financiranja.

Dom je tijekom 2022. godine ostvario višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od **508.976,44 kn** (67.552,78 €).

Članak 2.

Stanja prema **osnovnim računima** podskupine 922 Višak/manjak prihoda koja su iskazana u Bilanci Doma na dan 31.12.2022. godine su slijedeća:

- višak prihoda poslovanja	508.976,44 kn (67.552,78 €)
- manjak prihoda i primitaka – preneseni	-1.096.874,31 kn (145.580,23 €)

Članak 3.

Na izvoru 47-prihodi za posebne namjene ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 508.976,44 kn (67.552,78 €) koji će se preraspodijeliti za pokriće manjka poslovanja iz 2021.g. u iznosu od -1.096.874,31 kn (-145.580,23 €).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja.

Obrazloženje:

Odredbom članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19, 108/20 i 144/21) propisano je da se rezultat utvrđuje prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja. Planiranje i praćenje po izvorima financiranja preduvjet je za uključivanje prenesenih viškova i manjkova u izmjene i dopune proračuna. Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja planiranja proračuna.

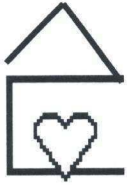
Klasa:003-08/23-01/04
Ur.broj:2168-381-23-05
Pula, 29.03.2023.




Predsjednica Upravnog vijeća
Sladjana Radošević

Dostaviti:

1. RH-Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Splitska 14, 52 100 Pula
2. Računovodstvo
3. Pismohrana



**DOM ZA STARIJE OSOBE
ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA
CASA PER ANZIANI
ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA**
Krlježina ulica 33, Tel:052/392-002

Temeljem odredbi članka 81.- 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti te članka 29. Statuta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola oznake Klasa: 012-03/20-01/01, Ur.broj: 2168-381-21-07 od 15.06.2021. godine, Upravno vijeće na sjednici održanoj 29. ožujka 2023. donosi

ODLUKU

Članak 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula–Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola, Krlježina ulica 33, za razdoblje od 01.01.-31.12.2022.g.

Članak 2.

U sažetku Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. u rekapitulaciji izvještaja vidljivo je izvršenje prihoda za 2022.g. u iznosu od 18.680.102,41 kn, a izvršenje za isto razdoblje prošle godine iznosi 16.343.348,00 kn.

Ukupni rashodi iznose 18.171.125,97 kn, a za isto razdoblje prošle godine iznosi 17.380.120,00 kn.

U privitku odluke je Izvještaj o izvršenju financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji za prihode i primitke, rashode i izdatke; izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima financiranja i izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-08/23-01/04
Ur.broj:2168-381-23-04
Pula, 29.03.2023.



Predsjednica Upravnog vijeća
Sladjana Radošević

Dostaviti:

1. Računovodstvo
2. Pismohrana, ovdje

Klasa: 402-01/22-01/03
 Ur. broj: 2168-381-23-14

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022.**

SAŽETAK

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks 5 (4/1)*100	Indeks 6 (4/3)*100
	2021	2022					
	1	2	3	4			
PRIHODI UKUPNO	16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.102,41	114,30	98,78	
PRIHODI POSLOVANJA	16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.102,41	114,30	98,78	
7 PRIHODI OD PRODAJE NFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	15.555.836,00	16.949.576,00	16.949.576,00	16.446.353,67	105,72	97,03	
4 RASHODI ZA NABAVU NFI	1.824.284,00	1.960.748,85	1.960.748,85	1.724.772,30	94,55	87,96	
RASHODI UKUPNO	17.380.120,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.171.125,97	104,55	96,09	
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	-1.036.772,00	0,00	0,00	508.976,44	-49,09	0,00	

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks 5 (4/1)*100	Indeks 6 (4/3)*100
	2021	2022					
	1	2	3	4			
8 PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE							
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI			0,00	0,00	-1.096.874,31	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH SREEDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA + NETO
FINANCIRANJE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

Prihodi za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		6.900.566,00	8.575.000,00	8.575.000,00	8.190.086,75	118,69	95,51
671	Prihodi iz proračuna	6.900.566,00	8.575.000,00	8.575.000,00	8.190.086,75	118,69	95,51
6	PRIHODI POSLOVANJA	16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.102,41	114,30	98,78

**TABELA A - RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022.**

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA									
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Indeks	Indeks	
		1	2	3	4	5(4/1)*100	6(4/3)*100		
11	Nenamjenski prihodi i primici	648.989,00	2.252.423,00	2.252.423,00	1.867.509,75	287,76	82,91		
47	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe-vlastiti Prihodi	7.178.162,00	7.874.948,00	7.874.948,00	8.111.838,73	113,01	103,01		
48	Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	6.251.577,00	6.322.577,00	6.322.577,00	6.322.577,00	101,14	100,00		
51	Europski socijalni fond	976.435,00	738.109,85	738.109,85	721.613,38	0,00	97,77		
53	Ministarstvo reg.razvoja i EU proj.i MROSP	0,00	428.464,00	428.464,00	602.563,55	0,00	140,63		
54	Ministarstvo rada, mir.sustava, obitelji i socijalne politike	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00		
55	Grad Pula za proračunske korisnike	1.270.500,00	1.293.803,00	1.293.803,00	1.018.500,00	80,17	78,72		
62	Donacija za subjekte izvan proračuna	17.685,00	0,00	0,00	3.500,00	19,79	0,00		
81	Zaduživanje za izgradnju DZSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupno		16.343.348,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.680.102,41	114,30	98,78		

**TABELA B - RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022.**

RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
ŠIFRA	NAZIV KONTA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks 5(4/1)*100	Indeks 6(4/3)*100
		1	2	3	4		
3111	Plaće za redovan rad	6.904.694,00	7.707.941,00	7.707.941,00	7.318.553,73	105,99	94,95
3113	Plaće za prekovremeni rad	54.678,00	44.000,00	44.000,00	64.759,18	118,44	147,18
3114	Plaće za posebne uvjete rada	803.244,00	755.016,00	755.016,00	813.389,88	101,26	107,73
311	Plaće	7.762.616,00	8.506.957,00	8.506.957,00	8.196.702,79	105,59	96,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520.823,00	596.627,00	596.627,00	619.017,79	118,85	103,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.823,00	596.627,00	596.627,00	619.017,79	118,85	103,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.229.941,00	1.183.079,00	1.183.079,00	1.328.108,06	107,98	112,26
313	Doprinosi na plaće	1.229.941,00	1.183.079,00	1.183.079,00	1.328.108,06	107,98	112,26
31	Rashodi za zaposlene	9.513.380,00	10.286.663,00	10.286.663,00	10.143.828,64	106,63	98,61
3211	Službena putovanja	400,00	2.000,00	2.000,00	4.200,00	1.050,00	210,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	205.550,00	194.560,00	194.560,00	236.843,97	115,22	121,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.873,00	41.874,00	41.874,00	34.916,00	185,01	83,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.812,00	11.244,00	11.244,00	19.274,72	108,21	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	242.635,00	249.678,00	249.678,00	295.234,69	121,68	118,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265.069,00	353.166,00	353.166,00	401.187,85	151,35	113,60
3222	Materijal i sirovine	1.633.269,00	1.617.394,00	1.617.394,00	1.552.496,93	95,05	95,99
3223	Energija	822.809,00	1.209.353,00	1.209.353,00	1.088.752,07	132,32	90,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195.345,00	218.200,00	218.200,00	231.368,77	118,44	106,04
3225	Sitni inventar i auto gume	86.311,00	60.189,00	60.189,00	43.337,12	50,21	72,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.335,00	71.316,00	71.316,00	36.441,38	163,16	51,10
322	Rashodi za materijal i energiju	3.025.138,00	3.529.618,00	3.529.618,00	3.353.584,12	110,86	95,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.972,00	113.675,00	113.675,00	109.580,82	121,79	96,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330.137,00	419.771,00	419.771,00	343.957,17	104,19	81,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.438,00	56.582,00	56.582,00	40.746,37	82,42	72,01
3234	Komunalne usluge	645.847,00	498.035,00	498.035,00	536.211,17	83,02	107,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	88.810,00	56.541,00	56.541,00	94.130,34	105,99	166,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	440.302,00	280.691,00	280.691,00	203.289,58	46,17	72,42
3238	Računalne usluge	131.831,00	177.314,00	177.314,00	149.937,98	113,73	84,56

3239	Ostale usluge	851.793,00	991.641,00	991.641,00	883.191,39	103,69	89,06
323	Rashodi za usluge	2.628.130,00	2.594.250,00	2.594.250,00	2.361.044,82	89,84	91,01
3241	Naknade osobama izvan RO	891,00	17.200,00	17.200,00	10.854,25	1.218,21	0,00
324	Naknade osobama izvan RO	891,00	17.200,00	17.200,00	10.854,25	1.218,21	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.796,00	41.796,00	41.796,00	43.961,04	105,18	105,18
3292	Premije osiguranja	52.491,00	57.500,00	57.500,00	52.259,63	99,56	90,89
3294	Članarine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	8.187,00	5.773,00	5.773,00	23.238,54	283,85	402,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.167,00	121.900,00	121.900,00	122.257,86	1.496,97	100,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.641,00	226.969,00	226.969,00	241.717,07	212,70	106,50
32	Materijalni rashodi	6.010.435,00	6.617.715,00	6.617.715,00	6.262.434,95	104,19	94,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.856,00	19.648,00	19.648,00	19.828,76	143,11	100,92
3433	Zatezne kamate	2.965,00	8.600,00	8.600,00	2.761,32	93,13	32,11
343	Ostali financijski rashodi	16.821,00	28.248,00	28.248,00	22.590,08	134,30	79,97
34	Financijski rashodi	16.821,00	28.248,00	28.248,00	22.590,08	134,30	79,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.200,00	16.950,00	16.950,00	17.500,00	115,13	103,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.200,00	16.950,00	16.950,00	17.500,00	115,13	103,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	16.950,00	16.950,00	17.500,00	115,13	103,24
3	RASHODI POSLOVANJA	15.555.836,00	16.949.576,00	16.949.576,00	16.446.353,67	105,72	97,03
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	253.332,00	119.521,85	119.521,85	83.544,62	0,00	69,90
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.000,00	29.995,00	29.995,00	33.020,00	122,30	110,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	336.582,00	149.516,85	149.516,85	116.564,62	34,63	77,96
4262	Ulaganja u računalne programe	19.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Ulaganja u računalne programe	19.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	360.464,00	360.464,00	360.464,38	0,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	360.464,00	360.464,00	360.464,38	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.556,00	709.980,85	709.980,85	477.029,00	34,63	177,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.467.728,00	1.250.768,00	1.250.768,00	1.247.743,30	85,01	99,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.467.728,00	1.250.768,00	1.250.768,00	1.247.743,30	85,01	99,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.467.728,00	1.250.768,00	1.250.768,00	1.247.743,30	85,01	99,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.824.284,00	1.960.748,85	1.960.748,85	1.724.772,30	94,55	87,96
Ukupno		17.380.120,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.171.125,97	104,55	96,09

**TABELA B - RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORU FINANCIRANJA
OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022.**

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5(4/1)*100	6(4/3)*100
11	Nenamjenski prihodi i primici	648.989,00	2.252.423,00	2.252.423,00	1.867.509,62	287,76	82,91
47	Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe-vlastiti Prihodi	8.188.325,00	7.874.948,00	7.874.948,00	7.633.081,09	93,22	96,93
48	Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	6.251.577,00	6.322.577,00	6.322.577,00	6.322.577,00	101,14	100,00
51	Europski socijalni fond	0,00	738.109,85	738.109,85	677.522,27	0,00	91,79
53	Ministarstvo reg.razvoja i EU proj.i MROSP	1.291.993,00	428.464,00	428.464,00	394.347,72	30,52	92,04
54	Ministarstvo rada, mir.sustava, obitelji i soc.pol.	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
55	Grad Pula za proračunske korisnike	963.176,00	1.293.803,00	1.293.803,00	1.240.588,27	128,80	95,89
58	Donacija od subjekata unutar proračuna	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacija od subjekata izvan proračuna	17.685,00	0,00	0,00	3.500,00	19,79	0,00
81	Zaduživanje za izgradnju DZSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		17.380.120,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.171.125,97	104,55	96,09

**TABELA B - RAČUN RASHODA I IZDATAKA PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA
OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022.**

RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ, PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA						
Program: 1 - A5201 - DOMOVI ZA STARIJE - DEC.FUNKCIJE						
	12.945.754,66	13.099.473,00	13.099.473,00	12.507.193,48	96,61	95,48
ŠIFRA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5(4/1)*100	6(4/3)*100
Aktivnost 101 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.308.728,37	7.233.107,00	7.233.107,00	7.334.385,51	100,35	101,40
3111 Plaće za redovan rad	2.430.878,70	2.439.283,00	2.439.283,00	2.390.864,75		
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	20.502,67		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	292.969,33	211.073,00	211.073,00	234.180,34		
311 Plaće	2.723.848,03	2.650.356,00	2.650.356,00	2.645.547,76		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	308.143,30	351.139,00	351.139,00	424.831,16		
312 Ostali rashodi za zaposlene	308.143,30	351.139,00	351.139,00	424.831,16		
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	670.164,04	625.039,00	625.039,00	657.433,59		
313 Doprinosi na plaće	670.164,04	625.039,00	625.039,00	657.433,59		
31 Rashodi za zaposlene	3.702.155,37	3.626.534,00	3.626.534,00	3.727.812,51		
3 RASHODI POSLOVANJA	3.702.155,37	3.626.534,00	3.626.534,00	3.727.812,51		
47 - Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe						
Izvor: vlastiti prihodi	3.702.155,37	3.626.534,00	3.626.534,00	3.727.812,51	100,69	102,79
3111 Plaće za redovan rad	2.900.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00		
3113 Plaće za prekovremeni rad	50.400,00	30.000,00	55.078,00	30.000,00		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	291.500,00	291.499,00	291.499,00	291.499,00		
311 Plaće	3.241.900,00	3.216.499,00	3.241.577,00	3.216.499,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	114.673,00	140.078,00	115.000,00	140.078,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	114.673,00	140.078,00	115.000,00	140.078,00		
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	250.000,00	249.996,00	249.996,00	249.996,00		
313 Doprinosi na plaće	250.000,00	249.996,00	249.996,00	249.996,00		
31 Rashodi za zaposlene	3.606.573,00	3.606.573,00	3.606.573,00	3.606.573,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	3.606.573,00	3.606.573,00	3.606.573,00	3.606.573,00		
Izvor: 48 - Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	3.606.573,00	3.606.573,00	3.606.573,00	3.606.573,00	100,00	100,00
Aktivnost 102 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHOD	5.128.153,29	5.286.493,00	5.286.493,00	4.560.934,97	88,94	86,28
3211 Službena putovanja	400,00	2.000,00	2.000,00	4.200,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.504,05	99.253,00	99.253,00	104.927,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.072,90	35.724,00	35.724,00	28.766,00		
3214 Ostale nakande zaposlenima	10.486,00	5.037,00	5.037,00	3.358,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	104.462,95	142.014,00	142.014,00	141.251,00		

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.387,91	188.264,00	188.264,00	180.722,06
3222	Materijal i sirovine	830.515,60	654.000,00	654.000,00	557.735,94
3223	Energija	359.248,98	599.273,00	599.273,00	439.301,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	124.333,16	138.200,00	138.200,00	148.720,95
3225	Sitni inventar i auto gume	41.903,50	5.000,00	5.000,00	1.627,66
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.865,75	39.742,00	39.742,00	3.624,75
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>1.454.254,90</i>	<i>1.624.479,00</i>	<i>1.624.479,00</i>	<i>1.331.732,98</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.788,06	52.452,00	52.452,00	35.119,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	213.988,51	246.600,00	246.600,00	145.673,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.703,00	17.703,00	17.703,00	1.204,50
3234	Komunalne usluge	372.590,18	227.180,00	227.180,00	209.581,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.537,50	27.086,00	27.086,00	14.841,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	121.601,79	0,00	0,00	5.100,00
3238	Računalne usluge	60.843,75	92.314,00	92.314,00	64.956,10
3239	Ostale usluge	519.684,98	569.713,00	569.713,00	342.617,92
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.345.737,77</i>	<i>1.233.048,00</i>	<i>1.233.048,00</i>	<i>819.094,89</i>
3241	Naknade troškova osobama izvan RO	890,91	14.900,00	14.900,00	8.554,25
324	<i>Naknade troškova osobama izvan RO</i>	<i>890,91</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>8.554,25</i>
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično	20.898,00	20.898,00	20.898,00	24.380,99
3292	Premije osiguranja	31.442,20	41.000,00	41.000,00	35.549,63
3295	Pristojbe i naknade	8.859,00	3.373,00	3.373,00	22.151,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.316,38	6.200,00	6.200,00	9.932,59
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>64.515,58</i>	<i>71.471,00</i>	<i>71.471,00</i>	<i>92.014,25</i>
32	Materijalni rashodi	2.969.862,11	3.071.012,00	3.071.012,00	2.392.647,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.770,60	12.600,00	12.600,00	15.356,60
3433	Zatezne kamate	189,58	2.900,00	2.900,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.960,18	15.500,00	15.500,00	15.356,60
34	Financijski rashodi	6.960,18	15.500,00	15.500,00	15.356,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.200,00	16.950,00	16.950,00	16.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.200,00	16.950,00	16.950,00	16.800,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	15.200,00	16.950,00	16.950,00	16.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.992.022,29	3.118.362,00	3.118.362,00	2.424.803,97
47 - Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe-		2.992.022,29	3.118.362,00	3.118.362,00	2.424.803,97
Izvor: vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,00	77,76
3211	Službena putovanja	74.044,45	74.044,00	74.044,00	74.047,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.044,45	74.044,00	74.044,00	74.047,00
321	Naknade troškova zaposlenima	74.044,45	74.044,00	74.044,00	74.047,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.432,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	94.996,52
3222	Materijal i sirovine	726.017,84	726.020,00	726.020,00	726.020,00	726.020,00
3223	Energija	350.699,98	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.026,43	65.026,43
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,22	40.000,00	40.000,00	34.658,91	34.658,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.100,41	9.000,00	9.000,00	11.223,72	11.223,72
322	Rashodi za materijal i energiju	1.297.250,45	1.285.020,00	1.285.020,00	1.281.925,58	1.281.925,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.378,49	33.378,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.974,53	75.000,00	75.000,00	74.965,67	74.965,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.847,50	24.000,00	24.000,00	23.755,00	23.755,00
3234	Komunalne usluge	199.448,67	200.000,00	200.000,00	199.808,84	199.808,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.822,50	10.000,00	10.000,00	10.245,00	10.245,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.838,00	101.000,00	101.000,00	57.878,29	57.878,29
3238	Računalne usluge	70.897,50	71.000,00	71.000,00	70.981,88	70.981,88
3239	Ostale usluge	199.386,59	211.569,00	211.569,00	266.793,95	266.793,95
323	Rashodi za usluge	714.715,29	726.069,00	726.069,00	737.807,12	737.807,12
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	20.898,00	20.898,00	20.898,00	19.580,05	19.580,05
3292	Premije osiguranja	14.466,59	15.000,00	15.000,00	14.986,80	14.986,80
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.350,00	2.400,00	2.400,00	1.087,50	1.087,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.650,05	5.000,00	5.000,00	1.531,05	1.531,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.364,64	43.298,00	43.298,00	37.185,40	37.185,40
32	Materijalni rashodi	2.128.374,83	2.128.431,00	2.128.431,00	2.130.965,10	2.130.965,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.995,40	7.000,00	7.000,00	4.466,74	4.466,74
3433	Zatezne kamate	760,77	700,00	700,00	699,16	699,16
343	Ostali financijski rashodi	7.756,17	7.700,00	7.700,00	5.165,90	5.165,90
34	Financijski rashodi	7.756,17	7.700,00	7.700,00	5.165,90	5.165,90
3	RASHODI POSLOVANJA	2.136.131,00	2.136.131,00	2.136.131,00	2.136.131,00	2.136.131,00
Izvor:	48 - Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	2.136.131,00	2.136.131,00	2.136.131,00	2.136.131,00	100,00
3223	Energija	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor:	54 - Ministarstvo rada, mir.sustava, obitelji i soc.pol.	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	Aktivnost 103 - RASHODI ZA NABAVU NFI	358.873,00	358.873,00	358.873,00	358.873,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.000,00	29995	29.995,00	29.995,00	29.995,00
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	29.995,00	29.995,00	29.995,00	29.995,00

4262	Ulaganje u računalne programe	19.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Ulaganje u računalne programe	19.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.974,00	29.995,00	29.995,00	29.995,00	29.995,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	301.899,00	328.878,00	328.878,00	328.878,00	328.878,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	301.899,00	328.878,00	328.878,00	328.878,00	328.878,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	301.899,00	328.878,00	328.878,00	328.878,00	328.878,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	358.873,00	358.873,00	358.873,00	358.873,00	358.873,00
Izvor:	48 - Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	358.873,00	358.873,00	358.873,00	358.873,00	358.873,00
	Aktivnost 104 - HITNE INTERVENCIJE	150.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	147,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor:	48 - Decentralizirana sredstva za domove za starije osobe	150.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00

Program: 2 - A6101 - PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSUĆE						
		3.110.853,02	4.007.797,00	4.007.797,00	4.123.581,88	132,55
ŠIFRA	NAZIV KONTA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks
		1	2	3	4	5(4/1)*100
						6(4/3)*100
Aktivnost 220 - CENTAR ZA OBOLJELE OD						
ALZHAIMEROVE BOLESTI						
3111	Plaće za redovan rad	1.663.775,48	1.217.022,00	1.217.022,00	1.616.139,76	97,14
3114	Plaće za posebne uvjete rada	251.232,00	256.232,00	256.232,00	256.232,00	100,00
311	Plaće	50.388,00	50.388,00	50.388,00	50.388,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	301.620,00	306.620,00	306.620,00	306.620,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	34.825,00	39.406,00	39.406,00	39.406,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.825,00	39.406,00	39.406,00	39.406,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	346.290,00	355.871,00	355.871,00	355.871,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.531,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00
		5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	100,00

3222 Materijal i sirovine	26.248,50	26.248,00	26.248,00	26.248,00	26.248,00
3223 Energija	11.643,37	11.643,00	11.643,00	11.643,00	11.643,00
3225 Sitni inventar i auto gume	3.374,16	3.374,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.264,03	47.263,00	47.263,00	47.263,00	47.263,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.303,76	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.571,06	3.571,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.386,50	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00
3234 Komunalne usluge	10.654,13	10.655,00	10.655,00	10.655,00	10.655,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.012,50	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00
3239 Ostale usluge	4.679,02	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.679,00
323 Rashodi za usluge	27.756,97	27.758,00	27.758,00	27.758,00	27.758,00
32 Materijalni rashodi	84.552,00	79.971,00	79.971,00	79.971,00	79.971,00
3 RASHODI POSLOVANJA	430.842,00	435.842,00	435.842,00	435.842,00	435.842,00
Izvor: 11 - Nenamjenski prihodi i primici	430.842,00	435.842,00	435.842,00	435.842,00	435.842,00
3111 Plaće za redovan rad	480.111,53	511.686,00	511.686,00	511.686,00	465.924,38
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.983,54	0,00	0,00	0,00	8.511,99
3114 Plaće za posebne uvjete rada	23.122,16	23.123,00	23.123,00	23.123,00	67.875,96
311 Plaće	507.217,23	534.809,00	534.809,00	534.809,00	542.312,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene	39.164,98	39.165,00	39.165,00	39.165,00	19.220,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.164,98	39.165,00	39.165,00	39.165,00	19.220,95
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.507,97	66.102,00	66.102,00	66.102,00	94.843,67
313 Doprinosi na plaće	105.507,97	66.102,00	66.102,00	66.102,00	176.944,07
31 Rashodi za zaposlene	651.890,18	640.076,00	640.076,00	640.076,00	738.477,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.459,93	0,00	0,00	0,00	31.878,19
321 Naknade troškova zaposlenima	19.459,93	0,00	0,00	0,00	31.878,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.935,08	0,00	0,00	0,00	45.888,38
3222 Materijal i sirovine	27.026,86	0,00	0,00	0,00	22.893,28
3223 Energija	61.629,27	0,00	0,00	0,00	46.697,51
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.112,41	0,00	0,00	0,00	2.621,39
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.368,75	0,00	0,00	0,00	301,91
322 Rashodi za materijal i energiju	119.072,37	0,00	0,00	0,00	118.402,47
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.991,83	0,00	0,00	0,00	9.283,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.518,79	0,00	0,00	0,00	23.406,19
3233 Usluge promidžbe i informiranja	190,00	0,00	0,00	0,00	940,87
3234 Komunalne usluge	39.010,24	0,00	0,00	0,00	51.591,67
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	14.305,00	0,00	0,00	0,00	3.508,75
3239 Ostale usluge	55.584,40	0,00	0,00	0,00	61.564,76

323	Rashodi za usluge	137.600,26	0,00	0,00	0,00	150.295,75
3292	Premije osiguranja	2.566,11	0,00	0,00	0,00	140,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.566,11	0,00	0,00	0,00	140,00
32	Materijalni rashodi	278.698,67	0,00	0,00	0,00	300.716,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Naknade građanima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	930.679,15	640.076,00	640.076,00	640.076,00	1.039.193,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	161.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe:						
Izvor:	vlastiti prihodi	1.091.890,36	640.076,00	640.076,00	640.076,00	1.039.193,76
3111	Plaće za posebne uvjete rada	87.184,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	138.826,00
3114	Plaće	25.587,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	1.976,21
311	Ostali rashodi za zaposlene	112.771,00	116.104,00	116.104,00	116.104,00	140.802,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
312	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3132	Doprinosi na plaće	13.020,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	301,79
313	Rashodi za zaposlene	13.020,62	15.000	15.000	15.000	301,79
31	Rashodi za zaposlene	128.666,62	141.104,00	141.104,00	141.104,00	141.104,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	9.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	141.043,12	141.104,00	141.104,00	141.104,00	141.104,00
Izvor:	55 - Grad Pula za proračunske korisnike	141.043,12	141.104,00	141.104,00	141.104,00	141.104,00
Aktivnost 222 - VOLONTERSTVO U USTANOVIMA						
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.527,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.342,49
311	Plaće	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.342,49
31	Rashodi za zaposlene	3.527,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.342,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA	3.527,88	15.000,00	15.000,00	6.342,49
Izvor: 11 - Nenamjenski prihodi i primici	3.527,88	15.000,00	15.000,00	6.342,49
Aktivnost 224 - DNEVNI BORAVAK ZA OSOBE				
OBOLJELE OD ALZHAIMEROVE BOLESTI	467.155,02	353.785,00	353.785,00	357.834,66
3111 Plaće za redovan rad	120.513,17	113.262,00	113.262,00	149,09
3114 Plaće za posebne uvjete rada	30.314,83	0,00	0,00	6.997,20
311 Plaće	150.828,00	113.262,00	113.262,00	7.146,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.639,98	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.639,98	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.551,66	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	32.551,66	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	192.019,64	113.262,00	113.262,00	7.146,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.122,59	0,00	0,00	1.790,69
321 Naknade troškova zaposlenima	3.122,59	0,00	0,00	1.790,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.723,31	0,00	0,00	14.715,48
3222 Materijal i sirovine	10.875,18	0,00	0,00	21.264,54
3223 Energija	3.657,45	0,00	0,00	19.825,49
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.153,55	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.409,49	0,00	0,00	55.805,51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	697,86	0,00	0,00	3.942,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.677,39	0,00	0,00	625,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	721,43	0,00	0,00	11.062,33
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.482,50	0,00	0,00	1.500,00
3239 Ostale usluge	35.720,51	7.661,00	7.661,00	43.645,37
323 Rashodi za usluge	48.299,69	7.661,00	7.661,00	60.775,18
3292 Premije osiguranja	2.083,09	0,00	0,00	30,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.083,09	0,00	0,00	30,99
32 Materijalni rashodi	73.914,86	7.661,00	7.661,00	118.402,37
3 RASHODI POSLOVANJA	265.934,50	120.923,00	120.923,00	125.548,66
47 - Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe				
Izvor: vlastiti prihodi	265.934,50	120.923,00	120.923,00	47,21
3111 Plaće za redovan rad	98.766,00	154.095,00	154.095,00	154.095,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	34.767,00	34.767,00	34.541,08
311 Plaće	108.766,00	188.862,00	188.862,00	188.636,08
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.532,49	14.000,00	14.000,00	14.396,68
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.532,49	14.000,00	14.000,00	14.396,68
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.990,60	30.000,00	30.000,00	22.716,30
313 Doprinosi na plaće	11.990,60	30.000,00	30.000,00	22.716,30

31 Rashodi za zaposlene	126.289,09	232.862,00	232.862,00	225.749,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.483,28	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.883,28	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.231,54	0,00	0,00	6.536,94
3223 Energija	27.213,86	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.033,02	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	44.478,42	0,00	0,00	6.536,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.730,39	0,00	0,00	6.536,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.850,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.945,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	18.044,34	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	26.569,73	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	74.931,43	0,00	0,00	6.536,94
3 RASHODI POSLOVANJA	201.220,52	232.862,00	232.862,00	232.286,00
Izvor: 55 - Grad Pula za proračunske korisnike	201.220,52	232.862,00	232.862,00	115,44
Aktivnost 225 - POMOĆ I NJEGA U KUĆI	445.863,49	470.300,00	470.300,00	108,27
3111 Plaće za redovan rad	48.670,36	72.000,00	72.000,00	70.912,50
3114 Plaće za posebne uvjete rada	14.855,46	12.400,00	12.400,00	8.284,42
311 Plaće	63.525,82	84.400,00	84.400,00	79.196,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.891,93	0,00	0,00	6.018,16
313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.891,93	0,00	0,00	6.018,16
31 Rashodi za zaposlene	77.617,75	86.300,00	86.300,00	85.215,08
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.163,00	8.163,00	13.494,31
3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima	7.326,00	6.207,00	6.207,00	15.261,00
321 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.326,00	14.370,00	14.370,00	28.755,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605,50	2.075,00	2.075,00	2.561,15
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.850,00	3.850,00	2.567,00
322 Rashodi za materijal i energiju	605,50	5.925,00	5.925,00	5.128,15
3231 Usluga telefona, pošte i prijevoza	740,00	2.205,00	2.205,00	2.945,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	537,50	2.500,00	2.500,00	1.710,20
323 Rahodi za usluge	1.277,50	4.705,00	4.705,00	4.655,20
32 Materijalni rashodi	9.209,00	25.000,00	25.000,00	38.538,66
3 RASHODI POSLOVANJA	86.826,75	111.300,00	111.300,00	123.753,74
Izvor: 55 - Grad Pula za proračunske korisnike	201.220,52	232.862,00	232.862,00	115,44
Aktivnost 225 - POMOĆ I NJEGA U KUĆI	445.863,49	470.300,00	470.300,00	108,27
3111 Plaće za redovan rad	48.670,36	72.000,00	72.000,00	70.912,50
3114 Plaće za posebne uvjete rada	14.855,46	12.400,00	12.400,00	8.284,42
311 Plaće	63.525,82	84.400,00	84.400,00	79.196,92
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.891,93	0,00	0,00	6.018,16
313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.891,93	0,00	0,00	6.018,16
31 Rashodi za zaposlene	77.617,75	86.300,00	86.300,00	85.215,08
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.163,00	8.163,00	13.494,31
3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima	7.326,00	6.207,00	6.207,00	15.261,00
321 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.326,00	14.370,00	14.370,00	28.755,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605,50	2.075,00	2.075,00	2.561,15
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.850,00	3.850,00	2.567,00
322 Rashodi za materijal i energiju	605,50	5.925,00	5.925,00	5.128,15
3231 Usluga telefona, pošte i prijevoza	740,00	2.205,00	2.205,00	2.945,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	537,50	2.500,00	2.500,00	1.710,20
323 Rahodi za usluge	1.277,50	4.705,00	4.705,00	4.655,20
32 Materijalni rashodi	9.209,00	25.000,00	25.000,00	38.538,66
3 RASHODI POSLOVANJA	86.826,75	111.300,00	111.300,00	123.753,74

47 - Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe								
Izvor:	vlastiti prihodi	86.826,75	111.300,00	111.300,00	111.300,00	123.753,74	142,53	111,19
3111	Plaće za redovan rad	246.020,00	240.400,00	240.400,00	240.400,00	249.685,32		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.160,54	36.000,00	36.000,00	36.000,00	43.666,86		
311	Plaće	274.180,54	276.400,00	276.400,00	276.400,00	293.352,18		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.931,98	23.000,00	23.000,00	23.000,00	7.646,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.931,98	23.000,00	23.000,00	23.000,00	7.646,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	43.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	58.001,82		
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	58.001,82		
31	Rashodi za zaposlene	337.112,52	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.985,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.935,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	4.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	21.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	359.036,74	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00		
Izvor:	55 - Grad Pula za proračunske korisnike	359.036,74	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	99,99	100,00
Aktivnost 226 - DODATNE MJERE ZDRAVSTVENE								
	ZAŠTITE	82.281,25	81.640,00	81.640,00	81.640,00	77.927,50	94,71	95,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
Izvor:	11 - Nenamjenski prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.281,25	35.640,00	35.640,00	35.640,00	31.927,50		
323	Rashodi za usluge	36.281,25	35.640,00	35.640,00	35.640,00	31.927,50		
32	Materijalni rashodi	36.281,25	35.640,00	35.640,00	35.640,00	31.927,50		
3	RASHODI POSLOVANJA	36.281,25	35.640,00	35.640,00	35.640,00	31.927,50		
Izvor:	55 - Grad Pula za proračunske korisnike	36.281,25	35.640,00	35.640,00	35.640,00	31.927,50	88,00	89,58
Aktivnost 229 - SUFINANCIRANJE REDOVNE								
	DJELATNOSTI DZSNO	0,00	1.420.151,00	1.420.151,00	1.420.151,00	1.162.548,39	0,00	81,86
3111	Plaće za redovan rad	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	191.655,14		
311	Plaće	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	191.655,14		

3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	3.469,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	20.000,00	20.000,00	31.599,18
313	Doprinosi na plaće	0,00	20.000,00	20.000,00	35.069,06
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400.000,00	400.000,00	226.724,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
321	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3223	Energija	0,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	18.724,00	18.724,00	18.724,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	436.224,00	436.224,00	436.224,00
3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.123,00	10.123,00	10.123,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3234	Komunalne usluge	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
3238	Računalne usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	244.028,00	244.028,00	244.028,00
3241	Naknade troškova osobama izvan RO	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
324	Naknade	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	794.952,00	794.952,00	794.952,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	48,00	48,00	48,00
3433	Zatezne kamate	0,00	5.000,00	5.000,00	2.020,06
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.048,00	5.048,00	2.068,06
34	Financijski rashodi	0,00	5.048,00	5.048,00	2.068,06
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.023.744,26
Izvor:	11 - Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	29.274,00	29.274,00	0,00
311	Plaće	0,00	29.274,00	29.274,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.274,00	29.274,00	0,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.677,00	9.677,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	14.823,00	14.823,00	0,00
3223	Energija	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	750,00	750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	72.073,00	72.073,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	101.347,00	101.347,00	20.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	3.025,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	3.025,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	118.804,00	118.804,00	115.779,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	118.804,00	118.804,00	115.779,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	118.804,00	118.804,00	115.779,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	118.804,00	118.804,00	118.804,13
47 - Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe:					
Izvor:	vlastiti prihodi	0,00	220.151,00	220.151,00	0,00
Aktivnost 233 - GERONTOLOŠKI CENTAR VILA					
TRAPP		405.327,41	320.152,00	320.152,00	344.214,57
3111	Plaće za redovan rad	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.245,28
311	Plaće	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.995,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
313	Doprinosi na plaće	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
31	Rashodi za zaposlene	111.578,73	109.950,00	109.950,00	109.950,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	982,73	980,00	980,00	980,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,73	980,00	980,00	980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	958,23	950,00	950,00	950,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor:		0,00	220.151,00	220.151,00	0,00
Aktivnost 233 - GERONTOLOŠKI CENTAR VILA					
TRAPP		405.327,41	320.152,00	320.152,00	344.214,57
3111	Plaće za redovan rad	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.245,28
311	Plaće	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.995,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
313	Doprinosi na plaće	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
31	Rashodi za zaposlene	111.578,73	109.950,00	109.950,00	109.950,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	982,73	980,00	980,00	980,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,73	980,00	980,00	980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	958,23	950,00	950,00	950,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor:		0,00	220.151,00	220.151,00	0,00
Aktivnost 233 - GERONTOLOŠKI CENTAR VILA					
TRAPP		405.327,41	320.152,00	320.152,00	344.214,57
3111	Plaće za redovan rad	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.245,28
311	Plaće	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.995,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
313	Doprinosi na plaće	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
31	Rashodi za zaposlene	111.578,73	109.950,00	109.950,00	109.950,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	982,73	980,00	980,00	980,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,73	980,00	980,00	980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	958,23	950,00	950,00	950,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor:		0,00	220.151,00	220.151,00	0,00
Aktivnost 233 - GERONTOLOŠKI CENTAR VILA					
TRAPP		405.327,41	320.152,00	320.152,00	344.214,57
3111	Plaće za redovan rad	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.245,28
311	Plaće	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.995,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
313	Doprinosi na plaće	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
31	Rashodi za zaposlene	111.578,73	109.950,00	109.950,00	109.950,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	982,73	980,00	980,00	980,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,73	980,00	980,00	980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	958,23	950,00	950,00	950,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor:		0,00	220.151,00	220.151,00	0,00
Aktivnost 233 - GERONTOLOŠKI CENTAR VILA					
TRAPP		405.327,41	320.152,00	320.152,00	344.214,57
3111	Plaće za redovan rad	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.245,28
311	Plaće	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.995,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
313	Doprinosi na plaće	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
31	Rashodi za zaposlene	111.578,73	109.950,00	109.950,00	109.950,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	982,73	980,00	980,00	980,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,73	980,00	980,00	980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	958,23	950,00	950,00	950,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor:		0,00	220.151,00	220.151,00	0,00
Aktivnost 233 - GERONTOLOŠKI CENTAR VILA					
TRAPP		405.327,41	320.152,00	320.152,00	344.214,57
3111	Plaće za redovan rad	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.245,28
311	Plaće	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.995,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
313	Doprinosi na plaće	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
31	Rashodi za zaposlene	111.578,73	109.950,00	109.950,00	109.950,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	982,73	980,00	980,00	980,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,73	980,00	980,00	980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	958,23	950,00	950,00	950,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor:		0,00	220.151,00	220.151,00	0,00
Aktivnost 233 - GERONTOLOŠKI CENTAR VILA					
TRAPP		405.327,41	320.152,00	320.152,00	344.214,57
3111	Plaće za redovan rad	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.245,28
311	Plaće	96.950,00	96.950,00	96.950,00	96.995,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.208,13	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
313	Doprinosi na plaće	13.420,60	13.000,00	13.000,00	12.954,72
31	Rashodi za zaposlene	111.578,73	109.950,00	109.950,00	109.950,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	982,73	980,00	980,00	980,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,73	980,00	980,00	980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	958,23	950,00	950,00	950,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor:		0,00	220.151,00	220.151,00	0,00
Aktivnost 233 - GERONTOLOŠKI CENTAR VILA					
TRAPP		405.327,41	320.152,00	320.152,00	344.214,57
3111	Plaće za redovan rad	81.750,00	81.750,00	81.750,00	81.750,00
311					

3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	958,23	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	9.052,00	14.227,00	14.227,00	14.227,00	14.227,00	14.227,00
323	Rashodi za usluge	13.580,31	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
32	Materijalni rashodi	15.521,27	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
3	RASHODI POSLOVANJA	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor:	11 - Nenamjenski prihodi i primici	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	14.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	16.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.282,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.282,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	43.153,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.962,58	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.315,14	2.315,14
321	Naknade troškova zaposlenima	1.962,58	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.315,14	2.315,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.042,83	0,00	0,00	0,00	5.115,44	5.115,44
3222	Materijal i sirovine	5.010,05	5.353,00	5.353,00	5.353,00	7.385,42	7.385,42
3223	Energija	4.331,32	9.937,00	9.937,00	9.937,00	8.403,39	8.403,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.209,21	15.290,00	15.290,00	15.290,00	20.904,25	20.904,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.456,80	0,00	0,00	0,00	10.297,43	10.297,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.353,19	0,00	0,00	0,00	1.082,50	1.082,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	5.003,68	5.600,00	5.600,00	5.600,00	8.081,88	8.081,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.665,00	2.665,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.962,75	5.715,00	5.715,00	5.715,00	11.285,75	11.285,75
323	Rashodi za usluge	23.096,42	13.815,00	13.815,00	13.815,00	33.412,56	33.412,56

3292 Premije osiguranja	2.134,22	0,00	0,00	0,00	32,62
329 Premije osiguranja	2.134,22	0,00	0,00	0,00	32,62
32 Materijalni rashodi	42.402,43	31.502,00	31.502,00	31.502,00	56.664,57
3 RASHODI POSLOVANJA	85.555,73	32.602,00	32.602,00	32.602,00	56.664,57
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe - vlastiti prihodi	85.555,73	32.602,00	32.602,00	32.602,00	56.664,57
3111 Plaće za redovan rad	134.176,00	103.489,00	103.489,00	103.489,00	119.963,54
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00	13.854,97
311 Plaće	134.176,00	115.951,00	115.951,00	115.951,00	133.818,51
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	3.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	3.000,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	9.559,43
313 Doprinosi na plaće	0,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00	9.559,43
31 Rashodi za zaposlene	134.176,00	127.157,00	127.157,00	127.157,00	146.377,94
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.590,11	0,00	0,00	0,00	418,18
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.090,11	0,00	0,00	0,00	418,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.180,63	11.152,00	11.152,00	11.152,00	3.653,88
3223 Energija	2.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.841,10	13.102,00	13.102,00	13.102,00	3.653,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.213,97	10.191,00	10.191,00	10.191,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	38.564,47	10.191,00	10.191,00	10.191,00	0,00
32 Materijalni rashodi	48.495,68	23.293,00	23.293,00	23.293,00	4.072,06
3 RASHODI POSLOVANJA	182.671,68	150.450,00	150.450,00	150.450,00	150.450,00
Izvor: 55 - Grad Pula za proračunske korisnike	182.671,68	150.450,00	150.450,00	150.450,00	82,36
					100,00

Aktivnost 254 - EDUKACIJA NJEGOVATELJA I						
ČLANOVA OBITELJI						
	10.179,53	26.600,00	26.600,00	12.338,94	121,21	46,39
3111 Plaće za redovan rad	5.112,85	10.855,00	10.855,00	3.358,46		
311 Plaće	5.112,85	10.855,00	10.855,00	3.358,46		
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	869,98	2.145,00	2.145,00	554,14		
313 Doprinosi na plaće	869,98	2.145,00	2.145,00	554,14		
31 Rashodi za zaposlene	5.982,83	13.000,00	13.000,00	3.912,60		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350,00	600,00	600,00	655,72		
321 Naknade troškova zaposlenima	350,00	600,00	600,00	655,72		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.246,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3223 Energija	446,71	500,00	500,00	500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.693,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	563,70	500,00	500,00	500,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.000,00	8.000,00	2.770,62		
3239 Ostale usluge	1.589,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
323 Rashodi za usluge	2.153,20	11.000,00	11.000,00	5.770,62		
32 Materijalni rashodi	4.196,70	13.600,00	13.600,00	8.426,34		
3 RASHODI POSLOVANJA	10.179,53	26.600,00	26.600,00	12.338,94		
Izvor: 55 - Grad Pula za proračunske korisnike	10.179,53	26.600,00	26.600,00	12.338,94	121,21	46,39
Aktivnost 255 - SAVJETOVALIŠTE ZA OBITELJ						
	20.206,44	20.220,00	20.220,00	18.917,25	93,62	93,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	393,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3223 Energija	780,17	1.000,00	1.000,00	1.871,06		
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	5.000,00	5.000,00	1.498,75		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.173,98	10.000,00	10.000,00	7.369,81		
3234 Komunalne usluge	373,71	500,00	500,00	3.130,19		
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.158,75	9.720,00	9.720,00	8.417,25		
323 Rashodi za usluge	10.532,46	10.220,00	10.220,00	11.547,44		
32 Materijalni rashodi	11.706,44	20.220,00	20.220,00	18.917,25		
3 RASHODI POSLOVANJA	11.706,44	20.220,00	20.220,00	18.917,25		
4221 Uredska oprema i namještaj	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor: 55 - Grad Pula za proračunske korisnike	20.206,44	20.220,00	20.220,00	18.917,25	93,62	93,56
Aktivnost 256 - SENIOR KLUB						
	12.536,52	82.927,00	82.927,00	44.564,58	355,48	53,74
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		

47 - Prihodi za posebne namjene za domove za starije osobe-

Izvor:	vlastiti prihodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.868,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3223	Energija	497,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.366,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.570,21	27.100,00	27.100,00	27.100,00	29.502,08	29.502,08	29.502,08
3239	Ostale usluge	1.600,00	46.327,00	46.327,00	46.327,00	10.562,50	10.562,50	10.562,50
323	Rashodi za usluge	8.170,21	73.427,00	73.427,00	73.427,00	40.064,58	40.064,58	40.064,58
32	Materijalni rashodi	12.536,52	77.927,00	77.927,00	77.927,00	44.564,58	44.564,58	44.564,58
3	RASHODI POSLOVANJA	12.536,52	77.927,00	77.927,00	77.927,00	44.564,58	44.564,58	44.564,58
Izvor:	55 - Grad Pula za proračunske korisnike	12.536,52	77.927,00	77.927,00	77.927,00	44.564,58	44.564,58	57,19

Program: 3 - K5203 - IZGRADNJA NEBODERA DOMA A.ŠTIGLIĆ

ŠIFRA	NAZIV KONTA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks 6(5/2)*100	Indeks 7(5/4)*100
1		2	3	4	5	6(5/2)*100	7(5/4)*100

Aktivnost 302 - IZGRADNJA NEBODERA DOMA

A.ŠTIGLIĆ		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor:	11 - Nenamjenski prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor:	81 - Zaduživanje za izgradnju DZSNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: 9 - T9201 - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

		1.323.512,32	1.603.054,85	1.603.036,85	1.540.350,61	116,38	96,09
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

ŠIFRA	NAZIV KONTA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021		IZVORNI PLAN 2022		TEKUĆI PLAN 2022		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022		Indeks		Indeks	
		2	3	4	5	6(5/2)*100	7(5/4)*100						
	I												
	Aktivnost T921001 - Obnova i prilagodba	1.234.678,70	396.464,00	396.446,00	394.347,34	17.908,25	31,94	99,47					
3111	Plaće za redovan rad	21.977,08	20.615,00	20.615,00	17.908,25								
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	3.057,91								
311	Plaće	21.977,08	20.615,00	20.615,00	20.966,16								
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.270,80	3.985,00	3.985,00	1.529,68								
313	Doprinosi na plaće	4.270,80	3.985,00	3.985,00	1.529,68								
31	Rashodi za zaposlene	26.247,88	24.600,00	24.600,00	22.495,84								
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.437,50	11.400,00	11.400,00	10.862,50								
3239	Ostale usluge	1.312,50	0,00	0,00	525,00								
323	Rashodi za usluge	126.750,00	11.400,00	11.400,00	11.387,50								
32	Materijalni rashodi	126.750,00	11.400,00	11.400,00	11.387,50								
3	RASHODI POSLOVANJA	152.997,88	36.000,00	36.000,00	33.883,34								
4221	Uredska oprema i namještaj	193.312,50	0,00	0,00	0,00								
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.250,00	0,00	0,00	0,00								
422	Postrojenja i oprema	249.562,50	0,00	0,00	0,00								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	360.464,00	360.446,00	360.464,00								
423	Prijevozna sredstva	0,00	360.464,00	360.446,00	360.464,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.562,50	360.464,00	360.446,00	360.464,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	832.118,32	0,00	0,00	0,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	832.118,32	0,00	0,00	0,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	832.118,32	0,00	0,00	0,00								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.081.680,82	360.464,00	360.446,00	360.464,00								
Izvor:	53 - Ministarstvo regionalnog razvoja i EU projekata	1.234.678,70	396.464,00	396.446,00	394.347,34								
	Aktivnost T921002 - ZaBoravak	88.833,62	1.206.590,85	1.206.590,85	1.146.003,27								
4221	Oprema i namještaj	31.519,13	0,00	0,00	0,00								
422	Oprema i namještaj	31.519,13	0,00	0,00	0,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	31.519,13	0,00	0,00	0,00								
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	218.481,00	218.481,00	218.481,00								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	218.481,00	218.481,00	218.481,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	218.481,00	218.481,00	218.481,00								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.519,13	218.481,00	218.481,00	218.481,00								
Izvor:	11 - Nenamjenski prihodi i primici	31.519,13	218.481,00	218.481,00	218.481,00								
3111	Plaće za redovan rad	17.600,99	300.000,00	300.000,00	282.631,33								
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.044,46	52.000,00	52.000,00	48.819,85								
311	Plaće	20.645,45	352.000,00	352.000,00	331.451,18								

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.919,04	54.000,00	54.000,00	50.626,10
313	Doprinosi na plaće	1.919,04	54.000,00	54.000,00	50.626,10
31	Rashodi za zaposlene	22.564,49	406.000,00	406.000,00	382.077,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.000,00	7.000,00	6.992,98
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	7.000,00	7.000,00	6.992,98
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
322	Sitan inventar i auto gume	0,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.250,00	25.168,00	25.168,00	25.168,34
3239	Ostale usluge	0,00	3.950,00	3.950,00	3.268,75
323	Rashodi za usluge	0,00	29.118,00	29.118,00	28.437,09
32	Materijalni rashodi	12.250,00	37.983,00	37.983,00	37.295,07
3	RASHODI POSLOVANJA	34.814,49	443.983,00	443.983,00	419.372,35
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	109.521,85	109.521,85	73.544,62
422	Postrojenja i oprema	0,00	109.521,85	109.521,85	73.544,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	109.521,85	109.521,85	73.544,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500,00	184.605,00	184.605,00	184.605,30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500,00	184.605,00	184.605,00	184.605,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.500,00	184.605,00	184.605,00	184.605,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.500,00	294.126,85	294.126,85	258.149,92
Izvor:	51 - Europski socijalni fond	57.314,49	738.109,85	738.109,85	677.522,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor:	55 - Grad Pula za proračunske korisnike	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Rekapitulacija po programima						
ŠIFRA PROGRA MA	NAZIV PROGRAMA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks Indeks
		1	2	3	4	5(4/1)*100 6(4/3)*100
A5201	Domovi za starije-dec.funkcije	12.945.754,66	13.099.473,00	13.099.473,00	12.507.193,48	96,61 95,48
A6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	3.110.853,02	4.007.797,00	4.007.797,00	4.123.581,88	132,55 102,89
K5203	Izgradnja nebodera Doma A.Štiglic Pula	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00
T9201	EU projekti kod proračunskih korisnika	1.323.512,32	1.603.054,85	1.603.054,85	1.540.350,61	116,38 96,09
Sveukupno		17.380.120,00	18.910.324,85	18.910.324,85	18.171.125,97	104,55 96,09

Predsjednica Upravnog vijeća

Sladjana Radosević



**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ
PULA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.-31.12.2022.g.****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Djelokrug rada Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula je pružanje usluge smještaja starijim osoba, specijalizirani smještaj za osobe oboljele od demencije, dnevni boravak za osobe oboljele od demencije, volonterstvo, pomoć i njega u kući, organizirana dostava obroka u kuće, najam ortopedskih pomagala, usluge savjetovališta, organizirano stanovanje.

Dom osigurava usluge smještaja za 171 korisnika, boravka za 45 korisnika, pomoći i njege u kući za 35 korisnika te dostavu obroka za 100 korisnika.

Iz sažetka godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. financijski plan prihoda poslovanja iznosi 18.910.324,85 kn a izvršenje iznosi 18.680.102,41 kn odnosno 98,78% od financijskog plana.

Financijski plan rashoda i izdataka poslovanja iznosi 18.910.324,85 kn a sastoji se od financijskog plana za rashode poslovanja koji su planirani u iznosu od 16.949.576,00 kn a ostvareni u iznosu od 16.446.353,67 kn (97,03 % od financijskog plana) i financijskog plana za nabavu nefinancijske imovine koji je planiran u iznosu 1.960.748,85 kn a ostvaren u iznosu 1.724.772,30 kn (87,96 % od financijskog plana).

Ukupno izvršenje financijsko plana prihoda iznosi 18.680.102,41 kn a izvršenje rashoda i izdataka iznosi 18.171.125,97 kn na dan 31.12.2022. odnosno ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 508.976,44 kn.

TABELA A – RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

Financijski plan prihoda za 2022.g. iznosi 18.910.324,85 kn a izvršenje prihoda iznosi 18.680.102,41 kn odnosno 98,78% od financijskog plana. U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. ostvareni su slijedeći prihodi:

Tekuće pomoći - konto 63 – planirane su u iznosu od 1.293.803,00 kn a ostvareno je 1.052.500,00 kn odnosno 81,35% financijskog plana. Tekuće pomoći se odnose se na potpore dobivene od Grada Pule za sufinanciranje Programa za zdravlje i socijalno blagostanje, ostale potpore od proračuna koji im nije nadležan i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Od Grada Pule za sufinanciranje Programa za zdravlje i socijalno blagostanje ostvareni su prihodi kako slijedi:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno 1-12.mj	Indeks (%)
Aktivnost 220	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	141.104,00	141.104,00	100,00
Aktivnost 224	Dnevni boravak	232.286,00	232.286,00	100,00
Aktivnost 225	Pomoć i njega	359.000,00	359.000,00	100,00
Aktivnost 226	Dodatne mjere zdrav.zaštite	35.640,00	35.640,00	100,00

Aktivnost 233	Gerontološki centar Vila Trapp	150.450,00	150.450,00	100,00
Aktivnost 254	Edukacija njegovatelja	26.600,00	26.600,00	100,00
Aktivnost 255	Savjetovalište za obitelj	20.220,00	20.220,00	100,00
Aktivnost 256	Senior klub	77.927,00	53.200,00	68,26
Aktivnost T9201	EU projekt „ZaBoravak“	250.000,00	0,00	0,00
Ukupno		1.293.227,00	1.018.500,00	78,76

Iz tablice je vidljivo da su ostvareni prihodi od Grada Pule po programima u iznosu od 78,76% od financijskog plana. Kod ostvarenja aktivnosti 226 Dodatne mjere zdravstvene zaštite nisu u potpunosti utrošena sva sredstva zbog ostvarenja manje sati od planiranog od strane doktora psihijatra, na aktivnosti 255 Savjetovalište za obitelj nisu utrošena sva sredstva zbog ostvarenja manje sati od planiranog od strane doktora psihijatra; aktivnost 254 Edukacija njegovatelja nisu utrošena sva sredstva zbog odlaska voditeljice programa iz Doma; aktivnost 256 Senior klub unijet je krivi iznos plana od strane Osnivača u iznosu od 77.927,00 a stvarno iznosi 53.200,00; aktivnost T9201 EU projekt „ZaBoravak“ namjenska sredstva od Grada Pule utrošena su u iznosu od 250.000,00 kn ali uplaćena su krajem 2021.g.

U financijskom planu planirani su prihodi u iznosu od 32.000,00 kn koji su osigurani po javnom pozivu za energente od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ostvareni su u punom iznosu .

Ostvaren je prihod od tekuće pomoći u iznosu od 2.000,00 kn od Općine Marčana.

U financijskom planu planirani su prihodi za EU projekt „Obnova i prilagodba objekata za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi“ u iznosu od 396.446,00 kn a ostvareni su u iznosu od 692.563,55 kn odnosno 174,69% od financijskog plana. Razlog je taj što su početkom godine došla sredstva ZNS kojim su podmireni troškovi iz 2021.g.

U financijskom planu za projekt „ZaBoravak“ planirano je 1.206.590,85 kn a ostvareni su prihodi u iznosu od 940.094,38 kn odnosno 77,91% od financijskog plana zbog neodobrenog ZNS do kraja 2022.g.

Prihod od imovine - konto 64 –ostvareni su u iznosu od 15,29 kn a to čine pripis kamata početkom godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Konto 65 – planirane su u iznos od 7.874.948,00 kn a ostvarene u iznosu od 8.111.838,73 kn odnosno 103,01% od financijskog plana. U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. ostvareni su prihodi kako slijedi:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno 1-12.mj	Indeks (%)
Aktivnost 101	Rashodi za zaposlene	3.626.534,00	3.626.534,00	100,00
Aktivnost 102	Materijalni i financijski rashodi	3.118.362,00	3.244.446,57	102,44
Aktivnost 220	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	640.076,00	671.029,25	104,83
Aktivnost 224	Dnevni boravak	120.923,00	135.305,00	111,89
Aktivnost 225	Pomoć i njega	111.300,00	130.369,22	117,13
Aktivnost 229	Sufinanciranje red.djelatnosti	220.151,00	234.932,62	106,71
Aktivnost 233	Gerontološki centar Vila Trapp	32.602,00	56.664,57	173,81
Aktivnost 256	Senior klub	5.000,00	12.557,50	251,15
Ukupno		7.874.948,00	8.111.838,73	103,01

Iz tablice je vidljivo ostvarivanje vlastitih prihoda u iznosu od 8.111.838,73 kn odnosno 103,01% od financijskog plana. Na aktivnosti 102 Materijalni i financijski rashodi ostvareno je 102,44% u odnosu na plan iz razloga što smo dobili sredstva od Osnivača za sufinanciranje redovne djelatnosti kojom smo podmirivali tekuće obveze. Aktivnost A220 ostvareno je 104,83% u odnosu na plan iz razloga što smo dio prihoda iz programa preraspodijelili na rashode za zaposlene (A102-47 sukladno prethodnim dogovorom sa Osnivačem). Na aktivnosti A224 Dnevni boravak ostvareno je 111,89% u odnosu na plan jer se popunio kapacitet smještaja korisnika u dnevni boravak. Na aktivnosti A225 Pomoć i njega u kući ostvareno je 117,13% u odnosu na plan zbog ostvarenih većih sredstava preko Ministarstva za pomoć i njegu u kući korisnicima preko rješenja Centra. Na aktivnosti A229 Sufinanciranje redovne djelatnosti ostvareno je 106,71% u odnosu na plan jer smo ostvarili veće prihode od povrata osiguranja i refundacija štete. Na aktivnosti A233 Gerontološki centar Vila Trapp ostvareno je 173,81% u odnosu na plan zbog povećanja smještajnog kapaciteta korisnika dnevnog boravka i ostvarivanja većih troškova od planiranih na vlastitim prihodima koji nisu bili u planu. Na aktivnosti A256 Senior klub ostvareno je 251,15% zbog održavanja radionica i uplata korisnika.

Prihodi iz proračuna – konto 67 - planirani su u iznosu od 8.575.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 8.190.086,75 kn odnosno 95,91% od financijskog plana. U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. iz nadležnog proračuna ostvareni su prihodi kako slijedi:

Aktivnost	Opis	Plan za 2022.	Ostvareno 1-12.mj	Indeks (%)
Aktivnost 101	Rashodi za zaposlene	3.606.573,00	3.606.573,00	100,00
Aktivnost 102	Materijalni i financijski rashodi	2.136.131,00	2.136.131,00	100,00
Aktivnost 103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	358.873,00	358.873,00	100,00
Aktivnost 104	Hitne intervencije	221.000,00	221.000,00	100,00
Aktivnost 220	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	435.842,00	435.842,00	100,00
Aktivnost 222	Volonterstvo u ustanovi	15.000,00	6.342,49	42,28
Aktivnost 226	Dodatne mjere zdr.zaštite	46.000,00	46.000,00	100,00
Aktivnost 229	Sufinanciranje redovne Djelatnosti DZSNO	1.200.000,00	1.023.744,26	85,31
Aktivnost 233	Gerontološki centar Vila Trapp	137.100,00	137.100,00	100,00
Aktivnost 302	Izgradnja nebodera Doma	200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 921	EU projekt „ZaBoravak“	218.481,00	218.481,00	100,00
Ukupno		8.575.000,00	8.190.086,75	95,51

Iz tablice je vidljivo odstupanje u ostvarenju prihoda za Aktivnosti 222 Volonterstvo u Ustanovi u iznosu od 42,28% koje se nije ostvarilo u potpunosti zbog neostvarenja prekovremenih sati voditeljica na programu zbog situacije sa COVID-om te vidljivo je manje ostvarenje prihoda na aktivnosti A229 Sufinanciranje redovne djelatnosti u iznosu od 85,31% jer nisu isplaćene sve plaće po sudskim presudama. Zbog navedenog izvršen je povrat u proračun za sredstva koja nisu utrošena.

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra: 5201)

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

Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula po ovom Programu provodi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene (šifra: A520101)
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije (šifra: A520104)

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

Održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma. Pravovremeno sklopiti ugovore o opskrbi radi nabavke roba i usluga koji su preduvjet redovne opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osigurati prihode za redovito poslovanje Doma.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Smještajni kapacitet Doma na lokaciji Krležina 33 je 153 korisnika, a na lokaciji Mažuranićeva 10 (Odjel za demencije) je 18 korisnika. Tijekom 2022. smještajni kapaciteti u Odjelu za demencije bili su cijelo vrijeme popunjeni, dok u Krležinoj 33 nisu bili u potpunosti popunjeni zbog nekoliko zaraza virusom COVID-19 većeg broja korisnika i djelatnika (veljača i travanj, listopad, prosinac). Prema uputama nadležnih epidemiologa dok god je epidemija virusa u domu nismo primali nove korisnike na smještaj, smještajne kapacitete koristili smo za izolacije i samoizolacije, a sve radi zaštite korisnika i sprječavanja širenja zaraze među korisnicima i djelatnicima. Primjećujemo da se struktura korisnika mijenja u posljednjih dvije, tri godine. Nailazimo na probleme kod popunjavanja smještajnih kapaciteta s korisnicima I. i II. stupnja. Starije osobe koje su samostalne i ne ovise o pomoći i njezi drugih te ukoliko mogu zadovoljiti svoje potrebe kroz izvaninstitucijske usluge (pomoć u kući, organizirana prehrana) teško se odlučuju na smještaj u ustanovu zbog povećanja cijena smještaja, straha od virusa Covid-19, ograničenih kontakata itd. Iz tih razloga često odgađaju smještaj pa se taj dio kapaciteta Doma teško popunjava. Nedostaje s druge strane smještajnog kapaciteta za funkcionalno potpuno ovisne starije osobe III. i IV. stupnja. Isti zahtijevaju drugačije uvijete i skrb te samim time nam je i potreban veći broj djelatnika.

Na dan 31.12.2022. u Domu je bilo zaposleno ukupno 90 djelatnika. U financijskom planu za decentralizirana sredstava u dijelu rashoda za zaposlene utrošena su sva raspoloživa sredstva koja nisu bila dostatna za praćenje svih ugovorenih rashoda za zaposlene, osnovica je povećana shodno odluci Vlade RH, ali za povećanje osnovice nisu osigurana dodatna sredstva kao ni za povećanje ostalih rashoda za zaposlene. Navedena potrebna sredstva zbog povećanja osnovice plaća osigurana su iz prihoda za posebne namjene te

raspoređena sa aktivnosti materijalnih i financijskih rashoda na aktivnost rashoda za zaposlene. Dom Alfredo Štiglic je popunio sva radna mjesta koja mora imati, sukladno odobrenju za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi i za pružanje usluga dugotrajnog smještaja, dnevnih boravaka i pomoći i njege u kući.

Kako smo morali zaposlenicima isplatiti plaće za obavljeni rad nismo uspjeli podmiriti sva dugovanja prema dobavljačima pa nam je ostao nepodmiren dug koji će ustanova teško riješiti bez dodatnih sredstava.

U financijskom planu za decentralizirana sredstava iz sredstava Istarske županije u dijelu materijalnih i financijskih rashoda utrošena su sva raspoloživa sredstva dok u dijelu prihoda za posebne namjene utrošena su sredstva u manjem iznosu zbog preraspodjele na rashode za zaposlene. Obzirom da smo tijekom 2022.g. dobili dodatna sredstva za redovno poslovanje Doma utrošili ta dodatna sredstva na materijalne i financijske rashode.

U financijskom planu za aktivnost rashodi za nefinancijsku imovinu i aktivnost hitne intervencije ostvarene su u okviru financijskog plana za 2022.g.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U DZSO ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA (šifra 5203)

❖ Aktivnost: Izgradnja nebodera doma A. Štiglic Pula (šifra: K520302)

Obrazloženje programa

Planirana investicija je projekt Dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula u Krležinoj ulici 33 na Verudi. Projektom dogradnje i rekonstrukcije Doma predviđena je nadogradnja na sadašnji stacionar Doma a ispod kojeg se sada nalazi kuhinja i restoran. Nadogradilo bi se 5 katova, a zadnja etaža bila bi u razini sa sadašnjim 6 katom nebodera. Novi objekt spojio bi se sa postojećim u svakoj dograđenoj etaži i imao bi dva nova dizala. Druga etaža bila bi instalacijska etaža, a sve ostale etaže planirane su za smještaj korisnika. Nakon dogradnje ukupni kapacitet Doma bio bi 223 korisnika. Na krovu dograđenog dijela predviđena je kotlovnica na zemni plin sa toplinskom pumpom te fotonaponska elektrana. Predviđen je zemni plin kao energent za cijeli objekt. Početkom godine planira se pregledati sve projekte i izraditi projektnu dokumentaciju za postojeći objekt koji nije bio predviđen zahvatom. Radi se o prostorima praonice, kuhinje i restorana kao i o hodnicima i sobama na katovima gdje se spaja postojeći i novi objekt.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, br. 40/14, 66/15, 56/20, 28/21), Zakon o proračunu, Uputa Istarske županije za izradu Proračuna 2022.-2024. godine, Pravilnik o proračunskoj klasifikaciji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 111/18)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije, Mjera: Provođenje obveza i poslova iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes IŽ ili su prenijeti u nadležnost županije, sukladno Socijalnom planu Istarske županije Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 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

Pravovremeno sklopiti ugovore sa dobavljačima, te podmiriti dospjele obveze prema istima

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Tijekom 2022. nije započela izgradnja nebodera doma jer je potrebno revidirati projektnu dokumentaciju. Zbog promjena cijena na tržištu potrebno je revidirati troškovnike. Održano je niz sastanaka na temu izgradnje, te je odlučeno da će se revidirati projektna dokumentacija jer je postojeća zastarjela.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula po ovom Programu provodi:

- ❖ Aktivnost: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti (šifra: A610120)
- ❖ Aktivnost: Volonterstvo u ustanovi (šifra: A610122)
- ❖ Aktivnost: Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije (šifra: A610124)
- ❖ Aktivnost: Pomoć i njega u kući (šifra: A610125)
- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)
- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)
- ❖ Aktivnost: Gerontološki centar Vila Trapp (šifra: K610133)
- ❖ Aktivnost: Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba (šifra: A610154)
- ❖ Aktivnost: Savjetovalište za obitelj (šifra: A610155)
- ❖ Aktivnost: Senior klub (šifra: A610156)

Obrazloženje programa

- ❖ Aktivnost: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti (šifra: A610120)

Putem ovog programa financira se smještaj za starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno

potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Zbog zabrane zapošljavanja novih djelatnika i preopterećenost osoblja nastoji se nadopunjavati besplatnim radom volontera.

❖ Aktivnost: Volonterstvo u ustanovi (šifra: A610122)

U ustanovi je aktivan velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom.

❖ Aktivnost: Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije (šifra: A610124)

Ustanova pruža usluge dnevnog boravka za osobe oboljele od demencije radnim danom od ponedjeljak do petka (10-satni program). Korisnicima pružamo uslugu brige i njege, radne terapije, prehrane.

❖ Aktivnost: Pomoć i njega u kući (šifra: A610125)

Pružamo usluge obavljanja kućanski poslova, održavanje osobne higijene, pripremu i dostavu obroka.

❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126)

Dodatnim mjerama zdravstvene zaštite (usluge fizijatra, psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste, liječnika neurologa te onkologa) osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati – dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima.

❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129)

Sufinanciranjem redovne djelatnosti DZSO osigurala su se sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih troškova tijekom godine odnosno plaćanja obveza prema dobavljačima. Druga aktivnost unutar sufinanciranja redovne djelatnosti odnosi se na sredstva koja smo dobili za isplatu plaće po sudskim presudama djelatnika Doma.

❖ Aktivnost: Gerontološki centar Vila Trapp (šifra: K610133)

Gerontološki centar Vila Trap pruža usluge dnevnog boravka (osmosatni program) za 20 korisnika, pružamo uslugu brige i njege, radne terapije, prehrane.

❖ Aktivnost: Senior klub (šifra: A610156)

U popodnevним satima u prostoru Gerontološkog centra Vila Trapp organiziramo razne radionice za umirovljenike (ples, joga, korektivna gimnastika, tai-chi, engleski jezik, umjetnička) te tribine sa popularnim temama za starije osobe.

❖ Aktivnost: Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba (šifra: A610154)

Organiziramo edukacije i pokazne radionice za neformalne njegovatelje, uglavnom članove obitelji koji brinu o starijoj osobi. Edukaciju vodi i organizira medicinska sestra. Uslugu pružamo na terenu.

❖ Aktivnost: Savjetovalište za obitelj (šifra: A610155)

Pružamo usluge savjetovanja za obitelji oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija u kojem se pružaju usluge savjetovanja socijalnog radnika, psihologa, psihijatra i medicinske sestre.

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 cilj 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

Održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga, te osigurati pružanje kvalitetne skrbi za korisnike Doma. Osigurati dolazke liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu; educirati njegovatelje i članove obitelji starijih osoba; redovno popunjavati smještajni kapacitet, broj aktivnih volontera, broj korisnika

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

(A610120) - Svi smještajni kapaciteti (18 korisnika) Odjela za demencije redovito su popunjeni. Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti.

(A610122) - Tijekom protekle godine nakon što su epidemiološke mjere popustile ponovno smo započeli s uključivanjem većeg broja volontera. Odrađeno je 975 volonterskih sati, i 51 volonter je uključen.

(A610124) - Kapacitet Dnevnog boravka za osobe oboljele od Alzheimerove demencije je 25 korisnika. Tijekom 2022. nisu bili popunjeni svi smještajni kapaciteti (zbog epidemioloških mjera, raspoređenosti djelatnika, radova u objektu, itd.). Tijekom 2022. uslugu je ukupno koristilo 24 korisnika.

(A610125) - Usluge Pomoći i njege u kući, u 2022. pružene su za 44 osobe, a ukupan broj pruženih usluga je 17 977 (7 922 usluge osobne higijene i 10 015 usluga oko kućanskih poslova i zadovoljavanja ostalih potreba) pruženih tijekom 5697 sati. Pomoć i njega u kući obuhvaća niz postupaka koji se odnose na održavanje osobne higijene korisnika kao i održavanje higijene stana uz ostale individualno utvrđene potrebne usluge.

(A610126) - Osiguran je dolazak liječnika obiteljske medicine, neurologa i interniste, onkologa, psihijatra i fizijatra u ustanovu prema ugovorenoj dinamici. Ukupno je, sukladno potrebama korisnika odrađeno 243 pregleda unutar ustanove od strane specijalista, 534 pregleda specijalista izvan ustanove, te 290 sati primarne zdravstvene zaštite.

(K610133) - U Vili Trapp pružane su usluge Dnevnog boravka za starije osobe za manji broj korisnika (do 10). Ukupno je u izvještajnom razdoblju usluga pružena za 18 korisnika.

(A610154) - Edukacija njegovatelja i članova obitelji odnosi se na pružanje podrške neformalnim njegovateljima koji skrbe o osobama s demencijom, te je u 2022. pruženo 28 sati podrške i edukacije neformalnim njegovateljima koji skrbe za dementne osobe.

(A610155) Savjetovalište za obitelji zbog epidemije nije radilo u kontinuitetu, pružene su usluge za 126 obitelji starijih osoba.

(A610156) - Senior klub radio je uz prekide. Organizirali smo radionicu engleskog j., keramičku, radionicu plesa, yoge, Taichi, korektivne). Ukupno je u 2022. održano 128 radionica. Tribine nisu održavane zbog opasnosti od širenja korona virusa među starijom populacijom koji dolaze na tribine.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U SOCIJALNI FOND

Obrazloženje programa

Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi obuhvaća aktivnosti ulaganja u socijalnu infrastrukturu i opremanje sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije, te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici a koje su namijenjene starijim osobama. Cilj projekta ZaBoravak je prevenirati porast broja korisnika institucijskog smještaja kroz razvoj nove socijalne usluge - dnevnog boravka sa Senzornom sobom za osobe s demencijom. Projekt obuhvaća izvođenje građevinskih radova, osposobljavanje stručnjaka za rad s korisnicima, podršku članovima obitelji korisnika te senzibilizaciju zajednice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključenosti: Posebni cilj 2.4.6. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici

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

Smanjiti socijalnu isključenost, te prevenirati preranu institucionalizaciju starijih osoba s demencijom povećanjem broja korisnika dnevnog boravka. Zaposliti osobe koje će raditi s posebno osjetljivom skupinom korisnika. Pravovremeno sklopiti ugovore sa dobavljačima, te podmiriti dospjele obveze prema istima.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

U 2022. na projektu Obnova i prilagodba objekta za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi odrađivali smo projektne aktivnosti sukladno planu. Nabavili smo kombi vozilo za dovoz i odvoz korisnika u dnevni boravak. Na projektu ZaBoravak sukladno planu provodili smo projektne aktivnosti- dnevni boravak sa senzornom sobom, aktivnosti u senzornoj sobi, radionice dosjećanja, savjetovanje.




Predsjednica Upravnog vijeća
Sladjana Radošević