



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

ŽUPAN
PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 024-03/24-06/33
URBROJ/N:PROT: 2163-06/5-24-10
Pula – Pola, 24. svibnja 2024.

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

PREDMET: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova za 2023. 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, 6/21 i 20/22), župan Istarske županije dana 24. svibnja 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova za 2023. 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 Novigrad – Casa per anziani Cittanova, Morena Stanivuković.
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 _____ 2024. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova za 2023. 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 Novigrad – Casa per anziani Cittanova*
3. *UO za zdravstvo i socijalnu skrb*
4. *Objava*
5. *Pismohrana, ovdje.*



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 27.05.2024 12:39:01

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

Izdavatelj: CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA



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, 6/21 i 20/22).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Upravno vijeće Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova donijelo je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu na sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine.

Ovim aktom Skupština Istarske županije prihvaća predmetno Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023. 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 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del _____ 2024, adotta la

DELIBERA

sull'approvazione della Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria del Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova per il 2023

Articolo 1

Si approva la Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria del Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova per il 2023.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE:
N.PROT:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

PRESIDENTE

LA

Sandra Ćakić Kuhar

CASA PER ANZIANI CITTANOVA
UPRAVNO VIJEĆE
52466 Novigrad, Domovinskih žrtava 14

KLASA: 007-05/24-01/06
URBROJ: 2163-5-11-04/01-24-2
Novigrad, 25.04.2024.

Na temelju odredbe članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova, članka 23. st. 1. toč. 6. Statuta Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova, Upravno vijeće je na svojoj 18. redovnoj sjednici održanoj dana 25.04.2024. godine donijelo narednu:

ODLUKU

- I – usvaja se Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023.godinu.
- II - Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023.godinu čini sastavni dio ove Odluke.
- III – Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Doma za starije osobe Novigrad.
- IV – Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Divna Košeto, mag.oec

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
ZA
2023. GODINU

Novigrad, 12. travnja 2024. godine

Sadržaj

I.	UVOD	3
II.	LJUDSKI RESURSI	3
II.1.	Kadrovski pregled	3
II.2.	Obrazovanje i razvoj	7
III.	KORISNICI	7
III.1.	Pregled korisnika po spolu, dobi i stupnju njege	7
III.2.	Pregled korisnika prema osnovu smještaja	8
III.3.	Pregled usluga	8
III.4.	Pregled brige o zdravlju korisnika	9
III.5.	Liste čekanja	11
III.6.	Rad s korisnicima	11
III.6.1.	Socijalni rad	11
III.6.2.	Radna terapija	13
III.6.3.	Fizikalna terapija	13
IV.	FINANCIJSKO POSLOVANJE	14
IV.1.	Izvještaj o izvršenju financijskog plana	14
IV.1.1.	Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	15
IV.1.2.	Prihodi i rashodi	16
IV.1.3.	Rezultat poslovanja	20
IV.2.	Imovina	21
IV.3.	Obveze	21
V.	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI	22
V.1.	EU projekti	22
V.2.	Ostali razvojni projekti	22
VI.	UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM	23
VII.	JAVNA NABAVA	24
VIII.	IZAZOVI	25
VIII.1.	Ulaganja u opremu i postrojenja	25
VIII.2.	Nedostatak radne snage	25
VIII.3.	Porast cijena na tržištu roba i usluga	25
VIII.4.	Porast plaća, osnovice za obračun plaća i materijalnih davanja radnicima	25
IX.	ZAKLJUČAK	25
	Popis priloga	27
	Popis Tablica	27

I. UVOD

Izvršće o radu i finansijskom poslovanju Doma za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova za 2023. godinu izrađeno je temeljem provedenih aktivnosti ustanove te provedbom Plana i programa rada.

Dom za starije osobe Novigrad- Casa per anziani Cittanova (u daljnjem tekstu: Dom) je ustanova socijalne skrbi koja pruža smještaj starijim osobama koje radi godina života i zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti živjeti same i brinuti o svojim potrebama, a niti se o njima mogu brinuti članovi obitelji. Zgrada ustanove je koncipirana kao paviljonski objekt, ima dvije etaže bruto površine 6.663 m² dok neto površina iznosi 5.833 m². Neto površina same zgrade iznosi 4.756. m² , a dvorišta 19.219 m². Prvotna lokacija Doma je bila u Dajli (osnovan Odlukom Narodnog odbora kotara Buje broj: 9304/54 od 27.1.1955. godine), a na sadašnjoj lokaciji Dom se nalazi od 1989. godine. Smještajni kapacitet broji ukupno 173 mjesta raspoređenih po odjelima (Stambeni odjel- traktovi F i G, Odjel zdravstvene njege i skrbi i Odjel za Alzheimerove bolesti i druge demencije). Korisnici su smješteni u jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe.

Pored usluge smještaja, Dom pruža i uslugu pomoć u kući u vidu pripreme i dostave gotovog obroka na adresu korisnika. Usluga pomoći u kući važna je iz razloga što se njom pruža potpora korisniku da što duže ostane u svom domu i zajednici te se na taj način prevenira institucionalizacija.

Protekle godine nabavljala se oprema i vršili su se servisi sukladno donesenim planovima i finansijskim mogućnostima ustanove. Unatoč dotrajaloj i neučinkovitoj opremi i postrojenjima, uspješno smo savladali izazove i teškoće. Prostorije Doma su održavane i čiste, međutim u budućnosti će ih biti potrebno sanirati i obnoviti. Također, potrebno je dotrajalu i neučinkovitu opremu i postrojenja zamijeniti ekonomičnijima i ekološki prihvatljivijima. Dom se nalazi u blizini centra grada, trgovina i plaža što ga predstavlja zanimljivim mjestom za stanovanje. Dvorište je prostrano s puno zelenila, i kao takvo pogodno za šetnje i razne aktivnosti korisnika. Godina 2023. godine bila je izazovna, bili smo suočeni s čestim fluktuacijama radnika te nedostatkom potrebne radne snage, konstantnim povećanjima cijena u svim segmentima kao i rastom plaća te materijalnih davanja zaposlenicima.

Poslovanje Doma za starije osobe Novigrad temelji se na Zakonskim propisima, Statutom i drugim propisima i općim aktima.

II. LJUDSKI RESURSI

II.1. Kadrovski pregled

Briga o zdravlju i njezi - Stručni radnici i njega	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65	UKUPNO
Medicinske sestre/teh.		4	5		9
Njegovatelj	1	7	11		19
Fizioterapeut	1				1
Socijalni radnik		0,5			0,5
Radni terapeut		0,5			0,5
Ukupno	2	12	16		30

Tablica II.1.1 Pregled dobi radnika - Stručni radnici i njega

Ostali stručni radnici	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65	UKUPNO
Ravnatelj		1			1
Stručnjak zaštite na radu		1			1
Voditelj računovodstva			1		1
Referent (likvidator-blagajnik)		1			1
Referent (materijalni knjigovođa)	1				1
Vod. odjela-ekonom					-
Tajnik - adm.referent			1		1
Ukupno	1	3	2		6

Tablica II.1.2 Pregled dobi radnika – ostali stručni radnici

Održavanje i prehrana	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65	UKUPNO
Kuhari		2	4		6
Pomoćni kuhari		1	3		4
Skladištar			1		1
Pralje		2	2		4
Čistačica		4	5		9
Majstori		1	1	1	3
Ostali radnici (na održavanju)		1	1		2
Ukupno		11	17	1	29

Tablica II.1.3 Pregled dobi radnika - održavanje i prehrana

	Naziv radnog mjesta	Neodređeno vrijeme		Određeno vrijeme		UKUPNO	
		m	ž	m	ž	m	ž
1.	Ravnateljica				1		1
2.	Socijalna radnica-VSS				1/2		1/2
3.	Tajnik- adm. referent		1				1
4.	Voditelj računovodstva		1				1
5.	Referent (likvidator-blagajnik)		1				1
6.	Referent (materijalni knjigovođa)		1				1

7.	Stručni suradnik- radni terapeut		1/2				1/2
8.	Stručnjak zaštite na radu			1		1	
9.	Fizioterapeut	1				1	
10.	Glavna med. sestra		1				1
11.	Medicinske sestre/tehničari	3	5			3	5
12.	Njegovateljice		19				19
13.	Kuhar	1	4			1	4
14.	Pomoćni radnik u kuhinji	1	4			1	4
15.	Skladištar		1				1
16.	Kućni majstor- kotlovničar	2		1		3	
17.	Pralje		4				4
18.	Ostali pomoćni radnici	1		1		2	
18.	Čistačice		9				9
	Ukupno = 65	9	51,50	3	1,5	12	53

Tablica II.1.4 Pregled radnog statusa i spola radnika po radnom mjestu

Prekovremeni sati	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Medicinske sestre/tehničari	56			56								
UKUPNO	112 SATI											

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

Na dan 31.12.2023. u Domu je bilo zaposleno 65 radnika od kojih je 61 radnik zaposlen na neodređeno vrijeme, a četvero radnika je zaposleno na određeno vrijeme. Stručni radnik obavlja poslove socijalnog radnika i radnog terapeuta na pola radnog vremena. Natječajni postupak za radno mjesto voditelja odjela- ekonoma je bio u tijeku, stoga na dan 31.12.2023. godine nismo imali popunjeno navedeno radno mjesto.

Nadalje, iz tabličnog prikaza podataka razvidno je da se veliki broj stručnih radnika, njegovateljica, kuhara ali i pomoćnih radnika nalazi u dobnoj skupini od 50 do 65 godina, odnosno veliki broj radnika je pred odlaskom u mirovinu, a iz čega proizlazi da je potrebno sada promišljati o privlačenju kadrova koji će u budućnosti raditi u ustanovi.

Radi nedostataka radnog osoblja i dugotrajnih bolovanja u 2023. godini u siječnju i travnju, isplaćeno je 112 prekovremenih sati medicinskim sestrama/tehničarima.

Sati bolovanja	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ravnatelj	0	0	0	0	96	176	168	184	168	176	176	48
Socijalni radnik	40	24	0	0	48	0	0	32	0	0	0	32
Portir	328	160	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glavna sestra	80	0	0	0	0	0	0	0	0	176	136	0
Njegovateljica	512	144	120	520	424	320	296	360	456	336	296	336
Medicinska sestra / tehničar	248	160	212	176	244	0	164	92	20	88	88	160
Čistačica	88	88	0	72	120	96	160	0	0	0	128	40
Voditelj odjela – ekonom	0	48	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Računovodstveni referent – materijalni knjigovođa	0	0	0	32	8	0	0	0	0	0	0	0
Računovodstveni referent – likvidator - blagajnik	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
Pralja	0	0	40	80	48	0	8	0	0	0	8	0
Pomoćni kuhar	0	0	0	40	0	0	0	160	88	0	0	0
Kuhar	176	132	56	160	224	176	168	184	168	176	176	168
Kućni majstor - kotlovničar	0	0	0	0	0	128	160	16	0	0	0	0
Fizioterapeut	0	0	0	0	144	56	0	0	0	0	0	0

Tablica II.1.6 Pregled sati bolovanja po radnim mjestima i mjesecima

Iz tablice je vidljivo da su u 2023. godini bolovanje najčešće koristile negovateljice zatim kuhari te medicinske sestre/tehničari. Djelatnici Uprave (administrativno-računovodstveni djelatnici) imaju najmanje sati bolovanja u 2023. godini. Ravnateljica ustanove koristila je pravo na rodiljni dopust u trajanju od šest mjeseci.

Radno mjesto i šifra (ako ima)	Potrebni (broj izvršitelja)	Upražnjeno (broj izvršitelja)	Planirani odlasci	Planirani dolasci
Socijalni radnik	2	1	-	-
Fizioterapeut	3	2	-	-
Glavna med. sestra	2	1	-	-
Medicinska sestra/tehničar	20	12	-	-
Njegovatelj	30	11	-	-
Kuhar	6	1	-	-
Vozač	1	1	-	-
Pralja	5	1	-	-
Čistačica	12	2	-	-

Tablica II.1.7 Stanje upražnjenosti radnih mjesta na dan 31.12.2023. godine

Tablica sadrži podatke o potrebnom broju izvršitelja sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova KLASA: 003-05/15-01/02, URBROJ: 2015-15-01/01-15-1 od 17.09.2015. godine. Prilikom izrade novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova potreban broj izvršitelja uskladit će se s Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

II.2. Obrazovanje i razvoj

Naziv obrazovanja	Broj ljudi	Početak obr.	Kraj obr.
Izvanredni studij sestrinstva	1	2.10.2022.	-2025.
UKUPNO	1		

Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika

Edukacije, usavršavanja i doškoloovanja radnika imaju važnu ulogu u poslovanju. Novim usvojenim znanjima i vještinama radnici doprinose cjelokupnom poslovanju ustanove. Radnike se potiče i osigurava im se educiranje putem raznih seminara, radionica i webinaru sukladno Planu stručnog usavršavanja ali i izvan Plana, u skladu s potrebama i financijskim mogućnostima radnika i ustanove.

S ciljem zadržavanja deficitarnog kadra u ustanovi jedan je djelatnik od strane ustanove upućen na daljnje školovanje.

III. KORISNICI

III.1. Pregled korisnika po spolu, dobi i stupnju njege

STUPNJEVI GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE po rasponu bodova	NAZIV USTANOVE :			DOB: do 65 g.		DOB: Ranija 65-74 g.		DOB: Srednja 75-84 g.		DOB: Duboka 85 i više g.		
	Broj korisnika po kategoriji			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	Spol: M	/ Ž	UKUPNO
I stupanj 1. kategorija = 16 – 26 bodova	38	14	24	0	0	8	4	5	13	1	7	38
II stupanj 2. kategorija = 27 – 40 bodova	46	14	32	0	0	8	2	2	9	4	21	46
III stupanj 3. kategorija = 41 – 53 bodova	68	26	42	6	1	6	5	10	14	4	22	68
IV stupanj 4. kategorija = 54 – 64 bodova	21	1	20	0	0	1	0	0	5	0	15	21
UKUPNO:	173	55	118	6	1	23	11	17	41	9	65	173

Tablica III.1.1 Pregled korisnika po spolu dobi i stupnju gerijatrijske njege na dan 31.12.2023.

Na dan 31.12.2023. godine u domu je bilo smješteno 173 korisnika i to 118 žena i 55 muškaraca. Na stambenom odjelu je smješteno ukupno 83 korisnika, a u Jedinici za pojačanu negu i Odjelu za Alzheimer i druge demencije 90 korisnika.

Od ukupnog broja smještenih korisnika 38 korisnika je bilo obuhvaćeno I. stupnjem usluge, 46 korisnika pripadalo je u II. stupanj usluge, 68 korisnika u III. stupanj dok je 21 korisnika pripadalo u IV. stupanj usluge.

Najmlađa korisnica Doma ima 56 godina, a najstarija 99 godina. Najmlađi korisnik ima 45 godina dok najstariji korisnik ima 95 godina.

Većina korisnika je kao razlog smještaja u dom navela bolest i starosti dok su u manjem broju navedeni drugi razlozi (invalidnost, neprimjereni uvjeti stanovanja, usamljenost, poremećeni odnosi unutar obitelji ili neki drugi razlozi).

Ukupno 8 korisnika je lišeno poslovne sposobnosti dok je za jednu korisnicu postupak stavljanja pod institut skrbništva u tijeku.

S obzirom na veliki broj korisnika, različitu strukturu i potrebe korisnika, administraciju i nedostatak kadra otežan je rad stručnih radnika.

III.2. Pregled korisnika prema osnovu smještaja

Osnova za smještaja	Temeljem osobnog zahtjeva (ugovor korisnika i ustanove)	Temeljem rješenja Zavoda za soc. rad (u potpunosti plaća nadležno Ministarstvo)	Temeljem rješenja Zavoda za soc. rad, (djelomično plaća nadležno Ministarstvo)	Temeljem rješenja Zavoda za soc. rad, (samoplatci)
Ukupan broj korisnika= 173	143	13	12	5

Tablica III.2.1. Pregled korisnika prema osnovi smještaja na dan 31.12.2023.

Temeljem rješenja Hrvatskog Zavoda za socijalni rad smješteno je ukupno 30 korisnika, i to: za 13 korisnika nadležno Ministarstvo plaća smještaj u potpunosti, djelomično Ministarstvo plaća smještaj za 12 korisnika dok je za petero korisnika doneseno Rješenje ali smještaj podmiruju sami korisnici ili netko drugi u cijelosti. Temeljem privatnog Ugovora o smještaju i pružanju usluga smješteno je 143 korisnika.

III.3. Pregled usluga

Socijalne usluge	Broj korisnika	Broj usluga
Smještaj	173	173
PUK- dostava obroka	25	5.380

Socijalne usluge	Način rada	Broj usluga
Psihosocijalna podrška	Individualni/ grupni rad	Svakodnevno prema potrebi
Savjetovanje i pomaganje	Individualni/ grupni rad	Svakodnevno prema potrebi

Tablica III.3.1. Pregled usluga tijekom 2023. godine

Djelatnost doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama koje zbog starosti i bolesti ne mogu samostalno brinuti o sebi i osnovnim životnim potrebama.

Dom u obavljanju svoje djelatnosti pruža uslugu smještaja za 173 korisnika, a koja obuhvaća: stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, njegu i skrb o zdravlju, socijalni rad, fizikalnu i radnu terapiju, radne aktivnosti, aktivno provođenje vremena ovisno o potrebama i izboru korisnika.

Korisnicima se pruža i psihosocijalna podrška kroz individualni i grupni rad koje imaju za cilj pomaganje korisniku prilikom adaptacije na novu životnu sredinu, upoznavanje korisnika s organizacijom i radom doma, uključivanje korisnika u aktivnosti (socijalizacija), podrška i pomoć u svakodnevnim

aktivnostima ali i podrška članovima obitelji korisnika (tijekom procesa tugovanja, suočavanje sa zdravstvenim stanjem korisnika i sl.).

Savjetovanje i pomaganje kao socijalna usluga obuhvaća stručnu pomoć koja se pruža korisnicima radi prevladavanja poteškoća s kojima se susreću prilikom boravka u ustanovi ali i u vezi s zdravstvenim stanjem, bolesti, starosti kao i osnaživanju i radu na osobnom razvoju i mogućnostima.

III.4. Pregled brige o zdravlju korisnika

Broj posjeta obiteljskog liječnika /mj.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
Broj posjeta - redoviti	9	8	9	8	9	7	8	9	8	9	9	7	100
Broj posjeta - izvanredni	3	1	3	2	4	4	1	2	1	1	2	4	28

Tablica III.4.1 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.	UKUPNO
Broj posjeta - redoviti	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	29
Broj posjeta - izvanredni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tablica III.4.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima

Broj posjeta liječnika-specijalista po vrsti	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
Liječnik- fizijatar	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	17
Liječnik- psihijatar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Tablica III.4.3 Pregled broja posjeta liječnika-specijalista po vrsti i mjesecima

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

Tablica III.4.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom

Intervencije HMS	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Ukupno
Telefonske konzultacije	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Dolasci (broj)	3	1	3	0	7	2	4	1	0	1	2	2	26
Vožnja u bolnicu (broj)	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	1	2	9

Tablica III.4.5 Pregled broja intervencija hitne medicinske službe po mjesecima

Odjel zdravstvene njege i brige o zdravlju broji ukupno 9 (devet) zaposlenih medicinskih sestara/ medicinskih tehničara te 19 (devetnaest) njegovateljica.

Rad odjela je organiziran na način da su usluge pružanja zdravstvene njege i brige o zdravlju osigurane tijekom 24 sata svakog dana. Radi se u tri smjene, I. smjena je od 6 do 14 sati, II. smjena od 14 do 22 sata i III. smjena od 22 do 6 sati ujutro. U domu se pružaju četiri stupnja gerijatrijske njege.

Temeljem medicinske dokumentacije te kod prijema u Dom za svakog korisnika radi se procjena funkcionalne samostalnosti korisnika.

Dom surađuje s liječnicima primarne zdravstvene zaštite Novigrada i HMP, te specijalistima iz OB Pula, Palijativnim timom IŽ, Odjelom za bolničke infekcije, Klinikama i drugim institucijama.

Programom Istarske županije – Plan za zdravlje i socijalno blagostanje i aktivnosti pod nazivom: „Dodatne mjere zdravstvene zaštite“, ugovoren je dodatni program primarne i specijalističke zdravstvene zaštite sa doktorima specijalistima Darkom Kosom – psihijatrom, Nijazom Burgićem – fizijatrom te liječnicom primarne zdravstvene zaštite dr. Sonjom Šikanić. Doktori dolaze u Dom prema unaprijed dogovorenim terminima, na taj način skraćuje se vrijeme čekanja na ugovorene preglede i omogućava promptno liječenje korisnika Doma. Ujedno se smanjuju troškovi prijevoza korisnika u bolnice i ambulate. Većina telefonskih konzultacija obavlja se s doktoricom primarne zdravstvene zaštite dok su iznimno prema procjeni medicinske sestre/tehničara konzultacije usmjerene prema HMS.

Dodatnim mjerama zdravstvene zaštite pruža se sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita.

Usluge koje se pružaju u Odjelu zdravstvene njege i brige o zdravlju:

- Njega korisnika
- Slaganje i podjela ordinirane terapije
- Previjanje korisnika
- Mjerenje vitalnih funkcija
- Uzimanje uzoraka za laboratorij
- Podjela obroka, međuobroka i hranjenje korisnika
- Održavanje osobne higijene (kupanje, brijanje, uređenje kose i noktiju)
- Naručivanje korisnika na specijalističke preglede i vođenje evidencije o istome
- Dogovaranje prijevoza korisnika za odlaske na liječenje i preglede
- Naručivanje materijala za ljekarnu
- Naručivanje higijenskog materijala
- Vođenje evidencija/protokola (terapija, previjanje, kupanje korisnika, prehrana, izvješća i dr.)
- Godišnja cijepljenja (sezonska gripa, Covid i sl.)

III.5. Liste čekanja

Ukupno zaprimljenih zahtjeva tijekom 2023.: 169			
Ukupno primljenih korisnika tijekom 2023.: 37			
Ukupni broj zahtjeva na listi čekanja 31.12.: 464			
Odbijenih zahtjeva (dijagnoze, psihička oboljenja...): 1			
Odustali/preminuli u razdoblju od predaje zahtjeva do uvrštenja na listu čekanja: 7			
Zahtjeva uvrštenih na listu čekanja: 161			
Osobni zahtjev: 113		Zahtjev CZSS: 48	
M	Ž	M	Ž
33	80	28	20

Tablica III.5.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine

Na dan 31.12.2023. godine ukupni broj zahtjeva na listi čekanja je 464 od kojih su 74 osobe upisane na prioritetnoj listi čekanja (ZSSR, branitelji te članovi obitelji hrv. branitelja), a 390 osoba na redovnoj listi čekanja.

Međutim, potrebno je istaknuti da se na listi nalaze i korisnici koji su se prijavili za smještaj u više domova kao i oni koji su na smještaj bili pozivani ali nisu bili spremni u danom trenutku doći u Dom te su smještaj odgodili za neko drugo razdoblje.

III.6. Rad s korisnicima

Stručni rad odvijao se prema planu i programu rada Doma za starije osobe Novigrad. Stručne poslove u Domu obavljaju stručni radnik i to pola radnog vremena zaposlen na poslovima socijalnog radnika, a pola radnog vremena na poslovima radnog terapeuta, zatim fizioterapeut, glavna medicinska sestra, medicinske sestre/tehničari te domska liječnica prema potrebi.

III.6.1. Socijalni rad

Poslove socijalnog rada obavlja stručni radnik Doma. Poslovi socijalnog rada obuhvaćaju informiranje i evidentiranje kandidata za prijem u Dom, Komisiju za prijem i otpust korisnika te poslove vezano za prijem i otpust korisnika, individualni i grupni rad s korisnicima, suradnju s članovima obitelji korisnika, suradnju s drugim važnim dionicima, vođenje evidencija, dokumentacije i praćenje stručnog rada.

1. POSLOVI VEZANI UZ PRIJEM I OTPUST KORISNIKA

a) prijem korisnika

- upoznavanje korisnika s pravilima kućnog reda, načinu funkcioniranja Doma, informiranje korisnika o svim bitnim podacima vezano uz smještaj, smještaj korisnika u sobu, upoznavanje korisnika s novom sredinom, osobljem i drugim korisnicima, praćenje prilagodbe i pomoć korisniku u adaptacijskom periodu i drugi administrativni poslovi po smještaju korisnika

b) otpust korisnika

- obavješćavanje nadležnih institucija o prestanku smještaja korisnika, administrativni poslovi po otpustu korisnika

2. INDIVIDUALNI I GRUPNI RAD

- pomoć korisnicima pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba (prehrana, higijena, zdravlje, socijalni kontakti i dr.)
- rad na očuvanju, razvijanju i unapređenju socijalnih kontakata korisnika s primarnom obitelji i drugim srodnicima, osobama iz lokalne zajednice kao i s ostalim korisnicima
- pomoć u rješavanju konfliktnih situacija i drugih kriznih situacija
- savjetovanje i pomaganje korisniku u prevladavanju teškoća te poticanje korisnika na očuvanje i razvoj vlastitih mogućnosti i odgovornog ponašanja prema sebi, obitelji i zajednici
- sudjelovanje u radu Komisije za prijem i otpust korisnika
- sudjelovanje u timskom radu s ostalim stručnim radnicima doma (Stručno vijeće, Stručni tim)
- sudjelovanje u timskom radu sa tehničkim i drugim osobljem doma
- sudjelovanje u izradi i praćenje individualnog plana promjene te evaluacija istog
- stručno usavršavanje
- organiziranje i sudjelovanje na sastancima s korisnicima
- grupni rad - formiranje grupa ovisno o željama i interesima korisnika
- obilježavanje važnijih datuma i sudjelovanje u kulturno - zabavnim događanjima, izletima, posjetima i dr.
- suradnja s radnim terapeutom pri organiziranju priredbi, susreta i izleta korisnika
- suradnja sa HZZSR i drugim ustanovama socijalne skrbi te drugim institucijama važnim za korisnike ustanove
- pružanje informacija za smještaj zainteresiranim građanima i članovima obitelji
- informiranje stranaka koji su predali zahtjev za smještaj ili za uslugu pomoć u kući o statusu njihova zahtjeva i mogućnostima realizacije smještaja ili izvaninstitucijskih usluga

3. EVIDENCIJA, DOKUMENTACIJA I PRAĆENJE STRUČNOG RADA

- izrada plana i programa rada za tekuću godinu
- izrada izvješća - mjesečno i godišnje izvješće o radu socijalnog radnika, mjesečno izvješće o brojnom stanju korisnika (novoprimljeni korisnici, otpušteni i odsutni korisnici, korisnici na bolničkom liječenju i dr.)
- izrada evidencija korisnika po dobi, spolu, samostalnosti, prebivalištu i drugih evidencija po potrebi
- administrativni poslovi:
 - vođenje evidencije i dokumentacije: matične knjige korisnika, pomoćne knjige, vođenje i ažuriranje elektronske evidencije korisnika, evidencija zaprimljenih zahtjeva za smještaj
 - prijava boravišta korisnika
 - vođenje drugih evidencija i priprema podataka za praćenje stanja u Domu (neriješene molbe, odbijene molbe, liste čekanja, brisani s liste, smješteni, otišli)
 - dosjei korisnika
 - izrada socijalno anamnestičkih podataka
 - izrada individualnih planova promjene i evaluacija istih
 - vođenje dnevnika rada socijalnog radnika
 - administrativni poslovi vezano za rad Komisije za prijam i otpust korisnika – priprema i obrada zahtjeva za smještaj za Komisiju, pisanje zapisnika Komisije, dostava odluka Komisije, vođenje i ažuriranje listi čekanja, revizija listi čekanja
 - suradnja s obitelji i rodbinom korisnika
 - suradnja s drugim institucijama
 - vođenje propisanih evidencija za izvaninstitucionalnu skrb
 - rad na uvođenju standarda kvalitete socijalnih usluga

III.6.2. RADNA TERAPIJA

Primjena okupacijsko – radnih aktivnosti u Domu ima za cilj starijim osobama očuvati aktivnosti svakodnevnog života tijekom njihovog boravka u ustanovi. Aktivnosti radne terapije odvijaju se u prostoriji radne terapije ali i ostalim zajedničkim prostorijama Doma kao i izvan ustanove.

Radnoterapijske metode koje se provode:

- Radnoterapijska procjena – procjena aktivnosti svakodnevnog života kroz intervju s korisnikom
- Biografska metoda – dobivanje uvida u razvoj osobe od rođenja do trenutka dolaska u instituciju kako bi se stekli uvidi u interese, hobbije i aktivnosti korisnika te želi li se s istima nastaviti baviti u Domu s obzirom na zdravstvene i psihološke promjene
- Radnoterapijsko promatranje – dobivanje uvida u mogućnosti starije osobe pri izvedbi određenih aktivnosti (senzorne, neuro-mišićno koštane i kognitivne sposobnosti)
- Procjene – Mini Mental State Exam, HADS, Gerijatrijska skala depresije, MOCA testovi
- Radnoterapijska intervencija – koriste se različite tehnike i mediji s ciljem da se što preciznije odrede potrebe i afiniteti pojedinca.

Radnoterapijske aktivnosti koje se provode:

1. Sportsko – rekreacijske aktivnosti- prilagođene osobama starije životne dobi (upotreba rekvizita – lopti, štapova, utega, vježbe za vratnu kralježnicu i vježbe disanja), uključeno oko 14 korisnika po aktivnosti
2. Glazbene aktivnosti- glazbena slušaonica, zborovi i recitacije, u aktivnosti sudjeluje 10-tak korisnika
3. Duhovne aktivnosti- Sv. Mise i molitvene zajednice u Domu prema mogućnosti i po najavi župnika
4. Novinarsko – informativne aktivnosti – edukacije o načinu korištenja računalnih i web usluga, sudjeluje od 5 do 10 korisnika
5. Hortikulturne aktivnosti- Uređivanje i čišćenje okoliša Doma, sadnja cvijeća, podrezivanje voćki, branje kivija, maslina i lješnjaka , sudjeluje do 20- tak korisnika
6. Komunikacijsko – interakcijske aktivnosti – sastanci s korisnicima
7. Individualni rad- kroz primjenu integrativne validacije, bazalne stimulacije te kognitivno-perceptivnog treninga
8. Društvene aktivnosti - asocijacije, bingo, igre riječi, šah, kartanje, domino i dr., u društvenim aktivnostima sudjeluje između 10 i 15 korisnika
9. Kreativna radionica- krojački radovi, pletenje, izrada dekorativnih predmeta, ukrasa, prigodnih čestitki, ručni rad s raznim materijalima, slikanje i sl., sudjeluje između 10 i 15 korisnika
10. Kulturno – zabavne aktivnosti – filmske i glazbene projekcije, prigodna druženja i proslave
11. Literarno – dramske aktivnosti – posudionica knjiga, uključeno 10 -tak korisnika

III.6.3. FIZIKALNA TERAPIJA

Aktivnostima fizikalne terapije bilo je obuhvaćeno 88 korisnika Doma za starije osobe Novigrad.

Aktivnosti fizikalne terapije koje se provode tijekom godine:

1. KINEZITERAPIJA

Tijekom 2023. godine realizirano je sveukupno 2039 kineziterapijskih procedura i to: medicinska gimnastika prema programima za ICV i Parkinsonovu bolest; pasivno razgibavanje; aktivne medicinske

vježbe za jačanje miškulature te za poboljšanje pokretljivosti; respiratorni trening, kao i vježbe hoda, koordinacije i ravnoteže. Vježbe hoda su obuhvaćale i edukaciju korisnika za uporabu različitih pomagala za hod, a educirani su i za uporabu raznih vrsta ortoza. Provodi se i edukacija za samostalno obavljanje aktivnosti svakodnevnog života.

2. ELEKTROTHERAPIJA

U 2023. godini, u provedbi fizikalne terapije korišteni sljedeći oblici elektroterapije:

TENS (Transkutana električna neurostimulacija)- ukupno 105 procedura.

Interferentne, diadinamske i galvanske struje ove godine nisu propisane niti jednom od strane fizijatra te posljedično nisu ni provođene.

3. TERMOTERAPIJA

Procedure iz oblasti termoterapije:

Krioterapija je provedena ukupno 116 puta dok Termopak nije apliciran.

4. ROLOMASAŽERI

Kroz tekuću godinu korisnici su nisu koristili rolomasažerima.

5. ULTRAZVUK

Terapijski ultrazvuk je ove godine propisivan kao terapija od strane fizijatra te je proveden u 55 procedura.

6. FUNKCIONALNA ELEKTROSTIMULACIJA

Tijekom 2023. godine nije se provodila procedura funkcionalne elektrostimulacije.

7. INFRACRVENA TERAPIJA

Infracrvena terapija pomoću infracrvene lampe aplicirana je 82 puta po uputama fizijatra.

Pod vodstvom fizioterapeuta u Domu se redovito provodi sportska rekreacija

1. JUTARNJA GIMNASTIKA- kontinuirano tijekom cijele godine
2. GRUPNA SPORTSKA REKREACIJA – STACIONAR- kontinuirano tijekom cijele godine
3. GRUPNA SPORTSKA REKREACIJA – STAMBENI TRAKTOVI Fi G- kontinuirano tijekom cijele godine

Primjetno je da se nastavlja smanjenje broja samostalno pokretnih i općenito vitalnijih korisnika sklonih redovitom nadziranom aktivnom vježbanju, a koji su indicirani za provedbu većine elektroterapijskih procedura. S druge strane, osjetno je povećanje broja nepokretnih i/ili dementnih korisnika (iako manje no prošle godine), nesposobnih za aktivne vježbe te kontraindiciranih za zahtjevnije elektroterapijske procedure.

IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE

IV.1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 144/21), Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), Zakonom o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18, 83/23), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.158/2023), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22), Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i drugim odgovarajućim propisima.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sadrži opći i posebni dio te obrazloženje. Posebne izvještaje sukladno čl. 85 Zakona o proračunu ne sadrži jer se Dom nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

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

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda koji se sastoji od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Upravno vijeće je dana 28.03.2024. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu, a u skladu s člankom 23. st.1 . toč. 8. Statuta Doma (u privitku Izvješća).

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022	IZVORNI PLAN 2023	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023	IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.634.149,26	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.442,39	111,28	100,16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO PRIHODI	1.634.149,26	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.442,39	111,28	100,16
3 RASHODI POSLOVANJA	1.605.983,90	1.638.624,15	1.763.477,44	1.765.976,27	109,96	100,14
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	33.786,71	33.805,00	52.127,97	52.099,54	154,20	99,95
UKUPNO RASHODI	1.639.770,61	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	110,87	100,14
Razlika	- 5.621,35	0,00	0,00	366,58	-6,52	#DIJ/0!

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022	IZVORNI PLAN 2023	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023	IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI	2.853,16	0,00	0,00	- 2.768,19	-97,02	#DIJ/0!
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	- 2.768,19	0,00	0,00	- 2.401,61	86,76	#DIJ/0!

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

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	- 2.768,19	- 2.768,19	- 2.768,19	#DIJ/0!	100,00
---	------	------------	------------	------------	---------	--------

REKAPITULACIJA

OPIS	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022	IZVORNI PLAN 2023	IZVORNI PLAN/REBALANS 2023	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	1.634.149,26	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.442,39	111,28	100,16
VIŠAK/MANJAK PRETHODNIH GODINA	2.853,16	0,00	0,00	- 2.768,19	-97,02	#DIJ/0!
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.637.002,42	1.672.429,15	1.815.605,41	1.815.674,20	110,91	100,00
UKUPNI RASHODI	1.639.770,61	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	110,87	100,14
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.639.770,61	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	110,87	100,14

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

IV.1.2. Prihodi i rashodi

Prihodi poslovanja iznose ukupno 1.818.442,39 eura, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 27.137,19 eura (koji se sastoji od prihoda nadležnog Ministarstva za sufinanciranje troškova električne energije u iznosu od 5.913,27 eura, pomoći iz proračuna gradova Novigrad za adaptaciju sanitarnog čvora u iznosu od 12.200,00 eura, za izvaninstitucionalnu pomoć/dostavu obroka 3.318,00 eura, za Odjel oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija Grad Novigrad je iz proračuna izdvojio 2.653,92 eura, Grad Buje 1.725,00 eura a Grad Pazin 1.327,00 eura), prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.061.387,63 (od čega se iznos od 25.217,00 eura odnosi na prihod Odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i ostalih demencija), prihoda od tekućih donacija u iznosu od 4.500,00 eura, prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 725.417,57 eura (od čega 671.733,00 eura čine prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 33.776,57 eura i prihodi za hitne intervencije u iznosu od 19.908,00 eura).

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje financijskog plana za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		1.634.149,26	1.672.429,15	1.818.373,60	1.818.442,39	111	100
6	Prihodi poslovanja	1.634.149,26	1.672.429,15	1.818.373,60	1.818.442,39	111	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.077,77	13.405,00	27.851,00	27.137,19	225	97
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.077,77			27.137,19	225	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.077,77			27.137,19	225	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	960.678,16	1.013.578,41	1.060.576,60	1.061.387,63	110	100

652	Prihodi po posebnim propisima	960.678,16			1.061.387,63	110	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	960.678,16			1.061.387,63	110	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00			4.500,00	0	
6631	Tekuće donacije	0,00			4.500,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	661.393,33	645.445,74	725.446,00	725.417,57	110	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	661.393,33			725.417,57	110	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	627.611,79			671.733,00	107	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	33.781,54			53.684,57	159	

Tablica IV.1.2 Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 1.818.075,81 eura čine:

- rashodi za zaposlene, isti su izvršeni u iznosu od 1.109.278,05 eura, odnosno 99,89 % u odnosu na planirane. Nedostatak radne snage na tržištu rada kao i velika fluktuacija radnog osoblja razlog su odstupanja od tekućeg plana,
- materijalni rashodi - naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 654.088,36 eura odnosno 100,55 % u odnosu na planirane. Na gotovo svim pozicijama rashoda kako materijalnih, rashoda za materijal i energiju i financijskih rashoda veći su u odnosu na planirane zbog poskupljenja na svim razinama poslovanja,
- financijski rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 2.609,86 eura te su za 4,99% veći od planiranih zbog poskupljenja navedenih usluga.

Nabavljena je nefinancijska imovina u ukupnoj vrijednosti od 52.099,54 eura koja u neznatnom iznosu odstupa od planirane.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje financijskog plana za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Ind.	Ind.
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI RASHODI		1.639.770,61	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	111	100
3	Rashodi poslovanja	1.605.983,90	1.638.624,15	1.763.477,44	1.765.976,27	110	100
31	Rashodi za zaposlene	1.022.695,93	1.028.897,73	1.110.480,99	1.109.278,05	108	100
311	Plaće (bruto)	805.614,88			902.144,42	112	
3111	Plaće za redovan rad	706.213,35			761.085,06	108	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	99.401,53			141.059,36	142	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.154,59			57.656,22	69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.154,59			57.656,22	69	
313	Doprinosi na plaće	132.926,46			149.477,41	112	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.926,46			149.477,41	112	
32	Materijalni rashodi	580.803,13	607.576,42	650.496,45	654.088,36	113	101
321	Naknade troškova zaposlenima	56.786,07			57.182,67	101	
3211	Službena putovanja	1.604,57			2.239,03	140	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.013,01			51.449,84	99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.168,49			3.493,80	110	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.349,43			424.661,97	112	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.966,11			30.643,28	114	
3222	Materijal i sirovine	168.945,91			197.704,60	117	
3223	Energija	169.825,31			183.476,25	108	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.216,57			7.270,57	328	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.373,42			4.834,77	111	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.022,11			732,50	9	
323	Rashodi za usluge	133.272,92			162.922,29	122	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.257,73			5.718,72	109	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.877,88			51.431,85	123	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.763,89			3.761,52	136	
3234	Komunalne usluge	55.516,30			64.688,92	117	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.799,39			9.718,26	110	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.671,84			13.525,79	290	
3238	Računalne usluge	12.581,22			13.596,64	108	
3239	Ostale usluge	1.804,67			480,59	27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.394,71			9.321,43	90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.936,75			3.927,79	100	
3292	Premije osiguranja	3.818,34			3.874,20	101	
3295	Pristojbe i naknade	2.311,17			1.354,86	59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328,45			164,58	50	
34	Financijski rashodi	2.484,84	2.150,00	2.500,00	2.609,86	105	104
343	Ostali financijski rashodi	2.484,84			2.608,86	105	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.484,84			2.609,86	105	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.786,71	33.805,00	52.127,97	52.099,54	154	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.786,71	33.805,00	52.127,97	52.099,54	154	100
422	Postrojenja i oprema	33.786,71			52.099,54	154	
4221	Uredska oprema i namještaj	7.029,09			5.262,48	75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.175,19			5.630,00	259	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.671,20			6.180,43	30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.284,98			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.626,25			35.026,63	1334	

Tablica IV.1.3 Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Djelatnost Doma provodi se putem sljedećih programa i aktivnosti:

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

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Inde ks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	100
Glava 00880	Domovi za starije osobe	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	50.545,00	130.545,00	130.545,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	50.545,00	130.545,00	130.545,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.608.479,15	1.652.709,41	1.655.893,62	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578,41	1.057.808,41	1.061.021,05	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	594.900,74	594.901,00	594.872,57	100
Izvor 5	Pomoći	13.405,00	27.851,00	27.137,19	97
Izvor 53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	5.913,27	89
Izvor 55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	6.769,00	21.215,00	21.223,92	100
Izvor 6	Donacije	0,00	4.500,00	4.500,00	100
Izvor 61	Donacije	0,00	4.500,00	4.500,00	100
Program 5201	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.589.898,15	1.638.628,41	1.641.089,89	100
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	956.666,73	956.666,99	955.455,13	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	956.666,73	956.666,99	955.455,13	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	363.442,74	363.443,00	363.443,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	593.223,99	593.223,99	592.012,13	100
31	Rashodi za zaposlene	956.666,73	956.666,99	955.455,13	100
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	579.518,42	628.248,42	631.950,19	101
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	572.882,42	617.112,42	621.536,92	101
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	177.745,00	177.745,00	177.745,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	395.137,42	439.367,42	443.791,92	100
Izvor 5	Pomoći	6.636,00	6.636,00	5.913,27	89
Izvor 53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	5.913,27	89
Izvor 6	Donacije	0,00	4.500,00	4.500,00	100
Izvor 61	Donacije	0,00	4.500,00	4.500,00	100
32	Materijalni rashodi	577.368,42	624.191,79	627.783,70	101
34	Financijski rashodi	2.150,00	2.500,00	2.609,86	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.556,63	1.556,63	100
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.776,57	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	33.805,00	33.805,00	33.776,57	100

Izvor 48	Decentralizirana sredstva	33.805,00	33.805,00	33.776,57	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805,00	33.805,00	33.776,57	100
Aktivnost A520104	Rashodi za hitne intervencije	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
32	Materijalni rashodi	19.908,00	3.141,66	3.141,66	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.766,34	16.766,34	100
Program 6201	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	82.531,00	176.977,00	176.985,92	100
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100
32	Materijalni rashodi	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	2.655,00	3.318,00	3.318,00	100
Izvor 5	Pomoći	2.655,00	3.318,00	3.318,00	100
Izvor 55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	2.655,00	3.318,00	3.318,00	100
32	Materijalni rashodi	2.655,00	3.318,00	3.318,00	100
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	0,00	92.200,00	92.200,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor 5	Pomoći	0,00	12.200,00	12.200,00	100
Izvor 55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	0,00	12.200,00	12.200,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	80.000,00	100
32	Materijalni rashodi	0,00	12.200,00	12.200,00	100
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	72.231,00	73.814,00	73.822,92	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100
Izvor 5	Pomoći	4.114,00	5.697,00	5.705,92	100
Izvor 55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	4.114,00	5.697,00	5.705,92	100
31	Rashodi za zaposlene	72.231,00	73.814,00	73.822,92	100

Tablica IV.1.4 Izvještaj prema programskoj klasifikaciji

IV.1.3. Rezultat poslovanja

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

IV.2. Imovina

IMOVINA	2022.	2023	Indeks
IMOVINA	1.483.117,14	1.492.957,23	100,7
Nefinancijska imovina	1.296.950,17	1.285.264,44	99,1
Neproizvedena dugotrajna imovina	79.968,93	71.736,80	89,7
Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65.100,66	65.100,66	100,0
Nematerijalna imovina	14.868,27	6.636,14	44,6
Proizvedena dugotrajna imovina	1.216.981,24	1.213.527,64	99,7
Građevinski objekti	1.084.801,54	1.060.691,98	97,8
Postrojenja i oprema	117.069,45	135.711,95	115,9
Prijevozna sredstva	15.110,25	10.949,58	72,5
Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.174,13	-
Financijska imovina	186.166,97	207.692,79	111,6
Novac u banci i blagajni	62.983,57	91.140,33	144,7
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja za više plaćene poreze i ostalo	10.145,88	1.801,28	17,8
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	848,64	119,47	14,1
Ostala potraživanja (od HZZO-a)	9.297,24	1.681,81	18,1
Potraživanja za prihode poslovanja	23.729,32	9.283,73	39,1
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	23.729,32	9.283,73	39,1
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	89.308,20	105.416,95	118,0
Rashodi budućih razdoblja	89.308,20	105.416,95	118,0

Tablica IV.2.1 Pregled imovine na dan 31.12.2023.

Ustanova redovno kontrolira i vodi evidencije naplate potraživanja. Za eventualna odstupanja i kašnjenja u plaćanju šalju se podsjetnici ili opomene.

IV.3. Obveze

Stanje obveza na dan 31.12.2023. godine iznosi 200.830,71 eura, a sastoji se od obveza za zaposlene u iznosu od 101.475,03 eura, obveza za materijalne rashode u iznosu od 98.594,03 eura, financijske rashode od 300,95 eura, te ostale tekuće obveze u iznosu od 460,70 eura.

Na dan 31.12.2023. godine stanje nedospjelih obveza iznosi 166.386,72 eura, a dospjelih (prekoračenje 1 do 60 dana) iznosi 34.443,99 eura.

Sve obveze podmirene su tijekom siječnja i veljače 2024. godine, odnosno sukladno valuti i financijskim mogućnostima.

Usporedba sa stanjem obveza na dan 31.12.2022. i 31.12.2023. godine:

OBVEZE/EUR	2022	2023	Indeks
OBVEZE UKUPNO	165.205,83	200.830,71	121,56
Obveze za zaposlene	89.308,20	101.475,03	113,62
Obveze za materijalne rashode	75.627,12	98.594,03	130,37
Obveze za financijske rashode	270,51	300,95	111,25
Ostale tekuće obveze	0,00	460,70	#DIV/0!

Tablica IV.3.1 Stanje obveza na dan 31.12.2023.

V. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova prijavitelj/korisnik je programa od interesa za opće dobro sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije i prioritetnim razvojnim područjima Istarske županije i to programa: Domovi za starije osobe- Decentralizirane funkcije i Programa: Plan za zdravlje i socijalno blagostanje.

Programom -Redovna djelatnost-Domovi za starije osobe- decentralizirane funkcije osigurana su sredstva za redovan i nesmetan rad za tekuće poslovanje Doma, a program se sastoji od sljedećih aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine i Hitne intervencije.

Program Plan za zdravlje i socijalno blagostanje sastoji se od sljedećih aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Izvaninstitucionalne djelatnosti, Sufinanciranje redovne djelatnosti i Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Dodatnim mjerama zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika opće prakse prema dogovorenom rasporedu i potrebama korisnika s ciljem unaprjeđenja kvalitete života unutar ustanove (kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija, brže i učinkovitije liječenje samih korisnika, financijska ušteda za troškove prijevoza, cestarina, tunelarina).

Izvaninstitucionalnom djelatnosti u vidu dostave obroka na kućnu adresu korisnika pruža se potpora lokalnom stanovništvu starije dobi, sprječava se njihova institucionalizacija i omogućava se da osobe starije životne dobi ostaju duže u svom okruženju. Ova aktivnost sufinancira se i iz proračuna Grada Novigrada kroz program „Pomoć i njega u kući korisnika“ u iznosu od 3.318,00 eura.

Sufinanciranje redovne djelatnosti, aktivnost kojom su sufinancirani rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma u 2023. godini. Zbog povećanja osnovice plaća i rasta ostalih materijalnih prava (regres, božićnica) zaposlenicima u javnim službama prema odluci Vlade RH, kao i uvođenja privremenog dodatka na plaće, sufinanciranje redovne djelatnosti bilo je nužno kako bi se na vrijeme i u cijelosti isplatila plaća zaposlenicima u Domu. Istarska županija je povećane rashode za zaposlene sufinancirala u iznosu od 80.000,00 eura iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka.

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

Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija kao posebno ustrojen odjel pruža oboljelim osobama adekvatnu skrb i nadzor tijekom 24 sata dnevno u prilagođenim prostorijama glede opreme i uvjeta za siguran boravak.

Rad Odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija sufinanciran je i od strane lokalnih zajednica, gradova Novigrad, Buje i Pazin kroz prijavljene programe.

V.1. EU projekti

Dom za starije osobe Novigrad nema prijavljenih EU projekata.

V.2. Ostali razvojni projekti

U skladu s razvojnim projektom Istarske županije, a koji se odnosi na energetska obnova i zaštitu okoliša u suradnji s IREN-om (Istarskom Regionalnom Energetskom Agencijom) planira se postavljanje solarne elektrane na krovu Doma, a koja bi trebala smanjiti račune ustanovi za električnu energiju.

VI. UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM

O provođenju unutarnjeg nadzora skrbi ravnatelj koji imenuje Povjerenstvo za provedbu unutarnjeg nadzora. Ciljevi provedbe unutarnjeg nadzora jesu unapređivanje djelatnosti i poslovanja Doma i pojedinih ustrojbenih jedinica, primjenjivanje zakona i općih akata u radu i poslovanju Doma, nadzora nad stručnim radom, a u svezi s pružanjem usluga korisnicima ustanove i zaštita imovine Doma od upropaštavanja, zlouporabe, pogrešnog upravljanja, nepravilnosti i prijevare.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi krajem tekuće godine ravnatelj donosi Godišnji plan i program provođenja unutarnjeg nadzora nad stručnim radom ustrojbenih jedinica, i to: Stručne službe- socijalni rad i radna terapija, Odjel zdravstvene njege i skrbi, Odjel prehrambenih poslova i održavanja objekata i zajedničkih službi- Financijsko – računovodstveni i administrativni poslovi (Plan u privitku izvješća). Na poslovima socijalnog rada i radne terapije Povjerenstvo za provođenje unutarnjeg nadzora utvrdilo je da se vode sve propisane evidencije i dokumentacije u domovima za starije osobne sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije u domovima socijalne skrbi: matična knjiga, pomoćna knjiga, evidencija korisnika po sobama, evidencija praćenja korisnika (bolnice, odlasci kući i sl.), evidencija korisnika po stupnjevima usluga, osobni list, IPP plan za korisnika, obavijesti o useljenjima i smrti, službene zabilješke, opomene, obavijesti, potvrde, zapisnici i razni dopisi, mjesečni planovi i izvješća o radu. Radni terapeut bilježi listu aktivnosti korisnika, vodi dnevnik rada radnog terapeuta. Provođe se radno okupacijske aktivnosti i provode se radioterapijske metode. Utvrđeno je da je donesen Plan i program rada za 2023. godinu na poslovima socijalnog rada i radno okupacijskih aktivnosti u Domu. U domu se pružaju informacije potencijalnim korisnicima i njihovim obiteljima, poslovi vezani uz prijem korisnika, provode se individualna savjetovanja i grupne aktivnosti s korisnicima, evaluira se rad s korisnicima doma kroz mjesečna i godišnja izvješća, obilježavaju se važniji datumi tijekom godine, blagdani te ostale vrste zabava i proslava. Stručni radnici surađuju s obitelji i skrbnicima korisnika kao i s Zavodom za socijalni rad, domovima socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama i ostalim važnim institucijama od interesa za korisnika. Stručni radnici sudjeluju u radu Stručnog vijeća Doma, Komisiji za prijem i otpust korisnika i stručnim timovima. Stručni radnici sudjeluju u edukacijama i usavršavanjima sukladno Planu usavršavanja i vlastitim interesima za pojedino područje.

Provođenjem unutarnjeg nadzora u Odjelu zdravstvene njege i skrbi i fizikalne terapije utvrđeno je da se vode sve propisane evidencije. Provođe se individualni plan i pristup u radu s korisnicima, vrši se primjena ordiniranih terapijskih postupaka, kontrole krvnog tlaka, šećera i ostalih parametara, nabavka lijekova, proces zdravstvene njege, mjere sprečavanja dugotrajnog ležanja, mjere sprečavanja intrahospitalnih infekcija, redovito se vrši dezinfekcija i sterilizacija pribora i materijala, cijepljenje i testiranje korisnika (sezonske gripe, COVID_19 i dr.) provođenje mjera samoizolacije. Zbrinjavanje preminulih korisnika redovito se vrši na propisan način uz poštivanje dostojanstva umrle osobe. Na odjelu se provodi HACCP sustav distribucije hrane.

Korisnicima Doma pružaju se usluge na razini primarne i specijalističke zdravstvene zaštite. Primarna zdravstvena zaštita organizirana je na način da u ustanovu dolazi liječnica opće medicine. Prema unaprijed dogovorenim terminima, u Dom dolaze i dva liječnika specijalista: doktor fizijatar i doktor psihijatar. Ostali oblici zdravstvene zaštite ostvaruju se u nadležnim zdravstvenim ustanovama (IDZ, OB, zdravstvene klinike i dr.)

Fizikalna terapija provodi se prema uputama doktora fizijatra. Korisnicima se pružaju kineziterapijske procedure, elektroterapije (TENS, termoterapije, ultrazvuk, infracrvena terapija), sportska rekreacija (jutarnja gimnastika, grupne sportske rekreacije).

Nadzorom Odjela prehrane, nabave i pomoćno tehničkih poslova utvrđeno je da se vode potrebne evidencije i dokumentacije (redoviti servisi i ispitivanja postrojenja i opreme, knjiga kvarova, evidencije nabave i potrošnje, evidencije radnog vremena zaposlenika odjela, jelovnici i sl.), vodi se briga o ispravnosti sanitarnih knjižica, provedba higijenskog minimuma, uspostava HACCP sustava, redovno se provode DDD mjere, vodi se briga o zbrinjavanju opasnog, infektivnog i dr. otpada, nadzire se održavanje okoliša i unutrašnjosti Doma.

Nabava prehrambenih artikala i ostalih potrepština vrši se redovito sukladno ugovorenim rokovima. Priprema i posluživanje hrane je u skladu su s HACCP sustavom. Namirnice su uskladištene na propisan način te se obrađuju na zasebnoj radnoj površini specifičnim priborom za obradu određene namirnice. Vodi se evidencija vaganja pojedinih obroka te se kontrolira odgovaraju li količine zadanim normativima (zapisnik Sanitarne inspekcije). Pranje osobnog i postelnog rublja korisnika te radne odjeće zaposlenika, peglanje i prepravci istih vrše se svakodnevno. Čišćenje i održavanje prostorija vrši se svakodnevno. Pregledom nekoliko soba utvrđeno je da u pojedinima sobama ima viška stvari, ormari su pretrpani osobnim stvarima korisnika. Potrebno je redovitije nadzirati ormare i ladice u sobama te razgovarati s korisnicima radi održavanja istih. Čistoća prostorija je zadovoljavajuća te se uredno vodi evidencija čišćenja soba i zajedničkih prostorija. Izvršena je kontrola valjanosti sanitarnih knjižica te je utvrđeno da su sve knjižice valjane i produžene na vrijeme. Izvješćem o uzorkovanju hrane, brisevi površina i pribora te analize vode od strane HZZJZ Istarske Županije utvrđeno je da se poštuje Zakon o hrani (predočeni su zapisnici inspekcija i zavoda). Svi nalazi su uredni. Servisiranje pojedine opreme nije izvršeno u roku ali je planu da se isto obavi početkom iduće godine.

Unutarnjim nadzorom Odjela financijsko računovodstvenih i administrativnih poslova utvrđeno je da se poslovanje temelji na Zakonu o proračunu, Pravilniku o računovodstvu i računskom planu proračuna te drugim provedbenim propisima kojima su utvrđeni odnosi kod proračunskih korisnika. Prikupljaju se i obrađuju se podaci na temelju knjigovodstvenih isprava, vode se poslovne knjige, pripremaju se i sastavljaju financijski planovi i izvješća. Prikupljaju se i obrađuju podaci za statističke, porezne i druge potrebe. Evidentira se svaka nabava, prihod i trošak. Knjiženja se provode na temelju dostavljenih skladišnih primki za svu robu koja je zaprimljena na skladište. Vodi se glavna knjiga i pomoćne knjige saldakonta kupaca i dobavljača, obračuna plaća, honorara, sitnog inventara, potrošnog materijala i osnovnih sredstava za rad te knjiga blagajne. Vodi se evidencija putnih naloga za službena putovanja i obračun dnevnica i putnih troškova. Krajem godine provedena je inventura i to nematerijalne imovine, dugoročnih financijskih ulaganja, potraživanja i obveza, novca i vrijednosnica u blagajni, materijala i sitnog inventara i uredskog inventara i opreme. Decentralizirana sredstva za poslovanje Doma uplaćivana su redovito. Sredstava od strane JLS-a Gradova Novigrad, Buje i Pazin za prijavljene programe (Odjel za AD i druge demencije, Pomoć i njega u kući) uplaćena su u cijelosti prema ugovorenim iznosima.

Dom uredno isplaćuje plaće radnicima te sve dodatke na plaću propisane Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi. Redovno se vode i ažuriraju kadrovske evidencije. Prijave i odjave radnika odvijaju se elektronskim putem. Provode se postupci javne nabave, vodi se registar ugovora javne nabave. Dokumenti se uredno urudžbiraju i dostavljaju u rad.

Na temelju provedenog unutarnjeg nadzora može se zaključiti da se rad u odjelima provodi na zakonit način, a eventualni nedostatci u radu otklanjaju se u najkraćem mogućem roku.

VII. JAVNA NABAVA

Nabava	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Jednostavne nabave	12	11	6	21	18
Nabava male vrijednosti	0	0	0	0	4
Nabava velike vrijednosti	0	0	0	0	0
Ukupno	12	11	6	21	22

Tablica VII.1.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina.

U Domu za starije osobe Novigrad u 2023. godini provedeno je ukupno 22 postupka javne nabave i to 18 postupaka jednostavne nabave i 4 postupka nabave male vrijednosti. Postupci nabave male vrijednosti provedeni su za nabavku svježeg mesa, svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda, prehrambenih i inih proizvoda te nabavku svježeg voća i povrća, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br.120/16, 114/22). Izvješće o postupcima javne nabave za 2023. godinu poslano je pomoću Elektroničkog oglasnika javne nabave.

VIII. IZAZOVI

VIII.1. Ulaganja u opremu i postrojenja

Česti kvarovi i redovna servisiranja opreme i postrojenja predstavljaju sve veći financijski izdatak za ustanovu.

VIII.2. Nedostatak radne snage

Nedostatak radne snage i nepopunjenost radnih mjesta uvelike otežavaju redovno i nesmetano poslovanje.

VIII. 3. Porast cijena na tržištu roba i usluga

Kao i u protekloj godini tako se i u 2023. godini nastavio rast cijena poslovanja na svim razinama. Najveći porast cijena primjetan je kod nabavke hrane, usluga održavanja i režijskih troškova.

VIII. 4. Porast plaća, osnovice za obračun plaća i materijalnih davanja radnicima

Tijekom 2023. godine rasla je plaća radnicima, porasla je osnovica plaće, uveden je privremeni dodatak na plaće, a povećana su i materijalna prava radnicima. S obzirom da se isto nije moglo predvidjeti, odobrena su dodatna sredstva od strane osnivača kako bi se zaposlenicima na vrijeme i u cijelosti isplatila plaća i dodaci na plaću.

IX. ZAKLJUČAK

Analizirajući podatke iz Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Novigrad, vidljivo je da isti prati realizaciju Plana i programa rada za 2023. godinu. Aktivnosti u Domu se odvijaju planski unatoč manjku radne snage te dodatnom angažmanu postojećih zaposlenika. Suočeni s velikim povećanjem troškova poslovanja na svim razinama od 1. siječnja 2023. godine cijene usluga u Domu povećane su za 10%. Povećanje cijena u nedostatnoj je mjeri utjecalo na pozitivno poslovanje Doma jer su se ostali troškovi znatno povećali. Potrebno je napomenuti da poskupljenje usluga u Domu nije utjecalo na daljnji smještaj korisnika u ustanovi.

Unatoč raznim preprekama i poteškoćama u poslovanju poput manjka radne snage, rasta cijena na tržištu te dotrajalom infrastrukturom, odolijevamo svim izazovima te nastojimo zadržati postojeću kvalitetu usluga. Poboljšanje kvalitete života korisnika i bolji radni uvjeti za zaposlenike prioriteti su Doma za starije osobe Novigrad.

Tijekom cijele godine ostvarena je potpuna 100% popunjenost smještajnih kapaciteta Doma. Zamjetan je broj funkcionalno ovisnijih korisnika i korisnika oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija dok se broj samostalnih i djelomično samostalnih korisnika smanjuje.

I dalje nastojimo širiti mrežu i jačati suradnju s drugim dionicima, ustanovama, lokalnim zajednicama, jedincima lokalne samouprave, udrugama, organizacijama s krajnjim ciljem pružanja kvalitetnih socijalnih usluga našim korisnicima.

Ravnatelj ustanove

Morena
Stanićuković
(Prezime)



KLASA: 550-02/24-01/01

URBROJ: 2163-5-11-01/01-24-1

Novigrad, 25.04.2024.

Popis priloga

Prilog 1 Plan edukacije za 2023. godinu

Prilog 2 Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Prilog 3 Plan unutarnjeg nadzora nad stručnim radom za 2023. godinu

Popis Tablica

Tablica II.1.1 Pregled dobi radnika – Stručni radnici i njega.....	3
Tablica II.1.2 Pregled dobi radnika – ostali stručni radnici	4
Tablica II.1.3 Pregled dobi radnika – održavanje i prehrana	4
Tablica II.1.4 Pregled radnog statusa i spola radnika po radnom mjestu.....	5
Tablica II.1.5 Pregled prekovremenih sati po radnim mjestima i mjesecima	5
Tablica II.1.6 Pregled sati bolovanja po radnim mjestima i mjesecima	6
Tablica II.1.6 Stanje upražnjenosti radnih mjesta na dan 31.12.2023. godine	6
Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika.....	7
Tablica III.1.1 Pregled korisnika po spolu dobi i stupnju gerijatrijske njege na dan 31.12.2023.	7
Tablica III.2.1 Pregled korisnika prema osnovi smještaja na dan 31.12.2023.	8
Tablica III.3.1 Pregled usluga tijekom 2023. godine	8
Tablica III.4.1 Pregled posjeta obiteljskog liječnika po mjesecima	9
Tablica III.4.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima.....	9
Tablica III.4.3 Pregled broja posjeta liječnika-specijalista po vrsti i mjesecima	9
Tablica III.4.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom	9
Tablica III.4.5 Pregled broja intervencija hitne medicinske službe po mjesecima.....	10
Tablica III.5.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine.....	11
Tablica IV.1.1 Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	16
Tablica IV.1.2 Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji	17
Tablica IV.1.3 Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	18
Tablica IV.1.4 Izvještaj prema programskoj klasifikaciji.....	20
Tablica IV.2.1 Pregled imovine na dan 31.12.2023.....	21
Tablica IV.3.1 Stanje Obveza na dan 31.12.2023	21
Tablica VII.1.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina.....	24

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

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

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA
ZA 2023. GODINU**

I. UVODNI DIO

Zakonski okvir:

1. Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
2. Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)
3. Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18, 83/23)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/2023)
6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22)
7. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)
8. Drugi odgovarajući propisi

Izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži :

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

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom za starije osobe Novigrad ustanova je socijalne skrbi koja zapošljava 65 djelatnika te u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene te zdravstvene skrbi za 173 korisnika, od kojih je 20 smješteno u posebnom odjelu prilagođenom za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

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

Djelatnost Doma provodi se putem sljedećih programa i aktivnosti:

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

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

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

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

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

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

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

1. PRIHODI

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

2. RASHODI

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, isti su izvršeni u iznosu od 1.109.278,05 eura, odnosno 99,89 % u odnosu na planirane. Nedostatak radne snage na tržištu rada kao i velika fluktuacija radnog osoblja razlog su odstupanja od tekućeg plana.

Materijalni rashodi - naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 654.088,36 eura odnosno 100,55 % u odnosu na planirane. Na gotovo svim pozicijama rashoda kako materijalnih, rashoda za materijal i energiju i financijskih rashoda veći su u odnosu na planirane zbog poskupljenja na svim razinama poslovanja. Financijski rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 2.609,86 eura te su za 4,99% veći od planiranih zbog poskupljenja navedenih usluga. Nabavljena je nefinancijska imovina u ukupnoj vrijednosti od 52.099,54 eura koja u neznatnom iznosu odstupa od planirane.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

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

1.1 Aktivnost: Rashodi za zaposlene (šifra: A520101)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene odnose se za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika koja im prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju, a u sklopu ove aktivnosti planira se njihova pravovremena isplata. U Proračunu za 2023. godine sredstva su planirana u visini sredstava iz 2022. godine.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	956.666,99 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi obuhvaća naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge), ostale nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja i ostale nespomenuti rashodi poslovanja), te financijski rashode kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa. Pravovremeno se sklapaju ugovori sa dobavljačima radi nesmetane nabavke potrebnih roba i usluga za redovito funkcioniranje Doma.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	628.248,42 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

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

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

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

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

1.4 Aktivnost: Hitne intervencije (šifra: A520104)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi, a jedna od ključnih aktivnosti je unaprjeđenje standarda i kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima domova za starije osobe kojima je osnivač IŽ te osiguranje redovnog poslovanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520104 Hitne intervencije	19.908,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023.
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	19.908,00 EUR	19.908,00 EUR

Planirana sredstva za hitne intervencije utrošena su 100% iznosu. Sredstva su utrošena za hitno investicijsko održavanje opreme, te djelomično na nabavku novog industrijskog stroja za glačanje koji je financiran dijelom i iz sredstava za nefinancijsku imovinu

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

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

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

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

2.2. Aktivnost: Izvaninstitucionalne djelatnosti (šifra: A610127)

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
1.1. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610127 Vaninstitucionalne usluge	3.318,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se rashodi za isplatu plaća i materijalnih prava radnika Doma u 2023. godini. Zbog povećanja osnovice plaća i rasta ostalih materijalnih prava (regres, božićnica) zaposlenicima u javnim službama prema odlukama Vlade RH, kao i uvođenja privremenog dodatka na plaće, sufinanciranje redovne djelatnosti bilo je nužno kako bi se na vrijeme i u cijelosti isplatila plaća zaposlenicima u Domu, te je Istarska županija povećane rashode za zaposlene sufinancirala u iznosu od 80.000,00 eura iz izvora nenamjenskih prihoda i primitaka.

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

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
92			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5 Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101- Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	92.200,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

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

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

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

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

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

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2023. – 2026. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.5. *Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI* koja predviđa provedbu aktivnosti za omogućavanje bolje dostupnosti i kvalitete institucionalnog smještaja te dugotrajne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610149 Odjel za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija	73.822,92 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

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

Cilj uspješnosti postignut je kvalitetnom i pravilnom skrbi o oboljelima od Alzheimerove i drugih demencija, pružanjem podrške oboljelima i njihovim obiteljima. Sredstva se namjenski iskorištena u cijelosti, a program se financira iz sljedećih izvora: prihodi koje ostvaruje Dom vezani uz Odjel za oboljele od AD u iznosu od 25.217,00 eura, Ugovorom o sufinanciranju aktivnosti Odjela IŽ uplatila je 42.900,00 eura, a uz to odobreno je iz proračuna Grada Buje 1.725,00 eura, Novigrada 2.654,00 eura te Pazina 1.327,00 eura. U Odjelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija osigurana je pravilna i kvalitetna skrb o oboljelim osobama, potpora njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici. Ostvareni ciljevi očituju se kroz osiguranu adekvatnu brigu i skrb oboljelog (medicinski tretman, primjerena prehrana, pomoć kod održavanja osobne higijene, oblačenja, svlačenja, fizička aktivnost), omogućeno je nesmetano kretanje korisnika te boravak na svježem zraku, konstantna potpora obitelji oboljelog, potpora lokalnoj zajednici (zbrinjavanje njihovih sugrađana).

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Divna Kešeto, mag.oec.



DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD- CASA PER ANZIANI CITTANOVA
52466 NOVIGRAD, Domovinskih žrtava 14
OIB: 63948970882

Klasa: 400-02/24-01/02
Ur.broj:2163-5-11-04/01-24-1
Mjesto i datum: Novigrad, 28.03.2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I.OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje financijskog plana za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi ukupno:	1.634.149,26	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.442,39	111	100
6 Prihodi poslovanja	1.634.149,26	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.442,39	111	100
7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi ukupno:	1.639.770,61	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	111	100
3 Rashodi poslovanja	1.605.983,90	1.638.624,15	1.763.477,44	1.765.976,27	110	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.786,71	33.805,00	52.127,97	52.099,54	154	100
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-5.621,35	0,00	0,00	366,58	-7	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2853,16			-2768,19	-97	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2768,19			-2.401,61	87	
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.637.002,42	1.672.429,15	1.815.605,41	1.815.674,20	111	100
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.639.770,61	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	111	100

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje financijskog plana za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalan s za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNI PRIHODI		1.634.149,26	1.672.429,15	1.818.373,60	1.818.442,39	111	100
6	Prihodi poslovanja	1.634.149,26	1.672.429,15	1.818.373,60	1.818.442,39	111	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.077,77	13.405,00	27.851,00	27.137,19	225	97
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.077,77			27.137,19	225	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.077,77			27.137,19	225	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	960.678,16	1.013.578,41	1.060.576,60	1.061.387,63	110	100
652	Prihodi po posebnim propisima	960.678,16			1.061.387,63	110	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	960.678,16			1.061.387,63	110	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00			4.500,00	0	
6631	Tekuće donacije	0,00			4.500,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	661.393,33	645.445,74	725.446,00	725.417,57	110	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	661.393,33			725.417,57	110	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	627.611,79			671.733,00	107	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	33.781,54			53.684,57	159	
UKUPNI RASHODI		1.639.770,61	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	111	100
3	Rashodi poslovanja	1.605.983,90	1.638.624,15	1.763.477,44	1.765.976,27	110	100
31	Rashodi za zaposlene	1.022.695,93	1.028.897,73	1.110.480,99	1.109.278,05	108	100
311	Plaće (bruto)	805.614,88			902.144,42	112	
3111	Plaće za redovan rad	706.213,35			761.085,06	108	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	99.401,53			141.059,36	142	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.154,59			57.656,22	69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.154,59			57.656,22	69	
313	Doprinosi na plaće	132.926,46			149.477,41	112	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.926,46			149.477,41	112	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje financijskog plana za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	580.803,13	607.576,42	650.496,45	654.088,36	113	101
321	Naknade troškova zaposlenima	56.786,07			57.182,67	101	
3211	Službena putovanja	1.604,57			2.239,03	140	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.013,01			51.449,84	99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.168,49			3.493,80	110	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.349,43			424.661,97	112	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.966,11			30.643,28	114	
3222	Materijal i sirovine	168.945,91			197.704,60	117	
3223	Energija	169.825,31			183.476,25	108	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.216,57			7.270,57	328	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.373,42			4.834,77	111	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.022,11			732,50	9	
323	Rashodi za usluge	133.272,92			162.922,29	122	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.257,73			5.718,72	109	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.877,88			51.431,85	123	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.763,89			3.761,52	136	
3234	Komunalne usluge	55.516,30			64.688,92	117	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.799,39			9.718,26	110	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.671,84			13.525,79	290	
3238	Računalne usluge	12.581,22			13.596,64	108	
3239	Ostale usluge	1.804,67			480,59	27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.394,71			9.321,43	90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.936,75			3.927,79	100	
3292	Premije osiguranja	3.818,34			3.874,20	101	
3295	Pristojbe i naknade	2.311,17			1.354,86	59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328,45			164,58	50	
34	Financijski rashodi	2.484,84	2.150,00	2.500,00	2.609,86	105	104
343	Ostali financijski rashodi	2.484,84			2.608,86	105	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.484,84			2.609,86	105	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.786,71	33.805,00	52.127,97	52.099,54	154	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.786,71	33.805,00	52.127,97	52.099,54	154	100
422	Postrojenja i oprema	33.786,71			52.099,54	154	
4221	Uredska oprema i namještaj	7.029,09			5.262,48	75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.175,19			5.630,00	259	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.671,20			6.180,43	30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.284,98			0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.626,25			35.026,63	1334	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje financijskog plana za 2022. 1	Izvorni plan za 2023. 2	Izvorni plan/rebalans za 2023. 3	Izvršenje financijskog plana za 2023. 4	Indeks 4/1 4/1	Indeks 4/3 4/3
PRIHODI		1.634.149,26	1.672.429,15	1.818.373,60	1.818.442,39	111	100
1	Opći prihodi i primici	85.760,70	50.545,00	130.545,00	130.545,00	153	100
11	Opći prihodi i primici	85.760,70	50.545,00	130.545,00	130.545,00	153	100
4	Prihodi za posebne namjene	1.536.310,79	1.608.479,15	1.655.477,60	1.656.260,20	108	100
47	Prihodi za posebne namjene	960.678,17	1.013.578,41	1.060.576,60	1.061.387,63	110	100
48	Decentralizirana sredstva	575.632,62	594.900,74	594.901,00	594.872,57	103	100
5	Pomoći	12.077,77	13.405,00	27.851,00	27.134,19	225	97
53	Prihodi od ministarstva	5.308,91	6.636,00	6.636,00	5.913,27	111	89
55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	6.768,86	6.769,00	21.215,00	21.223,92	314	100
6	Donacije	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0	100
61	Donacije	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0	100
RASHODI		1.639.770,61	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	111	100
1	Opći prihodi i primici	85.760,70	50.545,00	130.545,00	130.545,00	153	100
11	Opći prihodi i primici	85.760,70	50.545,00	130.545,00	130.545,00	153	100
4	Prihodi za posebne namjene	1.541.932,14	1.608.479,15	1.652.709,41	1.655.893,62	108	100
47	Prihodi za posebne namjene	966.299,52	1.013.578,41	1.057.808,41	1.061.021,05	114	100
48	Decentralizirana sredstva	575.632,62	594.900,74	594.901,00	594.872,57	96	100
5	Pomoći	12.077,77	13.405,00	27.851,00	27.137,19	288	97
53	Prihodi od ministarstva	5.308,91	6.636,00	6.636,00	5.913,27	225	89
55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	6.768,86	6.769,00	21.215,00	21.223,92	313	100
6	Donacije	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0	100
61	Donacije	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0	100

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje financijskog plana za 2022. 1	Izvorni plan za 2023. 2	Izvorni plan/rebalans za 2023. 3	Izvršenje financijskog plana za 2023. 4	Indeks 4/1 4/1	Indeks 4/3 4/3
UKUPNO:		1.639.770,65	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	111	100
10	Socijalna zaštita	1.639.770,65	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	111	100
102	Starost	1.639.770,65	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	111	100

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje financijskog plana za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	100
92	Rezultat poslovanja	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	100
922	Višak/manjak prihoda	2.853,16			-2.768,19	-97	
9221	Višak prihoda	2.853,16			0,00	0	
9222	Manjak prihoda	0,00			-2.768,19	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	100
4	Prihodi za posebne namjene	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	100
47	Prihodi za posebne namjene	2.853,16	0,00	0,00	-2.768,19	-97	100

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	100
Razdjel: 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	100
Glava: 00880	Domovi za starije osobe	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	100
Razdjel 008	Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	100
Glava 00880	Domovi za starije osobe	1.672.429,15	1.815.605,41	1.818.075,81	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	50.545,00	130.545,00	130.545,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	50.545,00	130.545,00	130.545,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	1.608.479,15	1.652.709,41	1.655.893,62	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	1.013.578,41	1.057.808,41	1.061.021,05	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	594.900,74	594.901,00	594.872,57	100
Izvor 5	Pomoći	13.405,00	27.851,00	27.137,19	97
Izvor 53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	5.913,27	89
Izvor 55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	6.769,00	21.215,00	21.223,92	100
Izvor 6	Donacije	0,00	4.500,00	4.500,00	100
Izvor 61	Donacije	0,00	4.500,00	4.500,00	100
Program 5201	Domovi za starije osobe - decentralizirane funkcije	1.589.898,15	1.638.628,41	1.641.089,89	100
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	956.666,73	956.666,99	955.455,13	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	956.666,73	956.666,99	955.455,13	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	363.442,74	363.443,00	363.443,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	593.223,99	593.223,99	592.012,13	100
31	Rashodi za zaposlene	956.666,73	956.666,99	955.455,13	100
311	Plaće (bruto)			782.821,50	
3111	Plaće za redovan rad			646.407,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			136.414,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene			31.529,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.529,22	
313	Doprinosi na plaće			141.104,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.104,41	
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	579.518,42	628.248,42	631.950,19	101
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	572.882,42	617.112,42	621.536,92	101
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	177.745,00	177.745,00	177.745,00	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	395.137,42	439.367,42	443.791,92	100
Izvor 5	Pomoći	6.636,00	6.636,00	5.913,27	89
Izvor 53	Prihodi od ministarstva	6.636,00	6.636,00	5.913,27	89
Izvor 6	Donacije	0,00	4.500,00	4.500,00	100
Izvor 61	Donacije	0,00	4.500,00	4.500,00	100
32	Materijalni rashodi	577.368,42	624.191,79	627.783,70	101
321	Naknade troškova zaposlenima			57.182,67	
3211	Službena putovanja			2.239,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.449,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.493,80	
322	Rashodi za materijal i energiju			421.896,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.643,28	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalan s za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
3222	Materijal i sirovine			195.548,10	
3223	Energija			182.867,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.270,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.834,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			732,50	
323	Rashodi za usluge			139.382,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.718,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.537,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.761,52	
3234	Komunalne usluge			64.688,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.073,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.525,79	
3238	Računalne usluge			13.596,64	
3239	Ostale usluge			480,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.321,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.927,79	
3292	Premije osiguranja			3.874,20	
3295	Pristojbe i naknade			1.354,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164,58	
34	Financijski rashodi	2.150,00	2.500,00	2.609,86	104
343	Ostali financijski rashodi			2.608,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.609,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.556,63	1.556,63	100
422	Postrojenja i oprema			1.556,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.556,63	
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.805,00	33.805,00	33.776,57	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	33.805,00	33.805,00	33.776,57	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	33.805,00	33.805,00	33.776,57	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.805,00	33.805,00	33.776,57	
422	Postrojenja i oprema			33.776,57	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.262,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.630,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.180,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.703,66	
Aktivnost A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
Izvor 48	Decentralizirana sredstva	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100
32	Materijalni rashodi	19.908,00	3.141,66	3.141,66	100
323	Rashodi za usluge			3.141,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.141,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.766,34	16.766,34	100
422	Postrojenja i oprema			16.766,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.766,34	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalan s za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks
		2	3	4	4/3
Program 6201	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	82.531,00	176.977,00	176.985,92	100
Aktivnost A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	7.645,00	7.645,00	7.645,00	100
32	Materijalni rashodi	7.645,00	7.645,00	7.645,00	
323	Rashodi za usluge			7.645,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.645,00	
Aktivnost A610127	Izvaninstitucionalne djelatnosti	2.655,00	3.318,00	3.318,00	100
Izvor 5	Pomoci	2.655,00	3.318,00	3.318,00	100
Izvor 55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	2.655,00	3.318,00	3.318,00	100
32	Materijalni rashodi	2.655,00	3.318,00	3.318,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju			2.765,00	
3222	Materijal i sirovine			2.156,50	
3223	Energija			608,50	
323	Rashodi za usluge			553,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553,00	
Aktivnost A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	0,00	92.200,00	92.200,00	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor 5	Pomoci	0,00	12.200,00	12.200,00	100
Izvor 55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	0,00	12.200,00	12.200,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	80.000,00	100
311	Plaće (bruto)			60.000,00	
3111	Plaće za redovan rad			60.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	12.200,00	12.200,00	100
323	Rashodi za usluge			12.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.200,00	
Aktivnost A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	72.231,00	73.814,00	73.822,92	100
Izvor 1	Opći prihodi i primici	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100
Izvor 11	Opći prihodi i primici	42.900,00	42.900,00	42.900,00	100
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100
Izvor 47	Prihodi za posebne namjene	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100
Izvor 5	Pomoci	4.114,00	5.697,00	5.705,92	100
Izvor 55	Gradovi/općine za proračunskog korisnika	4.114,00	5.697,00	5.705,92	100
31	Rashodi za zaposlene	72.231,00	73.814,00	73.822,92	100
311	Plaće (bruto)			59.322,92	
3111	Plaće za redovan rad			54.677,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.645,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			6.127,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.127,00	
313	Doprinosi na plaće			8.373,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.373,00	

10/10

PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA
 Divna Košetec, mag. oec.

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD
CASA PER ANZIANI CITTANOVA
52466 Novigrad, Domovinskih žrtava 14, P.P. 78
Tel: 052/729-020, Fax:052/757-850, e-mail: ravnatelj@dom-novigrad.hr
OIB:63948970882, MB:3036545, žr.rn. HR2423800061120002860

KLASA: 550-01/22-01/08
URBROJ: 2163-5-11-01/02-22-1
Novigrad, 05.12.2022. godine

Temeljem članka 267. stavka 1. i stavka 2., a u svezi s člankom 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br.18/2022, 46/22, 119/22), donosi se naredni:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM PROVOĐENJA UNUTARNJEG NADZORA
nad ustrojbenim jedinicama Doma za starije osobe Novigrad

I Unutarnji nadzor nad radom ustrojbenih jedinica Doma provest će se kako slijedi:

Red. br.	Ustrojbena jedinica	Vrijeme održavanja
1.	Stručne službe – socijalni rad i radna terapija	16. – 20. 01.2023.
2.	Odjel zdravstvene njege i skrbi i fizikalne terapije	06. – 10. 02.2023.
3.	Odjel prehrambenih poslova i održavanje objekta	13. – 17. 03.2023.
4.	Zajedničke službe – Financijsko – računovodstveni i administrativni poslovi	03. - 07. 04.2023.

II 1. SOCIJALNI RAD I RADNA TERAPIJA

Radi utvrđivanja izvršavanja poslova i radnih zadataka na poslovima socijalnog rada i radnih aktivnosti, provest će unutarnji nadzor kako slijedi:

1. Primjena Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br:18/22, 46/22, 119/22)
2. Vođenje evidencije sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije u domovima socijalne skrbi (NN, br. 47/02)
3. Primjena odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, br.40/14, 66/15, 56/20)
4. Primjena odredbi Pravilnika o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja (NN, br: 112/98 i 5/02)
5. Primjena odredbi Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerilima i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih

- stambenih potreba samca ili obitelji i odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (NN, br: 29/98, 117/00 i 81/04, 117/20)
6. Provođenje standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga u Domu
 7. Provođenje programa i plana rada za 2021. godinu na poslovima socijalnog rada i radno okupacijskih aktivnosti u Domu
 8. Prijem novih korisnika (poslovi vezani uz prijem korisnika, uzimanja anamneze, dossier korisnika)
 9. Individualni rad s korisnicima (uključivanje korisnika u novu sredinu, izrada individualnog plana rada s korisnikom, provođenje individualnog plana, savjetodavni rad, pomoć pri rješavanju konfliktnih situacija, pomoć u zadovoljavanju svakodnevnih potreba, pomoć u ostvarivanju različitih prava i intervju s korisnikom)
 10. Grupni rad (rad u manjoj grupi, terapijska zajednica)
 11. Evaluacija rada s korisnicima Doma
 12. Obilježavanje blagdana i značajnih datuma, te svih vrsta zabava i proslava
 13. Suradnja s obitelji korisnika i skrbnicima korisnika
 14. Suradnja s centrima za socijalnu skrb, drugim domovima socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama i drugim ustanovama od interesa za korisnike Doma
 15. Suradnja sa stručnim i drugim radnicima u ustanovi
 16. Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća Doma
 17. Rad u Komisiji za prijam i otpust korisnika (primjena odredbi Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika Doma za starije osobe Novigrad, prikupljanje i kompletiranje zahtjeva i dokumentacije za prijem korisnika, formiranje liste čekanja, odgovori nadležnim centrima za socijalnu skrb)
 18. Poslovi po prestanku smještaja

2. ODJEL ZDRAVSTVENE NJEGE I SKRBI

Unutarnjim nadzorom u Odjelu zdravstvene njege i skrbi, kao i kod fizikalne terapije izvršit će se kontrola:

1. Primjena Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br.18/2022)
2. Provođenje Plana i programa rada za 2022. god.
3. Vođenje evidencije sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije u domovima socijalne skrbi (NN, br.100/2015)
4. Primjena odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, 40/14, 66/15, 56/20, 144/21)
5. Provođenje individualnog plana rada s korisnicima Doma
6. Provođenje standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga u Domu
7. Provođenje fizikalne terapije i rekreativnih aktivnosti
8. Organizacija brige o zdravlju
 - a. Primarne zdravstvene zaštite i
 - b. Specijalističke zdravstvene zaštite

9. Rasporeda rada medicinskih sestara i njegovateljica sukladno Zakonu o radu (NN, br: 93/14, 127/17, 98/19)
10. Prijema novih korisnika
11. Broj i struktura korisnika (prema dijagnozama i funkcionalnoj osposobljenosti)
12. Provođenje i primjena HACCP sustava
13. Timskog rada, vođenje terapijske zajednice i rada u maloj grupi
14. Sudjelovanje stručnih radnika u radu Stručnog vijeća
15. Pripreme i podjele peroralne i parenteralne terapije
16. Evidencije o redovitim higijensko-sanitarnim pregledima radnika
17. Kontrola jelovnika (dijetalne i obične prehrane)
18. Provođenje preventivnih mjera za sprječavanje dekubitusa te provođenje mjera sprječavanja intrahospitalnih infekcija i parafizioloških oboljenja
19. Priprema i sterilizacija zavojnog materijala i instrumenata
20. Zbrinjavanje umrlih korisnika
21. Dnevne evidencije posla i
22. Provođenje individualnog pristupa u radu s korisnicima

3. ODJEL PREHRAMBENIH POSLOVA I ODRŽAVANJE OBJEKTA

Unutarnji nadzor u Odjelu prehrambenih poslova i održavanja objekta, provest će se na slijedećim poslovima:

1. Nabava i utrošak prehrambenih artikala i ostalih potrepština
2. Kontrola pripreme i posluživanja hrane
3. Kontrola pranja, peglanja, šivanja i krpanja odjeće za korisnike
4. Kontrola pranja, peglanja odjeće za radnike
5. Održavanja i čišćenja prostorija u Domu i okolišu Doma
6. Pranje, čišćenje i uređenje svih prostora u Domu
7. Evidencije o redovitim higijensko-sanitarnim pregledima radnika
8. Primjena Zakona o hrani
9. Primjena Zakona o zaštiti na radu
10. Provođenje Programa mjera štednje i racionalizacije
11. Primjena Zakona o radu i normativnih akata Doma

4. FINACIJSKO RAČUNOVODSTVENI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Unutarnji nadzor u Financijsko računovodstvenim i administrativnim poslovima u Domu provest će se na slijedećim poslovima:

1. Izrađivanje financijskih planova
2. Vođenje poslovnih knjiga
 - 2.1. Vođenje glavne knjige
 - 2.2. Vođenje knjige ulaznih računa
 - provjera namjenskog trošenja i ispravnog računovodstvenog evidentiranja ulaznih računa
 - 2.3. Vođenje knjige izlaznih računa

- 2.4. Vođenje knjige blagajne
2.5. Vođenje knjige materijalnog knjigovodstva
2.6. Vođenje knjige osnovnih sredstava
2.7. Vođenje knjige plaće
2.8. Vođenje knjige honorara
2.9. Vođenje evidencije putnih naloga
2.10. Vođenje evidencije o korištenju službenih vozila
3. Financijsko izvješćivanje
- uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrola
4. Provođenje postupaka nabave male i bagatelne vrijednosti
5. Kadrovska evidencija, Evidencija o radnicima Doma, Evidencija o osobama, unos i ažuriranje podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru, materijalna prava radnika, evidencije rada i prisutnosti na poslu, evidencija o radnom vremenu radnika
6. Urudžbeni zapisnik
7. Zaštita na radu i zaštita od požara
8. Program dodatnih mjera zdravstvene zaštite

III Unutarnji nadzor se obavlja u pravilu uz prethodnu najavu sa ciljem da voditelji i radnici organizacijskih jedinica pripreme potrebnu dokumentaciju, tako da nadzor bude obavljen u što kraćem vremenu.

IV Izvješća o izvršenom nadzoru Povjerenstvo i voditelji ustrojbenih jedinica dužni su dostaviti ravnatelju u roku od tri dana po izvršenom nadzoru.



y.d. ravnateljice:
Morena Stanić, mag.act.soc.

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

KLASA: 007-08/23-01/02
URBROJ: 05/01-23-4
NOVIGRAD, 17. 03. 2023.

Na osnovi članka 2. Pravilnika o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika Doma za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova (u daljnjem tekstu: Dom), na svojoj sjednici održanoj 1.3.2023. godine, donosi:

PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 2023. GODINU

I.

Plan stručnog usavršavanja donosi se za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, a provodit će se u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika Doma.

II.

Ovim Planom obuhvaćeni su svi stručni radnici Doma, a stručno usavršavanje i osposobljavanje odvija se:

- doškolovanjem na višem stupnju školskog obrazovanja ovisno o školskoj spremi koju radnik ima,
- seminara i tečajeva koje organiziraju određene institucije, a u svezi su sa poslovima koje radnik obavlja na radnom mjestu,
- savjetovanja, simpozija i kongresa na kojima se raspravljaju određena pitanja i djelokrug rada Doma,
- individualnog stručnog usavršavanja praćenjem stručne literature i stručnih časopisa
- studijskim putovanjima i posjetama pojedinih institucija, konzultacija ili boravkom u određenim ustanovama.

III.

SOCIJALNI RADNIK

Socijalni radnik Doma u vidu obaveznog stručnog usavršavanja sudjelovat će na predavanjima, seminarima, konferencijama, okruglim stolovima, gerontološkim tribinama, kreativnim radionicama i drugim stručnim skupovima, i to:

- Kongres socijalnih radnika 1x
- Predavanja, seminari 2x

- Gerontološki i gerijatrijski kongres 1x
- Ostala stručna usavršavanja prema pozivima ili u organizaciji Hrvatske komore socijalnih radnika

RADNI TERAPEUT

Radni terapeut sudjelovat će na predavanjima i seminarima, u skladu s planom obaveznog stručnog usavršavanja od strane Hrvatske komore radnih terapeuta, i to:

- Gerontološki i gerijatrijski kongres 1x
- Simpozij distrofičara Istre 1x
- Kreativna radionica u organizaciji Udruge psihologa Istre 1x
- Ostala stručna usavršavanja prema pozivima ili u organizaciji Hrvatske komore radnih terapeuta

FIZIOTERAPEUT

Fizioterapeut sudjelovat će na predavanjima i seminarima, u skladu s planom obaveznog stručnog usavršavanja od strane Hrvatske komore fizioterapeuta, i to:

- Kongres fizioterapeuta 1x
- Gerontološki i gerijatrijski kongres 1x
- Simpozij distrofičara Istre 1x
- Ostala stručna predavanja u organizaciji Hrvatske komore fizioterapeuta

MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI

Medicinske sestre/tehničari sudjelovat će na predavanjima i seminarima, u skladu s planom obaveznog stručnog usavršavanja od strane Hrvatske komore medicinskih sestara 4 do 6 x, i to:

- Jednodnevna predavanja i seminari u Domovima zdravlja, bolničkim ustanovama u provođenju zdravstvene njege i drugim ustanovama koje skrbe za starije osobe, a prema planu obaveznog stručnog usavršavanja koje donosi Hrvatska komora medicinskih sestara
- Jednodnevni i višednevni kongresi i simpoziji, sudjelovanja na gerontološkim tribinama
- Ostala stručna usavršavanja prema pozivima ili u organizaciji Hrvatske komore medicinskih sestara

IV.

Sredstva za provedbu stručnog usavršavanja osiguravaju se u Financijskom planu Doma za svaku kalendarsku godinu.

Predsjednik Stručnog vijeća
Martina Markovinić, bacc.therap.occup.

