



**REPUBLIKA HRVATSKA**



**ISTARSKA ŽUPANIJA  
REGIONE ISTRIANA**

KLASA/CLASSE: 024-03/23-06/22  
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-02  
Pula-Pola, 29. lipnja 2023.

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

**PREDMET: ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu**

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), Župan Istarske županije dana 29. lipnja 2023.godine, donosi

## **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se, ravnateljica Doma za starije osobe Raša, Sanja Dobrić Bedrina.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN**  
**Boris Miletić**

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

## **ODLUKU**

### **o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu**

#### **Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu.

#### **Članak 2.**

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

KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA  
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNICA  
Sandra Ćakić Kuhar

*Dostaviti:*

1. *Županu Istarske županije*
2. *Domu za starije osobe Raša*
3. *UO za zdravstvo i socijalnu skrb*
4. *Objava*
5. *Pismohrana, ovdje.*

# OBRAZLOŽENJE

## I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

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

## II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Upravno vijeće Doma za starije osobe Raša donijelo je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu, na sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine.

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

## III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

## IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga odluke čini sastavni dio ovog obrazloženja.

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

## **DELIBERA**

**sull'approvazione della Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria del Dom za starije osobe Raša (Casa per anziani ad Arsia) per il 2022**

### **Articolo 1**

Si approva la Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria del Dom za starije osobe Raša (Casa per anziani ad Arsia) per il 2022.

### **Articolo 2**

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

CLASSE:  
N.PROT:  
Pazin (Pisino),

REPUBBLICA DI CROAZIA  
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

LA PRESIDENTE  
Sandra Čakić Kuhar



**DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA**

Nikole Tesle 5, Raša

Upravno vijeće

KLASA: 035-01/23-01/03

URBROJ: 2144-381-02-23-2

U Raši, 29. ožujka 2023. god.

Na temelju čl. 26. Statuta Doma za starije osobe Raša (pročišćeni tekst) oznake KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2144-381-02-21-5 od 10.11.2021. godine, na prijedlog ravnateljice Doma za starije osobe Raša, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. godine donosi

**ODLUKU**

**o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

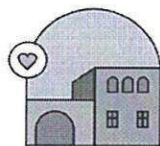
**Predsjednica Upravnog vijeća**

Melita Griparić



**DOSTAVITI :**

1. Arhiva 2x – ovdje



DOM ZA  
STARIJE  
OSOBE  
— RAŠA

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU  
ZA  
2022. GODINU

Raša, ožujak 2023.

## Sadržaj

I.	UVOD.....	3
II.	LJUDSKI RESURSI.....	3
II.1.	Kadrovski pregled.....	3
II.2.	Obrazovanje i razvoj.....	5
III.	KORISNICI.....	6
III.1.	Pregled korisnika.....	6
III.2.	Pregled brige o zdravlju korisnika .....	7
III.3.	Liste čekanja.....	8
III.4.	Rad s korisnicima .....	9
IV.	FINANCIJSKO POSLOVANJE.....	10
IV.1.	Izveštaj o izvršenju financijskog plana .....	10
IV.1.1.	Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja .....	10
IV.2.	Imovina.....	13
IV.3.	Obveze.....	14
V.	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI .....	16
VI.	UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM .....	17
VII.	JAVNA NABAVA.....	17
VIII.	IZAZOVI .....	18
VIII.1.	Rast cijena i plaća zaposlenika.....	18
VIII.2.	Nedostatak radne snage.....	18
IX.	ZAKLJUČAK.....	19
	Popis priloga .....	19
	Popis Tablica .....	19

## I. UVOD

Dom za starije osobe Raša (skraćeno: Dom Raša) smješten je u centru naselja Raša na adresi Nikole Tesle 5. Ukupni kapacitet Doma: 61 korisnika koji su raspoređeni u 27 soba.

U sklopu usluga omogućen je i dnevni boravak kojeg korisnici usluge primaju u Dnevnom centru na Marcilnici u Labinu. Ukupni kapacitet Dnevnog centra: 12 korisnika.

U Dnevnom centru na Marcilnici takvu uslugu prima, zaključno s 31.12.2022. ukupno 5 korisnika. Od toga je 5 ženskih korisnica.

Dom također pruža pripremu obroka i dostavu obroka u kuću. Dom pruža i uslugu posudionice ortopedskih pomagala.

31.12.2022. u Domu za starije osobe Raša trajno je smješten 60 korisnik (popunjenost kapaciteta 98%), odnosno 41 žene (67%) i 19 muškaraca (31%). Najčešći razlog smještaja jesu bolest i nemoć. Prosjek starosne dobi smještenih korisnika je 82 godine a ukupno vrijeme provedeno u Domu od trenutka prijema iznosi prosječno 7 godina.

Obzirom na potrebe korisnika za zdravstvenom njegom, u stambenom dijelu je smješteno 23 korisnika, a na stacionarnom dijelu 37 korisnika.

## II. LJUDSKI RESURSI

### II.1. Kadrovski pregled

U Domu je zaposleno ukupno 27 radnika na neodređeno vrijeme, te 2 radnika na određeno vrijeme kao zamjene za dugotrajna bolovanja.

Zdravstvena briga i njega se kontinuirano provodi u sinergiji medicinskih sestara, njegovateljica te fizioterapeuta. Problem zapošljavanja kadrova nije zaobišao ni našu ustanovu, te je trenutno najteže zaposliti medicinsku sestru/tehničara. U Domu Raša nedostaje glavna medicinska sestra (trenutno poslove obavlja privremeno raspoređena medicinska sestra). Dom ima zaposlenog jednog fizioterapeuta, te osam njegovateljica od kojih je jedna raspoređena za rad u Dnevnom centru. Od ostalih radnika, Dom zapošljava jednog socijalnog radnika, jednog voditelja računovodstva, jednog računovodstvenog referenta/ekonoma, jednog kućnog majstora/kotlovničara/vozača/skladištara, tri čistačice, jednu pralju, tri kuhara, te dva pomoćna radnika u kuhinji.

Briga o zdravlju i njezi - Stručni radnici i njega	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Medicinska sestra/teh.		3	2	
Njegovatelj		2	6	
Fizioterapeut			1	
Socijalni radnik			1	

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

Ostali stručni radnici	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Ravnatelj		1		

Tablica II.1.2 Pregled dobi radnika – ostali stručni radnici

Održavanje i prehrana	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Kućni majstor/kotlovnica/vozač/skladištar		1		
Čistačica			3	
Pralja			3	
Kuhar		2	1	
Pomoćni radnik u kuhinji			2	

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.	Socijalni radnik-VSS		0				0
3.	Socijalni radnik - VŠS		1				1
4.	Voditelj računovodstva		1				1
5.	Računovodstveni referent/ekonom		1				1
6.	Medicinska sestra/tehničar (SSS)		5				5
7.	Medicinska sestra/tehničar (VŠS)		0				0
8.	Fizioterapeut		1				1
9.	Njegovatelj		7		1		8
10.	Kuhar	1	2			1	2
11.	Pomoćni radnik u kuhinji		1		1		2
12.	Čistačica		3				3
13.	Pralja		1				1
14.	Kućni majstor	1				1	

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



Prekovremeni sati	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Medicinska sestra/tehničar	31		10	8			68			48	4	
Njegovatelj	8	56	8	40	6		84	4		56	8	
Kuhar	40	8	8	5	24	8	34		5	7	16	23
Pomoćni radnik u kuhinji	16	8	8		25	8	32					2,5
Čistačica		8				8	48	8	19	32		

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

Radno mjesto i šifra (ako ima)	Potrebni (broj izvršitelja)	Upraznjeno (broj izvršitelja)	Planirani odlasci	Planirani dolasci
Ravnateljica	1			
Socijalni radnik	1			
Stručni suradnik - terapeut	1	1		
Voditelj računovodstva	1			
Računovodstveni referent/ekonom	2	1		
Medicinska sestra/tehničar (SSS)	6	1		
Medicinska sestra/tehničar (VŠS)	1	1		
Fizioterapeut	1			
Njegovatelj	13	5		
Kuhar	3			
Pomoćni radnik u kuhinji	2			
Čistačica	5	2		
Pralja	2	1		
Kućni majstor/kotlovničar /vozač/skladištar	2	1		

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

## II.2. Obrazovanje i razvoj

Naziv obrazovanja	Broj ljudi	Početak obr.	Kraj obr.
Financijski izvještaji za 2021., isplata plaća i drugog dohotka u 2022. u sustavu proračuna	1	19.01.2022.	19.01.2022.
Program usavršavanja u području javne nabave	1	09.02.2022.	09.02.2022.

Popunjavanje upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračunske korisnike	2	24.02.2022.	24.02.2022.
Uredsko poslovanje	2	04.05.2022.	04.05.2022.
Provedba internog audita HACCAP sustava	7	Lipanj 2022	Rujan 2022
Pripreme općina, gradova, županija i njihovih korisnika za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj	2	19.07.2022.	19.07.2022.
Tečaj – rukovanje opasnim tvarima (kemikalijama)	2	21.09.2022.	21.09.2022.
Savjetovanje – Infoprojekt d.o.o.	1	10.11.2022.	10.11.2022.
konferencija HUAB-a o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama (demencija i postCOVID 19)	2	20.12.2022.	21.12.2022.
Edukacija osoblja u kuhinji – pravilna primjena proizvoda za čišćenje i zaštita na radu	4	Siječanj 2023. (zbog odgode u 12/22)	

Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika

### III. KORISNICI

#### III.1. Pregled korisnika

Obzirom na kategoriju na dan 31.12.2022. Dom broji 11 korisnika u 1 stupnju gerijatrijske zdravstvene njege, 12 korisnika sa 2 stupnjem, 33 korisnika sa 3 stupnjem i 4 korisnika sa 4 stupnjem.

Kategorizacija korisnika vršila se je na prijemu te po svakoj promjeni stanja korisnika. Kategorizaciju korisnika provodi Stručni tim kojega sačinjavaju glavna medicinska sestra, socijalna radnica i fizioterapeut.

STUPNJEVI GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE	NAZIV USTANOVE: DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA			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	
	UKUPNO	Spol: M / Ž		Spol: M / Ž		Spol: M / Ž		Spol: M / Ž	
I stupanj 1. kategorija =	11	5	6	1	1	2	0	2	5
II stupanj 2. kategorija =	12	5	7	3	1	2	0	0	6
III stupanj 3. kategorija	33	8	25	2	3	4	11	2	11
IV stupanj 4. kategorija	4	1	3	1	1	0	0	0	2

UKUPNO:	60	19	39	7	6	8	11	4	24
---------	----	----	----	---	---	---	----	---	----

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

### III.2. Pregled brige o zdravlju korisnika

Zdravstvena briga i njega korisnika u Domu kontinuirano se provodi u sinergiji medicinskih sestara, njegovateljica te fizioterapeuta. Uz osoblje Doma, brigu o zdravlju i zdravstvenu zaštitu korisnika provode liječnici obiteljske medicine, te liječnici specijalisti OB Pule, KBC Rijeke, te ostali sukladno uputama liječnika obiteljske medicine. Primarnu zdravstvenu zaštitu za najveći dio korisnika vodi liječnica obiteljske medicine dr. Dolores Makovac (59 korisnika), Astrid Bernaz Prajz, dr.med., spec. obiteljske medicine (1 korisnik), te Miljenko Faraguna, dr.med.spec.medicine rada (1 korisnik). Liječnik obiteljske medicine redovito je korisnike opskrbljivao potrebnim lijekovima za redovnu terapiju te po potrebi i ostalom terapijom, izdavao potrebne doznake, uputnice, naloge za sanitetski prijevoz. Po potrebi liječnik dolazi u kućne posjete, dok je glavna sestra Doma u svakodnevnoj komunikaciji sa liječnicima (ambulantne konzultacije).

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

Tablica III.2.1 Pregled posjeta obiteljskog liječnika po mjesecima

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

Tablica III.2.2 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom

Kroz dodatne mjere zdravstvene zaštite u 2022. ostvareno je ukupno 114 specijalističkih pregleda korisnika u Domu i to: 23 pregleda endokrinologa i dijabetologa, 21 pregled internista, 14 pregleda neurologa, 18 pregleda fizijatra, te 38 pregleda psihijatra. Po učinjenim pregledima vršile su se aktivnosti po preporuci liječnika specijaliste. Zdravstvena stanja korisnika bila su time pod češćom



regulacijom i kontrolom. Ostvareno je pravo na 56 doznake za inkontinenciju, 19 doznaka za GUK, 3 doznake za obloge rane, 1 doznaka za hodalicu, 1 za štap, 2 rendgenska snimanja, te 1 stacionarno liječenje pri Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno. Navedeni pokazatelji potvrđuju učinkovitost i potrebu daljnjeg provođenja ovog projekta u Domu. Za provedbu projekta osigurana se sredstva Istarske županije u iznosu od 20.976,00 kuna.

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

Tablica III.2.3 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima

Broj posjeta liječnika-specijalista po vrsti	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Psijhijatar		1			1						1	
Dijabetolog i endokrinolog		1										
Internista					1						1	
Neurolog				1						1		
Fizijatar					1					1		

Tablica III.2.4 Pregled broja posjeta liječnika-specijalista po vrsti i mjesecima

Izvan vremena liječnika obiteljske medicine intervenirala je Hitna medicinska pomoć. U 2022. godini bilo je ukupno 28 intervencija, od čega su 8 konzultacije liječnika telefonskim putem bez potrebe dolaska tima HMP u Dom.

Intervencije HMS	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Ukupno
Telefonske konzultacije	1	1	4	2									8
Dolasci (broj)	1		6		1	2	2	3	3			2	20
Vožnja u bolnicu (broj)			2		1	1	2	3	2			1	12

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

### III.3. Liste čekanja

Postupak prijema i otpusta korisnika Doma reguliran je Pravilnikom o prijemu i otpustu. O prijemu i otpustu korisnika Doma odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika koju čini socijalni radnik Doma, glavna medicinska sestra Doma, fizioterapeutski tehničar, liječnik primarne zdravstvene zaštite i socijalni radnik Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Labin. Tijekom 2022. godine održano je ukupno 6 sjednica Komisije i to: 23.02.2022., 04.05.2022., 17.08.2022., 31.08.2022., 18.10.2022., te 14.12.2022. godine. Na sjednicama Komisije odrađeno je ukupno 84 zahtjeva za smještaj. Na dan 31.12.2022. godine na listi čekanja je ukupno 182

zahtjeva, od kojih je 51 zahtjeva nadležnih Centara za socijalnu skrb, te 131 osobnih zahtjeva. Lista čekanja ženskih osoba čini 135 zahtjeva, dok je 47 zahtjeva za mušku osobu.

Detaljni prikaz strukture zahtjeva nalazi se u sljedećoj tablici:

<b>Ukupno zaprimljenih zahtjeva tijekom 2022.: 84</b>			
<b>Ukupni broj zahtjeva na listi čekanja 31.12.: 182</b>			
Odbijenih zahtjeva (dijagnoze, psihička oboljenja, godine,..): 4			
Zahtjeva uvrštenih na listu čekanja: 80			
Osobni zahtjev: 42		Zahtjev CZSS: 38	
M	Ž	M	Ž
14	28	15	23

Tablica III.3.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine

#### III.4. Rad s korisnicima

U okviru socijalnog rada nastoji se omogućiti novim korisnicima što bezbolnija adaptacija na novu sredinu; od upoznavanja s prostorom i kućnim redom, sa osobljem i ostalim korisnicima do osiguravanja potrebne pomoći i mogućnosti ostvarivanja različitih prava.

Prilikom smještaja korisnika u Dom važno mu je osigurati ugodan i brižan prihvata, upoznati ga sa prostorom doma i korisnicima i osnovom kućnoga reda.

Taj rad se sastoji u sljedećem:

- Upoznavanje korisnika sa novom sredinom te pomoć pri adaptaciji
- Praćenje razdoblja adaptacije, podrška i pružanje pomoći
- Pomoć u rješavanju konfliktnih situacija
- Pomoć u realizaciji različitih prava
- Upoznavanje sa razlozima preseljenja na drugi odjel ili ustanovu
- Suradnja sa članovima obitelji u interesu korisnika
- Suradnja sa drugim ustanovama radi podizanja kvalitete života korisnika u Domu.

Nakon dolaska u dom korisnik se nastoji u skladu sa svojim psihofizičkim mogućnostima uključiti u život Doma. Potrebno mu je pomoći oko uspostavljanja socijalnih komunikacija i veza te ga uključiti u život Doma.

Tijekom 2022. godine smješteno je 9 korisnika. Za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 pridržavali smo se uputa HZJZ za sprječavanje i suzbijanje COVID-19. U skladu sa uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID 19, značajan dio posla obavljao se prijemom posjeta za korisnike, poštujući protokole ulaska posjeta u Dom (upisivanje u evidencijske liste, mjerenje temperatura, ispunjavanje obrasca za posjetitelje,..). Posjete su dopuštene uz pridržavanje epidemioloških mjera, dok su u određenim periodima bile zabranjene (u vrijeme zaraze koronavirusom).

Individualni se rad provodi i sa njegovom obitelji koja također igra važnu ulogu u prilagodbi na život u ustanovi. Obitelj je potpora, pomoć i oslonac kada je to najpotrebnije.

Sa obitelji korisnika socijalna radnica je u kontinuiranom kontaktu i suradnji tokom cijele godine, što preko telefona, što susretima u Domu. Tijekom 2022. godine i dalje se provodio pojačani



individualni rad sa korisnicima radi ublažavanja posljedica ograničenja posjeta korisnicima te im se omogućilo češće kontaktiranje sa rodbinom putem telefona. Također, korisnicima se po potrebi nabavljaju namirnice i kupuju osobna sredstva (odjeća, obuća, higijenske potrepštine).

Cilj grupnog rada sa korisnicima je smanjenje negativnih učinaka na osobu smještenu u ustanovu, poboljšanje komunikacije i razvijanje dobrosusjedskih odnosa te obogaćivanje društvenog života i općenito kvalitete života korisnika.

Okupacijsko-radne aktivnosti provode se uz pomoć volonterki palijativne skrbi te volonterki iz udruge „Dodir nade“. Između ostalog, sa korisnicima izrađuju razne dekorativne predmete prilikom obilježavanja važnijih događaja i blagdana.

Slijedi naznaka tih aktivnosti: 14.02. – obilježavanje Valentinova, 08.03. – obilježavanje Dana žena, 07.04. radionica, izrada plakata povodom Uskrsa, 14.04. druženje korisnika uz sudjelovanje volonterki kao priprema za proslavu Uskrsa, 11.04. Don Vinko Breko održao je Svetu ispovijed obilazeći korisnike po sobama, 17.04. Sveta Misa povodom Uskrsa, 30.09. Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba, zabava uz harmoniku, 17. 18. i 20.10. - obilježavanje Svjetskog dana hrane, pečenje kolača, priprema tjestenine, 19.10. - izlet u Rabac, 31.10. -radionica, izrada bundeva za Noć vještica, 03.11. - likovna radionica, 08.11. – radionice - izrada kolača te priprema tjestenine, 10.11. – likovna radionica, 09.11. - radionica –izrada kolača, korisnik Doma izradio je baklavu za sve korisnike ustanove, 15.11. i 21.11. - likovna radionica, 22.11- društvene igre, 28.11. -radionica priprema tjestenine, 29.11. - radionica priprema tjestenine, 01.12. i 02.12.2022.- kićenje bora te ukrašavanje Doma božićnim i novogodišnjim ukrasima, 05.12 - Izrada čizmica povodom blagdana Sv. Nikole, 08.12. i 09.12.2022 – radionica priprema tjestenine, 13.12. - sadnja pšenice na dan Svete Lucije, 15.12. - druženje korisnika sa volonterkama Crvenog križa Labin, 22.12. - kulturno-zabavni program povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana (Božićna predstava).

Uz navedeno jednom mjesečno slave se rođendani korisnika, Sveta Misa u ustanovi također se održava jednom mjesečno, a za vrijeme crkvenih blagdana i češće.

Od sportsko - rekreacijskih aktivnosti organiziraju se šetnje sa korisnicama, što ovisi o vremenskim prilikama. Rekreativne vježbe provode uz pomoć fizioterapeuta, a povremeno se organiziraju i izleti korisnika.

## IV. FINACIJSKO POSLOVANJE

### IV.1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu donosi se temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) koji određuje da je proračunski korisnik dužan upravljačkom tijelu dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana sadrži opći i posebni dio, obrazloženje te posebne izvještaje.

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

##### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.998.950,52	5.573.213,00	5.990.203,00	5.296.391,37	106	88
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	18.001,00	18.001,00	0	100
UKUPNO PRIHODI	4.998.950,52	5.573.213,00	6.008.204,00	5.314.392,37	106	88
3 RASHODI POSLOVANJA	4.825.547,39	4.771.828,00	5.193.378,00	5.230.448,09	108	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.308,75	801.385,00	814.826,00	186.008,74	84	23
UKUPNO RASHODI	5.045.856,14	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	107	90
Razlika	46.905,62	-	-	102.064,46	218	0

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

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

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI	402,34			- 46.503,28	-11558	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	- 46.503,28	-	-	- 148.567,74	319	#DIV/0!

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

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	402,34	0	0	- 46.503,28	-11558	#DIV/0!
--	--------	---	---	-------------	--------	---------

#### REKAPITULACIJA



OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	4.998.950,52	5.573.213,00	6.008.204,00	5.314.392,37	106	88
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	402,34	0	0	- 46.503,28	-11558	#DIV/0!
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	4.999.352,86	5.573.213,00	6.008.204,00	5.267.889,09	105	88
UKUPNI RASHODI	5.045.856,14	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	107	90
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	5.045.856,14	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	107	90

#### IV.1.2. Prihodi i rashodi

Djelatnost rada Doma u 2022. godinu provodila se putem programa:

1. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije).
2. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, aktivnost: DZSO Raša – dogradnja i opremanje, aktivnost: sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO).

Istarska županija donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe, te izvršavala isplate mjesečno, dok su se rashodi za nefinancijsku imovinu financirali po realiziranoj nabavi. Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su 101% u odnosu na planirani godišnji iznos. Realizacija po aktivnostima je slijedeća: Rashodi za zaposlene 101%, Materijalni i financijski rashodi 102%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100%, te rashodi za hitne intervencije 100%. U ustanovi je prosječno smješten 61 korisnik, dok u Dnevnom centru prosječno boravi 6 starijih osoba na cjelodnevnom boravku. Prosječan broj korisnika usluge dostave toplog obroka je 19, dok je stanje na dan 31. prosinca 2022. godine 20 korisnika usluge. Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu manjem od planiranog (98,7%).

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 5.296.391,37 kn.

Vlastiti prihodi ostvareni u iznosu od 2.462.282,09 kn, a sastoje se od:

- prihodi od financijske imovine	0,00
- prihodi od opskrbnine	2.184.042,12
- prihodi od dostave hrane	155.593,00
- prihodi Dnevnog centra	101.107,75
- prihodi od ortop. pomagala	2.962,00
- prihodi na temelju refundacija rashoda iz prošlih godina	1.800,00
- prihodi s naslova refundacija štete	16.776,36
- ostali prihodi za ostale namjene	0,86
UKUPNO	2.462.282,09

Prihodi koje osigurava Istarska županija iznosili su 2.802.109,28 kn. Iznos od 2.397.852,00 kn odnosi se na financiranje rashoda poslovanja. Prihodi su uplaćivani mjesečno na žiro račun Doma. Za nabavu nefinancijske imovine doznačeno je 99.057,86 kn, za hitne intervencije 197.000,00 kn, od čega 128.050,12 kn za financiranje rashoda poslovanja, a 68.949,88 kn za nabavku nefinancijske imovine. Namjenski primici od strane Istarske županije iznose 108.199,42 kn. Doznačeni su za financiranje doktora specijalista u iznosu od 20.976,00 kn, te u iznosu 87.223,42 kn za financiranje troškova sudskih postupaka radi isplate razlike plaće radnicima nastale zbog uvećanja osnovice 2016-2017 godine koji su se vodili tijekom 2022. godine.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 5.230.448,10 kn.

#### IV.1.3. Rezultat poslovanja

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda od 102.064,47 kn. Manjak prihoda u iznosu od 46.503,28 kn prenosi se od prethodne godine, te je konačan rezultat poslovanja manjak od 148.567,75 kn.

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu određeno je da će se manjak poslovanja od 46.503,25 kn pokriti od uvećanih prihoda za posebne namjene temelj Odluke o povećanju cijena usluge smještaja koja je u primjeni od 01.01.2022. godine. No, tijekom godine rasli su materijalni troškovi (namirnice, komunalne usluge, i sl.), kao i rashodi za zaposlene. Temeljem novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, potpisanog u svibnju 2022. godine, od 01. lipnja 2022. godine povećana je osnovica za obračun plaća u javnim službama za 4%, a od 01. listopada 2022. godine još za 6%. Osim plaće, Dodatkom I. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (127/2022) od 31. listopada 2022. godine uvećana su i materijalna prava radnika (regres, božićnica, dar za dijete). Rezultat navedenih uvećanja je negativan rezultat poslovanja unutar aktivnosti Rashodi za zaposlene. Aktivnost Materijalni i financijski rashodi također je prekoračena, najviše u dijelu namirnica i komunalnih usluga. U 2022. godini povećani su i rashodi za prijevoz zaposlenih za 31,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Zbog povećanja cijena energenata rashodi za energiju povećani su za 33,7% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Uz navedeno, prihodi za posebne namjene nisu realizirani po planu, već manje za 31.717,91 kn što se većim dijelom odnosi na račun nadležnog Ministarstva koji je umjesto u prosincu, plaćen u siječnju 2023. godine.

#### IV.2. Imovina

Pregled imovine iznosimo u nastavku:

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
1	2	3	4	5
<b>IMOVINA</b>				
	IMOVINA (šifre B002+1)	B001	2.882.155,00	2.852.121,84
0	Nefinancijska imovina	B002	2.256.183,00	2.232.478,46
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	01	0,00	0,00
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	011	0,00	0,00
012	Nematerijalna imovina	012	15.046,00	15.046,26



019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	15.046,00	15.046,26
02	Proizvedena dugotrajna imovina	02	1.726.622,00	1.702.917,36
021 i 02921	Građevinski objekti	021 i 02921	1.119.562,00	1.091.821,31
0212	Poslovni objekti	0212	2.219.240,00	2.219.239,54
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	1.099.678,00	1.127.418,23
022 i 02922	Postrojenja i oprema	022 i 02922	464.347,00	496.101,26
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	171.715,00	171.906,79
0222	Komunikacijska oprema	0222	27.065,00	27.065,08
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	335.758,00	341.407,56
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	0224	722.175,00	787.583,00
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	1.233.386,00	1.269.297,49
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	2.025.752,00	2.101.158,66
023 i 02923	Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923)	023 i 02923	80.971,00	64.502,29
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0231	321.369,00	215.949,40
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	02923	240.398,00	151.447,11
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926)	026 i 02926	61.742,00	50.492,50
0262	Ulaganja u računalne programe	0262	102.278,00	102.278,25
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	02926	40.536,00	51.785,75
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	569.752,00	597.058,80
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	569.752,00	597.058,80
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056)	05	529.561,00	529.561,10
051	Građevinski objekti u pripremi	051	529.561,00	529.561,10
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	625.972,00	619.643,38
11	Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)	11	206.426,00	202.623,04
111	Novac u banci (šifre 1111 do 1114)	111	199.200,00	202.623,04
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1112	199.200,00	202.623,04
113	Novac u blagajni	113	7.226,00	0,00
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	69.613,00	4.669,72
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	124	2.974,00	3.227,04
129	Ostala potraživanja	129	66.639,00	1.442,68
16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	100.706,00	103.573,54
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	100.706,00	103.573,54
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	249.227,00	308.777,08
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193	249.227,00	308.777,08

Poduzete mjere za naplatu potraživanja jesu podsjetnici o neplaćanju zbog kašnjenja u plaćanju, no općenito nemamo problema sa naplatom prihoda.

#### IV.3. Obveze

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA				
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	2021	2022

1	2	3	4	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	449.163	571.820,01
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	5.243.358	5.547.051,53
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	5.023.049	5.370.745,03
231	Obveze za zaposlene	N231	3.408.946	3.507.724,85
232	Obveze za materijalne rashode	N232	1.599.222	1.804.922,99
234	Obveze za financijske rashode	N234	8.081	9.664,67
235	Obveze za subvencije	N235		
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236		
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	6.800	19.155,94
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238		
239	Ostale tekuće obveze	N239	0	29.276,58
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	220.309	176.306,50
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	V004	5.120.701	5.454.233,95
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	4.950.580	5.277.868,68
231	Obveze za zaposlene	P231	3.398.210	3.468.608,16
232	Obveze za materijalne rashode	P232	1.537.211	1.780.589,75
234	Obveze za financijske rashode	P234	8.359	9.514,83
235	Obveze za subvencije	P235		
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236		
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	6.800	19.155,94
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238		
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	170.121	176.365,27
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	P dio 25, 26	0	0,00
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	571.820	664.637,59
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V007	134.914	204.050,22
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V008	0	0,00
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja	D23	132.226	153.921,47
231	Obveze za zaposlene	D231	0	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	D232	132.226	153.921,47
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	132.226	153.921,45
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	0	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	0	0,00



	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	0	0,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	2.688	50.128,75
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	2.688	50.128,75
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	0	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	0	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D		0,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	D dio 25,26	0	0,00
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V009	436.907	460.587,37
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	0	
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	389.407	460.587,37
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	47.500	0,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25, 26		

## V. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

Tijekom 2022. godine izvršena su sljedeća ulaganja u poboljšanje uvjeta prostora, opreme i rada:

1. Potpuno je obnovljeno kupatilo za korisnike u prizemlju Doma (izvršeni su zidarski i keramički poslovi, postavljena je kompletno nova sanitarna oprema)
2. Uređen je dnevni boravak za korisnike (zamjena laminata, soboslikarski i ličilački radovi)
3. Kompletno je obnovljeno skladište namirnica i garderoba kuhinjskih radnika
4. Postavljen je novi klima uređaj u prostoru kuhinje
5. Popravljen je sustav grijanja u Dnevnom centru (električne instalacije, zamjena potrebnih ventila i cijevi)
6. Postavljena su nova automatska vrata u prizemlju Doma
7. Postavljeni su rukohvati po dijelu stubištu
8. Nabavljena je nova ljuštilica krumpira
9. Nabavljen je novi valjak za peglanje
10. Nabavljeno je novo računalo za ambulantu, te uspostavljen sustav pohranjivanja računalnih podataka (back up)
11. Nabavljen je nova čajna kuhinja, te novi samostojeći hladnjak za potrebe korisnika
12. Nabavljen je lift za podizanje pacijenta
13. Nabavljeno je 5 novih medicinskih kreveta, te 5 madraca
14. Nabavljeno je 5 noćnih ormarića, te 2 pregradna paravana
15. Nabavljena su 2 nova stola za blagovaonu.

Dogradnja lifta u Domu prioritetan je projekt obzirom da u Domu borave stare i nemoćne osobe, teško pokretne i nepokretne. Ugradnjom lifta povećati će se razina sigurnosti korisnika, te značajno smanjiti rizik od pada. Istarska županija je u 2021. i 2022. godini osigurala Domu za starije osobe Raša sredstva za ugradnju lifta. U 2021. godini izrađen je idejni projekt, te je u procesu dobivanja posebnih uvjeta građenja i potvrda usklađenosti bilo potrebno izvršiti dodatna usklađenja sa zakonskim propisima. Tijekom 2022. godine izrađen je glavni projekt sa pripadajućim mapama (arhitektonskim, građevinski, elektrotehnički, strojarški), te je u mjesecu svibnju predan zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole. Za predaju dokumentacije na izdavanje građevinske dozvole i sam dovršetak izrade glavnog projekta bilo je potrebno ishoditi sve prethodne posebne uvjete i

1	2	3	4	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	449.163	571.820,01
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	5.243.358	5.547.051,53
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	5.023.049	5.370.745,03
231	Obveze za zaposlene	N231	3.408.946	3.507.724,85
232	Obveze za materijalne rashode	N232	1.599.222	1.804.922,99
234	Obveze za financijske rashode	N234	8.081	9.664,67
235	Obveze za subvencije	N235		
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236		
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	6.800	19.155,94
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238		
239	Ostale tekuće obveze	N239	0	29.276,58
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	220.309	176.306,50
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	V004	5.120.701	5.454.233,95
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	4.950.580	5.277.868,68
231	Obveze za zaposlene	P231	3.398.210	3.468.608,16
232	Obveze za materijalne rashode	P232	1.537.211	1.780.589,75
234	Obveze za financijske rashode	P234	8.359	9.514,83
235	Obveze za subvencije	P235		
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236		
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	6.800	19.155,94
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238		
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	170.121	176.365,27
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	P dio 25, 26	0	0,00
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	571.820	664.637,59
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V007	134.914	204.050,22
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V008	0	0,00
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja	D23	132.226	153.921,47
231	Obveze za zaposlene	D231	0	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	D232	132.226	153.921,47
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	132.226	153.921,45
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	0	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	0	0,00



suglasnosti javnopravnih tijela. U postupku izdavanje dozvole dobivene su sve potrebne potvrde na glavni projekt, te je sama Građevinska dozvola izdana 13. rujna 2022. godine. U rujnu i listopadu provedena su dva postupka javne nabave, no isti su poništeni zbog nedobivanja ponuda. Ponovno pokretanje postupka javne nabave za nabavu radova očekuje se u 2023. godini, no sa povećanom procijenjenom vrijednošću nabave sukladno Financijskom planu Doma za 2023. godinu.

## VI. UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM

Pravilnikom o provođenju unutarnjeg nadzora Doma utvrđuje se način obavljanja unutarnjeg nadzora, te osobe odgovorne za njegovu provedbu. S tim u vezi ravnateljica Doma donosi Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora kojim se zadužuje glavnu medicinsku sestru za provođenje nadzora nad radom medicinskih sestara, njegovateljica i fizioterapeuta, voditelja poslova održavanja i prehrane nad radom kućnog majstora/skladištara, voditelja kuhinje, kuhara, pomoćnih radnika u kuhinji, čistačica i pralje. Uz navedeno polugodišnji i godišnji izvještaj o radu dužni su ravnatelju dostaviti i socijalni radnik, voditelj računovodstva te fizioterapeut. Radnici zaduženi za provođenje nadzora i ravnatelj dužni su neprekidno tijekom godine obavljati unutarnji nadzor.

Ako nadzor provodi radnik koji je za to zadužen, o uočenim nepravilnostima dužan je sastaviti zapisnik i dostaviti ga na uvid Ravnatelju i prije utvrđenih rokova za predaju polugodišnjih i godišnjih izvješća. Ukoliko nadzor provodi Ravnatelj, u slučaju uočenih nepravilnosti u radu sastavlja zapisnik kojim utvrđuje rokove i način ispravljanja uočenih nepravilnosti.

## VII. JAVNA NABAVA

Postupci jednostavne nabave roba, radova i usluga u Domu provode se temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave uređuju se pravila, uvjeti i postupci nabave roba i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, koja je Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) određena kao jednostavna nabava, a čiji je naručitelj Dom.

Tijekom 2022. godino provedeno je 11 postupka jednostavne nabave, dok je za 2 predmeta nabave (usluge osiguranja, postupak zajedničke nabave lož ulja) ugovorena zajednička javna nabava na nivou Istarske županije. Za nabave koje provodi Istarska županija sklopljeni su okvirni sporazumi na godinu dana (struja, lož ulje). Plan nabave roba, radova i usluga Doma usvojen je od strane Upravnog vijeća Doma 28. prosinca 2021. godine, Prve izmjene i dopune 16. svibnja 2022. godine, te Druge izmjene i dopune 22. prosinca 2022. godine. Prve izmjene Plana nabave donosile su se prije svega zbog povećanja procijenjene vrijednosti robe za nabavu prehrambenih proizvoda, te materijala za čišćenje. Većina dobavljača povećala je cijene za 15-30%.

Osim postupka jednostavne nabave, Dom je proveo i postupak javne nabave za nabavu radova ugradnje vanjskog dizala. Postupak JN je pokrenut 28. rujna 2022. godine, no isti je poništen obzirom da na javni natječaj nije pristigla niti jedna ponuda. Postupak je ponovljen u listopadu – studenom 2022. godine, no također je poništen zbog istog razloga. Ponovno pokretanje postupka javne nabave za nabavu radova očekuje se u 2023. godini, no sa povećanom procijenjenom vrijednošću nabave sukladno Financijskom planu Doma za 2023. godinu

Nabava	2019.	2020.	2021.	2022.
Jednostavne nabave	11	9	9	11
Nabava male vrijednosti	0	0	0	1
Nabava velike vrijednosti	0	0	0	0
Ukupno	11	9	9	12

Tablica IV.3.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina.

## VIII. IZAZOVI

### VIII.1. Rast cijena i plaća zaposlenika

Tijekom 2022. godine suočili smo se sa problemom koji je prisutan u društvu u cjelini, a odnosi se na rast cijena materijalnih troškova poslovanja (prehrambenih namirnica, energenata, komunalnih usluga i sl. na što se izdvaja najveći dio materijalnih troškova). Tijekom svibnja 2022. godine provedeni su postupci jednostavne nabave za nabavku namirnica, te su procijenjene vrijednosti uvećane za 15 – 30% zbog povećanja rasta cijena. Uz to, pojedini dobavljači i dalje najavljuju periodično poskupljenje prehrambenih proizvoda, dok neki i odbijaju sklapanje ugovora kako se ne bi vezali fiksnim cijenama. Kako bi ublažili utjecaj rasta cijena na naše poslovanje, od 01.01.2022. godine u primjeni je nova odluka o cijenama socijalnih usluga kojom su cijene Doma uvećane za 12%. Unatoč tome, rezultat poslovanja je negativan. Kontinuirano rastu i plaće zaposlenicima uvećanjem osnovice za obračun plaća. Temeljem novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (TKU), od 01. lipnja 2022. godine povećana je osnovica za obračun plaća za 4%, a od 01. listopada 2022. godine još za 6%. Osim plaće, Dodatkom I. TKU-a (127/2022) od 31. listopada 2022. godine uvećana su i materijalna prava radnika (regres, božićnica, dar za dijete). Zbog svega navedenog, početkom prosinca, 07. prosinca 2022. godine usvojena je nova Odluka o cijenama socijalnih usluga. Novom Odlukom cijene usluge smještaja povećane su za 20%, dok su decentralizirana sredstva planirana na istoj razini.

Nadalje, za spomenuti je i pandemijsko razdoblje uslijed kojega je došlo do značajnijih promjena u načinu rada i organizaciji ustanova. U domovima za starije je smještena izrazito osjetljiva populacija, te su mjere i restrikcije kojih smo dužni pridržavati se i dalje na snazi, a sve u svrhu zaštite zdravlja naših korisnika. Provedba spomenutih mjera također iziskuje veće financijske izdatke i kadrovsku spremnost.

### VIII.2. Nedostatak radne snage

Unatrag godinu-dvije suočavamo se sa nedostatkom radne snage, osobito one stručne, odnosno medicinskog osoblja. Uz medicinske sestre/tehničare, česte su promjene kod njegovatelja obzirom da su isti sve češće u potrazi za drugim poslovima (turizam i sl.). Od pomoćno tehničkog osoblja najteže je naći kuhare, obzirom da smo u turističkom mjestu te da su ta zanimanja puno bolje plaćena u realnom rektoru. No, najveći problem ostaju zdravstveni radnici i njegovatelji kojih u ustanovi i treba najviše, te su najpotrebitiji korisnicima upravno zbog brige o njihovom zdravlju i njege.



## IX. ZAKLJUČAK

Cilj nam je i dalje unapređivati kvalitetu usluga koje se pružaju u sklopu Domu za starije osobe Raša, shodno tome i u nastavku 2023. godini planiramo uvođenje novih sustava i nabavu nove opreme i inventara u svim odjelima, sukladno financijskim mogućnostima i stvarnim potrebama.

Ravnateljica  
Sanja Dobrić Bedrina



### Popis priloga

Prilog 1 Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Prilog 2 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 radnim mjestu.....	4
Tablica II.1.5 Pregled prekovremenih sati po radnim mjestima i mjesecima .....	5
Tablica II.1.6 Stanje upražnjenosti radnih mjesta na dan 31.12.2022. godine .....	5
Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika .....	6
Tablica III.1.1 Pregled korisnika po dobi i stupnju gerijatrijske njege na dan 31.12.2022. ....	7
Tablica III.2.1 Pregled posjeta obiteljskog liječnika po mjesecima.....	7
Tablica III.2.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom.....	7
Tablica III.2.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima .....	8
Tablica III.2.3 Pregled broja posjeta liječnika-specijalista po vrsti i mjesecima.....	8
Tablica III.2.5 Pregled broja intervencija hitne medicinske službe po mjesecima .....	8
Tablica III.3.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine .....	9
Tablica V.2.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina. ....	18

## **DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA**

Nikole Tesle 5, 52 223 Raša

Upravno vijeće

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2144-381-02-23-5

Raša, 29.03.2023.

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) te članka 26. Statuta Doma za starije osobe Raša oznake KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2144-381-02-21-5 od 10.11.2021. godine (Pročišćeni tekst), Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. donosi

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu**

#### **Članak 1.**

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

#### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Upravnog vijeća**

**Melita Griparić**



#### **DOSTAVITI:**

1. Arhiva 2x – ovdje

**DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA**

Nikole Tesle 5, Raša

**Upravno vijeće**

KLASA: 400-04/23-01/01

URBROJ: 2144-381-02-23-4

Raša, 29. ožujka 2023.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2022. GODINU****I. OPĆI DIO**

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2021.</b>	<b>Izvorni plan za 2022.</b>	<b>Tekući plan za 2022.</b>	<b>Izvršenje proračuna za 2022.</b>	<b>Indeks 4/1</b>	<b>Indeks 4/3</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4/1</b>	<b>4/3</b>
<b>Prihodi:</b>	<b>4.998.950,52</b>	<b>5.573.213,00</b>	<b>6.008.204,00</b>	<b>5.314.392,37</b>	<b>106</b>	<b>88</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.998.950,52	5.573.213,00	5.990.203,00	5.296.391,37	106	88
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	18.001,00	18.001,00	0	100
<b>Rashodi:</b>	<b>5.045.856,14</b>	<b>5.573.213,00</b>	<b>6.008.204,00</b>	<b>5.416.456,83</b>	<b>107</b>	<b>90</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	4.825.547,39	4.771.828,00	5.193.378,00	5.230.448,09	108	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.308,75	801.385,00	814.826,00	186.008,74	84	23
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-46.905,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.064,46</b>	<b>218</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>NETO FINANCIRANJE</b>						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	402,34			-46.503,28	0	
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>-46.503,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.567,74</b>	<b>319</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>4.999.352,86</b>	<b>5.573.213,00</b>	<b>6.008.204,00</b>	<b>5.267.889,09</b>	<b>105</b>	<b>88</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>5.045.856,14</b>	<b>5.573.213,00</b>	<b>6.008.204,00</b>	<b>5.416.456,83</b>	<b>107</b>	<b>90</b>



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.998.950,52</b>	<b>5.573.213,00</b>	<b>5.990.203,00</b>	<b>5.296.391,37</b>	<b>106</b>	<b>88</b>
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	36.000,00	32.000,00	0	89
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	36.000,00	32.000,00	0	89
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			32.000,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.259.813,77	2.278.000,00	2.494.000,00	2.462.282,09	109	99
652	Prihodi po posebnim propisima	2.259.813,77	2.278.000,00	2.494.000,00	2.462.282,09	109	99
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.259.813,77			2.462.282,09	109	
67	Prihodi iz proračuna	2.739.136,75	3.295.213,00	3.460.203,00	2.802.109,28	102	81
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.739.136,75	3.295.213,00	3.460.203,00	2.802.109,28	102	81
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.568.828,00			2.634.101,54	103	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	170.308,75			168.007,74	99	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,00</b>	<b>18.001,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.001,00	18.001,00	0	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	18.001,00	18.001,00	0	100
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			18.001,00	0	
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.825.547,39</b>	<b>4.771.828,00</b>	<b>5.193.378,00</b>	<b>5.230.448,09</b>	<b>108</b>	<b>101</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.217.503,12	3.213.976,00	3.343.476,00	3.360.649,57	104	101
311	Plaće (bruto)	2.638.365,12	2.621.976,00	2.732.476,00	2.771.228,35	105	101
3111	Plaće za redovan rad	2.081.869,29			2.210.588,58	106	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	556.495,83			560.639,77	101	
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.068,55	200.000,00	200.000,00	168.063,84	95	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.068,55			168.063,84	95	
313	Doprinosi na plaće	403.069,45	392.000,00	411.000,00	421.357,38	105	103
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	403.069,45			421.357,38	105	



PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.592.979,32</b>	<b>1.544.052,00</b>	<b>1.805.602,00</b>	<b>1.825.057,07</b>	<b>115</b>	<b>101</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.158,50</b>	<b>71.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.629,40</b>	<b>127</b>	<b>96</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.046,00			69.569,40	131	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.112,50			7.060,00	99	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>979.183,91</b>	<b>959.896,00</b>	<b>1.092.396,00</b>	<b>1.102.952,02</b>	<b>113</b>	<b>101</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.211,84			123.607,03	100	
3222	Materijal i sirovine	538.642,60			572.869,80	106	
3223	Energija	261.532,83			349.554,11	134	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.231,11			18.964,42	304	
3225	Sitni inventar i auto gume	31.513,74			27.307,10	87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeće i obuća	17.051,79			10.649,56	62	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>490.975,51</b>	<b>452.976,00</b>	<b>564.526,00</b>	<b>575.070,37</b>	<b>117</b>	<b>102</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.482,11			18.508,59	90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156.215,53			189.661,94	121	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.356,00			14.638,00	102	
3234	Komunalne usluge	174.331,66			185.455,50	106	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.109,16			34.668,53	102	
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.146,18			76.782,43	196	
3238	Računalne usluge	45.349,01			52.560,18	116	
3239	Ostale usluge	6.985,86			2.795,20	40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>62.661,40</b>	<b>60.180,00</b>	<b>68.680,00</b>	<b>70.405,28</b>	<b>112</b>	<b>103</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.796,08			41.796,08	100	
3292	Premije osiguranja	17.402,47			18.861,60	108	
3294	Članarine	180,00			180,00	100	
3295	Pristojbe i naknade	250,00			5.760,00	2304	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.032,85			3.807,60	126	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.264,95</b>	<b>7.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>25.585,51</b>	<b>310</b>	<b>90</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.264,95</b>	<b>7.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>25.585,51</b>	<b>310</b>	<b>90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.004,56			9.740,30	122	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	136,31			76,16	56	
3433	Zatezne kamate	124,08			15.769,05	12709	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.155,94</b>	<b>282</b>	<b>120</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.155,94</b>	<b>282</b>	<b>120</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.800,00			19.155,94	282	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>220.308,75</b>	<b>801.385,00</b>	<b>814.826,00</b>	<b>186.008,74</b>	<b>84</b>	<b>23</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>149.058,75</b>	<b>174.060,00</b>	<b>186.011,00</b>	<b>186.008,74</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>149.058,75</b>	<b>174.060,00</b>	<b>186.011,00</b>	<b>186.008,74</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	39.191,50			3.962,50	10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			5.650,00	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	44.126,00			72.680,53	165	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.741,25			103.715,71	158	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>71.250,00</b>	<b>627.325,00</b>	<b>628.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>71.250,00</b>	<b>627.325,00</b>	<b>628.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.250,00			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>PRIHODI</b>		<b>4.998.950,52</b>	<b>5.573.213,00</b>	<b>6.008.204,00</b>	<b>5.314.392,37</b>	<b>106</b>	<b>88</b>
1	Opći prihodi i primici	92.226,00	648.301,00	764.801,00	108.199,42	117	14
11	Nenamjenski prihodi i primici	92.226,00	648.301,00	764.801,00	108.199,42	117	14
4	Prihodi za posebne namjene	4.906.724,52	4.924.912,00	5.207.403,00	5.174.192,95	105	99
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.259.813,77	2.278.000,00	2.512.001,00	2.480.283,09	110	99
48	Decentralizirana sredstva	2.646.910,75	2.646.912,00	2.695.402,00	2.693.909,86	102	100
5	Pomoći	0,00	0,00	36.000,00	32.000,00	0	89
56	Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	0,00	0,00	36.000,00	32.000,00	0	89
<b>RASHODI</b>		<b>5.045.856,14</b>	<b>5.573.213,00</b>	<b>6.008.204,00</b>	<b>5.416.456,83</b>	<b>107</b>	<b>90</b>
1	Opći prihodi i primici	92.226,00	648.301,00	764.801,00	108.199,42	117	14
11	Nenamjenski prihodi i primici	92.226,00	648.301,00	764.801,00	108.199,42	117	14
4	Prihodi za posebne namjene	4.953.630,14	4.924.912,00	5.207.403,00	5.276.257,41	107	101
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.284.399,36	2.278.000,00	2.512.001,00	2.582.347,55	113	103
48	Decentralizirana sredstva	2.669.230,78	2.646.912,00	2.695.402,00	2.693.909,86	101	100
5	Pomoći	0,00	0,00	36.000,00	32.000,00	0	89
56	Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	0,00	0,00	36.000,00	32.000,00	0	89



RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>UKUPNO:</b>	5.045.856,14	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	107	90
10 Socijalna zaštita	5.045.856,14	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	107	90
102 Starost	5.045.856,14	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	107	90

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	402,34			-46.503,28	0	
92	Rezultat poslovanja	402,34			-46.503,28	0	
922	Višak/manjak prihoda	402,34			-46.503,28	0	
9221	Višak prihoda	402,34			-46.503,28	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		402,34			-46.503,28	0	
4	Prihodi za posebne namjene	402,34			-46.503,28	0	
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	402,34			-46.503,28	0	

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	90
Razdjel: 001	Razdjel	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	90
Glava: 00101	Glava	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	90



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
<b>UKUPNO:</b>		5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	90
Razdjel: 001	Razdjel	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	90
Glava: 00101	Glava	5.573.213,00	6.008.204,00	5.416.456,83	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	648.301,00	764.801,00	108.199,42	14
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi i primici	648.301,00	764.801,00	108.199,42	14
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	4.924.912,00	5.207.403,00	5.276.257,41	101
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.278.000,00	2.512.001,00	2.582.347,55	103
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	2.646.912,00	2.695.402,00	2.693.909,86	100
Izvor: 5	Pomoći	0,00	36.000,00	32.000,00	89
Izvor: 56	Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	0,00	36.000,00	32.000,00	89
<b>PROGRAM:</b>	<b>Decentralizirane funkcije</b>	<b>4.924.912,00</b>	<b>5.241.913,00</b>	<b>5.308.257,41</b>	<b>101</b>
5201					
Aktivnost A520101	Rashodi za zaposlene	3.213.976,00	3.283.976,00	3.319.572,70	101
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.213.976,00	3.283.976,00	3.319.572,70	101
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	1.736.253,00	1.736.253,00	1.736.253,00	100
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.477.723,00	1.547.723,00	1.583.319,70	102
Funkcija: 102	Starost	3.213.976,00	3.283.976,00	3.319.572,70	101
31	Rashodi za zaposlene	3.213.976,00	3.283.976,00	3.319.572,70	101
311	Plaće (bruto)	2.621.976,00	2.672.976,00	2.730.151,48	102
3111	Plaće za redovan rad			2.169.511,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			560.639,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	168.063,84	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			168.063,84	
313	Doprinosi na plaće	392.000,00	411.000,00	421.357,38	103
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			421.357,38	
Aktivnost A520102	Materijalni i financijski rashodi	1.461.876,00	1.643.876,00	1.674.625,85	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.461.876,00	1.607.876,00	1.642.625,85	102
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	661.599,00	661.599,00	661.599,00	100
Izvor: 47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	800.277,00	946.277,00	981.026,85	104
Izvor: 5	Pomoći	0,00	36.000,00	32.000,00	98
Izvor: 56	Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	0,00	36.000,00	32.000,00	98
Funkcija: 102	Starost	1.461.876,00	1.643.876,00	1.674.625,85	102
32	Materijalni rashodi	1.448.076,00	1.617.576,00	1.645.653,45	102
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	80.000,00	76.629,40	96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.569,40	



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.060,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>959.896,00</b>	<b>1.092.396,00</b>	<b>1.102.952,02</b>	<b>101</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.607,03	
3222	Materijal i sirovine			572.869,80	
3223	Energija			349.554,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.964,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.307,10	
3227	Službena, radna i zaštitina odjeće i obuća			10.649,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>357.000,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>401.356,75</b>	<b>105</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.508,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.611,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.638,00	
3234	Komunalne usluge			185.455,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.692,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.094,93	
3238	Računalne usluge			52.560,18	
3239	Ostale usluge			2.795,20	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.180,00</b>	<b>62.680,00</b>	<b>64.715,28</b>	<b>103</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.796,08	
3292	Premije osiguranja			18.861,60	
3294	Članarine			180,00	
3295	Pristojbe i naknade			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.807,60	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.816,46</b>	<b>95</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.816,46</b>	<b>95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.740,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			76,16	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.155,94</b>	<b>120</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.155,94</b>	<b>120</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.155,94	
<b>Aktivnost A520103</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>99.060,00</b>	<b>117.061,00</b>	<b>117.058,86</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>99.060,00</b>	<b>117.061,00</b>	<b>117.058,86</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 48</b>	<b>Decentralizirana sredstva</b>	<b>99.060,00</b>	<b>99.060,00</b>	<b>99.057,86</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 47</b>	<b>Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,00</b>	<b>18.001,00</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>99.060,00</b>	<b>117.061,00</b>	<b>117.058,86</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>99.060,00</b>	<b>117.061,00</b>	<b>117.058,86</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>99.060,00</b>	<b>117.061,00</b>	<b>117.058,86</b>	<b>100</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.962,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.650,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			72.680,53	



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.765,83	
<b>Aktivnost</b>	<b>Hitne intervencije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100</b>
<b>A520104</b>					
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	197.000,00	197.000,00	100
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	150.000,00	197.000,00	197.000,00	100
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>150.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	75.000,00	128.050,00	128.050,12	100
323	Rashodi za usluge	75.000,00	128.050,00	128.050,12	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.050,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	68.950,00	68.949,88	100
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	68.950,00	68.949,88	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.949,88	
<b>PROGRAM:</b>	<b>Sufinanciranje djelatnosti DZSNO</b>	<b>627.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>5202</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Sufinanciranje redovne djelatnosti</b>	<b>627.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>A520201</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	627.325,00	0,00	0,00	0
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi i primici	627.325,00	0,00	0,00	0
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>627.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	627.325,00	0,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	627.325,00	0,00	0,00	0
<b>PROGRAM:</b>	<b>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje</b>	<b>20.976,00</b>	<b>766.291,00</b>	<b>108.199,42</b>	<b>14</b>
<b>6101</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</b>	<b>20.976,00</b>	<b>20.976,00</b>	<b>20.976,00</b>	<b>100</b>
<b>A610126</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.976,00	20.976,00	20.976,00	100
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi i primici	20.976,00	20.976,00	20.976,00	100
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>20.976,00</b>	<b>20.976,00</b>	<b>20.976,00</b>	<b>100</b>
32	Materijalni rashodi	20.976,00	20.976,00	20.976,00	100
323	Rashodi za usluge	20.976,00	20.976,00	20.976,00	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.976,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>87.223,42</b>	<b>75</b>
<b>A610129</b>					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	116.500,00	87.223,42	75
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	116.500,00	87.223,42	75
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>87.223,42</b>	<b>75</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.500,00	41.076,87	69
311	Plaće (bruto)	0,00	59.500,00	41.076,87	69
3111	Plaće za redovan rad			41.076,87	
32	Materijalni rashodi	0,00	39.000,00	30.377,50	78
323	Rashodi za usluge	0,00	33.000,00	24.687,50	75



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 2022.	Indeks
		2	3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.687,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>95</b>
3295	Pristojbe i naknade			5.690,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.769,05</b>	<b>88</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.769,05</b>	<b>88</b>
3433	Zatezne kamate			15.769,05	
<b>Aktivnost K610139</b>	<b>DZSO Raša - dogradnja i opremanje</b>	<b>0,00</b>	<b>628.815,00</b>		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	627.325,00		
Izvor: 11	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	627.325,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.490,00		
Izvor: 48	Decentralizirana sredstva	0,00	1.490,00		
<b>Funkcija: 102</b>	<b>Starost</b>	<b>0,00</b>	<b>628.815,00</b>		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>628.815,00</b>		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>628.815,00</b>		

Predsjednica Upravnog vijeća:

Melita Griparić



**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2022. GODINU**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Djelatnost rada Doma za starije osobe Raša u okviru stalnog smještaja je pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena, pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, te pružanje usluga pomoći u kući (organiziranje prehrane).

**PRIHODI**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 5.296.391,37 kn.

**Prihodi za posebne namjene ostvareni** u iznosu od 2.462.282,09 kn, a sastoje se od:

- prihodi od financijske imovine	0,00 kn
- prihodi od opskrbnine	2.184.042,12 kn
- prihodi od dostave hrane	155.593,00 kn
- prihodi Dnevnog centra	101.107,75 kn
- prihodi od ortop. pomagala	2.962,00 kn
- prihodi na temelju refundacija rashoda iz prošlih godina	1.800,00 kn
- prihodi s naslova refundacija štete	16.776,36 kn
- ostali prihodi za ostale namjene	0,86 kn.

**Prihodi koje osigurava Istarska županija** iznosili su 2.802.109,28 kn koji se odnose na sjedeće:

- 2.397.852,00 kn odnosi se na financiranje rashoda poslovanja – rashoda za zaposlene i materijalnih i financijskih rashoda (DEC). Prihodi su uplaćivani mjesečno na žiro račun Doma.
- Za nabavu nefinancijske imovine doznačeno je 99.057,86 kn, za hitne intervencije 197.000,00 kn, od čega je 128.050,12 kn za financiranje rashoda poslovanja, a 68.949,88 kn za nabavku nefinancijske imovine.
- Namjenski primici od strane Istarske županije iznose 108.199,42 kn. Doznačeni su za financiranje doktora specijalista u iznosu od 20.976,00 kn, te u iznosu 87.223,42 kn za financiranje troškova sudskih postupaka radi isplate razlike plaće radnicima nastale zbog uvećanja osnovice 2016-2017 godine koji su se vodili tijekom 2022. godine.

Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju ostvareni su i **vlastiti prihodi** u iznosu od 18.001,00 kn od prodaje osobnog sredstva, te 32.000,00 kn prihoda – **tekuće pomoći proračunskom korisniku** iz proračuna koji im nije nadležan za sufinanciranje troškova električne energije.

Djelatnost rada Doma u 2022. godinu provodi se putem programa:

1. Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Rashodi za nabavku nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije)
2. Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, aktivnost: DZSO Raša – dogradnja i opremanje, aktivnost: sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO).



U nastavku iznosimo obrazloženje po programima.

**NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije (šifra: 5201)**

Dom za starije osobe Raša po ovom Programu provodi:

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

**Obrazloženje programa**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje po slijedećim skupinama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te rashodi za hitne intervencije. Rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda. Rashodi za decentralizirane funkcije za 2022. godinu iznose 2.693.912,00 kn. Od 01.01.2022. godine u primjeni su nove cijene socijalnih usluga, te su se povećani prihodi za posebne namjene utrošili za financiranje rashoda za zaposlene uslijed povećanja osnovice za obračun plaće od 4% od 01.05.2022. godine i 6% od 01. listopada 2022. godine, kao i uvećanja materijalnih prava radnika (božićnica, regres, dar za dijete), i za financiranje povećanih materijalnih rashoda poslovanja uslijed povećanja materijalnih troškova (namirnice, energija, te ostali rashodi za usluge). No, bez obzira na povećanje cijena socijalnih usluga, rashodi su veći od prihoda, te je konačan rezultat poslovanja programa manjak prihoda u izvještajnom razdoblju.

Prosječan broj korisnika usluga na mjesečnoj razini:

- Smještaj 61 korisnik
- Dostava obroka 19 korisnika
- Dnevni centar 6 korisnika.

**Ukupna financijska sredstva** za decentralizirano poslovanje koja uključuje doznačena sredstva sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe, te prihode za posebne namjene, iznose:

Aktivnost	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks
Rashodi za zaposlene	3.283.976,00 kn	3.319.572,70 kn	101,08
Materijalni rashodi	1.617.576,00 kn	1.645.653,46 kn	101,74
Financijski rashodi	10.300,00 kn	9.816,46 kn	95,31
Druge naknade (korisnici)	16.000,00 kn	19.155,94 kn	119,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.060,00 kn	99.057,86 kn	100
Hitne intervencije	197.000,00 kn	197.000,00 kn	100
<b>UKUPNO</b>	<b>5.241.913,00 kn</b>	<b>5.308.257,42 kn</b>	<b>101,27</b>

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/2022)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)



Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22)

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18)

Uputa Istarske županije o planiranju Proračuna 2022. - 2024.

### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Opći ciljevi: održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma - osiguranim sredstvima izvršiti nabavke roba i usluga radi omogućavanja redovnog poslovanja Doma i osigurati pružanje kvalitetne skrbi za korisnike od strane zaposlenika.

Posebni ciljevi: pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi, te izdavanja narudžbenica za nabavku roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma, pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnika.

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

Realizacija sredstava za decentralizirane funkcije prema aktivnostima.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Istarska županija donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe, te izvršavala isplate mjesečno, dok su se rashodi za nefinancijsku imovinu financirali po realiziranoj nabavi.

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su 101% u odnosu na planirani godišnji iznos. Realizacija po aktivnostima je slijedeća: Rashodi za zaposlene 101%, Materijalni i financijski rashodi 102%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100%, te rashodi za hitne intervencije 100%.

U ustanovi je prosječno smješten 61 korisnik, dok u Dnevnom centru prosječno boravi 6 starijih osoba na cjelodnevnom boravku. U drugom polugodištu vidljiv je pad broja korisnika u dnevnom centru. Prosječan broj korisnika usluge dostave toplog obroka je 19, dok je stanje na dan 31. prosinca 2022. godine 20 korisnika usluge. Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu manjem od planiranog (98,7%).

U izvještajnom razdoblju sklopljeni su godišnji ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom i uslugama, te su redovito isplaćivane plaće i naknade radnicima za izvršeni rad, kao i druga materijalna prava radnika koja im pripadaju prema kolektivnim ugovorima (regres, pomoć za bolovanje, jubilarne nagrade, i sl.). Također, zbog pojave koronavirusa među korisnicima smještaja, radnicima koji su bili u kontaktu sa pozitivnim korisnicima je tijekom mjeseca veljače, ožujka i srpnja isplaćen COVID dodatak u skladu sa Odlukom Vlade RH o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i negu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020).

## **NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE**

## **AKTIVNOST: DODATNE MJERE ZDRVSTVENE ZAŠTITE**

### **Obrazloženje programa**



Zbog unapređenja kvalitete postojećih usluga u institucionalnoj skrbi i razvoja novih usluga Istarska županija dodjeljuje Domu namjenska sredstva za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite kojima se osigurava dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici a sukladno potrebama korisnika Doma te raspoloživim sredstvima.

#### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20)

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021 - 2024

#### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Opći ciljevi:

a) poboljšanje kvalitete života korisnika ustanove

b) podizanje zdravstvene zaštite korisnicima

Posebni ciljevi:

a) unaprjeđenje kvalitete usluga u stacionarnoj skrbi za starije osobe

b) poboljšanje zdravstvenog stanja korisnika

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

Broj ostvarenih pregleda doktora specijalista.

#### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa**

Dolaskom liječnika u ustanovu omogućava se kontinuirano zdravstveno praćenje, pravovremena intervencija te smanjenje stresa za korisnike ustanova. Isto tako, smanjenjem broja odlazaka specijalistima izvan ustanove, racionaliziramo troškove poslovanja vezane uz prijevoz i pratnju korisnika, te komunikacijske usluge naručivanja i dogovaranja termina. Ugovoreni su posjeti doktora specijalista i to specijalista interne medicine, specijalista psihijatar, dijabetolog i endokrinolog, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalista neurologije. Kroz dodatne mjere zdravstvene zaštite u 2022. ostvareno je ukupno 114 specijalističkih pregleda korisnika u Domu i to: 23 pregleda endokrinologa i dijabetologa, 21 pregled internista, 14 pregleda neurologa, 18 pregleda fizijatra, te 38 pregleda psihijatra. Po učinjenim pregledima vršile su se aktivnosti po preporuci liječnika specijaliste. Zdravstvena stanja korisnika bila su time pod češćom regulacijom i kontrolom. Ostvareno je pravo na 56 doznake za inkontinenciju, 19 doznaka za GUK, 3 doznake za obloge rane, 1 doznaka za hodalicu, 1 za štap, 2 rendgenska snimanja, te 1 stacionarno liječenje pri Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno. Navedeni pokazatelji potvrđuju učinkovitost i potrebu daljnjeg provođenja ovog projekta u Domu. Financijska sredstva za dodatne mjere zdravstvene zaštite osigurava Istarska županija.

### **NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE**

#### **AKTIVNOST: DZSO RAŠA – DOGRADNJA I OPREMANJE**

##### **Obrazloženje**

U financijskom planu ustanove Dom za starije osobe Raša za 2022. godinu planiran je Program 6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje, Aktivnost DZSO Raša – dogradnja i opremanje. Obzirom da je procjena izgradnje vanjskog lifta u Domu za starije osobe Raša veća od planiranog iznosa, izmjenama i dopunama Financijskog plana aktivnost je povećana za 90.000,00 kn nenamjenskih primitaka IŽ, te dodatnih 1.489,66 kn decentraliziranih sredstava iz prethodne godine za namjenu dogradnje lifta u Domu. Stoga ukupan iznos za dogradnju i opremanje iznosi 628.814,66 kn.



## **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN 78/2013, 153/2013)

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije 2021 - 2024

## **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

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

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI.

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

Stupanj izgrađenosti.

## **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa**

Dogradnja lifta u Domu prioritetan je projekt obzirom da u Domu borave stare i nemoćne osobe, teško pokretne i nepokretne. Ugradnjom lifta povećati će se razina sigurnosti korisnika, te značajno smanjiti rizik od pada. Istarska županija je u 2021. i 2022. godini osigurala Domu za starije osobe Raša sredstva za ugradnju lifta. U 2021. godini izrađen je idejni projekt, te je u procesu dobivanja posebnih uvjeta građenja i potvrda usklađenosti bilo potrebno izvršiti dodatna usklađenja sa zakonskim propisima. Tijekom 2022. godine izrađen je glavni projekt sa pripadajućim mapama (arhitektonskim, građevinski, elektrotehnički, strojarski), te je u mjesecu svibnju predan zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole. Za predaju dokumentacije na izdavanje građevinske dozvole i sam dovršetak izrade glavnog projekta bilo je potrebno ishoditi sve prethodne posebne uvjete i suglasnosti javnopravnih tijela. U postupku izdavanje dozvole dobivene su sve potrebne potvrde na glavni projekt, te je sama Građevinska dozvola izdana 13. rujna 2022. godine. U rujnu i listopadu provedena su dva postupka javne nabave, no isti su poništeni zbog nedobivanja ponuda. Ponovno pokretanje postupka javne nabave za nabavu radova očekuje se u 2023. godini, no sa povećanom procijenjenom vrijednošću nabave sukladno Financijskom planu Doma za 2023. godinu.

## **NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE**

### **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DZSO**

#### **Obrazloženje**

Po osnovi presude Vrhovnog suda RH kojom radnicima pripada uvećana osnovica za obračun plaća od 6% u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, u Domu za starije osobe Raša u tijeku je 15 sudskih procesa, putem kojih se traži isplata razlike u plaći. Temeljem podnesenih tužbi radnici potražuju ukupan iznos od 48.011,59 kn što uvećano za doprinose na plaću iznosi 56.269,58 kn, te kamate u iznosu od 17.895,98 kn i doprinose na kamate u iznosu od 3.078,11 kn. Sudski troškovi iznose 2.187,50 kn po postupku/radniku uvećano za kamate do dana isplate.

Ukupna vrijednost aktivnosti iznosi 116.500,00 kuna od čega je 59.500,00 kn namijenjeno za plaće za redovan rad (isplata radnicima po presudi), 33.000,00 kn na sudske troškove, 6.000,00 kn na sudske pristojbe i naknade, te 18.000,00 kn na zatezne kamate.

### **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program**

Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17),

Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama od 23. studenog 2006. godine, Dodatak Sporazumu od 13. svibnja 2009. godine, Izmjene i dopune Dodatku Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama od 26. listopada 2011. godine i arbitražne odluke od 7. prosinca 2011. godine

### **Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

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

Plan razvoja Istarske županije, Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.4.7. Institucionalni smještaj i dugotrajna skrb za starije i nemoćne te OSI.

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

Po osnovi presude Vrhovnog suda RH kojom radnicima pripada uvećana osnovica za obračun plaća od 6% u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine, u Domu za starije osobe Raša u tijeku je 15 sudskih procesa, putem kojih se traži isplata razlike u plaći. Temeljem podnesenih tužbi radnici potražuju ukupan iznos od 48.011,59 kn što uvećano za doprinose na plaću i doprinose na kamate iznosi 59.500,00 kn. Kamate po sudskim presudama iznose 18.000,00 kn. Sudski troškovi iznose 2.187,50 kn po postupku/radniku uvećano za kamate do dana isplate, odnosno sveukupno 33.000,00 kn, te sudske pristojbe 6.000,00 kn.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa**

Postupajući po Uputi osnivača na prvostupanjske presude (sve donesene u korist radnika) uložene su žalbe, te o istima odlučuje drugostupanjski sud. U izvještajnom razdoblju pravomoćna presuda donesena je za 10 radnika, te su rashodi za zaposlene realizirani 69%, rashodi za usluge 74,8%, pristojbe i naknade 94,83%, te zatezne kamate 87,61%. Neurošeni dio sredstava prenosi se u 2023. godinu, te će se realizirati sukladno Financijskom planu za 2023. godinu.

U Raši, 29. ožujka 2023. godine

Predsjednica Upravnog vijeća  
Melita Griparić



DOM ZA STARIJE OSOBE  
\* Nikole Tesle 5, Raša



## **DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA**

Nikole Tesle 5  
52 223 RAŠA

KLASA: 041-01/23-01/01

URBROJ: 2144-381-01-23-1

Raša, 01. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 266. i 267. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22, 46/22, 119/22), a u skladu sa člankom 2. Pravilnika o provođenju unutarnjeg nadzora, Ravnateljica Doma za starije osobe Raša, donosi

### **GODIŠNJI PLAN I PROGRAM provedbe unutarnjeg nadzora u Domu za starije osobe Raša za 2023. godinu**

#### **I**

Dom za starije osobe Raša javna je ustanova socijalne skrbi kojoj je unutarnji ustroj uređen člankom 41. Statuta Doma za starije osobe Raša (pročišćeni tekst – dalje u tekstu: Statut) te se pobliže uređuje Pravilnikom o provođenju unutarnjeg nadzora.

#### **II**

Ravnatelj zadužuje glavnu medicinsku sestru za provođenje nadzora nad radom medicinskih sestara, njegovateljica i fizioterapeuta.

Ravnatelj zadužuje voditelja poslova održavanja i higijene prostora i opreme, te odjeće i obuču korisnika, poslova preuzimanja, skladištenja i izdavanja robe, poslove prehrane i poslove nabave robe za provođenje nadzora nad radom kućnog majstora/skladištara, voditelja kuhinje, kuhara, pomoćnih radnika u kuhinji, čistačica i pralje.

#### **III**

Radnici zaduženi za provođenje nadzora nad zakonitošću rada unutar propisanog djelokruga, dužni su dostaviti ravnatelju izvješće dva puta godišnje kako slijedi:

- do 30.07.2023. – prvo izvješće za razbolje od 01.01.2023. do 30.06.2023.
- do 19.01.2024. – drugo izvješće za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023.

Socijalni radnik dužan je dostaviti ravnatelju izvješće o svom radu dva puta godišnje kako slijedi:

- do 30.07.2023. – prvo izvješće za razbolje od 01.01.2023. do 30.06.2023.
- do 19.01.2024. – drugo izvješće za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023.

Fizioterapeut dužan je dostaviti ravnatelju izvješće o svom radu dva puta godišnje kako slijedi:

- do 30.07.2023. – prvo izvješće za razbolje od 01.01.2023. do 30.06.2023.
- do 19.01.2024. – drugo izvješće za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023.



Voditelj financijsko računovodstvenih poslova dužan je dostaviti ravnatelju izvješće o svom radu dva puta godišnje kako slijedi:

- do 30.07.2023. – prvo izvješće za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.
- do 19.01.2024. – drugo izvješće za razdoblje od 01.07.2023. do 31.12.2023.

#### IV

Radnici zaduženi za provođenje nadzora i ravnatelj dužni su neprekidno tijekom godine obavljati unutarnji nadzor.

Ukoliko nadzor provodi radnik zadužen za provođenje nadzora, o uočenim nepravilnostima sukladno članku 6. Pravilnika o unutarnjem nadzoru dužan je sastaviti zapisnik i dostaviti ga na uvid Ravnatelju i prije utvrđenih rokova za predaju izvješća iz točke II ovog Godišnjeg plana i programa.

Ukoliko nadzor provodi Ravnatelj, u slučaju uočenih nepravilnosti u radu sastavlja zapisnik kojim utvrđuje rokove i način ispravljanja uočenih nepravilnosti.

U slučaju ponavljanja nepravilnosti ili neispravljanja istih radnik čini tešku povredu radnog odnosa.

#### V

Unutarnji nadzor provodi se radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, primjene zakona i propisa koji su u izravnoj vezi sa radom stručnih i drugih radnika.

#### VI

Izrazi koji se u ovom Godišnjem planu i programu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.



#### DOSTAVITI:

1. Glavnoj medicinskoj sestri Sejida
2. Voditeljici financijsko računovodstvenih poslova Sanja Dobrić Bedrina
3. Voditeljici poslova održavanja i higijene prostora i opreme, te odjeće i obuće korisnika, poslova preuzimanja, skladištenja i izdavanja robe, poslove prehrane i poslove nabave robe Dajana Škopac
4. Socijalnoj radnici Miroslava
5. Fizioterapeutu Miroslava
6. Arhiva-ovdje