



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 024-03/23-06/24
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-23-02
Pula-Pola, 29. lipnja 2023.

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

PREDMET: ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno 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 „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno 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 „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno, Kristina Laginja.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Boris Miletić



REPUBLIKA HRVATSKA



**ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA**

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 „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno za 2022. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno 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 Čakić Kuhar

Dostaviti:

1. Županu Istarske županije
2. Domu za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno
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 „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno donijelo je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu na sjednici održanoj 28. travnja 2023. godine.

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

III. FINACIJSKA 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 sull'attività finanziaria del Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno per il 2022

Articolo 1

Si approva la Relazione sul lavoro e sull'attività finanziaria del Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno 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
"DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ
CASA PER ANZIANI
"DOMENICO PERGOLIS" ROVIGNO
Carducci 18
Upravno vijeće**

**KLASA: 003-08/23-01/6
URBROJ: 2171-381-02-23-3
Rovinj, 28. travnja 2023.**

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj – Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 28. travnja 2023. godine donosi

O D L U K U

1. Jednoglasno se prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis” Rovinj – Casa per anziani “Domenico Pergolis” Rovigno za 2022. godinu.
2. Izvješće iz stavka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA**



Elida Knežević

DOM ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ROVINJ
CASA PER ANZIANI „DOMENICO PERGOLIS“ ROVIGNO

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
ZA
2022. GODINU

Rovinj, ožujak 2023.godine

Sadržaj

I.	UVOD	3
II.	LJUDSKI RESURSI	4
II.1.	Kadrovski pregled	4
II.2.	Obrazovanje i razvoj	6
III.	KORISNICI	7
III.1.	Pregled korisnika	7
III.2.	Pregled brige o zdravlju korisnika	7
III.3.	Liste čekanja	8
III.4.	Rad s korisnicima	9
IV.	FINANCIJSKO POSLOVANJE	11
IV.1	Izveštaj o izvršenju financijskog plana	11
IV.1.1.	Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	11
IV.1.2.	Prihodi i rashodi	12
IV.1.3.	Rezultat poslovanja	14
IV.2.	Imovina	14
IV.3.	Obveze	15
V.	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI	17
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 Tablica	20

I. UVOD

Osnovni podaci o Domu

Dom za starije osobe «Domenico Pergolis» Rovinj – Casa per anziani «Domenico Pergolis» Rovigno smješten je u prekrasnom parku u strogom centru Rovinja. U blizini se nalaze autobusni kolodvor, dom zdravlja, gradska biblioteka, trgovine i druge uslužne djelatnosti.

Dom je prije 123 godinu svome gradu Rovinju donirao dr. Domenico Pergolis nastavljajući tako višestoljetnu tradiciju organizirane skrbi za starije i nemoćne osobe. Zbog povijesti i karizme koju posjeduje, misija je Doma trajna briga i skrb za starije i nemoćne osobe.

Dom za starije osobe “Domenico Pergolis” Rovinj - Casa per anziani «Domenico Pergolis» Rovigno djeluje na lokaciji Carducci 18.

Zgrada Doma nalazi se u ulici Carducci 18, a izgrađena je 1900. godine.

Dio koji povezuje staru i novu zgradu (apartmani, restoran, kuhinja) izgrađeni su 1978. godine, te novi dio doma (montažni dio) izgrađen je 1983. godine.

1987. godine izvršena je rekonstrukcija i adaptacija starog dijela Doma.

Značajnije rekonstrukcije i adaptacije, te opremanje Doma događale su se zadnjih 10-20 godina, između kojih valja istaknuti kapitalni projekt iz 2020.g., sufinanciran od Grada Rovinja i Istarske županije – kojim je dograđeno novih 2500 m² i rekonstruiran dio postojeće građevine Doma čime je povećan smještajni kapacitet za 41 korisnika, i to: stambeni dio, stacionar, i potpuno nova usluga odjel za osobe oboljele od alzheimera i drugih demencija.

Navedenim ulaganjem poboljšana je kvaliteta prostora i opreme kao i razvijanje, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga korisnicima.

Također u novom dijelu osigurani su prostori za Dnevni centar koji bi ukoliko trenutna situacija dozvoli sa radom započeo u 2023.g.

Osnivač Doma je Istarska županija.

Ustanova je osnovana 31.12. 1953. godine Rješenjem Narodnog odbora Gradske općine Rovinj broj 7246/53, a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o Ustanovama postala je javnom ustanovom.

Kapacitet i usluge u domu:

Smještajni kapacitet doma je 160 korisnika i to: 119 korisnika u starom dijelu i 41 korisnik u novom dijelu.

U okviru stalnog smještaja Dom pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, negu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Dom pruža i usluge izvaninstitucionalne skrbi: pomoći i njege u kući (priprema i dostava gotovih obroka) i posudionicu ortopedskih pomagala.

Dom svoje poslovanje temelji na Zakonskim i drugim propisima, Statutu Doma i drugim općim aktima, a ovo Izvješće o radu rezultat je izvršenja Plana i programa rada za 2022.godinu te ukupnih provedenih aktivnosti u protekloj godini.

II. LJUDSKI RESURSI

II.1. Kadrovski pregled

Unutarnje ustrojstvo Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ osigurava preduvjete za zakonito, cjelovito i pravovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka te obuhvaća sljedeće ustrojstvene jedinice:

- Ravnatelj i radnici neposredno odgovorni ravnatelju,
- Odjel zdravstvene brige i njege,
- Odjel prehrane,
- Odjel održavanja.

Svi zaposlenici Doma posjeduju potrebno znanje i iskustvo za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti te se kontinuirano stručno usavršavaju, sukladno Planovima i programima te komorama stručnih radnika.

Briga o zdravlju i njezi - zdravstveni radnici i njega	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Glavna medicinska sestra-voditeljica odjela		1		
Medicinska sestra/teh.	1	6	4	
Njegovatelj	1	12	5	
Fizioterapeut	1		1	

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

Ostali stručni radnici	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Ravnatelj		1		
Socijalna radnica		1		
Radni terapeut			1	

Tablica II.1.2 Pregled dobi radnika – ostali stručni radnici

Pomoćno – tehničko osoblje	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Kuhar-voditelj odjela		1		
Kuhar		2	2	
Pom. radnik u kuhinji		3	3	
Servirka		1		
Ekonom-voditelj odj.			1	
Čistačice			9	
Pralje		3	1	
Kućni majstor		2		
Skladištar		1		
Vozač		1		
Voditeljica računov.		1		
Rač. referent			1	
Adm. referent			1	

Tablica II.1.3 Pregled dobi radnika - pomoćno-tehničko osoblje

Naziv radnog mjesta	Neodređeno vrijeme		Određeno vrijeme		ukupno	
	m	ž	m	ž	m	ž
Ravnatelj-ica		1				1
Socijalni radnik		1				1
Stručni suradnik terapeut		1				1
Voditelj fin.-račun. Poslova		1				1
Financijsko-računovodstveni Referent/financ. knjigovođa		1				1
Administrativni referent		1				1
Glavna medicinska sestra		1				1
Medicinska sestra/tehničar		11				11
Fizioterapeut	1	1			1	1
Njegovateljica		18				18
Kuhar – voditelj odjela prehrambenih poslova		1				1
Kuhar		3		1		4
Pomoćni radnik u kuhinji	1	5			1	5
Servirka						
Vozač- dostavljač obroka	1				1	
Ekonom – voditelj odjela održavanja		1				1
Kućni majstor – kotlovničar	1				1	
Skladištar – kućni majstor	1				1	
Kućni majstor	1				1	
Pralja		4				4
Čistačica		9				9

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.
Kućni majstori	4	2		8	4	10	8	4	6	10	10	4
Medicinske sestre							80		24	70	52	132
Njegovateljice									48	3	9	75

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

Radno mjesto (PREMA SISTEMATIZACIJI)	Potrebnih (broj izvršitelja)	Upraznjeno (broj izvršitelja)	Planirani odlasci	Planirani dolasci
Ravnatelj-ica	1			
Socijalni radnik	1			
Stručni suradnik terapeut	1			
Voditelj fin.-račun. Poslova	1			
Financijsko-rač.referent	1			
Administrativni referent	1			
Glavna medicinska sestra	1			
Medicinska sestra/tehničar	13	2		
Fizioterapeut	2			
Njegovateljica	22	4		
Kuhar – voditelj odjela prehrambenih poslova	1			
Kuhar	3			
Pomoćni radnik u kuhinji	6			
Servirka	1			
Vozač- dostavljač obroka	1			
Ekonom – voditelj odjela održavanja	1			
Kućni majstor – kotlovničar	1			
Skladištar – kućni majstor	1			
Kućni majstor	1			
Pralja	3			
Čistačica	6			
Vozač	2	2		
UKUPNO	71			

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

II.2. Obrazovanje i razvoj

Naziv obrazovanja	Broj ljudi	Početak obr.	Kraj obr.
<ul style="list-style-type: none"> •XI konferencija socijalnih radnika – Socijalni rad na prekretnici: identitet, moć i promjena; •Online simpozij – 1. simpozij o problemu ovisničkog ponašanja kod mladih – Mladi i (ne) ovisni; •Online konferencija „8. edukativna konferencija HUAB-a o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama 	Socijalna radnica	Tijekom godine	
<ul style="list-style-type: none"> *Webinar “ Izgradnja povjerenja zdravstvenih radnika u cjepljenje protiv Covid -19 *Webinar “ život nakon moždanog udara “ šećerna bolest I pridružene bolesti” *Jedanaesti Hrvatski simpozij o infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi *Webinar: “ Dug život za sve” *Tim za interhospitalne infekcije OB Pula edukacija “ higijena ruku” *Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti *16. SIMPOZIJ DISTROFIČARA ISTRE 	Medicinske sestre Njegovateljice Fizioterapeuti	Tijekom godine	

Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika

III. KORISNICI

III.1. Pregled korisnika

STUPNJEVI GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE po rasponu bodova	NAZIV USTANOVE : DOM ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ			DOB: Ranija 65-74 g.		DOB: Srednja 75-84 g.		DOB: Duboka 85 i više g.	
	Broj korisnika po kategoriji	po		Broj korisnika po kategoriji		Broj korisnika po kategoriji		Broj korisnika po kategoriji	
	UKUPNO	Spol: M / Ž		Spol: M / Ž		Spol: M / Ž		Spol: M / Ž	
I stupanj 1. kategorija = 16 – 26 bodova	10	2	8			2	3		5
II stupanj 2. kategorija = 27 – 40 bodova	50	6	44	2	6	4	23		15
III stupanj 3. kategorija = 41 – 53 bodova	59	8	51			2	24	6	27
IV stupanj 4. kategorija = 54 – 64 bodova	41	3	38			3	38		
UKUPNO:	160	19	141	2	6	11	88	6	47

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

III.2. Pregled brige o zdravlju korisnika

Brigu o zdravlju korisnika redovno provodi 8 obiteljskih liječnika po rasporedu njihovog uredovnog vremena a po potrebi ako su u mogućnosti dođu i izvan njega. Što se tiče doktora specijalista imamo ugovoreno fizijatra, urologa, psihijatra i internisticu preko dodatnih mjera IŽ. Po ordiniranju liječnika provodila se sva ordinirana terapija kao što je: primjena infuzija, injekcijske terapije, antibiotska terapija i sve druge terapije od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite kao i liječnika specijalista.

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

Tablica III.2.1 Pregled posjeta obiteljskog liječnika po mjesecima

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

Tablica III.2.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima

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

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

Korištenje sanitetskog vozila (izuzev za dijalizu i rendgen)	Broj korisnika	Broj odlazaka
1.mj.	12	12
2.mj.	10	10
3.mj.	14	14
4.mj.	12	12
5.mj.	20	20
6.mj.	23	23
7.mj.	17	17
8. mj.	15	15
9. mj.	29	29
10.mj.	28	28
11.mj.	21	21
12.mj.	27	27

Tablica III.2.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom

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

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

III.3. Liste čekanja

Ukupno zaprimljenih zahtjeva tijekom 2022.: 245			
Ukupni broj zahtjeva na listi čekanja 31.12.: 916			
Odbijenih zahtjeva, odustali, preminuli (dijagnoze, psihička oboljenja, godine,...): 95			
Zahtjeva uvrštenih na listu čekanja: 150			
Osobni zahtjev: 143		Zahtjev CZSS: 7	
M	Ž	M	Ž
44	99	3	4

Tablica III.3.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine

III.4. Rad s korisnicima

U okviru socijalnog rada provodi se individualni i grupni stručni rad sa korisnicima :

a) individualni rad

- priprema korisnike na dolazak i prilagodbu na život u domu
- uključivanje u aktivnosti prema preostalim sposobnostima
- suradnja sa rodbinom
- rješavanje konfliktnih situacija
- premještaji
- individualni rad sa obitelji (nesuglasice, lijekovi, odvoženje na preglede, posjete i dr.)

b) grupni rad

- sastanci po katovima
- sastanci svih stanara
- Vijeće korisnika
- obilježavanje državnih i crkvenih blagdana
- izleti
- organizirane posjete Centara za socijalnu skrb, općina, župa i dr. korisnicima

Ostali poslovi sa korisnicima u sklopu socijalnog rada:

Organiziranje i pružanje prehrane vanjskim korisnicima, Komisiju za prijem i otpust, podjela džeparaca i ostatka od mirovine, Stručno vijeće, Komisija za jelovnik, uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga, stručni tim, ortopedska posudionica pomagala.

Administrativni rad socijalnog rada: vođenje propisane evidencije i dokumentacije, matična knjiga korisnika, pomoćna knjiga korisnika, knjiga zaprimljenih zahtjeva za smještaj, dnevni boravak i obroke, liste čekanja, knjiga smještenih korisnika, individualni planovi rada sa korisnicima, dnevnik rada, prijava promjena računovodstvu, elektronska evidencija DOMEK.

Radna terapija-Pri dolasku u našu ustanovu svakog se korisnika nastoji što bolje upoznati, osim kroz socijalnu i medicinsku dokumentaciju, i u veoma važnim motivacijskim razgovorima kojima se korisnike potiče na rad i osobnost. Kako je doba starosti razdoblje opadanja psihofizičkih sposobnosti, osoba mora biti snažno motivirana da zadrži poželjnu razinu dnevne funkcionalnosti. Kod kreiranja slobodnog vremena osoba starije životne dobi izuzetno je važna animacija, poticanje korisnika na samoostvarenje kroz različite aktivnosti u slobodno vrijeme. Aktivnosti u slobodno vrijeme nisu prinudne, slobodno su odabrane i intrinzično motivirane. Dakle, korisnici po svojoj volji odabiru sadržaje odmora, razonode i stvaralaštva.

Pozitivni učinci aktivnosti slobodnog vremena odražavaju se na fizičko, kognitivno i socio-emocionalno zdravstveno stanje svakog korisnika. Uspješnost obavljanja pojedine aktivnosti u najvećoj mjeri ovisi o motiviranosti svakog korisnika. Sve aktivnosti usmjerene su na poboljšanje ili očuvanje postojećeg zdravstvenog stanja. U neposrednom radu s korisnicima primjenjuje se individualni i grupni rad. Ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika za sudjelovanje u aktivnostima one se provode na stacionarnim odjelima (uglavnom individualno) ili rad u grupama s pokretnim korisnicima ili onima koji se mogu kretati u kolicima. Polupokretni i nepokretni korisnici dovode se svakim radnim danom u dnevni centar gdje se animiraju društvenim igrama, bojanjem, slušanjem glazbe, pjesmom, razgovorom i druženjem.

Korisnici se animiraju ovisno o njihovim interesima, sklonostima, željama i mogućnostima što ovisi o stupnju tjelesnog i duševnog zdravlja, kao i o stupnju obrazovanja i navika stečenih tijekom života.

Kako korisnici nisu homogena populacija i nemaju iste potrebe i položaj u starosti, nude im se različite mogućnosti i nastoji im se što je više moguće individualizirati pristup. Za svakog korisnika izrađuje se procjena, biografskom metodom nastoje se saznati aktivnosti prije dolaska u Dom i razgovorom se saznaju željene aktivnosti i na temelju svih pokazatelja izrađuje se individualni plan rada za svakog korisnika. U toku godine bilježe se promjene zdravstvenog stanja i/ili interesa i vrši se evaluacija aktivnosti.

Kulturno-zabavne aktivnosti: proslava valentinova, pust, dan žena, Nastup Zbora "Marco Garbin", Proslava 20. god. Domskog zbora "Oldtime band", međunarodni dan starijih osoba, izlet brodom: Rovinjski arhipelag, martinje, sv. Nikola: obilazak svih korisnika, Koncert Glazbenog odjela O.Š. "V. Nazor", Priredba O. Š. "B. Benussi", Podjela poklona Grada Rovinja, proslava rođendana korisnika.

Sportsko-rekreacijske aktivnosti i natjecanja: domino, boćanje, pikado, viseća kuglana, čovječe, ne ljuti se, briškula, šah, pičenje jaja.

Likovna radionica: izrada čestitki (rođendanske, božićne), uređenje prostora, dekupaž, ukrasi (božićni, uskršnji), vrećice lavande.

Kreativna radionica: šivanje, pletenje, vez, krpanje, kukičanje, izrada kostima, božićni ukrasi, izrada lutki.

Uz gore navedene aktivnosti tu su još: vjerske aktivnosti, društvene igre, glazbene aktivnosti, dramsko-literarne aktivnosti, kuharske radionice kao i individualne aktivnosti sa korisnicima.

IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE

IV.1 Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti, izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) i članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik dužan je donijeti, a upravljačko tijelo usvojiti polugodišnji i godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana. Izvještaj o izvršenju financijskog plana pokazuje da li su sredstva utrošena u skladu s donesenim financijskim planom.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrže opći i posebni dio, obrazloženja i posebne izvještaje.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj donesen je dana 31.03.2023.g. na Upravnom vijeću Doma.

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	11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51	100,18
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO PRIHODI	11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51	100,18
3 RASHODI POSLOVANJA	11.761.465,60	11.908.891,00	12.243.664,00	12.153.246,93	103,33	99,26
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.365,51	198.367,00	342.062,00	342.062,50	230,55	100,00
UKUPNO RASHODI	11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28
Razlika	40.882,41	0,00	0,00	113.401,45	277,38	#DIJ/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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 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	-13.563,00	-53.930,00	-53.930,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	-13.563,00	-53.930,00	-53.930,00	113.401,45	-836,11	-210,28

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

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-13.563,00	-107.860,00	-53.930,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/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	11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51	100,18
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	-13.563,00	-53.930,00	-53.930,00	0,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	11.937.150,52	12.053.328,00	12.531.796,00	12.608.710,88	105,63	100,61
UKUPNI RASHODI	11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28

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

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

IV.1.2. Prihodi i rashodi

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
1	Opći prihodi i primici	4.827.256,51	4.827.258,00	4.854.258,00	4.854.258,00	100,56	100,00
2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.831.000,00	1.846.375,49	#DIJ/0!	100,84
3	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4	Prihodi za posebne namjene	7.123.457,01	7.210.000,00	5.807.618,00	5.815.227,39	81,63	100,13
5	Pomoći	0,00	70.000,00	92.850,00	92.850,00	#DIJ/0!	100,00
	Sveukupno	11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51	100,18

Struktura planiranih prihoda:

1. Opći prihodi i primici u iznosu od 4.854.258 kn
2. Vlastiti prihodi u iznosu 1.831.000,00
3. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.807.618,00 kn
4. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima u iznosu 92.820,00 kn

Opći prihodi i primici odnose se na decentralizirana sredstva i nenamjenske prihode za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite. Decentralizirana sredstva utrošena su na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i rashode za hitne intervencije. Sredstva su doznačena u planiranom iznosu od 4.820.778,00

kuna. Nenamjenski prihodi za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite doznačeni su u planiranom iznosu od 33.480,00 kuna.

Vlastiti prihodi odnose se na opskrbnine za novi dio Doma i ostvareni su u ukupnom iznosu 1.846.375,00 kuna što je 15.375,49 kuna više od planiranog.

Prihodi za posebne namjene planirani su u skladu sa povećanjem cijena u 2022.godini, te su ostvareni u ukupnom iznosu od 5.815.227,39 kuna što je 7.609,39 kuna više od planiranog.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima odnose se na potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zbog viših cijena energenata u iznosu od 32.000,00 kuna. Potpora je za 2022.godinu korištena u planiranom iznosu. Pomoći nenadležnog proračuna (Grad Rovinj) odnose se na sufinanciranje redovne djelatnosti Doma za nabavku opreme za održavanje i zaštitu (portun na ulazu u Dom). Ostvarene su u planiranom iznosu od 60.850,00 kuna.

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
1	Opći prihodi i primici	4.954.650,48	4.827.258,00	4.854.258,00	4.854.258,00	97,97	100,00
2	Vlastiti prihodi	1.474.786,10	1.770.000,00	1.831.000,00	1.846.376,26	125,20	100,84
3	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#D/J/0!	#D/J/0!
4	Prihodi za posebne namjene	5.480.394,53	5.440.000,00	5.807.618,00	5.701.825,17	104,04	98,18
5	Pomoći	0,00	70.000,00	92.850,00	92.850,00	#D/J/0!	100,00
	Sveukupno	11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28

U Financijskom planu za 2022.godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu 12.585.726,00 kuna. Struktura planiranih rashoda po izvorima financiranja:

- 1.Opći prihodi i primici u iznosu od 4.854.258 kn
- 2.Vlastiti prihodi u iznosu 1.831.000,00
- 3.Prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.807.618,00 kn
- 4.Tekuće pomoći proračunskim korisnicima u iznosu 92.820,00 kn

Planirani rashodi u iznosu 4.854.258,00 koji se sastoje od rashoda za zaposlene i materijalnih i financijskih rashoda u okviru decentraliziranih funkcija utrošeni su prema planiranom iznosu i to : rashodi za zaposlene u iznosu 2.659.146,00 kn, materijalni i financijski rashodi u iznosu 1.836.265,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 148.367,00, rashodi za hitne intervencije u iznosu 177.000,00 kn i dodatne mjere zdravstvene zaštite u iznosu 33.480,00.

Rashodi za novi dio Doma ostvareni su u većem iznosu od planiranih za ukupno 15.375,00 kn i odnose se na veće rashode za materijal i sirovine zbog viših cijena svih prehrambenih proizvoda potrebnih za redovno poslovanje.

Rashodi u okviru prihoda za posebne namjene ostvareni su u manjem iznosu od planiranog. Ukupni rashodi ostvareni u 2022.godini iznose 5.701.825,00 kn a planirani su u iznosu 5.807.618,00 kn što je razlika od 105.793,00 kn. Rashodi su ostvareni u manjem iznosu zbog zbog računa za opskrbu plinom za 11. i 12.mjesec koji nisu evidentirani u 2022.godini te nisu dostavljeni do zadnjeg dana završnog obračuna unatoč višestrukim zahtjevima.

Rashodi po izvoru financiranja tekuće pomoći proračunskim korisnicima planirani su u iznosu 92.850,00 kuna te su ostvareni u planiranom iznosu.

IV.1.3. Rezultat poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja u 2022. godini iznose 12.608.710,88 kuna, ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 12.153.246,93 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 342.062,50 kuna što je ukupno višak prihoda u iznosu 113.401,45 kuna. Uzevši u obzir preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu -53.930,35 kuna rezultat poslovanja je višak prihoda od 59.471,45 kuna. Usvaja se Odluka da se ostvareni višak prihoda poslovanja prenosi u proračun 2023. godine, te će se koristiti za pokriće rashoda za energiju koji su ostvareni u 2022. godini a fakturirati će se u 2023. godini.

9222	Manjak prihoda poslovanja iz 2021. godine	-53.930,35
9221	Višak prihoda poslovanja u 2022. godini	113.401,45
92	Rezultat poslovanja – Višak prihoda	59.471,10

IV.2. Imovina

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
1	2	3	4	5
IMOVINA				
	IMOVINA (šifre B002+1)	B001	42.570.515,00	41.097.882,34
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	41.402.389,00	39.714.847,16
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	107.362,00	56.368,57
012	Nematerijalna imovina	012	379.654,00	379.653,77
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	272.292,00	323.285,20
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	41.295.027,00	39.658.478,59
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	36.324.409,00	35.784.544,52
0212	Poslovni objekti	0212	44.688.948,00	44.688.947,67
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	8.364.539,00	8.904.403,15
022 i 02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	4.939.019,00	3.844.647,70
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	1.099.116,00	1.091.117,00
0222	Komunikacijska oprema	0222	494.736,00	494.736,14
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	986.378,00	1.047.228,54
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	0224	2.088.217,00	2.088.216,72
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0225	2.863.097,00	2.844.676,03
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	3.031.278,00	3.277.057,73
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	5.623.803,00	6.998.384,46
023 i 02923	Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923)	023 i 02923	10.599,00	8.286,37
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0231	434.665,00	434.664,60
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	02923	424.066,00	426.378,23
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924)	024 i 02924	21.000,00	21.000,00

0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0242	21.000,00	21.000,00
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	2.090.806,00	2.099.414,31
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	2.090.806,00	2.099.414,31
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	1.168.126,00	1.383.035,18
11	Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)	11	439.532,00	580.561,57
111	Novac u banci (šifre 1111 do 1114)	111	439.382,00	578.305,60
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	1111		
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1112	439.382,00	578.305,60
113	Novac u blagajni	113	150,00	2.255,97
114	Vrijednosnice u blagajni	114		
12	Depoziti, jamčevni polози i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	26.539,00	12.289,31
129	Ostala potraživanja	129	26.539,00	12.289,31
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	159		
16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	54.107,00	94.780,46
161	Potraživanja za poreze	161		
162	Potraživanja za doprinose	162		
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638)	163	0,00	0,00
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	54.107,00	86.470,56
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	166		8.309,90
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	647.948,00	695.403,84
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193	647.948,00	695.403,84

Naplata potraživanja od korisnika provodi se pravovremeno te su plaćanja redovita.

IV.3. Obveze

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	2021.	2022.
1	2	3		4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	899.398	1.151.189,58
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	12.253.670	12.621.545,93
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	12.105.305	12.279.483,43
231	Obveze za zaposlene	N231	7.783.462	7.915.056,46
232	Obveze za materijalne rashode	N232	4.295.467	4.318.804,53
234	Obveze za financijske rashode	N234	18.677	20.697,64
239	Ostale tekuće obveze	N239	7.699	24.924,80
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	148.365	342.062,50
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	12.001.878	12.560.711,94
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	11.853.513	12.279.499,44
231	Obveze za zaposlene	P231	7.671.312	7.871.200,37
232	Obveze za materijalne rashode	P232	4.152.565	4.354.559,49
234	Obveze za financijske rashode	P234	19.044	20.325,83
239	Ostale tekuće obveze	P239	10.592	33.413,75

24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	148.365	281.212,50
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	1.151.190	1.212.023,57
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	457.642	516.619,73
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	457.642	455.769,73
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0,00	42.000,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	0,00	42.000,00
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	439.419	403.664,05
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	439.419	403.664,05
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	1.757	2.128,88
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	1757	2.128,88
235	Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)	D235		0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)	D236		0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)	D237		0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238		0,00
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	16.466	7.976,80
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	16.466	7.976,80
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24		60.850,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A		60.850,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656')	D dio 25,26		0,00
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	693.548	695.403,84
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010		
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	693.548	695.403,84
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24		
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26		

V. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

Tijekom 2022.godine od značajnijih ulaganja glede poboljšanja uvjeta prostora, opreme i rada, izvršena je:

- nabava valjka za glačanje rublja u praoni.
- nabava stroja za sušenje rublja
- sanacija sanitarnog čvora u starom dijelu doma
- nabava i ugradnja novih radijatora u starom dijelu doma
- preinaka ventilacijskog sustava u praoni rublja zbog montaže nove sušilice i valjka za glačanje rublja.

Također, dodatnim sredstvima Grada Rovinja nabavljen je i ugrađen novi klizni portun na glavnom ulazu za lakšu komunikaciju sa hitnim službama kao i za veću sigurnost naših korisnika.

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, kao i odluku o imenovanju povjerenstva nad provođenjem unutarnjeg nadzora. Tijekom 2022.godine provedeni su:

- Nadzor nad uslugama socijalnog i drugog stručnog rada,
- Nadzor nad radnom terapijom,
- Nadzor u odjelu održavanja,
- Nadzoru odjelu administrativno-računovodstvenih poslova,
- Nadzor u odjelu prehrambenih poslova, te
- Nadzor u odjelu zdravstvene brige i njege.

Tijekom provedbe unutarnjeg nadzora nisu uočene nikakve 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 21 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 (električna energija, lož ulje).

Nabava	2019.	2020.	2021.	2022.
Jednostavne nabave	16	16	18	21
Nabava male vrijednosti				
Nabava velike vrijednosti				
Ukupno	16	16	18	21

Tablica VII.1. Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina.

VIII. IZAZOVI

VIII.1. Rast cijena i plaća zaposlenika

Tijekom 2022. izazovne inflacijske godine suočili smo se sa problemom koji je prisutan u društvu u cjelini, a odnosi se na rast cijena materijalnih troškova (prehrambenih namirnica, energenata, komunalnih usluga i sl.). U provedeni postupcima jednostavne nabave za nabavku namirnica, suočili smo se sa problemom kada su procijenjene vrijednosti prelazile 15 – 30% iznosa iz plana nabave a pojedini dobavljači i dalje su najavljivali poskupljenje, dok su 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 u prosjeku za 10%. Unatoč tome, velikim rezovima i dobrim gospodarenjem uspjeli smo rezultat poslovanja održati u granicama planiranog. Također kontinuirano rastu i plaće zaposlenicima što dodatno opterećuje proračun ustanove. Tako je temeljem novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (TKU), od 01. lipnja 2022. godine povećana 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 učinjena je detaljna analiza troškova poslovanja koja je ukazivala na nedostatak prihoda pa je početkom prosinca, 2022. godine usvojena nova Odluka o cijenama socijalnih usluga. Novom Odlukom cijene usluge smještaja povećane su za 20%, dok su decentralizirana sredstva ostala ista.

VIII.2. Nedostatak radne snage

Unatrag godinu-dvije suočavamo se sa nedostatkom radne snage, osobito one stručne, odnosno medicinskog osoblja. Uz kronični nedostatak medicinskih sestara/tehničara, česte su promjene i kod njegovatelja obzirom da su isti zbog niskih primanja sve češće u potrazi za drugim poslovima (turizam i sl.).

IX. ZAKLJUČAK

Ravnateljica sa suradnicima kontinuirano razvija i unaprjeđuje rad ustanove. Ulaganje u stručne kapacitete radnika kao i povećanje broja radnika bit će i dalje jedan od prioriteta koje smo zacrtali, kako bismo korisnicima mogli ponuditi što kvalitetnije usluge koje će starije osobe što duže zadržati u visoko funkcionalnom stanju.

U skladu s tim, Dom će se i dalje usredotočiti na razvijanje novih aktivnosti, a posebno dodatnih izvan institucijskih aktivnosti koje će osobama starije životne dobi omogućiti bolju uključenost u društvo.

Tijekom 2022. godine popunjavali su se smještajni kapaciteti punim intenzitetom kao i kapaciteti za pružanje pomoći u kući.

Kroz otkrivanje i poticanje optimalnih životnih potencijala svakog korisnika doma, nastojimo stvoriti i razviti povoljne životne uvjete na opće zadovoljstvo svih korisnika i pomoći u nadilaženju životnih teškoća.

Kako u svakom radnom procesu i svakom bliskom kontaktu u radu s ljudima ima i određenih poteškoća, korisnici su nam uvijek na prvom mjestu, nastojimo svakodnevno unaprjeđivati svoj rad i biti istinski partner našim korisnicima i njihovim obiteljima u najizazovnijem periodu njihova života.

Važno je istaknuti da su ograničene financijske i kadrovske mogućnosti ustanove u ovim izazovnim inflacijskim vremenima, zahtijevale vrlo pažljivo gospodarenje sredstvima i njihovo prioritetno usmjeravanje na one aktivnosti koje direktno utječu na pružanje kvalitetnih usluga našim korisnicima, te u kontekstu kadrova visoka motivacija, predanost i odgovornost zaposlenih radnika imala su nemjerljiv utjecaj na cjelokupno poslovanje i konačni financijski ishod na kraju 2022.godine.

Ravnateljica ustanove



Kraguya
Kristina Laginja

Popis Tablica

Tablica II.1.1 Pregled dobi radnika - Briga o zdravlju i njega	4
Tablica II.1.2 Pregled dobi radnika – Ostali stručni radnici	4
Tablica II.1.3 Pregled dobi radnika - Pomoćno tehničko osoblje	4
Tablica II.1.4 Pregled radnog statusa i spola radnika po radnim mjestu	5
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	6
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.2.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima	7
Tablica III.2.3 Pregled broja posjeta liječnika-specijalista po vrsti i mjesecima.....	8
Tablica III.2.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom.....	8
Tablica III.2.5 Pregled broja intervencija hitne medicinske službe po mjesecima	8
Tablica III.3.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine	8
Tablica IV.1.1 Skup tablica - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	12
Tablica VII.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina.	17

**DOM ZA STARIJE OSOBE
"DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ
CASA PER ANZIANI
"DOMENICO PERGOLIS" ROVIGNO
Carducci 18
Upravno vijeće**

**KLASA: 003-08/23-01/3
URBROJ: 2171-381-02-23-3
Rovinj, 27. veljače 2023.**

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj – Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine donosi

O D L U K U

1. Jednoglasno se prihvaća Financijski izvještaj Doma za starije osobe „Domenico Pergolis” Rovinj – Casa per anziani “Domenico Pergolis” Rovigno za razdoblje 1.1.2022. do 31.12.2022. godine.
2. Izvještaj iz stavka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA**



Elida Knežević

SAŽETAK

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	11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51	100,18
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
UKUPNO PRIHODI	11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51	100,18
3 RASHODI POSLOVANJA	11.761.466,60	11.908.891,00	12.243.664,00	12.153.246,93	103,33	99,26
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.366,51	198.367,00	342.062,00	342.062,50	230,55	100,00
UKUPNO RASHODI	11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28
Razlika	40.882,41	0,00	0,00	113.401,45	277,38	#DJU/01

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI	- 13.563,00	- 53.930,00	- 53.930,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	- 13.563,00	- 53.930,00	- 53.930,00	113.401,45	-836,11	-210,28

D. INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKUMANJKU DONESENOM IZ PRETHODNE GODINE

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	- 13.563,00	- 107.860,00	- 53.930,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------	-------------	------	------	------

REKAPITULACIJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51	100,18
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	- 13.563,00	- 53.930,00	- 53.930,00	0,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	11.937.150,52	12.053.328,00	12.531.796,00	12.608.710,88	105,63	100,61
UKUPNI RASHODI	11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28



[Handwritten signature]

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. G.

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4		
6	Prihodi poslovanja	11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51	100,18
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	70.000,00	92.850,00	92.850,00	#DJU/01	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	70.000,00	92.850,00	92.850,00	#DJU/01	100,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	32.000,00	#DJU/01	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	60.850,00	#DJU/01	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
641	Prihodi od financijske imovine - kamate a vista	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
6413	Kamate na oročena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	
642	Prihodi od nefinancijske imovine - najam	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.123.457,01	7.210.000,00	5.807.618,00	5.815.227,39	81,63	100,13

652	Prihodi po posebnim propisima	7.123.457,01	7.210.000,00	5.807.618,00	5.815.227,39	81,63	100,13
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	7.123.457,01	0,00	0,00	5.815.227,39	81,63	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	1.831.000,00	1.846.375,49	#DlJ/01	100,84
661	Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga	0,00	0,00	1.831.000,00	1.846.375,49	#DlJ/01	100,84
6615	Prihodi od pruženih usluga - novi Dom	0,00			1.846.375,49	#DlJ/01	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DlJ/01	#DlJ/01
6631	Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00			0,00	#DlJ/01	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.827.256,51	4.827.258,00	4.854.258,00	4.854.258,00	100,56	100,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	4.827.256,51	4.827.258,00	4.854.258,00	4.854.258,00	100,56	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.528.891,00	0,00	0,00	4.528.891,00	100,00	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	298.365,51			325.367,00	109,05	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DlJ/01	#DlJ/01
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DlJ/01	#DlJ/01
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	0,00				#DlJ/01	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DlJ/01	#DlJ/01
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00				#DlJ/01	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00				#DlJ/01	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00				#DlJ/01	

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00					#DJU/01	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00		#DJU/01	#DJU/01
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u js	0,00					#DJU/01	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		#DJU/01	#DJU/01
844	Primlj.kredit i zajmovi od kredit.i ost.financ.inst.izv.js	0,00					#DJU/01	
UKUPNO PRIHODI		11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51		100,18

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIJANJA

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvarenje 2021.		Izvorni plan 2022		Tekući plan 2022		Ostvarenje 2022.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5	6=5/2*100			
1	Opci prihodi i primici	4.827.256,51	4.827.258,00	4.854.258,00	1.831.000,00	4.854.258,00	1.846.375,49	100,56	100,00	
2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	100,84	
3	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/01	#DJU/01	
4	Prihodi za posebne namjene	7.123.457,01	7.210.000,00	7.210.000,00	5.807.618,00	5.815.227,39	81,63	#DJU/01	100,13	
5	Pomoci	0,00	70.000,00	70.000,00	92.850,00	92.850,00	#DJU/01	#DJU/01	100,00	
Sveukupno		11.950.713,52	12.107.258,00	12.585.726,00	12.608.710,88	105,51		100,18		



IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. G.

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvršenje 2021.					Izvršenje 2022.				
		1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
3	Rashodi poslovanja	11.761.465,60	11.908.891,00	12.243.663,50	12.153.246,93	103,33	99,26				
31	Rashodi za zaposlene	7.528.760,78	7.611.146,00	7.710.146,00	7.781.955,01	103,36	100,93				
311	Plaće	6.106.229,98	6.197.000,00	6.275.000,00	6.326.579,77	103,61	100,82				
3111	Plaće za redovan rad	5.402.278,21	0,00	0,00	5.608.101,22	103,81	#DJJ/01				
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJJ/01	#DJJ/01				
3114	Plaće za posebne uvjete rada	703.951,77	0,00	0,00	718.478,55	102,06	#DJJ/01				
312	Ostali rashodi za zaposlene	414.285,36	394.000,00	390.000,00	411.400,99	99,30	105,49				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	414.285,36	0,00	0,00	411.400,99	99,30	#DJJ/01				
313	Doprinosi na plaće	1.008.245,44	1.020.146,00	1.045.146,00	1.043.974,25	103,54	99,89				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.008.245,44	0,00	0,00	1.043.974,25	103,54	#DJJ/01				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJJ/01	#DJJ/01				
32	Materijalni rashodi	4.193.228,03	4.250.445,00	4.482.217,50	4.319.826,43	103,02	96,38				
321	Naknade troškova zaposlenima	321.491,68	358.000,00	372.000,00	364.830,48	113,48	98,07				
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	2.623,00	#DJJ/01	#DJJ/01				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	319.395,68	0,00	0,00	359.087,48	112,43	#DJJ/01				
3213	Stručno usavršavanje	2.096,00	0,00	0,00	3.120,00	148,85	#DJJ/01				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.604.676,71	2.694.965,00	2.691.250,00	2.546.827,97	97,78	94,63				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	304.913,06	0,00	0,00	281.710,40	85,83	#DJJ/01				
3222	Materijal i sirovine	1.239.940,71	0,00	0,00	1.396.091,41	112,59	#DJJ/01				
3223	Energija	798.756,26	0,00	0,00	705.366,14	88,31	#DJJ/01				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.285,59	0,00	0,00	106.991,28	92,81	#DJJ/01				
3225	Stitni inventar i auto gume	90.253,03	0,00	0,00	70.357,64	77,96	#DJJ/01				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.528,06	0,00	0,00	6.311,10	11,37	#DJJ/01				
323	Rashodi za usluge	1.166.202,12	1.098.480,00	1.309.967,50	1.305.417,33	111,94	99,65				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.781,71	0,00	0,00	52.388,57	135,09	#DJJ/01				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	441.062,75	0,00	0,00	471.679,50	106,94	#DJJ/01				
3233	Tisak	19.827,02	0,00	0,00	25.513,11	128,68	#DJJ/01				
3234	Komunalne usluge	354.380,57	0,00	0,00	424.474,66	119,78	#DJJ/01				
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJJ/01	#DJJ/01				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.263,93	0,00	0,00	18.912,50	88,94	#DJJ/01				
3237	Intelektualne i osobne usluge	179.299,39	0,00	0,00	111.632,50	62,26	#DJJ/01				
3238	Računalne usluge	40.600,00	0,00	0,00	56.206,27	138,44	#DJJ/01				
3239	Ostale usluge	70.986,75	0,00	0,00	144.610,22	203,71	#DJJ/01				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJJ/01	#DJJ/01				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJJ/01	#DJJ/01				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.857,52		99.000,00		109.000,00		102.750,65	101,88	94,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		37.732,09		0,00		0,00		35.968,26	95,33	#DJU/01
3292	Premija osiguranja		35.026,13		0,00		0,00		35.802,95	102,22	#DJU/01
3293	Reprezentacija		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
3294	Članarine i norme		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
3295	Pristojbe i naknade		20.852,27		0,00		0,00		20.806,44	99,78	#DJU/01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.247,03		0,00		0,00		10.173,00	140,37	#DJU/01
34	Financijski rashodi		18.676,79		19.300,00		21.300,00		20.790,49	111,32	97,61
343	Ostali financijski rashodi		18.676,79		19.300,00		21.300,00		20.790,49	111,32	97,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.676,79		0,00		0,00		20.790,49	111,32	#DJU/01
3433	Zatezne kamate		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima dr. proračuna		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
366	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima dr. proračuna		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima dr. proračuna		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
369	Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
3691	Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.800,00		28.000,00		30.000,00		30.675,00	147,48	102,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.800,00		28.000,00		30.000,00		30.675,00	147,48	102,25
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.800,00		0,00		0,00		30.675,00	147,48	#DJU/01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148.365,51		198.367,00		342.062,50		342.062,50	230,55	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
412	Licence		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
4121	Licence		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		148.365,51		198.367,00		342.062,50		342.062,50	230,55	100,00
422	Postrojenja i oprema		84.021,75		198.367,00		342.062,50		342.062,50	407,11	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		13.671,25		0,00		0,00		0,00	0,00	#DJU/01
4222	Komunikacijska oprema		10.242,00		0,00		0,00		0,00	0,00	#DJU/01
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.800,00		0,00		0,00		60.850,00	515,68	#DJU/01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.151,00		0,00		0,00		0,00	0,00	#DJU/01
4225	Mjerni i kontrolni uređaji		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
4236	Sportska i glazbena oprema		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.217,50		0,00		0,00		281.212,50	666,10	#DJU/01
426	Nematerijalna proizvedena imovina		64.343,76		0,00		0,00		0,00	0,00	#DJU/01
4262	Ulaganja u računalne programe		64.343,76		0,00		0,00		0,00	0,00	#DJU/01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00		0,00		0,00		0,00	#DJU/01	#DJU/01

54	Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#D/J/01	#D/J/01
544	Oplate gl primljeni kred i zajm od kred i ost fin inst izvj s	0,00	0,00	0,00	0,00	#D/J/01	#D/J/01
UKUPNO RASHODI		11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	4.954.650,48	4.827.258,00	4.854.258,00	4.854.258,00	97,97	100,00
2	Vlastiti prihodi	1.474.786,10	1.770.000,00	1.831.000,00	1.846.376,26	125,20	100,84
3	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	#DJI/01
4	Prihodi za posebne namjene	5.480.394,53	5.440.000,00	5.807.618,00	5.701.825,17	104,04	98,18
5	Pomoći	0,00	70.000,00	92.850,00	92.850,00	#DJI/01	100,00
	Sveukupno	11.909.831,11	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,92	99,28




IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
PO PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN		TEKUĆI PLAN		IZVRŠENJE 2022		INDEKS 1 6 = 5/2*100	INDEKS 2 7 = 5/4*100
		2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		
	1 Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj		11.991.080,00	12.107.258,00	12.585.726,00	12.495.309,43	104,21	99,28			
5201	Program: Prilohodi za posebne namjene za domove za starije osobe		5.513.824,00	5.440.000,00	5.807.618,00	5.701.826,43	103,41	98,18			
A520101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene		7.528.760,00	7.500.146,00	7.710.146,00	7.781.955,00	103,36	100,93			
3	RASHODI POSLOVANJA		3.854.614,00	3.762.000,00	3.862.000,00	3.933.809,00	102,05	101,86			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.854.614,00	3.762.000,00	3.862.000,00	3.933.809,00	102,05	101,86			
311	PLAĆE		3.081.229,00	3.762.000,00	3.862.000,00	3.136.580,00	101,80	81,22			
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		47200	0,00	0,00	2.778.101,00	101,86	#D/J/01			
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		47200	0,00	0,00	358.479,00	101,28	#D/J/01			
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		47200	244.285,00	0,00	241.401,00	98,82	#D/J/01			
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		47200	529.100,00	0,00	555.828,00	105,05	#D/J/01			
A520102	Aktivnost: Materijalni i finansijski rashodi		1.842.690,00	1.861.480,00	2.156.098,00	1.978.497,43	107,37	91,76			
3	RASHODI POSLOVANJA		1.659.210,00	1.678.000,00	1.945.618,00	1.768.017,43	106,56	90,87			
32	MATERIJALNI RASHODI		1.642.933,00	1.653.900,00	1.917.518,00	1.739.552,43	105,88	90,72			
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		114.892,00	142.000,00	146.800,00	139.630,00	121,53	95,12			
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		47200	0,00	0,00	1.423,00	#D/J/01	#D/J/01			
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		47200	114.892,00	0,00	138.087,00	120,19	#D/J/01			
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		47200	0,00	0,00	120,00	#D/J/01	#D/J/01			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		841.211,00	975.900,00	996.718,00	836.921,43	99,49	83,97			
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		47200	0,00	0,00	81.710,00	67,58	#D/J/01			
3222	MATERIJAL I SIROVINE		47200	333.476,00	0,00	454.185,43	136,20	#D/J/01			

3223	ENERGIJA	47200	238.756,00	0,00	0,00	203.366,00	85,18	#DUJ/01
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	47200	75.285,00	0,00	0,00	66.991,00	88,98	#DUJ/01
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	50.253,00	0,00	0,00	30.358,00	60,41	#DUJ/01
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47200	22.528,00	0,00	0,00	311,00	1,38	#DUJ/01
323	RASHODI ZA USLUGE		643.973,00	495.000,00	723.000,00	718.451,00	111,57	99,37
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	26.782,00	0,00	0,00	40.389,00	150,81	#DUJ/01
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	261.313,00	0,00	0,00	227.192,00	86,94	#DUJ/01
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	9.827,00	0,00	0,00	15.513,00	157,86	#DUJ/01
3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	129.381,00	0,00	0,00	199.475,00	154,18	#DUJ/01
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200	14.264,00	0,00	0,00	11.913,00	83,52	#DUJ/01
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	120.819,00	0,00	0,00	53.153,00	43,99	#DUJ/01
3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	20.600,00	0,00	0,00	36.206,00	175,76	#DUJ/01
3239	OSTALE USLUGE	47200	60.987,00	0,00	0,00	134.610,00	220,72	#DUJ/01
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		42.857,00	41.000,00	51.000,00	44.550,00	103,95	87,35
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA, POVJERENSTVA I SL.	47200	7.732,00	0,00	0,00	5.768,00	74,60	#DUJ/01
3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	22.026,00	0,00	0,00	22.803,00	103,53	#DUJ/01
3293	REPREZENTACIJA	47200	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01	#DUJ/01
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	7.852,00	0,00	0,00	7.806,00	99,41	#DUJ/01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	5.247,00	0,00	0,00	8.173,00	155,77	#DUJ/01
34	FINANCIJSKI RASHODI		12.477,00	13.100,00	15.100,00	14.790,00	118,54	97,95
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.477,00	13.100,00	15.100,00	14.790,00	118,54	97,95
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	12.477,00	0,00	0,00	14.790,00	118,54	#DUJ/01

	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01	#DUJ/01
	37	NAKN. GRAD, KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE		3.800,00	11.000,00	13.000,00	13.675,00	359,87	105,19		
	372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		3.800,00	11.000,00	13.000,00	13.675,00	359,87	105,19		
	3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	3.800,00	0,00	0,00	13.675,00	359,87	#DUJ/01		
	5201	Program: Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		4.495.411,00	4.495.411,00	4.495.411,00	4.495.411,00	100,00	100,00		
	A520101	AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene		2.519.146,00	2.659.146,00	2.659.146,00	2.659.146,00	105,56	100,00		
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.659.146,00	2.659.146,00	2.659.146,00	2.659.146,00	100,00	100,00		
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.659.146,00	2.659.146,00	2.659.146,00	2.659.146,00	100,00	100,00		
	311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	100,00	100,00		
	3111	PLAĆE (BRUTO)	48002	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	100,00	#DUJ/01		
	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	#DUJ/01		
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	100,00	#DUJ/01		
	3132	DOPRINOSI ZA OBEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002	309.146,00	0,00	0,00	309.146,00	100,00	#DUJ/01		
	A520102	AKTIVNOST: Materijalni i finansijski rashodi		1.928.765,00	1.836.265,00	1.836.265,00	1.836.265,00	95,20	100,00		
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.836.265,00	1.836.265,00	1.836.265,00	1.836.265,00	100,00	100,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.813.065,00	1.813.065,00	1.813.265,00	1.813.265,00	100,01	100,00		
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		181.600,00	191.000,00	190.200,00	190.200,00	104,74	100,00		
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002	0,00	0,00	0,00	1.200,00	#DUJ/01	#DUJ/01		
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002	179.504,00	0,00	0,00	186.000,00	103,62	#DUJ/01		
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002	2.096,00	0,00	0,00	3.000,00	143,13	#DUJ/01		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.249.465,00	1.240.065,00	1.225.865,00	1.225.865,00	98,11	100,00		
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	#DUJ/01		

3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002	709.465,00	0,00	0,00	699.865,00	98,65	#DUJ/01
3223	ENERGIJA	48002	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	100,00	#DUJ/01
3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	48002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	#DUJ/01
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	#DUJ/01
3227	SUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48002	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	30,00	#DUJ/01
323	RASHODI ZA USLUGE		324.000,00	324.000,00	339.000,00	339.000,00	104,63	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	#DUJ/01
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	80.000,00	0,00	0,00	95.000,00	118,75	#DUJ/01
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	#DUJ/01
3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	#DUJ/01
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48002	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	#DUJ/01
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	#DUJ/01
3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	#DUJ/01
3239	OSTALE USLUGE	48002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	#DUJ/01
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		58.000,00	58.000,00	58.200,00	58.200,00	100,34	100,00
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELOVA, POVJERENSTVA I SL.	48002	30.000,00	0,00	0,00	30.200,00	100,67	#DUJ/01
3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	#DUJ/01
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	#DUJ/01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	#DUJ/01
34	FINANCIJSKI RASHODI		6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	96,77	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	96,77	100,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	6.200,00	0,00	0,00	6.000,00	96,77	#DUJ/01

	3433	ZATEZNE KAMATE	48002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/0!	#DJU/0!
	37	NAKN GRAD, KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR.NAKNADE		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
	372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
	3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48002	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00	#DJU/0!
		MINISTARSTVO RADA,MIROVINSKOG SUSTAVA,OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE ZA ENERGIJA		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	#DJU/0!	100,00
	3223		53102	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	#DJU/0!	100,00
A520103	AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148.365,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		148.365,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		148.365,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		84.021,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00	176,58	100,00	100,00
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	13.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/0!
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	48002	10.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/0!
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48002	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/0!
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002	6.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/0!
	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002	42.217,00	0,00	0,00	0,00	148.367,00	351,44	0,00	#DJU/0!
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		64.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/0!
	4262	Ulaganja u računalne programe	48002	64.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DJU/0!
A520104	AKTIVNOST:	Hitne intervencije		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	118,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	78,99	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	78,99	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	78,99	100,00
	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	78,99	100,00	#DJU/0!

	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	0,00	58.512,50	58.512,50		
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	58.512,50	58.512,50		
	422	POSTROJENJA I OPREMA			0,00	0,00	58.512,20	58.512,50		
	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002		0,00	0,00	0,00	58.512,50	#D/U/01	#D/U/01
6101	Program:	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje			1.683.480,00	1.873.480,00	1.925.330,00	1.940.705,00	115,28	100,80
A610126	AKTIVNOST:	Dodatne mjere zdravstvene zaštite			33.480,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA			33.480,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI			33.480,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE			33.480,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00	100,00
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001		33.480,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00	100,00
A610129	AKTIVNOST:	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	55374		0,00	0,00	60.850,00	60.850,00	#D/U/01	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	0,00	60.850,00	60.850,00	7,47	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0,00	0,00	60.850,00	60.850,00	8,51	100,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA			0,00	0,00	60.850,00	60.850,00	60,85	100,00
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32200		0,00	0,00	60.850,00	60.850,00	202,83	100,00
A610152	AKTIVNOST:	Srnještajni kapacitet-novi objekt			1.650.000,00	1.650.000,00	1.831.000,00	1.846.375,00	111,90	#D/U/01
	3	RASHODI POSLOVANJA			1.650.000,00	1.600.000,00	1.756.667,00	1.772.042,00	107,40	#D/U/01
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.015.000,00	1.079.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00	117,14	#D/U/01
	311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			815.000,00	890.000,00	980.000,00	980.000,00	120,25	#D/U/01
	3111	PLAĆE (BRUTO)	32200		715.000,00	0,00	0,00	870.000,00	121,68	#D/U/01
	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	32200		100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110,00	#D/U/01
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	#DIJ/01
313	DOPRINOSI ZA OBEVZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			159.000,00		179.000,00	179.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBEVZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32200	170.000,00	0,00	0,00	179.000,00	105,29	#DIJ/01
32	MATERIJALNI RASHODI		635.000,00	521.000,00	567.667,00	583.042,00	91,82	#DIJ/01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	140,00	#DIJ/01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32200	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	140,00	#DIJ/01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		514.000,00	400.000,00	436.667,00	452.042,00	87,95	#DIJ/01
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32200	54.000,00	0,00	0,00	50.000,00		#DIJ/01
3222	MATERIJAL I SIROVINE	32200	197.000,00	0,00	0,00	242.042,00		#DIJ/01
3223	ENERGIJA	32200	250.000,00	0,00	0,00	160.000,00		#DIJ/01
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	32200	13.000,00	0,00	0,00	0,00		#DIJ/01



**DOM ZA STARIJE OSOBE
"DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ
CASA PER ANZIANI
"DOMENICO PERGOLIS" ROVIGNO
R O V I N J, Carducci 18**

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, u okviru stalnog smještaja je: pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega i skrb, radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena i praćenje individualnih promjena korisnika, najam ortopedskih pomagala te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću - kao izvaninstitucionalne usluge. Dom osigurava usluge smještaja za ukupno 160 korisnika te usluge pripreme i dostave obroka za 73 korisnika. Djelatnost Doma provodi se putem programa: Decentralizirane funkcije (aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni i financijski rashodi, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Rashodi za hitne intervencije) i Plan za zdravlje i socijalno blagostanje (aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO, Smještajni kapacitet-novi objekt, Dnevni boravak).

I. OBRAZLOŽENJE OPĆI DIO

U Financijskom planu za 2022.godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 12.608.710,88 kn. Struktura planiranih prihoda:

1. Opći prihodi i primici u iznosu od 4.854.258 kn
2. Vlastiti prihodi u iznosu 1.831.000,00
3. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.807.618,00 kn
4. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima u iznosu 92.820,00 kn

Opći prihodi i primici odnose se na decentralizirana sredstva i nenamjenske prihode za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite. Decentralizirana sredstva utrošena su na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i rashode za hitne intervencije. Sredstva su doznačena u planiranom iznosu od 4.820.778,00 kuna. Nenamjenski prihodi za financiranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite doznačeni su u planiranom iznosu od 33.480,00 kuna.

Vlastiti prihodi odnose se na opskrbnine za novi dio Doma i ostvareni su u ukupnom iznosu 1.846.375,00 kuna što je 15.375,49 kuna više od planiranog.

Prihodi za posebne namjene planirani su u skladu sa povećanjem cijena u 2022.godini, te su ostvareni u ukupnom iznosu od 5.815.227,39 kuna što je 7.609,39 kuna više od planiranog.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima odnose se na potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zbog viših cijena energenata u iznosu od 32.000,00 kuna. Potpora je za 2022.godinu korištena u planiranom iznosu. Pomoći nenadležnog proračuna (Grad Rovinj) odnose se na sufinanciranje redovne djelatnosti Doma za nabavku opreme za održavanje i zaštitu (portun na ulazu u Dom). Ostvarene su u planiranom iznosu od 60.850,00 kuna.

U Financijskom planu za 2022.godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu 12.585.726,00 kuna. Struktura planiranih rashoda po izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici u iznosu od 4.854.258 kn
2. Vlastiti prihodi u iznosu 1.831.000,00
3. Prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.807.618,00 kn
4. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima u iznosu 92.820,00 kn

Planirani rashodi u iznosu 4.854.258,00 koji se sastoje od rashoda za zaposlene i materijalnih i financijskih rashoda u okviru decentraliziranih funkcija utrošeni su prema planiranom iznosu i to : rashodi za zaposlene u iznosu 2.659.146,00 kn, materijalni i financijski rashodi u iznosu 1.836.265,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 148.367,00, rashodi za hitne intervencije u iznosu 177.000,00 kn i dodatne mjere zdravstvene zaštite u iznosu 33.480,00.

Rashodi za novi dio Doma ostvareni su u većem iznosu od planiranih za ukupno 15.375,00 kn i odnose se na veće rashode za materijal i sirovine zbog viših cijena svih prehrambenih proizvoda potrebnih za redovno poslovanje.

Rashodi u okviru prihoda za posebne namjene ostvareni su u manjem iznosu od planiranog. Ukupni rashodi ostvareni u 2022.godini iznose 5.701.825,00 kn a planirani su u iznosu 5.807.618,00 kn što je razlika od 105.793,00 kn. Rashodi su ostvareni u manjem iznosu zbog zbog računa za opskrbu plinom za 11. i 12.mjesec koji nisu evidentirani u 2022.godini te nisu dostavljeni do zadnjeg dana završnog obračuna unatoč višestrukim zahtjevima.

Rashodi po izvoru financiranja tekuće pomoći proračunskim korisnicima planirani su u iznosu 92.850,00 kuna te su ostvareni u planiranom iznosu.

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja u 2022.godini iznose 12.608.710,88 kuna, ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 12.153.246,93 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 342.062,50 kuna što je ukupno višak prihoda u iznosu 113.401,45 kuna. Uzevši u obzir preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu -53.930,00 kuna rezultat poslovanja je višak prihoda od 59.471,45 kuna.

II. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022. GODINE

NAZIV PROGRAMA: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra:5201)

Obrazloženje programa:

Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje domova za starije osobe nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na jedinice područne (regionalne) samouprave. Minimalni financijski standard čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije. Financiranje domova za starije osobe osigurava se iz prihoda za posebne namjene (prihod koji dom ostvari naplatom cijene skrbi od obveznika plaćanja) i iz sredstava koja jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava u svom proračunu. Sredstva koja se osiguravaju u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije osobe (bilančna prava). Godišnju visinu bilančnih prava po jedinicama područne (regionalne) samouprave utvrđuje Vlada RH svojom Odlukom. Minimalni financijski standard za 2022. godinu planiran je, sukladno uputi Ministarstva financija, na razini 2021. godine. Ukupni rashodi za decentralizirano financiranje – minimalni financijski standardi iskazani su pojedinačno prema izvorima financiranja i proračunskim klasifikacijama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

Zakon o socijalnoj skrbi; Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe.

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

Zadržati postojeću kvalitetu usluga, težiti njihovom unapređivanju te omogućiti redovno poslovanje doma uz redovnu opskrbu robom i uslugama. Osigurati pravovremenu isplatu plaće zaposlenicima i podmirenje obveza prema dobavljačima.

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

Rashodi unutar decentraliziranog financiranja realizirani su u visini od 99% u odnosu na planirani godišnji iznos. Rashodi za zaposlene veći su od planiranih zbog povećanja osnovice plaće u 2022. godini za ukupno 10% i ostalih materijalnih prava radnika. Materijalni rashodi realizirani su u manjem iznosu od planiranog zbog računa za opskrbu plinom za mjesec studeni i prosinac koji su fakturirani i dostavljeni nakon izrade završnog financijskog izvješća za 2022. godinu. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad. Sredstva za hitne intervencije utrošena su 100% iznosu te su utrošena na nabavu stroja za sušenje rublja, sanaciju sanitarnog čvora, ugradnju novih radijatora u jednom dijelu Doma, popravak perilice rublja te preinaku ventilacijskih sustava u praoni zbog puštanja u rad novih strojeva za pranje i sušenje rublja. Sredstva za nefinancijsku imovinu utrošena su u 100% iznosu te je nabavljen valjak za glačanje rublja. Prosječan broj korisnika usluga smještaja na mjesečnoj razini je 119 korisnika, dok je za uslugu dostave obroka 73 korisnika. Trenutan broj radnika za provođenje programa je 60 stalno zaposlenih radnika.

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

Obrazloženje programa:

Po ovom programu provode se sljedeće aktivnosti: Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO iz nenadležnog proračuna (Grad Rovinj), Smještajni kapacitet-novi objekt i Dnevni boravak.

Programom dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici a sukladno potrebama korisnika Doma te raspoloživim sredstvima. Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO odnosi se na nabavu nefinancijske imovine financiranu sredstvima Grada Rovinja. Otvaranjem novih smještajnih kapaciteta osigurava se razvijanje, održavanje i unapređenje kvalitete pruženih usluga te veći kapacitet usluga smještaja. Novi smještajni kapacitet osigurava smještaj za ukupno 41 korisnika. Dnevni boravak predviđen je kao oblik vaninstitucionalne skrbi za ukupno 24 korisnika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o socijalnoj skrbi; Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

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

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

Podizati kvalitetu i standard usluga nabavkom potrebne opreme, održavanjem i investicijskim ulaganjem u postojeće objekte i opremu, te pružanjem dodatnih oblika skrbi o starijim osobama, suradnjom sa stručnim timovima za brigu o starijim i nemoćnim osobama, suradnjom sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

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, racionaliziraju se troškovi poslovanja vezani uz prijevoz i pratnju korisnika, te komunikacijske usluge naručivanja i dogovaranja termina.

U sklopu programa/aktivnosti ugovorene su usluge sa četiri doktora specijalista (psihijatar, fizijatar, kirurg-urolog, internista). Svi liječnici su odradili svoj dio iz ugovora u izvještajnom razdoblju. Ukupno je obavljeno 303 pregleda i to: Psihijatar – 86 pregleda (36 sati), Fizijatar- 92 pregleda (36 sati) Kirurg-urolog – 95 pregleda (36 sati), i Internist - 30 pregleda (12 sati).

Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO odnosi se na nabavu nefinancijske imovine financiranu sredstvima Grada Rovinja te je u 2022. realizirano u 100 % iznosu. Novi smještajni kapacitet bio je konstantno popunjen. Sklopljeni su ugovori sa dobavljačima za opskrbu Doma potrebnom robom, radovima i uslugama, te redovito isplaćivane plaće radnicima za izvršeni rad. Trenutni broj radnika za provođenje ovog programa je 9 stalno zaposlenih radnika. Usluga dnevnog boravka nije započela sa radom za vrijeme virusa Covid-19 te se očekuje realizacija programa u 2023. godini

PREDSJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA

Elida Knežević
DOM ZA STARIJE OSOBE
"DOMENICO PERGOLIS" ROVINJ
CASA PER ANZIANI
"DOMENICO PERGOLIS" ROVIGNO
harduget 18