



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

ŽUPAN
PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 024-03/24-06/33
URBROJ/N:PROT: 2163-06/5-24-9
Pula – Pola, 24. svibnja 2024.

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 Raša za 2023. godinu

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22), župan Istarske županije dana 24. svibnja 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2023. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se, ravnateljica Doma za starije osobe 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, 6/21 i 20/22), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2023. godinu.

Članak 2.

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

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNICA
Sandra Čakić Kuhar

Dostaviti:

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



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

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

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 27.05.2024 12:39:01

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

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

Hash: SHA256 RSA



OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je sadržan u odredbama članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Upravno vijeće Doma za starije osobe Raša donijelo je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu, na sjednici održanoj 15. travnja 2024. godine.

Ovim aktom Skupština Istarske županije prihvaća predmetno Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga odluke čini sastavni dio ovog obrazloženja.



DOM ZA
STARIJE
OSOBE
— RAŠA

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2023. GODINU

Raša, travanj 2024.

Sadržaj

I.	UVOD	3
II.	LIUDSKI RESURSI	3
II.1.	Kadrovski pregled	3
II.2.	Obrazovanje i razvoj	6
III.	KORISNICI	7
III.1.	Pregled korisnika po spolu, dobi i stupnju njege	7
III.2.	Pregled korisnika prema osnovu smještaja	8
III.3.	Pregled usluga	8
III.4.	Pregled brige o zdravlju korisnika.....	8
III.5.	Liste čekanja	10
III.6.	Rad s korisnicima	10
III.6.1.	Socijalni rad	10
III.6.2.	Individualni i grupni rad	11
III.6.3.	Radno okupacijske aktivnosti.....	11
IV.	FINANCIJSKO POSLOVANJE	12
IV.1.	Izveštaj o izvršenju financijskog plana	12
IV.1.1.	Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	12
IV.2.	Imovina	17
IV.3.	Obveze	21
V.	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI	24
VI.	UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM	26
VII.	JAVNA NABAVA	26
VIII.	IZAZOVI	27
VIII.1.	Nedostatak radne snage.....	27
VIII.2.	Rast plaća zaposlenika	27
IX.	ZAKLJUČAK	27
	Popis priloga.....	27
	Popis Tablica	27

I. UVOD

Dom za starije osobe Raša (skraćeno: Dom) smješten je u centru naselja Raša na adresi Nikole Tesle 5. U Domu je trenutno trajno smješten 61 korisnik, no stvaran kapacitet Doma je manji zbog čega će se u narednom periodu postepeno smanjivati broj korisnika.

U sklopu usluga omogućen je i dnevni boravak kojeg korisnici usluge primaju u Dnevnom centru na Marcilnici u Labinu. Ukupni kapacitet Dnevnog centra je 10 korisnika. U Dnevnom centru na Marcilnici takvu uslugu prima, zaključno s 31.12.2023. tek dvije korisnice.

Dom također pruža uslugu pomoći u kući - pripremu obroka i dostavu obroka u kuću. Dom pruža i uslugu posudionice ortopedskih pomagala (medicinski kreveti, toaletna kolica, invalidska kolica, štapovi, hodalice i sl.).

31.12.2023. u Domu za starije osobe Raša trajno je smješteno 59 korisnika, odnosno 40 žena i 19 muškaraca.

II. LJUDSKI RESURSI

II.1. Kadrovski pregled

U Domu je zaposleno ukupno 28 radnika na neodređeno vrijeme, te 5 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 prisutan je i tijekom 2023. godine, te je uz medicinsku sestru/tehničara, najteže zaposliti kuhinjsko osoblje (kuhar, pomoćni radnik u kuhinji), te spremačice. U Domu Raša i tijekom 2023. godine poslove glavne medicinske sestre obavljala je privremeno raspoređena medicinska sestra srednje stručne spreme zbog nemogućnosti pronalaska adekvatnog kadra. Dom ima zaposlenog jednog fizioterapeuta, te devet 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	UKUPNO
Medicinska sestra/teh.		3	3	0	6
Njegovatelj		4	5	0	9
Fizioterapeut			1	0	1
Socijalni radnik			1	0	1
Ukupno		7	10	0	17

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

Ostali stručni radnici	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Ravnatelj		1		0

Voditelj računovodstva		1	0
Financijsko računovodstveni referent	1		0
Ukupno	2	1	0

Tablica II.1.2 Pregled dobi radnika – ostali stručni radnici

Održavanje i prehrana	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Kućni majstor/kotlovničar/vozač/skladištar		1		0
Čistačica			3	0
Pralja			1	0
Kuhar		2	1	0
Pomoćni radnik u kuhinji			2	0
Ukupno		3	7	0

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.	Ravnatelj				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)		6				6
7.	Medicinska sestra/tehničar (VŠS)		0				0
8.	Fizioterapeut		1				1
9.	Njegovatelj		8		2		10
10.	Kuhar		2		1		3
	Pomoćni radnik u kuhinji		1		1		2
11.	Čistačica		2		1		3
12.	Pralja		1				1
13.	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.
Ravnatelj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socijalni radnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Voditelj računovodstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Računovodstveni referent/ekonom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinska sestra/tehničar	25	0	8	48	0	0	28	24	8	8	14	44
Fizioterapeut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Njegovatelj	40	16	0	80	32	32	40	22	24	0	4	59
Kuhar	0	2	45	16	8	10	24	3	8	16	0	3
Pomoćni radnik u kuhinji	0	6	0	0	12	38	15,5	4	40	15	16	18
Čistačica	0	0	32	48	24	16	71	0	0	0	0	8
Pralja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kućni majstor	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0

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

Sati bolovanja	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ravnatelj	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socijalni radnik	0	16	56	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Voditelj računovodstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Računovodstveni referent/ekonom	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8	16
Medicinska sestra/tehničar	64	8	32	0	0	40	112	88	48	176	288	168
Fizioterapeut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Njegovatelj	344	384	192	168	288	176	168	232	168	256	176	360
Kuhar	16	40	152	72	136	8	0	16	32	96	8	32
Pomoćni radnik u kuhinji	32	24	336	40	0	0	104	40	0	48	0	0
Čistačica	0	40	0	88	0	0	112	64	32	160	176	192
Pralja	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8	0
Kućni majstor	0	0	16	0	0	32	80	0	16	0	0	16

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

Radno mjesto i šifra (ako ima)	Potrebnih (broj izvršitelja)	Upraznjeno (broj izvršitelja)	Planirani odlasci	Planirani dolasci
Ravnateljica	1			
Socijalni radnik	1			
Stručni suradnik - terapeut	1	1		1

Voditelj računovodstva	1			
Računovodstveni referent/ekonom	2	1		
Medicinska sestra/tehničar (SSS)	6	1	2	
Medicinska sestra/tehničar (VŠS)	1	1		1
Fizioterapeut	1			
Njegovatelj	13	5	1	1
Kuhar	3	1		1
Pomoćni radnik u kuhinji	2	1		1
Čistačica	5	2		
Pralja	2	1		
Kućni majstor/kotlovničar /vozač/skladištar	2	1		

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

II.2. Obrazovanje i razvoj

I tijekom 2023. godine nastavili smo sa obrazovanjem radnika u stručnim područjima, u područjima zaštite na radu, zaštite od požara, financijskom poslovanju i provedbi postupka javne nabave. Medicinske sestre sudjelovale su na edukaciji pod nazivom „Posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću „Kako se nositi sa šećernom bolešću“, u organizaciji Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac s Udrugom Ritam zdravlja i Društvom za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a. Također, zdravstveno osoblje (medicinske sestre, njegovateljice, fizioterapeut) sudjelovali su na edukaciji o pristupu osobama sa demencijama koju je vodila viša medicinska sestra Andrea Juhas, u organizaciji Istarske županije. Uz navedeno, medicinske sestre pohađaju redovno edukacije odobrene od strane HMK u svrhu obnove licence za rad. Socijalna radnica sudjelovala je na XII. Konferenciji socijalnih radnika od 22. - 24.05.2023. godine na temu „Umijeće, znanost, etika i estetika socijalnog rada“ koja se održavala u Termama Tuhelj. Sudjelovala je i na stručnom skupu „Skrb za djecu-pogled iz perspektive socijalnog radnika“. Udruga socijalnih radnika Istarske županije povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnih radnika organizirala je izlet u Novigrad u Dom za starije osobe. Djelatnica računovodstva i ravnateljica pohađale su Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati. Kuhinjsko osoblje (kuhari, pomoćni radnici u kuhinji) pohađali su (obnavljali) prošireni tečaj higijenskog minimuma. Kućni majstor položio je ispit za obavljanje poslova odgovorne osobe za zaštitu od požara pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Od ostalih osposobljavanja, novo zaposleni radnici pohađali su tečaj i ispit zaštite na radu i zaštite od požara.

Naziv obrazovanja	Broj ljudi	Početak obr.	Kraj obr.
Posebnosti skrbi za osobe sa šećernom	2	25.02.2023.	25.02.2023.

bolešću „Kako se nositi sa šećernom bolešću“			
Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave	1	17.02.2023.	26.02.2023.
Obilježavanje svjetskog dana socijalnih radnika	1	20.03.2023.	20.03.2023.
Stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara	1	18.04.2023.	18.04.2023.
Obilježavanje Svjetskog dana higijene ruku u OB Pula	2	03.05.2023.	03.05.2023.
XII. Konferencija socijalnih radnika	1	22.05.2023.	24.05.2023.
Tečajevi higijenskog minimuma	5	Svibanj 2023.	
Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave	1	23.09.2023.	01.10.2023.
Pristup osobama sa demencijom	7	22.11.2023.	22.11.2023.
17. Simpozij Društva distrofičara Istre "Novosti u liječenju oboljelih od neuromuskularnih bolesti"	1	22.11.2023.	22.11.2023.
Prevenција širenja rezistentnih bakterija u Istarskoj županiji	2	27.11.2023.	27.11.2023.

Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika

III. KORISNICI

Obzirom na kategoriju na dan 31.12.2023. Dom broji **10** korisnika u **1 stupnju** gerijatrijske zdravstvene njege, **14** korisnika sa **2 stupnjem**, **31** korisnik 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.

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

STUPNJEVI GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE po rasponu bodova	NAZIV USTANOVE :	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		UKUPNO
I stupanj 1. kategorija = 16 – 26 bodova	10	5	5	1	0	2	0	2	5	10
II stupanj 2. kategorija = 27 – 40 bodova	14	6	8	3	2	3	0	0	6	14
III stupanj 3. kategorija = 41 – 53 bodova	31	7	24	3	3	2	8	2	13	31
IV stupanj 4. kategorija = 54 – 64 bodova	4	1	3	1	0	0	2	0	1	4
UKUPNO:	59	19	40	8	5	7	10	4	25	59

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

III.2. Pregled korisnika prema osnovu smještaja

Osnov smještaja	Temeljem osobnog zahtjeva (ugovor korisnika i ustanove)	Temeljem rješenja Zavoda za soc. rad (u potpunosti plaća nadležno Ministarstvo)	Temeljem rješenja Zavoda za soc. rad, (djelomično plaća nadležno Ministarstvo)	Temeljem rješenja Zavoda za soc. rad, (samoplatci)
Br. korisnika	37	5	7	10

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

III.3. Pregled usluga

Socijalne usluge	Broj korisnika	Broj usluga	Ili Broj sati	Druga jedinica
Smještaj	59			
Dnevni centar	2			
Organizirana prehrana	27	6800		

Tablica III.3.1 Pregled usluga tijekom 2023. godine

III.4. 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, 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	2	1	4	3	4	1	4	2	1	3	2	2
Broj posjeta -izvanredni			3	2	2	1	3	1	1	3	1	3

Tablica III.4.1 Pregled posjeta obiteljskog liječnika po mjesecima

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

Tablica III.4.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima

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

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

Korištenje sanitetskog
vozila
(izuzev za dijalizu i
rendgen)

	Broj korisnika	Broj odlazaka
1.mj.	4	4
2.mj.	8	10
3.mj.	8	10
4.mj.	7	7
5.mj.	3	3
6.mj.	7	7
7.mj.	6	6
8. mj.	3	3
9. mj.	7	7
10.mj.	8	10
11.mj.	6	6
12.mj.	11	14

Tablica III.4.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom

Intervencije HMS	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Ukupno
Telefonske konzultacije				1	2	1							4
Dolasci (broj)	4	2	7	4	5	2	7	5	2	6	4		48
Vožnja u bolnicu (broj)	1	2	3	1	3	0	5	2	1	3	2		23

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

III.5. Liste čekanja

Postupak prijema i otpusta korisnika Doma za starije osobe Raša reguliran je Pravilnikom o prijemu i otpustu kojeg donosi Upravno vijeće Doma na prijedlog ravnatelja i Stručnog vijeća Doma. 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 2023. godine održano je ukupno 4 sjednica Komisije i to: 08.02.2023., 09.05.2023., 11.07.2023., te 04.10.2023. godine. Na sjednicama Komisije odrađeno je ukupno 73 zahtjeva za smještaj.

Ukupno zaprimljenih zahtjeva tijekom 2023.: 73

Ukupno primljenih korisnika tijekom 2023.: 19

Ukupni broj zahtjeva na listi čekanja 31.12.2023.: 181

Odbijenih zahtjeva (dijagnoze, psihička oboljenja...): 8

Zahtjeva uvrštenih na listu čekanja: 65

Osobni zahtjev: 24

Zahtjev CZSS: 49

M

Ž

M

Ž

9

15

30

19

Tablica III.5.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine

III.6. Rad s korisnicima

III.6.1. Socijalni rad

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. Važno je dobro upoznati korisnika i prepoznati njegove interese, želje i potrebe te iste nastojati zadovoljiti.

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 slijedećem:

- 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 2023. godine smješteno je 19 korisnika.

III.6.2. Individualni i grupni rad

Individualni se rad provodi i sa njihovom 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. U slučaju konfliktnih odnosa ili promjena zdravstvenog stanja korisnika te premještaja u drugu sobu ili odjel takve se situacije rješavaju obavezno u dogovoru i komunikaciji s obitelji korisnika. Tijekom 2023. 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). Upravo zbog ograničene komunikacije i kontakata koje korisnici u značajno manjoj mjeri ostvaruju sa svojom obitelji i prijateljima, socijalni radnik ulaže dodatne napore kako bi boravak korisnika u Domu bio što ugodniji bez obzira na vanjske okolnosti.

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.

III.6.3. Radno okupacijske aktivnosti

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:

- 06.03. - likovna radionica, izrada ukrasa povodom Dana žena
- 08.03. - proslava Dana žena uz harmoniku, posjet učenika Glazbene škole iz Labina
- 06.04. - druženje korisnika i volonterki Crvenog križa iz Labina
- 06.04 - likovna radionica, izrada ukrasa povodom Uskrsa
- 06.04. - Sveta Misa povodom Uskrsa
- 02.06. - Sveta Misa
- 25.09. - likovna radionica
- 29.09. - obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba, zabava uz harmoniku
- 02.10. - obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba u DC Marcilnica – posjet vrtićke djece
- 18.10. - Obilježavanje 30. godišnjice Istarske Županije, nastup zbora „Praksa“

- 19.10. - obilježavanje Svjetskog dana kruha, pečenje kolača, priprema tjestenine
- 31.10. - radionica, izrada bundeva za Noć vještica
- 08.11. - Sveta Misa
- 13.11.- likovna radionica
- 27.11. - likovna radionica
- 04.12. - kićenje bora te ukrašavanje Doma božićnim i novogodišnjim ukrasima
- 11.12. - ukrašavanje Doma povodom Božića i Nove godine
- 19.12 - zabava uz harmoniku, ples
- 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 2023. 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 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	702.951,93	887.522,00	1.067.181,96	1.016.244,35	145	95
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.389,14	0,00	0,00	0,00	0	0
UKUPNO PRIHODI	705.341,07	887.522,00	1.067.181,96	1.016.244,35	144	95
3 RASHODI POSLOVANJA	694.199,76	671.193,00	820.068,96	810.595,65	117	99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	24.687,60	216.329,00	247.113,00	195.525,46	792	79
UKUPNO RASHODI	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94
Razlika	-13.546,29	0,00	0,00	10.123,24	-75	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					#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	-6.172,05			-19.718,34	319	0
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	-19.718,34	0,00	0,00	-9.595,10	49	0

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

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-19.718,34	0,00	0,00	-9.595,10	49	0
---	------------	------	------	-----------	----	---

REKAPITULACIJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	705.341,07	887.522,00	1.067.181,96	1.016.244,35	144	95
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	-6.172,05	0,00	0,00	-19.718,34	319	0
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	699.169,02	887.522,00	1.067.181,96	996.526,01	143	93
UKUPNI RASHODI	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94

*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

Djelatnost rada Doma u 2023. 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.

Struktura prihoda

Tijekom 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.016.244,35 EUR.

Prihodi za posebne namjene ostvareni u iznosu od 365.431,29 EUR, a sastoje se od:

VRSTA PRIHODA	IZNOS (u EUR)
prihodi od opskrbe	317.434,69
prihodi od dostave obroka	36.342,18
prihodi Dnevnog centra	8.196,40
prihodi od ortopedskih pomagala i drugi najam	1.795,10
prihodi s naslova refundacija štete	1.662,92
UKUPNO	365.431,29

Prihodi koje osigurava Istarska županija iznosili su 643.847,72 EUR koji se odnose na sjedeće:

- 318.249,00 EUR 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 13.147,38 EUR, za hitne intervencije 19.908,00 EUR.
- Namjenski primici od strane Istarske županije iznose 292.322,39 EUR. Doznačeni su za financiranje doktora specijalista u iznosu od 3.069,00 EUR, te u iznosu od 4.000,00 EUR za financiranje troškova sudskih postupaka radi isplate razlike plaće radnicima nastale zbog uvećanja osnovice 2016-2017 godine koji su se vodili tijekom 2022. godine, 96.000,00 EUR za financiranje troškova plaća, te 189.253,39 EUR za nadogradnju lifta i izradu Studije isplativosti prenamjene objekta u dom za starije.

Uz navedeno, tijekom 2023. godine ostvareni su i prihodi – tekuće pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan za sufinanciranje troškova električne energije u iznosu od 6.965,34 EUR.

Realizacija po aktivnostima je slijedeća.

Rashodi za zaposlene

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene osigurana su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Temeljem novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (TKU), od 01. listopada 2022. godine uvećana je osnovica za obračun plaće za 6%, od 01. travnja 2023. za još 2%, te od 01. listopada za 5%. Uz navedeno, ugovorena je i isplata božićnice u iznosu od 300 EUR po radniku, te dar za dijete u iznosu od 100 EUR. Također, od 01. srpnja plaće su

uvećane za privremene dodatke sukladno Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), što je za oko 12% uvećanje plaća. Uz navedeno, uvećane su i plaće za posebne uvjete rada (3114) promjenama Zakona o radu – veći postotak za rad nedjeljom. Sukladno kolektivnim ugovorima radnicima su isplaćivana materijalna davanja koja im pripadaju. Tijekom 2023. godine isplaćene su dvije jubilarne nagrade u iznosu od 878,19 EUR, otpremnina za odlazak u mirovinu u iznosu 2.143,23 EUR, te naknade za bolest i invalidnost u iznosu 491,46 EUR. Sukladno kolektivnim ugovorima isplaćene su naknade radnicima za regres, božićnicu, dar u naravi i dar za Sv. Nikolu u ukupnom iznosu od 19.516,60 EUR. Materijalna prava zaposlenika povećana su Dodatkom II. i III. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2023). Broj zaposlenih na dan 31.12.2023. iznosio je 33. Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca bio je 31, a na bazi sata rada 27 zaposlena.

Materijalni i financijski rashodi

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), te ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate). U 2023. godini realizirani Materijalni i financijski rashodi iznose 247.155,49 EUR (99,3%). Od toga značajniji troškovi odnose se na: namirnice za prehranu korisnika 98.061,18 EUR; električnu energiju 20.687,31 EUR; derivate 30.727,91 EUR; opskrbu vodom 8.906,12 EUR; te komunalne usluge 16.071,11 EUR. Financijski rashodi iznose 1.435,92 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 13.148,00 EUR. Prema planu nefinancijske imovine za 2023. godinu, a koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća 29.03.2023. godine, nabavljena je sljedeća oprema: računalna oprema, klima uređaj, kreveti i ormari za korisnike Doma, stolići za hranjenje, sterilizator, garderobni ormari, te ugradbeni hladnjak za čajnu kuhinju. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine 100,0%, odnosno 13.147,99 EUR. Nabavljeno je računalo u iznosu od 1.578,00 EUR, sterilizator za ambulantu u iznosu od 2.237,47 EUR, ugradbeni hladnjak za čajnu kuhinju u iznosu od 411,00 EUR, klima uređaj za Dnevni centar u iznosu od 888,75 EUR, te medicinski kreveti za korisnike III stupnja usluge u iznosu od 2.997,00 EUR, garderobni ormari za korisnike 4 komada u iznosu 2.760,50 EUR, te stolići za hranjenje 5 komada u iznosu 1.187,00 EUR, kao i 3 garderobna ormara za radnike u iznosu 1.087,66 EUR.

Rashodi za hitne intervencije

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Aktivnost se planira za materijalne rashode u iznosu od 13.142,00 EUR, te za nabavku opreme i postrojenja u iznosu od 6.766,00 EUR. Rashodi za hitne intervencije u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine realizirani su 100,00 % u iznosu 19.908,00 EUR. Na ličilačke radove uslijed puknuća vodovodne cijevi tople vodu u potkrovlju Doma odnosi se 1.615,00 EUR, na vodoinstalaterske radove za sanaciju cijevi 325,00 EUR, dok je na popravak perilice rublja u domskoj praoni utrošeno

771,00 EUR. Izvršili smo radove na sanaciji zidova u hodniku, te u sobama korisnika u prizemlju Doma u iznosu od 6.200,00 EUR, izvršeno je i farbanje željezničke konstrukcije u iznosu od 606,00 EUR, kao i popravak i ojačanje parkirališne konstrukcije u iznosu od 3.625,00 EUR. Zastarjele proizvode koje se više ne proizvode, zamijenili smo sa 3 nova klima uređaja energetske učinkovitosti (A+ i A++), ukupne vrijednosti 3.512,50 EUR, te novim rashladnim ormarom ukupne vrijednosti 3.253,50 EUR.

Dodatne mjere zdravstvene zaštite

U sklopu projekta Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Istarska županija financira dolazak liječnika specijalista (psihijatra, internista, neurologa, dijabetologa, fizijatra, i dr.) u Dom kako bi osigurala veću razinu zdravstvene zaštite naših korisnika. Kroz dodatne mjere zdravstvene zaštite u 2023. ostvareno je ukupno 135 specijalističkih pregleda korisnika u Domu i to: 12 pregleda dijabetologa, 9 endokrinologa, 14 pregleda interniste, 16 pregleda dermatologa, 18 pregleda fizijatra, 21 pregled psihijatra, te 6 pregleda oftalmologa. Ostvareno je pravo na 53 doznake za inkontinenciju, 20 doznaka za GUK, 2 doznake za invalidska kolica, 2 doznake za LSO ortoze, 8 doznaka za antidekubitalni madrac, 1 doznaka za hodalicu, te 1 stacionarno liječenje pri Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno i 1 u Rijeci, Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Sušak. Za provedbu projekta osigurana su sredstva Istarske županije u iznosu od 3.069,00 EUR.

Sufinanciranje redovne djelatnosti

Istarska županija osigurava Domu sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR od čega se 4.000,00 EUR koja se odnose na troškove prema zaposlenicima 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, te 96.000,00 EUR na sufinanciranje plaća zaposlenika. Aktivnost je u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine ostvarena 100,00 %, u iznosu od ukupno 100.000,00 EUR. U 2023. godini povećani su troškovi plaća za redovan rad za 18,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2023. godine u više navrata povećavane su plaće zaposlenika te njihova materijalna prava (regres, božićnica, dar za dijete).

DZSO Raša – dogradnja i opremanje

U sklopu Programa „Plan za zdravlje i socijalo blagostanje“, Istarska županija Domu za starije osobe Raša osigurava sredstva za dogradnju vanjskog lifta na zgradi Doma, u ukupnom iznosu od 246.107,00 EUR od čega se na ugradnju lifta odnosi 238.857,00 EUR, te 7.250,00 EUR na izradu Studije isplativosti prenamjene objekta u dom za starije. Tijekom 2023. godine ponovljeni su postupci javne nabave, te je u četvrtom po redu provedenom otvorenom postupku prihvaćena ponuda ponuditelja DE CONTE d.o.o.. Radovi su započeli u rujnu, te je planirani tijekom radova do 6 mjeseci. Usluge stručnog nadzora obavlja WAL-INŽENJERING d.o.o., dok su pod ugovaratelji ponuditelja Elektra d.o.o., Kone d.o.o. i Plin Projekt d.o.o.. Do kraja 2023. godine zgotovljeni su pripremni radovi, montirana je čelična konstrukcija lifta i obložena termo panelima, lift je dopremljen u skladište izvođača i spreman za montažu. Na Aktivnost u 2023. godini utrošeno je 182.003,39 EUR nenamjenskih sredstava IŽ, te 220,96 EUR decentraliziranih sredstava iz prethodnih godina.

Osim ugradnje lifta, u sklopu aktivnosti izrađena je i Studija isplativosti prenamjene objekta u dom za starije osobe. Cilj izrade studije je procijeniti financijsku, poslovnu i društvenu isplativost kupnje i prenamjene objekta u dom za starije osobe. Analizirani su financijski rezultati i društvene koristi za projekt kupnje i prenamjene objekta koji se nalazi neposredno uz postojeći objekt doma.

Analizirane su alternativne mogućnosti i opcije uzimajući u obzir usporedne prednosti i slabosti istih s obzirom na prije svega šire društvene koristi za zajednicu. Na aktivnost izrade Studije isplativosti utrošeno je 7.250,00 EUR.

IV.1.3. Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja u 2023. godini iznosi višak poslovanja u iznosu od 10.123,24 EUR, no obzirom da se prenosi manjak iz prethodnih godina u iznosu od 19.718,39 EUR, ukupan rezultat poslovanja iznosi manjak u iznosu od 9.595,15 EUR.

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2023. godinu određeno je da se ostvareni manjak prihoda poslovanja prenosi u proračun za 2024. godine, te će se pokriti naplatom vlastitih prihoda za posebne namjene povećanjem cijene usluga poslovanja od 01. ožujka 2024. godine. Namjena ostvarenog manjka poslovanja odrediti će se u Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma za 2024. godinu.

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
IMOVINA				
		B001	378.541,62	584.216,25
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	296.300,81	462.472,90
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	0,00	7.250,00
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	011	0,00	0,00
012	Nematerijalna imovina	012	1.996,98	9.246,98
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	1.996,98	1.996,98
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	226.015,97	216.576,59
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	144.909,59	141.233,90
0211	Stambeni objekti	0211	0,00	0,00
0212	Poslovni objekti	0212	294.543,70	294.543,71
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0213	0,00	0,00
0214	Ostali građevinski objekti	0214	0,00	0,00
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	149.634,11	153.309,81
022 i 02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	65.843,95	63.759,22
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	22.815,95	24.393,96

0222	Komunikacijska oprema	0222	3.592,1 5	3.592,1 6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	45.312, 57	42.129, 85
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	0224	104.53 0,23	110.57 2,59
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0225	0,00	0,00
0226	Sportska i glazbena oprema	0226	0,00	0,00
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	168.46 4,73	175.30 8,49
0228	Vojna oprema	0228	0,00	0,00
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	278.87 1,68	292.23 7,83
023 i 02923	Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923)	023 i 02923	8.560,9 2	6.375,1 2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0231	28.661, 41	28.661, 41
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	0232	0,00	0,00
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0233	0,00	0,00
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0234	0,00	0,00
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	02923	20.100, 49	22.286, 29
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924)	024 i 02924	0,00	0,00
0241	Knjige	0241	0,00	0,00
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0242	0,00	0,00
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0243	0,00	0,00
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0244	0,00	0,00
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	02924	0,00	0,00
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925)	025 i 02925	0,00	0,00
0251	Višegodišnji nasadi	0251	0,00	0,00
0252	Osnovno stado	0252	0,00	0,00
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	02925	0,00	0,00
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926)	026 i 02926	6.701,5 1	5.208,3 5
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	0261	0,00	0,00
0262	Ulaganja u računalne programe	0262	13.574, 66	13.574, 66
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0263	0,00	0,00
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0264	0,00	0,00
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	02926	6.873,1 5	8.366,3 1
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	03	0,00	0,00
04	Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049)	04	0,00	0,00
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	041	0,00	0,00
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	79.243, 32	84.020, 53
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	79.243, 32	84.020, 53
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056)	05	70.284, 84	238.64 6,31
051	Građevinski objekti u pripremi	051	70.284, 84	238.64 6,31

052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	0,00	0,00
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	0,00	0,00
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	0,00	0,00
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	0,00	0,00
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	0,00	0,00
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064)	06	0,00	0,00
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	061	0,00	0,00
062	Proizvodnja i proizvodi	062	0,00	0,00
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	063	0,00	0,00
064	Roba za daljnju prodaju	064	0,00	0,00
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	82.240,81	121.743,35
11	Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)	11	26.892,70	51.647,44
111	Novac u banci (šifre 1111 do 1114)	111	26.892,70	50.962,50
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	1111	0,00	0,00
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1112	26.892,70	50.962,50
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	1113	0,00	0,00
1114	Prijelazni račun	1114	0,00	0,00
112	Izdvojena novčana sredstva	112	0,00	0,00
113	Novac u blagajni	113	0,00	684,94
114	Vrijednosnice u blagajni	114	0,00	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	619,78	4.135,33
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212)	121	0,00	0,00
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1211	0,00	0,00
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1212	0,00	0,00
122	Jamčevni polozi	122	0,00	0,00
123	Potraživanja od zaposlenih	123	0,00	0,00
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	124	428,30	473,61
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	125	0,00	0,00
129	Ostala potraživanja	129	191,48	3.661,72
13	Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139)	13	0,00	0,00
	Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377)	13X1	0,00	0,00
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1321	0,00	0,00
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	1332	0,00	0,00
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	1333	0,00	0,00
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1334	0,00	0,00
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1341	0,00	0,00
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1353	0,00	0,00
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	1354	0,00	0,00
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1355	0,00	0,00
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1363	0,00	0,00
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	1364	0,00	0,00
1371	Zajmovi državnom proračunu	1371	0,00	0,00
1372	Zajmovi županijskim proračunima	1372	0,00	0,00

1373	Zajmovi gradskim proračunima	1373	0,00	0,00
1374	Zajmovi općinskim proračunima	1374	0,00	0,00
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	1375	0,00	0,00
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	1376	0,00	0,00
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1377	0,00	0,00
	Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366)	13X2	0,00	0,00
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	1313	0,00	0,00
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	1314	0,00	0,00
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	1315	0,00	0,00
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	1316	0,00	0,00
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1322	0,00	0,00
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	1356	0,00	0,00
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	1357	0,00	0,00
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	1358	0,00	0,00
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	1365	0,00	0,00
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	1366	0,00	0,00
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	139	0,00	0,00
14	Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149)	14	0,00	0,00
	Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461)	14X1	0,00	0,00
1411	Čekovi	1411	0,00	0,00
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	1421	0,00	0,00
1431	Mjenice	1431	0,00	0,00
1441	Obveznice	1441	0,00	0,00
1451	Opcije i drugi financijski derivati	1451	0,00	0,00
1461	Ostali vrijednosni papiri	1461	0,00	0,00
	Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462)	14X2	0,00	0,00
1412	Čekovi	1412	0,00	0,00
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	1422	0,00	0,00
1432	Mjenice	1432	0,00	0,00
1442	Obveznice	1442	0,00	0,00
1452	Opcije i drugi financijski derivati	1452	0,00	0,00
1462	Ostali vrijednosni papiri	1462	0,00	0,00
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	149	0,00	0,00
15	Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159)	15	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541)	15X1	0,00	0,00
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	1512	0,00	0,00
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	1513	0,00	0,00
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1514	0,00	0,00
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1521	0,00	0,00
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1531	0,00	0,00
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1541	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542)	15X2	0,00	0,00
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	1532	0,00	0,00
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	1542	0,00	0,00
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	159	0,00	0,00

16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	13.746,57	14.426,39
161	Potraživanja za poreze	161	0,00	0,00
162	Potraživanja za doprinose	162	0,00	0,00
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638)	163	0,00	0,00
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	1631	0,00	0,00
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1632	0,00	0,00
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	1633	0,00	0,00
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	1634	0,00	0,00
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1635	0,00	0,00
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1636	0,00	0,00
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	1637	0,00	0,00
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1638	0,00	0,00
164	Potraživanja za prihode od imovine	164	0,00	0,00
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	13.746,57	14.426,39
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	166	0,00	0,00
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	167	0,00	0,00
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	168	0,00	0,00
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	169	0,00	0,00
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179)	17	0,00	0,00
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	171	0,00	0,00
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	172	0,00	0,00
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	173	0,00	0,00
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	174	0,00	0,00
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	179	0,00	0,00
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	40.981,76	51.534,19
191	Rashodi budućih razdoblja	191	0,00	0,00
192	Nedospjela naplata prihoda	192	0,00	0,00
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193	40.981,76	51.534,19

IV.3. Obveze

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	2022	2023
1	2	3	4	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	75.893,56	88.212,63

	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	736.220,26	1.033.937,55
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	0,00	0,00
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	712.820,36	838.406,21
231	Obveze za zaposlene	N231	465.555,09	552.425,65
232	Obveze za materijalne rashode	N232	239.554,45	275.810,65
234	Obveze za financijske rashode	N234	1.282,72	1.429,15
235	Obveze za subvencije	N235	0,00	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	0,00	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	2.542,43	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	0,00	
239	Ostale tekuće obveze	N239	3.885,67	8.740,76
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	23.399,89	195.531,34
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')	N dio 25,26	0,00	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	N251, 253	0,00	0,00
254	Obveze za obveznice	N254	0,00	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	N256	0,00	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	0,00	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2655,2656	0,00	0,00
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	723.901,25	1.005.238,07
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	0,00	0,00
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	700.493,55	815.740,12
231	Obveze za zaposlene	P231	460.363,42	539.995,16
232	Obveze za materijalne rashode	P232	236.324,87	261.794,67
234	Obveze za financijske rashode	P234	1.262,83	1.323,86
235	Obveze za subvencije	P235	0,00	0,00
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	0,00	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	2.542,43	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	0,00	0,00
239	Ostale tekuće obveze	P239	0,00	12.626,43
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	23.407,69	189.497,95
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656')	P dio 25, 26	0,00	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	P251, 253	0,00	0,00
254	Obveze za obveznice	P254	0,00	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	P256	0,00	0,00
262,263,2643,2644,	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	P262,263,2643,2644	0,00	0,00

2645,2653,2654,267		2645,2653,2654,267		
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	P261,2646,2647,2648,2655,2656	0,00	0,00
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	88.212,57	116.912,11
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	27.082,12	32.069,09
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	0,00	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	0,00	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	0,00	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	0,00	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	0,00	0,00
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D238+D239)	D23	20.428,89	26.632,47
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0,00	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	0,00	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	0,00	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	0,00	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	0,00	0,00
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	20.428,89	26.632,47
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	20.428,89	20.970,45
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	0,00	4.402,90
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	0,00	1.259,10
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	0,00	0,02
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	0,00	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	0,00	0,00
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D234B	0,00	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D234C	0,00	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	0,00	
235	Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)	D235	0,00	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D235A	0,00	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D235B	0,00	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D235C	0,00	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D235D	0,00	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)	D236	0,00	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D236A	0,00	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D236B	0,00	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D236C	0,00	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D236D	0,00	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)	D237	0,00	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	0,00	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	0,00	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D237C	0,00	

	d) Prekoračenje preko 360 dana	D237D	0,00	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238	0,00	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D238A	0,00	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D238B	0,00	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D238C	0,00	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D238D	0,00	
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	0,00	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	0,00	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	0,00	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D239C	0,00	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D239D	0,00	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	6.653,23	5.436,62
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	6.653,23	5.436,62
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	0,00	0,00
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	0,00	0,00
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D	0,00	0,00
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	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	D 251,253	0,00	
254	Obveze za obveznice	D254	0,00	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	D256	0,00	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	D262,263, 2643,2644, 2645,2653, 2654,267	0,00	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	D261,2646, 2647, 2648,2655, 2656	0,00	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	61.130,45	84.843,02
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	0,00	
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	61.130,45	77.593,02
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	0,00	7.250,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	0,00	

V. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

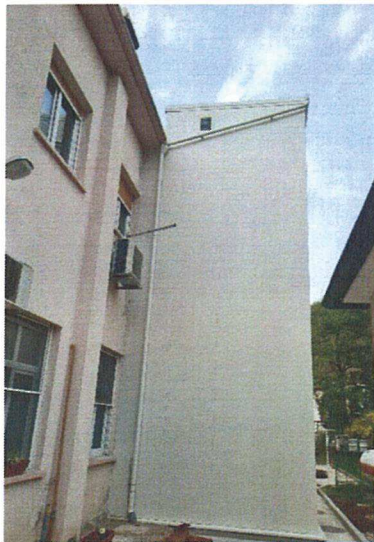
Tijekom 2023. godine izvršena su sljedeća ulaganja u poboljšanje uvjeta prostora, opreme i rada:

1. Prizemlje Doma uređeno je soboslikarskim i ličilačkim radovima
2. Uređena je parkirališna konstrukcija i nadstrešnica za službene automobile
3. Postavljeni su novi klima uređaji u Dnevnom centru, te u zgradi Doma na smještajnom dijelu
4. Nabavljen je novi rashladni ormar za potrebe domske kuhinje
5. Nabavljeno je novo računalo za ured ravnatelja
6. Nabavljen je novi autoklav sterilizator za potrebe ambulanate
7. Nabavljeni su novi garderobni ormari za radnike (3 komada)

8. Nabavljeni su novi garderobni ormari za korisnike (4 komada)
9. Nabavljeno je 4 nova medicinska kreveta, te 5 stolića za hranjenje
10. Ugradnja vanjskog lifta

Ugradnja lifta u Domu prioritetan je projekt obzirom da u Domu borave stare i nemoćne osobe, teško pokretne i nepokretne.

Po provedenom postupku javne nabave odabran je izvođač radova, tvrtka DE CONTE d.o.o. Ugovor o nabavi potpisan je 16. kolovoza 2023. godine uz prethodnu suglasnost Osnivača. Radovi su započeli tijekom rujna, te je do kraja godine zgotovljeno oko 70% ugovorenih radova. Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja WAL – INŽENJERING d.o.o. iz Labina.



Tijekom 2023. godine izrađena je i Studija opravdanosti ulaganja u prenamjenu poslovne zgrade u Raši na adresi Nikole Tesle 18, nekadašnje zgrade bivše tvornice "25. maj", konfekcija i trikotaža na k.č. 29/24 i k.č. 29/23 k.o. Trget, u dom za starije osobe. Predmetna Studija izrađena je za potrebe Doma. Studijom je procijenjena financijska, poslovna i društvena isplativost kupnje i prenamjene objekta u dom za starije osobe. Također, izrađen je i procjembeni elaborat ovlaštenog sudskog vještaka i procjenitelja.

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

Tijekom 2023. godine provedeno je 13 postupka jednostavne nabave, dok je za 1 predmet nabave (opskrba električnom energijom) ugovorena zajednička javna nabava na nivou Istarske županije. Za nabave koje provodi Istarska županija sklopljeni su okvirni sporazumi na godinu dana. Plan nabave roba, radova i usluga Doma usvojen je od strane Upravnog vijeća Doma 22. prosinca 2022. godine, Prve izmjene i dopune 29. ožujka 2023. godine, Druge izmjene i dopune 16. lipnja 2023. godine te Treće izmjene i dopune 30. listopada 2023. godine.

Osim postupka jednostavne nabave, Dom je proveo dva postupka javne nabave za nabavu radova ugradnje vanjskog dizala.

Otvoreni postupak nabave male vrijednosti pokrenut je za nabavu radova za ugradnju lifta u veljači 2023. godine, no isti je poništen obzirom da na javni natječaj nije pristigla niti jedna ponuda. Postupak je ponovljen u travnju 2023. godine, te je na isti pristigla ponuda jednog ponuditelja koji je odabran za sklapanje ugovora o nabavi.

Nabava	2020.	2021.	2022.	2023.
Jednostavne nabave	9	9	11	13
Nabava male vrijednosti	0	0	1	1
Nabava velike vrijednosti	0	0	0	0
Ukupno	9	9	12	14

Tablica IV.3.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina.

VIII. IZAZOVI

VIII.1. 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 sektoru. 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.

VIII.2. Rast plaća zaposlenika

Tijekom 2023. godine kontinuirano su rasle plaće zaposlenicima temeljem Dodatka kolektivnih ugovore, kako je već objašnjeno u ovom izvještaju prilikom objašnjenja rashoda za zaposlene. Uvećanja u 2023. godini bila su značajna, te bez sufinanciranja od strane osnivača poslovanje ne bi bilo moguće.

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 2024. godini planiramo uvođenje novih sustava i nabavu nove opreme i inventara u svim odjelima, sukladno financijskim mogućnostima i stvarnim potrebama.


(Santa 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 Pregled sati bolovanja po radnim mjestima i mjesecima.....	5
Tablica II.1.7 Stanje upražnjenosti radnih mjesta na dan 31.12.2023. godine.....	6
Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika.....	7
Tablica III.1.1 Pregled korisnika po spolu dobi i stupnju gerijatrijske njege na dan 31.12.2023.	8
Tablica III.2.1 Pregled korisnika prema osnovi smještaja na dan 31.12.2023.	8
Tablica III.3.1 Pregled usluga tijekom 2023. godine	8
Tablica III.4.1 Pregled posjeta obiteljskog liječnika po mjesecima	9
Tablica III.4.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima.....	9
Tablica III.4.3 Pregled broja posjeta liječnika-specijalista po vrsti i mjesecima	9
Tablica III.4.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom.....	9
Tablica III.4.5 Pregled broja intervencija hitne medicinske službe po mjesecima.....	10
Tablica III.5.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine.....	10
Tablica IV.1.1 Skup tablica - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	13
Tablica V.2.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina.....	26

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

Nikole Tesle 5, Raša

Upravno vijeće

KLASA: 035-01/24-01/03

URBROJ: 2144-381-02-24-2

U Raši, 15. travnja 2024. god.

Na temelju čl. 23. st. 1. toč. 6. Statuta Doma za starije osobe Raša (potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2144-381-02-23-5 od 25. srpnja 2023. godine, na prijedlog ravnateljice Doma za starije osobe Raša, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 15. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2023. 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 Gripeć

The image shows a circular official stamp of the 'DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA' located at 'Nikole Tesle 5, Raša'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Melita Gripeć'.

DOSTAVITI :

1. Arhiva 2x – ovdje

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 finansijsko 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 Fejic
2. Voditeljici finansijsko računovodstvenih poslova Arac
3. Voditeljici poslova održavanja i higijene prostora i opreme, te odjeće i obuću korisnika, poslova preuzimanja, skladištenja i izdavanja robe, poslove prehrane i poslove nabave robe Sanja Škopac
4. Socijalnoj radnici
5. Fizioterapeutu Miroslav
6. Arhiva-ovdje

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA

Nikole Tesle 5, 52 223 Raša

Upravno vijeće

KLASA: 402-08/24-01/04

URBROJ: 2144-381-02-24-3

Raša, 20. ožujka 2024.

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) te članka 23. stavak 1. točka 8. Statuta Doma za starije osobe Raša (Potpuni tekst) oznake KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2144-381-02-23-5 od 25. srpnja 2023.godine, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2024. donosi

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za starije osobe Raša za 2023. godinu

Članak 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije osobe Raša za 2023. 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. Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
Splitska 14, Pula
2. Arhiva – ovdje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	705.341,07	887.522,00	1.067.181,96	1.016.244,35	144	95
6 PRIHODI POSLOVANJA	702.951,93	887.522,00	1.067.181,96	1.016.244,35	145	95
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.389,14	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94
3 RASHODI POSLOVANJA	694.199,76	671.193,00	820.068,96	810.595,65	117	99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.687,60	216.329,00	247.113,00	195.525,46	792	79
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-13.546,29	0,00	0,00	10.123,24	-75	0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0	0	0,00	0	0
PRIJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.
Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	UKUPNI PRIHODI	705.341,07	887.522,00	1.067.181,96		144	95
	Prihodi poslovanja	702.951,93	887.522,00	1.067.181,96	1.016.244,35	145	95
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.247,13	1.592,00	6.480,00	6.965,34	164	107
	Pomoći proračunskim korisnicima izu proračuna koji im nije nadležan	4.247,13	1.592,00	6.480,00	6.965,34	164	107
65	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima izu proračuna koji im nije nadležan	4.247,13	1.592,00	6.480,00	6.965,34	164	107
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	326.800,99	331.011,00	360.000,00	365.431,29	112	102
	Prihodi po posebnim propisima	326.800,99	331.011,00	360.000,00	365.431,29	112	102
	Ostali nespomenuti prihodi	326.800,99	331.011,00	360.000,00	365.431,29	112	102
67	Prihodi iz proračuna	371.903,81	554.919,00	700.701,96	643.847,72	173	92
	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	371.903,81	554.919,00	700.701,96	643.847,72	173	92
	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	346.605,35	535.135,00	460.838,96	455.572,87	130	99
	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.298,46	19.784,00	239.863,00	188.274,85	844	78
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.389,14	0,00	0,00	0,00	0	0
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.389,14	0,00	0,00	0,00	0	0
	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.389,14	0,00	0,00	0,00	0	0
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.389,14	0,00	0,00	0,00	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	UKUPNI RASHODI	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94
	Rashodi poslovanja	694.199,76	671.193,00	820.068,96	810.595,65	117	99
	Rashodi za zaposlene	446.034,85	437.849,00	533.849,00	531.357,28	119	100
	Plaće (Bruto)	367.805,22	358.082,00	436.991,00	436.883,83	119	100
31	Plaće za redovan rad	293.395,53	279.484,00	346.991,00	348.843,81	119	101
	Plaće za posebne uvjete rada	74.409,68	78.598,00	90.000,00	88.040,02	118	98
	Ostali rashodi za zaposlene	22.305,90	26.545,00	26.545,00	25.461,48	114	96
	Ostali rashodi za zaposlene	22.305,90	26.545,00	26.545,00	25.461,48	114	96
313	Doprinosi na plaće	55.923,73	53.222,00	70.313,00	69.011,97	123	98
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.923,73	53.222,00	70.313,00	69.011,97	123	98
	Doprinosi za slučaj nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Materijalni rashodi	242.226,70	229.189,00	284.295,96	277.138,45	114	97
32	Naknade troškova zaposlenima	10.170,47	12.475,00	12.700,00	12.568,35	124	99
	Službena putovanja	0,00	265,00	500,00	414,20	0	83
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	9.233,45	11.148,00	9.200,00	9.195,49	100	100
	Stručno usavršavanje zaposlenika	937,02	1.062,00	3.000,00	2.958,66	316	99

	322	Rashodi za materijal i energiju	146.386,89	142.066,00	173.508,00	172.320,63	118	99
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.405,47	15.926,00	15.000,00	14.196,51	87	95
	3222	Materijal i sirovine	76.032,88	73.662,00	97.000,00	98.061,18	129	101
	3223	Energija	46.393,80	44.514,00	52.408,00	51.415,22	111	98
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.517,02	1.991,00	900,00	711,77	28	79
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.824,28	3.982,00	5.000,00	4.771,21	132	96
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.413,44	1.991,00	3.200,00	3.158,74	223	99
	323	Rashodi za usluge	76.324,96	66.212,00	89.292,96	84.021,80	110	94
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.456,51	2.655,00	2.500,00	2.389,79	97	96
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.172,47	23.226,00	20.642,00	20.458,79	81	99
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.942,80	1.327,00	2.720,96	2.722,46	140	100
	3234	Komunalne usluge	24.614,18	19.908,00	25.000,00	24.977,23	101	100
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.601,30	4.662,00	4.869,00	4.929,04	107	101
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.190,78	7.134,00	25.961,00	20.767,65	204	80
	3238	Računalne usluge	6.975,93	6.902,00	7.000,00	7.174,61	103	102
	3239	Ostale usluge	370,99	398,00	600,00	602,23	162	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.344,38	8.436,00	8.795,00	8.227,67	88	94
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.547,29	5.574,00	5.500,00	5.459,93	98	99
	3292	Premije osiguranja	2.503,36	2.190,00	2.500,00	2.166,28	87	87
	3294	Članarine i norme	23,89	24,00	45,00	23,89	0	53
	3295	Pristojbe i naknade	764,48	250,00	250,00	378,21	49	151
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505,36	398,00	500,00	199,36	39	40
34	343	Financijski rashodi	3.395,78	2.031,00	1.924,00	2.099,92	62	109
	3431	Ostali financijski rashodi	3.395,78	2.031,00	1.924,00	2.099,92	62	109
	3432	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.292,76	1.327,00	1.191,00	1.304,00	101	109
	3433	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10,11	20,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
	3433	Zatezne kamate	2.092,91	684,00	733,00	795,92	38	109
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.542,43	2.124,00	0,00	0,00	0	0
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.542,43	2.124,00	0,00	0,00	0	0
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.542,43	2.124,00	0,00	0,00	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.687,60	216.329,00	247.113,00	195.525,46	792	79
41	412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	7.250,00	7.250,00	0	100
	412	Nematerijalna imovina	0,00	26.545,00	7.250,00	7.250,00	0	100
	4126	Projektna dokumentacija	0,00	26.545,00	7.250,00	7.250,00	0	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.687,60	19.784,00	19.914,00	19.913,99	81	100
422	4221	Uredska oprema i namještaj	24.687,60	19.784,00	19.914,00	19.913,99	81	100
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	525,91	3.191,00	1.578,00	1.578,00	300	100
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	749,88	1.062,00	888,00	888,75	0	100
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.646,37	7.021,00	9.183,00	9.182,28	95	100
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.765,44	8.510,00	8.265,00	8.264,96	60	100
451	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	170.000,00	219.949,00	168.361,47	0	77
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	170.000,00	219.949,00	168.361,47	0	77

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI						
1 Opći prihodi i primici	705.341,07	887.522,00	1.067.181,96	1.016.244,35	144	95
11 Nenamjenski prihodi i primici	14.360,53	203.614,00	349.176,00	292.322,39	2036	84
4 Prihodi za posebne namjene	14.360,53	203.614,00	349.176,00	292.322,39	2036	84
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	686.733,41	682.316,00	711.525,96	716.956,62	104	101
48 Decentralizirana sredstva	329.190,13	331.011,00	360.000,00	392.944,39	119	109
5 Pomoći	357.543,28	351.305,00	351.525,96	324.012,23	91	92
56 Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	4.247,13	1.592,00	6.480,00	6.965,34	164	107
	4.247,13	1.592,00	6.480,00	6.965,34	164	107
UKUPNO RASHODI						
1 Opći prihodi i primici	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94
11 Nenamjenski prihodi i primici	14.360,53	203.614,00	349.176,00	292.322,39	2036	84
4 Prihodi za posebne namjene	14.360,53	203.614,00	349.176,00	292.322,39	2036	84
47 Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	700.279,70	682.316,00	711.525,96	706.833,38	101	99
48 Decentralizirana sredstva	342.736,42	331.011,00	360.000,00	382.821,15	112	106
5 Pomoći	357.543,28	351.305,00	351.525,96	324.012,23	91	92
56 Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	4.247,13	1.592,00	6.480,00	6.965,34	164	107
	4.247,13	1.592,00	6.480,00	6.965,34	164	107

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94
10 Socijalna zaštita	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94
102 Starost	718.887,36	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	140	94

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/3*100
UKUPNO RASHODI	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	94
Razdjel: 001 Razdjel	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	94
Glava: 00101 Glava	887.522,00	1.067.181,96	1.006.121,11	94

RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
8	1		2	3	4	5	6=5/2*100
		Primici od financijske imovine i zaduživanja					7=5/4*100
84		Primici od zaduživanja					
	841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
	8413						
	...						
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
	5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
	...						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
		2	3	4	5=4/3*100
034	7788 Dom za starije osobe Raša				
Razdjel:	001 Razdjel	887.522,00 €	1.067.181,96 €	1.006.121,11 €	94
Glava:	00101 Glava	887.522,00 €	1.067.181,96 €	1.006.121,11 €	94
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	203.614,00 €	349.176,00 €	292.322,39 €	84
Izvor:	11 Nenamjenski prihodi i primici	203.614,00 €	349.176,00 €	292.322,39 €	84
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	682.316,00 €	711.525,96 €	706.833,38 €	99
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	331.011,00 €	360.000,00 €	355.308,04 €	99
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	351.305,00 €	351.525,96 €	351.525,34 €	100
Izvor:	5 Pomoći	1.592,00 €	6.480,00 €	6.965,34 €	107
Izvor:	56 Tekuće pomoći za PK iz pror. koji im nije nadležan	1.592,00 €	6.480,00 €	6.965,34 €	107
PROGRAM:					
5201	Domovi za starije osobe -decentralizirane funkcije	683.908,00 €	717.785,00 €	713.577,76 €	99
Aktivnost:					
A520101	Rashodi za zaposlene	435.858,00 €	435.858,00 €	433.366,28 €	99
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	435.858,00 €	435.858,00 €	433.366,28 €	99
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	205.418,00 €	205.418,00 €	202.926,28 €	99
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	230.440,00 €	230.440,00 €	230.440,00 €	100
Funkcija:	1020 Starost	435.858,00 €	435.858,00 €	433.366,28 €	99
31	Rashodi za zaposlene	435.858,00 €	435.858,00 €	433.366,28 €	99
311	Plaće bruto	356.091,00 €	356.091,00 €	355.983,83 €	100
3111	Plaće za redovan rad	277.493,00 €	277.493,00 €	279.345,81 €	101
3114	Plaće za posebne uvjete rada	78.598,00 €	78.598,00 €	76.638,02 €	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.545,00 €	26.545,00 €	25.461,48 €	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.545,00 €	26.545,00 €	25.461,48 €	96
313	Doprinosi na plaće	53.222,00 €	53.222,00 €	51.920,97 €	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.222,00 €	53.222,00 €	51.920,97 €	98
Aktivnost:					
A520102	Materijali i finansijski rashodi	214.994,00 €	248.871,00 €	247.155,49 €	99
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	213.402,00 €	242.391,00 €	240.190,15 €	99
Izvor:	47 Prihodi za posebne namjene	125.593,00 €	154.582,00 €	152.381,15 €	99
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	87.809,00 €	87.809,00 €	87.809,00 €	100
Izvor:	5 Pomoći	1.592,00 €	6.480,00 €	6.965,34 €	107

Izvor:	56	Tekuće pomoći za PK iz pror.koji im nije nadležan	1.592,00 €	6.480,00 €	6.965,34 €	107
Funkcija:	1020	Starost	214.994,00 €	248.871,00 €	247.155,49 €	99
	32	Materijali rashodi	211.503,00 €	247.611,00 €	245.719,57 €	99
	321	Naknade troškova zaposlenih	12.475,00 €	12.700,00 €	12.568,35 €	99
	3211	Službena putovanja	265,00 €	500,00 €	414,20 €	83
	3212	Naknade za prijevoz	11.148,00 €	9.200,00 €	9.195,49 €	100
	3213	Stručno usavršavanje zaposlen.	1.062,00 €	3.000,00 €	2.958,66 €	99
	322	Rashodi za materijal i energiju	142.066,00 €	171.100,00 €	169.912,95 €	99
	3221	Uredski materijal	15.926,00 €	15.000,00 €	14.196,51 €	95
	3222	Materijal i sirovine	73.662,00 €	97.000,00 €	98.061,18 €	101
	3223	Energija	44.514,00 €	50.000,00 €	49.007,54 €	98
	3224	Materijal i dijelovi za tek.održav.	1.991,00 €	900,00 €	711,77 €	79
	3225	Sitan inventar i auto gume	3.982,00 €	5.000,00 €	4.777,21 €	96
	3227	Službena i radna odjeća i obuća	1.991,00 €	3.200,00 €	3.158,74 €	99
	323	Rashodi za usluge	48.710,00 €	55.200,00 €	55.194,60 €	100
	3231	Usluge telefona	2.655,00 €	2.500,00 €	2.389,79 €	96
	3232	Usluge tek.i inv.održavanja	9.954,00 €	7.500,00 €	7.316,79 €	98
	3233	Usluge promid.i informiranja	1.327,00 €	2.000,00 €	2.224,76 €	111
	3234	Komunalne usluge	19.908,00 €	25.000,00 €	24.977,23 €	100
	3236	Zdravstvene usluge - doktori	1.593,00 €	1.800,00 €	1.860,04 €	103
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.973,00 €	8.800,00 €	8.649,15 €	98
	3238	Računalne usluge	6.902,00 €	7.000,00 €	7.174,61 €	102
	3239	Ostale usluge	398,00 €	600,00 €	602,23 €	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.252,00 €	8.611,00 €	8.043,67 €	93
	3291	naknade čl. Upravnih vijeća	5.574,00 €	5.500,00 €	5.459,93 €	99
	3292	Premije osiguranja	2.190,00 €	2.500,00 €	2.166,28 €	87
	3294	Članarine i norme	24,00 €	45,00 €	23,89 €	53
	3295	Pristojbe i naknade	66,00 €	66,00 €	194,21 €	294
	3299	Ostali rashodi poslovanja	398,00 €	500,00 €	199,36 €	40
	34	Financijski rashodi	1.367,00 €	1.260,00 €	1.435,92 €	114
	343	Financijski rashodi	1.367,00 €	1.260,00 €	1.435,92 €	114
	3431	Bankarske usluge	1.327,00 €	1.191,00 €	1.304,00 €	109
	3432	Neg.tečajne razlike	20,00 €	- €	- €	0
	3433	Zatezne kamate	20,00 €	69,00 €	131,92 €	191
	37	Naknade građ. i kućan.	2.124,00 €	- €	- €	0
	372	Naknade građ. i kućan.	2.124,00 €	- €	- €	0
	3721	Naknade građ.i kuć.u novcu	2.124,00 €	- €	- €	0
Aktivnost:						
A520103		Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	13.148,00 €	13.148,00 €	13.147,99 €	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	13.148,00 €	13.148,00 €	13.147,99 €	100
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	- €	- €	0,61 €	

Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	13.148,00 €	13.148,00 €	13.147,38 €	100
Funkcija:	1020	Starost	18.493,00 €	114.493,00 €	114.492,99 €	100
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00 €	13.148,00 €	13.147,99 €	100
422		Postrojenja i oprema	13.148,00 €	13.148,00 €	13.147,99 €	100
4221		Uredska oprema i namještaj	3.191,00 €	1.578,00 €	1.578,00 €	100
4222		Komunikacijska oprema				
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	1.062,00 €	889,00 €	888,75 €	100
4224		Medicinska oprema	7.021,00 €	9.182,00 €	9.182,28 €	100
4227		Uređaji, strojevi i oprema	1.874,00 €	1.499,00 €	1.498,96 €	100
Aktivnost:						
A520104		Hitne intervencije	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
Izvor:	47	Prihodi za posebne namjene	- €	- €	- €	
Izvor:	48	Decentralizirana sredstva	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
Funkcija:	1020	Starost	19.908,00 €	19.908,00 €	19.908,00 €	100
32		Materijali rashodi	13.272,00 €	13.142,00 €	13.142,00 €	100
323		Rashodi za usluge	13.272,00 €	13.142,00 €	13.142,00 €	100
3232		Usluge tek.i inv.održavanja	13.272,00 €	13.142,00 €	13.142,00 €	100
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00 €	6.766,00 €	6.766,00 €	100
422		Postrojenja i oprema	6.636,00 €	6.766,00 €	6.766,00 €	100
4227		Uređaji, strojevi i oprema	6.636,00 €	6.766,00 €	6.766,00 €	100

PROGRAM:						
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	203.614,00 €	349.396,96 €	292.543,35 €	84
Aktivnost:						
A610126		Dodatne mjere zdravstvene zaštite	3.069,00 €	3.069,00 €	3.069,00 €	100
Izvor:	1	Opći prihodi primici	3.069,00 €	3.069,00 €	3.069,00 €	100
Izvor:	11	Nenamjenski prihodi i primici	3.069,00 €	3.069,00 €	3.069,00 €	100
Funkcija:	1020	Starost	3.069,00 €	3.069,00 €	3.069,00 €	100
32		Materijali rashodi	3.069,00 €	3.069,00 €	3.069,00 €	100
323		Rashodi za usluge	3.069,00 €	3.069,00 €	3.069,00 €	100
3236		Zdravstvene usluge - doktori	3.069,00 €	3.069,00 €	3.069,00 €	100
Aktivnost:						
A610129		Sufinanciranje redovne djelatnosti	4.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100
Izvor:	1	Opći prihodi primici	4.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100
Izvor:	11	Nenamjenski prihodi i primici	4.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100
Funkcija:	1020	Starost	4.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100
31		Rashodi za zaposlene	1.991,00 €	97.991,00 €	97.991,00 €	100
311		Plaće bruto	1.991,00 €	80.900,00 €	80.900,00 €	100
3111		Plaće za redovan rad	1.991,00 €	69.498,00 €	69.498,00 €	100
3114		Plaće za posebne uvjete rada	- €	11.402,00 €	11.402,00 €	100

313	Doprinosi na plaće	- €	17.091,00 €	17.091,00 €	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	- €	17.091,00 €	17.091,00 €	100
32	Materijalni rashodi	1.345,00 €	1.345,00 €	1.345,00 €	100
323	Rashodi za usluge	1.345,00 €	1.345,00 €	1.345,00 €	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.161,00 €	1.161,00 €	1.161,00 €	100
3295	Pristojbe i naknade	184,00 €	184,00 €	184,00 €	100
34	Financijski rashodi	664,00 €	664,00 €	664,00 €	100
343	Financijski rashodi	664,00 €	664,00 €	664,00 €	100
3431	Bankarske usluge	664,00 €	664,00 €	664,00 €	100
Aktivnost:					
K610139	DZSO Raša - dogradnja i opremanje	196.545,00 €	246.327,96 €	189.474,35 €	77
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	196.545,00 €	246.107,00 €	189.253,39 €	77
Izvor:	11 Nenamjenski prihodi i primici	196.545,00 €	246.107,00 €	189.253,39 €	77
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	- €	220,96 €	220,96 €	100
Izvor:	48 Decentralizirana sredstva	- €	220,96 €	220,96 €	100
Funkcija:	1020 Starost	196.545,00 €	246.107,00 €	189.474,35 €	77
32	Materijalni rashodi	- €	18.908,00 €	13.862,88 €	73
322	Rashodi za materijal i energiju	- €	2.408,00 €	2.407,68 €	100
3223	Energija	- €	2.408,00 €	2.407,68 €	100
323	Rashodi za usluge	- €	16.500,00 €	11.455,20 €	69
3233	Usluge promid. i informiranja	- €	500,00 €	497,70 €	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	- €	16.000,00 €	10.957,50 €	68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	26.545,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	100
412	Nematerijalna imovina	26.545,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	100
4126	Projektna dokumentacija	26.545,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	170.000,00 €	219.949,00 €	168.361,47 €	77
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	170.000,00 €	219.949,00 €	168.361,47 €	77
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	170.000,00 €	219.949,00 €	168.361,47 €	77



OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA
ZA STARIJE OSOBE RAŠA ZA 2023. GODINU

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 i pružanje usluga pomoći u kući.

I. OPĆI DIO

PRIHODI

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.016.244,35 EUR.

Prihodi za posebne namjene ostvareni u iznosu od 365.431,29 EUR, a sastoje se od:

- prihodi od financijske imovine	0,00 EUR
- prihodi od opskrbnine	317.434,69 EUR
- prihodi od dostave hrane	36.342,18 EUR
- prihodi Dnevnog centra	8.196,40 EUR
- prihodi od ortop. pomagala	1.195,10 EUR
- prihodi od najma	600,00 EUR
- prihodi s naslova refundacija štete	1.662,92 EUR
- ostali prihodi za ostale namjene	0,00 EUR.

Prihodi koje osigurava Istarska županija iznosili su 643.847,72 EUR koji se odnose na sjedeće:

- 318.249,00 EUR 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 13.147,38 EUR, za hitne intervencije 19.908,00 EUR.
- Namjenski primici od strane Istarske županije iznose 292.322,39 EUR. Doznačeni su za financiranje doktora specijalista u iznosu od 3.069,00 EUR, te u iznosu 4.000,00 EUR za financiranje troškova sudskih postupaka radi isplate razlike plaće radnicima nastale zbog uvećanja osnovice 2016-2017 godine koji su se vodili tijekom 2022. godine, 96.000,00 EUR za financiranje troškova plaća, te 189.253,39 EUR za nadogradnju lifta i izradu Studije isplativosti prenamjene objekta u dom za starije.
- Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju ostvareni su i prihodi – **tekuće pomoći proračunskom korisniku** iz proračuna koji im nije nadležan za sufinanciranje troškova električne energije u iznosu od 6.965,34 EUR.

Djelatnost rada Doma u 2023. 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.

II. POSEBNI DIO

1. NAZIV PROGRAMA: 5201 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.1. AKTIVNOST Rashodi za zaposlene

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Rashoda za zaposlene osigurana su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima Doma, kao i za druga materijalna davanja koja im pripadaju temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, te Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Temeljem novog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (TKU), od 01. listopada 2022. godine uvećana je osnovica za obračun plaće za 6%, od 01. travnja 2023. za još 2%, te od 01. listopada za 5%. Uz navedeno, ugovorena je i isplata božićnice u iznosu od 300 EUR po radniku, te dar za dijete u iznosu od 100 EUR. Također, od 01. srpnja plaće su uvećane za privremene dodatke sukladno Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), što je za oko 12% uvećanje plaća.

Plaće za redovan rad isplaćivane su redovno u roku, kao i doprinosi na plaće i iz plaća. Uz navedeno, uvećane su i plaće za posebne uvjete rada (3114) promjenama Zakona o radu – veći postotak za rad nedjeljom. Sukladno kolektivnim ugovorima radnicima su isplaćivana materijalna davanja koja im pripadaju. U izvještajnom razdoblju isplaćene su dvije jubilarne nagrade u iznosu od 878,19 EUR, otpremnina za odlazak u mirovinu u iznosu 2.143,23 EUR, te naknade za bolest i invalidnost u iznosu 491,46 EUR. Sukladno kolektivnim ugovorima isplaćene su naknade radnicima za regres, božićnicu, dar u naravi i dar za Sv. Nikolu u ukupnom iznosu od 19.516,60 EUR. Materijalna prava zaposlenika povećana su Dodatkom II. i III. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2023).

Broj zaposlenih na dan 31.12.2023. iznosio je 33. Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca bio je 31, a na bazi sata rada 27 zaposlena.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Rashodi za zaposlene u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine iznose 433.366,28 EUR (99,4%), od čega plaće za redovan rad iznose 279.345,81 EUR, plaće za posebne uvjete rada 76.638,02 EUR, te doprinosi 51.920,97 EUR.

	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije
--	---

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520101 Rashodi za zaposlene	435.858,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-02/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 435.858,00 EUR	Aktivnost je realizirana 99,4% odnosno u iznosu od 433.366,28 EUR

1.2. AKTIVNOST Materijalni i financijski rashodi

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu Aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planiraju se rashodi za materijal i energiju (uredski i higijenski materijal, namirnice i dr. sirovine, energija, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službena odjeća i obuća), rashodi za usluge (usluge održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene, računalne, intelektualne i osobne, te ostale), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručna usavršavanja i službena putovanja), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, naknade za rad članova UV), te ostali financijski rashodi (bankarske usluge, neg. tečajne razlike, kamate).

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

U izvještajnom razdoblju realizirani Materijalni i financijski rashodi iznose 247.155,49 EUR (99,3%). Od toga značajniji troškovi odnose se na: namirnice za prehranu korisnika 98.061,18 EUR; električna energija 20.687,31 EUR; derivati 30.727,91 EUR; opskrba vodom 8.906,12 EUR; te komunalne usluge 16.071,11 EUR. Financijski rashodi iznose 1.435,92 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520102 Materijalni i financijski rashodi	248.871,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-02/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentraliziranu funkciju realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 248.871,00 EUR	Aktivnost je realizirana 99,30% odnosno u iznosu od 247.155,49 EUR

1.3. AKTIVNOST Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za nabavu nefinancijske imovine osiguravaju se sredstva u iznosu od 13.148,00 EUR. Prema planu nefinancijske imovine za 2023. godinu, a koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća 29.03.2023. godine, nabavljena je sljedeća oprema: računalna oprema, klima uređaj, kreveti i ormari za korisnike Doma, stolice za hranjenje, sterilizator, garderobni ormari, te ugradbeni hladnjak za čajnu kuhinju.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine 100,0%, odnosno 13.147,99 EUR. Nabavljeno je računalo u iznosu od 1.578,00 EUR, sterilizator za ambulantu u iznosu od 2.237,47 EUR, ugradbeni hladnjak za čajnu kuhinju u iznosu od 411,00 EUR, klima uređaj za Dnevni centar u iznosu od 888,75 EUR, te medicinski kreveti za korisnike III stupnja usluge u iznosu od 2.997,00 EUR, garderobni ormari za korisnike 4 komada u iznosu 2.760,50 EUR, te stolice za hranjenje 5 komada u iznosu 1.187,00 EUR, kao i 3 garderobna ormara za radnike u iznosu 1.087,66 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi	5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.148,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-02/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentraliziranu funkciju realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkciju realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 13.148,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100,00% odnosno u iznosu od 13.147,99 EUR

1.4. AKTIVNOST Hitne intervencije

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Za potrebu izvanrednih neplaniranih troškova osiguravaju se sredstva u iznosu od 19.908,00 EUR. Aktivnost se planira za materijalne rashode u iznosu od 13.142,00 EUR, te za nabavku opreme i postrojenja u iznosu od 6.766,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI

U okviru posebnog cilja Provedbenog programa IŽ 2022. – 2025. *Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva*, provodi se Mjera 2.3.7. *Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi* koja predviđa provedbu ostalih ovlasti iz samoupravnog djelokruga Istarske županije u području socijalne skrbi.

Rashodi za hitne intervencije u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine realizirani su 100,00 % u iznosu 19.908,00 EUR. Na ličilačke radove uslijed puknuća vodovodne cijevi tople vodu u potkrovlju Doma odnosi se 1.615,00 EUR, na vodoinstalaterske radove za sanaciju cijevi 325 EUR, dok je na popravak perilice rublja u domskoj praoni utrošeno 771,00 EUR. Izvršili smo radove na sanaciji zidova u hodniku, te u sobama korisnika u prizemlju Doma u iznosu od 6.200,00 EUR, izvršeno je i farbanje željezničke konstrukcije u iznosu od 606,00 EUR, kao i popravak i ojačanje parkirališne konstrukcije u iznosu od 3.625,00 EUR. Zastarjele proizvode koje se više ne proizvode, zamijenili smo sa 3 nova klima uređaja energetske učinkovitosti (A+ i A++), ukupne vrijednosti 3.512,50 EUR, te novim rashladnim ormarom ukupne vrijednosti 3.253,50 EUR.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-02/2023
Osigurano uredno redovno poslovanje domova za starije osobe i CZSS	Planirana sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti	Planirana sredstva za decentraliz. funkcije realizirana u cijelosti, planirani iznos aktivnosti 19.908,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100,00% odnosno u iznosu od 19.908,00 EUR

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

2.1. AKTIVNOST Dodatne mjere zdravstvene zaštite

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

U sklopu projekta Dodatne mjere zdravstvene zaštite, Istarska županija financira dolazak liječnika specijalista (psihijatra, internista, neurologa, dijabetologa, fizijatra, i dr.) u Dom kako bi osigurala veću razinu zdravstvene zaštite naših korisnika.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Kroz dodatne mjere zdravstvene zaštite u 2023. ostvareno je ukupno 135 specijalističkih pregleda korisnika u Domu i to: 12 pregleda dijabetologa, 9 endokrinologa, 14 pregleda interniste, 16 pregleda dermatologa, 18 pregleda fizijatra, 21 pregled psihijatra, te 6 pregleda oftalmologa. Ostvareno je pravo na 53 doznake za inkontinenciju, 20 doznaka za GUK, 2 doznake za invalidska kolica, 2 doznake za LSO ortoze, 8 doznaka za antidekubitalni madrac, 1 doznaka za hodalicu, te 1 stacionarno liječenje pri Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno i 1 u Rijeci, Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Sušak. Za provedbu projekta osigurana su sredstva Istarske županije u iznosu od 3.069,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite	3.069,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-02/2023
U ustanovi Dom za starije osobe Raša sufinanciraju se i provode programi dodatnih mjera zdravstvene zaštite	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	Osigurana je dodatna zdravstvena zaštita za korisnike Doma ugovaranjem dolaska liječnika specijalista i liječnika opće medicine	Aktivnost je realizirana 100,0% odnosno u iznosu od 3.069,00 EUR
Broj dolaska liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u Dom	U Domu za starije osobe Raša redovnim poslovanjem nije osigurana dodatna zdravstvena zaštita iznad standarda HZZO-a	3 dolaska psihijatra, 2 dolaska fizijatra, 2 internista, 2 dolaska neurologa, 1 dolazak endokrinologa	2 dolaska fizijatra, 2 dolaska interniste, 2 dolaska endokrinologa i dijabetologa, 2 dolaska dermatologa, 3 dolaska psihijatra, te 6 pregleda oftalmologa.

2.2. AKTIVNOST Sufinanciranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Istarska županija osigurava Domu sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR od čega se 4.000,00 EUR koja se odnose na troškove prema zaposlenicima 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, te 96.000,00 EUR na sufinanciranje plaća zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Rashodi za sudske presude realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine 100,00 %, u iznosu 4.000,00 EUR, a odnose se na troškove odvjetnika, pravomoćne presude i pristojbe.

Rashodi za zaposlene realizirani su u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine 100,00 %, u iznosu 96.000,00 EUR. U 2023. godini povećani su troškovi plaća za redovan rad za 18,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Temeljem Dodataka TKU-a, tijekom 2023. godine u više navrata povećavane su plaće zaposlenika te njihova materijalna prava (regres, božićnica, dar za dijete). Od srpnja u primjeni je i privremeni dodatak na plaću u iznosu od 60/80/100 EUR neto za određena radna mjesta ovisno o koeficijentu radnog mjesta. Od 01. studenog 2023. godine povećana je osnovica za obračun plaća za 5%, te iznosi 947,18 EUR. Uz navedeno, promjenama Zakona o radu – veći postotak za rad nedjeljom

uvećane su i plaće za posebne uvjete rada (za 18,3%), te doprinosi za zdravstveno osiguranje (za 23,4%).

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti	100.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5. i 2.3.7.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-02/2023
Broj isplaćenih razlika u plaći za razdoblje 1.12.2015.-31.1.2017. po pravomoćnim presudama	Planirana sredstva realizirana u cijelosti	Planirana sredstva realizirana u cijelosti, aktivnost je planirana u iznosu od 100.000,00 EUR	Aktivnost je realizirana 100,0% odnosno u iznosu od 100.000,00 EUR.

2.3. AKTIVNOST DZSO Raša – dogradnja i opremanje

OBRAZLOŽENJE

U sklopu Programa „Plan za zdravlje i socijalo blagostanje“, Istarska županija Domu za starije osobe Raša osigurava sredstva za dogradnju vanjskog lifta na zgradi Doma, u ukupnom iznosu od 246.107,00 EUR od čega se na ugradnju lifta odnosi 238.857,00 EUR, te 7.250,00 EUR na izradu Studije isplativosti prenamjene objekta u dom za starije. 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 također osigurava Domu sredstva za izradu dokumentacije financijske i poslovne isplativosti, odnosno opravdanosti ulaganja u prenamjenu zgrade u dom za starije osobe.

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Tijekom 2023. godine ponovljeni su postupci javne nabave, te je u četvrtom po redu provedenom otvorenom postupku prihvaćena ponuda ponuditelja DE CONTE d.o.o.. Radovi su započeli u rujnu, te je planirani tijekom radova do 6 mjeseci. Usluge stručnog nadzora obavlja WAL-INŽENJERING d.o.o., dok su pod ugovaratelji ponuditelja Elektra d.o.o., Kone d.o.o. i Plin Projekt d.o.o.. Do kraja 2023. godine zgotovljeni su pripremni radovi, montirana je čelična konstrukcija lifta i obložena termo panelima, lift je dopremljen u skladište izvođača i spreman za montažu. Na Aktivnost u 2023. godini utrošeno je 182.003,39 EUR nenamjenskih sredstava IŽ, te 220,96 EUR decentraliziranih sredstva iz prethodnih godina.

Osim ugradnje lifta, u sklopu aktivnosti izrađena je i Studija isplativosti prenamjene objekta u dom za starije osobe. Cilj izrade studije je procijeniti financijsku, poslovnu i društvenu isplativost kupnje i prenamjene objekta nekadašnje zgrade tehničke uprave/zgrade konfekcije na k.č. 29/24 k.o. Trget i uređenja dvorišnog parka na 29/23 k.o. Trget u objektu doma za starije osobe. Analizirani su financijski rezultati i društvene koristi za projekt kupnje i prenamjene objekta koji se nalazi neposredno uz postojeći objekt doma. Analizirane su alternativne mogućnosti i opcije uzimajući u obzir usporedne prednosti i slabosti istih s obzirom na prije svega šire društvene koristi za zajednicu. Na aktivnost izrade Studije isplativosti utrošeno je 7.250,00 EUR.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u Proračunu Istarske županije		
	Program u proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život			
2.3. Veća uključenost i socijalna osjetljivost društva			
2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	K610139 DZSO Raša – dogradnja i opremanje 5201 Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije	246.107,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.3.5.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-02/2023
----------------------	--------------------	--------------------------	---

Ugrađen lift na zgradi Doma za starije osobe Raša	0	Ugrađen lift	U izvještajnom razdoblju aktivnost nije u potpunosti završena
Izrađena dokumentacija opravdanosti ulaganja u prenamjenu zgrade u dom za starije osobe	0	1	Izrađena je Studija isplativosti prenamjene objekta u dom za starije

Predsjednica Upravnog vijeća
Melita Griparić

