



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA  
REGIONE ISTRIANA

ŽUPAN  
PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 024-03/24-06/33  
URBROJ/N:PROT: 2163-06/5-24-11  
Pula – Pola, 24. svibnja 2024.

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

**PREDMET: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno 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 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 24. svibnja 2024. godine donosi

### ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno 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 „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno, Kristina Laginja.
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 „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno za 2023. godinu**

### **Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno za 2023. godinu.

### **Članak 2.**

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

KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA  
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNICA  
Sandra Ćakić Kuhar

*Dostaviti:*

1. *Županu Istarske županije*
2. *Domu za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno*
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 „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno 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. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA**

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

## **IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE**

Tekst prijedloga odluke čini sastavni dio ovog obrazloženja.

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 e 20/22), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del \_\_\_\_\_ 2024, adotta la

## **DELIBERA**

**sull'approvazione della Relazione sul lavoro e sull'attività finanziaria del Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno per il 2023**

### **Articolo 1**

Si approva la Relazione sul lavoro e sull'attività finanziaria del Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno per il 2023.

### **Articolo 2**

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

CLASSE:

N.PROT:

Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA  
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

PRESIDENTE

LA

Sandra Čakić Kuhar

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

**KLASA: 003-08/24-01/7  
URBROJ: 2171-381-02-24-3  
Rovinj, 15. travnja 2024.**

Na temelju članka 23. Statuta Doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj – Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 15. travnja 2024. godine donosi

**O D L U K U**

1. Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis” Rovinj – Casa per anziani “Domenico Pergolis” Rovigno za 2023. godinu klasa: 551-01/24-01/02 urbroj: 2171-381-01-24-2.
2. Izvješće iz stavka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG  
VIJEĆA**

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

**Elida Knežević**



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

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU  
ZA  
2023. GODINU

Rovinj, ožujak 2024.godine

## Sadržaj

I.	UVOD .....	3
II.	LJUDSKI RESURSI .....	4
II.1.	Kadrovski pregled .....	4
II.2.	Obrazovanje i razvoj .....	6
III.	KORISNICI .....	7
III.1.	Pregled korisnika .....	7
III.2.	Pregled korisnika prema osnovu smještaja .....	7
III.3.	Pregled usluga .....	7
III.4.	Pregled brige o zdravlju korisnika .....	8
III.5.	Liste čekanja .....	9
III.6.	Rad s korisnicima .....	9
III.6.1	Socijalni rad .....	9
III.6.2	Radna terapija .....	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.1.2.	Prihodi i rashodi .....	13
IV.1.3.	Rezultat poslovanja .....	17
IV.2.	Imovina .....	17
IV.3.	Obveze .....	19
V.	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI .....	20
VI.	UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM .....	20
VII.	JAVNA NABAVA .....	20
VIII.	IZAZOVI .....	21
VIII.1.	Rast cijena i plaća zaposlenika .....	21
VIII.2.	Nedostatak radne snage .....	21
IX.	ZAKLJUČAK .....	22
	Popis Tablica .....	23



## I. UVOD

### Osnovni podaci o Domu

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

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

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

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

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

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

Značajnije rekonstrukcije i adaptacije, te opremanje Doma događale su se zadnjih 10-20 godina, između kojih valja istaknuti kapitalni projekt iz 2020.g., sufinanciran od Grada Rovinja i Istarske županije – kojim je dograđeno novih 2500 m<sup>2</sup> i rekonstruiran dio postojeće građevine Doma čime je povećan smještajni kapacitet za 41 korisnika, i to: stambeni dio, stacionar, i potpuno nova usluga odjel za osobe oboljele od alzheimera i drugih demencija.

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

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

Osnivač Doma je Istarska županija.

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

### Kapacitet i usluge u domu:

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

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

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

Dom svoje poslovanje temelji na Zakonskim i drugim propisima, Statutu Doma i drugim općim aktima, a ovo Izvešće o radu rezultat je izvršenja Plana i programa rada za 2023.godinu te ukupnih provedenih aktivnosti u protekloj godini.

## II. LJUDSKI RESURSI

### II.1. Kadrovski pregled

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

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

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

Briga o zdravlju i njezi - zdravstveni radnici i njega	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65
Glavna medicinska sestra-voditeljica odjela		1		
Medicinska sestra/teh.	1	6	4	
Njegovatelj	1	12	5	
Fizioterapeut	2			

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

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

Tablica II.1.2 Pregled dobi radnika – ostali stručni radnici

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

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

Naziv radnog mjesta	Neodređeno vrijeme		Određeno vrijeme		ukupno	
	m	ž	m	ž	m	ž
Ravnatelj-ica		1				1
Socijalni radnik		1				1
Stručni suradnik terapeut		1				1
Voditelj fin.-račun. Poslova		1				1
Financijsko-računovodstveni Referent/financ. knjigovođa		1				1
Administrativni referent		1				1
Glavna medicinska sestra		1				1
Medicinska sestra/tehničar		10				10
Fizioterapeut	1	1			1	1
Njegovateljica		13		5		18
Kuhar – voditelj odjela prehrambenih poslova		1				1
Kuhar		3		1		4
Pomoćni radnik u kuhinji	1	5			1	5
Servirka						
Vozač- dostavljač obroka	1				1	
Ekonom – voditelj odjela održavanja		1				1
Kućni majstor – kotlovničar	1				1	
Skladištar – kućni majstor	1				1	
Kućni majstor	1				1	
Pralja		4				4
Čistačica		9				9

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

Prekovremeni sati	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Kućni majstori	6	6	-	2	12	6	2	16	6	14	17	6
Medicinske sestre	150	92	51	129	51	42	135	51	100	9	79	200
Njegovateljice	276	138	93	275	111	139	285	85	132	63	136	356
Pralje								56	104			

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

Radno mjesto (PREMA SISTEMATIZACIJI)	Potrebni (broj izvršitelja)	Upražnjeno (broj izvršitelja)	Planirani odlasci	Planirani dolasci
Ravnatelj-ica	1			
Socijalni radnik	1			
Stručni suradnik terapeut	1			
Voditelj fin.-račun. Poslova	1			
Financijsko-rač.referent	1			
Administrativni referent	1			
Glavna medicinska sestra	1			
Medicinska sestra/tehničar	13	3		
Fizioterapeut	2			
Njegovateljica	22	5		
Kuhar – voditelj odjela prehrambenih poslova	1			
Kuhar	3			
Pomoćni radnik u kuhinji	6			
Servirka	1			
Vozač- dostavljač obroka	1			
Ekonom – voditelj odjela održavanja	1			
Kućni majstor – kotlovničar	1			
Skladištar – kućni majstor	1			
Kućni majstor	1			
Pralja	3			
Čistačica	6			
Vozač	2	2		
<b>UKUPNO</b>	<b>71</b>			

Tablica II.1.6 Stanje upražnjenosti radnih mjesta na dan 31.12.2023. godine

## II.2. Obrazovanje i razvoj

Naziv obrazovanja	Broj ljudi	Početak obr.	Kraj obr.
•Edukacija iz Realitetne terapije i teorije izbora – II. Blok Napredni / Advanced praktikum (AP)	Socijalna radnica	Tijekom godine	
*Kako unaprijediti kognitivne funkcije			
*Edukacija namjenjena zdravstvenim djelatnicima koji rade s kroničnim ranama	Medicinske sestre	Tijekom godine	
*2. kongres Hrvatske Alzheimer alianse	Njegovateljice		
*Jedanaesti Hrvatski simpozij o infekcijama povezanim sa zdravstvenom skrbi			
*"Alzheimer café- štrikeraj cafe			
*Webinar: " Dug život za sve"	Fizioterapeuti		
*Tim za interhospitalne infekcije OB Pula edukacija " higijena ruku"			
*Obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti klinika za psihijatriju Vrapče			
*2023 Helsinki-The 33 Alzheimer Europe conference "New opportunitiens in dementia care, policy and reserch"			
*Ob Pula program prevencije širenja rezistentnih bakterija IŽ			
Radionica Kronične rane			

Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika

### III. KORISNICI

#### III.1. Pregled korisnika

STUPNJEVI GERIJATRIJSKE ZDRAVSTVENE NJEGE po rasponu bodova	NAZIV USTANOVE : DOM ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ			DOB: Ranija 65-74 g.		DOB: Srednja 75-84 g.		DOB: Duboka 85 i više g.	
	Broj korisnika po kategoriji			Broj korisnika po kategoriji		Broj korisnika po kategoriji		Broj korisnika po kategoriji	
	UKUPNO	Spol: M / Ž		Spol: M / Ž		Spol: M / Ž		Spol: M / Ž	
I stupanj 1. kategorija = 16 – 26 bodova	15	5	10			4	9	1	1
II stupanj 2. kategorija = 27 – 40 bodova	53	18	35			6	19	12	15
III stupanj 3. kategorija = 41 – 53 bodova	58	12	46	1	2	11	21		23
IV stupanj 4. kategorija = 54 – 64 bodova	34	6	28		3	4	9	2	15
<b>UKUPNO:</b>	<b>160</b>	<b>41</b>	<b>119</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>54</b>

Tablica III.1.1 Pregled korisnika po 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)
<b>Br. korisnika</b>	<b>138</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

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

#### III.3. Pregled usluga

Socijalne usluge	Broj korisnika
Usluge dugotrajnog smještaja	160
Usluge prehrane i dostave obroka	75
Usluge najma ortopedskih pomagala	20

Tablica III.3.1 Pregled usluga tijekom 2023. godine

### III.4. Pregled brige o zdravlju korisnika

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

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

Tablica III.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	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Urolog	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fizijatar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Internistica			1							1		

Tablica III.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.	21	21
2.mj.	19	19
3.mj.	20	20
4.mj.	11	11
5.mj.	17	17
6.mj.	17	17
7.mj.	9	9
8. mj.	13	13
9. mj.	13	13
10.mj.	9	9
11.mj.	9	9
12.mj.	5	5

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													
Dolasci (broj)	2	5	/	4	4	5	1	1	1	3	2	/	28
Vožnja u bolnicu (broj)	2	3	/	4	3	2	1	1	1	2	/	/	19

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

### III.5. Liste čekanja

<b>Ukupno zaprimljenih zahtjeva tijekom 2023.: 291</b>			
<b>Ukupni broj zahtjeva na listi čekanja 31.12.: 1036</b>			
Odbijenih zahtjeva, odustali, preminuli (dijagnoze, psihička oboljenja, godine,..): 83			
Zahtjeva uvrštenih na listu čekanja: 150			
Osobni zahtjev: 142		Zahtjev CZSS: 8	
M	Ž	M	Ž
39	103	4	4

Tablica III.5.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine

### III.6. Rad s korisnicima

#### III.6.1 Socijalni rad

Korisnici su smješteni u :

- a) stambenom dijelu : jednokrevetne sobe, dvokrevetne sobe i apartman
- b) odjelu za pojačanu njegu: jednokrevetne sobe, dvokrevetne sobe i više krevetne sobe
- c) odjelu za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija: jednokrevetne sobe i dvokrevetne sobe

BROJ KORISNIKA SMJEŠTENIH U DOMU NA DAN 31.12.2023.

SMJEŠTAJ	BROJ KORISNIKA
STAMBENI DIO	47
ODJEL POJAČ. NJEGE	98
ODJEL ZA OSOBE OBOLJELE OD AD-A I DRUGIH DEMENCIJA	14
<b>UKUPNO</b>	<b>159</b>

BROJ KORISNIKA PREMA GLAVNOM RAZLOGU SMJEŠTAJA U DOMU  
NA DAN 31.12.2023.

Razlog smještaja	Ukupno
Bolest i nemoć	134
Invalidnost	4
Poremećeni odnosi u obitelji	4
Osamljenost	4
Neprijmjereni uvjeti stanovanja	2
Drugo	11
Ukupno	159

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

a) individualni rad

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

b) grupni rad

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

Ostali poslovi sa korisnicima u sklopu socijalnog rada:

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

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



### III.6.2. Radna terapija

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

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

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

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

Kulturno-zabavne aktivnosti:PROSLAVA VALENTINOVA: jutro ljubavne poezije, nastup zbora, zabavna tombola, PUST: Nogometni munjenijal, DAN ŽENA: priredba T. O. Š. "B. Benussi" Rovinj, POSJET IZLOŽBI RADOVA U UDRUZI UMIROVLJENIKA, NASTUP DJEČJEG ZBORA ŽUPE SV. ANTUNA,PRIREDBA O. Š. "P. STUDENCA" KANFANAR, PROSLAVA DANA OBITELJI, NASTUP Zbora "Marco Garbin", NASTUP HARMONIKAŠA GLAZBENE ŠKOLE "V. NAZOR" ROVINJ, POSJET CRKVI SV. EUFEMIJE, MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA:natjecanja i kult.-zab. Program,NASTUP ZBORA "PRAKSA", BINGO TOMBOLA HRV. LUTRIJE, NASTUP UČENIKA O. Š. "V. NAZOR" ROVINJ , - SV. NIKOLA: obilazak svih korisnika,PRIREDBA O. Š. "V. GORTAN" ŽMINJ I podjela poklona Grada Rovinja, proslava rođendana korisnika.

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

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

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

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

## IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE

### IV.1 Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti, izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), članka 23. Statuta Doma i članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik dužan je donijeti, a upravljačko tijelo usvojiti polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana. Izvještaj o izvršenju financijskog plana pokazuje da li su sredstva utrošena u skladu s donesenim financijskim planom.

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

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj donesen je dana 28.03.2024.g. na Upravnom vijeću Doma.

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

### IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE „DOMENICO PERGOLIS“ ROVINJ ZA 2023.GODINU

#### I. OPĆI DIO

#### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

##### A. SAŽETAK RAČUNA 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	1.673.463,51	1.680.358,00	1.925.918,29	1.933.934,93	116	100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
UKUPNO PRIHODI	1.673.463,51	1.680.358,00	1.926.918,29	1.934.934,93	116	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.613.013,06	1.654.029,86	1.894.452,27	1.918.156,63	119	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.399,48	26.328,14	32.466,02	27.466,02	60	85
UKUPNO RASHODI	1.658.412,54	1.680.358,00	1.926.918,29	1.945.622,65	117	101
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	15.050,97	0,00	0,00	-10.687,72	-71	0

##### B. SAŽETAK RAČUNA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-7.157,79	0,00	0,00	10.117,62	#DIJ/0!	#DIJ/0!
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	15.050,96	0,00	0,00	-10.687,72	#DIJ/0!	#DIJ/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	7.893,17	0	0	-570,10	#DIJ/0!	#DIJ/0!

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

#### IV.1.2. Prihodi i rashodi

U Financijskom planu za 2023.godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 1.926.918,29 eura. Struktura planiranih prihoda:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.434,00 eura
2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 860.848,45 eura
3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija 287.497,84 eura
4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 771.138,00 eura
5. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 eura

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na tekuće pomoći Ministarstva zbog viših cijena energenata, te su ostvareni prihodi veći za 540,45 eura u odnosu na planirane.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi odnose se na prihode od opskrbnina koji su ostvareni u iznosu 863.186,56 eura, što je za 2.338,11 eura više od planiranog.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija odnose se na prihode od opskrbnina za novi dio Doma te dobivene donacije. Prihodi od opskrbnina ostvareni su u iznosu od 285.886,61 eura, dok iznos dobivenih donacija iznosi 6.750,00 eura.

Ukupno je ostvareno 5.137,77 eura više od planiranog.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza odnose se na decentralizirana sredstva dobivena za financiranje redovnih rashoda poslovanja i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Decentralizirana sredstva doznačena su u planiranom iznosu te su utrošena na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i rashode za hitne intervencije.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 771.137,31 eura što je za 0,69 eura manje od planiranih zbog razlike na nefinancijskoj imovini.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se na prodaju vozila u vlasništvu Doma u iznosu od 1.000,00 eura.

U Financijskom planu za 2023.godinu ukupni rashodi su planirani u iznosu od 1.926.918,29 eura. Struktura planiranih rashoda:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu 1.177.879,00 eura
2. Materijalni rashodi u iznosu 704.232,96 eura
3. Financijski rashodi u iznosu 3.304,02 eura
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 9.036,29 eura
5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 32.466,02 eura
6. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 7.444,00 eura

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.178.079,96 eura što je za 200,96 eura više od planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene u 2023.godini bili su veći zbog povećanja plaća odlukama Vlade RH za ukupno 7% ( 2% od 1.travnja i 5 % od listopada 2023.) te odlukom o isplati jednokratnog dodatka na plaće donesenom 15.lipnja 2023. Povećanje rashoda za zaposlene sufinancirano je od strane Istarske županije dodjelom nenamjenskih sredstava u iznosu od 130.000,00 eura.

Materijalni rashodi ostvareni su u većem iznosu od planiranog za 23.597,46 eura. Od materijalnih rashoda više od planiranog utrošeno je na rashodima za materijal i sirovine, energiju, komunalnim i računalnim uslugama, te rashodima za tekuće održavanje objekta i opreme. U 2023.godini materijalni rashodi su veći zbog povećanja cijena roba i usluga, hrane te tekućih održavanja opreme i objekta.

Financijski rashodi ostvareni su iznosu od 3.311,01 eura u skladu s planiranim rashodima.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na đeparac korisnika te su utrošene u iznosu od 8.935,24 eura što je za 101,05 eura manje od planiranog.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utrošeni su u iznosu od 20.022,27 eura što je 4.999,75 eura manje od planiranih. Krajem prosinca 2023.dobivena je donacija pravne osobe u iznosu od 5.000,00 eura te se planira utrošiti u 2023.godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su prema planu, te je zamijenjena dotrajala aluminijska stolarija.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje financijskog plana za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.673.463,51</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.934.934,93</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.673.463,51</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.925.918,29</b>	<b>1.933.934,93</b>	<b>116</b>	<b>100</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.323,31</b>	<b>9.291,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.974,45</b>	<b>57</b>	<b>108</b>
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>12.323,31</b>			<b>6.974,45</b>	<b>57</b>	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.247,13			6.974,45	164	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.076,18			0,00	0	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama</b>	<b>771.813,31</b>	<b>772.446,00</b>	<b>860.848,45</b>	<b>863.186,56</b>	<b>112</b>	<b>100</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>771.813,31</b>			<b>863.186,56</b>	<b>112</b>	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	771.813,31			863.186,56	112	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>245.056,14</b>	<b>257.483,00</b>	<b>287.497,84</b>	<b>292.636,61</b>	<b>119</b>	<b>102</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>245.056,14</b>			<b>285.886,61</b>	<b>117</b>	
6615 Prihodi od pruženih usluga	245.056,14			285.886,61	117	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>0,00</b>			<b>6.750,00</b>	<b>0</b>	
6631 Tekuće donacije	0,00			6.750,00	0	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>644.270,75</b>	<b>641.138,00</b>	<b>771.138,00</b>	<b>771.137,31</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>644.270,75</b>			<b>771.137,31</b>	<b>120</b>	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	601.087,13			731.538,00	122	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	43.183,62			39.599,31	92	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			1.000,00	0	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			1.000,00	0	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.658.412,54</b>	<b>1.680.358,00</b>	<b>1.926.918,29</b>	<b>1.945.622,65</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.613.013,06</b>	<b>1.654.029,86</b>	<b>1.894.452,27</b>	<b>1.918.156,63</b>	<b>119</b>	<b>100</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.032.842,91</b>	<b>1.038.043,64</b>	<b>1.177.879,00</b>	<b>1.178.079,96</b>	<b>114</b>	<b>100</b>
<b>311 Plaće (bruto)</b>	<b>839.681,43</b>			<b>963.087,73</b>	<b>115</b>	
3111 Plaće za redovan rad	744.322,94			845.651,54	114	
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			17.383,47	0	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	95.358,49			100.052,72	105	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>54.602,29</b>			<b>56.567,17</b>	<b>104</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	54.602,29			56.567,17	104	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>138.559,19</b>			<b>158.425,06</b>	<b>114</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.559,19			158.425,06	114	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje financijskog plana za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvorni plan/rebalans za 2023.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>573.339,50</b>	<b>608.513,93</b>	<b>704.232,96</b>	<b>727.830,42</b>	<b>127</b>	<b>103</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.421,33</b>			<b>50.814,02</b>	<b>105</b>	
3211	Službena putovanja	348,13			2.195,62	631	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.659,10			45.929,84	96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	414,10			2.688,56	649	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>338.022,16</b>			<b>440.446,83</b>	<b>130</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.734,94			41.387,69	119	
3222	Materijal i sirovine	185.293,17			222.816,05	120	
3223	Energija	93.618,18			136.171,79	145	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.200,18			14.982,12	106	
3225	Sitni inventar i auto gume	9.338,06			15.239,65	163	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	837,63			9.849,53	1176	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>173.258,66</b>			<b>221.441,24</b>	<b>128</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.953,15			6.475,27	93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.602,63			93.347,37	149	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.386,17			4.092,73	121	
3234	Komunalne usluge	56.337,47			62.581,65	111	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.510,12			2.961,34	118	
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.816,18			14.335,24	97	
3238	Računalne usluge	7.459,86			14.054,46	188	
3239	Ostale usluge	19.193,08			23.593,18	123	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.637,35</b>			<b>15.128,33</b>	<b>111</b>	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.773,80			5.160,32	108	
3292	Premije osiguranja	4.751,87			4.773,38	100	
3295	Pristojbe i naknade	2.761,49			3.471,05	126	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,19			1.723,58	128	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.759,38</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.311,01</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.759,38</b>			<b>3.311,01</b>	<b>120</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.759,38			3.307,44	120	
3433	Zatezne kamate	0,00			3,57	0	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.071,27</b>	<b>4.645,30</b>	<b>9.036,29</b>	<b>8.935,24</b>	<b>219</b>	<b>99</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.071,27</b>			<b>8.935,24</b>	<b>219</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.071,27			8.935,24	219	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.399,48</b>	<b>26.328,14</b>	<b>32.466,02</b>	<b>27.466,02</b>	<b>60</b>	<b>85</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.399,48</b>	<b>26.328,14</b>	<b>25.022,02</b>	<b>20.022,27</b>	<b>44</b>	<b>80</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.399,48</b>			<b>20.022,27</b>	<b>44</b>	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.076,18			5.899,90	73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			7.327,12	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.323,30			6.795,25	18	

45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.444,00	7.443,75	0	100
451	Postrojenja i oprema	0,00			7.443,75	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			7.443,75	0	

Tablica IV.1.2. Tablica – Račun prihoda i rashoda

### IV.1.3. Rezultat poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja u 2023.godini iznose 1.933.934,93 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000,00 eura, ukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 1.918.156,63 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.466,02 eura što je ukupno manjak prihoda u iznosu 10.687,72 eura. Uzevši u obzir preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 10.117,62 eura rezultat poslovanja je manjak prihoda u iznosu 570,10 eura.

Usvaja se Odluka da se ostvareni manjak prihoda poslovanja prenosi u proračun 2024. godine. Pokriće ukupnog manjka prihoda u iznosu od -570,10 eura ostvarenog na izvoru financiranja 4 (prihodi za posebne namjene), pokriti će se iz istog izvora u 2024.godini.

Planirani rezultat poslovanja bio je manjak prihoda u procijenjenom iznosu od 40.000,00 eura zbog većih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda tijekom 2023.godine. Budući da je povećanje plaća sufinancirano od strane Istarske Županije dodjelom dodatnih nenamjenskih sredstava u iznosu od 50.000,00 eura rezultat poslovanja nije ostvaren prema planu.

9221	Višak prihoda poslovanja iz 2022. godine	10.117,62
9222	Manjak prihoda poslovanja u 2023. godini	10.687,72
92	<b>Rezultat poslovanja – manjak prihoda</b>	<b>- 570,10</b>

Tablica IV.1.3. Tablica – odluka o raspodjeli rezultata

### IV.2. Imovina

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>IMOVINA</b>					
	IMOVINA (šifre B002+1)	B001	5.454.626,36	5.183.612,40	95,0
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	5.271.066,05	4.988.400,32	94,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	7.481,39	5.398,45	72,2
012	Nematerijalna imovina	012	50.388,71	50.388,71	100,0
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	42.907,32	44.990,26	104,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	5.263.584,66	4.983.001,87	94,7
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	4.749.425,25	4.684.995,58	98,6

0212	Poslovni objekti	0212	5.931.242,64	5.938.686,39	100,1
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	1.181.817,39	1.253.690,81	106,1
022 i 02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	<b>510.272,44</b>	<b>286.362,96</b>	56,1
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	144.816,11	125.190,57	86,4
0222	Komunikacijska oprema	0222	65.662,77	65.662,77	100,0
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	138.991,11	143.011,25	102,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	0224	277.153,99	273.593,80	98,7
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0225	377.553,39	357.426,49	94,7
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	434.940,31	439.129,64	101,0
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	928.845,24	1.117.651,56	120,3
023 i 02923	Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923)	023 i 02923	<b>1.099,79</b>	<b>8.856,15</b>	805,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0231	57.689,91	50.513,96	87,6
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	02923	56.590,12	41.657,81	73,6
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924)	024 i 02924	<b>2.787,18</b>	<b>2.787,18</b>	100,0
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0242	2.787,18	2.787,18	100,0
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	278.640,16	279.423,18	100,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	278.640,16	279.423,18	100,3
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	<b>183.560,31</b>	<b>195.212,08</b>	106,3
11	Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)	11	<b>77.053,76</b>	<b>78.447,80</b>	101,8
111	Novac u banci (šifre 1111 do 1114)	111	<b>76.754,34</b>	<b>78.360,21</b>	102,1
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1112	76.754,34	78.360,21	102,1
113	Novac u blagajni	113	299,42	87,59	29,3
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	<b>1.631,07</b>	<b>3.979,79</b>	244,0
129	Ostala potraživanja	129	1.631,07	3.979,79	244,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	<b>12.579,53</b>	<b>3.090,41</b>	24,6
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	11.476,62	3.090,41	26,9
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	166	1.102,91	0,00	0,0
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	<b>92.295,95</b>	<b>109.694,08</b>	118,9
191	Rashodi budućih razdoblja	191	0,00	0,00	-
192	Nedospjela naplata prihoda	192	0,00	0,00	-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193	92.295,95	109.694,08	118,9

Tablica IV.2. Tablica – imovina

Vrijednost imovine smanjila se u odnosu na 2022. godinu zbog rashoda i amortizacije neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Financijska imovina (195.212,08) sastoji se od novca na žiro računu (78.360,21) i blagajni (87,59), potraživanja od HZZO-a (3.979,79), potraživanja za opskrbnine (3.090,41) i rashoda budućih razdoblja (109.694,08).

Saldo u iznosu od 3.979,79 eur, odnosi se na potraživanja za bolovanje HZZO-a.

Saldo u iznosu od 3.090,41 eur, odnosi se na obračunate, a nenaplaćene prihode od opskrbnina. Naplata potraživanja od korisnika provodi se pravovremeno te su plaćanja redovita.

Rashodi budućih razdoblja odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2023. godine, a isplaćenu u siječnju 2024. Godine.



### IV.3. Obveze

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos 2022.	Iznos 2023.
1	2	3	4	5
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	152.789,11	160.863,15
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	1.675.167,02	1.970.961,00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003		
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	1.629.767,53	1.943.494,98
231	Obveze za zaposlene	N231	1.050.508,52	1.211.346,21
232	Obveze za materijalne rashode	N232	573.203,87	724.930,54
234	Obveze za financijske rashode	N234	2.747,05	3.311,01
239	Ostale tekuće obveze	N239	3.308,09	3.907,22
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	45.399,50	27.466,02
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	1.667.092,96	1.939.132,39
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005		
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	1.667.092,96	1.908.933,75
231	Obveze za zaposlene	P231	1.044.687,82	1.190.682,44
232	Obveze za materijalne rashode	P232	577.949,36	715.027,41
234	Obveze za financijske rashode	P234	2.697,70	3.223,90
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	37.323,31	30.198,64
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
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	160.863,17	192.691,76
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	68.567,22	82.997,68
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	60.491,04	77.654,12
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	5.574,36	8.840,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	5.574,36	8.840,00
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	53.575,43	63.478,52
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	53.575,43	63.478,52
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	282,55	369,68
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	282,55	369,68
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	1.058,70	4.965,92
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	1.058,70	4.965,92
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	8.076,18	5.343,56
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	8.076,18	5.343,56
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	92.295,95	109.694,08
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010		
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	92.295,95	109.694,08

Tablica IV.3. Tablica – Obveze

Iz tablice vidljivo je povećanje ukupnog obujma obveza u odnosu na 2022.godinu. Povećani su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (192.691,76 eura) sastoji se od obveza za neplaćene račune prema dobavljačima (72.688,20 eura), obveze za dana jamstva (4.965,92 eura), obveze za nefinancijsku imovinu (5.343,56 eura) i obveze za isplatu plaće i materijalnih prava radnika za prosinac 2023. godine (109.694,08 eura). Sve obveze podmiruju se bez prekoračenja unutar 60 dana.

## V. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

Tijekom 2023.godine od značajnijih ulaganja glede poboljšanja uvjeta prostora, opreme i rada nabavljena je nefinancijska imovina te izvršeni sljedeći radovi:

- Klima uređaji ( 4 kom)
- Ortopedski kreveti sa noćnim ormarićem ( 6 kom)
- Zamrzavajući stol
- Depurator
- Zamijenjena je dotrajala aluminijska bravarija
- Sanacija dva dotrajala sanitarna čvora

U 2023.godini dobivena je donacija Grada Rovinja kojom je Domu ustupljeno vozilo na korištenje za službene potrebe, budući da je vozilo koje je do tada korišteno dotrajalo. Vozilo se koristi za dostavu obroka potrebitim građanima grada Rovinja.

## VI. UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM

Pravilnikom o provođenju unutarnjeg nadzora Doma utvrđuje se način obavljanja unutarnjeg nadzora, te osobe odgovorne za njegovu provedbu. S tim u vezi ravnateljica Doma donosi Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora, kao i odluku o imenovanju povjerenstva nad provođenjem unutarnjeg nadzora. Tijekom 2023.godine provedeni su:

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

Tijekom provedbe unutarnjeg nadzora nisu uočene nikakve nepravilnosti.

## VII. JAVNA NABAVA

Postupci jednostavne nabave roba, radova i usluga u Domu provode se temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave uređuju se pravila, uvjeti i postupci nabave roba i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 Eura, te nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 Eura, koja je Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) određena kao jednostavna nabava, a čiji je naručitelj Dom.

Tijekom 2023. godino provedeno je 22 postupka jednostavne nabave, dok je za 2 predmeta nabave (usluge osiguranja, postupak zajedničke nabave lož ulja) ugovorena zajednička javna

nabava na nivou Istarske županije. Za nabave koje provodi Istarska županija sklopljeni su okvirni sporazumi na godinu dana (električna energija, lož ulje).

Nabava	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Jednostavne nabave	16	16	18	21	22
Nabava male vrijednosti					
Nabava velike vrijednosti					
Ukupno	16	16	18	21	22

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

## VIII. IZAZOVI

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

Tijekom 2023. još jedne izazovne inflacijske godine suočavamo se i dalje sa problemima koji su prisutni u društvu u cjelini, a odnose se na rast cijena materijalnih troškova (prehrambenih namirnica, energenata, komunalnih usluga i sl.). U provedeni postupcima jednostavne nabave za nabavku namirnica, suočili smo se sa problemom kada su procijenjene vrijednosti prelazile 15 – 30% iznosa iz plana nabave a pojedini dobavljači i dalje su najavljivali poskupljenje, dok su neki i odbijaju sklapanje ugovora kako se ne bi vezali fiksnim cijenama. Kako bi ublažili utjecaj rasta cijena na naše poslovanje, od 01.01.2023. godine u primjeni je nova odluka o cijenama socijalnih usluga kojom su cijene Doma uvećane u prosjeku za 20%. Unatoč tome, velikim rezovima i dobrim gospodarenjem uspjeli smo rezultat poslovanja održati u granicama planiranog. Također kontinuirano rastu i plaće zaposlenicima što dodatno opterećuje proračun ustanove. Rashodi za zaposlene u 2023.godini bili su veći zbog povećanja plaća odlukama Vlade Rh za ukupno 7% ( 2% od 1.travnja i 5 % od listopada 2023.) te odlukom o isplati jednokratnog dodatka na plaće donesenom 15.lipnja 2023.g. Zbog svega navedenog učinjena je detaljna analiza troškova poslovanja koja je ukazivala na nedostatak prihoda, pa je razliku po rashodima za zaposlene sufinancirala Istarska županija dodjelom nenamjenskih sredstava u iznosu od 130.000,00 eura.

### VIII.2. Nedostatak radne snage

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

## IX. ZAKLJUČAK

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

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

Unatoč problemima kroničnog nedostatka stručnih radnika tijekom 2023. godine popunjavali su se smještajni kapaciteti punim intenzitetom kao i kapaciteti za pružanje pomoći u kući.

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

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

Važno je istaknuti da su ograničene financijske i kadrovske mogućnosti ustanove u ovim izazovnim inflacijskim vremenima, zahtijevale vrlo pažljivo gospodarenje sredstvima i njihovo prioritetno usmjeravanje na one aktivnosti koje direktno utječu na pružanje kvalitetnih usluga našim korisnicima, te u kontekstu kadrova visoka motivacija, predanost i odgovornost zaposlenih radnika imala su nemjerljiv utjecaj na cjelokupno poslovanje i konačni financijski ishod na kraju 2023.godine.

Ravnateljica ustanove

DOM ZA STARIJE OSOBE  
"DOMENICO PERGOLIS" RAVNJE  
CASA PER ANZIANI  
"DOMENICO PERGOLIS" RAVNJE  
Borovnica 15  
  
Kristina Laginja

## Popis Tablica

Tablica II.1.1 Pregled dobi radnika - Briga o zdravlju i njega .....	4
Tablica II.1.2 Pregled dobi radnika – Ostali stručni radnici .....	4
Tablica II.1.3 Pregled dobi radnika - Pomoćno tehničko osoblje .....	4
Tablica II.1.4 Pregled radnog statusa i spola radnika po radnim mjestu .....	5
Tablica II.1.5 Pregled prekovremenih sati po radnim mjestima i mjesecima .....	5
Tablica II.1.6 Stanje upražnjenosti radnih mjesta na dan 31.12.2023. godine .....	6
Tablica II.2.1 Pregled obrazovanja radnika.....	6
Tablica III.1.1 Pregled korisnika po dobi i stupnju gerijatrijske njege na dan 31.12.2023.....	7
Tablica III.2.1 Pregled korisnika prema osnovi smještaja na dan 31.12.2023.....	7
Tablica III.3.1 Pregled usluga tijekom 2023. godine.....	7
Tablica III.4.1 Pregled posjeta obiteljskog liječnika po mjesecima .....	8
Tablica III.4.2 Pregled posjeta liječnika-specijalista po mjesecima .....	8
Tablica III.4.3 Pregled broja posjeta liječnika-specijalista po vrsti i mjesecima.....	8
Tablica III.4.4 Mjesečni pregled posjeta liječnika sanitetskim vozilom.....	8
Tablica III.4.5 Pregled broja intervencija hitne medicinske službe po mjesecima .....	9
Tablica III.5.1 Pregled strukture zahtjeva tijekom protekle godine .....	9
Tablica IV.1.1 Skup tablica - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja .....	132
Tablica IV.1.2. Tablica – Račun prihoda i rashoda.....	16
Tablica IV.1.3. Tablica – odluka o raspodjeli rezultata.....	17
Tablica IV.2. Tablica – imovina.....	18
Tablica IV.3. Tablica – Obveze.....	19
Tablica VII.1 Pregled nabave tijekom nekoliko proteklih godina. ....	21