

## **DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA (šifra: 031)**

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

#### **Obrazloženje:**

Rashodi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula za 2020.godinu planirani su u visini od 17.634.722,37 kn, na razini 2019.godine odnosno povećani su svega za 3 % u odnosu na plan rashoda tekuće 2019. godine.

U strukturi Plana rashoda za 2020.godinu sadržana su tri programa i to:

- Program osiguranja funkcioniranja ustanove Doma za starije osobe (šifra 5201) u visini od 12.462.732,00 kn
- Program kapitalnih ulaganja u DZSO A.Š. Pula (šifra 5203) u visini od 2.335.636,37 kn i
- Program za zdravlje i socijalno blagostanje (šifra 6101) u visini od 2.836.354,00 kn

#### **NAZIV PROGRAMA: Program Domovi za starije osobe – decentralizirane funkcije (šifra 5201) u visini od 12.462.732,00 kn**

Ovim programom osiguravaju se sva potrebna sredstva za osnovno funkcioniranje Doma za starije osobe iz Pule. Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje po slijedećim skupinama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za hitne intervencije. Rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda. U Proračunu za 2020. godinu sredstva su planirana uz povećanje od 3% u odnosu na 2019. godinu. Ovaj program financira se i iz prihoda posebne namjene.

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

Posebni ciljevi: pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi radi nabavke roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Tijekom prvog polugodišta svi smještajni kapaciteti bili su popunjeni tako da su svih 153 mjesta uredno popunjavana.

**NAZIV PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u DZSO A.Š. Pula (šifra 5203) u visini od 2.335.636,37 kn**

❖ Kapitalni projekt: **Adaptacija dijela zgrade Depandanse u Mažuranićevoj 10** šifra K520301 **u visini od 2.335.636,37 kn**

Predviđeni su građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na uređenju Depandanse doma sa pripadajućom opremom.

Ovim projektom osigurali bismo smještaj za dodatnih 26 korisnika kojima bismo pružali usluge III. i IV. stupnja. Dana 15.07.2019. godine izdana je građevinska dozvola koja je postala pravomoćna 13.08.2019. godine.

Naglašavamo neophodnost osiguranja novih kapaciteta u Domu Alfredo Štiglić. Zbog velike liste čekanja od preko 2500 ljudi i dužine čekanja na smještaj od cca desetak godina.

**NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101) u visini od 2.836.354,00 kn**

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula će po ovom Programu provoditi:

❖ Aktivnost **Odjel za demencije - dugotrajni smještaj (Šifra A610120) u visini od 1.273.454,00 kn**

Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. Smještajni kapacitet Odjela je 17 mjesta za stalni smještaj i 1 mjesto za privremeni smještaj. U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije. Troškove smještaja snose korisnici, Grad Pula i Istarska županija, a dio i putem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ukoliko postoji rješenje za korisnika o podmirenju troškova smještaja.

❖ Aktivnost: **Volonterstvo u ustanovi (šifra: A610122) u visini od 30.000,00 kn**

Zabrana zapošljavanja i preopterećenost osoblja nastoji se nadopuniti besplatnim radom volontera. Obzirom da je u ovoj ustanovi aktivan relativno velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom, kroz Proračun Istarske županije osigurava se financijska podrška. Tijekom 2019. godine imali smo 65 aktivnih volontera sa kojima su radile dvije voditeljice. Sa volonterima treba puno organiziranog i programiranog djelovanja od strane voditeljica kako bi njihov rad bio koristan za naše korisnike a osobe koje volontiraju kako bi se osjećale dobro i korisno. Volonteri u Domu rade na poslovima frizera, krojačice, u umjetničkoj radionici, rade grupnu psihoterapiju slikanjem, rade individualno sa korisnicima kojima prave društvo, izvode ih u šetnju, igraju tombolu i sl.

❖ Aktivnost: **Odjel za demencije – Cjelodnevni boravak (Šifra:A610124) u visini od 459.250,00 kn**

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti dijelom osigurava Grad Pula uz participiraju korisnika od 1.100,00 kuna mjesečno.

Usluge pružamo za 25 korisnika sa demencijom primarnog stadija. Pružamo uslugu prijevoza u jutarnjim satima u cjelodnevni boravak i odvoz kućama.

❖ Aktivnost: **Pomoć i njega u kući (šifra: A610125) u visini od 485.000,00 kn**

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (za ugovorenih 10 korisnika i za 20 korisnika dostave obroka) te sami korisnici. Kapacitet ustanove je 35 korisnika za usluge Pomoći i njege u kući te 100 korisnika organizirane prehrane .

❖ Aktivnost: **Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126 u visini od 72.000,00 kn**

Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite osigurava se dolazak liječnika specijalista i liječnika obiteljske medicine u ustanovu prema ugovorenoj dinamici (sati –dnevno/ tjedno/mjesečno) sukladno potrebama korisnika doma i raspoloživim sredstvima. Osim Istarske županije, ovu aktivnost sufinancira i Grad Pula. Od dodatnih mjera zdravstvene zaštite, iznad standarda HZZO-a pružene su usluge fizijatra , psihijatra, dva liječnika primarne zdravstvene zaštite, liječnika interniste , liječnika neurologa te onkologa.

❖ Aktivnost: **Gerontološki centar Vila Trapp (šifra: K610133) u visini od 516.650,00 kn**

Gerontološki centar Vila Trapp započeo je kao projekt 20.07.2015. godine sa trajanjem do 20.09.2016. godine. Projekt se provodio u šest elemenata. Sada imamo već uhodanu uslugu cjelodnevnog boravka za starije osobe koje su funkcionalno barem djelomično ovisne za 20 korisnika. Program cjelodnevnog boravka traje 8 sati uz organizirani prijevoz u boravak i nakon završetka rada kućama korisnika.

Po okončanju rada cjelodnevnog boravka svakodnevno rade radionice za starije osobe u okviru kluba Senior. Ove jeseni organiziramo radionice koje će raditi i tijekom 2020.godine, a to su umjetnička radionica, plesaonica četvrtkom, joga 60+, korektivna gimnastika 60+, taichi i chikung (terapeutske vježbe), tečaj engleskog jezika. Organizirati ćemo i redovite tribine sa popularnim temama za starije osobe.

## 2. Obrazloženje Plana rashoda po izvorima financiranja:

Planirani rashodi Doma za 2020.godinu procijenjeni su iz pet grupa izvora financiranja u ukupnoj visini od 17.634.722,37 kn i raspoređeni po sva tri programa koje sadrži plan rashoda.

Sifra izvora financiranja	Opis	Plan 2020	% u odnosu na plan 2019
	<b>Rekapitulacija po izvorima financiranja</b>	<b>17.634.722,37</b>	<b>100,30</b>
11	Prihodi i primici IŽ Plan za zdravlje i soc.blagostanje	653.942,00	100,00
47	Prihodi za posebne namjene	7.205.067,00	119,16
48	Prihodi iz IŽ - Decentralizacija	6.676.577,00	103,00
55	Prihod od JLS Grada Pule	763.500,00	100,00
81	Prihodi iz proračuna IŽ - zaduživanje	2.335.636,37	100,00

Iz gornjeg pregleda vidljivo je da se očekuju povećani prihodi iz dva izvora financiranja i to od naplate opskrbnina, smještaja, dnevnog boravka i ostalih pruženih usluga u visini od 7.205.067,00 kn te iz proračuna Istarske županije na ime decentraliziranih sredstava u visini od 6.676.577,00 kn. Ostali izvori financiranja planirani su na razini plana rashoda 2019. godine.