



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 510-01/12-01/08
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 24. travnja 2012.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dino Kozlevac
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

**Predmet: Odluka o prihvatanju Izvješća o realizaciji programa rada i
financijskog poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico
Pergolis“ Rovinj za razdoblje I-XII 2011. godine**

Temeljem odredbe članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine br. 10/09) Župan Istarske županije dana 24. travnja 2012. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća o realizaciji programa rada i financijskog poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj za razdoblje I-XII 2011. godine, te ista čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini radi razmatranja i odlučivanja.
3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, Mirjana Banko Filipaj.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**ŽUPAN
Ivan Jakovčić**



Na temelju članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09) Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ donosi

O d l u k u

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji programa rada i financijskog poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj za razdoblje I-XII 2011. godine, te isto čini sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK
Dino Kozlevac

Dostaviti:

1. Dom za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
3. Arhiva

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE

Odredbom članka 43. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Županijske skupštine za donošenje predložene odluke

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Dom za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj donio je izvješće o realizaciji programa rada i financijskom poslovanju ustanove za razdoblje I-XII 2011. godine. U dostavljenom aktu, se predlaže donošenje odluke kojom se prihvaća dostavljeno izvješće koje čini sastavni dio odluke.

III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga odluke sastavni je dio ovoga obrazloženja.

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE «DOMENICO PEROGLIS» ROVINJ
CASA PER ANZIANI E DISABLI «DOMENICO PERGOLIS» ROVIGNO
Carducci 18**

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA**

ZA RADOBLJE I-XII 2011. GODINE

travanj, 2012.

DJELATNOST DOMA

Osnovni podaci o Domu

Dom za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj djeluje na dvije odvojene lokacije međusobno udaljene 2 km.

1. zgrada u ulici Carducci 18
2. zgrada u Zagrebačkoj ulici 10

Ad 1)

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.

Ad 2)

Zgradu u Zagrebačkoj 10 dobili smo na korištenje 1992. godine temeljem Naredbe XXVII Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji RH klasa: 011-04/92-01/31 ur. br. 524-04/2-92-22 od 8 srpnja 1992. godine (bivše "Subotičko odmaralište").

Kapacitet doma:

- a) zgrada u Carducci 18, ima smještajni kapacitet 109
 - b) zgrada u Zagrebačkoj 10, ima smještajni kapacitet 55
- što ukupno iznosi 164 mjesta.

Na dan 31.12.2011. godine broj smještenih korisnika 168.

Stara zgrada Doma u ulici Carducci 18, 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 godina:

- rekonstrukcija natkrite terase
- rekonstrukcija kotlovnice
- izrada aluminijske bravarije
- rekonstrukcija i opremanje praonice rublja
- rekonstrukcija i adaptacija i opremanje prizemlje stare zgrade
- rekonstrukcija i opremanje kuhinje i restorana
- nabavka kombi vozila
- nabavka dostavnog vozila
- sanacija kosih krovova starog dijela Doma
- rekonstrukcija I. kata i ambulante starog dijela Doma
- ugradnja dizala u stari dio Doma
- rekonstrukcija II. kata starog dijela Doma

Za zgradu u ulici Zagrebačka 10 ne znamo godinu izgradnje. Nije bilo značajnih investicija samo tekuće održavanje.

STRUKTURA KORISNIKA

Ukupan broj korisnika na dan 31.12.2011. g.	168
Samostalni korisnici	18
Korisnici sa tuđom njegom i pomoći	129
Korisnici sa duševnom bolesti	21
Broj korisnica (ž) u domu	120
Broj korisnika (m) u domu	48
Najveći broj korisnika boluje od kroničnih bolesti	<ul style="list-style-type: none">- kronično opstruktivna bolest pluća- koštano-zglobne bolesti- kardiomiopatije- hipertenzije- dijabetes

STRUKTURA RADNIKA

Dom obavlja djelatnost na dvije lokacije – Carducci 18
- Zagrebačka 10

Radnici zaposleni na neodređeno vrijeme	59
Radnici zaposleni na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje, porodiljski dopuste...)	14

OPSEG I KVALITETA USLUGA

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

Dom pruža i usluge izvaninstitucionalne skrbi i to:

Organiziranje prehrane sveukupno korisnika u 2011. godini bilo je 17.

- | | |
|--------------------|--------------|
| - u restoranu doma | 1 korisnik |
| - dostava u kuću | 6 korisnika |
| - odnošenje kući | 10 korisnika |

Posudionica ortopedskih pomagala prosječno mjesečno 10-tak korisnika mjesečno.

DODATNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE FINANCIRANE OD STRANE ISTARSKE ŽUPANIJE PREMA UGOVORU O SUFINANCIRANJU ZA 2011. GODINU

Prema Ugovoru o sufinanciranju temeljem Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji u 2011. godini klasa: 501/01/10-01/05 urbroj: 2163/1-06/1-11, a u skladu sa Zaključkom Županijske Skupštine Istarske županije klasa: 500-01/10-01/06 urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 13. prosinca 2010. godine dodatne mjere zdravstvene zaštite izvršene su u cijelosti. (u privitku Ugovor o sufinanciranju i obrazac izvršenja proračuna projekta).

OSVRT NA REZULTATE U 2011. GODINI

U 2011. godini u potpunosti smo izvršili Plan i program rada u skladu sa Financijskim planom.

U odnosu na prethodnu godinu započeli smo sa izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju novog dijela Doma za koje su sredstva osigurali Istarska županija (50 %) i Grad Rovinj (50%).

Problemi i potrebe

U listopadu 2011. godine imali smo izvanredni inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Nakon inspekcijskog nadzora obavljenog od strane Ministarstva u prosincu 2011. godine dobili smo Rješenje u kojem nam nalažu sljedeće:

«Ravnateljica Doma obvezna je obustaviti prijem korisnika u dislocirani objekt na adresi Zagrebačka 10, te postepeno premještati korisnike u sjedište doma ili druge domove za starije i nemoćne osobe koji pružaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji, uz suradnju s nadležnim Zavodom (centrom) za socijalnu skrb za korisnike koji su smješteni temeljem rješenja, odmah i nadalje trajno.»

Odmah po primitku Rješenja Ministarstvo upoznali smo Upravno vijeće, Osnivača i ostale institucije (Grad Rovinj i Centre za socijalnu skrb na području Istarske županije..), te postupili po Rješenju.

Dio korisnika premjestili smo u sjedište Doma, te je još potrebno osigurati smještaj preostalim korisnicima u druge domove.

Zbog zatvaranja objekta u Zagrebačkoj 10, potrebno bi bilo osigurati sredstva za rekonstrukciju i dogradnju Doma iz Državnog proračuna RH kako bi zadržali isti kapacitet smještaja kao i do sada.

RAVNATELJICA

DOM ZA STARJE I NEMOĆNE OSOBE
"DOMENICO PERGOLIS"-ROVINJ
CASA PER ANZIANI E DISABILI
"DOMENICO PERGOLIS"-ROVIGNO

Mirjana Banko Filipaj

Banko J.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "DOMENICO PERGOLIS"
CASA PER ANZIANI E DISABILI "DOMENICO PERGOLIS"
 ROVINJ-ROVIGNO, Carducci 18

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM
 OBRAČUNU ZA RAZDOBLJE OD
 01.01.-31.12.2011. GODINE**

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

PRIHODI POSLOVANJA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
<i>Prihodi od županije za tekuće izdatke</i>	5.011.088.	5.011.088.	100,0
<i>Prihodi od županije za kapitalne izdatke</i>	93.600.	93.600.	100,0
<i>Prihodi na temelju ugovorenih obveza</i>	-	132.040.	-
<i>Prihodi od donacija</i>	-	40.610.	-
<i>Vlastiti prihodi - naplaćeni</i>	4.618.000.	4.629.151.	100,2
<i>Prihod od hitnih intervencija</i>	144.703.	144.703.	100,0
UKUPNI PRIHODI:	9.867.391.	10.051.192.	101,8
RASHODI POSLOVANJA			
<i>Rashodi za zaposlene</i>	5.502.000.	5.506.869.	100,0
<i>Tekući rashodi</i>	4.127.088.	4.261.393.	103,2
<i>Rashodi za nabavu nefinanc. imovine</i>	93.600.	118.429.	126,5
<i>Hitne intervencije</i>	144.703.	144.703.	-
UKUPNI RASHODI:	9.867.391.	10.031.394.	101,6
<i>Višak prihoda</i>		19.798.	
<i>Višak prihoda od 2010. – preneseni</i>		18.288.	
<i>Ukupni višak prih. koji se prenosi</i>		38.086.	

Prihodi iz proračuna Istarske županije za tekuće i kapitalne izdatke doznačeni su ustanovi u 100 % iznosu.

Prihodi na temelju ugovorenih obveza u iznosu od 132.040. odnose se na sufinanciranje dodatnih mjera zdravstvene zaštite korisnika (42.840.) i ugovorene obveze za financiranje rashoda projektne dokumentacije za nadogradnju Doma (89.200.).

Prihodi od donacija u iznosu od 40.610. kuna odnose se na tekuće donacije (17.478.) i kapitalne donacije (23.132.). Iz tekućih donacija financirala su se ulazna vrata na zgradi Zagrebačka 10 (12.878.) a ostatak se prenosi u sljedeću godinu dok se

kapitalne donacije odnose na donaciju ortopedskih kreveta Humanitarne udruge Oaza – Andrea Compagnioni (23.132.).

Ostvareni vlastiti prihodi naplaćeni su više od planiranih (u iznosu od 11.151.), zbog konstantno popunjenog kapaciteta Ustanove i povećanog broja korisnika prehrane kojima se obrok dostavlja u kuću.

Rashodi za zaposlene utrošeni su u nešto većem iznosu od plana te će se razlika pokriti viškom iz materijalnih rashoda.

Materijalni i financijski rashodi utrošeni su prema planu za 2011. godinu, a razlika se odnosi na rashode po ugovorenim obvezama, tako da nije bilo nekih većih odstupanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su od planiranih, zbog nabavke opreme iz sredstava donacije.

Hitne intervencije potrošene su u 100% iznosu prema planu.

Obveze prema dobavljačima ukupno iznose 967.012. kunu, od čega obveze prema zaposlenicima za obračunatu plaću za prosinac iznose 456.435. kn, obveze za materijalne izdatke iznose 509.372. kn i obveze za financijske rashode iznose 1.205 kn.

Prosječno isplaćena neto plaća po radniku iznosi 4.538,38 kune.

Prosječno isplaćena bruto plaća po radniku iznosi 6.103,86 kuna.

Broj radnika na osnovi stanja koncem mjeseca iznosi 70.

Broj radnika na osnovi sati rada iznosi 61.

Prosječan broj korisnika smještenih u ustanovi za razdoblje od 01.01.-31.12.2011. godine iznosi 168.

Voditeljica računovodstva:

Kristina Laginja



Ravnateljica:

Mirjana Banko Filipaj

