



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 550-01/19-01/23
URBROJ: 2176/01-02-19-2
Sisak, 26. lipnja 2019.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednice Županijske skupštine
gđe IVANKE ROKSANDIĆ, prof.

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) župan Sisačko-moslavačke županije 26. lipnja 2019. godine razmotrio je Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu i utvrdio Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Izvješće i donese Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Ružica Čakširan, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Sisak.



Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ . sjednici održanoj _____ 2019. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Ivanka Roksandić, prof.

O B R A Z L O Ž E N J E

Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Odredbom članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) propisana je nadležnost Županijske skupštine za donošenje predloženog Zaključka.

Člankom 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18) utvrđeno je da Županijska skupština razmatra izvješća, analize i informacije i povodom istih donosi zaključak. Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i informacije, te rješavaju druga pitanja iz nadležnosti za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Člankom 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije propisano je da su ravnatelji ustanova kojih je osnivač županija dužni po potrebi, a najmanje jednom godišnje, podnijeti izvješća županu koji ih razmatra i upućuje Županijskoj skupštini. U skladu s navedenim Dom za starije i nemoćne osobe Sisak dostavio je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu koje je na 11. sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine usvojilo Upravno vijeće Doma.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA

Tekst prijedloga Zaključka sastavni je dio ovog obrazloženja.

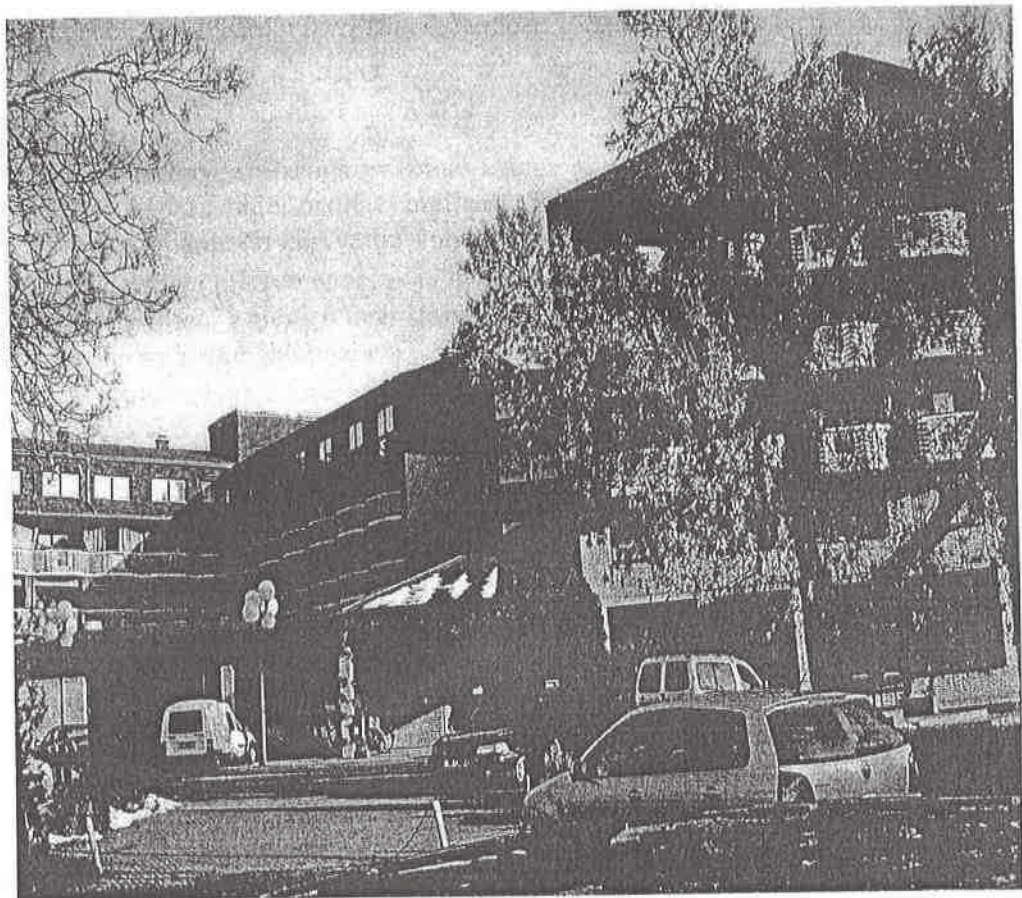
PRIVREMENA PROČELNICA

Nataša Acs, struč. spec. oec.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
 2176 09 09 2019

Prilježeno:		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
170-2/18-2/09		
Uredbeni broj:	Pril.	Vrlj.
2176-118-19-46		

**IZVJEŠĆE O RADU I FINACIJSKOM POSLOVANJU
 DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK
 ZA 2018. GODINU**



Sisak, veljača 2019.

OSNOVNI PODACI O DOMU I DJELATNOSTI DOMA

Dom nosi naziv; **Dom za starije i nemoćne osobe Sisak**, sa sjedištem u Sisku, ulica Oktavijana Augusta 3 (dalje Dom).

Dom je izgrađen je 1988. god., kada je i osnovan Odlukom tadašnjeg SIZ-a MIORH-a. Tlocrtna površina Doma je 11.265 m², od čega se cca 3.000 m² odnosi na stacionar i polustacionar.

Nakon donošenja Zakona o ustanovama 1993. godine Dom je postao javnom ustanovom a od 1. siječnja 2002. godine temeljem Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi i Odlukom Vlade Republike Hrvatske osnivačka prava s Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva rada i socijalne skrbi prenijeti su na Sisačko-moslavačku županiju koja je dužna osigurati sredstva za nastavak obavljanja djelatnosti Doma.

Djelatnost Doma je sljedeća:

- u sklopu stalnog smještaja pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama: stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju i njege, radno okupacione aktivnosti i planirano korištenje slobodnog vremena,
- pružanje usluga privremenog, poludnevnog i cjelodnevnog boravka starijim osobama,
- pružanje pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, te pružanje i drugih usluga u obavljanju kućanskih poslova i zadovoljavanju drugih sličnih potreba,
- pružanje usluga smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije u terminalnom stadiju bolesti

Smještaj i i struktura korisnika Doma

Smještaj korisnika u Domu organiziran je u 79 jednokrevetnih i 16 dvokrevetnih soba na stambenom dijelu / prizemlje, 2. i 3. kat / , na 1. katu u 9 stacionara s višekrevetnim sobama, 9 jednokrevetnih i 3 dvokrevetne sobe, te na polustacionaru, na 4. katu u 26 dvokrevetnih / 12 za nepokretne korisnike i 14 za polupokretne/ i 7 jednokrevetnih soba.

U Domu je 31. 12. 2018. bilo smješteno 238 korisnika, u stambenom dijelu 110 a u jedinici za pojačanu njegu 128 korisnika, 164 žena i 74 muškarca .Najviše korisnika dolazi iz Siska i okolnih mjesta , te iz Popovače, Kutine, Novske, Petrinje, Dvora , Zagreba,Turopolja. Prema kategoriji plaćanja za 4 korisnika smještaj u Domu osiguran je iz državnog proračuna , 10 korisnika plaćaju dijelom sami a dijelom osigurava državni proračun, 220 korisnika plaćaju sami smještaj kao i 4 korisnika koji su smješteni rješenjem CZSS.

Prema kategoriji pokretnosti na stambenom dijelu nalazi se 110 korisnika a na Odjelu za pojačanu njegu 128 korisnika. Tijekom 2018. godine iz Doma se iselilo 7, a preminulo 53 korisnika. Glavni razlog iseljenja je povratak u vlastitu obitelj.

Najstarija korisnica Doma rođena je 1922. godine, još je 17 korisnika starih 90 ili više godina, a najmlađi korisnik rođen je 1985. godine. Najduži smještaj ima korisnik smješten 1989. godine. Prema dobnim skupinama najviše je korisnika između 75 i 84 godine, zatim slijede korisnici iznad 85 godina a najmanje je osoba između 65 i 74 godine. Na useljenje u Dom, u jednokrevetnu sobu, čeka se prosječno 10 godina, u dvokrevetnu 4 godine a na listi čekanja 31. 12. 2018. godine bilo je 3.680 građana. Svjesni smo da je to odraz povjerenja u dobar i stručan rad naše ustanove, što svakako stvara obvezu da se na kvaliteti i stručnosti ustraje i da se radi na stalnom unapređenju i poboljšanju usluga. Snažan razlog velikog interesa za ulazak u

Dom je i izuzetno povoljna cijena smještaja , jer unatoč poskupljenju usluga od 15 posto 2018. godine, ona je još uvijek gotovo najniža u Hrvatskoj.

Organizacijska struktura Doma

Dom je ustrojen po ustrojbenim jedinicama – odjelima:

- Poslovi socijalnog rada i radne terapije
- Odjel računovodstva, pravnih i administrativnih poslova
- Odjel zdravstvene i pojačane njege korisnika
- Odjel za skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija
- Odjel prehrane
- Odjel pomoćno- tehničkih poslova

Ukupnim poslovima rukovodi ravnatelj, a socijalni radnik i radni terapeut izravno odgovaraju ravnatelju Doma.

U Domu je zaposleno 80 djelatnika i dva pripravnika - socijalna radnica i kuharica.

Djelatnost socijalnog radnika i radnog terapeuta

Socijalni radnik je prva kontakt osoba s budućim korisnikom. Koordinira svoj rad sa Centrom za socijalnu skrb kao i obiteljima koje traže smještaj za svoje članove. Na temelju propisanih dokumenata i postupaka stječe uvid u zdravstveno i socijalno stanje zainteresiranih osoba i upozna je ih s mogućnošću smještaja te pravima i obvezama budućih korisnika.

Najviše vremena provodi u individualnom radu s korisnicima, održava katne sastanke, vodi propisane evidencije, pruža usluge korisnicima kod ostvarivanja pojedinih prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te savjete i druge vrste pomoći /kontakti s obitelji korisnika, pomoć prilikom organiziranja pokopa, i.t.d./, kao i suradnju sa centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama. Priprema sjednice Komisije za prijem i otpust korisnika, sudjeluje u radu Stručnog vijeća, sudjeluje u radno-okupacionim aktivnostima /rođendani, izleti, priredbe/. Osobito vodi dnevnu evidenciju o stanju korisnika s obzirom na kategoriju pokretnosti, načina plaćanja te drugim za korisnike važne aktivnosti. Obavlja prijam stranaka zainteresiranih za smještaj i daje informacije o uvjetima smještaja u Dom.

U Domu djeluje radni terapeut koji provodi razne aktivnosti s korisnicima - od gimnastike do organiziranja čitalačke i molitvene grupe, grupe za uspomene i dosjećanja, organizira ručni rad, zbor korisnika, dramsku i informatičku skupinu. Aktivno uključivanje korisnika u program radne terapije pridonosi očuvanju njihovih psihofizičkih sposobnosti, te im razvija osjećaj korisnosti i zadovoljstva putem kulturno – zabavnih, radno – terapijskih, sportsko-rekreativnih i vjerskih aktivnosti. Ponedjeljkom, srijedom i petkom organiziran je ručni rad za izradu ukrasnih i upotrebnih predmeta. Česti su susreti korisnika s djecom dječjih vrtića, aktivistima Crvenog križa, učenicima osnovnih i srednjih škola. povodom značajnih datuma ili blagdana. U goste nam često dolaze i glazbenici koji organiziraju uspješne koncerte za naše korisnike. Uz naveden, kontinuirano se provodi rad u domskim grupama na dnevnoj i tjednoj razini, što je navedeno u godišnjim i mjesečnim planovima radnog terapeuta.

Radni terapeut dnevno provodi tjelovježbu s korisnicima, vodi zbor i dramsku skupinu, koja je predstavom "Svadbena zvona" imala zapažen nastup na Scenskim igrama u Domu Medveščak. Kroz rad u grupama /sportsko-rekreacijska, ručni rad, dramsko-recitatorska, čitalački klub, molitva/ potiče kreativno djelovanje korisnika koje, unatoč visokim godinama, svatko od njih posjeduje. Cilj ovih grupa je zabava i cjeloživotno učenje, prevladavanje misli o usamljenosti, bolesti i starosti. Stoga često organiziramo zdravstveno-medicinska predavanja, edukacije te zdravstvene preglede u suradnji s liječnicima i medicinskim sestrama Zavoda za javno zdravstvo,

Medicinske škole u Sisku, a za duhovne potrebe korisnika skrbimo kroz održavanje molitvenih skupina Marijine legije, subotnjim misama te ispovijedima.

Vrlo je korisna suradnja i s drugim domovima kojima odlazimo u posjet, te priređujemo koncerte našeg zbora. Izleti i hodočašća su dio našeg obveznog programa, kao i šetnje gradom, obilazak znamenitosti, posjete izložbama, roštiljada, kestenijada, palačinkijada ...

Odjel zdravstvene i pojačane njege korisnika

Na Odjelu za pojačanu njegu zaposlen je ukupno **31** djelatnik koji vode skrb o zdravlju korisnika, te provode potpunu njegu i brigu za sve korisnike Doma. Kako bi se osigurala kontinuirana briga organiziran je rad u smjenama tako da se skrb provodi tijekom 24 sata cijele godine. U ambulanti Odjela djeluje tim primarne zdravstvene zaštite koji vodi liječnica Doma zdravlja Sisak. Ambulanta radi 3 puta tjedno za potrebe isključivo korisnika Doma čime je osigurana osnovna razina zdravstvene zaštite.

Na Odjelu radi i fizioterapeut koji koristi suvremene uređaje za pružanje fizikalne terapije. I tijekom 2018. godine Dom je imao Ugovor s liječnicima, specijalistima fizijatrima Opće bolnice "Dr.Ivo Pedišić" koji obavljaju preglede korisnika u prostorijama Doma. Osobito je važna takva vrsta usluge za nepokretne i teško pokretne korisnike koje ne moramo voziti u ambulantu.

Stalna su preventivna mjerenja GUK-a i tlaka, organizirani su liječnički pregledi u drugim ambulantama, sanitetski prijevozi prilikom odlaska u bolnicu i prilikom posjeta specijalistima /dermatologu, stomatologu, kirurgu/. Kontinuirano se provodi edukacija i prosvjeđivanje korisnika u zdravstveno-odgojnu svrhu, komunikacija sa socijalnom radnicom radi izvještavanja o trenutnom zdravstvenom stanju korisnika te edukacija osoblja stacionara – putem stručne literature, seminara, edukativnih prezentacija novih pomagala.

Na Odjelu pojačane njege borave nepokretni, polupokretni i teško pokretni korisnici koji imaju posebne potrebe u vidu pružanja medicinske skrbi, njege, rehabilitacije i socijalizacije, a često su i psihički promijenjeni prouzročeni starenjem. U Domu su smještene i mlađe nemoćne osobe koje su veoma teško pokretne ili nepokretne uslijed teških bolesti ili povreda.

Također treba spomenuti veoma važnu činjenicu, a to je da su naši korisnici, kako na stacionarnom, tako i na stambenom dijelu Doma, veoma promijenjene psihičke slike o sebi te trebaju pojačanu skrb, pažnju i njegu. Tu je dakako veoma važan pristup svih djelatnika Doma, a naročito su izložene sestre i njegovateljice. Od ukupnog broja smještenih korisnika 102 je inkontinentno a 96 ih je dezorijentirano u prostoru i vremenu. Sisačko moslavačka županija je četvrta po broju oboljelih osoba od demencija, pa je nužno u sklopu naše ustanove otvoriti Odjel koji će na stručan i primjeren način skrbiti o oboljelima. Stoga smo se prijavili na Natječaj Europske unije - "Širenje socijalne mreže" za uređenje Odjela putem kojega bismo dobili bespovratna sredstva u iznosu o 1,5 milijuna kuna. Kako smo dobiti obavijest, prošli smo prvu fazu provjere potrebne dokumentacije a sada je u tijeku provjera kvalitete ponuđenog programa. Inače, na Odjelu bi skrbili o 12 osoba oboljelih od demencije.

Fizikalna terapija

U Domu je organizirana fizikalna terapija, te sportska rekreacija i gimnastika. Fizioterapeut s korisnicima vježba snagu, obavlja pasivne i medicinske vježbe po programu ICV, mbParkinson te reumatidni artritis, provodi edukaciju korisnika o pravilnoj upotrebi ortopedskih pomagala. Također obavlja elektroterapiju, termoterapiju, ultrazvučnu terapiju, fototerapiju te terapiju s masažerima / TENS 356 procedura, ITF 32, DD 45, GA 26, kiroterapiju 497, termopack 133, biopton 51/.

Fizikalni terapeut dnevno provodi vježbe s korisnicima Doma i Dnevnog boravka.

Dnevni boravak 3+2

Dnevni boravak je poseban projekt Doma za starije i nemoćne osobe Sisak koji zajedno financiraju Sisačko - moslavačka županija i Grad Sisak, te jednim dijelom i sami korisnici. Prošle godine obilježeno je 10 godina djelovanja ovog važnog programa, koji pruža mogućnost starijim osobama da što duže ostanu u vlastitom domu i prevladaju osjećaj usamljenosti i društvene izoliranosti. Na taj način zadržavaju osjećaj vlastite vrijednosti i svrsishodnosti, te kvalitetno i aktivno provode svoje vrijeme.

Korisnici Dnevnog boravka dolaze s područja grada Siska i bliže okolice, većinom žive sami u kućanstvu i podnositelji su zahtjeva za smještajem u Dom. S obzirom da je većina korisnika u dobi od 75 godina i više, voditeljica boravka procjenjuje preostalu radnu i funkcionalnu sposobnost, odnosno korisnikove sposobnosti u području samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena, kako bi bio ostvaren što kvalitetniji pristup u radu. Što se starosne strukture tiče, najviše je korisnika između 80 i 84 godina, zatim između 75 i 79 godina, slijede korisnici između 85 i 100 godina te najmanje ih je između 70 i 74 godine. Zbog dinamike grupe, te potrebe da se svakom korisniku pruži kvalitetna usluga, korisnici su podijeljeni u dvije grupe te u prosjeku dolazi 10 puta mjesečno od 8,30 do 13,00 sati.

Dom pruža usluge prijevoza za teže pokretne korisnike, prilagođene tjelesne aktivnosti, ručak, stručnu pomoć osoblja, zdravstvene usluge i kreativne radionice.

Korisnici izrađuju ručne radove prema interesima i mogućnostima te sudjeluju u svim aktivnostima Doma. Organizirane su i kreativne radionice, koje vode vanjski suradnici, uče nove vještine i vesele se novim i originalnim uradcima.

Cilj izvaninstitucionalnih oblike skrbi je da se starijim osobama omogući živjeti u svojoj obitelji, ali da to ne znači socijalnu izolaciju ili osiromašenje sadržaja života. Kvalitetna i dostupna pomoć i podrška starijoj osobi, bez obzira na psihofizički status, pruža i stvarnu mogućnost izbora : ostati u svom domu ili doći u ustanovu.

Važno je reći da ovakav program ima i svoju financijsku opravdanost, jer je potrebno značajnije više sredstava za smještaj starije osobe u instituciju.

Odjel prehrane

U protekloj godini Odjel je pripremao i posluživao obroke u blagavaonici te na odjelima za pojačanu njegu. Od ukupnog broja obroka – 240, standardnih je 188 a dijetnih 52. Na Odjelu je pripremana hrana i za vanjske korisnike, njih je ukupno 106 /87 standardnih obroka i 19 dijetnih/. Riječ je o korisnicima koji sami dolaze po obroke ili im dovoze zaposlenici Crvenog križa. Potrebe za ovom vrstom usluge su sve veće, pa i za taj oblik usluge postoji lista čekanja. Dnevno se priprema 890 obroka, što mjesečno iznosi 26.700, a godišnje 320.400 obroka.

Na Odjelu se pripremaju svježi i zdravstveno ispravni obroci, posebno se vodi briga o dijetnim obrocima, pripremanju kašastih obroka kao i obroka za hranjenje na sondu te za korisnike u terminalnoj fazi. Vodeći računa o normativima važnih za prehranu starijih osoba, uvodi se nova, raznolikija vrsta jela i slastica.

Odjel prehrane zapošljava 6 kuhara, 6 pomoćnih kuhara, voditelja a radi se odvija u dvije smjene. Trenutno je zaposlen i jedan pripravnik – kuhar, na godinu dana, bez zasnivanja radnog odnosa. Voditelj Odjela redovito održava sastanke s predstavnicima korisnika prilikom utvrđivanja mjesečnih jelovnika. Tijekom godine djelatnici Zavoda za javno zdravstvo kontrolirali su uzorke hrane, pratili rezultate mikrobioloških analiza i bioenergetskih vrijednosti. Zaposlenici kuhinje redovito su odlazili na sanitarne preglede te polagali ispite iz sanitarnog minimuma.

Odjel pomoćno - tehničkih poslova

U Odjelu pomoćno-tehničkih poslova zaposleno je 12 spremačica, 4 pralje -glačare, 1 kućni majstor te voditelj Odjela /kućni majstor/ zadužen za zaštitu na radu i zaštitu od požara.

Objekt Doma za starije i nemoćne osobe ukupne je površine 11.265,33 m², ima 176 soba sa 240 kreveta te brojne prateće prostore. Sve se redovito čisti, u protekloj godini otklonjeno je oko 1.800 kvarova te oličeno 14 soba na stambenom dijelu. Oličene su sve sobe na Odjelu za pojačanu njegu, većina hodnika na polustacionarnom dijelu, te renovirano 6 kupaonica u sobama korisnika.

Redovito se provodila dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija svih površina u Domu.

U praonici rublja oprano je i izglačano 116.400 kg rublja, te 28 kg za vanjske korisnike. Redovito se provodila sva potrebna ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, servisi dizala te održavanje napa u kuhinji i ventilacijskih otvora.

Aktivnosti Doma u zajednici

Prilično je živa komunikacija korisnika Doma s udrugama, ustanovama i agencijama. Česti su višemjesečni projekti Građanske inicijative u kojima naši korisnici rado sudjeluju jer su osim tematskih druženja, u projekt uključena putovanja i obilasci zanimljivih destinacija. Već nekoliko godina Dom sudjeluje u aktivnostima Agencije lokalne demokracije, projektima Gradskog muzeja, Crvenog križa Sisak, Gimnazije i Srednje škole Viktorovac, kao i drugih osnovnih i srednjih škola i dječjih vrtića. Za slijepe i slabovidne osobe u Domu, u suradnji s Knjižnicom "Vlado Gotovac", organiziramo čitateljski klub uz glazbenu pratnju, te posudionicu zvučnih knjiga. Korisnici Doma odlaze na glazbene priredbe, kazališne predstave te sudjeluju u različitim gradskim manifestacijama - Dani kruha, Sajam cvijeća..

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK U POSLOVNOJ 2018. GODINI

REKAPITULACIJA DOZNAČENIH SREDSTAVA U 2018.

Proračunska sredstva Županije

Temeljem odobrenog kredita od strane OTP banke iz 2016. godine, u 2018. godini ukupno je doznačeno od strane Županije za plaćanje kamate i glavnice **500.408,26 kn.**

Ukupni trošak kamata je iznosio 135.556,21 kn, a rate glavnice 530.441,23.

Sa 31.12.2018. godine Županija nije doznačila sredstva za ratu koja dospijeva 31.12. u iznosu od 165.589,18 kn.

Rate kredita dospijevaju tromjesečno , a sa 30.09.2015. započela je i otplata glavnice.

Projekt Dnevni
boravak 3+2 **100.000,00kn**

Usluge specijalista fizikalne medicine - dr. Vrga i dr. Boček
Isplate izvršene mjesečno u ukupnom godišnjem iznosu od **19.474,80 kn.**

UPRAVNO VIJEĆE

Ukupan trošak u 2018. godini **72.056,64 kn**

Trošak za pokriće prijevoza pripravnika iznosi 13.573,17 kn

UKUPNO NEDOZNAČENA SREDSTVA u 2018. ZA NAVEDENE TROŠKOVE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA IZNOSE:

Otplata kredita	165.795,74 kn
Upravno vijeće	24.018,88 kn
Specijalist fizikalne medicine	6.491,60 kn
Projekt dnevni boravak 3+2	50.000,00
Prijevoz pripravnici	13.573,17 kn
Rebalansom odobrena sred. Za Nabavu uredske opreme za dnevni boravak	26.000,00 kn
SVEUKUPNO NEDOZNAČENO	285.879,67 kn

REKAPITULACIJA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U 2018. GODINI

	PLAN	UTROŠENO	%
rashodi za zaposlene	3.608.892,00	3.608.892,00	100
hitne intervencije	150.000,00	140.445,25	94
nefinancijska imovina	583.600,00	583.482,01	100

Hitne intervencije: 148.125,44 kn tekuće i invest.održ.

Nefinancijska imovina 630.844,85

Uredska oprema i namještaj	70.586,18
Medicinska oprema	141.276,50
Oprema	279.869,33
Dodatna ulaganja na građevinskim obj.	91.750,00

Tijekom 2018. godine izrealizirali smo nabavu:

- 3 kompleta pc-a s monitorom
- uredski namještaj kod glavne sestre, ambulante i ordinacije te voditeljice računovodstva
- printeri 3 komada
- bolesnički kreveti s ogradom, ormarići za hranjenje te antidekubitus madraci
- 2 klima uređaja , stroj za obilježavanje rublja, parni perlač prozora, profesionalni usisavači,
- toaletna kolica za tuširanje, kutni stroj za pranje suđa, uređaj za ribanje i usisavanje te profesionalni štapni mikser.
- sanacija stepenica na južnom ulazu u Dom

Bilješke vezano uz ostvarenje prihoda i troškova u 2018. godini

Temeljem cjelokupnog financijskog plana Doma za 2018. godinu, ostvarenje je slijedeće:

Konto	Naziv prihoda	2017.	2018.	%
634	Tekuće pomoći HZZ		14.628,00	
636	Potpore iz proračuna	90.333,00	90.333,00	100
Učešće grada u projektu Dnevni boravak 3+2				
652	Prihodi po posebnim propisima (Vlastiti prihod-opskrbnine, dostava ručkova)			
	oprskrbnine	5.943.891,17	6.440.988,00	108

	dostava ručkova	544.623,33	630.869,00	116
661	Vlastiti prihod (Najam prostora,delikomat, učešće korisnika dnevnog b.)	203.046	217.262	107
663	Donacije	12.400,00	7.540,00	
671	Prihodi iz proračuna:	4.945.178	5.035.637	102
	Prihodi za rashode poslovanja	3.755.394,00	4.054.379,00	108
	Prihodi za nefinancijsku	653.570,00	583.482,00	89
	Prihodi nadležnog proračuna-otplata kredita	536.214,00	397.776,00	74

U okviru ove grupe prihoda knjižena je i doznaka iz Županijskog proračuna za pokriće troška dnevnog boravka 3+2, upravnog vijeća , fizijatra te otplate kredita što ukupno iznosi 702.817,84 kn. Ta je doznaka knjižena u okviru izvora financiranja O.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

2017.

2018.

31	Rashodi za zaposlene	6.022.153,63	6.629.803,00	110
-----------	-----------------------------	--------------	--------------	-----

U 2018. godini isplaćeni su prema Kolektivnom ugovoru regres i božićnica, kao i sva ostala materijalna prava. Odlukom Vlade od 05.08.2018. došlo je do promjene tj. povećanja koeficijenata po radnim mjestima u javnim službama, što je rezultiralo i povećanjem troškova za zaposlene. Također imamo i povećanje plaće za 0,5 % za godine staža.

Dobivena je Suglasnost osnivača za nova zapošljavanja temeljem povećanja cijena smještaja i dostave ručkova s primjenom od 01.06.2018. u iznosu od 15% što je rezultiralo povećanjem prihoda ali i troška rashoda za zaposlene.

3 Materijalni rashodi

U tijeku 2018. godine postignute su značajnije uštede materijalnih troškova i to u okviru troškovne kategorije materijal i energija, te rashodi za usluge.

To je rezultat promjene stolarije na zgradi, uvođenje solarnih panela za grijanje vode, ali i racionalnije potrošnje u skladu s propisanim standardima.

Ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 37.681,25 kn biti će utrošen za pokriće prenesenog gubitka poslovanja iz prijašnjih godina , te je ovo godine pokriven u cijelosti.

Na kraju proračunske godine 2017. rezultat poslovanja je slijedeći:

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-26.759,00
VIŠAK PRIHODA NEFINANCIJSKA	144,00
VIŠAK PRIMITKA OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.129,00

U toku 2018. godine vraćena su neiskorištena sredstva za projekt Javnih radova iz 2016. god. u iznosu od 24.955,00 kn te je došlo do promjene iznosa salda na kontu 9221 - manjak prihoda poslovanja u odnosu na završni 2017. **manjak 24.486,00**

Na kraju 2018. godine rezultat poslovanja je slijedeći

višak prihoda poslovanja - uštede	pokriće prenesenog gubitka posl.	37.681,25
višak prihoda s naslova osiguranja	namjenski prihod - utrošiti u 2019.	1.460,51
prihod ostvaren pružanjem usluge pranja veša i kamata na sred. na žiro r.		427,21
prodaja nefinancijske rashodovane imovine Doma		228,50
đeparac - doznaka Ministarstva-prijenos u 2019.		100,00

višak 39.897,47

manjak pripravnici -	pokriće iz prenesenog viška 2017.	-8.012,46
manjak doznaka Županije za upravno vijeće ,fizijatra, prijevoz pripravnici, dnevni boravak te kamata za kredit		-28.670,20
manjak primitaka od Županije za otplatu glavnice kredita		-132.665,11
manjak prihoda Županije za kamate za kredit		-32.924,07

manjak 202.271,84

Manjakj prihoda u 2018. 162.374,37

Manjak prihoda za pokriće u narednom razdoblju 186.860,00

Rezultat na kraju 2018.

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	30.722,00
MANJAK PRIHODA NEFINANCIJSKA	25.602,00
MANJAK PRIMITKA OD FIN. IMOVINE	130.536,00
	130.536,00

Odlukom Upravnog vijeća rezultat poslovanja rasporedit će se u 2019. godini.

Redni broj	POKAZATELJI	Ostvareno 1.01.-31.12.2018.	FINANC. PLAN ZA 2018.	% ostvarenja u odnosu na plan
1.	Prihodi iz Proračuna SMŽ (dec.sred.)	4.332.819,26	4.342.492,00	100
2.	Prihodi ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti- na tržištu	217.262,24	210.000,00	103
3.	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga,pranje rublja + đeparci	7.460,00	7200,00	104
4.	Donacije	7.540,00	0	0
5.	Pomoći iz proračuna - Županija i Grad	292.742,58	321.865,00	91
6.	Prihodi od imovine-financijske	167,21		
7.	Prihodi od HZZ (javni radovi i dr.)	14.628,48	14.628,00	100
8.	Namjenski primici-kamata za kredit i glavnica	500.408,26	670.204,00	75
9.	Ostali prihodi po pos. propisima	7.071.857,24	7.047.454,00	100
10.	Ostali prihodi refundacije-osiguranje šteta	27.468,59	27.469,00	100
11.	Prihodi od prodaje - oprema	630	630,00	100
	UKUPNI PRIHODI (1 – 7)	12.472.983,86	12.641.942,00	98
	II. RASHODI			
1.	Plaće(redovan rad, posebni uvjeti-brutto, doprinosi iz plaće)	5.380.252,36	5.321.629	
2.	Doprinosi na plaće (HZZO, dop.za zapošljavanje)	925.403,40	900.534,00	
3.	Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, bolovanja, otpremnine, smrtni sl. i dr.)	324.147,67	305.266,00	
	RASHODI ZA ZAPOSLENE (1-3)	6.629.803,43	6.527.429,00	102
4.	Prijevoz na posao i s posla	257.058,06	234.429,03	
5.	Službena putovanja	3.701,50	4.000,00	
6.	Stručno usavršavanje	8.687,50	7.000,00	
7.	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	226.501,85	225.000,00	
8.	Materijal i sirovine	1.356.981,68	1.438.012,20	
9.	Energija	1.391.180,40	1.394.105,00	
10.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81.814,06	90.000,00	
11.	Sitni inventar i auto gume	117.786,36	90.000,00	
12.	HTZ oprema	8.031,00	20.000,00	
13.	Usluge telefona, pošte, prijevoza	47.714,99	54.000,00	
14.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-na teret Doma	121.302,41	112.469,00	
15.	hitne intervencije	140.445,25	150.000,00	
16.	Usluge promidžbe i informiranja	3.037,50	5.000,00	
17.	Komunalne usluge	483.390,94	542.610,16	

18.	Zakupnine i najmnine	100,00	7.500,00	
19.	Zdravstveni pregled zaposlenika	57.042,91	55.000,00	
20.	Intelektualne i ostale usluge	56.516,30	69.474,80	
21.	Računalne usluge	46.953,75	55.000,00	
22.	Ostale usluge	111.367,94	98.021,00	
23.	Naknada za osobe izvan radnog odnosa-pripravnici	22.640,94	14.628,00	
24.	Naknada za rad upravnog vijeća	72.056,64	72.056,64	
25.	Premije osiguranja	57.554,65	50.000,00	
26.	Pristojbe i naknade	60,00	1.000,00	
27.	Reprezentacija	7.787,24	2000,00	
28.	Članarine	80,00	0	
29.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.124,82	0	
	Materijalni rashodi (4 – 23)	4.684.918,69	4.790.879,00	98
30.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.896,37	30.000,00	
31.	Zatezne kamate	11,28	1.000,00	
32.	Kamate za primljeni kredit	135.556,21	136.412,00	
	Financijski rashodi (24 – 26)	165.463,86	167.412,00	
33.	Ostali nespomenuti fin. rashodi -nak.građanima	14.872,33	12.200,00	
34.	RASHODI POSLOVANJA	11.495.058,31	11.497.920,00	100
35.	Uredska oprema i namještaj	70.586,18	70.704,17	100
36.	Medicinska i laboratorijska oprema	141.276,50	141.276,50	100
37.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	279.869,33	279.869,33	100
38.	Ulaganja u računalne programe	0	0	0
39.	Dodatna ulaganja na građevini	91.750,00	91.750,00	0
40.	Vlastita sred. i dnevni boravak-sef i uredska opr.	26.376,67	26.630,00	
	Kapitalni izdaci (27 – 30)	609.858,68	610.230,00	100
	Otplata glavnice kredita	530.441,23	533.792,00	100
	UKUPNI RASHODI	12.635.358,22	12.641.942,00	100
	Višak prihoda nad izdacima			
	Manjak prihoda u tekućoj godini	162.374,36		

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2018. 440.766,00 kn

PRILOG UZ TABELU POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

u kn

Redni broj	Opis (detaljnija razrada)	Stanje 31.12.2018.
1.	Ostali prihodi	
	Tekuće potpore županijski proračun	202.409,58
	Tekuće potpore iz gradskog proračun	90.333,00
	Kamate na depozite	167,21
	Usluga pranja veša	260,00
	Džeparac-Ministarstvo	7.200,00
	HZZ- pripravnici	14.628,48
	Iznajmljivanje prostora	97.810,66
	Delikomat	12.035,58
	Prihodi – učešće korisnika dnevni boravak	76.820,00
	Ostale usluge	30.596,00
	Tekuće donacije	7.540,00
	Županija kredit – glavnica+kamate	500.408,26
	Ukupno ostali prihodi:	1.040.208,77
2.	Izvanredni rashodi-hitne (decentralizirana sredstva)	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.445,25

ZAPOSLENI

Broj zaposlenih na dan 31.12.2018.	
- na neodređeno vrijeme	67
- na određeno vrijeme	
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	5
- povećanje obujma posla	7
- pripravnici –sredstva HZZ	2
- program javnih radova	0
- ugovor o radu –ravnateljica	1
- ostali - volonter	0

**PRIPRAVNICI BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
OBVEZA UPLATA OBVEZNIH DOPRINOSA OD STRANE POSLODAVCA
REFUNDACIJA SREDSTAVA OD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
2018. GODINI**

Prikaz isplata u mjesecu za mjesec

PRIPRAVNICI - ukupno uplaćeno 22.640,94kn

1. mjesec plaćen 12. 3.396,63 kn 5 pripravnika
3. mjesec plaćen 1. 3.519,98 kn 5 pripravnika
3. mjesec plaćen 2. 3.519,98 kn 5 pripravnika

4. mjesec plaćen 3.	3.519,98 kn	5 pripravnika
5. mjesec plaćen 4.	2.136,94 kn	5 pripravnika
6. mjesec plaćen 5.	452,23 kn	1 pripravnik
7. mjesec plaćen 6.	609,52 kn	1 pripravnik
8. mjesec plaćen 7.	609,52 kn	1 pripravnik
9. mjesec plaćen 8.	1.219,04 kn	2 pripravnika
10. mjesec plaćen 9.	1.219,04 kn	2 pripravnika
11. mjesec plaćen 10.	1.219,04 kn	2 pripravnika
12. mjesec plaćen 11.	1.219,04 kn	2 pripravnika

OBVEZE

u kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2018.	Ukupno dospjele obveze PODMIRENE	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
1. Obveze za plaću	6.683.885,96	6.683.885,96					
2. Obveze za troškove zaposlenima	106.500,00	106.500,00					
3. Obveze za materijal i energiju	3.532.790,07	3.141.529,59					
4. Obveze za usluge	1.125.625,53	1.036.388,42					
5. Obveze za pripravnike	22.640,94	22.640,94					
6. Obveze za ostale rashode	145.827,84	145.815,45					
7. Obveze za kamate za kredit	135.556,21	135.556,21					
8. Obveze za financijske rashode	32.382,67	28.975,62					
9. Obveze za naknade korisnicima	14.872,33	12.266,64					
10. Ostale tekuće obveze	205.731,56	204.466,66					
11. Obveze za nefinancijsku imovinu	936.262,53	822.387,53					
12. Obveza za glavniciu kredita	5.754.195,51	530.441,23					
SVEUKUPNE OBVEZE:	19.615.575,19	13.138.161,31					

Stanje obveza na kraju poslovne godine: 6.477.414,00 kn

Dospjele obveze iznose 108.121,00 i to:

Dospjele obveze za materijalne rashode 16.371,00 kn

Dospjele obveze za nefinancijsku imovinu 91.750,00 kn

Nedospjele obveze na kraju poslovne godine: 6.369.296,00 kn

Obveze za rashode poslovanja: 1.123.414,00 kn

Obveze za nabavku nefinancijske imovine: 22.125,00 kn

Obveze za financijsku imovinu – kredit: 5.223.754,00 kn

POTRAŽIVANJA

u kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2018.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja za opskrbnine	46.731,50						
Potraživanje od HZZO (bolovanja)	26.173,35						
Potraživanja za najam prostora	4.117,95						
Potraživanja za ručkove u pretplati	47.655,00						
Ostala potraživanja	12.397,91						
UKUPNO:	137.075,71						

ravnateljica

Ružica Čakširan, dipl. polj.



Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
Oktavijana Augusta 3
44000 Sisak

Ur. broj: 2176-118/19-230
Sisak, 28. 2. 2019. godine.

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Upravno vijeće Doma je na 11. sjednici održanoj 28. 02. 2019. godine donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu

I

Ovom odlukom prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak u 2018. godini.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Darko Weiss

