



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN – ZAVOJNA 6

UR.BR.: 535-01/14-1/721-1
Varaždin, 19.03.2014.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN
ZA 2013. GODINU I PLAN RADA ZA 2014. GODINU

Varaždin, ožujak, 2014.

SADRŽAJ IZVJEŠĆA

1. UVOD	
1.1. Opći podaci, pravni temelj osnivanja i Osnivač	1
1.2. Djelatnost	1--3
1.3. Zaposleni.-unutarnji ustroj	3--4
2. PLAN / PROGRAM RADA	
2.1. Odjela socijalnog rada, radne terapije i brige o zdravlju.....	4--6
2.2. Odjela općih i računovodstvenih poslova.....	7
2.3. Odjela pojačane njege.....	8--9
2.4. Odjela prehrambeno-tehničkih poslova.....	9--10
3. IZVORI SREDSTAVA-FINANCIJSKO IZVJEŠĆE.....	10--11
3.1. Prijedlog sanacije gubitka u poslovanju Doma iz 2013. god.....	12--13
3.2. Sanacija gubitka iz 2012. god.....	13--14
4. IZVRŠENJE PLANA/PROGRAMA RADA PO ODJELIMA.....	14--19
5. OCJENA OSTVARENJA SVRHE OSNIVANJA USTANOVE.....	20
6. OCJENA POTREBNE IZMJENE PLANA/PROGRAMA RADA.....	20
7. OČITOVANJE TIJELA USTANOVE-UPRAVNOG VIJEĆA.....	20--21
8. PRIJEDLOZI BUDUĆIH AKTIVNOSTI.....	21

PRIVITAK-TABELE

IZVJEŠĆE O RADU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN, ZAVOJNA 6
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. DO 31.12.2013. GODINE

1. UVOD

1.1. Opći podaci, pravni temelj osnivanja i Osnivač

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Varaždin, Zavojna 6, (u daljnjem tekstu Dom) osnovan je Odlukom skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske Varaždin, od 23.10.1979. god., a kao inicijativa za institucionalnim zbrinjavanjem starijih osoba.

Dom je otvoren dana 24.12.1979.god pod nazivom: "Dom umirovljenika Slavko Lončarić" sa kapacitetom od 246 ležaja, od čega 84 ležaja na odjelu pojačanje njege. Zbog povećane potrebe za smještajem, dolazi do izgradnje druge etape Doma. Tako je 1989. god. otvorena nova zgrada – Depandansa Doma sa novih 116 ležaja.

Osnivačka prava s MIORH-a, prenijeta su 1992. god. na tadašnje Ministarstvo rada i socijalne skrbi, a Dom umirovljenika je Odlukom Osnivača, kao i svi domovi takvog tipa u Hrvatskoj, 2001. god. preimenovan u Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin.

Temeljem odredaba članka 78. Zakona o ustanovama (N.N.76./93.) osnivačka prava nad Domom s Republike Hrvatske sa danom 01.01.2002. god. prenijeta su na Varaždinsku županiju. Dom je javna ustanova, kao pravna osoba za djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe sa invaliditetom, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i Registar korisnika državnog proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Danas Dom raspolaže sa 360 ležaja, od čega 180 u stambenom dijelu, a 180 na odjelu pojačane njege. Dom je kategoriziran od strane resornog Ministarstva u 2. kategoriju ustanova. Unutar Doma djeluju i dva projekta izvaninstitucionalnog oblika skrbi i to od 20.11.2013.god. Klub za starije osobe, a od 26.06.2007. god. Dnevni centar za starije osobe.

Dom je ukupne neto površine: zgrada Doma 7.133,92 m² raspoređenih na četiri kata i prizemlje i zgrada Depandansa 3.533,86 m² raspoređenih na dva kata i prizemlje, te površine okoliša od 12.934,38 m². Obje zgrade povezane su kao dvije cjeline arhitektonski, spojnim hodnikom i funkcionalno potrebnim sadržajima.

Domom upravlja Upravno vijeće Doma u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi, Statutom Doma i Poslovníkom o svom radu. Prvo Upravno vijeće imenovano je 1996. godine. Današnje u sastavu pet članova od čega troje predstavnici Osnivača imenovano je 06.11.2013.god., a dvoje predstavnici Doma (predstavnik radnika imenovan 15.05.2013.god. i predstavnik korisnika usluga imenovan 09.02.2011.god.

U Domu djeluju i druga tijela: Stručno vijeće, Stručni kolegij, Komisija za prijam i otpust korisnika, Radničko vijeće, Komisija za unutarnji nadzor, Komisija za jelovnike, Povjerenstvo za nabavu i Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

1.2. Djelatnost (svrha osnivanja)

Dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge: stanovanja i prehrane, briga o zdravlju, njega, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada.

Od otvorenja 1979. god. do kraja 2013.god., kroz Ustanovu je prošlo i u njoj dom našlo 2 699 osoba. Na sam dan 31.12.2013. god. imali smo punu popunjenost i u Domu je bilo smješteno 360 korisnika, od čega 180 na Odjelu pojačane njege.

Po pravnom temelju smještaja: 212 korisnika-smještaj plaćaju sami, 104 korisnika-plaćaju sami i obveznici plaćanja, za 8 korisnika- u cijelosti plaćaju centri za socijalnu skrb, odnosno državni proračun, a za 36 korisnika- djelomično uz vlastite prihode. Od ukupnog broja smještenih korisnika, 256 osoba je ženskog, a 104 osoba, muškog spola.

Po godinama života, najviše je korisnika u dobi od 80 do 85 godina života, njih 96. U dobi od 85 do 90 godina života njih 64, u dobi od 90 do 95 godina života njih 34, a od 95 do 100 godina života u Domu imamo 3 korisnika, dok najstariji korisnik ima 97 godina. Najmlađi korisnik u Domu, star je 37 godina.

Pod skrbištvom je 9 osoba, od čega je 8 potpuno lišeno poslovne sposobnosti, a 1 djelomično. Po razlozima smještaja u Dom: 179 osoba je smještena zbog bolesti i nemoći, 130 zbog usamljenosti, 29 zbog neprimjerenih uvjeta stanovanja, 24 zbog poremećenih odnosa u obitelji.

Po dominantnim vrstama oštećenja u funkcionalnom smislu, a uslijed kroničnih bolesti i starosti višoj od 65 godina imamo 308 korisnika, 8 korisnika sa oštećenjem sluha, 13 sa oštećenjem vida, 18 sa tjelesnom invalidnosti, 6 sa ovisnosti o alkoholu, 4 sa psihičkom bolesti i 4 sa blagom mentalnom retardacijom.

U 2013. god. uselilo je 40 novih korisnika, od čega 22 u stambeni dio Doma (2 muškarca i 20 žena) i 18 na Odjel pojačane njege (5 muškaraca i 13 žena). Umrlo je njih 31, od čega 10 muških osoba i 21 žena. Prekida smještaja u 2013. godini, bilo je 6, od čega 1 korisnica odlazi u drugu ustanovu, a 5 se korisnika vratilo u obitelj.

Uz osnovnu uslugu smještaja, skrbi i zbrinjavanja osoba starije životne dobi, a kao odgovor na potrebe lokalne zajednice koja stari, Dom pruža i dodatne usluge putem Dnevnog centra i Kluba za starije osobe. Tako Dom postaje sve veći subjekt za starije osobe.

Dnevni Centar za starije osobe, otvoren je 26.06.2007.god., kao proširenje djelatnosti Doma novom uslugom, a za što je izdano Rješenje Od Varaždinske županije. Dnevni centar obuhvaća dnevno zbrinjavanje osoba za vrijeme odsutnosti njihovih članova obitelji zbog posla, pružanjem usluga: boravka i prehrane (dva obroka i međuobrok), brige o zdravlju, medicinsku i opću njegu, održavanje osobne higijene, usluga socijalnog i savjetodavnog rada, radnih aktivnosti, organiziranje slobodnog vremena i usluge organiziranog prijevoza od kuće do Doma i obrnuto. Otvaranjem i djelovanjem Dnevnog centra sa početnim kapacitetom 12 ležaja nastojala se izbjeći preuranjena institucionalizacija i svakako podići kvaliteta života ne samo osoba starije životne dobi kojima treba pomoć i njega za vrijeme odsutnosti članova njihove obitelji, već i članovima njihovih obitelji. Od otvaranja do danas, kroz Dnevni centar je prošlo 80 korisnika.

Dnevni centar pruža svoje usluge od 7⁰⁰ do 14³⁰ sati, svakodnevno radnim danima od ponedjeljka do petka. Za korisnike tijekom cijelog boravka brine socijalna radnica, a uključuje se radni terapeut i medicinska sestra po potrebi. Dnevni centar je na neki način priprema korisnika na instituciju, odnosno za smještaj u Dom.

Klub za starije osobe koji je otvoren 20.11.2003. god. u Domu, djeluje u cilju poboljšanja kvaliteta života starijih osoba. Danas Klub okuplja 170 aktivnih članova od čega je 130 vanjskih članova, a 40 korisnika Doma. Djelovanje Kluba za starije osobe nastavak je šire vizije, gdje se nastoji okupljanjem osoba starije životne dobi koji nisu smješteni u Domu, volontera i udruga koje djeluju u području socijalne skrbi, postići da Dom postane socijalni i kulturni centar za stariju populaciju u lokalnoj zajednici.

Posebno je značajna suradnja Kluba i Varaždinskog književnog društva, čiji članovi gostuju i nastupaju na gotovo svim mjesečnim tematskim glazbeno-plesnim i recitatorskim večerima u Klubu. Po tjednom rasporedu u 2013. god. održavale su se sljedeće aktivnosti:

jutarnja gimnastika, kuglanje i pikado, igraonica za društvene igre, plesna grupa, „Najbolje godine“, Folklorna grupa Doma i Kluba, Dramska grupa i sekcija za izradu ručnih radova. Osim toga, održali su se mnogobrojni sportski susreti (natjecanja u kuglanju i pikadu) članova Kluba i korisnika Doma.

U 2013. god., održavale su se mjesečne glazbeno-pjesničke-plesne večeri sa glazbom i aktivnim sudjelovanjem članova, svaki zadnji utorak u mjesecu. Povodom 10 godišnjice otvorenja i rada Kluba, 26. studenog je održan cjelodnevni program. Prvo, svečano obilježavanje prigodnim programom u foajeu Doma uz sudjelovanje mnogobrojnih izvođača, gostiju i odavanjem priznanja i zahvala fizičkim i pravnim osobama koje su doprinijele u prethodnom desetogodišnjem razdoblju u djelovanju Kluba. U nastavku sa domjenkom i glazbom, a u popodnevnom satima uz druženje, ples i živu glazbu u prostorima Kluba.

Dom unutar svoje osnovne djelatnosti obavlja i druge u manjem opsegu. To su zakup prostora, usluge praonice rublja i kuhinje (ponuda ručkova za umirovljenike izvan Doma).

1.3. Zaposleni, broj zaposlenih, kvalifikacijska struktura i unutarnji ustroj

Radom i poslovanjem Doma rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Upravno vijeće Doma. U Domu je zaposleno 94 radnika u stalnom radnom odnosu, a s danom 31.12.2013.god. i 6 radnika u statusu radnog odnosa na određeno vrijeme kao zamjena za bolovanje. Radnici Doma različitih su zanimanja i profila, od osnovne naobrazbe do visoke stručne sprema. Radna mjesta i njihov broj, te stručna sprema i uvjeti kojima radnici moraju udovoljavati utvrđeni su Pravilnikom Doma o radu, unutarnjem ustroju, organizaciji i sistematizaciji poslova od 08.04.2010.god., a koji je temeljen na propisanom Pravilniku resornog Ministarstva („NN“ 64/09).

BROJ ZAPOSLENIKA 2012/2013 GOD.

OPIS	I-XII 2012	I-XII 2013
Broj zaposlenika na početku razdoblja	101	104
Broj zaposlenika na kraju razdoblja	104	101
Prosječan broj zaposlenika na osnovi ukalkuliranih sati rada	102	99

Radi što kvalitetnijeg cjelokupnog procesa rada ovisno o srodnosti i povezanosti poslova, te potrebnog broja izvršitelja i djelotvornijeg nadzora nad izvršavanjem poslova, radnici Doma organizirani su kroz četiri odjela, u kojima se obavljaju propisani poslovi:

1. Odjel socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog centra:

- poslovi socijalnog rada, radne terapije i brige o zdravlju
- poslovi radnih, kulturno zabavnih i rekreativnih aktivnosti
- poslovi njege korisnika i zdravstvene zaštite Dnevnom centru
- poslovi fizikalne terapije

2. Odjel računovodstvenih i općih poslova:

- financijsko računovodstveni i opći poslovi
- administrativno-kadrovski poslovi
- poslovi recepcije

3. Odjel pojačane njege:

- poslovi zdravstvene zaštite i njege korisnika na odjelu pojačane njege
- poslovi obavljanja zadataka sestrinske prakse, uključujući unapređenje zdravlja, sprječavanje bolesti i njege oboljelih i onesposobljenih korisnika u Domu
- poslovi pružanja odgovarajućih usluga primarne, sekundarne i tercijarne prevencije
- poslovi utvrđivanja zdravstvenih potreba i funkcionalne onesposobljenosti starijih
- poslovi čišćenja na odjelu pojačane njege

4. Odjel prehrambeno-tehničkih poslova

- poslovi nabave roba i namirnica
- poslovi skladištenja i čuvanja robe i namirnica
- poslovi pripreme, izdavanja i serviranja hrane
- poslovi pranja suđa i čišćenja kuhinje i restorana
- poslovi pranja i peglanja rublja doma, radne odjeće, osobnog rublja korisnika i vanjskih korisnika privatnih i pravnih osoba
- poslovi održavanja i čišćenja prostora Doma i okoliša
- održavanje i popravci strojeva, uređaja, instalacija centralnog grijanja, parnih kotlova i cjelokupnih instalacija, inventara i prostora Doma.

Odjelima rukovode voditelji odjela koji ujedno imaju svoje osnovno zanimanje. U Domu rade stručni radnici i pomoćno tehničko osoblje i to: 1-ravnatelj, 2-socijalna radnika, 2-radna terapeuta, 17-medicinskih sestara-tehničara, 2-fizioterapeuta, 22-njegovatelja, 14 čistačica, 6-kuhara, 3-pomoćna kuhara, 6-servirki, 2-kućna majstora, 5-pralja-glačalja, 1-ekonom, 1-ekonom-skladištar, 1-administrativno-kadrovski referent, 5-recepcionara i 4-računovodstvena radnika.

2. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

2.1. ODJELA SOCIJALNOG RADA, RADNE TERAPIJE I DNEVNOG CENTRA

U 2014. godini neće se mijenjati kapacitet ustanove, tako da planiramo stručni rad sa 360 korisnika od čega 50% kapaciteta u stambenom dijelu doma a drugih 50% na Odjelu pojačane njege.

Kapacitet u Dnevnom centru također nećemo povećavati, ostajemo na 12 kreveta, jer nismo u cijelosti u toku prošle godine bili popunjeni.

U toku godine usluge dnevnog centra počelo je koristiti 9 novih korisnika ali je 15 korisnika prekinulo (4 su smješteni na OPNJ našeg doma, 5 ih je preminulo, dok za 6 korisnika taj oblik pomoći nije bio adekvatan te ih dalje zbrinjavaju u krugu obitelji), tako da je na kraju godine u Dnevnom centru bilo 5 korisnika.

Korisnici usluga Dnevnog centra uz smještaj, dva obroka i prijevoz od kuće do Centra i natrag imaju ponuđeno organizirano slobodno vrijeme i radno okupacijske aktivnosti prema interesu i sposobnostima, a i mogućnost uključivanja u sve aktivnosti planirane za korisnike usluga Doma.

Za sve vrste smještaja u Dom postoje liste čekanja pa planiramo 100% popunjenost svih kapaciteta u toku cijele godine. Sukladno Pravilniku o prijemu i otpustu korisnika Komisija za prijem i otpust korisnika sastajat će se jednom mjesečno i prema potrebi za korisnike Dnevnog centra. Planiramo useljenje oko 50 novih korisnika, te isto toliki broj prekida smještaja (odseljeni i umrli).

Već kod informativnog razgovora za smještaj započinje rad sa budućim korisnicima, nastavlja se obveznim prisustvovanjem Komisiji za prijem, kontaktiranjem u trenutku ostvarivanja prava na smještaj u domu i objašnjavanjem prava i obaveza, te dolaskom u dom gdje se nastavlja kroz pružanje pomoći korisnicima u prilagođavanju na život u domskoj sredini.

Tiskanica «Dobro došli» koja se uručuje korisnicima stambenog djela prilikom useljenja a nudi osnovne informacije u funkcioniranju doma, važnije telefonske brojeve, izvadak iz Kućnog reda pokazala se praktičnim vodičem u prvim danima boravka tako da će se po potrebi nadopunjavati novim informacijama ili izmjenom postojećih.

S obzirom na činjenicu da je 50% kapaciteta doma prenamijenjeno u Odjel pojačane njege organizirat će se radno-okupacione aktivnosti prilagođene korisnicima na OPNJ, prema

njihovima preostalim sposobnostima. Intenzivirat će se obilazak radnih terapeuta na OPNJ, kao i korisnika stambenog djela vezanih uz sobe sa smanjenim psiho-fizičkim sposobnostima, a zamjena knjiga i časopisa i dalje ostaje jedna od aktivnosti radnih terapeuta.

Planiramo održavanje čitalačke grupe za korisnike OPNJ II i III kata B objekta , dva puta mjesečno te druga čitalačka grupa za korisnike OPNJ na A objektu.

Slušanje glazbe – terapija glazbom organizirati će se dva puta mjesečno na istim prostorima za korisnike OPNJ.

Sastanci terapijske zajednice ostaju u terminu srijedom od 09,00-10,00 sati u prostoriji radne terapija Doma za sve korisnike.

Grupu dosjećanja koja se sastaje srijedom od 10,30-12,00 sati vodi socijalna radnica a čitalačku grupu četvrtkom od 11,00-12,00 sati vodi radni terapeut.

Ostale radno-okupacione aktivnosti vode radni terapeuti i to :

Literarno-dramska sekcija sastaje se petkom a cilj je okupiti što više korisnika koji imaju afiniteta prema pisanoj riječi . Njihovi radovi objavljuju se na zajedničkom panou u holu Doma i u tiskanom glasilu korisnika Doma „ Naši dani „ U 2014. godini planira se objavljivanje 12. broja glasila „ Naši dani „ sadržajno obogaćenog povodom obilježavanja 35. godišnjice rada Doma.

Korisnici sa glumačkim sposobnostima uvježbavaju kratke jednočinke za programe u samom Domu i Klubu a ove godine ponovo planiramo učestvovati na Danima scenske igre koje organizira Dom za starije i nemoćne osobe „Medveščak“ Zagreb.

Pjevači solisti imaju svoje probe sa voditeljem svaki utorak, a pripremaju se za nastupe u programima u samom Domu a nastupi će i ove godine na festivalu pjevača „50 + „ koji organizira Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica.

Mješoviti pjevački zbor korisnika održava svoje probe četvrtkom, a pripremaju se za nastupe u samom Domu, Klubu i izvan njega.

Plesna grupa nastavlja s radom (prošle godine imali su duži prekid) utorkom , gdje plesni parovi uvježbavaju plesove za nastupe u programima u našem Domu i Klubu.

Likovno-kreativna grupa radi ponedjeljkom od 10,30 -12,00 sati uz redovne tjedne aktivnosti poput izrada pozivnica za proslavu rođendana , ovisno o obilježavanju pojedinih datuma izrađuje: maske za Fašnik, pisanice za Uskrs, čestitke za blagdane, nakit za bor, razne dekoracije za zajedničke prostorije i sl.

Od prošle godine sve je aktivnija i brojnija grupa za društvene igre koja se sastaje utorkom i petkom u prostoru radne terapije uz igranje domina, čovječe ne ljuti se, šah, kartanje i druge društvene igre.

S obzirom na činjenicu da je 31. 12. 2013. godine 160 korisnika od 360 smještenih bilo u dobnoj skupini od 80 do 90 godina, a njih 34 od 90 do 95 godina i 3 od 95 do 100 godina, ova vrsta aktivnosti većini je najprimjerenija.

Zajedničke proslave rođendana korisnika rođenih u istom mjesecu planiramo nastaviti i 2014. godine, zadnji četvrtak u mjesecu. Nastavljamo proslave bez poklona za slavljene uz glazbu benda korisnika i zakusku koju priprema isključivo domska kuhinja, dok se korisnici smješteni na OPNJ koji se nisu u mogućnosti odazvati proslavi rođendana obilaze sa simboličnim poklonima (sok , puding, jogurt i sl.).

U lipnju se planira jednodnevni izlet po izboru korisnika.

Izlet korisnika u svetište Marija Bistrica planira se u rujnu.

Sada već tradicionalna akcija „Najljepši balkon“kojom korisnike potičemo na uređenje balkonskih žardinjera ,održati će se početkom srpnja a nagrade će se osigurati putem sponzora, dok će grupu za uređenje okoliša nagradu osigurati Dom.

U prostorijama Doma u toku godine održavat će se najmanje jedan kulturno-umjetnički program ili predavanje u toku mjeseca.

U 2014. godini planiramo obilježavanje slijedećih značajnijih datuma:

- 1.Valentinovo – prigodni program glazbenog sastava „ Kavaliri „, 20. 02. u 16,30 sati.
- 2.Maskenbal u Domu – održati će se 04. 03. (Fašnik) u restoranu Doma uz program dramske grupe „ Osuda Fašnika „, ples maskiranih korisnika, izbor najljepše maske, druženje uz zakusku, glazbu i ples
- 3.Uskršnji blagdani-svečano misno slavlje predvodit će Varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak , nakon mise blagoslov jela
- 4.Međunarodni dan obitelji 15. svibanj- obilježiti će se uz prigodan program korisnika i članova Kluba
- 5.Međunarodni dan starijih osoba 01. listopada –obilježiti će se uz nastupe pjevačkog zbora , dramske grupe, recitatora i folklorne grupe Organizirati ćemo ponovo i sportske susrete između ekipa korisnika i radnika Doma i to u pikadu, visećoj kuglani, belotu i čovječe ne ljuti se .
- 6.Martinje u Domu 11. studenog - obilježiti će se prigodnim programom : Ceremonija krštenja mošta u izvedbi dramske sekcije korisnika te druženjem uz zakusku i ples
- 7.Dan doma-obilježiti će se sredinom prosinca, prigodni program izvest će korisnici doma, dramska, plesna i recitatorska grupa,te zbor i solisti. Nakon programa biti će otvorena prodajna izložba ručnih radova korisnika Doma i Dnevnog centra
- 8.Završna proslava - Ispraćaj stare godine -29. prosinca- druženje uz zakusku , glazbu i ples.

Kroz cijelu godinu smo isplanirali tjedne i mjesečne programe kulturno zabavnih aktivnosti i radionica, kao što smo provodili i prethodnih godina, no zbog nedostatak prostora, nećemo ih poimence pisati u ovom izvještaju.

Dnevni centar smještava pokretne i teško pokretne osobe starije životne dobi s područja Grada i Županije, koje zbog visoke životne dobi i promjena u psiho-fizičkom stanju nisu sposobne samostalno brinuti o sebi, te im je neophodna pomoć drugih osoba u vrijeme kada se članovi njihovih obitelji o njima ne mogu brinuti. Usluge Dnevnog centra namijenjene su oboljelima od senilne i drugih demencija, posljedica moždanog udara, Parkinsonove bolesti, a prije svega osobama koje zbog različitih razloga nisu u mogućnosti same skrbiti o sebi ili se osjećaju usamljeno i potreban im je svakodnevni socijalni kontakt.

Dnevni centar pruža svoje usluge korisnicima u prostoru dependanse Doma za starije i nemoćne osobe u više prostorija, ukupne površine 131,3 m². Prostor Dnevnog centra obuhvaća 4 trokrevetne sobe a svaka od njih ima vlastitu kupaonicu i balkon. Dnevni boravak se sastoji od prostorije veličine 20 m² i blagovaonice s čajnom kuhinjom također od 20 m². U tom prostoru korisnici najviše borave, tu se serviraju obroci (doručak i ručak), tu korisnici provode svoje slobodno vrijeme i sudjeluju u radno-okupacijskim aktivnostima.

Korisnicima su na raspolaganju različite aktivnosti tijekom boravka u Dnevnom centru: od jutarnjeg mjerenja tlaka i nadzora nad uzimanjem terapije, jutarnje gimnastike, radne terapije koja se sastoji od igranja društvenih igara, čitanja, likovne radionice, kreativne radionice i sl. Korisnici su aktivno uključeni u društveni život Doma, te mogu sudjelovati na svim programima i kulturno-zabavnim događanjima koja se odvijaju u Domu.

Korisnici u okviru usluga dobivaju dva obroka, pod stalnim su nadzorom stručnog osoblja, a članovi obitelji koji su nam ih povjerali na skrb, mogu u miru obavljati svoje obveze.

U 2013. godini u Dnevnom centru se planiraju aktivnosti (marketinški pristupiti i informiranje), kako bi se podigao broj korisnika na puni smještajni kapacitet od 12 ležajeva.

2.2. PLAN RADA ODJELA OPĆIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Sukladno Zakonu o proračunu i na temelju Uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave računovodstvo jednim dijelom sudjeluje u izradi trogodišnjih, godišnjih i mjesečnih planova. Kod izrade financijskog plana za 2014. godinu potrebno je primijeniti ekonomsku klasifikaciju prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Prijedlog financijskog plana treba sadržavati procjenu prihoda i primitaka iskazane po vrstama plana rashoda i izdataka razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana. Na kraju godine sudjelujemo u izradi prijedloga i preraspodjele planiranih sredstava na temelju podataka prema potrošnji i obvezama do kraja tekuće godine smanjenjem ili povećanjem pojedinih pozicija ne mijenjajući ukupni iznos plana koji je definiran prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13). propisan je novi obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014.g. Obrazac JOPPD zamjenjuje dosadašnje obrasce ID, ID-1, IDD, IDD-1, IP, i R-Sm. Zbog isplata preko blagajne uvodimo blagajničko poslovanje preko aplikacije i ukida se ručno vođenje blagajne.

Od 01.01.2014. godine preko računa riznice podmirivat će se samo proračunski rashodi na osnovu zahtjeva za plaćanje direktno na račune krajnjih dobavljača, za taj dio poslova računovodstveni radnici prošli su edukaciju koju je organizirala Varaždinska županija.

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu imamo obvezu sastavljanja financijskih izvještaja za razdoblja:

1. siječnja do 31. Ožujka- Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika proračuna
1. siječnja do 30. Lipnja- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o obvezama, Bilješke uz financijska izvješća.

Izvještaji za spomenuta razdoblja dostavljaju se 10 dana po isteku izvještajnog razdoblja.

Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna su: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Bilješke uz financijska izvješća.

Izvještaji za spomenuta razdoblja dostavljaju se do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Osim tih izvještaja izrađuju se mjesečni financijski izvještaji koji se predaju u Poreznu upravu i Uredu za statistiku. Prema Županiji izrađuju se mjesečni izvještaji o nastalim rashodima za protekli mjesec i ostvarenim vlastitim prihodima i dostavlja se do desetog u tekućem mjesecu za protekli mjesec. Redovno evidentiranje svih poslovnih promjena nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima, prihodima i rashodima u glavnoj knjizi, te evidentiranje u pomoćnim knjigama: dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti, kratkotrajne nefinancijske imovine zalihe materijala i sitnog inventara, potraživanja i obveze po dobavljačima, računima, pojedinačnim iznosima.

Uz pomoćne analitičke knjige vode se: knjiga blagajne, evidencija putnih naloga i korištenja službenih vozila, knjiga izlaznih računa i knjiga ulaznih računa. Knjiženja se provode redovno i na kraju svakog mjeseca se usklađuje stanje između glavne knjige i pomoćnih analitičkih knjiga. Kontrola blagajne, izlazne i ulazne dokumentacije provodi se dnevno. Priprema popisa imovine i obveza na kraju godine sastoji se od: priprema popisnih lista i izrada uputa za rad popisnih komisija.

Praćenje i primjena novih pravilnika i uredbi putem Narodnih novina i časopisa Financije i porezi i ostale literature kao i sudjelovanje na organiziranim seminarima.

Na kraju poslovne godine glavna knjiga se zaključuje i daje na uvez, ostale pomoćne knjige i ostala dokumentacija se sređuje i odlaže u arhivu ustanove.

2.3. PLAN RADA ODJELA POJAČANE NJEGE (OPNJ)

U 2014. god., planiramo program zdravstvenih mjera i postupaka za starije osobe sa svrhom unapređenja zdravlja i očuvanja funkcionalnih sposobnosti, te vođenje baza podataka o onesposobljenosti starijih osoba.

Povjerenstvo za bolničke infekcije sastajati će se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće ovisno o učestalosti infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i epidemiološkoj situaciji. Tim za kontrolu bolničkih infekcija svakodnevno će prati i nadzirati mjere sprječavanja, suzbijanja i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. U planu za 2014 godinu je soba za izolaciju korisnika sa svom medicinskom opremom kako bi radili po protokolu za takve korisnike Planira edukacija iz područja intrahospitalnih infekcija.

Planira se kupnja licenciranih programa sa bazom podataka za praćenje evidencije gerontoloških korisnika koje smo do sada vodili ručno. Navedene glavne determinante kategorije gerijatrijskog osiguranika određuju četiri stupnja gerijatrijske njege koji su sukladni gerijatrijskim europskim normama u stacionarnom i stambenom dijelu domova za starije.

I nadalje se zdravstveno- gerontološka edukacija medicinskih sestara i njegovateljica, primjena primarne, sekundarne i tercijarne zaštite za starije osobe koja obuhvaća edukaciju o starenju i starosti, promjenama koje se događaju u organizmu, zdravim životnim navikama, očuvanju funkcionalne sposobnosti starijih osoba. U suradnji sa socijalnim radnicama i radnim terapeutima Doma angažirati će se u aktivnostima vezanim za poboljšanje kvalitete života korisnika na OPNJ-e. Nastavlja se rad sa korisnicima stambenog dijela Doma – terapijska zajednica, proslava rođendana, pratnja djelatnika OPNJ-e na izletima korisnika , i drugih značajnih datuma koje planiraju radni terapeuti. Sudjelovanje interdisciplinarnog tima u osmišljavanju tretmana , kojeg treba prilagoditi pojedincu , uzevši u obzir njegovu ukupno zdravstveno stanje te da se više uključe u rad s korisnicima odjela pojačane njege.

Zdravstvena zaštita korisnika Doma provoditi će se između liječnika primarne zdravstvene zaštite, ambulanta u sklopu Doma, medicinskih sestara, fizioterapeuta i njegovatelja. Planira se da liječnica opće medicine dolazi pogledati korisnike na odsjeke i da obavlja tjedne vizite korisnika. I nadalje planiramo sa doktorom opće prakse pisanje doznaka za pomagala kod inkontinentnih osoba, što naravno smanjuje trošak nabavke istih.

Medicinske sestre će obratiti pozornost na interakciju lijekova i hrane, kod korisnika koji moraju biti na dijetalnoj prehrani zbog osnovne bolesti npr. dijabetes, kardiovaskularne bolesti, gastrointestinalnih bolesti, sa djelatnicima kuhinje će planirati obroke.

Fizikalnu terapiju provoditi će fizioterapeuti koji sami izrađuju plan i program fizikalne terapiji u skladu sa medicinskom dijagnozom i traženom terapijom ordiniranu od strane liječnika specijalista fizijatarata ili liječnika primarne zdravstvene zaštite Doma. Primjenjivati će aktivne i pasivne vježbe, aktivno potpomognute vježbe, vježbe disanja kod ležećih korisnika, vertikalizaciju, elektroterapiju, magnetsku, krio terapiju, lokalno grijanje, terapiju parafinskim uljem. Trening upotrebe pomagala i tehničkih sredstava za kretanje, ortopedske čarape i proteze, i medicinska masaža kod paraplegije, tetraplegije, ... Svi postupci se evidentiraju u kartonu fizioterapeuta za svakog korisnika posebno. Rekreativne vježbe korisnika provoditi će se četvrtkom. Planiraju se dodatna usavršavanja fizioterapeuta u sklopu komore fizioterapeuta.

Medicinske sestre, također nastavljaju trajno usavršavanje na stručnim skupovima koji se boduju na temelju pravila koje donosi Hrvatska komora medicinskih sestara. Na mjesečnim predavanjima biti će obrađivane teme u svezi treće životne dobi. Medicinske sestre će profesionalno i stručno dijeliti ordiniranu terapiju, uzimati materijal za laboratorijske preglede, voditi brigu o osobnoj higijeni, prehrani korisnika, obavljati druge poslove u skladu sa strukom, uključivati će se u terapijske sastanke zajednice. Medicinska sestra će educirati

korisnika o njegovoj bolesti a po potrebi će u edukaciju uključiti i njegovu obitelj. Planiramo korisnicima kontrolirati šećer u krvi, krvni tlak.

Njegovatelji će obavljati poslove u skladu sa Pravilnikom o radu, sistematizaciji i organizaciji poslova i pratiti će korisnike na specijalističke preglede u bolnicu (jer rodbina ne pokazuje interes za pratnju svojih roditelja).

Planiramo cijepljenje korisnika i djelatnika protiv gripe, sve aktivnosti na OPNJ-e biti će provedene u skladu sa psihofizičkim sposobnostima korisnika.

2.4. PLAN RADA ODJELA PREHRAMBENO -TEHNIČKIH POSLOVA

Plan rada Odjela sastoji se od nekoliko segmenata:

- Održavanje, čišćenje i uređivanje cjelokupne unutrašnjosti Doma i okoliša
- Poslovi pranja, glačanja i šivanja rublja
- Nabavka, skladištenje i čuvanje prehrambenih artikala-namirnica
- Izrada jelovnika u skladu s nutricionističkim vrijednostima starije životne dobi
- Priprema, izdavanje i serviranje hrane
- Pranje suđa i održavanje kuhinje i restorana
- Provođenje HACCAP sustava u cjelokupnoj Ustanovi
- Popravci i održavanje strojeva, uređaja, parnih kotlova i instalacija centralnog grijanja
- Cjelokupni stručni dogovor o kvaliteti rada, odnosima, rad na ljudskim potencijalima i etičkim normama svih radnika Odjela

Za održavanje čistoće, urednosti, te održavanja higijenskog dijela Doma zadužene su čistačice. One čiste sve prostorije po rasporedu (sobe korisnika s kupaonom, balkonom, hodnicima, zajedničke prostorije, stubišta, hodnike, kancelarije, kao i okoliš Doma). U sistematizaciji, opisu poslova u izvršenje spada i serviranje hrane iz kuhinje u stambeni dio, jutarnji obilazak soba korisnika, tjedno čišćenje okoliša zajedno s kućnim majstorima Doma, upisivanje u evidenciju na radu, vođenje evidencije čišćenja soba, upisivanje i predaja novonastalih problemskih situacija socijalnim radnicima, te stalni kontakt s njima, kao i s ostalim voditeljima drugih odjela, ovisno o potrebi i vrsti intervencije smještenog korisnika.

Kućni majstori interveniraju u slučaju popravaka u cijeloj zgradi, a što je u njihovoj domeni popravaka, po upisanoj knjizi popravaka koja se nalazi na recepciji Doma, ili pak van radnog vremena, a po pozivu dežurnog osoblja. U dežurstvo se podrazumijeva bilo koje doba dana ili noći. U takvom slučaju kućni majstor otklanja kvar koji bitno utječe na sigurnost korisnika i normalan rad, odnosno funkcioniranje Doma. Kako su zaposlena dva kućna majstora, oboje rade manje popravke (u manjem obimu), vodovodnim, električnim i drugim instalacijama. Zajedno s voditeljem sudjeluju u nabavci novih uređaja. Nadalje, rade na održavanju skloništa Doma, agregata električne struje, kontroliraju i održavaju hidrantnu mrežu, te aparate za gašenje požara. Sukladno planu i HACCAP sustavu, kućni majstori izrađuju izvještaje, te su odgovorni za interveniranje kod prisutnosti štetnika (glodavaca), te pregled mjesta za odlaganje otpada.

Higijenom rublja, bavi se praonica rublja. Glavna pralja kao i ostale pralje rade na preuzimanju tekstilne opreme rublja, rublja korisnika, rublja vanjskih korisnika, posteljnog rublja, ostalog domskog rublja, te radne odjeće radnika, sortiranju rublja, pranju, peglanju, te odvozu rublja po sobama korisnika. U ovoj godini planirano je oprati 90 000 kg rublja za korisnike Ustanove, dok za vanjske primaocce te vrste usluge planiramo oko 240 kg rublja. Glavna pralja vrši popravke u šivaoni (krpanje radne odjeće, domskog rublja i sitne popravke kod garderobe korisnika), te ostale srodne radove po potrebi Ustanove.

Ekonom- skladištar zadužen je za čuvanje i izdavanje namirnica, zapisnički konstatira dospijeeće robe, izdaje zahtjevnice, izdatnice, tržne nakupe, skladišne primke, te svu

dokumentaciju potrebnu za kvalitetan rad vođenja skladišta. Redovito zadužuje, prima, i usklađuje stvarno stanje s pomoćnom knjigom u računovodstvu-materijalnim knjigovodstvom. Dostavlja robu u kuhinju s voditeljem Odsjeka prehrane, a u nazočnosti voditelja Prehrambeno-tehničkog odjela. Vršiti pismene i usmene reklamacije za zaprimljenu robu, te sukladno s HACCAP sustavom, na zahtijevani način izvršava svoj rad u skladištu. (skladištenje i zaprimanje robe, čišćenje skladišta).

Servirke koje rade u sali za objede (restoranu), koji ima 150 mjesta za objedovanje (doručak, ručak, večera), serviraju hranu korisnicima. Uz serviranje, njihov zadatak je briga o higijeni-dezinfekciji pribora za jelo, prostora gdje se preuzima hrana, higijeni restorana, kuhinje i terase ispred restorana, kao i o broju izdanih posuda na Odjel pojačane njege.

Rad pomoćnog kuhara svodi se na obradu namirnica u kuhinji, kao i integrirani rad s kuharima, a u svrhu što kvalitetnijeg spravljanja obroka. Kako svi radnici, pa tako i pomoćni kuhari podliježu svim odredbama HACCAP sustava, te su dužni pridržavati ih se. Kuhari pripremaju razne vrste jela i slastica. Dnevno se u kuhinji spremi 350 obroka, te tako planiramo i za ovu godinu, plus ručkovi za vanjske korisnike. Kuhari osim pripremanja obroka, porcioniraju obroke, vode brigu o običnoj i dijetalnoj ishrani i sudjeluju s voditeljem Prehrambeno tehničkog odjela u izradi Prijedloga za izradu jelovnika (najčešće s voditeljem u tom segmentu radi voditelj Odsjeka – glavna kuharica). Kuhari sudjeluju u radu terapijske zajednice (integrirani rad korisnik – kuhinja, izrada jelovnika, primjedbe i sugestije). Dužni su raditi i pridržavati se odredba HACCAP sustava, a nadzor nad kuharima, servirkama te provođenju HACCAP sustava svakodnevno vrši voditelj Odjela.

Voditelj Prehrambeno tehničkog odjela jednom mjesečno, a po zakonskim odredbama izrađuje plan samokontrole u kojoj je objedinjen rad svih radnika koji su zaduženi za provođenje istog. Važan segment u čuvanju, pripremanju i higijeni hrane je održavanje svih strojeva, hladnjaka, zamrzivača, te dezinfekcija cijele Ustanove, kao i koordinacija s dobavljačima hrane. Uz voditelja Odjela, svi voditelji odjela u Ustanovi čiji radnici imaju stalan kontakt s hranom, moraju konstantno pratiti važeće odredbe Zakona za provođenje HACCAP sustava, odnosno praćenju novina u zakonskoj regulativi uz istodobno prilagođavanju rada u Domu.

Izrada jelovnika koji se izrađuje po normativima za stariju životnu dob, obavezno sudjeluje i zdravstveni radnik (glavna sestra), koja zajedno s voditeljem prehrambeno-tehničkog odjela, voditeljem odsjeka kuhinje i korisnicima Doma donose zajedničku odluku daljnjem nastavku raznovrsnosti jelovnika za naredni mjesec. Daljinu potrebnu dokumentaciju za izdavanje i naručivanje robe izrađivat će voditelj odsjeka kuhinje u suradnji s voditeljem Prehrambeno tehničkog odjela, koji vode brigu o nutricionističkim vrijednostima pojedinog obroka.

3. IZVORI SREDSTAVA – FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU

Za razdoblje od 01.01. – 31.12.2013.g. ukupno planirani prihodi i rashodi prema Odluci o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2013.g., iznosili su 14 196 400,00 kn.

Ukupno ostvareni prihodi ostvareni su iz slijedećih izvora: prihodi iz proračuna Županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu, ostvareni su u iznosu od 4 496 384,47kn što je za 18% manje u odnosu na prošlu godinu. Ostvareni prihodi iz proračuna odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 4 118 000,00 kn, prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 228 400,00 kn i hitne intervencije u iznosu od 149 984,75 kn.

Vlastiti prihodi koje Ustanova ostvari naplatom cijena opskrbnina od obveznika plaćanja i prihod od ostalih usluga (usluge praonice rublja, usluge kuhinje, toplog obroka radnika, telefonskih usluga i ostali prihodi), ostvareni su u ukupnom iznosu od 10 367 804,35 kn što je više za 7% u odnosu na prošlu godinu. Vlastiti prihodi veći su zbog povećanja cijena opskrbnina u prosjeku 6% i naplate potraživanja iz prethodnih godina.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 15 030 944,04 kn, što je više u odnosu na plan za 5%, a manje u odnosu na prethodnu godinu za 2%. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 7 700 820,79 kn, što je u odnosu na Plan više od 2%, kao i materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 6 940 108,50kn, što je u odnosu na Plan, više za 10%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u planiranom iznosu od 228 400,00 kn, (Nabavu opreme za praonicu rublja i kuhinju (profesionalni stroj za glačanje rublja, električni kotao, rashladni stol sa pultom, ormar za kruh RF, električni kiper), i opremu za Odjel pojačane njege (kreveti i noćni ormarići i klima uređaji).

Iz pozicije hitne intervencije utrošeno je 149 984,75kn od ukupnih 150 000,00kn, (kupljeni su: usisavači za usisavanje vode za vrijeme poplave u podrumskim prostorijama, bojani zidovi u restoranu i kuhinji na zahtjev Sanitarne inspekcije, kompletno sanirane nekoliko kupaona, rekonstruirane elektroinstalacije u kotlovnici na zahtjev Državnog Inspektorata, te drugi manji radovi).

Osim prihoda i rashoda ostvarenih u okviru decentraliziranih sredstava, Ustanova je ostvarila dio vlastitih prihoda od zakupa u iznosu od 172 259,73kn. Iz tog dijela prihoda isplaćene su naknade za Upravno vijeće u iznosu od 71 596,08kn, nabavljen je sitni inventar u iznosu od 24 446,00kn, a s preostalim dijelom prihoda u iznosu od 73 217,82kn prema Odluci Upravnog vijeća pokriven je dio manjka iz 2013. godine.

Ukupna potraživanja na kraju obračunskog razdoblja 2013.g. iznose 544 410,77kn i proizlaze iz dugovanja korisnika za opskrbninu i neredovita plaćanja ostalih potraživanja. Dio korisnika usluga i njihovi obveznici plaćanja neredovito uplaćuju mjesečne obveze, dok dio potraživanja proizlazi od prethodnih godina.

Manjak na potraživanjima od najma prostora u ukupnom iznosu od 68 631,00kn, proizlazi iz manje naplativosti postojećih zakupaca. Zbog upražnjenog prostora zakupa tokom godine, a koji do kraja 2013. godine unatoč ponavljanim natječajima nismo uspjeli popuniti, smanjen nam je i prihod na istoj poziciji.

Obveze za materijalne rashode na dan 31.12.2013. godine u iznosu od 1 144 975,50 kn, proizlaze iz neplaćenih faktura dobavljača čije je dospijeće 30 i 60 dana, te će biti plaćene tokom 2014.godine prema raspoloživim prihodima.

Dnevni centar

Ukupni prihodi i rashodi Dnevnog centra za 2013. god. planirani su u iznosu od 242 200,00 kn. Ukupni prihodi do kraja obračunskog razdoblja, ostvareni su u iznosu od 182 959,02kn, što je mnogo manje od planiranog.

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 92 063,02, kn, prihodi iz Županijskog proračuna u iznosu 15 000,00kn (dijelom tog prihoda pokriva se manjak iz 2012.g. u iznosu od 34 696,08kn) i 21 896,00 kn iz Gradskog proračuna.

Ukupni rashodi ostvareni su manji od planiranih u iznosu od 195 736,59kn. Na kraju obračunskog razdoblja ostvaren je manjak u iznosu od 101 473,65kn, od čega se 34 696,08 kn, odnosi na 2012.godinu.

Manjak je ostvaren zbog izostanka veće financijske potpore iz Županijskog i Gradskog proračuna. Manje ostvareni vlastiti prihod je zbog manje potpunosti, odnosno manjeg interesa za dnevni smještaj u odnosu na smještaj u Dom, unatoč svim našim naporima i mjerama popularizacije istog.

3.1.PRIJEDLOG SANACIJE GUBITKA U POSLOVANJU DOMA U 2013. GODINI

Manjak prihoda u iznosu od 463 665,69 kn, ne proizlazi iz ostvarenog manjeg prihoda od planiranog, jer je on i veći. Isti je nastao zbog više utrošenih sredstava na pojedinim pozicijama u odnosu na plan, za koji smo od početka tvrdili da je nerealan za normalno funkcioniranje Doma, no morali smo postupiti prema smjericama Vlade, resornog Ministarstva i Osnivača kod donošenja istog.

Sam Financijski plan za 2013. god., već je kod donošenja umanjen u odnosu na 2012. god. za 976 500,00 kn. Podsjećamo da je prethodno Plan u 2012. god. umanjen u odnosu na 2011. god. za 594 100,00 kn, a u 2011. god. u odnosu na 2010. god., umanjen za 513 000,00 kn. Cjelokupni Financijski plan je u 2013. god. tako je bio manji za 2 083 600,00 kn, u odnosu na 2010. god.

Vlastiti prihodi prema predmetnoj Odluci za 2013. godinu, planirani su u iznosu od 9 700 000,00 kn, a ukupno ostvareni u iznosu od 10 367 804,53 kn, što je predstavlja 6% uvećanja u odnosu na Plan. Do povećanja je došlo najviše uslijed povećanja cijena usluge smještaja, a čime smo pokrili manjak iz 2012. godine, te djelomično naplatom starih potraživanja.

Prihodi koje osigurava Županija-decentralizirana sredstva, smanjivali su se u prosjeku 8% u 2011.godini u odnosu na 2010.godinu, 9% u 2012.godini u odnosu na 2011.godinu, i 18% u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu.

Ustanova je radila planskim, racionalnim i štedljivim poslovanjem, uz istovremeno respektabilno ostvarenje vlastitih prihoda koje smo i povećali za 667 780,40 kn u odnosu na plan, (povišenjem cijena s 01.03.2013. god. i naplatom starih nenaplaćenih potraživanja), no sve to nije dovoljno.

Materijalni rashodi isto su smanjeni s obzirom na prethodne godine. Zbog smanjenja planova smanjena je potrošnja, ali zbog povećanja cijena energenata, hrane i ostalih rashoda u 2012. i 2013.godini nastaju manjkovi.

U 2013. godini, smanjili smo rashode u odnosu na prethodnu godinu i materijalne rashode, no sve to je ipak više od zadanog Plana, a unatoč većim prihodima od planiranih za 667 780,40kn, imamo iskazan manjak za 2013. godinu.

Ukupni rashodi poslovanja prema predmetnoj Odluci za 2013. godinu, planirani su u iznosu od 14 196 400,00 kn, a ostvareni u iznosu od 15 030 944,04 kn. Napominjemo, da su ostvareni rashodi veći od planiranih, unatoč tome manji u odnosu na prethodne godine.

Prema Odluci Upravnog vijeća, sveukupni manjak od 536 883,51kn će se djelomično pokratiti od neutrošenih vlastitih sredstava od zakupa, u iznosu od 73 217,82kn, a preostali-konačni dio manjka od 463 665,69kn se prenosi u sljedeće razdoblje 2014. godinu.

Varaždinskoj županiji nadležnoj za naše poslovanje, upućena je Zamolba za pokriće manjka između ukupnih rashoda i ostvarenih prihoda, a sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin u 2013. Godinu.

Nadamo se da će Varaždinska županija iz proračuna izdvojiti sredstva za pomoć Domu. Dok ćemo mi sami, zadan nerealan Financijski plan za 2014. godinu uz redovne prihode nastojati sami realizirati, kao i naplatom dugovanja za opskrbinu i zakupe koji nisu naplaćeni do kraja 2013. godine, te daljnjim racionalnim trošenjem i štednjom.

Iz Tabela prikaza Financijskog izvješća vidljiva su odstupanja od Plana.

Manjak na poziciji rashoda za zaposlene proizlaze iz materijalnih prava radnika prema Kolektivnom ugovoru i obveza njihove primjene od strane Ustanove. (Nismo imali, niti isplaćivali prekovremene sate radnicima, kao i zapošljavali zbog povećanja obima poslova,dok smo zamjene za bolovanja zapošljavali isključivo nakon 42 dana ili čak duže). Manjak na poziciji materijalnih rashoda za usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, postrojenja i opreme (3232), i na poziciji (3224) – materijal i dijelovi za investicijsko i tekuće održavanje, isključivo je zbog starosti i dotrajalosti.

Sukladno prioritetima i raspoloživim sredstvima, tokom 2013.godine, izvršeni su samo najnužniji radovi u Ustanovi, vezani uz samo održavanje objekta. No, zbog starosti opreme i njezine maksimalne uporabe u kuhinji, praonici rublja i kotlovnici, dosta je utrošeno na poziciji njezina investicijskog održavanja, zbog čega smo već u prvoj polovici godine imali iskazani manjak. Napominjemo, da smo zbog viših cijena hrane, sredstava za čišćenje i ostalog, unatoč mjerama štednje i provođenju javne nabave, utrošili više od planiranog.

Poplava, odnosno elementarna nepogoda koja nas je zadesila prošle zime u podrumskom dijelu zgrada Doma i depandanse, prouzročila je mnogobrojne troškove. I uz angažman radnika Doma kako za vrijeme, tako i nakon u otklanjanju posljedica, troškovi su bili veliki. Iako smo dobili odštetu od osiguranja i prihodovna i rashodovna strana, porasle su za više od 100 000, 00 kn zbog istog.

Manjak, odnosno odstupanje u potrošnji na poziciji (3221) uredski i ostali materijal (a što se odnosi na sredstva za čišćenje i održavanje, te materijal za higijenske potrebe i njegu), bilo je nemoguće izbjeći. Iako se štedjelo, minimum provođenja higijenskih i zdravstvenih mjera je obvezan prema postojećim propisima.

Na poziciji (3223) - energija, manjak prihoda je prisutan je zbog poskupljenja energenata, a već smo i kod donošenja plana morali smanjiti potrošnju istih obzirom na umanjena raspoloživa sredstva. Uza svu štednju morali smo korisnicima omogućiti uvjete za život primjerene njihovoj dobi.

Ostala odstupanja, kao što je vidljivo iz Financijskog izvješća, su zanemariva.

Dnevni centar

Na kraju obračunskog razdoblja ostvaren je manjak u iznosu od 101 473,65kn, od čega se 34 696,08 kn, odnosi na prošlu godinu. Manjak je ostvaren zbog izostanka veće financijske potpore iz Županijskog i Gradskog proračuna, manje ostvarenog vlastitog prihoda u odnosu na plan i nedospjelih (ugovorenih) doznaka do kraja obračunskog razdoblja iz Županijskog i Gradskog proračuna.

Iskazani manjak će se pokriti doznakom Grada Varaždina za sufinanciranje rada Dnevnog centra u iznosu od 20 000,00 kn koja je doznačena u veljači 2014. godine, te preostalim dijelom nedoznačenog prihoda Varaždinske županije do kraja obračunskog razdoblja, u visini od 50 000,00kn za sufinanciranje DC. Preostali dio manjka prihoda od u iznosu od 31 473,65 kn, prenosi se u 2014. godinu.

3.2. SANACIJA GUBITKA IZ 2012. GODINE

U vrlo složenim uvjetima poslovanja, uz smanjenje ukupnog financijskog plana za 2013. godinu koji je bio manji za 2 083 600,00 kn u odnosu na 2010. god, a za 976 500,00kn manji u odnosu na 2012. god., uza svu moguću štednju, poskupljenje energenata, hrane i sveg ostalog, pokušali smo pokriti manjak iz 2012. god. i 2013. god. završiti bez manjka.

Učinili smo sve kako bismo pozitivno poslovali i izbjegli gubitak. Tako smo prilagodili jelovnike vodeći računa o zadovoljavanju nutricionističkih vrijednosti, vodili računa o potrošnji energenata, posebice grijanja, a isto tako racionalnije trošili materijal i sredstava za čišćenje, te higijenske potrebe. Istovremeno smo se trudili da niti u jednom segmentu korisnici usluga Doma, ne osjete smanjenje po kvaliteti, ni po kvantiteti, naročito u osnovnoj djelatnosti u radu sa korisnicima usluga po mnogobrojnosti programa i sadržaja. Svi odjeli su tijekom 2013. god., u potpunosti izvršavali sve zadane obaveze. Kako je Dom veliki i obuhvaća razne segmente rada, jedino dobrom suradnjom i povezanošću svih zaposlenih a uz dobru koordinaciju voditelja, to je bilo moguće. Ustanova je radila planskim, racionalnim i štedljivim poslovanjem, uz istovremeno respektabilno ostvarenje vlastitih

prihoda koje smo i povećali za 667 780,40 kn u odnosu na plan, povišenjem cijena s 01.03.2013. god. i naplatom starih nenaplaćenih potraživanja.

Tako smo prema Planu, prošle godine raspolagali sa samo 14 196 400,00 kn prihoda, što je bilo nedostavno za pozitivno poslovanje, a u konačnici smo ostvarili i veće prihode od planiranih u iznosu od 14 864 189,28 kn.

Pokrili smo sami manjak prihoda iz 2012. god. u iznosu od 370 128,75 kn, do rujna 2013.god., a po izvršenom financijskom izvješću za 2013. godinu, imamo nažalost iskazan novi manjak prihoda za 2013. god. od 463 665,69 kn.

4. IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA PO ODJELIMA U 2013. GODINI

Odjel socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog centra

U 2013. godini prema prihvaćenom Planu i programu rada Odjela odvijale su se slijedeće aktivnosti:

Komisija za prijem i otpust korisnika održala je 12 redovnih sastanaka i 9 izvanrednih za rješavanje zahtjeva za DC. Ukupno je rješavala 213 zahtjeva za smještaj , 122 za stambeni dio Doma i 80 za OPNJ i 11 za Dnevni centar.

U toku 2013. godine smješteno je ukupno 40 novih korisnika i to 22 u stambeni dio Doma (2 muškarca i 20 žena) i 18 korisnika na Odjel pojačane njege (5 muških i 13 žena). Prekinuli su smještaj i vratili se u obitelj 5 korisnika dok je jedna korisnica premještena u drugu ustanovu. Kroz 2013. godinu preminuo je 31 korisnik (10 muških i 21 žena) i to 15 na OPNJ Doma i 16 u bolnici. Preseljenja u samoj ustanovi bila su brojna, preseljavalo se uglavnom iz stambenog dijela na OPNJ ili iz dvokrevetne u jednokrevetnu sobu.

Aktivnosti sa korisnicima odvijale su se po predviđenom dnevnom, tjednom i mjesečnom programu:

Rekreacijsko vježbanje koje vode radni terapeuti odvijalo se četiri puta tjedno i trajanju od sat vremena, a prosječno je vježbalo 25-30 korisnika, ukupno je održano 191 puta.

Pjevački zbor korisnika održavao je probe jedan put tjedno i solisti također jednom tjedno, te je u 2013. god. održano 88 sastanaka, a zbor broji 18 korisnika.

Plesna grupa u toku godine održavala je probe jednom tjedno a u njoj aktivno vježba 4 korisnika te članovi Kluba za starije osobe Varaždin. Grupa je imala duži prekid u radu, ali su započeli ponovo i planira se nastaviti prema interesu korisnika. Održali su u toku godine 23 sastanka i 2 nastupa u Domu .

Literarna grupa održavala je sastanke petkom (37 u toku godine), a prisutno je bilo od 6 do 8 korisnika. Planirani 11. broj lista „Naši dani,, tiskan je u prosincu , u oči obilježavanja Dana Doma.

Dramska grupa (5 članova) sastala se 18 puta kroz godinu i imala dva nastupa u Domu (za Dan obitelji i Međunarodni dan starijih osoba)

Likovno-kreativna radionica održavala je sastanke jedanput tjedno (ponedjeljkom) tokom godine održana su 53 sastanka, u prosjeku je redovito dolazilo 10 korisnika.

Radilo se na staklu, izrađivali prigodni pokloni (srca za Valentinovo, maske za fašnik, nakit za bor i aranžiranje prostora, jaslice i štalica, ukrasni predmeti od gipsa-leptiri, anđeli decoupage salvetna tehnika, ukrasne knjige, pozivnice za programe, čestitke i sl .)

Grupa za kreativni ručni rad sastajala se četvrtkom i izrađivala vrećice za lavandu, oslikavala iste, punila sa lavandom, šivala jastuke i sl.

Grupa dosjećanja sastajala se srijedom od 10.30 do 12 sati, održala je 38 sastanka a aktivno je sudjelovalo od 8 do 12 korisnika.

Čitalačka grupa radila je četvrtkom od 11 do 12 sati , održala je tokom godine 26 sastanaka a prisustvovalo je do 8 do 12 korisnika.

Čitalačka grupa za korisnike na Odjelu pojačane njege održala je 32 sastanaka na „B“ objektu u prosječnom trajanju od sat vremena, a prisustvovalo je od 10 do 12 korisnika, a na „A „ objektu je održano 27 sastanaka sa 8 do 12 korisnika.

Društvene igre održane su u toku 2013. godine 40 puta , utorkom i petkom od 13 do 14,30 sati . Aktivno je bilo desetak korisnika, igrajući šah, domino i čovječe ne ljuti se, te povremeno kartali Belot i Šnaps.

TV projekcije su održane 5 puta u 2013. godini, prikazivani su programi Fašnika, Valentinova, DVD-e Festival 50+, snimanje Popevke i štikleci, film Starci.

Proslava rođendana korisnika u 2013. godini održana je 12 puta, svaki zadnji četvrtak u mjesecu za korisnike rođene u tom mjesecu uz živu glazbu, ples, zakusku.

Sve ostale aktivnosti koje su planirane (a neke izvan plana) odvijale su se kronološkim redom kako slijedi:

PROGRAMI, DRUŽENJA, IZLETI KORISNIKA U 2013. GODINI

- 31. 01. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u siječnju
- 02. 02. 2013. Nastup Varaždinskog folklornog ansambla (prisutno 83 korisnika)
- 12. 02. 2013. Fašnik i Valentinovo u Domu- prigodni program pjevačkog zbora, dramske i recitatorske grupe
Osuda Fašnika, povorka maskiranih korisnika, izbor najljepših maski -priznanja
Ples maski, druženje uz zakusku, glazbu i ples
Recital – „ Valentinovo „ i podjela srčeka sa porukama
- 22. 02. 2013. Amaterska dramska sekcija Udruge žena „ Preslica „ iz Sračinca izvela korisnicima igrokaz „ Dioničarka „
- 28. 02. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u veljači
- 01. 03. 2013. Prigodni program za Valentinovo i Dan žena u prostorijama VI Mjesnog odbora izveli članovi plesne, folklorne i dramske grupe korisnika Doma i članova Kluba, te pjevači
- 08. 03. 2013. Prigodni program za Dan žena izveli recitatori i pjevači (muškarci za žene) uz nastup Ivica Pepelka . Nakon programa podjela jaglaca i čestitka gradonačelnika
- 20. 03. 2013. Zajednička likovna radionica učenika V OŠ iz Varaždina i korisnika Doma, izrada pisanica za ukrašavanje domskih prostora
- 23. 03. 2013. Misno slavlje predvodio je mons. Josip Mrzljak
- 27. 03. 2013. Posjet studenata FOI-a (njih 11) druženje s korisnicima i podjela uskršnjih čestitki koje su sami izradili
- 28. 03. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u ožujku
- 04. 04. 2013. Predavanje na temu „Tolerencija–snaga prihvaćanja,, predavač Tatjana Novosel
- 24. 04. 2013. Koncert pjevačkog zbora KUD „ Vila „
- 25. 04. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u travnju
- 27. 04. 2013. Nastup KUD „ Elizabeta „ iz Jalžabeta folklorna i tamburaška sekcija
- 10. 05. 2013. Predavanje i radionica na temu : „Kako izraziti svoje potrebe, a živjeti bez sukoba „ voditeljica radionice Tatjana Novosel –Centar za duhovni razvoj Zagreb
- 15. 05. 2013. Obilježavanje Međunarodnog Dana obitelji
Prigodni program pjevačkog zbora,solista, recitatora, dramske i plesne grupe korisnikaDoma, te folklorne grupe Kluba za starije osobe
- 17.05. 2013. Predavanje na temu: „ Život, stres, ljubav i sloboda „ predavači mr.sc. Karmela i prof. dr. Ante Lauc
- 19. 05. 2013. Besplatne karte za predstavu „ Pričaj mi o gorkome „ Mani Gotovac (15 osoba)
- 22. 05. 2013. Predavanje na temu: „ Nasljedno pravo „ predavačica Vlatka Prstec, Obiteljski centar Varaždinske županije
- 23. 05. 2013. Sudjelovanje korisnika na susretu veselja, znanja i umijeća „ Mudre godine „ u Domu Peščenica Zagreb. Korisnici V. Posavec i I.Košić osvojili prvo mjesto u Belotu.

25. 05. 2013. Svečano misno slavlje povodom 50 godina misništva patera Branimira Koseca koji vodi Sv. mise u Domu. Crkveni zbor župe Margečan pjesmom uveličao misno slavlje.

31. 05. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u svibnju

05. 06. 2013. Koncert ozbiljne glazbe, svoju maturanu radnju na glasoviru predstavila je maturantica Glazbene škole u Varaždinu Monika Zlatarek

06. 06. 2013. Prigodni program učenika V Osnovne škole iz Varaždina (završna priredba)

12. 06. 2013. Izlet korisnika (46) po Međimurju (Čakovec, Martin na Muri, Žabnik -posjet mlinu na Muri, Mursko Središće-turistički kompleks Cimper)

14. 06. 2013. Predavanje-radionica na temu „ Snaga opraštanja „ vodila Tatjana Novosel – Centar za Duhovni razvoj Zagreb

15. 06. 2013. Susret članova Kluba za starije osobe Varaždin i KUD-a Vrbje iz Slovenije

27. 06. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u lipnju

02. 07. 2013. Izbor najljepšeg balkona , nagrađeno pet glavnih nagrada i pet utješnih nagrada. Sponzori : „Varaždinski tjednik“ „Varaždinske vijesti“ „Parkovi“ „ Lantana „ Cvjećarnica „ Iris“. Dom je nagradio članove „ Eko grupe „ Prigodni program izveli :Zbor i recitatori

23. 07. 2013. Posjet korisnika kinu Cinestar. Poklon 20 ulaznica za premijeru filma „ RED 2“

25. 07. 2013 Proslava rođendana korisnika rođenih u srpnju

23. 08. 2013. Folklorna i tamburaška sekcija Centra za tradicijsku kulturu Varaždin održali su za korisnike Doma kulturno umjetnički program. Programu prisustvovalo 70 korisnika.

29. 08. 2013. Prvi put na Špancirfestu aktivno sudjelovali članovi Kluba i korisnici Doma. Prigodni program izveli: folklorna grupa, pjevači solisti i recitatori na Trgu starih zanata

29. 08. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u kolovozu

30. 08. 2013. Meditativna radionica na temu „ Kako se danas osjećam „ prof. Tatjana Novosel

11. 09. 2013. Hodočašće korisnika na Mariju Bistricu (47 korisnika) a na povratku druženje u seoskom turizmu „Lojzekova hiža,,

26. 09. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u rujnu

27. 09. 2013. II Sportski susreti korisnika i radnika Doma u pikadu, viseća kuglana, belot, šah i „ Čovječe ne ljuti se“

01. 10. 2013. Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba. Program pjevačkog zbora, solista, Dramske grupe, recitatora te plesne grupe članova Kluba i korisnika Doma. Nakon programa podjela priznanja i nagrada sudionicima II Sportskih susreta korisnika i radnika

02. 10. 2013. Promocija dokumentarnog filma „ Starci „

03. 10. 2013. Sudjelovanje na festivalu pjevača „50+“ u Domu Koprivnica. Predstavnicom korisnika Štefanija Varga s pjesmom „Malo mira „,- nagrada za najkvalitetniju izvedbu a predstavnicom Kluba Milena Klinec s pjesmom „ Tamno višnjeve boje šal „,-nagrada za najosjećajnije izvedbu.

05. 10. 2013. Mješoviti crkveni zbor župe Margečan uveličao misno slavlje, a nakon mise kratki koncert duhovnih pjesama

22. 10. 2013. Uvodno predavanje za radionice pod nazivom „ Treća dob „ održale su voditeljice tog projekta iz Obiteljskog centra varaždinske županije : Lucija Rodeš dipl. socijalna radnica i Valentina Kočet Martinec, dipl. sociolog

23. 10. 2013. Izlet po Hrvatskom zagorju (G. Stubica, Klanjec ,Kumrovec, Veliki Tabor, Grešna gorica za korisnike i članove Kluba koji su pripremili zapaženi program na ovogodišnjem Špancir festu, te članove Eko grupe.

24. 10. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u listopadu

10. 11. 2013. Koncert pjevačkog zbora umirovljenika iz grada Kristiansanda -Norveška

11. 11. 2013. „Martinje u Domu „ – Ceremonija krštenja mošta (uloga biskupa – Ivica Jembrih , kumovi : Ivan Mikulinjak i Stjepan Graš, pjevački zbor korisnika). Nakon programa, druženje uz zakusku, mlado vino, glazbu i ples

- 26. 11. 2013. Prigodni program povodom 10 godina rada Kluba za starije i nemoćne osobe Varaždin pri Domu
- 28. 11. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u studenom
- 10. 12. 2013. Koncert pjevačkog zbora „ Vila „
- 18. 12. 2013. Program povodom obilježavanja dana Doma i izložba ručnih radova korisnika Doma i Dnevnog centra
- 19. 12. 2013. Proslava rođendana korisnika rođenih u prosincu
- 20. 12. 2013. Prigodni program djece iz Dječjeg vrtića Varaždin-Biškupec
- 21. 12. 2013. Misno slavlje za korisnike Doma predvodio biskup Josip Mrzljak uz pjevanje mješovitog pjevačkog zbora korisnika
- 25. 12. 2013. Sv. Misu za korisnike u prostoru radne terapije održao fra. Božo Vjeko Jarak
- 27. 12. 2013. Ispraćaj „ Stare godine „ prigodni program, druženje uz zakusku, muziku i ples, te Kviz „ Pogodi pjesmu „ (ekipa žena korisnica, ekipa muških korisnika i mješovita ekipa radnika) pobjednička ekipa nagrađena poklonom izrađenim u radnoj terapiji.
- 31. 12. 2013. Korisnike posjetili Moto Mrazevi- druženje s korisnicima u holu Doma

Dnevni centar (DC)

U toku 2013.godine usluge Dnevnog centra počelo je koristiti 11 novih korisnika,uz postojeće korisnike iz 2012.godine, ali je 7 korisnika prekinulo smještaj tokom godine. Od toga: 1 je smješten na OPNJ našeg Doma, 1 je preminuo za vrijeme trajanja korištenja usluga DC, 1 je smješten u drugi dom, zbog duge liste čekanja u našem Domu, dok za 6 korisnika taj oblik pomoći nije bio adekvatan, te ih i dalje zbrinjavaju u krugu obitelji. Od tih novih 11 korisnika početkom 2013. god. usluge Dnevnog centra koristio je samo jedan korisnik, dok je još novih troje uselilo u veljači.

Na kraju godine, na dan 31.12.2013.god., u Dnevnom centru je bilo 6 korisnika. Prosjek koji je tijekom čitave godine bio oko 8 korisnika. Najčešći razlozi koji korisnici navode prilikom otkaza smještaja su bolest, zbog čega im je otežan prijevoz do prostora Dnevnog centra, ili pak ekonomski razlozi (preskupa cijena u odnosu na visinu mirovine).

Korisnici usluga Dnevnog centra su uz smještaj, prehranu i prijevoz, imali organizirano slobodno vrijeme i radno okupacijske aktivnosti prema interesu i sposobnostima, kao i mogućnost uključivanja u sve aktivnosti planirane za korisnike smještene u Domu. Cijena smještaja je i u 2013. Godini, kao od prvog dana iznosila 1 000,00 ili 1300,00 kuna ovisno o visini mirovine.

Odjel računovodstvenih i općih poslova

Na početku godine izrađen je Financijski plan prema Odluci o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe. Prihodi su iskazani po vrsti i izvorima, a rashodi po ekonomskoj klasifikaciji. Osim ukupnog godišnjeg Financijskog plana, izrađen je kvartalni plan i mjesečni planovi za 2013.g. Na kraju godine izrađen je prijedlog preraspodjele sredstava za 2013.g.na temelju ostvarenih izdataka za jedanaest mjeseci i procjene za dvanaesti mjesec, te prijedlog Financijskog plana za 2014.g.

Evidencije za plaću redovno su se predavale od strane voditelja, te je obračun plaće proveden u roku i plaća je tokom godine isplaćena do desetog u mjesecu prema raspoloživim приходima. Obrasci vezani za plaću: statistička izvješća, ID, IDD-obrazac, RS-m, IP-godišnji predani su u propisanom roku Uredu za statistiku i Poreznoj upravi. Bolovanja iznad 42 dana redovno su obračunata i predana HZZO. Naknade prijevoza na posao i s posla redovno su isplaćivane prema cjeniku i isplaćivane su na početku mjeseca za taj mjesec.

Izlazne fakture za najam i ostale usluge fakturirane su i prosljeđene do desetog u mjesecu, te fakture koje se šalju korisnicima za opskrbinu i resornom Ministarstvu za korisnike koji su smješteni na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb. U ugovornom roku

isplaćivane su razlike mirovina i džeparac korisnicima po doznačenim sredstvima iz Ministarstva. Korisnicima i obveznicima plaćanja koji nisu uplatili više od tri opskrbnine poslali smo opomene, a oni koji su imali veća dugovanja predali smo na utuženje.

Ulazne fakture dnevno se likvidiraju i knjiže, cijene su kontrolirane prema ponudama i ugovorima. Fakturirane cijene odgovarale su ugovorenim cijenama, a ukoliko je došlo do razlike u cijeni ili količini, kontaktirali smo sa dobavljačima, te su za takve fakture ispostavljena terećenja ili odobrenja koja su evidentirana. Ulazne fakture plaćane su prema roku dospijeća i prema raspoloživim prihodima.

Izvešća o potrošnji artikala na temelju podataka iz materijalnog knjigovodstva predavana su ravnatelju i voditelju tehničke službe do dvadesetog u mjesecu.

Evidencija korištenja prijevoznih sredstava, redovito su obračunavana, iz čega je vidljiva mjesečna i godišnja potrošnja goriva. Mjesečno se obračunava i sastavlja obračun poreza na dodanu vrijednost, te predaje Poreznoj upravi kao i godišnji obračun poreza.

Prema dogovoru sve radne jedinice do 15.11.2013.g. trebale su Komisiji za otpis dostaviti prijedloge za otpis nefinancijske imovine, kako bi se na vrijeme moglo sve proknjižiti i pripremiti inventurne liste za godišnji popis. Inventure su provedene početkom mjeseca prosinca, usklađene su sa knjigovodstvenim stanjem, utvrđeni su viškovi i manjkovi i prema Odluci ravnatelja proknjiženi. Većina zaduženih osoba za nefinancijsku imovinu cijelu godinu redovno je usklađivala stvarna stanja sa knjigovodstvenim.

Putem blagajne redovno su izvršene uplate i isplate, dnevno se radi na temelju uplata i isplata blagajnički izvještaj, dnevno se radi likvidatura blagajne, polog gotovine vrši se svaki dan ili u propisanom roku od tri dana. Provedena su sva knjiženja i usklađenja analitičkih evidencija sa glavnom knjigom i time su izvršene sve pripreme za godišnjih obračun. Sastavljena su financijska izvješća koja su predana u zakonskom roku FINI, Varaždinskoj županiji, Državnoj reviziji i Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Prema Varaždinskoj županiji do 10.tog u mjesecu, redovno je upućivan Zahtjev za doznaku sredstava prema Financijskom planu i nastalim rashodima, Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima i Izvješće o vlastitim prihodima od zakupa poslovnog prostora.

U Odjelu je u 2013. god. izvršen cjelokupni plan i izrađivana sva potrebna izvješća za Dom i ostale institucije u zakonskim zadanim rokovima.

Odjel pojačane njege (OPNJ)

Medicinske sestre i njegovatelji, obavljali su poslove prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova. Sestre su permanentno obnavljale stečena znanja i usvajale nova, u skladu s najnovijim dostignućima i saznanjima iz područja sestrinstava, na našim internim predavanjima u Domu, ali i stručnim skupovima koji se boduju na temelju pravila koje donosi Hrvatska sestrijska komora. Profesionalno su dijelile ordiniranu terapiju, uzimale materijal za laboratorijske pretrage, vodile brigu o osobnoj higijeni te prehrani korisnika, uključivale se u sastanke terapijske zajednice i obavljati druge poslove u skladu sa strukom. Njegovateljice su obavljale poslove kupanja, hranjenja, brijanja i šišanja korisnika, te vršile pratnju u druge ustanove.

U 2013. godini obavljena je prevencija tj. cijepljenje protiv gripe kao i pneumonije, (korisnika koji su to željeli), sanitarni sistematski pregledi, te aktivacija korisnika OPNJ prema njihovim psihofizičkim sposobnostima u dogovoru sa stručnim radnicima o brizi za zdravlje i poboljšanje kvalitete života. Također smo radili i mjesečne akcije kontrole glik-a, radi lakšeg i pravovremenog otkrivanja šećerne bolesti, te upućivanja kod liječnika. Sve naše intervencije bile su usmjerene u cilju poboljšanja usluge te stjecanju što većeg stupnja samostalnosti korisnika.

U stambenom dijelu bilo je 25 hospitalizacija, specijalističkih pregleda bilo je 489, biokemijskih pretraga 520. Dijabetičara na inzulinu bilo je 10, korisnika sa povišenim krvnim

tlakom 35 do 45 kojima se redovito kontroliraju vrijednosti. Na odjelu pojačane njege uselilo je 18 korisnika, (5 muških i 13 žena) hospitalizirano je ukupno 72 korisnika, specijalističkih pregleda i pratnji bilo je ukupno 530. Za biokemijske pretrage vađeno je 575 uzoraka krvi, mikrobioloških pretraga bilo je 77. Dijabetičara je bilo 42, korisnika sa povišenim krvnim tlakom 79, a 263 korisnika bilo je na antibiotiku. Polupokretnih korisnika i nepokretnih bilo je 84, hranimo 31 korisnika koji ne mogu samostalno uzimati hranu i tekućinu naravno svi kategorizirani prema 4 stupnju gerijatrijske zdravstvene njege. Preseljenja u samoj ustanovi bila su brojna, preseljavalo se uglavnom iz stambenog dijela na OPNJ ili u druge sobe.

U Domu na odjelu pojačane njege i stambenom dijelu Doma provodila se fizikalna terapija, te korisnici i sa propisanim programom fizijatara nisu najčešće odlazili u bolnicu na fizikalni terapiju već su istu obavljali u Domu. Tijekom godine provodile su se rekreacijske aktivnosti u trajanju od dva sata tjedno- četvrtak.

Vodila se baza podataka onesposobljenosti starijih osoba te oboljele od Alzheimerove bolesti i psihičkih poremećaja. Naručivanje pelena na teret Ustanove se smanjilo zbog strukture korisnika (broja inkontinentnih) i liječnice koja redovito piše doznake za korisnike koji po dijagnozama imaju na to pravo, preko HZZO-a. Uvedeni su dezinficijensi koje moramo imati prema planu i Zakonu o sprečavanju intrahospitalnih infekcija.

Planirana edukacija provela se za njegovateljice i medicinske sestre i to zdravstveno-gerontološka te primjena primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite za starije ljude, o starosti, starenju, zdravim životnim navikama, nastanku bolesnog starenja, očuvanju funkcionalne sposobnosti zdravih i bolesnih.

Radilo se i sa stambenim korisnicima: terapijske zajednice, sudjelovanja na izletima korisnika mjesečnim proslavama rođendana, te obilježavanje značajnih datuma. Zdravstvena zaštita korisnika stambenog dijela i odjela pojačane njege provodila se između liječnika opće medicine, medicinskih sestara, njegovateljica i fizioterapeuta. U toku 2013. godine radnici OPNJ u suradnji sa ostalim stručnim djelatnicima Doma, dodatno su se angažirali u aktivnostima vezanim za poboljšanje kvalitete života korisnika smještenih na OPNJ.

Odjel prehrambeno- tehničkih poslova

Tijekom prijašnje 2013. godine poslovi i radni zadaci, te obveze svih radnika navedenog odjela su izvršene. Kao što su nabava hrane i skladištenje robe, pripreme obroka i serviranje, (u 2013. god. spremljeno ukupno 133 774 obroka), pranje i glačanje rublja, kako posteljnog , tako i radne odjeće, kao i odjeće korisnika (ukupno 85 tona). Svakodnevno održavanje higijenskog minimuma, te edukacija radnika kako interna, tako i vanjskih suradnika, a po uputi sanitarne inspekcije. Prostor Doma (28 536 m²i okoliša 12 934,38 m², integrirano održavali su kako zaposlenici, a po potrebi i pozivu voditelja vanjski suradnici. Obavljane su redovne kontrole , servisi i popravci strojeva i uređaja, tako i sustav parnih kotlova za praonicu rublja, te dviju kotlovnica. Redovito se obavljala dezinsekcija i deratizacija prostora Doma od strane meritornih osoba i ustanova.

Kako je Odjel velik, obuhvaća raznovrsne poslove i radne zadatke. Integriranim radom, savjetovanjem, edukacijama, suradnjom i koordinacijom voditelja Odsjeka s voditeljem Odjela, posao se u svim segmentima obavljao bez ikakvih problema. Sukladno prioritetima i raspoloživim sredstvima, tijekom 2013. godine izvršavane su samo nužno potrebne manje sanacije u interijeru i eksterijeru Doma. U praonici rublja, kao i Odsjeku kuhinje i serviranja, nabavljena je malobrojna, a najnužnija nova oprema i sitni inventar.

Svi radnici upoznati su s zakonskim pravilima i načinom postupanja tijekom rada. Isto tako, redovno su vršeni zdravstveni – sanitarni pregledi prema Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom. Sukladno pozitivnim propisima, svi radnici dobivali su osigurana zaštitna sredstva (radna obuća i odjeća).

5. OCJENA OSTVARENJA SVRHE OSNIVANJA I POSTOJANJA USTANOVE

Zbog društva koje stari snažnim razvojem gerontologije i gerijatrije, želi se pridonijeti boljoj kvaliteti života i produljenju prosječnog trajanja životnog vijeka. U Domu se trudimo da upravo on bude mjesto, gdje osobe starije životne dobi mogu naći sve potrebne sadržaje, učiniti si starost lijepom, udobnom i bezbrižnom.

Težimo tomu, da svakog čovjeka bez obzira na godine, bolesti i oštećenja, održimo što duže aktivnim u svakom pogledu. Sav naš daljnji rad, bit će usmjeren u cilju poboljšanja kvalitete usluge i stjecanju što većeg stupnja samostalnosti korisnika u aktivnostima samozbrinjavanja. I nadalje ćemo provoditi program zdravstvenih mjera i postupaka za starije osobe sa svrhom unapređenja zdravlja i očuvanja funkcionalne sposobnosti, te poticanje vlastite odgovornosti za zdravlje, što je duže moguće. Cilj nam je skrbiti za dostojanstvo, pravo i zadovoljstvo gerontološkog korisnika zajedno sa njegovom obitelji, pružati potporu i poticati njegove kompetencije s orijentacijom na individualne životne priče.

I nadalje ćemo popularizirati smještaj u Dnevni centar, kako bi izbjegli preranu institucionalizaciju, i što duže zadržali osobu starije životne dobi u svom domu. Promocija aktivnog i zdravog starenja, osnovni je cilj ove Ustanove sa mnogobrojnim aktivnostima koje provodi, pa i za vanjske korisnike putem Dnevnog centra i Kluba za starije osobe.

6. OCJENA POTREBE IZMJENE PLANA/PROGRAMA RADA I FINANC. PLANA

Ono što bi trebalo mijenjati u narednim godinama, je uvećanje cjelokupnog Financijskog plana. Svjesni smo da država kao ni Županija nemaju novaca, no traženo povećanje mogli bismo sami ostvariti i minimalnim povećanjem cijena, kada nam resorno Ministarstvo ne bi na ime većih ostvarenih vlastitih prihoda smanjivalo decentralizirana sredstva, što se dogodilo i za 2014. godinu zbog ostvarenih većih prihoda u 2013. godini.

Tako i kod izrade Prijedloga Financijskog plana za 2014.god. upućenog resornom Ministarstvu, sukladno njihovim smjernicama i Odluci Vlade o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje domova u 2014. god., nismo mogli povećavati ukupan Financijski plan ni na ime vlastitog ostvarenja većih prihoda. Potrebna su i nova zapošljavanja od stručnih do ostalih radnika, stoga radnici Doma uz velike napore i postojeće kadrovske normative nastoje korisnicima pružiti što kvalitetniju uslugu, uz ionako velika očekivanja korisnika i njihovih srodnika.

U narednim godinama trebalo bi oformiti Odsjek za oboljele od Alzheimerera i drugih demencija u sklopu Odjela pojačane njege, jer su ti korisnici sve učestaliji a ni do sada ih nismo mogli kvalitetno ili uopće zbrinjavati. Potrebno je i više raditi na uređenju interijera i obnovi inventara Doma, a za sve to bi trebalo osigurati i više sredstava na odgovarajućim pozicijama.

7. OČITOVANJE TIJELA USTANOVE – UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Doma, (u daljnjem tekstu UV) redovito se sastajalo sukladno Poslovniku o svom radu, te pratilo i analiziralo uspješnost rada, urednost poslovanja i rukovođenja Domom. U 2013. god. održalo je osam (8) sjednica na kojima je rješavalo problemska pitanja, pitanja financijske naravi, Plana i programa rada, te ostalo. Svojim angažmanom i radom, te raspravama na sjednicama, članovi UV-a su donosili odluke prihvatljive za korisnike Doma i radnike Doma i Osnivača, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i smjernicama resornog Ministarstva.

Dom je u 2013. god. svoju djelatnost zbrinjavanja korisnika starije životne dobi kroz sve odjele i segmente rada, uz punu popunjenost uspješno obavljao, o čemu govori i lista

čekanja na dan 31.12.2012. god. sa 1226 potencijalnih kandidata (od čega 947 sa stambeni dio i 279 za OPJN), kraj mnogobrojnih i kvalitetnih privatnih domova.

Slijedom svog rada i praćenja, te cjelokupnog Izvješća, UV pozitivno ocjenjuje rad Doma u osnovnoj djelatnosti u radu sa korisnicima, gdje je plan ostvaren i 150% od planiranog. Unatoč smanjenom proračunu, nije se štedjelo na sadržajima sa korisnicima.

Ulaganja u Dom, svedena na minimum, odnosno na nužne popravke i održavanje. Sredstva za sve druge potrebe i obveze, redovno su se osiguravala. U vrlo složenim uvjetima poslovanja, uz smanjen proračun za više od 2 mil. kn u odnosu na 2010. god. i povišenje cijena energenata, hrane i ostalog, Ustanova i uz plansko i štedljivo poslovanje, nije uspjela poslovati pozitivno, te nije bila u mogućnosti ni na koji način utjecati da toga ne dođe.

8. PRIJEDLOG BUDUĆIH AKTIVNOSTI

Novije generacije ljudi sve su dugovječnije, zdravije i obrazovanije, ali zato i zahtjevnije. Današnji stariji ljudi suočavaju se s novim izazovima, tjelesnim i psihološkim, a Dom se treba sve više prilagođavati rješavanju potreba starijih, iako to već i činimo.

I nadalje ćemo razvijati radno-okupacijske aktivnosti i organizaciju slobodnog vremena sa različitim sadržajima i u različitim formama i oblicima, po čemu je ova Ustanova prepoznatljiva. Unatoč malom broju radnika i dalje ćemo raditi na podizanju kvalitete cjelokupnih usluga vezanih za usluge zdravstvene njege i skrbi.

Od budućih projekata, a zbog produljenja života, najveći nam je Otvaranje Odsjeka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri Odjelu pojačane njege. Zbog novih korisnika čiji smještaj ne možemo realizirati zbog tih prisutnih poremećaja, još veći problem je sustavno zbrinjavanje naših korisnika usluga Doma, koji nakon nekog vremena dođu u takvu fazu bolesti.

Cilj nam je i dalje razvijati izvaninstitucionalne oblike skrbi kroz Klub za starije osobe i Dnevni centar za dnevno zbrinjavanje starijih osoba. Kroz DC i Klub za starije osobe, Dom bi istovremeno nastavio svoju proširenu ponudu cjelokupnih usluga.

Za cjelokupan rad Doma i nadalje je bitno raditi na motiviranosti radnika, na međusobno što boljim odnosima, komunikaciji i konstantnom educiranju.

Ravnateljica Doma:
Vesna Vidović-Oreški mag.soc.rada

U prilogu:

- Tabela 1.
- Tabela 2.
- Tabela 3.
- Tabela 4.
- Tabela 5.
- Tabela 6.

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VARAŽDIN**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM
PRIHODI I RASHODI 01.01. - 31.12.2013.**

PRIHODI

Tabela 1	OSTV.1- 12/2012.	PLAN 2013.	OSTV.1- 12/2013.
Vlastiti prihodi	9.610.272,90	9.700.000,00	10.367.804,53
Prihodi za financ.rashoda poslovanja	5.092.000,00	4.118.000,00	4.118.000,00
Prih.za financ.rash.za nefinanc.imov.	230.899,75	228.400,00	228.400,00
Hitna intervencija	149.840,50	150.000,00	149.984,75
UKUPNO	15.083.013,15	14.196.400,00	14.864.189,28

Rashodi za zaposlene	8.024.490,68	7.541.000,00	7.700.820,79
Materijalni rashodi	7.047.910,97	6.277.000,00	6.940.108,50
Rashodi za nabavu nefin.imov.	230.899,75	228.400,00	240.030,00
Hitna intervencija	149.840,50	150.000,00	149.984,75
UKUPNO	15.453.141,90	14.196.400,00	15.030.944,04

OSTVARENI PRIHODI	14.864.189,28
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-370.128,75
UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	14.494.060,53
UKUPNO OSTVARENI RASHODI	15.030.944,04
MANJAK PRIHODA	536.883,51

UMANJENO ZA VLASTITE PRIHODE (NAJAMNINA) 73.217,82
PREMA ODLUCI UPRAVNOG VIJEĆA

MANJAK PRIHODA 31.12.2013. 463.665,69

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE VARAŽDIN**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM
PRIHODIMA I RASHODIMA 01.01. - 31.12.2013.**

PRIHODI

Tabela 2.

		OSTV.1- 12/2012.	PLAN 2013.	OSTV.1- 12/2013.
64	PRIHODI OD IMOVINE	6.216,94	10.000,00	6.515,26
6413	PRIHODI OD KAMATA	6.216,94	10.000,00	6.515,26
65	PRIH.OD UP.I ADMIN.PRIST.PO POS.PROP	9.604.042,64	9.690.000,00	10.348.289,27
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	9.604.042,64	9.690.000,00	10.348.289,27
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	5.472.740,25	4.496.400,00	4.496.384,75
6711	PRIHODI ZA FINANC.RASH.POSLOV.	5.092.000,00	4.118.000,00	4.118.000,00
6712	PRIH.ZA FINANC.RASH.ZA NEFIN.IMOV.	230.899,75	228.400,00	228.400,00
	HITNA INTREVENCIJA	149.840,50	150.000,00	149.984,75
	UKUPNO	15.082.999,83	14.196.400,00	14.851.189,28

**RASHODI ZA
ZAPOSLENE**

		OSTV.1- 12/2012.	PLAN 2013.	OSTV.1- 12/2013.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.024.490,68	7.541.000,00	7.700.820,79
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.637.376,14	6.450.400,00	6.604.181,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	323.230,23	86.600,00	92.804,29
3131	DOPRINOSI NA PLAĆU	1.063.884,31	1.004.000,00	1.003.835,47
	UKUPNO	8.024.490,68	7.541.000,00	7.700.820,79

MATERIJALNI RASHODI

		OSTV.1- 12/2012.	PLAN 2013.	OSTV.1- 12/2013.
32	MATERIJALNI RASHODI	7.099.539,46	6.218.000,00	6.880.026,71
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.181,13	10.000,00	8.694,40
3212	NAK.ZA PRIJEV.RAD NA TERENU	825.179,51	808.000,00	870.344,00
3213	STRUČNO USAV.ZAPOSLENIKA	25.961,00	12.000,00	11.125,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.	604.785,11	421.000,00	524.259,56
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.070.539,95	1.859.000,00	2.048.580,06
3223	ENERGIJA	1.405.681,89	1.447.000,00	1.543.770,06
3224	MAT.I DIJEL.ZA TEK.I INV.ODRŽ.	65.333,15	48.000,00	71.091,40
3225	SITNI INVENTAR	85.013,44	50.000,00	54.394,51
		OSTV.1- 12/2012.	PLAN 2013.	OSTV.1- 12/2013.
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTIT.ODJ.I OBUĆA	48.587,00	90.000,00	97.710,53
3231	USLUGE TELEFONA, TELEFAXA	103.656,17	90.000,00	92.644,83

3232	USL.TEK.I INV.ODRŽAVANJA	800.841,94	480.000,00	612.333,43
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORM.	10.215,63	4.000,00	2.776,62
3234	KOMUNALNE USLUGE	732.404,83	660.000,00	660.752,07
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	19.767,36	22.000,00	19.490,42
3237	INTELEKTUALNE USLUGE	93.180,14	50.000,00	62.889,23
3238	RAČUNALNE USLUGE	52.339,99	63.000,00	66.522,63
3239	OSTALE USLUGE	57.150,42	25.000,00	57.735,58
3292	PREMIJE OSIGURANJA	20.946,54	19.000,00	14.992,57
3293	REPREZENTACIJA	22.878,00	23.000,00	22.269,32
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	100,00	2.000,00	1.837,00
3299	OST.NESPOM.RASH.POSLOV.	40.796,26	35.000,00	35.813,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	23.696,35	39.000,00	40.141,79
3431	BANKARSKJE USL.I PLATNI PROMET	17.787,27	16.000,00	17.085,36
3433	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	5.909,08	23.000,00	23.056,43
37	NAK.GRAĐ.I KUĆ.NA TEMELJU OSIG.	21.700,00	20.000,00	19.940,00
3721	NAK.GRAĐ.I KUČAN.U NOVCU	12.700,00	12.000,00	10.900,00
3722	NAK.GRAĐ.I KUČAN.U NARAVI	9.000,00	8.000,00	9.040,00
UKUPNO		7.144.935,81	6.277.000,00	6.937.488,50

NEFINANCIJSKA IMOVINA		OSTV.1- 12/2012.	PLAN 2013.	OSTV.1- 12/2013.
42	RASH.ZA NAB.PROIZ.DUG.IMOVINE	230899,75	228.400,00	228.400,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		9.285,00	9.285,00
4227	URED.STROJEVI I OP.ZA OST.NAMJ.	230.899,75	219.115,00	219.115,00

HITNA INTERVENCIJA 149.840,50 **150.000,00** **149.984,75**

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VARAŽDIN

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2013.g.

Tabela 3.	OSTV.1- 12/2012.	OSTV.1- 12/2013.
Potraživanja za prihode od opskrbnina i participacija	443.719,87	497.471,04
Potraživanja za usluge praone	1.130,96	1.134,21
Potraživanja za usluge kuhinje	1.733,71	3.398,71
Potraživanja za topli obrok	4.484,39	5.670,90
Potraživanja za telefonske usluge	5.397,56	5.976,71
Potraživanja za bolovanja od HZZO	25.192,07	30.759,20
Ukupno:		544.410,77
Potraživanja od najma prostora	36.475,62	68.631,30
OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	1.114.491,93	1.144.975,50
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 31.12.2013.g.		230.957,27

OSTVARENI VLASTITI PRIHODI OD 01.01. - 31.12.2013.g.

Tabela 4.

VLASTITI PRIHODI	OSTV.1-12/2012.	OSTV.1-12/2013.
Prihod od opskrbnina	9.513.893,24	10.142.837,92
Prihodi od usluga praone	8.429,80	5.444,00
Prihodi od usluga kuhinje	20.556,92	27.672,00
Prihod od kamata po viđenju	6.216,94	6.515,26
Prihod od uplata za topli obrok	13.044,01	12.205,80
Prihod od uplata za telefonske usluge	30.011,04	27.310,88
Prihodi od radne terapije	1.140,00	878,50
Ostali prihod	16.969,95	8.800,00
Tek.donacije od fizičkih osoba		13.000,00
Prihodi s naslova osiguranja, refund.štete		123.140,17
UKUPNO	9.610.261,90	10.367.804,53

OSTVARENI PRIHODI KOJE OSIGURAVA

ŽUPANIJA 01.01. - 31.12.2013.

	OSTV.1-12/2012.	OSTV.1-12/2013.
PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	5.092.000,00	4.118.000,00
PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	230.899,75	228.400,00
HITNA INTERVENCIJA	149.840,50	149.984,75
UKUPNO	5.472.740,25	4.496.384,75

UKUPNO PRIHODI

14.864.189,28

Prihod od najma prostora	204.560,50	172.259,93
-----------------------------	-------------------	-------------------

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VARAŽDIN
DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM
PRIHODIMA I RASHODIMA 01.01. - 31.12.2013.**

Tabela 5.

PRIHODI	OSTV.1- 12/2012.	PLAN 2012.	OSTV.2013.
Vlastiti prihodi	93.477,07	187.200,00	92.063,02
Kapit.pomoći iz grad.prorač.	13.000,00	15.000,00	
Tekuće potpore iz žup.prorač.	75.000,00	40.000,00	15.000,00
Tekuće potpore iz grad.prorač.			21.896,00
Tekuće donacije od fizičkih osoba			
UKUPNO	181.477,07	242.200,00	128.959,02
RASHODI			
Rashodi za zaposlene	81.942,57	116.800,00	102.087,20
Materijalni rashodi	99.588,20	125.400,00	93.649,39
Rashodi za nabavu nefin.imov.			
UKUPNO	181.530,77	242.200,00	195.736,59

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	128.959,02
UKUPNO OSTVARENI RASHODI	195.736,59
manjak prihoda	66.777,57
manjak prihoda iz prethodne godine	34.696,08
manjak prihoda 31.12.2013.	101.473,65

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VARAŽDIN
DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM
PRIHODIMA I RASHODIMA OD 01.01. - 31.12.2013.**

Tabela 6.

PRIHODI		OSTV.2012.	PLAN 2013.	OSTV 2013.
63313	TEK,POT.IZ ŽUP.PRORAČ.	75.000,00	40.000,00	15.000,00
63313	TEK.POTP.IZ GRAD.PRORAČ.	13.000,00	15.000,00	21.896,00
65264	VLASTITI PRIHOD	93.477,07	187.200,00	92.063,02
66311	TEK.DONACIJE FIZIČ.OSOBA			
		181.477,07	242.200,00	128.959,02

RASHODI ZA ZAPOSLENE				
31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	69.508,23	101.300,00	88.617,34
31219	NAKNADA ZA GODIŠNJI ODMOR	1.250,00		
31331	DOPRINOSI NA PLAĆU	11.184,34	15.500,00	13.469,86
		81.942,57	116.800,00	102.087,20

MATERIJALNI RASHODI		OSTV.2012.	PLAN 2012.	OSTV.2013.
32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSLO I S POSLA	11.042,49	12.000,00	3.500,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSLO I S POSLA	11.042,49	12.000,00	3.500,00
32211	UREDSKI MATERIJAL	248,01	300,00	415,33
32214	MAT.I SRED.ZA ČIŠĆ.	622,00	1.000,00	723,46
32216	MAT.ZA HIG.POT.	579,70	800,00	476,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.	1.449,71	2.100,00	1.614,99
32224	NAMIRNICE	35.349,46	37.000,00	29.459,39
32229	MAT.ZA ZDRAV.ZAŠTITU	637,38	100,00	
32229	MAT.ZA RADNU OKUP.KORISNIKA	101,57	2.000,00	889,44
3222	MATERIJAL I SIROVINE	36.088,41	39.100,00	30.348,83
32231	EL.ENERGIJA	1.322,10	1.800,00	1.800,00
32231	PLIN	3.297,19	3.500,00	3.400,00
32233	MOTORNI BENZIN	9.146,69	10.000,00	12.972,47
3223	ENERGIJA	13.765,98	15.300,00	18.172,47
32242	MAT.I DIJEL.ZA TEK.I INV.ODRŽ.OPREME	73,59	500,00	226,02
32243	MAT.I DIJEL.ZA TEK.I INV.ODRŽ.PRIJEV.SRED.		500,00	23,99
3224	MAT.I DIJ.ZA TEK.I INV.ODRŽAV.	73,59	1.000,00	250,01

		OSTV.2012.	PLAN 2012.	OSTV.2013.
32251	SITNI INVENTAR		10.000,00	
32252	AUTO GUME	1.513,00	2.000,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.513,00	12.000,00	

32311	USLUGE TELEFONA	422,77	400,00	372,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I	422,77	400,00	372,00
32321	USL.TEK.I INV.ODRŽAV.ZGRADE		2.000,00	
32322	USL.TEK.I INV.ODRŽAV.OPREME		1.000,00	
32323	USL.TEK.I INV.ODRŽAV.PRIJEV.SRED.	1.127,40	2.000,00	1.365,78
3232	USL.TEK.I INV.ODRŽAV.	1.127,40	5.000,00	1.365,78
32341	OPSKRBA VODOM	641,40	700,00	700,00
32342	ODVOZ SMEĆA	360,00	400,00	400,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.001,40	1.100,00	1.100,00
32372	UGOVORI O DJELU	33.103,45	36.900,00	32.551,68
32393	UREĐENJE PROSTORA			159,00
32394	USL.PRI REG.PRIJEV.SRED.			1.145,48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.103,45	36.900,00	33.856,16
32921	PREMIJE OSIG.PRIJEV.SRED.			3.069,15
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.069,15
32999	OST.NESPOM.RASH.POSLOV.		500,00	
3299	OST.NESPOM.RASH.POSLOV.		500,00	
		99.588,20	125.400,00	93.649,39