



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

UR.BR.: 535-01/13-1/1178  
Varaždin, 30.04.2013.

**IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN  
ZA 2012. GODINU I PLAN RADA ZA 2013. GODINU**

**Varaždin, travanj, 2013.**

## SADRŽAJ IZVJEŠĆA

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

**IZVJEŠĆE O RADU  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN, ZAVOJNA 6  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2012. DO 31.12.2012. 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 s 01.01.2002. god. prenijeta su na Varaždinsku županiju. Dom je javna ustanova, kao pravna osoba 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, a nakon sustavnog zanemarivanja, u razdoblju od 2006. do 2008. god. u Domu je izvršena generalna sanacija građevine Doma (krova, fasada, balkona, krovnih i bravarskih ostakljenja, te spojnog hodnika) u ukupnoj vrijednosti od 10.000.000,00 kn. Od 2009. i 2012.god. sustavno se radilo samo na manjim sanacija i uređenju Doma, a sukladno financijskim mogućnostima.

Dom je ukupne neto površine: zgrada Doma 7.133,92 m<sup>2</sup> raspoređenih na četiri kata i prizemlje i zgrada Depandansa 3.533,86 m<sup>2</sup> raspoređenih na dva kata i prizemlje, te površine okoliša od 12.934,38 m<sup>2</sup>. Obje zgrade povezane su kao dvije cjeline arhitektonski, spojnim hodnikom i funkcionalno potrebnim sadržajima. Prostori stanovanja, stambeni dio i Odjel pojačane njege, smješteni su na četiri kata u zgradi Doma i prizemlju i dva kata i prizemlju zgrade Depandanse. Prostori logistike za funkcioniranje Doma (restoran, kuhinja, skladište, radna terapija, tv sala, praonica rublja, kancelarije, ordinacije i dr.) smješteni su u prizemlju zgrade Doma, te podrumu-suterenu obiju zgrada. Poslovni prostori u zakupu, također su smješteni u prizemlju ili podrumu zgrada.

Domom upravlja Upravno vijeće Doma u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi, Statutom Doma i Poslovnikom o svom radu. Prvo Upravno vijeće imenovano je 1996. godine. Današnje u sastavu pet članova od čega troje predstavnici Osnivača, a dvoje predstavnici Doma (predstavnik radnika i predstavnik korisnika usluga) djeluje od 02.07.2009.god., uz izmjenu predstavnika korisnika od 09.02.2011.god. zbog isteka mandata i izmjenu jednog predstavnika Osnivača od 30.12.2011. god. na vlastiti zahtjev.

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 prošle godine, kroz Ustanovu je prošlo i u njoj dom našlo 2 659 korisnika.

Na sam dan 31.12.2012. god. u Domu je bilo smješteno 360 korisnika, od čega 180 na Odjelu pojačane njege.

Po pravnom temelju smještaja: 205 korisnika-smještaj plaćaju sami, 104 korisnika-plaćaju sami i obveznici plaćanja, za 3 korisnika-plaćaju samo obveznici plaćanja, dok za 9 korisnika-u cijelosti plaćaju centri za socijalnu skrb, odnosno državni proračun, a za 39 korisnika-djelomično uz vlastite prihode. Od ukupnog broja smještenih korisnika, 252 osoba je ženskog, a 108 osoba, muškog spola.

Po godinama života, najviše je korisnika u dobi od 80 do 85 godina života, njih 94. U dobi od 85 do 90 godina života njih 63, u dobi od 90 do 95 godina života njih 27, iznad 95 godina života u Domu su 3 korisnika, a najstariji korisnik ima 97 godina. Najmlađi korisnik u Domu, star je 36 godina.

Pod skrbištvom je 8 osoba, od čega je 7 potpuno lišeno poslovne sposobnosti, a 1 djelomično. Po razlozima smještaja u Dom: 171 osoba je smještena zbog bolesti i nemoći, 106 zbog osamljenosti, 32 zbog neprimjerenih uvjeta stanovanja, 30 zbog poremećenih odnosa u obitelji, a 21 zbog invalidnosti.

Po dominantnim vrstama oštećenja u funkcionalnom smislu, a uslijed kroničnih bolesti i starosti višoj od 65 godina imamo 300 korisnika, 10 korisnika sa oštećenjem sluha, 14 sa oštećenjem vida, 19 sa tjelesnom invalidnosti, 5 sa ovisnosti o alkoholu, 7 sa psihičkom bolesti i 4 sa blagom mentalnom retardacijom.

U 2012.god.uselilo je 76 novih korisnika, umrlo njih 62, od čega 20 na Odjelu pojačane njege a 42 u bolnici. U 2012. god. odselilo je 10 korisnika, od čega 2 u drugu ustanovu, a 8 se 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 ustanova postaje sve veći subjekt u realizaciji socio-zdravstvenih i drugih aktivnosti, te usluga za osobe treće životne dobi.

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 69 korisnika.

Dnevni centar pruža svoje usluge od 7<sup>00</sup> do 14<sup>30</sup> sati, svakodnevno radnim danima od ponedjeljka do petka. Za korisnike u prihvatu i podjeli doručka brine njegovateljica, a tijekom cijelog boravka medicinska sestra i radni terapeut.

Dom pruža i druge programe u cilju poboljšanja kvaliteta života starijih osoba, a putem Kluba za starije osobe koji je otvoren 20.11.2003.godine. Danas Klub okuplja 197 aktivnih članova od čega je 135 vanjskih članova, a 62 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 2012. 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 članova mjesnih odbora grada.

U 2012. god. su se održavale tematske glazbeno-pjesničke-plesne večeri sa živom glazbom i aktivnim sudjelovanjem članova pod sljedećim nazivima :

- 21.01.2012.god. „Čekamo Valentinovo“
- 28.02.2012.god. „Zima odlazi uz fašnika“
- 27.03.2012.god. „Komunikacija među nama“
- 24.04.2012.god. „Veselimo se životu“
- 19.05.2012.god. „Kustošijanke-susret u Varaždinu“
- 29.05.2012.god. „Večer sa anđelima“
- 26.06.2012.god. „Gostovanje-susret u općini Vrbje Slovenija“
- 26.09.2012.god. „Izborna skupština Kluba sa programom Zajedno smo bolji“
- 30.11.2012.god. „Bili smo mladi“
- 27.11.2012.god. „Sreća je u malim stvarima“
- 27.12.2012.god. „Sretno u 2013.“
- 31.12.2012.god. „Doček nove godine“

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 31.12.2012.god. i 10 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 „Pravilnika o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centara za pomoć i njegu u kući („NN“ 64/09).

**BROJ ZAPOSLENIKA 2011/2012 GOD.**

<b>OPIS</b>	<b>I-XII 2011</b>	<b>I-XII 2012</b>
Broj zaposlenika na početku razdoblja	96	101
Broj zaposlenika na kraju razdoblja	101	104
Prosječan broj zaposlenika na osnovi ukalkuliranih sati rada	101	102

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 2013. GODINU**

### **2.1. ODJELA SOCIJALNOG RADA, RADNE TERAPIJE I DNEVNOG CENTRA**

U 2013. 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.

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. Planiramo useljenje oko 75 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, 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 2013. godini planira se objavljivanje 11. broja glasila „ Naši dani „( u 2012. godini planirano nismo realizirali ).

Korisnici sa glumačkim sposobnostima uvježbavaju kratke jednočinke za programe u samom Domu , a i ove godine 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, te se pripremaju za nastupe u programima u samom Domu, a nastupiti 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 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.

Planiramo se i ove godine natjecati na Danima likovnog stvaralaštva koje organizira Dom za starije i nemoćne osobe „ Medveščak „ u Zagrebu

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. 2012. godine 158 korisnika od 360 smještenih bilo u dobnoj skupini od 80 do 90 godina, a njih 24 od 90 do 95 godina , ova vrsta aktivnosti većini je najprimjerenija.

Zajedničke proslave rođendana korisnika rođenih u istom mjesecu planiramo nastaviti i 2013. godine, zadnji četvrtak u mjesecu. Nastavljamo proslave bez poklona za slavljenike 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 2013. godini planiramo obilježavanje slijedećih značajnijih datuma:

1. Maskenbal u Domu – održati će se 12. 02. ( Fašnik ) u restoranu Doma uz program dramske grupe „ Osuda Fašnika „ ples maskiranih korisnika, izbor najljepše maske, druženje uz zakusku, glazbu i ples
2. Obilježavanje Dana žena – 08. 03. koncert Ivice Pospelka
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, pjevački zbor, solist, recitatori, dramska i plesna grupa
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 - 30. prosinca- druženje uz zakusku glazbu i ples.



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 demencije, Alzheimerove demencije, 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 m<sup>2</sup>. Prostor Dnevnog centra obuhvaća 4 sobe a svaka od njih ima vlastitu kupaonicu i balkon. Sobe su trokrevetne. Dnevni boravak se sastoji od prostorije veličine 20 m<sup>2</sup> i blagovaonice s čajnom kuhinjom također od 20 m<sup>2</sup>. 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, a šećerni i žučni bolesnici i međuobrok. Pod stalnim su nadzorom stručnog osoblja, a članovi obitelji koji su ih povjerali našoj Ustanovi na skrb, mogu u miru obavljati svoje obveze.

U 2013. godini u Dnevnom centru se planiraju aktivnosti (marketinški pristupiti i informiranje ordinacija obiteljske medicine u Gradu), 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 2013. godinu bilo je potrebno 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.

Krajem 2010.godine, usvojen je Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 138/10). Stoga smo i za 2012.godinu ispitivali i testirali pojedine segmente rada i uočili nekoliko nepravilnosti (redovito pisanje narudžbenica prilikom nabave roba/usluga/radova, kontrole i pisanja izvještaja o primitku istih, izvješća o izvršenim radovima, pisanih procedura ulaznih računa, procedura ugovornih obveza sl.) U 2013.godini planiramo se prilagoditi zahtjevima koje traži fiskalna odgovornost, te sve slabosti i nepravilnosti koje smo uočili otkloniti.

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 Ured za statistiku.

Prema Županiji izrađuje se mjesečni izvještaj o rashodima za protekli mjesec i ostvarenim vlastitim prihodima, te dostavlja 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
- 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, 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 toku 2013. godine kapacitet Ustanove se neće mijenjati, iako postoji potreba za povećanjem kapaciteta na Odjelu pojačane njege, a zbog porasta stanovništva starije životne dobi i smanjenja funkcionalnih sposobnosti starijih osoba. Promovirat ćemo zdravo i aktivno starenje, te voditi baza podataka o onesposobljenosti starijih osoba.

Povjerenstvo za bolničke infekcije imenovano ove godine, 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 sprečavanja, suzbijanja i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. U planu za 2013 godinu je soba za izolaciju korisnika sa svom medicinskom opremom, kako bi radili po protokolu za takve korisnike.

Planira se kupnja licenciranih programa sa bazom podataka za praćenje evidencije gerontoloških korisnika.

I dalje će se provoditi 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 i očuvanju funkcionalne sposobnosti starijih osoba.

Nastavlja se rad sa korisnicima stambenog dijela Doma – terapijska zajednica, proslava rođendana, pratnja djelatnika OPNJ na izletima korisnika, proslava rođendana i drugih značajnih datuma. U toku 2013. Godine, radnici OPNJ u suradnji sa socijalnim radnicama i radnim terapeutima Doma angažirati će se u aktivnostima vezanim za poboljšanje kvalitete života korisnika na OPNJ.

Zdravstvena zaštita korisnika Doma provoditi će se između liječnika primarne zdravstvene zaštite iz ambulante u sklopu Doma, medicinskih sestara, fizioterapeuta i njegovatelja. Planira se da liječnica opće medicine dolazi pogledati korisnike na OPNJ i da obavlja tjedne vizite korisnika. Tendencija bolje suradnje sa novim liječnikom opće medicine u ambulanti zgrade Doma, dala je rezultate što se odrazilo na bolju medicinsku zaštitu i ispunjenje potreba korisnika treće životne dobi.

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, te će sa djelatnicima kuhinje planirati obroke.

Fizikalnu terapiju provoditi će fizioterapeuti koji sami izrađuju Plan i program fizikalne terapiji u skladu sa medicinskom dijagnozom i ordiniranom terapijom od strane liječnika specijaliste fizijatra 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. Treening 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 i njegovatelji obavljati će poslove prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova. Poštivati će etički kodeks, profesionalne standarde, djelovati unutar profesionalnih i zakonskih ograničenja, promicati prava korisnika, osigurati holistički pristup korisniku.. Trajno usavršavanje će se i dalje provoditi 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 i 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 redovno korisnicima kontrolirati šećer u krvi i krvni tlak.

Njegovatelji će uz redovne poslove pratiti 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 biti će provedene u skladu sa psihofizičkim sposobnostima korisnika.

Svakodnevno će se raditi s korisnicima koji imaju visoki tlak, šećer ili maligna oboljenja. Sve naše intervencije bit će usmjerene u cilju poboljšanja usluge, te stjecanju što većeg stupnja samostalnosti korisnika u aktivnostima samozbrinjavanja.

## 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 kako prijašnjih, tako i u 2013. godini 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 s svojim radnicama praljama zaposlenim u praonici rublja. Glavna pralja kao i ostale radnice rade na preuzimanju tekstilne opreme rublja, rublja korisnika, rublja vanjskih korisnika, postelnog rublja, ostalog domskog rublja, te radne odjeće radnika, sortiranju rublja, pranju, peglanju, te odvozu rublja po sobama korisnika. U ovoj godini planirano je oprati 84 000 kg rublja za korisnike Ustanove, dok za vanjske primaocice 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 dospjeće 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.

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. Daljnu potrebnu dokumentaciju za izdavanje i naručivanje robe izrađivat će voditelj kuhinje u suradnji s voditeljem Prehrambeno tehničkog odjela, koji vode brigu o nutricionističkim vrijednostima pojedinog obroka.

### **3. IZVORI SREDSTAVA – FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU**

Za razdoblje od 01.01. – 31.12.2012. ukupno planirani prihodi i rashodi prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2012.g. iznosili su 15 172 900,00 kn. Ukupno ostvareni prihodi u visini od 15 083 013,15 kn ostvareni su iz slijedećih prihoda:

Prihodi iz proračuna Županije za decentralizirane funkcije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u ukupnoj visini od 5 472 740,25 kn.

Vlastiti prihodi – prihodi koje Ustanova ostvari naplatom cijene opskrbnina od obveznika plaćanja i prihod od ostalih usluga (usluge praonice rublja, kuhinje, toplog obroka za radnike, telefonskih usluga korisnika i ostalo) u ukupnom iznosu od 9 610 272,90 kn.

Iz ovih podataka vidljivo je da svi prihodi ostvareni u okviru planiranih iznosa, osim vlastitih prihoda koji su ostvareni 1% manje od plana, (manje ostvareni prihodi proizlaze iz većim dijelom neplaćenih opskrbnina korisnika).

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 15 453 141,90kn, što je više u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 8 024 490,68kn i utrošeno je

više u odnosu na plan, dok su materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 7 047 910,97kn što je također više utrošeno na pojedinim pozicijama u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u planiranom iznosu od 230 899,75kn, a iz pozicije hitne intervencije utrošeno je 149 840,50 kn.

Osim prihoda i rashoda ostvarenih u okviru decentraliziranih sredstava, ustanova je ostvarila dio vlastitih prihoda od zakupa u iznosu od 204 560,50kn. Iz tog dijela prihoda isplaćene su naknade za Upravno vijeće u iznosu od 80 717,30kn, a s preostalim dijelom prihoda, prema Odluci Upravnog vijeća pokrio se dio manjka.

Ukupna potraživanja na kraju obračunskog razdoblja 2012.g iznose 481 658,56kn 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. Svi takvi dužnici su utuženi, te su u tijeku mjesečne ovrhe kroz duže razdoblje. Manjak na potraživanjima od najma prostora u ukupnom iznosu od 39 510,12 kn proizlazi iz manje naplativosti postojećih zakupaca nego do sada, dva upražnjena prostora zakupa tokom godine, a koja smo uspjeli popuniti krajem godine, te dugovanju jednog zakupca sa kime je spor naplate u tijeku.

Obveze za materijalne rashode na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 1 114.491,23 kn, proizlaze iz neplaćenih faktura dobavljača čije je dospijeće 30 i 60 dana, te će biti plaćene tokom 2013. godine prema raspoloživim prihodima.

Ukupni prihodi i rashodi Dnevnog centra planirani su u iznosu od 242 200,00kn . Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 181 477,07kn, što je manje od planiranog, od čega vlastiti u iznosu od 93 477,07kn, prihodi iz Županijskog proračuna u iznosu od 75 000,00kn i donacije iz Gradskog proračuna u iznosu od 13 000,00kn. Materijalni rashodi kreću se u okviru planiranih i iznose 181 530,77kn.

Na kraju obračunskog razdoblja ostvaren je manjak u iznosu od 34 696,08kn, zbog prenesenog manjka iz prethodnih godina i zbog manje ostvarenih prihoda u odnosu na plan. Isti je manji ne zbog dugovanja, već zbog slabije popunjenosti i manjeg interesa za dnevni smještaj u odnosu na smještaj u Dom, unatoč svim našim naporima i mjerama popularizacije smještaja u isti. Manjak će se pokriti doznakom Grada Varaždina za sufinanciranje rada Dnevnog centra u iznosu od 21 896,00 kn koja je doznačena u siječnju 2013. godine, te preostalim dijelom nedoznačenog prihoda do kraja obračunskog razdoblja od Varaždinske županije u visini od 15 000, 00 kn za sufinanciranje DC.

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

U 2012. godini imamo iskazan gubitak- manjak prihoda iz sljedećih razloga:

Već kod donošenja Financijskog plana za 2012. godinu, znali smo i tvrdili da je nerealan, no morali smo postupiti prema traženim Uputama, a sukladno Odluci Vlade o minimalnim financijskim standardima za 2012. godinu.

Tako smo Financijski plan za 2012. godinu morali smanjiti za 594 100,00 kn u odnosu na 2011. godinu, od čega materijalne troškove za 274 000, 00 kn, a rashode za zaposlene za 311 000, 00 kn. Napominjemo, da je već i Financijski plan u 2011. godini, bio smanjen za 513 000, 00 kn u odnosu na prethodnu godinu.

Uz provođenje svih mjera štednje, izuzimajući korisnike usluga Doma i osnovnu djelatnost sa popratnim sadržajima, iste smo uglavnom i postigli sukladno Financijskom planu za 2012. godinu uz manja odstupanja.

Manjak na poziciji rashoda za zaposlene proizlaze iz materijalnih prava radnika prema Kolektivnom ugovoru i obveza njihove primjene od strane Ustanove (Isplata regresa u iznosu

od 126 250,00 kn, naknade u slučaju bolesti i smrtnog slučaja, pomoć za rođenje djeteta u iznosu većem za 36 840,00 kn od planiranog).

Napominjemo, da isplata regresa nije bila planirana kod izrade i donošenja Financijskog plana za 2012.godinu, obzirom na umanjen iznos od gore spomenutih 311 000,00 kn, no kasnije smo iz već znanih razloga morali isti ipak isplatiti, kako bismo izbjegli tužbe i još veći trošak za Ustanovu. Isto tako želimo napomenuti, da nismo imali niti isplaćivali prekovremene sate radnicima, niti zapošljavali zbog povećanja obima poslova obzirom da nam po sistematizaciji nedostaje osamdesettri radnika, dok smo zamjene za bolovanja zapošljavali isključivo nakon 42 dana ili čak duže.

Manjak prihoda materijalnih rashoda na poziciji usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, postrojenja i opreme (3232), odnosno veliki izdaci materijalnih troškova veći od planiranih, proizlaze zbog obveza nastalih po nalogu Državnog inspektorata-Odsjeka za nadzor na području zaštite na radu, a vezano uz primjenu novih Zakonskih odredbi za sustave ventilacija i detekciju plina u obje kotlovnice u zgradi Doma i zgradi Depandanse. Mnogobrojni specifični radovi na sanaciji i rekonstrukciji kotlovnica uz popratne projekte, iznosili su ukupno 183 569,00 kn.

Na ostalim pozicijama nema nekih većih odstupanja, osim na poziciji - (3221) uredski i ostali materijal (a što se odnosi na sredstva za čišćenje i održavanje, te materijal za higijenske potrebe i njegu) Iako se štedjelo, minimum provođenja higijenskih i zdravstvenih mjera je obvezan prema postojećim propisima. Na poziciji (3223) - energija, manjak prihoda je prisutan jer smo već kod donošenja plana morali smanjiti potrošnju istih obzirom na umanjena raspoloživa sredstva, a uza svu štednju morali smo korisnicima omogućiti uvjete za život primjerene njihovoj dobi. Poskupljenje nekih energenata tokom godine, dodatno su doprinijeli manjku prihoda na toj poziciji. Na poziciji (3224) – materijal i dijelovi za investicijsko i tekuće održavanje, utrošeno je više od planiranog zbog popravaka koji su se morali izvršiti na nekim dijelovima zgrade zbog starosti i dotrajalosti. Ostala odstupanja, su zanemariva.

Manjak prihoda u iznosu od 370 128,75kn proizlazi iz manje naplaćenih vlastitih prihoda i više utrošenih sredstava na pojedinim pozicijama u odnosu na plan. Prema Odluci Upravnog vijeća manjak se prenosi u sljedeće razdoblje 2013. godinu, te će se pokriti naplatom dugovanja za opskrbinine i ostalih prihoda koje nismo uspjeli naplatiti do 31.12.2012. godine, planiranim povećanjem cijena od 01.03.2013. godine i daljnjim racionalnim planiranjem i trošenjem.

#### **4. IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA PO ODJELIMA U 2012. GODINI**

##### **Odjel socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog centra**

U 2012. godini, Komisija za prijem i otpust korisnika održala je 12 sastanaka a ukupno je rješavala 243 zahtjeva za smještaj, 153 za stambeni dio Doma 87 za OPNJ i tri su zahtjeva odbijena.

U toku 2012. godine smješteno je ukupno 76 korisnika i to 34 u stambeni dio Doma i 42 korisnika na Odjel pojačane njege. Prekinuli su smještaj i vratili se u obitelj 8 korisnika, dok je dvoje premješteno u drugu ustanovu. Kroz 2012. godinu preminulo je 62 korisnika i to 20 na OPNJ Doma i 42 u bolnici. Preseljenja u samoj Ustanovi bila su brojna, preseljavalo se uglavnom iz stambenog dijela na OPNJ ili iz dvokrevetne u jednokrevetnu sobu.

U 2012. godini prema prihvaćenom Planu i programu rada Odjela u Domu su se odvijale sljedeće aktivnosti 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 30- 35 korisnika.

Pjevački zbor korisnika održavao je probe jedan put tjedno i solisti također jednom tjedno, te je u 2012. god. održano 78 sastanaka, a zbor broji 22 korisnika.

Plesna grupa u toku godine održavala je probe jednom tjedno a u njoj aktivno vježba 2 do 4 korisnika te članovi Kluba za starije osobe Varaždin. Grupa je imala duži prekid u radu ( 5 mjeseci )ali su započeli ponovo i planira se nastaviti prema interesu korisnika .

Literarno- dramska sekcija održavala je sastanke petkom a prisutno je bilo od 5 do 8 korisnika . Pripremali su se za nastupe u domu a sudjelovali su na scenskim igrama u Domu za starije i nemoćne osobe „ Medveščak „u Zagrebu .

Likovno-kreativna radionica održavala je sastanke jedan put tjedno (ponedjeljkom ) radilo se na staklu, izrađivali prigodni pokloni ( srca za Valentinovo, maske za fašnik, nakit za bor i aranžiranje prostora, jaslice i štalica pod bor, „Božićna kugla s jasticama“ s kojom su sudjelovali na natjecanju likovnog stvaralaštva u Domu „ Medveščka „ Zagreb, ukrasni predmeti od gipsa, pozivnice za programe, čestitke i sl .) a aktivno je bilo od 12 do 15 korisnika.

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 33 sastanka a aktivno je sudjelovalo od 8 do 12 korisnika.

Čitalačka grupa radila je četvrtkom od 11 do 12 sati , održala je tokom godine 24 sastanaka a prisustvovalo je od 7 do 11 korisnika.

Čitalačka grupa za korisnike na Odjelu pojačane njege održala je 36 sastanaka u prosječnom trajanju od sat vremena, a prisustvovalo je od 8 do 12 korisnika.

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

#### PROGRAMI, DRUŽENJA, IZLETI KORISNIKA U 2012. GODINI:

- 26. 01. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u siječnju
- 14. 02. 2012. Prigodni program povodom Valentinova. Sudjeluju pjevački zbor korisnika, solisti, recitatori, plesna grupa „ Najbolje godine „  
Prisutnima podijeljena ukrasna srca
- 21.02.2012. Maskenbal u domu – prigodni program maskiranih korisnika, ocjenjivanje maski-prigodni pokloni za izabrane, osuda fašnika , sudjelovali članovi Pjevačkog zbora i dramske grupe
- 23. 02.2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u veljači
- 24. 02. 2012. Program djece iz Dječjeg vrtića „ Pinokio „
- 08. 03. 2012. Obilježavanje Dana žena, prigodni program pjevačkog zbora korisnika, recitatora , plesne i folklorne grupe
- 23. 03. 2012. Program Varaždinskog folklornog ansambla
- 29. 03. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u ožujku
- 31. 03. 2012. Svečano misno slavlje predvodi biskup mons. Josip Mržlja, pjeva mješoviti pjevački zbor župe Margečan
- 26. 04. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u travnju
- 27. 04. 2012. Predavanje na temu : „ Zdrave misli za bogat i radostan život „
- 02. 05.2012. Program „ Pjesnici među nama „ predstavlanje književnog stvaralaštva korisnika Ivice Jembriha, sudjeluju : recitatori i pjevački zbor korisnika Doma
- 14. 05. 2012. Obilježavanje Međunarodnog Dana obitelji , prigodni program Pjevačkog



- zboru korisnika, dramske, folklorne i plesne grupe korisnika
31. 05. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u svibnju
13. 06. 2012. Program djece Dječjeg vrtića „ Pinokio „ iz Varaždina, grupa „ Ježići „
19. 06. 2012. Predavanje dr. Antončić „ Prehrana u starijoj životnoj dobi „
26. 06. 2012. Izlet – Ludbreg-Koprivnica-Molve-Đurđevac (45 korisnika)
28. 06. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u lipnju
03. 07. 2012. Izbor najljepšeg balkona – prigodni program recitatora i pjevača solista
26. i 27. 07. 2012. Tečaj transcendentne meditacije za korisnike
26. 07. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u srpnju
30. 08. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u kolovozu
12. 09. 2012. Izlet – hodočašće na Mariju Bistricu i posjet muzeju seljačke bune u D. Stubici ( 45 korisnika i 10 djelatnika )
18. 09. 2012. Scenski prikaz „ Babica hmiraju „ u izvedbi dramske grupe „ Preslica „ Sračinec ( prisutno 79 korisnika )
27. 09. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u rujnu
28. 09. 2012. Sportski susreti korisnika i radnika Doma ( natjecanje u pikadu, kuglanju i Beli , najbolji u kuglanju korisnik August Šenkiš. Najbolji u pikadu njegovatelj Kristijan a u Beli korisnici Vladimir Posavec i Ivan Košić )
- 01.10. 2012. Prigodni program povodom Međunarodnog dana starijih osoba u izvedbi Dramske grupe, recitatora, pjevačkog zbora korisnika i folklorne grupe Kluba za starije osobe. Uručene nagrade najboljim pojedincima u Sportskim susretima korisnika i radnika Doma
- 04.10.2012. Sudjelovanje na festivalu pjevača „50+“ u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica ( Franjica Bogović s pjesmom „ Stare ljubavi „ osvojila specijal- -nu nagradu stručnog žirija a Lucija Antolković i Katarima Mikulić s pjesmom „ Od kud si dekle ti doma „ osvojile su nagradu za najveseliji nastup )
- 11.10.2012. Prigodni program za Dane kruha izveli su učenici Gospodarske škole
- 17.10.2012. U dvorani Doma snimala se televizijska emisija VTV „ Popevke i štikleci“ Uz korisnike u publici i nastup folklorne grupe Kluba i pjevača koji su predstavljali Dom na festivalu „50 + „ u Koprivnici ( F. Bogović, K. Mikulić, L. Antolković )
- 17.19. i 22. 10. 2012. Učenici I Gimnazije povodom dana knjižnice korisnicima na OPNJ čitali svoje radove i kraće naslove
- 25.10.2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u listopadu
- 26.10.2012. Prigodni program posvećen jeseni za korisnike Doma izvela su djeca iz gradskog vrtića „ Graberje „( prisutno 65 korisnika )
06. 11. 2012. Proslava Martinja u Domu. Ceremonija krštenja mošta (izvedba dramske grupe korisnika I. Jembrih – biskup Martin, pratnja S. Golubić i J. Pažić ) Druženje uz glazbu Domskog benda, zakuska
- 22.11. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u studenom
- 29.11. 2012. Dramska grupa korisnika doma sudjelovala sa skečom „ Svekrva i snaha „ na „Dani scenske igre 2012 „ u Domu za starije i nemoćne osobe „ Medveščak „ Zagreb
29. 11. 2012. Likovna grupa korisnika doma natjecala se u likovnom stvaralaštvu u Domu za starije i nemoćne osobe „ Medveščak „ Zagreb sa radom „ Božićna čarolija „
06. 12. 2012. Sportski susreti korisnika Doma i članova Kluba. Natjecanje u pikadu i kuglanju
07. 12. 2012. Prigodni program u Božićnom ozračju izveli su učenici - članovi izviđačke

- grupe iz Maruševca. Programu prisustvovalo 67 korisnika
14. 12. 2012. HNK Varaždin, predstava „ Jedan dan „ ( prisustvovalo 23 korisnika )
  19. 12. 2012. Učenici 6 razreda 3. OŠ iz Varaždina pripremili kratki program Božićnih pjesama te prisutnim korisnicima podijelili ukrase za bor
  20. 12. 2012. Obilježavanje 33. godine rada Doma. Prigodni program samih korisnika. Pjevački zbor korisnika, solisti, recitatorska grupa, folklorna grupa. Otvorenje izložbe ručnih radova korisnika Doma i Dnevnog centra. Izložba je bila otvorena do subote 22. 12. 2012. godine.
  22. 12. 2012. Misno slavlje predvodio mons. Josip Mrzljak, pjevao mješoviti pjevački zbor korisnika, nakon mise prigodni program članova FRAME
  27. 12. 2012. Proslava rođendana korisnika rođenih u prosincu
  28. 12. 2012. Ispraćaj stare godine, druženje u restoranu uz zakusku, glazbu i ples. Kviz „ Znanjem kroz 2012. godinu „( dvije ekipe korisnika : muška i ženska takmičila se u znanju i snalažljivosti. Pobjedila ekipa žena, obje ekipe nagrađene sa prigodnim poklonima izrađenim u radnoj terapiji ).

#### Dnevni centar (DC)

U toku 2012.godine usluge Dnevnog centra počelo je koristiti 9 novih korisnika,uz postojeće korisnike iz 2011.godine, ali je 15 korisnika prekinulo smještaj ( 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). Na kraju godine, na dan 31.12.2012.god. u Dnevnom centru je bilo 5 korisnika.

U prvom dijelu godine Dnevni centar zbrinjavao je nešto veći broj korisnika (11), u odnosu na prosjek koji je tijekom čitave godine bio nešto više od 9 korisnika. Od tih novih 9 korisnika početkom 2013. godine usluge Dnevnog centra koristilo je samo dvoje korisnika, a ukupan broj korisnika u siječnju 2013. Godine je iznosio 6 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 opskrbnina 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 2012. Godini, kao od prvog dana iznosila 1 000,00 ili 1300,00 kuna ovisno o visini mirovine, a smještaj je i u 2012. godini sufinancirala Varaždinska županija.

#### **Odjel računovodstvenih i općih poslova**

U Odjelu računovodstvenih i općih poslova u 2012. god. je izvršen cjelokupni plan. Redovno su izvršavane sve obaveze i u zakonskim zadanim rokovima, izrađivana sva potrebna izvješća za Dom i druge institucije.

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 2012.g. Na kraju godine izrađen je prijedlog preraspodjele sredstava za 2012.g.na temelju ostvarenih izdataka za jedanaest mjeseci i procjene za dvanaesti mjesec, te prijedlog Financijskog plana za 2013.godinu.

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

prihodima. 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 kad i plaća.

Izlazne fakture za najam i ostale usluge fakturirane su i proslijeđene 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 opskrbine poslali smo opomene, a oni koji su imali veća dugovanja predali smo na utuženje.

Ulazne fakture dnevno se likvidiraju i knjiže, od 01.siječnja 2012.godine do 31.ožujka 2012.ulazne fakture uvodile su se u knjizi ulaznih računa ručno, a od 01.travnja putem programa – knjiga ulaznih računa.. 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.

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

Evidencija korištenja prijevoznih sredstava za vozila, 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 za prethodnu godinu.

Prema dogovoru sve radne jedinice do 15.11.2012.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, dok neki se nisu odazvali nakon proslijeđenih lista za usklađenje.

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.

## **Odjel pojačane njege (OPNJ)**

U toku 2012. godine nije se mijenjao kapacitet ustanove. U stambenom dijelu bilo je 60 hospitalizacija, 382 specijalistička pregleda i 90 biokemijskih pretraga. Dijabetičara na inzulinu bilo je 10, korisnika sa povišenim krvnim tlakom 30. Na Odjelu pojačane njege uselilo je 52 korisnika, hospitalizirano je ukupno 110 korisnika, specijalističkih pregleda i pratnji bilo je ukupno 465. Za biokemijske pretrage vađeno je 590 uzoraka krvi, A mikrobioloških pretraga bilo je 55. Dijabetičara je bilo 42, korisnika sa povišenim krvnim tlakom 104, a 272 korisnika bilo je na antibiotiku. Polupokretnih korisnika je 70, nepokretnih 81, hranilo se 65 korisnika koji ne mogu samostalno uzimati hranu i tekućinu.

U Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin na Odjelu pojačane njege i stambenom

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

Radilo se sa stambenim korisnicima što se tiče terapijske zajednice, sudjelovanja radnika Odjele pojačane njege na izletima korisnika, mjesečne proslave rođendana te proslave značajnih datuma tokom 2012. godine. Radni terapeuti i socijalni radnici uključili su se u rad sa korisnicima na OPNJ kako bi se terapijskim aktivnostima starijih osoba nastojalo sačuvati, obnoviti i unaprijediti preostale psihofizičke sposobnosti.

Zdravstvena zaštita korisnika stambenog dijela i OPNJ provodila se između liječnika opće medicine, medicinskih sestara, njegovateljica i fizioterapeuta. Liječnici primarne zdravstvene zaštite koji su tokom godine radili u ambulanti Doma, nisu dolazili na redovno u vizite kako je dogovoreno, već su ordinirali terapiju bez pregleda korisnika na temelju podataka iz reporta dobivenih od medicinskih sestara.

U toku 2012. godine radnici Odjela u suradnji sa ostalim stručnim djelatnicima Doma, dodatno su se angažirati u aktivnostima vezanim za poboljšanje kvalitete života korisnika smještenih na OPNJ.

Medicinske sestre i njegovatelji obavljali su poslove prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova. Medicinske sestre su permanentno obnavljale stečena ali i ujedno usvajale nova znanja u skladu s najnovijim dostignućima i saznanjima iz područja sestristava. Trajno usavršavanje provodilo se mjesečno na našim internim predavanjima, ali i stručnim skupovima koji se boduju na temelju pravila koje donosi Hrvatska sestrijska komora. Na našim mjesečnim predavanjima bile su obrađene aktualne teme za treću životnu dob. Medicinske sestre su profesionalno i stručno dijele 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 u skladu sa Pravilnikom obavljale poslove kupanja, hranjenja, brijanja i šišanja korisnika, te vršile pratnju u druge ustanove. U 2012. godini osim navedenih edukacijskih aktivnosti obavljena je prevencija, tj. cijepljenje protiv gripe korisnika i djelatnika, 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 mjesečne akcije kontrole glik-a, radi lakšeg i pravovremenog otkrivanja šećerne bolesti i upućivanja kod liječnika.

## **Odjel prehrambeno- tehničkih poslova**

Tijekom prijašnje 2012. 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 (134,100 obroka), pranje i glačanje rublja, kako posteljnog, tako i radne odjeće, kao i odjeće korisnika. Svakodnevno održavanje higijenskog minimuma, te edukacija radnika kako interna, tako i vanjskih suradnika, a po uputi sanitarne inspekcije. Prostor Doma (28 536 m<sup>2</sup> i okoliša 12 934,38 m<sup>2</sup>, 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 dezinfekcija i deratizacija prostora Doma od strane meritornih osoba i ustanova.

Po nalazu Državnog inspektorata zaštite na radu, bilo je potrebno izvršiti bezbrojne radove, ispitivanja i projekte u obje kotlovnice Doma, a vezane uz propise ventilacije kotlovnica.

Kako je Odjel velik, obuhvaća raznovrsne poslove i radne zadatke. Integriranim radom, savjetovanjem, razgovorima, edukacijama, suradnjom i koordinacijom voditelja Odsjeka s voditeljem Odjela, posao se u svim segmentima obavljao bez ikakvih problema. Sukladno prioritetima i raspoloživim sredstvima na poziciji tekućeg investicijskog održavanja, tijekom 2012. godine izvršavane su samo nužno potrebne manje sanacije kako u interijeru, tako i eksterijeru Doma, a u svrhu podizanja razine kvalitete stanovanja korisnika, rada radnika, te sprečavanja od propadanja samog objekta.

U Odsjeku kuhinje i serviranja izvršila se sanacija ispućanih pločica, nabavljena je nova rezačica za kruh, redovno održavana oprema kako od strane kućnih majstora, tako i vanjskih suradnika. Kupljen je i nužno potreban sitni inventar. U praonicu Doma kupljena je mašina za pranje rublja kapaciteta 45 kilograma, te profesionalna pegla-lutka za glačanje.

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 Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi u 2012. godini, svi radnici po pripadajućim odredbama 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.

Nekad je bio cilj stariju bolesnu osobu zbrinuti smještajem, prehranom i zdravstvenom njegom. Danas je težnja život svakog čovjeka bez obzira na godine, bolesti i oštećenja, održati 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. Nastojat ćemo i nadalje popularizirati smještaj u Dnevni centar, kako bi izbjegli preranu institucionalizaciju, i što duže zadržali osobu starije životne dobi u obiteljskom okruženju i svom domu. I nadalje ćemo provoditi program zdravstvenih mjera i postupaka za starije osobe sa svrhom unapređenja zdravlja i očuvanja funkcionalne sposobnosti. Promocija aktivnog, zdravog i produktivnog starenja, osnovni je cilj ove Ustanove sa mnogobrojnim aktivnostima koje provodi.

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

## **6. OCJENA POTREBE IZMJENE PLANA / PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA**

Nije bilo potrebe za izmjenom plana i programa rada u 2012. godini, osim korekcija Financijskog plana po pozicijama, a što je učinjeno rebalansom financijskog plana u prosincu prošle godine.

Ono što bi trebalo mijenjati u narednim godinama, je uvećanje Financijskog plana za rashode za zaposlene. To se svakako odnosi na nova potrebna zapošljavanja od stručnih do pomoćnih radnika, a koji su i propisani potrebnim brojem radnika Pravilnikom o radu,

unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova od 08.04.2010.god. Naime, usklađivanjem domskog. Pravilnika sukladno zakonskim odredbama i sa Pravilnikom resornog Ministarstva o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba, te centara za pomoć i njegu u kući („N.N.“64/09), Ustanovi nedostaje 84 radnika raznih profila, a najviše stručnih radnika, medicinskog osoblja i čistačica. Zbog financijske krize, ne znamo kada će se isto realizirati.

Unatoč potrebama Doma, kod izrade Prijedloga Financijskog plana za 2013.god. upućenog resornom Ministarstvu, sukladno njihovim smjernicama i Odluci Vlade o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova u 2013. god., nismo mogli tražiti sredstva za nova zapošljavanja. Stoga radnici Doma uz velike napore i postojeće kadrovske normative nastoje korisnicima pružiti što kvalitetniju uslugu uz ionako velika očekivanja korisnika i njihovih srodnika.

Poseban problem su korisnici oboljeli od Alzheimerera i drugih demencija koje do sada nismo mogli kvalitetno ili uopće zbrinjavati, poglavito kada se radi o oboljelim pokretnim osobama. Stoga nam je prioritet u narednim godinama, oformiti Odsjek za oboljele od Alzheimerera i drugih demencija u sklopu Odjela pojačane njege.

U narednim godinama je potrebno više raditi i na uređenju interijera obnovi inventara Doma koji jer star preko trideset godina, a za što bi trebalo osigurati i više sredstva 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. Upravno vijeće je u 2012. god. održalo sedam (7) 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 2012. god. svoju djelatnost zbrinjavanja kosnika 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 1092 potencijalnih kandidata ( od čega 876 sa stambeni dio i 216 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, a unatoč smanjenom proračunu, niti u jednom segmentu se nije štedjelo na korisnicima usluga Doma.

Iako nije bilo velikog ulaganja u Dom, jer su Odlukom Vlade sredstva za kapitalna ulaganja svedena na minimum, sredstva za sve druge potrebe i obveze redovno su se osiguravala. U vrlo složenim uvjetima poslovanja, uz smanjen proračun i povišenje cijena energenata, hrane..., Ustanova je i uz plansko i štedljivo poslovanje, ostvarila manjak prihoda, odnosno nije uspjela poslovati pozitivno. No, kako je zadan i smanjen proračun za ukupno milion kuna u dvije prethodne godine, te nepredviđeni radovi vezani uz Državni inspektorat i obveza isplate materijalnih prava radnika nametnuti i nešto o čemu Ustanova sama ni UV nisu mogli odlučivati, niti izbjeći, ostvaren financijski rezultat je solidan.

## 8. PRIJEDLOG BUDUĆIH AKTIVNOSTI

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. Suradnjom svih stručnih radnika Doma, dodatno ćemo se angažirati u aktivnostima vezanim za poboljšanje kvalitete života korisnika smještenih na Odjelu pojačane njege. Unatoč malom broju radnika i dalje ćemo raditi na podizanju kvalitete cjelokupnih usluga vezanih za usluge zdravstvene njege i skrbi.

Od budućih projekata, 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 kod prisutnih poremećaja vezanih uz dijagnozu Alzheimerove i drugih demencija, 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, čime sve više postaje socijalni i kulturni centar za stariju populaciju u lokalnoj zajednici.

Ravnateljica Doma:  
Vesna Vidović-Oreški dipl.soc.r.

U privitku:

Tabela 1.

Tabela 2.

Tabela 3.

Tabela 4.

Tabela 5.

Tabela 6.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM  
PRIHODIMA I RASHODIMA 01.01. – 31.12.2012.**

**PRIHODI**

<b>Tabela 1</b>	<b>OSTV.2011</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
Vlastiti prihodi	9 543 844,21	9 700 000,00	9 610 272,90
Prihodi za fin.rashoda poslov.	5 677 000,00	5 092 000,00	5 092 000,00
Prih.za fin.nefinanc.imovine	239 597,88	230 900,00	230 899,75
Hitna intervencija	149 985,28	150 000,00	149 840,50
<b>UKUPNO:</b>	<b>15 610 427,37</b>	<b>15 172 900,00</b>	<b>15 083 013,15</b>

**RASHODI**

Rashodi za zaposlene	8 086 704,21	7 864 000,00	8 024 490,68
Materijalni rashodi	7 319 906,24	6 928 000,00	7 047 910,97
Rashodi za nefinan.imovinu	239 597,88	230 900,00	230 899,75
Hitna intervencija	149 985,28	150 000,00	149 840,50
<b>UKUPNO:</b>	<b>15 796 193,61</b>	<b>15 172 900,00</b>	<b>15 453 141,90</b>

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI	15 083 013,15
UKUPNO OSTVARENI RASHODI	15 453 141,90
<b>MANJAK PRIHODA</b>	<b>370 128,75</b>



## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM RASHODIMA

Tabela 2.

<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>OSTV.2011.</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6 558 158,12	6 636 800,00	6 637 376,14
3121	OST.RASH.ZA ZAPOSLENE	400 170,89	163 000,00	323 230,23
3132	DOPRINOSI NA PLAĆU	1 128 375,20	1 064 200,00	1 063 884,31
	<b>UKUPNO</b>	<b>8 086 704,21</b>	<b>7 864 000,00</b>	<b>8 024 490,68</b>

<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>OSTV.2011.</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12 210,33	16 000,00	14 181,13
3212	NAK.ZA PRIJEVOZ.RAD NA TERENU	723 147,06	823 100,00	825 179,51
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	22 714,00	25 000,00	25 961,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL	678 112,43	571 000,00	604 785,11
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2 170 888,37	2 070 400,00	2 070 539,95
3223	ENERGIJA	1 435 022,17	1 314 000,00	1 405 681,89
3224	MAT. I DIJEL.ZA TEK. I INV.ODRŽAVANJE	54 949,21	62 000,00	65 333,15
3225	SITNI INVENTAR	182 045,48	90 000,00	85 013,44
3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠT.ODJEĆA, OBUĆA	69 416,83	50 000,00	48 587,00
3231	USLUGE TELEFONA, TELEFAXA	104 655,80	103 500,00	103 656,17
3232	USL.TEK.I INV.ODRŽAVANJA	622 328,95	666 000,00	800 841,94
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORM.	16 727,70	15 000,00	10 215,63
3234	KOMUNALNE USLUGE	760 954,07	750 000,00	732 404,83
3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	18 368,92	23 000,00	19 767,36
3237	INTELEKTUALNE USLUGE	62 808,65	95 000,00	93 180,14
3238	RAČUNALNE USLUGE	20 861,31	52 000,00	52 339,99
3239	OSTALE USLUGE	56 772,55	52 000,00	57 150,42
3292	PREMIJE OSIGURANJA	39 587,10	17 000,00	20 946,54
3293	REPREZENTACIJA	26 666,00	22 000,00	22 878,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2 742,35	500,00	100,00
3299	OST.NESPOM.RASHODA POSLOVANJA	32 409,27	37 400,00	40 796,26
3431	BANKARSKE USL. I PLATNI PROMET	18 714,11	16 000,00	17 787,27
3433	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOV.ODNOSA	3 884,17	5 500,00	5 909,08
3721	NAK.GRAĐ. I KUĆAN. U NOVCU	12 900,00	13 000,00	12 700,00
3722	NAK.GRAĐ. I KUĆAN. U NARAVI	15 588,00	9 000,00	9 000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>7 164 474,83</b>	<b>6 898 400,00</b>	<b>7 144 935,81</b>

MANJAK 2011.g.

29 600,00  
**6 928 000,00**

29 633,24  
**7 174 569,05**

<b>42</b>	<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>OSTV.2011.</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
4227	OPREMA	239 597,88	230 900,00	230 899,75
	<b>UKUPNO</b>	<b>239 597,88</b>	<b>230 900,00</b>	<b>230 899,75</b>

**OSTVARENI VLASTITI PRIHODI 01.01. – 31.12.2012.****Tabela 3.**

<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>OSTV.2011.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
Prihod od opskrbnina	9 460 076,00	9 513 893,24
Prihodi od usluga praone	5 846,00	8 429,80
Prihodi od usluga kuhinje	17 816,27	20 556,92
Prihodi od kamata po videnju	9 344,34	6 216,94
Prihodi od uplata za topli obrok	11 565,00	13 055,01
Prihodi od uplata za telefonske usluge	23 414,88	30 011,04
Prihodi od radne terapije	1 100,00	1 140,00
Ostali prihodi	14 681,72	16 969,95
<b>UKUPNO</b>	<b>9 543 844,21</b>	<b>9 610 272,90</b>

**OSTVARENI PRIHODI KOJE OSIGURAVA ŽUPANIJA**

	<b>OSTV.2011.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
Prihodi za financ.rash.poslovanja	5 677 000,00	5 092 000,00
Prih.za financ.rash.nefinanc.imovine	239 597,88	230 899,75
Hitna intervencija	149 985,28	149 840,50
<b>UKUPNO</b>	<b>6 066 583,16</b>	<b>5 472 740,25</b>

**UKUPNO PRIHODI****15 083 013,15**

<b>Prihodi od zakupa prostora</b>	<b>210 372,94</b>	<b>204 560,50</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2012.****Tabela 4.**

	<b>OSTV.2011.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
Potraživanja za prihode od opskrbnina	467 325,15	443 719,87
Potraživanja za usluge praone	1 609,44	1 130,96
Potraživanja za usluge kuhinje	1 224,67	1 733,71
Potraživanja za topli obrok	3 702,30	4 484,39
Potraživanja za telefonske usluge	4 751,93	5 397,56
Potraživanja za bolovanja od HZZO	635,77	25 192,07
Ostala potraživanja	2 131,87	-
<b>UKUPNO</b>	<b>481 381,13</b>	<b>481 658,56</b>

Potraživanja od zakupa prostora	30 326,62	36 475,62
---------------------------------	-----------	-----------

**OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE****1 026 474,77****1 114 491,23****STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 31.12.2012.****279 451,07**

**DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE****FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM  
PRIHODIMA I RASHODIMA 01.01. – 31.12.2012.****Tabela 5.  
PRIHODI**

	<b>OSTV.2011.</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
Vlastiti prihodi	151 178,69	187 200,00	93 477,07
Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna		15 000,00	13 000,00
Tekuće potpore iz županijskog proračuna	20 000,00	40 000,00	75 000,00
Tekuće donacije od fizičkih osoba	1 500,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>172 678,69</b>	<b>242 200,00</b>	<b>181 477,07</b>

**RASHODI**

Rashodi za zaposlene	87 954,21	101 400,00	81 942,57
Materijalni rashodi	114 751,44	140 800,00	99 588,20
<b>UKUPNO</b>	<b>202 705,65</b>	<b>242 200,00</b>	<b>181 530,77</b>

<b>UKUPNO OSTVARENI PRIHODI</b>	<b>181 477,07</b>
<b>UKUPNO OSTVARENI RASHODI</b>	<b>181 530,77</b>
<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>34 642,38</b>
<b>Manjak prihoda 31.12.2012.</b>	<b>34 696,08</b>

**DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE****FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM  
PRIHODIMA I RASHODIMA 01.01. – 31.12.2012.****Tabela 6.**

<b>PRIHODI</b>	<b>OSTV.2011.</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>OSTV.2012.</b>
Tek.potpore iz žup.prorač.	20 000,00	40 000,00	75 000,00
Tek.potpore iz grad.prorač.		15 000,00	13 000,00
Vlastiti prihodi	151 178,69	187 200,00	93 477,07
Tekuće donacije	1 500,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>172 678,69</b>	<b>242 200,00</b>	<b>181 477,07</b>

**RASHODI ZA  
ZAPOSLENE**

Plaće za zaposlene	72 913,14	86 400,00	69 508,23
Ostali rashodi za zaposlene	2 500,00	2 500,00	1 250,00
Doprinosi na plaću	12 541,07	12 500,00	11 184,34
<b>UKUPNO</b>	<b>87 954,21</b>	<b>101 400,00</b>	<b>81 942,57</b>

**MATERIJALNI  
RASHODI**

Nak.za prijevoz na posao	10 954,00	14 000,00	11 042,49
Uredski mat.i ostali mat.	1 848,22	5 300,00	1 449,71
Materijal i sirovine	49 448,40	54 000,00	36 088,41
Energija	14 928,80	17 000,00	13 765,98
Mat.i dijel.za tek. inv.održav.	32,20	1 000,00	73,59
Sitni inventar	2 791,32	6 000,00	1 513,00
Usl.telef.pošte,telefaksa	561,72	600,00	422,77
Usl.tek.i invest.održav.		5 000,00	1 127,40
Komunalne usluge	1 000,80	1 300,00	1 001,40
Intelektualne i osobne usl.	33 103,44	36 000,00	33 103,45
Ost.nesp.rash.poslovanja	82,54	600,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>114 751,44</b>	<b>140 800,00</b>	<b>99 588,20</b>