

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC
MATICE HRVATSKE 1
40000 ČAKOVEC
OIB 92517782053**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE
ZA 2016. GODINU**

**Broj: 37/2017.
Čakovec, veljača 2017.**

I. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec Odlukom Vlade Republike Hrvatske, obuhvaćen je procesom decentralizacije, te se cjelokupno financiranje u 2016. godini vrši u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe („Narodne novine“, br. 122/15 i 33/16). Na temelju suglasnosti Međimurske županije od 28.06.2007. godine ustanova provodi projekt Dnevnog boravka, u čijem financiranju sudjeluje osnivač svojim sredstvima osiguranim u svom proračunu, a također sudjeluju djelomično i sami korisnici istog. Prihodi za izvještajno razdoblje priznati su prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti, na novčanom načelu u trenutku naplate. Rashodi su priznati po načelu nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju.

Propisi koji se izravno odnose na računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika odnosno financijsko izvješćivanje su :

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08,136/12,15/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, 124/14, 115/15)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ 3/15,93/15 i 135/15)

Ostvareni financijski rezultat u izvještajnom razdoblju I-XII 2016.

- iznosi u kunama-

R.br.	Pokazatelji	I-XII 2015.	I-XII 2016.	Indeks
	1	2	3	3/2*100
	I PRIHODI			
1.a.	Prihodi iz proračuna županije-osnovna djelatnost	4.887.332	4.835.767	98,90
1.b.	Prihodi iz proračuna županije –dnevni boravak	60.000	81.650	136,10
1.c.	Prihodi iz državnog proračuna-javni rad	111.096		
2.a.	Vlastiti prihodi-osnovna djelatnost	6.821.214	6.916.774	101,40
2.b.	Vlastiti prihodi –dnevni boravak	60.106	110.730	184,20
2.c.	Vlastiti prihodi-donacije i refundacije		35.000	
2.d.	Vlastiti prihodi-usluga dostave ručkova	43.392	46.656	107,50
2.e.	Vlastiti prihodi-priprema toplog obroka	58.950	35.574	60,30
3.	Vlastiti prihod-najam prostora	43.071	43.055	100,00
	UKUPNI PRIHODI	12.090.161	12.105.206	
	II RASHODI			
4.	Rashodi na zaposlene	6.292.572	6.371.768	101,20
4.a.	Rashodi za zaposlene-boravak	124.367	132.511	106,50
4.b.	Rashodi za zaposlene-javni radovi	113.296		
5.	Materijalni i financijski rashodi	5.137.422	5.147.050	100,20
5.a.	Materijalni i financijski rashodi-boravak	48.000	93.348	194,40
6.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	131.812	129.767	98,40
7.	Investicijsko održavanje-hitna intervencija	107.420	100.000	93,00
8.	Tekuće održavanje-hitna intervencija	42.099	50.000	118,70
9.	Rashodi za nefinancijsku imovinu-najam		195.559	
	UKUPNI RASHODI	12.002.290	12.220.003	
	Višak/manjak	87.871	114.797	
	Višak iz ranijih godina	165.475	208.547	
	Rezultat poslovanja za 2015. godinu	253.346		
	Rezultat poslovanja za 2016. godinu		93.750	

2. Usporedni prikaz glavnih financijskih pokazatelja za prethodne dvije godine

Redni broj	Pokazatelji	Izvršenje I-XII/2015	Izvršenje I-XII/2016	Plan I-XII 2016	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
	I. PRIHODI				
1.	I .a.Prihod iz prorač.županije-osn.djel.	4.887.332	4.835.767	4.838.000	99,95
	I .b.Prihod iz prorač.županije - boravak	60.000	81.650	120.000	68,04
	I .c.Vlastiti prihod:	6.988.662	7.109.734	6.970.000	102,00
2.	Pružanje usluga opskrbnine	6.821.214	6.916.774	6.810.000	101,57
3.	Pružanje usluge dnevnog boravka	60.106	110.730	70.000	158,19
4.	Prihod od prodaje nef.imovine		0		
5.	Usluge dostave ručkova	48.392	46.656	50.000	93,31
6.	Ostali vlastiti prihod - topli obrok	58.950	35.574	40.000	88,94
7.	I .d.Prihod za javni rad /donacija	111.096	35.000	0	
8.	I .e. Prihod od najma	43.071	43.055	50.000	86,11
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	12.090.161	12.105.206	11.978.000	101,06
	II. IZDACI				
	II.a.Rashodi za zaposlene	6.647.626	6.504.278	6.419.000	101,33
1.	Plaće za zaposlene	5.683.933	5.247.000	5.474.000	95,85
2.	Ostali rashodi za zaposlene	94.053	354.794	100.000	354,79
3.	Doprinosi na plaće	869.640	902.484	845.000	106,80
	II.b.Materijalni rashodi (4-24)	5.351.260	5.233.305	5.222.000	100,22
4.	Naknade troškova zaposlenima	447.552	154.415	144.000	107,23
5.	Uredski materijal	18.249	17.181	18.000	95,45
6.	Materijal i sredstva za čišćenje	210.343	255.862	247.000	103,59
7.	Radna odjeća i obuća	47.806	74.555	75.000	99,41
8.	Materijal za higijenu korisnika	283.470	255.862	259.000	98,79
9.	Živežne namirnice	1.550.662	1.496.257	1.490.000	100,42
10.	Ostali materijal i sirovine	144.357	191.238	150.000	127,49
11.	Utrošena energija	1.375.323	1.299.000	1.378.000	94,27
12.	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	80.426	102.480	103.000	99,50
13.	Sitni inventar	60.876	87.517	80.000	109,40
14.	Usluge telefona i pošte	91.507	66.389	91.000	72,95
15.	Usluge tekućeg održavanja	400.896	464.491	458.000	101,42
16.	Komunalne usluge	374.775	376.814	375.000	100,48
17.	Usluge promidžbe i informiranja	3.387	4.621	4.000	115,53
18.	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.786	36.610	36.000	101,69
19.	Intelektualne usluge	67.157	99.754	100.000	99,75
20.	Računalne usluge	52.316	66.668	67.000	99,50
21.	Premije osiguranja	38.382	62.501	63.000	99,21
22.	Reprezentacija	8.432	9.021	9.000	100,23
23.	Ostali nespomenuti izdaci	73.537	108.505	70.000	155,01
24.	Ostale nespomenute usluge	4.021	3.564	5.000	71,28
25.	II.c.Financijski rashodi	5.681	5.049	5.000	100,98
26.	II.d. Investicijsko održavanje-hitna	55.172	100.000	100.000	100,00
27.	II.e. Tekuće održavanje-hitna	94.029	50.000	50.000	100,00
28.	II.f.Rashodi za nefinancijsku imovinu	131.981	131.812	132.000	99,86
29.	II.g.Ras.za nef.imov od najma	0	195.559	50.000	25,01
30.	II.h.Ras.za nef.imov - sanacija objekta	49.862		0	
	UKUPNI IZDACI (1-30)	12.335.611	12.220.003	11.978.000	102,02
	Višak/manjak prihoda	-92.640	-114.797		

3. Izvešće o prihodima i rashodima

Usporedni prikaz financijskih pokazatelja za prethodne dvije godine

	Pokazatelj	I-XII 2015	Struktura	I-XII 2016	Struktura	Plan I-XII 2016.	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7
							(4/6)
	A PRIHODI						
1.a.	Prihodi iz proračuna županije	4.887.332	40,42	4.835.767	39,95	4.838.000	99,95
1.b.	Prihod iz prorač.žup.-boravak	60.000	0,50	81.650	0,67	120.000	68,04
1.c.	Prihod iz državnog proračuna/donacije	111.097	0,92	35.000	0,29	0	0,00
2.	Vlastiti prihod	6.928.555	57,31	6.999.004	57,82	6.900.000	101,43
2.a.	Vlastiti prihod-boravak	60.106	0,50	110.730	0,91	70.000	158,19
3.	Vlastiti prihod-najam prostora	43.071	0,36	43.055	0,36	50.000	86,11
	UKUPNI PRIHODI	12.090.161	100,00	12.105.206	100,00	11.978.000	101,06
	B RASHODI						
4.	Rashodi za zaposlene	6.292.572	52,43	6.371.768	52,14	6.309.000	100,99
4.a.	Rashodi za zaposlene-boravak	124.367	1,04	132.511	1,08	110.000	120,46
4.b.	Rashodi za zaposlene-javni radovi	113.296	0,94		0,00	0	0,00
5.	Materijalni rashodi	5.137.422	42,80	5.142.001	42,08	5.142.000	100,00
5.a.	Materijalni rashodi-boravak	48.000	0,40	93.348	0,01	80.000	116,69
6.	Financijski rashodi	5.302	0,04	5.049	0,04	5.000	100,98
7.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	131.812	1,10	129.767	1,06	132.000	98,31
7.a.	Rash. za nef.imov.-najam		0,00	195.559	1,60	50.000	391,12
8.	Investicijsko održavanje	107.420	0,89	100.000	0,82	100.000	100,00
9.	Tekuće održavanje	42.099	0,35	50.000	0,41	50.000	100,00
	UKUPNO RASHODI	12.002.290	100,00	12.220.003	100,00	11.978.000	102,02
	MANJAK			114.797			
	VIŠAKOVI IZ RANIJIH GODINA			208.547			
	FINANCIJSKI REZULTAT 2016.			93.750			

4. Analitički prikaz prihoda s komentarom za značajnije stavke

PRIHODI

Prihodi iz proračuna županije

Prihode iz proračuna u 2016. godini čine sredstva Međimurske županije u iznosu od 4.917.417 kn.

Struktura tih prihoda prema namjenama:

- iznosi u kunama -

Prihodi za materijalne i financijske rashode	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	Prihodi za dnevni boravak	Prihodi za hitne intervencije	Ukupno
4.556.000	129.767	81.650	150.000	4.917.417

U prethodnoj 2015. godini prihodi iz proračuna Međimurske županije iznosili su 4.947.332 kn, ove su godine manji za 29.915 kn.

Prihod od donacija

Od donatora Privredne banke Zagreb primljeno je 35.000 kn a koji je iznos upotrijebljen za redovno funkcioniranje projekta dnevnog boravka

Vlastiti prihodi od obavljanja djelatnosti

U 2016. godini ostvaren je vlastiti prihodi od obavljanja djelatnosti u iznosu od **7.107.606 kn**.

Struktura vlastitih prihoda je slijedeća :

- iznosi u kunama -

pružanje usluga opskrbnine - plaćaju sami korisnici	6.644.052
pružanje usluga opskrbnine – plaća Ministarstvo	270.594
pružanje usluga dnevnog boravka-plaćaju sami korisnici	110.730
pružanje ugostiteljskih usluga (ručak za vanjske korisnike)	46.656
ostali vlastiti prihodi (pripremanje toplog obroka)	35.574
ostali prihodi	

U odnosu na 2015. godinu, kada su vlastiti prihodi iznosili **6.988.662 kn**, prihodi su neznatno povećani.

Vlastiti prihodi od najma poslovnog prostora

Odlukom Međimurske županije ova skupina prihoda i u 2016. godini izdvaja se iz skupine vlastitih prihoda koji su obuhvaćeni Odlukom o minimalnim standardima. Ostvareni prihodi s tog osnova su iznosili 43.055 kn, a u 2015. godini iznosili su 43.071 kn.

RASHODI**Rashodi za zaposlene**

- iznosi u kunama -

- plaće za zaposlene	5.247.000
- ostali rashodi za zaposlene	354.794
- doprinosi na plaće	902.484

Materijalni rashodi

- naknade troškova zaposlenima	154.415
- uredski materijal	17.181
- materijal i sredstva za čišćenje	255.862
- radna odjeća i obuća	74.555
- materijal za higijenu korisnika	255.862
- živežne namirnice	1.496.257
- ostali materijal i sirovine	191.238
- utrošena energija	1.299.001
- materijal i dijelovi za tekuće održavanje	102.480
- sitni inventar	87.517
- usluge telefona i pošte	66.389
- usluge tekućeg održavanja opreme i objekata	464.491
- komunalne usluge	376.814
- zdravstvene i veterinarske usluge	36.610
- intelektualne usluge	99.754
- računalne usluge	66.668
- premije osiguranja	62.501
- reprezentacija	9.021
- naknada za rad upravnog vijeća	34.143
- kulturno zabavne potrebe korisnika	16.265
-ostali nespomenuti izdaci	3.564

Financijski rashodi

- usluge platnog prometa	5.049
--------------------------	-------

Rashodi za nefinancijsku imovinu

- nabava informatičke opreme	28.744
- nabava rashladne opreme za kuhinju	17.935
- nabava perilice i sušilice za kućanstvo	4.800
- nabava bolničkih kreveta	39.500
- nabava opreme za čišćenje prostora (usisavači)	11.545
- nabava opreme za hlađenje prostorija	5.625
- nabava kosilice	2.171
- nabava medicinske opreme (ormari,kolica)	19.445

Rashodi za nefinancijsku imovinu -hitna intervencija

-uvođenje optičkog kabliranja – dom	48.053
-nabava stroja za ribanje i čišćenje prostora	30.635
-nabava stroja za rezanje kruha	13.762
-zamjena prozora i vrata –Depadansa	59.745

Rashodi za nefinancijsku imovinu -od najma prostora

-izvođenje podopolagačkih radova	40.407
-izvođenje keramičarskih radova	48.379
-nabava antidekubitalnih madraca	45.950
-nabava stolica za restoran Depadanse	58.625

POTRAŽIVANJA
na dan 31.12.2016.

		iznosi u kunama
1.	Potraživanja za refundacije bolovanja HZZO	8.947
2.	Potraživanje za prihode opskrbnina- Ministarstvo	18.442
3.	Potraživanja za donacije	35.000
4.	Potraživanja za prihode iz proračuna - od osnivača	671.910
	UKUPNO POTRAŽIVANJA	734.299

Ukupna potraživanja za prihode od Ministarstva kao i od osnivača iz proračuna naplaćena su u cijelosti do kraja siječnja 2017. godine.

OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DOBAVLJAČIMA
na dan 31.12.2016.

		iznosi u kunama
1.	Obveze za plaću za zaposlene	522.744
2.	Obveze za uredski materijal	2.511
3.	Obveze za materijal i higijenske potrebe	1.330
4.	Obveze za namirnice	95.388
5.	Obveze za energiju	249.368
6.	Obveze za telekomunikacijske usluge	8.197
7.	Obveze za usluge tekućeg i inv.održavanja	48.554
8.	Obveze za komunalne usluge	27.324
9.	Obveze za zdravstvene i veterinarske usluge	1.384
10.	Obveze za ažuriranje računalnih baza	1.250
11.	Obveze za kulturno zabavne potrebe korisnika	4.750
12.	Obveze za novčanu naknadu za nezapošljavanje invalida	982
13.	Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja	926
14.	Obveze za rashode platnog prometa	477
	UKUPNO OBVEZE	1.017.708

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2016 podmirene su do kraja siječnja 2017, a sve do datuma dospijeća.

II. IZVJEŠĆE RAVNATELJA O IZVRŠENJU PLANA I PROGRAMA RADA

1. Komentar planiranih i ostvarenih aktivnosti

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec osnovan je 1979. godine sa sjedištem u Čakovcu, Matice hrvatske 1. Djelatnost ustanove obavlja se i u dislociranoj jedinici Depadansi, izgrađenoj 1988. godine, lociranoj na adresi Ivana Mažuranića 6, Čakovec.

Pružanje usluga stalnog smještaja te osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje životnih potreba stanovanja, prehrane, medicinske njege i skrbi, stručni rad s korisnicima kao i organizirano provođenje slobodnog vremena, osnovna su djelatnost Doma.

Rješenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi razvrstani smo u drugu kategoriju ustanova ovakvog tipa.

Ukupni kapacitet ustanove je 282 kreveta. Kapacitet Doma je 172 mjesta, od toga 10 u stambenom dijelu, te 162 u jedinici za pojačanju njegu i brigu o zdravlju.

U Depadansi Doma smještene su pokretljivije osobe, kapacitet objekta je 110 kreveta.

Cijene stalnog smještaja kreću se u rasponu od =1.780,00 kn do =2.800,00 kn, ovisno o pokretljivosti korisnika i broju osoba u sobi.

Na dan 31.12.2016. godine bilo je smješteno 281 korisnik. Prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, broju korisnika stalnog smještaja dodajemo i broj vanjskih korisnika za koje pripremamo samo ručak, tako da pripremu ručkova za 12 korisnika korigiramo koeficijentom od 20% , što znači još 2 korisnika, pa je popunjenost kapaciteta ustanove gotovo 100% .

Od 281 korisnika smještenih u Domu na dan 31.12.2016. godine, 259 korisnika plaćali su cijenu smještaja sami u cijelosti ili su im razliku troškova snosili obveznici uzdržavanja. Za 18 korisnika cijenu smještaja plaćalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, djelomično ili u cijelosti, a za 26 korisnika koji su smješteni po rješenju Centara za socijalnu skrb cijenu smještaja podmirivalo Ministarstvo u cijelosti ili djelomično i korisnici sami.

U toku 2016. godine zaprimljen je 141 novi zahtjev za smještaj u ustanovu. Ukupna lista čekanja s 31.12.2016. godine je 811 kandidata, pa se stoga na smještaj čeka i više od šest godina.

Ukupni broj novoprimljenih korisnika u toku 2016. godine bio je 52. Premještenih iz Depandanse u stacionar Doma bilo je 21 korisnik, umrlih korisnika 50, a smještaj u Domu otkazala su 2 korisnika.

Tijekom godine korisnici Depandanse (njih 21) preseljeni su u stacionar Doma zbog pogoršanja zdravstvenog stanja i to većinom onih korisnika koji su na smještaju bili dulje od 3 godine. Preseljenje korisnika Depandanse u stacionar Doma, utjecao je na manji prijem kandidata s liste čekanja za stacionar, jer je ustanova dužna prioritetno zbrinuti svoje oboljele korisnike koji su već na smještaju a tek onda vršiti prijem s liste čekanja.

Krajem 2007. godine otvoren je Dnevni boravak u prizemlju Depandanse Doma, kapaciteta 12 korisnika. Otvoren je s ciljem da se izbjegne neprimjerena ili preuranjena institucionalizacija te da se podigne kvaliteta života osoba starije životne dobi kojima treba tuđa njega i pomoć i koje ne mogu ostati same kod kuće za vrijeme odsutnosti članova obitelji. Osnovni uvjet za smještaj su smanjene psihofizičke sposobnosti, te su uključene osobe koje nisu samostalne, dementne osobe i osobe s Alzheimerovom bolešću. Isključene su osobe s teškim psihičkim poremećajima, osobe s duševnim bolestima, ovisnici o alkoholu, te nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega. Tjedno Dnevni boravak radi pet radnih dana, od ponedjeljka do petka, od 6:30 do 16:30 sati.

Na dan 31.12.2016. godine uslugama smještaja Dnevnog boravka koristilo se 12 korisnika. Obzirom na zdravstvene dijagnoze korisnika - Alzheimerova bolest i poteškoće u radu s takvim osobama i mali broj zaposlenih, popunjenost kapaciteta može biti maksimalno 12 osoba.

Uz osnovnu djelatnost Dom obavlja i sporednu djelatnost vezanu uz najam poslovnih prostora. Poslovni prostori u sklopu zgrade Doma iznajmljeni su za frizerski salon, kancelarije i specijaliziranu trgovinu na malo prehrambenim proizvodima. Temeljem Odluke Međimurske županije ostvareni prihodi od istog koriste se za tekuće i kapitalne izdatke ustanove.

Plan i program rada za 2016. godinu ostvarili smo u cijelosti, a odvijao se kroz rad Odjela (ustrojstvenih jedinica) i to:

- 1. Odjel socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog boravka,**
- 2. Odjel brige o zdravlju**
- 3. Odjel pojačane njege**
- 4. Odjel prehrane**
- 5. Odjel pomoćno-tehničkih poslova.**

Ustrojstvene jedinice ustrojene su ovisno o srodnosti i povezanosti poslova, te potrebnog broja izvršitelja za njihovo obavljanje.

Administrativni i računovodstveni poslovi te poslovi stručnjaka zaštite na radu organizirani su na način da radnici koji obavljaju te poslove za svoj rad neposredno odgovaraju ravnatelju bez zasnivanja odjela.

Voditelj financijsko-računovodstvenih poslova, viši administrativni referent i dva financijsko-računovodstvena referenta sudjeluju u pripremi akata i svih potrebnih izvještaja. Prate zakonske akte i iste primjenjuju. Organiziraju cjelokupno financijsko-materijalno poslovanje Doma.

1. Rad Odjela socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog boravka

Usluge socijalnog rada i radne terapije pružaju dva socijalna radnika i jedan radni terapeut. U odjelu je uposlena i jedna njegovateljica te 6 portira.

Stručni rad dva socijalna radnika u ustanovi očituje se: u definiranju cjelokupnog stručnog rada u Domu, kroz individualni i grupni rad s korisnicima, rad u timu kroz sudjelovanje u radu Komisije za prijem i otpust korisnika Doma, sudjelovanje u radu Stručnog vijeća, suradnji s državnim institucijama i službama, nevladinim udrugama i humanitarnim organizacijama.

Definiranje cjelokupnog stručnog rada u Domu očituje se u izradi godišnjih izvješća, godišnjih planova i programa rada, mjesečnih planova i programa rada socijalnih radnika te izradi individualnih planova rada za svakog pojedinog korisnika u suradnji s liječnikom, radnim terapeutom i zdravstvenim osobljem Doma, te obitelji korisnika ili socijalnim radnicima nadležnog Centra za socijalnu skrb. Socijalni radnici sudjeluju u izradi i realizaciji programa radno-okupacionog i kulturno-zabavnog angažiranja korisnika.

Grupni rad s korisnicima obuhvaćen je u nizu aktivnosti kojima se korisniku pomaže kroz grupnu dinamiku i koheziju da se što bolje socijalizira u ustanovi i poveže s ostalim korisnicima u Domu, te da se spriječi socijalna izolacija i marginalizacija. Terapijska zajednica korisnika i manje grupe koje povezuje zajednički interes u okviru radno-okupacione terapije, zabave i slobodnog vremena osnovne su forme grupnog rada u ustanovi.

S korisnicima se provode aktivnosti prema dnevnom planu i programu.

Tabelarni prikaz aktivnosti korisnika radno-okupacione terapije i slobodnog vremena:

Broj	Naziv grupe	Prosječan broj članova
1.	Rekreacija	38
2.	Sportska grupa	16
3.	Društvene igre	54
4.	Likovno – terapijska grupa	18
5.	Kreativna grupa	28
6.	Pjevački zbor korisnika	24
7.	Molitvena grupa	57
8.	Dramska i recitatorska grupa	11
9.	Literarna grupa	26
10.	Terapijska hortikultura	10

U Dnevnom boravku brigu o korisnicima vodi njegovateljica uposlena na određeno vrijeme, te medicinska sestra iz Odjela brige o zdravlju, a u organizirano provođenje radne terapije i slobodnog vremena uključen je radni terapeut.

U odjelu rade i portiri koji su zaduženi za prijem stranaka i telefonskih poziva. Nadziru ulaz i izlaz korisnika, radnika i posjetitelja. Vode evidenciju i dokumentaciju o prisutnosti radnika, evidenciju posjetitelja, knjigu kvarova i sl. Povremeno prevoze obroke za Depadansu.

Portiri u Domu rade u dnevnoj smjeni, a u Depadansi i u noćnoj smjeni. Tijekom noći u Depadansi jedini su prisutni u objektu, pa u slučaju pogoršanja medicinskog stanja korisnika kontaktiraju medicinsku sestru u Domu ili Hitnu medicinsku pomoć, ujedno čiste kompletni prostor holova i kancelarijski prostor.

2. Rad Odjela brige o zdravlju

U Odjelu brige o zdravlju uposleni su: glavna medicinska sestra, jedanaest medicinskih sestara/tehničara i jedan fizioterapeut.

Medicinska sestra/tehničar organizira i provodi svu ordiniranu enteralnu i parenteralnu terapiju, vrši previjanje i njegu rana, kateterizaciju, ispiranje uha, vadi krv i uzima urin za laboratorijske pretrage. Provode se mjere prevencije bolesti: cijepljenje protiv gripe, kontrole tlaka i šećera u krvi u svrhu ranog otkrivanja dijabetesa i hipertenzije.

Uz redovnu brigu o zdravlju koju provodi naše osoblje, zdravstvena zaštita organizirana je za sve korisnike Doma u ambulantomama Doma i Depadanse od strane liječnika specijaliste opće medicine. Za slabo pokretne i nepokretne korisnike u te dane osiguran je posjet liječnika u sobu.

Najmanje jednom mjesečno organizirani su specijalistički pregledi ortopeda, psihijatra, fizijatra, stomatologa i liječnice iz Povjerenstva za hospitalne infekcije koji dolaze u našu ustanovu.

Povjerenstvo za sprečavanje bolničkih infekcija vodi nadzor nad redovnom sterilizacijom i dezinfekcijom instrumenata, sanitetskog materijala u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija, koje nismo imali tijekom 2016. godine.

U 2016. godini liječnica obiteljske medicine obavila je oko 4500 pregleda. Naši liječnici specijalisti koji temeljem ugovora o djelu ordiniraju u ustanovi obavili su slijedeće preglede: ortoped oko 250 pregleda, liječnica – specijalista iz Povjerenstva za hospitalne infekcije najmanje 2 puta mjesečno nadzirala je liječenje korisnika s dijagnozom - decubitus, ulcus cruris, post operativne rane i drugo. Psihijatrica je obavila oko 160 pregleda, a fizijatrica oko 250 pregleda.

U kabinetu za fizikalnu terapiju provodi se elektroterapija, ultrazvuk, magnet, terapija infracrvenim zrakama, dijadinamskim, interferentnom i galvanskim strujama, te se provodi limfna drenaža i laser. Uz to fizioterapeut provodi aktivno i pasivno razgibavanje, provodi krioterapiju i rehabilitaciju osoba sa CVI-om, teže pokretnih i nepokretnih korisnika poslije fraktura, operacija kukova.

Korisnici u kolicima i sportsko aktivniji korisnici dnevno koriste sportsku dvoranu za vježbe fitnesa uz nadzor fizioterapeuta, a za grupe korisnika u dvorani se provode vježbe relaksacije i istežanja.

Vrste i broj usluga fizikalne terapije u 2016. godini:

Kabinet za fizikalnu terapiju	Prosječni broj usluga
Aktivne vježbe na spravama	2800
Stavljanje na masažnu fotelju	3300
Infracrvena lampa	800
Magnetoterapija	2200
Laser	650
Dijadinamske struje	1000
Interferentne struje	2500
Limfna drenaža	550
TEENS	1000
Ultrazvuk	2000
ODJEL	Prosječni broj usluga
Vježbe sjedenja i vertikalizacije	1300
Vježbe hodanja uz štake i hodalice i roler kolica	1300
Vježbe disanja	200
Vježbe koordinacije i balansa	1000
Vježbe opsega pokreta	1400
Statičke i dinamičke vježbe	2000
Pasivno potpomognute vježbe	500

3. Rad Odjela pojačane njege

U Odjelu pojačane njege uposleni su: jedna medicinska sestara i osamnaest njegovatelja/ca.

Njegovatelji/ce redovito vode brigu o čistoći okoline bolesnika, pranju i dezinfekciji kreveta, noćnih ormarića, stolića za jelo i osobnih predmeta. Provodi se intenzivna njega u sprečavanju dekubitusa: redovito presvlačenje, masiranje losionom ili medicinskom kremom, okretanje korisnika u krevetu te obavezno stavljanje u invalidska kolica i šetanje polupokretnih korisnika. U tu se svrhu koriste specijalni kreveti na hidrauliku i antidekubitalni madraci.

Najčešće intervencije tijekom 2016. godine:

Vrsta intervencije	Prosječan broj usluga
Njega (promjena pelena i uložaka)	251000
Kupanja, toaleta noktiju	8000
Mjerenje krvnog tlaka	3300
Vađenje krvi – glukoza u plazmi, PV, KKS i sl.	21 600
Prevoj rana	2000
Njega usne šupljine	1500
Intramuskularne injekcije	300
Intravenozna terapija	400
Kateterizacija	400
Njega stome	500
Ispiranje uha	200
Snimanje EKG-a	35
Inhalacije-diskusii	2500
Uzimanje raznih briseva	40

4. Rad Odjela prehrane

Osoblje Odjela prehrane - glavni kuhar, tri kuhara/kuharice, osam pomoćnih radnika u kuhinji svakodnevno pripremaju doručak, ručak i večeru prema utvrđenim normativima. U odjelu uposlen je i ekonom koji brine o nabavi, odgovornom uskladištenju, čuvanju i izdavanju živežnih namirnica, o nabavi materijala i sredstava za čišćenje prostora, te ukoliko postoji potreba prevozi korisnike Dnevnog boravka.

Sveukupno se dnevno priprema cca. 900 obroka na temelju jelovnika, u čijoj izradi sudjeluju korisnici, glavna sestra i kuhar. Korisnicima kojima je potrebna dijetalna prehrana ista se priprema prema liječničkim smjernicama.

Priprema hrane vrši se u Domu gdje je stacionirana topla kuhinja, a za potrebe Depadanse i Dnevnog boravka hrana se dnevno prevozi dostavnim vozilom.

Kontrolu higijene kuhinje, osoblja te hrane provodi sanitarna inspekcija Zavoda za javno zdravstvo, Bioinstitut Čakovec i Sanitarni inspektor Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji. Provodi se edukacija osoblja u sklopu HACCP sustava kojeg provodi Bioinstitut.

U pripremi i usluživanju hrane posjedujemo potvrdu da upravljamo u skladu s HACCP načelima, te u skladu sa zahtjevima Codex Alimentarius.

5. Rad Odjela pomoćno-tehničkih poslova

U Odjelu pomoćno –tehničkih poslova uposleni su: dva kućna majstora/kotlovničara, četiri pralje i jedanaest čistačica. Kućni majstori/kotlovničari vode brigu o tehničkoj opremi Doma i Depadanse, o njenoj nabavi, funkcioniranju te o popravku iste, saniraju manje kvarove, a za veće koristimo usluge ovlaštenih servisa. Voditelj odjel pomoćno-tehničkih poslova ujedno brine o mjesečnoj nabavi potrošnog tehničkog materijala i sanitarnih sredstava, te o nabavi osnovnih sredstava, sitnog inventara i tekstila.

Pranje i glačanje osobnog i postelnog rublja korisnika provodi se prema potrebi, a najmanje jednom tjedno u praonici Doma za korisnike stambenog dijela, a za stacionarne korisnike svakodnevno. Korisnici Depadanse koriste se uslugama praonice jednom tjedno, a imaju i mogućnost korištenja male praonice u sklopu Depadanse.

Čistačice su zadužene za održavanje čistoće stambenog i stacionarnog dijela objekta, zajedničkih i radnih prostorija i okoliša.

Kućni majstori svakodnevno prevoze obroke iz Doma u Depadansu, budući da je kuhinja stacionirana u Domu.

2. Broj zaposlenih na kraju prethodne i tekuće godine

OPIS	2015. godina	2016. godina
1. Broj zaposlenih na početku razdoblja	79	88
2. Broj zaposlenih na kraju razdoblja	88	84
3. Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	74	73

S Centrom za socijalnu skrb Čakovec tijekom 2016. godine za pet maloljetnika sklopljen je Sporazum o izvršavanju posebne obveze uključivanja u rad humanitarnih organizacija.

U suradnji s Upravom za kazneno pravo i probaciju, Probacijski ured Varaždin, tri osobe odradile su određeni broj sati rada za opće dobro na slobodi.

Nastavljena je suradnja s Pučkim otvorenim učilištem Čakovec, te je za pet njegovatelja/ca tijekom 2016. godine potpisan ugovor o izvođenju praktične nastave za osposobljavanje.

3. Kvalifikacijska i obrazovna struktura na dan 31.12.2016. godine:

Opis	VSS	VŠS	SSS	PKV	NKV	UKUPNO
Neodređeno vrijeme	3	4	20	25	21	73
Određeno vrijeme- zamjena za duža bolovanja i sl.	0	0	2	3	3	8
Određeno vrijeme- stručnjak zaštite na radu, nepuno radno vrijeme, zakonska obveza	0	1	0	0	0	1
Određeno vrijeme - Dnevni boravak	0	0	0	1	1	2
Sveukupno	3	5	22	29	25	84

4. Najbrojnija radna mjesta:

Naziv radnog mjesta	Broj zaposlenih
Njegovatelj/ca	18
Medicinska sestra/tehničar	12
Čistačica	11
Pomoćni radnik/ca u kuhinji	6
Portir	6
Kuhar/kuharica	4
Pralja	4

5. Izvješće o isplaćenim plaćama

- iznosi u kunama-

5.1. Sredstva isplaćena za plaće, naknade i nagrade	6.504.279
5.2. Ukupna neto plaća	5.247.000
5.3. Isplaćeni doprinosi na plaću	902.484
5.4. Isplaćeno po pravima iz Kolektivnog ugovora	354.794
- Jubilarne nagrade	32.684
- Dar djeci povodom Sv. Nikole	17.000
- Otpremnine za odlazak u mirovnu	35.114
- Pomoć zbog duljeg bolovanja, smrti člana obitelji	61.245
- Isplata regresa za godišnji odmor	105.000
- Isplata božićnice	103.750
5.5. Isplaćena naknada za prijevoz na posao i s posla	130.497

5. 1. Iznos najviše, najniže i prosječne bruto i neto plaće

- iznosi u kunama -

1.	Najviša isplaćena plaća – plaća ravnatelja	Bruto	13.389
		Neto	8.795
2.	Najniža isplaćena plaća – plaća čistačice	Bruto	3.820
		Neto	2.950
3.	Prosječna isplaćena plaća na temelju prosječnog broja zaposlenih	Bruto	6.519
		Neto	4.985

6. Izvješće o stanju imovine na dan 31.12.2016. godine

Na dan 31.12.2016. stanje imovine iznosi 18.571.292 kn

- iznosi u kunama -

1. Nefinancijska imovine		17.006.194
1.1.	Zemljište	1.372.253
1.2.	Građevinski objekti	10.588.675
1.3.	Postrojenja i oprema	4.985.087
1.4.	Knjige u knjižnicama	1.982
1.5.	Ulaganja u računalne programe	40.959
2. Financijska imovina		1.565.098
2.1.	Novac u banci i blagajni	307.073
2.2.	Potraživanja za refundacije	8.947
2.3.	Potraživanja za prihode poslovanja	18.442
2.4.	Rashodi budućeg razdoblja	523.726
2.5.	Potraživanje za prihode iz proračuna osnivača	725.352
2.6.	Potraživanja za donacije	35.000

Tijekom 2016. godine vrijednost dvaju zemljišta nije se mijenjala, vrijednost objekta na obje lokacije povećala se za kapitalno ulaganje (zamjena prozora i balkonskih vrata ALU i PVC stolarijom, izvedeni su soboslikarski radovi). Nabavljena je nova oprema za kuhinju, stacionar i fizikalnu terapiju.

Ulaganja su vršena isključivo ovisno o odobrenim sredstvima, što nikako ne zadovoljava potrebe zbog evidentne starosti objekata.

Potraživanja za prihode naplaćena su u cijelosti do kraja siječnja 2017. godine, a rashodi budućih razdoblja predstavljaju neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2016. godinu.

III. IZVJEŠĆE RAVNATELJA O PRITUŽBAMA

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec tijekom 2016. godine nije primio pismene pritužbe od građana, niti od korisnika usluga.

IV. IZVJEŠĆE O NALAZU DRŽAVNE REVIZIJE

U 2016. godini nije se vršila revizija poslovanja od strane Državnog ureda za reviziju.



ravnateljica

Stefica Martinez, dipl. soc. radnik

V. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće u sastavu: Mr.sc. Zvonko Golub, Ana Slamek, Stjepan Novak (predstavnici osnivača), Radojka Palašek (predstavnik korisnika), Sanja Bratković, inf. (predstavnik svih radnika) održalo je 7 sjednica u 2016. godini.

1. Prisustvovanje članova Upravnog vijeća u radu:

Mr.sc. Zvonko Golub, predsjednik - prisutan na svim sjednicama,
Ana Slamek, zamjenica predsjednika – prisutna na svim sjednicama
Stjepan Novak, član – prisutan na svim sjednicama,
Radojka Palašek, članica – prisutna na svim sjednicama,
Sanja Bratković, članica - prisutna na svim sjednicama.

Ostali prisutni:

Štefica Martinez, dipl.soc.radnica, ravnateljica – prisutna na svim sjednicama i Mirjana Bogdan, voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova.

2. Donesene značajnije odluke:

70. sjednica Upravnog vijeća, održana 27.01.2016. godine

Jednoglasno je prihvaćen Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu.
Jednoglasno je prihvaćen Program rada Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2016. godinu, te Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2015. godinu.

Donesena je Odluka o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva pružatelja usluge socijalne skrbi za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

71. sjednica Upravnog vijeća, održana 14.04.2016. godine

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec te Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec.

Prihvaćena je Odluka o utrošku viška sredstava iz ranijih godina, od najma poslovnog prostora.

72. sjednica Upravnog vijeća, održana 30.05.2016. godine

Vezano uz davanje odgovora Odboru za socijalnu skrb Međimurske županije za potrebu ugradnje klima uređaja na lokaciji Matice hrvatske 1, jednoglasno je prihvaćeno mišljenje firme "Princon" d.o.o. da ugradnja pojedinačnih klima uređaja bez sanacije ovojnice zgrade nije opravdana.

73. sjednica Upravnog vijeća, održana 28.09.2016. godine

Jednoglasno je prihvaćena informacija o ostvarenim financijskim rezultatima u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine. Dogovoreno je da će se potrebna projektna dokumentacija za energetska obnovu zgrade Doma pripremiti na vrijeme, a troškovi iste financirati će se iz proračuna Međimurske županije.

74. sjednica Upravnog vijeća, održana 21.11.2016. godine

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice.

75. sjednica Upravnog vijeća, održana 08.12.2016. godine

Konstatirano je da je na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ce pravovremeno pristigla jedna prijava, te će se za kandidatkinju prije imenovanja, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi zatražiti potvrde Ministarstva pravosuđa – Odjel prekršajne evidencije i Odjel kaznene da imenovana nije osuđivana.

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju prijedloga Financijskog plana za 2017. godinu.

Donesena je odluka da će se dati pismena ponuda za sklapanje novog ugovora sadašnjem zakupniku poslovnog prostora Krešimir Šošarko, vlasniku trgovačkog obrta „ČOKOČAJ“, na određeno vrijeme od pet godina, pod istim uvjetima 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, budući da uredno izvršava svoje obveze a i pismom namjere zatražio je daljnje sklapanje ugovora o najmu

76. sjednica Upravnog vijeća, održana 29.12.2016. godine

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Štefice Martinez, dipl.soc.radnice za ravnateljicu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, na mandat od 4 godine. Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Plana rada za 2017. godinu Jednoglasno je donesena Odluka o preraspodjeli planiranih i ostvarenih izdataka za 2016. godinu i donesena Odluka o Planu nabave robe, radova i usluga za 2017. godinu.

3. Isplaćene naknade članovima upravnog vijeća:

Br	Prezime i ime	Mjesečni iznos naknade (neto iznos)	Ukupno isplaćenih naknada za 2016. godini (neto iznos)
1	Mr. sc. Zvonko Golub	7x660,00 kn	4.620,00 kn
2	Slamek Ana	7x600,00 kn	4.200,00 kn
3	Stjepan Novak	7x600,00 kn	4.200,00 kn
4	Radojka Palašek	7x600,00 kn	4.200,00 kn
5	Sanja Bratković	7x600,00 kn	4.200,00 kn

U razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine naknade su isplaćivane članovima Upravnog vijeća po prisustvovanju na održanim sjednicama, prema usvojenim Smjernicama Međimurske županije o naknadama za rad predsjednika i članova Upravnih vijeća.



Predsjednik Upravnog vijeća

Mr. sc. Zvonko Golub

Z. Golub