



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 550-01/16-01/15

URBROJ: 2176/01-02-16-2

Sisak, 11. srpnja 2016.

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

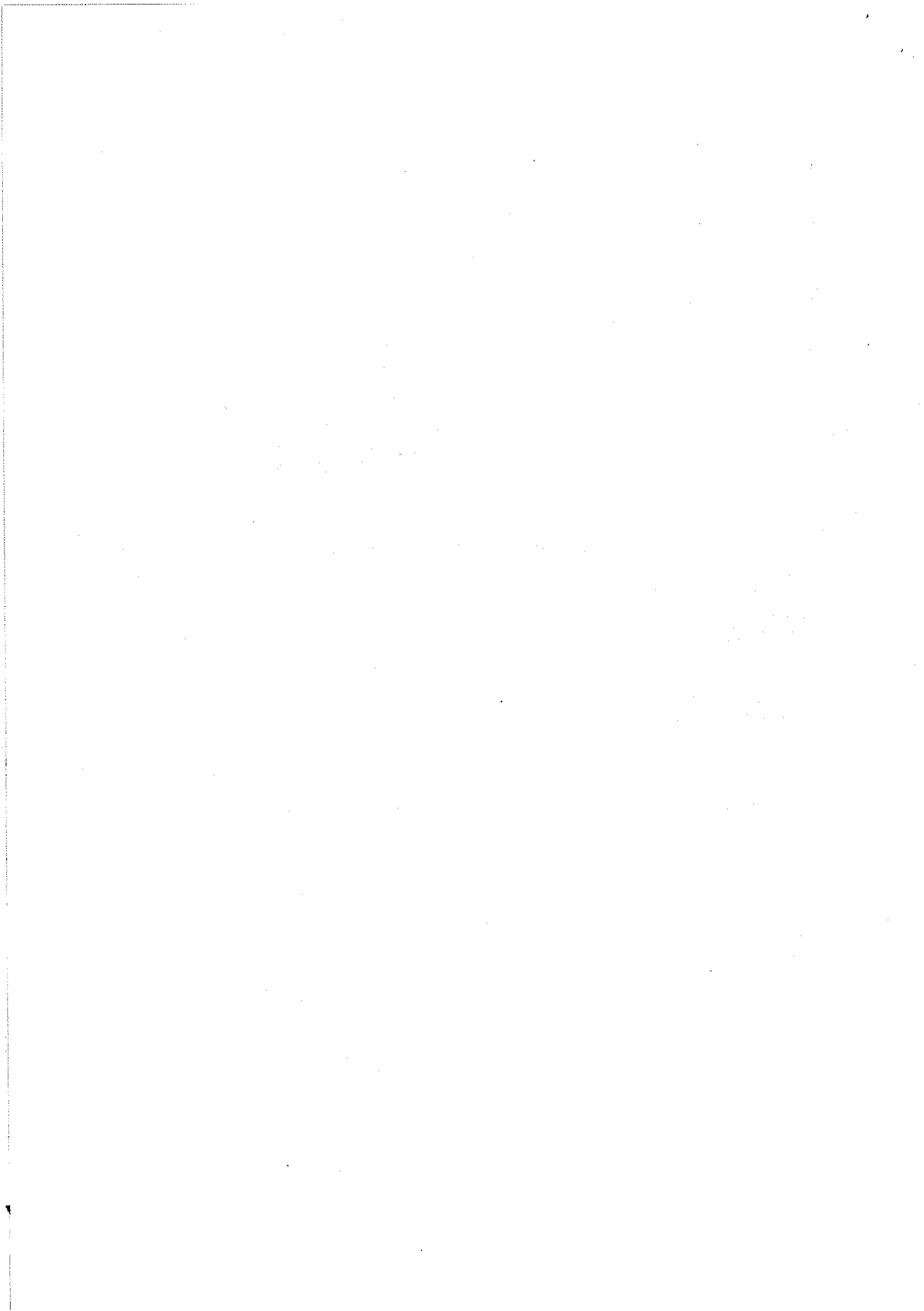
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) župan Sisačko-moslavačke županije 11. srpnja 2016. godine razmotrio je Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i utvrdio Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Izvješće i donese Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

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



Zinić, dipl.ing.arh., v.r.



PRIJEDLOG

Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13) Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na _____sjednici održanoj _____ 2016. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

II.

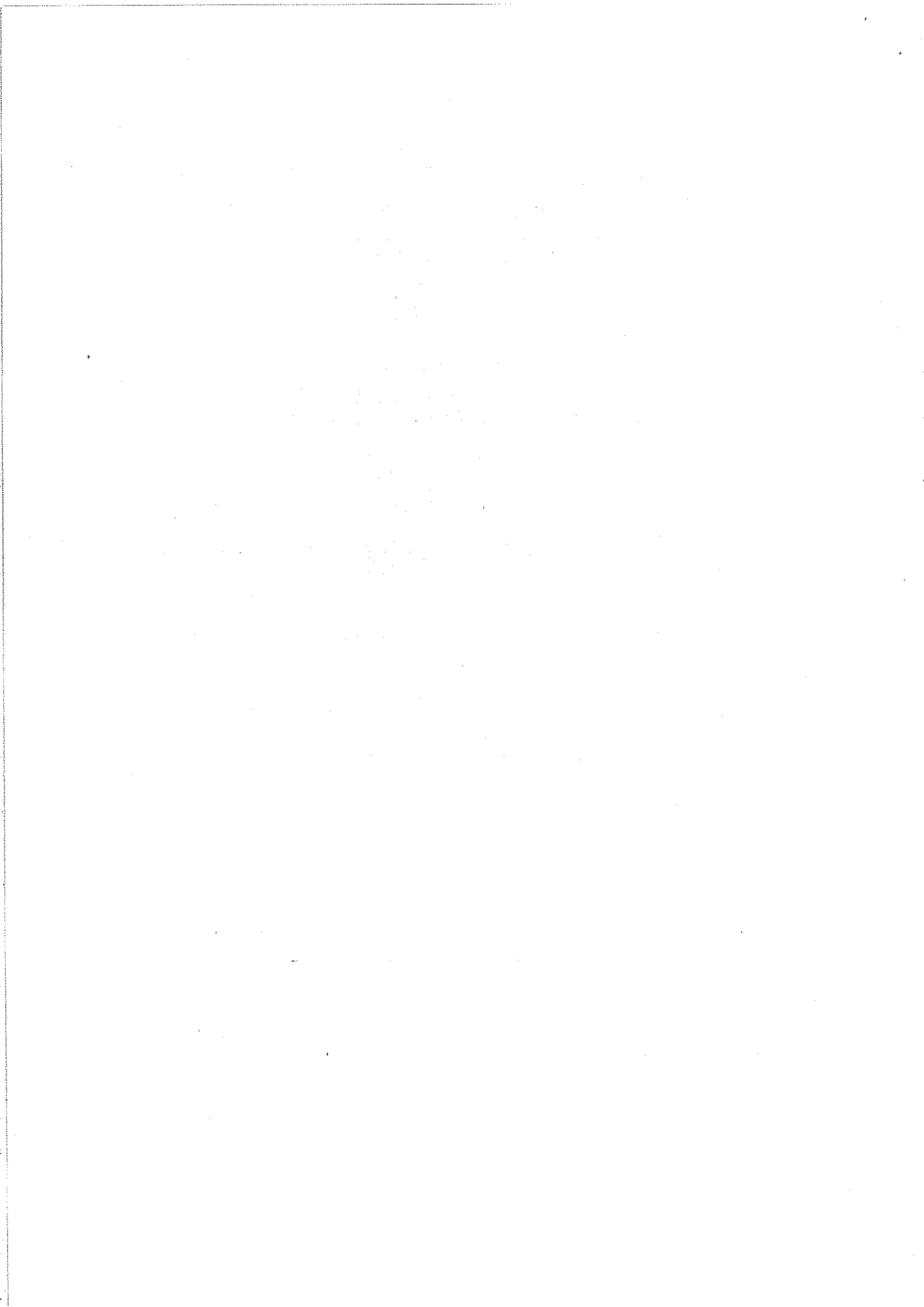
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.



OBRAZLOŽENJE

**Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju
Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine**

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Odredbom članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije propisana je nadležnost Županijske skupštine za donošenje predloženog Zaključka.

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

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Člankom 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije propisano je da su ravnatelji ustanova kojih je osnivač županija dužni po potrebi, a najmanje jednom godišnje, podnijeti izvješća županu koji ih razmatra i upućuje Županijskoj skupštini. U skladu s navedenim Dom za starije i nemoćne osobe Sisak dostavio je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2015. godinu koje je na sjednici održanoj 29.1.2016. godine usvojilo Upravno vijeće Doma.

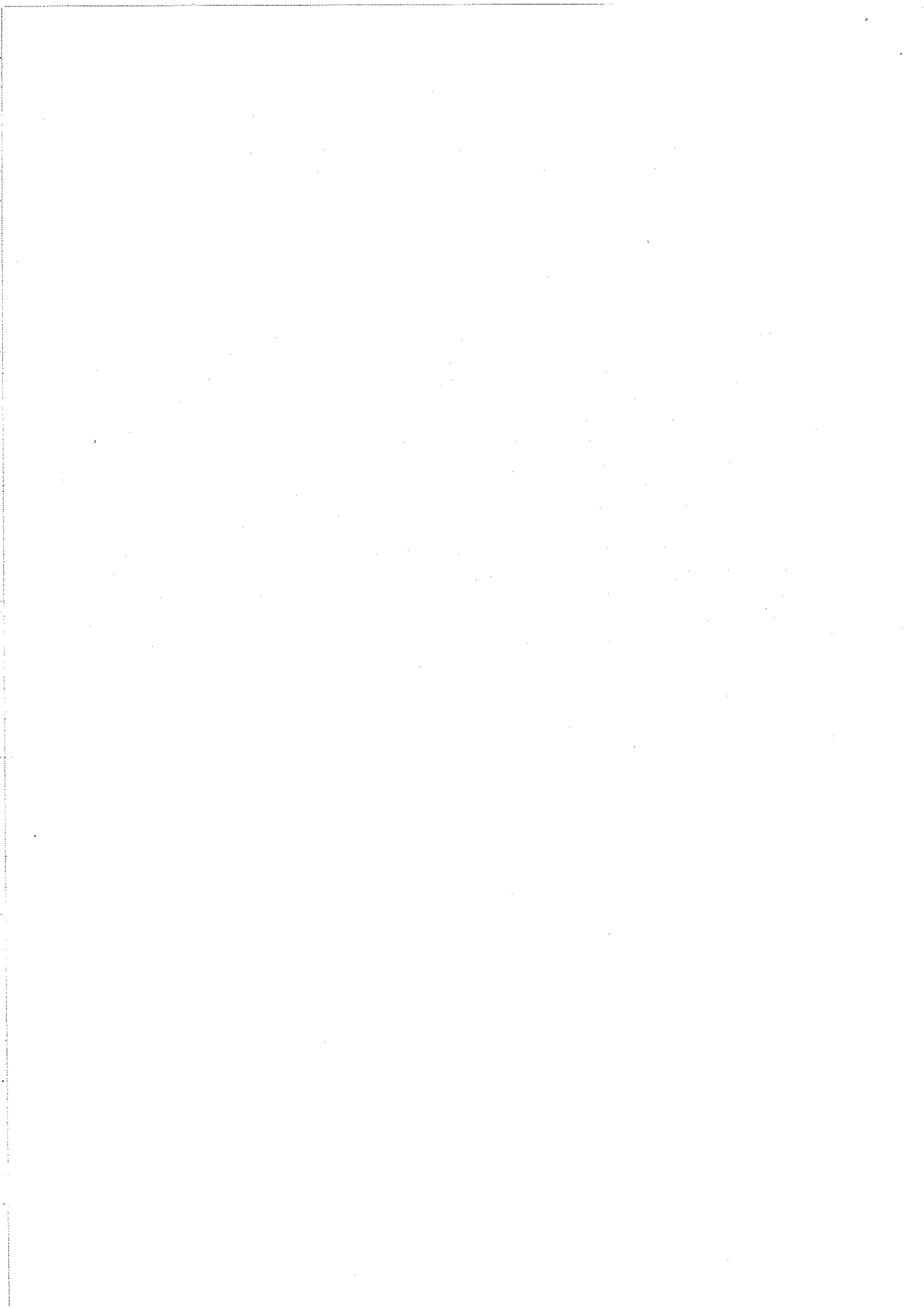
III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA

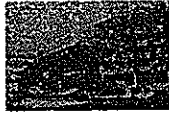
Tekst prijedloga Zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja.



PROČELNIK

Darko Srbljanin, dipl.oec.





Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
 Oktavijana Augusta 3 * 44000 Sisak * Tel: 044 556 556 * Fax: 044 556 576

Sisak, 13.04.2016. godine.
 Ur. broj:2176-118/16-661

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------|
| REPUBLIKA HRVATSKA | | |
| SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | | |
| 2176 | 08 | |
| Primljeno: 14-04-2016 | | |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed. | |
| 550-0115-0111 | | |
| Unudžbeni broj | Prih. | Vrij. |
| 2176-118-16-28 | | |

Upravni odjel za zdravstvo,
 socijalnu skrb i branitelje
 S. I A. Radića 36
 44000 Sisak
 n/r gđe. Ivanke Šubarić

Poštovana,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2015. godinu.

S poštovanjem,

 v.d. Ravnateljica
 Ružica Čakširan, dipl. pol.





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

Ur. broj: 2176-118/16- *13*
Sisak, 29. 01. 2016. godine.

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Upravno vijeće Doma je na 10. sjednici održanoj 29. 01. 2016. godine donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju za 2015. godinu

I

Ovom odlukom prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak u 2015. godini.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Domagoj Sekulić

N. Z. *Domagoj Sekulić*





**IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE SISAK ZA 2015. GODINU**

Sisak, travanj 2016.



OSNOVNI PODACI O DOMU I DJELATNOSTI DOMA

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

Dom je građen namjenski, a izgrađen je 1988. god., kada je i osnovan Odlukom tadašnjeg SIZ-a MIORH-a. Tlocrtna površina Doma je 11265 m², od čega se cca 3000 m² odnosi na stacionar i polustacionar.

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

Djelatnost Doma je sljedeća:

- u sklopu stalnog smještaja pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama: stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju i njege, radno okupacione aktivnosti i planirano korištenje slobodnog vremena,
- pružanje usluga privremenog, poludnevnog i cjelodnevnog boravka starijim osobama,
- pružanje pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama, te pružanje i drugih usluga u obavljanju kućanskih poslova i zadovoljavanju drugih sličnih potreba,
- pružanje usluga prehrane, kupanja, pranja, glačanja i krpanja i drugim starijim osobama koje nisu korisnici Doma.

Smještaj i i struktura korisnika Doma

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

U Domu je na dan 31. 12. 2015. bilo smješteno 237 korisnika , u stambenom dijelu 116 a u jedinici za pojačanu njegu 121 korisnik , 161 žena i 76 muškarca .Najviše korisnika dolazi iz Siska i okolnih mjesta , te iz Popovače, Kutine , Novske, Petrinje , Dvora , Zagreba , Turopolja. Za 4 korisnika smještaj u Domu osiguran je iz državnog proračuna , 15 korisnika plaća dijelom sam a dijelom troškove osigurava državni proračun, 199 korisnika plaćaju sami smještaj kao i 19 korisnika koji su smješteni rješenjem CZSS.

Najstarija korisnica Doma imala je 100 godina, a najmlađi korisnik 30 godina. Na useljenje u Dom , u jednokrevetnu sobu čeka se prosječno 7 godina , u dvokrevetnu 4 godine a na listi čekanja je 2. 500 građana. Svjesni smo da je to odraz povjerenja u dobar i stručan rad naše ustanove, što svakako stvara obvezu da se na kvaliteti i stručnosti ustraje i da se radi na stalnom

unapređenju i poboljšanju usluga. U isto vrijeme trebalo bi predlagati nove oblike rada i usluga koji u našoj ustanovi nisu zastupljeni u dovoljnoj mjeri, prvenstveno na osnaživanje izvaninstitucionalnih usluga.

Zaposlenici

U Domu je 31. 12. 2015. godine bilo zaposleno 66 djelatnika na neodređeno vrijeme, 15 djelatnika na određeno vrijeme, 9 pripravnika – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa / 6 kuhara i 3 fizioterapeuta / čije zapošljavanje u cijelosti financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Dostava obroka i usluga pranja rublja izvan institucije

Dom je u tijeku prošle godine osiguravao dostavu 793 obroka /ručak/ starijim i nemoćnim građanima na području grada i prigradskih naselja. Cijena je 23,00 kn po obroku. Korisnici koji sami odnose obrok kući plaćaju 15,00 kn po obroku. Posredstvom Crvenog križa Sisak Dom je pripremao dodatnih 486 obroka godišnje za socijalno ugrožene građane te 337 obroka za Dnevni boravak.

Usluge pranja postelnog i osobnog rublja po cijeni od 10,00 kn za kilogram koristilo je 12 građana i oprano je 180 kg rublja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DOMA

U svojoj organizacijskoj strukturi Dom je ustrojen po ustrojbenim jedinicama - odjelima:

- odjel pojačane njege, rehabilitacije i izvaninstitucionalne skrbi
- odjel prehrane i higijensko - tehničkog održavanja
- odjel općih i računovodstvenih poslova

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

Djelatnost socijalnog radnika i radnog terapeuta

Socijalni radnik je prva kontakt osoba s budućim korisnikom. Koordinira svoj rad sa Centrom za socijalnu skrb kao i obiteljima koje traže smještaj za svoje članove. Na temelju propisanih dokumenata i postupaka stječe uvid u zdravstveno i socijalno stanje zainteresiranih osoba i upoznaje ih s mogućnošću smještaja te pravima i obvezama budućih korisnika. Najviše vremena provodi u individualnom radu s korisnicima, održava katne sastanke, vodi propisane evidencije, pruža usluge korisnicima kod ostvarivanja pojedinih prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te savjete i druge vrste pomoći /kontakti s obitelji korisnika, pomoć prilikom organiziranja pokopa, i.t.d./, kao i suradnju sa centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama.

U Domu djeluje i radni terapeut koji provodi razne aktivnosti s korisnicima- od gimnastike do organiziranja čitalačke i molitvene grupe, grupe za uspomene i dosjećanja, organizira ručni rad, zbor korisnika, dramsku i informatičku skupinu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom organiziran je ručni rad za izradu ukrasnih i upotrebnih predmeta. Česti su susreti korisnika s djecom dječjih vrtića, aktivistima Crvenog križa, učenicima osnovnih i srednjih škola

povodom značajnih datuma ili blagdana .U goste nam često dolaze i glazbenici koji organiziraju uspješne koncerte za naše korisnike.

Odjel pojačane njege i rehabilitacije

Na Odjelu za pojačanu njegu zaposleno je ukupno **25** djelatnika koji vode skrb o zdravlju korisnika, te provode potpunu njegu i brigu za sve korisnike Doma. Kako bi se osigurala kontinuirana briga , organiziran je rad u smjenama tako da se skrb provodi tijekom 24 sata cijele godine. U ambulanti Odjela djeluje tim primarne zdravstvene zaštite koji vodi liječnik Doma zdravlja Sisak. Ambulanta radi 2 puta tjedno za potrebe isključivo korisnika Doma čime je osigurana osnovna razina zdravstvene zaštite, što je premalo za potrebe stacionarnog dijela Doma . Stvarna potreba je da liječnik za korisnike **stacionara radi bar tri puta tjedno..** Na Odjelu radi i fizioterapeut koji koristi moderne uređaje za pružanje fizikalne terapije.I tijekom 2015. godine Dom je imao Ugovor o djelu s liječnicima, specijalistima fizijatrima Opće bolnice "Dr.Ivo Pedišić" koji obavljaju preglede korisnika u Domu.

Na Odjelu pojačane njege borave nepokretni , polupokretni i teško pokretni bolesnici koji imaju posebne potrebe u vidu pružanja medicinske skrbi, njege ,rehabilitacije i socijalizacije , a često su i psihički promijenjeni prouzročeni starenjem. U Domu su smještene i mlađe nemoćne osobe koje su veoma teško pokretne ili nepokretne uslijed teških bolesti ili povreda. Sve to navodim kao specifičnost rada Doma gdje dolazimo do saznanja da se adekvatna skrb ne može pružiti bez dovoljnog broja djelatnika.

Također treba istaći veoma važnu činjenicu , a to je da su naši korisnici , kako na stacionarnom, tako i na stambenom dijelu Doma veoma promijenjene psihičke slike o sebi te trebaju pojačanu skrb, pažnju i njegu. Tu je dakako veoma važan pristup svih djelatnika Doma, a naročito su izložene sestre i njegovateljice. **Nedovoljan broj medicinskih sestara i njegovateljica predstavlja najveći problem u obavljanju usluga na Odjelu pojačane njege.** Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta koji je na snazi , na koji je suglasnost dala Sisačko moslavačka županija , predviđeno je zapošljavanje optimalnog broja medicinskih sestara.

Odsjek prehrane

U Odsjeku prehrane zaposleno je 12 kuhara, pomoćnih kuhara i servirki , a dvogodišnju praksu obavlja 6 kuhara – pripravnika, kao dio stručnog osposobljavanja , bez zasnivanja radnog odnosa.Utvrđeni su jelovnici za standardnu prehranu kao i za dijetalnu prehranu prema vrsti dijeta: za dijabetičare, žučne bolesnike te miksana i kašasta hrana . U 2015. godini dnevno je priređivano 554 obroka standardne prehrane i 213 dijetalnih obroka. Za vanjske korisnike dnevno je priređivano 95 standardnih jela i 20 dijetalnih.U Domu djeluje Komisija za prehranu koja utvrđuje primjedbe i želje korisnika, te mogućnosti ustanove , pa se sukladno tome daju naputci za izradu jelovnika po danima i vrstama dijete. Obroci odgovaraju propisanom normativu za sanitarnu ispravnost namirnica i kvalitetu usluge. Na godišnjoj razini to iznosi 236 885 standardnih obroka i 85 045 dijetalnih. Od toga iznosa za korisnike Doma priređuje se 196 560 obroka, a dijetalnih 51 840. Za vanjske korisnike pripremljeno je 27. 336 standardnih i 5.787 dijetalnih obroka.

Fizikalna terapija

U Domu je organizirana fizikalna terapija, te sportska rekreacija i gimnastika . Fizioterapeut s korisnicima vježba snagu , obavlja pasivne i medicinske vježbe po programu ICV , mbParkinson te reumatidni artritis, provodi edukaciju korisnika o pravilnoj upotrebi ortopedskih pomagala.Također obavlja elektroterapiju , termoterapiju, ultrazvučnu terapiju , fototerapiju te

terapiju s masažerima / TENS 356 procedura , ITF 32, DD 45, GA 26 , kiroterapiju 497, termopack 133, biopton 51/.

Fizikalni terapeut dnevno provodi vježbe s korisnicima Doma i Dnevnog boravka, a u 2015. godini te su poslove obavljali , u sklopu pripravničke prakse, tri pripravnika fizioterapeuta.

Tehnički odjel

Tehničke popravke u Domu obavljaju dva kućna majstora , a u 2015. godini bilo je otklonjeno oko 1600 kvarova .Obavlja se redovita dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija , kao i provjera ispravnosti namirnica i pribora. Obavljeno je čišćenje dimnjaka, vatrogasnih aparata, servisirani su liftovi, hidranti, vage, klime . Obavljen je tehnički pregled i registracija tri vozila, popravak perilica rublja i stroja za reciklažu pelena, zamjena pločica, ličenje. Redovito se čiste sobe na stambenom dijelu te stacionaru i polustacionaru, a ličile su se prema potrebi.

Obavljao se prijevoz korisnika Dnevnog boravka do Doma i nazad, kao i korisnika na liječničke preglede u bolnicu.

Dnevni boravak"3+2"

I u 2015. godini nastavljen je projekt dnevnog boravka "3+2" kojega je u početku financirala Svjetska banka , a nakon prestanka ugovornog roka, nastavak financiranja preuzeli su Sisačko moslavčka županija, Grad Sisak i sami korisnici dnevnog boravka. Predviđena je skupina od 50-ak korisnika o kojoj skrbi socijalna radnica te s njima provodi sljedeće programe – društvene igre, ručni rad , razgovore o njima važnim temama /odupiranje pasivnosti i osamljenosti / , dosjećanje , zdravstvena edukacija. Korisnici Dnevnog boravka sa svojom radnom terapeuticom sudjeluju u kreativnim radionicama , uče nove metode i tehnike rada, odlaze na izložbe, prodajne izložbe svojih radova, šetnje gradom i obilaze značajnije ustanove. Redovito im se mjeri krvni tlak i GUK, te obavlja tjelovježba s fizioterapeutima .Nakon ručka u restoranu Doma, korisnike odvozimo njihovim kućama.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK U POSLOVNOJ 2015. GODINI

REKAPITULACIJA DOZNAČENIH SREDSTAVA U 2015.

Proračunska sredstva Županije

Temeljem odobrenog kredita od strane OTP banke u 2015. godini ukupno je doznačeno od strane Županije za plaćanje kamate i glavnice **452.951,10 kn**

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

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Projekt Dnevni boravak 3+2 | 100.000,00 kn |
|----------------------------|----------------------|

Usluge specijalista fizikalne medicine - dr. Vrga i dr. Boček
Isplate izvršene mjesečno u ukupnom godišnjem iznosu od **23.793,00 kn.**

UPRAVNO VIJEĆE

Ukupan trošak u 2015. godini **82.965,84 kn**

UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA ZA 2015. ZA SVE NAVEDENE TROŠKOVE IZNOSE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Otplata kredita | 452.951,10 |
| Upravno vijeće | 82.965,84 |
| Specijalist fizikalne medicine | 23.793,00 |
| Projekt dnevni boravak 3+2 | 100.000,00 |
| | 659.709,94 |

REKAPITULACIJA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U 2015. GODINI

| | PLAN | UTROŠENO | % |
|-----------------------|--------------|--------------|-----|
| rashodi za zaposlene | 3.411.896,00 | 3.411.896,00 | 100 |
| hitne intervencije | 150.000,00 | 147.702,18 | 98 |
| nefinancijska imovina | 633.597,00 | 632.991,42 | 100 |

Hitne intervencije: 147.702,18 kn

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| usluge tek.i inv. | 97.245,35 |
| nef.imovina i to: | 50.456,83 |
| monitor | 826,83 |
| Klima prenosiva na stacionaru | 3.125,00 |
| Kanalice u sobama korisnika-stacionar | 46.505,00 |

Nefinancijska imovina 632.991,42

| | |
|--|------------|
| Računala 3 komada | 10.265,93 |
| Uredski namještaj | 28.600,00 |
| Bolesnički kreveti 18 komada + ograda | 117.787,50 |
| Ormarići za hranjenje 21 komad | 102.112,50 |
| Sustav za dehidriranje biološkog otpada | 142.138,75 |
| Tablet sistem | 87.399,69 |
| Hladnjak | 16.000,00 |
| Stroj za pranje crnog posuđa | 99.870,00 |
| Kolica za čišćenje za spremačice | 3.129,55 |
| Nadogradnja programa-Internet bankarstvo | 4.000,00 |
| Alu žaluzine | 9.375,00 |

Bilješke vezano uz ostvarenje prihoda i troškova u 2015. godini

Temeljem cjelokupnog financijskog plana Doma za 2015. godinu, ostvarenje je sljedeće:

| Konto | Naziv prihoda | 2014. | 2015. | % |
|--|---|--------------|--------------|-----|
| 633 | Potpore iz proračuna | 372.004,40 | 297.091,84 | 80 |
| Učešće grada i Županije u projektu Dnevni boravak, doznake sred. od strane Županije za trošak upravnog vijeća, fizijatra | | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima (Vlastiti prihod-opkrbnine, dostava ručkova) | | | |
| | opkrbnine | 5.930.229,04 | 5.964.582,30 | 101 |
| | dostava ručkova | 547.752,89 | 545.266,77 | 100 |

U okviru grupe 652 prikazan je i prihod za financiranje projekta -javni radovi kao i osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koji je financiran preko HZZ-a
Na kontu 6526800 knjižen je cjelokupni prihod za 2015, a budući nije sve utrošeno u tekućoj godini višak od 119.807,35 kn se prenosi u 2016.

| | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|-----|
| 661 | Vlastiti prihod (Najam prostora, delikomat, učešće korisnika dnevnog b.) | 212.856 | 226.210 | 106 |
| 663 | Donacije | | 18.200,00 | |
| 664 | Prihodi iz proračuna: | 4.026.970 | 3.833.871 | 95 |
| | Prihodi za zaposlene | 3.411.896,00 | 3.127.564,00 | |
| | Prihodi za nefinancijsku | 465.995,89 | 625.861,87 | |
| | hitne - rashodi poslovanja | 141.450,18 | 80.445,35 | |
| | hitne - nefinancijska | 7.627,50 | | |

U 2015. godini prihod temeljem zahtjeva za 12. mjesec se ne priznaje u tekuću godinu, tako da je ostvaren manjak prihoda od 358.718,38 kn i to:

plaća 284.332,00 kn

hitne 67256,83 kn

nefinancijska 7.129,55 kn

Doznaka sredstava je izvršena u 1. mjesecu 2016. godini kada ćemo i priznati taj prihod i zatvoriti manjak iz 2015.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

2014.

2015.

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.479.586,35 | 5.558.599,19 | 101 |
| | HZZ-javni radovi | 236.633,73 | 152.800,00 | |
| | dnevni boravak | 93.480,65 | 104.835,00 | |
| | UKUPNO | 5.809.700,73 | 5.816.234,19 | |

U 2015. godini isplaćena je razlika regresa djelatnicima temeljem Odluke Vlade u iznosu od 27000 kn, te isplata nagodbe temeljem sudske presude Aidi Marenković 20.000,00 kn.

3 Materijalni rashodi

Temeljem našeg financijskog plana na kraju poslovne godine ostvaren je **višak** prihoda poslovanja u iznosu od **34.000,00 kn**.

U odnosu na 2014. nema većih odstupanja izuzev nekih troškovnih kategorija i to: službena putovanja koja smo malo povećali zbog potrebnih edukacija djelatnika. Kategorija prijevoza je znatno smanjenja, ali je stručno usavršavanje veće zbog tečaja higijenskog minimuma te tečaja za povjerenika za otpad što je Zakonska obveza poslodavca. Dio troškova pokriven je donacijama, a prihod ostvaren na tržištu namjenjen je prema planu za pokriće dijela troškova za zaposlene, a ostatak ulazi u ostvareni višak. Kategorija ostale usluge također je malo veća u odnosu na 2014. budući je od sredine 2014. sklopljen ugovor s vanjskim dostavljačem za prijevoz obroka vanjskim korisnicima. Ostale kategorije su uglavnom u skladu s 2014. godinom.

Na kraju proračunske godine rezultat poslovanja je slijedeći:

| | |
|--|--------------------|
| Manjak prihoda poslovanja iz 2014.godine-preneseni | 328.144,00 |
| Višak prihoda nefinancijska - preneseno 2014. | 16.974,94 |
| | manjak -311.170,00 |

Na kraju 2015. godine stanje je slijedeće:

| | |
|---|--------------------|
| višak prihoda poslovanja - uštede | 34.058,00 |
| višak prihoda poslovanja namjenski -HZZ javni radovi | 119.807,35 |
| višak nefinancijske ostvaren prodajom rashodovanih os.sred. | 30.630,00 |
| manjak 12. doznaka Županije za plaću | 284.332,00 |
| manjak 12. doznaka Županije za hitne | 67.256,83 |
| manjak 12.doznaka Županije za nefinancijsku | 7.129,55 |
| | manjak -174.223,00 |

Manjak prihoda za pokriće u 2016.

485.393,00

Rezultat na kraju 2015.

| | |
|------------------------------|------------|
| MANJAK PRIHODA POSLOVANJA | 475.409,53 |
| MANJAK PRIHODA NEFINANCIJSKA | 9.981,44 |
| | 485.390,97 |

Odlukom Upravnog vijeća rezultat poslovanja rasporedit će se u 2016. godini

Doznaka Županije za 2015. 12. mjesec izvršena je u 1. mjesecu.

| Redni broj | POKAZATELJI | Ostvareno 01.01.- 31.12.2015. | FINANC. PLAN ZA 2015. | % ostvarenja u odnosu na plan |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | Prihodi iz Proračuna SMŽ (dec.sred.) | 3.833.871,22 | 4.195.493,00 | 91 |
| 2. | Prihodi ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti-na tržištu | 226.251,36 | 226.210,21 | 100 |
| 3. | Ostali prihodi za sufinanciranje usluga,pranje veša + đeparci | 13.090,00 | 0 | 0 |
| 4. | Donacije | 18.200,00 | 18.200,00 | 100 |
| 5. | Pomoći iz proračuna - Županija i Grad | 297.091,84 | 297.240,52 | 100 |
| 6. | Prihodi od imovine-financijske | 366,48 | | 0 |
| 7. | Prihodi od HZZ (javni radovi i dr.) | 342.973,17 | 223.164,85 | 154 |
| 8. | Namjenski primici-kamata za kredit i glavnica | 452.951,10 | 453.123,00 | 100 |
| 9. | Ostali prihodi po pos. propisima | 6.509.849,07 | 6.449.700,00 | 101 |
| 10. | Ostali prihodi refundacije | 440,00 | 0 | 0 |
| 11. | Prihodi od prodaje - oprema | 30.630,00 | 0 | 0 |
| | UKUPNI PRIHODI (1 - 7) | 11.725.714,24 | 11.863.131,58 | 99 |
| | II. RASHODI | | | |
| 1. | Plaće(redovan rad, posebni uvjeti-brutto, doprinosi iz plaće) | 4.861.493,79 | 4.974.268,11 | 98 |
| 2. | Doprinosi na plaće (HZZO, dop.za zapošljavanje) | 836.581,65 | 760.632,40 | 110 |
| 3. | Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, bolovanja, otpremnine, smrtni sl. i dr.) | 118.158,75 | 49.640,00 | 238 |
| | RASHODI ZA ZAPOSLENE (1-3) | 5.816.234,19 | 5.784.540,51 | 101 |
| 4. | Prijevoz na posao i s posla | 186.664,24 | 186.765,00 | 100 |
| 5. | Službena putovanja | 2.935,60 | 2.935,00 | 100 |
| | Stručno usavršavanje | 25.537,50 | 25.600,00 | 100 |
| 6. | Uredski materijal i ostali mat. rashodi | 277.920,82 | 277.920,82 | 100 |
| 7. | Materijal i sirovine | 1.547.776,88 | 1.547.776,88 | 100 |
| 8. | Energija | 1.662.467,17 | 1.662.400,00 | 100 |
| 9. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 39.967,82 | 40.000,00 | 100 |
| 10. | Sitni inventar i autogume | 18.398,30 | 18.400,00 | 100 |
| | Htz oprema | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11. | Usluge telefona, pošte, prijevoza | 45.130,34 | 45.200,00 | 100 |
| 12. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-na teret Doma | 125.191,23 | 178.000,00 | 70 |
| | hitne intervencije | 97.245,35 | | |
| 13. | Usluge promidžbe i informiranja | 5.876,61 | 5.900,00 | 100 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|------------|
| 14. | Komunalne usluge | 552.900,21 | 552.910,00 | 100 |
| | Zakupnine i najmnine | 1.080,00 | 1.100,00 | 98 |
| 15. | Zdravstveni pregled zaposlenika | 21.341,97 | 21.500,00 | 99 |
| 16. | Intelektualne i ostale usluge | 54.536,00 | 54.593,00 | 100 |
| 17. | Računalne usluge | 47.354,00 | 48.000,00 | 99 |
| 18. | Ostale usluge | 93.691,02 | 94.000,00 | 100 |
| | Naknada za osobe izvan radnog odnosa- pripravnici | 60.264,85 | 60.264,85 | 100 |
| 19. | Naknada za rad upravnog vijeća | 82.965,84 | 83.114,52 | 100 |
| 20. | Premije osiguranja | 56.519,44 | 57.000,00 | 99 |
| 21. | Pristojbe i naknade | 872,50 | 1.550,00 | 56 |
| 22. | Reprezentacija | 1.464,58 | 1.500,00 | 98 |
| | Članarine | 160,00 | 0,00 | 0 |
| 23. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | Materijalni rashodi (4 – 23) | 4.911.516,92 | 4.966.430,07 | 99 |
| 24. | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.190,65 | 20.200,00 | 100 |
| 25. | Zatezne kamate | 1.507,74 | 1.541,00 | 98 |
| 26. | Kamate za primljeni kredit | 178.425,25 | 179.036,02 | 99 |
| | Financijski rashodi (24 – 26) | 200.123,64 | 200.777,02 | 100 |
| | Ostali nespomenuti fin. rashodi | 15.785,20 | 3.700,00 | 427 |
| | Otplata glavnice kredita | 272.829,12 | 274.086,98 | 100 |
| | RASHODI POSLOVANJA | 11.216.489,07 | 11.229.534,58 | 100 |
| 27. | Uredska oprema i namještaj | 39.692,76 | 38.865,93 | 102 |
| | Oprema za održavanje – sred. Preko hitnih | 3.125,00 | | |
| | Medicinska i laboratorijska oprema | 219.900,00 | 219.900,00 | 100 |
| | Instrumenti, uređaji i strojevi | 12.312,50 | 12.312,50 | 100 |
| | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 348.537,99 | 349.143,57 | 100 |
| | Ulaganja u računalne programe | 4000,00 | 4.000,00 | 100 |
| | Dodatna ulaganja na građevini – dio preko hitnih | 55.880,00 | 9.375,00 | 596 |
| | Kapitalni izdaci (27 – 30) | 683.448,25 | 633.597,00 | 108 |
| | UKUPNI RASHODI | 11.899.937,32 | 11.863.131,58 | 100 |
| | Višak prihoda nad izdacima | | | |
| | Manjak prihoda | 174.223,00 | | |

Udio pokriva troška nabavke nefinancijske
imovine preko hitnih intervencija iznosi
50.456,83 kn

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2015. 69.678,81 kn

PRILOG UZ TABELU POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

| | | u kn |
|------------|--|--------------------|
| Redni broj | Opis (detaljnija razrada) | Stanje 31.12.2015. |
| 1. | Ostali prihodi | |
| | Tekuće potpore županijski proračun | 206.758,84 |
| | Tekuće potpore iz gradskog proračun | 90.333,00 |
| | Kamate na depozite | 366,48 |
| | Usluga pranja veša | 1.090,00 |
| | Džeparac-Ministarstvo | 12.000,00 |
| | HZZ-javni i pripravnici | 342.973,17 |
| | Iznajmljivanje prostora | 103.333,18 |
| | Delikomat | 8.964,03 |
| | Prihodi – učešće korisnika dnevni boravak | 74.120,00 |
| | Ostale usluge | 39.834,15 |
| | Tekuće donacije | 18.200,00 |
| | | |
| | | |
| | Ukupno ostali prihodi: | 915.654,08 |
| | | |
| 2. | Izvanredni rashodi-hitne (decentralizirana sredstva) | 147.702,18 |
| | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 97.245,35 |
| | Nefinancijska | 50.456,83 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ZAPOSLENI

| | |
|------------------------------------|----|
| Broj zaposlenih na dan 31.12.2015. | |
| - na neodređeno vrijeme | 66 |
| - na određeno vrijeme | 21 |
| - zamjene (zbog bolovanja i sl.) | 2 |
| - povećanje obujma posla | 3 |
| - pripravnici –sredstva HZZ | 6 |
| - program javnih radova | 9 |
| - ugovor o radu –ravnateljica | 1 |
| - ostali - volonter | 0 |

**RADNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
2015. GODINA**

Prikaz isplata u mjesecu za mjesec

PRIPRAVNICI - ukupno refundirano 60.264,85 kn

| | | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| 1. mjesec plaćen 12. | 3.335,23 kn | 6 pripravnika |
| 2. mjesec plaćen 1. | 3.336,06 kn | 6 pripravnika |
| 3. mjesec plaćen 2. | 4.170,06 kn | 8 pripravnika |
| 4. mjesec 3. | 5.737,01 kn | 11 pripravnika |
| 5. mjesec 4. | 6.116,11 kn | 11 pripravnika |
| 6. mjesec 5. | 6.116,11 kn | 11 pripravnika |
| 7. mjesec 6. | 6.116,11 kn | 11 pripravnika |
| 8. mjesec 7. | 6.116,11 kn | 11 pripravnika |
| 9. mjesec 8. | 5.004,09 kn | 9 pripravnika |
| 10. mjesec 9. | 5.004,09 kn | 9 pripravnika |
| 11. mjesec 10. | 5.004,09 kn | 9 pripravnika |
| 12. mjesec plaćen 11. | 4.209,78 kn | 9 pripravnika |

JAVNI RADOVI - ukupni trošak u 2015. 162.900,97 kn

| | | | | |
|------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Grupa od 2 osobe | plaća | 3.402,97 kn | | |
| Grupa od 2 osobe | plaća | 29.183,98 kn | prijevoz 2.900,00 kn | ukupno 32.083,98 kn |
| Grupa od 9 osoba | plaća | 120.213,98 kn | prijevoz 7.200,00 kn | ukupno 127.413,98 kn |

Sveukupni trošak refundiran preko Zavoda za zapošljavanje uključujući sve programe iznosi
223.165,80 kn

OBVEZE

u kn

| OPIS | Ukupne obveze na dan 31.12.2014. | Ukupno dospjele obveze PODMIRENE | Dospjele obveze do 90 dana | Dospjele obveze od 90 do 120 dana | Dospjele obveze od 120 do 150 dana | Dospjele obveze od 150 do 180 dana | Dospjele obveze od 180 do 365 dana | Dospjele obveze preko 365 dana |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Obveze za plaću | 6.398.390,58 | 5.885.556,17 | | | | | | |
| 2. Obveze za troškove zaposlenima | 215.137,34 | 215.137,34 | | | | | | |
| 3. Obveze za materijal i energiju | 4.138.595,63 | 3.712.539,02 | | | | | | |
| 4. Obveze za usluge | 1.058.719,58 | 980.355,44 | | | | | | |
| 5. Obveze za pripravnike | 60.264,85 | 60.264,85 | | | | | | |
| 6. Obveze za ostale rashode | 143.388,80 | 136.462,59 | | | | | | |
| 7. Obveze za kamate za kredit | 178.425,25 | 178.425,25 | | | | | | |
| 8. Obveze za financijske rashode | 24.077,90 | 21.707,78 | | | | | | |
| 9. Obveze za naknade korisnicima | 15.785,20 | 15.785,20 | | | | | | |
| 10. Ostale tekuće obveze | 304.922,49 | 303.607,59 | | | | | | |
| 11. Obveze za nefinancijsku imovinu | 683.448,25 | 632.116,42 | | | | | | |
| 12. Obveza za glavnici kredita | 7.100.000,00 | 272.829,12 | | | | | | |
| SVEUKUPNE OBVEZE: | 20.321.155,87 | 12.414.786,77 | | | | | | |

Stanje obveza na kraju poslovne godine: 7.906.368,00

Dospjele obveze iznose 33.878,00 i to:

Dospjele obveze za materijalne rashode 29.051,00 kn

Dospjele obveze za nabavku nefinancijske imovine 4.827,00 kn

Nedospjele obveze na kraju poslovne godine: 7.872.490,00 kn

Obveze za rashode poslovanja: 998.814,00 kn

Obveze za nabavku nefinancijske imovine: 46.505,00 kn

Obveze za financijsku imovinu – kredit: 6.827.171,00 kn

USTANOVA:

POTRAŽIVANJA

u kn

| OPIS | Potraživanja na dan 31.12.2015. | Ukupno dospjela potraživanja | Dospjelo do 90 dana | Dospjelo od 90 do 120 dana | Dospjelo od 120 do 150 dana | Dospjelo od 150 do 180 dana | Dospjelo preko 180 dana |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Potraživanja za opskrbnine | 34.955,73 | | | | | | |
| Potraživanje od HZZO (bolovanja) | 4.400,53 | | | | | | |
| Potraživanja za najam prostora | 4.363,11 | | | | | | |
| Potraživanja za ručkovu u pretplati | 63.263,33 | | | | | | |
| Ostala potraživanja | 22.482,78 | | | | | | |
| UKUPNO: | 129.465,48 | | | | | | |

v.d.ravnateljica

Ružica Čakširan, dipl. polit. v.r.

