

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC
MATICE HRVATSKE 1
40000 Č A K O V E C
OIB 92517782053**

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE
ZA 2015. GODINU**

**Broj: 90/2016.
Čakovec, ožujak 2016.**

I. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec Odlukom Vlade Republike Hrvatske, obuhvaćen je procesom decentralizacije, te se cjelokupno financiranje u 2015. godini vrši u skladu s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe („Narodne novine“, br. 15/2015). 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 i 136/12)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, 124/14)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ 3/15,93/15 i 135/15)

Ostvareni financijski rezultat u izvještajnom razdoblju I-XII 2015.

- iznosi u kunama-

R.br.	Pokazatelji	I-XII 2014.	I-XII 2015.	Indeks
	1	2	3	3/2*100
	I PRIHODI			
1.a.	Prihodi iz proračuna županije-osnovna djelatnost	4.887.863	4.887.332	99
1.b.	Prihodi iz proračuna županije –dnevni boravak	99.200	60.000	60
1.c.	Prihodi iz državnog proračuna-javni rad	42.964	111.096	258
2.a.	Vlastiti prihodi-osnovna djelatnost	6.808.308	6.821.214	100
2.b.	Vlastiti prihodi –dnevni boravak	50.601	60.106	118
2.c.	Vlastiti prihodi-donacije i refundacije	40.040		
2.d.	Vlastiti prihodi-usluga dostave ručkova	53.796	43.392	80
2.e.	Vlastiti prihodi-priprema toplog obroka	39.256	58.950	150
3.	Vlastiti prihod-najam prostora	43.853	43.071	98
	UKUPNI PRIHODI	12.065.881	12.090.161	
	II RASHODI			
4.	Rashodi na zaposlene	6.278.632	6.292.572	101
4.a.	Rashodi za zaposlene-boravak	70.716	124.367	175
4.b.	Rashodi za zaposlene-javni radovi	35.941	113.296	315
5.	Materijalni i financijski rashodi	5.225.214	5.137.422	98
5.a.	Materijalni i financijski rashodi-boravak	79.085	48.000	60
6.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	129.751	131.812	101
7.	Investicijsko održavanje-hitna intervencija	61.725	107.420	174
8.	Tekuće održavanje-hitna intervencija	90.387	42.099	47
	UKUPNI RASHODI	12.026.806	12.002.290	
	Višak/manjak	39.076	87.871	
	Višak iz ranijih godina	126.399	165.475	
	Rezultat poslovanja za 2014. godinu	165.475		
	Rezultat poslovanja za 2015. godinu		253.346	

2. Usporedni prikaz glavnih financijskih pokazatelja za prethodne dvije godine

Redni broj	Pokazatelji	Izvršenje I-XII/2014	Izvršenje I-XII/2015	Plan I-XII 2015	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
	I PRIHODI				
1.	I .a.Prihod iz prorač.županije-osn.djel.	4.887.863	4.887.332	4.888.000	99,99
	I .b.Prihod iz prorač.županije - boravak	99.200	60.000	120.000	50,00
	I .c.Vlastiti prihod:	6.992.001	6.988.662	6.920.000	100,99
2.	Pružanje usluga opskrbnine	6.808.308	6.821.214	6.760.000	100,91
3.	Pružanje usluge dnevnog boravka	50.601	60.106	70.000	85,87
4.	Prihod od donacija i sufinanciranja	40.040			
5.	Usluge dostave ručkova	53.796	48.392	50.000	96,78
6.	Ostali vlastiti prihod - topli obrok	39.256	58.950	40.000	147,38
7.	I .d.Prihod od tekuće pomoći iz proračuna	42.964	111.096	113.000	98,32
8.	I .e. Prihod od najma	43.853	43.071	50.000	86,14
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	12.065.881	12.090.161	12.091.000	99,99
	II IZDACI				
	II.a.Rashodi za zaposlene(1-3)	6.385.289	6.530.234	6.527.000	100,05
1.	Plaće za zaposlene	5.359.183	5.377.663	5.400.000	99,59
2.	Ostali rashodi za zaposlene	135.437	227.180	200.000	113,59
3.	Doprinosi na plaće	890.669	925.391	927.000	99,83
	II .b.Materijalni rashodi (4-32)	5.170.672	5.185.423	5.226.000	99,22
4.	Naknade troškova zaposlenima	247.956	154.599	155.000	99,74
5.	Uredski materijal	22.054	22.054	20.000	110,27
6.	Materijal i sredstva za čišćenje	201.976	221.737	220.000	100,79
7.	Radna odjeća i obuća	72.600	76.511	76.000	100,67
8.	Materijal za higijenu korisnika	265.000	271.697	270.000	100,63
9.	Živežne namirnice	1.557.438	1.445.934	1.450.000	99,72
10.	Ostali materijal i sirovine	142.005	130.270	150.000	86,85
11.	Utrošena energija	1.428.598	1.416.851	1.430.000	99,08
12.	Materijal i dijelovi za tekuće održ	58.212	77.813	77.000	101,06
13.	Sitni inventar	66.605	89.963	90.000	99,96
14.	Usluge telefona i pošte	83.404	73.226	75.000	97,63
15.	Usluge tekućeg održavanja	321.051	458.599	450.000	101,91
16.	Komunalne usluge	393.370	384.775	385.000	99,94
17.	Usluge probidbe i informiranja	4.226	4.395	5.000	87,90
18.	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.597	41.104	40.000	102,76
19.	Intelektualne usluge	66.056	84.379	85.000	99,27
20.	Računalne usluge	42.470	70.426	70.000	100,61
21.	Premije osiguranja	45.569	47.559	50.000	95,12
22.	Reprezentacija	6.870	7.575	8.000	94,69
23.	Ostali nespomenuti izdaci	116.512	101.853	115.000	88,57
24.	Ostale nespomenute usluge	4.103	4.103	5.000	82,06
25.	II.c.Financijski rashodi	5.934	5.302	6.000	88,37
26.	II.d. Investicijsko održavanje-hitna	61.725	0	0	
27.	II.e. Tekuće održavanje-hitna	90.387	42.099	42.000	100,24
28.	II.f.Rashodi za nefinancijsku imovinu	129.751	131.812	132.000	99,86
29.	II.g.Ras.za nef.imov od najma	49.421	0	50.000	98,00
30.	II.h.Ras.za nef.imov - hitna	69.826	107.420	108.000	99,46
31.	II.i. Ras.za donacije	24.200	0		
32.	II.i. Ras.za certificiranje	39.600	0		
	UKUPNI IZDACI (1-30)	12.026.805	12.002.290	12.091.000	99,27
	Višak/manjak prihoda	39.076	87.871		

3. Izvrješće o prihodima i rashodima

Usporedni prikaz glavnih financijskih pokazatelja za predhodne dvije godine

		Iznos i struktura				-iznosi u kunama	
	Pokazatelj	I-XII 2014.	Struktura	I-XII 2015.	Struktura	Plan I-XII 2015.	Indeks (4/6)
	1	2	3	4	5	6	7
	A PRIHODI						
1.a.	Prihodi iz proračuna županije	4.887.863	40,51	4.887.332	40,42	4.888.000	99,99
1.b.	Prihod iz prorač.žup.-boravak	99.200	0,82	60.000	0,50	120.000	50,00
1.c.	Prihod iz državnog proračuna	42.964	0,36	111.097	0,92	113.000	98,32
2.	Vlastiti prihod	6.941.400	57,53	6.928.555	57,31	6.850.000	101,15
2.a.	Vlastiti prihod-boravak	50.601	0,42	60.106	0,50	70.000	85,87
3.	Vlastiti prihod-najam prostora	43.853	0,36	43.071	0,36	50.000	86,14
	UKUPNI PRIHODI	12.065.881	100,00	12.090.161	100,00	12.091.000	99,99
	B RASHODI						
4.	Rashodi za zaposlene	6.278.632	52,21	6.292.572	52,43	6.309.000	99,74
4.a.	Rashodi za zaposlene-boravak	70.716	0,59	124.367	1,04	110.000	113,06
4.b.	Rashodi za zaposlene-javni radovi	35.941	0,30	113.296	1,05	108.000	104,90
5.	Materijalni rashodi	5.225.214	43,45	5.137.422	42,80	5.146.000	99,83
5.a.	Materijalni rashodi-boravak	79.085	0,66	48.000	0,00	80.000	60,00
6.	Financijski rashodi	5.934	0,05	5.302	0,04	6.000	88,37
7.	Rashodi za nefinancijsku imovinu	129.751	1,08	131.812	1,10	132.000	99,86
7.a.	Rash. za nef.imovinu.-najam	49.421	0,41	0	0,00	50.000	0,00
8.	Rashodi za nefinancijsku imovinu -hitna	61.725	0,51	107.420	0,89	108.000	99,46
9.	Tekuće održavanje- hitna	90.387	0,75	42.099	0,35	42.000	100,24
	UKUPNO RASHODI	12.026.806	100,00	12.002.290	100,00	12.091.000	99,27
	VIŠAK			87.871			
	VIŠKOVI IZ RANIJIH GODINA			165.475			
	FINANCIJSKI REZULTAT 2015.			253.346			

4. Analitički prikaz prihoda s komentarom za značajnije stavke

PRIHODI

Prihodi iz proračuna županije

Prihode iz proračuna u 2015. godini čine sredstva Međimurske županije u iznosu od 4.947.332 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
4.606.000	131.812	60.000	149.519	4.947.332

U prethodnoj 2014. godini prihodi iz proračuna Međimurske županije iznosili su 4.987.063 kn, dakle manje za 39.731 kn.

Vlastiti prihodi od obavljanja djelatnosti

U 2015. godini ostvaren je vlastiti prihodi od obavljanja djelatnosti u iznosu od **6.988.662 kn**.

Struktura vlastitih prihoda je slijedeća :

- iznosi u kunama -

pružanje usluga opskrbnine - plaćaju sami korisnici	6.527.819
pružanje usluga opskrbnine – plaća Ministarstvo socijalne politike i mladih	291.595
pružanje usluga dnevnog boravka-plaćaju sami korisnici	60.106
pružanje ugostiteljskih usluga (ručak za vanjske korisnike)	48.392
ostali vlastiti prihodi (pripremanje toplog obroka)	41.342
ostali prihodi	17.665

U odnosu na 2014. godinu, kada su vlastiti prihodi iznosili **6.992.001 kn**, prihodi su neznatno smanjeni.

Prihodi iz državnog proračuna za tekuće potpore-javni radovi u programu „Pomoć starijim osobama“

Prihode za financiranje javnih radova ostvarili smo u iznosu 111.096 kn , dok je taj iznos u 2014. godini iznosio 42.964 kn.

Vlastiti prihodi od najma poslovnog prostora

Odlukom Međimurske županije ova skupina prihoda i u 2015. godini izdvaja se iz skupine vlastitih prihoda koji su obuhvaćeni Odlukom o minimalnim standardima. Ostvareni prihodi s tog osnova su iznosili 43.071 kn, a u 2014. godini iznosili su 43.853 kn.

RASHODI**Rashodi za zaposlene**

- iznosi u kunama -

- plaće za zaposlene	5.377.663
- ostali rashodi za zaposlene	227.180
- doprinosi na plaće	925.391

Materijalni rashodi

- naknade troškova zaposlenima	154.599
- uredski materijal	22.054
- materijal i sredstva za čišćenje	221.737
- radna odjeća i obuća	76.511
- materijal za higijenu korisnika	271.697
- živežne namirnice	1.445.934
- ostali materijal i sirovine	130.270
- utrošena energija	1.416.851
- materijal i dijelovi za tekuće održavanje	77.813
- sitni inventar	89.963
- usluge telefona i pošte	73.226
- usluge tekućeg održavanja opreme i objekata	458.599
- komunalne usluge	384.775
- zdravstvene i veterinarske usluge	41.104
- intelektualne usluge	84.379
- računalne usluge	70.426
- premije osiguranja	47.559
- reprezentacija	7.575
- naknada za rad upravnog vijeća	29.265
- kulturno zabavne potrebe korisnika	11.005
-ostali nespomenuti izdaci	50.853
- ostale nespomenute usluge	4.517

Financijski rashodi

- usluge platnog prometa	5.302
--------------------------	-------

Rashodi za nefinancijsku imovinu -hitna intervencija

- nabava monitora	2.580
- nabava stroja za narezke	6.812
- usluga licenciranja računala	17.238
- nabava UPS uređaja	4.211
- nabava strojeva za čišćenje	8.690
- nabava printera	4.743
- nabava opreme za fizikalnu terapiju	10.930
- nabava antidekubitalnih madraca	34.463
- nabava bolničkih kreveta	17.750

Tekuće održavanje-hitna intervencija

-popravak dizala	31.000
-reinstalacija servera u računovodstvu	5.000
-nabava sitnog inventara	6.099

Rashodi za nefinancijsku imovinu

-nabava konvektorske pećnice za kuhinju	84.843
---	--------

Rashodi za nefinancijsku imovinu –sanacija objekta – kapitalno ulaganje

- izmjena prozora i balkonskih vrata PVC stolarijom	46.968
---	--------

**POTRAŽIVANJA
na dan 31.12.2015.**

		iznosi u kunama
1.	Potraživanja za refundacije bolovanja HZZO	15.897
	Potraživanja koja se refundiraju	15.897
2.	Potraživanja za prihode vanjskih ručkova od korisnika	688
3.	Potraživanje za prihode opskrbnina-Ministarstvo socijalne politike	19.914
	Potraživanja za prihode	20.602
	UKUPNO POTRAŽIVANJA	36.499

Ukupna potraživanja za prihode od korisnika kao i od Ministarstva naplaćena su u cijelosti do kraja siječnja 2016.

**OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DOBAVLJAČIMA
na dan 31.12.2015.**

		iznosi u kunama
1.	Obveze za plaću za zaposlene	536.860
2.	Obveze za uredski materijal	1.822
3.	Obveze za namirnice	278.166
4.	Obveze za energiju	501.082
5.	Obveza za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	193
6.	Obveze za zaštitnu,radnu odjeću i obuću	14.000
7.	Obveze za materijal za radnu terapiju	138
8.	Obveze za telekomunikacijske usluge	8.025
9.	Obveze za usluge tekućeg i inv.održavanja	18.513
10.	Obveze za veterinarske usluge	1.551
11.	Obveza za materijal i sredstva za čišćenje	8.457
12.	Obveze za komunalne usluge	26.908
13.	Obveze za kulturno zabavne potrebe korisnika	8.575
14.	Obveza za ažuriranje računalnih baza	11.282
15.	Obveza za ostale nespomenute rashode	1.122
16.	Obveza za usluge platnog prometa	493
	UKUPNO	1.417.187

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2015 podmirene su do kraja siječnja 2016, a sve do datuma dospijeaća.

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 20 u stambenom dijelu, te 152 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 31.12.2015. godine bilo je smješteno 280 korisnika. 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 280 korisnika smještenih u Domu na dan 31.12.2015. godine, 259 korisnika plaćali su cijenu smještaja sami u cijelosti ili su im razliku troškova snosili obveznici uzdržavanja. Za 15 korisnika cijenu smještaja plaćalo je Ministarstvo socijalne politike i mladih, djelomično ili u cijelosti, a 16 korisnika koji su smješteni po rješenju Centara za socijalnu skrb cijenu smještaja podmirivalo je samo.

U toku 2015. godine zaprimljeno je 107 novih zahtjeva za smještaj u ustanovu. Ukupna lista čekanja s 31.12.2015. godine je 735 kandidata, pa se stoga na smještaj čeka i više od pet godina.

Ukupni broj novoprimljenih korisnika u toku 2015. godine bio je 62. Premještenih iz Depandanse u stacionar Doma bilo je 28 korisnika, umrlih korisnika 59, a smještaj u Domu otkazalo je 4 korisnika. 28 korisnika Depandanse preseljeno je 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 31.12.2015. godine uslugama smještaja Dnevnog boravka koristilo se 8 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, tijekom 2015. godine iznajmljeni su za frizerski salon, kancelarije i 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 2015. godinu ostvarili smo u cijelosti, a odvijao se kroz rad odjela i odsjeka to:

1. Odjel socijalnog rada, radne terapije i Dnevnog boravka,

2. Odjel pojačane njege i brige o zdravlju s

- odsjekom brige o zdravlju
- odsjekom njege.

3. Odjel prehrane i pomoćno-tehničkih poslova s

- odsjekom prehrane
- odsjekom pomoćno-tehničkih poslova.

4. Odjel općih i računovodstvenih poslova s

- odsjekom općih poslova
- odsjekom računovodstvenih poslova.

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

Usluge socijalnog rada i radne terapije pružaju dva socijalna radnika i jedan radni terapeut.

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.	Društvene igre	50
2.	Molitvena grupa	50
3.	Kreativna grupa	20
4.	Rekreacija	35
5.	Pjevački zbor korisnika	21
6.	Sportska grupa	15
7.	Literarna grupa	15
8.	Dramska i recitatorska grupa	10
9.	Likovna grupa	25
10.	Terapijska hortikultura	10

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

1. 2. Rad Odjela pojačane njege i brige o zdravlju

U Odjelu pojačane njege i brige o zdravlju uposleni su: glavna medicinska sestra, dvanaest medicinskih sestara/tehničara, jedan fizioterapeut i osamnaest njegovatelja/ca.

Medicinska sestra 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.

Povjerenstvo za sprečavanje bolničkih infekcija vodi nadzor nad redovnom sterilizacijom i dezinfekcijom instrumenata, sanitetskog materijala u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija, koje nismo imali tijekom 2015. godine.

Vrši se redovno briga o čistoći okoline bolesnika: pranje i dezinfekcije kreveta, noćnih ormarića, stolića za jelo i osobnih predmeta i podnih površina.

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.

Uz redovnu brigu o zdravlju koju provodi naše osoblje, zdravstvena zaštita organizirana je za sve korisnike Doma u ambulantom 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.

U 2015. godini liječnica obiteljske medicine obavila je oko 3800 pregleda. Naši liječnici specijalisti koji temeljem ugovora o djelu ordiniraju u ustanovi obavili su slijedeće preglede: ortoped oko 160 pregleda, liječnica – specijalista iz Povjerenstva za hospitalne infekcije kontinuirano je nadzirala liječenje oko 120 korisnika s dijagnozom - decubitus, ulcus cruris, post operativne rane i drugo. Psihijatrica je obavila oko 140 pregleda a fizijatrica oko 250 pregleda.

Najčešće intervencije na odjelu pojačane njege i brige o zdravlju tijekom 2015. godine:

Vrsta intervencije	Prosječan broj usluga
Njega (promjena pelena i uložaka)	199 000
Kupanja, toaleta noktiju	8000
Mjerenje krvnog tlaka	3300
Vađenje krvi – glukoza u plazmi	21600
Prevoj rana	1800
Njega usne šupljine	1500
Intramuskularne injekcije	300
Infuzije	260
Kateterizacija	370
Njega stome	800
Vađenje krvi za PV	230
Vađenje krvi – kompletna krvna slika	70
Ispiranje uha	220
Snimanje EKG-a	35
Mijenjanje katetera	10
Inhalacije	25
Uzimanje raznih briseva	40
Intravenozne injekcije	15

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. Po preporuci liječnika nepokretni se korisnici stavljaju na fotelju za masažu u cilju poboljšanja cirkulacije uz provođenje vježbe disanja u sjedećem položaju.

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

Vrste i broj usluga fizikalne terapije u 2015. godini:

Kabinet za fizikalnu terapiju	Broj usluga
Aktivne vježbe na spravama	2736
Stavljanje na masažnu fotelju	1776
Infracrvena lampa	769
Magnetoterapija	741
Laser	452
Dijadinamske struje	542
Interferentne struje	1952
Limfna drenaža	538
TEENS	892
Ultrazvuk	769
ODJEL POJAČANE NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU	Broj usluga
Vježbe sjedenja	1278
Vježbe hodanja uz štake i hodalice i roler kolica	1178
Vježbe disanja	762
Vježbe koordinacije i balansa	434
Vježbe opsega pokreta	1347
Statičke i dinamičke vježbe	1872
Vertikalizacija /vježbe stajanja	1762
Vježbe cirkularnosti	1254
Pasivno potpomognute vježbe	761
Pozicioniranje	729
Suha masaža	616

1.3. Rad Odjela prehrane i pomoćno-tehničkih poslova

Osoblje Odsjeka prehrane - glavni kuhar, tri kuhara/kuharice, tri pomoćne kuharice te šest pomoćnih radnika – servirka svakodnevno pripremaju doručak, ručak i večeru prema utvrđenim normativima.

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.

U Odsjeku pomoćno –tehničkih poslova uposleni su: dva kućna majstora, četiri pralje-glačare i jedanaest čistačica. Odsjek pomoćno-tehničkih poslova vodi brigu o tehničkoj opremi Doma i Depadanse, o njevoj nabavci, funkcioniranju te o popravku iste. Manje kvarove saniraju kućni majstori, a za veće koristimo usluge ovlaštenih servisa. Odsjek 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 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.

Odsjek pomoćno–tehničkih poslova zadužen je i 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.

1. 4. Rad Odjela općih i računovodstvenih poslova

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

Ekonom 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.

U odjelu rade i recepcionari koji vode brigu o prijemu stranaka i telefonskih poziva, te čiste holove i kancelarijski prostor.

2. Broj zaposlenih na kraju prethodne i tekuće godine

OPIS	2014. godina	2015. godina
1. Broj zaposlenih na početku razdoblja	84	79
2. Broj zaposlenih na kraju razdoblja	79	88
3. Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	76	74

Temeljem ugovora o 100% financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba, u programu pod nazivom „Pomoć starijim osobama“ tijekom 2015. godine na određeno vrijeme sklopljeni su ugovori s šest osoba s invaliditetom.

S Centrom za socijalnu skrb Čakovec tijekom 2015. godine za dva 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 deset njegovatelja/ce tijekom 2015. godine potpisan ugovor o izvođenju praktične nastave za osposobljavanje, te jedan za pomoćnog kuhara/cu.

3. Kvalifikacijska i obrazovna struktura na dan 31.12.2015 godine:

Opis	VSS	VŠS	VKV	SSS	PKV	NKV	UKUPNO
Neodređeno vrijeme	3	4	1	20	25	21	74*
Određeno vrijeme- zamjena za duža bolovanja i sl.	0	2	0	2	3	5	12
Određeno vrijeme – Dnevni boravak	0	0	0	0	1	1	2
Sveukupno	3	6	1	22	29	27	88

4. Najbrojnija radna mjesta:

Naziv radnog mjesta	Broj zaposlenih
Njegovatelj/ca	18
Medicinska sestra/tehničar	12
Čistačica	11
Servirka-pomoćni radnik u kuhinji	6
Recepcionar	6
Kuhar/kuharica	4
Pralja-glačara	4

5. Izvješće o isplaćenim plaćama

- iznosi u kunama-

5.1. Sredstva isplaćena za plaće, naknade i nagrade	6.530.235
5.2. Ukupna neto plaća	5.377.664
5.3. Isplaćeni doprinosi na plaću	925.391
5.4. Isplaćeno po pravima iz Kolektivnog ugovora	227.180
- Jubilarne nagrade	152.430
- Dar djeci povodom Sv. Nikole	18.500
- Otpremnine za odlazak u mirovnu	11.726
- Pomoć zbog duljeg bolovanja, smrti člana obitelji	44.523
5.5. Isplaćena naknada za prijevoz na posao i s posla	128.442

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	3.816
		Neto	2.998
3.	Prosječna isplaćena plaća na temelju prosječnog broja zaposlenih	Bruto	6.905
		Neto	5.274

6. Izvješće o stanju imovine na dan 31.12.2015. godine

Na dan 31.12.2015. stanje imovine iznosi 18.480.053 kn

- iznosi u kunama -

1. Nefinancijska imovine		16.788.918
1.1.	Zemljište	1.372.253
1.2.	Građevinski objekti	10.625.039
1.3.	Postrojenja i oprema	4.731.447
1.4.	Knjige u knjižnicama	1.982
1.5.	Ulaganja u računalne programe	40.959
2. Financijska imovina		1.691.135
2.1.	Novac u banci i blagajni	1.117.777
2.2.	Potraživanja za refundacije	15.897
2.3.	Potraživanja za prihode poslovanja	20.602
2.4.	Rashodi budućeg razdoblja	536.859

Tijekom 2015. 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 2016. godine, a rashodi budućih razdoblja predstavljaju neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2015. godinu.

III. IZVJEŠĆE RAVNATELJA O PRITUŽBAMA

Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec tijekom 2015. godine nije primio pismene pritužbe od građana, niti od korisnika usluga.

IV. IZVJEŠĆE O NALAZU DRŽAVNE REVIZIJE

U 2015. godini nije se vršila revizija poslovanja od strane Državnog ureda za reviziju.

R a v n a t e l j i c a

Štefica Martinez, dipl. soc. radnik

V. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće u sastavu: Mr.sc. Zvonko Golub, Ivana Maltarić, Stjepan Novak (predstavnicima osnivača), Radojka Palašek (predstavnik korisnika), Sanja Bratković, inf. (predstavnik svih radnika) održalo je 3 sjednice u 2015. godini.

Ivana Maltarić razriješena je dužnosti članice Upravnog vijeća sa danom 31.07.2015. godine, te je imenovana Ana Slamek za članicu Upravnog vijeća Doma.

1. Prisustvovanje članova Upravnog vijeća u radu:

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

Ostali prisutni:

Štefica Martinez, dipl.soc.radnica, ravnateljica – prisutna na svim sjednicama, Mirjana Bogdan, oec., voditeljica Odsjeka općih i računovodstvenih poslova - prisutna na svim sjednicama i mr. sc. Sonja Tošić-Grlač, ispred osnivača-Međimurske županije na jednoj sjednici.

2. Donesene značajnije odluke:

64. sjednica Upravnog vijeća, održana 30.01.2015. godine

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. godinu.

Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2014. godinu.

Jednoglasno se prihvaća Program rada Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2015. godinu.

65. sjednica Upravnog vijeća, održana 02.04.2015. godine

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu ustanove za 2014. godinu.

Članovi su prihvatili informaciju o odabranim ponuditeljima u postupcima bagatelne nabave za 2015. godinu.

66. sjednica Upravnog vijeća, održana 15.06.2015. godine

Donesena je Odluka o cijeni usluge obilježavanja korisničkog rublja pomoću tehničke preše za trajnu aplikaciju.

Jednoglasno je donesena Odluka o sklapanju Ugovora o radu stručnjaka zaštite na radu II. stupnja, budući da Zakon o zaštiti na radu stupa na snagu 02.07.2015. godine.

Jednoglasno je donesena Odluka o prenamjeni korištenja poslovnog prostora, u sklopu zgrade Doma, na lokaciji Matice hrvatske 1, za potrebe naše poslovne arhive i skladišnog prostora za radnu terapiju, budući se godinama nitko nije javljao na natječaje.

Odluka o imenovanju Darinke Horvat kao osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom jednoglasno je prihvaćena.

Članovi su informirani o isplati razlike jubilarne nagrade, temeljem zakonskih propisa.

67. sjednica Upravnog vijeća, održana 10.09.2015. godine

Jednoglasno je donesena Odluka o izboru gospodina Stjepana Novaka za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

Jednoglasno je donesena Odluka o donošenju Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec koji će se dostaviti osnivaču na suglasnost.

Informacija o ostvarenim financijskim rezultatima za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine prihvaćena je jednoglasno.

68. sjednica Upravnog vijeća, održana 27.11.2015. godine

Jednoglasno je prihvaćena informacija o ostvarenim financijskim rezultatima za razdoblje siječanj – rujan 2015. godine te je donesena Odluka o prihvaćanju Financijskog plana za 2016. godinu.

Prihvaćena je informacija o dobivenoj suglasnosti Međimurske županije na Statut ustanove.

69. sjednica Upravnog vijeća, održana 29.12.2015. godine

Jednoglasno je donesena Odluka o preraspodjeli sredstava po Financijskom planu za 2015. godinu.

Usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.

Jednoglasno je donesena Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme, dosadašnjoj zakupnici, koja uredno izvršava svoje obveze.

2. Isplaćene naknade članovima upravnog vijeća:

Br	Prezime i ime	Mjesečni iznos naknade (neto iznos)	Ukupno isplaćenih naknada za 2015. godini (neto iznos)
1	Mr. sc. Zvonko Golub	6x660,00 kn	3.960,00 kn
2	Slamek Ana	3x600,00 kn	1.800,00 kn
3	Ivana Maltarić	3x600,00 kn	1.800,00 kn
4	Stjepan Novak	6x600,00 kn	3.600,00 kn
5	Radojka Palašek	6x600,00 kn	3.600,00 kn
6	Sanja Bratković	6x600,00 kn	3.600,00 kn

U razdoblju siječanj-prosinac 2015. 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