

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2019. GODINA

1. UVOD – sažetak djelokruga rada Doma za starije osobe Tisno

Dom za starije osobe Tisno je ustanova koja je spremna udovoljiti visokim standardima skrbi o starijim osobama pa ustanovi predstoji aktivnosti nadogradnje i daljnjeg unaprjeđivanja kvalitete života starijih osoba. U tom cilju u narednom razdoblju raditi će se na daljnjem razvijanju institucionalne i vaninstitucionalne skrbi Doma kroz realizaciju novih projekata ovisno o potrebama i zahtjevima budućih korisnika te materijalnim mogućnostima ustanove.

U 2017. godini Dom za starije Tisno će razvijati i unaprjeđivati osnovnu djelatnost Doma - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi za svoje korisnike, a u skladu sa zakonskim, stručnim, kadrovskim i financijskim pretpostavkama.

Dom za starije osobe Tisno započeo je s radom 1. lipnja 2015. godine, a osnovala ga je Općina Tisno svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za starije osobe Tisno 10. prosinca 2012. godine na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Dom je javna ustanova socijalne skrbi i ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar pri nadležnom Trgovačkom sudu Zadru, Stalna služba u Šibeniku i u upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Skraćeni naziv Doma je: Dom Tisno.

Sjedište Doma je u Tisnom, Istočna Gomilica 4.

Dom Tisno je jedinstvena organizacijska cjelina bez posebnih organizacijskih jedinica, te ima organizirano obavljanje stručno - administrativnih poslova.

Radi uspješnog rješavanja poslova za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, formira se stručni tim između zaposlenih stručnih radnika.

Statutom ustanove koji je donesen 14. srpnja 2015. godine određena je djelatnost ustanove a ona obuhvaća pružanje socijalnih usluga starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama: usluge smještaja, usluge poludnevnog boravka, usluge cjelodnevnog boravka, usluge pomoći u kući i usluge organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama.

Pored navedenih djelatnosti Dom može provoditi programe u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih osoba.

U sklopu stalnog smještaja Dom Tisno omogućava svojim korisnicima stanovanje, prehranu, održavanje i higijenu prostora, opreme, odjeće i obuće, brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena, radne aktivnosti.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova. Tri člana imenovana su od strane Općinskog vijeća, dok su jednog člana izabrali djelatnici, a jednog člana korisnici Doma.

Ustanova se nalazi u zgradi ukupne površine od 701,03 m² od čega je prizemlje površine 214,12 m², 1 kat je 192,87m², 2 kat je 166,42 m² i potkrovlje površine 127,62 m².

Zgrada se nalazi u središtu mjesta Tisno, u blizini svih ustanova i sadržaja javnog, kulturnog i zdravstvenog života Općine Tisno.

Smještajni kapacitet ustanove je 16 korisnika, a sukladno važećim pravilnicima omogućava najmanje 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika.

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

Zgrada ima potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima. Spavaonice nisu prolazne, osiguran je potreban broj sanitarnih čvorova i kupaonica prema broju korisnika, poseban sanitarni čvor za osobe s invaliditetom kao i poseban sanitarni čvor za zaposlenike. Dom ima uređen prostor za dnevni boravak i dnevni odmor korisnika koji se mogu koristiti za provođenje rehabilitacijskih i radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Popratni sadržaji u zgradi odnose se na kuhinju, praonicu rublja, garderobni prostor, skladišta, te uredski prostor.

U ustanovi su zaposleni ravnateljica, 10 djelatnika na neodređeno vrijeme (socijalna radnica koja obavlja i poslove radnog terapeuta, voditelj računovodstva, medicinska sestra, 4 njegovateljice, kuharica, pomoćni kuhar koji obavlja i poslove kućnog majstora i dostavljača obroka, i čistačica-pralja) i prema potrebi i zbog specifičnosti poslova (24/7), te 2 radnice (njegovateljica i pomoćna kuharica) kao zamjena za osobe na godišnjem odmoru, bolovanju ili zbog povećanog opsega posla. Svi radnici rade puno radno vrijeme, a zbog specifičnosti poslova, većina radnika radi u smjenskom radu.

2. PROGRAM RADA

Dom za starije osobe Tisno pruža usluge primjerene socijalno-zdravstvene skrbi za osobe starije životne dobi, s jednom ili više kroničnih dijagnoza, pokretnih, teže pokretnih i nepokretnih. Kontinuirano se vodi briga o poboljšanju zdravstvene skrbi, provodi se kontrola zdravstvenog stanja korisnika, bolja kvaliteta rada sa korisnicima, bolja razina pružene usluge u ustanovi, bolja skrb o starijim osobama. Provodi se koordinacija zdravstvene skrbi i zdravstvenog savjetništva. Stručni rad provode stručni radnici, odluke se donose na sastancima stručnih timova i komisije za prijem i otpust korisnika.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa: 1111 Redovni program - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi za svoje korisnike.

Intenzitet pružene usluge starijim i teško bolesnim odraslim osobama ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika, a određuje ga intenzitet aktivnosti unutar usluge (usluga se sastoji od više aktivnosti):

SMJEŠTAJ

Usluga smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama pruža se sljedećim intenzitetom:

- prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna,
- drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba,
- treći stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu.

U okviru usluge smještaja, korisnicima je osigurano:

1. Stanovanje i prehrana - smještaj u dvokrevetnim sobama sa sanitarnim čvorom, smještaj u četverokrevetnoj sobi; prehrana – određena uz nadzor liječnika, prevencija pothranjenosti, sprječavanje i liječenje pretilosti, pravilan unos namirnica).
2. Njega i briga o zdravlju - Našim korisnicima osiguravamo 24 satnu zdravstvenu skrb i njegu prilagođenu individualnim potrebama svakog korisnika. Stručno osoblje Doma brine o

www.dom-tisno.hr; info@dom-tisno.hr

tel. 022/438-536; 022/438-538

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

osobnoj higijeni korisnika te sprječava nastanak komplikacija dugotrajnog ležanja. Korisnicima osiguravamo pomoć kod hranjenja, redovitog uzimanja terapije prema preporuci liječnika, praćenje vitalnih funkcija, redovite kontrole krvnog tlaka i šećera, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, zbrinjavanje rana, kateterizaciju mokraćnog mjehura, davanje klizmi.

3. Radna terapija i stručni socijalni rad - smanjen osjećaj osamljenosti, socijalizacija, povećana kvaliteta života, osjećaj korisnosti, bolje psihofizičko zdravlje, praćenje individualnih promjena korisnika - individualan pristup korisnicima.
4. Organizirano provođenje slobodnog vremena - Prema potrebama i izboru korisnika, naši korisnici mogu birati na koji način će ispuniti svoje slobodno vrijeme. Komunikacijska radionica provodi se s ciljem održavanja i razvijanja komunikacijskih vještina, osvještavanja komunikacijskih obrazaca, učenja kako izražavati svoje potrebe i osjećaje, kako reagirati empatično te kako jasno postaviti svoje granice. Komunikacijska radionica provodi se kroz individualni i grupni rad. Društveno-zabavne aktivnosti u Domu su vrlo zastupljene, zanimljive i raznolike. Svrha ovih aktivnosti je podizanje kvalitete života te aktivno provođenje slobodnog vremena naših korisnika. Svaki korisnik prema svojim sklonostima može odabrati aktivnost po želji, bilo da se sam u nju uključi ili samo želi prisustvovati nekom kulturnom događaju. Korisnici i djelatnici Doma prigodno obilježavaju blagdane, značajne datume i praznike, proslave rođendana korisnika. U Domu također postoji grupa pjevanja, čitalačka grupa, grupa za duhovnu obnovu te rekreacijska grupa uz jutarnju tjelovježbu. Velik značaj imaju socioterapijska grupa te savjetovanje i podrška korisnicima. Njihova svrha je socijalizacija i promicanje zajedništva između korisnika Doma. Prilikom smještaja te dolaska u novu sredinu vrlo je bitno pružanje pomoći i podrške u razdoblju prilagodbe te promicanje pozitivnih međuljudskih odnosa.

POLUDNEVNI BORAVAK

U Domu za starije osobe Tisno organizirana je usluga poludnevnog boravka kojom se zadovoljavaju osnovne životne potrebe korisnika, a podrazumijevaju usluge prehrane, brige o zdravlju, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Usluga poludnevnog boravka starijim osobama pruža se u sljedećem intenzitetu:

- prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, samostalno ili uz pomoć članova obitelji dolazi i vraća se kući.

Poludnevni boravak organiziran je radnim danima u trajanju do 5 sati dnevno u vremenskom razdoblju od 8,30 do 13,30 sati.

Cijena poludnevnog boravka iznosi 800,00 kn/mj. U cijenu je uključen jedan obrok.

POMOĆ U KUĆI

Za socijalnu uslugu pomoć u kući pribavili smo licencu od Šibensko-kninske županije, a usluga obuhvaća:

1. Organiziranje prehrane u kući korisnika - nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću. Organiziranje prehrane u kući korisnika provodi dostavljač obroka.
2. Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika - nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština. Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika provodi gerontodomaćica.

www.dom-tisno.hr; info@dom-tisno.hr

tel. 022/438-536; 022/438-538

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

3. Održavanje osobne higijene u kući korisnika - pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Održavanje osobne higijene u kući korisnika provodi gerontodomačica.

4. Uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika - cijepanje drva, košnju trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja. Uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika provodi pomoćni radnik.

Za potrebe ove usluge u 2016. godini osigurani su preduvjeti – dostavno vozilo, potreban broj jelonoša, košara i drugih posuda.

Od 3. listopada 2016. godine započeli smo s pružanje usluge dostave gotovih obroka korisnicima, starijim osobama s područja Općine Tisno i Općine Murter.

3. ZAKONSKE SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Dom za starije osobe Tisno u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu s nizom zakonskih propisa, od čega su najvažniji iz područja socijalne skrbi: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15) i Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 66/15); Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14).

U planiranju kadrova i rashoda za zaposlene Dom Tisno se pridržava Zakona o radu, Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, te ostalih važećih prava iz djelatnosti socijalne skrbi.

U financijskom poslovanju Dom Tisno se pridržava Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 19/14), Uredbe o sastavljanju i predaji upitnika i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11., 106/12. i 130/13) i Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018. godine.

Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

I nadalje će nam prioritet biti pružanje usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu skrbi na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja (stručnih radnika, njegovateljica i osoblja u kuhinji) te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete.

1. Program - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi

Općina Tisno razvija skrb o svojim ostarjelim članovima, te je osnivanje Doma za starije osobe kvalitetan pomak u toj skrbi. Razvoj te skrbi je dinamičan proces, a poboljšanje kvalitete i razvoj usluga u smjeru pružanja usluga u zajednici (poludnevni boravak, pomoć u kući) cilj je za naredno

www.dom-tisno.hr; info@dom-tisno.hr

tel. 022/438-536; 022/438-538

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

razdoblje. Ova ustanova ima primaran zadatak poboljšanje života starijih osoba na području Općine Tisno, te u skladu s potrebama domaćeg stanovništva kreiraju se programi i usluge.

Cilj je putem različitih aktivnosti i poduzimanjem različitih mjera podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama na području Općine Tisno.

Analizom dospelih zamolbi za smještaj u Dom i vremena čekanja na realizaciju smještaja, uočeno je da nije bilo čekanja na smještaj u stacionarnom dijelu smještaja, ali je bilo u dijelu za prvu i drugu, te izrazito mali broj zahtjeva od strane muških korisnika. Analizom ostalih zahtjeva uočena je potreba za pomoći u kući, a posebno za dostavom obroka, što je i realizirano u 2016. godini.

Pokazatelj uspješnosti je i zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji mjereno anketama.

Programne koje planiramo i koji su u tijeku, provodit ćemo, s maksimalnim angažmanom postojećih radnika.

Prema planiranim sredstvima za nabavu nefinancijske imovine u navedenom razdoblju, planirali smo najnužniju opremu i najnužnije radove.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama korisnici – zaposlenici - članovi obitelji – lokalna zajednica, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i stručna usavršavanja.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i brige za starije članove našeg društva povezivanjem s učenicima osnovne škole, članovima različitih udruga i djecom iz vrtića.

Stručni radnici će sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima te održavati prezentacije na sastancima stručnog tima.

CILJ 1.

Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stručni radnici i ravnatelj pohađali su programe profesionalnog usavršavanja prema Planu i programu Doma Tisno	Pohađanjem seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja radi se na profesionalnom rastu i razvoju stručnih radnika neophodnih za kvalitetno pružanje skrbi starijim osobama	Broj usavršavanja	1 oblik usavršavanja na 1 radnika	Dom	3 na svakog stručnog radnika	4 na svakog stručnog radnika	4 na svakog stručnog radnika
Ostali djelatnici sudjelovali su u različitim edukacijama prema planu i programu Doma Tisno	Sudjelovanje u edukacijama poboljšava se kvaliteta rada s korisnicima Doma Tisno	%	70%	Dom	100%	100%	100%

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

CILJ 3.

Održavanje kvalitete usluga za starije osobe

Povećanje broja korisnika poludnevnog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	broj	1	Dom	5	5	10
Povećanje broja korisnika pomoći u kući	Ostvarenje kapaciteta ustanove	broj	4	Dom	10	15	20
Povećanje broja projekata	Provode se projekti za poboljšanje kvalitete života korisnika i osiguravanje dodatnih sredstava	broj	0	Dom	1	1	2

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu prijedloga Proračuna Općine Tisno za razdoblje 2017. - 2019. godine.

Primjenjujući navedene Upute za osiguranje minimalnih financijskih standarda, rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije planirali smo na temelju prosjeka rashoda u 2016. godini. U planiranju su primjenjivane i odluke koje se tiču sufinanciranja za smještaj korisnika s prebivalištem na području Općine Tisno, a prema odredbama čl. 5 Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu "Dom za starije i nemoćne osobe Tisno" od dana 10. veljače 2014. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu „Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“ od dana 7. studenog 2014. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu „Dom za starije osobe Tisno“ od dana 1. lipnja 2015. godine.

Financijski plan ustanove Doma za starije osobe Tisno, za 2017. godinu predviđa se u ukupnim prihodima od **1.698.000,00kn.**

Ukupni procijenjeni prihodi dijele se na:

Razred/Skupina 64 Prihodi od imovine, odnose se na prihode od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju u iznosu od **500,00 kn.**

Razred/Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, odnose se na procijenjene prihode od strane Općine Tisno koja sufinancira korisnike s područja Općine Tisno, u procijenjenom iznosu od **390.000,00kn.** Iznos je procijenjen na temelju pretpostavke da će Općina Tisno sufinancirati 13 korisnika koji imaju prebivalište u Općini Tisno. Prihod od **2.500,00kn** od HZZ-a za stručno osposobljavanje za rad.

Razred/Skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Planiraju se u ukupnom iznosu od **790.000,00kn** a dijele se na procijenjene prihode od:

- prihodi od pruženih usluga smještaja u iznosu od **723.600,00kn**

www.dom-tisno.hr; info@dom-tisno.hr

tel. 022/438-536; 022/438-538

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

- prihodi od pruženih usluga poludnevnog boravka od **12.000,00kn**
- prihodi od pruženih usluga pomoć u kući u iznosu od **54.400,00kn**

Prihodi od pruženih usluga temelje se na pretpostavki da će najmanji broj korisnika poludnevnog boravka i korisnika usluga pomoći u kući biti na razini 2016. godine s intencijom i očekivanom procjenom da će dolaziti do povećanja korisnika tih usluga.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika "Općina Tisno" Razred/Skupina 67 Prihodi iz proračuna iznose u procijenjenoj vrijednosti od **515.000,00kn** a odnose se za financiranje rashoda poslovanja – bruto plaće i ostale rashode za zaposlene u planiranom ukupnom iznosu od **495.000,00 kn**, te financiranje rashoda nabavke nefinancijske imovine koja iznosi **20.000,00 kn** a odnosi se na financiranje otplate leasing rata za službeno vozilo.

Planirani ukupni rashodi poslovanja za financijski plan 2017. god. iznose **1.698.000,00kn**.

Ukupni Rashodi poslovanja dijele se na:

- Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene
 - Pod skupina 311 Plaće (bruto)
 - Pod skupina 312 Ostali rashodi za zaposlene
 - Pod skupina 313 Doprinosi na plaće
- Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi
 - Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima
 - Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju
 - Pod skupina 323 Rashodi za usluge
 - Pod skupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 - Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Razred/Skupina 34 Financijski rashodi
 - Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi
- Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 - Pod skupina 422 Postrojenja i oprema
- Razred/Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 - Pod skupina 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene - u iznosu od **1.036.500,00kn**

Planirani ukupni rashodi za bruto plaće zaposlenika iznose **880.000,00kn** financiraju se iz proračuna Općine Tisno u procijenjenom iznosu od **490.000,00kn** zbrojeno s iznosom od **390.000,00kn** što Općina Tisno sufinancira korisnike, što direktno ide na plaće zaposlenika. Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od **5.000,00kn** i doprinosi na plaće u iznosu od **151.500,00kn** a koji će se financirati iz vlastitih sredstava. Troškovi za zaposlene su predviđeni na temelju zbroja prosječnih plaća iz 2016. god. na 13 zaposlenika. Plaće radnika su usklađene s plaćama radnika u sustavu socijalne skrbi na razini države.

Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od **579.500,00 kn**

- Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima - u predviđenom iznosu od **87.000,00 kn**
Naknade troškova zaposlenima podrazumijeva rashode za službena putovanja, naknade zaposlenicima za prijevoz na posao i s posla, seminari, tečajevi te ostali troškovi i naknade zaposlenima.
- Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju - u iznosu od **308.500,00 kn**

Rashodi za materijal i energiju uključuje planirane troškove za Odjeljke:

www.dom-tisno.hr; info@dom-tisno.hr

tel. 022/438-536; 022/438-538

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - koji su planirani u iznosu od **45.000,00 kn**, a odnose se na troškove uredskog materijala, literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, higijenske potrebe i njegu i ostalo za potrebe redovnog poslovanja.

3222 Materijal i sirovine - odnosi se na planirane troškove u iznosu od **170.000,00 kn** za pomoćni i sanitetski materijal, namirnice i ostali materijal i sirovine. Najveći iznos troškova odnosi se na namirnice u iznosu od **155.000,00 kn** a planiran je na temelju normativa po osobi za 16 korisnika uključujući za predviđene korisnike poludnevnog boravka i korisnike pomoći u kući.

3223 Energija - planirana vrijednost je **65.000,00 kn** a odnosi se na troškove električne energije te za motorni benzin.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - iznos **3.500,00 kn** podrazumijeva troškove za možebitne izdatke za materijal i dijelove za opremu i građevinski objekt.

3225 Sitni inventar i auto gume - iznos procijenjen na **20.000,00 kn**

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća u obuća - iznos procijenjen na **5.000,00 kn**

- Pod skupina 323 Rashodi za usluge – u iznosu od **162.500,00 kn**

Rashodi za usluge uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – iznos od **13.000,00 kn**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos od **30.000,00 kn** odnosi se na usluge održavanja postrojenja i opreme (lift, opreme u kuhinji, klimatizacija, elektroinstalacije), održavanje prijevoznih sredstava, građevinskog objekta.

3233 Usluge promidžbe i informiranja – iznos od **1.000,00 kn**

3234 Komunalne usluge – iznos od **20.000,00 kn** odnosi se na troškove opskrbe vodom, iznos i odvoz smeća, deratizacija i dezinsekcija, odvoz fekalija.

3235 Zakupnine i najamnine – iznos od **20.000,00 kn** za pokrivanje troškova leasing-a za službeni automobil

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – iznos od **10.500,00 kn** uključuje troškove podmirenja zdravstvenih pregleda zaposlenika i laboratorijskih usluga.

3237 Intelektualne i osobne usluge – iznos **10.000,00 kn** odnosi se na procijenjene troškove za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, revizorske usluge.

3238 Računalne usluge – iznos od **33.000,00 kn** odnosi se na procijenjene troškove održavanja računalnih programa (Libusoft i sl.).

3239 Ostale usluge – iznos od **25.000,00 kn** procijenjeni troškovi za usluge čišćenja, pranja i sl. HACCP, zaštita na radu, vatrogasne, TV.

- Pod skupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – iznos od **2.500,00 kn** trošak za stručno osposobljavanje radnika

- Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – u iznosu od **19.000,00 kn**

3292 Premije osiguranja – iznos od **13.500,00 kn** procijenjeni troškovi odnose se na premije osiguranja za imovinu i prijevozno sredstvo.

3293 Reprezentacija – iznos **500,00 kn**

3295 Pristojbe i naknade – iznos od **3.000,00 kn** odnosi se na troškove sudskih pristojbi, javnobilježničkih pristojbi i ostale pristojbe.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – iznos od **2.000,00 kn** odnosi se na procijenjene troškove za protokole (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)

Razred/Skupina 34 Financijski rashodi – u iznosu od **5.000,00 kn**

www.dom-tisno.hr; info@dom-tisno.hr

tel. 022/438-536; 022/438-538

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

- Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa – iznos od **4.500,00 kn** odnosi se na troškove vođenja žiro računa Doma za starije osobe Tisno u OTP-banci.
3433 Zatezne kamate – iznos od **500,00 kn** odnosi se na troškove zateznih kamata koji nastaju određenih poslovnih situacija

Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od **49.000,00 kn**

- Pod skupina 422 Postrojenja i oprema – u iznosu od **49.000,00 kn**
Planirani troškovi odnose se na nabavku opreme (garderobni ormar, stolice i sl.)

Razred/Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – u iznosu od **28.000,00 kn**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – u iznosu od **28.000,00 kn**

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Od 1. lipnja 2015. godine, te nastavno u 2016. godini obavljene su sve predviđene aktivnosti oko donošenja potrebnih akata, koji su i doneseni i u suradnji s Osnivačem usklađivani prihodi s nužnim rashodima (materijalnim i ljudskim resursima).

U 2015. godini, a nastavno i u 2016. godini posebna se pozornost usmjerila na prijem i skrb o korisnicima, te prepoznavanje djelatnosti Doma u lokalnoj zajednici kao i približavanje izvaninstitucionalnih usluga samim korisnicima. Činjenica da Dom za starije osobe Tisno spada u ustanove visokog rizika po pitanju zdravstvenih i drugih ispravnosti u vršeni su postupci s ciljem usklađivanja sa zahtjevima istih (zaštita na radu, HACCP, itd.), pa će se isti nastaviti i u 2017. godini.

Tijekom proteklog razdoblja izvršeno je financijsko izvještavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa i pojedinačno po svakoj aktivnosti tražiteljima izvještaja

Tijekom 2015. godine angažirani su vanjski revizori - savjetnici u cilju poboljšanja procesa praćenja i unutarnjih kontrola u svezi organizacije, evidencija rada zaposlenih, dobavljača, kupaca, financijskog izvješćivanja i javne nabave.

Krajem 2015. godini i nastavno u 2016. godini popunjenost kapaciteta smještaja iznosila je 100%, zaprimljeno je 33 zahtjeva za smještaj korisnika u 2015. godini i 15 zahtjeva do listopada 2016. godine.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima profesionalnog usavršavanja.

Sukladno planu proveden je postupak javne nabave i nabavljeno je dostavno vozilo za potrebe provođenja socijalne usluge pomoći u kući. Provedeni su i drugi postupci bagatelne nabave, te nabavljena neophodna oprema sukladno planu i programu i potrebama zadovoljenja zakonskih i sanitarnih uvjeta. Obavljene su i manje adaptacije prostora uz prethodnu suglasnost Općine Tisno.

Tisno, 7. studenog 2016. godine
URBROJ: 1061-3-UV/16

RAVNATELJICA
dr.sc. Marija Alfired

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Silvio Šoda, struč.spec.publ.admin.

www.dom-tisno.hr; info@dom-tisno.hr

tel. 022/438-536; 022/438-538