

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2018. 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 predstoje 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 2016. 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 jedinca, 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.

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

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

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 radi 11 djelatnika (ravnateljica, socijalna radnica, voditelj računovodstva, medicinska sestra, 4 njegovateljice, kuharica, pomoćni kuhar i čistačica-pralja), a prema potrebi i zbog specifičnosti poslova (24/7) uzimaju se novi radnici kao zamjena za osobe na godišnjem odmoru. 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, 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, 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

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

(ova usluga je u postupku dobivanja licence, te ovisno o odobrenju financijskog plana i predviđene stavke za najam dostavnog vozila moći će se krenuti u traženje dozvole za pružanje ove usluge).

Usluga pomoći u kući 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.

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

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.

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.

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Rashodi za zaposlene i rashodi za materijalna prava zaposlenih	Praćenje datuma isplate plaće u toku godine.		Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 15. u tekućem mjesecu na prethodni mjesec	Obračun plaće	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu na prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu na prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu na prethodni mjesec
Rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi	Datum plaćanja računa je jednak datumu dospijeća računa dobavljača.		Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača	Knjigovodstvo	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača.	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača.	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača.
Nabavka dugotrajne	Prema potrebama		Zatečeno stanje	Inventurna	Sva oprema	Sva oprema je u funkciji	Sva oprema je u funkciji

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

nematerijalne imovine npr. medicinska oprema, kuhinjska oprema, oprema za osoblje	kuhinje, zdravstvenih radnika nabavlja se tražena oprema radi kontinuiranog obavljanja djelatnosti		prema popisu i izvještaju implementacije HACCP sustava, unutarnja evaluacija	komisija te zahtjevi korisnika, osoblja, implementacija HACCP sustava	je u funkciji i zadovoljeni su zahtjevi standarda	i zadovoljeni su zahtjevi standarda	i zadovoljeni su zahtjevi standarda
Adaptacija unutarnjeg i vanjskog prostora	Adaptacijom se povećava kvaliteta rada osoblja i života korisnika, te zadovoljavaju sanitarni zahtjevi		Zatečeno stanje opisano u studiji implementacije Haccp sustava	Izvještaj	Zadovoljene zakonske norme	Zadovoljene zakonske norme	Zadovoljene zakonske norme
Opremanje prema iskazanim potrebama	Opremanje potrebnim sredstvima za rad prema iskazanim potrebama Poboljšanje uvjeta rada zadovoljavanjem HACCP sustava		Polazna vrijednost je nabavna vrijednost opreme	Izvještaj	Zadovoljene zakonske norme	Zadovoljene zakonske norme	Zadovoljene zakonske norme
Nabavljena dostavno vozilo	Nabavka vozila		Smanjenje troškova korištenja osobnog vozila u službene svrhe, te osiguravanje potrebnog za pružanje usluge pomoć u kući	Knjigovodstvo, iskazane potrebe korisnika	Smanjenje troškova i usluga pomoć u kući realizirana	Smanjenje troškova i usluga pomoć u kući realizirana	Smanjenje troškova i usluga pomoć u kući realizirana
Povećanje broja korisnika poludnevnog boravka	Ostvarenje kapaciteta ustanove	broj	0	Dom	5	10	10
Povećanje broja korisnika pomoći u kući	Ostvarenje kapaciteta ustanove	broj	0	Dom	10	15	20

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

Poboljšanje kvalitete rada stručnim usavršavanjem	Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima	broj	Povećan broj radnika na stručnom usavršavanju	Dom	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem	Svi stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem
Povećanje broja projekata	Provode se projekti za poboljšanje kvalitete života korisnika i osiguravanje dodatnih sredstava	broj	Povećan broj projekata	Dom	Projekti u realizaciji	Projekti u realizaciji	Projekti u realizaciji
Korištenje mjera za zapošljavanje (stručno osposobljavanje)	Koriste se mjere za poboljšanje stručnog rada	broj	Broj polaznika usklađen s brojem mentora	Dom	Mjera se koristi – 2 osobe	Mjera se koristi – 2 osobe	Mjera se koristi – 2 osobe

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 2016. - 2018. 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 2015. godini, budući je pravo poslovanje Doma započeto 1. lipnja 2015. godine. 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, na razini sufinanciranja za 13 korisnika.

Financijski plan ustanove Doma za starije osobe Tisno, za 2016. godinu predviđa se u ukupnim prihodima od 1.639.000,00kn. Ukupni kapacitet Doma za starije osobe Tisno je za 16 korisnika, te se na temelju toga izračunavaju i definiraju ukupni prihodi.

Prihodi za Razred/Skupina 66 Prihodi od pruženih usluga u iznosi od 723.600,00kn odnosno "vlastita sredstva", planiraju se na način da je pretpostavka da će ukupan broj korisnika, koje sufinancira Općina Tisno iznositi 13 a koji će plaćati cijenu usluge 3.300,00kn, te 3 korisnika koji će plaćati punu ekonomsku cijenu, koja je definirana na 5.800,00kn. Temeljem toga, prihodi za Razred/Skupina 65 Prihodi od pristojbe po posebnim propisima i naknadama iznose 390.000,00kn a odnose se na iznos koji sufinancira Općine Tisno za 13 korisnika, koji imaju prebivalište u Općini Tisno.

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 iz proračuna Općine Tisno Razred/Skupina 67 Prihodi iz proračuna iznose 524.900,00kn a odnose se za financiranje rashoda poslovanja – plaće, planirane u ukupnom iznosu od 396.900,00kn, te prihodi za financiranje rashoda nabavke nefinancijske imovine koja iznosi 128.000,00kn. U ovom iznosu od 128.000,00kn između ostalog planirana je nabavka osobnog automobila za potrebe doma, koji se planira nabaviti na leasing, nabavka opreme (garderobni ormar, krevet itd.), te ulaganje na objektu doma koja su neophodna i potrebna radi zadovoljavanja propisanih standarda. **Kod nabave osobnog automobila predviđeno je da se automobil nabavi na leasing, samim tim predviđena pozicija za knjiženje izdataka je predviđena u računskom planu na poziciji 3235 Zakupnine i najamnine u procijenjenom iznosu od 50.000,00kn. Ukoliko Općina Tisno procjeni da je nabavka osobnog automobila povoljnija na način ako se automobil kupi odmah, potrebno je promijeniti u financijskom planu prihode i rashode, na način da se iz pozicije 3235 Zakupnine i najamnine sredstva prebace na novu poziciju 423 Prijevozna sredstva uvećanu do iznosa od 120.000,00kn koliko je procijenjena vrijednost nabave novog automobila.**

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

Planirani ukupni rashodi poslovanja za financijski plan 2016. god. iznose 1.639.000,00kn.

Ukupni Rashodi poslovanja dijele se na:

- Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene
- Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi
 - o Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima
 - o Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju
 - o Pod skupina 323 Rashodi za usluge
 - o Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Razred/Skupina 34 Financijski rashodi
 - o Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi
- Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 - o Pod skupina 422 Postrojenja i oprema
- Razred/Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 - o Pod skupina 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene - u iznosu od 972.000,00kn

Ukupni planirani rashodi za zaposlene iznose 972.000,00kn uključujući bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Troškovi za zaposlene su predviđeni na temelju zbroja prosječnih plaća iz 2015. god. na 11 zaposlenika. Plaće radnika su usklađene s plaćama radnika u sustavu socijalne skrbi na razini države.

Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi – u iznosu od 581.000,00kn

- Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima – u iznosu od 77.000,00kn
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 301.000,00kn
Rashodi za materijal i energiju uključuje planirane troškove za Odjeljke:

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~~ **55.000,00 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 ~~174.000,00 kn~~ 164.000,00 kn za pomoćni i sanitetski materijal i **namirnice**. ~~te ostale potrošne materijale i sirovine~~. Najveći iznos troškova odnosi se na namirnice u iznosu od 152.000,00 kn a planiran je na temelju normativa po osobi za 16 korisnika.

3223 Energija – planirana vrijednost je 53.000,00 kn a odnosi se na troškove električne energije te za motorni benzin.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – iznos 10.000,00 kn podrazumijeva troškove za možebitne izdatke za materija i dijelove za opremu i građevinski objekt.

3225 Sitni inventar i auto gume – iznos procijenjen na 14.000,00 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 187.500,00 kn
Rashodi za usluge uključuje planirane troškove za Odjeljke:
 - 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – iznos od 14.000,00 kn
 - 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos od 55.000,00 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 19.000,00 kn odnosi se na troškove opskrbe vodom, iznos i odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija, odvoz fekalija.
 - 3235 Zakupnine i najamnine – iznos od 50.000,00 kn procijenjen za pokrivanje troškova leasing-a za nabavku automobila
 - 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – iznos od 9.500,00 kn uključuje troškove podmirjenja 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 20.000,00 kn odnosi se na procijenjene troškove održavanja računalnih programa (Libusoft i sl.).
 - 3239 Ostale usluge – iznos od 9.000,00 kn procijenjeni troškovi za usluge čišćenja, pranja i sl. HACCP, zaštita na radu, vatrogasne, TV.

- Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – u iznosu od 15.500,00 kn
 - 3292 Premije osiguranja – iznos od 10.000,00 kn procijenjeni troškovi odnose se na premije osiguranja za imovinu i prijevozno sredstvo.
 - 3293 Reprezentacija – iznos 500,00kn
 - 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 8.000,00 kn

- Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi
 - 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa – iznos od 7.500,00 kn odnosi se na troškove vođenja žiro računa Doma za starije osobe Tisno u OTP-banci.

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

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 28.000,00 kn.

- Pod skupina 422 Postrojenja i oprema – u iznosu od 28.000,00 kn

Planirani troškovi odnose se na nabavku opreme (garderobni ormar, krevet i sl.)

Razred/Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – u iznosu od 50.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – u iznosu od 50.000,00kn

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

Budući je Dom za starije osobe Tisno započeo s radom 1. lipnja 2015. godine, te u nepunih pola godine rada je trebalo poduzeti sve zakonom predviđene aktivnosti oko donošenja potrebnih akata i u suradnji s Osnivačem uskladiti prihode s nužnim rashodima (materijalnim i ljudskim resursima), tek se u narednoj godini mogu očekivati veća usklađenja planiranog i ostvarenog. U 2015. 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 tijeku su svi postupci koji trebaju dovesti do usklađivanja sa zahtjevima istih (zaštita na radu, HACCP, itd), pa će se isti nastaviti i u 2016. godini.

Za poboljšanje kvalitete pruženih usluga planira se i koristiti sve fondove uključujući i ESF ukoliko budu namjenski za potrebe pojedinih projekata, te mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u smislu korištenja mjera za zapošljavanje (stručno osposobljavanje).

Tijekom proteklog razdoblja izvršeno financijsko izvještavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa i pojedinačno po svakoj aktivnosti nosiocima dijela potpora za ukupnu aktivnost.

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.

Tijekom proteklih 6 mjeseci zaprimljeno je 28 zahtjeva za smještaj korisnika, realizirano je 18 smještaja i prekinuta su 3 smještaja.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje u što je ili će biti do kraja godine utrošeno oko 12.000,00 kn.

Tisno, 20. studenog 2015. godine

URBROJ: 571-1/15

RAVNATELJICA
dr.sc. Marija Alfirev

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