

**IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE SISAK ZA 2016. GODINU**

Sisak, ožujak 2016.

OSNOVNI PODACI O DOMU I DJELATNOSTI DOMA

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

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

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

Djelatnost Doma je sljedeća:

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

Smještaj i i struktura korisnika Doma

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

U Domu je 31. 12. 2016. bilo smješteno 237 korisnika , u stambenom dijelu 116 a u jedinici za pojačanu njegu 121 korisnik , 170 žena i 67 muškarca .Najviše korisnika dolazi iz Siska i okolnih mjesta , te iz Popovače, Kutine , Novske, Petrinje , Dvora , Zagreba ,Turopolja.

Za 4 korisnika smještaj u Domu osiguran je iz državnog proračuna , 14 korisnika plaća dijelom sam a dijelom troškove osigurava državni proračun, 204 korisnika plaćaju sami smještaj kao i 15 korisnika koji su smješteni rješenjem CZSS.

Tijekom 2016. godine iz Doma se iselilo 62 korisnika, 55 ih je preminulo a 7 korisnika vratilo se u svoju obitelj.

Najstarija korisnica Doma imala je 101 godina, a najmlađi korisnik 31 godina.Trenutno je 90 korisnika starih 90 i više godina, a prosječna starost korisnika je 80 godina.Najduži smještaj u Domu ima korisnik Pero Pavičić smješten je u Dom 1989. godine . Na useljenje u Dom , u

jednokrevetnu sobu čeka se prosječno 7 godina , u dvokrevetnu 4 godine a na listi čekanja je gotovo 3 tisuće građana. Svjesni smo da je to odraz povjerenja u dobar i stručan rad naše ustanove, što svakako stvara obvezu da se na kvaliteti i stručnosti ustraje i da se radi na stalnom unapređenju i poboljšanju usluga. U isto vrijeme trebalo bi predlagati nove oblike rada i usluga koji u našoj ustanovi nisu zastupljeni u dovoljnoj mjeri, prvenstveno na osnaživanje izvaninstitucionalnih usluga.

Zaposlenici

U Domu je 31. 12. 2016. godine bilo zaposleno 63 djelatnika na neodređeno vrijeme , 12 djelatnika na određeno vrijeme, 5 pripravnika – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa / kuhara / što je ukupno 80 djelatnika.

Dostava obroka i usluga pranja rublja izvan institucije

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

U praonici rublja oprano je i izgllačano rublje za vanjske korisnike u iznosu od 72 kilograma.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DOMA

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

- Odjel socijalnog rada, radne terapije, računovodstveni i administrativni poslovima
- Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući
- Odjel prehrane
- Odjel pomoćno tehničkih poslova

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

Djelatnost socijalnog radnika i radnog terapeuta

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

U Domu djeluje i radni terapeut koji provodi razne aktivnosti s korisnicima- od gimnastike do organiziranja čitalačke i molitvene grupe, grupe za uspomene i dosjećanja,

organizira ručni rad, zbor korisnika, dramsku i informatičku skupinu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom organiziran je ručni rad za izradu ukrasnih i upotrebnih predmeta. Česti su susreti korisnika s djecom dječjih vrtića, aktivistima Crvenog križa, učenicima osnovnih i srednjih škola povodom značajnih datuma ili blagdana. U goste nam često dolaze i glazbenici koji organiziraju uspješne koncerte za naše korisnike.

Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući

Na Odjelu za pojačanu njegu zaposleno je ukupno **25** djelatnika koji vode skrb o zdravlju korisnika, te provode potpunu njegu i brigu za sve korisnike Doma. Kako bi se osigurala kontinuirana briga, organiziran je rad u smjenama tako da se skrb provodi tijekom 24 sata cijele godine. U ambulanti Odjela djeluje tim primarne zdravstvene zaštite koji vodi liječnik Doma zdravlja Sisak. Ambulanta radi 2 puta tjedno za potrebe isključivo korisnika Doma čime je osigurana osnovna razina zdravstvene zaštite, što je premalo za potrebe stacionarnog dijela Doma. Stvarna potreba je da liječnik za korisnike **stacionara i cijelog Doma radi bar tri puta tjedno.**

Na Odjelu radi i fizioterapeut koji koristi moderne uređaje za pružanje fizikalne terapije. I tijekom 2016. godine Dom je imao Ugovor o djelu s liječnicima, specijalistima fizijatrima Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" koji obavljaju preglede korisnika u Domu.

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

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

Odjel prehrane

U Odsjeku prehrane zaposleno je 12 kuhara, pomoćnih kuhara i servirki, a dvogodišnju praksu obavlja 5 kuhara – pripravnika, kao dio stručnog osposobljavanja, bez zasnivanja radnog odnosa. Utvrđeni su jelovnici za standardnu prehranu kao i za dijetalnu prehranu prema vrsti dijeta: za dijabetičare, žučne bolesnike te miksana i kašasta hrana. U 2016. godini dnevno je priređivano 880 obroka. U Domu djeluje Komisija za prehranu sastavljena od korisnika Doma i voditelja kuhinje koja utvrđuje primjedbe i želje korisnika, pa se sukladno tome daju nautci za izradu jelovnika po danima i vrstama dijete. Obroci odgovaraju propisanim normativima za sanitarnu ispravnost namirnica i kvalitetu usluge.

Fizikalna terapija

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

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

Fizikalni terapeut dnevno provodi vježbe s korisnicima Doma i Dnevnog boravka.

Odjel pomoćno tehničkih poslova

Tehničke popravke u Domu obavljaju dva kućna majstora , a u 2016. godini bilo je otklonjeno oko 1700 kvarova .Obavlja se redovita dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija , kao i provjera ispravnosti namirnica i pribora. Obavljeno je čišćenje dimnjaka, vatrogasnih aparata, servisirana dizala , hidranti, vage, klime . Obavljen je tehnički pregled i registracija vozila, popravak perilica rublja i stroja za reciklažu pelena, zamjena pločica, oličene 23 sobe. Redovito se čiste sobe na stambenom dijelu te stacionaru i polustacionaru.U praonici je oprano i izglučano 108.600 kg rublja.U kino dvorani uređen je /lakiran/ parket, promijenjena je fluo rasvjeta u kuhinji i praonici, a u dijelu hodnika instalirana je LED rasvjeta.U većini hodnika ugrađeni su vremenski releji za rasvjetu a na svakom katu , kod svih dizala, rasvjeta s osjetnicima pokreta.

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

U 2016. godini nabavljena je zaštitna obuća i odjeća za sve djelatnike Doma.

Dnevni boravak "3+2"

I u 2016. godini nastavljen je projekt dnevnog boravka "3+2" kojega je u početku financirala Svjetska banka , a nakon prestanka ugovornog roka, nastavak financiranja preuzeli su Sisačko moslavčka županija, Grad Sisak i sami korisnici dnevnog boravka. Predviđena je skupina od 50-ak korisnika o kojoj skrbi socijalna radnica te s njima provodi sljedeće programe – društvene igre, ručni rad , razgovore o njima važnim temama /odupiranje pasivnosti i osamljenosti / , dosjećanje , zdravstvena edukacija. Korisnici Dnevnog boravka sa svojom radnom terapeuticom sudjeluju u kreativnim radionicama , uče nove metode i tehnike rada, odlaze na izložbe, prodajne izložbe svojih radova, šetnje gradom i obilaze značajnije ustanove. Redovito im se mjeri krvni tlak i GUK, te obavlja tjelovježba s fizioterapeutima .Nakon ručka u restoranu Doma, korisnike odvozimo njihovim kućama.

U tijeku 2016. godine u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak održano je 7 sjednica Upravnog vijeća te 3 sjednice Stručnog vijeća.

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK U POSLOVNOJ 2016. GODINI

REKAPITULACIJA DOZNAČENIH SREDSTAVA U 2016.

Proračunska sredstva Županije

Temeljem odobrenog kredita od strane OTP banke, u 2016. godini ukupno je doznačeno od strane Županije za plaćanje kamate i glavnice **707.130,07 kn**

Ukupna kamata je iznosila 165.254,73 kn, a rata glavnice 538.462,03 kn.

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

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

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

UPRAVNO VIJEĆE

Ukupan trošak u 2016. godini **82.965,84 kn**

UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA u 2016. ZA SVE NAVEDENE TROŠKOVE IZNOSE

Otplata kredita	707.130,07	
Upravno vijeće	82.965,84	
Specijalist fizikalne medicine	23.793,00	
Projekt dnevni boravak 3+2	100.000,00	
Sudska nagodba i edukacija Gospod. otpadom	24.750,00	Refundacija sred trošak u 2015. godini
	938.638,91	

REKAPITULACIJA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U 2016. GODINI

	PLAN	UTROŠENO	%
rashodi za zaposlene	3.372.296,00	3.372.296,00	100
hitne intervencije	150.000,00	148.125,44	99
nefinancijska imovina	633.597,00	630.844,85	100

Hitne intervencije: 148.125,44 kn usluge tekućeg i investicijskog održav.

Nefinancijska imovina 630.844,85

Uredska oprema i namještaj	103.500,00
Medicinska oprema	105.906,25
Oprema	311.076,10
Ulaganja u računalne programe	26.862,50
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.500,00

Tijekom 2016. godine izrealizirali smo nabavu:

- uredske stolice
- ugradbeni ormari za stacionar i pult ladičar
- bolesnički kreveti s ogradom, ormarići za hranjenje te antidekubitus madraci
- stroj za palačinke, višenamjenski kuhinjski stroj, tablet sistem, stroj za brušenje noževa, samostojeći mikser, kolica za spremačice, za previjanje, za lijekove, za transport u skladištu te kolica za posluživanje u restoranu Doma, i viljuškar.

Osim navedenog kupljena je i aplikacija za inventuru osnovnih sredstava kao i izmjena releja rasvjete, ugradnja noćne rasvjete na stacionaru te nabava kompenzacijskog uređaja radi smanjenja troška jalove energije.

Bilješke vezano uz ostvarenje prihoda i troškova u 2016. godini

Temeljem cjelokupnog financijskog plana Doma za 2016. godinu, ostvarenje je slijedeće:

Konto	Naziv prihoda	2015.	2016.	%
636	Potpore iz proračuna	90.333,00	90.333,00	100
	Učešće grada u projektu Dnevni boravak 3+2			
652	Prihodi po posebnim propisima (Vlastiti prihod-opskrbnine, dostava ručkova)			
	oprskrbnine	5.964.582,30	5.946.530,95	100
	dostava ručkova	545.266,77	513.578,00	94
	ostali prihodi HZZ	342.973,17	253.660,05	74
	U okviru grupe 652 prikazan je i prihod za financiranje projekta -javni radovi kao i osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koji je financiran preko HZZ-a Na kontu 6526800 knjižen je cjelokupni prihod za 2015, a budući nije sve utrošeno u tekućoj godini višak od 33.570,88 kn se prenosi u 2016. (povrat neutrošenih sredstava za 2016. te pokriće troška stručnog osposobljavanja u 2017.			
661	Vlastiti prihod (Najam prostora,delikomat, učešće korisnika dnevnog b.)	226.210	226.820	100
663	Donacije	18.200,00	15.600,00	
671	Prihodi iz proračuna:	3.833.871	4.509.985	118
	Prihodi za zaposlene	3.127.564,00	3.656.628,00	101
	Prihodi za nefinancijsku	625.861,87	637.974,40	101
	hitne - rashodi poslovanja	80.445,35	215.382,27	103
	hitne - nefinancijska			

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

plaća 284.332,00 kn

hitne 67256,83 kn

nefinancijska 7.129,55 kn

Doznaka sredstava je izvršena u 1. mjesecu 2016. godini kada smo i priznali taj prihod i zatvorili manjak iz 2015.

Također su u 12. mjesecu doznačena sredstva po zahtjevu za 12. mjesec tekuće godine.

U okviru ove grupe troškova knjižena je i doznaka iz Županijskog proračuna za pokriće troška dnevnog boravka 3+2, upravnog vijeća, fizijatra te refundacija troška iz 2015. za sudski spor Aide Marenković-nagodba i edukacija za gospodarenje otpadom ali u okviru izvora financiranja O (231.508,84 KN).

REKAPITULACIJA TROŠKOVA		2015.	2016.	
31	Rashodi za zaposlene	5.816.233,00	6.071.747,00	104
	HZZ-javni radovi	152.800,00	294.807,00	
	dnevni boravak	104.835,00	111.536,39	

U 2016. godini isplaćeni su prema Kolektivnom ugovoru regres i božićnica. Isplaćene su i 3 otpremnine, a povećane su i naknade za bolovanje duže od 90 dana kao i jubilarne nagrade

3 Materijalni rashodi

U tijeku 2016. godine postignute su značajnije uštede materijalnih troškova u okviru troškovnih kategorija uredski materijal, materijal i sirovine, energija, usluge telefona i telefaksa, intelektualne usluge i sl. što je rezultat povoljnijih cijena prilikom nabavke hrane, promjena stolarije na zgradi, uvođenje solarnih panela za grijanje vode, ali i racionalnije potrošenje u skladu s propisanim standardima.

Ostvareni višak prihoda poslovanja proizašao je iz vlastitih prihoda i biti će utrošen za pokriće prenesenog gubitka poslovanja iz prijašnjih godina te ostaje još 80.000,00 kn za pokriće u narednom periodu.

Na kraju proračunske godine 2015. rezultat poslovanja je slijedeći:

Manjak prihoda poslovanja		475.409,53
Manjak prihoda nefinancijska		9.981,44
	manjak	485.390,97

Na kraju 2016. godine rezultat poslovanja je slijedeći

višak prihoda poslovanja - uštede	pokriće prenesenog gubitka posl.	213.997,92
višak prihoda za posebne namjene	preneti u FP 2017. i namjenski utrošiti	49.038,95
višak primitka za otplatu kredita	kamate	2.985,19
(razlika u tečaju)	glavnica	428,12
deparac		600,00
doznaka Županije za 12. mjesec 2015. prihod poslovanja		301.132,00
doznaka Županije za 12. mjesec 2015. prihod nefinancijska		57.586,38
višak nefinancijske ostvaren prodajom rashodovanih os.sred.		15.120,00
manjak nefinancijske	pokriće iz viška nefinanc.prodajom auta	-46.970,00
manjak javni radovi	pokriće iz prenesenog viška, a ostatak 33.570,88 za 2017.-povrat neutr. I pripr.	-86.236,47
	višak	507.682,09

Višak prihoda i primitaka za naredno razdoblje 22.291,12

Rezultat na kraju 2016.

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	6.108,00
VIŠAK PRIHODA NEFINANC.	15.755,00
VIŠAK PRIMITKA FINANC.IMOV.	428,12

Odlukom Upravnog vijeća rezultat poslov. rasporedit će se u 2017.

Redni broj	P O K A Z A T E L J I	Ostvareno 01.01.- 31.12.2016.	FINANC. PLAN ZA 2016.	% ostvarenja u odnosu na plan
1.	Prihodi iz Proračuna SMŽ (dec.sred.)	4.509.984,67	4.155.896,00	91
2.	Prihodi ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti- na tržištu	226.819,92	210.000,00	100
3.	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga,pranje rublja + đeparci	12.050,00	0	0
4.	Donacije	15.600,00	11.370,00	100
5.	Pomoći iz proračuna - Županija i Grad	321.841,84	321.842,00	100
6.	Prihodi od imovine-financijske	256,86	0	0
7.	Prihodi od HZZ (javni radovi i dr.)	253.660,05	253.661,05	154
8.	Namjenski primici-kamata za kredit i glavnica	707.130,07	716.414,00	100
9.	Ostali prihodi po pos. propisima	6.460.108,95	6.489.704,00	101
10.	Ostali prihodi refundacije	0	0	0
11.	Prihodi od prodaje - oprema	15.120,00	15.120,00	0
	UKUPNI PRIHODI (1 – 7)	12.522.572,36	12.174.007,05	99
	II. RASHODI			
1.	Plaće(redovan rad, posebni uvjeti-brutto, doprinosi iz plaće)	4.873.192,95	4.885.747,90	100
2.	Doprinosi na plaće (HZZO, dop.za zapošljavanje)	838.189,20	806.478,63	103
3.	Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, bolovanja, otpremnine, smrtni sl. i dr.)	360.364,59	202.767,00	177
	RASHODI ZA ZAPOSLENE (1-3)	6.071.746,74	5.894.993,53	103
4.	Prijevoz na posao i s posla	172.910,77	184.000,00	94
5.	Službena putovanja	7.721,10	5.000,00	154
	Stručno usavršavanje	6.912,50	11.750,00	59
6.	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	235.362,16	250.000,00	94
7.	Materijal i sirovine	1.295.594,22	1.366.388,20	95
8.	Energija	1.508.889,00	1.550.000,00	97
9.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.843,73	70.000,00	93
10.	Sitni inventar i autogume	5.558,28	10.000,00	56
	HTZ oprema	26.556,00	27.000,00	100
11.	Usluge telefona, pošte, prijevoza	43.086,72	55.000,00	78
12.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-na teret Doma	81.661,36	80.000,00	102
	hitne intervencije	148.125,44	150.000,00	99
13.	Usluge promidžbe i informiranja	2.474,30	3.000,00	82

14.	Komunalne usluge	532.789,32	618.610,16	86
	Zakupnine i najmnine	990,00	1.500,00	66
15.	Zdravstveni pregled zaposlenika	24.157,19	30.000,00	81
16.	Intelektualne i ostale usluge	39.243,37	63.793,00	62
17.	Računalne usluge	54.238,75	65.000,00	84
18.	Ostale usluge	91.522,84	160.000,00	57
	Naknada za osobe izvan radnog odnosa- pripravnici	38.389,56	13.502,16	
19.	Naknada za rad upravnog vijeća	82.965,84	82.966,00	100
20.	Premije osiguranja	37.089,38	60.000,00	62
21.	Pristojbe i naknade	1.980,84	3.000,00	66
22.	Reprezentacija	11.821,95	13.370,00	88
	Članarine	160,00	0	0
23.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
	Materijalni rashodi (4 – 23)	4.515.044,62	4.873.879,52	93
24.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.044,83	25.000,00	100
25.	Zatezne kamate	1.724,47	5.000,00	34
26.	Kamate za primljeni kredit	165.254,73	168.240,04	98
	Financijski rashodi (24 – 26)	192.024,03	198.240,04	97
	Ostali nespomenuti fin. rashodi	19.798,00	10.000,00	197
	RASHODI POSLOVANJA	10.798.613,39	10.977.113,09	98
27.	Uredska oprema i namještaj	103.500,00	103.500,00	100
	Medicinska i laboratorijska oprema	105.906,25	105.907,00	100
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	311.076,10	312.315,00	100
	Ulaganja u računalne programe	26.862,50	28.378,00	95
	Dodatna ulaganja na građevini	83.500,00	83.500,00	100
	Dodatna ulaganja na građevini – vlastita	46.970,00	15.120,00	
	Kapitalni izdaci (27 – 30)	677.814,85	648.720,00	105
	Otplata glavnice kredita	538.462,03	548.173,96	98
	UKUPNI RASHODI	12.014.890,27	12.174.007,05	99
	Višak prihoda nad izdacima	507.682,09		
	Manjak prihoda			

STANJE ŽIRO RAČUNA 31.12.2016. 460.458,41 kn

PRILOG UZ TABELU POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

u kn

Redni broj	Opis (detaljnija razrada)	Stanje 31.12.2016.
1.	Ostali prihodi	
	Tekuće potpore županijski proračun	231.508,84
	Tekuće potpore iz gradskog proračun	90.333,00
	Kamate na depozite	256,86
	Usluga pranja veša	650,00
	Džeparac-Ministarstvo	11.400,00
	HZZ-javni i pripravnici	253.660,05
	Iznajmljivanje prostora	89.959,67
	Delikomat	8.706,33
	Prihodi – učešće korisnika dnevni boravak	88.570,00
	Ostale usluge	39.583,92
	Tekuće donacije	15.600,00
	Ukupno ostali prihodi:	830.228,67
2.	Izvanredni rashodi-hitne (decentralizirana sredstva)	148.125,44
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148.125,44

ZAPOSLENI

Broj zaposlenih na dan 31.12.2016.	
- na neodređeno vrijeme	63
- na određeno vrijeme	17
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	7
- povećanje obujma posla	4
- pripravnici –sredstva HZZ	5
- program javnih radova	0
- ugovor o radu –ravnateljica	1
- ostali - volonter	0

**RADNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE
2016. GODINA**

Prikaz isplata u mjesecu za mjesec

PRIPRAVNICI - ukupno refundirano 38.389,56 kn

1. mjesec plaćen 12.	3.336,06 kn	6 pripravnika
3. mjesec plaćen 1.	3.107,64 kn	5 pripravnika
3. mjesec plaćen 2.	2.812,95 kn	5 pripravnika
4. mjesec plaćen 3.	2.812,95 kn	5 pripravnika
5. mjesec plaćen 4.	2.946,90 kn	6 pripravnika
6. mjesec plaćen 5.	3.375,54 kn	6 pripravnika
7. mjesec plaćen 6.	3.375,54 kn	6 pripravnika
8. mjesec plaćen 7.	3.375,54 kn	6 pripravnika
9. mjesec plaćen 8.	3.375,54 kn	6 pripravnika
10. mjesec plaćen 9.	3.375,54 kn	6 pripravnika
11. mjesec plaćen 10.	3.375,54 kn	6 pripravnika
12. mjesec plaćen 11.	3.119,82 kn	5 pripravnika

JAVNI RADOVI - ukupni trošak u 2016. 301.506,96 kn

Grupa od 9 osoba	plaća	75.840,33 kn	prijevoz	3.600,00 kn	ukupno	79.440,33 kn
Grupa od 11 osoba	plaća	218.966,93 kn	prijevoz	3.099,00 kn	ukupno	222.065,93 kn

**Sveukupni trošak refundiran preko Zavoda za zapošljavanje uključujući sve programe iznosi
339.896,52 kn**

OBVEZE

u kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjele obveze PODMIRENE	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Obveze za plaću	6.785.874,72	6.305.736,52						
2. Obveze za troškove zaposlenima	187.544,37	187.544,37						
3. Obveze za materijal i energiju	3.562.860,00	3.239.328,74						
4. Obveze za usluge	1.096.692,22	950.263,24						
5. Obveze za pripravnike	38.389,56	38.389,56						
6. Obveze za ostale rashode	140.944,22	135.966,23						
7. Obveze za kamate za kredit	165.254,73	165.254,73						
8. Obveze za financijske rashode	29.139,42	25.880,75						
9. Obveze za naknade korisnicima	19.798,00	18.045,00						
10. Ostale tekuće obveze	362.657,43	358.558,83						
11. Obveze za nefinancijsku imovinu	729.146,68	718.581,68						
12. Obveza za glavnice kredita	6.827.170,88	538.462,03						
SVEUKUPNE OBVEZE:	19.945.472,23	12.682.001,68						

Stanje obveza na kraju poslovne godine: 7.263.470,00 kn

Dospjele obveze iznose 68.523,00 i to:

Dospjele obveze za materijalne rashode 68.523,00 kn

Nedospjele obveze na kraju poslovne godine: 7.194.948,00

Obveze za rashode poslovanja: 895.664,00 kn

Obveze za nabavku nefinancijske imovine: 10.575,00 kn

Obveze za financijsku imovinu – kredit: 6.288.709,00 kn

POTRAŽIVANJA

u kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja za opskrbnine	22.039,64						
Potraživanje od HZZO (bolovanja)	49.126,07						
Potraživanja za najam prostora	4.117,95						
Potraživanja za ručkove u pretplati	65.339,33						
Ostala potraživanja	11.680,89						
UKUPNO:	152.303,88						

ravnateljica