

ЈАВНА УСТАНОВА
„ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“
Кисељак – Зворник
Кисељак бб, 75413 Козлук
Јиб 4403308870008

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНУ

I ПЛАН РАДА

1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

- Основни подаци о Установи-

Оснивање: ЈАВНА УСТАНОВА „ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА“ Кисељак – Зворник (у даљем тексту Установа) у складу са Законом о систему јавних служби, основана је Одлуком Скупштине Општине Зворник број 01-022-16/2011, од 17.02.2011 године, и допуном одлуке; Скупштине града Зворник број; 01-022-74/16 од 19. 05. 2016. године, и измјенама Одлуке број 01-022-70/17 од 29.06.2017.године („Службени гласник Града Зворник“ број: 1/11,6/16 и 7/17)
На основу ових одлука Установа је сачинила Статут и извршила потребне регистрације у складу са законом.

Почетак рада: Званични почетак рада Установе, после потребних регистрација утврђених законом, започео је 25.05.2011. године, док је први корисник ушао у Установу 07.06.2011. године

Управни одбор: Именовање чланова Управног одбора Установе извршено је на основу Рјешења Скупштине Града Зворник број; 01-111-79/18 од 15.11.2018.
Управни одбор ради у складу са Законом и Пословником о раду и има редовне сједнице гдје одлучује о питањима из своје надлежности.
Чланови Управног одбора су : Данијела Тодоровић, Славко Богићевић и Будимка Иконић.

Директор Установе: Директор Установе је Зоран Радосављевић, именован Одлуком Скупштине града Зворник, рјешењем број; 01-111-39/18 од 16.08.2018. године.

Судска регистрација: Решење о регистрацији број; 059-0 Reg-11-000186, издато дана 05.05.2011. године од стране Окружног Привредног Суда у Бијељини, по именовану директора извршено је усклађивање Рјешења о регистрацији број, 059-0-Reg-14-000 830 од 17.11.2014. године, 04.01.2017. године уписана је промјена статуса и назива оснивача Установе Рјешење о регистрацији број; 059-0-Reg-16-001027, усклађивање шифре дјелатности и измјена рјешења број; 059-0-Reg 17-000731 од 25.07.2017. године.

Регистрација код Пореске управе: Потврда о регистрацији ЈИБ 4403308870008 издат 12.05.2011. године, број; 06/106/0801-455/3-14-19/11 од стране Министарства финансија, Пореска управа Регионални центар Зворник.

Регистрација у статистици: Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности број 35860 од 11.05.2011. године- основна дјелатност Установе, усклађено 18.11.2014. године. Поновно усклађивање рађено је 18.01.2017. године, број; ZV-S-12/17 , 28.07.2017. године, рјешење број; ZV-S-159/17.
„Дјелатности социјалне заштите у установама са смјештајем за старија лица и лица са инвалидитетом без или са минималном здравственом бригом – 87.30.

- Матични број 11077315
- Облик организовања – Установа

- Облик својине-државна 1,

Испуњеност техничких услова; Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске Рјешењем број; 11/05-530-100/17 од 30.11.2017. године, утврђује да ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак – Зворник са сједиштем у Кисељаку испуњава услове у погледу простора, опреме, потребних стручних радника за обављање дјелатности социјалне заштите и то 87.30- дјелатности социјалне заштите у Установама за смјештај старијих лица и лица са инвалидитетом без или са минималном здравственом заштитом. Раније Рјешење било је издато од Општине Зворник 15.11.2011. године, када је имала надлежност за издавање рјешења .

Рјешењем број 11/05-530-190/19 од 06.12.2019. год. утврђује да може обављати дјелатност и у објекту Дом II (објекат старог Дома).

Основ коришћења објекта I; Установа обавља дјелатност у објекту чије је власништво Град Зворник, а по основу:

-Рјешење о употреби објекта- употребна дозвола, Дома за старија лица израђеног у Кисељаку, на земљишту означеном по новом оперативном плану бр. 2085 к.о. Скочић, Рјешења број 04-361-196/2016 од 25.10.2016. године, Одјелјења за просторно уређење Градске Управе Зворник.

-Одлука Скупштине града Зворник о давању на кориштење објекта „Дом Кисељак“, број; 01-022-144/16 од 29.12.2016. године.

-Уговор о давању на кориштење објекта „Дом Кисељак“ број; 02-374-1/17 од 03.01.2017. године.

Основ коришћења објекта II;

- Рјешење о употреби објекта –употребна дозвола , Дома за старија лица у Кисељаку на парцели означеној као к.п. број; 394, К.О. Витиница, број Рјешења 04-361-142/2019 од 24.09.2019. године, Одјелјења за просторно уређење Градске управе Зворник.

-Одлука Скупштине града Зворник о уступању објекта на привремено кориштење и управљање ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак-Зворник, број: 01-022-95/19 од 15.07.2019. године.

- Уговор о уступању објекта на привремено кориштење и управљање ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак-Зворник, број: 02-374-11/19 од 01.10.2019. године.

Закон и општа акта; Установа ради у складу са Законом о социјалној заштити, Статутом и општим актима установе као и у складу са осталим законским и подзаконским актима.

Поред Статута (на којег је сагласност дао Оснивач –Град Зворник), Установа има и следеће опште акте, које доносе надлежни органи у складу са Статутом и Одлуком о оснивању:

- Правилник о начину пријема и отпуста корисника
- Правилник о кућном реду,
- Цијеновник услуга смјештаја корисника,
- Правилник о систематизацији радних мјеста,
- Правилник о канцеларијском пословању,
- Правилник о поступцима јавних набавки,
- Правилник о поступку директног споразума у области јавних набавки,
- Правилник о заштити од пожара у Установи,
- Пословник о раду Управног одбора,
- Правилник о пријему приправника

- Пријем корисника-

Установа располаже капацитетом од 47 мјеста, у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама у два објекта , Установа прима кориснике старије доби у стању социјалне потребе, који нису у стању да се сами брину о себи због старости и здравствених проблема, немају сроднике или сродници нису у могућности да се старају о њима.

Корисници у Установу долазе на захтјев надлежног Центра за социјални рад, на захтјев сродника и на лични захтјев. За услуге смјештаја потребно је да се Установи поднесе захтјев за смјештај као и следећа документација; родни лист , лична карта, здравствена књижица, потврда од љекара да није хронични алкохоличар, душевни болесник и да не болује од заразних болести. Комисија именована од стране директора Установе доноси рјешење о пријему корисника и утврђује категорију којој припада корисник на основу чега се склапа и Уговор о смјештају корисника .

Штићеници у Установи остају док постоји потреба за социјално збрињавање, а могу на лични захтјев, захтјев сродника и захтјев Установе раскинути уговор и ишасти.

- Услуге -

У току смјештаја корисницима се пружају следеће услуге: смјештај, нега, исхрана, одржавање личне хигијене, здравствена заштита и културно- забавни живот и друштвене активности.

1.2. ЧИМЕ СЕ КАРАКТЕРИШЕ ПРЕТХОДНА ГОДИНА

Претходна година карактерише се:

- 2021. година је изузетно тешка година због пандемије вируса COVID-19 у цијелом свијету па тако и у нашој Установи. Дјелатност Установе је најосјетљивија и највише погођена пандемијом, самом чињеницом да се у Установу смјештају корисници старије животне доби, а све кориснике прате и разне удружене болести.

Морамо нагласити да су сви корисници у Установи у току 2021. године вакцинисани са све три дозе вакцине COVID -19, као и радници Установе.

Рад у Установи је јако отежан у сваком погледу, изречена је забрана изласка корисницима ван Установе, осим специјалистичких прегледа и хитних случајева, а што се тиче нових улазака корисника у Установу поред већ потребне документације неопходан је и ковид тест, као и обавезна изолација новог корисника од 10 до 14 дана. Све је то аутоматски оставило велике трагове како у пријему корисника тако и у финансијском погледу, а самим тим у свим областима рада у Установи. Због дуготрајног рада у изолацији, како од спољњег свјета тако и у што већој изолацији унутар Установе, многе од активности из редовног рада нису остварене или су реализоване под посебним околностима и на другачији начин у односу на досадашњу праксу (обиљежавање дана старих, обиљежавање крсне славе и сл..) Због рада у посебним условима редуциране су и посјете корисницима по посебним условима и уз строги надзор за посјете. Дио радно- окупационих активности није било могуће пратити у потпуности што је јако утицало и на психичко стање корисника што је додатно отежавало рад .

Да би смо што је могуће више ублажили настале проблеме; Установа је ангажовала љекара специјалисту опште медицине по Уговору, а све са циљем што мање изласака и изложености могућности заразе вирусом.

- Ангажованост око рјешавања здравствених проблема обзиром да сви корисници, осим социјалне потребе су у лошем здравственом стању и под сталним терапијама. Регистрација корисника у Дому здравља Зворник, координација са породичним љекаром по потреби са љекарима специјалистима разних области и фондом здравственог осигурања.

- Отвореност у сарадњи са Установама социјалне заштите, Центрима за социјални рад, породицама и сродницима корисника.

- Велики проблем представља чињеница да корисници долазе у Установу лошег здравственог стања, физичког и психичког, тако да је на отклањању тих посљедица посвећена велика пажња.

1.3. ЧЕМУ ТРЕБА ПОСВЕТИТИ ПАЖЊУ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ

У наредној години у очекујемо да се рад у Установи врати у нормално стање.

- Потребно је тежити ка сталном повећању стандарда живота корисника.

- Потребно је појачати сарадњу са другим Установама, Центрима за социјални рад, невладиним организацијама, локалном заједницом и сл..

- Посебну пажњу треба посветити здравственој заштити и проналажењу рјешења за бољу координацију са Домом здравља и породичним љекаром, обзиром да сви штићеници имају здравствене проблеме.

- Радити на едукацији стручног особља као и осталих запослених радника.

- Радити на унапрјеђењу јавне и културне дјелатности Установе са осталим институцијама и локалном заједницом.

Такође и одрадити све планиране активности око сређивања набавки које су биле у плану за 2021. годину али због ванредне ситуације није одрађено:

- Уклањање земље , изградња потпорног зида и адаптација оштећења на постојећем зиду кухиње;

- Набавка опреме: ЕКГ апарата, агрегата, професионалне машине за веш;

- Поправка крова кухиње и трпезарије и електричних инсталација;

- Реновирање дијела купатила као и набавка каде за непокретне кориснике.

1.4 ДОМСКИ ПРОСТОР

- простор –

1,4,1. Дјелатност Установе одвија се у два објекта међусобно повезана пасажом.

- Подрум - котларница, вешерница

- Приземље -дневни боравак са трпезаријом и амбулантом, четири спаваће собе, два купатила

- Први спрат -шест спаваћих соба, два купатила, два балкона, 1 соба за радно-окупационе активности корисника.

- Поткровље - хол, три собе, балкон, једно купатило.

Други (посебан) објекат сачињава кухиња са купатилом, трпезарија, канцеларијски простор.

1,4,2. Адаптирани објекат старог дома:

- четири спаваће собе, три тоалета, дежурна соба.

Индивидуални рад са корисницима по потреби	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Праћење стручне литературе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заступање дома	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Старање п примјени и законитости општинских аката установе учествовање у изради приједлога нових аката, предлога, усмјеравање и потписивање поште и финансијске документације	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остали послови који се јаве по потреби	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Маса активности из програма рада директора одвија се свакодневно у току године												

1.8. ПЛАН ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ

Друштвене активности планиране у 2022. години у очекивању престанка епидемије COVID -19 су :

- Организовани једнодневни излет корисника;
- Обилежавање дана старих – пригодан програм;
- Обилежавање Крсне славе Установе;
- Прикладно обилежавање Новогодишњих, Божићних празника;
- Обилежавање рођендана корисника.

1.9. ПЛАН РАДНО-ОКУПАЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

- Рад радионица: рад са материјалима и прибором за израду ручних радова, израда бижутерије,;слагање пазле слика

Наведене активности реализују се два пута седмично.

- Друштвене игре: шах, не љути се човјече, домине;
Планиране активности реализују се два пута седмично.
- Забавне игре: томбола са прикладним поклонима за кориснике;
Наведена активност обавља се једном седмично.
- Ликовна радионица по жељи.

ЗАКЉУЧАК;

За остварење предложеног плана како плана рада тако и финансијског плана поред максималног рада у Установи неопходна је и подршка оснивача, локалне заједнице, осталих институција као и Републике. Посебан акценат мора се ставити на квалитет пружених услуга у Установи уз кориштење струковних ресурса запослених. С обзиром на године живота наших корисника, наша мисија је пружити топлину и што љепши угођај за наше штићенике. Примарни циљ ове Установе је да се наши корисници осјећају пријатно, задовољно и да нашу Установу доживљавају као свој властити дом.

II ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Полазну основу за израду финансијског плана за 2022. годину кориштени су финансијски показатељи из првих 10 мјесеци 2021. године. Корекције наведених показатеља врше се на бази усклађивања са очекиваним кретањем цијена роба на тржишту као и искуству из наведеног периода.

2.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Планирани приходи се раде на бази већ одобрене цијене смјештаја (Одлука Управног одбора бр. 140/17 од 21.08.2017.год. Одлука УО о повећању цијене услуга број 27/20 од 24.02.2020. године) и планираног броја корисника по категоријама на бази искуства из текуће године.

	ВРСТА ПРИХОДА	Планирани мјесечни приход 2022	Планирани Годишњи приходи 2022	План 2021
1.	Приход од накнаде за смјештај корисника			
	- категорија I 14 корисника	9240,00	110880,00	110880,00
	- категорија I, III 26 корисника	18850,00	226200,00	226200,00
	- категорија IV 7 корисника	5600,00	67200,00	58380,00
	Укупан приход из Уговорног односа	33690,00	404280,00	395460,00
2.	Субвенције, дотације, донације, Оснивача, других институција и грађана	3725,00	44700,00	22560,00
	УКУПНО ПРИХОДИ	37415,00	448980,00	418020,00

- Приходи од смјештаја корисника планирани на бази 47 корисника, накнада за смјештај за 1 корисника за мјесец дан износи: - категорија I 660,00 КМ
- категорија II 695,00 КМ
- категорија III 725,00 КМ
- категорија IV 800,00 КМ

План корисника рађен је на бази статистике у току 2021.године, попуњеност капацитет је негде око 93%.

Дотације и донације планирају се од оснивача за текуће одржавање објекта и опреме и као намјенска средства везана за инвестиције из разлога што важеће цијене услуга нису тржишне већ заштитне цијене за смјештај социјалне категорије, установа не може из властитих извора вршити никаква улагања у објекат. Планирани број корисника по категоријама рађен је на бази тренутног као и очекиваног процента корисника по категоријама.

2.2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

План трошкова рађен је на бази показатеља из првих 10 мјесеци 2021. године, са корекцијама по основу планираног повећања броја корисника, броја радника и кретања цијена роба и услуга на тржишту, као и планираних обавезних радова на текућем одржавању и опремању.

	ОПИС ТРОШКОВА	ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ 2022		ПЛАН 2021
		МЈЕСЕЧНО	ГОДИШЊЕ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
	-трошкови хране	4920,00	59040,00	54120,00
	-Лич.хигијена	520,00	6240,00	7500,00
	-лијекови,сан.матер, рукавице	470,00	5640,00	6000,00
	-памперс пелене	0,00	0,00	2880,00
	- ситан инвентар	80,00	960,00	1200,00
	-режиј.и канцеларијски материјал	80,00	960,00	960,00
	-материјал за текуће одржавање	320,00	3840,00	3600,00
- материјал, радионице, друш.игре	50,00	600,00	1200,00	
	УКУПНО	6440,00	77280,00	77460,00
2.	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА			
	- огрев-пелет-дрво	940,00	11280,00	9204,00
	- огрев –лож уље	0,00	0,00	2004,00
	- ел.енергија	850,00	10200,00	12000,00
	- гориво возила	500,00	6000,00	6960,00
	- плин	40,00	480,00	300,00
	УКУПНО	2330,00	27960,00	30468,00
3.	БРУТО ЗАРАДА И НАКНАДА			
	-нето плате	16050,00	192600,00	167400,00
	-доприноси	8000,00	96000,00	84960,00
	-порези	340,00	4080,00	6600,00
	-накнаде Управном одбору	600,00	7200,00	7200,00
	-доприноси	330,00	3960,00	3960,00
	-порези	70,00	840,00	840,00
	. трш.службеног пута	202,00	2424,00	1800,00
- уговор-спољ.сарадник	409,00	4908,00	1680,00	
	УКУПНО	26001,00	312012,00	274440,00
4.	ТРОШКОВИ УСЛУГА			
	-текуће одржавање	260,00	3120,00	4800,00
	-Птг услуге	350,00	4200,00	4200,00
	-комуналне услуге	420,00	5040,00	4200,00
	-остале услуге	30,00	360,00	600,00
	УКУПНО	1060,00	12720,00	13800,00
5.	АМОРТИЗАЦИЈА			
	- опрема	794,00	9528,00	9552,00
	УКУПНО	794,00	9528,00	9552,00
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
	Тр санитарних прегледа-храна	100,00	1200,00	1800,00
	Усл.других друштв дјелатности	80,00	960,00	2400,00

6.	-трошкови репрезентације	100.00	1200.00	1200.00
	-трошкови осигурања	100.00	1200.00	1200.00
	-Трош. Платног промета	125.00	1500.00	1500.00
	-претплате	25.00	300.00	600.00
	-таксе	100.00	1200.00	1200.00
	-Трошкови пореза и доприноса	110.00	1320.00	1200.00
	- Остали нематеријални трошкови	50.00	600.00	1200.00
	УКУПНО	790.00	9480.00	12300.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	37415.00	448980.00	418020.00

Плански трошкови материјала за потребе припреме хране рађени су на бази 47 корисника на годишњем нивоу као и трошкови личне хигијене, пелене и лијекова.

Трошкови зарада и накнада рачунати су на бази 19 радника и тренутно важећим прописима.

Сви остали трошкови рачунати су на бази плана и тренутних цијена на тржишту.

Трошкови текућег одржавања, материјал за текуће одржавање планирани су због оштећења која су последица дужег кориштења објекта, а нису одрађени у претходном периоду услед недостатка средстава.

Сви остали трошкови су рађени на бази плана и праћења досадашњег кретања трошкова узимајући у обзир и тренутно стање, као и очекиване ефекте тренутног пословања.

Напомињемо да Установа не може да утиче на број корисника, самим тим и на висину одређеног броја трошкова, а у исто вријеме већи дио трошкова су фиксни и на њих не утиче број корисника.

2.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

	ОПИС	ПЛАНИРАНО 2022	ПРЕТХОДНА ГОДИНА 2021
2.1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	448980.00	418020.00
2.2.	УКУПНИ РАСХОДИ	448980.00	418020.00
2.3.	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-----	-----

ПОКАЗАТЕЉ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани број радника 19 са пуним радним временом.

Да би што мање кориснике водили код љекара, ангажован је љекар специјалиста опште медицине по Уговору.

ПОКАЗАТЕЉИ ТРОШКОВА ОГРЕВА

	ПРОСТОР	Врста енерг	количина	цена	укупно
1	Централни објекат дом	Пелет	20 т	400.00	10480.00
2	Кухиња	дрво	15м3	80.00	800.00
3	Објекат старог дома	Ел.енер	16600 kwh	0,145	4800,00
	укупно				16080,00

Због епидемиолошке ситуације која је пореметила све инвестиционе активности у 2021. години, нисмо били у могућности ништа одрадити те план инвестиција остаје и за 2022 годину.

Планирана инвестициона улагања су у циљу пружања бољих услуга. Средства за инвестиције могу се обезбједити из улагања оснивача, кредитним задужењем.

Програм рада и финансијски план усвојио је Управни Одбор Установе на сједници одржаној :

У Кисељаку, 29.11.2021. године

Број: 219//21

Директор
Зоран Радосављевић, дипл-ецц