

**DOM STAREJŠIH OBČANOV  
Č R N O M E L J  
Ul. 21. Oktobra 19/c, 8340 Črnomelj**

Štev.: 06-2/2008  
Datum: 28..2.2008

Na osnovi 13. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 28.2.2008, na predlog direktorja, sprejel naslednji

**PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT  
Doma starejših občanov Črnomelj  
za leto 2008**

**I. UVOD**

Poslovna politika Doma starejših občanov Črnomelj temelji na zahtevah, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o ratifikaciji evropske socialne listine, Zakona o zdravstvenem varstvu, Zakona o zdravstveni dejavnosti, Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2010, Strategiji varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva, strateškega razvojnega načrta organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, akta o ustanovitvi Doma starejših občanov Črnomelj in razvojne strategije Doma starejših občanov Črnomelj.

V planu so zajete tudi naloge, ki izhajajo iz Akcijskega načrta uresničevanja nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 in se prenašajo v obdobje 2006 / 2010 kot kontinuirane naloge.

**Poslovna politika**

Poslovna politika je opredeljena s konkretnimi cilji, ki izhajajo iz poslanstva in vizije doma. Velja za celotno organizacijo in njene organizacijske oblike in opredeljuje naslednje cilje:

- zagotavljanje obsega in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve doma
- zagotavljanje storitev s potrebami, željami in pričakovanji uporabnikov
- preusmerjanje metod dela iz asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
- zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji
- zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih
- poslovanje po ekonomskih načelih, ki bodo veljala za domove za starejše

**II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI**

Izvajanja poslovne politike vključuje tudi zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je bila dosežena z uvedbo **systema vodenja kakovosti** po standardu ISO 9001 : 2000, za kar je dom pridobil tudi ustrezni certifikat, ki ga letno obnavlja. Dom bo nadaljeval z uvajanjem modela E-Qalin, ki je evropski model sistema vodenja kakovosti.

Pripravili:  
Valerija Lekić Poljšak, Slavica Bahorič, Jožica Kocjan, Tatjana Špehar,  
Ksenija Pezdirc, Pavlina Švajger in Milan Krajnc

Odobril:  
Milan Krajnc  
Direktor

### **Poslovník vodenja kakovosti**

Je osnovni dokument za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti ter uresničevanje politike kakovosti. Opredeljuje naslednje cilje:

- zadovoljen uporabnik
- izboljšanje konkurenčnosti
- izobraževanje in motiviranje zaposlenih za kakovost
- izvajanje storitev brez napak in brez stroškov, ki bi bili posledica slabe kakovosti sodelovanje in vključenost v lokalno skupnost.

Na področju zagotavljanja kakovosti bo dom zagotavljal preventivne in korektivne ukrepe, ki bodo izhajali iz notranjega nadzora in vodstvenih pregledov. Zagotavljal bo nenehno izboljševanje procesov, večje zadovoljstvo odjemalcev ter večjo uspešnost in učinkovitost posameznih procesov. To bo doseženo z uresničevanjem postavljenih ciljev, rednim spremljanjem doseganja ciljev in ustreznim ukrepanjem v primeru odstopanj, za kar je zadolžen kolegij direktorja, ki izvaja vodstvene preglede.

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2000 bo preverjen z zunanjo presojo, oktobra 2007 in celoletnimi aktivnostmi pri nadaljnjem uvajanju modela E-Qalin.

### **III. NOTRANJE REVIDIRANJE**

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovanje in kontrole ter notranje revidiranje, ki ga zagotavlja dom z namenom, da obvladuje poslovanje in zagotavlja doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotnosti in preglednosti.

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod za obvladovanje tveganj, ki ogrožajo:

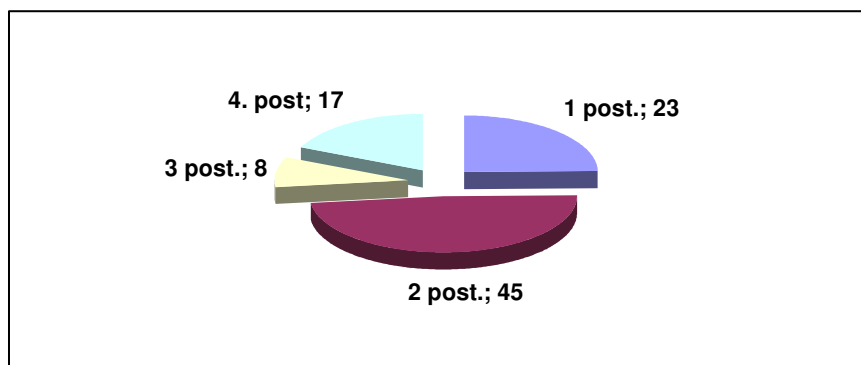
- doseganje postavljenih poslovnih ciljev,
- pregledno poslovanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi in navodili vodstva,
- gospodarno, učinkovito in uspešno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, slabega upravljanja, napak in goljufij,
- pravočasno, celovito in zanesljivo poročanje.

Notranje revidiranje je dejavnost neodvisnega in nepristranskega dajanja zagotovil in svetovanja, namenjena povečevanju koristi in izboljševanju poslovanja. Domu pomaga uresničevati njegove cilje z uvajanjem premišljenega in urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganji, notranjih kontrol in upravljanja.

#### IV. KAPACITETE DOMA

Kapacitete doma so izražene s številom mest in številom oskrbnih dni, ki bodo v letu 2008 znašale:

SOBE	Št. sob	Št. mest	Št.oskrb.dni
1 posteljna	23	23	8.418
2 posteljna	43	86	31.476
3 posteljna	17	51	18.666
4 posteljna	10	40	14.640
<b>Skupaj</b>	<b>93</b>	<b>200</b>	<b>73.200<sup>1</sup></b>



#### V. DELOVNI PROGRAM

Dejavnost doma v letu 2008 bo usmerjena v zagotavljanje storitev osnovne dejavnosti za katero je bil dom ustanovljen in jo določa statut doma:

- institucionalno varstvo starejših oseb in mlajših invalidnih oseb z multiplo sklerozo
- zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo
- drugo osnovno in specialistično konziliarno zdravstveno dejavnost, skladno z naravo dejavnosti doma in z mrežo javne zdravstvene službe
- pomoč posamezniku in družini na domu
- socialni servis.

Dom bo izvajal tudi zunanjo - dodatno dejavnost, ki bo usmerjena na razvoz kosil na dom, zdravstveno nego in pomoč na domu ter ostale storitve, ki jih bo možno izvajati za zadovoljevanje potreb starejših oseb v mestu in občini Črnomelj.

Nadaljeval bo z uvajanjem dnevnega varstva kot oblike institucionalnega varstva starejših oseb, ki potrebujejo posebno obliko varstva, ki je bila opredeljena v nacionalnem in občinskem programu razvoja varstva starejših do leta 2005.

Na osnovi pregleda in izdelave predlogov ciljev za poslovni plan za leto 2008, ki so jih podali vodje organizacijskih enot in služb, je direktor pripravil predlog ciljev poslovnega plana za leto 2008. Iz ciljev izhaja,

<sup>1</sup> Prestopno leto

da bo dom v letu 2008 ohranjal stanje iz preteklega leta, pri uvajanju novosti pa bodo viri angažirani pri uvajanju prenovljenega celotnega informacijskega sistema in razvijanju programa obravnave oseb z demenco.

**Cilji za spremljanje učinkov ter nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti**

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2008
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	97
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana virov v povp. % <sup>2</sup> - infrastruktura - kadri - informacijski sistem - povečevanje fin. sredstev v %	100 100 100 5
	Človeški viri <i>konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja</i>	- doseganje letnega plana števila zaposlenih v % - ustrezno strok. usposob. kadri v %	100 98
	Načrtovanje in razvoj	- uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu: - prenova kuhinje* - priprava na starost - prenova podstrešja - register tveganj	1 1 1 1
	Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	100
Procesi realizacije storitev	Sprejem odjemalca v dom in odpust	- zasedenost kapacitet v %	98
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega - povprečje med planom in realizacijo 2007- v št. oskrbnih dni, za 200 stanov. - oskrba I 29 % - oskrba II 3 % - oskrba III. A 33 % - oskrba III. B 35 % - dnevno varstvo v št. dni	<u>73.200</u> 21.228 2.196 24.156 25.620 930

<sup>2</sup> Po realizaciji plana nabave in kadrovskega načrta

\* odvisno od ustanoviteljeve odločitve o financiranju projekta

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2008
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	- doseganje obsega, po realiziranem stanja 2007 – v številu dni zdravstvene nege, za 187 stanovalcev	68.270
		- I. ktg. 9 % - II. Ktg 2 % - III. ktg. 89 % - brez zdr. nege - odsotnost - dnevno varstvo	5.864 1.621 60.803  360
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu - obroki za zaposlene, v številu	216.500 220 10.300 <sup>3</sup> 21.300
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4
	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - št. reklamacij na posamezen proces - rešene reklamacije v %	70 3 100
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Presojanje / samoocenjevanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2000 - notranja - zunanja  - samoocenjevanje po sistemu E - Qalin	1 1  1
	Korektivni ukrepi	• izvedeni korektivni ukrepi v %	100
	Preventivni ukrepi	• izvedeni preventivni ukrepi v %	100
	Nenehno izboljševanje	• število izboljšav	5

Presajo doseganja standardov uspešnosti bo izvajal kolegij direktorja, ki bo na osnovi uravnoteženih kazalnikov uspešnosti 4 x letno preveril uspešnost uresničevanja poslanstva in strategije doma (Priloga 1).

<sup>3</sup> Vključno z dostavo hrane v VDC Črnomelj

### Ostala dejavnost

Ostala dejavnost bo v domu potekala po dejanskih potrebah, ki se bodo ugotovljene tekom leta.

Vse aktivnosti, ki so sestavni del vsebin dela in življenja v domu bodo potekale na enak način kot pretekla leta in bodo organizirane na naslednjih področjih:

- družabnost
- kulturne prireditve
- rekreativna dejavnost.

Vsebina, oblika in način izvajanja dejavnosti bodo opredeljeni z letnim programom posamezne dejavnosti oz. aktivnosti, ki ga bodo pripravili strokovni delavci doma in bo usklajen na strokovnem svetu doma.

## VI. KADRI

Število delavcev bo v letu 2008 odvisno od standardov in normativov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege in dejanskih potreb stanovalcev. Na osnovi navedenega je predvidena naslednja kadrovska struktura zaposlenih:

<b>I. TS</b>	
1. čistilka na oddelku	izvaja zunanji izvajalec
<b>II. TS</b>	
2. bolniški strežnik	9 delavcev + 4 javna dela + 2 po projektu ESS <sup>4</sup>
3. receptor-varnostnik	3 delavci
4. perica-likarica	izvaja zunanji izvajalec
5. kuharski pomočnik	5 delavcev
<b>III. TS</b>	
6. bolničar na oddelku	13 delavcev
<b>IV. TS</b>	
7. šivilja	1 delavec
8. natakar	2 delavca
9. dietni kuhar	5 delavcev
10. bolničar-negovalec	13 delavcev
<b>V. TS</b>	
11. tehnični vzdrževalec	1 delavec
12. računovodski delavec I	2 delavca
13. ekonom	1 delavca
14. zdr.teh.-neg.odd.	19 delavcev + 1 delavec na prilagoj. DM
15. zdr.teh.-fizioter.	1 delavec

<sup>4</sup> Evropski socialni sklad (usposabljanje na delovnem mestu; 1 bolničar-negovalec, 1 tehnik zdr. nege)

<b>VI. TS</b>	
16. poslovna sekretarka	1 delavec
17. delovna terapevtka	1 delavka
<b>VII. TS</b>	
18. dipl. ekonomist	1 delavec
19. dipl. delovna terapevtka	1 delavka
20. dipl. fizioterapevtka – samostojna svetovalka	1 delavka
21. dipl. med. sestra – samostojna svetovalka	2 delavki
22. socialna del. – samostojna svetovalka	1 delavec
<b>Vodilni in vodstveni delavci</b>	
23. vodja prehrane	1 delavec
24. vodja rač. in fin	1 delavec
25. vodja sl.zdr.nege in oskrbe – višja svetovalka	1 delavec
26. direktor	1 delavec
<b>Skupaj</b>	<b>87 delavcev</b> <b>+ 1 del. na pril. DM</b> <b>+ 4 del. na javnih delih</b> <b>+ 2 del. na projektu ESS</b>

Na osnovi pogodbe bodo v program javnih del vključeni 4 delavci in sicer v zdravstveno negovalno enoto, 1 delavec na prilagojenem delovnem mestu in 2 delavca na projektu ESS.

#### Praksa in počitniško delo:

poleg navedenih delavcev bodo pri izvajanju dejavnosti sodelovali tudi učenci in študenti na obvezni praksi in počitniškem delu v času nadomeščanja delavcev, ki koristijo letni dopust.

## **VII. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE**

### **PLAN IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 2008**

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2008 opredeljuje oblike in vsebine za kontinuirano rast vseh zaposlenih.

Delavci doma se bodo udeležili oblik, ki bodo zagotavljale kvalitetnejše izvajanje delovnih nalog, s strokovnega vidika, s strani splošne razgledanosti in kulturne rasti zaposlenih.

V kolikor se delavci **izobražujejo v lastnem interesu**, zavod pa ima potrebe po zasedbi delovnih mest, za katera ti delavci izpolnjuje pogoje in se zaposlijo za nedoločen čas, lahko podajo vlogo za povrnitev stroškov izobraževanja. O povrnitvi stroškov na predlog neposrednega vodje organizacijske enote odloči direktor.

O vseh oblikah dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja, ki niso zajete v tam planu, bo odločil direktor, pri čemer se bo pred odločitvijo posvetoval z vodji organizacijskih enot. O svojih odločitvah bo podal obrazložitev v

poročilu o realizaciji plana izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ga obravnava svet v sklopu poslovnega poročila.

Direktor se bo udeleževal dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ni zajeto v tem planu po lastni presoji, odvisno od področja, za katero bo izpopolnjevanje organizirano. Prioriteto bodo imela področja, ki se nanašajo na področje poslovanja in strokovnega vodenja ter sodelovanja doma s posamezniki, skupinami in organizacijami v Sloveniji in državah EU.

Člani kolegija in ostali sodelavci, ki so vključeni v sistem vodenja kakovosti se bodo dodatno strokovno usposabljali iz področja zagotavljanja kvalitete in vseh področij, ki so bistvenega pomena za delovanje in poslovanje doma (npr. sprememba predpisov, uvajanje novosti oz. nove prakse, usposabljanje za izvajanje predpisov, navodil in priporočil).

O udeležbi na navedenih oblikah izpopolnjevanja direktor poroča ob obravnavi poslovnega poročila o realizaciji plana izobraževanja



**I. IZVAJALEC: UNIKA, MAG. JOŽE ŠKERL**

**UČEČA SE USTANOVA V ORGANIZACIJI I modul**

- udeleženci: 20 delavcev

- trajanje: 8 srečanj po 4 ure (20 ur) / skupino

**II. FIRIS**

**SEMINAR ZA TAJNICE DOMOV**

- udeleženka: 1 delavka

- trajanje: 2 dni

**SEMINAR ZA RAČUNOVODJE IN RAČUNOVODSKE DELAVCE**

- udeleženka: 1 delavka

- trajanje: 2 dni

**SEMINAR ZA DIREKTORJE**

- udeleženec: 1 delavec

- trajanje: 3dni

**E-QALIN: *PROJEKT UVAJANJA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V  
DOMOVE ZA STAREJŠE V EU***

**IZOBRAŽEVANJE ZA NARAVNANOST NA STANOVALCE IN PROCESE**

- udeleženci: 20 delavcev

- trajanje: 3x 2 dni (DSO Črnomelj)

**III. ZBORNICA DELOVNIH TERAPEVTOV**

- udeleženka: 1 delavka

- trajanje: 3x 2dni

**IV. ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE , sekcija m.s. in zdr.teh. v soc.  
zavodih**

- udeleženci: 3 delavci

- trajanje: 2 x 2 dni

**V. ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST SLOVENIJE: letna konferenca**

- udeleženci: 2 delavca

- trajanje: 2 dni

**VI. SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE**

**DNEVI SOCIALNE ZBORNICE**

- udeleženci: dnevi soc. zbornice, 3 delavci

- trajanje: 2 dni

**SEMINAR ZA VODILNE IN VODSTVENE DELAVCE**

- udeleženci: 2 delavca

- trajanje: 1 dan

**SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE IN SODELAVCE**

- udeleženci: 2 delavca

- trajanje 1 dan

**SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE IN SODELAVCE  
(Priprava projektov za financiranje iz ESS)**

- udeleženci: 2 delavca

- trajanje 2 dni

**VII. DOBRA HIGIENSKA PRAKSA**

- udeleženci: delavci, ki prihajajo v stik z živili

- trajanje: po programu izvajalca v DSO Črnomelj

**VIII. DESANKA ERŽEN S.P. (poslovni odnos na delovnem mestu)**

- udeleženci: 20-25 delavcev

- trajanje: 12 predavateljskih ur (3 moduli)

**IX. STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ZAPOSLENE**

- udeleženci: 45 delavcev

- trajanje: 2 dni

**X. STROKOVNI POSVETI, SREČANJA IN USPOSABLJANJE - direktor**

Srečanje z EDE Južne Tirolske (v režiji SSZS)

- trajanje: 2 dni

Strokovna ekskurzija SSZS za direktorje (EDE) ene od držav Evropske unije, ki razvija model javno zasebnega partnerstva

- trajanje: 5 dni

**PLAN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA**

Izvajalci internega dodatnega strokovnega izpopolnjevanja v službi zdravstvene nege in oskrbe bodo delavci in sodelavci iz Doma starejših občanov Črnomelj. (predvidoma: Jasna Baltič Raušević, Valerija Lekič Poljšak, Alenka Vipavec Mahmutovič, Marija Bartolj).

**PLAN IZOBRAŽEVANJA V INTERESU DOMA**

Dodatnega strokovnega izobraževanja na Visoki šoli za zdravstveno nego, Ljubljana, enota Črnomelj, se bo udeležila 1 delavka. V primeru, da izobraževanje ne bo organizirano v Črnomlju, bo o vključitvi delavke odločil direktor.

Izobraževanje bo potekalo v interesu doma, delavka pa bo deležna pravic iz tega naslova, ki jih opredeljuje panožna kolektivna pogodba.

**ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE**

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

1. trajanje: 2 x 1 dan
2. udeleženci:  
- 20 delavcev

Srečanje delavcev domov za starejše

1. trajanje: 1 x 1 dan
2. udeleženci:  
- 30 delavcev

**VIII. OBLIKOVANJE CEN STORITEV**

Cene za opravljanje standardnih in nadstandardnih storitev bodo določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki jo je določil Minister za delo, družino in socialne zadeve..

Cene za opravljanje zdravstvene dejavnosti bodo določene na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cene za dodatne storitve bodo določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki jo je določil Minister za delo, družino in socialne zadeve.

**IX. PLAN NABAVE**

**PLAN NABAVE ZA LETO 2008**

1.	DROBNI INVENTAR	Količina		cena / kos z DDV (EUR)	vrednost z DDV (EUR)
1.1.	sobni WC	5	kom	170,00	850,00
1.2.	prostostoječi trapez	5	kom	95,00	475,00
1.3.	blazine za preprečevanje preležanin	10	kom	160,00	1.600,00
1.4.	mreže za ambulift	3	kmpl	230,00	690,00
1.5.	servirni vozički za čaj in hrano	4	kom	90,00	360,00
1.6.	hodulja s košaro	4	kom	160,00	640,00
1.7.	pripomočki za delovno terapijo (pirograf, pano za slike, rezalnik papirja, diktafon, DVD predvajalnik)	1	kmpl	1.200,00	1.200,00
1.8.	pripomočki za fizioterapijo (žoge, uteži, obloge, steper)	1	kmpl	1.100,00	1.100,00
1.9.	nastavki za WC	15	kom	85,00	1.275,00
				<b>Skupaj:</b>	<b>8.190,00</b>

2.	MATERIAL	Količina		cena / kos z DDV (EUR)	vrednost z DDV (EUR)
2.1.	drobni inventar za potrebe kuhinje	1	kmpl	5.500,00	5.500,00
2.2.	tekstil in tekstini izdelki	1	kmpl	27.000,00	27.000,00
2.3.	zamenjava posode (krožniki, skodelice)	1	kmpl	8.100,00	8.100,00
2.4.	majice kratek rokav za delavce in jope	1	kmpl	5.000,00	5.000,00
2.5.	PVC zavese za kopalnice	1	kmpl	1.100,00	1.100,00
				<b>Skupaj:</b>	<b>46.700,00</b>

Pripravili:  
Valerija Lekić Poljšak, Slavica Bahorič, Jožica Kocjan, Tatjana Špehar,  
Ksenija Pezdirc, Pavlina Švajger in Milan Krajnc

Odobril:  
Milan Krajnc  
Direktor

**5.4 PLAN DELA  
IN FINANČNI NAČRT  
za leto 2008**

3.	OPREMA	Količina		cena / kos z DDV (EUR)	vrednost z DDV (EUR)
3.1.	strežnik, računalniki, LCD ekrani , laserski tiskalniki CB	1	kmpl	11.500,00	11.500,00
3.2.	pomivalni stroj za belo posodo	1	kom	12.600,00	12.600,00
3.3.	pomivalni stroj za črno posodo	1	kom	17.800,00	17.800,00
3.4.	električni štedilnik	1	kom	3.700,00	3.700,00
3.5.	plinski kotel	1	kom	5.000,00	5.000,00
3.6.	lupilec krompirja	1	kom	3.000,00	3.000,00
3.7.	vrtna uta	1	kom	12.000,00	12.000,00
3.8.	videonadzor	1	kmpl	4.500,00	4.500,00
3.9.	ambulift - električno dvigalo	1	kmpl	1.500,00	1.500,00
				<b>Skupaj:</b>	<b>71.600,00</b>

4.	STORITVE	Količina		cena / kos z DDV (EUR)	vrednost z DDV (EUR)
4.1.	licence MS Office in Windows - OSL pogodba - 17 računalnikov	1	kmpl	5.845,00	5.845,00
4.2.	licence za antivirusni program - 19 računalnikov	1	kmpl	1.600,00	1.600,00
4.3.	obdobni zdravniški pregledi delavcev	1	kmpl	3.050,00	2.300,00
4.4.	usposabljanje iz varstva pri delu	1	kmpl	1.150,00	1.150,00
4.5.	varstvo pri delu	1	kmpl	1.800,00	1.800,00
4.6.	posebni preventivni pregled iz ocene tveganja	1	oseba	750,00	750,00
4.7.	tiskanje glasila - 500 izvodov	1	kmpl	3.240,00	3.240,00
4.8.	čiščenje in impregnacija talnih kamnitih površin (avla in podesti)	1	kmpl	2.200,00	2.200,00
				<b>Skupaj:</b>	<b>18.885,00</b>

5.	VZDRŽEVANJE	Količina		cena / kos z DDV (EUR)	vrednost z DDV (EUR)
5.1.	klicni sistem	1	kmpl	33.000,00	33.000,00
5.2.	zamenjava pip	1	kmpl	7.700,00	7.700,00
5.3.	vgradnja alarmne naprave v dvigalu	1	kmpl	1.500,00	1.500,00
5.4.	beljenje	1	kmpl	14.700,00	14.700,00

**5.4 PLAN DELA  
IN FINANČNI NAČRT  
za leto 2008**

5.5.	zamenjava garažnih vrat	1	kom	3.200,00	3.200,00
5.6.	zamenjava uničene talne obloge (vinas ploščice in ploščice na hodniku)	1	kmpl	3.300,00	3.300,00
5.7.	popravilo predelne stene na J delu balkonov	1	kmpl	2.900,00	2.900,00
5.8.	zamenjava lesenih stenskih držal na hodnikih	1	kmpl	19.500,00	19.500,00
5.9.	barvanje kovinske balkokonske ograje	1	kmpl	4.000,00	4.000,00
5.10.	popravilo škarpe in betonske ograje ob stopnišču v kotlovnico	1	kmpl	1.300,00	1.300,00
				<b>Skupaj:</b>	<b>91.100,00</b>

6.	INVESTICIJE	Količina		cena / kos z DDV (EUR)	vrednost z DDV (EUR)
6.1.	prekrivanje strehe - prenos iz l. 2007	1	kmpl	138.000,00	138.000,00
6.2.	prenova podstrešja - GOI dela	1	kmpl	69.000,00	69.000,00
6.3.	prenova podstrešja - oprema	1	kmpl	17.000,00	17.000,00
6.4.	gradbeni nadzor - streha	1	kmpl	2.300,00	2.300,00
6.5.	gradbeni nadzor - prenova podstrešja	1	kmpl	1.300,00	1.300,00
				<b>Skupaj:</b>	<b>227.600,00</b>

zamenjava službenega vozila R Expres

**SKUPAJ: 464.075,00**

O nujnih nabavah, ki jih ni bilo možno opredeliti v tem planu in jih ni bilo možno predvideti bo odločil direktor, ki bo svojo odločitev obrazložil v letnem poročilu za leto 2008.

**IX. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008****A: SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008**

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2008 temelji na planu dela za leto 2008. Finančni načrt je prikazan v evrih, priloga 1 finančnega načrta pa prikazuje planirano poslovanje po obračunskih kontih.

Tabela 1: Plan prihodkov in odhodkov v EUR

	<b>Realizacija 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>I P/R</b>
A) prihodki od poslovanja	2.599.483	2.740.000	105
B) finančni prihodki	7.717	2.000	26
C) izredni prihodki	6.580	3.000	46
Č) prevrednotovalni prihodki	2.908		
<b>D) skupaj prihodki</b>	<b>2.616.688</b>	<b>2.745.000</b>	<b>105</b>
E) stroški blaga, materiala In storitev	944.200	1.049.450	111
F) stroški dela	1.472.657	1.573.300	106
G) amortizacija	109.131	102.500	94
I) davek od dobička	793		
J) ostali drugi stroški	5.050	9.000	179
K) finančni odhodki	80	2.000	3030
M) prevrednotovalni odhodki	1.155		
<b>N) skupaj odhodki</b>	<b>2.533.113</b>	<b>2.736.200</b>	<b>108</b>
<b>Presežek prihodkov</b>	<b>83.578</b>	<b>8.800</b>	<b>10</b>

**1. PLAN PRIHODKOV**

Prihodki so planirani v skupni višini 2.745.000 EUR, kar je za 5 % višje od realiziranih prihodkov v letu 2007. Planirani so povečani prihodki z uskladitvijo cene zaradi povečane izhodiščne plače in večji prihodki oskrbe zaradi povečanja stanovalcev z večjo zahtevnostjo oskrbe.

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

<b>Prihodki</b>	<b>Realiz. 2007</b>	<b>Delež v %</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Delež v %</b>	<b>I P/R</b>
Prihodki od poslovanja	2.599.483	99	2.740.000	99,8	105
Finančni prihodki	7.717	0,29	2.000	0,1	26
Izredni prihodki	6.580	0,25	3.000	0,1	45
Prevrednotovalni prihodki	2.908	0,46			
<b>Skupaj prihodki</b>	<b>2.616.691</b>	<b>100</b>	<b>2.745.000</b>	<b>100</b>	<b>105</b>

**1.1 Plan prihodkov od poslovanja**

Pri prihodkih od oskrbe je zajeto povišanje cene osnovne oskrbe s februarjem za 3,6 % in uskladitev dodatne oskrbe zaradi uskladitve višine dodatka za pomoč in postrežbo. Planirano je povišanje cen z marcem zaradi uskladitve s povišanjem izhodiščne plače.

Prihodki od zdravstvene nege so planirani na podlagi cene januarja 2008 in predvideno povišanje zaradi uskladitve izhodiščne plače.

Ostali prihodki javne službe so planirani prihodki storitev dnevnega varstva in povračilo stroškov za izvajanje programa javnih del.

Prihodki tržne dejavnosti so planirani v višini 4 % vseh prihodkov.

### 1.2 Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki so v letu 2008 planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2007. Planirani so na podlagi plana denarnih tokov, iz katerega je razvidno, da bo Dom starejših občanov Črnomelj v letu 2008 razpolagal z manjšimi prostimi denarnimi sredstvi.

### 1.3 Plan izrednih prihodkov

Izredni prihodki so planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2007 in zajemajo predvidena povračila zavarovalnice za škodne dogodke.

## 2. PLAN STROŠKOV

Tabela 3: Plan stroškov v EUR

	<b>Realizacija 2007</b>	<b>delež</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>delež</b>	<b>I P/R</b>
E) stroški blaga, materiala In storitev	944.200	37	1.049.400	38	111
F) stroški dela	1.472.657	58	1.573.300	58	107
G) amortizacija	109.131	4	102.500	4	94
I) davek od dobička	793				
J) ostali drugi stroški	5.050	0,2	9.000		179
K) finančni odhodki	80		2.000		
L) izredni odhodki					
M) prevrednotovalni odhodki	1.155				
<b>N) skupaj odhodki</b>	<b>2.533.113</b>	<b>100</b>	<b>2.736.200</b>	<b>100</b>	<b>108</b>

### 2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Plan temelji na planu dela in predvideni inflaciji 4 %.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku višji od realiziranih v letu 2007 predvsem zaradi višjih stroškov investicijskega vzdrževanja in izobraževanja.

Investicijsko vzdrževanje je planirano v višini 93.300 EUR

Drobni inventar, ki se šteje kot material, je planiran na podlagi plana nabave.

### 2.2 Plan stroškov dela

Stroški dela temeljijo na podlagi plana kadra za leto 2008. Planirano je povečanje izhodiščne plače z januarjem 2008 za 3.4 %. Upoštevano je povečanje plač zaradi napredovanj in sprememb minulega dela.

Delovna uspešnost je planirana v obsegu 2 % mase sredstev za plače ter povečana delovna uspešnost v zakonskem okviru ( 50 % presežka prihodkov nad odhodki na tržni dejavnosti). Uspešnost direktorja na podlagi poslovanja je upoštevana v enakem znesku kot je bila izplačana v letu 2007.

Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin bo Dom starejših občanov Črnomelj delno reševal z notranjo organizacijo dela, delno pa z nadomeščanjem in izplačilom nadurnega dela. Stroški nadomeščanja za bolniške odsotnosti so planirani na nivoju realizacije v letu 2007. Odsotnost v času koriščenja letnih dopustov se deloma rešuje s storitvami študentskega servisa.

V načrt prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je vključenih 53 delavcev.

Strošek regresa za letni dopust je planiran tudi za zaposlene na programu javnih del.



### 2.3 Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa, amortizacija gradbenega objekta pa v višini 1,8 % na podlagi Dogovora za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.

Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

### 2.4 Plan finančnih odhodkov

Finančni odhodki so planirani na podlagi plana denarnih tokov in vključujejo obresti za najem kratkoročnih likvidnostnih kreditov.

## 3 PLANIRAN POSLOVNI IZID

Poslovni izid je planiran v višini 8.800 EUR . Namenjen je za nujne, neplanirane nabave drobnega inventarja, materiala in neplanirane storitve. Realizacijo neplaniranih nabav odobri direktor in o odločitvah poroča v letnem poročilu.

## B: POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2008 izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Obe dejavnosti temeljita na planu dela za leto 2008.

Tabela 4: Plan poslovanja po vrsti dejavnosti v EUR

	<b>Plan 2008</b>	<b>Javna služba</b>	<b>Tržna dejavnost</b>
A) prihodki od poslovanja	2.740.000	2.628.500	111.500
B) finančni prihodki	2.000	2.000	
C) izredni prihodki	3.000	3.000	
<b>D) skupaj prihodki</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.633.500</b>	<b>111.500</b>
E) stroški blaga, materiala In storitev	1.049.400	977.900	71.500
F) stroški dela	1.573.300	1.541.300	32.000
G) amortizacija	102.500	94.800	7.700
J) ostali drugi stroški	9.000	9.000	
K) finančni odhodki	2.000	2.000	
<b>N) skupaj odhodki</b>	<b>2.736.200</b>	<b>2.625.000</b>	<b>111.200</b>
<b>Presežek prihodkov</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>300</b>

### Plan poslovanja tržne dejavnosti

Prihodke tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira v obsegu realiziranih prihodkov v decembru leta 2007, preračunano na letni nivo. Zaradi enake strukture planiranih prihodkov so tudi planirana sodila za razmejevanje skupnih stroškov enaka sodilom leta 2007 in so priloga računovodske dokumentacije.

V kolikor se struktura prihodkov tržne dejavnosti spremeni glede na plan, je potrebno spremeniti sodila za razmejevanje stroškov in o spremembi poročati v letnem poročilu.

V letu 2008 je planirano izplačevanje povečane delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti v zakonskem okviru.

## PLAN INVESTICIJ

Za nabavo opreme je vir sredstev planirana amortizacija v višini 95.000 EUR

<b>Namen</b>	<b>znesek v EUR</b>	<b>vir sredstev</b>
- strežnik, računalniki, tiskalniki	11.500	amortizacija
- vrtna uta	12.000	amortizacija
- pomivalni stroj za belo posodo	12.600	amortizacija
- pomivalni stroj za črno posodo	17.800	amortizacija
- plinski kotel	5.000	amortizacija
- električni štedilnik	3.700	amortizacija
- lupilec krompirja	3.000	amortizacija
- videonadzor	4.500	amortizacija
- električno dvigalo	1.500	amortizacija, donacija
<b>Skupaj oprema</b>	<b>71.600</b>	

Planirano je dokončanje prenove informacijskega sistema v višini 10.234 EUR, vir sredstev je oblikovana amortizacija leta 2007.

V letu 2008 je planirana sanacija strehe in preureditev podstrešja, s čimer bo Dom starejših občanov Črnomelj pridobili nove poslovne prostore v višini 227.600 EUR.

Vir sredstev za investicijo sanacija strehe je:

- presežek prihodkov 2006	62.899 EUR
- presežek prihodkov 2007	83.578 EUR
- neporabljena amortizacija 2006	24.904 EUR
- neporabljena amortizacija 2007	52.527 EUR
- amortizacija 2008	3.692 EUR
<b>Skupaj sanacija strehe</b>	<b>227.600 EUR</b>

Nerazporejena amortizacija v višini cca 20.708 EUR je namenjena za nujne nabave opreme in za premagovanje likvidnostnih težav. O nujnih, neplaniranih nabavah se poroča v letnem poročilu. V kolikor so te višje od nerazporejene amortizacije, le-to pomeni poseganje v amortizacijo leta 2009, posledično pa najemanje kratkoročnih kreditov.

## PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

<b>Namen</b>	<b>znesek v EUR</b>	<b>vir sredstev</b>
- klicni sistem	33.000	prihodki
- beljenje	14.700	prihodki
- zamenjava stenskih držal	19.500	prihodki
- zamenjava pip	7.700	prihodki
- barvanje kovinske ograje na balkonu	4.000	prihodki
- menjava talne obloge	3.300	prihodki
- menjava garažnih vrat	3.200	prihodki
- predelne stene na balkonih	2.900	prihodki
- obnova tal – kamna	2.200	prihodki
- popravilo škarpe	1.300	prihodki
- vgradnja alarmne naprave –dvigalo	1.500	prihodki
<b>Skupaj investicijsko vzdrževanje</b>	<b>93.300</b>	

Tabela 5: Plan poslovanja po obračunskih kontih v EUR

obračunski konto	naziv konta	Realizacija 2007	Plan 2008	Plan/real.
760100	prihodki od oskrbnin-občine	174.589	183.300	105
760101	prihodki od oskrbnin samoplačniki	1.289.369	1.380.400	107
760200	prihodki od zdravstvene nege	990.352	1.025.300	104
760201	druga plačila zdravstva (LZM)	1.417	1.500	106
760304	prihodki za izvaj. javne službe-drugi	36.555	38.000	104
760400	prihodki od prodaje kuhinja	90.249	95.000	105
760401	prihodki od bifeja	9.946	10.000	101
760499	prihodki od ostale tržne dejavnosti	6.214	6.500	105
7613	Prihodki od donacij	792		
7620	prihodki od obresti	7.719	2.000	26
763	izredni prihodka, prevrnot. prih.	9.489	3.000	32
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.616.690</b>	<b>2.745.000</b>	<b>105</b>
4600	osnovni material	303.176	318.000	105
4601	pomožni material	27.651	35.000	127
4602	energija, voda	158.508	166.000	105
4604	drobni inventar do enega leta	28.574	35.700	125
4605	časopisi, strokovna literatura	3.733	4.000	107
4606	pisarniški material	9.492	10.000	105
4608	stroški materiala iz preteklih let	1.385	1.000	72
4610	storitve opravljanja dejavnosti	209.625	217.000	104
4611	stroški izobraževanja	29.222	40.000	137
4611	stroški službena potovanja	4.202	4.350	104
4612	stroški vzdrževanja	65.929	130.600	198
4613	zavarovanje	7.795	8.000	103
4614	pris. stavb. zeml., najemnine	4.215	4.000	95
4616	pregledi kuhinj	1.520	2.000	132
4616	pregledi zaposlenih	6.049	6.000	99
4617	stroški prevozov	2.216	2.000	90
4618	storitve študentski servis	35.693	30.000	84
4618	ostale storitve	13.760	15.000	109
4619	pogodbena dela	21.829	11.000	50
4620	amortizacija opreme	99.958	95.000	95
4623	amortizacija drobni inventar	9.218	7.500	81
4640	plače	1.083.151	1.113.200	108
4641	regres za letni dopust	58.786	62.000	105
4642	prevoz, prehrana	121.967	128.000	105
4646	prispevki	166.936	178.400	107
4646	dodatno pokojninsko zavarovanje	31.733	32.600	103
4647	davek na plače	25.085	15.100	60
4649	drugi izdatki zaposlenim	13.793	20.600	149
4649	prostovoljno pokojninsko zavar.	22.781	23.200	102
4655	prispevek za vzpodb. zap. invalidov	4.440	9.000	202
4655	drugi odhodki	607		
4655	davek iz dobička	793		
4660	stroški prodanih zalog	9.640	10.000	104
4670	obresti	66	2.000	3030
4689	prevrednotovalni odhodki	1.155		
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>2.533.113</b>	<b>2.736.200</b>	<b>108</b>
		<b>83.578</b>	<b>8.800</b>	<b>10</b>

Doseganje ciljev delovnega in finančnega plana bo spremljal kolegij direktorja, ki bo tromesečno ugotavljal stopnjo doseganja ciljev in v primeru odstopanj izvajal ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da bodo cilji do konca leta 2008 realizirani.

=====

Plan dela in finančni načrt je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 27.02.2008 in predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

mag. Milan Krajnc, univ.dipl.psih.  
strokovni vodja

Plan dela in finančni načrt je sprejel Svet DSO Črnomelj, dne 28.2.2008.

Jakobina Vlahovič  
Predsednica Sveta  
DSO Črnomelj

**PRILOGA 1**

**URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALNIKOV USPEŠNOSTI**

Uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti temelji na presojanju doseganja standardov, z naslednjih štirih perspektiv:

1. perspektiva odjemalcev
2. perspektiva notranjih procesov
3. perspektiva financ
4. perspektiva učenja in rasti.

**1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV**

<b>KAZALNIKI ODJEMALCEV</b>	<b>SMOTRI</b>	<b>MERILA</b>	<b>STANDARDI USPEŠNOSTI</b>	<b>UKREPI</b>
<b>DELOVANJE DOMA</b>	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	97 % doseganja letnih ciljev	
<b>PRIDOBIVAJE ODJEMALCEV</b>	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	
<b>ZADOVOLJSTVO</b>	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi  Število pritožb / reklamacij	65 % zadovoljstvo, merjeno 2 x letno  0 pritožb / 0 reklamacij	

**2. PERSPEKTIVA NOTRANJNH PROCESOV**

<b>KAZALNIKI NOTRANJNH PROCESI</b>	<b>SMOTRI</b>	<b>MERILA</b>	<b>STANDARDI USPEŠNOSTI</b>	<b>UKREPI</b>
<b>NAČRTOVANJE IN RAZVOJ</b>	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	
<b>PRISKRBA VIROV</b>	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	
<b>NABAVA</b>	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	

Pripravili:  
Valerija Lekić Poljšak, Slavica Bahorič, Jožica Kocjan, Tatjana Špehar,  
Ksenija Pezdirc, Pavlina Švajger in Milan Krajnc

Odobril:  
Milan Krajnc  
Direktor

<b>OSKRBA</b>	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni	
<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije	Število oskrbnih dni  Število točk	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega dni zdravstvene nege  100 % realizacija načrtovanega letnega števila točk	
<b>PREHRANA</b>	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	
<b>RAČUNOVODSTVO</b>	Pridobivanje finančnih sredstev  Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število izdanih računov  Število analiz realizacije finančnega načrta	100 % izdanih računov, enkrat mesečno  4 analize letno (vsako tromesečje)	

### 3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

FINANČNI KAZALNIKI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV</b>	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov	
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE</b>	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE</b>	Pridobivanje finančnih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdravstvene nege	
<b>RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI</b>	Presežek prihodkov nad odhodki	Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki, izraženo z indeksom razmerjem; $I x = ( \text{prih.} / \text{odhodki} )$	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	

#### 4. UČENJE IN RAST

<b>KAZALNIKI UČENJA IN RASTI</b>	<b>SMOTRI</b>	<b>MERILA</b>	<b>STANDARDI USPEŠNOSTI</b>	<b>UKREPI</b>
<b>ŠTEVILO DELAVCEV</b>	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	
<b>STRUKTURA ZAPOSLENIH</b>	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	98 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	
<b>DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE</b>	Dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih	Število ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega	100 % realizacija letnega načrtovanega števila ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega	
<b>FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJE</b>	Nenehno učenje in rast zaposlenih preko učeče se organizacije	Obseg finančnih sredstev za nenehno učenje in rast, v SIT na zaposlenega delavca	100 % realizacija letnega načrtovanega obsega sredstev za nenehno učenje in rast na zaposlenega	