



DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ

Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj
Tel.: 07 / 30 56 260, 30 56 270, 30 56 280
Fax: 07 / 30 56 282
e-mail: crnomelj@ssz-slo.si, www.ssz-slo.si

Štev.:

Datum: 15.2.2010

Na osnovi 13. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 24.02.2010 na predlog direktorja, sprejel naslednji plan dela za leto 2010.

Dom starejših
občanov
Črnomelj

5.4 PLAN DELA za leto 2010

Izdaja: 01
Datum: 15.2.2010
Stran 1 od 29

I. UVOD

Dom starejših občanov Črnomelj je ustanovila Vlada RS, za opravljanje naslednje dejavnosti:

1. osnovna dejavnost:

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

2. gospodarska dejavnost

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
Počitniški domovi in letovišča
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje imenikov in adresarjev
Drugo založništvo

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 1 od 29

Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Splošno čiščenje stavb
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
Umetniško ustvarjanje
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Frizerska dejavnost
Kozmetična in pedikerska dejavnost
Pogrebna dejavnost
Dejavnosti za nego telesa
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

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 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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 2 od 29

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 : 2008, za kar je dom pridobil tudi ustrežni certifikat, ki ga letno obnavlja. Pri zagotavljanju sistema vodenja kakovosti bo dom upošteval tudi usmeritve in načela modela kakovosti E-Qalin.

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 in zunanjih presoj. 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 9001:2008 bo preverjen z zunanjo presojo, oktobra 2010.

III. NOTRANJE REVIDIRANJE

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje in kontrole ter notranje revidiranje, ki ga zagotavlja dokument 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:

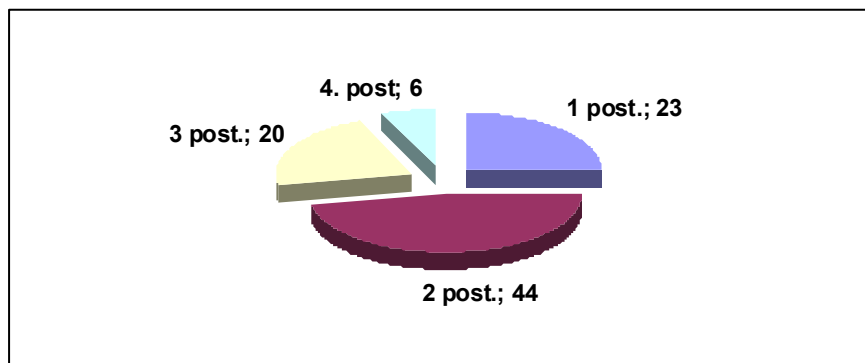
- doseganje postavljenih poslovnih ciljev,
- pregledno poslovanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi in navodili vodstva,
- gospodarno, učinkovito in uspešno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, slabega upravljanja, napak in goljufij,
- pravočasno, celovito in zanesljivo 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 2010 znašale:

SOBE	Št. sob	Št. mest
1 posteljna	23	23
2 posteljna	44	88
3 posteljna	20	60
4 posteljna	6	24
Skupaj	93	195



V. DELOVNI PROGRAM

Dejavnost doma v letu 2010 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 2010, ki so jih podali vodje organizacijskih enot in služb, je direktor pripravil predlog ciljev poslovnega plana za leto 2010. Iz ciljev izhaja, da bo dom v letu 2010 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.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 4 od 29

Cilji za spremljanje učinkov ter nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2010
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana virov v povp. % ¹ - infrastruktura - kadri - informacijski sistem - povečevanje fin. sredstev v %	100 100 100 2
	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 99
	Načrtovanje in razvoj	- uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu: - prenova kuhinje ² - specializirana mobilna služba za pomoč na domu - prenova podstrešja - zmanjšanje kapacitet ³	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 - po realiziranem stanju 2009 - v številu oskrbnih dni, za 195 stanovalcev - oskrba I 28 % - oskrba II 6 % - oskrba III. A 40 % - oskrba III. B 26% - dnevno varstvo v št. dni	<u>72.080</u> 20.110 4.090 28.650 19.230 704

¹ Po realizaciji plana nabave in kadrovskega načrta

² Odvisno od ustanoviteljeve odločitve o financiranju projekta.

³ Skladno z minimalnimi tehničnimi standardi je potrebno postopno ukiniti tri in štiri posteljne sobe.

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2010
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	- doseganje obsega - po realiziranem stanja 2009 v številu dni zdravstvene nege, za 187 stanovalcev	66.680
		- I. ktg. 6% - II. Ktg 6% - III. ktg. 89 % - brez zdr. nege - odsotnost - dnevno varstvo	4.050 3.990 58.640 3.890 1.660 10
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu - obroki za zaposlene, v številu	211.800 240 14.250 ⁴ 21.900
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v % - stroški vzdrževanja na stanovalca	90 650 €
	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - št. reklamacij na posamezen proces - rešene reklamacije v %	90 3 100
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Presojanje / samoocenjevanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008 - notranja - zunanja	1 1
	Korektivni ukrepi	• izvedeni korektivni ukrepi v %	100
	Preventivni ukrepi	• izvedeni preventivni ukrepi v %	100
	Nenehno izboljševanje	• število izboljšav	5

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

⁴ 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 2010 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.

1. Čistilka II	zunanj izvajalec
2. Perica II	zunanj izvajalec
3. Strežnica II(I)	zunanj izvajalec
4. Servirka II-invalid	1 delavec
III. TS	
1. Oskrbovalka	9 delavcev+3 javna dela+4 po proj. ESS ⁵
2. Pomočnik dietnega kuharja III	5 delavcev
IV. TS	
1. Telefonist receptor IV	3 delavci
2. Natak ar servirka IV	2 delavca
3. Šivilja IV	1 delavec
4. Dietni kuhar IV	5 delavcev
5. Bolničar negovalec I nega III in IV	24 delavcev
6. Bolničar invalid	2 delavca
7. Gospodinja oskrbovalka	1 delavec
V. TS	
1. Vzdrževalec-tehnik V (I)	1 delavec
2. Finančno računovodski delavec	1 delavec
3. Ekonom V	1 delavec
4. Srednja medicinska sestra II	3 delavci
5. Srednja medicinska sestra I	17 delavcev
6. Srednja medicinska sestra I-invalid	1 delavec
VI. TS	
1. Računovodja VI	1 delavec
2. Animator I	1 delavec
3. Višji strokovni delavec v splošni službi	1 delavec
VII. TS	
1. Strokovni sodelavec (javna naročila)	1 delavec
2. Delovna terapeutka	1 delavec
3. Fizioterapevtka	1 delavec
4. Medicinska sestra vodja tima	2 delavca
5. Socialna delavka	1 delavec
Vodilni in vodstveni delavci	
1. Vodja VII (vodja prehrane)	1 delavec
2. Vodja IV(vodja finančno računovodske službe)	1 delavec
3. Namestnik direktorja	1 delavec
4. Direktor	1 delavec
Skupaj	90 delavcev: od tega - 3 s krajšim del. časom + - 4 na pril. delov. delovnem mestu + - 3 del. na javnih delih 28 delovnih mest + 4del. na projektu ESS

⁵ Projekt: Specializirana mobilna služba za pomoč na domu

Na osnovi pogodbe bodo v program javnih del vključeni 3 delavci in sicer v zdravstveno negovalno enoto in 4 delavci na projektu Specializirane mobilne službe za pomoč na domu (ESS)⁶. Poleg navedenih delavcev bodo pri izvajanju dejavnosti sodelovali tudi učenci in študenti na obveznem usposabljanju za delovno mesto in klinično prakso ter počitniškem delu v času nadomeščanja delavcev, ki koristijo letne dopuste.

V delo doma pa bodo vključeni tudi prostovoljci, skladno s programom vzgojno izobraževalne organizacije iz katere prihajajo..

VII. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

PLAN IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 2010

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2010 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 tem 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 letnega poročila z obrazložitvami.

Direktor in namestnica direktorja se bosta udeleževala 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, strokovnega sveta in ostali sodelavci, ki izvajajo strokovne naloge ali so vključeni v sistem vodenja kakovosti se bodo dodatno strokovno usposabljali iz lastnega strokovnega področja ali področja zagotavljanja kvalitete ter 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

⁶ Evropski socialni sklad.

1. IZZA (usposabljanje v domu)
TIMSKO DELO
- udeleženci: 2 x 15 delavcev
- trajanje: 2 x 8 ur
POZITIVNI ODNOS DO SODELAVCEV, OSKRBOVANECV IN SVOJCEV (reševanje konfliktov)
- udeleženci: 15 delavcev
- trajanje: 8 ur
PRAVILNA SESTAVA OBROKOV, PORCIONIRANJE IN KONVEKTOMAT
- udeleženci: 15 delavcev
- trajanje: 10 ur
2. FIRIS
SEMINAR ZA DIREKTORJE in NAMESTNIKE DIREKTORJEV
- udeleženci: 2 delavca
- trajanje: 2 dni
SEMINAR ZA VODJE ZDRAVSTEVENE NEGE IN VODJE ODDELKOV
- udeleženci: 2 delavca
- trajanje: 2 dni
3. ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE - sekcija m.s. in zdr. teh. v soc. zavodih
- udeleženci: 3 delavci
- trajanje: 2 x 2 dni
4. SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE
DNEVI SOCIALNE ZBORNICE – z aktivno udeležbo
- udeleženci: 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
5. DESANKA ERŽEN s.p. »Poslovni odnos na delovnem mestu«
- udeleženci: 20-25 delavcev
- trajanje: 12 predavateljskih ur (3 moduli po 4 ure)
6. STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE
- udeleženci: 45 delavcev
- trajanje: 2 dni
7. STROKOVNI POSVETI, SREČANJA IN USPOSABLJANJE posloводства
Strokovno srečanje združenja direktorjev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije z direktorji iz Češke (članica EU in EDE)
- udeleženci: 1 delavec
- trajanje: do 5 dni

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 10 od 29

PLAN INTERNEGA DODATNEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

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

Za vse delavce bo organizirano usposabljanje s področja zagotavljanja zdravega in varnega del ter protipožarnega varstva.

PLAN IZOBRAŽEVANJA V INTERESU DOMA

Izobraževanje na Visoki šoli za zdravstveno nego, Novo mesto, bo nadaljevala 1 delavka.

Na verifikacijo za socialne oskrbovalke bodo napotene 3 delavke.

Izobraževanje je v interesu doma, delavci pa bo deležni pravic, ki jih opredeljuje panožna kolektivna pogodba.

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

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

Srečanje delavcev domov za starejše

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

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.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 11 od 29

IX. PLAN NABAVE

1.	DROBNI INVENTAR	Količina		cena / EM	vrednost
1.1.	koši za ločeno zbiranje odpadkov	1	kmpl	1.500,00	1.500,00
1.2.	blazine za preprečevanje preležanin	10	kom	160,00	1.600,00
1.3.	GN posoda (zamenjava posode namenjene za 4 toplotne vozičke)	4	kmpl	500,00	2.000,00
1.4.	rf termo bazen za čaj	2	kom	250,00	500,00
1.5.	neplanirana nabava drobnega inventarja	1	kmpl	3.000,00	3.000,00
				Skupaj:	8.600,00

2.	MATERIAL	Količina		cena / EM	vrednost
2.1.	drobni inventar za potrebe kuhinje	1	kmpl	5.000,00	5.000,00
2.2.	tekstil in teksni izdelki	1	kmpl	18.000,00	18.000,00
2.3.	tekstil in teksni izdelki za potrebe kuhinje	1	kmpl	5.000,00	5.000,00
				Skupaj:	28.000,00

3.	OPREMA	Količina		cena / EM	vrednost
3.1.	negovalna postelja z vzmetnico in trapezom	23	kom	2.500,00	57.500,00
3.2.	nočna omarica	23	kmpl	1.000,00	23.000,00
3.3.	računalniška oprema - računalniki, tiskalniki in LCD ekrani	1	kmpl	3.500,00	3.500,00
3.4.	kopalna kad	1	kom	1.500,00	1.500,00
3.5.	klima naprava	1	kom	500,00	500,00
3.6.	oprema podstrešja	1	kmpl	15.000,00	15.000,00
3.7.	stroj za gnetenje testa	1	kom	5.200,00	5.200,00
3.8.	stroj za ribanje jabolk in mletje orehov	1	kom	1.400,00	1.400,00
				Skupaj:	107.600,00

4.	STORITVE	Količina		cena / EM	vrednost
4.1.	licence MS Office in Windows - OSL pogodba	1	kmpl	8.500,00	8.500,00
4.2.	licence za antivirusni program - 19 računalnikov	1	kmpl	1.900,00	1.900,00
4.3.	obdobni zdravniški pregledi delavcev	1	kmpl	8.300,00	8.300,00
4.4.	usposabljanje iz varstva pri delu	1	kmpl	1.100,00	1.100,00
4.5.	varstvo pri delu	1	kmpl	4.000,00	4.000,00
				Skupaj:	23.800,00

5.	VZDRŽEVANJE	Količina		cena / EM	vrednost
5.1.	zamenjava predelnih sten z omarami - 3 nadstr.	3	kmpl	20.000,00	60.000,00
				Skupaj:	60.000,00

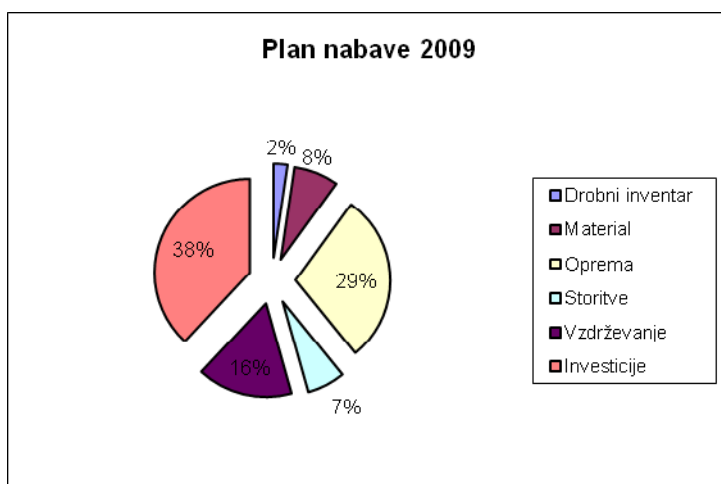
Pripravili:
Valerija Lekić Poljšak, Slavica Bahorič, Jožica Kocjan, Tatjana Špehar,
Ksenija Pezdirc in mag. Milan Krajnc

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 12 od 29

6.	INVESTICIJE	Količina		cena / EM	vrednost
6.1.	prenova podstrešja	1	kmpl	135.000,00	135.000,00
6.2.	gradbeni nadzor - prenova podstrešja	1	kmpl	3.500,00	3.500,00
6.3.	varnostni načrt	1	kmpl	1.500,00	1.500,00
				Skupaj:	140.000,00

Vsi zneski so v EUR z DDV.

SKUPAJ: 368.000,00



	EUR
Drobni inventar	8.600,00
Material	28.000,00
Oprema	107.600,00
Storitve	23.800,00
Vzdrževanje	60.000,00
Investicije	140.000,00
Skupaj	368.000,00

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

Odobril:
 mag. Milan Krajnc
 Direktor
 Stran 13 od 29

IX. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

A: SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2010 temelji na planu dela za leto 2010. 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

	Realizacija 2009	Plan 2010	I P/R
A) prihodki od poslovanja	2.957.209	3.057.500	103
B) finančni prihodki	3.768	2.000	53
C) izredni prihodki	2.488	1.500	60
Č) prevrednotovalni prihodki	3.734	1.500	40
D)skupaj prihodki	2.967.199	3.062.500	103
E) stroški blaga, materiala In storitev	1.072.102	992.100	93
F) stroški dela	1.725.652	1.917.470	111
G) amortizacija	118.598	150.000	126
H) rezervacije			
I) davek od dobička	1.862	500	27
J) ostali drugi stroški	956		
K) finančni odhodki		100	
L) izredni odhodki			
M) prevrednotovalni odhodki	871		
N) skupaj odhodki	2.920.101	3.060.170	105
Presežek prihodkov	47.098	2.330	5

1. PLAN PRIHODKOV

Prihodki so planirani v skupni višini 3.062.500 EUR, kar je za 3 % višje od realiziranih prihodkov v letu 2009.

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

Prihodki	Realiz. 2009	Plan 2010	I P/R
Prihodki od poslovanja	2.957.209	3.057.500	103
Finančni prihodki	3.768	2.000	53
Izredni prihodki	2.488	1.500	60
Prevrednotovalni prihodki	3.734	1.500	40
Skupaj prihodki	2.967.199	3.062.500	103

1.1 Plan prihodkov od poslovanja

Pri prihodkih od oskrbnin je zajeto povišanje cene osnovne oskrbe z marcem 2010.

Prihodki od zdravstvene nege so planirani na podlagi cene zdravstvene nege za mesec januar 2010.

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

Za izvajanje programa socialno podjetništvo so predvideni prihodki v višini 40.000 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so planirani v višini 5 % vseh prihodkov.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 14 od 29

1.2 Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2009 so planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2009. Planirani so na podlagi plana denarnih tokov in so večinoma predvideni iz naslova obračuna obresti.

1.3 Plan izrednih prihodkov

Izredni prihodki so planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2009 in zajemajo predvidena povračila zavarovalnice za škodne dogodke.

2. PLAN STROŠKOV

Tabela 3: Plan stroškov v EUR

	Realizacija 2009	Plan 2010	I P/R
E) stroški blaga, materiala In storitev	1.072.102	992.100	92
F) stroški dela	1.725.652	1.917.470	111
G) amortizacija	118.598	150.000	126
H) rezervacije			
I) davek od dobička	1.862	500	27
J) ostali drugi stroški	956		
K) finančni odhodki		100	
L) izredni odhodki			
M) prevrednotovalni odhodki	871		
N) skupaj odhodki	2.920.101	3.060.170	105

2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Plan temelji na planu dela. Inflacija ni predvidena.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku nižji od realiziranih v letu 2009 predvsem zaradi nižjih stroškov investicijskega vzdrževanja in storitev študentskega servisa. Storitve za vzdrževanje računalniških programov niso predvidene, saj je DSO Črnomelj v letu 2009 zaradi prehoda na informacijski sistem DOMIS oproščen plačila vzdrževanja računalniških programov.

Stroški material in storitev za izvajanja programa socialno podjetništvo so ocenjeni na 2.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje je planirano v višini 60.000 EUR za sanacijo predelnih sten. Od tega je predvideno 20.000 EUR iz stroškov poslovanja in 40.000 EUR za omare iz amortizacijskih sredstev.

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

2.2 Plan stroškov dela

Stroški dela so višji za 11 % glede na realizirane v letu 2009. Razlog povečanja je v tem, da je Dom starejših občanov v letu 2009 nadomeščal zaposlene za čas daljše odsotnosti s storitvami študentskega servisa, kar ni povzročilo stroškov dela.

Prav tako je v plan 2010 zajeto izvajanja programa socialno podjetništvo. V programu so predvidene zaposlitve na programu konec leta 2010 in plačila za izvedbo programa. Stroški dela za izvajanja programa za leto 2010 so predvideni na 38.000 EUR.

Stroški dela temeljijo na podlagi plana zaposlitve za leto 2010. Planirana je odprava tretjega dela nesorazmerij pri plačah, predvidena so napredovanja v letu 2010 in dodatni stroški zaradi sprememb minulega dela.

Redna delovna uspešnost za leto 2010 ni planirana. Pri zaposlenih plačne skupine B (direktor, namestnik direktorja) je planirana delovna uspešnost za leto 2009 v višini 3/12 in v višini 8/12 za leto 2008. Povečana delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti je planirana v zakonskem okviru.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 15 od 29

Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni bo Dom starejših občanov Črnomelj reševal z notranjo organizacijo dela, delno pa z nadomeščanjem zaposlenih in odrejanjem nadurnega dela. Stroški nadomeščanja za bolniške odsotnosti so planirani na nivoju realizacije v letu 2009. Odsotnost v času koriščenja letnih dopustov se 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 v znesku 692 EUR/zaposlenega.

2.3 Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa; amortizacija gradbenega objekta je v višini 2,6 % na podlagi Metodologije za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.

Strošek amortizacije je višji od realiziranega v letu 2009 na podlagi nabav opreme konec leta 2009.

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 3.230 EUR. Namenjen je za nujne, neplanirane nabave drobnega inventarja, materiala, vzdrževanja in neplanirane storitve. Realizacijo odobri direktor in o odločitvah poroča v letnem poročilu.

B: POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2010 izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Obe temeljita na planu dela za leto 2010.

Tabela 4: Plan poslovanja po vrsti dejavnosti v EUR

	Plan 2010	Javna služba	Tržna dejavnost
A) prihodki od poslovanja	3.057.500	2.907.500	150.000
B) finančni prihodki	2.000	2.000	
C) izredni prihodki	1.500	1.500	
Č) prevrednotovalni prihodki	1.500	1.500	
D) skupaj prihodki	3.062.500	2.912.500	150.000
E) stroški blaga, materiala In storitev	992.100	898.930	93.170
F) stroški dela	1.917.470	1.872.470	45.000
G) amortizacija	150.000	141.000	9.000
I) davek od dobička	500		500
J) ostali drugi stroški			
K) finančni odhodki	100	100	
L) izredni odhodki			
M) prevrednotovalni odhodki			
N) skupaj odhodki	3.060.170	2.912.500	147.670
Presežek prihodkov	2.330		2.330

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 16 od 29

Plan poslovanja tržne dejavnosti

Prihodki tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira v obsegu realiziranih prihodkov v decembru leta 2009, preračunano na letni nivo. Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije, skupni stroški pa se razdelijo na podlagi sodil.

V letu 2010 je planirano izplačevanje povečane delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

PLAN INVESTICIJ

Za nabavo opreme je vir sredstev planirana amortizacija v letu 2010 v višini 140.000 EUR in del amortizacije za leto 2011.

Namen	znesek v EUR	vir sredstev
- negovalne postelje	57.500	amortizacija
- nočne omarice	23.000	amortizacija
- računalniška oprema	3.500	amortizacija
- kopalna kad	1.500	amortizacija
- stroj za gnetenje	5.200	amortizacija
- stroj za mletje	1.400	amortizacija
- klima	500	amortizacija
- oprema podstrešja	15.000	amortizacija
- oprema za predelne stene	40.000	amortizacija
Skupaj oprema	147.600	

Preureditev podstrešja je planirana v višini 14.000 EUR

Vir sredstev za prenovo podstrešja je	
- presežek prihodkov 2009	47.099 EUR
- presežek prihodkov 2008	8.757 EUR
- neporabljeni amortizacija 2008	64.285 EUR
- amortizacija 2011	19.859 EUR
Skupaj prenova podstrešja	140.000 EUR

S planiranimi nabavami za leto 2010 že posegamo v amortizacijo za leto 2011 in sicer v predvideni vrednosti 27.459 EUR.

Neporabljeni amortizacija iz preteklih let je namenjena za nujne nabave opreme in za premagovanje likvidnostnih težav. O nujnih, neplaniranih nabavah se poroča v letnem poročilu. V kolikor so višje od nerazporejene amortizacije, le-to pomeni poseganje v amortizacijo leta 2011, posledično pa najemanje kratkoročnih ali celo dolgoročnih kreditov.

PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Namen	znesek v EUR	vir sredstev
-zamenjava predelnih sten	60.000	prihodki , amortizacija
Skupaj investicijsko vzdrževanje	60.000	

Črnomelj, 17.2.2010

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 17 od 29

obračunski konto	naziv konta	Realizacija 1-12/09	Plan 2010	real/plan
760100	prihodki od oskrbnin-občine	160.001	175.000	109
760101	prihodki od oskrbnin samoplačniki	1.502.196	1.567.000	104
760200	prihodki od zdravstvene nege	1.100.134	1.075.000	98
760201	druga plačila zdravstva (LZM)	2.059	2.000	97
760304	drugi prihodka javne službe	36.936	42.000	114
760400	prihodki od prodaje kuhinja	129.968	135.000	104
760401	prihodki od bifeja	11.751	14.000	119
760499	prihodki od ostale tržne dejavnosti	7.252	7.500	103
7620	prihodki od obresti	3.768	2000	53
761	prihodki od donacija	4.218	3.000	
763	izredni prihodka, prevrenot. prih.	6.226		0
7600	projekt socialno podjetništvo	2.690	40.000	
	SKUPAJ PRIHODKI	2.967.199	3.062.500	103
4600	osnovni material	339.414	345.000	102
4601	pomožni material	33.862	35.000	103
4602	energija, voda	170.096	170.000	100
4604	drobni inventar do enega leta	20.279	21.000	104
4605	časopisi, strokovna literatura	5.506	6.000	109
4606	pisarniški material	10.202	10.000	98
4608	stroški materiala preteklih let	1.394		0
4609	stroški ureditve okolice	738	800	108
4610	storitve opravljanja dejavnosti	214.586	220.000	103
4611	stroški izobraževanja	25.187	30.000	119
4611	stroški službena potovanja	4.082	4.000	98
4612	stroški vzdrževanja	97.833	45.000	46
4613	zavarovanje	10.377	8.200	79
4614	pris. stavb. zeml., najemnine	4.170	4.200	197
4616	sanitarni pregledi	4.896	5.000	86
4616	pregledi zaposlenih	7.426	8.300	67
4617	stroški prevozov	276	500	181
4618	storitve študentski servis	77.553	45.000	58
4618	ostale storitve	21.104	9.000	43
4619	pogodbena dela	12.810	13.000	101
4620	amortizacija opreme	108.376	140.000	129
4623	amortizacija drobni inventar	10.222	10.000	98
4640	plače	1.252.564	1.410.000	110
4641	regres za letni dopust	62.255	63.000	101
4642	prevoz, prehrana	143.601	145.000	101
4646	prispevki	202.708	226.370	109
4646	dodatno pokojninsko zavarovanje	34.596	36.200	105
4649	drugi izdatki zaposlenim	9.706	15.000	155
4649	pros. pok. zavar	20.220	22.000	109
4655	izredni odhodki	94		0
4655	davek iz dobička	1.862	500	27
4660	stroški prodanih zalog	11.175	12.000	107
4670	obresti	60	100	167
4691	prevrednotovalni odhodki	871		
	SKUPAJ ODHODKI	2.920.101	3.060.170	103
	Presežek prihodkov	47.098	2.330	5

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 18 od 29

Plan dela je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 23.02.2010 in predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

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

Plan dela je sprejel Svet DSO Črnomelj, dne 24.2.2010.

Jakobina Vlahovič
Predsednica Sveta
DSO Črnomelj

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 19 od 29

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2010,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2010	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2010 (%)	Index 2010
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- <u>doseganje letnega plana v povp. %</u>	95										
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1										
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- <u>doseganje plana v povp. %</u>	100										
		- infrastruktura ⁷	100										
		- kadri	100										
		- inform. sistem	100										
	- povečanje fin. sredstev v %	2											
Človeški viri <i>(konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja)</i>	- doseganje letnega plana števila zaposlenih -%	100											
	- ustrezno strok. usposobljeni kader	99											

⁷ Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2010	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2010 (%)	Index 2010
Procesi realizacije storitev	Načrtovanje in razvoj	- nove/izboljšane storitve in projekti , v številu:											
		- prenova kuhinje/odobritev investicije	1										
		- specializirana mobilna služba za pomoč na domu	1										
		- prenova podstrešja	1										
		- zmanjšanje kapacitet	1 ⁸										
	Nabava <i>(konkretizacija je podana v planu nabave)</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	100	Realizirana količina		Realizirana količina		Realizirana količina		Realizirana količina			
				Realizirana vrednost		Realizirana vrednost		Realizirana vrednost		Realizirana vrednost			
				<u>Zaključena dobava</u>		Zaključena dobava		Zaključena dobava		Zaključena dobava			
	Sprejem, premestitev in odhod stanov.	- zasedenost kapacitet v %	98										

⁸ Skladno s minimalnimi tehničnimi standardi je potrebno do leta 2010 postopno ukiniti tri in štiri posteljne sobe.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2010	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2010 (%)	Index 2010
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega po realiz. 2009, v št. oskrbnih dni za 195 stanovalcev - oskrba I 28 % - oskrba II 6 % - oskrba III.A 40 % - oskrba III.B 26 % - dnevno varstvo v št. dni	72.080 20.110 4.090 28.650 19.230 704										
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	- doseganje obsega po realiziranem stanju 2009 – v št. dni zdr.nege za 187 stanovalcev - I. ktg. 6 % - II. Ktg 6 % - III. ktg. 89 % - brez zdr. nege - odsotnost - dnevno varstvo	66.680 4.050 3.990 58.640 3.890 1.660 10										

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2010	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2010 (%)	Index 2010
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu obroki za zaposlene, v številu	211.800 240 14.250 21.900										
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4										
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v % - stroški vzdrževanja na stanovalca	90 650 €	9									

⁹ % napak, ki so bile odpravljene v 24 urah v primerjavi s številom vseh prijavljenih napak.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2010	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2010 (%)	Index 2010
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5) - rešene reklamacije v %	90 3 (5x3=15 procesov) 100										
	Presojanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008 - notranja - zunanja	 1 1										
	Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi v %	100										
	Preventivni ukrepi	- izvedeni preventivni ukrepi v %	100										
	Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5										

Index	f	%
< 90		
91 – 95		
96 – 100		
101 – 105		
106 – 110		
> 110		

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

PRILOGA 2

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2010

Uravnotežen sistem kazalcev 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

KAZALCI ODJEMALCEV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI
DELOVANJE DOMA	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	95 % doseganja letnih ciljev	
PRIDOBIVAJE ODJEMALCEV	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi <i>Varianta:</i> Število pritožb / reklamacij	90 % zadovoljstvo, merjeno 2 x letno 0 pritožb / 0 reklamacij	

2. PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

KAZALCI NOTRANJIH PROCESI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega števila oskrbnih dni	
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege	Število oskrbnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila dni zdravstvene nege	
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	
RAČUNOVODSTVO	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz odklikov od finančnega načrta , v številu	4 analize letno (vsako tromesečje)	
VZDRŽEVANJE	Učinkovito odpravljanje napak Obseg finančnih sredstev za vzdrževanje, v € na stanovalca	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v % - stroški vzdrževanja na stanovalca	90 650 €	

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 26 od 29

3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

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

4. UČENJE IN RAST

KAZALCI UČENJA IN RASTI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI
ŠTEVILO DELAVCEV	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	
STRUKTURA ZAPOSLENIH	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	99 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	
DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	Dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih	Število ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega	100 % realizacija letnega načrtovanega števila ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega	
FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJE	Nenehno učenje in rast zaposlenih preko učeče se organizacije	Obseg finančnih sredstev za nenehno učenje in rast, v € na zaposlenega delavca	100 % realizacija letnega načrtovanega obsega sredstev za nenehno učenje in rast na zaposlenega	

BELEŽKE:

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor
Stran 29 od 29