



DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ

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

Štev.: 007-1/2017
Datum: 15.02.2017

Na osnovi 20. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 28.02.2017 na predlog direktorice, sprejel naslednji plan dela za leto 2017.

Dom starejših občanov Črnomelj	5.4 PLAN DELA za leto 2017	Izdaja: 01 Datum: 15.2.2017 Stran 1 od 41
--------------------------------	-----------------------------------	---

I. UVOD

Dom starejših občanov Črnomelj je ustanovila Vlada RS. Deluje od leta 1988. Namenjen je izvajanju institucionalnega varstva starejših, za uporabnike z območja Upravne enote Črnomelj (Občina Črnomelj in Semič).

Dom ima status javnega zavoda, ki v celoti izvaja javno službo, izjemoma in v omejenem obsegu pa tudi drugo (tržno) dejavnost. V javno službo sta zajeti oskrba in zdravstvena nega, rehabilitacija ter specialistična zdravstvena dejavnost (institucionalno varstvo).

Dom razpolaga z viri za izvajanje celovite skrbi za starejše, česar pa ne zagotavlja v celoti, ker sistem skrbi za starejše v lokalni skupnosti ni organiziran na način, da bi bil dom nosilec celovite skrbi za starejše. V celoti pa zagotavlja pravice uporabnikov do institucionalnega varstva starejših.

O ZAVODU

1.1 Splošni podatki

Ime	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
Sedež	Ulica 21. Oktobra 19/c, 8340 Črnomelj
Matična številka	5274508000
Davčna številka	SI54512336
Telefon	07 30 56 260
Fax	07 30 56 282
Elektronski naslov	crnomelj@ssz-slo.si
Spletna stran	www.domcrnomelj.si
Ustanovitelj	Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve	06.05.1993

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novem mestu pod št. vložka 1/00291/00, dne 18.02.1988.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobril:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

1.2 Kontakti

Hišna centrala: 07-30 56 260; e-pošta: crnomelj@ssz-slo.si

Ime in priimek	funkcija	telefon	e-mail
Ksenija Pezdirc	Višja strokovna delavka v splošnih službah	07 30 56 261	ksenija.pezdirc@ssz-slo.si
Jožica Kocjan	Vodja prehrane	051 242 544	jozica.kocjan@ssz-slo.si
Slavica Bahorič	Vodja finančno računovodske službe	07 30 56 273	slavica.bahoric@ssz-slo.si
Simon Bahor	Pomočnik direktorice za finance in investicije	07 30 56 263	simon.bahor@ssz-slo.si
Alenka Vipavec Mahmutović	Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe	07 30 56 272 031 344 005	alenka.vipavec@ssz-slo.si
Valerija Poljšak Lekić	Direktorica	07 30 56 262 041 736 560	valerija.poljsak@ssz-slo.si

1. 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 asistencije 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.

Razvoj doma temelji na srednjeročnih nacionalnih programih razvoja socialnega varstva in strategijah varstva starejših ter strateškem razvojnem načrtu organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in aktu o ustanovitvi ter ostalih aktih doma.

SLOGAN: Naš cilj je vaše zadovoljstvo.

2. DOLGOROČNO POSLANSTVO

Dom starejših občanov Črnomelj je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Ustanovila ga je z namenom zagotavljanja institucionalnega varstva za starejše in zagotavljanja storitev za starejše, ki živijo na področju, kjer se nahaja dom.

Na ta način dom:

1. zagotavlja izvajanje celovite skrbi za starejše, ki bivajo v domu in starejše, ki želijo pomoč na domu
2. stanovalcem doma in starejšim osebam, ki živijo doma zagotavlja bivanje in vsestransko oskrbo ter zdravstveno nego, ki sta prilagojeni njihovim individualnim potrebam, za njihovo polnovredno življenje
3. razvija skrb za starejše v okolju, kjer deluje in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge subjekte, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi za starejše

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4. povezuje se z drugimi subjekti, ki delujejo na področju skrbi za starejše z namenom zagotavljanja celovite skrbi za starejše in zagotavljanja kakovostnega in racionalnega izvajanja dejavnosti socialnega varstva starejših
5. predstavlja lokalnega nosilca vključevanja različnih asociacij civilne družbe v skupno skrb za starejše
6. nenehno razvija in uvaja nove oblike in načine skrbi za starejše
7. zagotavlja pogoje za osebni in strokovni razvoj zaposlenih.

3. VIZIJA

Vizija doma, ki temelji na njegovem poslanstvu, predstavlja dolgoročne cilje, ki jih bo dom dosegal z izvajanjem svoje dejavnosti.

Cilji so dolgoročno naravnani in se nanašajo na:

1. delovanje doma, ki bo temeljilo na socialno-ekonomskih načelih, s prilagajanjem ponudbe zmožnostim in potrebam stanovalcev in možnostim družbene podpore
2. razvijanje skrbi za starejše v domovih in na domu ter drugih oblik skrbi za starejše
3. uveljavljanje vloge doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše
4. tekoče uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po ekonomskih načelih
5. zagotavljanje stalne integracije zdravstvene nege na način, ki omogoča visoko raven kakovosti in celovitost izvajanja skrbi za starejše
6. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi zmožnostmi okolja
7. zagotoviti odnos do uporabnika, ki mu bo omogočal aktivnejšo vlogo »izvajalec – kupec storitev«
8. uvedba in zagotavljanje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008
9. uvedba in zagotavljanje sistema družini prijazno podjetje
10. zagotavljanje promocije zdravja na delovnem mestu za vse zaposlene in izvajanje aktivnosti za nosilce zdravju prijazno podjetje.

4. DEJAVNOST DOMA

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

4.1. osnovna dejavnost:

Q 86.210	Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220	Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909	Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
Q 87.100	Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q 87.200	Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Q 87.300	Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q 88.109	Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.999	Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

4.2. gospodarska dejavnost

C 10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
G 47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
I 55.201	Počitniški domovi in letovišča
I 56.101	Restavracije in gostilne

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I 56.103 Slaščičarne in kavarne
- I 56.104 Začasni gostinski obrati
- I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi
- I 56.300 Strežba pijač
- J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- J 58.190 Drugo založništvo
- J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- N 81.210 Splošno čiščenje stavb
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
- R 90.030 Umetniško ustvarjanje
- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
- S 96.021 Frizerska dejavnost
- S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
- S 96.030 Pogrebna dejavnost
- S 96.040 Dejavnosti za nego telesa
- S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

4.3. Ostala dejavnost

Ostala dejavnost bo v domu potekala po dejanskih potrebah, ki 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.

Namen izvajanja dejavnosti je zagotavljanje institucionalnega varstva na kakovosten način, z upoštevanjem sodobnih konceptov dela in ohranjanje socialne vključenosti v lokalno okolje ter ohranjanje socialne mreže.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

5. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

5.1. Institucionalno varstvo starejših

- Zakon o zavodih
- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev

5.2. zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

5.3. predpisi s področja javnih financ:

- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Navodilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pripravo letnega poročila

6. CILJI

6.1. Dolgoročni cilji

Najpomembnejši strateški cilji delovanja Doma starejših občanov Črnomelj so univerzalni (dolgoročni in kratkoročni) in se nanašajo na:

1. zadovoljevanje potreb in želja starejših ljudi z namenom doseganja njihovega zadovoljstva
2. izvajanje kvalitetnih storitev, v skladu s pričakovanji starejših, s stalnim prilagajanjem storitev
3. zagotavljanje osebne in strokovne rasti zaposlenih ter doseganje zadovoljstva pri delu
4. aktivno vključevanje v okolje, kjer deluje dom, z interaktivnim odnosom do področja varstva starejših
5. sodelovanjem s vsemi partnerji, ki sodelujejo na področju delovanja in poslovanja doma
6. zagotavljanje storitev po sprejemljivih cenah
7. zagotavljanje investicijskih sredstev

6.2. Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2017-2022 razvoja, ki so naslednji:

- razširitev dejavnosti s ponudbo storitev pomoč na domu, dnevnega, nočnega in občasnega bivanja, programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna naloga – stalna letna naloga
- organiziranjem dejavnosti na način, da bo dom center za pomoči starejšim: od drobnih storitev na domu, do bivanja težkih bolnikov – stalna letna naloga
- dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi
- prenova skladno z zakonskimi določili

6.3. Letni cilji

V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje adaptacije objekta - prenovo bivalnih prostorov v celotnem domu, v smislu prehoda iz II v IV generacijo.

Nadaljujemo z načrtovano prenovo v etaži »3B«. S tem bo dom zagotovil za vsako sobo na »3B« strani sanitarije s tušem, WC in umivalnikom. Ravno tako se bodo v sklopu prenove posodobile sedanje čajne kuhinje in sicer v skupne prostore, kjer bo možno del dejavnosti izvajati na način gospodinjskih skupnostih in prostorov za druženje. Posebnost doma bosta tudi »oaze« in sicer za osebe z demenco v zadnjem stadiju in za osebe s potrebo po paliativni oskrbi, predvsem stanovalcev v terminalni fazi.

V kolikor bo potrebno bomo planirali tudi nadomestno gradnjo za ohranitev sedanjih kapacitet zavoda.

Adaptacija se bo izvajala postopoma, odvisno od razpoložljivih sredstev doma.

Ostali letni cilji so opredeljeni skladno s Poslovnikom vodenja kakovosti in so naravnani na ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti njihove realizacije. Konkretni aktivnosti za njihovo doseganje so predeljene v definiranih in opisanih procesih (Poslovník o vodenju kakovosti), za njihovo uresničevanje pa so odgovorni lastniki procesov.

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2017
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	100
		- kadri	100
		- informacijski sistem	100
	- povečevanje fin. sredstev v %	0	

¹ Po planu nabave in kadrovskega načrtu

	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 % - zadovoljstvo zaposlenih	100 99 70
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj - uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu:	- Izgradnja energetskega nadzornega sistema - Izgradnja sistema avtomatskega zajema in analize podatkov o vrsti in količini opranega perila ter vrednotenje učinkovitosti pralnice v okviru energetskega menedžmenta (CSRE) - Pridobitev polnega certifikata DPP - Uvedba izobraževalno-svetovalnih delavnic o oskrbi starostnika (zunanji uporabniki) - Prehod na ISO 9001:2015 (2 leti)	1 1 1 1 0,5
	Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	90
Procesi realizacije storitev	Sprejem odjemalca v dom in odpust	- zasedenost kapacitet celodnevnega varstva v % - zasedenost kapacitet začasne (kratkotrajne) namestitve v %	98 90
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega za povprečno 185 stanovalcev - oskrba I 8 % (14 stanov.) - oskrba II 21 % (39 stanov.) - oskrba III. A 27 % (50 stanov.) - oskrba III. B 26 % (49 stanov.) - oskrba IV 18 % (33 stanov.) - dnevno varstvo v št. dni	<u>67.525</u> 5.110 14.235 18.250 17.885 12.045 733
	Zdravstvena nega	- doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 177 stanovalcev: - I. ktg. 13 % (26 stanov.) - II. ktg. 7% (13 stanov.) - III. ktg. 80 % (138 stanov.) - brez zdr. nege 6 stanov. - odsotnost 2 stanov. - dnevno varstvo	<u>64.605</u> 9.490 4.745 50.370 2.190 730 546

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

		-doseganje strokovnih kazalcev v % - preprečevanje bolnišničnih okužb/ne bo prenosa okužb	0
		- nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Črnomelj z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen	0
		- padci stanovalcev v DSO Črnomelj z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje	0
	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu: - skupinska obravnava - individualna obravnava	50 60
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %: - skupinska obravnava - individualna obravnava Število prireditev v domu	40 40 16
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu - obroki za zaposlene, v številu	188.700 350 12.490 22.630
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - št. pohval in zahval - št. reklamacij na posamezen proces - rešene reklamacije v %	70 30 3 100
	Presojanje samoocenjevanje /	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008 notranja zunanja	1 1
	Korektivni ukrepi	izvedeni korektivni ukrepi v %	100

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	Preventivni ukrepi	izvedeni preventivni ukrepi v %	100
	Nenehno izboljševanje	število izboljšav	5

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

II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Izvajanja poslovne politike vključuje tudi zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je bila dosežena z uvedbo **sistema vodenja kakovosti** po standardu ISO 9001 : 2008, za kar je dom pridobil tudi ustrezeni 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.

Opređeljuje 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 sodelovanja 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, predvidoma novembra 2017.

IV. KAPACITETE DOMA

Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele. Zaradi ne izvedenega projekta dializnega centra bo v domu v letu 2017 zopet na voljo 191 postelj za stalno varstvo (kapaciteta doma pred 2014) in 6 postelj za kratkotrajne namestitve ter 15 mest za dnevno varstvo.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Vrste sob	Št. sob 2017	Št. stan 2017
Standard-2 post.soba s souporabo sanitarij	51	102
Standard-1 post.soba s souporabo sanitarij	25	25
Apartma ali garsonjera s kuhinjo	2	4
Triposteljna soba	18	54
Štiri in več posteljna soba	3	12
Skupaj	99	197
Od tega		
sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik	10	19
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš, ali kopalna kad k sanitarijam)	29	2
Sobe z balkonom ali teraso	47	80
Sobe, ki so 20% večje od predpisanih standardov	1	1

- **Struktura sob in število stanovalcev se bo v letu 2017 spremenila, glede na možnosti izvedbe obsega adaptacije doma.**

V. KADRI

Število delavcev bo v letu 2017 odvisno od standardov in normativov ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb stanovalcev in varčevalnih ukrepov, ki se bodo nanašali na področje zagotavljanja kadrov.

Na osnovi navedenega sta predvidena naslednje povprečno število delavcev in naslednja kadrovska struktura zaposlenih.

I. TS	
čistilka na oddelku	zunanji izvajalec
II. TS	
perica-likarica	3 delavke*
strežnica II (I)	6 delavcev
III. TS	
pomočnik dietnega kuharja	6 delavke*
oskrbovalka	7 delavcev
IV. TS	
telefonist - receptor	3 delavci
natakar servirka	2 delavca
šivilja	1 delavec
dietni kuhar IV	5 delavcev
bolničar-negovalec I nega III in IV	21 delavcev
bolničar-negovalec I nega III in IV invalid	1 delavka
gospodinja oskrbovalka	1 delavka
bolničar II-pripravnik	1 delavka
V. TS	
ekonom	1 delavec
vzdrževalec tehnik V	1 delavec
srednja medicinska sestra II	2 delavki
srednja medicinska sestra I	17 delavcev
VI. TS	
računovodja VI	1 delavka
animator I	1 delavka
višji strokovni delavec v splošnih službah	1 delavka
VII/1. TS	
strokovni sodelavec (javna naročila)	1 delavka
delovni terapevt	2 delavki

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

fizioterapevt	1 delavka
medicinska sestra vodja tima	3 delavke
VII/2. TS	
socialni delavec	1 delavka
Vodilni in vodstveni delavci	
vodja VII (vodja prehrane)	1 delavka
vodja IV (vodja fin. rač. službe)	1 delavka
pomočnik direktorja za finance in investicije	1 delavec
namestnik direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe	1 delavka
direktor	1 delavka
Skupaj	94 delavcev

*Dom v letu 2017 v sklopu svojih dejavnosti načrtuje izvajanje storitev pranja in likanja perila ter zaposlitev dodatnega delavca na tržni dejavnosti. Realizacija se načrtuje v drugi polovici leta.

V letu 2017 bomo, v kolikor bo mogoče, ponovno kandidirali na razpisu za javna dela in če bo program odobren bomo v letu 2018 zaposlili 2 delavca na javnih delih.

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.

VI. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2017 opredeljuje oblike in vsebine za kontinuirano rast vseh zaposlenih.

Delavci doma se bodo udeležili oblik, ki bodo zagotavljale zakonito in strokovno ter etično 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 direktorica.

O vseh oblikah dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja, ki niso zajete v tam planu, bo odločila direktorica, pri čemer se bo pred odločitvijo posvetovala z vodji organizacijskih enot. O svojih odločitvah bo podala obrazložitev v poročilu o realizaciji plana izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ga obravnava svet v sklopu letnega poročila z obrazložitvami.

Direktorica in ostali vodje služb se bodo udeleževali 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 drugih državah, predvsem pa na področjih, ki jih urejata sistemski in področni zakon izvajanja socialnovarstvene dejavnosti (npr. spremembe zakonov, sistemske spremembe, spremembe v upravljanju, poslovanju in strokovnem vodenju, usposabljanje za delo v nadzornih svetih, upravnih odborih in svetih javnih ali samostojnih zavodov).

O udeležbi na navedenih oblikah izpopolnjevanja bo direktorica poročala ob obravnavi poslovnega poročila o realizaciji plana izobraževanja.

Za delavce doma bodo v letu 2017 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO

Poklicna etika in zakonodaja v zdravstveni negi

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

Kakovost v zdravstveni negi

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

TPO z uporabo AED

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

Varno rokovanje z zdravili

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

Patronažna dejavnost

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

Vloga medicinske sestre v antikoagulantni ambulanti

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

FIRIS

Demenca –temeljni odnos

- udeleženec: 25 delavcev
- trajanje: 1 dan

Organizacija dela v skupini z osebami z demenco

- udeleženci: 25 delavcev
- trajanje: 1 dan

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

Dolgotrajna oskrba

- udeleženec: 3 delavci
- trajanje: 2 dni

Pravilni položaj in tehnike premikanja v postelji

- udeleženec: 3 delavci
- trajanje: 1 dan

Aktualna dogajanja

- udeleženec: 1 delavka
- trajanje: 2 dni

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SITERA
Posebnosti dela z dementnimi osebami v domu
- udeleženci: 25 delavcev - trajanje: 1 dan
STROKOVNO ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV
Ponovna vpostavitve hoje pri osebah z nevrološkimi motnjami
- udeleženka: 1 delavka - trajanje: 1 dan
Kongres fizioterapevtov
- udeleženka: 1 delavka - trajanje: 2 dni
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
Sodobna nevrorehabilitacija bolnikov po možganski kapi-kongres
- udeleženci: 2 delavki - trajanje: 2 dni
UNIVERZITETNI RAHABILITACIJSKI INŠTITUT RS-SOČA
Preprečevanje in zdravljenje bolečin v križu
- udeleženci: 1 delavka - trajanje: 1 dan
Rehabilitacijska zdravstvenega nega nevrološkega bolnika-tečaj
- udeleženci: 2 delavki - trajanje: 1 dan
DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, delovnih razmerij ter kazenske in materialne odgovornosti
- udeleženci: 1 delavka - trajanje: 1 dan
SLOVENSKO ZDRUŽENJE PALIATIVNE IN HOSPIC OSKRBE
Paliativna oskrba
- udeleženci: 2 delavki - trajanje: 1 dan
KLINIKA GOLNIK
Paliativna oskrba
- udeleženci: 2 delavca - trajanje: 1 dan

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

VI. *L ŠPORT REKREACIJA *

Zdravju prijazno podjetje

Predvidene teme

- analiza telesne sestave
- pomen gibanja za zdravje
- kako s prehrano vplivamo na naše zdravje
- tem building

- udeleženci: Vsi zaposleni v DSO Črnomelj

- trajanje: 1 dan na temo

ŠOLSKI CENTER NM

Izobraževanje mentorjev

- udeleženci: 8 delavcev
- trajanje: 1 dan

SOCIALNA ZBORNICA

Dnevi socialne zbornice

- udeleženci: 2 delavki
- trajanje: 2 dni

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM

Izobraževanje mentorjev

- udeleženci: 4 delavci
- trajanje: 1 dan

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE OKOLJE IN HRANO

Izobraževanje zaposlenih v kuhinji/načela HACCP sistema

- Udeleženci: vsi zaposleni v kuhinji
- Trajanje: 1 dan

SIQ LJUBLJANA

ISO 9001: 2015 - praktične rešitve razumevanja konteksta DSO, vpliv na procese, tveganja ter priložnosti,obvladovanje sprememb in organizacijsko znanje v DSO

- udeleženci: Vodstveni delavci
- trajanje: 1 dan

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

- udeleženci: Sedanji notranji presojevalci
- trajanje: 1 dan

Pripravili:

Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE

- udeleženci: 45 delavcev

- trajanje: 2 dni

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNE MESTU (RAZLIČNI IZVAJALCI)

- Analiza telesne sestave in UKK
- Pomen zdravja na delovnem mestu
- SVIT
- Tem building

- udeleženci: vsi zaposleni

- trajanje : 1 dan na temo

Izobraževanje in aktivnosti, ki jih bo dom izvedel skupaj so aktivnosti, ki sodijo na področje promocije zdravja na delovnem mestu in zakonske zahteve za Načrt aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga pripravi direktorica doma. *

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

1. udeleženci: 20 delavcev

2. trajanje: 2 x 1 dan

PLAN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA

Interno dodatno strokovno usposabljanje, predvsem v smislu prenosa znanj med zaposlenimi bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci doma skupaj z predstavniki zunanjih partnerjev. Predvidene teme: Pomen razkuževanja, POBO, Prehranjevanje starostnikov, Demenca, Izvajanje uporabnikove higijene, Pomoč pri gibanju, Pravilna izbira in uporaba inkontinentnih pripomočkov, Bolezenske spremembe v starosti, Paliativna oskrba ali aktualne teme, ki jih bo predlagal strokovni svet.

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

VII. 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:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

VIII. PLAN NABAVE 2017

1.	OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
1.1.	tekstil	1	kmpl	24.380,00
1.2.	akrilna namizna plošča za čez prte za jedilnico	45	kos	2.700,00
1.3.	DI za kuhinjo	1	kmpl	3.000,00
1.4.	potrošni material DT	1	kmpl	400,00
1.5.	feni	4	kos	80,00
1.6.	klešče za striženje nohtov	4	kos	280,00
1.7.	aplikatorji za milo, razkužilo, podajalniki za papir ra roke in WC papir	1	kmpl	1.820,00
1.8.	infrardeča svetilka	1	kos	70,00
1.9.	zasaditev rož v jedilnici, recepciji in DC	1	kmpl	1.500,00
1.10.	RF koš s pedalko	17	kos	1.020,00

35.250,00

2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
2.1.	protibolečinski stimulator TEENS	1	kos	140,00
2.2.	aparatus za izdelovanje reliefov na papir	1	kos	350,00
2.3.	hladilnik za kuhinjo	2	kos	600,00
2.4.	voziček za plenice	8	kos	2.100,00
2.5.	oprema 3B do 500 eur	1	kmpl	15.825,00
2.6.	skener	2	kos	760,00

19.775,00

3.	OPREMA - nad 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
3.1.	negovalne postelje z jogijem in trapezom	24	kos	76.000,00
3.2.	oprema 3B nad 500 eur	1	kmpl	10.430,00
3.3.	računalniki	3	kos	3.300,00
3.4.	printer/skener/faks	1	kos	670,00
3.5.	tehnica in programska oprema za pralnico	1	kos	7.350,00
3.6.	vozički za sortiranje perila	4	kos	2.940,00
3.7.	univerzalni kuhinjski stroj	1	kos	8.000,00
3.8.	parnokonvekcijska pečica 20 GN 1/1 in 10 GN 1/1	1	kmpl	24.300,00
3.9.	oprema CSRE - za energetski nadzor	1	kmpl	7.320,00
3.10.	počivalnik (iz donacije)	1	kos	1.500,00

141.810,00

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4.	STORITVE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
4.1.	licence MS Office in Windows - OSL pogodba	1	kpl	6.543,00
4.2.	energetski management	1	kmpl	3.500,00
4.3.	meritve strelovod	1	kmpl	2.500,00
4.4.	zunanja presoja SIQ 2x in prehod na novi standard	1	kmpl	6.200,00

18.743,00

5.	VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
5.1.	karnise in zavese za 3B	18	sob	5.100,00
5.2.	beljenje - pomožni prostori kuhinje, 1A in 2A v celoti	1	kmpl	8.500,00
5.3.	obnova vratnih kril, držal in čajne kuhinje- 2A	1	kmpl	3.500,00
5.4.	popravilo notranjih žaluzij na oknih v jedilnici in DC ter popravilo vrat zasilni izhod	1	kmpl	1.500,00
5.5.	prenova ambulante	1	kmpl	8.780,00
5.6.	prenova računovodstva	1	kmpl	8.900,00
5.7.	prenova pisarn in hodnika	1	kmpl	34.320,00
5.8.	posodobitev varnostne zaščite dvigala Rade Končar	1	kmpl	3.800,00
5.9.	vgraditev sistema za zaščito prepolnitve cisterne za ELKO	1	kmpl	1.220,00
5.10.	čiščenje toplotnega izmenjevalca v kotlovnici	1	kmpl	980,00
5.11.	ureditev parcele za parkiriščem	1	kmpl	3.700,00
5.12.	ureditev sobe za umrle	1	kmpl	1.500,00
5.13.	ureditev usmerjevalnih označb	1	kml	3.000,00
5.14.	servirni vozički RF - zamenjava koles	32	kos	800,00
5.15.	obnova polic v shrambi mize za kruh	1	kmpl	500,00

86.100,00

6.	PRENOVA PROSTOROV	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
6.1.	prenova 3B - GOI dela	1	kmpl	290.612,00
6.2.	gradbeni nadzor 3B	1	kmpl	7.900,00
6.3.	varnostni načrt in koordinator za varstvo pri delu 3B	1	kmpl	650,00

299.162,00

SKUPAJ: 600.840,00

V primeru potrebe po nujnih nabavah, bo o tem odločila direktorica, ki bo o realizaciji te vrste nabav poročala Svetu DSO Črnomelj v letnem poročilu za leto 2017.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2017 in bi njena opustitev povzročila kakršnekoli zastoje ali motnje pri zagotavljanju uspešne in učinkovite izvedbe storitev ter ostalih nalog, ki vplivajo na delovanje in poslovanje doma.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

1. PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA

1.1. Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah;
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. 91/2000 in 122/2000);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS 1718) (Ur.l. 80/16);
- Dogovor o ukrepih na področju plač (Ur.l. 88/16);
- Zakon o računovodstvu.

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2017 temelji na programu dela za leto 2017. Sestavljen je iz:

- a) splošnega dela
- b) posebnega dela

V splošnem delu je predračunski prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu in po denarnem toku ter predračun bilance stanja. V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu so prihodki in odhodki prikazani ločeno za javno službo in tržno dejavnost. Prihodki in odhodki so prikazani po ekonomskih klasifikacijah ob upoštevanju enotnega kontnega načrta.

V posebnem delu je prikazan plan prihodkov in odhodkov po posameznih programih. Finančni načrt je narejen v skladu z obrazci za sestavljanje letnih poročil. Prikazani podatki omogočajo v skladu z 71. členom ZJF spremljanje izvajanja programa dela in finančnega načrta ter namenskost porabe sredstev.

1.2. Izhodišča:

Zakon o ukrepih na področju plač za 2017 (ZUPPJS17) in Dogovor (Ur.l. 88/2016), ki določata:

- plačno lestvico, ki za leto 2017 ostane nespremenjena;
- določata regres za LD;
- določata premije KDPZ;
- redno delovno uspešnost, ki se ne izplačuje;
- določata delovno uspešnost iz naslova projektov in prihrankov;
- določata napredovanje s 1.12.2017;
- nadomestilo zaradi bolezni v breme delodajalca ostaja 80 % od osnove.

Zakon o izvrševanju proračunov RS (ZIPRS 1718), Ur.l. 80/2016:

- 60. člen: priprava finančnega načrta;
- 63. člen: kadrovski načrt (Uredba o pripravi kadrovskih načrtov Ur.l. 84/2016).

Ekonomska izhodišča

- inflacija ni upoštevana;
- metodologija za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev;

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

2.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2017

Tabela 1: Finančni načrt po obračunskem načelu

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2015	realizacija 2016	plan 2017	plan javna služba 2017	plan tržna 2017	P 17/ R 16
1	2	3	4	5	6	7	8 =5/4
I. celotni prihodki (A+B+C+Č)		3.032.654	3.129.728	3.080.650	2.905.650	175.000	98
A. Prihodki od poslovanja		3.009.296	3.103.640	3.073.100	2.898.100	175.000	99
1.1. javna služba - zdravstvo	7602	954.761	969.364	975.000	975.000	0	101
1.2. javna služba - občine	7601	249.121	294.711	290.000	290.000	0	98
1.3. javna služba - občani	7601	1.624.422	1.613.517	1.609.800	1.609.800	0	100
1.4. javna služba - drugo		34.331	39.701	18.300	18.300	0	46
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	7604	146.661	186.347	180.000	5.000	175.000	97
B. Finančni prihodki	7602	2.739	1.247	1.250	1.250	0	100
C. Izredni prihodki	763	652	302	300	300	0	99
Č. Prevrednotovalni prihodki	764	19.967	24.539	6.000	6.000	0	24
II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)		2.956.414	2.986.979	3.070.890	2.905.590	165.300	103
1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)	460	582.188	543.411	558.500	446.100	112.400	103
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	337.547	304.138	316.600	238.600	78.000	104
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	34.968	46.413	31.000	29.900	1.100	67
1.3. energija	4602	160.826	149.064	149.000	134.000	15.000	100
1.4. stroški nadomestnih delov	4603	2.033	4.256	4.000	4.000	0	94
1.5. drobní inventar	4604	22.216	11.161	28.000	26.400	1.600	251
1.6. časopisi, strok. literatura	4605	4.051	4.463	4.500	4.500	0	101
1.7. pisarniški material	4606	6.566	6.617	6.600	6.200	400	100
1.8. urejanje okolice	4609	1.111	959	2.500	2.500	0	261
1.9. nabavna vrednost zalog	4660	12.870	16.340	16.300	0	16.300	100
2. Stroški storitev	461	491.126	504.138	441.650	432.850	8.800	88
2.1. storitve dejavnosti	4610	279.688	285.528	249.000	240.900	8.100	87
2.2. storitve izobraževanja	4611	10.029	14.806	20.000	20.000	0	135
2.3. službena potovanja	4611	792	915	1.000	1.000	0	109
2.3. službena potovanja-refundirana	4611	239	49	50	50	0	102
2.4. stroški vzdrževanja	4612	33.705	52.236	54.000	54.000	0	103
2.4. stroški invest. vzdrževanja	4612	72.608	32.723	34.100	33.700	400	104
2.5. zavarovanje	4613	11.926	12.806	12.700	12.700	0	99
2.6. najemnine	4614	590	181	200	200	0	110
2.7. pregledi	4616	4.590	8.992	2.900	2.700	200	32
2.8. prevozni stroški	4617	368	0	0	0	0	
2.8. storitve študentski servis	4618	35.820	49.911	25.000	25.000	0	50
2.9. ostale storitve	4618	28.433	32.051	28.700	28.600	100	90
2.10. pogodbená dela	4619	12.338	13.940	14.000	14.000	0	100
3. amortizacija		189.006	193.653	200.700	199.200	1.500	104
3.1. amortizacija	4620	183.648	180.860	181.000	179.500	1.500	100

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2015	realizacija 2016	plan 2017	plan javna služba 2017	plan tržna 2017	P 17/ R 16
3.2. amortizacija DI	4623	5.358	12.793	19.700	19.700	0	154
4. stroški dela	464	1.689.660	1.741.777	1.866.600	1.824.000	42.600	107
4.1. plače in nadomestila	4641	1.278.779	1.321.897	1.384.000	1.349.000	35.000	105
4.1. poračun plač		0	0	0	0	0	
4.2. regres LD	4642	49.583	72.418	83.000	82.400	600	115
4.3. prevoz, prehrana	4642	122.601	123.129	124.000	122.600	1.400	101
4.4. prispevki	4646	208.071	214.076	223.000	217.500	5.500	104
4.5. KDPZ	4646	5.638	5.573	15.600	15.500	100	280
4.6. drugi izdatki zaposlenim	4649	24.988	4.684	37.000	37.000	0	790
4.7. obresti poračuna		0	0	0	0	0	
5. drugi stroški		4.175	3.960	3.400	3.400	0	86
5.1. prisp. stavbno zemljišče	465	3.702	3.455	3.400	3.400	0	98
5.1. ostali stroški		473	505	500	500	0	99
6. Finančni odhodki		0	33	30	30	0	91
6.1. obresti	4670	0	33	30	30	0	91
7. drugi odhodki		147	0	0	0	0	
7.1. takse, cenilci	468	147	0	0	0	0	
8. Prevrednotovalni odhodki		112	7	10	10	0	143
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	112	7	10	10	0	143
presežek prihodkov nad odhodki		76.240	142.749	9.760	60	9.700	7
presežek odhodkov nad prihodki							
davek od dohodka		4.340	11.262	0	0	0	
čisti presežek prihodkov		71.900	131.487	9.760	60	9.700	7

2.1.1. Plan prihodkov

Prihodki za leto 2017 so planirani v skupni višini 3.080.650 € in so za 2 % nižji od realizacije v letu 2016. Prihodki so usklajeni z delovnim planom za leto 2017. Na znižanje vplivajo predvsem nižji prevrednotovalni prihodki v letu 2017, saj so bili v letu 2016 izjemoma višji zaradi prihodkov odškodnin s strani zavarovalnice. K znižanju vplivajo še nižji prihodki javne službe (manjša sredstva za pripravnike, ki jih sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje) ter prihodki na področju javnih del (dom v 2017 ne bo imel delavcev na javnih delih).

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

prihodki	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
prihodki od poslovanja	3.103.640	3.073.100	99
finančni prihodki	1.247	1.250	100
izredni prihodki	302	300	99
prevrednotovalni prihodki	24.539	6.000	24
skupaj prihodki	3.129.728	3.080.650	98

Plan prihodkov od poslovanja

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri sestavljeni iz prihodkov od storitev oskrbe in storitev zdravstvene nege ter iz prodaje blaga in materiala.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2017 v višini cca 0,15 € dnevno; prav tako je pri prihodkih za zdravstveno nego upoštevano povečanje zaradi uskladitve s povečanimi stroški dela.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2017 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost, njeni prihodki v strukturi celotnih prihodkov v letu 2017 ostajajo na ravni iz leta 2016, to je 6 %.

Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2017 so planirani na nivoju prihodkov iz leta 2016. Gre predvsem za prihodke od zaračunanih zamudnih obresti.

Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov

Planirani prevrednotovalni prihodki so predvidene odškodnine za zavarovanje premoženja. Le ti so za leto 2017 planirani v nižjem obsegu kot v letu 2016, cca. v višini polovice zavarovalne premije.

2.1.2. Plan stroškov in odhodkov

Tabela 3: Plan stroškov in odhodkov v EUR

stroški in odhodki	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
1. stroški, blaga, materiala in storitev	1.047.549	1.000.150	95
2. stroški dela	1.741.777	1.866.600	107
3. amortizacija	193.653	200.700	104
4. drugi stroški	3.960	3.400	86
5. finančni stroški	33	30	91
6. drugi odhodki	0	0	
7. prevrednotovalni odhodki	7	10	143
skupaj stroški in odhodki	2.986.979	3.070.890	103

Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Planirani stroški in odhodki so višji od realiziranih v letu 2016 za 3 %. Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2017. Dom v letu 2017 nadaljuje s načrtom aktivnosti za celostno promocijo zdravja na delovnem mestu, upoštevajoč zakonske podlage iz področja varstva in zdravja na delovnem mestu.

Plan stroškov materiala, blaga in storitev je nižji glede na realizacijo 2016, ker dom v letu 2017 planira zaposliti lastne delavce v pralnici. Upoštevani pa so povečani stroški materiala na račun vzpostavitve pralnice v zadnjem kvartalu leta 2017. Trenutno je storitev pranja organizirana kot storitev zunanega izvajalca, s 1.9.2017 pa preide v naš okvir poslovanja. Posledično bodo za storitve pranja znižani stroški storitev, na drugi strani bo pa povišan strošek materiala, ki bo potreben za čistila. Na podlagi omenjenega so nižji tudi stroški storitev. Na znižanje vplivajo tudi nižje planirani stroški za študentski servis ter za zunanje računovodske storitve.

Ostali stroški storitev in materiala so planirani na osnovi stroškov leta 2016 ter na osnovi ocenjenega rednega vzdrževanja in stroška investicijskega vzdrževanja. Plan nabav je razviden iz poglavja VIII tega dokumenta.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

V letih 2017-2019 dom planira adaptacijo treh nadstropij s prenovo bivalnih prostorov in sicer vsako leto eno nadstropje. Del na strani A bo vzdrževan, del na strani B pa bo v celoti prenovljen v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev.

Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2017 in so za 7 % višji od realiziranih v letu 2016. Del povišanja stroškov dela se nanaša na povišanja v skladu z zakonskimi uredbami, preostali večji del pa je posledica reorganizacije v letu 2017, predvsem vzpostavitev oddelka pralnice in s tem zaposlitve dodatnih delavcev.

Tabela 4: Kadrovski načrt za 2017

vir financiranja	1.1.2017	1.1.2018
1. ZZS in ZPIZ	49	49
2. nejavna sredstva	42	45,5
3. sredstva za tržno dejavnost	0	1
4. namenska sredstva	1	0
Skupaj	92	95,5

Sprememba kadrovskega načrta v letu 2017:

- 3 zaposlitve za določen čas od 1.1.2017 so nadomeščanje odsotnih delavcev na porodniškem dopustu;
- v programu pripravništva je upoštevana ena zaposlitev;
- upoštevana je ena zaposlitev od junija dalje za razvoj tržne dejavnosti;
- od septembra dalje zaposlitev 3,5 delavcev za področje pralnice.

Redna delovna uspešnost za leto 2017 ni planirana; delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti je planirana v okviru zakonskih možnosti. Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni bo dom starejših občanov Črnomelj reševal z notranjo organizacijo dela in odrejanjem nadurnega dela ter s storitvami študentskega dela, daljše odsotnosti pa z zaposlitvami za določen čas. Daljše odsotnosti v času koriščenja letnih dopustov bo dom nadomeščal s storitvami študentskega servisa.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi izkušenj iz preteklih let, jubilejne nagrade pa na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z veljavno zakonodajo za leto 2017.

Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2017. Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

Plan finančnih odhodkov

Finančni odhodki niso planirani, saj dom smatra, da za izvajanje planiranega obsega dela ne bo potreboval zadolževanja.

2.1.3. Planiran poslovni izid

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2017 so uravnoteženi; tržna dejavnost je pozitivna. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.760 €.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

V kolikor se v toku leta 2017 ugotovijo potrebe po nujnih nabavah (material, drobni inventar, vzdrževanje), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid z oceno do konca poslovnega leta. V kolikor je ocena, da bo poslovno leto pozitivno, se nujne nabave realizirajo v breme rednih prihodkov; o realizaciji se poroča v letnem poročilu z navedbo razloga za nujno nabavo. V primeru negativnega poslovnega izida je za realizacijo neplaniranih nujnih nabav potreben rebalans finančnega načrta.

2.2. Finančni načrt po denarnem toku

2.2.1. Tabele finančnega načrta po denarnem toku

Finančni načrt po denarnem toku je oblikovan tako, da ustreza kasnejšemu polletnemu poročanju.

Prikazan je v treh tabelah in sicer:

- tabela finančni načrt;
- tabela plan terjatev in obveznosti;
- tabela račun financiranja.

Prihodki se delijo po viru:

- javnofinančni prihodki za opravljanje javne službe;
- drugi prihodki za opravljanje javne službe (morebitne donacije);
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Odhodki se delijo po ekonomskih namenih:

- tekoči odhodki in transferi;
- investicijski odhodki.

Tabela 5: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017

		realizacija 2015	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
1	SKUPAJ PRIHODKI (1.1. + 1.2)	3.077.118	3.089.265	3.089.500	100
1.1.	Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)	2.930.256	2.908.013	2.914.500	100
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (a+b+c+d+f)	1.222.301	1.211.024	1.240.800	102
	a) prejeta sredstva iz državnega proračuna	17.469	10.199		0
	b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov	258.172	290.725	290.800	100
	c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	946.660	910.100	950.000	104
	d) prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	
	f) prejeta sredstva EU	0	0	0	
	B. Drugi prihodki javne službe (a+b+c+d)	1.707.955	1.696.989	1.673.700	99
	a) prihodki od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe	1.702.221	1.693.654	1.670.000	99
	b) prejete obresti	3.427	786	1.200	153
	c) prejete donacije domačih virov	1.684	2.474	2.500	101
	d) kapitalski prihodki	623	75	0	0
1.2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	146.862	181.252	175.000	97
2	SKUPAJ ODHODKI (2.1. + 2.2.)	2.798.252	3.079.420	3.305.050	107
2.1.	Odhodki za izvajanje javne službe (A+B+C+D+J)	2.673.362	2.937.098	3.139.750	107
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (a+b+c+d+e+f)	1.462.693	1.472.377	1.556.200	106
	a) plače in dodatki	1.237.300	1.260.946	1.335.218	106
	b) regres za letni dopust	48.958	71.791	81.969	114
	c) povračila in nadomestila	121.726	119.012	123.606	104
	d) sredstva za delovno uspešnost	3.569	283	60	21
	e) sredstva za nadurno delo	10.704	15.933	8.700	55
	f) drugi izdatki zaposlenim	40.436	4.412	6.647	151
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (a+b+c+d+e)	210.558	213.036	232.750	109
	a) prispevek za pokoj. invalid. zavarovanje	112.724	114.139	119.611	105
	b) prispevek za zdravstvo	90.002	91.198	95.905	105
	c) prispevek za zaposlovanje	938	921	930	101
	d) prispevek za starševsko varstvo	1.265	1.282	1.366	107
	e) premije ZKDPZJU	5.629	5.496	14.938	272
	C. Izdatki za blago in storitve javne službe (od a do i)	890.760	922.040	866.800	94
	a) pisarniški in splošni material in storitve	588.172	567.838	523.153	92
	b) posebni material in storitve	41.378	63.231	63.000	100
	c) energija, voda, komunala	165.861	155.711	152.822	98
	d) prevozni stroški in storitve	6.119	10.872	11.000	101
	e) izdatki za službena potovanja	6.818	8.634	14.000	162
	f) tekoče vzdrževanje	39.909	59.704	51.546	86
	g) poslovne najemnine in zakupnine	3.428	4.508	4.500	100
	h) kazni in odškodnine	0	0	0	
	i) drugi operativni odhodki	39.075	51.542	46.779	91
	D. Plačila domačih obresti	0	0	0	
	J. Investicijski odhodki	109.351	329.645	484.000	147
2.2.	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (A+B+C)	124.890	142.322	165.300	116
	A. Plače in drugi izdatki	34.393	36.862	37.100	101

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

		realizacija 2015	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.220	5.617	5.500	98
	C. Izdatki za blago in storitve	85.277	99.843	122.700	123
3	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)	278.866	9.845	-215.550	-2189

Tabela 6: Plan finančnih terjatev in obveznosti

	konto	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
Prejeta vračila danih posojil	75	0	0	
Dana posojila	44	0	0	
Prejeta minus dana posojila in spremembe		0	0	

Finančnih terjatev in obveznosti dom nima.

Tabela 7: Račun financiranja

	konto	realizacija 2016	plan 2017
Zadolževanje - domače	50	0	0
Odplačila dolga – domačega	55	0	0
Neto zadolževanje			
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu		9.845	-215.550

Račun financiranja izkazuje negativen rezultat. Za pokrivanje negativnega rezultata se porablja neporabljena amortizacija preteklih let in poraba presežka prihodkov nad odhodki leta 2016.

2.2.2. Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:

- po denarnem toku je planiran negativen rezultat;
- negativen rezultat je posledica planirane investicije v preureditev prostorov v skladu s standardi;
- finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na podlagi finančnega načrta po poslovnem dogodku, s tem da so upoštevani prilivi in odlivi sredstev na račun;
- investicijski odhodki so planirani na podlagi plana dela za leto 2017;
- dom planira, da bo v letu 2017 likviden, zadolževanje ne bo potrebno.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2.3. Bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2017 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2016.

Tabela 8: Bilanca stanja

	konto	realizacija 2015	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)		2.532.331	2.619.977	2.926.800	112
1.1. neopredmetena osnovna sred.	00	932	742	300	40
1.2. nepremičnine	02	2.284.328	2.375.085	2.650.000	112
1.3. oprema	04	247.071	244.150	276.500	113
2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)		663.395	689.355	382.050	55
2.1. denarna sredstva v blagajni	10	461	390	50	13
2.2. denarna sredstva na računu	11	355.345	324.247	20.000	6
2.3. terjatve do kupcev	12	154.828	160.296	160.000	100
2.4. terjatve do upor.en. kontnega	14	128.532	188.938	188.000	100
2.5. krt. terjatve iz financiranja	16				
2.6. druge kratk. terjatve	17	10.643	8.291	7.000	84
2.7. aktivne čas. razmej.	19	13.586	7.193	7.000	97
3. Zaloge		23.754	25.449	26.650	105
3.1. zalog materiala	31	20.143	19.854	20.750	105
3.2. zaloga drobnega invent.	32	2.174	4.236	4.500	106
3.3. zalog blaga	36	1.437	1.359	1.400	103
I. Aktiva skupaj		3.219.480	3.334.781	3.335.500	100
aktivna izvenbilančna evidenca		187.306	187.306	191.000	102
4. kratkoročne obveznosti		252.247	246.852	250.500	101
4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih	21	94.004	104.816	120.000	114
4.2. kratkor. obveznosti do dobav.	22	101.302	84.455	85.000	101
4.3. druge kratkor. obveznosti	23	54.664	57.133	45.000	79
4.4. krat. obveznosti do uporabnikov EKN	24	2.072	448	500	112
4.5. pasivne časovne razmej.	29	205			
5. lastni viri in dolg. obveznosti		2.967.233	3.087.929	3.085.000	100
5.1. dolg. pasivne razm.	92	7.399	8.593	8.000	93
5.2. obvez. za sred. za upravljanje	98	2.862.212	2.947.849	3.030.000	103
5.3. nerazporejen presežek	95	97.622	131.487	47.000	36
II. Pasiva skupaj		3.219.480	3.334.781	3.335.500	100
pasivna izvenbil. evidenca		187.306	187.306	191.000	102

Iz pregleda je razvidno, da se v letu 2017 povečajo sredstva, ker dom planira večjo investicijo in sicer prenovu prostorov v skladu s standardi in normativi v tretjem nadstropju, posledično se zmanjšajo denarna sredstva na računu. Za izvedbo investicije se planira poraba pozitivnega poslovnega izida in neporabljena amortizacija.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

V posebnem delu finančnega načrta je prikazan pregled po posameznih programih.

Tabela 9: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

	Leto 2016			plan 2017		
	prihodki	odhodki	poslovni izid	prihodki	odhodki	poslovni izid
javna služba	2.947.973	2.834.322	113.651	2.905.650	2.905.590	60
tržna dejavnost	181.755	152.657	29.098	175.000	165.300	9.700
Skupaj	3.129.728	2.986.979	142.749	3.080.650	3.070.890	9.760

Iz tabele je razvidno, da dom planira za leto 2017 za 2% nižje prihodke glede na realizacijo leta 2016. Nižji prihodki se nanašajo predvsem na znižanje prihodkov druge javne službe.

Delež tržne dejavnosti v letu 2017 v strukturi celotnih prihodkov ostaja na nivoju leta 2016 in sicer 6%.

3.1. Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2017 izvajanje več programov javne službe:

- izvajanje institucionalnega varstva oskrbe I, oskrbe II, oskrbe IIIA, oskrbe IIIB in oskrbe IV;
- izvajanje zdravstvene nege.

Tabela 10: Plan poslovanja – prihodki od oskrbnin v EUR

	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16	delež 2017
proračun občin	294.711	290.000	98	15
samoplačniki - občani	1.613.517	1.609.800	100	85
Skupaj za oskrbo	1.908.228	1.899.800	100	100

Dom planira prihodke od oskrbe nekoliko nižje od realizacije v letu 2016, kljub temu, da se planira povečanje oskrbnega dne z mesecem marcem zaradi uskladitve v znesku 0,15 eur/dan. Na znižanje prihodkov oskrbnin v letu 2017 lahko vpliva adaptacija tretjega nadstropja, saj v času te obnove dom morda ne bo mogel zagotavljati polne zasedenosti kapacitet.

Tabela 11: Plan poslovanja – prihodki od zdravstva v EUR

	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
ZZZS za zdravstveno nego	959.816	965.500	101
povračilo – zdravstveni dom	9.548	9.500	99
Skupaj prihodki zdravstva	969.364	975.000	101

Planirani prihodki od oskrbe in zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2017. Upoštevana je uskladitev cen zaradi povečanih stroškov dela v letu 2017.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Tabela 12: Druge dejavnosti javne službe

	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
izvajanje javnih del	11.587	0	0
izvajanje klinična praksa	2.673	2.700	101
sredstva za pripravnike-sociala	17.202	7.100	41
izvajanje dnevnega varstva	8.239	8.500	103
prejete donacije	0	0	
Skupaj	39.701	18.300	46

Izvajanje javnih del se za leto 2017 ne planira. Planira se sofinanciranje programa pripravništva za enega bolničarja. Sredstva za izvajanje klinične prakse dijakov so planirana na nivoju preteklega leta.

Tabela 13: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	realizacija 2016	plan 2017	P 17/ R 16
prodaja obrokov hrane	76.331	69.000	90
prodaja malic zaposlenim	55.723	56.000	100
prodaja bife	16.392	16.000	98
ostalo izvajanje	24.249	25.000	103
izvajanje mobilne službe	9.060	9.000	99
Skupaj	181.755	175.000	96

Prihodke tržne dejavnosti dom starejših občanov Črnomelj planira v obsegu realiziranih prihodkov v decembru leta 2016, preračunano na letni nivo. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto nižja, saj je bila v letu 2016 izjemoma povečana zaradi srečanja stanovalcev dolenske regije. Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije, skupni stroški pa se razdelijo na podlagi sodil. Sodila za plan 2017 so enaka kot so zajeta v letnem poročilu za leto 2016 in temeljijo na podlagi prihodkov in kalkulacijskih elementov. Ob koncu leta za pripravo letnega poročila direktorica zavoda potrdi sodila za tekoče leto. V kolikor se sodila spremenijo glede na preteklo leto, o spremembi sodil poroča v letnem poročilu. V letu 2016 se planira izplačevanje povečane delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

3.2. Plan investicij

Vir sredstev za investicije je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016, tekoča amortizacija in pretežni del neporabljenе amortizacije preteklih let:

- neporabljenа amortizacija preteklih let:	271.656 EUR
- planirana amortizacija leta 2017:	181.000 EUR
- neporabljen presežek preteklih let:	47.621 EUR
- presežek leta 2016:	131.487 EUR
- SKUPAJ	631.764 EUR

Tabela 14: Plan investicij

Zap. št.	naziv	znesek	vir
1	negovalne postelje z jogijem in trapezom	76.000	amortizacija in donacija
2	oprema 3B nad 500 EUR	10.430	amortizacija
4	računalniki	3.300	amortizacija
5	tiskalnik/skener/faks	670	amortizacija
6	tehtnica in programska oprema za pralnico	7.350	amortizacija
7	vozički za sortiranje perila	2.940	amortizacija
8	univerzalni kuhinjski stroj	8.000	amortizacija
9	parno-konvekcijska pečica	24.300	amortizacija
10	oprema CSRE - za energetski nadzor	7.320	amortizacija
11	počivalnik	1.500	donacija
12	prenova ambulante	8.780	amortizacija
13	prenova računovodstva	8.900	amortizacija
14	prenova pisarn in hodnika	34.320	amortizacija
15	gradbena dela za prenovo 3B	299.162	amortizacija in presežek prihodkov
16	protibolečinski stimulator TEENS	140	amortizacija in drobni inventar
17	aparatus za izdelovanje reliefov na papir	350	amortizacija in drobni inventar
18	hladilnik za kuhinjo	600	amortizacija in drobni inventar
19	voziček za plenice	2.100	amortizacija in drobni inventar
20	oprema 3B do 500 €	15.825	amortizacija in drobni inventar
21	skener	760	amortizacija in drobni inventar
	Skupaj	512.747	

Del neporabljene amortizacije iz preteklih let je namenjen za nujne nabave opreme in za premagovanje likvidnostnih težav. Nujne in neplanirane nabave opreme se krijejo iz neporabljene amortizacije, s tem, da se o tem poroča v letnem poročilu z navedbo razloga za nujno nabavo.

3.3. Plan investicijskega vzdrževanja

Tabela 15: Plan investicijskega vzdrževanja

zap-št.	naziv	znesek	vir
1	karnise in zavese za 3B	5.100	prihodki
2	beljenje - pomožni prostori kuhinje, 1A in 2A v celoti	8.500	prihodki
3	obnova vratnih kril, držal in čajne kuhinje- 2A	3.500	prihodki
4	popravilo notranjih žaluzij na oknih v jedilnici in DC ter popravilo vrat zasilni izhod	1.500	prihodki
5	posodobitev varnostne zaščite dvigala Rade Končar	3.800	prihodki
6	vgraditev sistema za zaščito prepolnitve cisterne ELKO	1.220	prihodki
7	čiščenje toplotnega izmenjevalca v kotlovnici	980	prihodki
8	uredite parcele za parkiriščem	3.700	prihodki
9	ureditev sobe za umrle	1.500	prihodki
10	ureditev usmerjevalnih označb	3.000	prihodki
11	servirni vozički RF - zamenjava koles	800	prihodki
12	obnova polic v shrambi mize za kruh	500	prihodki
	Skupaj	34.100	

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3.4. Priloge k finančnemu načrtu

- tabele za MDD

Tabele bodo izpolnjene naknadno, po dokončnih podatkih za leto 2016.

Črnomelj, februar 2017

Plan dela je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 24.02.2017 in predlagal Svetu Doma starejših občanov Črnomelj, da ga sprejme.

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Plan dela in finančni načrt je sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj dne 28.02.2017.

Marinka Jankovič
Predsednica Sveta DSO Črnomelj

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2017,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2017	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2017	Index 2017
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 v povp. %											
		- infrastruktura ²	100										
		- kadri	100										
- inform. sistem		100											
		- povečanje fin. sredstev v %	0										
	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)	- doseganje letnega plana št. zaposlenih -%	100										
		- ustrezno strok. usposobljeni kader	99										
		- zadovoljstvo zaposlenih	70										

² Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2017	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2017	Index 2017	
Procesi realizacije storitev	Načrtovanje in razvoj	<u>nove/izboljš. stor. in proj. v št.</u>												
		Izgradnja energetskega nadzornega sistema	1											
		Izgradnja sistema avt. zajema in analize podatkov o vrsti in količini opranega perila ter vrednotenje učink. pralnice v okviru energ. meneg. (CSRE)	1											
		Pridobitev polnega cert.DPP	1											
		Uvedba izob.-svetovalnih delavnic o oskrbi starostnika (zunanji up.)	1											
		Prehod na ISO 9001:2015 (2 leti)	0,5											

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2017	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2017	Index 2017
	Sprejem, premestitev in odhod stanov.	- splošna zasedenost kapacitet v % - zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v %	98 90										
	Osnovna oskrba	- <u>zagotavljanje obsega za povp. 185 stanovalcev</u> - oskrba I - oskrba II - oskrba III. A - oskrba III. B - oskrba IV - dnevno varstvo v št. dni	<u>67.525</u> 5.110 14.235 18.250 17.885 12.045 733										
Procesi realizacije storitev		- <u>doseganje obsega po v št. dni zdravstvene nege, za povp. 177 stanovalcev:</u> - I. ktg. - II. ktg. - III. ktg.	<u>64.605</u> 9.490 4.745 50.370										

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Zdravstvena nega	- brez zdr. nege	2.190									
	- odsotnost	730									
	- dnevno varstvo	546									
	- <i>doseganje str. kazalcev v %</i>										
	- preprečevanje bolnišničnih okužb /ne bo prenosa okužb	0									
	- nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Črnomelj z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen	0									
- padci stanovalcev v DSO Črnomelj z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje	0										

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2017	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2017	Index 2017
	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu: - Skupinska obravnava - individualna obravnava	50 60										
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %: - Skupinska obravnava - individualna obravnava -Št. prireditev v domu	40 40 16										

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2017	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2017	Index 2017	
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	188.700											
		- obroki po naročilu, v številu	350											
		- obroki za zunanje odjemalce, v številu	12.490											
		- obroki za zaposlene, v številu	22.630											
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4											
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85											

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2017	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2017	Index 2017
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70										
		- število pohval in zahval	30										
		- št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3 (5x3=15 procesov)										
		- rešene reklamacije v %	100										
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Presojanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008											
		notranja zunanja	1 1										
	Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi	100										
	Preventivni ukrepi	- izvedeni preventivni ukrepi v %	100										
Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5											

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2017
--

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 / AKTIVNOSTI
DELOVANJE DOMA	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	95 % doseganja letnih ciljev	Redno trimesečno spremljanje realizacije ciljev
PRIDOBIVAJE ODJEMALCEV	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	Prilagajanje storitev potrebam uporabnikov Promocija dejavnosti
	Polna zasedenost kapacitet začasne (kratkotrajne) namestitve	Povprečen % zasedenosti kapacitet	90 % zasedenost	Promocija kratkotrajnih nastanitev
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi Število pritožb (z reklamacijami)	70 % zadovoljstvo 3 pritožbe (reklamacije)	Kakovostno izvajanje notranjih procesov

2. PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

KAZALCI NOTRANJIH PROCESI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI / AKTIVNOSTI
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	Uspešno in učinkovito izvajanje projektov
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	Pravočasno zagotavljanje virov za kakovostno izvajanje notranjih procesov
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	Ažurna realizacija letnega plana nabave
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega števila oskrbnih dni	Prilagajanje storitev oskrbe potrebam uporabnikov v domu in na domu Promocija dejavnosti
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege	Število oskrbnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila dni zdravstvene nege	Prilagajanje storitev zdravstvene nege potrebam uporabnikov v domu in na domu Promocija dejavnosti
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	Zagotavljanje kvalitetnih, zdravih in ekološko neoporečnih obrokov
RAČUNOVODSTVO	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz odmikov od finančnega načrta, v številu	4 analize letno (vsako tromesečje)	Ažurno izvajanje analiz in informacij za odločanje
VZDRŽEVANJE	Učinkovito odpravljanje napak	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85	Ažurno odpravljanje napak in okvar, najpozneje v 24 urah

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

FINANČNI KAZALCI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI / AKTIVNOSTI
REALIZACIJA PRIHODKOV	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev
REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev oskrbe
REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE	Pridobivanje finančnih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdravstvene nege	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev zdravstvene nege
RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI	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	Učinkovito nadziranje odhodkov in usklajevanja odhodkov z prihodki

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4. UČENJE IN RAST

KAZALCI UČENJA IN RASTI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI / AKTIVNOSTI
ŠTEVILO DELAVCEV	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	Reguliranje s kadrovskimi predpisi in
STRUKTURA ZAPOSLENIH	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	99 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	Pridobivanje kompetentnih sodelavcev
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	Realizacija plana dodatnega strokovnega usposabljanja, s prednostnim organiziranjem usposabljanja v domu
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	Izvajanje skupinskega dodatnega strokovnega usposabljanja v domu

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Simon Bahor, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica