



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.: 007-1/2015
Datum: 18.02.2015

Na osnovi 13. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 26.2.2015 na predlog direktorice, sprejel naslednji plan dela za leto 2015.

Dom starejših
občanov
Črnomelj

5.4 PLAN DELA za leto 2015

Izdaja: 01
Datum: 10.2.2015
Stran 1 od 37

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, Jožica Kocjan,
Tatjana Šephar, 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
Alenka Vipavec Mahmutovič	Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe	07 30 56 272 031 344 005	alenka.vipavec@ssz-slo.si
Valerija Lekić Poljšak	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 Mahmutovič, Slavica Bahorič, 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.

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, 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 in ohranjanje socialne vključenosti v lokalno okolje ter ohranjanje socialne mreže.

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 osebnotne 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 2012-2017 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
- pravnoorganizacijska transformacija iz javnega zavoda v drugo, bolj uspešno in učinkovito obliko, ki bo usklajena z voljo ustanovitelj - do leta 2016.
- ukinitve tri in štiri posteljnih sob
- dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi;

6.3. Letni cilji

V letu 2015 načrtujemo, da bo v našem zavodu pričel z delom dializni center pod okriljem Splošne bolnice Novo mesto.

Ostali letni cilji so opredeljeni skladno s Poslovníkom 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.

Konkretni cilji posameznih procesov za leto 2015 so naslednji:

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2015
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 0
	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

¹ Po planu nabave in kadrovskega načrtu

Procesi realizacije storitev	Načrtovanje in razvoj	<ul style="list-style-type: none"> - uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu: - projekt »Zdravju prijazno podjetje - razvoj bralnih srečanj z zunanjimi izvajalci - uvedba integrirane paliativne oskrbe - projekt: »Demenca med nami« 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1</p>
	Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	90
Procesi realizacije storitev	Sprejem odjemalca v dom in odpust	<ul style="list-style-type: none"> - zasedenost kapacitet celodnevnega varstva v % - zasedenost kapacitet za začasne (kratkotrajne) namestitve v % 	<p style="text-align: right;">98</p> <p style="text-align: right;">90</p>
	Osnovna oskrba	<ul style="list-style-type: none"> - zagotavljanje obsega <i>za povprečno 177 stanovalcev</i> - oskrba I 8 % (15 stanov.) - oskrba II 21 % (37 stanov.) - oskrba III. 27 % (48 stanov.) - oskrba III. B 26 % (45 stanov.) - oskrba IV 18 % (32 stanov.) - dnevno varstvo v št. dni 	<p><u>64.605</u></p> <p>5.475</p> <p>13.505</p> <p>17.520</p> <p>16.425</p> <p>11.680</p> <p>600</p>
	Zdravstvena nega	<ul style="list-style-type: none"> - doseganje obsega <i>v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 167 stanovalcev:</i> - I. ktg. 14 % (24 stanov.) - II. ktg. 6 % (10 stanov.) - III. ktg. 80 % (133 stanov.) - brez zdr. nege 6 stanov. - odsotnost 7 stanov. - dnevno varstvo -doseganje strokovnih kazalcev v % - preprečevanje bolnišničnih okužb/ne bo prenosa okužb - nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Črnomelj z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen - padci stanovalcev v DSO Črnomelj z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje 	<p><u>60.955</u></p> <p>8.760</p> <p>3.650</p> <p>48.545</p> <p>2.190</p> <p>2.555</p> <p>460</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	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 12
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu - obroki za zaposlene, v številu	188.700 300 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
Procesi meritev, analiz in izboljšav	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 direktorice, ki bo na osnovi uravnoteženih kazalcev uspešnosti 4 x letno preveril uspešnost uresničevanja poslanstva in strategije doma (Priloga 1).

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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 ustrezní 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 zunanijh 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 2014.

IV. KAPACITETE DOMA

Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele. V kolikor se bo izvedba dializnega centra pričela v aprilu 2015 bo v domu na voljo 180 postelj za izvajanje institucionalnega varstva, od tega 4 postelje za kratkotrajne (začasne namestitve), in 15 mest za dnevno varstvo.

Vrste sob	Št. sob 2015	Št. stan 2015
Standard-2 post.soba s souporabo sanitarij	42	83
Standard-1 post.soba s souporabo sanitarij	23	23
Apartma ali garsonjera s kuhinjo	1	2
Triposteljna soba	19	57
Štiri in več posteljna soba	4	16
Skupaj	89	181
Od tega		
sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik	11	19
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš, ali kopalna kad k sanitarijam)	1	2
Sobe z balkonom ali teraso	47	80
Sobe, ki so 20% večje od predpisanih standardov	1	1

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

V. KADRI

Število delavcev bo v letu 2015 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	zunanji izvajalec
servirka II – invalid	1 delavka
strežnica II (I)	7 delavcev
III. TS	
pomočnik dietnega kuharja	4 delavke
oskrbovalka	8 delavcev
IV. TS	
javna dela	2 delavca
telefonist - receptor	3 delavci
natakar servirka	2 delavca
šivilja	1 delavec
dietni kuhar IV	5 delavcev
bolničar-negovalec I nega III in IV	22 delavcev
bolničar-negovalec I nega III in IV invalid	1 delavka
gospodinja oskrbovalka	1 delavka
V. TS	
ekonom	1 delavec
vzdrževalec tehnik V	1 delavec
finančno računovodski delavec V	1 delavka
srednja medicinska sestra II	2 delavki
srednja medicinska sestra I	16 delavcev
srednja medicinska sestra I invalid	1 delavka
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 - pripravnik	1 delavka (do 30.6.15)
delovni terapevt	2 delavki
fizioterapevt	1 delavka
medicinska sestra vodja tima	2 delavki
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
namestnik direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe	1 delavka
direktor	1 delavka
Skupaj	91+2 javna dela

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.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

VI. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2015 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 tem planu, bo odločil 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 2015 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

I. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO

Novosti na področju zdravljenja pljučnih bolezni

- udeleženci 5 delavec
- trajanje: 1 dan

Etika v ZN

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

Demenca – težava sodobnega časa

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

Novosti na področju zdravljenja urinske inkontinence

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

Kako skrbimo za duševno zdravje

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 8 ur

Zdravljenje bolnikov z VAC om

- udeleženci: 5 delavcev
- trajanje: 1 dan

II. UNIKA (Škrl Jože)-lokacija DSO

Osnove obravnave dementnih oseb

- udeleženec: 20 delavca
- trajanje: 1 dan

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

Večkratno odporno organizmi

- udeleženec: 3 delavca
- trajanje: 2 dni

Standardi negovalnih intervencij

- udeleženec: 3 delavca
- trajanje: 1 dan

IV. SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE
25. konferenco Alzheimer Europe- Ljubljana
- udeleženci: 2 delavca - trajanje: 2 dni
V. ŠORTNA UNIJA SLOVENIJE
Zdravju prijazno podjetje
Predvidene teme – Zdrava prehrana – Stres na delovnem mestu – Timsko delo – Samopodoba
- udeleženci: Vsi zaposleni v DSO Črnomelj
- trajanje: 1 dan na temo
VI. Šolski center NM
Izobraževanje mentorjev
- udeleženci: 4 delavcev - trajanje: 1 dan
NPK pediker/pedikerka
- udeleženci: 1 delavec - trajanje: 65 h
VII. USPOSABLJANJE ZA CIVILNO ZAŠČITO
Usposabljanje za namestnika poverjenika CZ
- udeleženci: 1 delavka - trajanje: 2dni

VIII. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM
Izobraževanje mentorjev
- udeleženci: 4 delavci - trajanje: 1 dan
IX. STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE
- udeleženci: 45 delavcev - trajanje: 2 dni
X. ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
PRVA POMOČ
- udeleženci: ZDRAVSTVENI DELAVCI - trajanje: 1 dan

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 bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci doma skupaj z predstavniki zunanjih partnerjev. Predvidene teme: Prehranjevanje starostnikov, Demenca, Izvajanje uporabnikove higiene, Pomoč pri gibanju, Pravilna izbira in uporaba inkontinentnih pripomočkov, Bolezenske spremembe v starosti, Paliativna oskrba.

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, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

VIII. PLAN NABAVE 2015

1.	OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
1.1.	tekstil in tekstilni izdelki	1	kpl	19.000,00
1.2.	pripomočki za FTH in DT	1	kpl	500,00
1.3.	potrošni material za DT	1	kpl	400,00
1.4.	drobni inventar za kuhinjo	1	kpl	800,00
1.5.	drobni inventar za kuhinjo (skodelice, krožniki, kozarci, noži, jedilni pribor)	1	kpl	4.200,00
1.6.	mizica za invalidski voziček	2	kos	140,00
1.7.	aparatus za striženje las	1	kos	120,00
1.8.	feni	4	kos	200,00
1.9.	klešče za nohte	4	kos	320,00
1.10.	koši za ločevanje odpadkov	5	kpl	1.100,00
1.11.	rože in zemlja za rože	1	kpl	950,00
1.12.	zunanjki koši	5	kos	250,00
1.13.	predpražniki	5	kos	450,00
1.14.	rezervni komplet sanitetnega materiala za nahrbtnik za enoto PP CZ	3	kos	240,00
				28.670,00

2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
2.1.	antidecubitusne blazine	5	kos	1.100,00
2.2.	monitor (za v delovne prostore v 1. in 3. nadstr. in DT)	6	kos	1.250,00
				1.250,00

3.	OPREMA - nad 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
3.1.	oprema delovnih prostorov v 1. in 3. nadstr. po projektu	1	kpl	24.000,00
3.2.	vrtna garnitura	1	kpl	1.000,00
3.3.	osebni računalnik (za v delovne prostore v 1. in 3. nadstr.)	4	kos	4.400,00
				29.400,00

4.	STORITVE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
4.1.	licence MS Office in Windows - OSL pogodba	1	kpl	6.950,00
4.2.	energetski monitoring	1	kpl	1.210,00

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4.3.	pregled delovnih prostorov (mikroklima, hrup)	1	kpl	1.200,00
4.4.	projekt prenove prostorov (paliativa / oaza) in projekt nadstreška	1	kpl	2.100,00
4.5.	dograditev programa DOMIS (zdravstvo, prehrana, poročanje)	1	kos	1.500,00
4.6.	energetska izkaznica	1	kos	2.400,00
				15.360,00

5.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
5.1.	zamenjava obstoječih vrat med jedilnico in kuhinjo	1	kos	3.500,00
5.2.	ureditev usmerjevalnih označb	1	kpl	3.000,00
5.3.	zamenjava talne obloge v pisarni	1	kpl	1.500,00
5.4.	zamenjava vratnih kril in sanacija podbojev (vrata v kopalnice)	9	kos	3.400,00
5.5.	popravilo in zaščita vrat (sobe stanovalcev, pralnica)	15	kos	2.400,00
5.6.	zaščita stene in vogalov (novi vogalniki, obnova obstoječih)	70	kos	1.700,00
5.7.	sanacija ograje, beljenje, zaščita stene	1	kpl	7.000,00
5.8.	ureditev prostorov za paliativo / oazo	1	kpl	30.000,00
5.9.	nadstrešek nad teraso v 1. nadstropju	1	kpl	16.500,00
				69.000,00

143.680,00

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 2015.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2015 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, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

X. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

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;
- ZIPRS 1415 (Ur.l. 101/13; 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14);
- dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače (Ur.l. 95/14);
- zakon o računovodstvu.

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2015 temelji na planu dela za leto 2015. Sestavljen je iz:

A) splošnega dela in

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:

1.2.1 Zakon o ukrepih na področju plač za 2015 (ZUPPJS15) in Dogovor (Ur.l. 95/14), ki določata:

- do konca leta 2015 se plačni razredi ne usklajujejo;
- določa regres za LD;
- določa premije KDPZ;
- redna delovna uspešnost se ne izplačuje;
- določa delovno uspešnost iz naslova projektov in prihrankov;
- določa napredovanje s 1.12.2015;
- nadomestilo zaradi bolezni v breme delodajalca ostaja 80 % od osnove.

1.2.2 ZIPR 1415 (sprememba Ur.l. 95/2014)

- 70. člen: jubilejne nagrade (samo delovna doba v javnem sektorju);
- 51 člen. Kadrovski načrt (Uredba o pripravi Ur. 2 12/14 in 52/14

1.2.3 Ekonomska izhodišča

- upoštevana je povprečna letna inflacija za blago in storitve v višini 0,02%,
- metodologija za oblikovanje cen.

2 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

2.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2015

Tabela 1: Finančni načrt po obračunskem načelu

prihodki/odhodki	konto	realiz. 2013	realiz. 2014	FN 2015	FN 2015 javna služba	FN 2015 tržna dejavnost	FN 15/ real. 14
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/4
I. Celotni prihodki (A+B+C+Č)		3.128.769	2.962.615	2.945.500	2.754.500	191.000	99
A. Prihodki od poslovanja		3.113.460	2.925.496	2.936.300	2.745.300	191.000	100
1.1. javna služba – ZZS	7602	1.000.600	932.703	915.500	915.500		98
1.2. javna služba - občine	7601	250.666	280.394	269.200	269.200		96
1.3. javna služba - občani	7601	1.671.281	1.562.996	1.518.100	1.518.100		97
1.4. javna služba – drugo		57.170	30.926	34.900	34.900		112
2. prihodki od prodaje blaga in materiala	7604	133.743	118.477	198.600	7.600	191.000	168
B. Finančni prihodki	7602	1.509	2.517	1.200	1.200		48
C. Izredni prihodki	763	1	1				
Č. Prevrednotovalni prihodki	764	13.799	34.601	8.000	8.000		23
II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)		3.098.533	2.987.128	2.935.400	2.754.500	180.900	98
1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)	460	610.106	580.116	583.300	463.320	119.980	101
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	363.550	354.354	348.600	246.420	102.180	98
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	34.889	35.126	33.800	33.000	800	96
1.3. energija	4602	166.118	155.778	155.000	144.000	11.000	100
1.4. stroški nadom. delov	4603	4.056	1.066	1.000	1.000		100
1.5. drobní inventar	4604	20.473	13.559	25.000	24.500	500	184
1.6. časopisi, stor.litertura	4605	5.845	6.399	6.000	6.000		94
1.7. pisarniški material	4606	7.593	7.576	7.500	7.200	300	99
1.8. urejanje okolice	4609	2.859	1.120	1.200	1.200		107
1.9. nabavna vred. zalog	4660	4.724	5.138	5.200		5.200	101
2. Stroški storitev (2.2. do 2.10)	461	473.358	450.580	436.500	419.100	17.400	97
2.1. storitve dejavnosti	4610	287.921	289.282	277.500	261.750	15.750	96
2.2. stroški izobraževanj	4611	9.305	9.899	9.900	9.900		100
2.3. stroški sl. potovanj	4611	2.821	1.469	1.400	1.400		95
2.3. stroški sl. potovanj – refund.	4611		747	300	300		40
2.4. stroški vzdrževanja	4612	44.894	41.963	42.000	42.000		100
2.4. stroški vzdrževanja – investici.	4612	24.818	12.830	22.500	21.900	600	175
2.5. zavarovanje	4613	11.424	11.669	12.000	11.300	700	102
2.6. najemnine	4614	1.710	1.700	1.700	1.700		100
2.7. pregledi	4616	6.550	6.168	5.000	4.900	100	81
2.8. stroški prevozov	4617	904					
2.8. storitve študen. servis	4618	56.866	42.983	25.000	25.000		58
2.9. ostale storitve	4618	15.566	20.238	26.700	26.550	150	132

Pripravili:

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

Odobrila:

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

prihodki/odhodki	konto	realiz. 2013	realiz. 2014	FN 2015	FN 2015 javna služba	FN 2015 tržna dejavnost	FN 15/real. 14
2.10. pogodbeno dela	4619	10.579	11.632	12.500	12.400	100	107
3. amortizacija (3.1 do 3.2)	462	185.001	193.718	199.300	198.300	1.000	102
3.1. amortizacija	4620	169.567	190.079	195.000	194.000	1.000	102
3.2. amortizacija DI	4623	15.434	3.639	4.300	4.300		118
4. stroški dela (4.1. do 4.7)	464	1.809.101	1.752.978	1.712.900	1.670.380	42.520	98
4.1. plače in nadomestila plač	4640	1.308.774	1.272.016	1.296.800	1.261.800	35.000	102
4.1. poračun plač		42.653	42.820				
4.2. regres za LD	4641	62.443	49.165	50.000	49.350	650	101
4.3. prevoz, prehrana	4642	131.782	128.171	128.000	126.800	1.200	99
4.4. prispevki	4646	210.631	205.360	208.700	203.100	5.600	102
4.5. KDPZ	4646	20.578	10.736	5.800	5.730	70	54
4.6. drugi izdatki zaposl	4649	25.266	40.077	23.600	23.600		59
4.7. obresti poročuna		6.974	4.633				
5. drugi stroški		2.752	2.751	2.700	2.700		98
5.1. prisp. stavb.zemlj.	465	2.752	2.751	2.700	2.700		98
6. Finančni odhodki		35	149	100	100		68
6.1. obresti	4670	35	149	100	100		68
7. drugi odhodki	468	5.154	1.776	500	500		28
7.1. takse, cenilci	468	5.154	1.776	500	500		28
8. prevrednotovalni odhodki		13.023	5.060	100	100		2
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	13.023	5.060	100			2
presežek prihodkov nad odhodki		30.236		10.100	0	10.100	
presežek odhodkov nad prihodki			24.513				

2.1.1 Plan prihodkov

Prihodki so planirani v skupni višini 2.945.500 € in so za 1 % nižji kot realizirani v letu 2014 ob upoštevanju delovnega plana za leto 2015, ki predvideva znižanje števila stanovalcev.

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

prihodki	realiz. 2014	plan 2015	I P/R
prihodki od poslovanja	2.925.496	2.936.300	100
finančni prihodki	2.517	1.200	48
prevrednotovalni prihodki	34.601	8.000	23
skupaj prihodki	2.962.615	2.945.500	99

Plan prihodkov od poslovanja

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri prihodki od prodaje storitev oskrbe in zdravstvene nege. Zaradi znižanja števila uporabnikov v letu 2015 se tudi poslovni prihodki javne službe znižujejo. Planira se dvig cene oskrbe I za 1,5 % in oskrbe IV za 0,9 % s 1.4.2015 s tem da se ukine zaračunavanje dodatne opreme v sobah. Prihodki se ne spremenijo, spremeni se le struktura prihodkov.

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, Jožica Kocjan, Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak	Odobrila: Valerija Lekić Poljšak direktorica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

V preteklih letih je dom zaračunaval klimatizacijo prostorov kot dodatno opremo v višini 1,5 % cene osnovne oskrbe.

Ker je klimatizacija bivalnih prostorov zaradi klimatskih sprememb postala neobhodno potrebna in to ne štejemo več kot nadstandard, se ta strošek vključi v ceno osnovne oskrbe in se dodatna oprema ne zaračunava posebej. Stroškovno to za uporabnike ne pomeni povečanja cene, spremeni se le struktura cene.

Prihodki za zdravstveno nego se planirajo na osnovi cene, ki je veljala za mesec januar 2015.

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

Prodaja blaga in storitev je v pretežni meri tržna dejavnost, vključeni pa so tudi prihodki za usposabljanje kadrov, namenske donacije in povračila stroškov.

Prihodki tržne dejavnosti so bistveno povečani glede na preteklo leto. Dom planira prihodke, ki jih bo dobil kot povračilo stroškov za uporabo prostorov za dializni center in na prihodke od prodaje storitev za uporabnike dializnega centra. Planiran delež tržne dejavnosti se v letu 2015 spremeni iz 4 %-ov na 6 %-ov v strukturi celotnih prihodkov.

Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2015 so planirani na podlagi predvidenih plačil.

Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov

Planirani prevrednotovalni prihodki so predvidene odškodnine za zavarovanje premoženja in predvidene izterjave starih terjatev.

2.1.2 Plan stroškov

Tabela 3: Plan stroškov v EUR

	realizacija 2014	plan 2015	I P/R
1. stroški blaga, materiala In storitev	1.030.690	1.019.800	99
2. stroški dela	1.752.973	1.712.900	98
3. amortizacija	193.718	189.300	98
4. rezervacije			
5. drugi stroški	2.751	2.700	98
6. finančni odhodki	148	100	68
7. drugi odhodki	1.789	500	28
8. prevrednotovalni odhodki	5.058	100	2
skupaj odhodki	2.987.127	2.925.400	97

Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Stroški osnovnega in pomožnega materiala se znižajo sorazmerno z zmanjšanjem števila stanovalcev; upoštevano pa je povečanje zaradi povečane prodaje na trgu.

Plan temelji na planu dela. Inflacija za leto 2015 se oceni na podlagi letne rasti cen v višini 0,2 % .

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku nižji od realiziranih v letu 2014. Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2015.

Stroški storitev so planirani za 3% manj kot je bila realizacija 2013. Bistveno znižanje stroškov je pri stroških varovanja, pri stroških zdravniških pregledov zaposlenih in pri storitvah študentskega servisa. Nova storitev v letu 2015 je uvedba projekta »Zdravju prijazno podjetje«, ocenjena sredstva za izvedbo projekta so v znesku 6.500 €.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2015.

Tabela 3: Kadrovski načrt za 2015

vir financiranja	1.1.2015	1.1.2016
1. ZZZS in ZPIZ	51	50
2. nejavna sredstva	37	38
3. sredstva za javna dela	1	2
4. namenska sredstva	1	0
skupaj	90	90

Sprememba kadrovskega načrta v letu 2015:

- ena delavka se premesti iz vira financiranja ZZZS na nejavna sredstva (sprememba delovnega mesta);
- povečanje zaposlenih na programu javnih del;
- dodatna zaposlitev ene delavke v letu 2015 za določen čas;
- program pripravništva traja do meseca junija.

Redna delovna uspešnost za leto 2015 ni planirana. Planirana je delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti.

Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin 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 bodo nadomeščene s storitvami študentskega servisa.

V letu 2015 se spremeni način plačevanja dodatnega pokojninskega zavarovanja iz bruto plače v način plačevanja iz neto plače. V pokojninski načrt je vključeno je 35 delavcev pri Prvi pokojninski družbi.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi izkušenj iz preteklih let, jubilejne nagrade na podlagi delovne dobe v javnem sektorju, sredstva za aktivni oddih zaposlenih na podlagi realizacije preteklega leta. Planirane so tri odpravnine ob upokojitvi.

Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z ZUJF-om.

Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2015.

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

Plan finančnih odhodkov

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

2.1.3 Planiran poslovni izid

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2015 so uravnoteženi; tržna dejavnost je pozitivna. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki 10.100 €.

V kolikor se v toku leta 2015 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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

nabavo. V primeru negativnega poslovnega izida je za realizacijo neplaniranih nabav potreben rebalans finančnega plana.

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

Odhodki se delijo po ekonomskih namenih:

- tekoči odhodki in transferi;
- investicijski odhodki.

Tabela 4: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2015

Prihodki/odhodki	konto	realiz. 2013	reali 2014	plan 2015	plan/ real 13	plan/ real 14
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. SKUPAJ PRIHODKI (1 + 2)		3.351.428	2.983.341	2.905.900	87	87
1. Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)		3.217.685	2.859.272	2.714.900	84	95
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (a+b+c+d+f)		1.488.902	1.250.271	1.203.500	81	96
a) prejeta sredstva iz državnega proračuna	7400	48.200	10.731	17.000	35	158
b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7401	277.511	273.722	269.200	97	98
c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavorovanja	7402	1.051.483	964.014	915.500	87	95
d) prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	7403 7404	6.290	1.804	1.800	29	100
f) prejeta sredstva EU	741	105.418				
B. Drugi prihodka za izvajanje javne službe (a+b+c+d)		1.728.780	1.609.001	1.511.400	87	94
a) prihodka od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe	del 7130	1.715.764	1.605.442	1.508.100	88	94
b) prejete obresti	del 7102	10.891	1.369	1.200	11	88
c) prejete donacije domačih virov	730	2.000	2.190	2.000	100	91

Pripravili:

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

Odobrila:

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Prihodki/odhodki	konto	realiz. 2013	reali 2014	plan 2015	plan/ real 13	plan/ real 14
d) kapitalski prihodki	72	125		100	80	
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	del 7130	133.743	124.069	191.000	143	154
II. SKUPAJ ODHODKI (1+2)						
1. Odhodki za izvajanje javne službe (A+B+C+D+J)		3.261.653	2.769.274	2.682.600	82	97
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (a+b+c+d+e+f)		1.519.322	1.556.158	1.477.400	97	95
a) plače in dodatki	del 4000	1.285.594	1.337.832	1.256.800	98	94
b) regres za letni dopust	del 4001	63.846	48.683	50.000	78	102
c) povračila in nadomestila	del 4002	130.228	127.302	128.000	98	101
d) sredstva za delovno uspešnost	del 4003	7.223	4.521			
e) sredstva za nadurno delo	del 4004	7.452	11.917	5.000	7	42
f) drugi izdatki zaposlenim	del 4009	25.653	25.903	37.600	146	145
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (a+b+c+d+e)		233.480	214.724	210.500	90	97
a) prispevek za PIZ	del 4010	116.225	112.109	112.800	96	99
b) prispevek za zdravstvo	del 4011	92.221	90.007	89.900	97	99
c) prispevek za zaposlovanje	del 4012	803	943	800	112	95
d) prispevek za starševsko varstvo	del 4013	1.305	1.261	1.200	92	95
e) premije ZKDPZJU	del 4015	22.926	10.404	5.800	25	56
C. Izdatki za blago in storitve javne službe (od a do i)		1.003.743	948.752	901.000	90	95
a) pisarniški in splošni material in storitve	del 4020	613.427	628.852	593.500	97	97
b) posebni material in storitve	del 4021	36.007	30.282	28.000	78	92
c) energija, voda komunal.	del 4022	196.077	164.859	165.000	84	100
d) prevozní stroški in storitve	del 4023	8.686	9.698	10.000	115	103
e) izdatki za službena potovanja	del 4024	7.582	8.191	8.100	106	99
f) tekoče vzdrževanje	del 4025	54.120	51.031	42.000	78	82
g) poslovne najemnine in zakupnine	del 4026	4.464	4.450	4.400	99	99
h) kazni in odškodnine	del 4027					
i) drugi operativni odhodki	del 4029	83.390	51.389	50.000	60	97
D. Plačila domačih obresti	403	33	122	100	303	82

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Prihodki/odhodki	konto	realiz. 2013	reali 2014	plan 2015	plan/ real 13	plan/ real 14
J. Investicijski odhodki		505.072	49.507	93.600	18	189
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	del 400	101.626	91.069	175.600	172	192
A. Plače in drugi izdatki	del 401	16.269	12.951	35.000	215	270
B. prispevki	del 402	2.429	1.506	4.100	168	273
C. izdatki za blago in storitve		82.928	76.612	136.500	164	178
III: Presežek(primanjkljaj) prihodkov nad odhodki (I manj II)		-11.851	122.998	47.700		

Tabela 5: Plan finančnih terjatev in obveznosti

	konto	Real. 2013	Real. 2014	Plan 2015
IV. Prejeta vračila danih posojil	75	0	0	0
V. Dana posojila	44	0	0	0
VII. prejeta minus dana posojila in spremembe		0	0	0

Finančnih terjatev in obveznosti dom nima.

Tabela 6: Račun financiranja

	konto	real. 2013	real 2014	Plan 2015	Plan/ Real 13	Plan/ Real 14
VII Zadolževanje - domače	50	475.000	1.173.000	800.000	168	68
VIII odplačila dolga - domačega	55	475.000	1.173.000	800.000	168	68
IX neto zadolževanje (XII-VIII)						
X povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu I+IV+VII-II-V-VIII		-11.851	122.998	50.550		41

Račun financiranja izkazuje, da bo dom moral za realizacijo plana 2015 za zagotavljanje tekoče likvidnosti najeti kratkoročne kredite.

2.2.2 Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:

- po denarnem toku je planiran pozitiven rezultat;
- pozitiven rezultat je posledica manjših planiranih nabav opreme od obračunane amortizacije;
- 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 2015;
- za reševanje tekoče likvidnosti so planirana kratkoročna zadolževanja.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2.3 Bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2015 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2014

Tabela 7: Bilanca stanja

	konto	real 2013	reali 2014	plan 2015	plan/ real. 13	plan/ real. 14
	1	3		4	5=4/2	6=4/3
1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3.)		2.874.519	2.696.843	2.577.000	89	96
1.1. neopredmetena osnovna sredstva	00	4.112	12	1.500	36	12500
1.2. nepremičnine	02	2.511.594	2.401.158	2.333.800	93	97
1.3. oprema	04	358.813	295.673	241.700	67	82
2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)		344.704	429.584	544.200	158	127
2.1. denarna sredstva v blagajni	10	161	483	400	248	83
2.2. denarna sredstva na računu	11	950	104.556	224.300	23610	214
2.3. terjatve do kupcev	12	149.835	160.375	160.000	107	100
2.4. terjatve do upor. enot. kontnega načrta	14	179.542	154.602	150.000	84	97
2.5. krat. terjatve iz financiranja	16	3				
2.6. druge kratkoročne terjatve	17	9.802	6.552	6.500	66	99
2.7. aktivne časovne razmejitev	19	4.411	3.016	3.000	68	99
3. Zaloge (3.1. do 3.3.)		39.631	29.267	27.900	70	95
3.1. zaloge materiala	31	29.627	25.395	25.000	84	98
3.2. zaloge drobnega inventarja	32	9.149	2.972	2.000	22	67
3.3. zaloge blaga	36	855	900	900	105	100
I. AKTIVA SKUPAJ		3.258.854	3.155.694	3.149.100	97	100
aktivne izvenbilančne evidence		167.704	174.037	170.000	101	78
4. kratkoročne obveznosti		312.531	247.439	244.300	78	99
4.1. kratkoročne obveznosti do zaposlenih	21	139.164	100.115	100.100	72	100
4.2. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	22	111.106	80.868	80.000	72	99
4.3. druge kratkoročne obveznosti	23	57.554	63.868	64.000	111	100
4.4. kratk. obveznosti do upr. enot. kont.n.	24	2.526	72	100	4	138
4.5. pasivne časovne razmejitev	29	2.181	2.516	100	5	4
5. lastni viri in dolgor. obveznosti		2.946.323	2.908.239	2.904.800	98	100
5.1. dolgoroč. pasivne čas. razmejitev	92	9.903	8.332	7.000	71	84
5.2. obvezn. za sred. v upravljanju	98	2.886.184	2.874.183	2.861.100	99	99
5.3. nerazporejen presežek	95	50.236	25.724	36.700	73	143
II. SKUPAJ PASIVA		3.258.854	3.155.694	3.149.100	97	100
pasivne izvenbilančne evidence		167.704	174.037	170.000	101	98

Iz pregleda je razvidno, da se v letu 2015 znižajo sredstva, ker dom ne planira porabe vse amortizacije zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti. Amortizacija zgradbe iz naslova pridobitve nepovratnih sredstev znižuje vire sredstev.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

V posebnem delu finančnega načrta je pregled po posameznih programih.

Tabela 8: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

v EUR brez centov:

	LETO 2014			PLAN 2015			I prihodki plan 2015/real. prih. 2014
	prihodki	odhodki	poslovni izid	prihodki	odhodki	poslovni izid	
	1	2	3	4	5	6	7 =4/1
javna služba	2.847.396	2.905.561	-58.165	2.754.500	2.754.500	0	97
tržna dejavnost	115.219	81.566	33.653	191.000	180.900	10.100	166
Skupaj zavod	2.962.615	2.987.127	-24.512	2.945.500	2.935.400	10.100	99

Iz tabele je razvidno, da dom planira za leto 2015 za 1% nižje prihodke glede na realizacijo leta 2014. Od tega se prihodki javne službe znižajo za 3 %, prihodki tržne dejavnosti pa povečajo za 66 %. Prihodki javne službe se znižujejo zaradi znižanja števila stanovalcev. Izpad dohodka dom planira nadomestiti s povečanjem tržne dejavnosti, predvsem s prodajo storitev in uporabe prostorov upravičencem dializnega centra.

3.1 Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2015 izvajanje več programov javne službe

- izvajanje institucionalnega varstva oskrba I; oskrba II oskrba IIIA in Oskrba IIIB;
- izvajanje institucionalnega varstva: oskrba IV;
- izvajanje dnevnega varstva.

Tabela 9: Plan poslovanja po vrsti dejavnosti v EUR

	realizacija 2014	plan 2015	I P/R
osnovna oskrba	996.596	973.900	98
dodatna oskrba	471.711	472.300	100
oskrba IV	354.461	320.000	90
zdravstvena nega	923.157	904.000	98
dodatne storitve	26.400	26.000	
dnevno varstvo	6.879	6.900	100
Skupaj	2.779.204	2.703.100	97

Planirani prihodki od oskrbe in zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2015, ki predvideva zmanjšanje števila stanovalcev glede na preteklo leto. Sorazmerno temu so tudi prihodki nižji. Plan dnevnega varstva je predviden na obsegu realizacije leta 2014.

Tabela 10: Druge dejavnosti

	realizacija 2014	plan 2015	I P/R
izvajanje javnih del	11.189	18.000	161
zdrav. oskrba -ambulanta	9.545	10.000	104
usposabljanje kadrov in klinična praksa	6.150	6.200	101
sredstva za pripravnike	4.189	8.200	195
Skupaj	31.073	42.200	135

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

V program javnih del sta v letu 2015 vključena dva delavca. Sredstva za usposabljanje kadrov in izvajanje klinične prakse dijakov so planirana na nivoju preteklega leta.

Tabela 11: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	realizacija 2014	plan 2015	I P/R
prodaja obrokov hrane	32.949	77.700	235
prodaja malic zaposlenim	62.883	63.000	100
prodaja bife	5.445	5.500	101
ostalo	13.942	44.800	321
Skupaj	115.219	191.000	166

Prihodke tržne dejavnosti dom starejši občanov Črnomelj planira v obsegu realiziranih prihodkov v decembru leta 2014, preračunano na letni nivo. Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije, skupni stroški pa se razdelijo na podlagi sodil. Sodila so enaka kot so zajeta v letnem poročilu za leto 2014 in temeljijo na podlagi prihodkov in kalkulacijskih elementov. Planirajo se dodatni prihodki od uporabe prostorov za dializni center od meseca aprila dalje in od prodaje storitev uporabnikom dializnega centra. V letu 2015 se planira izplačevanje povečane delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

3.2 Plan investicij

Tabela 12: plan investicij

Zap-št.	naziv	znesek	vir
1	oprema za delovne prostore	20.800	amortizacija
2	vrtna garnitura	1.000	amortizacija
4	ureditev prostora za paliativo	30.000	amortizacija
5	nadstrešek	16.500	amortizacija
6	projekt za ureditev prostora	2.150	amortizacija
7	dograditev programske opreme DOMIS	1.500	amortizacija
8	osebni računalniki	4.400	amortizacija
9	monitorji	1.250	amortizacija
10	oprema za delovne prostore, ki je drobn inventar	3.200	prihodki
11	antidekubitusne blazine	1.100	donacija
	Skupaj	81.900	

Vir sredstev za investicije je amortizacija 2015. Neporabljeni amortizacija iz preteklih let in tekočega je namenjena 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 poročilo z navedbo razloga za nujno nabavo.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3.3. Plan investicijskega vzdrževanja

Tabela 12: plan investicijskega vzdrževanja

zap-št.	naziv	znesek	vir
1	zamenjava vrat med jedilnico in kuhinjo	3.500	prihodki
2	ureditev usmerjevalnih označb	3.000	prihodki
3	zamenjava talne obloge	1.500	prihodki
4	sanacija vrat in podbojev	3.400	prihodki
5	popravilo in zaščita vrat	2.400	prihodki
6	zaščita sten in vogalov	1.700	prihodki
7	sanacija ograje, beljenje	7.000	prihodki
	Skupaj	22.500	

3.4 Priloge k finančnemu načrtu

- obrazci AJPES
- kadrovski načrt

Črnomelj, februar 2015

=====

Plan dela je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 20.02.2015 in predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Plan dela je sprejel Svet DSO Črnomelj, dne 26.02.2015.

Tatjana Zupančič
Predsednica Sveta
DSO Črnomelj

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Slavica Bahorič, 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 2015,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2015	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2015	Index 2015	
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 števila zaposlenih -%	100											
		- ustrezno strok. usposobljeni kader	99											
		- zadovoljstvo zaposlenih	70											

² Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2015	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2015	Index 2015
Procesi realizacije storitev	Načrtovanje in razvoj	- nove/izboljšane storitve in projekti , v številu:											
		- razvoj bralnih srečanj z zunanjimi izvajalci	1										
		- uvedba integrirane paliativne oskrbe – projekt: »Demenca med nami«	1 1										
	Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave)	- doseganje letnega plana nabave v %	90	Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava		Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava		Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava		Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava			
	Sprejem, premestitev in odhod stanov.	- splošna zasedenost kapacitet v % - zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v %	98 90										

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2015	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2015	Index 2015
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega za povprečno 177 stanovalcev - oskrba I - oskrba II - oskrba III. A - oskrba III. B - oskrba IV - dnevno varstvo v št. dni	<u>64.605</u> 5.475 13.505 17.520 16.425 11.680 600										
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	- doseganje obsega po v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 167 stanovalcev: - I. ktg. - II. ktg. - III. ktg. - brez zdr. nege - odsotnost - dnevno varstvo - doseganje str. kazalcev v % - preprečevanje bolnišničnih okužb /ne bo prenosa okužb	<u>60.955</u> 8.760 3.650 48.545 2.190 2.555 460 0										

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

		<p>- nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Črnomelj z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen</p> <p>- padci stanovalcev v DSO Črnomelj z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje</p>	0									
			0									
	Fizioterapija	<p>Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:</p> <p>- Skupinska obravnava</p> <p>- individualna obravnava</p>	50									
			60									

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2015	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2015	Index 2015
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %: - Skupinska obravnava - individualna obravnava -Št. prireditev v domu	40 40 12										
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu obroki za zaposlene, v številu	188.700 300 12.490 22.630										

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2015	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2015	Index 2015
	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 %	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	1										
		- zunanja	1										
	Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi v %	100										
Preventivni ukrepi	- izvedeni preventivni ukrepi v %	100											
Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5											

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2015

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 odklikov 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, 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

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, Jožica Kocjan,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica