Štev.: 007-1/2016

Datum: 19.01.2016

Na osnovi 19. in 20. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 22. 1. 2016 na predlog direktorice, sprejel naslednji plan dela za leto 2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dom starejših občanov  Črnomelj | **5.4 PLAN DELA**  **za leto 2016** | Izdaja: 01  Datum:19.01.2016  Stran 1 od 40 |

###### 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.

*1.2 Kontakti*

Hišna centrala: 07-30 56 260; e-pošta: [crnomelj@ssz-slo.si](mailto: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](mailto: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](mailto: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 asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
* zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji
* zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih;
* poslovanje po ekonomskih načelih, ki bodo veljala za domove za starejše.

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.**

1. **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
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 osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih .
8. **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 vlogo 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.
11. **DEJAVNOST DOMA**

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

* 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.

* 1. **Gospodarska dejavnost**

|  |  |
| --- | --- |
| C 10.710 | Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic |
| G 47.110 | Trgovina na drobno v ne specializiranih 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 |
| 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 |

* 1. **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 programu 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.

1. **ZAKONSKE PODLAGE**

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

* 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
  1. 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
  1. predpisi s področja javnih financ:
* Zakon o računovodstvu
* Zakon o javnih financah
* Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS 1617)
* 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
* Dogovor o ukrepih na področju plač
* Navodilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pripravo letnega poročila

## CILJI

* 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 osebnostne 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
   1. **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
* dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi;
  1. **Letni cilji**

**6.3.1**

**V letu 2016 načrtujemo , začetek adaptacije objekta- prenovo bivalnih prostorov v celotnem domu v smislu prehoda iz II v IV generacijo.**

Noben stanovalec v domu z izjemo stanovalcev v enem apartmaju nima sobe z lastnim tušem oziroma lastnimi sanitarijami, kot jih opredeljuje Pravilnik o minimalnih tehničnih standardi za področje socialnega varstva. Trenutno imata v večini doma po dve sobi skupne sanitarije samo z WC in umivalnikom v souporabi. Z načrtovano prenovo bo dom zagotovil za vsako sobo na »B » 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.

**6.3.2**

**V letu 2016 bo v našem zavodu pričel tudi z delom dializni center pod okriljem Splošne bolnice Novo mesto.**

**6.3.3**

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

**6.3.4**

Konkretni cilji posameznih procesov za leto 2016 so naslednji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2016*** |
| **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]](#footnote-1)  - infrastruktura   + - kadri   + - informacijski sistem  - povečevanje fin. sredstev v % | 100  100  100  0 |
|  | **Človeški viri**  *konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja* | - 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:  - projekt: Uvajanje aktivnosti za  preprečevanje padcev  - ustanovitev »Alchaimer caffe« | 1  1 |
|  | **Nabava**  *konkretizacija je podana v Planu nabave* | - doseganje letnega plana nabave  v % | 90 |
| **Procesi realizacije storitev** | **Sprejem odjemalca v dom in odpust** | - zasedenost kapacitet celodnevnega  varstva v %  - zasedenost kapacitet za začasne  (kratkotrajne) namestitve v % | 98  90 |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2016*** |
|  | **Osnovna oskrba** | - zagotavljanje obsega *za povprečno*  *177 stanovalcev*  *-* 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 | **64.605**  5.475  13.505  17.520  16.425  11.680  600 |
|  | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega *v številu dni  zdravstvene* *nege, za povprečno 167 stanovalcev:*   + - 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 pri stanovalcih DSO   + Črnomelj z oceno po WS   + rizičen, Visoko rizičen   + - padci stanovalcev v DSO   + Črnomelj z oceno tveganja   + Nizko tveganje, Srednje   + tveganje | **60.955**  8.760  3.650  48.545  2.190  2.555  460  0  0  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 |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2016*** |
|  | **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  16.000  22.630 |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finanč.   načrta v številu | 4 |
|  | **Vzdrževanje** | * + - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 85 |
|  | **Obvladovanje neskladnih storitev** | * + - doseganje zadovoljstva   + odjemalcev v %   + - št. pohval in zahval   + - št. reklamacij na posamezen   + proces   - rešene reklamacije v % | 70  30  3  100 |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **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).

**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 ustrezni certifikat, ki ga letno obnavlja. Pri zagotavljanju sistema vodenja kakovosti bo dom upošteval tudi usmeritve in načela modela kakovosti E-Qalin.

**Poslovnik vodenja kakovosti**

Je osnovni dokument za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti ter uresničevanje politike kakovosti.

Opredeljuje naslednje cilje:

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

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

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2008 bo preverjen z zunanjo presojo, predvidoma novembra 2016.

**III. KAPACITETE DOMA**

**Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste sob** | **Št. sob 2016** | **Št. stan 2016** |
| 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** |

* **Struktura sob in število stanovalcev se bo v letu 2016 spremenila glede na možnosti izvedbe obsega adaptacije doma ter začetka delovanja dializnega centra, predvidoma septembra 2016.**

**IV. KADRI**

Število delavcev bo v letu 2016 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **TS** |  |
| čistilka na oddelku | zunanji izvajalec |
| 1. **TS** |  |
| perica-likarica | zunanji izvajalec |
| servirka II – invalid | 1 delavka |
| strežnica II (I) | 5 delavcev |
| 1. **TS** |  |
| pomočnik dietnega kuharja | 4 delavke |
| oskrbovalka | 7 delavcev |
| 1. **TS** |  |
| javna dela | 1 delavec |
| 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 |
| 1. **TS** |  |
| ekonom | 1 delavec |
| vzdrževalec tehnik V | 1 delavec |
| srednja medicinska sestra II | 2 delavki |
| srednja medicinska sestra I | 17 delavcev |
| 1. **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 |
| 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 |
| namestnik direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe | 1 delavka |
| direktor | 1 delavka |
| **Skupaj** | **87+1 javna dela** |

V letu 2016 smo tudi kandidirali na razpisu za pridobitev evropskih sredstev za zaposlitev pripravnika za področje socialnega dela. V kolikor bomo uspešni, bomo s 1. 4. 2016 zaposlili še diplomiranega socialnega delavca- pripravnika.

Ravno tako bomo prijavili program javnih del za 1 javnega delavca invalida in v kolikor bomo imeli program odobren bomo zaposlili 1 javnega delavca za 6 ur.

Poleg navedenih delavcev bodo pri izvajanju dejavnosti sodelovali tudi učenci in študenti na obveznem usposabljanju za delovno mesto in klinično prakso ter počitniškem delu v času nadomeščanja delavcev, ki koristijo letne dopuste.

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

**V. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE**

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2016 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 poslovodenja 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, poslovodenju 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 2016 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

|  |
| --- |
| I. DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO |
| Dnevi Marija Tomšič |
| - udeleženci 1 delavec |
| - trajanje:2 dni |
| Zdravljenje retinopatije |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 1dan |
| Etika |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 1 dan |
| Kakovost in varnost v zdravstveni negi |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 1 dan |
| Sodobni pristopi k inkontinenci |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 8 ur |
| Celiakija in življenje brez glutena |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 1 dan |
| Novosti na področju oskrbe ran |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 8 ur |
| Antikoagulantno zdravljenje |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 1 dan |
| II. FIRIS |
| SPOZNANJE IN IZZIVI NA PODROČJU OSKRBE STAREJŠIH |
| - udeleženec: 30 delavcev |
| - trajanje: 1 dan |
| Gibanje in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco |
| - udeleženec: 30 delavcev |
| - trajanje: 1 dan |
| Zdravo vodenje |
| - udeleženec: 2 delavca |
| - trajanje: 3 dan |
| Konfliktni menedžment |
| - udeleženec: 2 delavca |
| - trajanje: 2 dni |
| III. ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE , sekcija m.s. in zdr.teh. v soc. zavodih ZBORNICA FIZIOTERAPEVTOV |
| Celostna obravnava starostnika z motnjami zaznavanja |
| - udeleženec: 3 delavci- trajanje: 2 dni |
| Varnost in kakovost v ZN |
| - udeleženec: 3 delavci- trajanje: 1 dan |
| Motnje v požiranju |
| - udeleženec: 2 delavca- trajanje: 1 dan |
| Varnost in kakovost v ZN (namestniki službe ZNO) |
| - udeleženec: 1 delavec- trajanje: 2 dni |
| IV. SITERA |
| **Posebnosti dela z dementnimi osebami v domu** |
| * - udeleženci: 25 delavcev * - trajanje: 1 dan |
| **V. ZBORNICA DELOVNIH TERAPEVTOV** |
| **Delovna terapija pomaga ljudem živeti na svoj način** |
| * - udeleženka: 1 delavka * - trajanje: 2 dni |
| 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 |
|  |
| VII. Šolski center NM |
| Izobraževanje mentorjev |
| - udeleženci: 4 delavcev - trajanje: 1 dan |
| VIII: ZAVOD AL Ljubljana |
| NPK pediker/pedikerka- NPK IZPIT |
| - udeleženci: 1 delavec - trajanje: 4 H |
| IX. SIQ LJUBLJANA |
| Kako zahteve novega standarda ISO 9001 2015 učinkovito prenest v obstoječoprakso |
| - udeleženci: 2 delavca - trajanje: 1 dan |
| X. FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM |
| Izobraževanje mentorjev |
| - udeleženci: 4 delavci - trajanje: 1 dan |
| XI. STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE |
| - udeleženci: 45 delavcev |
| - trajanje: 2 dni |

Izobraževanje in aktivnosti, ki jih bo dom izvedel skupaj z L športom 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: 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.

**VI. 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.

**VII. PLAN NABAVE 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 1.1. | koši pedalniki | 8 | kos | 600,00 |
| 1.2. | tekstil in delovne obleke | 1 | kmpl | 18.300,00 |
| 1.3. | DI za kuhinjo | 1 | kmpl | 3.700,00 |
| 1.4. | potrošni material DT | 1 | kmpl | 400,00 |
|  |  |  |  | 23.000,00 |
| **2.** | **OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 2.1. | sobni WC | 5 | kos | 1.500,00 |
| 2.2. | radio CD | 1 | kos | 700,00 |
| 2.3. | komplet za pedikuro | 3 | kmpl | 950,00 |
| 2.4. | magnetna tabla | 3 | kos | 340,00 |
| 2.5. | multipraktik gospodinjski | 1 | kos | 250,00 |
| 2.6. | prenosni mikrofon | 1 | kos | 500,00 |
| 2.7. | pripomoček za koordinacijo gibov | 1 | kos | 400,00 |
|  |  |  |  | 4.640,00 |
| **3.** | **OPREMA - nad 500 €** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 3.1. | šivalni stroj Singer | 1 | kos | 750,00 |
| 3.2. | solatni bife | 1 | kos | 3.500,00 |
| 3.4. | pomivalni stroj bife | 1 | kos | 900,00 |
| 3.5. | prenosni računalnik | 1 | kos | 1.500,00 |
| 3.6. | brusilni aparat za pedikuro | 1 | kos | 1.000,00 |
| 3.7. | pedikerski stol | 1 | kos | 1.600,00 |
|  |  |  |  | 9.250,00 |
| **4.** | **STORITVE** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 4.1. | licence MS Office in Windows - OSL pogodba | 1 | kpl | 8.050,00 |
| 4.2. | licence antivirusni prg | 1 | kmpl | 1.400,00 |
| 4.3. | energetski managenent | 1 | kmpl | 3.500,00 |
| 4.4. | meritve strelovod | 1 | kmpl | 2.500,00 |
| 4.5. | meritve varnostna razsvetljava | 1 | kmpl | 450,00 |
| 4.6. | čiščenje in meritve rezervoarja kurilnega olja | 1 | kmpl | 1.400,00 |
|  |  |  |  | 17.300,00 |
| **5.** | **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 5.1. | zamenjava ross sistema | 1 | kos | 10.500,00 |
| 5.2. | obnova in popravilo postelj 2A | 1 | kmpl | 1.760,00 |
| 5.3. | zamenjava tesnil na pokrovih blanko vozička | 1 | kmpl | 500,00 |
| 5.4. | obnova / zamenjava vratnih kril, vogalnikov in polic (sobe, kopalnice) ter zaščita sten | 1 | kmpl | 5.740,00 |
| 5.5. | zamenjava senzorskih armatur | 4 | kos | 750,00 |
| 5.6. | ureditev usmerjevalnih označb | 1 | kpl | 3.000,00 |
| 5.7. | obrez in odstranitev grmičevja | 1 | kmpl | 3.000,00 |
| 5.9. | nosilci za računalnik in tipkovnico | 4 | kmpl | 540,00 |
| 5.10. | popravilo kotla Buderus | 1 | kmpl | 6.000,00 |
|  |  |  |  | 31.790,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85.980,00 |

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 2016.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2016 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.

**VIII. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016**

# PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA

## 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 2016 in 2017 (ZIPRS 1617) (Ur.l. 96/15);
* Dogovor o ukrepih na področju plač (Ur.l 90/15);
* Zakon o računovodstvu.

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2016 temelji na programu dela za leto 2016. 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 prikazano 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 2016 ( ZUPPJS16) in Dogovor ( Ur.l. 90/15), ki določata:

* s 1.9.2016 se uskladi plačna lestvica;
* določa regres za LD;
* določa premije KDPZ;
* redna delovna uspešnost se ne izplačuje;
* določa delovno uspešnost iz naslova projektov in prihrankov;
* določa napredovanje s 1.12.2016;
* nadomestilo zaradi bolezni v breme delodajalca ostaja 80 % od osnove.

### ZIPRS 1617 (Ur.l. 96/2015)

* 60. člen: priprava finančnega načrta;
* 62 člen: kadrovski načrt (Uredba o pripravi kadrovskih načrtov Ur. L.l. 103/2015).

### Ekonomska izhodišča

* inflacija ni upoštevana;
* metodologija za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev;
* aneks k Kolektivni pogodbi za neg. dejavnosti ( UR. L. 91/2015), ki določa spremembo plačnih razredov;
* zakon o dopolnitvi zakona o minimalni plači ( Ur. L. 92/2015), ki spreminja definicijo minimalne plače (dodatki se ne vštevajo v razliko do minimalne plač.

# SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

## 2.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2016

Tabela 1: Finančni načrt po obračunskem načelu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **prihodki/odhodki** | **konto** | **realiz.**  **2014** | **ocena realizaci.2015** | **FN 2016** | **FN 2016**  **javna služba** | **FN 2016**  **tržna dejavnost** | **FN 16/**  **real. 15** |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/4 |
| **I. Celotni prihodki (A+B+C+Č)** |  | **2.962.615** | **3.035.261** | **2.990.700** | **2.803.200** | **187.500** | **99** |
| **A. Prihodki od poslovanja** |  | **2.925.496** | **3.013.560** | **2.982.000** | **2.794.500** | **187.500** | **99** |
| 1.1 .javna služba – ZZZS | 7602 | 932.703 | 954.761 | 950.000 | 950.000 |  | 100 |
| 1.2 .javna služba - občine | 7601 | 280.394 | 249.121 | 235.100 | 235.100 |  | 94 |
| 1.3. javna služba - občani | 7601 | 1.562.996 | 1.624.341 | 1.573.400 | 1.573.400 |  | 97 |
| 1.4. javna služba – drugo |  | 30.926 | 34.331 | 36.000 | 36.000 |  | 105 |
| 2. prihodki od prodaje blaga in materiala | 7604 | 118.477 | 151..006 | 187.500 |  | 187.500 | 124 |
| **B. Finančni prihodki** | **7602** | **2.517** | **2.671** | **600** | **600** |  | **22** |
| **C. Izredni prihodki** | **763** | **1** | **422** | **100** | **100** |  | **24** |
| **Č. Prevrednotovalni prihodki** | **764** | **34.601** | **18.608** | **8.000** | **8.000** |  | **43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Celotni odhodki**  **(1+2+3+4+5+6+7+8)** |  | **2.987.128** | **2.946.450** | **2.976.680** | **2.802.280** | **174.400** | **101** |
| **1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)** | **460** | **580.116** | **572.697** | **544.600** | **440.300** | **104.300** | **95** |
| 1.1 stroški osnovnega materiala | 4600 | 354.354 | 328.056 | 300.000 | 226.000 | 74.000 | 91 |
| 1.2. stroški pomožnega materiala | 4601 | 35.126 | 34.968 | 47.900 | 46.400 | 1500 | 137 |
| 1.3. energija | 4602 | 155.778 | 160.826 | 161.000 | 146.000 | 15000 | 100 |
| 1.4. stroški nadom. delov | 4603 | 1.066 | 2.033 | 2.000 | 2.000 |  | 98 |
| 1.5. drobni inventar | 4604 | 13.559 | 22.216 | 9.000 | 8.500 | 500 | 41 |
| 1.6. časopisi, stor.litertura | 4605 | 6.399 | 4.051 | 4.000 | 4.000 |  | 99 |
| 1.7. pisarniški material | 4606 | 7.576 | 6.566 | 6.500 | 6.200 | 300 | 99 |
| 1.8. urejanje okolice | 4609 | 1.120 | 1.111 | 1.200 | 1.200 |  | 108 |
| 1.9. nabavna vred. zalog | 4660 | 5.138 | 12.870 | 13.000 |  | 13.000 | 101 |
| **2. Stroški storitev (2.2. do 2.10)** | **461** | **450.580** | **491.126** | **454.200** | **440.400** | **13.800** | **92** |
| 2.1. storitve dejavnosti | 4610 | 289.282 | 279.688 | 281.000 | 268.500 | 12.500 | 100 |
| 2.2. stroški izobraževanj | 4611 | 9.899 | 10.029 | 14.000 | 14.000 |  | 140 |
| 2.3. stroški sl. potovanj | 4611 | 1.469 | 792 | 1.000 | 1.000 |  | 126 |
| 2.3. stroški sl. potovanj – refund. | 4611 | 747 | 239 | 300 | 300 |  | 126 |
| **prihodki/odhodki** | **konto** | **realiz.**  **2014** | **ocena realizaci.2015** | **FN 2016** | **FN 2016**  **javna služba** | **FN 2016**  **tržna dejavnost** | **FN 16/**  **real. 15** |
| 2.4. stroški vzdrževanja | 4612 | 41.963 | 33.705 | 41.000 | 41.000 |  | 122 |
| 2.4. stroški vzdrževanja – invest. | 4612 | 12.830 | 72.608 | 30.000 | 29.500 | 500 | 41 |
| 2.5. zavarovanje | 4613 | 11.669 | 11.926 | 12.700 | 12.200 | 500 | 106 |
| 2.6. najemnine | 4614 | 1.700 | 590 |  |  |  |  |
| 2.7. pregledi | 4616 | 6.168 | 4.590 | 8.000 | 7.900 | 100 | 174 |
| 2.8. stroški prevozov | 4617 |  | 368 | 200 | 200 |  | 54 |
| 2.8. storitve študen. servis | 4618 | 42.983 | 35.820 | 25.000 | 25.000 |  | 70 |
| 2.9. ostale storitve | 4618 | 20.238 | 28.433 | 28.000 | 27.800 | 200 | 98 |
| 2.10. pogodbena dela | 4619 | 11.632 | 12.338 | 13.000 | 13.000 |  | 105 |
| **3. amortizacija (3.1 do 3.2)** | **462** | **193.718** | **189.006** | **190.000** | **188.500** | **1.500** | **101** |
| 3.1. amortizacija | 4620 | 190.079 | 183.648 | 185.000 | 183.500 | 1.500 | 101 |
| 3.2. amortizacija DI | 4623 | 3.639 | 5.358 | 5.000 | 5.000 |  | 93 |
| **4. stroški dela (4.1. do 4.7)** | **464** | **1.752.978** | **1.689.660** | **1.783.600** | **1.728.800** | **54.800** | **106** |
| 4.1. plače in nadomestila plač | 4640 | 1.272.016 | 1.278.779 | 1.353.800 | 1.308.800 | 45.000 | 106 |
| 4.1. poračun plač |  | 42.820 |  |  |  |  |  |
| 4.2. regres za LD | 4641 | 49.165 | 49.583 | 75.100 | 73.600 | 1.500 | 151 |
| 4.3. prevoz, prehrana | 4642 | 128.171 | 122.601 | 124.000 | 13.000 | 1.000 | 101 |
| 4.4. prispevki | 4646 | 205.360 | 208.071 | 217.000 | 209.800 | 7.200 | 104 |
| 4.5. KDPZ | 4646 | 10.736 | 5.638 | 5.700 | 5.600 | 100 | 101 |
| 4.6. drugi izdatki zaposlenim | 4649 | 40.077 | 24.988 | 8.000 | 8.000 |  | 32 |
| 4.7. obresti poračuna |  | 4.633 |  |  |  |  |  |
| **5. drugi stroški** |  | **2.751** | **3.702** | **3.700** | **3.700** |  | **100** |
| 5.1. prisp. stavb.zemlj. | 465 | 2.751 | 3.702 | 3.700 | 3.700 |  | 100 |
| 5.2. ostali stroški | 465 |  | 473 | 500 | 500 |  | 106 |
| **6. Finančni odhodki** |  | **149** |  | **200** | **200** |  |  |
| 6.1. obresti | 4670 | 149 |  | 200 | 200 |  |  |
| **7. drugi odhodki** | **468** | **1.776** | **147** | **80** | **80** |  | **54** |
| 7.1. takse, cenilci | 468 | 1.776 | 147 | 80 | 80 |  | 54 |
| **8. prevrednotovalni odhodki** |  | **5.060** | **112** | **300** | **300** |  | **268** |
| 8.1. prevrednotovalni odhodki | 469 | 5.060 | 112 | 300 | 300 |  | 268 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **presežek prihodkov nad odhodki** |  |  | **88.811** | **14.020** | **920** | **13.100** | **16** |
| **presežek odhodkov nad prihodki** |  | **24.513** |  |  |  |  |  |

### Plan prihodkov

Prihodki za leto 2016 so planirani v skupni višini 2.990.700 € in so za 1 % nižji od realizacije v letu 2015. Prihodki so usklajeni z delovnim planom za leto 2016 in so nižji zaradi manjšega števila stanovalcev. Pri prihodkih je upoštevana redna uskladitev cen zaradi povečanih stroškov dela v letu 2016.

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **prihodki** | **ocena reali. 2015** | **plan 2016** | **I P/R** |
| prihodki od  poslovanja | 3.013.560 | 2.982.000 | 99 |
| finančni prihodki | 2.671 | 600 | 22 |
| izredni prihodki | 422 | 100 | 24 |
| prevrednotovalni  prihodki | 18.608 | 8.000 | 43 |
| **skupaj prihodki** | **3.035.261** | **2.990.700** | **99** |

**Plan prihodkov od poslovanja**

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri prihodki od prodaje storitev oskrbe in zdravstvene nege. Zaradi manjšega števila uporabnikov v letu 2016 se tudi planirani poslovni prihodki javne službe v letu 2016 znižajo.

Prihodki za leto 2016 so planirani z uskladitvijo cen osnovne oskrbe in zdravstven nege zaradi povečanih stroškov na področju plač za leto 2016.

Ostali prihodki javne službe so planirani prihodki na osnovi plana dela za leto 2016 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost. Prihodki tržne dejavnosti so povečani glede na preteklo leto. Dom planira prihodke, ki jih bo pridobil kot povračilo stroškov za uporabo prostorov za dializni center in za prihodke od prodaje storitev za uporabnike dializnega centra. Planiran delež tržne dejavnosti se v letu 2016 spremeni iz 4 %-ov na 6 %-ov v strukturi celotnih prihodkov.

**Plan finančnih prihodkov**

Finančni prihodki v letu 2016 so planirani na podlagi predvidenih plačil.

**Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov**

Planirani prevrednotovalni prihodki so predvidene odškodnine za zavarovanje premoženja.

### Plan stroškov

Tabela 3: Plan stroškov v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ocena realizacije**  **2015** | **plan 2016** | **I P/R** |
| 1. stroški blaga, materiala  in storitev | 1.063.823 | 988.800 | 94 |
| 2. stroški dela | 1.689.660 | 1.783.600 | 106 |
| 3. amortizacija | 189.006 | 190.000 | 101 |
| 4. drugi stroški | 3.702 | 3.700 | 100 |
| 5. finančni odhodki |  | 200 |  |
| 6. drugi odhodki | 147 | 80 | 54 |
| 7. prevrednotovalni odhodki | 112 | 300 | 268 |
| **skupaj odhodki** | **2.946.450** | **2.976.680** | **101** |

**Plan stroškov blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku nižji od realiziranih v letu 2015. Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2016. V letu 2016 je planirana nabava delovnih oblek za zaposlene.

Dom v letu 2016 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 je nižji glede na realizacijo 2015, ker dom v letu 2016 planira manjše število stanovalcev; sorazmerno temu se znižajo tudi stroški materiala; upoštevani pa so povečani stroški materiala na račun povečane prodaje na trgu.

Stroški storitev so v celoti nižji glede na leto 2015 zaradi manjšega investicijskega vlaganja v letu 2016 glede na leto 2015. Stroški izobraževanja se povečajo za cca 40% na račun dodatnih vsebin izobraževanja in določilom kolektivnih pogodb, ki opredeljujejo pravico do izobraževanj zaposlenih po zahtevnosti stopnje izobrazbe. Strošek rednega vzdrževanja je ocenjen, strošek investicijskega vzdrževanja pa je planiran v višini 30.000 € in je prikazan po vrsti vzdrževanja v tabeli 14.

V letu 2016 dom planira prenovo prvega nadstropja. 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 2016 in so za 6 % višji od realiziranih v letu 2015, zaradi zakonskih zahtev s področja plač v javnem sektorju.

Tabela 3: Kadrovski načrt za 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **vir financiranja** | **1.1.2016** | **1.1.2017** |
| 1. ZZZS in ZPIZ | 47 | 47 |
| 2. nejavna sredstva | 40 | 40 |
| 3. sredstva za javna dela | 1 | 1 |
| 4. namenska sredstva |  | 1 |
| **skupaj** | **88** | **89** |

Sprememba kadrovskega načrta v letu 2016:

- 5 zaposlitev za določen čas 1.1.2016 je nadomeščanje odsotnih delavcev;

- na programu javnih del je planiran en zaposlen;

- program pripravništva za socialno delavko od aprila 2016 dalje.

Redna delovna uspešnost za leto 2016 ni planirana; delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti je planirana.

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 bo dom nadomeščal s storitvami študentskega servisa.

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

Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z veljavno zakonodajo za leto 2016.

**Plan amortizacije**

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2016.

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.

### Planiran poslovni izid

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2016 so uravnoteženi; tržna dejavnost je pozitivna. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.020 €.

V kolikor se v toku leta 2016 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 ne planiranih 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 4: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodki/odhodki** | **konto** | **real. 2014** | **real. 2015** | **plan 2016** | **plan 16/**  **real 15** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **6=4/3** |
| **I. SKUPAJ PRIHODKI (1 + 2 )** |  | **2.983.341** | **3.073.177** | **3.008.200** | **98** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)** |  | **2.859.272** | **2.922.177** | **2.820.700** | **97** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A. Prihodki iz sredstev javnih financ**  **(a+b+c+d+f)** |  | **1.250.271** | **1.222.300** | **1.180.000** | **97** |
| a) prejeta sredstva iz državnega proračuna | 7400 | 10.731 | 17.469 | 9.000 | 52 |
| b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 7401 | 273.722 | 258.172 | 230.000 | 89 |
| **Prihodki/odhodki** | **konto** | **real. 2014** | **real. 2015** | **plan 2016** | **plan 16/**  **real 15** |
| c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 7402 | 964.014 | 946.659 | 941.000 | 99 |
| d) prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 7403  7404 | 1.804 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B. Drugi prihodki za izvajanje javne službe (a+b+c+d)** |  | **1.609.001** | **1.699.877** | **1.640.700** | **97** |
| a) prihodki od prodaje blaga in storitev za  izvajanje javne službe | del 7130 | 1.605.442 | 1.694.146 | 1.640.000 | 97 |
| b) prejete obresti | del 7102 | 1.369 | 3.425 | 600 | 18 |
| c) prejete donacije domačih virov | 730 | 2.190 | 1.684 | 100 | 6 |
| d) kapitalski prihodki | 72 |  | 622 |  |  |
| **2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu** | **del**  **7130** | **124.069** | **151.000** | **187.500** | **124** |
|  |  |  |  |  |  |
| **II. SKUPAJ ODHODKI (1+2)** |  | **2.860.343** | **2.798.725** | **3.204.020** | **114** |
| **1. Odhodki za izvajanje javne službe**  **(A+B+C+D+J)** |  | **2.769.274** | **2.673.325** | **3.028.520** | **113** |
| **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim**  **(a+b+c+d+e+f)** |  | **1.556.158** | **1.465.363** | **1.515.900** | **103** |
| a) plače in dodatki | del 4000 | 1.337.832 | 1.240.415 | 1.301.800 | 105 |
| b) regres za letni dopust | del 4001 | 48.683 | 49.583 | 75.100 | 151 |
| c) povračila in nadomestila | del 4002 | 127.302 | 121.911 | 124.000 | 102 |
| d) sredstva za delovno uspešnost | del 4003 | 4.521 | 3.309 | 2.000 | 60 |
| e) sredstva za nadurno delo | del 4004 | 11.917 | 10.823 | 5.000 | 46 |
| f) drugi izdatki zaposlenim | del 4009 | 25.903 | 39.322 | 8.000 | 20 |
| **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (a+b+c+d+e)** |  | **214.724** | **212.339** | **216.870** | **102** |
| a) prispevek za PIZ | del 4010 | 112.109 | 112.986 | 116.000 | 103 |
| b) prispevek za zdravstvo | del 4011 | 90.007 | 90.212 | 92.800 | 103 |
| c) prispevek za zaposlovanje | del 4012 | 943 | 940 | 970 | 103 |
| d) prispevek za starševsko varstvo | del 4013 | 1.261 | 1.267 | 1.300 | 103 |
| e) premije ZKDPZJU | del 4015 | 10.404 | 6.934 | 5.600 | 82 |
| **C. Izdatki za blago in storitve javne službe ( od a do i )** |  | **948.752** | **886.246** | **988.500** | **112** |
| a) pisarniški in splošni material in storitve | del 4020 | 628.852 | 585.290 | 640.000 | 109 |
| b) posebni material in storitve | del 4021 | 30.282 | 41.377 | 55.000 | 133 |
| c) energija, voda komunal. | del 4022 | 164.859 | 165.200 | 180.000 | 109 |
| d) prevozni stroški in storitve | del 4023 | 9.698 | 6.119 | 6.000 | 98 |
| e) izdatki za službena potovanja | del 4024 | 8.191 | 7.057 | 11.000 | 156 |
| f) tekoče vzdrževanje | del 4025 | 51.031 | 39.814 | 35.000 | 88 |
| g) poslovne najemnine in zakupnine | del 4026 | 4.450 | 3.425 | 3.500 | 102 |
| h) kazni in odškodnine | del 4027 |  |  |  |  |
| i) drugi operativni odhodki | del 4029 | 51.389 | 37.962 | 58.000 | 153 |
| **D. Plačila domačih obresti** | **403** | **122** | **24** | **200** | **833** |
| **J. Investicijski odhodki** |  | **49.507** | **109.353** | **307.250** | **281** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | **del 400** | **91.069** | **125.400** | **175.500** | **140** |
| **Prihodki/odhodki** | **konto** | **real. 2014** | **real. 2015** | **plan 2016** | **plan 16/**  **real 15** |
| A. Plače in drugi izdatki | del 401 | 12.951 | 30.500 | 43.800 | 144 |
| B. prispevki | del 402 | 1.506 | 4.900 | 6.900 | 141 |
| C. izdatki za blago in storitve |  | 76.612 | 90.000 | 124.800 | 139 |
|  |  |  |  |  |  |
| **III: Presežek(primanjkljaj) prihodkov nad Odhodki ( I manj II)** |  | **122.998** | **274.452** | **-195.820** | **-71** |

Tabela 5: Plan finančnih terjatev in obveznosti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **real. 2014** | **ocena real. 2015** | **plan 2016** | **plan 16/real 15** |
| 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. 2014 | ocena real. 2015 | plan 2016 |
| VII Zadolževanje - domače | 50 | 1.173.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| VIII odplačila dolga - domačega | 55 | 1.173.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| IX neto zadolževanje (XII-VIII) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| X povečanje (zmanjšanje )sredstev na računu  I+IV+VII-II-V-VIII |  | 122.998 | 274.452 | -195.820 |

Račun financiranja izkazuje negativen rezultat. Za pokrivanje negativnega rezultata se porablja neporabljena amortizacija preteklih let in poraba presežka prihodkov nad odhodki leta 2015.

### 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 2016;
  + za reševanje tekoče likvidnosti so planirana kratkoročna zadolževanja.

## 2.3 Bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2016 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2015

Tabela 7: Bilanca stanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **reali 2014** | **ocena reali. 2015** | **plan 2016** | **plan 16/**  **real. 15** |
|  | **1** |  |  | **4** | **6=4/3** |
| **1. Dolgoročna sredstva ( 1.1. do 1.3.** |  | **2.696.843** | **2.550.647** | **2.760.558** | **108** |
| 1.1. neopredmetena osnovna sredstva | 00 | 12 | 0 | 0 |  |
| 1.2. nepremičnine | 02 | 2.401.158 | 2.321.158 | 2.571.158 | 110 |
| 1.3. oprema | 04 | 295.673 | 229.489 | 189.400 | 83 |
| **2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)** |  | **429.584** | **672.278** | **503.200** | **75** |
| 2.1. denarna sredstva v blagajni | 10 | 483 | 461 | 200 | 43 |
| 2.2. denarna sredstva na računu | 11 | 104.556 | 355.344 | 200.000 | 56 |
| 2.3. terjatve do kupcev | 12 | 160.375 | 159.834 | 150.000 | 94 |
| 2.4. terjatve do upor. enot. kontnega načrta | 14 | 154.602 | 132.986 | 130.000 | 98 |
| 2.5. krat. terjatve iz financiranja | 16 |  |  |  |  |
| 2.6. druge kratkoročne terjatve | 17 | 6.552 | 10.067 | 10.000 | 99 |
| 2.7. aktivne časovne razmejitve | 19 | 3.016 | 13.586 | 13.000 | 96 |
| **3. Zaloge (3.1. do 3.3.)** |  | **29.267** | **28.737** | **28.900** | **101** |
| 3.1. zaloge materiala | 31 | 25.395 | 24.947 | 25.000 | 100 |
| 3.2. zaloge drobnega inventarja | 32 | 2.972 | 2.350 | 2.500 | 106 |
| 3.3. zaloge blaga | 36 | 900 | 1.400 | 1.400 | 97 |
| **I. AKTIVA SKUPAJ** |  | **3.155.694** | **3.251.662** | **3.292.658** | **101** |
| aktivne izven bilančne evidence |  | 174.037 | 191.001 | 190.000 | 99 |
| **4. kratkoročne obveznosti** |  | **247.439** | **241.117** | **246.300** | **102** |
| 4.1 .kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 21 | 100.115 | 93.825 | 100.000 | 107 |
| 4.2. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 22 | 80.868 | 95.825 | 95.000 | 99 |
| 4.3. druge kratkoročne obveznosti | 23 | 63.868 | 51.168 | 51.000 | 100 |
| 4.4. kratk. obveznosti do upr. enot. kont.n. | 24 | 72 | 94 | 100 | 106 |
| 4.5. pasivne časovne razmejitve | 29 | 2.516 | 205 | 200 | 98 |
| **5. lastni viri in dolgor. obveznosti** |  | **2.908.239** | **3.010.545** | **3.046.358** | **101** |
| 5.1. dolgoroč. pasivne čas. razmejitve | 92 | 8.332 | 6.889 | 5.000 | 73 |
| 5.2. obvezn. za sred. v upravljanju | 98 | 2.874.183 | 2.887.935 | 3.016.358 | 104 |
| 5.3. nerazporejen presežek | 95 | 25.724 | 115.721 | 25.000 | 22 |
| **II. SKUPAJ PASIVA** |  | **3.155.694** | **3.251.662** | **3.292.658** | **101** |
| pasivne izven bilančne evidence |  | 174.037 | 191.001 | 190.000 | 99 |

Iz pregleda je razvidno, da se v letu 2016 povečajo sredstva, ker dom planira večjo investicijo in sicer prenovo prostorov v skladu s standardi in normativi v prvem nadstropju. Za izvedbo investicijo se planira poraba pozitivnega poslovnega izida in neporabljena amortizacija.

# 3 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

V posebnem delu finančnega načrta je pregled po posameznih programih.

Tabela 8: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

v EUR brez centov:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ocena za leto 2015** | | | **PLAN 2016** | | | **I prihodki plan 2016/real. prih. 2015** |
|  | **prihodki** | **odhodki** | **poslovni izid** | **prihodki** | **odhodki** | **poslovni izid** |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 =4/1 |
| javna služba | 2.884.255 | 2.814.426 | 69.829 | 2.803.200 | 2.802.280 | 920 | 97 |
| tržna dejavnost | 151.006 | 132.024 | 18.982 | 187.500 | 174.400 | 13.100 | 124 |
| **Skupaj zavod** | **3.035.261** | **2.946.450** | **88.811** | **2.990.700** | **2.976.680** | **14.020** | **99** |

Iz tabele je razvidno, da dom planira za leto 2016 za 1% nižje prihodke glede na realizacijo leta 2015. Od tega se prihodki javne službe znižajo za 3 %, prihodki tržne dejavnosti pa povečajo za 24 %.

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**.**

Delež tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov se poveča iz 4 %-ov na 6 %-ov.

## 3.1 Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2016 izvajanje več programov javne službe

* izvajanje institucionalnega varstva oskrba I; oskrba II oskrba IIIA in Oskrba IIIB in oskrbe IV;
* izvajanje zdravstvene nege;
* izvajanje storitev dnevnega varstva, občasnega in začasnega varstva.

Tabela 9: Plan poslovanja – prihodki od oskrbnin v EUR

Plan prihodkov od oskrbnin predstavlja 62 % vseh prihodkov. Od tega je 13 % plačilo iz proračunov občina na podlagi odločb Centrov za socialno delo; razliko plačujejo stanovalci oziroma njihovi svojci.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2015** | **plan 2016** | **I P/R** | **delež** |
| proračun občin | 249.121 | 235.100 | 94 | 13 |
| samoplačniki - občani | 1.624.341 | 1.573.400 | 97 | 87 |
| **Skupaj za oskrbo** | **1.873.462** | **1.808.500** | **97** | **100** |

Tabela 10: Plan poslovanja – prihodki od zdravstva v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2015** | **plan 2016** | **I P/R** |
| ZZZS za zdravstveno nego | 936.848 | 940.460 | 100 |
| refundacija za pripravnike | 8.373 |  |  |
| povračilo – zdravstveni dom | 9.540 | 9.540 | 100 |
| **Skupaj prihodki zdravstva** | **954.761** | **950.000** | **100** |

Planirani prihodki od oskrbe in zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2016, ki predvideva zmanjšanje števila stanovalcev glede na preteklo leto. Upoštevana je uskladitev cen zaradi povečanih stroškov dela v letu 2016.

Tabela 11: Druge dejavnosti javne službe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2015** | **plan 2016** | **I P/R** |
| izvajanje javnih del | 21.637 | 11.600 | 54 |
| izvajanje klinična praksa | 4.952 | 5.000 | 100 |
| sredstva za pripravnike-sociala |  | 12.000 |  |
| izvajanje dnevnega varstva | 6.970 | 6.900 | 100 |
| povračilo stroškov za skupne naloge | 558 | 300 | 53 |
| prejete donacije | 214 | 200 | 93 |
| **Skupaj** | **34.331** | **36.000** | **105** |

V program javnih del se planira en delavec. Planira se sofinanciranje programa pripravništva za socialno delavko.

Sredstva za usposabljanje kadrov in izvajanje klinične prakse dijakov so planirana na nivoju preteklega leta.

**Tabela 12 Plan poslovanja tržne dejavnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2015** | **plan 2016** | **I P/R** |
| prodaja obrokov hrane | 58.089 | 70.000 | 121 |
| prodaja malic zaposlenim | 60.641 | 61.000 | 101 |
| prodaja bife | 13.120 | 14.000 | 106 |
| ostalo izvajanje | 12.310 | 12.500 | 101 |
| izvajanje mobilne službe | 6.846 | 7.000 | 102 |
| povračilo stroškov- dializa |  | 23.000 |  |
| **Skupaj** | **151.006** | **187.500** | **124** |

Prihodke tržne dejavnosti dom starejši občanov Črnomelj planira v obsegu realiziranih prihodkov v decembru leta 2015, preračunano na letni nivo. Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije, skupni stroški pa se razdelijo na podlagi sodil. Sodila za plan 2016 so enaka kot so zajeta v letnem poročilu za leto 2015 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. Planirajo se dodatni prihodki od uporabe prostorov za dializni center od meseca septembra dalje in od prodaje storitev uporabnikom dializnega centra. 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 2015, tekoča amortizacija in del neporabljene amortizacije preteklih let.

Tabela 13: plan investicij

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap- št.** | **naziv** | **znesek** | **vir** |
| 1 | šivalni stroj | 750 | amortizacija |
| 2 | solatni bife | 3.500 | amortizacija |
| 4 | pomivalni stroj | 900 | amortizacija |
| 5 | prenosni računalnik | 1.500 | amortizacija |
| **Zap- št.** | **naziv** | **znesek** | **vir** |
| 6 | aparat za pedikuro | 1.000 | amortizacija |
| 7 | stol za pedikuro | 1.600 | amortizacija |
| 8 | preureditev prostorov v skladu s standardi s pripadajočo opremo | 268.000 | amortizacija  presežek prihodkov 2015 |
|  | **Skupaj** | **277.250** |  |

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

## 3.3 Plan investicijskega vzdrževanja

**Tabela 14: plan investicijskega vzdrževanja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **zap- št.** | **naziv** | **znesek** | **vir** |
| 1 | zamenjava ross sistema | 10.500 | prihodki |
| 2 | obnova vrat, vogalnikov in zaščita sten | 5.740 | prihodki |
| 3 | ureditev usmerjevalnih označb | 3.000 | prihodki |
| 4 | obnova bolniških postelj | 1.760 | prihodki |
| 5 | obrez in odstranitev grmičevja | 3.000 | prihodki |
| 6 | obnova peči | 6.000 | prihodki |
|  | **Skupaj** | **30.000** |  |

## 3.4 Priloge k finančnemu načrtu

- tabele za MDD

Tabele bodo izpolnjene naknadno, po dokončnih podatkih za leto 2015.

**Črnomelj, januar 2016**

**=======================================================================**

Plan dela je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 20.01.2016 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 22.01.2016.

Tatjana Zupančič

Predsednica Sveta DSO Črnomelj

Dom starejših občanov ***PRILOGA 1***

Črnomelj Datum: 19.01.2016

## POROČILO

## o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2016,

## učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2016** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.  četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2016*** | ***Index***  ***2016*** |
| **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]](#footnote-2)   - kadri  - inform. sistem  - povečanje fin.  sredstev v % | 100  100  100  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Človeški viri**  *(konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)* | - doseganje letnega plana št. zaposlenih -%  - ustrezno strok. usp. kader  - zadovoljstvo zaposlenih | 100  99  70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2016** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2016*** | ***Index***  ***2016*** |
| **Procesi realizacije storitev** | **Snovanje in razvoj** | - uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, v št.:  - projekt: Uvajanje aktivnosti za preprečevanje padcev  - ustanovitev »Alchaimer caffe« | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2016** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2016*** | ***Index***  ***2016*** |
|  | **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 | 64,605  5.475  13.505  17.520  16.425  11.680  600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi realizacije storitev** | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega po *v številu dni zdr.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   + - nastanek razjed zaradi pritiska pri stanovalcih DSO Črnomelj z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen   + - padci stanovalcev v DSO Črnomelj z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje | 60.955  8.760  3.650  48.545  2.190  2.555  460  0  0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2016** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2016*** | ***Index***  ***2016*** |
|  | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2016** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2016*** | ***Index***  ***2016*** |
|  | **Prehrana** | -priprava obrokov za stanovalce doma, v številu  - obroki po naročilu,v št.  - obroki za zunanje odjemalce, v št.   * + - obroki za zaposlene, v št. | 188.700  350  16.000  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 %   * + - število pohval in zahval   - št. rekl. na pos. proces  - rešene reklamacije v % | 70  30  3  *(5x3=15*  *procesov)*  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 v % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Preventivni ukrepi** | - izvedeni preventivni ukrepi v % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nenehno izboljševanje** | - število izboljšav | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***PRILOGA 2*** *19.01.2016*

**URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2016**

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.
5. **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 za 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 |

1. **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 izv. 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 fin. načrta , v številu | 4 analize letno (vsako tromesečje) | Ažurno izvajanje analiz in inf. za odločanje |
| ***VZDRŽEVANJE*** | Učinkovito odpravljanje napak | - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 85 | Ažurno odpravljanje napak in okvar, najpozneje v 24 h |

1. **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 = ( prih./ odhodki)* | Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00 | Učinkovito nadziranje odhodkov in usklajevanja odhodkov z prihodki |

1. **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 |

1. Po planu nabave in kadrovskem načrtu [↑](#footnote-ref-1)
2. Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti [↑](#footnote-ref-2)