

DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ



LETNO POROČILO 2013

DOM STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ

Kraj, datum: Črnomelj, 26.02.2014

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

DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
Ul. 21. Oktobra 19. C, 8340 Črnomelj

RAČUNOVODSKO POROČILO 2013

Oseba odgovorna za sestavljanje računovodskih izkazov

(ime in priimek):


Slavica Bahorič



Odgovorna oseba

(ime in priimek):

mag. Milan Krajnc



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE:

a) PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Priloge MDDSZ in sicer:
 - a) TABELA 1 - Obračun amortizacije
 - b) TABELA 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2013
 - c) TABELA 2A - Povzetek Tabele 2 (Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih na nivoju 4-mestnih kontov)
 - d) TABELA 2B – Prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2013
 - e) TABELA 3 – Deleži stroškov oziroma odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - f) TABELA 3A: Struktura odhodkov po stroškovnih nosilcih
 - g) TABELA 4 - Prihodki dodatnih storitev za oskrbovance, katere niso vključene v standard oskrbe
 - h) TABELA 5 - Prihodki ostalih dejavnosti javne službe
 - i) TABELA 6 – Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2013
 - j) TABELA 7 - Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2013
 - k) TABELA 8; Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2013
 - l) TABELA 9: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2013
 - m) TABELA 10: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ
 - n) TABELA 11: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida
 - o) TABELA 12: Gibanje cen storitev
 - p) TABELA 13: Standard kapacitete
 - q) TABELA 14: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12. 2013
 - r) TABELA 15: Plače funkcij poslovođenja
 - s) TABELA 16: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)
 - t) TABELA 17: Razpoložljiva sredstva za nabavo osnovnih sredstev na dan 31.12.2013
 - u) TABELA 18: SOC obrazec- Letni vprašalnik o domovih za starejše

b) POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (PRILOGA 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
 - 1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (PRILOGA 1/A)
 - 1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (PRILOGA 1/B).
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
 - 2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - PRILOGA 3/A
 - 2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV PRILOGA 3/A-1
 - 2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV PRILOGA 3/A-2

- 2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PRILOGA 3B
3. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2013 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013
6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

1 POJASNILA K BILANCI STANJA

Predhodno leto – stanje 31.12.2012

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2012 znaša 3.083.888 EUR in je nespremenjena od oddaje letnega poročila za leto 2012.

Tekoče leto - stanje 31.12.2013

Bilančna vsota na dan 31.12.2013 je za 6 % višja glede na preteklo leto; predvsem na račun povečanja dolgoročnih sredstev, kar je posledica investicijskih vlaganj v letu 2013.

Tabela 1: Bilanca stanja v EUR

konti skupine		31.12.2013	delež v %	31.12.2012	delež v %	I 13/12
I	Sredstva					
A	1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	2.874.519	88	2.606.607	85	110
B	2. Kratkoročna sredstva	344.704	11	440.190	14	78
C	3. Zaloge	39.631	1	37.091	1	107
	Skupaj poslovna sredstva	3.258.854	100	3.083.888	100	106
II	Obveznosti do virov sredstev					
D	1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	312.531	10	289.783	9	108
E	2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	2.946.323	90	2.794.105	91	105
	Skupaj poslovna sredstva	3.258.854	100	3.083.888	100	106

I. SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Tabela 2: Sredstva v upravljanju v EUR

konti		31.12.2013	31.12.2012	razlika	I 13/12
00	neopredmetena dolgoročna sredstva	20.499	31.002	-10.503	66
01	popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev	16.387	22.791	-6.404	72
02	nepremičnine	3.893.342	3.556.508	336.834	109
03	popravek vrednosti nepremičnin.	1.381.748	1.282.765	98.983	108
04	oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	1.566.255	1.503.201	63.054	104
05	popravek vrednosti opreme	1.207.442	1.178.549	28.893	102

Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva (AOP 002 in 003)

Na dan 31.12.2013 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost	20.499 €
popravek vrednosti	16.387 €
sedanja vrednost	4.112 €

Neopredmetena osnovna sredstva zajema informacijski sistem DOMIS. Vpeljan je bil leta 2008 na podlagi razpisa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in ga DSO Črnomelj vodi kot sredstva v upravljanju. Zajema celovito obravnavo podatkov s področja kadrovske evidence, računovodstva ter storitev oskrbe in zdravstva. Ostali računalniški programi so bili v letu 2013 izločeni iz uporabe, knjigovodsko so bili že odpisani in neuporabni za potrebe poslovanja, ker nimajo več ustrezne računalniške podpore. Obračunana amortizacija za neopredmetena osnovna sredstva za leto 2013 je v znesku 4.100 EUR; stopnja odpisanosti je 80 %-na; v letu 2013 ni bilo dograditev.

Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan 31.12.2013 izkazujemo naslednja stanja:

- nabavna vrednost 3.893.342 €
- odpisana vrednost 1.381.748 €
- sedanja vrednost 2.511.594 €

V letu 2013 so bile naložbe v nepremičnine 336.835 €; kar je nadaljevanje investicije energetska sanacija objekta in investicija prenove prostorov; od tega 259.632 € za energetska sanacijo in 77.203 € za prenovo delovnih in skupnih prostorov. Nabava je prikazana v točki 5 (Poročilo o investicijskih vlaganjih – del tabele 17).

Celotna vrednost energetske sanacije je bila 642.237 €; od tega sofinancirano z nepovratnimi sredstvi 62 % (399.389 €) in 38 % z lastnimi sredstvi (242.848 €).

Obračunana amortizacija zgradbe za leto 2013 znaša 98.982 €; stopnja odpisanosti je 35 %-na. Zaradi vlaganj v preteklem letu se je stopnja odpisanosti znižala glede na preteklo leto.

V dokumentacija Doma starejših občanov Črnomelj so zavedene nepremičnine kot vl. 1967 k.o. Črnomelj, kjer so popisane parc.št. 917/2, 918/1, 918/2, 921/6, 921/7, 924/27, 917/1, 918/3.

Za nepremičnine ima zavod urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki se vodi v dokumentaciji ustanovitve zavoda.

Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti.

Na dan 31.12.2013 dom izkazuje naslednja stanja:

- nabavna vrednost 1.566.255 €; od tega oprema 1.211.746 €
- popravek vrednosti 1.207.442 €; od tega oprema 852.932 €;
- sedanja vrednost 358.814 €; (oprema)

Nabavna vrednost opreme, ki se postopoma amortizira, je 1.211.746 €; obračunana amortizacija je v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa in za leto 2013 znaša 70.525 €. Popravek vrednosti na dan 31.12.2013 je 852.932; stopnja odpisanosti je 70 %-na. Zaradi dotrajanosti je dom v letu 2013 izločil za 47.855 € opreme; nabave nove opreme pa je bilo za 104.685 €. Nabave po posameznih namenih so razčlenjene v točki 5 (Poročilo o investicijskih vlaganjih – del tabele 17).

V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobn inventar, ki je ob nabavi 100 %-no odpisan. Posamična vrednost je med 100 € in 500 € in ga v evidenci vodimo posamično ob upoštevanju načela istovetnosti. Nabavna in odpisana vrednost sta enaki in na dan 31.12.2013 znašata 352.915 €. Zaradi dotrajanosti je dom v letu 2013 izločil za 9.685 € drobnega inventarja; nabave nove opreme pa so bile v vrednosti 15.908 €. Nabave po posameznih namenih so razčlenjene v točki 5 (Poročilo o investicijskih vlaganjih – tabela 18).

B) kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitev

Tabela 3: kratkoročna sredstva v EUR

konti		31.12.2013	31.12.2012	razlika	I 13/12
10	denarna sredstva v blagajni	161	113	48	142
11	denarna sredstva pri bankah	950	8.637	-7.687	11
12	kratkoročne terjatve do kupcev	149.836	163.120	-13.284	91
14	kratkoročne terjatve uporabnikov EKN	179.542	261.699	-82.157	69
16	kratkoročne terjatve iz financiranja	2			
17	druge kratkoročne terjatve	9.802	4.948	4.854	198
19	aktivne časovne razmejitev	4.411	1.673	2.738	263
	Skupaj	344.704	440.190	-95.486	78

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni (AOP 013)

Stanje sredstev v blagajni znašajo 161 €.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 950 €.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 149.836 € in je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Za nepravočasna plačila zavod zaračunava zamudne obresti. V letu 2013 je bil oblikovan popravek vrednosti dvomljivih terjatev v vrednosti 11.690 €. Od tega je dom odpisal za 464,87 € terjatev na podlagi sklepa sodišča, ki se je glasil, da po pokojnem ne bo dedovanja, ker ni zapustil zapuščine.

Na dan 31.12.2013 ima zavod sporne in dvomljive terjatve v vrednosti 19.142 €; od tega 11.225 € oblikovanih v letu 2013.

Sporne in dvomljive terjatve so sledeče:

- terjatve do ZZZS za neplačane storitve na podlagi nadzora v znesku 7.511 €;
- terjatve, za katere je vložena izvržba, v znesku 407 €;
- dvomljive terjatve do neplačanih oskrbnih stroškov umrlih stanovalcev v znesku 11.225 €.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 179.542 €; od tega do občin 44.555 € in do ZZZS 129.727 €. Plačila s strani občine Črnomelj so se glede na leto 2012 bistveno izboljšala.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti na računu znašajo kot 3 €.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 9.802 € in se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij. Terjatve iz naslova boleznin do ZZZS so v znesku 7.150 €, terjatve za vstopni DDV 936 € ter ostale terjatve v znesku 1.715 €.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 4.411 € in se nanašajo na stroške, ki so bili zaračunani v letu 2013, nanašajo pa se na leto 2014. To so večinoma naročnine za publikacije in zavarovanje.

C) Zaloge

Zaloge v skupni vrednosti 39.631€ predstavljajo zaloge materiala, zaloge drobnega inventarja in zaloge trgovskega blaga ter zaloga kurilnega olja in plina Dejansko stanje zalog so popisale inventurne komisije in je usklajeno s knjigovodskim stanjem. Največji delež zalog predstavljajo zaloge kurilnega olja, sicer pa so zaloge v mejah potreb poslovanja. Zaloge so vrednote po sistemu povprečnih cen.

V sklopu zalog zavod vodi tudi evidenco drobnega inventarja, katerega posamična vrednost je manjša od 100 €, doba uporabnosti pa več kot eno leto. Popisuje se skupinsko; njegova vrednost na dan 31.12.2013 je 106.588€. Zaradi dotrajanost je bilo v letu 2013 izločeno za 18.173 €, na novo nabavljenega pa je bilo za 17.756 € drobnega inventarja.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

Tabela 4: Kratkoročne obveznosti v EUR

konti		31.12.2013	31.12.2012	razlika	I 13/12
21	kratkoročne obveznosti do zaposlenih	139.164	100.922	38.242	138
22	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	111.106	133.282	-22.176	83
23	druge kratkoročne obveznosti	57.554	51.953	5.601	111
24	kratkoročne obvez. do uporabnikov EKN	2.525	1.626	899	155
29	pasivne časovne razmejitve	2.182	2.000	182	109
	Skupaj	312.531	289.783	22.748	108

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 139.164 € predstavljajo obračunane plače za mesec december 2013 in poračun za izplačilo nesorazmerja v plačah za obdobje oktober 2010- julij 2011 (prvi del).

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 111.106 € so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2013. Obveznosti so plačane v dogovorjenih plačilnih rokih.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 57.554 € in predstavljajo:

• obveznosti za prispevke na plače	23.610 €
• obveznosti za izplačila po pogodbah o delu	400 €
• obveznosti za DDV v izdanih računih	1.883 €
• obveznosti za premijo KDPZ	643 €
• obveznost za premijo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje	1.497 €
• obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	13.657 €
• ostale kratkoročne obveznosti (prevoz, prehrana in drugo)	11.815 €
• razne kratkoročne obveznosti iz poslovanja	4.049 €

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 2.525 €.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

V tej skupini kontov so evidentirane sporne obveznosti v znesku 2.182 €. To je pogodbena kazen, ki jo je ZZZS zaračunal pri opravljanju zdravstvenega nadzora iz leta 2011. Na predložen zapisnik se je dom pritožil. Zavod za zdravstveno zavarovanje je kljub temu vložil izvržbo; na katero se je dom maja 2012 pritožil. Zadeva je v sodnem postopku.

E. Lastni viri in dolgoročne rezervacije**Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (AOP 047 del)**

Tabela 5: Pregled sprememb sredstev donacij

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2012	9.705
-povečanje za prejete donacije	2.000
-zmanjšanje za amortizacijo donacij	1.802
stanje na dan 31.12.2013	9.903

Sredstva donacij so povečana z donacijami dobaviteljev ob koncu leta in so namenjena za nabavo pripomočkov za nego stanovalcev; skupaj neporabljenih sredstev donacij na dan 31.12.2013 je v znesku 1.670 €.

Konti skupine 980: Obveznosti za opredmetena oziroma neopredmetena osnovna sredstva: (AOP 056)

Tabela 6: Pregled sprememb sredstev v upravljanju

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 980	Znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2012	2.678.074
- zmanjšanje za amortizacijo	2.238
+ povečanje za sredstva energetske sanacije zgradbe	124.022
+ povečanje za soglasje za porabo poslovnega izida	86.326
= stanje 31.12. 2013	2.886.184

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2013

2.874.519 € in je za 21.568 € manjša od sredstev v upravljanju in sredstev donacij. Od tega je 9.903 € vrednost doniranih sredstev; razlika pa so neporabljena sredstva donacij (1.670 €) in neporabljena amortizacija.

Za prejeta sredstva v upravljanje je bila v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu izvedena uskladitev za sredstva dana v upravljanje po stanju 31.12.2013.

Konti podskupine 985– Presežek prihodkov nad odhodki

Tabela 7: Pregled gibanja poslovnega izida

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 985	Znesek v EUR
Stanje na dan 31.12.2012	106.324
- zmanjšanje za porabljen poslovni izid po soglasju	86.326
+ presežek prihodkov 2013	30.236
= stanje na dan 31.12.2013	50.234

1.1 Priloga 1 A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Iz priloge je razvidno, da je bilo v letu 2013 vlaganj v zgradbo 336.834 €.

Vlaganja v opremo so bila 120.594 € (tabeli 17 in 18) in izločeno iz uporabe za 68.043 € opreme. Vsa izločena oprema je bila že knjigovodsko odpisana.

Amortizacija osnovnih sredstev za leto 2013 znaša 189.516 €. Stanje sredstev je 2.874.519 € in je usklajeno z bilanco stanja.

1.2 Priloga 1 B: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Obrazec je prazen, saj zavod na dan 31.12.2013 nima naložb in ne posojil.

2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3)

Dom je poslovno leto 2013 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 30.236 €.

V leto 2013 sta nastopila dva neplanirana stroška. Na podlagi sodbe sodišča so morali delodajalci v javnem sektorju vsem zaposlenim poračunati regres za letni dopust za leto 2012 in poračunati razliko v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerja v plačah za obdobje oktober 2010 – julij 2011 (prvi del) s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Pri stroških je odstopanje pri stroških vzdrževanja. Prenova skupnih in delovnih prostorov (ureditev dveh apartmajev, delovnih prostorov za zaposlene in skupnih prostorov za stanovalce) v znesku 77.203 € je bila planirana kot investicijsko vzdrževanje, vendar se je v teko izvajanja izkazalo, da je to investicija, ki je krita iz sredstev amortizacije.

Stopnja odbitnega deleža vstopnega davka na dodano vrednost se je v letu 2013 znižala in sicer iz 5 % na 4 %. V nadaljevanju so prikazani prihodki in odhodki po skupinah obračunskih kontov v primerjavi z načrtovanimi za leto 2013.

Tabela 8: Prihodki in odhodki po skupinah kontov v EUR

konto	naziv konta	Realizacija		
		Plan 2013	1-12/2013	real/plan
760100	prihodki od oskrbnin-občine	221.000	250.666	113
760101	prihodki od oskrbnin samoplačniki	1.720.000	1.671.281	97
760200	prihodki od zdravstvene nege	1.003.700	999.118	100
760201	zdravstvo – ločeno zaračunljivi material	1.800	1.482	82
760201	prihodki za zdravstvene storitve	9.500	9.545	100
760304	drugi prihodki javne službe	57.500	41.335	72
760400	prihodki od prodaje kuhinja	131.000	112.912	86
760401	prihodki od bifeja	7.400	5.025	68
760499	prihodki od ostale tržne dejavnosti	20.000	15.931	80
7620	finančni prihodki	2.000	1.508	75
763	drugi prihodki	50	1	2
764	prevrednotovalni prihodki	4.000	13.674	342
760	sredstva za usposabljanje kadrov	1.600	6.291	393
	SKUPAJ PRIHODKI	3.179.550	3.128.769	98
4600	osnovni material	350.000	363.550	104
4601	pomožni material	39.000	34.889	89
4602	energija, voda	160.000	166.118	104
4603	stroški nadomestnih delov	3.800	4.056	107
4604	drobni inventar do enega leta	20.000	20.472	102
4605	časopisi, strokovna literatura	6.000	5.845	97
4606	pisarniški material	9.000	7.593	84
4609	stroški ureditve okolice	2.000	2.859	143
4610	storitve opravljanja dejavnosti	286.000	287.921	101
4611	stroški izobraževanja	16.000	9.305	58
4611	stroški službena potovanja	2.000	2.821	141
4612	stroški vzdrževanja	138.550	69.712	50
4613	zavarovanje premoženja	9.000	11.424	127
4614	najemnine	1.700	1.710	100
4616	sanitarni pregledi	3.500	1.694	48
4616	pregledi zaposlenih	6.000	4.856	81
4617	prevozni stroški		904	
4618	storitve študentski servis	47.000	56.866	121
4618	ostale storitve	15.870	15.566	98
4619	pogodbena dela, sejnine	10.000	10.579	106
4620	amortizacija opreme	165.000	169.567	103
4623	amortizacija drobni inventar	16.970	15.434	91
4640	plače in nadomestila plač	1.402.900	1.308.774	93
4648	poračun plač – poračun nesorazmerja		42.653	
4641	regres za letni dopust	50.500	62.443	124
4642	prevoz, prehrana	136.100	131.782	97
4646	prispevki delodajalca	225.800	210.631	93
4646	dodatno pokojninsko zavarovanje	38.200	20.578	54
4649	drugi izdatki zaposlenim	6.200	7.243	117
4649	prost. pok. zavarovanje	19.500	18.023	92
4649	obresti (plače, regres)		6.974	
	prisp. za stavbno zemljišče; drugi			
4655	odhodki	2.800	2.752	98
4660	stroški prodanih zalog	6.500	4.724	73
4670	finančni odhodki	100	35	35
4681	drugi odhodki		5.154	
4691	prevrednotovalni odhodki	100	13.024	
	SKUPAJ ODHODKI	3.169.090	3.098.533	98
	Presežek prihodkov	-16.540	30.236	

I. ANALIZA PRIHODKOV

Tabela 9: Struktura prihodkov

Prihodki	Realizacija 2013	Realizacija 2012	I 13/12	Plan 2013	I R/P
A) prihodki od poslovanja	3.113.460	3.201.792	97	3.173.450	98
B) finančni prihodki	1.509	2.910	52	2.000	75
C) drugi prihodki	1	41		50	
Č) prevrednotovalni prihodki	13.799	4.672	295	4.000	344
Skupaj prihodki	3.128.769	3.209.415	97	3.179.500	98

Celotni prihodki, doseženi v letu 2013, so znašali 3.128.769 € in so bili za 3 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 2 % nižji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 348.517 € (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 11 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v malo manj kot 1 -mesečnem zamiku in so se glede na preteklo leto znižali. Plačilni roki proračunskih uporabnikov so 30 dni in ni bistvenih odstopanj.

A) Prihodki od poslovanja

Tabela 10: Prihodki od poslovanja v EUR

	Realizacija 2013	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	Plan 2013	Delež v %	I R/P
prihodki od osnovne oskrbe	933.011	30	893.638	28	937.450	29	99
prihodki od dodatne oskrbe	453.656	15	453.505	14	460.000	15	98
prihodki od oskrbe IV	515.004	17	558.587	17	520.000	16	99
prihodki od dodatnih storitev oskrbe	26.442	1	24.686	1	25.000	1	105
prihodki zdravstvene nege	1.010.145	32	1.059.655	33	1.005.500	32	100
prihodki tržne dejavnosti	133.867	4	160.372	5	158.500	5	84
ostali prihodki javne službe	41.335	1	51.349	2	67.000	2	62
Skupaj prihodki poslovanja	3.113.460	100	3.201.792	100	3.173.450	100	98

Prihodki od oskrbnin

Oskrbe stroške plačujejo stanovalci iz lastnih sredstev oziroma njihovi svojci, v primeru upravičenosti oprostitve plačila pa pristojne občine.

V letu 2013 se cena osnovne oskrbe in oskrbe IV ni spremenila in je ostala enaka na zadnjo oblikovano ceno v letu 2012; to je 1.3.2012.

Cena osnovne oskrbe v dvoposteljni sobi v mesecu decembru 2013 je bila 17,16 EUR/dan; cena oskrba IV pa 28,35 EUR/dan. Uskladitve cene dodatne oskrbe je bila s 1.3.2013.

Tabela 11: Struktura financiranja oskrbe v EUR

	Realizacija 2013	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	I 13/12
Prihodki oskrbovancev	1.671.281	87	1.717.488	89	97
Prihodki občin	250.666	13	221.675	11	113
Skupaj prihodki oskrbe	1.921.947	100	1.939.163	100	99

Struktura plačila oskrbnih stroškov se je glede na preteklo leto malo spremenila; delež doplačil občin se je povečal za 2 %.

Prihodki od dodatnih storitev so plačila za storitve, ki niso v standardu oskrbe (britje, kopanje, prihodki od diet).

Prihodki od zdravstvene nege so bili realizirani so v skladu s pogodbo.

Cene zdravstvene nege se je v letu 2013 na podlagi Aneksa k prejetemu dogovoru znižala. Od septembra 2013 do decembra 2013 je bil v ceni zdravstvene nege vračunan poračun regresa za letni dopust 2012 in je znašala 15,23 €/dan; od 1.1.2014 dalje pa ostaja cena zdravstvene nege 14,79 €/dan.

Ostali prihodki javne službe so sledeči:

- prihodki za izvajanje dnevnega varstva	5.588 €;
- povračila stroškov za izvajanje nalog skupnosti	481 €
- izvajanje javnih del	32.971 €
- prihodki za izvajanje klinične prakse	2.295 €

Prihodki tržne dejavnosti

Tržna dejavnost vključujejo dodatne storitve, ki jih zavod nudi stanovalcem ali zunanjim uporabnikom in ne sodijo v oskrbo ali zdravstveno nego. V celoti jih plačujejo uporabniki sami. V letu 2013 so bili prihodki tržne dejavnosti v višini 133.742 € in v strukturi celotnih prihodkih predstavljajo 4 % in so se znižali glede na preteklo leto.

B) Finančni prihodki

So znašali 1.508 € in so iz naslova zaračunanih obresti za nepravočasna plačila.

C) Drugi prihodki

To so prihodki, ki niso redni in običajni, pojavijo se izjemoma in znašajo 1 €.

Č) Prevrednotovalni prihodki

Vključujejo predvsem:

- prihodki iz naslova zavarovanja za povračilo škode : 6.603 €
- plačane dvomljive in sporne terjatve: 7.064 €
- prihodki od prodaje premoženja: 125 €

II. ANALIZA ODHODKOV

Tabela 12: Odhodki v EUR

	Realizacija 2013	Delež v %	Realizacija 2012	I 13/12	Plan 2013	I R/P
E) stroški blaga, materiala in storitev	1.083.466	35	1.136.939	95	1.134.800	95
F) stroški dela	1.809.103	58	1.853.214	97	1.879.200	96
G) amortizacija	185.000	6	177.377	104	181.890	102
H) rezervacije						
J) drugi stroški	2.752		3.492		100	
K) finančni odhodki	35		423		100	
L) drugi odhodki	5.154					
M) prevrednotovalni odhodki	13.023	1	43			
Skupaj odhodki	3.098.533	100	3.171.489	98	3.196.090	97

Celotni odhodki, doseženi v letu 2013, so znašali 3.098.533 € in so bili za 2 % nižji od realiziranih v letu 2012 in za 3 % manjši od načrtovanih.

E. Stroški blaga, materiala in storitev

Tabela 13: Stroški blaga, materiala in storitev

	Realizacija 2013	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	I 13/12	Plan 2013	Delež v %	I R/P
Stroški blaga	4.722	1	6.265	1	78	6.500	1	72
Stroški materiala	605.387	55	611.185	53	102	589.800	52	103
Stroški storitev	473.357	44	519.488	46	91	535.500	47	88
Skupaj	1.083.466	100	1.136.939	100	95	1.134.800	100	95

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2013 znašali 1.083.466 € in so bili za 5 % nižji od realiziranih v letu 2012 in za 5 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 35 %.

Stroški blaga

Pod to vrsto stroškov vodimo nabavno vrednost blaga, ki je prodano v domskem bifeju.

Stroški materiala

Stroški materiala so za leto 2013 v znesku 605.387 € in so v primerjavi s preteklim letom nekoliko nižji.

Stroški storitev

Pretežni del stroškov storitev predstavljajo stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja. Realizacija vzdrževanja je glede na planirana sredstva nižja, ker je prenova skupnih in delovnih prostorov v vrednosti 77.203 € evidentirana kot investicija in je krita iz naslova amortizacije.

Storitve študentskega servisa so nekoliko višje od planiranih, ker je zavod z delom študentskega servisa zagotavljali tudi nadomeščanje delavcev za čas daljše odsotnosti zaradi bolezni in porodniškega dopusta. Pretežni del študentskega dela je namenjen nadomeščanju zaposlenih za čas koriščenja letnega dopusta.

F. Stroški dela

Tabela 14: Stroški dela

	Realizacija 2013	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	I 13/12	Plan 2013	Delež v %	I R/P
plače	1.069.504	59	1.090.987	59	101	1.142.900	61	94
nadomestila plač	239.271	13	263.510	14	117	260.000	14	92
prispevki za socialno varnost	210.631	12	219.872	12	103	225.800	12	93
drugi stroški dela	247.044	14	278.845	15	89	250.500	13	99
poračun plač brez obresti	42.653	2						
Skupaj	1.809.103	100	1.853.214	98	102	1.879.200	100	96

Nadomestila plač so plače, ki jih zaposleni dobijo takrat, ko ne delajo. To je za čas odsotnosti zaradi letnega dopusta, izobraževanja ali boleznine v breme delodajalca.

Drugi stroški dela so premije za pokojninsko zavarovanje, povračila stroškov delavcem (prevoz, prehrana), regres za letni dopust in drugi prejemki po kolektivni pogodbi (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči).

Stroški dela so v letu 2013 znašali 1.809.103 € in so bili za 2 % nižji od realiziranih v letu 2012 in za 4 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 58 %.

Redna delovna uspešnost za zaposlene in direktorja ni bila izplačana, prav tako ni bila izplačana delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti. Planirana sredstva za povečano delovno uspešnost iz tržne dejavnosti so ostala neporabljena, zato je pozitivno poslovanje na tržni dejavnosti. Izplačana je bila delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za izvajanje projektov.

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je bilo 89 zaposlenih in je bilo manjše kot predhodno leto in sicer za 3 % (leta 2012 je bilo 92). Deloma je to posledica večje odsotnosti zaradi bolezni v breme ZZS, deloma pa zaradi porodniškega dopusta, ki je bilo nadomeščeno z delom preko študentskega servisa.

V letu 2013 je bilo izplačano 829 ur nadurnega dela.

Povprečna bruto plača je bila 1.261 €/mesec in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3 %.

Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu z zakonodajo; izplačan je bil tudi poračun regresa za leto 2012 v znesku 13.712 €.

V stroške dela za leto 2013 je zajet tudi poračun plač zaradi izplačila tretje četrtine nesorazmerja v plačah za obdobje oktober 2010 do julija 2011 (prvi del); izplačilo bo izvedeno v februarju 2014.

Skupna masa sredstev za stroške dela za leto 2013 je nižja glede na planirana sredstva, ker je bilo nadomeščanje delavcev zaradi porodniškega dopusta in daljše odsotnosti zaradi boleznih nadomeščeno s storitvami študentskega servisa.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 8.692 delovnih ur, v breme ZZSZ 5.782 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 7,5 % vseh obračunanih delovnih ur in so se za 0,5 % povečale glede na preteklo leto.

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so bile plačane v skladu z zakonodajo; v letu 2013 se je premija bistveno znižala, kar znižuje druge stroške dela. V letu 2013 so bile obračunane zamudne obresti za poračun regresa za leto 2012 in poračun plač v znesku 7.403 €, kar ni bilo načrtovano. V pokojninski načrt prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je vključeno 38 zaposlenih.

Jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči so bile izplačane v skladu s kolektivno pogodbo.

G. Stroški amortizacije

Tabela 15: Stroški amortizacije

	Realizacija 2013	Delež v %	Realizacija 2012	Delež v %	I 13/12	Plan 2013	Delež v %	I R/P
A) amortizacija opreme	173.608	92	160.101	90	108	165.000	91	105
B) amortizacija drobnega inventarja	15.908	8	17.276	10	89	16.970	9	94
Skupaj	189.516	100	177.377	100	106	181.970	100	104

Obračunana amortizacija v letu 2013 je znašala 189.516 € in je za 4 % večja od načrtovane, kar je posledica večjih vlaganj v opremo v tekočem letu. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 6 %. Od tega je:

- del amortizacije v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 2.238 € (konti skupine 980);
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.802 € (konti skupine 922);
- amortizacija, ki bremeni stroške (konti skupine 462) v znesku 169.567 €.

Amortizacija opreme, ki je drobn inventar (B) in je obračunana po stopnji 100 %, je bila v znesku 475 € iz donacij in 15.433 € v breme stroškov. V tej skupini evidentiramo opremo s posamično vrednostjo manj kot 500 € in več kot 100 € ob upoštevanju načela istovetnosti.

H) Rezervacije

Teh stroškov zavod v letu 2013 nima.

J) Drugi stroški

Pod to vrsto stroškov vodimo prispevek za nadomestilo stavbnega zemljišča in znaša za tekoče leto 2.751 €.

K) Finančni odhodki

V letu 2013 so znašali 35 €. V letu 2013 je bil pretežni del investicijski vlaganj ob koncu leta, kar je omogočalo dokaj dobro likvidnost; le za izplačilo plač je dom moral najeti kratkoročni kredit.

L) Drugi odhodki

Pod to vrsto stroškov vodimo stroške, ki so neobičajni in se ne pojavljajo pri rednem poslovanju.

V letu 2013 smo iz tega naslova plačali sodne takse, stroške sodnih postopkov in stroške cenilcev pri sodnih postopkih in znašajo za 5.154 €.

M) Prevrednotovalni poslovni odhodki

V letu 2013 ima zavod 13.011 € prevrednotovalnih poslovnih odhodkov in so:

- popravek vrednosti dvomljivih terjatev, oblikovan v letu 2013, v vrednosti 11.690 €;
- dokončen poračun davka na dodana vrednost zaradi znižanja odbitnega deleža v znesku 1.321 €.

III. POSLOVNI IZID

Doseženi poslovni izid za leto 2013 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 30.236 €.

Realiziran poslovni izid odstopa od načrtovanega, ker je bila prenova delovnih in skupnih prostorov načrtovana kot investicijsko vzdrževanje. Ob realizaciji se je izkazalo, da je to investicija, ki je krita iz sredstev amortizacije.

IV. DAVEK OD DOHODKA

Davek od dohodka v letu 2013 ni obračunan, saj ima zavod zadosti davčnih olajšav (zaposleni invalidi in investicijska vlaganja).

Razporeditev stroškov na stroške pridobitne dejavnosti in stroške nepridobitne dejavnosti je v enakem razmerju kot je razmerje med prihodki iz pridobitne dejavnosti in prihodki iz nepridobitne dejavnosti.

2.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (Priloga 3/A)

Po denarnem toku je za leto 2013 izkazan negativen poslovni rezultat in presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013 znaša 11.851 €. Negativen rezultat je posledica investicijskega vzdrževanja v letu 2012, ki je bilo plačano v januarju 2013 in prav tako nabave opreme za leto 2012, ki je bila plačana januarja 2013.

Odstopanje od poslovnega izida po poslovnem dogodku je tudi zaradi obračuna prvega dela poročuna plač, ki je zajet v poslovno leto 2013, izplačan pa bo v letu 2014.

2.2 Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-1)

Obrazec je prazen, ker dom nima naložb.

2.3 Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-2)

Iz izkaza je razvidno, da se je dom med letom zadolževal. Na dan 31.12.2013 so vse obveznosti iz naslova zadolževanja poravnane.

Dom izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini negativnega rezultata po denarnem toku v znesku 11.851 €.

2.4 Pojasnila K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B)

Prihodki tržne dejavnosti so izkazani ločeno od prihodkov javne službe:

- delež javne službe v strukturi vseh prihodkov 96 %;
- delež tržne dejavnosti strukturi vseh prihodkov 4 %

Tabela 16: Razmejitvev prihodkov na javno in tržno dejavnost

v EUR brez centov:

	LETO 2013			LETO 2012		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	2.995.026	2.995.648	-622	3.051.825	3.060.114	-8.290
tržna dejavnost	133.743	102.885	30.858	157.589	111.374	46.216
Skupaj zavod	3.128.769	3.098.533	30.236	3.209.414	3.171.488	37.926

Prihodki prodaje na trgu so:

- prodaja malic zaposlenim;
- razvoz kosil in prodaja kosil zunanjim uporabnikom;
- prodaja v bifeju;
- izvajanje mobilne pomoči na domu;
- storitve za stanovalce, ki niso v standardu oskrbe.

Stroški, ki se nanašajo na določen stroškovni nosilec, se že ob nastanku določijo na podlagi knjigovodske listine. Skupni stroški pa se vodijo na skupnem stroškovnem nosilcu in se jih ob koncu leta na podlagi sodil razdeli na posamezne stroškovne nosilce. V letu 2013 ni bila iz naslova tržne dejavnosti izplačana povečana delovna uspešnost.

Sodila za razmejevanje stroškov temeljijo na sistemu dodatnih stroškov in so enaka planiranim.

Osnove za določanje sodil so sledeče:

- število realiziranih storitev tržne dejavnosti;
- prihodki;
- kalkulacija storitve;

Sodila se glede na preteklo leto niso spremenila in so priloga računovodskega poročila.

3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH

Stroški, ki se nanašajo na določen stroškovni nosilec, se že ob nastanku določijo na podlagi knjigovodske listine. Skupni stroški pa se vodijo na skupnem stroškovnem nosilcu in se jih ob koncu leta na podlagi sodil razdeli na posamezne stroškovne nosilce.

Sodila so priloga računovodskega poročila in se glede na preteklo leto niso spremenila.

Zdravstvena oskrba

Prihodki zdravstvene oskrbe so nekoliko nižji od stroškov zdravstvene oskrbe. Stroški dela so evidentirani na podlagi dejansko zaposlenih v zdravstveni oskrbi, strošek amortizacije je obračunan v višini, ki je priznan v ceni zdravstvene oskrbe, stroški materiala in storitev so razdeljeni na podlagi meril. Poslovanje na zdravstveni dejavnosti je negativno; cena zdravstvenih storitev se je v toku leta 2013 znižala na podlagi sprejetih aneksov za 3 % ob obstoječem kadrovskem normativu. V ceni zdravstvene nege je bil zajet poračun regresa za letni dopust za leto 2012 v obdobju september 2013 do december 2013.

Oskrba

V letu 2013 je na stroškovnem nosilcu oskrba skupaj pozitivno poslovanje. Zavod je imel v letu 2013 v povprečju 194 stanovalcev.

Stroškovni nosilec oskrba se deli na štiri stroškovne nosilce in sicer osnovna oskrba I, dodatna oskrba II, dodatna oskrba III A, dodatna oskrba III B.

Stroški dela so razporejeni glede na kadrovske normativ, ostali stroški se razmejujejo na podlagi sodil, ki so priloga računovodskega poročila.

Osnove za določanje sodil so sledeče:

- število realiziranih storitev dejavnosti;
- prihodki;
- število zaposlenih.

Oskrba I

Pod stroškovni nosilec »Oskrba I« so zajeti vsi stroški, ki so nastali za oskrbo oseb, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči. Vključeni so stroški standardnih, nadstandardnih in podstandardnih storitev za oskrbo I. Zavod je imel v letu 2013 v povprečju 144 stanovalcev; od tega jih 130 potrebuje še dodatno oskrbo. Poslovanje na tem stroškovnem nosilcu je negativno.

Dodatna oskrba II

Pod stroškovni nosilec »Dodatna oskrba II« so vpisani vsi tisti dodatni stroški, ki nastajajo pri oskrbi oseb z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne pomoči. V letu 2013 je imel zavod 38 stanovalcev s potrebami teh storitev. Poslovanje na tem stroškovnem nosilcu je pozitivno.

Dodatna oskrba IIIA

Pod stroškovni nosilec »Dodatna oskrba IIIA« so vpisani vsi tisti dodatni stroški, ki nastanejo pri oskrbi oseb z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami. V letu 2013 je imel zavod 46 stanovalcev s potrebami teh storitev. Poslovanje na tem stroškovnem nosilcu je pozitivno.

Dodatna oskrba IIIB

Pod stroškovni nosilec »Dodatna oskrba IIIB« so vpisani vsi tisti dodatni stroški, ki nastanejo pri oskrbi oseb z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč in sicer za najtežje prizadete osebe. V letu 2013 je imel zavod 46 stanovalcev s potrebami teh storitev. Poslovanje na tem stroškovnem nosilcu je pozitivno.

Oskrba IV

Pod stroškovni nosilec »Oskrba IV« so vpisani vsi stroški, ki nastanejo pri oskrbi oseb z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem razvoju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor. Vključeni so stroški standardnih, podstandardnih in nadstandardnih storitev. V letu 2013 je imel zavod 50 stanovalcev s potrebami teh storitev. Prav tako kot oskrba I, je bila v letu 2013 tudi ta dejavnost negativna.

Dnevno varstvo

Prihodki so izkazani na podlagi zaračunanih storitev. Stroški so izkazani na podlagi kalkulativnih elementov cene dnevnega varstva, stroški dela so izkazani na podlagi kadrovskega normativa za omenjeno število storitev. Zaradi nezasedenosti dnevnega centra se prostori uporabljajo za dejavnost dodatne oskrbe. Stroški amortizacije so razporejeni le toliko, kot jih pokriva cena. Tudi ta dejavnost je negativna.

Dodatne storitve

Dodatne storitve oskrbe so dodatne storitve oskrbe, ki niso v standardu oskrbe in so stanovalcem zavoda posebej zaračunane. Stroški dela so evidentirani na podlagi kalkulativnih elementov cene.

Izvajanje projektov

V letu 2013 je dom izvajal projekt usposabljanja kadrov (s šolskim centrom) za šolsko leto 2012 in 2013; prejeta sredstva iz tega naslova so bila 6.291 €. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov mentorjev.

Za izvajanje klinične prakse dijakov je dom prejel 2.295 €.

V program javnih del so bile vključene tri delavke. Program ni bil v celoti sofinanciran. Stroški programa javnih del za leto 2013 so bili 37.151 € ; prihodki s strani Zavoda za zaposlovanje in Občine Črnomelj so znašali 32.971 €, razlika je bila krita iz rednih stroškov poslovanja.

3.1 UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH

Dom starejših občanov Črnomelj je v poslovnem letu 2013 ustvaril 30.236 € presežka prihodkov nad odhodki. Zdravstvena nega ja bila negativna, oskrba skupaj tudi pozitivna; po vrstah dejavnosti pa je poslovanje sledeče:

stroškovni nosilec	znesek poslovnega izida 2013
• oskrba I (negativen)	- 11.782 €
• dodatna oskrba II	7.055 €
• dodatna oskrba IIIA	25.003 €
• dodatna oskrba III B	39.274 €
• kategorija IV (negativen)	- 5.350 €
• dnevno varstvo (negativen)	- 381 €
• dodatne storitve oskrbe	250 €
• zdravstvena nega	- 54.692 €
• tržna dejavnost	30.858 €

Iz analize stroškov je razvidno, da je največji del izgube na zdravstveni negi. Pretežni del izgube predstavlja poračun za izplačilo plač.

4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2013 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)

Dom starejših občanov Črnomelj je poslovno leto 2013 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 30.236 €.

Skupaj z neporabljenim presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let v znesku 19.998 € je predlog za soglasje za porabo poslovnega izida 50.234 €. Vsa sredstva se namenijo za izplačilo drugega dela poračun razlike tretje četrtine nesorazmerja pri plačah za obdobje avgust 2011 – maj 2012.

Predlog:

Poslovni izid iz leta 2013 in neporabljen poslovni izid iz preteklih let v skupnem znesku 50.234 € se nameni za pokrivanje izplačila drugega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

5 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013

Dom je v letu 2013 zaključil investicijo energetske sanacije objekta, realiziral prenovu skupnih in delovnih prostorov in nabavil sledečo opremo.

V tabeli 17 so prikazana investicijska vlaganja v osnovna sredstva, v tabeli 18 pa v opremo, ki je drobni inventar in se ob nabavi odpiše 100 %-no.

Tabela 17: Investicijska vlaganja po viru financiranja v EUR

Naziv (konto 040 in 021)	plan 2013	Realizacija 2013	vir amortizacija	vir- poslovni izid	vir – nepovratna sredstva
negovalne postelje	53.800	60.450	58.650		1.800
oprema za delovne prostore (040)	44.000	9.025	9.025		
server in računalniki (040)	22.700	20.315	20.315		
pralni stroj (040)	15.300	11.571	11.571		
kosilnica (040)	400	669	669		
energetska sanacija (021)	246.537	259.632	65.825	69.786	124.021
prenova prostorov (021)	59.400	77.203	60.663	16.540	
ostala oprema (040)	1.350	2.655	2.655		
Skupaj	388.537	441.520	229.373	86.326	125.821

Za investicije v letu 2013 je bila porabljena tudi neporabljena amortizacija preteklih let. Sredstva donacij so bila namenjena za nabavo bolniških postelj.

Tabela 18: Sredstva prihodkov za investicijsko vlaganje v EUR

naziv (konto 041)	plan 2013	realizacija 2013	Vir prihodki	Vir donacija
mizice,omarice	9.400	9.478	9.478	
oprema delovnih prostorov	2.000	1.847	1.847	
antidekubitusne blazine	1.700	1.587	1.587	
razna oprema	4.176	3.096	2.621	475
skupaj	17.276	15.908	15.433	475

6 POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013

V letu 2013 je bilo za investicijsko vzdrževanje porabljeno 24.818 € po naslednjih namenih:

Tabela 19 : Sredstva prihodkov za investicijsko vzdrževanje v EUR

naziv (konto 461)	plan 2013	realizacija 2013
zamenjava pip	800	683
sanacija odtočnih cevi		777
popravilo oken	4.200	4.439
prenova pohištva	6.400	13.093
omrežni kabli	4.300	5.826
skupaj	15.700	24.818

7 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Soglasje za porabo poslovnega izida št. 4103-182/2013/8 z dne 30.10.2013:

- za energetska sanacijo 69.786 €

- za prenavo delovnih in skupnih prostorov 16.540 €

Poslovni izid je bil porabljen v skladu z izdanim soglasjem.

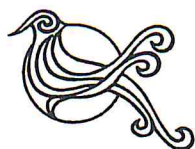
Črnomelj, februar 2014

Slavica Bahorič
Vodja rač. fin. službe



mag. Milan Krajnc, univ.dipl.psih.
višji svetovalec
Direktor





DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ



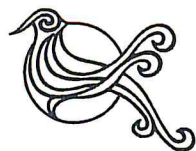
ISO 9001
Q-477

LETNO POROČILO 2013

DOM STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ

Kraj, datum: Črnomelj, 26.02.2014

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



DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ



ISO 9001
Q-477

POSLOVNO POROČILO 2013

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, web: www.domcrnomelj.si

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007):

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike, podatke o uporabnikih posebnih skupin varstva odraslih, o gibanju cen socialnovarstvenih storitev in novo poročilo SOC obrazec z naslednjimi prilogami MDDSZ - Tabele:
 - a) TABELA 12 - Gibanje cen socialnovarstvenih storitev v letu 2013
 - b) TABELA 13 – Standard kapacitete
 - c) TABELA 14 - Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2013
 - d) TABELA 15 - Plače funkcij poslovanja za mesec december 2013
 - e) TABELA 16 - Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)
 - f) TABELA 17 – SOC obrazec

Datum: 26.02.2014

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
posrednega uporabnika državnega proračuna
Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2013

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA

1.1. SPLOŠNI PODATKI:

Naziv zavoda:	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
Naslov:	Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj
Matična številka:	5274508000
Davčna številka:	54512336
Telefon, fax in elektronska pošta:	07- 30 - 56- 260; 07- 30- 56- 282; crnomelj@ssz-slo.si

1.2. VELIKOST ZAVODA IN NJEGOVIH ENOT

Skupna tlorisna površina notranjih prostorov zavoda znaša **5.510 m²**. Zavod deluje na eni lokaciji in nima enot.

Kapaciteta doma je 196 postelj, od tega so 4 postelje namenjene kratkotrajnim (začasnim) namestitvam.

1.3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost **Doma starejših občanov Črnomelj** se izvaja na podlagi področnih predpisov, ki so navedeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za zdravje:

- a) Institucionalno varstvo starejših
- Zakona o zavodih;
 - Zakona o socialnem varstvu;
 - Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev;
 - Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev;
 - Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
 - Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev;
- b) 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
- c) predpisi s področja javnih financ:
- Zakon o računovodstvu;
 - Zaskon 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

2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Dom ima izdelano dolgoročno strategijo in srednjeročni plan, ki ga uresničuje skozi letne plane in ima zastavljene naslednje cilje:

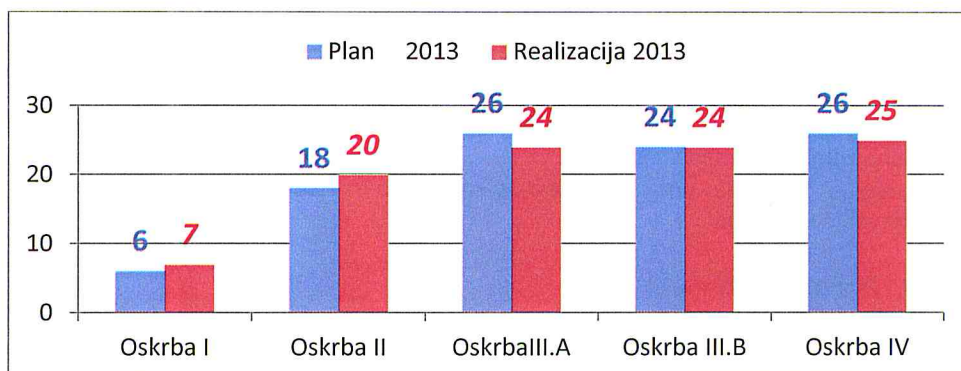
- izvajati celovito skrb za starejše prebivalce pretežno v občinah Črnomelj, Semič in drugih občinah R Slovenije
- biti nosilec razvoja skrbi za starejše v Občini Črnomelj
- v povezavi z drugimi subjekti, zadolženimi za skrb za starejše, zagotavljati racionalno opravljanje dejavnosti in stalno povečevati kakovost storitev
- zagotavljati vse potrebne vire za zagotavljanje učinkovitega in kvalitetnega sistema varstva starejših
- zagotavljati in izboljševati sistem vodenja kakovosti
- zagotavljanje spremljanja uspešnosti in učinkovitosti delovanja doma s pomočjo modela Balanced ScoreCard
- razvijati nove oblike in načine skrbi za starejše kot so dnevno varstvo in pomoč na domu na področju zdravstvene nege

3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA

- realizacija obsega celodnevne oskrbe : 70.634 oskrbnih dni: 2013:2012 = - 1,6 %

Tip oskrbe	Plan 2013			Realizacija 2013			INDEKS real/plan
	Št.stanov.	Št.oskrb.dni	%	Št.stanov.	Št.oskrb.dni	%	
Oskrba I	13	4.595	6	14	5.188	7	113
Oskrba II	36	13.140	18	38	13.950	20	106
Oskrba III.A	50	18.250	26	46	16.699	24	92
Oskrba III.B	47	17.155	24	46	16.730	24	98
Oskrba IV	50	18.250	26	50	18.076	25	99
Skupaj	196	71.390	100	194	70.643	100	100

Primerjava planiranega in realiziranega obsega ter strukture oskrbe za leto 2013, izraženo v %

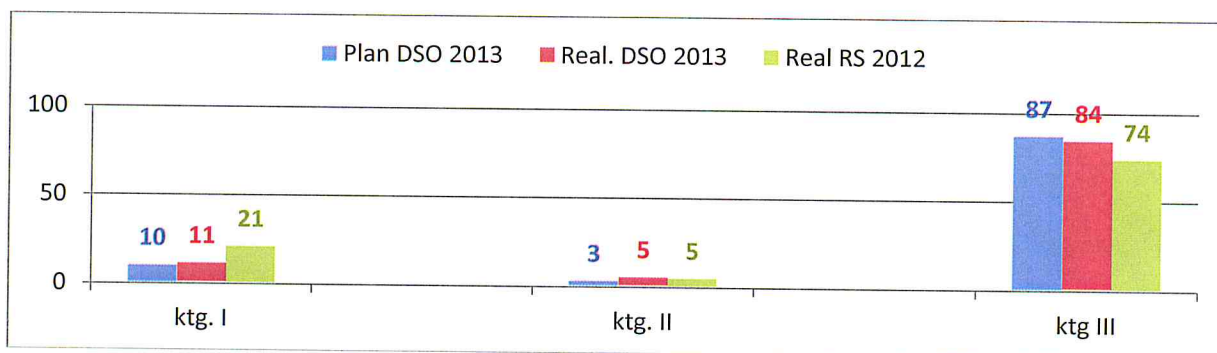


- realizacija oskrbe v dnevnom centru: 507 dni: 2013:2012 = + 45 %

Oskrba	Plan	Realizacija	Index
	Št. oskr.dni	Št. oskr.dni	
	350	507	145

- realizacija obsega zdravstvene nege: **66.861** negovalnih dni: 2013:2012 = + 0,7 %

Tip zdr. nege	Plan 2013		%	Realizacija 2013		%	INDEKS real/plan
	Št.stanov.	Št.neg.dni		Št.stanov.	Št.neg.dni		
I. ktg	18	6.570	10	20	7.239	11	110
II. ktg	5	1.825	3	9	3.160	5	173
III. ktg	161	58.765	87	155	56.462	84	96
Skupaj zdr. nega	184	67.160	100	181	66.861	100	100
Brez zdr. nege		3.500	/	10	2.543	/	73
Odsotni		1.500	/		1.344	/	90
Dnevno varstvo		300			286		95



Iz primerjave strukture tipa zdravstvene nege DSO Črnomelj in povprečja v Republiki Sloveniji za leto 2012 je razvidno, da je bil v domu dvakrat nižji obseg zdr. nege I, obseg nege II pa približno enak. Za 14 % je bil višji obseg zdr. nege III. ¹

Cilja obsega storitev oskrbe in zdravstvene stene nege sta bila v celoti dosežena: indeksa sta 100. Iz avedenega izhaja, da je bil dom pri izvajanju osnovne dejavnosti uspešen.

Ostali podrobnejši letni cilji so podani v točki 4.

¹ Primerjava z RS je narejena na osnovi podatkov za leto 2012, ker v času nastajanja tega poročila podatki za leto 2013 niso bili na voljo.

4. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI;

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2013	REALIZACIJA PLANA 2013 (%)	INDEKS USPEHA 2013
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95	106	106
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1	1	100
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana v povp. %		93	93
		- infrastruktura ²	100	100	100
		- kadri	100	99	99
		- inform. sistem	100	75	75
	- povečanje fin. sredstev v %	0	97	97	
Človeški viri <i>(konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja)</i>	- doseganje letnega plana števila zaposlenih -%	100	98	98	
	- ustrezno strok. usposobljeni kader	99	99	99	
	- zadovoljstvo zaposlenih	70	113	113	
Procesi realizacije storitev	Načrtovanje in razvoj	- nove/izboljšane storitve in projekti, v številu:			
		- razvoj specializirane mobilne službe za pomoč na domu	1	/	/
		- 2. faza energetske sanacije (Naložba v prihodnost)	1	100	100
	- zmanjšanje kapacitet ³ (vezano na enoto v Semiču)	1	/	/	
	Nabava <i>(konkretizacija je podana v planu nabave)</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	100	95,3	95,3
	Sprejem, premestitev in odhod stanovalev	- zasedenost v %:			
-zasedenost kapacitet		98	103	103	
	-kratkotrajne namestitve v %	90	111	111	

² Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

³ Skladno z minimalnimi tehničnimi standardi je potrebno do leta 2021 postopno ukiniti tri in štiri posteljne sobe. Projekt je vezan na organiziranje enote DSO v Semiču.

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2013	REALIZACIJA PLANA 2013 (%)	Index 2013
Procesi realizacije storitev	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega za povprečno 196 stanovalcev - oskrba I 7 % - oskrba II 18 % - oskrba III. A 25,5% - oskrba III. B 24 % - oskrba IV 25,5% - dnevno varstvo v št. dni	71.390 4.595 13.140 18.250 17.155 18.250 350	99 113 106 97 92 99 145	99 113 106 97 92 99 145
	Zdravstvena nega	- doseganje obsega po v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 184 stanovalcev: - I. ktg. 10 % - II. ktg. 3 % - III. ktg. 87 % - brez zdr. nege - odsotnost - dnevno varstvo	67.160 6.570 1.825 58.765 3.500 1.500 300	100 110 173 96 73 90 95	100 110 173 96 73 90 95
Procesi realizacije storitev	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	212.000	98	98
		- obroki po naročilu, v številu	400	81	81
		- obroki za zunanje odjemalce, v številu	12.800	74	74
obroki za zaposlene, v številu		21.700	107	107	
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4	100	100
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	90	76	84
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70	100	143
		- število pohval in zahval	30	41	136
		- št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3 (5x3=15 procesov)	/	/
		- rešene reklamacije v %	100	/	/

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2013	REALIZACIJA PLANA 2013 (%)	Index 2013
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Presojanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008			
		- notranja	1	1	<u>100</u>
	- zunanja	1	1	<u>100</u>	
	Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi v %	100	/	/
Preventivni ukrepi	- izvedeni preventivni ukrepi v %	100	/	/	
Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5	100	<u>100</u>	

Stopnja uspeha pri doseganju letnih ciljev znaša 106, kar pomeni, da so bili v povprečju cilji za 6 % preseženi.

Iz tabele izhaja, da so bili cilji za leto 2013 doseženi, kar dokazuje 72 % indeksov, ki so enaki ali večji od 95. Iz navedenega izhaja, da je bilo **delovanje doma v letu 2013 uspešno**.

Uspešnost doseganja ciljev drugih dejavnosti in javne službe ter realizacije tržne dejavnosti je razvidna iz zgornje tabele.

Podrobnejše obrazložitve so podane v računovodskem poročilu.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Nepričakovani dogodki se nanašajo na posledice razzsodb Ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je treba delavcem izplačati regresa za leto 2012 v višjem znasku, kot ga je določa ZUJF in izplačati zaostalo izplačilo 3/4 plačnega nesorazmerja. Odhodki za navedena primera niso bili planirani, vira dodatnih prihodkov pa niso bili zagotovljeni. Neustavne odločitve Vlade in Državnega zbora neposredno bremenijo poslovanje DSO Črnomelj.

6. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Dom ima izdelano dolgoročno strategijo razvoja, srednjeročni plan ter opredeljene konkretne cilje, ki izhajajo iz poslanstva in vizije doma. Cilji veljajo za dom kot celotno organizacijo in za njene organizacijske oblike in se nanašajo na:

- 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
- uporabo kazalcev uspešnosti (Balanced ScoreCard)
- zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih
- poslovanje po ekonomskih načelih, ki bodo veljala za domove za starejše

Zagotavljanje izvajanja poslovne politike opredeljuje zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je zagotovljena z uvedbo **istema vodenja kakovosti** po mednarodnih standardih ISO 9001 : 2008 .

6.1. Kvantitativni cilji

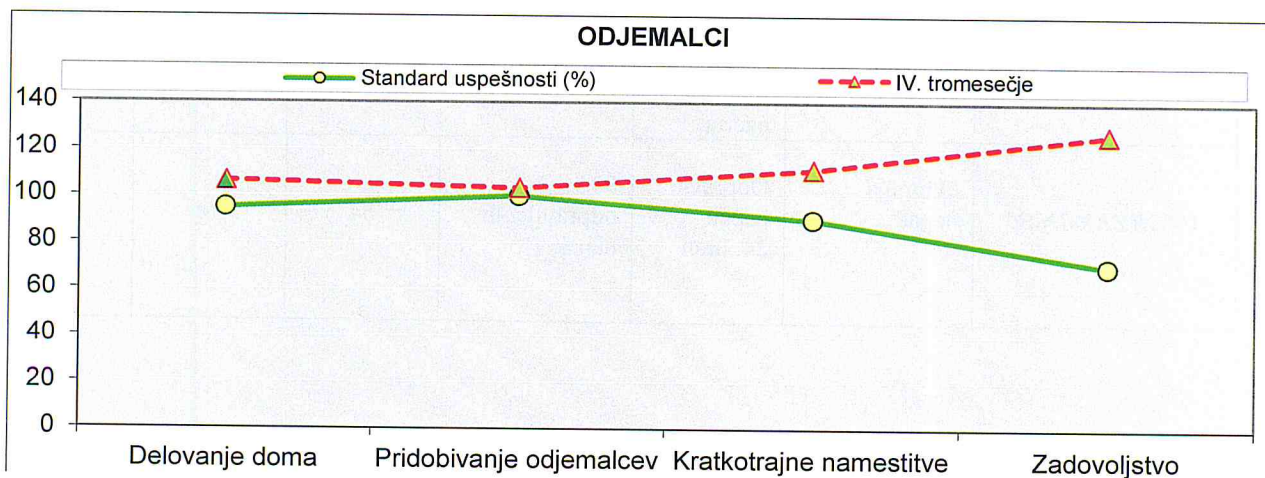
Spremljanje doseganja ciljev je potekalo s pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov (*Balanced Scorecard*), ki so izhajali iz poslanstva in strategije doma in so se nanašali na naslednje perspektive:

- o odjemalci (stanovalci, svojci, ustanovitelj, Zavod za zdravstveno zavarovanje, lokalna skupnost)
- o notranji procesi (procesi vodenja, procesi zagotavljanja virov, procesi realizacije storitev, procesi meritev, analiz in izboljšav)
- o finance (skupni prihodki, povečanje finančnih sredstev)
- o učenje in rast (število in struktura zaposlenih, ustrezno usposobljeni kadri).

Prikaz uravnoteženih kazalcev uspešnosti za leto 2013 (*Balanced Scorecard*)

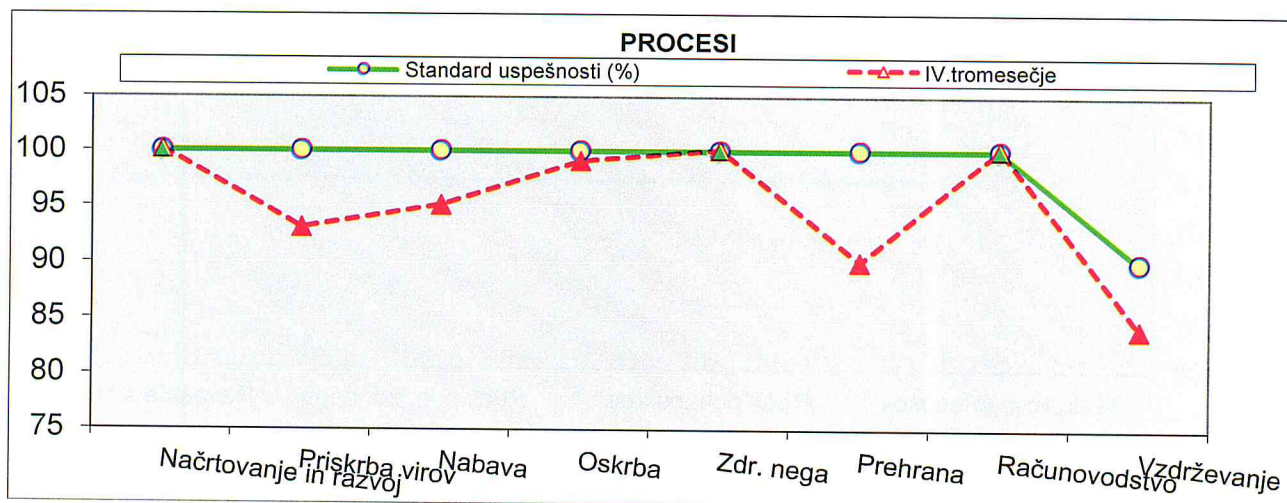
1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

KAZALNIKI ODJEMALCEV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija 2013	Realizacija 2012	Indeks 2013/2012
DELOVANJE DOMA	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	95 % doseganja letnih ciljev	106	106	100
PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	103	102	101
		Kratkotrajne namestitve	98 % zasedenost	111	/	/
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi	70 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno	126	84	150



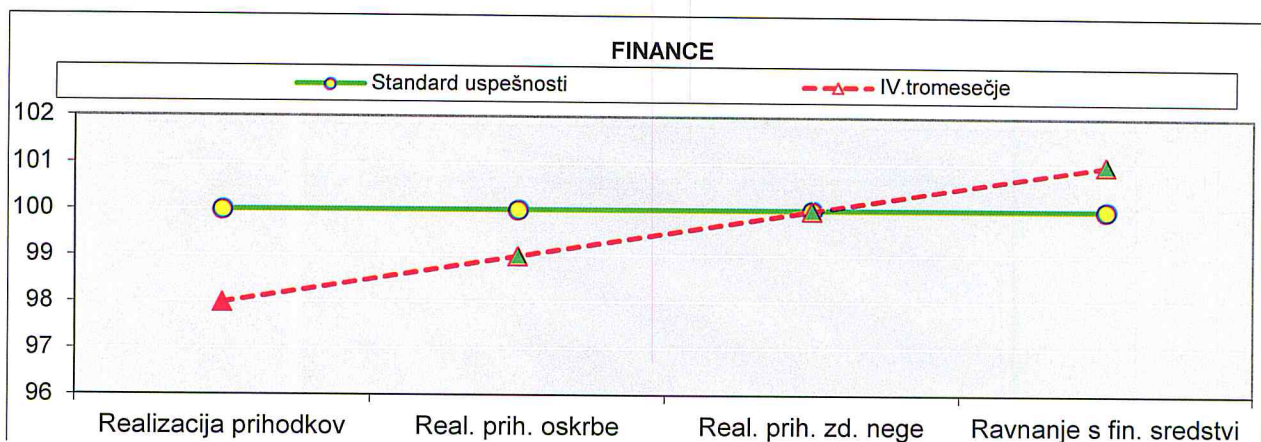
2 PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

KAZALNIKI NOTRANJIH PROCESOV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOST I	Realizacija 2013	Realizacija 2012	Indeks 2013/2012
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	100	75	133
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	93	99	94
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	95	80	119
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni	99	100	99
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije	Število negovalnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege	100	99	101
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	90	92	99
RAČUNOVODSTVO	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz realizacije finančnega načrta	4 analize letno (vsako tromesečje)	100	100	100
VZDRŽEVANJE	Odprava napak	Odprava napak v 24. urah	90 % odpravljenih napak	84	74	114



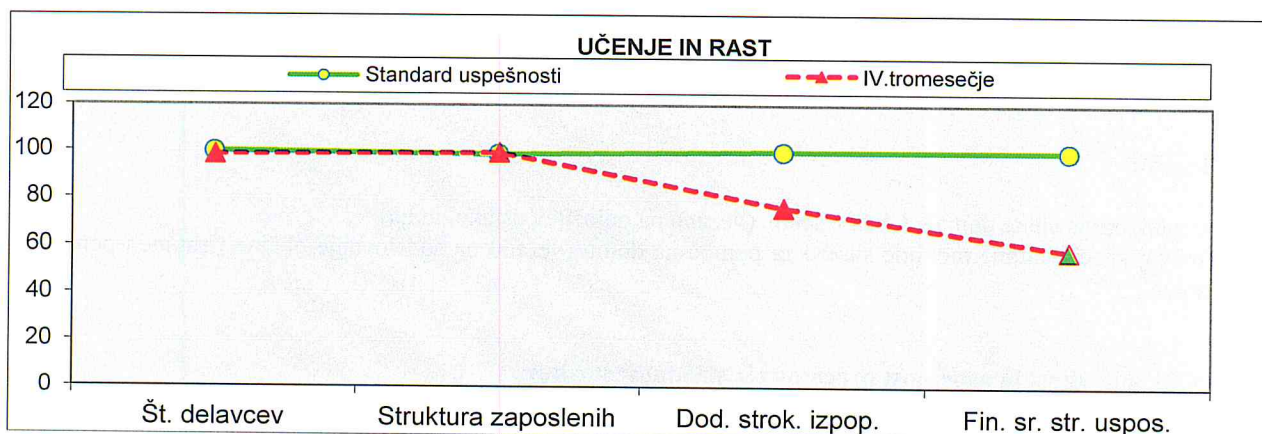
2. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

FINANČNI KAZALNIKI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija 2013	Realizacija 2012	Indeks 2013/2012
REALIZACIJA PRIHODKOV	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov	98	99	99
REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	99	101	98
REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE	Pridobivanje finančnih sredstev ZZZS	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdr. nege	100	95	105
RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI	Presežek prihodkov nad odhodki	Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki: indeks = (prih / odh)	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	101	101	101



4. UČENJE IN RAST

KAZALNIKI UČENJA IN RASTI	SMOTRI	MERILA	STANDARD I USPEŠNOST I	Realizacija 2013	Realizacija 2012	Indeks 2013/2012
ŠTEVILO DELAVCEV	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	98	95	103
STRUKTURA ZAPOSLENIH	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	95 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	99	99	100
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	76	75	101
FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	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	58	87	67



V kolikor upoštevamo, da je bil povprečni indeks uspešnosti 95 in da je bilo v strukturi 72 % indeksov, ki so bili enaki ali večji od 100 lahko ugotovljamo, da je bil Dom starejših občanov Črnomelj uspešen pri realizaciji kvantitativno določenih ciljev za leto 2013.

6.2. Kvalitativni cilji

Kvalitativni cilji so bili naravnani na sistem vodenja kakovosti in zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje in poslovanje doma. Postavljeni cilji so bili v celoti realizirani in sicer:

- uveljavljen je mednarodni modeli sistema vodenja kakovosti: ISO 9001:2008
- vpeljan in utrjen je bil enoten informacijski sistem DOMIS
- notranja organizacija dela je bila prilagojena potrebam zagotavljanja izvajanja sistema vodenja kakovosti: dom zagotavlja procesni način dela, izdelana je matrika odgovornosti, določeni so lastniki procesov, uveden je kompetenčni način dela, dvakrat letno je bila izvedena presoja skladnosti delovanja sistema vodenja kakovosti s standardi kakovosti (notranja in zunanja presoja), izveden je bil vodstveni nadzor delovanja in poslovanja doma, štirikrat letno je bila izvedena presoja doseganja uravnoteženih kazalnikov uspešnosti in zagotovljen je projektni način dela;
- poslovanje in strokovno vodenje sta temeljila na zahtevah sistema vodenja kakovosti, s pooblastili za izvajanje posameznih notranjih procesov;
- zagotovljeno je bilo aktivno sodelovanje z okoljem, kjer deluje dom (prostovoljstvo, družabne prireditve, svečanosti, pomembni obiski);
- zagotovljeno je bilo sodelovanje s svojci (individualni razgovori, skupna srečanja s stanovalci, svojci in zaposlenimi);
- zagotovljeni so bili vsi viri za nemoteno delovanje doma: kadrovski, infrastrukturni, finančni, informacijski in okoljevarstveni.

Na osnovi pregleda realizacije kvalitativnih ciljev je možno ugotoviti, da je bil Dom starejših občanov Črnomelj uspešen pri realizaciji kvalitativno opredeljenih ciljev in ciljev kakovosti, ki so bili opredeljeni v delovnem načrtu za leto 2013, kar izhaja tudi iz letnega poročila o certifikacijski presoji standarda ISO 9001:2008.⁴

⁴ Jamnik, Stane (2013): Poročilo o presoji /Audit Report, št. OSV 01054/2013, z dne 18.11.2013; SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Ocenjevanje sistemov vodenja; Ljubljana, Tržaška cesta 2;

6.3. Nerealizirani cilji

Cilji, ki v letu 2013 niso bili realizirani ali so v teku so naslednji:

Projekti:

- organiziranje enote doma v Občini Semič (vezano na odložitev ustanovitelja)
- razvoj specializirane mobilne službe za pomoč na domu (vezano na sodelovanje občine Črnomelj-pomoč na domu).

6.4. Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev

Splošna ugotovitev je, da dom spremlja učinkovitost in uspešnost procesov, kar dosega s spremljanjem uresničevanja srednjeročnega in letnega programa dela. Sestavni del teh planov so tudi cilji kakovosti. Planiranje je osnova za uresničevanje razvojne strategije doma, povratne informacije odjemalcev pa predstavljajo osnovo za nenehno izboljševanje in zagotavljanje večjega zadovoljstva odjemalcev.

Kolegij direktorja ocenil, da sta učinkovitost in uspešnost procesov dobra in da so rezultati obravnave poročil ter njihova analiza osnova za izboljševanje procesov. Ocena je bila verificirana novembra 2013, ko je bila opravljena zunanja presoja skladnosti vodenja sistema kakovosti in prehod na zadnjo verzijo ISO 9001:2008, za kar je bil domu podeljen certifikat, ugotovitve pa so bile skladne z ugotovitvami kolegija direktorja.

Dom zagotavlja uspešno in učinkovito delo, s spremljanjem stanja in izvajanjem ukrepov za doseganje vseh ciljev. Pogoji delovanja se slabšajo, ker cene storitev povzročajo stagnacijo na razvojnem in investicijskem področju.

7. OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA;

Na osnovi lastne ocene ugotavljamo, da je zavod posloval učinkovito, gospodarno in vestno, ob upoštevanju zakonodaje, ki določa poslovanje in delovanje javnih zavodov, oz. domov za starejše.

Podrobnejša, bolj konkretna ocena ni podana, ker ni izdelanih meril za gospodarnost, učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe na področju varstva starejših oseb.

Oceno je na osnovi obravnav vhodnih poročil izdelal kolegij direktorja, ob vodstvene pregledu, skladno s Poslovníkom vodenja kakovosti (ISO 9001:2008) in uporabi sistema uravnoveženih kazalnikov uspešnosti delovanja.

8. OCENO DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA POSREDNEGA UPORABNIKA

Sistem delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je bil zagotovljen s sistemom vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, notranjo in zunanjo presojo uspešnosti in učinkovitosti izvajanja notranjih procesov, vodstvenim nadzorom kolegija direktorja in redno notranjo revizijo.

Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora je bilo uspešno in učinkovito.

Direktor DSO Črnomelj je za leto 2013 podal naslednjo oceno nadzora javnih inanc:

V Domu starejših občanov Črnomelj je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

Povprečna ocena: **4,7 kar pomeni, na 94 % področij poslovanja.**

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

Povprečna ocena: **5 kar pomeni, na 100 % področij poslovanja.**

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

Povprečna ocena: **2,7 kar pomeni, na 54 % področij poslovanja.**

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

Povprečna ocena: **4,11 kar pomeni, na 82 % področij poslovanj.**

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

Povprečna ocena: **5 kar pomeni, na 100 % področij poslovanja.**

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

Povprečna ocena: 5 kar pomeni, na 100 % področij poslovanja.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

- a) z lastno notranjerevizijsko službo
- b) s skupno notranjerevizijsko službo
- c) z zunanjim izvajalcem notrajega revidiranja

Povprečna ocena: 5 kar pomeni, na 100 % področij poslovanja.

V letu 2013 (leto, na katerega se izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- ohranjanje in obvladovanje doseženega stanja

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri:

- preprečevanje vpliva političnih ukrepov na uspešnost in učinkovitost delovanja doma;

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI IN

Cilji, postavljeni v delovnem planu so bili doseženi, pomembnih odstopanj ni bilo (4. točka tega poročila).

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA , PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

Poslovanje je učinkovalo na gospodarstvo v smislu poslovnega sodelovanja s subjekti iz lokalnega in širšega okolja in na socialo na področju zaposlovanja (program javnih dela, zaposlovanje nezaposlenih oseb iz občine).

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.

11.1 ANALIZA KADROVANJA

Tabela 11: Kadri na dan 31.12.2013

Program dela je realiziralo 93 redno zaposlenih delavcev in 3 delavci na javnih delih.

I. TS		
Čistilka na oddelku	izvaja zunanji izvajalec	
II. TS		
Perica-likarica	izvaja zunanji izvajalec	
Servirka II – invalidka	1 delavec	
Strežnica II (I)	6 delavci	
III. TS		
Pomočnik dietnega kuharja	4 delavci	
Oskrbovalka	8 delavcev	
IV. TS		
Telefonist – receptor	3 delavci	
Natakarica – 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 delavca	
Gospodinja oskrbovalka	1 delavec	
Javna dela		1 delavka
V. TS		
Ekonom	1 delavec	
Vzdrževalec-tehnik V	1 delavec	
Finančno računovodski delavec V	1 delavec	
Srednja medicinska sestra II	2 delavca	
Srednja medicinska sestra I	17 delavcev	
Srednja medicinska sestra I - invalid	1 delavec	
Javna dela		2 delavki
VI. TS		
Računovodja VI	1 delavec	
Animator I	1 delavec	
Višji strok. delavec v splošni službi	1 delavec	
VII/1. TS		
Strokovni sodelavec (javna naročila)	1 delavec	
Delovni terapevt	2 delavca	
Fizioterapevt	1 delavec	
Medicinska sestra – vodja tima	4 delavci	
VII/2. TS		
Socialni delavec	1 delavka	
Vodilni in vodstveni delavci		
Vodja VII (vodja prehrane)	1 delavec	
Vodja IV (vodja rač. in fin. službe)	1 delavec	
Namestnik direktorja	1 delavec	
Direktor	1 delavec	
Skupaj	93 delavcev	+ 3 delavke na javnih delih

REALIZACIJA ŠTEVILA ZAPOSLENIH

Z namenom poročanja smo izpolnili tabeli:

Priloga: Tabela 14- DEJANSKO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2013

in

Priloga: Tabela 15- PLAČE FUNKCIJ POSLOVODENJA ZA MESEC DECEMBER 2013

11.2 ŠTEVILO OSKRBOVANECV POSEBNIH SKUPIN VARSTVA ODRASLIH

Dom starejših občanov Črnomelj ni imel v letu 2013 posebnih skupin varstva odraslih.

11.3. GIBANJE CEN SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Z namenom poročanja smo izpolnili tabelo:

Priloga: Tabela 12: GIBANJE CEN SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV PO VRSTAH OSKRBE

11.4. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2013

Dom je v letu 2013 zaključil investicijo energetske sanacije objekta, realiziral prenovu skupnih in delovnih prostorov in nabavil sledečo opremo.

V tabeli 1 so prikazana investicijska vlaganja v osnovna sredstva.

Tabela 1: Investicijska vlaganja po viru financiranja v EUR

Naziv (konto 040 in 021)	plan 2013	Realizacija 2013	vir amortizacija	vir- poslovni izid	vir – nepovratna sredstva
negovalne postelje	53.800	60.450	58.650		1.800
oprema za delovne prostore	44.000	9.025	9.025		
server in računalniki	22.700	20.315	20.315		
pralni stroj	15.300	11.571	11.571		
kosilnica	400	669	669		
energetska sanacija	246.537	259.632	65.825	69.786	124.021
prenova prostorov	59.400	77.203	60.663	16.540	
ostala oprema	1.350	2.655	2.655		
Skupaj	388.537	441.520	229.373	86.326	125.821

Za investicije v letu 2013 je bila porabljena tudi neporabljena amortizacija preteklih let. Sredstva donacij so bila namenjena za nabavo bolniških postelj.

V tabeli 2 so prikazana vlaganja v opremo, ki je drobni inventar

Tabela 2: Sredstva prihodkov za investicijsko vlaganje v EUR

naziv (konto 041)	plan 2013	realizacija 2013	Vir prihodki	Vir donacija
mizice, omarice	9.400	9.478	9.478	
oprema delovnih prostorov	2.000	1.847	1.847	
antidekubitusne blazine	1.700	1.587	1.587	
razna oprema	4.176	3.096	2.621	475
skupaj	17.276	15.908	15.433	475

V tabeli 3 so prikazana investicijsko vzdrževalna dela.

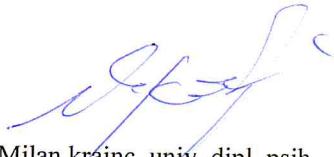
Tabela 3 : Sredstva prihodkov za investicijsko vzdrževanje v EUR

naziv (konto 461)	plan 2013	realizacija 2013
zamenjava pip	800	683
sanacija odtočnih cevi		777
popravilo oken	4.200	4.439
prenova pohištva	6.400	13.093
omrežni kabli	4.300	5.826
skupaj	15.700	24.818

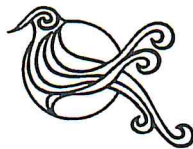
Skupaj realizirano v letu 2013:	nabava opreme	441.520 €
	nabava drobni inventar	15.908 €
	<u>vzdrževalna dela</u>	<u>24.818 €</u>
	Skupaj	482.246 €

11.5. LETNI VPRAŠALNIK O DOMOVIH ZA STAREJŠE IN POSEBNIH SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH ZA LETO 2013

Z namenom poročanja smo izpolnili SOC OBRAZEC.


mag. Milan krajnc, univ. dipl. psih
Višji svetovalec
direktor





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.: 450-1/2014

Datum: 26.2.2014

Na osnovi 13. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji, dne 26.2.2014, na predlog direktorja, sprejel naslednje Poročilo o delu DSO Črnomelj s pojasnili za leto 2013.

Dom starejših
občanov
Črnomelj

5.4. POROČILO O DELU DSO ČRNOMELJ S POJASNILI ZA LETO 2013

Izdaja: 01
Datum: 26.2.2014

I. UVOD

Dejavnost Doma starejših občanov Črnomelj določata akt o ustanovitvi in statut, ki temeljita na določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Dejavnost obsega naslednje:

1. osnovna dejavnost:

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

2. gospodarska dejavnost

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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

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

Dejavnost doma določajo naslednji področni predpisi;

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;

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

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

Poročilo o delu doma v letu 2013 izhaja iz programa dela zavoda, ki ga je sprejel organ upravljanja in povzema najpomembnejše podatke, ki prikazujejo doseganje plansko zastavljenih ciljev v preteklem letu in uresničevanje politike ter ciljev kakovosti.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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, opredeljuje pa 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

Zagotavljanje izvajanja poslovne politike opredeljuje zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je zagotovljena z uvedbo **vodjenja sistema kakovosti** po standardu ISO 9001 : 2008 in načelih modela E-Qalin.

2. Poslovník vodenja kakovosti

Poslovník vodenja kakovosti je osnovni dokument za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti, politika kakovosti pa 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.

3. Vodstveni pregled

Vodstvene preglede izvaja kolegij direktorja, ki je najvišji organ za upravljanje kakovosti. Zagotavlja nenehno primernost in učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja kakovosti. Kolegij direktorja je pri pregledih ocenjeval sistem vodenja kakovosti, skupaj s politiko, cilji kakovosti in poslovnim planom zavoda ter odločal o potrebnih ukrepih.

V okviru vodstvenega pregleda obravnava in proučuje naslednja poročila

- ⇒ Poročilo o uresničenih sklepih predhodnega vodstvenega pregleda
- ⇒ Poročilo o rezultatih presoje
- ⇒ Povratne informacije odjemalcev
- ⇒ Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev
- ⇒ Stanje preventivnih in korektivnih ukrepov
- ⇒ Priporočila za izboljšave
- ⇒ Poročila o doseganju ciljev opredeljenih v poslovnem planu zavoda.

Rezultat vodstvenega pregleda je opredeljen v Zapisniku vodstvenega pregleda, ki vsebuje ugotovitve in posledične ukrepe, s poimenskimi zadolžitvami in določenimi roki za izvedbo. Rezultati pregleda so tudi ugotovitve o tem, kako zaposleni vidijo in doživljajo delovanje sistema kakovosti na nivoju posameznih organizacijskih oblik. Za ugotavljanje stanja na tem področju v posameznih organizacijskih oblikah so zadolženi vodje organizacijskih enot in služb. Ukrepi, ki izhajali iz pregleda so preventivne in korektivne narave in se nanašali na naslednja področja:

- izboljševanje sistema vodenja kakovosti in njegovih procesov;
- izboljševanje storitev glede na zahteve odjemalcev;
- določanje in zagotavljanje potrebnih vir.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

4. Poročilo o rezultatih presoje

4.1. Ugotovitve presoje

Presoja je bila izvedena 07.11.2013. Izvedla sta je presojevalca Slovenskega inštituta za kakovost.

Po zaključeni presoji sta presojevalca ugotovila naslednje:

1. dom ima ustrezno oblikovano politiko sistema vodenja;
2. ustrezno obvladuje dokumente;
3. cilji so povezani z notranjimi procesi;
4. ugotovljeno je bilo nenehno izboljševanje;
5. korektivni ukrepi so bili uspešni;
6. uspešno je bila izvedena notranja presoja, dne 28. in 29. 10.2013;
7. izveden je bil vodstveni pregled, dne 25.2.2013.

Med presojjo je bil ugotovljen niz pozitivnih ugotovitev, izpostavljen pa je bil sistem uravnoteženih kazalcev, ki omogoča vodstvu spremljanje pomembnejših parametrov poslovanja na sistematičen način.

4.2. Zaključno poročilo¹

Presojevalca sta ugotovila, da dom izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008.

5. Povratne informacije odjemalcev, svojcev in delavcev

Ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva je stalna naloga. V domu je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva stanovalcev, od anket do spremljanja pritožb in razgovorov s stanovalci. Vse zbrane informacije so osnova za nenehno izboljševanje in zagotavljanje večjega zadovoljstva stanovalcev, za obravnavanje in definiranje ter izvedbo ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

V letu 2013 je vodstvo doma na osnovi vprašalnikov o oceni sprejema v dom analiziralo zadovoljstvo stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih.

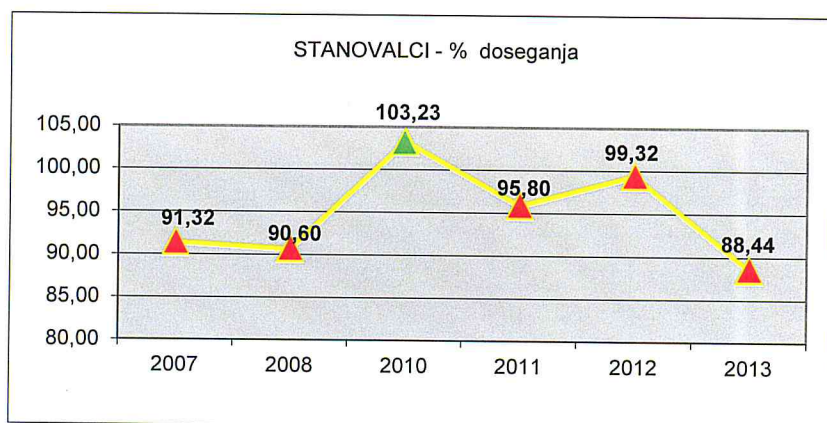
Iz analiziranih podatkov izhaja, da so stanovalci izrazili zadovoljstvo, ki predstavlja povprečno 88 % doseganje njihovih pričakovanj glede pomembnosti posameznih področij ocenjevanja. Iz navedenega sledi, da dom kljub znižanju zadovoljstva iz preteklega leta, dosega relativno visoko stopnjo zadovoljstva stanovalcev, kar potrjujeta obe metodi merjenja. Zadovoljstvo, izraženo v povprečni oceni za leto 2013 je bilo 4,36 in je za 0,64 višje od leta 2012. Glede na trend preteklih let je možno zaključiti, da so stanovalci zvišali nivo pomembnosti posameznih področij, ob oceni stanja, ki je nižje od oceno pomembnosti in to za 0,57. Razloge je možno iskati v makrookolju in splošni klimi, ki vlada v okolju. Bojazen pred poslabšanjem pogojev življenja, strah pred fizično ogroženostjo sta vplivala na zvišanje standarda in pričakovanj.

Stopnja zadovoljstva svojcev je bila ugotovljena na enak način kot za stanovalce. Iz analize njihovih odgovorov izhaja 95 % zadovoljstvo, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni povečanje zadovoljstva za 2,7 %. Izražen je trend povečanja njihovega zadovoljstva. Povprečna ocena zadovoljstva je 3,80, kar je za 0,22 višje kot leta 2012.

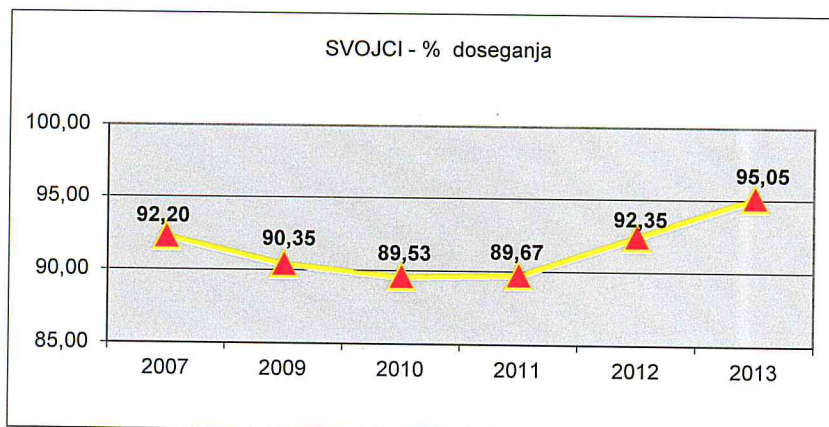
Na osnovi podatkov, ki so bili pridobljeni od zaposlenih (odgovorili so na poseben vprašalnik E-Qalin), je bilo ugotovljeno 78,94 % zadovoljstvo (primerjava med pomembnostjo in oceno dejanskega stanja), kar je 4,9 % nižje zadovoljstvo kot leto pred tem. Povprečna ocena zadovoljstva je 3,42 in je za 0,34 nižja kot leta 2012.

¹ SIQ; Poročilo o presoji/Audit report; št. OSV/0154/2013, z dne 18.11.2013

<u>STANOVALCI</u>	OCENA POMEMBNOSTI	OCENA STANJA	% doseganja	RAZLIKA OCEN
2007	4,47	4,08	91,32	-0,39
2008	4,36	3,95	90,60	-0,41
2010	4,02	4,15	103,23	0,14
2011	4,19	4,02	95,80	-0,17
2012	3,76	3,72	99,32	-0,04
2013	4,93	4,36	88,44	-0,57



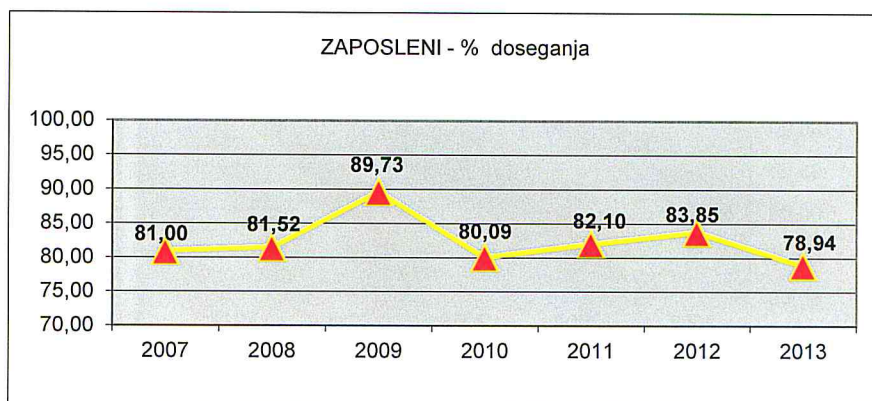
<u>SVOJCI</u>	OCENA POMEMBNOSTI	OCENA STANJA	% doseganja	RAZLIKA OCEN
2007	4,25	3,92	92,20	-0,33
2009	4,30	3,88	90,35	-0,41
2010	4,30	3,85	89,53	-0,42
2011	4,25	3,80	89,67	-0,45
2012	4,31	3,96	92,35	-0,35
2013	4,41	4,18	95,05	-0,23



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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

ZAPOSLENI	OCENA POMEMBNOSTI	OCENA STANJA	% doseganja	RAZLIKA OCEN
2007	4,47	3,62	81,00	-0,85
2008	4,48	3,65	81,52	-0,83
2009	4,20	3,77	89,73	-0,43
2010	4,42	3,54	80,09	-0,88
2011	4,46	3,66	82,10	-0,80
2012	4,49	3,76	83,85	-0,73
2013	4,34	3,42	78,94	-0,92



Iz analize zadovoljstva stanovalcev, svojcev in zaposlenih izhaja, da je bilo zadovoljstvo v povprečju višje kot leto pred tem. Trend od leta 2007 let pa pokažejo, da se je stopnja zadovoljstva povečevala iz leta v leto.

6. Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev

Splošna ugotovitev je, da dom spremlja učinkovitost in uspešnost procesov, ter skladnost storitev skozi ustrezna merila oz. kazalce. Sestavni del teh kazalcev je tudi poročilo o doseganju ciljev kakovosti opredeljenih v poročilu (Priloga 1)

Kolegij direktorja je ocenil, da sta učinkovitost in uspešnost procesov dobra in da so rezultati obravnave poročil tako notranjih kot zunanjih ter njihova analiza, ustrezna osnova za nenehno izboljševanje.

Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti doseganja ciljev je zagotovljeno s sistemom uravnoveženih kazalcev (*Balanced Scorecard*). Vodstvo doma trimesečno preverja doseganje ciljev procesov po posameznih perspektivah ² in v primeru odmikov ustrezno ukrepa (Priloga 2).

² *Perspektive so: odjemalci, notranji procesi, finance, učenje in rast (zaposleni)..*

III. OPIS DEJAVNOSTI DOMA

1. Socialnovarstvena dejavnost

V domu je bilo realiziranih **70.634** oskrbnih dni, kar je za **1,6 % manj** kot leta 2012. V primerjavi s planiranim obsegom za leto 2013 je bila realizacija nižja za 747 oskrbnih dni ali povprečno za dva stanovalca manj kot je bilo opredeljeno v planu.

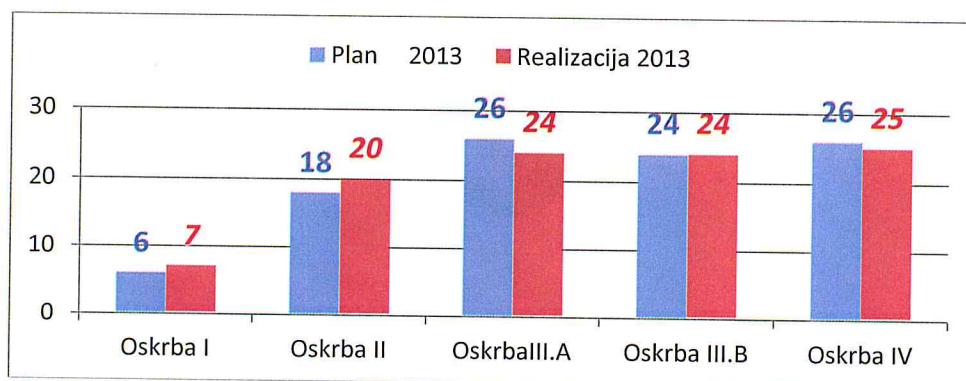
Realizacija storitev oskrbe

Tip oskrbe	Plan 2013		%	Realizacija 2013		%	INDEKS real/plan
	Št.stanov.	Št.oskrb.dni		Št.stanov.	Št.oskrb.dni		
Oskrba I	13	4.595	6	14	5.188	7	113
Oskrba II	36	13.140	18	38	13.950	20	106
Oskrba III.A	50	18.250	26	46	16.699	24	92
Oskrba III.B	47	17.155	24	46	16.730	24	98
Oskrba IV	50	18.250	26	50	18.076	25	99
Skupaj	196	71.390	100	194	70.643	100	100

Legenda:

- oskrba I: samostojni stanovalci pri opravljanju vseh življenjskih funkcij
- oskrba II: relativno zdravi stanovalci, potrebna občasna pomoč pri opravljanju večine življenjskih funkcij v manjšem obsegu
- oskrba III. A: stanovalci z zahtevnejšimi potrebami, potrebna stalno pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb
- oskrba III. B: stanovalci z najzahtevnejšimi potrebami, potrebna pomoč v celoti pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih funkcij, (24 urno spremljanje in izvajanje nege in oskrbe)
- oskrba IV: stanovalci z demenco ali sorodnimi stanji

Realizacija storitev oskrbe v %



Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je pričel dom izvajati v začetku leta 2002. Cilj za leto 2013 je bil, da bo dnevni center realiziral 350 oskrbnih dni.

Leta 2013 je bilo realiziranih 507 oskrbnih dni, kar je za 45 % nad planiranim obsegom.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Oskrba	Plan	Realizacija	Index
	Št. oskr.dni	Št. oskr.dni	
	350	507	145

Struktura stanovalcev

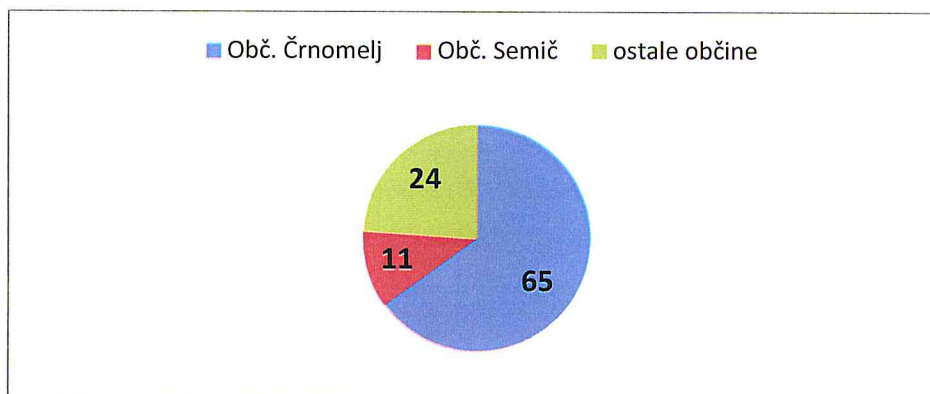
Na dan 31.12. 2013 je bilo največ stanovalcev iz občine Črnomelj: 121 ali 65 %, nato pa iz občine Semič: 20 ali 11 % in iz ostalih občin 45 ali 24 %.

V primerjavi z letom 2012 je bilo število stanovalcev iz občine Črnomelj nižje za 11 %, iz Semiča pa za 35 %. Število stanovalcev iz drugih občin se je povečalo za 29 %.

Iz navedenega izhaja, da se je število stanovalcev iz območja Upravne enote Črnomelj, v primerjavi s preteklimi leti znižalo za 14 % in to na račun znižanja števila stanovalcev iz občine Črnomelj ter za 24 % povečalo število iz občin izven Upravne enote Črnomelj.

Struktura stanovalcev po občinah na dan 31.12.2013 (%)

Stanovalci	Obč. Črnomelj	Obč. Semič	Druge občine	Skupaj
Število stanovalcev	121	20	45	186
odstotek	65	11	18	100



Odhodi iz doma

Leta 2013 je dom zapustilo 88 stanovalcev, kar je za 26 več kot leto pred tem in sicer:

- umrli v domu	38	ali	43 %
- umrli v bolnici	17	ali	19 %
- premeščeni v drug dom	6	ali	7 %
- odšli iz doma	27	ali	31 %

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Od skupnega števila stanovalcev v letu 2013 jih je v domu umrlo 38 ali 19 % vseh stanovalcev (letna umrljivost), kar je 8 % več kot leta 2012. Skupno pa jih je umrlo 23 % (doma ali v bolnici).

Primerjava s preteklim letom pokaže, da se je zvečalo število umrlih v domu in sicer za 13 stanovalcev. Število umrlih v bolnicah se je znižalo za 2, število premeščenih pa je bilo enako kot leto pred tem. Število tistih, ki so odšli domov je bilo večje za 11 stanovalcev.

Povprečna starost stanovalcev

Povprečna starost stanovalcev je znašala 82 let, kar je enako kot leta 2012. Največ stanovalcev je bilo starih med 80 in 90 let.

V domu je 31.12.2013 bivalo 134 ali 72 % žensk in 52 ali 28 % moških. V primerjavi s preteklim letom je struktura ostala enaka.

Starostna in spolna struktura se letno bistveno ne spreminjata. Struktura se ujema s povprečno strukturo stanovalcev domov v Republiki Sloveniji.

2. Zdravstvena dejavnost

Zdravstvena dejavnost v domu za starejše v Črnomlju izhaja iz Zakona o zdravstvenem varstvu in Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da domovi za starejše opravljajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti zdravstveno nego, rehabilitacijo in specialistično dejavnost.

Zdravstvena nega je bila planirana v obsegu 67.160 negovalnih dni, realiziranih pa je bilo 66.861 dni, kar je 299 dni zdravstvene nege ali 0,5 % pod planiranim obsegom.

Realizacija obsega in strukture zdravstvene nege

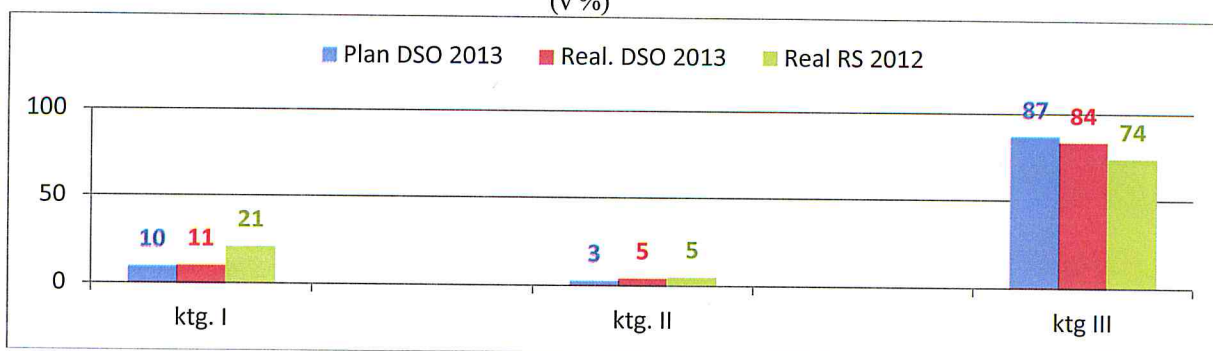
Tip zdr. nege	Plan 2013		%	Realizacija 2013		%	INDEKS
	Št.stanov.	Št.neg.dni		Št.stanov.	Št.neg.dni		
I. ktg	18	6.570	10	20	7.239	11	110
II. ktg	5	1.825	3	9	3.160	5	173
III. ktg	161	58.765	87	155	56.462	84	97
Skupaj zdr. nega	184	67.160	100	184	66.861	100	100
Brez zdr. nege		3.500	/	7	2.543	/	73
Odsotni		1.500	/	4	1.344	/	90
Dnevno varstvo		300			350		116

Povprečno je bilo 7 stanovalcev brez zdravstvene nege odsotni pa so bili povprečno 4 stanovalci. Brez zdravstvene nege so bili 3 stanovalci manj kot leto pred tem. Delež odstonih je bil enak kot leta 2012.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Primerjava strukture vrste zdravstvene nege v RS in DSO Črnomelj (v %)



Iz primerjave strukture tipa zdravstvene nege DSO Črnomelj in povprečja v Republiki Sloveniji za leto 2012 je razvidno, da je bil v domu dvakrat nižji obseg zdr. nege I, obseg nege II pa približno enak. Za 14 % je bil višji obseg zdr. nege III.³

Sprejemi v dom

V letu 2013 je bilo na novo sprejetih 78 stanovančev, kar je za 18 stanovančev več kot leta 2012. Stanovančev so prišli v dom iz bolnic ali od doma. Iz bolnic je bilo lani sprejetih 34 stanovančev ali 44 % vseh sprejemov, kar je za 5 stanovančev več kot leto pred tem, od doma pa 44 ali 56 %, kar je za 16 stanovančev ali 14 % več kot leto pred tem. Iz drugega doma ni prišel noben stanovančev.

Iz bolnic je bilo sprejetih 34 stanovančev in sicer:

Novo mesto	27	ali	80 %
Klinični center	2	ali	6 %
Ostale bolnice	5	ali	14 %

Iz navedenih podatkov izhaja, da je še vedno največ sprejemov iz bolnic. Število stanovančev, ki so bili sprejeti v dom iz bolnic se je v primerjavi z letom pred tem povečalo. Povečalo se je tudi število sprejemov od doma.

Sprejemanje v dom:

V letu 2013 je v dom prispelo 98 prošenj, kar je enako kot leta 2012. Pozitivno je bilo rešenih 95 ali 97 % prošenj. Negativno so bile rešene 3 ali 3 % prošenj, ker so bili prosilci mlajši od 65 let. Delež je v povprečju enak kot leta 2012.

Neaktualnih prošenj je bilo 17 - sprejemi zaradi različnih vzrokov niso bili realizirani (npr. sprejeti v drug dom, umrli pred sprejemom, uredili pomoč na drug način).

Primerjava s preteklim letom kaže, da je bilo število prošenj enako kot leta 2012. Enako je bilo tudi število ugodno rešenih prošenj. Število in neaktualnih prošenj je bilo bistveno večje kot preteklo leto.

³ Primerjava z RS je narejena na osnovi podatkov za leto 2012, ker v času nastajanja tega poročila podatki za leto 2013 niso bili na voljo.

Razlogi za sprejem v dom

Razlogi zaradi katerih so prišli stanovalci v dom so bili naslednji:

• bolezni	62	ali	80	%
• neurejene stanovanjske razmere	/	ali	/	
• neurejene družinske razmere	5	ali	6	%
• hujša telesna obolenja in starost	9	ali	12	%
• zdravi	1	ali	1	%
• drugi razlogi	1	ali	1	%

Primerjava s preteklim letom pokaže, da so stanovalci prihajali v dom predvsem iz zdravstvenih razlogov, in razlogov, ki spremljajo starost, kar je bilo značilno tudi za leto pred tem. Opazen je trend naraščanja navedenih razlogov. Primerjalno pa so bili razlogi za sprejem enaki kot leto pred tem.

Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2013

• stanovalci v celoti	49	ali	27	%	} 72 %
• svojci v celoti	60	ali	32	%	
• stanovalci + svojci	26	ali	13	%	
• stanovalci + občina	45	ali	24	%	} 28 %
• svojci + občina	1	ali	1	%	
• stanovalci + svojci + občina	5	ali	3	%	
• občina v celoti	/		/		/

Iz tabele je razvidno, da so vsi stanovalci poravnali stroške oskrbe iz lastnih virov ali s pomočjo svojcev.

Primerjava s preteklim letom pokaže, da je delež stanovalcev, ki so v celoti poravnali stroške bivanja v domu iz lastnih sredstev, ostal enak kot leta 2012. Delež tistih, ki jim stroške oskrbe poravnajo svojci oz. drugi zavezanci za plačilo se je znižal za povprečno 1 %. Doplčila in plačila občin, ki zagotavljajo stroške bivanja so v povprečju ostala na nivoju leta 2012. V letu 2013 ni bilo nobenega stanovalca, ki bi mu plačilo v celoti poravnala občina.

Viri dohodkov iz katerih stanovalci poravnajo stroške oskrbe so različni, od starostne in družinske pokojnine do kmečke pokojnine in drugih virov.

Brez lastnih sredstev za preživljanje, od leta 2010 ni bilo nobenega stanovalca. Strukturni deleži pa so pri viru starostna pokojnina in družinska pokojnina spremenjeni. Starostno pokojnino je imelo 10 % več stanovalcev kot leto pred tem, družinsko pa 8 % manj. Invalidnino je prejelo 5 % stanovalcev manj kot leto pred tem, kmečko pokojnino 1 % manj stanovalcev. Prihodki iz drugih virov so se v primerjavi s preteklim letom ostali enaki.

Viri dohodkov stanovalcev na dan 31.12.2013

• starostna pokojnina	73	ali	39	%
• družinska pokojnina	33	ali	18	%
• invalidnina	43	ali	24	%
• kmečka pokojnina	6	ali	3	%
• priznavalnine	3	ali	1	%
• drugi viri	22	ali	12	%
• brez lastnih dohodkov	/	ali	/	

Pripravili:

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

IV. KADRI

Program dela je na osnovi zaposlitvenih pogodb realiziralo povprečno 95 delavcev.

Kadrovska zasedba delavcev na dan 31.12.2013 je izhajala iz plana kadrov za leto 2013 in je bila sledeča:

I. TS	
Čistilka na oddelku	izvaja zunanji izvajalec
II. TS	
Perica-likarica	izvaja zunanji izvajalec
Servirka II – invalidka	1 delavec
Strežnica II (I)	6 delavci
III. TS	
Pomočnik dietnega kuharja	4 delavci
Oskrbovalka	8 delavcev
IV. TS	
Telefonist – receptor	3 delavci
Natakarica – 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 delavca
Gospodinja oskrbovalka	1 delavec
Javna dela	1 delavka
V. TS	
Ekonom	1 delavec
Vzdrževalec-tehnik V	1 delavec
Finančno računovodski delavec V	1 delavec
Srednja medicinska sestra II	2 delavca
Srednja medicinska sestra I	17 delavcev
Srednja medicinska sestra I - invalid	1 delavec
Javna dela	2 delavki
VI. TS	
Računovodja VI	1 delavec
Animator I	1 delavec
Višji strok. delavec v splošni službi	1 delavec
VII/1. TS	
Strokovni sodelavec (javna naročila)	1 delavec
Delovni terapevt	2 delavca
Fizioterapevt	1 delavec
Medicinska sestra – vodja tima	4 delavci
VII/2. TS	
Socialni delavec	1 delavec
Vodilni in vodstveni delavci	
Vodja VII (vodja prehrane)	1 delavec
Vodja IV (vodja rač. in fin. službe)	1 delavec
Namestnik direktorja	1 delavec
Direktor	1 delavec
Skupaj	93 delavcev + 3 delavke na javnih delih

Opomba:

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Naziv delavec je delovne narave in velja za oba spola: npr. za delavko in delavca ali za delavke in delavce.

Pregled bolezni

Odsotnost zaradi bolezni je znašala **14.474 ur** (9 % več kot leta 2012) in sicer:

	2012	2013	Ix
▪ nega družinskega člana	632 ur	1.166 ur	184
▪ bolezen nad 30 dni	4.201 ur	4.616 ur	110
▪ bolezen	8.455 ur	8.692 ur	103
▪ poškodbe na delu	0 ur	0 ur	0
Skupaj	13.288 ur	14.474 ur	109

Število ur odsotnosti zaradi bolezni se je v primerjavi s preteklim letom zvečalo za 9 %. Največ odsotnih delavcev je bilo zaradi krajših bolezni in bolezni nad 30. dni odsotnosti. Odsotnosti zaradi poškodb pri delu leta 2013 ni bilo.

Za 84 % se je povečala odsotnost zaradi nege družinskega člana, 10 % zaradi bolezni nad 30 dni in 3 % zaradi krajših bolezni.

V. OSTALA DEJAVNOST

V domu je bilo poskrbljeno tudi za izvajanje drugih dejavnosti kot je razvijanje družabništva, kulturne in rekreativne dejavnosti. Ob pomembnejših praznikih so bile organizirane kulturne prireditve, prav tako pa tudi družabni večeri. Dom uspešno nadaljuje tradicijo organiziranja »belokranjske veselice/piknika« za stanovalce in njihove svojce. Dogodek je nemenjen njihovemu druženju in srečanju za zaposlenimi.

Na vseh področjih so bile organizirane aktivnosti, ki so že ves čas sestavni del izvajanja dejavnosti doma in se nanašajo na aktivnosti nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe, ki organizirajo v domu različne aktivnosti, ki se jih lahko udeležujejo tudi stanovalci doma.

Sodelovanje z okoljem je potekalo na ustaljen način.

Skupine za pomoč in samopomoč so delovale na ustaljen način, člani pa so se udeležili enodnevnih izletov v okolici Črnomlja.

Aktivnosti na vseh področjih so potekale skladno o operativnimi programi, ki so jih pripravili in izvajali strokovni delavci in sodelavci doma.

Izvajanje projekta pospeševanja socialnega podjetništva Specializirane mobilne pomoči na domu je potekal skladno s vsebinskim in terminskim načrtom. Leta 2010 je 15 udeležencev je uspešno zaključilo usposabljanje za izvajanje oskrbe na domu, 4 udeleženci pa so v letu 2011 izvajali dejavnost na domovih uporabnikov. Projekt je bil zaključen novembra 2011.

Leta 2013 je potekalo izvajanje storitve, ki je samoplačniška. Višina cene storitve je enaka kot za pomoč na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Črnomelj. Glede na to, da ekonomske cene pomoči, ki jo izvaja dom občina ne subvencionirana, je dom zagotavljal del sredstev iz lastne tržne dejavnosti. Delež uporabnikov je neznaten in sama dejavnost ekonomsko ni podprta, saj storitev ni subvencionirana kot npr. pomoč na domu, ki jo izvaja lokalni center za socialno delo,

Zaradi upadanja plačilne sposobnosti uporabnikov je storitev ogrožena in je njen obstoj, brez subvencioniranja s strani občine, ogrožen. Občina Črnomelj za namen pomoči starejšim, ki jo izvaja dom, ne namenja nobenih sredstev, čeprav je v vlogi projekotnega partnerja podpirala uvedbo in razvoj storitve.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

VI. POSLOVANJE DOMA

Dom je posloval v skladu z zakonodajo, ki velja za javne zavode s področja socialnega varstva.

Povprečna ekonomska cena je znašala **41,40 € na dan** oz. **1.263 € na mesec**, kar je **0,1 % več kot leto pred tem**.

Prihodki v letu 2013 so znašali **3.128.768 €**, kar je **3 % manj** kot leta 2012. Struktura prihodkov je bila sledeča:

• oskrbnine	1.921.946 €	61%
• zdravstvo	1.010.144 €	32 %
• drugo	196.678 €	7 %

Struktura prihodkov v %



V primerjavi s preteklim letom se je delež oskrbnin povečal za 1 %, delež za financiranje zdravstvene dejavnosti je bil 1 % nižji kot preteklo leto, enako tudi delež drugih prihodkov.

Odhodki v letu 2013 so znašali **3.098.533 €**, kar je 2 % manj kot leta 2012.

Med stroški poslovanja največji delež predstavljajo plače zaposlenih, ki so določene na osnovi posebnega zakona in Kolektivne pogodbe za javni sektor. **Povprečna plača** 2013 je znašala **1.261 €** kar je **3 % več** kot leto pred tem.

V poslovnem letu 2013 je bil ustvarjen **presežek prihodkov nad odhodki**, v znesku **30.236 €**. Podrobnejši pregled poslovanja za leto 2013 je podan v računovodskem poročilu.

Podroben pregled **realizacije ciljev plana 2013** je podan v *Prilogi 1*, sistem **uravnoveženih kazalcev uspešnosti** pa v *Prilogi 2*.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

VII. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN DODATNEM STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU

Izobraževanje in dodatno strokovno usposabljanje je potekalo v skladu s programom, ki je sestavni del delovnega in finančnega načrta za leto 2013.

Na podlagi navedenega so se delavci doma udeležili naslednjih oblik izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja:

OBLIKA	Št. udeležencev
1 x 1 dnevno usposabljanje na temo preprečevanje nalezljivih bolezni	18 delavcev
1 x 1 dnevno usposabljanje »Kako krepiti in ohranjati svoje zdravje«	25 delavcev
1 x 1 dnevno usposabljanje »Osnove obravnave dementnega človeka«	19 delavcev
1 x 2 dnevno usposabljanje na temo »Napake v zdravstveni negi«	3 delavci
1 x 2 dnevni seminar Zbornice zdravstvene nege	3 delavci
1 x 1 dnevni seminar na temo »Samopodoba in zaupanje vase«	15 delavcev
4 x 1 dnevni seminar s področja DDV, sestave letnega poročila in obračuna plač	1 delavka
1 x 2 dnevni seminar »Terapevtske vaje«	1 delavec
SKUPAJ	85

Strokovna srečanja

OBLIKA	Št. udeležencev
1 x 1 dnevno strokovno srečanje »Dnevi socialne zbornice«	3 delavci
1 x 1 dnevno strokovno srečanje timov domov	2 delavki
1 x 1 dnevno strokovno srečanje aktiva vodij zdr. nege in oskrbe	3 delavci
1 x 1 dnevni posvet glede sodil za razvrščanje prihodkov	2 delavca
1 x 1 dnevno strokovno poslovno srečanje IZZA	2 delavca
1 x 1 dnevna konferenca o notranjem nadzoru javnih financ	1 delavec
1 x 1 dnevni posvet za proračunske uporabnike	1 delavec
1 x 3 dnevna aktivna udeležba na mednarodni konferenci o zdravstveni negi	3 delavci
1 x 1 dnevna okrogla miza o pravicah starejših	2 delavca
1 x 1 dnevno strokovno srečanje Skup. Soc. zavodov Slovenije	2 delavca
1 x 1 dnevni posvet na temo problemov socialnega varstva	2 delavca
1 x 5 dnevni kongres evropskega združenja direktorjev domov za starejše E.D.E.	1 delavec
2 x 1 dnevno srečanje Aktiva prehrabnih delavce	1 delavec
SKUPAJ	25

Strokovne ekskurzije

OBLIKA	Št. udeležencev
2 dnevna strokovna ekskurzija za zaposlene	42 delavcev
SKUPAJ	42

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Po pooblastilu sveta zavoda je **direktor odločil o naslednjih oblikah strokovnega izpopolnjevanja**, ki niso bila zajeta v planu izobraževanja za leto 2013, po vsebini pa so sodila na področje dejavnosti in so bila potrebna za zagotavljanje in dvig strokovnosti pri vsakdanjem delu.

OBLIKA	Št. udeležencev
2 x 1 dnevni posvet : priprava regijskih izvedbenih načrtov nac.prog. soc. varstva	3 delavca
1 x 1 dnevni posvet na temo lokalne oskrbe	1 delavec
1 x 1 dnevni seminar o projektu »Družini prijazno podjetje«	2 delavca
1 x 1 dnevno usposabljanje mentorjev za izvajane klinične prakse	4 delavci
1 x 1 dnevni seminar na temo »Svojci v celostni obravnavi oseb z demenco«	2 delavca
1 x 1 dnevni seminar o nasilju nad starejšimi	3 delavci
1 x 1 dnevni seminar o dolgotrajni oskrbi	1 delavec
SKUPAJ	16

Usposabljanje sindikalnih zaupnikov

OBLIKA	Št. udeležencev
1 x 2 dnevni seminar za sindikalne zaupnike	1 delavec
1 x 1 dnevni seminar za sindikalne zaupnike	2 delavca
SKUPAJ	3

Lastno usposabljanje delavcev

OBLIKA	Št. udeležencev
3 popoldanska strokovna usposabljanj(med. sestre, bolničarji)	8 delavcev
SKUPAJ	8

Usposabljanje za delo z računalniškimi programi

OBLIKA	Št. udeležencev
1 x 1 dnevno usposabljanje za projekt »Recept«	3 delavci
SKUPAJ	3

Samoizobraževanje

OBLIKA	Št. udeležencev
5 x 1 dnevno izobraževanje s področja delovnih razmerij	5 delavcev
3 x 1 dnevno izobraževanje s področja javnega naročanja	4 delavci
1 x 1 dnevno izobraževanje na temo informacij javnega značaja	1 delavec
SKUPAJ	10

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Struktura stroškov je bila naslednja:			Index
	2012	2013	
- strok. sodelovanje: str. eks. zaposlenih	6.299 €	4.116 €	65
- kotizacije	7.576 €	4.556 €	60
- dnevnice, nočnine	775 €	326 €	42
- potni stroški	1.361 €	307 €	23
Skupaj	16.011 €	9.305 €	58

Za potrebe dodatnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja je bilo porabljenih 9.305 €, kar je 42 % manj kot leta 2012.

Obseg ur, namenjenih dodatnemu strokovnemu izpopolnjevanju je leta 2013 znašal 2.260 ur. Realiziranih pa je bilo 1.708 ur (75,60 %), kar predstavlja povprečno 18,00 ur na zaposlenega.

Struktura oblik dodatnega strokovnega usposabljanja je bila naslednja:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| • lastno usposabljanje | 52 ur | 3 % celotnega št. ur |
| • <u>napotitev s strani doma</u> | <u>1.656 ur</u> | <u>97 % celotnega št. ur</u> |
| skupaj | 1.708 ur | 100 % celotnega št. ur |
| • usposabljanje brez kotizacije | 229 ur | 13 % celotnega št. ur |

Na zaposlenega je bilo porabljenih **99,87 €**, kar je za 40 % manj kot leta 2012.

Omejitvi količine dodatnega strokovnega usposabljanja in finančnih sredstev za izobraževanja sta posledica omejevanja sredstev zaradi varčevanja.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

VIII. REALIZACIJA PLANA NABAVE

1.	OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil	vrednost z DDV (EUR)	planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
1.1.	tekstil in tekstilni izdelki	17.600,00	15.700,00	13.627,00	13.627,00
1.2.	tekstil in tekstilni izdelki - kuhinja	3.800,00	3.800,00	3.183,00	3.183,00
1.3.	drobni inventar za potrebe kuhinje	2.500,00	2.500,00	1.683,30	1.683,30
1.4.	potrošni material za DT	1.000,00	500,00	491,93	491,93
1.5.	nastavek za WC	400,00	400,00	403,18	403,18
1.6.	korita za rože	900,00	900,00	1.264,00	1.264,00
1.7.	namizna svetilka za FTH	50,00	50,00	50,00	50,00
1.8.	kleščice za nohte - 5 kom	0,00	0,00	419,37	419,37
1.9.	aparati za RR - 2 kom	0,00	0,00	178,12	178,12
1.10.	sušilniki za lase - 2 kom	0,00	0,00	144,50	144,50
		26.250,00	23.850,00	21.444,40	21.444,40

2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	vrednost z DDV (EUR)	planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
2.1.	antidekubitusne blazine	1.700,00	1.700,00	1.600,80	1.600,80
2.2.	pagerji	2.350,00	2.350,00	2.326,68	2.326,68
2.3.	nočna omarica	5.400,00	5.400,00	5.490,00	5.490,00
2.4.	servirna mizica	4.000,00	4.000,00	4.880,00	4.880,00
2.5.	digitalni fotoaparati	360,00	360,00	376,97	376,97
2.6.	prenosni umivalnik za frizer. salon	210,00	210,00	81,61	81,61
2.7.	tiskalni ČB za nalepke	80,00	80,00	59,90	59,90
2.8.	sobni WC	1.000,00	1.000,00	964,04	964,04
2.9.	invalidski voziček	1.000,00	1.000,00	866,24	866,24
2.10.	torba za na pošto	230,00	230,00	149,44	149,44

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

2.11.	pregradne zavese v FTH	450,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	voziček za papir (šeleshamer)	190,00	190,00	190,68	190,68
2.13.	čitalec črtnih kod (za potrebe inventure)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00

16.970,00 16.520,00 18.736,36 18.736,36

3.	OPREMA - nad 500 €	vrednost z DDV (EUR)	planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
3.1.	server	15.500,00	15.500,00	13.868,35	13.868,35
3.2.	računalniki	7.200,00	7.200,00	6.632,00	6.632,00
3.3.	negovalne postelje	53.800,00	53.800,00	61.000,00	61.000,00
3.4.	pralni stroj	15.300,00	15.300,00	11.676,62	11.676,62
3.5.	rotacijska kosilnica	700,00	700,00	680,10	680,10
3.6.	oprema sobe za sestre	5.500,00	44.000,00	10.972,68	10.972,68
3.7.	oprema delovnih prostorov in prostorov za stanovalce	44.000,00			

142.000,00 136.500,00 104.829,75 104.829,75

4.	STORITVE	vrednost z DDV (EUR)	planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
4.1.	licence MS Office in Windows - OSL pogodba	7.100,00	7.100,00	7.075,00	7.075,00
4.2.	licence za antivirusni program	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

9.200,00 9.200,00 7.075,00 7.075,00

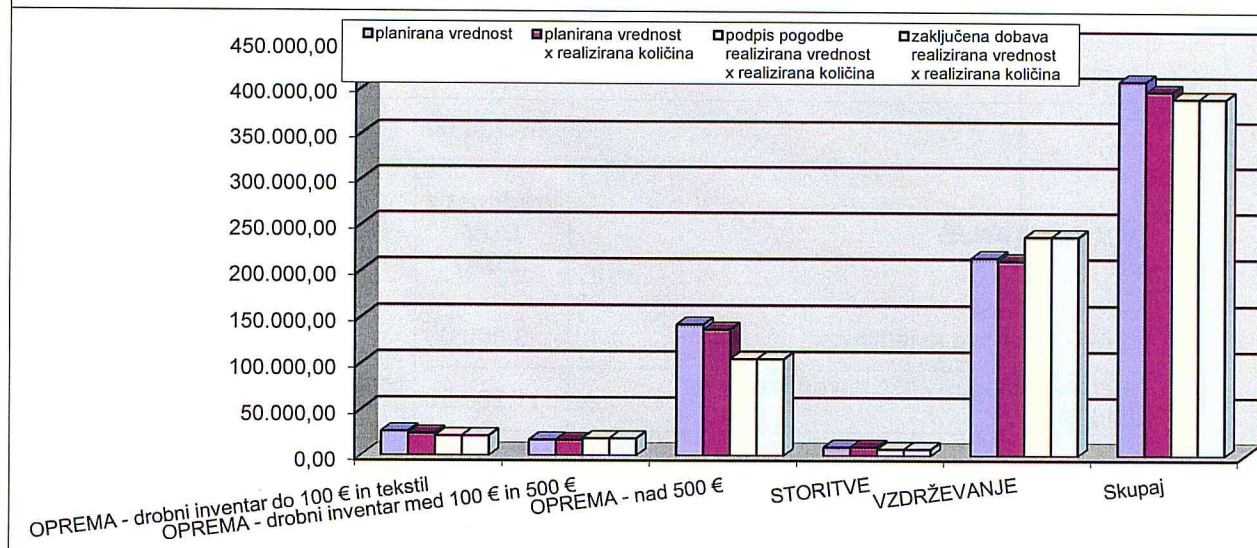
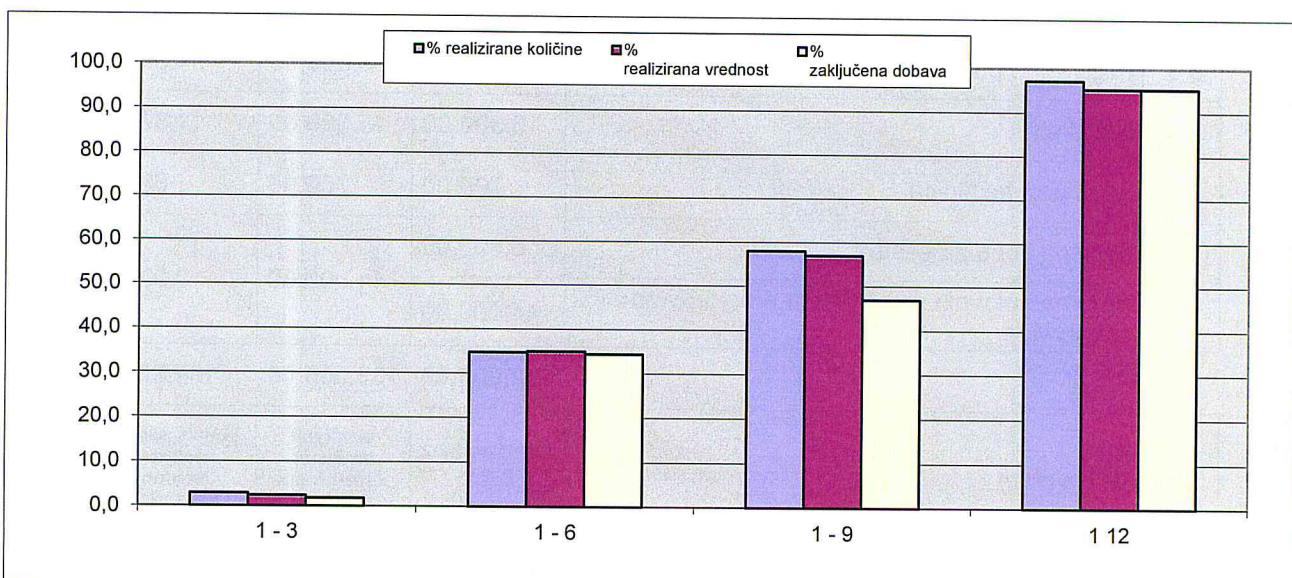
5.	VZDRŽEVANJE	vrednost z DDV (EUR)	planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
5.1.	beljenje kuhinje in jedilnice	3.900,00	sredstva so bila namenjena za prenovo prostorov		
5.2.	stenske obloge - zaščita vogalov in na hodnikih	11.200,00			
5.3.	energetska sanacija	122.487,00	122.487,00	135.130,00	135.130,00
5.4.	GOI dela - delovni prostori in prostori za stanovalce	59.400,00	71.300,00	72.464,73	72.464,73
	projekt za prenovo prostorov	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
	gradbeni nadzor pri prenovi prostorov	0,00	0,00	1.939,80	1.939,80

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

5.5.	IP centreks in EPO omrežje	1.350,00	1.350,00	560,00	560,00
5.6.	omrežni kabel za računalniško mrežo in IP telefonijo	4.300,00	4.300,00	5.874,00	5.874,00
5.7.	popravilo strešnih oken na 4B	4.200,00	4.200,00	4.457,39	4.457,39
5.8.	zamenjava pip (armatur) nad trokaderom z enoročnimi	800,00	800,00	685,07	685,07
5.9.	obnova stolov in pohištva za stanovalce	6.400,00	6.400,00	13.212,60	13.212,60
		214.037,00	210.837,00	237.143,59	237.143,59
		408.457,00	396.907,00	389.229,10	389.229,10

Vsi zneski so v EUR z DDV.



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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

IX. ANALIZA FINANČNEGA POSLOVANJA

konto	naziv konta	Plan 2013	Realizacija	
			1-12/2013	real/plan
760100	prihodki od oskrbnin-občine	221.000	250.666	113
760101	prihodki od oskrbnin samoplačniki	1.720.000	1.671.281	97
760200	prihodki od zdravstvene nege	1.003.700	999.118	100
760201	zdravstvo – ločeno zaračunljivi material	1.800	1.482	82
760201	prihodki za zdravstvene storitve	9.500	9.545	100
760304	drugi prihodki javne službe	57.500	41.335	72
760400	prihodki od prodaje kuhinja	131.000	112.912	86
760401	prihodki od bifeja	7.400	5.025	68
760499	prihodki od ostale tržne dejavnosti	20.000	15.931	80
7620	finančni prihodki	2.000	1.508	75
763	drugi prihodki	50	1	2
764	prevrednotovalni prihodki	4.000	13.674	342
760	sredstva za usposabljanje kadrov	1.600	6.291	393
	SKUPAJ PRIHODKI	3.179.550	3.128.769	98
4600	osnovni material	350.000	363.550	104
4601	pomožni material	39.000	34.889	89
4602	energija, voda	160.000	166.118	104
4603	stroški nadomestnih delov	3.800	4.056	107
4604	drobni inventar do enega leta	20.000	20.472	102
4605	časopisi, strokovna literatura	6.000	5.845	97
4606	pisarniški material	9.000	7.593	84
4609	stroški ureditve okolice	2.000	2.859	143
4610	storitve opravljanja dejavnosti	286.000	287.921	101
4611	stroški izobraževanja	16.000	9.305	58
4611	stroški službena potovanja	2.000	2.821	141
4612	stroški vzdrževanja	138.550	69.712	50
4613	zavarovanje premoženja	9.000	11.424	127
4614	najemnine	1.700	1.710	100
4616	sanitarni pregledi	3.500	1.694	48
4616	pregledi zaposlenih	6.000	4.856	81
4617	prevozni stroški		904	
4618	storitve študentski servis	47.000	56.866	121
4618	ostale storitve	15.870	15.566	98
4619	pogodbena dela, sejnine	10.000	10.579	106
4620	amortizacija opreme	165.000	169.567	103
4623	amortizacija drobni inventar	16.970	15.434	91
4640	plače in nadomestila plač	1.402.900	1.308.774	93
4648	poračun plač – poračun nesorazmerja		42.653	
4641	regres za letni dopust	50.500	62.443	124
4642	prevoz, prehrana	136.100	131.782	97
4646	prispevki delodajalca	225.800	210.631	93
4646	dodatno pokojninsko zavarovanje	38.200	20.578	54
4649	drugi izdatki zaposlenim	6.200	7.243	117
4649	prost. pok. zavarovanje	19.500	18.023	92
4649	obresti (plače, regres)		6.974	
4655	prisp. za stavbno zemljišče; drugi			
4655	odhodki	2.800	2.752	98
4660	stroški prodanih zalog	6.500	4.724	73
4670	finančni odhodki	100	35	35
4681	drugi odhodki		5.154	
4691	prevrednotovalni odhodki	100	13.024	
	SKUPAJ ODHODKI	3.169.090	3.098.533	98
	Presežek prihodkov	-16.540	30.236	

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2013 učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2013	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2013 (%)	Index 2013
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95	46	48	66	70	81	85	101	106	106	106
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1	/	/	1	100	1	100	1	100	1	100
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana v povp. %		50	50	53	53	53	53	93	93	93	93
		- infrastruktura ¹	100	0	0	13	13	13	13	100	100	100	100
		- kadri	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
		- inform. sistem	100	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75
		- povečanje fin. sredstev v %	0	0	100	100	-2	98	-2	98	-3	97	97
Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja)		- doseganje letnega plana števila zaposlenih -%	100	99	99	98	98	98	98	98	98	98	98
		- ustrezno strok. usposobljeni kader	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
		- zadovoljstvo zaposlenih	70	/	/	/	/	/	/	/	79	113	113

¹ Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2013	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2013 (%)	Index 2013	
Procesi realizacije storitev	Načrtovanje in razvoj	- nove/izboljšane storitve in projekti, v številu: - razvoj specializirane mobilne službe za pomoč na domu - 2. faza energetske sanacije (Naložba v prihodnost) - zmanjšanje kapacitet ⁵ (vezano na enoto v Semiču)	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			1	0	0	1	1	100	100	100	100	100	100	100
			1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave)	- doseganje letnega plana nabave v %	100	Realizirana količina	2,9	Realizirana količina	34,7	Realizirana količina	58	Realizirana količina	97,2	93	93	
				Realizirana vrednost	2,4	Realizirana vrednost	34,9	Realizirana vrednost	57	Realizirana vrednost	95,3	95	95	
				Zaključena dobava	1,8	Zaključena dobava	34,3	Zaključena dobava	47	Zaključena dobava	95,3	95	95	
	Sprejem, premestitev in odhod stanov.	- splošna zasedenost kapacitet v % - zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v %	98	103	103	102	102	102	102	103	103	103	103	
			90	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111

⁵ Skladno z minimalnimi tehničnimi standardi je potrebno do leta 2021 postopno ukiniti tri in štiri posteljne sobe. Projekt je vezan na organiziranje enote DSO v Semiču.

Pripravili:

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

Odobril:

mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2013	I. četrletje I - III	Index	II. četrletje I - VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2013 (%)	Index 2013	
Procesi realizacije storitev	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega za povprečno 196 stanovančev	71.390	17.702	25	35.470	50	53.274	75	70.643	99	99	99	
		- oskrba I 7 %	4.595	1.209	26	2.445	53	3.815	83	5.188	113	113	113	
		- oskrba II 18 %	13.140	3.050	23	6.463	49	10.150	77	13.950	106	106	106	
		- oskrba III. A 25,5%	18.250	4.430	24	8.630	47	12.582	69	16.699	97	97	97	
		- oskrba III. B 24 %	17.155	4.500	26	8.918	52	13.070	76	16.730	92	92	92	
	- oskrba IV 25,5 %	18.250	4.513	25	9.014	49	13.657	75	18.076	99	99	99		
			- dnevno varstvo v št. dni	350	101	29	196	56	349	100	507	145	145	145
	Zdravstvena nega		- doseganje obsega po v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 184 stanovančev:	67.160	16.758	25	33.805	50	50.647	75	66.861	100	100	100
		- I. ktg. 10 %	6.570	1.826	28	3.425	52	5.280	80	7.239	110	110	110	
		- II. ktg. 3 %	1.825	809	44	1.902	104	2.526	138	3.160	173	173	173	
- III. ktg. 87 %		58.765	14.123	24	28.478	48	42.841	73	56.462	96	96	96		
- brez zdr. nege		3.500	568	16	1.095	31	1.679	48	2.543	73	73	73		
		- odsotnost	1.500	286	19	620	41	1.016	68	1.344	90	90		
		- dnevno varstvo	300	32	11	142	47	223	74	286	95	95		

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

Odobril:
 mag. Milan Krajnc
 Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2013	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2013 (%)	Index 2013	
Procesi realizacije storitev	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	212.000	52.212	25	104.592	49	156.954	74	208.167	98	98	98	
		- obroki po naročilu, v številu	400	71	18	163	41	241	60	323	81	81	81	
		- obroki za zunanje odjemalce, v številu	12.800	2.645	21	5.005	39	7.377	58	9.425	74	74	74	
		obroki za zaposlene, v številu	21.700	5.896	27	11.734	54	17.435	80	23.144	107	107	107	
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Računovodstvo	- analize odmkov od finanč. načrta v številu	4	1	25	2	50	3	75	4	100	100	100	
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	90	75	83	76	85	67	74	76	84	84	84	
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70	/	/	/	/	/	/	100	143	100	143	
		- število pohval in zahval	30	7	23	32	106	37	123	41	136	41	136	
		- št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		- rešene reklamacije v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2013	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2013 (%)	Index 2013
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Presojanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008	1	0	0	0	0	/	/	1	100	1	100
		- notranja - zunanja	1	0	0	0	/	/	1	100	1	100	
	Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Preventivni ukrepi	- izvedeni preventivni ukrepi v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5	/	/	1	20	1	20	5	100	100	

77 % indeksov je večjih od vrednosti 96.
Povprečni planirani indeks za leto 2012 je bil 95.

f = 23 = 77 % ciljev je nad planirano vrednostjo

Index	f	%
≤ 80 - 90	5	17
91 - 95	2	7
96 - 100	13	43
101 - 105	4	13
106 - 110 ≥	6	20

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

PRILOGA 2

Datum: 26.02.2014

**SISTEM URAVNOTEŽENIH KAZALCEV USPEŠNOSTI
v letu 2013**

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

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

1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

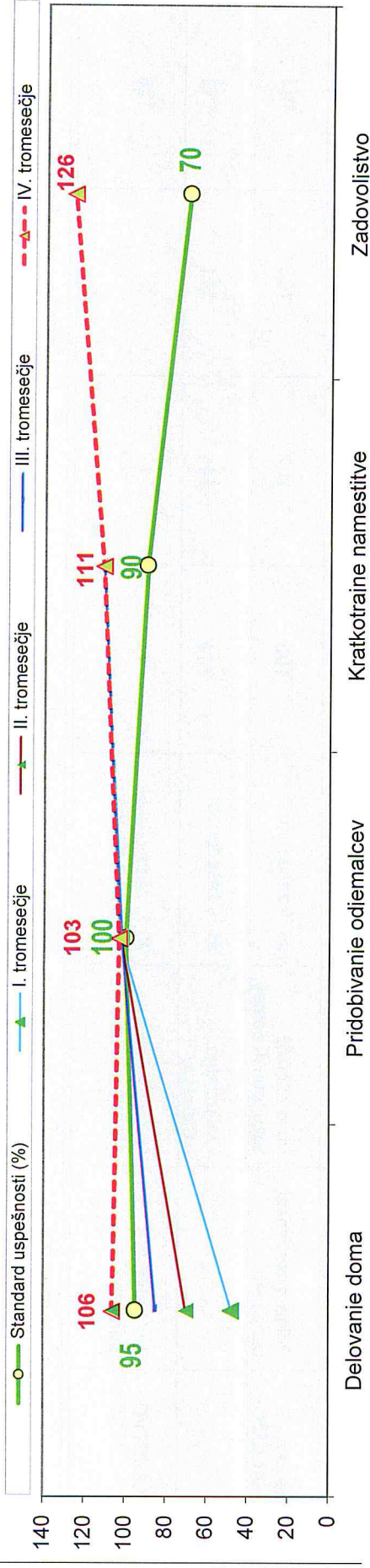
KAZALNIKI ODJEMALCEV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
DELOVANJE DOMA	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	95 % doseganja letnih ciljev	48	70	85	106
PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj Kratkotrajne namestitve	98 % zasedenost 98 % zasedenost	103 111	102 111	102 111	103 111
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi	70 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno	/	/	/	126

Pripravili:
Valerija Lekić Poljšak,
Ksenija Pezdirc in mag. Milan Krajnc

mag. Milana Krajnc
Direktor

mag. Milana Krajnc
Direktor

ODJEMALCI



Legenda:

- ▲ = cilj (standard) JE dosežen
- ◆ = cilj (standard) NI dosežen

Obrazložitev:

V letu 2013 so bili cilji perspektive odjemalci preseženi. Delovanje doma, izraženo s povprečnim indeksom realizacije ciljev vseh procesov je bilo uspešno in učinkovito, saj je za 6 % presegalo realizacijo načrtovanih letnih ciljev. Kapacitete doma so bile v povprečju presežene za 3 %, pri kratkotrajnih namestitvah pa za 11 %. Zadovoljstvo odjemalcev pa je bilo 26 % višje od ciljne vrednosti.

Iz navedenega sledi, da so bili cilji procesov, ki so vključeni v perspektivo odjemalci doseženi, kar daje osnovo za oceno uspešnega in učinkovitega obvladovanja procesov, ki so neposredno vezani na odjemalce (stanovalce).

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

Stran 28 od 34

Odobrili:
 mag. Milan Krajnc
 Direktor

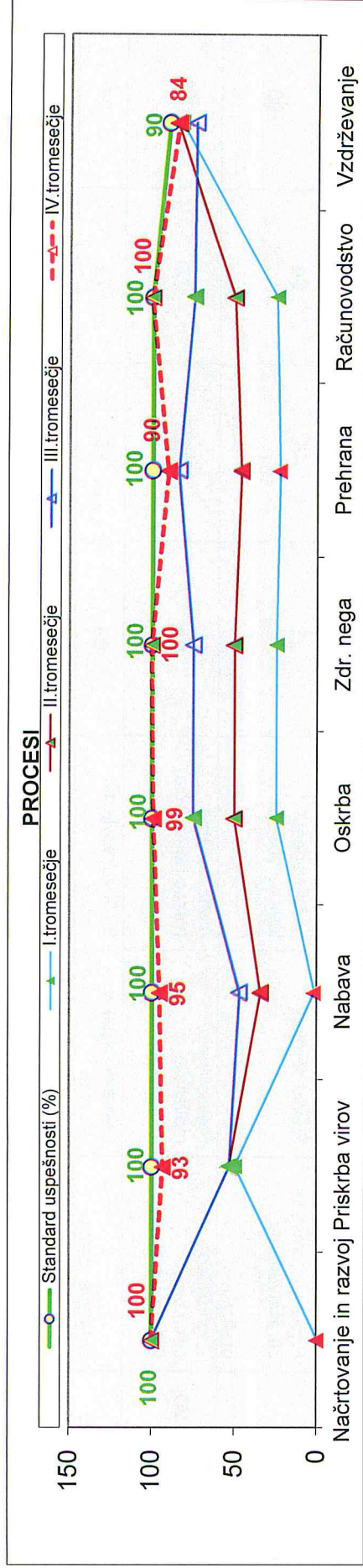
2. PERSPEKTIVA NOTRANJNH PROCESOV

KAZALNIKI NOTRANJNH PROCESOV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
NACRTOVANJE IN RAZVOJ	Nacrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	0	100	100	100
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	50	53	53	93
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	2	34	47	95
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni	25	50	75	99
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije	Število negovalnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege	25	50	75	100
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	23	46	84	90
RAČUNOVODSTVO	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz realizacije finančnega načrta	4 analize letno (vsako tromesečje)	25	50	75	100
VZDRŽEVANJE	Odprava napak	Odprava napak v 24. urah	90 % odpravljenih napak	83	85	74	84

Pripravili:

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor



Legenda:

▲ = cilj (standard) JE dosežen

◆ = cilj (standard) NI dosežen

Obrazložitev:

Cilji notranjih procesov so bili doseženi v povprečnem obsegu 95 %, kar je 5 % pod povprečno planirano vrednostjo. Načrtovanje in razvoj, ki ju opredeljujejo projekti v letu 2013 so bili realizirani pri cilju projekta energetske sanacije. Projekta razvoja specializirane mobilne službe za pomoč na domu in prehod na eno in dvoposteljne sobe, pa sta vezana na aktivnosti občin Črnomelj in Semič, ki v letu 2013 nista zagotovili aktivnosti za izvedbo projektov.

Realizacija priskrbe virov je bila 7 % pod planiranim obsegom, na račun opustitve nabave računalniških licenc in nižjega povečanja finančnih sredstev, kot je bilo načrtovano. Nabava je bila realizirana v obsegu 95 %, ker nista bila nabavljena preje imenovane licence in zavese v fizioterapiji. Cilij oskrbe je bil realiziran 1 % pod planom, cilj zdravstvene nege pa skladno z načrtom. Cilij procesa prehrane so bili 10 % pod načrtovanim obsegom, cilij procesa računovodstvo pa so bili skladni z načrtovanim.

Cilij procesa vzdrževanje ni bil dosežen. Povprečno so bile okvare v enem dnevu odpravljene v obsegu 44 % vseh prijav. Iz navedenega izhaja, da 90 % napak ni bilo odpravljenih v 24. urah. Trend je neugoden, ker se realizacija ne približuje ciljni vrednosti.

Pripravili:

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

Odobril:

mag. Milan Krajnc
Direktor

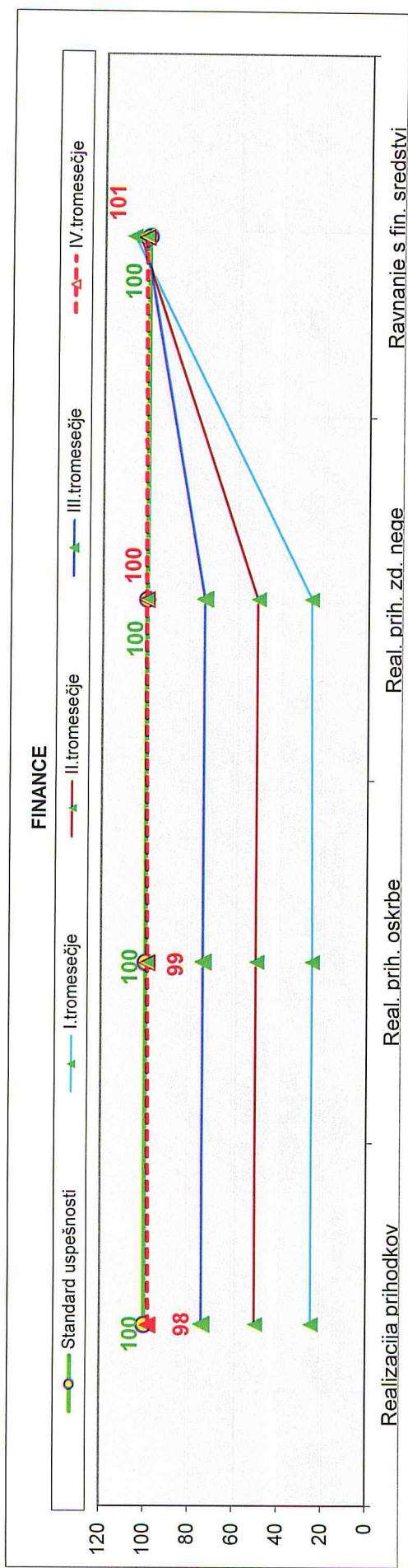
Iz obrazložitve je možno oceniti, da so bili cilji notranjih procesov v povprečju doseženi na ustrezni ravni. Nekoliko nižja povprečna realizacija pri procesih priskrba virov/nabave, prehrane in vzdrževanje ni vplivala na uspešnost in učinkovitost delovanja notranjih procesov in s tem na izvajanje storitev. Potrebno bo presoditi ali je možno povečati uspešnost in učinkovitost vzdrževanja, pri hitrejši odpravi napak, ki se neposredno nanašajo na stanovanje.

3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

FINANČNI KAZALNIKI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
REALIZACIJA PRIHODKOV	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov	25	50	74	98
REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	25	50	74	99
REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE	Pridobivanje finančnih sredstev ZZZS	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdr. nege	26	50	74	100
RAVANJE S FINANČNIMI SREDSTVI	Presežek prihodkov nad odhodki	Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki: indeks = (prih / odh)	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	107	104	102	101

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

Odobril:
 mag. Milan Krajnc
 Direktor



Obrazložitev:

Cilji ravnanja s finančnimi sredstvi so bili v celoti doseženi. Celotni prihodki so bil realizirani 1 % pod planom. Prihodki storitev oskrbe in zdravstvene nege so bili v okviru planiranega obsega. Razmerje med prihodki in odhodki pokaže, da je bilo ustvarjenih za 1 % več prihodkov, kot so znašali odhodki.

Iz navedenega je možno oceniti, da je bilo ravnanje s finančnimi sredstvi uspešno in učinkovito. Spremljanje omogoča uavnavanje odhodkov s prihodki in ustrezno ukrepanje, ko bi odhodki nakazovali trend prekoračitve prihodkov. Navedeni način spremljanja in ukrepanja zagotavlja uravnoveženost letnega finančnega načrta.

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

Stran 32 od 34

Odobril:
 mag. Milan Krajnc
 Direktor

4. UČENJE IN RAST

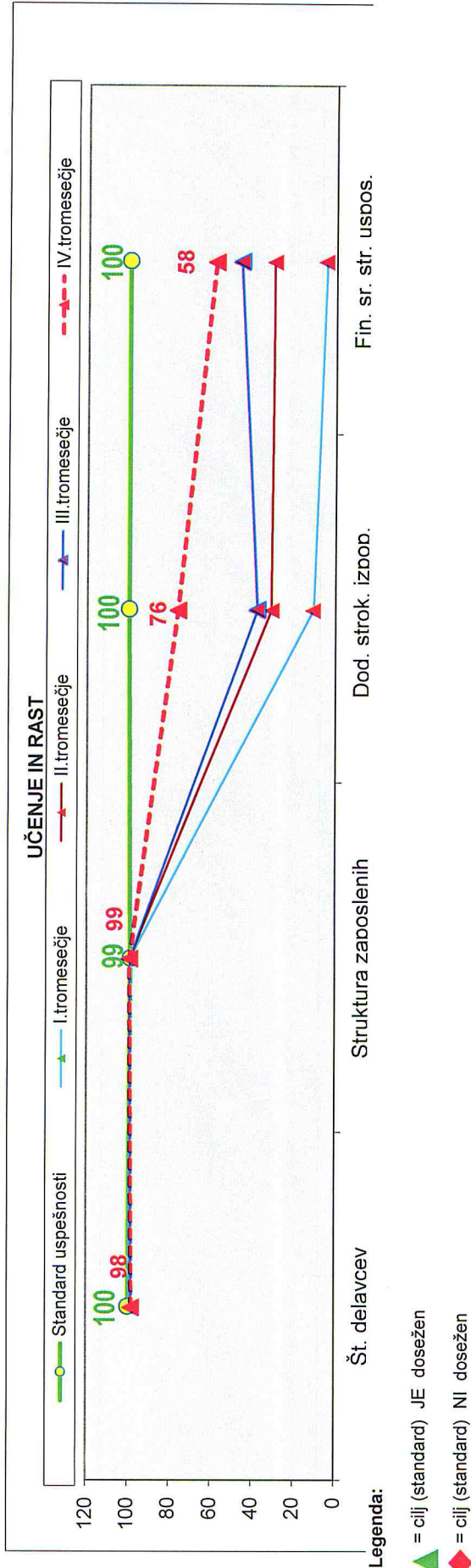
KAZALNIKI UČENJA IN RASTI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
ŠTEVILO DELAVCEV	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	99	98	98	98
STRUKTURA ZAPOSLENIH	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	95 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	99	99	99	99
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	11	31	38	76
FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	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	5	30	46	58

Pripravili:

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

Odobril:

mag. Milan Krajnc
Direktor



Obrazložitev:

V letu 2013 so bili cilji procesov, ki sodijo v perspektivo učenja in rasti, realizirani v povprečnem obsegu 83 %. Število delavcev in njihova struktura sta bila skladna s kadrovskim načrtom in ukrepi vlade, ki regulirajo sistem zaposlovanja v okviru varčevalnih ukrepov. Obseg dodatnega strokovnega usposabljanja zaradi varčevalnih ukrepov ni bil realiziran. Sorazmerno obsegu strokovnega usposabljanja so bila nižje relizirana tudi finančna sredstva za ta nemn.

Splošna ocena:

Iz pregleda realizacije posameznih ciljev procesov, ki so vključeni v posamezno perspektivo, poslovodstvo ocenjuje, da je bilo v danih pogojih delovanje doma uspešno in učinkovito, kar pomeni, da so vodstvo in zaposleni delali »prave stvari na pravi način«. Procesi so potekali nadzorovano, njihova realizacije pa je bila vodena. Kljub navedenemu pa je prisoten trend slabšanja pogojev za uspešno in učinkovito doseganje ciljev, kar je posledica splošnih kriznih lastnosti poslovnega okolja in sprememb v ekonomskem položaju uporabnikov.



[Handwritten signature]

mag. Milan Krajnc, univ. dipl. psih.
 višji svetovalec
 direktor

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

Stran 34 od 34

Odboril:
 mag. Milan Krajnc
 Direktor