|  |  |
| --- | --- |
| Certifikacijski znak SIQ Q-477 | ZnakCB |

Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj

Tel.: 07 / 30 56 260, 30 56 270, 30 56 280

Fax: 07 / 30 56 282

e-mail: [crnomelj@sszslo.si](mailto:crnomelj@sszslo.si)

www.domcrnomelj.si

**Štev.:** 007-1/2013

**Datum:** 26.02.2013

Na osnovi 13. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 26.02.2013 na predlog direktorja, sprejel naslednji plan dela za leto 2013.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dom starejših občanov  Črnomelj | **5.4 PLAN DELA**  **za leto 2013** | Izdaja: 01  Datum: 26.2.2013  Stran od |

###### I. UVOD

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

1. **osnovna dejavnost:**

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

1. **gospodarska dejavnost**

|  |
| --- |
| Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic |
| Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili |
| Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) |
| Počitniški domovi in letovišča |
| Restavracije in gostilne |
| Okrepčevalnice in podobni obrati |
| Slaščičarne in kavarne |
| Začasni gostinski obrati |
| Priložnostna priprava in dostava jedi |
| Druga oskrba z jedmi |
| Strežba pijač |
| Izdajanje imenikov in adresarjev |
| Drugo založništvo |
| Obratovanje spletnih portalov |
| Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin |
| Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje |
| Posredovanje oglaševalskega prostora |
| Prevajanje in tolmačenje |
| Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup |
| Splošno čiščenje stavb |
| Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti |
| Organiziranje razstav, sejmov, srečanj |
| Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti |
| Umetniško ustvarjanje |
| Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas |
| Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov |
| Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic |
| Frizerska dejavnost |
| Kozmetična in pedikerska dejavnost |
| Pogrebna dejavnost |
| Dejavnosti za nego telesa |
| Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene |

Poslovna politika Doma starejših občanov Črnomelj temelji na zahtevah, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o ratifikaciji evropske socialne listine, Zakona o zdravstvenem varstvu, Zakona o zdravstveni dejavnosti, strateškega razvojnega načrta organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, akta o ustanovitvi Doma starejših občanov Črnomelj in razvojne strategije Doma starejših občanov Črnomelj.

Poslovna politika je opredeljena s konkretnimi cilji, ki izhajajo iz poslanstva in vizije doma. Velja za celotno organizacijo in njene organizacijske oblike in opredeljuje naslednje cilje:

* zagotavljanje obsega in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve doma
* zagotavljanje storitev s potrebami, željami in pričakovanji uporabnikov
* preusmerjanje metod dela iz asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
* zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji
* zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih
* poslovanje po ekonomskih načelih, ki bodo veljala za domove za starejše

**II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI**

Izvajanja poslovne politike vključuje tudi zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je bila dosežena z uvedbo **sistema vodenja kakovosti** po standardu ISO 9001 : 2008, za kar je dom pridobil tudi ustrezni certifikat, ki ga letno obnavlja. Pri zagotavljanju sistema vodenja kakovosti bo dom upošteval tudi usmeritve in načela modela kakovosti E-Qalin.

**Poslovnik vodenja kakovosti**

Je osnovni dokument za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti ter uresničevanje politike kakovosti. Opredeljuje naslednje cilje:

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

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

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2008 bo preverjen z zunanjo presojo, oktobra 2012.

**III. NOTRANJE REVIDIRANJE**

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje in kontrole ter notranje revidiranje, ki ga zagotavlja dokument z namenom, da obvladuje poslovanje in zagotavlja doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti.

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod za obvladovanje tveganj, ki ogrožajo:

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

Notranje revidiranje je dejavnost neodvisnega in nepristranskega dajanja zagotovil in svetovanja, namenjena povečevanju koristi in izboljševanju poslovanja. Domu pomaga uresničevati njegove cilje z uvajanjem premišljenega in urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganji, notranjih kontrol in upravljanja.

**IV. KAPACITETE DOMA**

Kapacitete doma so izražene s številom postelj. V domu bo na voljo 187 postelj za celodnevno institucionalno varstvo, 4 postelje za kratkotrajne (začasne) namestitve in 4 postelje (2 x 2) v prostorih, ki bodo preurejeni v apartmaje.

Skupno bo v domu 195 postelj, od tega 4 po preureditvi prostorov v apartmaje.

V primeru spremembe, ki bi jih narekoval register kapacitet, ki ga bo objavil Minister za delo, družino in socialne zadeve, bodo kapacitete temu primero usklajene.

**V. DELOVNI PROGRAM**

Dejavnost doma v letu 2013 bo usmerjena v zagotavljanje storitev osnovne dejavnosti za katero je bil dom ustanovljen in jo določa statut doma:

* institucionalno varstvo starejših oseb in mlajših invalidnih oseb z multiplo sklerozo
* zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo
* drugo osnovno in specialistično konziliarno zdravstveno dejavnost, skladno z naravo dejavnosti doma in z mrežo javne zdravstvene službe
* pomoč posamezniku in družini na domu
* socialni servis.

Dom bo izvajal tudi zunanjo - dodatno dejavnost, ki bo usmerjena na razvoz kosil na dom, zdravstveno nego in pomoč na domu ter ostale storitve, ki jih bo možno izvajati za zadovoljevanje potreb starejših oseb v mestu in občini Črnomelj.

Nadaljeval bo z uvajanjem dnevnega varstva kot oblike institucionalnega varstva starejših oseb, ki potrebujejo posebno obliko varstva, ki je bila opredeljena v nacionalnem in občinskem programu razvoja varstva starejših do leta 2005.

Na osnovi pregleda in izdelave predlogov ciljev za poslovni plan za leto 2013, ki so jih podati vodje organizacijskih enot in služb, je direktor pripravil predlog ciljev poslovnega plana za leto 2013. Iz ciljev izhaja, da bo dom v letu 2013 zagotovil stanje iz preteklega leta, pri uvajanju novosti pa bodo viri angažirani na vzdrževanju in dopolnjevanju prenovljenega celotnega informacijskega sistema, razvijanju programa obravnave oseb z demenco in specializirane mobilne službe za pomoč na domu. Izvajanje slednje bo odvisno od odločitve Občine Črnomelj in vključitve storitve v sistem pomoči na domu, ker dom storitve več ne bo mogel financirati iz tržne dejavnosti. Storitev bo odvisna od odločitve organov lokalne oblasti, ki se bodo morali odločiti ali bodo imeli starejši občani, ki potrebujejo stalno dnevno zunanjo pomoč pr izvajanju življenjskih funkcij, pravico do zadovoljevanja svojih potreb nad nivojem zgolj dnevnega preživetja.

## Cilji za spremljanje učinkov ter nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2013*** |
| **Procesi vodenja** | **Planiranje v poslovnem procesu** | - doseganje letnega plana v povp.  % | 95 |
|  | **Vodstveni nadzor** | - nadzori v številu | 1 |
| **Procesi zagotavljanja virov** | **Priskrba virov** | * + - doseganje plana virov v povp.   + %[[1]](#footnote-2)  - infrastruktura   + - kadri   + - informacijski sistem  - povečevanje fin.   sredstev v % | 100  100  100  0 |
|  | **Človeški viri**  *konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja* | - doseganje letnega plana števila zaposlenih v %  - ustrezno strok. usposob. kadri v %  - zadovoljstvo zaposlenih | 100  99  75 |
|  | **Načrtovanje in razvoj** | - uvajanje novih in razvijanje  obstoječih storitev, oz.  projektov, izraženo v številu:  - razvoj specializirane mobilne službe  za pomoč na domu  - 2. faza energetske sanacije  (Naložba v prihodnost)  - zmanjšanje kapacitet [[2]](#footnote-3)  *(vezano na enoto v Semiču)* | 1  1  1 |
|  | **Nabava**  *konkretizacija je podana v Planu nabave* | - doseganje letnega plana nabave  v % | 100 |
| **Procesi realizacije storitev** | **Sprejem odjemalca v dom in odpust** | - zasedenost kapacitet celodnevnega  varstva v %  - zasedenost kapacitet za začasne  (kratkotrajne) namestitve v % | 98  90 |
|  | **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 |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2012*** |
| **Procesi realizacije storitev** | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega *na nivoju 2012,*   + *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 |
|  | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce  doma, v številu  - obroki po naročilu, v številu  - obroki za zunanje odjemalce, v  številu  - obroki za zaposlene, v številu | 212.000  400  12.800  21.700 |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finanč.   načrta v številu | 4 |
|  | **Vzdrževanje** | * + - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 90 |
|  | **Obvladovanje neskladnih storitev** | * + - doseganje zadovoljstva   + odjemalcev v %   + - št. pohval in zahval   + - št. reklamacij na posamezen   + proces   - rešene reklamacije v % | 70  30  3  100 |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Presojanje / samoocenjevanje** | * + - presoja sistema delovanja v   + okviru standarda ISO 9001:2008 * notranja * zunanja | 1  1 |
|  | **Korektivni ukrepi** | * izvedeni korektivni ukrepi v % | 100 |
|  | **Preventivni ukrepi** | * izvedeni preventivni ukrepi v % | 100 |
|  | **Nenehno izboljševanje** | * število izboljšav | 5 |

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

**Ostala dejavnost**

Ostala dejavnost bo v domu potekala po dejanskih potrebah, ki se bodo ugotovljene tekom leta.

Vse aktivnosti, ki so sestavni del vsebin dela in življenja v domu bodo potekale na enak način kot pretekla leta in bodo organizirane na naslednjih področjih:

* družabnost
* kulturne prireditve
* rekreativna dejavnost.

Vsebina, oblika in način izvajanja dejavnosti bodo opredeljeni z letnim programu posamezne dejavnosti oz. aktivnosti , ki ga bodo pripravili strokovni delavci doma in bo usklajen na strokovnem svetu doma.

**VI. KADRI**

Število delavcev bo v letu 2013 odvisno od standardov in normativov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege in dejanskih potreb stanovalcev. Na osnovi navedenega je predvideno naslednje število vseh delavcev v rednem delovnem razmerju in kadrovska struktura zaposlenih.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **TS** |  |
| čistilka na oddelku | zunanji izvajalec |
| 1. **TS** |  |
| perica-likarica | zunanji izvajalec |
| servirka II – invalid | 1 delavka |
| strežnica II (I) | 6 delavcev |
| 1. **TS** |  |
| pomočnik dietnega kuharja | 4 delavke |
| oskrbovalka | 9 delavcev |
| 1. **TS** |  |
| javna dela | 1 delavec |
| telefonist - receptor | 3 delavci |
| natakar servirka | 2 delavca |
| šivilja | 1 delavec |
| dietni kuhar IV | 5 delavcev |
| bolničar-negovalec I nega III in IV | 23 delavcev |
| bolničar-negovalec I nega III in IV invalid | 1 delavki |
| gospodinja oskrbovalka | 1 delavka |
| 1. **TS** |  |
| javna dela | 2 delavca |
| ekonom | 1 delavec |
| vzdrževalec tehnik V | 1 delavec |
| finančno računovodski delavec V | 1 delavka |
| srednja medicinska sestra II | 2 delavki |
| srednja medicinska sestra I | 17 delavcev |
| srednja medicinska sestra I invalid | 1 delavka |
| 1. **TS** |  |
| računovodja VI | 1 delavka |
| animator I | 1 delavka |
| višji strokovni delavec v splošnih službah | 1 delavka |
| **VII/1. TS** |  |
| strokovni sodelavec (javna naročila) | 1 delavka |
| delovni terapevt | 2 delavki |
| fizioterapevt | 1 delavka |
| medicinska sestra vodja tima | 4 delavke |
| **VII/2. TS** |  |
| socialni delavec | 1 delavka |
| **Vodilni in vodstveni delavci** |  |
| vodja VII (vodja prehrane) | 1 delavka |
| vodja IV( vodja fin. Rač. Službe) | 1 delavka |
| namestnik direktorja | 1 delavka |
| direktor | 1 delavec |
| **Skupaj** | **95 +** 3 na javnih delih |

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

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

**VII. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE**

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2013 opredeljuje oblike in vsebine za kontinuirano rast vseh zaposlenih.

Delavci doma se bodo udeležili oblik, ki bodo zagotavljale kvalitetnejše izvajanje delovnih nalog, s strokovnega vidika, s strani splošne razgledanosti in kulturne rasti zaposlenih.

V kolikor se delavci izobražujejo v lastnem interesu, zavod pa ima potrebe po zasedbi delovnih mest, za katera ti delavci izpolnjuje pogoje in se zaposlijo za nedoločen čas, lahko podajo vlogo za povrnitev stroškov izobraževanja. O povrnitvi stroškov na predlog neposrednega vodje organizacijske enote odloči direktor.

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

Direktor in namestnica direktorja se bosta udeleževala dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ni zajeto v tem planu po lastni presoji, odvisno od področja, za katero bo izpopolnjevanje organizirano. Prioriteto bodo imela področja, ki se nanašajo na področje poslovodenja in strokovnega vodenja ter sodelovanja doma s posamezniki, skupinami in organizacijami v Sloveniji in državah EU, predvsem pa na področjih, ki jih urejata sistemski in področni zakon izvajanja socialnovarstvene dejavnosti (npr. spremembe zakonov, sistemske spremembe, spremembe v upravljanju, poslovodenju in strokovnem vodenju, usposabljanje za delo v nadzornih svetih, upravnih odborih in svetih javnih ali samostojnih zavodov).

Člani kolegija, strokovnega sveta in ostali sodelavci, ki izvajajo strokovne naloge ali so vključeni v sistem vodenja kakovosti se bodo dodatno strokovno usposabljali iz lastnega strokovnega področja ali področja zagotavljanja kvalitete ter vseh področij, ki so bistvenega pomena za delovanje in poslovanje doma (npr. sprememba predpisov, uvajanje novosti oz. nove prakse, usposabljanje za izvajanje predpisov, navodil in priporočil, izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti delovanja organizacije).

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

Za delavce doma bodo v letu 2013 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

|  |
| --- |
| 1. SOCIALNA ZBORNICA |
| DNEVI SOCIANE ZBORNICE (aktivna udeležba) Udeleženci: 3 delavci  Trajanje: 2 dni |
| SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE IN SODELAVCE – SVOJCI V CELOSTNIOBRAVNAVI OSEB Z DEMENCO Udeleženci: 2 delavki  Trajanje: 1 dan |
| SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE IN SODELAVCE – MEJE LASTNEGA DELA Udeleženci: 2 delavki  Trajanje: 1 dan |
| KAKOVOST V SOCIALNEM VARSTVU Udeleženci: 2 delavca  Trajanje: 1 dan |
| 2. IZZA - lokacija: DSO |
| **REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ / TEAMSKO DELO** |
| Udeleženci: 15 delavcev |
| Trajanje: 1 dan |
| 4. ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE, FIZIOTERAPIJE IN DELOVNE TERAPIJE |
| Udeleženci: 3 delavci (ZN) Udeleženci: 1 delavec (FT) Udeleženci: 1 delavec (DT) |
| Trajanje: 2 x 2 dni Trajanje 1 dan Trajanje: 3 moduli |
| **6. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVO MESTO –** lokacija: DSO |
| **KAKO OHRANJATI IN KREPITI SVOJE ZDRAVJE**  Udeleženci: 25 delavcev  Trajanje: 1 dan |
| **OBVLADOVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI**  Udeleženci: 25 delavcev  Trajanje: 1 dan |
| **7. UNIKA (Škrl Jože) –** lokacija: DSO |
| **OSNOVE OBRAVNAVE DEMENTNIH OSEB**  Udeleženci: 20 delavcev  Trajanje: 1 dan |
| **8. SITERA (Renata Bačer Slabe)** – lokacija: DSO |
| **SAMOPODOBA IN ZAUPANJE VASE**  Udeleženci: 15 delavcev  Trajanje: 1 dan |
|  |
| 9. STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENEUdeleženci: 45 delavcevTrajanje: 3 dni |
| 10. MEDDRŽAVNI STROKOVNI POSVETI, SREČANJA IN USPOSABLJANJA |
| AKTIVNA UDELEŽBA NA STROKOVNEM SREČANJU EDE (Evropsko združenje direktorjev) – Beograd 13. KONGRES EDE - Talin **AKTIVNA UDELEŽBA PREDSTAVNIKOV DOMA NA MEDNARODNI KONFERENCI O**  **ZDRAVSTENI NEGI – Novi Sad**  Udeleženci: 5 delavcev  Trajanje: 3 dni |
| **UDELEŽBA NA STROKOVNIH POSVETOVANJIH IN USPOSABLJANJIH S PODROČJA**  **POSLOVODENJA**  Udeleženci: 4 delavci  Trajanje: 1 – 2 dni |
| 11. INTERNO IZOBRAŽEVANJE V OBLIKI PRENOSA ZNANJA NA SODELAVCE Udeleženci: 20 delavcev  Trajanje: 3 x 1 dan |

## PLAN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA

Interno dodatno strokovno usposabljanje bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci doma.

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

**ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE**

|  |
| --- |
| Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše 1. udeleženci: 20 delavcev  2. trajanje: 2 x 1 dan Srečanje delavcev domov za starejše 1. udeleženci: 30 delavcev  2. trajanje: 1 x 1 dan |

**VIII. OBLIKOVANJE CEN STORITEV**

Cene za opravljanje standardnih in nadstandardnih storitev bodo določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki jo je določil Minister za delo, družino in socialne zadeve..

Cene za opravljanje zdravstvene dejavnosti bodo določene na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cene za dodatne storitve bodo določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki jo je določil Minister za delo, družino in socialne zadeve.

**IX. PLAN NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 1.1. | tekstil in tekstilni izdelki | 1 | kmpl | 17.600,00 |
| 1.2. | tekstil in tekstilni izdelki - kuhinja | 1 | kmpl | 3.800,00 |
| 1.3. | drobni inventar za potrebe kuhinje | 1 | kmpl | 2.500,00 |
| 1.4. | potrošni matwerial za DT | 1 | kmpl | 1.000,00 |
| 1.5. | nastavek za WC | 10 | kos | 400,00 |
| 1.6. | korita za rože | 109 | kos | 900,00 |
| 1.7. | namizna svetilka za FTH | 1 | kos | 50,00 |
|  |  |  |  | 26.250,00 |
| **2.** | **OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 2.1. | antidekubitusne blazine | 10 | kos | 1.700,00 |
| 2.2. | pagerji | 5 | kos | 2.350,00 |
| 2.3. | nočna omarica | 20 | kos | 5.400,00 |
| 2.4. | servirna mizica | 20 | kos | 4.000,00 |
| 2.5. | digitalni fotoaparat | 1 | kos | 360,00 |
| 2.6. | prenosni umivalnik za frirzer. salon | 1 | kos | 210,00 |
| 2.7. | tiskalni ČB za nalepke | 1 | kos | 80,00 |
| 2.8. | sobni WC | 4 | kos | 1.000,00 |
| 2.9. | invalidski voziček | 5 | kos | 1.000,00 |
| 2.10. | torba za na pošto | 1 | kos | 230,00 |
| 2.11. | pregradne zavese v FTH | 2 | kos | 450,00 |
| 2.12. | voziček za papir (šeleshamer) | 1 | kos | 190,00 |
|  |  |  |  | 16.970,00 |
| **3.** | **OPREMA - nad 500 €** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 3.1. | server | 1 | kos | 15.500,00 |
| 3.2. | računalniki | 7 | kos | 7.200,00 |
| 3.3. | negovalne postelje | 20 | kos | 53.800,00 |
| 3.4. | pralni stroj | 1 | kos | 15.300,00 |
| 3.5. | rotacijska kosilnica | 1 | kos | 700,00 |
| 3.6. | oprema sobe za sestre | 1 | kmpl | 5.500,00 |
| 3.7. | oprema delovnih prostorov in prostorov za stanovalce | 1 | kmpl | 44.000,00 |
|  |  |  |  | 142.000,00 |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **STORITVE** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 4.1. | licence MS Office in Windows - OSL pogodba | 1 | kmpl | 7.100,00 |
| 4.2. | licence za antivirusni program | 1 | kmpl | 2.100,00 |
|  |  |  |  | 9.200,00 |
| **5.** | **VZDRŽEVANJE** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 5.1. | beljenje kuhinje in jedilnice | 1 | kmpl | 3.900,00 |
| 5.2. | stenske obloge - zaščita vogalov in na hodnikih | 1 | kmpl | 11.200,00 |
| 5.3. | energetska sanacija | 1 | kmpl | 122.487,00 |
| 5.4. | GOI dela - delovni prostori in prostori za stanovalce | 1 | kmpl | 59.400,00 |
| 5.6. | IP centreks in EPO omrežje | 1 | kmpl | 1.350,00 |
| 5.7. | omrežni kabel za računalniško mrežo in IP telefonijo | 1 | kmpl | 4.300,00 |
| 5.9. | popravilo strešnih oken na 4B | 1 | kmpl | 4.200,00 |
| 5.10. | zamenjava pip (armatur) nad trokaderom z enoročnimi | 4 | kos | 800,00 |
| 5.11. | obnova stolov in pohištva za stanovalce | 1 | kmpl | 6.400,00 |
|  |  |  |  | 214.037,00 |
|  | **SKUPAJ:** |  |  | **408.457,00** |

**X. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013**

**A: SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013**

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2013 temelji na planu dela za leto 2013. Finančni načrt je prikazan v evrih, priloga 1 finančnega načrta pa prikazuje planirano poslovanje po obračunskih kontih.

Tabela 1: Plan prihodkov in odhodkov v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Realizacija**  **2012** | **Plan 2013** | **I P/R** |
| A) prihodki od poslovanja | 3.201.792 | 3.173.450 | 99 |
| B) finančni prihodki | 2.910 | 2.000 | 69 |
| C) drugi prihodki | 41 | 50 | 122 |
| Č) prevrednotovalni prihodki | 4.672 | 4.000 | 86 |
| **D)skupaj prihodki** | **3.209.415** | **3.179.500** | **99** |
| E) stroški blaga, materiala  In storitev | 1.136.939 | 1.134.800 | 100 |
| F) stroški dela | 1.853.214 | 1.879.200 | 101 |
| G) amortizacija | 177.377 | 181.890 | 103 |
| H) rezervacije |  |  |  |
| I) davek od dobička |  |  |  |
| J) drugi stroški | 3.492 | 100 | 3 |
| K) finančni odhodki | 423 | 100 | 24 |
| L)izredni odhodki |  |  |  |
| M) prevrednotovalni odhodki | 43 |  |  |
| **N) skupaj odhodki** | **3.171.489** | **3.196.090** | **101** |
| **Presežek prihodkov** | **37.926** | **-16.540** |  |
| Presežek preteklih let, namenjen pokritju odhodkov v obračunskem obdobju |  | 16.540 |  |

**1. PLAN PRIHODKOV**

Prihodki so planirani v skupni višini 3.179.500 EUR in so za 1 % nižji od realiziranih v letu 2012.

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prihodki** | **Realiz. 2012** | **Plan 2013** | **I P/R** |
| Prihodki od  poslovanja | 3.201.792 | 3.173.450 | 99 |
| Finančni prihodki | 2.910 | 2.000 | 69 |
| Drugi prihodki | 41 | 50 | 122 |
| Prevrednotovalni  prihodki | 4.672 | 4.000 | 86 |
| **Skupaj prihodki** | **3.209.415** | **3.179.500** | **99** |

* 1. **Plan prihodkov od poslovanja**

Pri prihodkih od oskrbnin je planirano, da cena oskrbe I in oskrbe IV z uskladitvijo cen ostane nespremenjena; cena dodatne oskrbe pa se uskladi z višino dodatka za pomoč in postrežbo .

Prihodki od zdravstvene nege so planirani na podlagi izhodišč za leto 2013. Planirano je 3 %-no znižanje in dodatno znižanje na podlagi realizirane strukture zdravstvene nege v letu 2012.

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

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

* 1. **Plan finančnih prihodkov**

Finančni prihodki v letu 2012 so planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2012, ker se je plačevanje s strani občin izboljšalo. Planirani so na podlagi plana denarnih tokov in so večinoma predvideni iz naslova obračuna obresti.

* 1. **Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov**

Izredni prihodki so planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2012 in zajemajo predvidena povračila zavarovalnice za škodne dogodke.

**2. PLAN STROŠKOV**

Tabela 3: Plan stroškov v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Realizacija**  **2012** | **Plan 2013** | **I P/R** |
| E) stroški blaga, materiala  In storitev | 1.136.939 | 1.134.800 | 100 |
| F) stroški dela | 1.853.214 | 1.879.200 | 102 |
| G) amortizacija | 177.377 | 181.890 | 103 |
| H) rezervacije |  |  |  |
| J) drugi stroški | 3.492 | 100 | 3 |
| K) finančni odhodki | 423 | 100 | 24 |
| L) izredni odhodki |  |  |  |
| M) prevrednotovalni odhodki |  |  |  |
| **N) skupaj odhodki** | 43 |  |  |
|  | **3.171.489** | **3.196.090** | **101** |

* 1. **Plan stroškov blaga, materiala in storitev**

Plan temelji na planu dela. Inflacija za leto 2012 se ne planira.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku nižji od realiziranih v letu 2012. Največji prihranek planiramo pri stroških energije zaradi učinkov energetske sanacije objekta v letu 2012.

Glede na realizacijo v letu 2012 je nižji strošek pri pomožnem materialu, saj v letu 2013 ne bo stroška nabave delovnih oblek za zaposlene.

Strošek vzdrževanja računalniških storitev se poveča glede na prehodno leto. V leti 2012 je bil dom še deloma oproščen plačila vzdrževanja informacijskega sistema.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na osnovi plana dela za leto 2013.

Pretežni del drugih stroškov v letu 2012 je bila obveznost plačevanja prispevka za zaposlovanje invalidov zaradi nedoseganja kvote zaposlenih invalidov. V letu 2013 je podpisana pogodba za izvajanje storitev z invalidskim podjetjem in s tem obveznost plačevanja prispevka ugasne.

Finančni odhodki se planirajo v nižjem obsegu, saj se je plačevanje s strani Občine Črnomelj bistveno izboljšalo glede na prehodna leta.

* 1. **Plan stroškov dela**

Stroški dela so višji za 4 % glede na realizirane v letu 2012.

Stroški dela temeljijo na podlagi plana zaposlitve za leto 2013. V skladu s kadrovskim normativom se planira nova zaposlitev strežnika in dodatne zaposlitve za čas nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu.

Redna delovna uspešnost za leto 2012 ni planirana. Povečana delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti je planirana v zakonskem okviru. Prav tako je planirana delovna uspešnost iz naslova izvajanja projektov v višini namenskih sredstev.

Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin bo Dom starejših občanov Črnomelj reševal z notranjo organizacijo dela in odrejanjem nadurnega dela ter s storitvami študentskega dela, daljše odsotnosti pa z zaposlitvami za določen čas. Daljše odsotnosti v času koriščenja letnih dopustov bodo nadomeščene s storitvami študentskega servisa.

V načrt prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je vključenih 42 delavcev.

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

**2.3 Plan amortizacije**

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa; amortizacija gradbenega objekta je v metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev priznana v polni stopnji.

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

* 1. **Plan finančnih odhodkov**

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

1. **PLANIRAN POSLOVNI IZID**

Planiran je negativen poslovni izd; presežek odhodkov nad prihodki v višini 16.540 EUR. Ob oddaji letnega poročila za leto 2012 je podana tudi vloga za soglasje za porabo presežka prihodkov nad odhodki v znesku 86.326 EUR, ki je namenjen delno za prenovo delovnih in skupnih prostorov, delno pa za energetsko sanacijo zgradbe. Od tega je 16.540 EUR obrtniško vzdrževalnih del in s pridobljenim soglasjem se negativni izid pokrije.

V kolikor se v toku leta 2013 ugotovijo potreb po nujnih nabavah (material, drobni inventar, vzdrževanje), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid. V kolikor je poslovni izid za določeno obdobje pozitiven, se nujne nabave realizirajo v breme rednih prihodkov; o realizaciji se poroča na prvi naslednji seji organa upravljanja. V primeru negativnega poslovnega izida pa je za realizacijo neplaniranih nabav potreben rebalans finančnega plana.

B: POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2013 izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Obe temeljita na planu dela za leto 2013.

Tabela 4: Plan poslovanja po vrsti dejavnosti v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan 2013** | **Javna služba** | **Tržna dejavnost** |
| A) prihodki od poslovanja | 3.173.450 | 3.014.950 | 158.500 |
| B) finančni prihodki | 2.000 | 2.000 |  |
| C) izredni prihodki | 50 | 50 |  |
| Č) prevrednotovalni prihodki | 4.000 | 4.000 |  |
| **D)skupaj prihodki** | **3.179.500** | **3.021.000** | **158.500** |
| E) stroški blaga, materiala  In storitev | 1.134.800 | 1.053.800 | 81.000 |
| F) stroški dela | 1.879.200 | 1.829.200 | 50.000 |
| G) amortizacija | 181.890 | 180.390 | 1.500 |
| J) ostali drugi stroški |  |  |  |
| K) finančni odhodki |  |  |  |
| L)izredni odhodki | 100 | 100 |  |
| M) prevrednotovalni odhodki | 100 | 100 |  |
| **N) skupaj odhodki** | **3.196.090** | **3.063.590** | **132.500** |
| **Presežek prihodkov** |  |  | **26.000** |
| **Presežek odhodkov** | **16.540** | **42.540** |  |

**Plan poslovanja tržne dejavnosti**

Prihodke tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira v obsegu realiziranih prihodkov v decembru leta 2012, preračunano na letni nivo. Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije, skupni stroški pa se razdelijo na podlagi sodil.

V letu 2013 je planirano izplačevanje povečane delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

**PLAN INVESTICIJ**

Za nabavo opreme je vir sredstev planirana amortizacija v letu 2013 (165.000 EUR); neporabljena amortizacija preteklih let (55.000 EUR )in sredstva donacij (1.500 EUR); skupaj 221.500 EUR.

**Namen znesek v EUR vir sredstev**

- negovalne postelje 53.800 amortizacija

- oprema – prenova delovnih in skupnih prostorov 44.000 amortizacija

- server 15.500 amortizacija

- pralni stroj 15.300 amortizacija

- računalniška oprema 7.200 amortizacija

- oprema pisarniških prostorov 5.500 amortizacija

- kosilnica 700 amortizacija

**Skupaj oprema 142.000**

**Za energetsko sanacijo**

- nepovratna sredstva 124.050

- lastna sredstva 52.701 amortizacija

- lastna sredstva 69.786 poslovni izid

**Skupaj za energetsko sanacijo 246.537**

**Skupaj poraba amortizacije 194.701**

Plan nabave opreme, ki je drobni inventar in velja 100 % odpis, je v znesku 16.970 EUR.

Iz neporabljenih sredstev donacij v vrednosti 1.500 EUR se nabavi negovalna oprema za stanovalce.

Neporabljena amortizacija iz preteklih let je namenjena za nujne nabave opreme in za premagovanje likvidnostnih težav. O nujnih, neplaniranih nabavah se poroča v letnem poročilu. V kolikor so višje od neporabljene amortizacije, le-to pomeni poseganje v amortizacijo leta 2014, posledično pa najemanje kratkoročnih ali celo dolgoročnih kreditov.

**PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA**

**Namen znesek v EUR vir sredstev**

-obrtniška dela za prenovo delovnih in

skupnih prostorov 16.540 poslovni izid

-obrtniška dela za prenovo delovnih in

skupnih prostorov 42.860 prihodki

- stenske obloge na hodnikih 11.200 prihodki

- obnova pohištva 6.400 prihodki

-omrežni kabel za računal .mrežo in IP telefonijo 4.300 prihodki

-popravilo strešnih oken 4.200 prihodki

- beljenje 3.900 prihodki

- IP centreks in EPO omrežje 1.350 prihodki

- zamenjava pip 800 prihodki

**Skupaj investicijsko vzdrževanje 91.550**

Priloga 1

Tabela 5: Plan poslovanja po obračunskih kontih v EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **obračunski konto** | **naziv konta** | | | | | | | **1-12/12** | | | **plan 2013** | | | | | **plan/real**. | |
| 760100 | prihodki od oskrbnin-občine | | | | | | | 221.676 | | | 221.000 | | | | | 100 | |
| 760101 | prihodki od oskrbnin samoplačniki | | | | | | | 1.717.489 | | | 1.720.000 | | | | | 100 | |
| 760200 | prihodki od zdravstvene nege | | | | | | | 1.049.038 | | | 1.003.700 | | | | | 96 | |
| 760201 | druga plačila zdravstva (LZM) | | | | | | | 1.838 | | | 1.800 | | | | | 98 | |
| 760304 | drugi prihodki javne službe | | | | | | | 51.349 | | | 67.000 | | | | | 130 | |
| 760400 | prihodki od prodaje kuhinja | | | | | | | 130.957 | | | 131.000 | | | | | 100 | |
| 760401 | prihodki od bifeja | | | | | | | 7.100 | | | 7.400 | | | | | 104 | |
| 760499 | prihodki od ostale tržne dejavnosti | | | | | | | 19.565 | | | 20.000 | | | | | 102 | |
| 7620 | finančni prihodki | | | | | | | 2.910 | | | 2.000 | | | | | 69 | |
| 763 | drugi prihodki | | | | | | | 41 | | | 50 | | | | | 122 | |
| 764 | prevrednotovalni prihodki | | | | | | | 4.672 | | | 4.000 | | | | | 86 | |
| 760 | sredstva za usposabljanje kadrov | | | | | | | 1.549 | | | 1.600 | | | | | 103 | |
| 761 | sredstva donacij | | | | | | | 1.231 | | |  | | | | |  | |
|  | **SKUPAJ PRIHODKI** | | | | | | | **3.209.415** | | | **3.179.550** | | | | | **99** | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 4600 | osnovni material | | | | | | | 343.595 | | | 350.000 | | | | | 102 | |
| 4601 | pomožni material | | | | | | | 52.267 | | | 39.000 | | | | | 75 | |
| 4602 | energija, voda | | | | | | | 176.375 | | | 160.000 | | | | | 91 | |
| 4603 | nadomestni deli | | | | | | | 3.756 | | | 3.800 | | | | | 101 | |
| 4604 | drobni inventar do enega leta | | | | | | | 19.953 | | | 20.000 | | | | | 100 | |
| 4605 | časopisi, strokovna literatura | | | | | | | 5.910 | | | 6.000 | | | | | 102 | |
| 4606 | pisarniški material | | | | | | | 8.704 | | | 9.000 | | | | | 103 | |
| 4609 | urejanje okolice | | | | | | | 625 | | | 2.000 | | | | | 320 | |
| 4610 | storitve opravljanja dejavnosti | | | | | | | 274.243 | | | 286.000 | | | | | 104 | |
| 4611 | stroški izobraževanja | | | | | | | 16.013 | | | 16.000 | | | | | 100 | |
| 4611 | stroški službena potovanja | | | | | | | 4.395 | | | 2.000 | | | | | 46 | |
| 4612 | stroški vzdrževanja | | | | | | | 130.312 | | | 138.550 | | | | | 106 | |
| 4613 | zavarovanje | | | | | | | 9.320 | | | 9.000 | | | | | 97 | |
| 4614 | prispevek stavb. zemlji., najemnine | | | | | | | 4.408 | | | 4.500 | | | | | 102 | |
| 4616 | pregledi kuhinj | | | | | | | 3.299 | | | 3.500 | | | | | 106 | |
| 4616 | pregledi zaposlenih | | | | | | | 6.844 | | | 6.000 | | | | | 88 | |
| 4618 | storitve študentski servis | | | | | | | 47.576 | | | 47.000 | | | | | 99 | |
| 4618 | ostale storitve | | | | | | | 13.859 | | | 15.870 | | | | | 115 | |
| 4619 | pogodbena dela | | | | | | | 9.220 | | | 10.000 | | | | | 108 | |
| 4620 | amortizacija opreme | | | | | | | 160.101 | | | 165.000 | | | | | 103 | |
| 4623 | amortizacija drobni inventar | | | | | | | 17.276 | | | 16.970 | | | | | 98 | |
| 4640 | plače | | | | | | | 1.354.497 | | | 1.402.900 | | | | | 104 | |
| 4641 | regres za letni dopust | | | | | | | 54.548 | | | 50.500 | | | | | 93 | |
| 4642 | prevoz, prehrana | | | | | | | 153.107 | | | 136.100 | | | | | 89 | |
| 4646 | prispevki | | | | | | | 219.871 | | | 225.800 | | | | | 103 | |
| 4646 | dodatno pokojninsko zavarovanje | | | | | | | 38.935 | | | 38.200 | | | | | 98 | |
| 4649 | drugi izdatki zaposlenim | | | | | | | 12.842 | | | 6.200 | | | | | 48 | |
| 4649 | prostovoljno pok. zavarovanje | | | | | | | 19.416 | | | 19.500 | | | | | 100 | |
| 4605 | prispevek za zaposl. invalidov | | | | | | | 3.204 | | |  | | | | |  | |
| 4605 | drugi odhodki | | | | | | | 286 | | | 100 | | | | | 35 | |
| 4660 | stroški prodanih zalog | | | | | | | 6.266 | | | 6.500 | | | | | 104 | |
| 4670 | obresti | | | | | | | 423 | | | 100 | | | | | 24 | |
| 4691 | | prevrednotovalni odhodki | | | | | | 43 | |  | | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | | |  | |
|  | | **SKUPAJ ODHODKI** | | | | | | **3.171.489** | | | **3.196.090** | | | | | **101** | |
|  | |  | | | | | | **37.926** | | | **-16.540** | | | | |  | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_

Plan dela je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 25.02.2013 in predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

mag. Milan Krajnc, univ.dipl.psih.

strokovni vodja

Plan dela je sprejel Svet DSO Črnomelj, dne 26.02.2013. .

Tatjana Zupančič

Predsednica Sveta

DSO Črnomelj

Dom starejših občanov ***PRILOGA 1***

Črnomelj Datum: 26.2.2013

## 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vodstveni nadzor** | * nadzori v številu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi zagotavljanja virov** | **Priskrba virov** | - doseganje plana v povp. %   * + - infrastruktura[[3]](#footnote-4)   - kadri  - inform. sistem  - povečanje fin.  sredstev v % | 100  100  100  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Človeški viri**  *(konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja)* | - doseganje letnega plana števila zaposlenih -%  - ustrezno strok. usposobljeni kader  - zadovoljstvo zaposlenih | 100  99  70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 [[4]](#footnote-5) *(vezano na enoto v Semiču* | 1  1  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nabava**  *(konkretizacija je podana v planu nabave)* | - doseganje letnega plana nabave v % | 100 | Realizirana količina  Realizirana vrednost  Zaključena dobava |  | Realizirana količina  Realizirana vrednost  Zaključena dobava |  | Realizirana količina  Realizirana vrednost  Zaključena dobava |  | Realizirana količina  Realizirana vrednost  Zaključena dobava |  |  |  |
|  | **Sprejem, premestitev in odhod stanov.** | - splošna zasedenost kapacitet v %  - zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v % | 98  90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **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*** |
|  | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi realizacije storitev** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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*** |
|  | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu  - obroki po naročilu, v številu  - obroki za zunanje odjemalce, v številu   * + obroki za zaposlene, v številu | 212.000    400  12.800  21.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finanč. načrta v številu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vzdrževanje** | - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Obvladovanje neskladnih storitev** | - doseganje zadovoljstva odjemalcev v %   * + - število pohval in zahval   - št. reklamacij na posamezen proces  *(št. vseh procesov=5)*  - rešene reklamacije v % | 70    30  3  *(5x3=15*  *procesov)*  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   * notranja * zunanja | 1  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Korektivni ukrepi** | - izvedeni korektivni ukrepi v % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Preventivni ukrepi** | - izvedeni preventivni ukrepi v % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nenehno izboljševanje** | - število izboljšav | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Index f %**

≤80 - 90

91 - 95

96 – 100

101 – 105

106 - 110≤

> 110

***PRILOGA 2*** *26.2.2013*

**URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2013**

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

1. perspektiva odjemalcev
2. perspektiva notranjih procesov
3. perspektiva financ
4. perspektiva učenja in rasti.
5. **PERSPEKTIVA ODJEMALCEV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAZALCI**  **ODJEMALCEV** | **SMOTRI** | **MERILA** | **STANDARDI USPEŠNOSTI** | **UKREPI** |
| ***DELOVANJE DOMA*** | Uspešno in učinkovito delovanje doma | Doseganje ciljev delovnega plana v % | 95 % doseganja letnih ciljev |  |
| ***PRIDOBIVAJE ODJEMALCEV*** | Polna zasedenost kapacitet | Povprečen % zasedenosti postelj | 98 % zasedenost |  |
|  | Polna zasedenost kapacitet za začasne (kratkotrajne) namestitve | Povprečen % zasedenosti kapacitet | 90 % zasedenost |  |
| ***ZADOVOLJSTVO*** | Zadovoljstvo s storitvami | % zadovoljstva po anketni metodi  Število pritožb (z reklamacijami) | 70 % zadovoljstvo  3 pritožbe  (reklamacije) |  |

1. **PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV**

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

1. **PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV**

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

1. **UČENJE IN RAST**

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

1. Po realizaciji plana nabave in kadrovskega načrta [↑](#footnote-ref-2)
2. Skladno z minimalnimi tehničnimi standardi je potrebno postopno ukiniti tri in štiri posteljne sobe. Projekt je vezan na organiziranje enote DSO v Semiču. [↑](#footnote-ref-3)
3. Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti [↑](#footnote-ref-4)
4. 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. [↑](#footnote-ref-5)