

**DOM STAREJŠIH OBČANOV
Č R N O M E L J
Ul. 21. Oktobra 19/c, 8340 Črnomelj**

Štev.: 007-1/2009
Datum: 26.2.2009

Na osnovi 13. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 26.02.2009 na predlog direktorja, sprejel naslednji

**PLAN DELA
Doma starejših občanov Črnomelj
za leto 2009**

I. UVOD

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, Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2010, Strategiji varstva starejših do leta 2010 - solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva, 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.

V planu so zajete tudi naloge, ki izhajajo iz Akcijskega načrta uresničevanja nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 in se prenašajo v obdobje 2006 / 2010 kot kontinuirane naloge.

Poslovna politika

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

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

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 : 2000, za kar je dom pridobil tudi ustrezní certifikat, ki ga letno obnavlja. Dom bo nadaljeval z uvajanjem modela E-Qalin, ki je evropski model sistema vodenja kakovosti.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
direktor

Poslovník 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. 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 9001:2000 bo preverjen z zunanjo presojo, oktobra 2009 in celoletnimi aktivnostmi pri nadaljnjem uvajanju modela E-Qalin.

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, smotnosti in preglednosti.

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

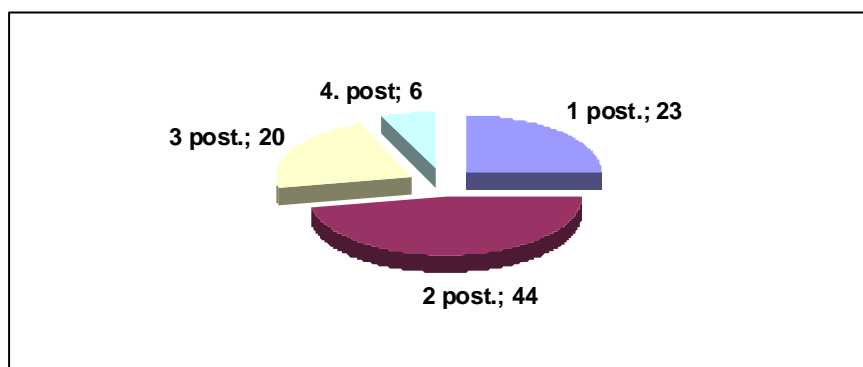
- doseganje postavljenih poslovnih ciljev,
- pregledno poslovanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi in navodili vodstva,
- gospodarno, učinkovito in uspešno uporabo sredstev,
- varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, slabega upravljanja, napak in goljufij,
- pravočasno, celovito in zanesljivo 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 mest in številom oskrbnih dni, ki bodo v letu 2009 znašale:

SOBE	Št. sob	Št. mest	Št.oskrb.dni
1 posteljna	23	23	8.395
2 posteljna	44	88	32.120
3 posteljna	20	60	21.900
4 posteljna	6	24	8.760
Skupaj	93	195	71.175



V. DELOVNI PROGRAM

Dejavnost doma v letu 2009 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 2009, ki so jih podali vodje organizacijskih enot in služb, je direktor pripravil predlog ciljev poslovnega plana za leto 2009. Iz ciljev izhaja, da bo dom v letu 2009 ohranjal stanje iz preteklega leta, pri uvajanju novosti pa bodo viri angažirani pri uvajanju prenovljenega celotnega informacijskega sistema in razvijanju programa obravnave oseb z demenco.

Cilji za spremljanje učinkov ter nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2009
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana virov v povp. % ¹ - infrastruktura - kadri - informacijski sistem - povečevanje fin. sredstev v %	100 100 100 5
	Človeški viri <i>konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja</i>	- doseganje letnega plana števila zaposlenih v % - ustrezno strok. usposob. kadri v %	100 98
	Načrtovanje in razvoj	- uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu: - prenova kuhinje ² - priprava na starost - prenova podstrešja - zmanjšanje kapacitet ³ - sistem preprečevanja mobinga - prehod na ISO 9001:2008	1 1 1 1 1 1
	Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	100
Procesi realizacije storitev	Sprejem odjemalca v dom in odpust	- zasedenost kapacitet v %	98
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega - po realiziranem stanju 2008- v številu oskrbnih dni, za 195 stanovalcev - oskrba I 28 % - oskrba II 5 % - oskrba III. A 37 % - oskrba III. B 30 % - dnevno varstvo v št. dni	<u>71.175</u> 19.929 3.560 26.334 21.352 970

¹ Po realizaciji plana nabave in kadrovskega načrta

² Odvisno od ustanoviteljeve odločitve o financiranju projekta.

³ Skladno z minimalnimi tehničnimi standardi je potrebno postopno ukiniti tri in štiri posteljne sobe.

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2009
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	- doseganje obsega - po realiziranem stanja 2008 v številu dni zdravstvene nege, za 187 stanovalcev	<u>68.546</u>
		- I. ktg. 7 % - II. Ktg 4 % - III. ktg. 89 % - brez zdr. nege - odsotnost - dnevno varstvo	4.546 2.891 61.109 4.500 950 30
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu - obroki za zaposlene, v številu	216.500 220 12.500 ⁴ 21.300
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v % - stroški vzdrževanja na stanovalca	90 650€
	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - št. reklamacij na posamezen proces - rešene reklamacije v %	90 3 100
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Presojanje / samoocenjevanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008 - notranja - zunanja	1 1
		- samoocenjevanje po sistemu E - Qalin	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 uravnoveženih kazalcev uspešnosti 4 x letno preveril uspešnost uresničevanja poslanstva in strategije doma (Priloga 1).

⁴ Vključno z dostavo hrane v VDC Črnomelj

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 programom 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 2009 odvisno od standardov in normativov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege in dejanskih potreb stanovalcev. Na osnovi navedenega je predvidena naslednja kadrovska struktura zaposlenih.

1. Čistilka II	zunanji izvajalec
2. Perica II	zunanji izvajalec
3. Strežnica II(I)	zunanji izvajalec
4. Servirka II-invalid	1 delavec
III. TS	
1. Oskrbovalka	9 delavcev+4 javna dela+4 po projektu ESS ⁵
2. Pomočnik dietnega kuharja III	5 delavcev
IV. TS	
1. Telefonist receptor IV	3 delavci
2. Natakar servirka IV	2 delavca
3. Šivilja IV	1 delavec
4. Dietni kuhar IV	5 delavcev
5. Bolničar negovalec I nega III in IV	24 delavcev
6. Bolničar invalid	2 delavca
7. Gospodinja oskrbovalka	1 delavec
V. TS	
1. Vzdrževalec-tehnik V (I)	1 delavec
2. Finančno računovodski delavec	1 delavec
3. Ekonom V	1 delavec
4. Srednja medicinska sestra II	3 delavci
5. Srednja medicinska sestra I	17 delavcev
6. Srednja medicinska sestra I-invalid	1 delavec
VI. TS	
1. Računovodja VI	1 delavec
2. Animator I	1 delavec
3. Višji strokovni delavec v splošni službi	1 delavec
VII. TS	
1. Strokovni sodelavec (javna naročila)	1 delavec
2. Delovna terapevtka	1 delavec
3. Fizioterapevtka	1 delavec
4. Medicinska sestra vodja tima	2 delavca
5. Socialna delavka	1 delavec
Vodilni in vodstveni delavci	
1. Vodja VII (vodja prehrane)	1 delavec
2. Vodja IV(vodja finančno računovodske službe)	1 delavec
3. Namestnik direktorja	1 delavec
4. Direktor	1 delavec

⁵ Evropski socialni sklad (usposabljanje na delovnem mestu; 4 oskrbovalke, čas vključenosti: 3 mesece)

Skupaj 28 delovnih mest	90 delavcev (od tega 3 s krajšim del. časom in 1 na pril. delov. delovnem mestu) + 4 del. na javnih delih + 4 del. na projektu ESS
------------------------------------	---

Na osnovi pogodbe bodo v program javnih del vključeni 4 delavci in sicer v zdravstveno negovalno enoto, 4 delavci na prilagojenem delovnem mestu in 4 delavci na projektu ESS⁶.

Praksa in počitniško delo:

poleg navedenih delavcev bodo pri izvajanju dejavnosti sodelovali tudi učenci in študenti na obvezni praksi in počitniškem delu v času nadomeščanja delavcev, ki koristijo letni dopust.

VII. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

PLAN IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 2009

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2009 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 tem 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 poslovanja in strokovnega vodenja ter sodelovanja doma s posamezniki, skupinami in organizacijami v Sloveniji in državah EU.

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).

O udeležbi na navedenih oblikah izpopolnjevanja direktor poroča ob obravnavi poslovnega poročila o realizaciji plana izobraževanja

⁶ Evropski socialni sklad.

I. IZVAJALEC: UNIKA, mag. Jože ŠKERL

UČEČA SE USTANOVA V ORGANIZACIJI

- udeleženci: 20 delavcev

- trajanje: 5 srečanj po 4 ure

II. FIRIS

SEMINAR ZA TAJNICE DOMOV

- udeleženka: 1 delavka

- trajanje: 2 dni

SEMINAR ZA RAČUNOVODJE IN RAČUNOVODSKE DELAVCE

- udeleženka: 1 delavka

- trajanje: 2 dni

SEMINAR ZA DIREKTORJE in NAMESTNIKE DIREKTORJEV

- udeleženec: 2 delavca

- trajanje: 3dni

E-QALIN: *PROJEKT UVAJANJA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V DOMOVE ZA STAREJŠE V EU*

IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MODELA E-QALIN

- udeleženci: 3 delavci

- trajanje: 3x 2 dni

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

- udeleženci: 3 delavci

- trajanje: 2 x 2 dni

KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE – aktivna udeležba

- udeleženci: 3 delavke

- trajanje: 3 dni

KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE, sekcija m.s. in zdr.teh. v soc. zavodih – aktivna udeležba

- udeleženci: 3 delavke

- trajanje: 3 dni

IV. ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST SLOVENIJE: letna konferenca

- udeleženci: 2 delavca

- trajanje: 2 dni

V. SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE

DNEVI SOCIALNE ZBORNICE – z aktivno udeležbo

- udeleženci: dnevi soc. zbornice, 3 delavci

- trajanje: 2 dni

SEMINAR ZA VODILNE IN VODSTVENE DELAVCE

- udeleženci: 2 delavca

- trajanje: 1 dan

SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE IN SODELAVCE

- udeleženci: 2 delavca

- trajanje 1 dan

VI. DOBRA HIGIENSKA PRAKSA

- udeleženci: delavci, ki prihajajo v stik z živili

- trajanje: po programu izvajalca v DSO Črnomelj

VII. USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE HACCP SISTEMA

- udeleženci: 2

- trajanje: 2 x 1 dan

VIII. DESANKA ERŽEN S.P. »Poslovni odnos na delovnem mestu«

- udeleženci: 20-25 delavcev

- trajanje: 12 predavateljskih ur (3 moduli po 4 ure)

IX. STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE

- udeleženci: 45 delavcev

- trajanje: 2 dni

X. STROKOVNI POSVETI, SREČANJA IN USPOSABLJANJE - direktor

Kongres EDE⁷ (Belgija, v organizaciji združenja direktorjev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije)

- trajanje: 3 dni

Strokovna ekskurzija članov Skupnosti socialnih zavodov Slovenije v eno od držav Evropske unije, ki razvija model javno zasebnega partnerstva

- trajanje: do 5 dni

⁷ Evropsko združenje direktorjev domov za starejše.

PLAN INTERNEGA DODATNEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

Izvajalci internega dodatnega strokovnega izpopolnjevanja v službi zdravstvene nege in oskrbe bodo delavci in sodelavci iz Doma starejših občanov Črnomelj. (predvidoma: Jasna Baltič Raušević, Valerija Lekič Poljšak, Alenka Vipavec Mahmutovič, Marija Bartolj).

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

PLAN IZOBRAŽEVANJA V INTERESU DOMA

Izobraževanje na Visoki šoli za zdravstvo bo nadaljevala 1 delavka.

Na izobraževanje za oskrbovalke bodo napotene 3 delavke.

Izobraževanje je v interesu doma, delavke pa bodo deležne pravic, ki jih opredeljuje panožna kolektivna pogodba.

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

1. trajanje: 2 x 1 dan
2. udeleženci:
- 20 delavcev

Srečanje delavcev domov za starejše

1. trajanje: 1 x 1 dan
2. udeleženci:
- 30 delavcev

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

O nujnih nabavah, ki jih ni bilo možno opredeliti v tem planu in jih ni bilo možno predvideti bo odločil direktor, ki bo svojo odločitev obrazložil v letnem poročilu za leto 2009.

1.	DROBNI INVENTAR	Količina		cena / EM	vrednost
1.1.	prostostoječi trapezi	10	kom	95,00	950,00
1.2.	blazine za preprečevanje preležanin	10	kom	160,00	1.600,00
1.3.	sobni WC	5	kom	170,00	850,00
1.4.	invalidski voziček	5	kom	350,00	1.750,00
1.5.	omarice za prvo pomoč	4	kom	110,00	440,00
1.6.	zaščitna jakna - nepremočljiva	3	kom	315,00	945,00
1.7.	kartotečni predalnik	1	kom	210,00	210,00
1.8.	RF viseče omarice za kuhinjo	9	kom	400,00	3.600,00
				Skupaj:	10.345,00

2.	MATERIAL	Količina		cena / EM	vrednost
2.1.	drobni inventar za potrebe kuhinje	1	kmpl	7.000,00	7.000,00
2.2.	tekstil in teksni izdelki	1	kmpl	15.000,00	15.000,00
2.3.	milniki in podajačniki za papir	1	kmpl	1.500,00	1.500,00
				Skupaj:	23.500,00

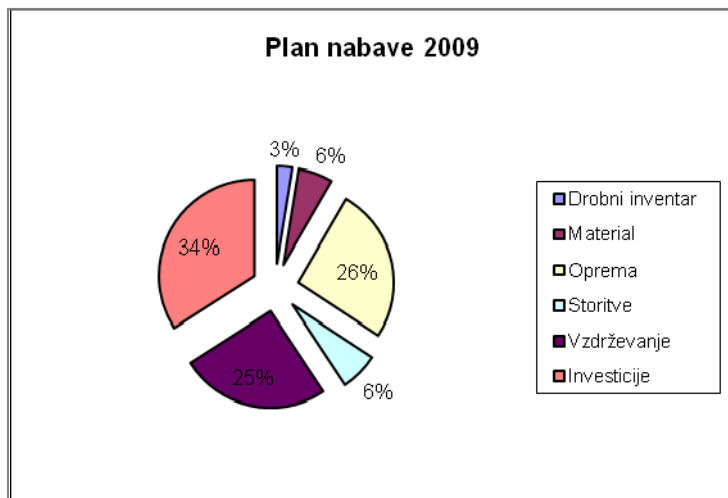
3.	OPREMA	Količina		cena / EM	vrednost
3.1.	negovalna postelja z vzmetnico in trapezom	24	kom	1.500,00	36.000,00
3.2.	računalniška oprema - računalniki, tiskalniki in LCD ekrani	1	kmpl	9.500,00	9.500,00
3.3.	električni štedilnik	2	kom	3.950,00	7.900,00
3.4.	plinski štedilnik	1	kom	2.500,00	2.500,00
3.5.	delovna miza z vrati	1	kom	1.000,00	1.000,00
3.6.	toplotni voziček za prevoz hrane na oddelek	4	kom	8.500,00	34.000,00
3.7.	DECT telefonski sistem + 8 prenosnih slušalk	1	kmpl	9.500,00	9.500,00
3.8.	stropno projekcijsko rol platno + stropna montaža projektorja	1	kmpl	1.900,00	1.900,00
3.9.	ležeči voziček za transport	1	kom	2.100,00	2.100,00
				Skupaj:	104.400,00

5.4 PLAN DELA za leto 2009

4.	STORITVE	Količina		cena / EM	vrednost
4.1.	licence MS Office in Windows - OSL (pogodba 2007)	1	kmpl	6.000,00	6.000,00
4.2.	MS Windows SBS Server 2008 - 20 uporabnikov	1	kom	4.500,00	4.500,00
4.3.	licence za antivirusni program - 19 računalnikov	1	kmpl	1.900,00	1.900,00
4.4.	obdobni zdravniški pregledi delavcev	1	kmpl	8.300,00	8.300,00
4.5.	usposabljanje iz varstva pri delu	1	kmpl	1.100,00	1.100,00
4.6.	varstvo pri delu	1	kmpl	3.800,00	3.800,00
4.7.	ocenitev zemljišča	1	kmpl	600,00	600,00
				Skupaj:	26.200,00
5.	VZDRŽEVANJE	Količina		cena / EM	vrednost
5.1.	beljenje sob 3. in 4. nadstr. (po pogodbi 2008)	1	kmpl	9.300,00	9.300,00
5.2.	beljenje sob 1. in 2. nadstr. pisarne, ambulanta in pralnica	1	kmpl	17.000,00	17.000,00
5.3.	klicni sistem 3. in 4. nadstr. (po pogodbi 2008)	1	kmpl	25.606,00	25.606,00
5.4.	RF police (regal) in RF podstavki za hladilno komoro	1	kmpl	3.500,00	3.500,00
5.5.	zamenjava ključavnic	1	kmpl	14.000,00	14.000,00
5.6.	ureditev vetrolova	1	kmpl	3.700,00	3.700,00
5.7.	kontejner RF za odlaganje posod z organskimi odpadki	1	kom	2.700,00	2.700,00
5.8.	zamenjava uničene talne obloge na hodniku 2A	1	kmpl	6.500,00	6.500,00
5.9.	zamenjava predelnih sten z omarami	1	kmpl	20.000,00	20.000,00
				Skupaj:	102.306,00
6.	INVESTICIJE	Količina		cena / EM	vrednost
6.1.	prenova podstrešja	1	kmpl	135.000,00	135.000,00
6.2.	gradbeni nadzor - prenova podstrešja	1	kmpl	1.300,00	1.300,00
6.3.	varnostni načrt	1	kmpl	1.200,00	1.200,00
				Skupaj:	137.500,00

SKUPAJ: 404.251,00

Vsi zneski so v EUR z DDV.



Drobni inventar	10.345,00
Material	23.500,00
Oprema	104.400,00
Storitve	26.200,00
Vzdrževanje	102.306,00
Investicije	137.500,00
Skupaj	404.251,00

IX. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009

A: SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2008 temelji na planu dela za leto 2008. 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 2008	Plan 2009	I P/R
A) prihodki od poslovanja	2.909.726	3.035.000	104
B) finančni prihodki	6.834	2.000	29
C) izredni prihodki	3.352	3.000	89
Č) prevrednotovalni prihodki			
D) skupaj prihodki	2.919.912	3.040.000	104
E) stroški blaga, materiala In storitev	1.151.723	1.133.000	97
F) stroški dela	1.633.884	1.743.000	106
G) amortizacija	104.474	122.000	118
H) rezervacije			
I) davek od dobička			
J) ostali drugi stroški			
K) finančni odhodki	574	2.000	348
L) izredni odhodki		2.000	
M) prevrednotovalni odhodki	7.224		
N) skupaj odhodki	2.906.785	3.002.000	103
Presežek prihodkov	13.127	38.000	262

1. PLAN PRIHODKOV

Prihodki so planirani v skupni višini 3.040.000 EUR, kar je za 4 % višje od realiziranih prihodkov v letu 2008.

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

Prihodki	Realiz. 2008	Plan 2009	I P/R
Prihodki od poslovanja	2.909.726	3.035.000	104
Finančni prihodki	6.834	2.000	29
Izredni prihodki	3.352	2.000	89
Prevrednotovalni prihodki			
Skupaj prihodki	2.919.912	3.040.000	104

1.1 Plan prihodkov od poslovanja

Pri prihodkih od oskrbnin je zajeto povišanje cene osnovne oskrbe s februarjem za 4,6 % in uskladitev dodatne oskrbe zaradi uskladitve višine dodatka za pomoč in postrežbo.

Prihodki od zdravstvene nege so planirani na podlagi cene zdravstvene nege za mesec januar 2008.

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

Prihodki tržne dejavnosti so planirani v višini 4 % vseh prihodkov.

1.2 Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2008 so planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2008. Planirani so na podlagi plana denarnih tokov, iz katerega je razvidno, da bo Dom starejših občanov Črnomelj v letu 2009 razpolagal z manjšimi prostimi denarnimi sredstvi.

1.3 Plan izrednih prihodkov

Izredni prihodki so planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2008 in zajemajo predvidena povračila zavarovalnice za škodne dogodke.

2. PLAN STROŠKOV

Tabela 3: Plan stroškov v EUR

	Realizacija 2008	Plan 2009	I P/R
E) stroški blaga, materiala In storitev	1.160.629	1.133.000	98
F) stroški dela	1.633.884	1.743.000	106
G) amortizacija	104.474	122.000	118
H) rezervacije			
I) davek od dobička			
J) ostali drugi stroški			
K) finančni odhodki	574	2.000	348
L) izredni odhodki		2.000	
M) prevrednotovalni odhodki	7.224		
N) skupaj odhodki	2.906.785	3.002.000	103

2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Plan temelji na planu dela in predvideni inflaciji 3 %.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku nižji od realiziranih v letu 2008 predvsem zaradi nižjih stroškov investicijskega vzdrževanja in storitev študentskega servisa. Nižji so tudi planirani stroški računalniških storitev, saj je Dom zaradi prehoda na informacijski sistem DOMIS oproščen plačila vzdrževanja računalniških programov.

Investicijsko vzdrževanje je planirano v višini 102.306 EUR; od tega 62.806 EUR iz poslovanja tekočega leta in 39.500 EUR na podlagi razmejenih stroškov.

Drobni inventar, ki se šteje kot material, je planiran na podlagi plana nabave.

2.2 Plan stroškov dela

Stroški dela so višji za 6 % glede na realizirane v letu 2008. Razlog povečanja je v tem, da je Dom starejših občanov v letu 2008 nadomeščal zaposlene za čas daljše odsotnosti s storitvami študentskega servisa, kar ni povzročilo stroškov dela.

Stroški dela temeljijo na podlagi plana zaposlitve za leto 2009. Planirani so višji stroški zaradi uskladitve plačne lestvice z julijem 2009 in dodatni stroški zaradi sprememb minulega dela.

Redna delovna uspešnost je planirana v obsegu 2 % mase sredstev za plače ter povečana delovna uspešnost v zakonskem okviru. Prav tako je planirana delovna uspešnost direktorja in namestnika direktorja.

Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni bo Dom starejših občanov Črnomelj reševal z notranjo organizacijo dela, delno pa z nadomeščanjem zaposlenih in odrejanjem nadurnega dela. Stroški nadomeščanja za bolniške odsotnosti so planirani na nivoju realizacije v letu 2008. Odsotnost v času koriščenja letnih dopustov se rešuje s storitvami študentskega servisa.

V načrt prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je vključenih 53 delavcev.
Strošek regresa za letni dopust je planiran tudi za zaposlene na programu javnih del.

2.3 Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa, amortizacija gradbenega objekta pa v višini 2,2 % na podlagi Metodologije za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.

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

2.4 Plan finančnih odhodkov

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

3 PLANIRAN POSLOVNI IZID

Poslovni izid je planiran v višini 39.000 EUR. Namenjen je za nujne, neplanirane nabave drobnega inventarja, materiala, vzdrževanja in neplanirane storitve v znesku 10.000 EUR. Realizacijo odobri direktor in o odločitvah poroča v letnem poročilu. V znesku 29.000 EUR je planiran za bodoče investicije.

B: POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2008 izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Obe temeljita na planu dela za leto 2009.

Tabela 4: Plan poslovanja po vrsti dejavnosti v EUR

	Plan 2009	Javna služba	Tržna dejavnost
A) prihodki od poslovanja	3.035.000	2.900.000	135.000
B) finančni prihodki	2.000	2.000	
C) izredni prihodki	3.000	3.000	
Č) prevrednotovalni prihodki			
D) skupaj prihodki	3.040.000	2.905.000	135.000
E) stroški blaga, materiala In storitev	1.133.000	1.048.000	85.000
F) stroški dela	1.743.000	1.703.000	40.000
G) amortizacija	122.000	114.000	8.000
H) rezervacije			
I) davek od dobička			
J) ostali drugi stroški			
K) finančni odhodki	2.000	2.000	
L) izredni odhodki	2.000	2.000	
M) prevrednotovalni odhodki			
N) skupaj odhodki	3.002.000	2.869.000	133.000
Presežek prihodkov	38.000	36.000	2.000

Plan poslovanja tržne dejavnosti

Prihodki tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira v obsegu realiziranih prihodkov v decembru leta 2008, preračunano na letni nivo. Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije, skupni stroški pa se razdelijo na podlagi sodil.

V letu 2009 je planirano izplačevanje povečane delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

PLAN INVESTICIJ

Za nabavo opreme je vir sredstev planirana amortizacija v višini 122.000 EUR in sredstva donacij v znesku 3.500 EUR; skupaj 125.500 EUR.

<u>Namen</u>	<u>znesek v EUR</u>	<u>vir sredstev</u>
- toplotni vozički za razvoz hrane	34.000	amortizacija
- negovalne postelje	36.000	amortizacija
- računalniška oprema	9.500	amortizacija
- telefonski sistem	9.500	amortizacija
- električni štedilnik	7.900	amortizacija
- plinski štedilnik	2.500	amortizacija
- ležeči voziček za transport	2.100	amortizacija, donacija
- projekcijsko rol platno	1.900	donacija
- delovna miza z vrati	1.000	amortizacija
Skupaj oprema	104.400	

Razlika neporabljenе amortizacije za leto 2009 v znesku 21.100 EUR se nameni za prenovu podstrešja.

Preureditev podstrešja je planirana v višini 137.500 EUR

Vir sredstev za prenovu podstrešja je:

- presežek prihodkov 2008	13.127 EUR
- presežek prihodkov 2007	8.621 EUR
- amortizacija 2009	21.100 EUR
- neporabljenа amortizacija 2008	64.285 EUR
- amortizacij 2010 (v višini oblikovanega presežka za leto 2009)	29.000 EUR

Skupaj prenova podstrešja 137.500 EUR

Neporabljenа 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 nerazporejene amortizacije, le-to pomeni poseganje v amortizacijo leta 2010, posledično pa najemanje kratkoročnih ali celo dolgoročnih kreditov.

PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Namen	znesek v EUR	vir sredstev
- prenova klicnih sistemov	25.606	časovne razmejitve
-beljenje	26.300	časovne razm., prihodki
- zamenjava ključavnic	14.000	prihodki
-zamenjava predelnih sten	20.000	prihodki
- menjava talnih oblog	6.500	prihodki
- ureditev vetrolova	3.700	prihodki
- ureditev kontejnerja	2.700	prihodki
- police	3.500	prihodki
Skupaj investicijsko vzdrževanje	102.306	

Tabela 5: Plan poslovanja po obračunskih kontih v EUR

obračunski	konto naziv konta	Realizacija 2008	Plan 2009	Plan/real.
760100	prihodki od oskrbnin-občine	163.394	170.000	104
760101	prihodki od oskrbnin samoplačniki	1.423.010	1.496.000	105
760200	prihodki od zdravstvene nege	1.124.053	1.187.000	106
760201	druga plačila zdravstva (LZM)	1.338	2.000	149
760304	prihodki za izvaj. javne službe-drugi	44.611	45.000	101
760400	prihodki od prodaje kuhinja	116.692	117.000	100
760401	prihodki od bifeja	11.787	12.000	102
760499	prihodki od ostale tržne dejavnosti	5.496	6.000	109
7620	prihodki od obresti	6.834	2.000	29
763	izredni prihodki	3.352	3.000	89
760	Donacija MDDSZ za plače	19.345		
	SKUPAJ PRIHODKI	2.919.912	3.040.000	104
4600	osnovni material	323.273	338.000	105
4601	pomožni material	33.843	35.000	103
4602	energija, voda	175.951	181.000	103
4604	drobni inventar do enega leta	40.784	46.000	113
4605	časopisi, strokovna literatura	4.498	5.000	111
4606	pisarniški material	8.541	9.000	105
4608	stroški materiala iz preteklih let	1.607	2.000	124
4610	storitve opravljanja dejavnosti	220.570	227.000	103
4611	stroški izobraževanja	34.617	37.000	107
4611	stroški službena potovanja	3.181	3.000	94
4612	stroški vzdrževanja	184.004	133.000	72
4613	zavarovanje	8.561	9.000	105
4614	pris. stavb. zeml., najemnine	4.171	4.000	96
4616	pregledi kuhinj	2.104	2.000	95
4616	pregledi zaposlenih	6.516	8.000	123
4617	stroški prevozov	687	1.000	145
4618	storitve študentski servis	55.671	40.000	72
4618	ostale storitve	20.477	22.000	107

4619 pogodbeno dela	12.139	12.000	99
4620 amortizacija opreme	95.996	112.000	118
4623 amortizacija drobnih inventar	7.111	10.000	141
4640 plače	1.157.417	1.264.000	108
4641 regres za letni dopust	62.422	65.000	104
4642 prevoz, prehrana	134.870	140.000	104
4646 prispevki	187.903	202.000	108
4646 dodatno pokojninsko zavarovanje	33.035	35.000	106
4647 davek na plače	14.261		
4649 drugi izdatki zaposlenim	21.304	25.000	117
4649 prostovoljno pokojninsko zavar.	22.673	13.000	57
4655 prispevek za vzpodb. zap. invalidov	7.906	7.000	89
4660 stroški prodanih zalog	11.527	12.000	348
4670 obresti	574	2.000	
4689 prevrednotovalni odhodki	7.224		
SKUPAJ ODHODKI	2.905.418	3.002.000	103
Presežek prihodkov nad odhodki	14.494	39.000	269

Doseganje ciljev delovnega in finančnega plana bo spremljal kolegij direktorja, ki bo tromesečno ugotavljal stopnjo doseganja ciljev in v primeru odstopanj izvajal ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da bodo cilji do konca leta 2009 realizirani.

Plan dela je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 25.02.2009 in predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

mag. Milan Krajnc, univ.dipl.psih.
strokovni vodja

Plan dela je sprejel Svet DSO Črnomelj, dne 26.2.2009.

Jakobina Vlahovič
Predsednica Sveta
DSO Črnomelj

PRILOGA 1

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI

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

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

1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

KAZALCI ODJEMALCEV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI
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	
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi <i>Varianta:</i> Število pritožb / reklamacij	90 % zadovoljstvo, merjeno 2 x letno 0 pritožb / 0 reklamacij	

2. 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 oskrbnih dni	
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege	Število oskrbnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega dni zdravstvene nege	
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	
RAČUNOVODSTVO	Pridobivanje finančnih sredstev	Število izdanih računov	100 % izdanih računov, enkrat mesečno	
	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz realizacije finančnega načrta	4 analize letno (vsako tromesečje)	
VZDRŽEVANJE	Učinkovito odpravljanje napak	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	90	
	Obseg finančnih sredstev za vzdrževanje, v € na stanovalca	- stroški vzdrževanja na stanovalca	650 €	

3. 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; $I x = (\text{prih.} / \text{odhodki})$	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	

4. 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	98 % 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	