**Štev.:** 007-1/2018

**Datum:** 15.02.2018

Na osnovi 20. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 26.02.2018 na predlog direktorice, sprejel naslednji plan dela za leto 2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dom starejših občanov  Črnomelj | **5.4 PLAN DELA**  **za leto 2018** | Izdaja: 01  Datum: 15.2.2018  Stran 1 od 42 |

###### I. UVOD

Dom starejših občanov Črnomelj je ustanovila Vlada RS. Deluje od leta 1988. Namenjen je izvajanju institucionalnega varstva starejših, za uporabnike z območja Upravne enote Črnomelj (Občina Črnomelj in Semič).

Dom ima status javnega zavoda, ki v celoti izvaja javno službo, izjemoma in v omejenem obsegu pa tudi drugo (tržno) dejavnost. V javno službo sta zajeti oskrba in zdravstvena nega, rehabilitacija ter specialistična zdravstvena dejavnost (institucionalno varstvo).

Dom razpolaga z viri za izvajanje celovite skrbi za starejše, česar pa ne zagotavlja v celoti, ker sistem skrbi za starejše v lokalni skupnosti ni organiziran na način, da bi bil dom nosilec celovite skrbi za starejše. V celoti pa zagotavlja pravice uporabnikov do institucionalnega varstva starejših.

**O ZAVODU**

***1.1 Splošni podatki***

|  |  |
| --- | --- |
| Ime | DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ |
| Sedež | Ulica 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj |
| Matična številka | 5274508000 |
| Davčna številka | SI54512336 |
| Telefon | 07 30 56 260 |
| Fax | 07 30 56 282 |
| Elektronski naslov | [crnomelj@ssz-slo.si](mailto:crnomelj@ssz-slo.si) |
| Spletna stran | [www.domcrnomelj.si](http://www.domcrnomelj.si) |
| Ustanovitelj | Vlada Republike Slovenije |
| Datum ustanovitve | 06.05.1993 |

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novem mestu pod št. vložka 1/00291/00, dne 18.02.1988.

*1.2 Kontakti*

Hišna centrala: 07-30 56 260; e-pošta: [crnomelj@ssz-slo.si](mailto:crnomelj@ssz-slo.si)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek | funkcija | telefon | e-mail |
| Ksenija Pezdirc | Vodja splošno kadrovske službe | 07 30 56 261 | [ksenija.pezdirc@ssz-slo.si](mailto:ksenija.pezdirc@ssz-slo.si) |
| Olga Plut | Dietna kuharica | 051 242 544 | [olga.plut@ssz-slo.si](mailto:jozica.kocjan@ssz-slo.si) |
| Simon Bahor | Pomočnik direktorice za finance in investicije | 07 30 56 263 | simon.bahor@ssz-slo.si |
| Alenka Vipavec Mahmutović | Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe | 07 30 56 272  031 344 005 | alenka.vipavec@ssz-slo.si |
| Valerija Lekić Poljšak | Direktorica | 07 30 56 262  041 736 560 | [valerija.poljsak@ssz-slo.si](mailto:valerija.poljsak@ssz-slo.si) |

1. **POSLOVNA POLITIKA**

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

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

Razvoj doma temelji na srednjeročnih nacionalnih programih razvoja socialnega varstva in strategijah varstva starejših ter strateškem razvojnem načrtu organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in aktu o ustanovitvi ter ostalih aktih doma.

**SLOGAN: Naš cilj je vaše zadovoljstvo.**

**POSLANSTVO**

Poslanstvo se nanaša na zagotavljanje institucionalnega varstva za starejše in zagotavljanja storitev za starejše, ki živijo na področju, kjer se nahaja dom. Na ta način dom:

1. Zagotavlja obseg in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve doma
2. zagotavlja izvajanje celovite skrbi za starejše, ki stalno in začasno bivajo v domu in starejše, ki želijo pomoč na domu, skladno z njihovimi pričakovanji, željami in potrebami
3. preusmerja metode dela iz asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
4. razvija skrb za starejše v okolju, kjer deluje in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge izvajalce, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi za starejše in se z njimi vsestransko povezuje,
5. zagotavlja strokovni razvoj in rasti vseh zaposlenih
6. zagotavlja kakovosti v celotni organizaciji

7. posluje po ekonomskih načelih, ki bodo veljala za domove za starejše

**VIZIJA Doma starejših občanov Črnomelj**

Vizija doma temelji na njegovem poslanstvu in predstavlja dolgoročne cilje, ki jih bo dom dosegal z izvajanjem svoje dejavnosti.

Cilji so dolgoročno naravnani in se nanašajo na:

1. delovanje doma, ki bo temeljilo na socialno-ekonomskih načelih, s prilagajanjem ponudbe zmožnostim in potrebam stanovalcev in možnostim družbene podpore
2. razvijanje skrbi za starejše v domovih in na domu ter drugih oblik skrbi za starejše
3. razvijanje nove oblike in načine skrbi za starejše ter sodobne metodološke pristope za specifične potrebe posameznih skupin stanovalcev
4. uveljavljanje vlogo doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše
5. tekoče uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po ekonomskih načelih
6. zagotavljanje stalne integracije zdravstvene nege na način, ki omogoča visoko raven kakovosti in celovitost izvajanja skrbi za starejše
7. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi zmožnostmi okolja ter zagotavljanjem dodatnih investicijskih sredstev
8. usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Dolgoročni cilji doma so naravnani h kakovosti storitev, k nadaljnjemu razvoju, k uporabniku usmerjenim procesom in sledi Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Spremljanje doseganja načrtovanih rezultatov in ciljev najvišje vodstvo spremlja skozi sprejete resolucije, zakonske podlage, plana dela, z rednim izobraževanjem, vključevanjem v različna delovna telesa. Vse aktualne teme se vedno obravnavajo tudi na kolegiju direktorja.

**Zunanja vprašanja, ki lahko vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve**

Zunanja vprašanja, ki lahko vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve smo razvrstili v pozitivna in negativna.

Med pozitivne dejavnike prištevamo naslednje:

* demografski podatki nakazujejo, da se delež starejših povečuje,
* dom razpolaga s kapacitetami, ki zadoščajo za pokrivanje potreb starejših v občini Črnomelj,
* življenjski pogoji odjemalcev v domu se izboljšujejo,
* visoko strokovno usposobljen kader, ki izvaja storitve v domu,
* Sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varstva starejših je veljavna in nerealizirana ter kot takšna lahko služi kot začetek razprav.

Med negativne dejavnike prištevamo naslednje:

* gospodarska kriza,
* zmožnost plačevanja storitev odjemalcev,
* metodologija cene storitev s strani ZZZS, ki ne upošteva dejansko cene storitev,
* država oziroma ustanovitelj, ne zagotavlja svojih obveznosti skladno z zakonodajo,
* neupoštevanje stroke v sprejemanju zakonodaje.

**Notranja vprašanja, ki vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve**

Notranja vprašanja in strateške usmeritve temeljijo na vrednotah, kot so kakovost, odgovornost, strokovnost in znanje, inovativnost, spoštovanje, spodbujanje timskega in projektnega dela.

Notranja vprašanja in strateške usmeritve so prikazane na osnovi SWOT analize.

**SWOT analiza notranjih vprašanj:**

|  |  |
| --- | --- |
| **prednost**i | **slabosti** |
| * Dom obnavlja opremo in prostore * Porast števila vlog iz domačega okolja * Ustrezno izobražen in usposobljen kader * Dom je ednina institucija v okolju, ki lahko izvaja celostno oskrbo starejših v domu in na domu * Vzpostavljen SVK ISO 9001:2015 | * Izvajanje storitev je oteženo, zaradi neustreznega kadrovskega normativa * Določeni prostori so zastareli in otežujejo pogoje za delo zaposlenih in ne zagotavljajo dovolj kvalitetnih pogojev za bivanje uporabnikov |
| **priložnosti** | **nevarnosti** |
| * Uveljaviti vlogo doma kot osnovnega nosilca lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše * Tekoče uvajanje novih dejavnosti | * Nerazumevanje in nezainteresiranost državnih in lokalnih služb * Nevarnost zagotavljanja kadrov |

1. **DEJAVNOST DOMA**

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

* 1. **osnovna dejavnost:**

Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)

Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in

zasvojenih oseb

Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

* 1. **gospodarska dejavnost**

|  |  |
| --- | --- |
| C 10.710 | Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic |
| G 47.110 | Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili |
| G 47.789 | Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) |
| I 55.201 | Počitniški domovi in letovišča |
| I 56.101 | Restavracije in gostilne |
| I 56.102 | Okrepčevalnice in podobni obrati |
| I 56.103 | Slaščičarne in kavarne |
| I 56.104 | Začasni gostinski obrati |
| I 56.210 | Priložnostna priprava in dostava jedi |
| I 56.290 | Druga oskrba z jedmi |
| I 56.300 | Strežba pijač |
| J 58.120 | Izdajanje imenikov in adresarjev |
| J 58.190 | Drugo založništvo |
| J 63.120 | Obratovanje spletnih portalov |
| L 68.200 | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin |
| M 69.200 | Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje |
| M 73.120 | Posredovanje oglaševalskega prostora |
| M 74.300 | Prevajanje in tolmačenje |
| N 77.290 | Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup |
| N 81.210 | Splošno čiščenje stavb |
| N 82.190 | Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti |
| N 82.300 | Organiziranje razstav, sejmov, srečanj |
| O 84.120 | Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti |
| R 90.030 | Umetniško ustvarjanje |
| R 93.299 | Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas |
| S 95.290 | Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov |
| S 96.010 | Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic |
| S 96.021 | Frizerska dejavnost |
| S 96.022 | Kozmetična in pedikerska dejavnost |
| S 96.030 | Pogrebna dejavnost |
| S 96.040 | Dejavnosti za nego telesa |
| S 96.090 | Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene |

* 1. **Ostala dejavnost**

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

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

* družabnost
* kulturne prireditve
* rekreativna dejavnost.

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

Namen izvajanja dejavnosti je zagotavljanje institucionalnega varstva na kakovosten način, z upoštevanjem sodobnih konceptov dela in ohranjanje socialne vključenosti v lokalno okolje ter ohranjanje socialne mreže.

1. **ZAKONSKE PODLAGE**

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

* 1. Institucionalno varstvo starejših
* Zakon o zavodih
* Zakon o socialnem varstvu
* Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
* Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
* Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
* Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
  1. zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija
* Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
* Zakon o zdravstveni dejavnosti
* Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  1. predpisi s področja javnih financ:
* Zakon o računovodstvu
* Zakon o javnih financah
* 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

## CILJI

* 1. Dolgoročni cilji

Najpomembnejši strateški cilji delovanja Doma starejših občanov Črnomelj so univerzalni (dolgoročni in kratkoročni) in se nanašajo na:

1. zadovoljevanje potreb in želja starejših ljudi z namenom doseganja njihovega zadovoljstva
2. izvajanje kvalitetnih storitev, v skladu s pričakovanji starejših, s stalnim prilagajanjem storitev
3. zagotavljanje osebnostne in strokovne rasti zaposlenih ter doseganje zadovoljstva pri delu
4. aktivno vključevanje v okolje, kjer deluje dom, z interaktivnim odnosom do področja varstva starejših
5. sodelovanjem s vsemi partnerji, ki sodelujejo na področju delovanja in poslovanja doma
6. zagotavljanje storitev po sprejemljivih cenah
7. zagotavljanje investicijskih sredstev
   1. **Srednjeročni cilji**

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2017-2022 razvoja, ki so naslednji:

* razširitev dejavnosti s ponudbo storitev pomoč na domu, dnevnega, nočnega in občasnega bivanja, programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna naloga – stalna letna naloga
* organiziranjem dejavnosti na način, da bo dom center za pomoči starejšim: od drobnih storitev na domu, do bivanja težkih bolnikov – stalna letna naloga
* dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi
* prenova skladno z zakonskimi določili
* posebnost doma bosta tudi »oaze« in sicer za osebe z demenco v zadnjem stadiju in za osebe s potrebo po paliativni oskrbi, predvsem stanovalcev v terminalni fazi.
* v kolikor bo potrebno bomo planirali tudi nadomestno gradnjo za ohranitev sedanjih kapacitet zavoda.
  1. **Letni cilji**

**V letu 2018 načrtujemo nadaljevanje adaptacije objekta - prenovo bivalnih prostorov v celotnem domu, v smislu prehoda iz II v IV generacijo.**

Nadaljujemo z načrtovano prenovo v etaži »2B«. S tem bo dom zagotovil za vsako sobo na »2B» strani sanitarije s tušem, WC in umivalnikom. Ravno tako se bodo v sklopu prenove posodobile sedanje čajne kuhinje in sicer v skupne prostore, kjer bo možno del dejavnosti izvajati na način gospodinjskih skupnostih in prostorov za druženje

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2018*** |
| **Procesi vodenja** | **Planiranje v poslovnem procesu** | - doseganje letnega plana v povp.  % | 95 |
|  | **Vodstveni nadzor** | - nadzori v številu | 1 |
| **Procesi zagotavljanja virov** | **Priskrba virov** | * + - doseganje plana virov v povp.   + % [[1]](#footnote-1)  - infrastruktura   + - kadri   + - informacijski sistem  - povečevanje fin.   sredstev v % | 100  100  100  0 |
|  | **Človeški viri**  *konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja* | - doseganje letnega plana števila zaposlenih v %  - ustrezno strok. usposob. kadri v %  - zadovoljstvo zaposlenih | 100  99  70 |
| **Procesi realizacije storitev** | **Snovanje in razvoj**  - uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu: | * Uvedba izobraževalno-svetovalnih delavnic o oskrbi starostnika (zunanji uporabniki) * Preoblikovanje programa dela z dementnimi stanovalci | 1  1 |
|  | **Nabava**  *konkretizacija je podana v Planu nabave* | - doseganje letnega plana nabave  v % | 90 |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2018*** |
| **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*  *185 stanovalcev*  *-* oskrba I 8 % *(14 stanov.)*  - oskrba II 20 % *(37 stanov.)*  *-* oskrba III. A 28 % *(53 stanov.)*  *-* oskrba III. B 24 % *(44 stanov.)*  - oskrba IV 20 % *(37 stanov.)*   * + - dnevno varstvo v št. dni | 67.525  5.110  13.505  19.345  16.060  13.505  800 |
|  | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega *v številu dni  zdravstvene* *nege, za povprečno 177 stanovalcev:*   + - I. ktg. 18% *(31 stanov.)*   + - II. ktg 5% *(9 stanov.)*   + - III. ktg. 76 % *(136 stanov.)*   + -IV Ktg 1 % (1 stanov.)   + *- brez zdr. nege 6 stanov.*   + *- odsotnost 2 stanov.*   + *- dnevno varstvo*   + *-doseganje strokovnih kazalcev v %*   + *-* preprečevanje bolnišničnih   + okužb/ne bo prenosa okužb   + - nastanek razjed zaradi pritiska   + v DSO Črnomelj z oceno po   + WS Rizičen, Visoko rizičen   + - padci stanovalcev v DSO   + Črnomelj z oceno tveganja   + Nizko tveganje, Srednje   + tveganje | 64.605  11.315  3.285  49.640  365  2.190  730  800  0  0  0 |
|  | **Fizioterapija** | * + Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:   + - skupinska obravnava   + - individualna obravnava | 50  75 |
|  | **Delovna terapija** | * + Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:   + - skupinska obravnava   + - individualna obravnava * - število prireditev v domu | 45  50  20 |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2018*** |
|  | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce  doma, v številu  - obroki po naročilu, v številu  - obroki za zunanje odjemalce, v  številu  - obroki za zaposlene, v številu | 188.700  350  19.000  22.630 |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finanč.   načrta v številu | 4 |
|  | **Vzdrževanje** | * + - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 85 |
|  | **Obvladovanje neskladnih storitev** | * + - doseganje zadovoljstva   + odjemalcev v %   + - št. pohval in zahval   + - št. reklamacij na posamezen   + proces   - rešene reklamacije v % | 70  30  3  100 |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Presojanje / samoocenjevanje** | * + - presoja sistema delovanja v   + okviru standarda ISO 9001:2015 * notranja * zunanja | 1  1 |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Korektivni ukrepi** | * izvedeni korektivni ukrepi v % | 100 |
|  | **Nenehno izboljševanje** | * število izboljšav | 5 |

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

**II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI**

Izvajanja poslovne politike vključuje tudi zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je bila dosežena z uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 : 2015, za kar je dom pridobil tudi ustrezni certifikat (leta 2017), 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
* korekten odnos do poslovnih partnerjev
* sodelovanje in vključenost v lokalno skupnost

Najvišje vodstvo in vodstvo sta zavezana razvoju in izvajanju sistemov vodenja, ter stalnemu izboljševanju njihove učinkovitosti. Zato je oblikovalo politiko in cilje kakovosti ter vzpostavilo sistem vodenja kakovosti, ki je usmerjen k odjemalcu in pri upošteva tudi potrebe in pričakovanja drugih zainteresiranih strani in notranje ter zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na sistem vodenja kakovosti ter posledično na zadovoljstvo odjemalcev.

Odgovorne osebe za vzpostavljanje, razvoj in vzdrževanja sistema kakovosti so: direktor, predstavnik vodstva za SVK, pomočnik direktorja za finance in investicije, vodja splošno kadrovske službe in vodje posameznih enot.

Vodstvo zavoda je zavezano, da na ravni vodenja zagotavlja potek aktivnosti na naslednji način:

* planiranje aktivnosti,
* izvajanje planiranih aktivnosti,
* preverjanje opravljenega dela,
* poslovanje in ravnanje v primeru odstopanj po principu PDCA.

Vodstvo dokazuje svojo zavezanost na različne načine:

* z vzpostavitvijo vizije, strateških ciljev in politike kakovosti,
* s sledenjem vizije doma, z definiranimi cilji,
* z vodenjem doma in dajanjem pozitivnih zgledov k motiviranju zaposlenih,
* s poudarjanjem in ozaveščanju o pomembnosti izpolnjevanja zakonskih in drugih pravnih zahtev,
* z zagotavljanjem potrebnih virov, ki so pomembni za realizacijo vseh ciljev doma,
* s sodelovanjem in iskanjem novih metod in rešitev za izboljševanja SVK,
* s postavljanjem jasnih ciljev na področju kakovosti.

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2015 bo preverjen z zunanjo presojo, predvidoma novembra 2018.

**IV. KAPACITETE DOMA**

**Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele.** V letu 2018 bo dom zagotavljal 191 mest za celodnevno varstvo in 5 mest za začasne (kratkotrajne) namestitve , kot oblike institucionalnega varstva ter 15 mest za dnevno varstvo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste sob** | **Št. sob 2018** | **Št. stanovalcev 2018** |
| Standard-2 post. soba s souporabo sanitarij | **51** | **102** |
| Standard-1 post. soba s souporabo sanitarij | **22** | **22** |
| Apartma ali garsonjera s kuhinjo | **3** | **6** |
| Triposteljna soba | **18** | **54** |
| Štiri in več posteljna soba | **3** | **12** |
| **Skupaj** | **97** | **196** |
| **Od tega** |  |  |
| sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik | **7** | **18** |
| Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš, ali kopalna kad k sanitarijam) | **46** | **76** |
| Sobe z balkonom ali teraso | **47** | **76** |

* **Struktura sob in število stanovalcev se bo v letu 2018 spremenila zaradi prenove prostorov.**

**V. KADRI**

Število delavcev bo v letu 2018 odvisno od standardov in normativov ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb stanovalcev in varčevalnih ukrepov, ki se bodo nanašali na področje zagotavljanja kadrov.

Na osnovi navedenega sta predvidena naslednje povprečno število delavcev in naslednja kadrovska struktura zaposlenih.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **TS** |  |
| čistilka na oddelku | zunanji izvajalec |
| 1. **TS** |  |
| perica-likarica | 3 delavke |
| Servirka II | 1 delavka |
| strežnica II (I) | 4 delavk |
| 1. **TS** |  |
| pomočnik dietnega kuharja | 5 delavk |
| oskrbovalka | 8 delavcev |
| 1. **TS** |  |
| telefonist - receptor | 2 delavca |
| tehnični delavec | 1 delavec |
| 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 delavka |
| Bolničar negovalec II-pripravnik | 1 delavec |
| Javna dela | 1 udeleženec |
| 1. **TS** |  |
| ekonom | 1 delavec |
| srednja medicinska sestra II | 1 delavka |
| srednja medicinska sestra I | 17 delavcev |
| srednja medicinska sestra I inv. | 2 delavki |
| vodja tehnične službe | 1 delavec |
| 1. **TS** |  |
| računovodja VI | 1 delavka |
| animator I | 1 delavka |
| **VII/1. TS** |  |
| strokovni sodelavec (javna naročila) | 1 delavka |
| Računovodja VII/2 (III) | 1 delavka |
| delovni terapevt | 2 delavki |
| fizioterapevt | 1 delavka |
| medicinska sestra vodja tima | 3 delavke |
| diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti | 1 delavka |
| **VII/2. TS** |  |
| socialni delavec | 1 delavka |
| **Vodilni in vodstveni delavci** |  |
| vodja splošno kadrovske službe | 1 delavka |
| pomočnik direktorja za finance in investicije | 1 delavec |
| namestnik direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe | 1 delavka |
| direktor | 1 delavka |
| **Skupaj** | **95 delavcev +1 javna dela deladededeladela** |

V letu 2018 smo uspešno kandidirali na razpisu za javna dela in imamo za leto 2018 odobreno vključitev enega udeleženca.

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.

**VI. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE**

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2018 opredeljuje oblike in vsebine za kontinuirano rast vseh zaposlenih.

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

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

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

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

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

Za delavce doma bodo v letu 2018 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

|  |
| --- |
| **SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE / AKTIV VODIJ/ STROKOVNI AKTIV** |
| AKTIV DELOVNIH TERAPEVTOV |
| - udeleženec: 1 delavka - trajanje: 2 dni |
| AKTIV FIZIOTERAPEVTOV |
| - udeleženec: 1 delavka - trajanje: 2 dni |
| AKTIV SOCIALNIH DELAVCEV |
| - udeleženec: 1 delavka  - trajanje: 2 dni |
|  |
| AKTIV VODIJ SLUŽB ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE |
| - udeleženec: 1 delavka - trajanje: 2 dni |
| AKTIV PREHRANSKIH DELAVCEV |
| - udeleženec: 1 delavka - trajanje: 2 dni |
| STROKOVNA EKSKURZIJA |
| - udeleženci: 3 delavci - trajanje: 4 dni |
|  |
| **SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE** |
| VEČ IN ŠE VEČ O DEMENCI |
| - udeleženec:3x po 10-15 delavcev  - trajanje: 3x1 dan |
| VARSTVO OSEBNIH PODATKOV |
| - udeleženci: 3 delavcev - trajanje: 1 dan |
| DNEVI SOCIALNE ZBORNICE |
| - udeleženci: 3 delavci - trajanje: 2 dni |
|  |
| **SITERA** |
| TEMELJNE POTREBE OSEB V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU IN KAKO SE USTREZNO ODZVATI NANJE |
| * - udeleženci: 25 delavcev   - trajanje: 1 dan |
|  |
| **NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE OKOLJE IN HRANO** |
| IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V KUHINJI/NAČELA HACCP SISTEMA |
| - udeleženci: vsi zaposleni v kuhinji - trajanje: 1 dan |
|  |
| **ZVEZA FINANČN. RAČUN. IN REVIZORJEV** |
| DDV, zaključni računi, obračun plač |
| - udeleženci: 3 delavci - trajanje: 1 dan |
|  |
| **ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE , sekcija m.s. in zdr.teh. v soc. zavodih STROKOVNO ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV/ DELOVNIH TERAPEVTOV** |
| NAKNADNO DOGOVORJENA TEMA |
| - udeleženec: 3 delavci- trajanje: 2 dni |
|  |
| USMERJENI V STROKO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE- USMERJENI V POTREBE BOLNIKOV |
| - udeleženec: 3 delavci - trajanje: 1 dan |
| MOTNJE HRANJENJA |
| - udeleženec: 2 delavki - trajanje: 1 dan |
|  |
| **TEČAJ KINEZIOTAPINGA (ZAČETNI)** |
| - udeleženka: 1 delavka  - trajanje: 2 dni |
|  |
| **SLOVENSKO ZDRUŽENJE PALIATIVNE IN HOSPIC OSKRBE/ GOLNIK** |
| * PALIATIVANA OSKRBA |
| * - udeleženci: 2 delavki * - trajanje: 1 dan |
| SKUPŠČINA: DUHOVNA PODPORA |
| * - udeleženci: 1 delavka   - trajanje: 1 dan |
|  |
| **FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM** |
| IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV |
| - udeleženci: 4 delavci - trajanje: 1 dan |
|  |
| **ŠOLSKI CENTER NM** |
| IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV |
| - udeleženci: 6 delavcev - trajanje: 1 dan |
|  |
| **NEVROLOŠKA KLINIKA LJUBLJANA** |
| DELO Z ALS BOLNIKOM |
| - udeleženci: 25 delavcev - trajanje: 1 dan |
|  |
| DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO |
| POKLICNA ETIKA V ZDRAVSTVENI NEGI |
| - udeleženci: 5 delavcev- trajanje: 1 dan |
| ZAKONODAJA V ZDRAVSTVENI NEGI |
| - udeleženci: 5 delavcev  - trajanje: 1dan |
| TPO Z UPORABO AED |
| - udeleženci: 8 delavcev  - trajanje: 1 dan |
| VARNO ROKOVANJE Z ZDRAVILI |
| - udeleženci: 5 delavcev  - trajanje: 1 dan |
| PATRONAŽNA DEJAVNOST |
| - udeleženci: 5 delavcev  - trajanje: 1 dan |
| KAKOVOST IN VARNOST V ZN |
| - udeleženci: 5 delavcev - trajanje: 1 dan |
| INTERVENTNA KARDIOLOŠKA DIAGNOSTIKA |
| - udeleženci: 5 delavcev- trajanje: 1 dan |
|  |
| **STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE** |
| - udeleženci: 50 delavcev- trajanje: 2 dni |
|  |
| PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNE MESTU (RAZLIČNI IZVAJALCI) |
| * podpora pri spoprijemanjem s stresom;) * preprečevanje raka dojk/samo pregledovanje * pomen gibanja za zdravje; * ergonomija in aktivni odmori na delovnih mestih; * zdravje zaposlenih/ vodilo uspešnega podjetja * Tem building * Analiza telesne sestave |
| - udeleženci: zaposlen- trajanje : po programu |

**ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE**

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

## PLAN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA

Interno dodatno strokovno usposabljanje, predvsem v smislu prenosa znanj med zaposlenimi bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci doma skupaj z predstavniki zunanjih partnerjev. Predvidene teme: Pomen razkuževanja, POBO, Prehranjevanje starostnikov, Demenca, Izvajanje uporabnikove higiene, Pomoč pri gibanju, Temeljni postopki oživljanja, Pravilna izbira in uporaba inkontinentnih pripomočkov, Bolezenske spremembe v starosti, Paliativna oskrba ali aktualne teme, ki jih bo predlagal strokovni svet.

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

**VII. OBLIKOVANJE CEN STORITEV**

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

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

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

**VIII. PLAN NABAVE 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 1.1. | tekstil | 1 | kmpl | 24.000,00 |
| 1.2. | delovne obleke | 1 | kmpl | 8.500,00 |
| 1.3. | DI za kuhinjo | 1 | kmpl | 3.000,00 |
| 1.4. | potrošni material DT | 1 | kmpl | 400,00 |
| 1.5. | feni | 4 | kos | 150,00 |
| 1.6. | klešče za striženje nohtov | 4 | kos | 300,00 |
| 1.7. | aplikatorji za milo, razkužilo, | 10 | kos | 215,00 |
| 1.8. | mašinca za striženje | 4 | kos | 200,00 |
| 1.9. | nihajni PVC koš | 30 | kos | 1.000,00 |
| 1.10. | stoli (sobni in skupni prostori) | 34 | kos | 3.400,00 |
|  |  |  |  | **41.165,00** |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 2.1. | inhalator | 2 | kos | 500,00 |
| 2.2. | škarje za striženje las | 2 | kos | 300,00 |
| 2.3. | antidecubitusna blazina | 10 | kos | 2.000,00 |
| 2.4. | oprema 2B do 500 EUR | 1 | kmpl | 14.700,00 |
| 2.5. | nadgradnja delovnega pulta v ambulanti | 1 | kos | 250,00 |
| 2.6. | akumulatorski vijačnik | 1 | kos | 250,00 |
|  |  |  |  | **18.000,00** |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **OPREMA - nad 500 €** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 3.1. | kuhinjski blok | 1 | kmpl | 660,00 |
| 3.2. | TV za prostor FTH + TV 2B | 2 | kos | 1.650,00 |
| 3.3. | negovalne postelje z jogijem in trapezom | 7 | kos | 22.200,00 |
| 3.4. | oprema 2B nad 500 EUR | 1 | kmpl | 9.000,00 |
| 3.5. | računalniki - all in one touch | 1 | kos | 850,00 |
|  |  |  |  | **34.360,00** |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **STORITVE** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 4.1. | licence MS Office in Windows - OSL pogodba | 1 | kmpl | 6.543,00 |
| 4.2. | energetski management | 1 | kmpl | 1.730,00 |
| 4.3. | zunanja presoja SIQ | 1 | kmpl | 2.800,00 |
| 4.4. | projekt prenova kuhinja (poročilo + projekt) | 1 | kmpl | 3.000,00 |
| 4.5. | projekt prenova pralnica (poročilo + projekt) | 1 | kmpl | 2.000,00 |
| 4.6. | priprava obletnica 30 let DSO Črnomelj (tisk-zbornik, ozvočenje,...) | 1 | kmpl | 5.000,00 |
|  |  |  |  | **21.073,00** |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | **VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 5.1. | zamenjava platna na likalnem stroju | 1 | kmpl | 1.900,00 |
| 5.2. | čiščenje zalogovnika STV | 1 | kos | 800,00 |
| 5.3. | čiščenje kuhinjskega stropa | 2 | kmpl | 1.700,00 |
| 5.4. | dobava in montaža okna z balkonskimi vrati in zunanjimi roletami | 1 | kos | 2.020,00 |
| 5.5. | utrditev in sanacija v požaru poškodovanega AB stropa v 2B etaži | 1 | kmpl | 7.675,00 |
| 5.6. | namizna mešalna baterija z visečim tušem | 1 | kos | 475,00 |
| 5.7. | karnise in zavese za 2B | 18 | sob | 4.600,00 |
| 5.8. | beljenje - kuhinja, jedilnica, avla | 1 | kmpl | 8.000,00 |
| 5.9. | obnova negovalnih vozičkov | 8 | kos | 900,00 |
| 5.10. | obnova vratnih kril, držal in čajne kuhinje- 3A | 1 | kmpl | 2.500,00 |
| 5.11. | električne inštalacije in svetila - hodnik | 1 | kmpl | 1.640,00 |
| 5.12. | hodnik - zamenjava talne obloge | 1 | kmpl | 4.685,00 |
| 5.13. | pisarniški prostori - zamenjava talne obloge | 1 | kmpl | 9.600,00 |
| 5.14. | prenova pisarn v pritličju | 1 | kmpl | 19.500,00 |
| 5.15. | klicni sprejemnik za sestrski klic (pager) | 4 | kos | 3.285,00 |
| 5.16. | sobni modul za sestrski klicni sistem + prešifriranje v sobah 1 in 2 | 1 | kmpl | 1.200,00 |
| 5.17. | urejanje okolice (parkirišče, vrt,...) | 1 | kmpl | 3.500,00 |
| 5.18. | ureditev sobe za umrle | 1 | kmpl | 1.220,00 |
| 5.19. | novoletna razsvetljava | 1 | kmpl | 1.000,00 |
|  |  |  |  | **76.200,00** |
|  |  |  |  |  |
| **6.** | **PRENOVA PROSTOROV** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 6.1. | prenova 2B - GOI dela | 1 | kmpl | 206.925,00 |
| 6.2. | gradbeni nadzor 2B | 1 | kmpl | 7.900,00 |
| 6.3. | koordinar za varstvo pri delu 2B | 1 | kmpl | 590,00 |
|  |  |  |  | **215.415,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SKUPAJ:** | **406.213,00** |

V primeru potrebe po nujnih nabavah, bo o tem odločila direktorica, ki bo o realizaciji te vrste nabav poročala Svetu DSO Črnomelj v letnem poročilu za leto 2018.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2017 in bi njena opustitev povzročila kakršnekoli zastoje ali motnje pri zagotavljanju uspešne in učinkovite izvedbe storitev ter ostalih nalog, ki vplivajo na delovanje in poslovanje doma.

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018**

**1. PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA**

**1.1. Pravne podlage:**

* Zakon o javnih financah;
* Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. 91/2000 in 122/2000);
* Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
* Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
* Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
* Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS 1718) (Ur.l. 80/16);
* Dogovor o ukrepih na področju plač (Ur.l 88/16);
* Zakon o računovodstvu.

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2018 temelji na programu dela za leto 2018. Sestavljen je iz:

a) splošnega dela

b) posebnega dela

V splošnem delu je predračunski prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu in po denarnem toku ter predračun bilance stanja. V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu so prihodki in odhodki prikazani ločeno za javno službo in tržno dejavnost. Prihodki in odhodki so prikazani po ekonomskih klasifikacijah ob upoštevanju enotnega kontnega načrta.

V posebnem delu je prikazan plan prihodkov in odhodkov po posameznih programih. Finančni načrt je narejen v skladu z obrazci za sestavljanje letnih poročil. Prikazani podatki omogočajo v skladu z 71. členom ZJF spremljanje izvajanja programa dela in finančnega načrta ter namenskost porabe sredstev.

**1.2. Izhodišča:**

**Zakon o ukrepih na področju plač za 2017 (ZUPPJS17) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju (Ur.l. 88/2016), ki določata:**

* plačno lestvico, ki za leto 2018 ostane nespremenjena;
* določata regres za LD;
* določata premije KDPZ;
* redno delovno uspešnost, ki se ne izplačuje;
* določata delovno uspešnost iz naslova projektov in prihrankov;
* določata napredovanje s 1.12.2018;
* nadomestilo zaradi bolezni v breme delodajalca ostaja 80 % od osnove.

**Zakon o izvrševanju proračunov RS (ZIPRS 1718), Ur.l. 80/2016:**

* 60. člen: priprava finančnega načrta;
* 63 člen: kadrovski načrt (Uredba o pripravi kadrovskih načrtov Ur.l. 84/2016).

**Ekonomska izhodišča**

* inflacija ni upoštevana;
* metodologija za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev;

**2. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018**

**2.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2018**

*Tabela 1: Finančni načrt po obračunskem načelu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **prihodki - odhodki** | **konto** | **realizacija 2016** | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **plan javna služba 2018** | **plan tržna 2018** | **P 18/ R 17** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =5/4 |
| **I. celotni prihodki (A+B+C+Č)** |  | **3.129.728** | **3.192.770** | **3.350.400** | **3.150.400** | **200.000** | **105** |
| **A. Prihodki od poslovanja** |  | **3.103.640** | **3.183.700** | **3.232.800** | **3.032.800** | **200.000** | **102** |
| 1.1. javna služba - zdravstvo | 7602 | 969.364 | 974.697 | 1.014.800 | 1.014.800 | 0 | **104** |
| 1.2. javna služba - občine | 7601 | 294.711 | 253.423 | 255.000 | 255.000 | 0 | **101** |
| 1.3. javna služba - občani | 7601 | 1.613.517 | 1.725.068 | 1.732.400 | 1.732.400 | 0 | **100** |
| 1.4. javna služba - drugo |  | 39.701 | 36.200 | 25.400 | 25.400 | 0 | **70** |
| 2. Prihodki od prodaje blaga in materiala | 7604 | 186.347 | 194.313 | 205.200 | 5.200 | 200.000 | **106** |
| **B. Finančni prihodki** | **7602** | **1.247** | **757** | **800** | **800** | **0** | **106** |
| **C. Izredni prihodki** | **763** | **302** | **1.096** | **300** | **300** | **0** | **27** |
| **Č. Prevrednotovalni prihodki** | **764** | **24.539** | **7.217** | **116.500** | **116.500** | **0** | **1614** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)** |  | **2.986.979** | **3.182.238** | **3.302.800** | **3.141.100** | **161.700** | **104** |
| **1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)** | **460** | **543.411** | **569.931** | **598.330** | **491.830** | **106.500** | **105** |
| 1.1. stroški osnovnega materiala | 4600 | 304.138 | 324.250 | 343.500 | 268.500 | 75.000 | **106** |
| 1.2. stroški pomožnega materiala | 4601 | 46.413 | 36.928 | 41.930 | 40.930 | 1.000 | **114** |
| 1.3. energija | 4602 | 149.064 | 156.963 | 155.500 | 143.500 | 12.000 | **99** |
| 1.4. stroški nadomestnih delov | 4603 | 4.256 | 2.367 | 2.300 | 2.300 | 0 | **97** |
| 1.5. drobni inventar | 4604 | 11.161 | 19.456 | 23.500 | 22.000 | 1.500 | **121** |
| 1.6. časopisi, strok. literatura | 4605 | 4.463 | 3.663 | 3.500 | 3.500 | 0 | **96** |
| 1.7. pisarniški material | 4606 | 6.617 | 8.258 | 8.000 | 7.600 | 400 | **97** |
| 1.8. urejanje okolice | 4609 | 959 | 1.359 | 3.500 | 3.500 | 0 | **258** |
| 1.9. nabavna vrednost zalog | 4660 | 16.340 | 16.685 | 16.600 | 0 | 16.600 | **99** |
| **2. Stroški storitev** | **461** | **504.138** | **462.768** | **388.570** | **375.070** | **13.500** | **84** |
| 2.1. storitve dejavnosti | 4610 | 285.528 | 261.925 | 188.150 | 175.050 | 13.100 | **72** |
| 2.2. storitve izobraževanja | 4611 | 14.806 | 18.381 | 22.270 | 22.270 | 0 | **121** |
| 2.3. službena potovanja | 4611 | 915 | 1.058 | 1.060 | 1.060 | 0 | **100** |
| 2.3. službena potovanja - refundirana | 4611 | 49 | 7 | 20 | 20 | 0 | **272** |
| 2.4. stroški vzdrževanja | 4612 | 52.236 | 40.867 | 39.900 | 39.900 | 0 | **98** |
| 2.4. stroški invest. vzdrževanja | 4612 | 32.723 | 22.809 | 53.200 | 52.900 | 300 | **233** |
| 2.5. zavarovanje | 4613 | 12.806 | 10.948 | 11.000 | 11.000 | 0 | **100** |
| 2.6. najemnine | 4614 | 181 | 4.571 | 370 | 370 | 0 | **8** |
| 2.7. pregledi | 4616 | 8.992 | 3.611 | 4.150 | 4.150 | 0 | **115** |
| 2.8. prevozni stroški | 4617 |  | 453 | 450 | 450 | 0 | **99** |
| 2.8. storitve študentski servis | 4618 | 49.911 | 66.418 | 30.000 | 30.000 | 0 | **45** |
| 2.9. ostale storitve | 4618 | 32.051 | 18.284 | 25.100 | 25.000 | 100 | **137** |
| 2.10. pogodbena dela | 4619 | 13.940 | 13.436 | 12.900 | 12.900 | 0 | **96** |
| **prihodki - odhodki** | **konto** | **realizacija 2016** | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **plan javna služba 2018** | **plan tržna 2018** | **P 18/ R 17** |
| **3. amortizacija** |  | **193.653** | **205.758** | **208.000** | **206.400** | **1.600** | **101** |
| 3.1. amortizacija | 4620 | 180.860 | 189.023 | 190.000 | 188.400 | 1.600 | **101** |
| 3.2. amortizacija DI | 4623 | 12.793 | 16.735 | 18.000 | 18.000 |  | **108** |
| **4. stroški dela** | **464** | **1.741.777** | **1.938.075** | **2.103.800** | **2.063.700** | **40.100** | **109** |
| 4.1. plače in nadomestila | 4641 | 1.321.897 | 1.439.162 | 1.584.000 | 1.551.000 | 33.000 | **110** |
| 4.1. poračun plač |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. regres LD | 4642 | 72.418 | 79.912 | 80.000 | 79.200 | 800 | **100** |
| 4.3. prevoz, prehrana | 4642 | 123.129 | 126.647 | 128.200 | 127.000 | 1.200 | **101** |
| 4.4. prispevki | 4646 | 214.076 | 234.361 | 255.000 | 250.200 | 4.800 | **109** |
| 4.5. KDPZ | 4646 | 5.573 | 15.176 | 39.300 | 39.000 | 300 | **259** |
| 4.6. drugi izdatki zaposlenim | 4649 | 4.684 | 42.817 | 17.300 | 17.300 | 0 | **40** |
| 4.7. obresti poračuna |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. drugi stroški** |  | **3.960** | **3.990** | **4.080** | **4.080** | **0** | **102** |
| 5.1. prisp. stavbno zemljišče | 465 | 3.455 | 3.455 | 3.500 | 3.500 | 0 | **101** |
| 5.1. ostali stroški |  | 505 | 534 | 580 | 580 | 0 | **109** |
| **6. Finančni odhodki** |  | **33** | **16** | **20** | **20** | **0** | **125** |
| 6.1. obresti | 4670 | 33 | 16 | 20 | 20 | 0 | **125** |
| **7. drugi odhodki** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 7.1. takse, cenilci | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **8. Prevrednotovalni odhodki** |  | **7** | **1.701** | **0** | **0** | **0** |  |
| 8.1. prevrednotovalni odhodki | 469 | 7 | 1.701 | 0 | 0 | 0 |  |
| **presežek prihodkov nad odhodki** |  | **142.749** | **10.533** | **47.600** | **9.300** | **38.300** | **452** |
| **presežek odhodkov nad prihodki** |  |  |  |  |  |  |  |
| davek od dohodka |  | 11.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **čisti presežek prihodkov** |  | **131.487** | **10.533** | **47.600** | **9.300** | **38.300** | **452** |

**2.1.1. Plan prihodkov**

Prihodki za leto 2018 so planirani v skupni višini 3.350.400 € in so za 5 % višji od realizacije v letu 2017. Prihodki so usklajeni z delovnim planom za leto 2018. Na zvišanje vplivajo predvsem višji prevrednotovalni prihodki v letu 2018, ki bodo pridobljeni s strani zavarovalnice za povrnitev škode, ki je nastala na objektu v času požara, ki se je zgodil ob koncu leta 2017. V planu smo upoštevali tudi dvig cen zdravstvene nege za 5 %, kar bo dodatno prispevalo k višjim prihodkom iz poslovanja. Sicer načrtujemo znižanje na področju druge javne službe, predvsem pri javnih delih in pripravnikih (dom bo imel v 2018 enega zaposlenega na javnih delih).

*Tabela 2: Plan prihodkov v EUR*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **prihodki** | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| prihodki od poslovanja | 3.183.700 | 3.232.800 | 102 |
| finančni prihodki | 757 | 800 | 106 |
| izredni prihodki | 1.096 | 300 | 27 |
| prevrednotovalni prihodki | 7.217 | 116.500 | 1.614 |
| **skupaj prihodki** | **3.192.770** | **3.350.400** | **105** |

**Plan prihodkov od poslovanja**

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri sestavljeni iz prihodkov od storitev oskrbe in storitev zdravstvene nege ter iz prodaje blaga in materiala.

Prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2018 – povečanje v višini 0,42 € dnevno; prav tako je pri prihodkih za zdravstveno nego kot že omenjeno upoštevano povečanje cene za 5 %.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2018 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost, njeni prihodki v strukturi celotnih prihodkov v letu 2018 ostajajo na ravni iz leta 2017, to je 6 %.

**Plan finančnih prihodkov**

Finančni prihodki v letu 2018 so planirani nekoliko višje od prihodkov iz leta 2017. Gre predvsem za prihodke od zaračunanih zamudnih obresti.

**Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov**

Planirani prevrednotovalni prihodki so predvidene odškodnine za zavarovanje premoženja. Le ti so za leto 2018 planirani v veliko višjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2017. V planu je upoštevano za 110.000 € iz naslova povrnitve škode pri požaru, preostanek pa se nanaša na plan preostalih odškodninskih zahtevkov (predvsem strojelom).

**2.1.2. Plan stroškov in odhodkov**

*Tabela 3: Plan stroškov in odhodkov v EUR*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **stroški in odhodki** | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| 1. stroški, blaga, materiala in storitev | 1.032.699 | 986.900 | 96 |
| 2. stroški dela | 1.938.075 | 2.103.800 | 109 |
| 3. amortizacija | 205.758 | 208.000 | 101 |
| 4. drugi stroški | 3.990 | 4.080 | 102 |
| 5. finančni stroški | 16 | 20 | 125 |
| 6. drugi odhodki | 0 | 0 |  |
| 7. prevrednotovalni odhodki | 1.701 | 0 | 0 |
| **skupaj stroški in odhodki** | **3.182.238** | **3.302.800** | **104** |

**Plan stroškov blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški in odhodki so višji od realiziranih v letu 2017 za 4 %. Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2018.

Plan stroškov materiala, blaga in storitev je nižji glede na realizacijo 2017, ker je dom v letu 2017 storitve pralnice prevzel v lastno upravljanje ter na tej podlagi zaposlil tri nove delavce. Posledično bodo za storitve pranja znižani stroški storitev, na drugi strani bo pa povišan strošek materiala, ki bo potreben za čistila ter povišan strošek dela.

Na podlagi omenjenega so planirani nižji skupni stroški storitev. Na znižanje skupnih stroškov storitev vplivajo tudi nižje planirani stroški za študentski servis.

Ostali stroški storitev in materiala so planirani na osnovi stroškov leta 2017 ter na osnovi ocenjenega rednega vzdrževanja in stroška investicijskega vzdrževanja. Plan nabav je razviden iz poglavja VIII tega dokumenta.

V letih 2017-2019 dom planira adaptacijo treh nadstropij s prenovo bivalnih prostorov in sicer vsako leto eno nadstropje. Del na strani A bo vzdrževan, del na strani B pa bo v celoti prenovljen v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev.

**Plan stroškov dela**

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2018 in so za 9 % višji od realiziranih v letu 2017. Del povišanja stroškov dela se nanaša na povišanja v skladu z zakonskimi uredbami (odprava plačnih anomalij in delna odprava ostalih omejitev). Del anomalij je bil odpravljen že ob polletju leta 2017, v letu bo ta odprava vplivala skozi celotno leto, kar bo bistveno povečalo stroške dela. V planu je upoštevana tudi odprava anomalij zaposlenih nad 26 PR, za katere se predvideva, da jim bodo v 2018 plače zvišane. Dodatno povečanje stroškov dela bo nastalo tudi z zakonsko odpravo nekaterih ostalih omejitev (npr. Premije DPZ). Kot že omenjeno bo del zvišanja pripadel tudi na podlagi novo zaposlenih v pralnici (že zaposleni v 2017), dom pa planira zaposliti tudi 2 nova sodelavca na recepciji, ki sta sedaj nadomeščena s študentskim delom.

*Tabela 4: Kadrovski načrt za 2018*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **vir financiranja** | **1.1.2017** | **1.1.2018** |
| 1. ZZZS in ZPIZ | 49 | 49 |
| 2. nejavna sredstva | 45,5 | 43,5 |
| 3. sredstva za tržno dejavnost | 0 | 1 |
| 4. namenska sredstva | 0 | 1 |
| **Skupaj** | **94,5** | **94,5** |

Sprememba kadrovskega načrta v letu 2018:

* 1 zaposlitev receptorja telefonista ;
* 1 zaposlitev tehničnega delavca;
* 1 zaposlitev za določen čas za nadomeščanje odsotnih delavcev ;
* 1 zaposlitev dietnega kuharja oz. pomočnika dietnega kuharja;
* v programu pripravništva je upoštevna ena zaposlitev;
* upoštevana je ena zaposlitev za razvoj tržne dejavnosti.

Redna delovna uspešnost za leto 2018 ni planirana; delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti je planirana v okviru zakonskih možnosti. Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin bo dom starejših občanov Črnomelj reševal z notranjo organizacijo dela in odrejanjem nadurnega dela ter s storitvami študentskega dela, daljše odsotnosti pa z zaposlitvami za določen čas. Daljše odsotnosti v času koriščenja letnih dopustov bo dom nadomeščal s storitvami študentskega servisa.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi izkušenj iz preteklih let, jubilejne nagrade pa na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z veljavno zakonodajo za leto 2018.

**Plan amortizacije**

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2018. Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

**Plan finančnih odhodkov**

Finančni odhodki niso planirani, saj dom smatra, da za izvajanje planiranega obsega dela v letu 2018 ne bo potreboval zadolževanja.

**2.1.3. Planiran poslovni izid**

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2018 kažejo na presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.300 €. Prav tako je pozitivna tržna dejavnost. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.600 €. Davek od dohodka ni planiran saj ima dom rezerve davčnih olajšav še iz leta 2017, ki jih bo lahko uveljavil še v letu 2018.

V kolikor se v toku leta 2018 ugotovijo potrebe po nujnih nabavah (material, drobni inventar, vzdrževanje), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid z oceno do konca poslovnega leta. V kolikor je ocena, da bo poslovno leto pozitivno, se nujne nabave realizirajo v breme rednih prihodkov; o realizaciji se poroča v letnem poročilu z navedbo razloga za nujno nabavo. V primeru negativnega poslovnega izida je za realizacijo neplaniranih nujnih nabav potreben rebalans finančnega načrta.

**2.2. Finančni načrt po denarnem toku**

**2.2.1. Tabele finančnega načrta po denarnem toku**

Finančni načrt po denarnem toku je oblikovan tako, da ustreza kasnejšemu polletnemu poročanju.

Prikazan je v treh tabelah in sicer:

* tabela finančni načrt;
* tabela plan terjatev in obveznosti;
* tabela račun financiranja.

Prihodki se delijo po viru:

* javnofinančni prihodki za opravljanje javne službe;
* drugi prihodki za opravljanje javne službe (morebitne donacije);
* prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Odhodki se delijo po ekonomskih namenih:

* tekoči odhodki in transferi;
* investicijski odhodki.

*Tabela 5: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **realizacija 2016** | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| **1** | **SKUPAJ PRIHODKI (1.1. + 1.2)** | **3.089.265** | **3.209.209** | **3.313.000** | **103** |
| **1.1.** | **Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)** | **2.908.013** | **3.021.279** | **3.113.000** | **103** |
|  | **A. Prihodki iz sredstev javnih financ (a+b+c+d+f)** | **1.211.024** | **1.246.615** | **1.259.000** | **101** |
|  | a) prejeta sredstva iz državnega proračuna | 10.199 | 13.418 | 14.000 | **104** |
|  | b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 290.725 | 264.981 | 265.000 | **100** |
|  | c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 910.100 | 968.215 | 980.000 | **101** |
|  | d) prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 0 | 0 | 0 |  |
|  | f) prejeta sredstva EU | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **B. Drugi prihodki javne službe (a+b+c+d)** | **1.696.989** | **1.774.664** | **1.854.000** | **104** |
|  | a) prihodki od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe | 1.693.654 | 1.770.626 | 1.850.000 | **104** |
|  | b) prejete obresti | 786 | 1.002 | 1.000 | **100** |
|  | c) prejete donacije domačih virov | 2.474 | 3.037 | 3.000 | **99** |
|  | d) kapitalski prihodki | 75 | 0 | 0 |  |
| **1.2.** | **Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu** | **181.252** | **187.930** | **200.000** | **106** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **SKUPAJ ODHODKI (2.1. + 2.2.)** | **3.079.420** | **3.341.287** | **3.389.700** | **101** |
| **2.1.** | **Odhodki za izvajanje javne službe (A+B+C+D+J)** | **2.937.098** | **3.148.473** | **3.220.600** | **102** |
|  | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (a+b+c+d+e+f)** | **1.472.377** | **1.632.600** | **1.776.500** | **109** |
|  | a) plače in dodatki | 1.260.946 | 1.364.147 | 1.510.000 | **111** |
|  | b) regres za letni dopust | 71.791 | 76.145 | 80.000 | **105** |
|  | c) povračila in nadomestila | 119.012 | 126.459 | 123.000 | **97** |
|  | d) sredstva za delovno uspešnost | 283 | 514 | 500 | **97** |
|  | e) sredstva za nadurno delo | 15.933 | 22.431 | 20.000 | **89** |
|  | f) drugi izdatki zaposlenim | 4.412 | 42.905 | 43.000 | **100** |
|  | **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (a+b+c+d+e)** | **213.036** | **242.044** | **261.600** | **108** |
|  | a) prispevek za pokoj. invalid. zavarovanje | 114.139 | 124.833 | 126.000 | **101** |
|  | b) prispevek za zdravstvo | 91.198 | 99.935 | 101.000 | **101** |
|  | c) prispevek za zaposlovanje | 921 | 1.057 | 1.100 | **104** |
|  | d) prispevek za starševsko varstvo | 1.282 | 1.437 | 1.500 | **104** |
|  | e) premije ZKDPZJU | 5.496 | 14.782 | 32.000 | **216** |
|  | **C. Izdatki za blago in storitve javne službe (od a do i)** | **922.040** | **822.889** | **860.300** | **105** |
|  | a) pisarniški in splošni material in storitve | 567.838 | 449.763 | 544.900 | **121** |
|  | b) posebni material in storitve | 63.231 | 26.714 | 30.000 | **112** |
|  | c) energija, voda, komunala | 155.711 | 168.015 | 164.000 | **98** |
|  | d) prevozni stroški in storitve | 10.872 | 8.210 | 6.000 | **73** |
|  | e) izdatki za službena potovanja | 8.634 | 9.392 | 7.000 | **75** |
|  | f) tekoče vzdrževanje | 59.704 | 43.719 | 40.000 | **91** |
|  | g) poslovne najemnine in zakupnine | 4.508 | 7.996 | 400 | **5** |
|  | h) kazni in odškodnine | 0 | 0 | 0 |  |
|  | i) drugi operativni odhodki | 51.542 | 109.081 | 68.000 | **62** |
|  | **D. Plačila domačih obresti** | **0** | **7** | **0** |  |
|  | **J. Investicijski odhodki** | **329.645** | **450.932** | **322.200** | **71** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **realizacija 2016** | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| **2.2.** | **Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (A+B+C)** | **142.322** | **192.814** | **169.100** | **88** |
|  | A. Plače in drugi izdatki | 36.862 | 35.586 | 38.500 | **108** |
|  | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 5.617 | 5.496 | 5.500 | **100** |
|  | C. Izdatki za blago in storitve | 99.843 | 151.732 | 125.100 | **82** |
| **3** | **PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)** | **9.845** | **-132.077** | **-76.700** | **58** |

*Tabela 6: Plan finančnih terjatev in obveznosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| Prejeta vračila danih posojil | 75 | 0 | 0 |  |
| Dana posojila | 44 | 0 | 0 |  |
| Prejeta minus dana posojila in spremembe |  | 0 | 0 |  |

Finančnih terjatev in obveznosti dom nima.

*Tabela 7: Račun financiranja*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **realizacija 2017** | **plan 2018** |
| Zadolževanje - domače | 50 | 0 | 0 |
| Odplačila dolga – domačega | 55 | 0 | 0 |
| Neto zadolževanje |  | 0 | 0 |
| **Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu** |  | **-132.077** | **-76.700** |

Račun financiranja izkazuje negativen rezultat. Za pokrivanje negativnega rezultata se porablja neporabljena amortizacija preteklih let in poraba presežka prihodkov nad odhodki leta 2017.

**2.2.2. Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:**

* po denarnem toku je planiran negativen rezultat;
* negativen rezultat je posledica planirane investicije v preureditev prostorov v skladu s standardi;
* finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na podlagi finančnega načrta po poslovnem dogodku, s tem da so upoštevani prilivi in odlivi sredstev na račun;
* investicijski odhodki so planirani na podlagi plana dela za leto 2018;
* dom planira, da bo v letu 2018 likviden, zadolževanje ne bo potrebno.

**2.3. Bilanca stanja**

Predračun bilance stanja za leto 2018 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2017.

*Tabela 8: Bilanca stanja*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **realizacija 2016** | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| **1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)** |  | **2.619.977** | **2.826.985** | **2.906.790** | **103** |
| 1.1. neopredmetena osnovna sred. | 00 | 742 | 553 | 370 | **67** |
| 1.2. nepremičnine | 02 | 2.375.085 | 2.542.015 | 2.652.000 | **104** |
| 1.3. oprema | 04 | 244.150 | 284.418 | 254.420 | **89** |
| **2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)** |  | **689.355** | **586.820** | **496.900** | **85** |
| 2.1. denarna sredstva v blagajni | 10 | 390 | 839 | 400 | **48** |
| 2.2. denarna sredstva na računu | 11 | 324.247 | 213.316 | 125.000 | **59** |
| 2.3. terjatve do kupcev | 12 | 160.213 | 173.049 | 175.000 | **101** |
| 2.4. terjatve do upor.en. kontnega | 14 | 189.021 | 176.048 | 180.000 | **102** |
| 2.5. krt. terjatve iz financiranja | 16 |  |  |  |  |
| 2.6. druge kratk. terjatve | 17 | 8.291 | 22.232 | 15.000 | **67** |
| 2.7. aktivne čas. razmej. | 19 | 7.193 | 1.337 | 1.500 | **112** |
| **3. Zaloge** |  | **25.449** | **27.319** | **26.800** | **98** |
| 3.1. zalog materiala | 31 | 19.854 | 22.674 | 22.000 | **97** |
| 3.2. zaloga drobnega invent. | 32 | 4.236 | 3.280 | 3.500 | **107** |
| 3.3. zalog blaga | 36 | 1.359 | 1.365 | 1.300 | **95** |
| **I. Aktiva skupaj** |  | **3.334.781** | **3.441.124** | **3.430.490** | **100** |
| aktivna izvenbilančna evidenca |  | 187.306 | 196.840 | 195.000 | **99** |
|  |  |  |  |  |  |
| **4. kratkoročne obveznosti** |  | **246.852** | **353.190** | **295.508** | **84** |
| 4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih | 21 | 104.816 | 121.915 | 120.000 | **98** |
| 4.2. kratkor. obveznosti do dobav. | 22 | 84.055 | 135.466 | 92.320 | **68** |
| 4.3. druge kratkor. obveznosti | 23 | 57.133 | 94.336 | 81.988 | **87** |
| 4.4. krat. obveznosti do uporabnikov EKN | 24 | 848 | 1.473 | 1.200 | **81** |
| 4.5. pasivne časovne razmej. | 29 | 0 | 0 | 0 |  |
| **5. lastni viri in dolg. obveznosti** |  | **3.087.929** | **3.087.934** | **3.134.982** | **102** |
| 5.1. dolg. pasivne razm. | 92 | 8.593 | 9.052 | 8.500 | **94** |
| 5.2. obvez. za sred. za upravljanje | 98 | 2.900.227 | 2.889.241 | 3.019.241 | **104** |
| 5.3. nerazporejen presežek | 95 | 179.108 | 189.641 | 107.241 | **57** |
| **II. Pasiva skupaj** |  | **3.334.781** | **3.441.124** | **3.430.490** | **100** |
| pasivna izvenbil. evidenca |  | 187.306 | 196.840 | 195.000 | **99** |

Iz pregleda je razvidno, da se v letu 2018 povečajo dolgoročna sredstva, ker dom planira nadaljevanje prenove prostorov v skladu s standardi in normativi v drugem nadstropju, posledično se zmanjšajo denarna sredstva na računu. Za izvedbo investicije se planira poraba pozitivnega poslovnega izida, neporabljena amortizacija preteklih let ter neporabljen presežek preteklih let.

**3. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018**

V posebnem delu finančnega načrta je prikazan pregled po posameznih programih.

*Tabela 9: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Leto 2017** | | | **plan 2018** | | |
|  | **prihodki** | **odhodki** | **poslovni izid** | **prihodki** | **odhodki** | **poslovni izid** |
| javna služba | 3.005.079 | 3.003.168 | 1.911 | 3.150.400 | 3.141.100 | 9.300 |
| tržna dejavnost | 187.691 | 179.069 | 8.622 | 200.000 | 161.700 | 38.300 |
| **Skupaj** | **3.192.770** | **3.182.237** | **10.533** | **3.350.400** | **3.302.800** | **47.600** |

Iz tabele je razvidno, da dom planira za leto 2018 za 5% višje prihodke glede na realizacijo leta 2017. Na zvišanje prihodkov kot že omenjeno, bodo največ vplivali prevrednotovalni prihodki (odškodnina zavarovalnice), deloma pa tudi zvišanje prihodkov na zdravstveni negi..

Delež tržne dejavnosti v letu 2018 v strukturi celotnih prihodkov ostaja na nivoju leta 2017 in sicer 6%.

**3.1. Program dejavnosti javne službe**

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2018 izvajanje več programov javne službe:

* izvajanje institucionalnega varstva oskrbe I, oskrbe II, oskrbe IIIA, oskrbe IIIB in oskrbe IV;
* izvajanje zdravstvene nege.

*Tabela 10: Plan poslovanja – prihodki od oskrbnin v EUR*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** | **delež 2018** |
| proračun občin | 253.423 | 255.000 | 101 | 13 |
| samoplačniki - občani | 1.725.068 | 1.732.400 | 100 | 87 |
| **Skupaj za oskrbo** | **1.978.491** | **1.987.400** | **100** | **100** |

Dom planira prihodke od oskrbe nekoliko višje od realizacije v letu 2017, ob tem se planira z marcem tudi dvig cene na podlagi redne uskladitve v znesku 0,42 €/dan. Prihodki v 2016 so bili nadpovprečno visoki saj je bila realizacija rednih kapacitet presežena (dodatno s posteljami za kratkotrajne namestitve). Na izpad prihodkov oskrbnin v letu 2018 bo vplivala adaptacija drugega nadstropja, saj v času te obnove dom morda ne bo mogel zagotavljati polne zasedenosti kapacitet.

*Tabela 11: Plan poslovanja – prihodki od zdravstva v EUR*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| ZZZS za zdravstveno nego | 967.538 | 1.014.800 | 105 |
| povračilo – zdravstveni dom | 7.159 | 0 | 0 |
| **Skupaj prihodki zdravstva** | **974.697** | **1.014.800** | **104** |

Planirani prihodki od oskrbe in zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2018. Upoštevana je uskladitev cen v višini 5 %. V postavki povračil – zdravstveni dom so se v letu 2017 knjižili prihodki, ki smo jih prejeli s strani zdravstvenega doma za storitve zdravstvenega tehnika, ki jih je opravljal za njih. V letu 2018 teh prihodkov ne planiramo, saj te storitve sedaj opravlja zdravnik, ki mu je bila dodeljena koncesija za opravljanje teh storitev v našem domu.

*Tabela 12: Druge dejavnosti javne službe*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| izvajanje javnih del | 14.274 | 7.800 | 55 |
| izvajanje klinična praksa | 1.230 | 1.300 | 106 |
| sredstva za pripravnike-sociala | 4.233 | 2.100 | 50 |
| izvajanje dnevnega varstva | 4.855 | 11.200 | 231 |
| drugi prihodki javne službe | 11.608 | 3.000 | 26 |
| **Skupaj** | **36.200** | **25.400** | **70** |

Za leto 2018 dom planira 1 sodelavca na javnih delih, v letu 2017 sta bila v program vključena povprečno 2. Planira se sofinanciranje programa pripravništva za enega bolničarja. Sredstva za izvajanje klinične prakse dijakov so planirana na nivoju preteklega leta. Dom za leto 2018 planira povišanje storitev na področju dnevnega varstva, saj je zanimanje nekoliko poraslo. Med drugimi prihodki javne službe beležimo prihodke iz naslova subvencij s strani Zavoda za zaposlovanje, ki jih je mogoče pridobiti pod posebnimi pogoji ib zaposlitvi novih zaposlenih.

*Tabela 13: Plan poslovanja tržne dejavnosti*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2017** | **plan 2018** | **P 18/ R 17** |
| prodaja obrokov hrane | 93.583 | 97.000 | 104 |
| prodaja malic zaposlenim | 51.065 | 52.000 | 102 |
| prodaja bife | 16.278 | 16.500 | 101 |
| ostalo izvajanje | 18.388 | 26.000 | 141 |
| izvajanje mobilne službe | 8.378 | 8.500 | 101 |
| **Skupaj** | **187.691** | **200.000** | **107** |

Prihodke tržne dejavnosti dom starejših občanov Črnomelj planira na podlagi realiziranega obsega v letu 2017 ter novih predpostavk, ki so predvidene za leto 2018. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto višja, saj je predvideno povečanje na podlagi zunanjih izvajalcev, ki se med prenovo doma in tudi sicer prehranjujejo v našem domu. Večje povišanje prihodkov tržne dejavnosti je razvidno še pri ostalem izvajanju, kjer je npr. zajeta najemnina/uporabnina prostorov, ki jo za uporabo plačuje zdravnik koncesionar. V letu 2017 so ti prihodki nastali samo v 3 mesecih, leta 2018 pa bodo prisotni skozi celotno leto, iz tega naslova tudi povečanje. V postavki ostalo izvajanje so predvideni tudi prihodki iz storitev pralnice, predvideno je, da bi v letu 2018 tudi na področju pralnice vsaj poizkusno pričeli s tržno dejavnostjo.

**3.2. Plan investicij**

Vir sredstev za investicije je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017, tekoča amortizacija in pretežni del neporabljene amortizacije preteklih let:

* neporabljena amortizacija preteklih let: 53.203 €
* planirana amortizacija leta 2018: 190.000 €
* neporabljen presežek preteklih let: 179.108 €
* presežek leta 2017: 10.533 €
* **SKUPAJ 432.844 €**

Za neporabljen presežek iz preteklih let s strani ministrstva še vedno čakamo soglasje za njegovo prerazporeditev v višini 130.000 € za prenovo prostorov, katerega smo predlagali v letnem poročilu za leto 2016.

*Tabela 14: Plan investicij*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **naziv** | **znesek** | **vir** |
| 1 | kuhinjski blok | 660 | amortizacija |
| 2 | TV za prostor TFH + TV 2B | 1.650 | amortizacija |
| 4 | negovalne postelje z jogijem in trapezom | 22.200 | amortizacija in donacija |
| 5 | oprema 2B nad 500 EUR | 9.000 | amortizacija |
| 6 | računalniki - all in one touch | 850 | amortizacija |
| 7 | prenova pisarn v pritličju | 19.500 | amortizacija |
| 8 | gradbena dela in nadzor prenova 2B | 215.415 | amortizacija in presežek prihodkov |
|  | **Skupaj** | **269.275** |  |

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

**3.3. Plan investicijskega vzdrževanja**

*Tabela 15: Plan investicijskega vzdrževanja*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **zap- št.** | **naziv** | **znesek** | **vir** |
| 1 | zamenjava platna na likalnem stroju | 1.900 | prihodki |
| 2 | čiščenje zalogovnika STV | 800 | prihodki |
| 3 | čiščenje kuhinjskega stropa | 1.700 | prihodki |
| 4 | dobava in montaža okna z balkonskimi vrati in zunanjimi roletami | 2.020 | prihodki |
| 5 | utrditev in sanacija v požaru poškodovanega AB stropa v 2B etaži | 7.675 | prihodki |
| 6 | namizna mešalna baterija z visečim tušem | 475 | prihodki |
| 7 | karnise in zavese za 2B | 4.600 | prihodki |
| 8 | beljenje - kuhinja, jedilnica, avla | 8.000 | prihodki |
| 9 | obnova negovalnih vozičkov | 900 | prihodki |
| 10 | obnova vratnih kril, držal in čajne kuhinje- 3A | 2.500 | prihodki |
| 11 | električne inštalacije in svetila - hodnik | 1.640 | prihodki |
| 12 | hodnik - zamenjava talne obloge | 4.685 | prihodki |
| 13 | pisarniški prostori - zamenjava talne obloge | 9.600 | prihodki |
| 14 | klicni sprejemnik za sestrski klic (pager) | 3.285 | prihodki |
| 15 | sobni modul za sestrski klicni sistem + nastavitev v sobah 1 in 2 | 1.200 | prihodki |
| 16 | ureditev sobe za umrle | 1.220 | prihodki |
| 17 | novoletna razsvetljava | 1.000 | prihodki |
|  | **Skupaj** | **53.200** |  |

**3.4. Priloge k finančnemu načrtu**

- tabele za MDDSZ (tabele bodo izpolnjene naknadno).

**Črnomelj, februar 2018**

========================================================================

Plan dela je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 22.02.2018 in predlagal Svetu Doma starejših občanov Črnomelj, da ga sprejme.

Valerija Lekić Poljšak

direktorica

Plan dela in finančni načrt je sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj dne 26.02.2018.

Marinka Jankovič

Predsednica Sveta DSO Črnomelj

Črnomelj, februar 2018

Dom starejših občanov ***PRILOGA 1***

Črnomelj Datum: 26.02.2018

## POROČILO

## o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2018,

## učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2017** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.  četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2018*** | ***Index***  ***2018*** |
| **Procesi vodenja** | **Planiranje v poslovnem procesu** | - doseganje letnega plana v povp. % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vodstveni nadzor** | * nadzori v številu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi zagotavljanja virov** | **Priskrba virov** | - doseganje plana v povp. %   * + - infrastruktura[[2]](#footnote-2)   - kadri  - inform. sistem  - povečanje fin.  sredstev v % | 100  100  100  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Človeški viri**  *(konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)* | - doseganje letnega plana št. zaposlenih -%  - ustrezno strok. usposobljeni kader  - zadovoljstvo zaposlenih | 100  99  70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2018** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2018*** | ***Index***  ***2018*** |
| **Procesi realizacije storitev** | **Načrtovanje in razvoj** | nove/izboljš. stor. in proj. v št.  Uvedba izobraževalno-svetovalnih delavnic o oskrbi starostnika (zunanji uporabniki)  Preoblikovanje programa dela z dementnimi stanovalci | 1  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nabava** | **-** doseganje letnega plana nabave v % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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**  **2018** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2018*** | ***Index***  ***2018*** |
|  | **Osnovna oskrba** | - zagotavljanje obsega *za povprečno*  *185 stanovalcev*  *-* oskrba I  - oskrba II  *-* oskrba III. A  *-* oskrba III. B  - oskrba IV   * + - dnevno varstvo v št. dni | 67.525  5.110  13.505  19.345  16.060  13.505  800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi realizacije storitev** | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega po *v št. dni zdravstvene nege, za povp. 177 stanovalcev:*   + - I. ktg.   + - II. ktg   + - III. ktg.   + - IV ktg   + - brez zdr. nege   + - odsotnost   + - dnevno varstvo   + *- doseganje str. kazalcev v %*   + *-* preprečevanje bolnišničnih okužb /ne bo prenosa okužb   + - nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Črnomelj z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen   + - padci stanovalcev v DSO   + Črnomelj z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje   tveganje | 64.605  11.315  3.285  49.640  365  2.190  730  800  0  0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2018** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2018*** | ***Index***  ***2018*** |
|  | **Fizioterapija** | Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:   * + - Skupinska obravnava   + - individualna   obravnava | 50  75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Delovna terapija** | Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:   * + - Skupinska obravnava   + - individualna   obravnava   * + -Št. prireditev v domu | 45  50  20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2018** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2018*** | ***Index***  ***2018*** |
|  | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu  - obroki po naročilu, v številu  - obroki za zunanje odjemalce, v številu   * + - obroki za zaposlene, v številu | 188.700  350  19.000  22.630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finanč. načrta v številu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vzdrževanje** | - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2018** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2018*** | ***Index***  ***2018*** |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Presojanje** | - presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015   * notranja * zunanja | 1  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Korektivni ukrepi** | - izvedeni korektivni ukrepi v % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nenehno izboljševanje** | - število izboljšav | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***PRILOGA 2*** *26.02.2018*

**URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2018**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAZALCI**  **ODJEMALCEV** | **SMOTRI** | **MERILA** | **STANDARDI USPEŠNOSTI** | **UKREPI / AKTIVNOSTI** |
| ***DELOVANJE DOMA*** | Uspešno in učinkovito delovanje doma | Doseganje ciljev delovnega plana v % | 95 % doseganja letnih ciljev | Redno trimesečno spremljanje realizacije ciljev |
| ***PRIDOBIVAJE ODJEMALCEV*** | Polna zasedenost kapacitet | Povprečen % zasedenosti postelj | 98 % zasedenost | Prilagajanje storitev potrebam uporabnikov  Promocija dejavnosti |
|  | Polna zasedenost kapacitet za začasne (kratkotrajne) namestitve | Povprečen % zasedenosti kapacitet | 90 % zasedenost | Promocija kratkotrajnih nastanitev |
| ***ZADOVOLJSTVO*** | Zadovoljstvo s storitvami | % zadovoljstva po anketni metodi  Število pritožb (z reklamacijami) | 70 % zadovoljstvo  3 pritožbe  (reklamacije) | Kakovostno izvajanje notranjih procesov |

1. **PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAZALCI NOTRANJIH PROCESI** | **SMOTRI** | **MERILA** | **STANDARDI USPEŠNOSTI** | **UKREPI / AKTIVNOSTI** |
| ***NAČRTOVANJE IN RAZVOJ*** | Načrtovanje in razvijanje dejavnosti | Število projektov | 100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov | Uspešno in učinkovito izvajanje projektov |
| ***PRISKRBA VIROV*** | Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti | % realizacije planiranih virov | 100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov | Pravočasno zagotavljanje virov za kakovostno izvajanje notranjih procesov |
| ***NABAVA*** | Nabava surovin, storitev in gradbenih del | % realizacije planiranega obsega nabave | 100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav | Ažurna realizacija letnega plana nabave |
| ***OSKRBA*** | Zagotavljanje storitev oskrbe | Število oskrbnih dni | 100 % realizacije načrtovanega letnega obsega števila oskrbnih dni | Prilagajanje storitev oskrbe potrebam uporabnikov v domu in na domu  Promocija  dejavnosti |
| ***ZDRAVSTVENA NEGA*** | Zagotavljanje storitev zdravstvene nege | Število oskrbnih dni | 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila dni zdravstvene nege | Prilagajanje storitev zdravstvene nege potrebam uporabnikov v domu in na domu  Promocija dejavnosti |
| ***PREHRANA*** | Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane | Število obrokov | 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov | Zagotavljanje kvalitetnih, zdravih in ekološko neoporečnih obrokov |
| ***RAČUNOVODSTVO*** | Zagotavljanje informacij o finančnem stanju | Število analiz odmikov od finančnega načrta , v številu | 4 analize letno (vsako tromesečje) | Ažurno izvajanje analiz in informacij za odločanje |
| ***VZDRŽEVANJE*** | Učinkovito odpravljanje napak | - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 85 | Ažurno odpravljanje napak in okvar, najpozneje v 24 urah |

1. **PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV**

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

1. **UČENJE IN RAST**

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

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