

Štev.: 007-1/2020
Datum: 20.03.2020

Na osnovi 20. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na korespondenčni seji, ki je potekala od 23. do 26.03.2020 na predlog direktorice, sprejel naslednji plan dela za leto 2020.

Dom starejših občanov Črnomelj	5.4 PLAN DELA za leto 2020	Izdaja: 01 Datum: 20.3.2020 Stran 1 od 40
--------------------------------	---------------------------------------	---

I. UVOD

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

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

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

O ZAVODU

1.1 Splošni podatki

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

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

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobril:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

1.2 Kontakti

Hišna centrala: 07-30 56 260; e-pošta: crnomelj@ssz-slo.si

Ime in priimek	funkcija	telefon	e-mail
Valerija Lekić Poljšak	Direktorica	07 30 56 262 041 736 560	valerija.poljsak@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
Simon Bahor	Pomočnik direktorice za finance in investicije	07 30 56 263	simon.bahor@ssz-slo.si
Ksenija Pezdirc	Vodja splošno kadrovske službe	07 30 56 261	ksenija.pezdirc@ssz-slo.si
Olga Plut	Dietna kuharica	051 242 544	olga.plut@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 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.

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.

POSŁANSTVO

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 asistencije 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.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

KONTEKST ORGANIZACIJE

Dom starejših občanov Črnomelj je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne za delo in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij in živijo na področju kjer se nahaja dom. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi pripravo okolja na starost in izvajanje storitev pomoči na domu ter vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju.

Dejavnost doma je usmerjena na odjemalce, ki so občutljivi in ranljivi, velikokrat v celoti odvisni od zaposlenih. Potrebujejo izvajanje storitev na najvišji kvalitativni ravni, z najvišjo mero občutljivost do njihovih potreb in želja ter največjo stopnjo obzira do njihovega stanja. Značilnost našega delovanja imenujemo »k odjemalcu usmerjen sistem«.

Položaj domov za starejše v Sloveniji trenutno ni na najbolj zavidljivi ravni. Takemu stanju zagotovo prispeva izbruh epidemije COVID 19 ter tudi gospodarska nestabilnost, ki ponekod povzroča odhode ali odlašanje z prihodom v dom, zaradi bojazni nad nezmožnostjo plačevanja stroškov. K temu lahko dodamo tudi sistemske nepravilnosti s katerimi se srečujemo, neurejena normativna področja, nepravična priznanja stroškov s strani ZZSZ in številne dejavnike, ki otežujejo poslovanje doma.

Staranje populacije v Sloveniji predstavlja izziv delovanja doma, saj ta del prebivalstva prevzema aktivno vlogo v okolju in je temelj medgeneracijskih odnosov, ki jih sodobna družba sprejema na povsem drugačen način kot v preteklosti. S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni družbeni in politični izzivi, zato je ohranjanje celovite socialne politike predpogoj za blaginjo naših odjemalcev.

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:

- izbruh COVID-19
- dvig letnega praga revščine
- zmožnost plačevanja storitev odjemalcev,
- metodologija cene storitev s strani ZZSZ in MDDSZEM, ki ne upošteva realno vrednost stroškov pri določanju 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 projektne dela.

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

SWOT analiza notranjih vprašanj:

prednosti	slabosti
▪ Obstoj velikega deleža za starejše v občini in SLO, ki potrebujejo institucionalno varstvo ▪ V središču našega poslanstva je posameznik, kot človek in ne samo kot uporabnik ▪ Dom obnavlja opremo in prostore ▪ Porast števila vlog za sprejem ▪ Ustrezno izobražen in usposobljen kader ▪ Dom je ednina institucija v okolju, ki lahko izvaja celostno oskrbo starejših v domu in na domu ▪ Vzpostavljen SVK ISO9001:2015	▪ Problem pridobivanja virov ▪ Izvajanje storitev je oteženo, zaradi neustreznega kadrovskega normativa in pridobivanja kadra ▪ 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 ▪ Nezadostno celostno reševanje problematike varstva starejših ▪ Tekoče uvajanje novih dejavnosti	▪ Nerazumevanje in nezainteresiranost državnih in lokalnih politik ▪ Nezagotavljanje oskrbe na najvišji možni ravni zaradi nezadostnih financ ZZS ▪ Nevarnost zagotavljanja kadrov

2. DEJAVNOST DOMA

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

2.1. 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.

2.2. 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

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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, druge nerazvrščene

2.3. 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.

3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

3.1. 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

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3.2. zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

3.3. predpisi s področja javnih financ:

- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Navodilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pripravo letnega poročila

4. CILJI

Strateški cilji

4.1. Dolgoročni cilji

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

1. delovanje doma, ki bo temeljilo na socialno-ekonomskih načelih, s prilagajanjem ponudbe zmoglostim 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 vloge 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 zmoglostmi okolja ter zagotavljanjem dodatnih investicijskih sredstev
8. usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

4.2. Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2018-2023 razvoja, ki so naslednji:

- Začetek prenov »A« stran – v letu 2020

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- preureditev kuhinje in spremljajočih prostorov - do leta 2022
- organizacija oz. koordinacija brezplačnih prevozov v Občini Črnomelj – v letu 2020
- izvajanje programa socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu v občinah Črnomelj in Semič – v letu 2020
- dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi; stalna letna naloga
- razširitev dejavnosti s ponudbo programov in storitev, pomoč na domu, organiziranje dnevnega, nočnega in občasnega bivanja, programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna naloga – stalna letna naloga
- organiziranje dejavnosti na način, da bo dom center za pomoči starejšim

4.3. Letni cilji

V letu 2020 načrtujemo nadaljevanje adaptacije objekta - prenovo bivalnih prostorov v 4A etaži.

S tem bo dom zagotovil za vsako sobo na »4A« strani sanitarije s tušem, WC in umivalnikom ter zagotovil bivanje in izvajanje storitev skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev.

Ostali letni cilji so opredeljeni skladno s Poslovnikom vodenja kakovosti in so naravnani na ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti njihove realizacije. Konkretno 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 2020
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 0
	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 % - zadovoljstvo zaposlenih	100 99 70

¹ Po planu nabave in kadrovskem načrtu

Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj - uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu:	– Uvedba programa DOMIS za področje prehrane – izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (pomoč na domu-PND) – Koordinacija brezplačnih prevozov starostnikov (projekt »SENIOR«)	0,5 1 1
	Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	90
	Sprejem odjemalca v dom in odpust	- zasedenost kapacitet celodnevne varstva v % - zasedenost kapacitet začasne (kratkotrajne) namestitve v %	98 90
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega <i>za povprečno 187 stanovalcev</i> - oskrba I 9 % (17 stanov.) - oskrba II 21 % (39 stanov.) - oskrba III. A 24 % (45 stanov.) - oskrba III. B 24% (44 stanov.) - oskrba IV 22 % (42 stanov.) - dnevno varstvo v št. dni	<u>68.442</u> 6.222 14.274 16.470 16.104 15.372 800
	Zdravstvena nega	- doseganje obsega <i>v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 178 stanovalcev:</i> - I. ktg. 16% (29 stanov.) - II. ktg 6% (10 stanov.) - III. ktg. 77 % (138 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	<u>65.148</u> 10.614 3.660 50.508 366 2.196 732 600 0 0 0

Pripravili:
 Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
 Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu: - skupinska obravnava - individualna obravnava	70 80
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %: - skupinska obravnava - individualna obravnava - število prireditev v domu	45 50 20
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu - obroki za zaposlene, v številu	205.400 200 20.890 23.600
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - št. pohval in zahval - št. reklamacij na posamezen proces - rešene reklamacije v %	70 30 3 100
	Presojanje samoocenjevanje /	- 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

Presozo 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

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

pridobil tudi ustrezeni certifikat (leta 2017), ki ga letno obnavlja. Pri zagotavljanju sistema vodenja kakovosti bo dom upošteval tudi usmeritve in načela modela kakovosti E-Qalin.

Poslovník vodenja kakovosti

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

Opređeljuje 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 tem 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 splošne 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 ali decembra 2020.

IV. KAPACITETE DOMA

Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele. Ob koncu leta 2020 bo dom zagotavljal 187 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 2020	Št. stanovalcev 2020
Standard-2 post. soba s souporabo sanitarij	54	108
Standard-1 post. soba s souporabo sanitarij	22	22
Apartma s kuhinjo	1	2
Garsonjera s kuhinjo	6	6
Triposteljna soba	14	42
Štiri in več posteljna soba	3	12
Skupaj	100	192
Od tega		
sobe z lastnimi sanitariji (WC školjka in umivalnik)	4	8
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš, ali kopalna kad k sanitarijam)	50	87
Sobe z balkonom ali teraso	47	72

- **Struktura sob in število stanovalcev se bo v letu 2020 spremenila zaradi prenove prostorov 4A.**

V. KADRI

Število delavcev bo v letu 2020 odvisno od standardov in normativov ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb stanovalcev in drugih ukrepov, ki se bodo nanašali na področje zagotavljanja kadrov.

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

I. TS	2020
čistilka na oddelku	Zunanji izvajalec
II. TS	
perica-likarica	3 delavke
strežnica II (I)	4 delavke
Javna dela-družabništvo in spremljanje	1 delavka
III. TS	
pomočnik dietnega kuharja	7 delavk
oskrbovalka	6 delavcev
Oskrbovalka – invalid	2 delavki
IV. TS	
telefonist - receptor	2 delavca
tehnični delavec	1 delavec
natakar servirka	1 delavka
šivilja	1 delavka
dietni kuhar IV	5 delavk
Oskrbovalka II	8 delavk
Oskrbovalka II – invalid	2 delavki
bolničar-negovalc I nega III in IV	22 delavcev
bolničar-negovalc I nega III in IV invalid	1 delavka
Bolničar negovalec II-pripravnik	1 delavec
Javna dela – družabništvo in spremljanje	1 delavec
V. TS	
ekonom	1 delavka
srednja medicinska sestra II	1 delavka
srednja medicinska sestra II inv.	1 delavka

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

srednja medicinska sestra I	17 delavcev
srednja medicinska sestra I inv.	1 delavka
vodja tehnične službe	1 delavec
VI. TS	
vodja splošno kadrovske službe	1 delavka
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
VII/2. TS	
socialni delavec	2 delavki
Vodilni in vodstveni delavci	
pomočnik direktorja za finance in investicije	1 delavec
namestnik direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe	1 delavka
direktor	1 delavka
Skupaj	104 delavcev + 2 javna dela

V letu 2020 bo Dom starejših občanov Črnomelj uvedel izvajanje programa v okviru svoje dejavnosti- izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu oz. pomoč na domu. Dejavnost je doslej izvajal Center za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Enota Črnomelj in se bo pričela izvajati po podpisu medsebojnega sporazuma oz. pogodbenega razmerja z Občino Črnomelj in Občino Semič, predvidoma od 01.04.2020 dalje.

V letu 2020 se bo ponovno izvajal program javnih del, v katerega bosta vključeni dve brezposelni osebi; ena na II. ravni izobrazbe in ena na IV. 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 ter izbrane brezposelne osebe, ki bodo vključene v izvajanje storitve zaposlitvene rehabilitacije. Ravno tako omogočamo opravljanje dela v splošno korist.

V delo doma pa bodo vključeni tudi prostovoljci.

VI. IZOBRAŽEVANJE, DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2020 se bo glede na trenutno stanje razglašene epidemije opredeljeval in oblikoval sproti, tako da bo zagotovljena kontinuirana rast vseh zaposlenih. Dom ima za namen strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v letu 2020 načrtovana sredstva v višini 18.000 €. Pri tem bo dom skušal zagotavljati obseg, kot ga določata panožna in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi.

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.

Vsekakor bodo med izobraževalne vsebine sodile tudi delavnice in usposabljanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu, če bodo razpisane s strani izvajalcev le-teh.

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.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

O vseh oblikah dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja, 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 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 drugih državah, predvsem pa na področjih, ki jih urejata sistemski in področni zakon izvajanja socialnovarstvene dejavnosti (npr. spremembe zakonov, sistemske spremembe, spremembe v upravljanju, poslovanju in strokovnem vodenju, usposabljanje za delo v nadzornih svetih, upravnih odborih in svetih javnih ali samostojnih zavodov).

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

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 higijene, 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 2020

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 (hlače, majica, jopa)	1	kmpl	29.000,00
1.3.	DI za kuhinjo	1	kmpl	4.500,00
1.4.	DI za DT (žoga za vadbo 10x, stolček 10 x, kuhalnice 30x) + potrošni DT	1	kmpl	750,00

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

1.5.	feni	4	kos	170,00
1.6.	klešče za striženje nohtov	4	kos	340,00
1.7.	koši - tridelni in dvodelni	20	kos	2.500,00
1.8.	koši nihajni PVC	30	kos	600,00
1.9.	nastavek za WC	10	kos	800,00
1.10.	gasilniki	8	kos	300,00
1.11.	obešalniki	5	kos	350,00
				63.310,00

2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
2.1.	antidecubitusna blazina brez tlačilke	10	kos	1.720,00
2.2.	invalidski voziček	10	kos	2.030,00
2.3.	slušalke za glasbo - brezžične	5	kos	500,00
2.4.	hodulja 4-kolesna s košarico	6	kos	600,00
2.5.	sobni WC	2	kos	220,00
2.6.	servirni voziček RF	8	kos	2.440,00
2.7.	mikser	1	kos	150,00
2.8.	multiplikator	1	kos	450,00
2.9.	likalnik - gospodinjski	1	kos	150,00
2.10.	voziček transportni - ekonomat	1	kos	360,00
2.11.	pisarniški stol brez naslona za roke	6	kos	800,00
2.12.	mobiteli PND	9	kos	1.200,00
2.13.	oprema 4 A do 500 €	1	kmpl	13.900,00
				24.520,00

3.	OPREMA - nad 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
3.1.	pekač graniten višina 20 mm GN 1/1	20	kos	1.550,00
3.2.	voziček za delitev zdravil	4	kos	3.300,00
3.3.	računalnik s programsko opremo Windows in Office	9	kos	10.800,00
3.4.	računalnik s programsko opremo Windows in Office - 4A (sestre)	1	kos	1.200,00
3.5.	sistem predvajanja glasbe na slušake (tablica / USB / GSM)	1	kmpl	800,00
3.6.	prenosni računalnik s programsko opremo Windows in Office	1	kos	1.300,00
3.7.	printer (splošne službe)	1	kos	590,00
3.8.	server s programsko opremo	1	kmpl	27.000,00
3.9.	voziček za pomoč pri hoji - visoka hodulja	1	kos	670,00
3.10.	motomed - aparat za gibalno terapijo rok in nog	1	kos	5.500,00
3.11.	overlock - šivalni stroj	1	kos	700,00
3.12.	nastavek za kocke za univerzalni kuhinjski stroj	1	kos	1.250,00
3.13.	masažni stol	1	kos	2.000,00
3.14.	miza - pisarna socialne delavke	1	kmpl	600,00
3.15.	oprema 4 A nad 500 €	1	kmpl	9.400,00
				66.660,00

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4.	VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
4.1.	čiščenje kuhinjskega stropa	2	kmpl	1.700,00
4.2.	čiščenje toplotnega izmenjevalca	1	kmpl	1.000,00
4.3.	vzdrževalna dela v kotlovnici	1	kmpl	500,00
4.4.	vrata, police	1	kmpl	800,00
4.5.	tla kuhinja - črna posoda	1	kpml	2.000,00
4.6.	menjava ležaja na pralnem stroju PC 40	1	kmpl	3.000,00
4.7.	dvigalo - sistem za reševanje oseb, ujetih v jašku (na in pod kabino) in zmanjšanje razdalje med steno jaška in pragom kabine	1	kmpl	3.300,00
4.8.	beljenje kuhinja, hodnik in skladiščni prostori	1	kmpl	5.000,00
4.9.	zavesa in karnise 4A	1	kmpl	4.600,00
4.10.	rešitev problema tople vode v 5. nadstropju	1	kmpl	1.500,00
4.11.	tla kuhinja - vodovodna inštalacija - sanacija	1	kmpl	2.000,00
4.12.	talna obloga - recepcija in stopnišče	1	kmpl	3.500,00
4.13.	stenska zaščita in vogalniki (stran B in 5. nadstropje)	1	kmpl	14.000,00
				42.900,00

5.	INVESTICIJE - PRENOVA PROSTOROV / DOGRADITEV	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
5.1.	prenova 4A (GOI dela in projekt)	1	kmpl	187.000,00
5.2.	gradbeni nadzor 4A	1	kmpl	8.000,00
5.3.	koordinator za varstvo pri delu 4A	1	kmpl	700,00
				195.700,00

SK
UP
AJ: 393.090,00

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 2020.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2020 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.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

1. PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA

1.1. Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah;
- 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 proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Uradni list št.80/2018) z vsemi veljavnimi Aneksi;
- Zakon o računovodstvu.

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2020 temelji na programu dela za leto 2020. 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 balance 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:

Izhodišča za pripravo finančnega načrta prejeta s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

- optimalna organizacija dela na vseh delovnih področjih (kadrovsko, finančno in strokovno),
- načrtovanje racionalnega poslovanja v segmentu materialnih stroškov,
- racionalno načrtovanje stroškov dela skladno z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju,
- načrtovanje prioritarnih investicij ter vzdrževalnih del, ki so nujno potrebna za kakovostno izvajanje storitev,
- racionalno načrtovanje prihodkov glede na načrtovane uskladitve cen storitve institucionalnega varstva v letu 2020, upošteva Odredbo o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev in Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2020 ter upoštevati usmeritve ministrstva v zvezi z usklajevanjem cen v letu 2020,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 v delu, ki se nanaša na področje prihodkov iz naslova programa zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih,
- upoštevati morebitna izhodišča, od drugih financiranj dejavnosti.

2. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

2.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2020

Tabela 1: Finančni načrt po obračunskem načelu

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2018	realizacija 2019	plan 2020	plan javna služba 2020	plan tržna 2020	P 20/ R 19
1	2	3	4	5	6	7	8 =5/4
I. celotni prihodki (A+B+C+Č)		3.336.813	3.498.908	3.703.100	3.500.400	202.700	106
A. Prihodki od poslovanja		3.322.134	3.472.007	3.694.500	3.491.800	202.700	106
1.1. javna služba - zdravstvo	7602	1.019.237	1.110.518	1.196.600	1.196.600		108
1.2. javna služba - občine	7601	273.246	275.075	272.100	272.100		99
1.3. javna služba - občani	7601	1.771.750	1.843.566	1.824.900	1.824.900		99
1.4. javna služba - drugo		55.696	32.412	192.700	192.700		595
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	7604	202.206	210.436	208.200	5.500	202.700	99
B. Finančni prihodki	7602	371	250	300	300		120
C. Izredni prihodki	763	1.285	921	300	300		33
Č. Prevrednotovalni prihodki	764	13.023	25.730	8.000	8.000		31
II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)		3.254.246	3.362.824	3.654.000	3.484.060	169.940	109
1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)	460	611.450	643.530	714.750	617.650	97.100	111
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	345.405	352.174	359.400	300.900	58.500	102
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	37.590	43.635	93.650	91.850	1.800	215
1.3. energija	4602	166.808	185.584	190.600	175.300	15.300	103
1.4. stroški nadomestnih delov	4603	5.762	7.005	6.500	6.000	500	93
1.5. drobní inventar	4604	13.449	20.626	28.300	26.800	1.500	137
1.6. časopisi, strok. literatura	4605	3.986	4.395	4.400	4.400	0	100
1.7. pisarniški material	4606	8.972	8.897	9.000	8.500	500	101
1.8. urejanje okolice	4609	10.362	1.679	3.900	3.900	0	232
1.9. nabavna vrednost zalog	4660	19.116	19.535	19.000	0	19.000	97
2. Stroški storitev	461	393.063	389.955	392.020	364.070	27.950	101
2.1. storitve dejavnosti	4610	187.727	182.589	188.910	172.910	16.000	103
2.2. storitve izobraževanja	4611	13.663	14.233	18.000	17.400	600	126
2.3. službena potovanja	4611	1.235	726	1.000	1.000	0	138
2.3. službena potovanja- refund.	4611	0	155	0	0	0	0
2.4. stroški vzdrževanja	4612	42.353	50.595	48.000	43.500	4.500	95
2.4. stroški invest. vzdrževanja	4612	62.205	28.617	33.900	30.900	3.000	118
2.5. zavarovanje	4613	10.408	15.955	15.000	13.650	1.350	94
2.6. najemnine	4614	362	362	370	320	50	102
2.7. pregledi	4616	5.538	8.724	4.540	4.040	500	52
2.8. prevozni stroški	4617	810	437	800	750	50	183
2.9. storitve študentski servis	4618	35.987	44.472	40.000	40.000	0	90
2.10. ostale storitve	4618	20.311	27.983	27.960	26.060	1.900	100
2.11. pogodbená dela	4619	12.464	15.106	13.540	13.540	0	90

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2018	realizacija 2019	plan 2020	plan javna služba 2020	plan tržna 2020	P 20/ R 19
3. amortizacija		209.544	221.534	224.820	223.020	1.800	101
3.1. amortizacija	4620	194.601	188.911	200.300	198.500	1.800	106
3.2. amortizacija DI	4623	14.944	32.623	24.520	24.520	0	75
4. stroški dela	464	2.031.301	2.102.203	2.316.620	2.273.530	43.090	110
4.1. plače in nadomestila	4641	1.504.628	1.586.128	1.734.020	1.699.020	35.000	109
4.2. regres LD	4642	87.184	88.668	101.600	100.660	940	115
4.3. prevoz, prehrana	4642	134.386	125.440	137.200	136.000	1.200	109
4.4. prispevki	4646	243.644	256.377	274.800	269.200	5.600	107
4.5. KDPZ	4646	39.083	39.712	43.700	43.350	350	110
4.6. drugi izdatki zaposlenim	4649	22.376	5.878	25.300	25.300	0	430
5. drugi stroški		7.694	5.212	5.260	5.260	0	101
5.1. prisp. stavbno zemljišče	465	3.455	3.455	3.460	3.460	0	100
5.1. ostali stroški		4.238	1.757	1.800	1.800	0	102
6. Finančni odhodki		41	18	30	30	0	165
6.1. obresti	4670	41	18	30	30	0	165
7. drugi odhodki		848	0	0	0	0	
7.1. takse, cenilci	468	848	0	0	0	0	
8. Prevrednotovalni odhodki		304	371	500	500	0	135
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	304	371	500	500	0	135
presežek prihodkov nad odhodki		82.567	136.085	49.100	16.340	32.760	36
presežek odhodkov nad prihodki							
davek od dohodka		5.752	18.341	7.400	2.500	4.900	40
čisti presežek prihodkov		76.815	117.744	41.700	13.840	27.860	35

2.1.1. Plan prihodkov

Prihodki za leto 2020 so planirani v skupni višini 3.703.100 € in so za 6 % višji od realizacije v letu 2019. Prihodki so usklajeni z delovnim planom za leto 2020. Na zvišanje v primerjavi z letom vplivajo predvsem višji prihodki storitev zdravstvene nege ter prihodki izvajanja storitve »pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu« (v nadaljevanju: pomoč na domu).

V planu je upoštevan dvig cen zdravstvene nege skladno s predvidenim zvišanjem na podlagi osnutka Splošnega dogovora za leto 2020 za 0,7 % (predviden dvig sredstev za dodatke k plači po kolektivni pogodbi). Glede na leto 2019 je sicer odstotni dvig še višji saj je bila cena zdravstvenih storitev v prvih 9 mesecih leta 2019 precej nižja in sicer za cca. 9,9 %.

DSO Črnomelj predvideva v aprilu 2020 s strani Centra za socialno delo prevzeti izvajanje storitve pomoč na domu za občini Črnomelj in Semič kar dodatno povečuje prihodke glede na leto 2019. Plan predvideva, da bo storitev pomoč na domu doprinesla cca. 163 tisoč €, prav tako tudi okvirno toliko stroškov na drugi strani. Poleg prevzema izvajanja dejavnosti, bo DSO Črnomelj s strani CSD Črnomelj prevzel tudi zaposlene ter osnovna sredstva, ki so vezana na opravljanje dejavnosti.

Na podlagi redne uskladitve cen socialno varstvenih storitev je DSO Črnomelj z dnem 1.3.2020 dvignil cene oskrbe in sicer v povprečju za 2,1 %. Dvig cene je predvsem posledica rasti stroškov dela zaposlenih ter rasti stroškov materiala in storitev. Izračun cene redne uskladitve je pripravljen v skladu s pravilnikom o oblikovanju cen socialno-varstvenih storitev.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Izračun upošteva naslednje zvišanje elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2020:

- rast povprečne plače na zaposlenega 2,4 %;
- rast drugih stroškov dela 2,5 %;
- rast premije KDPZ 3,5 %;
- rast stroškov materiala in storitev 1,8 %.

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
prihodki od poslovanja	3.472.007	3.694.500	106
finančni prihodki	250	300	120
izredni prihodki	921	300	33
prevrednotovalni prihodki	25.730	8.000	31
skupaj prihodki	3.498.908	3.703.100	106

Plan prihodkov od poslovanja

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

Kot že omenjeno prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2020, prihodki zdravstvene nege pa povečanje cene za 0,7 %, prihodki storitev pomoči na domu pa so povzeti iz potrjenih izračunov cene s strani Občine Črnomelj in Občine Semič.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2020 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost, njeni prihodki se bodo v letu 2020 v strukturi celotnih prihodkov, zaradi zvišanja skupnih prihodkov, nekoliko znižali in bodo znašali 5,4 % (v 2019: 5,8 %).

Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2020 so planirani nekoliko višje od prihodkov iz leta 2019, vendar ti ne predstavljajo pomembnejšega deleža v strukturi prihodkov. 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 2020 planirani v nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2019. V planu je upoštevano za 8.000 € iz naslova odškodninskih zahtevkov za strojelom. V letu 2019 je bil znesek višji saj je vseboval tudi del povrnitve škode za sanacijo poškodb toče.

2.1.2. Plan stroškov in odhodkov

Tabela 3: Plan stroškov in odhodkov v EUR

stroški in odhodki	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
1. stroški, blaga, materiala in storitev	1.033.486	1.106.770	107
2. stroški dela	2.102.203	2.316.620	110
3. amortizacija	221.534	224.820	101
4. drugi stroški	5.212	5.260	101
5. finančni stroški	18	30	165
6. drugi odhodki	0	0	
7. prevrednotovalni odhodki	371	500	135
skupaj odhodki	3.362.824	3.654.000	109

Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Planirani stroški in odhodki so višji od realiziranih v letu 2019 in sicer za 9 %. Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2020 in so zajeta v stroških blaga, materiala in storitev. Nabava drobnega inventarja bo v letu 2020 večja saj je načrtovana nabava delovnih oblek za zaposlene in nabava večje količine tekstila. Ob tem bo povečanje stroškov nastalo tudi na podlagi opravljanja dejavnosti pomoči na domu.

Na zvišanje stroškov materiala in storitev bo v letu 2020 vplival tudi dvig cen posameznih vrst stroškov kot so npr. višje cene energentov, višje cene živil, višji strošek čiščenja, višji stroški odvoza odpadnega materiala, predvsem pa se bo v letu 2020 povečal strošek nabave materiala zaščitnih sredstev (maske, rokavice, dezinfekcijska sredstva, razkužila, ipd.), ki jih je potrebno uporabljati v času razhajanja bolezni COVID-19.

Ob dejstvu, da se bo pritisk povečanja stroškov v letu 2020 okrepil, bo dom še dodatno okrepil aktivnosti, ki bi privedle k zniževanju vseh vrst stroškov, da bi lahko zagotovil nemoteno poslovanje. Posledično bo stroške potrebno vseskozi spremljati in jih v okviru zmožnosti tudi nižati.

Ostali stroški storitev in materiala so planirani na osnovi stroškov leta 2019 ter na osnovi ocenjenega rednega vzdrževanja in stroška investicijskega vzdrževanja. Plan nabav je razviden iz poglavja VIII tega dokumenta.

V letih 2017 – 2019 je zavod izvajal adaptacijo treh nadstropij s prenovo bivalnih prostorov v B traktu, v letu 2020 pa bo pričel s prenovo A trakta v 4. nadstropju, ki se bodo prenavljala v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Obnova se bo nato nadaljevala v vsakem letu po eno nadstropje.

Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2020 in so za 10 % višji od realiziranih v letu 2019. Večji del povečanja stroškov se nanaša na zaposlitev novih zaposlenih, ki bodo izvajali pomoč na domu (prenos delavcev iz CSD Črnomelj na DSO Črnomelj), drugi večji vidik povečanja stroškov pa temelji na dogovoru med vlado in sindikati o dvigu nekaterih postavk stroška dela ter zakonskem dvigu minimalne plače v letu 2020 ter hkrati sprostitev izplačila redne delovne uspešnosti s 1.7.2020. Del povečanja se nanaša tudi na redna napredovanja zaposlenih. Na podlagi omenjenega dogovora se je vsem zaposlenim s 1.1.2019 dvignila plača za 1 PR, ob koncu leta 2019 pa večini še za dodatni PR. Prav tako so se med letom 2019 zvišali nekateri dodatki, kot so dodatek za nedeljsko delo, dodatek za delo na praznik, dodatek za delo z dementnimi osebami. Ta zvišanja v letu 2019 niso bila zajeta skozi celotno leto, medtem ko bodo v letu 2020 imeli efekt skozi celotno leto, posledično tudi višji stroški iz tega naslova v primerjavi z letom 2019.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Tabela 4: Kadrovski načrt za 2020

vir financiranja	1.1.2020	1.1.2021
1. ZZS in ZPIZ	48	47
2. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	45	52
3. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1	1
4. Sredstva ZZS za pripravnike	0	1
5. Sredstva iz sistema javnih del	0	2
Skupaj	94	103

V letu 2020 se bo število zaposlenih povečalo, kadrovski normativ predvideva povečanje za 9 zaposlenih, od tega 6 rednih zaposlitev, 1 pripravnik in 2 javna dela. 6 novih zaposlitev se nanaša na zaposlene, ki bodo, kot že omenjeno, v okviru prevzema dejavnosti pomoč na domu prešli iz CSD Črnomelj na DSO Črnomelj.

Redna delovna uspešnost za leto 2020 ni planirana; delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti je planirana v okviru zakonskih možnosti. Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni 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 2020.

Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2020. S prenovami nadstropij se zvišuje neto vrednost objekta, posledično to pomeni zvišanje stroška. Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

Plan finančnih odhodkov

Finančni odhodki niso planirani, saj dom za izvajanje planiranega obsega dela v letu 2020 ne bo potreboval zadolževanja.

2.1.3. Planiran poslovni izid

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2020 kažejo na presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.340 € pred davki. Prav tako je pozitivna tržna dejavnost in sicer v višini 32.760 € pred davki. Skupni presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 49.100 € pred davki in 41.700 € po davkih. Davek od dohodka je planiran v skladu s pričakovanim rezultatom ter s pričakovanimi davčnimi olajšavami za leto 2020.

V kolikor se v toku leta 2020 ugotovijo potrebe po nujnih nabavah (material, drobni inventar, vzdrževanje, oprema), 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

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak	Odobrila: Valerija Lekić Poljšak direktorica
---	--

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 2020

		realizacija 2018	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
1	SKUPAJ PRIHODKI (1.1.+1.2)	3.726.728	3.501.047	3.703.500	106
1.1.	Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)	3.530.275	3.298.781	3.500.800	106
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (a+b+c+d+f)	1.317.201	1.361.327	1.484.000	109
	a) prejeta sredstva iz državnega proračuna	36.019	814	16.000	1967
	b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov	268.305	274.216	272.000	99
	c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.012.877	1.086.297	1.196.000	110
	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)	2.213.074	1.937.454	2.016.800	104
	a) prihodki od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe	2.209.031	1.934.529	2.014.000	104
	b) prežete obresti	291	258	300	116
	c) prežete najemnine, zakupnine	0	0	0	
	d) prežete donacije domačih virov	3.753	2.667	2.500	94
	e) kapitalski prihodki	0	0	0	
1.2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	196.453	202.265	202.700	100
2	SKUPAJ ODHODKI (2.1. +2.2.)	3.568.536	3.421.614	3.680.760	108
2.1.	Odhodki za izvajanje javne službe (A+B+C+D+J)	3.410.412	3.255.108	3.512.760	108
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (a+b+c+d+e+f)	1.720.384	1.754.112	1.960.300	112
	a) plače in dodatki	1.441.888	1.492.119	1.637.000	110
	b) regres za letni dopust	86.330	87.809	100.000	114
	c) povračila in nadomestila	132.935	124.884	136.000	109
	d) sredstva za delovno uspešnost	544	0	17.000	
	e) sredstva za nadurno delo	37.159	43.484	45.000	103
	f) drugi izdatki zaposlenim	21.528	5.815	25.300	435
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (a+b+c+d+e)	278.443	290.837	312.580	107
	a) prispevek za pokoj. invalid. zavarovanje	132.548	138.375	149.480	108
	b) prispevek za zdravstvo	106.139	110.402	116.000	105
	c) prispevek za zaposlovanje	1.209	1.224	1.500	123
	d) prispevek za starševsko varstvo	1.502	1.551	1.900	123
	e) premije ZKDPZJU	37.045	39.284	43.700	111
	C. Izdatki za blago in storitve javne službe (od a-i)	883.536	879.552	919.080	104
	a) pisarniški in splošni material in storitve	516.540	476.385	498.480	105
	b) posebni material in storitve	47.953	45.079	89.000	197
	c) energija, voda, komunala	173.057	192.773	175.300	91
	d) prevozni stroški in storitve	7.693	10.006	10.000	100
	e) izdatki za službena potovanja	10.756	9.372	9.500	101
	f) tekoče vzdrževanje	56.126	62.896	56.000	89
	g) poslovne najemnine in zakupnine	3.847	3.796	3.800	100
	h) kazni in odškodnine	0	0	0	
	i) drugi operativni odhodki	67.564	79.246	77.000	97
	D. Plačila domačih obresti	52	17	20	115
	J. Investicijski odhodki	527.997	330.590	320.780	97

Pripravili:
 Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
 Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

		realizacija 2018	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
2.2.	Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (A+B+C)	158.125	166.506	168.000	101
	A. Plače in drugi izdatki	29.713	36.331	37.000	102
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.962	5.919	6.000	101
	C. Izdatki za blago in storitve	124.449	124.255	125.000	101
3	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)	158.192	79.433	22.740	29

Tabela 6: Plan finančnih terjatev in obveznosti

	konto	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
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 2019	plan 2020
Zadolževanje - domače	50	0	0
Odplačila dolga - domačega	55	0	0
Neto zadolževanje		0	0
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu		79.433	22.740

Račun financiranja za leto 2020 izkazuje pozitiven rezultat. V letu 2019 zavod ni potreboval zunanjega zadolževanja, enako velja tudi za leto 2020.

2.2.2. Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:

- po denarnem toku je planiran pozitiven rezultat;
- 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;
- predviden je prevzem dejavnosti pomoči na domu in sicer z začetkom aprila 2020;
- investicijski odhodki so planirani na podlagi plana dela za leto 2020;
- dom planira, da bo v letu 2020 likviden, zadolževanje ne bo potrebno.

2.3. Bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2020 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2019.

Tabela 8: Bilanca stanja

	konto	realizacija 2018	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)		3.069.953	3.167.786	3.243.000	102
1.1. neopredmetena osnovna sred.	00	363	173	0	0
1.2. nepremičnine	02	2.844.420	2.939.011	3.010.000	102
1.3. oprema	04	225.170	228.601	233.000	102
2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)		743.141	847.452	834.200	98
2.1. denarna sredstva v blagajni	10	194	627	500	80
2.2. denarna sredstva na računu	11	367.034	421.987	444.700	105
2.3. terjatve do kupcev	12	171.350	185.620	175.000	94
2.4. terjatve do upor. en. kontnega	14	196.753	208.980	198.000	95
2.5. krt. terjatve iz financiranja	16	0	0	0	
2.6. druge kratkoročne terjatve	17	6.201	13.854	14.000	101
2.7. aktivne časovne razmejitve	19	1.608	16.385	2.000	12
3. Zaloge		24.606	27.253	26.500	97
3.1. zalog materiala	31	19.360	20.825	20.000	96
3.2. zalog drobnega inventarja	32	3.919	4.458	4.500	101
3.3. zalog blaga	36	1.327	1.970	2.000	102
I. Aktiva skupaj		3.837.700	4.042.491	4.103.700	102
aktivna izvenbilančna evidenca		196.840	198.507	198.000	100
4. kratkoročne obveznosti		297.979	369.539	390.048	106
4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih	21	119.929	134.772	145.000	108
4.2. kratkor. obveznosti do dobav.	22	93.667	157.984	159.048	101
4.3. druge kratkor. obveznosti	23	83.549	75.726	85.000	112
4.4. krat. obveznosti do uporabnikov EKN	24	834	1.058	1.000	95
4.5. pasivne časovne razmejitve	29	0	0	0	
5. lastni viri in dolg. obveznosti		3.539.721	3.672.952	3.713.652	101
5.1. dolg. pasivne razmejitve	92	11.980	13.000	12.000	92
5.2. obvez. za sred. za upravljanje	98	3.261.286	3.495.753	3.615.753	103
5.3. nerazporejen presežek	95	266.456	164.199	85.899	52
II. Pasiva skupaj		3.837.700	4.042.491	4.103.700	102
pasivna izvenbilančna evidenca		196.840	198.507	198.000	100

Iz predračunske bilance stanja za leto 2020 je razvidno, da se v letu 2020 povečajo dolgoročna sredstva, predvsem na podlagi nadaljevanja izvajanja prenove doma v skladu s standardi in normativi. V letu 2020 je predviden začetek obnove A strani in sicer 4. nadstropja. Za izvedbo investicije se planira neporabljen amortizacija preteklih let ter neporabljen presežek preteklih let.

3. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

Tabela 9: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

	Leto 2019			plan 2020		
	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki
javna služba	3.295.747	3.194.642	101.105	3.500.400	3.484.060	16.340
tržna dejavnost	203.162	168.182	34.980	202.700	169.940	32.760
Skupaj	3.498.908	3.362.824	136.085	3.703.100	3.654.000	49.100

Iz tabele je razvidno, da dom za leto 2020 planira za 6 % višje prihodke glede na realizacijo leta 2019. Na zvišanje prihodkov bo imel največji vpliv dvig cen storitev zdravstvene nege ter prihodki od izvajanja storitve pomoč na domu.

Delež tržne dejavnosti v letu 2020 v strukturi celotnih prihodkov znaša 5,4 %.

3.1. Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2020 izvajanje več programov javne službe:

- izvajanje institucionalnega varstva oskrbe I, oskrbe II, oskrbe IIIA, oskrbe IIIB in oskrbe IV;
- izvajanje dnevnega varstva;
- izvajanje zdravstvene nege;
- izvajanje pomoči na domu.

Tabela 10: Plan poslovanja – prihodki od oskrbnin v EUR

	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19	delež 2020
proračun občin	275.075	272.100	99	13
samoplačniki - občani	1.843.566	1.824.900	99	87
Skupaj za oskrbo	2.118.641	2.097.000	99	100

Dom za leto 2020 planira za 1 % nižje prihodke od oskrbe od doseženih prihodkov v letu 2019. Kljub dvigu cen s 1.3.2020 bodo torej prihodki iz tega naslova v letu 2020 nižji kot so bili v letu 2019, v letu 2019 je bilo namreč število stanovalcev večje kot jih predvideva plan za leto 2020. Posledično bodo kljub višji ceni prihodki zaradi nižjega števila stanovalcev nižji.

Na nižje število stanovalcev v letu 2020 bosta vplivala dva dejavnika:

- prenova 4A trakta - v času obnove zaradi selitev in obnovitvenih del v domu ne bo možno zagotavljati polne zasedenosti kapacitet, poleg tega pa se bo zaradi preureditve sob v tem traktu znižala kapaciteta postelj za 4;
- razglasitev epidemije (bolezen Koronavirus COVID-19) v začetku marca 2020. V skladu z navodili pristojnega ministrstva dom v času teh izrednih razmer zaradi preprečevanja/zajezitve novih okužb ne sprejema novih stanovalcev.

Tabela 11: Plan poslovanja – prihodki od zdravstva v EUR

	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
ZZZS za zdravstveno nego	1.110.518	1.196.600	108
povračilo – zdravstveni dom	0	0	
Skupaj prihodki zdravstva	1.110.518	1.196.600	108

Planirani prihodki od zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2020. Upoštevana je uskladitev cen v višini 0,7 %.

Tabela 12: Druge dejavnosti javne službe

	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
izvajanje pomoči na domu	0	163.300	
izvajanje javnih del	0	16.000	
izvajanje klinična praksa	1.642	1.300	79
sredstva za pripravnike-sociala	9.172	0	
izvajanje dnevnega varstva	9.355	8.100	87
drugi prihodki javne službe	19.518	9.500	49
Skupaj	39.687	198.200	499

V letu 2020 (april) dom kot že omenjeno pričinja z izvajanjem pomoči na domu v občinah Črnomelj in Semič. Ta dejavnost predstavlja največji delež drugih dejavnosti javne službe. Prav tako se planira izvajanje programa javnih del (2 javna delavca) ter izvajanja klinične prakse dijakov. Dom za leto 2020 planira nekoliko nižji obseg storitev dnevnega varstva saj bo del izpada utrpel zaradi epidemije COVID-19, ki na podlagi ministrskih smernic prepoveduje izvajanje dnevnega varstva v času razglašene epidemije.

Med drugimi prihodki javne službe beležimo prihodke iz naslova subvencij s strani Zavoda za zaposlovanje, ki jih je mogoče pridobiti pod posebnimi pogoji ob zaposlitvi novih zaposlenih (4.000 €). V postavki so prav tako zajeti prihodki od prodaje malic udeležencem usposabljanj (5.500 €).

Tabela 13: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	realizacija 2019	plan 2020	P 20/ R 19
prodaja obrokov hrane	95.837	100.400	105
prodaja malic zaposlenim	55.979	56.300	101
prodaja bife	19.464	19.000	98
ostalo izvajanje	22.410	24.600	110
izvajanje mobilne službe	9.472	2.400	25
Skupaj	203.162	202.700	100

Prihodke tržne dejavnosti dom starejših občanov Črnomelj planira na podlagi realiziranega obsega v letu 2019 ter novih predpostavk, ki so predvidene za leto 2020. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto višja zaradi zvišanja cene obrokov, ki jih pripravljamo za zunanjega odjemalca VDC Črnomelj. Nekoliko nižji prihodki so planirani za prodajo v »bifeju« (omejitve zaradi epidemije), višji pa so ostali prihodki iz tržne dejavnosti (del povečanja se nanaša na prihodke koordiniranja brezplačnih prevozov, ki smo jih pričeli izvajati v sodelovanju z občino Črnomelj v mesecu februarju 2020). Iz tabele je razviden tudi upad prihodkov mobilne službe, ki jo je dom do

sedaj opravljal v okviru tržne dejavnosti. Le to bo opravljal v letu 2020 do aprila, potem pa bodo ti uporabniki zajeti v storitev pomoč na domu, ki jo prevzemamo od CSD.

3.2. Plan investicij

Vir sredstev za investicije je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, tekoča amortizacija in pretežni del neporabljene amortizacije preteklih let:

- neporabljena amortizacija preteklih let:	314.968 €
- planirana amortizacija leta 2020:	200.300 €
- neporabljen presežek preteklih let:	46.456 €
- presežek leta 2019:	117.744 €
- SKUPAJ	679.467 €

Za neporabljen presežek iz preteklih let smo v letu 2019 s strani ministrstva prejeli soglasje za njegovo prerazporeditev v višini 220.000 € in sicer za prenovo prostorov, ki smo jo izvedli v letih 2018 in 2019. V okviru letnega poročila za leto 2019 smo ministrstvu v soglasje predlagali dodatno prerazporeditev preostalega presežka in sicer v višini 120.000 € saj po zaključku leta 2019 nerazporejen presežek znaša 164.122 €.

Tabela 14: Plan investicij

Zap. št.	naziv	znesek	vir
1	pekač graniten višina 20 mm GN 1/1	1.550	amortizacija
2	voziček za delitev zdravil	3.300	amortizacija
4	računalnik s programsko opremo Windows in Office	10.800	amortizacija
5	računalnik s programsko opremo Windows in Office - 4A (sestre)	1.200	amortizacija
6	sistem predvajanja glasbe na slušalke (tablica / USB / GSM)	800	amortizacija
7	prenosni računalnik s programsko opremo Windows in Office	1.300	amortizacija
8	printer (splošne službe)	590	amortizacija
9	server s programsko opremo	27.000	amortizacija
10	voziček za pomoč pri hoji - visoka hodulja	670	amortizacija
11	motomed - aparat za gibalno terapijo rok in nog	5.500	amortizacija
12	overlock - šivalni stroj	700	amortizacija
13	nastavek za kocke za univerzalni kuhinjski stroj	1.250	amortizacija
14	masažni stol	2.000	donirana sredstva
15	miza - pisarna socialne delavke	600	amortizacija
16	oprema 4 A nad 500 €	9.400	amortizacija
17	prenova 4A (GOI dela, projekt, nadzor, varstvo pri delu)	195.700	amortizacija in presežek prihodkov
	Skupaj	262.360	

V letu 2020 je načrtovan pričetek prenove A trakta, s pričetkom v 4. nadstropju. Priprava projekta oziroma popisa del se bo pričela v marcu, izvedbena dela prenove pa se bodo predvidoma pričela v drugi polovici leta. Vrednost del je skupaj s pripravo projekta in z nadzorom ocenjena na 195.700 €, poleg tega je predvidena še investicija za opremo prenovljenih prostorov in sicer v višini 9.400 €. Preostala oprema za prenovo 4A (v višini 13.900 €), ki je po posameznih postavkah nižjih vrednosti, v zgornji tabeli ni zajeta saj jo vodimo med drobnim inventarjem.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

V letu 2020 je predvidena tudi zamenjava računalniškega strežnika ter programske opreme saj je obstoječ zastarel in nujen zamenjave. Ob tem je zaradi zastarelosti predvidena tudi zamenjava dela računalnikov.

Ostale investicije so manjših vrednosti, vendar pomembne za nemoteno delovanje in opravljanje vsakodnevnih storitev ter predvsem namenjene stanovalcem za njihovo boljše počutje in bivanje v domu.

Vir financiranja nabave opreme je neporabljena amortizacija iz preteklih let, za prenovo prostorov je predvidena amortizacija in neporabljen presežek, nabava masažnega stola pa bo krita z donacijskimi sredstvi, ki jih prejmemo od poslovnih partnerjev in svojcev.

3.3. Plan investicijskega vzdrževanja

Tabela 15: Plan investicijskega vzdrževanja

zap- št.	naziv	znesek	vir
1	dvigalo - sistem za reševanje oseb, ujetih v jašku (na in pod kabino) in zmanjšanje razdalje med steno jaška in pragom kabine	3.300	prihodki
2	beljenje kuhinja, hodnik in skladiščni prostori	5.000	prihodki
3	zaves in karnise 4A	4.600	prihodki
4	rešitev problema tople vode v 5. nadstropju	1.500	prihodki
5	tla kuhinja - vodovodna inštalacija - sanacija	2.000	prihodki
6	talna obloga - recepcija in stopnišče	3.500	prihodki
7	stenske zaščite in vogalniki (stran B, 5, nadstropje)	14.000	prihodki
	Skupaj	33.900	

V planu investicijskega vzdrževanja v letu 2020 načrtujemo ureditev dvigala, beljenje dela pritličja z zamenjavo talnih oblog recepcije in stopnišča ter ureditev stenskih zaščit v 5. nadstropju in traktu B, z namenom preprečevanja nadaljnjih poškodb sten. V okviru prenove 4A je predvidena zamenjava zaves in karnis, potrebna pa bo tudi sanacija poškodb vodovodne inštalacije v kuhinji in ureditev pretoka tople vode v 5. nadstropju.

3.4. Priloge k finančnemu načrtu

- tabele za MDDSZ (tabele bodo izpolnjene naknadno).

Črnomelj, marec 2020

=====

Plan dela je na korespondenčni seji, ki je potekala med 23. In 26.03.2020 obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj in predlagal Svetu Doma starejših občanov Črnomelj, da ga sprejme.

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Plan dela in finančni načrt je sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj na korespondenčni seji, ki je potekala med 23. in 26.03.2020.

Marinka Jankovič
Predsednica Sveta DSO Črnomelj

Črnomelj, 26.03.2020

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2020,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2020	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2020	Index 2020
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	100										
		- kadri	100										
		- inform. sistem	100										
	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)	- povečanje fin. sredstev v %	0										
		- doseganje letnega plana št. zaposlenih -%	100										
		- ustrezno strok. usposobljeni kader	99										
		- zadovoljstvo zaposlenih	70										

² Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2020	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2020	Index 2020
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj	- Uvedba programa DOMIS za področje prehrane	0,5										
		- Izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (pomoč na domu PND)	1										
		- Koordinacija brezplačnih prevozov starostnikov (projekt »SENIOR«)	1										
	Nabava	- doseganje letnega plana nabave v %	90										
	Sprejem, premestitev in odhod stanov.	- splošna zasedenost kapacitet v %	98										
		- zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v %	90										

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2020	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2020	Index 2020
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega za povprečno 187 stanovalcev - oskrba I - oskrba II - oskrba III. A - oskrba III. B - oskrba IV - dnevno varstvo v št. dni	68.442 6.222 14.274 16.470 16.104 15.372 800										
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	65.148 10.614 3.660 50.508 366 2.196 732 600										

Pripravili:
 Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
 Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

[illegible]

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:											
		- Skupinska obravnava	45										
		- individualna obravnava	50										
		-Št. prireditev v domu	20										
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	205.400										
		- obroki po naročilu, v številu	200										
		- obroki za zunanje odjemalce, v številu	20.890										
		- obroki za zaposlene, v številu	23.600										
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4										
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85										

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70										
		- število pohval in zahval	30										
		- št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3 (5x3=15 procesov)										
		- rešene reklamacije v %	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										

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2020

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 / 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 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

2. 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 odmik 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

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3. 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; $I_x = (\text{prih.} / \text{odhodki})$	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	Učinkovito nadziranje odhodkov in usklajevanja odhodkov z prihodki

4. 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

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica