**Štev.:** 007-1/2021

**Datum:** 08.03.2021

Na osnovi 20. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na redni seji dne 19.03.2021 na predlog direktorice, sprejel naslednji plan dela za leto 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dom starejših občanovČrnomelj |  **5.4 PLAN DELA**  **za leto 2021**  | Izdaja: 01Datum: 8.3.2021Stran 1 od 46 |

###### 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, socialna oskrba in zdravstvena nega, rehabilitacija ter specialistična zdravstvena dejavnost (institucionalno varstvo).

Dom razpolaga z viri za izvajanje celovite skrbi za izvajanje stalnega institucionalnega varstva v zavodu, dnevno varstvo in pomoči na domu.

**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](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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek | funkcija | telefon | e-mail |
| Valerija Lekić Poljšak | Direktorica | 07 30 56 262041 736 560 | valerija.poljsak@ssz-slo.si |
| Alenka Vipavec Mahmutović | Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe | 07 30 56 272031 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 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.

**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 ZZZS 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,
* postopek sprejema Resolucije o nacionalnem programu varstva starejših od leta 2021 dalje. Njeno sprejetje bo lahko služilo kot začetek razprav.

Med negativne dejavnike prištevamo naslednje:

* epidemija Covid-19
* dvig letnega praga revščine
* zmožnost plačevanja storitev odjemalcev,
* metodologija cene storitev s strani ZZZS 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 in
* ureditev finaciranja in izvajanja dolgotrajne oskrbe.

**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** |
| * delež starejših v oblini in SLO, ki potrebujejo institucionalno varstvo
* V središču našega poslanstva je posameznik, kot človek in ne samo kot uporabnik
* Dom obnavlja opremo in prostore
* 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
* Upad števila vlog za sprejem
 |
|  **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 ZZZS
* Nevarnost zagotavljanja kadrov
* Nevarnost epidemije
 |

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 vseh storitev 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

**Strateški cilji**

* 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 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
	1. **Srednjeročni cilji**

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

* Začetek prenov »A» stran – v letu 2021 oz. 2022, odvisno od razmer, povezanih z epidemijo ter uspešnostjo kandidiranja na razpisu za pridobitev kohezijskih sredstev iz naslova pobude React-EU,
* Pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec – v letu 2021
* 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
	1. **Letni cilji**

V letu 2021 načrtujemo izdelati potrebno dokumentacijo za adaptacijo bivalnih prostorov v traktu A ter prizidek k obstoječemu domu za zagotovitev nadomestnih kapacitet. Izvedba adaptacije oz. rekonstrukcije obstoječih prostorov A trakta ter gradnja novega prizidka je odvisna od uspešnosti kandidiranja za pridobitev SLO/EU kohezijskih sredstev. V kolikor bodo sredstva pridobljena in bo investicija v celoti financirana s kohezijskimi sredstvi, se v letu 2021 izdela vsa potrebna dokumentacija, pridobijo vsa soglasja in dovoljenja ter z javnim razpisom izvede postopek izbire izvajalca. Začetek same izvedbe investicije se načrtuje v letu 2022.

Ob rekonstrukciji prostorov A trakta je predvidena izguba kapacitet za 40 namestitev, nadomeščene pa bi bile z izgradnjo nadomestnega prizidka, prav tako za 40 namestitev.

S tem bo dom zagotovil za vsako sobo na A traktu sanitarije s tušem, WC in umivalnikom ter zagotovil bivanje in izvajanje storitev skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Hkrati bi se uredila tudi potrebna infrastruktura za zagotavljanje varnih in primernih con v primeru nalezljivih bolezni.

V trenutnem predlogu plana 2021 izvedba projekta oz. investicije prenove A trakta in prizidave C trakta ni zajeta, v kolikor bo dom uspešen pri pridobitvi sredstev iz kohezijskih sredstev React-EU in bodo dela pričeta v 2021, bo dejanska realizacija odstopala od plana, ne bo pa to vplivalo na sam rezultat poslovanja zavoda, saj so za tovrstno izvedbo planirana sredstva iz zunanjih virov (React-EU). Predvideno je, da bodo celotna sredstva za izvedbo rekonstrukcije in nove prizidave prejeta iz omenjenih sredstev. Je pa v plan investicij vključena priprava celotne dokumentacije za izvedbo rekonstruktcije in prizidave saj je priprava le-te nujna za prijavo na razpisana sredstva in za pričetek izvedbe projekta. Sicer bo dokumentacija del celotnega projekta kar pomeni, da bodo ti odhodki, v kolikor bo zavod uspešen pri dodelitvi sredstev, prav tako vključeni v fianciranje s kohezijskimi sredstvi.

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*****2021*** |
| **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 % | 1001001000 |
|  | **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  | 1009970 |
| **Procesi realizacije storitev** | **Snovanje in razvoj**- uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu: | * Uvedba programa DOMIS za področje prehrane
* Pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
 | 0,51 |
|  | **Nabava***konkretizacija je podana v Planu nabave* | - doseganje letnega plana nabave v % | 90 |
| **Procesi realizacije storitev** | **Sprejem odjemalca v dom in odpust** | - zasedenost kapacitet celodnevnega varstva v %- zasedenost kapacitet za začasne (kratkotrajne) namestitve v %  | 9890 |
|  | **Osnovna oskrba** | - zagotavljanje obsega *za povprečno* *164 stanovalcev*  *-* oskrba I 8,5 % *(14 stanov.)* - oskrba II 24,4 % *(40 stanov.)* *-* oskrba III. A 26,2 % *(43 stanov.)* *-* oskrba III. B 19,5% *(32 stanov.)* - oskrba IV 21,3 % *(35 stanov.)** +
	+ - dnevno varstvo v št. dni
 | 59.8605.11014.60015.69511.68012.775800 |
|  | Pomoč na domu | Izvajanje storitev pomoči na domuza povprečno47 uporabnikov v občini Črnomelj33 uporabnikov v občini Semičter realizirati5.076 efektivnih ur v občini Črnomelj3.564 efektivnih ur v občini Semič | 100100100100 |
|  | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega *v številu dni zdravstvene* *nege, za povprečno 159 stanovalcev:*
	+ - I. ktg. 24% *(38 stanov.)*
	+ - II. ktg 2% *(3 stanov.)*
	+ - III. ktg. 73 % *(116 stanov.)*
	+ -IV Ktg 1 % (2 stanov.)
	+ *- brez zdr. nege 5 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
 | 58.03513.8701.09542.3407301.825730800000 |
|  | **Fizioterapija**  | * + Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:
	+ - skupinska obravnava
	+ - individualna obravnava
 | 7080 |
|  | **Delovna terapija**  | * + Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:
	+ - skupinska obravnava
	+ - individualna obravnava
* - število prireditev v domu
 | 45505 |
|  | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu- obroki po naročilu, v številu- obroki za zunanje odjemalce, v številu- obroki za zaposlene, v številu | 179.58010019.50022.600 |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finančnega

 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 % | 70303100 |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Presojanje / samoocenjevanje** | * + - presoja sistema delovanja v
	+ okviru standarda ISO 9001:2015
* notranja
* zunanja
 | 11 |
| **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 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 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 ali decembra 2020.

 **IV. KAPACITETE DOMA**

**Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele.** V kolikorv letu 2021 prenova prostorov ne bo pričeta, bo ob koncu leta 2021 dom zagotavljal 196 mest za celodnevno varstvo in 5 mest za začasne (kratkotrajne) namestitve kot oblike institucionalnega varstva ter 15 mest za dnevno varstvo. Ob tem je predvideno, da bo dom zaradi zagotavljanja ustreznih sivih/rdečih con del namestitev namenil temu delu, posledično se načrtuje nižje število stanovalcev od celotne kapacitete.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste sob** | **Št. sob 2021** | **Št. stanovalcev 2021** |
| Standard-2 post. soba s souporabo sanitarij | **49** | **98** |
| Standard-1 post. soba s souporabo sanitarij | **23** | **23** |
| Apartma s kuhinjo | **1** | **2** |
| Garsonjera s kuhinjo | **6** | **6** |
| Triposteljna soba | **17** | **51** |
| Štiri in več posteljna soba | **4** | **16** |
| **Skupaj** | **100** | **196** |
| **Od tega** |  |  |
| sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik) | **4** | **8** |
| Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš, ali kopalna kad k sanitarijam) | **46** | **79** |
| Sobe z balkonom ali teraso | **47** | **72** |

**Struktura sob in število stanovalcev se bo lahko v letu 2021 spremenila, odvisno od pričetka prenove trakta A in pričetka prizidave C trakta.**

**V. KADRI**

Število delavcev bo v letu 2021 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 je predvideno naslednje število delavcev v delovnem razmerju in naslednja kadrovska struktura zaposlenih.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2021** |
| 1. **TS**
 |  | Dodaten kader Covid-19 | pripravniki | javna dela |
| čistilka na oddelku  | Zun.izv. |  |  |  |
| 1. **TS**
 |  |  |  |  |
| perica-likarica  | 3 delavke |  |  |  |
| strežnica II (I) | 3 delavke | 3 delavke |  |  |
| Javna dela-pomoč pri omilitvi posledic Covid-19 |  |  |  | 1 delavka |
| 1. **TS**
 |  |  |  |  |
| pomočnik dietnega kuharja  | 7 delavk |  |  |  |
| Oskrbovalka III  | 7 delavcev |  |  |  |
| Oskrbovalka III – invalid | 2 delavka |  |  |  |
| 1. **TS**
 |  |  |  |  |
| telefonist - receptor  | 2 delavca |  |  |  |
| tehnični delavec | 1 delavec |  |  |  |
| natakar servirka  | 1 delavka  |  |  |  |
| šivilja  | 1 delavka |  |  |  |
| dietni kuhar IV  | 5 delavk |  |  |  |
| Oskrbovalka II | 4 delavke |  |  |  |
| bolničar-negovalec I nega III in IV  | 17 delavcev |  |  |  |
| bolničar-negovalec I nega III in IV invalid  | 3 delavke |  |  |  |
| Varuhinja II |  | 2 delavki |  |  |
| Bolničar negovalec II-pripravnik  |  |  | 2 delavca |  |
| Javna dela-pomoč pri omilitvi posledic Covid-19 posledicCCCovid191919191119191191919191919191919191919 |  |  |  | 3 delavke |
| 1. **TS**
 |  |  |  |  |
| ekonom  | 1 delavka |  |  |  |
| srednja medicinska sestra II  | 1 delavka |  |  |  |
| srednja medicinska sestra II inv.  | 1 delavka |  |  |  |
| srednja medicinska sestra I  | 20 delavcev |  |  |  |
| oskrbovalka I | 2 delavki |  |  |  |
| varuhinja I |  | 1 delavka |  |  |
| vodja tehnične službe | 1 delavec |  |  |  |
| Srednja med. sestra II – pripravnik |  |  | 3 delavca |  |
| 1. **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 |  |  |  |
| Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti | 1 delavka |  |  |  |
| **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**  | **99 delavcev JD deldela** | **6 delavk** | **5 delavcev** | **4 delavke** |

V letu 2021 bo Dom starejših občanov Črnomelj nadaljeval s programom v okviru svoje dejavnosti- izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu oz. pomoč na domu. Število in struktura zaposlenih sta zajeti v skupnem številu. Predvideva se, da bo storitve pomoči družini na domu izvajalo 7 delavcev.

Delo v socialno varstvenih zavodih je v letu 2020, oz. v času pandemije, dokončno pokazalo na pomanjkljivosti sedanjega kadrovskega normativa, zato je Vlada sprejela Uredbo o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži, na podlagi katerega so bila domu zagotovljena sredstva v višini največ 304.434,31 € za financiranje dodatnega kadra, in sicer do 21.08.2022. V ta namen je dom v letu 2020 zaposlil 3 strežnice in 3 varuhinje. Del teh sredstev bo namenjen tudi občasnemu delu dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

V letu 2021 se bo v domu izvajal le en program javnih del – Pomoč pri odpravi posledic Covid-19, v katerega bodo vključene skupno 4 brezposelne osebe; ena invalidna oseba na II. ravni izobrazbe in tri na IV, od katerih ima ena oseba status invalida. 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. Pričakujemo, da se bodo razmere, povezane s Covid-19, postopoma umirile in bo dom lahko zagotavljal izvajanje zaposlitvene rehabilitacije in opravljanje dela v splošno korist.

V delo doma pa bodo vključeni tudi prostovoljci, predvsem v sklopu projekta »Senior«, ki se je v domu pričel izvajati v letu 2020.

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

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2021 je sestavljen tako, da bo zagotovljena kontinuirana rast vseh zaposlenih. Dom ima za namen strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v letu 2021 načrtovana sredstva v višini 12.000 €. Pri tem bo dom skušal zagotavljati obseg, kot ga določata panožna in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi.

Za delavce doma bodo v letu 2021 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

|  |
| --- |
| **SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE / AKTIV VODIJ/ STROKOVNI AKTIV** |
| AKTIV DELOVNIH TERAPEVTOV |
| - udeleženec: 1 delavka  - trajanje: 1 dan |
| 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: 1 dan |
| AKTIV FRS |
| - udeleženec: 1 delavka  - trajanje: 1 dan |
| STROKOVNO USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V OKVIRU SSZS |
|  - udeleženci: 10 delavcev - trajanje: 1 dan  |
| **STROKOVNO USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V OKVIRU SSZS** |
| IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREHRANE IN DRUGE PREHRANSKE DELAVCE  |
| **-** udeleženci: 3 delavke- trajanje: 1 dan |
| SSZS v sodelovanju z ekipo projekta sledilnik… CEPLJENJE PROTI COVID-19 |
| - udeleženci: 14 delavcev - trajanje: 1 dan  |
| NIJZ UKREPI NA PODROČJU OBVLADOVANJA ŠIRITVE COVID-19 S POUDARKOM NA RANLJIVIH SKUPINAH *Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva*« |
|  - udeleženci:46 delavca (VEČKRATNE DELAVNICE) - trajanje: 1 dan |
| UPRAVLJANJE Z ENERGIJO CSRE/Enekom |
| - udeleženec: 2 delavki  - trajanje: 1 dan |
| **SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE** |
| UPRAVLJANJE S ČASOM |
| - udeleženci: 2 delavca - trajanje: 1 dan |
| DNEVI SOCIALNE ZBORNICE |
|  - udeleženci: 3 delavci - trajanje: 2 dni |
| KAKO IZBOLJŠATI KAKOVOST ŽIVLJENJA OB DEMENCI |
|  - udeleženci: 3 delavci- trajanje: 1 dan |
| **MA MARKETING** |
| KOMUNIKACIJA KOT STRATEŠKO OROD(Ž)JE |
|  - udeleženci: 10 delavcev - trajanje: 1 dan |
| **PSIHOLOŠKO SVETOVANJE RENATA BAČER SLABE**TEMELJNE POTREBE IN KAKO SE ODZVATI NANJE |
| - udeleženci: 2 x 10 udeležencev- trajanje 1 dan |
|  |
|  |
|  |
| **AGENCIJA POTI D.O.O** |
| VODENJE & KOMUNIKACIJA  |
| - udeleženci: 10 udeležencev- trajanje: 1 dan |
| **ZVEZA FINANČ., RAČUNOVODIJ IN REVIZORJEV / GOSPODARSKA ZBORNICA** |
| DDV, OBRAČUN PLAČ, JAVNA NAROČILA / VZDRŽEVANJE |
|  - udeleženci: 2 delavki  - trajanje: 1 dan |
| **ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE , sekcija zaposlenih v socialnem varstvu** |
| 3 kongres gerontološke zdravstvene nege in oskrbe skozi labirint starostnika |
| - udeleženec: 2 delavca - trajanje: 2 dni |
| Predstavitev standarda cepljenja  |
| - udeleženec: 1 delavec - trajanje: 1 dan |
| Paliativna oskrba  |
| - udeleženec: 1 delavec - trajanje: 1 dan |
| Komunikacija v kriznih razmerah  |
| - udeleženec: 1 delavec - trajanje: 1 dan |
| **ZDRAVSTVENA FAKULTETA** |
| IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE ŠTUDENTOM DELOVNE TERAPIJE |
|  - udeleženci: 1 delavec - trajanje: 1 dni |
| IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE ŠTUDENTOM FIZIOTERAPIJE  |
|  - udeleženci: 1 delavec - trajanje: 1dni |
| ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE |
| CEPLJENJE PROTI SARS-COV-2 Ali imamo zdravstveni delavci dovolj informacij |
|   - udeleženci: 16 delavcev - trajanje: 1 dni |
| **SPECIALNO ZNANJE S PODROČJA OKUŽB, POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH** |
|  - udeleženci: 2 delavki- trajanje: 1 dan  |
| **FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM** |
| IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV |
|  - udeleženci: 4 delavci  - trajanje: 1 dan |
| **ŠOLSKI CENTER NM** |
| IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV |
|  - udeleženci: 4 delavci - trajanje: 3 dni |
|  |
|  |
| **DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO** |
| ETIKA IN ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA |
| - udeleženci: 3 delavec - trajanje: 1 dan |
| TPO DELAVNICA |
|  - udeleženci: 8 delavcev - trajanje: 1dan |
| KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI |
|  - udeleženci: 3 delavcev - trajanje: 1 dan |
| STRESNA INKONTINENCA |
|  - udeleženci: 5 delavcev - trajanje: 1 dan |
| PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI NA NEGOVALNEM BOLNIŠNIČNEM ODDELKU |
| - udeleženci: 5 delavcev- trajanje: 1 dan |
| ZDRAVSTVENA NEGA IN DEJAVNOSTI V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH V ČASU EPIDEMIJE |
| - udeleženci: 5 delavcev - trajanje: 1 dan |
| KARCINOM PROSTATE IN NOVOSTI NA PODROČJU ZDR. NEGE UROLOŠKEGA PACIENTA |
| - udeleženci: 5 delavcev - trajanje: 1 dan |
| INTERVENTNA KARDIOLOŠKA DIAGNOSTIKA |
| - udeleženci: 5 delavcev - trajanje: 1 dan |
| NOVOSTI NA PODROČJU ENTEROSTOMALNE TERAPIJE |
| - udeleženci: 5 delavcev - trajanje: 1 dan |
| **EKVILIB INŠTITUT** |
| DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE – izobraževanje za vodje  |
| - udeleženci: 20 udeležencev- trajanje: 1 dan |
| **ZALOŽBA FORUM MEDIA** |
| KAKO PRIPRAVITI RAZPISNO DOKUMENTACIJO |
| - udeleženka: 1 delavka- trajanje: 1 dan |
| **ZAL LJUBLJANA** |
| UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM |
| - udeleženka: 1 delavka- trajanje : 1 dan |
| **TEAM BUILDING** |
| - udeleženci: 50- trajanje 1 dan |
|  |
|  |
| **PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNE MESTU (IZVAJALCI ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ)** |
| SPOPRIJEMANJE S STRESOM IN TEHNIKE SPROŠČANJA |
|  - udeleženci: 2 X 10 delavcev- trajanje: 1 dan (120 min) |
| ZDRAV ZAČETEK DNEVA (INTERAKTIVNA DELAVNICA – PREHRANA IN GIBANJE) |
| - udeleženci: 10 - trajanje : 1 dan |
| PARADONTALNA BOLEZEN IN USTNO ZDRAVJE |
| - udeleženci: 10 - trajanje : 1 dan |

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.

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.

V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale izvedbo strokovne ekskurzije za zaposlene in strokovno ekskurzijo za direktorico v okviru SSZS ter bodo finančne zmožnosti zavoda ustrezne, se predvidi izvedba strokovnih ekskurzij.

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 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 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  |

## Kljub trenutnim neugodnim razmeram zaradi razglašene epidemije, dom v primeru izboljšanja stanja v državi, načrtuje udejstvovanje zaposlenih doma pri športno rekreativnih dejavnosti.

## 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: Preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb, Pravilna uporaba OVO, 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 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | **OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil** | **planirana količina** | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 1.1. | tekstil | 1 | kmpl | 9.200,00 |
| 1.2. | delovne obleke (majice) | 1 | kmpl | 3.000,00 |
| 1.3. | DI za kuhinjo | 1 | kmpl | 6.500,00 |
| 1.4. | DI za DT (DI pripomočki + potrošni marterial) | 1 | kmpl | 1.720,00 |
| 1.5. | DI za FTH (žoge, obroči, motorični pripomočki) | 1 | kmpl | 510,00 |
| 1.6. | klešče za striženje nohtov | 2 | kos | 170,00 |
| 1.7. | DI oddelek (pladnji za zdravila, ostalo) | 1 | kmpl | 250,00 |
| 1.8. | koši - tridelni / dvodelni | 10 | kos | 1.250,00 |
|   |   |   |   | **22.600,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €** | **planirana količina** | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 2.1. | antidecubitusna blazina brez tlačilke | 10 | kos | 1.750,00 |
| 2.2. | Teens naprava FTH | 1 | kos | 500,00 |
| 2.3. | pihalnik za listje | 1 | kos | 350,00 |
| 2.4. | box za razvoz hrane | 5 | kos | 700,00 |
| 2.5. | gospodinjski mikser | 1 | kos | 200,00 |
| 2.6. | mašina za piškote | 1 | kos | 200,00 |
| 2.7. | deska za presedanje | 2 | kos | 500,00 |
| 2.8. | pisarniški stol brez naslona za roke | 6 | kos | 800,00 |
| 2.9. | mikser za testo | 1 | kos | 500,00 |
|   |   |   |   | **5.500,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **OPREMA - nad 500 €** | **planirana količina** | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 3.1. | ognjevarna omara | 1 | kos | 2.000,00 |
| 3.2. | voziček za terapijo | 4 | kos | 3.300,00 |
| 3.3. | počivalnik (primeren za vožnjo stanovalcev izven hiše) | 2 | kos | 2.100,00 |
| 3.4. | razkužilna naprava Beyond | 4 | kos | 13.600,00 |
| 3.5. | računalnik s programsko opremo Windows in Office | 10 | kos | 12.000,00 |
| 3.6. | miza pisarne socialne delavke | 2 | kos | 1.200,00 |
| 3.7. | miza dnevni center | 8 | kos | 1.200,00 |
| 3.8. | pripomoček za učenje in preverjanje pravilne tehnike razkuževanja rok | 1 | kos | 600,00 |
|   |   |   |   | **36.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. | novoletna razsvetljava | 1 | kmpl | 1.000,00 |
| 4.4. | menjava ležaja na pralnem stroju PC 40 | 1 | kmpl | 4.500,00 |
| 4.5. | zamenjava vzmetnih nog na pralnem stroju PC 40 | 1 | kmpl | 2.200,00 |
| 4.6. | tla kuhinja - vodovodna inštalacija - sanacija | 1 | kpml | 3.000,00 |
| 4.7. | javljalnik plina kuhinja | 1 | kmpl | 3.000,00 |
| 4.8. | zaklonišče - servisno-vzdrževalna dela in obnovitev | 1 | kmpl | 5.000,00 |
| 4.9. | beljenje prostorov | 1 | kmpl | 17.000,00 |
| 4.10. | vzdrževanje kuhinjski in skladiščni prostori (keramika, vrata) | 1 | kmpl | 4.000,00 |
| 4.11. | zaščite za stene in dvigalo | 1 | kmpl | 1.000,00 |
| 4.12. | ograja južna stran objekta | 1 | kmpl | 2.000,00 |
| 4.13. | talna obloga - recepcija in stopnišče | 1 | kmpl | 3.500,00 |
|   |   |   |   | **48.900,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **INVESTICIJE - PRENOVA PROSTOROV / DOGRADITEV** | **planirana količina** | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 5.1. | nadstrešek novo parkirišče | 1 | kmpl | 20.000,00 |
| 5.2. | zapornica novo parkirišče | 1 | kmpl | 1.600,00 |
| 5.3. | Priprava projektne in tehnične dokumentacije (obnova A trakt/prizidek C trakt) - (React EU/SLO sredstva) | 1 | kmpl | 39.000,00 |
| 5.4. | Priprava dokumentacije in objava JR (obnova A trakt/prizidek C trakt) - (React EU/SLO sredstva) | 1 | kmpl | 3.000,00 |
|   |   |   |   | **63.600,00** |
|   |   |   |   |   |
|   |   | **SKUPAJ:** | **176.600,00** |

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 2021.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2021 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 2021**

**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 2021 in 2022 – ZIPRS2122 (Uradni list RS, št. 174/20);
* 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 2021 temelji na programu dela za leto 2021. 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:**

**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), upoštevaje razmere, nastale v obdobju epidemije virusa covid-19
* racionalno načrtovanje stroškov dela skladno z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju,
* zaradi dejstva, da so oz. bodo razmere, povzročene z epidemijo virusa covid-19 poslabšale finančno situacijo v večini domov za starejše, je obvezujoče priporočilo, da se planirajo zgolj najnujnejše investicije in investicijsko vzdrževalna dela,
* racionalno planiranje prihodkov glede na planirane uskladitve cen storitve institucionalnega varstva v letu 2021, upoštevajoč odredbo o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev in rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2021, ki bosta objavljena v mesecu februarju ter usmeritve pristojnega ministrstva v zvezi z usklajevanjem cen v letu 2021,
* splošni dogovor za leto 2021 v tistem delu, ki se nanaša na področje prihodkov iz naslova programa zdravstvenih storitev oz. zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih
* upoštevati morebitna izhodišča, od drugih financerjev dejavnosti,
* finančni načrt v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov mora izkazovati najmanj uravnotežen poslovni izid.

**2. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021**

**2.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2021**

*Tabela 1: Finančni načrt po obračunskem načelu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **prihodki - odhodki** | **konto** | **realizacija 2019** | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **plan javna služba 2021** | **plan tržna 2021** | **P 21/ R 20** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =5/4 |
| **I. celotni prihodki (A+B+C+Č)** |  | **3.498.908** | **4.308.197** | **4.180.000** | **3.991.000** | **189.000** | **97** |
| **A. Prihodki od poslovanja** |  | **3.472.007** | **4.255.092** | **4.171.200** | **3.982.200** | **189.000** | **98** |
| 1.1. javna služba - zdravstvo | 7602 | 1.110.518 | 1.328.113 | 1.168.900 | 1.168.900 | 0 | **88** |
| 1.2. javna služba - občine | 7601 | 275.075 | 280.738 | 257.000 | 257.000 | 0 | **92** |
| 1.3. javna služba - občani | 7601 | 1.843.566 | 1.763.142 | 1.617.000 | 1.617.000 | 0 | **92** |
| 1.4. javna služba - drugo | 7603 | 32.412 | 141.425 | 254.400 | 254.400 | 0 | **180** |
| 2. Prihodki od prodaje blaga in materiala | 7604 | 210.436 | 189.202 | 192.000 | 3.000 | 189.000 | **101** |
| 3. Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 | 7606 | 0 | 552.473 | 681.900 | 681.900 | 0 | **123** |
| **B. Finančni prihodki** | **7602** | **250** | **256** | **500** | **500** | **0** | **195** |
| **C. Izredni prihodki** | **763** | **921** | **45.628** | **300** | **300** | **0** | **1** |
| **Č. Prevrednotovalni prihodki**  | **764** | **25.730** | **7.221** | **8.000** | **8.000** | **0** | **111** |
| **II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)** |  | **3.362.824** | **3.974.163** | **4.147.300** | **3.984.800** | **162.500** | **104** |
| **1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)** | **460** | **643.530** | **780.603** | **750.340** | **654.240** | **96.100** | **96** |
| 1.1. stroški osnovnega materiala | 4600 | 352.174 | 358.325 | 357.700 | 299.500 | 58.200 | **100** |
| 1.2. stroški pomožnega materiala | 4601 | 43.635 | 173.664 | 152.340 | 150.440 | 1.900 | **88** |
| 1.3. energija  | 4602 | 185.584 | 175.147 | 181.000 | 167.800 | 13.200 | **103** |
| 1.4. stroški nadomestnih delov | 4603 | 7.005 | 8.289 | 8.000 | 7.400 | 600 | **97** |
| 1.5. drobni inventar | 4604 | 20.626 | 26.502 | 15.700 | 14.000 | 1.700 | **59** |
| 1.6. časopisi, strok. literatura | 4605 | 4.395 | 4.401 | 4.400 | 4.400 | 0 | **100** |
| 1.7. pisarniški material | 4606 | 8.897 | 7.281 | 8.400 | 7.900 | 500 | **115** |
| 1.8. urejanje okolice | 4609 | 1.679 | 2.048 | 2.800 | 2.800 | 0 | **137** |
| 1.9. nabavna vrednost zalog | 4660 | 19.535 | 24.947 | 20.000 | 0 | 20.000 | **80** |
| **2. Stroški storitev**  | **461** | **389.955** | **369.803** | **415.160** | **392.260** | **22.900** | **112** |
| 2.1. storitve dejavnosti | 4610 | 182.589 | 214.809 | 232.700 | 215.500 | 17.200 | **108** |
| 2.2. storitve izobraževanja | 4611 | 14.233 | 955 | 12.000 | 11.950 | 50 | **1257** |
| 2.3. službena potovanja | 4611 | 726 | 746 | 1.000 | 1.000 | 0 | **134** |
| 2.3. službena potovanja- refund. | 4611 | 155 | 531 | 500 | 500 | 0 | **94** |
| 2.4. stroški vzdrževanja | 4612 | 50.595 | 41.818 | 42.500 | 39.300 | 3.200 | **102** |
| 2.4. stroški invest. vzdrževanja  | 4612 | 28.617 | 4.257 | 40.100 | 39.600 | 500 | **942** |
| 2.5. zavarovanje | 4613 | 15.955 | 16.604 | 21.400 | 20.200 | 1.200 | **129** |
| 2.6. najemnine | 4614 | 362 | 860 | 1.180 | 1.130 | 50 | **137** |
| 2.7. pregledi | 4616 | 8.724 | 4.490 | 5.700 | 5.300 | 400 | **127** |
| 2.8. prevozni stroški  | 4617 | 437 | 443 | 500 | 500 | 0 | **113** |
| 2.9. storitve študentski servis | 4618 | 44.472 | 64.179 | 25.000 | 25.000 | 0 | **39** |
| 2.10. ostale storitve | 4618 | 27.983 | 11.049 | 21.180 | 20.880 | 300 | **192** |
| 2.11. pogodbena dela  | 4619 | 15.106 | 9.061 | 11.400 | 11.400 | 0 | **126** |
| **prihodki - odhodki** | **konto** | **realizacija 2018** | **realizacija 2019** | **plan 2020** | **plan javna služba 2020** | **plan tržna 2020** | **P 20/ R 19** |
| **3. amortizacija** |  | **221.534** | **204.986** | **198.000** | **196.400** | **1.600** | **97** |
| 3.1. amortizacija | 4620 | 188.911 | 194.609 | 192.500 | 190.900 | 1.600 | **99** |
| 3.2. amortizacija DI | 4623 | 32.623 | 10.377 | 5.500 | 5.500 | 0 | **53** |
| **4. stroški dela**  | **464** | **2.102.203** | **2.614.501** | **2.770.000** | **2.728.100** | **41.900** | **106** |
| 4.1. plače in nadomestila | 4641 | 1.586.128 | 1.999.036 | 2.128.500 | 2.094.500 | 34.000 | **106** |
| 4.2. regres LD | 4642 | 88.668 | 102.227 | 108.600 | 107.500 | 1.100 | **106** |
| 4.3. prevoz, prehrana  | 4642 | 125.440 | 122.165 | 116.000 | 115.200 | 800 | **95** |
| 4.4. prispevki | 4646 | 256.377 | 321.214 | 339.500 | 334.000 | 5.500 | **106** |
| 4.5. KDPZ | 4646 | 39.712 | 43.337 | 46.000 | 45.700 | 300 | **106** |
| 4.6. drugi izdatki zaposlenim | 4649 | 5.878 | 26.522 | 31.400 | 31.200 | 200 | **118** |
| **5. drugi stroški** |  | **5.212** | **3.714** | **13.220** | **13.220** | **0** | **356** |
| 5.1. prisp. stavbno zemljišče | 465 | 3.455 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 0 | **100** |
| 5.1. ostali stroški  |   | 1.757 | 94 | 9.600 | 9.600 | 0 | **10160** |
| **6. Finančni odhodki** |  | **18** | **1** | **20** | **20** | **0** | **1429** |
| 6.1. obresti  | 4670 | 18 | 1 | 20 | 20 | 0 | **1429** |
| **7. drugi odhodki**  |  | **0** | **271** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. takse, cenilci  | 468 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **8. Prevrednotovalni odhodki** |  | **371** | **284** | **560** | **560** | **0** | **197** |
| 8.1. prevrednotovalni odhodki | 469 | 371 | 284 | 560 | 560 | 0 | **197** |
| **presežek prihodkov nad odhodki**  |   | **136.085** | **334.034** | **32.700** | **6.200** | **26.500** | **10** |
| **presežek odhodkov nad prihodki**  |  |  |  |  |  |  |  |
| davek od dohodka  |   | 18.341 | 29.620 | 0 | 0 | 0 |  |
| **čisti presežek prihodkov**  |  | **117.744** | **304.414** | **32.700** | **6.200** | **26.500** | **11** |

**2.1.1. Plan prihodkov**

Prihodki za leto 2021 so planirani v skupni višini 4.180.000 € in so za 3 % nižji od realizacije v letu 2020. Prihodki so usklajeni z delovnim planom za leto 2021.

Na znižanje prihodkov v primerjavi z letom poprej vpliva predvsem nižje povprečno število stanovalcev – načrtovano je 164 stanovalcev, medtem ko je bilo v letu 2020 v povprečju pristonih 182 stanovalcev. Posledično je načrtovan nižji obseg iz storitev oskrbe (za 8 %) in nižji obseg iz storitev zdravstvene nege (za 12 %). Načrtovan nižji obseg obeh storitev je posledica ukrepov, ki jih je zavod dolžan izvajati v okviru aktivnosti oz. pravil preprečevanja in širjenja okužb v zavodu.

Na zvišanje prihodkov bodo v letu 2020 prispevale storitve pomoč družini na domu za občini Črnomelj in Semič saj bodo le-te v letu 2021 izvajane skozi celotno leto, medtem ko so bile v letu 2020 izvajane zgolj v drugi polovici leta saj je bila dejavnost s strani CSD prevzeta z dnem 1.7.2020. Predvideno je, da bo storitev pomoč na domu doprinesla cca. 188 tisoč €, prav tako tudi okvirno toliko stroškov na drugi strani.

Pomembna postavka med prihodki leta 2020 in 2021 so prihodki pridobljeni iz sredstev javnih financ povezani z refundacijami epidemije covid-19. V letu 2020 smo s strani državnega proračuna v namen povračil stroškov in izpada opravljanja dejavnosti prejeli cca. 552 tisoč €, v letu 2021 pa predvidevamo zvišanje prihodkov iz refundacij v višini 23 % saj bo epidemija oz. otežene razpotegnjene skozi celotno leto. Med glavne prihodke iz refundacij spadajo povračila za strošek dela zaposlenih, ki nastane zaradi izplačila covid dodatkov, povračila za izpad opravljanja dejavnosti oz. izpad nezasedonosti kapacitet, refundacija stroškov povezanih z nabavo osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev ter povračila za zaposlitev dodatnega kadra, ki je zaposlen za pomoč pri obvladovanju epidemije.

Plan tržne dejavnosti se v letu načrtuje v obsegu iz leta 2020, deloma so tu prihodki znižani v primerjavi s preteklimi leti saj je izvajanje tržne dejavnosti v času epidemije nekoliko oteženo in se planira v nižjem obsegu.

V planu je upoštevana trenutna oz. zadnja cena zdravstvene nege (velja od 1.1.2021 napej), ki je priznana s strani ZZZS, morebiten dvig cene v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2021 ni upoštevan saj Dogovor še ni objavljen. V letu 2020 je bila priznana cena po več letih zopet ustrezna in je pokrivala stroške, ki so dejansko nastali na dejavnosti zdravstva, predvideno je, da bo dejavnost zdravstva tudi v letu 2021 poslovala uravnoteženo in ne bo beležila izgub.

Na podlagi redne uskladitve cen socialno varstvenih storitev je DSO Črnomelj z dnem 1.3.2021 dvignil cene oskrbe in sicer v povprečju za 2,9 %. Dvig cene je predvsem posledica rasti stroškov dela zaposlenih. Izračun cene redne uskladitve je pripravljen v skladu s pravilnikom o oblikovanju cen socialno-varstvenih storitev.

Izračun upošteva naslednje zvišanje elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2021:

 - rast povprečne plače na zaposlenega 3,5 %;

 - rast drugih stroškov dela 6,4 %;

 - rast premije KDPZ 4,4 %;

 - zmanjšanje stroškov materiala in storitev 1,1 %.

*Tabela 2: Plan prihodkov v EUR*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| prihodki od poslovanja | 4.255.092 | 4.171.200 | 98 |
| finančni prihodki | 256 | 500 | 195 |
| izredni prihodki  | 45.628 | 300 | 1 |
| prevrednotovalni prihodki  | 7.221 | 8.000 | 111 |
| **skupaj prihodki**  | **4.308.197** | **4.180.000** | **97** |

**Plan prihodkov od poslovanja**

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri sestavljeni iz prihodkov od storitev oskrbe in storitev zdravstvene nege, storitev pomoči na domu, prodaje blaga in materiala na trgu ter v zadnjem letu iz prihodkov iz javnih financ povezanih s covid-19.

Kot že omenjeno prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2021, prihodki zdravstvene nege pa tenutne cene, ki veljajo od 1.1.2021, prihodki storitev pomoči na domu pa so povzeti iz planiranih efektivnih ur predvidenih za občini Črnomelj in Semič. Pri refundacijah iz državnega proračuna povezanih s covid-19 smo izhajali iz predpostavk leta 2020 ter na njihovi podlagi planirali nivo za leto 2021.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2021 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 nekoliko zvišali in bodo znašali 4,5 % (v 2020: 4,3 %).

**Plan finančnih prihodkov**

Finančni prihodki v letu 2021 so planirani višje kot so bili doseženi v letu 2020, 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 2021 planirani v nekoliko višjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2020 (povišanje za 11 %). V planu je upoštevano za 8.000 € iz naslova odškodninskih zahtevkov za strojelom. V letu 2020 je bil znesek nižji in je znašal 7.221 €.

**2.1.2. Plan stroškov in odhodkov**

*Tabela 3: Plan stroškov in odhodkov v EUR*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **stroški in odhodki**  | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| 1. stroški, blaga, materiala in storitev  | 1.150.406 | 1.165.500 | 101 |
| 2. stroški dela | 2.614.501 | 2.770.000 | 106 |
| 3. amortizacija | 204.986 | 198.000 | 97 |
| 4. drugi stroški | 3.714 | 13.220 | 356 |
| 5. finančni stroški | 1 | 20 | 1429 |
| 6. drugi odhodki | 271 | 0 | 0 |
| 7. prevrednotovalni odhodki | 284 | 560 | 197 |
| **skupaj odhodki**  | **3.974.163** | **4.147.300** | **104** |

**Plan stroškov blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški in odhodki so višji od realiziranih v letu 2020 in sicer za 4 %. Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2021 in so zajeta v stroških blaga, materiala in storitev. V letu 2021 bo dejavnost izvajanja pomoči na domu deloval skozi celotno leto (v 2020 od 1.7. naprej) kar bo dodatno vplivalo na povečanje stroškov.

Na zvišanje stroškov materiala in storitev bo v letu 2021 vplival tudi dvig cen posameznih vrst stroškov predvsem stroškov storitev, saj pri materialnih stroških ni predvideno povečanje. Materialni stroški so načrtovani nižje kot je bilo realizirano v 2020 saj bodo nižji stroški živil (nižje število stanovalcev), manjša nabava drobnega materiala, manjši pa bo tudi strošek delovnih oblek, saj so bile te nabavljene v letu 2020. Po drugi strani načrtujemo zvišanje stroška storitev - med glavnimi povečanji pa beležimo strošek zunanjega izvajalca čiščenja (nova pogodba in višja cena od oktobra 2020 naprej), strošek izobraževanja (ki je bil v letu zaradi razmer okrnjen), strošek vzdrževanja in investicijkega vzdrževanja (prav tako okrnjeno skozi leto 2020) ter strošek zavarovanja (nova pogodba za 2021/22 in višja cena).

V letu 2020 so se zvišali predvsem stroški povezani s covid-19, kot so strošek nabave materiala zaščitnih sredstev (maske, rokavice, dezinfekcijska sredstva, razkužila, ipd.), ki jih je potrebno uporabljati pri obvladovanju epidemije. Tudi v letu 2021 je strošek nabave za tovrsten material planiran na nivoju realizacije leta 2020, bistvenih sprememb v letu 2021 ni pričakovati.

Ob dejstvu, da se bo pritisk povečanja stroškov v letu 2021 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 v večji meri planirani na osnovi stroškov leta 2020 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 2021 pa bo pričel s projektom prenove A trakta, ki se bo prenavljal v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Tako bodo štiri in tro-posteljne sobe preurejene v eno in dvo-posteljne z lastnimi kopalnicami, posledično bo dom izgubil 40 kapacitet. Da bi dom zagotovil nadaljno gospodarno poslovanje je za predvideno izgubo kapacitet v projektu predvidena prizidava novega objekta (C trakt) zraven obstoječega DSO objekta, ki bi teh 40 kapacitet nadomestila z novimi namestitvami.

Pričetek celovitega projekta se bo pričel v začetku leta 2021, s projektom se bo kandidiralo tudi na razpisu za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev React-EU, od uspešnosti rezultata in postopkov na razpisu pa se bo tudi pričela izvedba del. Predvideno je, da bi se celoten projekt zaključil do junija 2023.

**Plan stroškov dela**

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2021 in so za 6 % višji od realiziranih v letu 2020. Poleg rednih zakonskih povečanj stroškov dela (premije KDPZ, napredovanja, regres, minimalna plača, izplačilo redne delovne uspešnosti za celotno leto 2021 - v 2020 samo za pol leta) k povečanju v letu 2021 prispeva strošek zaposlenih, ki izvajajo pomoč na domu (v letu 2021 skozi celo leto, v 2020 samo pol leta) ter strošek dodatnega kadra (6 zaposlenih), ki je zaposlen po sklepu ministrstva za pomoč pri obvladovanju epidemije – ta sredstva so sicer povrnjena iz proračuna RS, vendar so v strošku zavoda prikazani in prispevajo k zvišanju stroška dela.

Redna delovna uspešnost se je pričela izplačevati s 1.7.2020, kar pomeni, da bo v letu 2021 vključeno celotno leto, načrtovana pa je redna delovna za zaposlene in redna delovna uspešnost za plačno skupino B, skladno s predpisano zakonsko vsebino.

V planu je načrtovano tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, v kolikor bodo ob koncu leta doseženi pogoji za izplačilo.

Že v letu 2020 se je možno povečal strošek dela zaradi izplačil dodatkov, ki so bili definirani z zakonskimi določili v okviru PKP-jev (protikoronskih paketov) in izplačani zaposlenim, ki so delovali v času epidemije v rizičnih razmerah, delo izvajali v sivih in rdečih conah ter nudili dodatno pomoč pri ublažitvi posledic COVID-19. Izplačani so bili naslednji dodatki:

 - dodatek za delo v rizičnih razmerah po KPJS (v času razglašene epidemije),

 - dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije,

 - dodatek za zagotavljanje dodatnega kadra zaradi priprave na COVID-19,

 - dodatek za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (siva in rdeča cona),

 - dodatek za začasne prerazporeditve.

V letu 2021 ocenjujemo, da bo strošek izplačil dodatkov na nivoju iz leta 2020, kar pomeni, da bo tega dodatnega stroška za cca. 356 tisoč €, za katerega pa je predvideno, da bo povrnjen s strani proračuna RS.

*Tabela 4: Kadrovski načrt za 2021*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **vir financiranja** | **1.1.2021** | **1.1.2022** |
| 1. Državni proračun | 6 | 6 |
| 1. ZZZS in ZPIZ | 50 | 47 |
| 2. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | 50 | 50 |
| 3. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 1 | 1 |
| 4. Sredstva proračuna države ( za pripravnike) | 3 | 3 |
| 5. Sredstva iz sistema javnih del | 0 | 4 |
| **Skupaj** | **110** | **111** |

V letu 2021 bo število zaposlenih na nivoju iz leta 2020, ob predpostavki, da bo dom uspešen pri pridobivanju pripravnikov in bo uspešno kandidiral na vsakoletnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje s področja izvajanja programa javnih del. Načrtovano število zaposlenih ustreza trenutnemu številu stanovalcev v domu in obstoječemu kadrovskemu normativu, zato za enkrat niso načrtovane vse nadomestne zaposlitve zaradi upokojitve zaposlenih. V letu 2021 bo dom obstoječim zaposlenim, ki imajo pogoje, omogočil izvajanje pripravništva in opravljanje strokovnega izpita, ter jih nato razporedil na ustrezna delovna mesta, če bo za to obstajala potreba.

Redna delovna uspešnost za leto 2021 in delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti sta planirani v okviru zakonskih možnosti. Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin bo Dom starejših občanov Črnomelj reševal z notranjo organizacijo dela, daljše odsotnosti pa z eventuelnimi zaposlitvami za določen čas.

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 2021.

**Plan amortizacije**

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2021. S prenovami nadstropij se zvišuje neto vrednost objekta, posledično to pomeni zvišanje stroška. Ker v letu 2020 adaptacija prostorov v traktu 4A ni bila izvedena, bo v letu 2021 strošek amortizacije nekoliko nižji. 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 2021 ne bo potreboval zadolževanja.

**2.1.3. Planiran poslovni izid**

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2021 kažejo na presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.200 € pred davki. Prav tako je pozitivna tržna dejavnost in sicer v višini 26.500 € pred davki. Skupni presežek prihodkov nad odhodki je načrtovan v višini 32.700 € pred davki, v enaki vrednosti pa tudi po davkih. Davek od dohodka je planiran v skladu s pričakovanim rezultatom ter s pričakovanimi davčnimi olajšavami za leto 2021, ki so za leto 2021 pričakovane v višini, da bo davčna osnova negativna.

V kolikor se v toku leta 2021 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 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 2021*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **realizacija 2019** | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| **1** | **SKUPAJ PRIHODKI (1.1.+1.2)** | **3.501.047** | **3.956.029** | **4.058.800** | **103** |
| **1.1.** | **Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)** | **3.298.781** | **3.766.402** | **3.869.800** | **103** |
|  | **A. Prihodki iz sredstev javnih financ (a+b+c+d+f)** | **1.361.327** | **1.846.992** | **1.987.000** | **108** |
|   | a) prejeta sredstva iz državnega proračuna | 814 | 288.273 | 561.000 | **195** |
|   | b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 274.216 | 339.085 | 257.000 | **76** |
|   | c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 1.086.297 | 1.219.634 | 1.169.000 | **96** |
|   | 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)** | **1.937.454** | **1.919.410** | **1.882.800** | **98** |
|   | a) prihodki od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe | 1.934.529 | 1.916.383 | 1.880.000 | **98** |
|   | b) prejete obresti | 258 | 247 | 300 | **121** |
|  | c) prihodki od najemnin, zakupnin | 0 | 0 | 0 |  |
|   | d) prejete donacije domačih virov | 2.667 | 2.780 | 2.500 | **90** |
|   | e) kapitalski prihodki | 0 | 0 | 0 |  |
| **1.2.** | **Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu**  | **202.265** | **189.627** | **189.000** | **100** |
|   |   |   |   |   |  |
| **2** | **SKUPAJ ODHODKI (2.1. +2.2.)** | **3.421.614** | **3.744.967** | **4.033.120** | **108** |
| **2.1.** | **Odhodki za izvajanje javne službe (A+B+C+D+J)** | **3.255.108** | **3.588.666** | **3.871.120** | **108** |
|  | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (a+b+c+d+e+f)** | **1.754.112** | **2.133.283** | **2.337.500** | **110** |
|   | a) plače in dodatki | 1.492.119 | 1.802.048 | 1.999.000 | **111** |
|   | b) regres za letni dopust | 87.809 | 101.497 | 109.000 | **107** |
|   | c) povračila in nadomestila | 124.884 | 121.473 | 116.000 | **95** |
|   | d) sredstva za delovno uspešnost | 0 | 23.864 | 32.500 | **136** |
|   | e) sredstva za nadurno delo | 43.484 | 57.941 | 50.000 | **86** |
|   | f) drugi izdatki zaposlenim | 5.815 | 26.461 | 31.000 | **117** |
|  | **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (a+b+c+d+e)** | **290.837** | **350.580** | **378.600** | **108** |
|   | a) prispevek za pokoj. invalid. zavarovanje | 138.375 | 169.236 | 186.000 | **110** |
|   | b) prispevek za zdravstvo | 110.402 | 135.342 | 143.000 | **106** |
|   | c) prispevek za zaposlovanje | 1.224 | 1.557 | 1.650 | **106** |
|   | d) prispevek za starševsko varstvo | 1.551 | 1.899 | 1.950 | **103** |
|   | e) premije ZKDPZJU | 39.284 | 42.547 | 46.000 | **108** |
|  | **C. Izdatki za blago in storitve javne službe (od a-i)** | **879.552** | **1.056.364** | **1.022.700** | **97** |
|   | a) pisarniški in splošni material in storitve | 476.385 | 655.510 | 650.000 | **99** |
|   | b) posebni material in storitve | 45.079 | 47.504 | 45.000 | **95** |
|   | c) energija, voda, komunala | 192.773 | 193.290 | 168.000 | **87** |
|   | d) prevozni stroški in storitve | 10.006 | 14.588 | 14.000 | **96** |
|   | e) izdatki za službena potovanja | 9.372 | 1.664 | 1.500 | **90** |
|   | f) tekoče vzdrževanje | 62.896 | 52.046 | 52.000 | **100** |
|   | g) poslovne najemnine in zakupnine | 3.796 | 4.322 | 4.200 | **97** |
|   | h) kazni in odškodnine | 0 | 0 | 0 |  |
|   | i) drugi operativni odhodki | 79.246 | 87.442 | 88.000 | **101** |
|  | **D. Plačila domačih obresti** | **17** | **2** | **20** | **966** |
|  | **J. Investicijski odhodki** | **330.590** | **48.437** | **132.300** | **273** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **realizacija 2019** | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| **2.2.** | **Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (A+B+C)** | **166.506** | **156.301** | **162.000** | **104** |
|   | A. Plače in drugi izdatki | 36.331 | 34.512 | 37.000 | **107** |
|   | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost  | 5.919 | 5.544 | 6.000 | **108** |
|   | C. Izdatki za blago in storitve | 124.255 | 116.245 | 119.000 | **102** |
| **3** | **PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)** | **79.433** | **211.061** | **25.680** | **12** |

*Tabela 6: Plan finančnih terjatev in obveznosti*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| 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 2020** | **plan 2021** |
| Zadolževanje - domače  | 50 | 0 | 0 |
| Odplačila dolga - domačega | 55 | 0 | 0 |
| Neto zadolževanje |   | 0 | 0 |
| **Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu** |  | **211.061** | **25.680** |

Račun financiranja za leto 2021 izkazuje pozitiven rezultat. V letu 2020 zavod ni potreboval zunanjega zadolževanja, enako velja tudi za leto 2021.

**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;
* investicijski odhodki so planirani na podlagi plana dela za leto 2021;
* dom planira, da bo v letu 2021 likviden, zadolževanje ne bo potrebno.

**2.3. Bilanca stanja**

Predračun bilance stanja za leto 2021 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2020.

*Tabela 8: Bilanca stanja*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **realizacija 2019** | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| **1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)** |  | **3.167.786** | **3.033.976** | **2.924.000** | **96** |
| 1.1. neopredmetena osnovna sred.  | 00 | 173 | 2.411 | 1.881 | **78** |
| 1.2. nepremičnine | 02 | 2.939.011 | 2.793.236 | 2.707.790 | **97** |
| 1.3. oprema | 04 | 228.601 | 238.329 | 214.329 | **90** |
| **2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)** |  | **847.452** | **1.434.421** | **1.504.300** | **105** |
| 2.1. denarna sredstva v blagajni | 10 | 627 | 337 | 300 | **89** |
| 2.2. denarna sredstva na računu | 11 | 421.987 | 609.950 | 635.000 | **104** |
| 2.3. terjatve do kupcev | 12 | 185.620 | 144.323 | 194.000 | **134** |
| 2.4. terjatve do upor. en. kontnega  | 14 | 208.980 | 613.057 | 600.000 | **98** |
| 2.5. krt. terjatve iz financiranja  | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. druge kratkoročne terjatve  | 17 | 13.854 | 42.046 | 50.000 | **119** |
| 2.7. aktivne časovne razmejitve | 19 | 16.385 | 24.708 | 25.000 | **101** |
| **3. Zaloge**  |  | **27.253** | **100.409** | **98.500** | **98** |
| 3.1. zalog materiala  | 31 | 20.825 | 93.291 | 91.000 | **98** |
| 3.2. zaloga drobnega inventarja | 32 | 4.458 | 2.775 | 3.000 | **108** |
| 3.3. zaloga blaga  | 36 | 1.970 | 4.344 | 4.500 | **104** |
| **I. Aktiva skupaj**  |  | **4.042.491** | **4.568.807** | **4.526.800** | **99** |
| aktivna izvenbilančna evidenca |   | 198.507 | 218.888 | 215.000 | **98** |
|   |   |   |   |   |  |
| **4. kratkoročne obveznosti**  |  | **369.539** | **581.811** | **511.008** | **88** |
| 4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih | 21 | 134.772 | 229.947 | 220.000 | **96** |
| 4.2. kratkor. obveznosti do dobav.  | 22 | 157.984 | 250.545 | 208.000 | **83** |
| 4.3. druge kratkor. obveznosti  | 23 | 75.726 | 100.157 | 82.000 | **82** |
| 4.4. krat. obveznosti do uporabnikov EKN | 24 | 1.058 | 1.162 | 1.008 | **87** |
| 4.5. pasivne časovne razmejitve | 29 | 0 | 0 | 0 |  |
| **5. lastni viri in dolg. obveznosti**  |  | **3.672.952** | **3.986.995** | **4.015.792** | **101** |
| 5.1. dolg. pasivne razmejitve | 92 | 13.000 | 13.903 | 10.000 | **72** |
| 5.2. obvez. za sred. za upravljanje  | 98 | 3.495.753 | 3.624.479 | 3.624.479 | **100** |
| 5.3. nerazporejen presežek  | 95 | 164.199 | 348.613 | 381.313 | **109** |
| **II. Pasiva skupaj** |  | **4.042.491** | **4.568.807** | **4.526.800** | **99** |
| pasivna izvenbilančna evidenca  |   | 198.507 | 218.888 | 215.000 | **98** |

Iz predračunske bilance stanja za leto 2021 je razvidno, da se v letu 2021 znižjo dolgoročna sredstva, predvsem na podlagi amortizacije osnovni sredstev (nepremičnine + oprema), ki bo višja kot dejanske nove investicije v opremo in nepremičnine. V kolikor se bo v letu 2021 pričela tudi obnova trakta A se bodo posledično dolgoročna sredstva dodatno zvišala .

**3. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Leto 2020** | **plan 2021** |
|  | **prihodki**  | **odhodki**  | **poslovni izid pred davki**  | **prihodki**  | **odhodki**  | **poslovni izid pred davki**  |
| javna služba | 4.122.536 | 3.816.331 | 306.205 | 3.991.000 | 3.984.800 | 6.200 |
| tržna dejavnost | 185.661 | 157.832 | 27.829 | 189.000 | 162.500 | 26.500 |
| **Skupaj** | **4.308.197** | **3.974.163** | **334.034** | **4.180.000** | **4.147.300** | **32.700** |

Iz tabele je razvidno, da dom za leto 2021 planira za 3 % nižje prihodke glede na realizacijo leta 2020. Na znižanje prihodkov bo vplivo nižje povprečno število stanovalcev, kar je povezano z obvladovanjem epidemije Covid-19 ter vzpostavitvijo namestitev za sivo in rdečo cono.

Predviden delež tržne dejavnosti v letu 2021 v strukturi celotnih prihodkov znaša 4,5 %. V letu 2021 je planirano rahlo povišanje prihodkov tržne dejavnosti kljub temu, da lahko zaradi oteženih epidemioloških razmer pričakujemo omejeno tržno dejavnost.

**3.1. Program dejavnosti javne službe**

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2021 izvajati 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 družini na domu.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** | **delež 2021** |
| proračun občin  | 280.738 | 257.000 | 92 | 14 |
| samoplačniki - občani | 1.763.142 | 1.617.000 | 92 | 86 |
| **Skupaj za oskrbo** | **2.043.880** | **1.874.000** | **92** | **100** |

Dom za leto 2021 planira za 8 % nižje prihodke od oskrbe od doseženih prihodkov v letu 2020. Kljub dvigu cen s 1.3.2021 bodo torej prihodki iz tega naslova v letu 2021 nižji kot so bili v letu 2020, v letu 2020 je bilo namreč število stanovalcev večje kot jih predvideva plan za leto 2021. Posledično bodo kljub višji ceni prihodki zaradi nižjega števila stanovalcev nižji.

Na nižje število stanovalcev v letu 2021 bo vplivala predvsem epidemija Covid-19 - v skladu s smernicami pristojnih služb bo skozi leto pričakovati oteženo sprejemanje novih stanovalcev ter znižanje namestitev zaradi zagotovitev sivih in rdečih con, da bi lahko v čim večji meri preprečili oz. zajezili morebitne nove okužbe pri stanovalcih in zaposlenih.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| ZZZS za zdravstveno nego  | 1.328.113 | 1.168.900 | 88 |
| **Skupaj prihodki zdravstva** | **1.328.113** | **1.168.900** | **88** |

Planirani prihodki od zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2021. Upoštevana je zadnja cena, ki smo jo prejeli s strani ZZZS in velja od 1.1.2021 naprej (19,26 € na dan). Tudi prihodki zdravstvene nege so zaradi nižjega povprečnega števila stanovalcev v letu 2021 planirani za 12 % nižje kot so bili doseženi v letu 2020.

*Tabela 12: Druge dejavnosti javne službe*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| izvajanje pomoči na domu | 83.050 | 188.000 | 226 |
| izvajanje javnih del | 22.775 | 49.500 | 217 |
| izvajanje klinična praksa | 1.084 | 1.300 | 120 |
| sredstva za pripravnike-sociala  | 26.524 | 5.000 | 19 |
| izvajanje dnevnega varstva | 2.906 | 8.900 | 306 |
| drugi prihodki javne službe | 8.627 | 4.700 | 54 |
| **Skupaj** | **144.966** | **257.400** | **178** |

Iz zgornje tabele je razvidno, da dom kot že omenjeno, nadaljuje 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 (v letu 2021 4 javni delavci, v letu 2020 2 delavca), izvajanje klinične prakse dijakov ter načrtovanje sredstev za pripravnike. Dom za leto 2021 planira višji obseg storitev dnevnega varstva saj za leto 2021 ni predviden tolikšen izpad v povezavi z epidemijo covid-19, kot smo ga beležili v letu 2020.

Med drugimi prihodki javne službe evidentiramo prihodke iz naslova praktičnega usposabljanja dijakov ter prihodke od prodaje malic udeležencem usposabljanj. V letu 2020 smo v tej postavki realizirali tudi prihodke od subvencij za nove zaposlitve, ki jih v letu 2021 ne planiramo.

*Tabela 13: Plan poslovanja tržne dejavnosti*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2020** | **plan 2021** | **P 21/ R 20** |
| prodaja obrokov hrane | 78.183 | 91.900 | 118 |
| prodaja malic zaposlenim | 55.562 | 54.000 | 97 |
| prodaja bife | 25.799 | 21.000 | 81 |
| ostalo izvajanje  | 19.225 | 22.100 | 115 |
| izvajanje mobilne službe | 6.893 | 0 | 0 |
| **Skupaj** | **185.661** | **189.000** | **102** |

Prihodke tržne dejavnosti dom starejših občanov Črnomelj planira na podlagi realiziranega obsega v letu 2020 ter novih predpostavk, ki so predvidene za leto 2021. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto višja zaradi pričakovano večjega števila obrokov, ki jih pripravljamo za zunanjega odjemalca VDC Črnomelj. V letu 2020 so se tudi na VDC-ju pojavile težave z epidemijo, posledično dela obrokov skozi poletne mesece niso naročali kar je privedlo k znižanju prihodkov. Nekoliko nižji prihodki so planirani za prodajo v »bifeju« (omejitve zaradi epidemije, prva dva meseca v letu 2021 bife ne bo obratoval), 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 letu 2020). Iz tabele je razvidno, da dom v okviru tržne dejavnosti več ne izkazuje prihodkov izvjanja mobilne službe. Dom je namreč do prevzema pomoči na domu s strani CSD izvajal mobilno službo na domu v okviru tržne dejavnosti, od prevzema naprej pa ta dejavnost spada med javno službo.

**3.2. Plan investicij**

Vir sredstev za investicije je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020, tekoča amortizacija in pretežni del neporabljene amortizacije preteklih let:

* neporabljena amortizacija preteklih let: 599.772 €
* planirana amortizacija leta 2021: 192.500 €
* neporabljen presežek preteklih let: 44.199 €
* presežek leta 2020: 304.414 €
* **SKUPAJ 1.140.885 €**

Za neporabljen presežek iz preteklih let smo v letu 2020 s strani ministrstva prejeli soglasje za njegovo prerazporeditev v višini 120.000 € in sicer za prenovo prostorov, ki smo jo načrtovali izvesti v letu 2020, vendar zaradi izrednih razmer v povezavi z epidemijo ni bila izvedena. V okviru letnega poročila za leto 2020 smo ministrstvu v soglasje predlagali, da celoten nerazporejen presežek v višini 348.613 € ostane nerazporejen in se ga ohrani za bodoče investicije v prihodnjih letih.

*Tabela 14: Plan investicij*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.**  | **naziv** | **znesek** | **vir** |
| 1 | ognjevarna omara | 2.000 | amortizacija |
| 2 | voziček za terapijo | 3.300 | amortizacija |
| 4 | počivalnik (primeren za vožnjo stanovalcev izven hiše) | 2.100 | donirana sredstva |
| 5 | razkužilna naprava Beyond | 13.600 | amortizacija |
| 6 | računalnik s programsko opremo Windows in Office | 12.000 | amortizacija  |
| 7 | miza pisarne socialne delavke | 1.200 | amortizacija  |
| 8 | miza dnevni center | 1.200 | amortizacija  |
| 9 | pripomoček za učenje in preverjanje pravilne tehnike razkuževanja rok | 600 | amortizacija  |
| 10 | nadstrešek novo parkirišče | 20.000 | amortizacija  |
| 11 | zapornica novo parkirišče | 1.600 | amortizacija  |
| 12 | Priprava projektne in tehnične dokumentacije (obnova A trakt/prizidek C trakt) - (React EU/SLO sredstva) | 39.000 | Sredstva React-EU/amortizacija  |
| 13 | Priprava dokumentacije in objava JR (obnova A trakt/prizidek C trakt) - (React EU/SLO sredstva) | 3.000 | Sredstva React-EU/amortizacija  |
|  | **Skupaj** | **99.600** |  |

V letu 2020 je načrtovan pričetek projekta rekonstrukcije A trakta ter izgradnja prizidka s tremi novimi etažami za 40 novih namestitev. Z rekonstrukcijo A trakta se tro in štiri-posteljne sobe preuredijo v dvo in eno-posteljne kar pomeni, da dom izgubi v štirih nadstropjih 40 namestitev. S prizidkom novega objekta se izguba teh kapacitet pokrije z novimi namestitvami. V plan je vključena priprava projekta in dokumentacije. Izvedba projekta je odvisna od uspešnosti od kandidiranja za prejem sredstev s strani kohezijske politike. V kolikor bo prošnja uspešno rešena bo z deli možno pričeti že v letu 2021, v kolikor ne pa v letu 2022. Priprava projekta se bo pričela v februarju 2021, vrednost del je skupaj s pripravo projekta in z nadzorom po prvih ocenah predvidena v višini 2.450.000 €.

Med ostale večje investicije spada ureditev nadstreška na novem parkirišču ob objektu TGH in ureditev zapornice, nabava razkužilnih UV naprav, ki bodo namenjene prečiščevanju zraka in uničevanju bakterij in viruosov v vsakem izmed nadstropij ter nabava osebnih računalnikov za delo v pisarnah in na oddelku, saj so zaradi zastarelosti potrebni zamenjave.

Ostale investicije so manjših vrednosti, vendar pomembne za nemoteno delovanje in opravljanje vsakodnevnih storitev, hkrati pa nekatere izmed njih namenjene stanovalcem za njihovo boljše počutje in bivanje v domu.

Vir financiranja nabave opreme je neporabljena amortizacija iz preteklih let, za pripravo dokumentacije prenove in izgradnje prizidka pa kohezijska sredstva React-EU oz. ob neuspešnem izidu za prejem sredstev, lastna neporabljena amortizacija. Nabava počivalnikov 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 | tla kuhinja - vodovodna inštalacija - sanacija | 3.000 | prihodki |
| 2 | javljalnik plina kuhinja | 3.000 | prihodki |
| 3 | zaklonišče - servisno-vzdrževalna dela in obnovitev | 5.000 | prihodki |
| 4 | beljenje prostorov | 17.000 | prihodki |
| 5 | vzdrževanje kuhinjski in skladiščni prostori (keramika, vrata) | 4.000 | prihodki |
| 6 | zaščite za stene in dvigalo | 1.000 | prihodki |
| 7 | ograja južna stran objekta | 2.000 | prihodki |
| 8 | talna obloga - recepcija in stopnišče | 3.500 | prihodki |
|  | **Skupaj** | **38.500** |  |

V planu investicijskega vzdrževanja v letu 2020 načrtujemo ureditev vodovodnih inštalacij v kuhinji ter montažo plinskega javljalnika v kuhinji, beljenje dela kuhinjskih prostorov s pripadajočimi prostori, beljenje stopnišča ter delno bivalnih prostorov. V letu 2021 poteče poročilo o ustreznosti zaklonišča, pred ponovno izdaja soglasja o ustreznosti je potrebno v celoti pregledati in obnoviti zakloniščne prostore. V plan je vključena tudi ureditev zaščit v dvigalu ter prostorih kjer zaščit še ni, z namenom preprečevanja nadaljnjih poškodb sten. V letu 2021 bo v sklopu zgraditve objekta TGH urejeno tudi 8 novih parkirnih mest za DSO Črnomelj, na mejnem področju med zemljiščem DSO in TGH bo urejena ograja, ki je bila v času izgradnje objekta odstranjena. Previdena je tudi obnova talne obloge na recepciji in stopnišču.

**3.4. Priloge k finančnemu načrtu**

- tabele za MDDSZ (tabele bodo izpolnjene naknadno).

**Črnomelj, marec 2021**

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

Plan dela je na redni seji dne 11.03.2021 obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj 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 na redni seji dne 19.03.2021.

Silvester Jankovič

 predsednik Sveta DSO Črnomelj

Črnomelj, 19.03.2021

Dom starejših občanov ***PRILOGA 1***

Črnomelj Datum:

**POROČILO**

**o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2021,**

**učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA****PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN****za leto****2021** | **I. četrtletje** **I – III** | **Index** | **II. četrtletjeI – VI**  | **Index** | **III. četrtletjeI - IX** | **Index** | **IV. četrtletjeI - XII** | **Index** | ***REALIZACIJAPLANA2021*** | ***Index******2021*** |
| **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 % | 1001001000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Človeški viri***(konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)* | - doseganje letnega plana št. zaposlenih -%- ustrezno strok. usposobljeni kader- zadovoljstvo zaposlenih  | 1009970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SKUPINA****PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN****za leto****2021** | **I. četrtletje** **I – III** | **Index** | **II. četrtletjeI – VI**  | **Index** | **III. četrtletjeI - IX** | **Index** | **IV.** **četrtletjeI - XII** | **Index** | ***REALIZACIJAPLANA2021*** | ***Index******2021*** |
| **Procesi realizacije storitev** | **Snovanje in razvoj** | * Uvedba programa DOMIS za področje prehrane
* Pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nabava** | **-** doseganje letnega plana nabave v % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sprejem, premestitev in odhod stanov.** | - splošna zasedenost kapacitet v %- zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v % | 9890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SKUPINA****PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN****za leto****2021** | **I. četrtletje** **I – III** | **Index** | **II. četrtletjeI – VI**  | **Index** | **III. četrtletjeI - IX** | **Index** | **IV.** **četrtletjeI - XII** | **Index** | ***REALIZACIJAPLANA2021*** | ***Index******2021*** |
|  | **Osnovna oskrba** | - zagotavljanje obsega *za povprečno* *164 stanovalcev*  *-* oskrba I  - oskrba II  *-* oskrba III. A  *-* oskrba III. B  - oskrba IV * +
	+ - dnevno varstvo v št. dni
 | 59.8605.11014.60015.69511.68012.775800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pomoč družini na domu** | * + Izvajanje storitev pomoč družini na domu za povprečno:
	+ *Občina Črnomelj:*
	+ *47 uporabnikov*
	+ *Občina Semič:*
	+ *33 uporabnikov*

Realizacija efektivnih ur:*Črnomelj: 5.076 ur**Semič: 3.564* | 100100100100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi realizacije storitev** | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega po *v št. dni zdravstvene nege, za povp. 159 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 | 58.03513.8701.09542.3407301.825730800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Fizioterapija** | Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:* + - Skupinska obravnava
	+ - individualna

obravnava | 7080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Delovna terapija** | Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:* + - Skupinska obravnava
	+ - individualna

obravnava* + -Št. prireditev v domu
 | 45505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu- obroki po naročilu, v številu- obroki za zunanje odjemalce, v številu* + - obroki za zaposlene, v številu
 | 179.58010019.50022.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 %* + - število pohval in zahval

- št. reklamacij na posamezen proces*(št. vseh procesov=5)*- rešene reklamacije v % | 70303*(5x3=15**procesov)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Presojanje** | - presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015* notranja
* zunanja
 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Korektivni ukrepi** | - izvedeni korektivni ukrepi v % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nenehno izboljševanje** | - število izboljšav | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***PRILOGA 2***

**URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2021**

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 metodiŠtevilo pritožb (z reklamacijami) | 70 % zadovoljstvo3 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 domuPromocija dejavnosti |
| ***POMOČ DRUŽINI NA DOMU*** | Zagotavljanje storitev uporabnikom na domu  | Št. uporabnikovŠt. opravljenih ur | 100% realizacija letnega obsega načrtovanih uporabnikov in opravljenih efektivnih ur | Prilagajanje storitev potrebam uporabnikov na domuPromocija 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 domuPromocija 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 načrtovanegaobsega 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)