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

Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj

Tel.: 07 / 30 56 260

Fax: 07 / 30 56 282

e-mail: [crnomelj@ssz-slo.si](mailto:crnomelj@ssz-slo.si) www.domcrnomelj.si

**Štev.:** 007-1/2014

**Datum:** 11.04.2014

Na osnovi 13. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 18.04.2014 na predlog direktorja, sprejel naslednji plan dela za leto 2014.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dom starejših občanov  Črnomelj | **5.4 PLAN DELA**  **za leto 2014** | Izdaja: 01  Datum: 18.4.2014  Stran 1 od |

###### I. UVOD

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

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

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

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.

1. **DOLGOROČNO POSLANSTVO**

Dom starejših občanov Črnomelj je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Ustanovila ga je z namenom zagotavljanja institucionalnega varstva za starejše in zagotavljanja storitev za starejše, ki živijo na področju, kjer se nahaja dom.

Na ta način dom:

1. zagotavlja izvajanje celovite skrbi za starejše, ki bivajo v domu in starejše, ki želijo pomoč na domu
2. stanovalcem doma in starejšim osebam, ki živijo doma zagotavlja bivanje in vsestransko oskrbo ter zdravstveno nego, ki sta prilagojeni njihovim individualnim potrebam, za njihovo polnovredno življenje
3. razvija skrb za starejše v okolju, kjer deluje in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge subjekte, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi za starejše
4. povezuje se z drugimi subjekti, ki delujejo na področju skrbi za starejše z namenom zagotavljanja celovite skrbi za starejše in zagotavljanja kakovostnega in racionalnega izvajanja dejavnosti socialnega varstva starejših
5. predstavlja lokalnega nosilca vključevanja različnih asociacij civilne družbe v skupno skrb za starejše
6. nenehno razvija in uvaja nove oblike in načine skrbi za starejše
7. zagotavlja pogoje za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih
8. **VIZIJA**

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

Cilji so dolgoročno naravnani in se nanašajo na:

1. delovanje doma, ki bo temeljilo na socialno-ekonomskih načelih, s prilagajanjem ponudbe zmožnostim in potrebam stanovalcev in možnostim družbene podpore;
2. razvijanje skrbi za starejše v domovih in na domu ter drugih oblik skrbi za starejše;
3. uveljavljanje vlogo doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše;
4. tekoče uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po ekonomskih načelih;
5. zagotavljanje stalne integracije zdravstvene nege na način, ki omogoča visoko raven kakovosti in celovitost izvajanja skrbi za starejše;
6. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi zmožnostmi okolja;
7. zagotoviti odnos do uporabnika, ki mu bo omogočal aktivnejšo vlogo »izvajalec – kupec storitev«;
8. uvedba in zagotavljanje sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008:
9. **DEJAVNOST DOMA**

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

* 1. **osnovna dejavnost:**

Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična 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

zasvojenioseb

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 programu posamezne dejavnosti oz. aktivnosti , ki ga bodo pripravili strokovni delavci doma in bo usklajen na strokovnem svetu doma.

Namen izvajanja dejavnosti je zagotavljanje institucionalnega varstva 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;
* Zaskon o javnih financah;
* Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
* Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
* Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
* Navodilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pripravo letnega poročila

## CILJI

* 1. Dolgoročni cilji

Spodaj navedeni cilji izhajajo iz Dolgoročnih ciljev razvoja DSO Črnomelj do leta 2015, ki je bila sprejeta leta 2.002.

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

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

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2.012/2.017 razvoja, ki so naslednji:

* obnovitev fasade – 2012
* zamenjava stavbnega pohištva - 2012
* preureditev kuhinje in spremljajočih prostorov - do leta 2015
* dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi; stalna naloga – stalna letna naloga
* razširitev dejavnosti s ponudbo storitev pomoč na domu, dnevnega, nočnega in občasnega bivanja, programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna naloga – stalna letna naloga
* organiziranje enote v Občini Semič – do 2016
* organiziranjem dejavnosti na način, da bo dom center za pomoči starejšim: od drobnih storitev na domu, do bivanja težkih bolnikov – stalna letna naloga
* pravnoorganizacijska transformacija iz javnega zavoda v drugo, bolj uspešno in učinkovito obliko, ki bo usklajena z voljo ustanovitelj - do leta 2016.
  1. **Letni cilji**

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.

Konkretni cilji posameznih procesov za leto 2014 so naslednji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  ***2014*** |
| **Procesi vodenja** | **Planiranje v poslovnem procesu** | - doseganje letnega plana v povp.  % | 95 |
|  | **Vodstveni nadzor** | - nadzori v številu | 1 |
| **Procesi zagotavljanja virov** | **Priskrba virov** | * + - doseganje plana virov v povp.   + % [[1]](#footnote-1)  - infrastruktura   + - kadri   + - informacijski sistem  - povečevanje fin.   sredstev v % | 100  100  100  -6 |
|  | **Človeški viri**  *konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja* | - doseganje letnega plana števila zaposlenih v %  - ustrezno strok. usposob. kadri v %  - zadovoljstvo zaposlenih | 100  99  70 |
| **Procesi realizacije storitev** | **Načrtovanje in razvoj** | - uvajanje novih in razvijanje  obstoječih storitev, oz.  projektov, izraženo v številu:  - razvoj specializirane mobilne službe  za pomoč na domu  - praktično klinično usposabljanje  (PUD)  - pridobitev osnovnega cetifikata  Družini prijaznega podjetja | 1  1  1 |
|  | **Nabava**  *konkretizacija je podana v Planu nabave* | - doseganje letnega plana nabave  v % | 100 |
| **Procesi realizacije storitev** | **Sprejem odjemalca v dom in odpust** | - zasedenost kapacitet celodnevnega  varstva v %  - zasedenost kapacitet za začasne  (kratkotrajne) namestitve v % | 98  90 |
|  | **Osnovna oskrba** | - zagotavljanje obsega *za povprečno*  *182 stanovalcev*  *-* oskrba I 8 % *(15 stanov.)*  - oskrba II 23 % *(42 stanov.)*  *-* oskrba III. A 24 % *(44 stanov.)*  *-* oskrba III. B 21 % *(38 stanov.)*  - oskrba IV 24 % *(44 stanov.)*   * + - dnevno varstvo v št. dni | 66.430  5.314  15.279  15.944  13.950  15.943  500 |
|  | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega *v številu dni  zdravstvene* *nege, za povprečno 175*   + *stanovalcev:*   + - I. ktg. 11 % *( 19 stanov.)*   + - II. ktg 5 % *( 8 stanov.)*   + - III. ktg. 84 % *(148 stanov.)*   + *- brez zdr. nege 7 stanov.*   + *- odsotnost 4 stanov.*   + *- dnevno varstvo* | 63.875  6.916  3.019  53.940  2.500  1.460  300 |
|  | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce  doma, v številu  - obroki po naročilu, v številu  - obroki za zunanje odjemalce, v  številu  - obroki za zaposlene, v številu | 195.700  300    6.000  22.000 |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finanč.   načrta v številu | 4 |
|  | **Vzdrževanje** | * + - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 85 |
|  | **Obvladovanje neskladnih storitev** | * + - doseganje zadovoljstva   + odjemalcev v %   + - št. pohval in zahval   + - št. reklamacij na posamezen   + proces   - rešene reklamacije v % | 70  30  3  100 |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Presojanje / samoocenjevanje** | * + - presoja sistema delovanja v   + okviru standarda ISO 9001:2008 * notranja * zunanja | 1  1 |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Korektivni ukrepi** | * izvedeni korektivni ukrepi v % | 100 |
|  | **Preventivni ukrepi** | * izvedeni preventivni ukrepi v % | 100 |
|  | **Nenehno izboljševanje** | * število izboljšav | 5 |

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

**II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI**

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

**Poslovnik vodenja kakovosti**

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

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

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

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2008 bo preverjen z zunanjo presojo, predvidoma novembra 2014.

**IV. KAPACITETE DOMA**

Kapacitete doma so izražene s številom pričakovane zasedenosti postelj. V domu bo po oceni na voljo 182 postelj za celodnevno institucionalno varstvo, od tega 4 postelje za kratkotrajne (začasne) namestitve in 4 postelje (2 x 2) v prostorih, ki bodo preurejeni v apartmaje.

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

**V. KADRI**

Število delavcev bo v letu 2014 odvisno od standardov in normativov ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb stanovalcev in varčevalnih ukrepov, ki se bodo nanašali na področje zagotavljanja kadrov.

Na osnovi navedenega sta predvidena naslednje število delavcev v rednem delovnem razmerju in naslednja kadrovska struktura zaposlenih.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **TS** |  |
| čistilka na oddelku | zunanji izvajalec |
| 1. **TS** |  |
| perica-likarica | zunanji izvajalec |
| servirka II – invalid | 1 delavka |
| strežnica II (I) | 7 delavcev |
| 1. **TS** |  |
| pomočnik dietnega kuharja | 4 delavke |
| oskrbovalka | 8 delavcev |
| 1. **TS** |  |
| javna dela | 1 delavec |
| telefonist - receptor | 3 delavci |
| natakar servirka | 2 delavca |
| šivilja | 1 delavec |
| dietni kuhar IV | 5 delavcev |
| bolničar-negovalec I nega III in IV | 22 delavcev |
| bolničar-negovalec I nega III in IV invalid | 1 delavki |
| gospodinja oskrbovalka | 1 delavka |
| 1. **TS** |  |
| ekonom | 1 delavec |
| vzdrževalec tehnik V | 1 delavec |
| finančno računovodski delavec V | 1 delavka |
| srednja medicinska sestra II | 2 delavki |
| srednja medicinska sestra I | 16 delavcev |
| srednja medicinska sestra I invalid | 1 delavka |
| 1. **TS** |  |
| računovodja VI | 1 delavka |
| animator I | 1 delavka |
| višji strokovni delavec v splošnih službah | 1 delavka |
| **VII/1. TS** |  |
| strokovni sodelavec (javna naročila) | 1 delavka |
| delovni terapevt | 2 delavki |
| fizioterapevt | 1 delavka |
| medicinska sestra vodja tima | 4 delavke |
| **VII/2. TS** |  |
| socialni delavec | 1 delavka |
| **Vodilni in vodstveni delavci** |  |
| vodja VII (vodja prehrane) | 1 delavka |
| vodja IV( vodja fin. Rač. Službe) | 1 delavka |
| namestnik direktorja | 1 delavka |
| direktor | 1 delavec |
| **Skupaj** | **93+1 javna dela** |

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

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

**VI. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE**

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2014 opredeljuje oblike in vsebine za kontinuirano rast vseh zaposlenih.

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

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

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

Direktor in namestnica direktorja se bosta udeleževala dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ni zajeto v tem planu po lastni presoji, odvisno od področja, za katero bo izpopolnjevanje organizirano. Prioriteto bodo imela področja, ki se nanašajo na področje poslovodenja in strokovnega vodenja ter sodelovanja doma s posamezniki, skupinami in organizacijami v Sloveniji in 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).

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

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

Za delavce doma bodo v letu 2014 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

|  |
| --- |
| DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO |
| Medsebojni odnosi v zdravstveni negi |
| - udeleženci: 1 delavec |
| - trajanje: 8 ur |
| Novosti na področju bolnišnične higiene |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 8 ur |
| Novosti v dializni zdravstveni negi |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 8 ur |
| Obravnava bolnikov s karcinom mehurja |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 8 ur |
| Kako skrbimo za duševno zdravje |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 8 ur |
| TBC – bolezen sodobnega časa? |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 8 ur |
| Urgentna internistična dejavnost |
| - udeleženci: 5 delavcev |
| - trajanje: 8 ur |
|  |
| UNIKA (Škrl Jože)-lokacija DSO |
| Osnove obravnave dementnih oseb |
| - udeleženec: 20 delavca |
| - trajanje: 1 dan |
|  |
| ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE , sekcija m.s. in zdr.teh. v soc. zavodih ZBORNICA FIZIOTERAPEVTOV |
| - udeleženci: 3 delavci |
| - trajanje: 2 x 1 dan |
|  |
| SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE |
| Dan socialne zbornice |
| - udeleženci: dnevi soc. zbornice, 3 delavci- trajanje: 1 dan |
| Etične dileme pri delu v domu za starejše-prikrite oblike nasilja nad stanovalci |
| - udeleženci: 2 delavca - trajanje:1 dan |
| Soočanje s smrtjo in žalovanjem ob izgubi svojca |
| - udeleženci: 2 delavca - trajanje:1 dan |
| **Vodenje v domovih za starejše – umetnost, veščina ali stroka** |
| - udeleženci: 2 delavki  - trajanje: 2 dni |
|  |
| SITERA –Lokacija DSO |
| Samopodoba in zaupanje vase |
| - udeleženci: 15-20 delavcev |
| - trajanje: 1 dan |
|  |
| IZZA - LOKACIJA DSO ČRNOMELJ |
| Reševanje konfliktnih situacij |
| - udeleženci: 15 delavcev - trajanje: 1 dan |
| FIRIS |
| Priprava na spremembo koncepta dela - udeleženci: 2 delavki  - trajanje: 5 x 3 dni (2014: 1 x 3 dni; 2015: 4 x 3 dni) |
|  |
| USPOSABLJANJE ZA CIVILNO ZAŠČITO |
| Usposabljanje za poverjenike CZ - udeleženci: 1 delavka  - trajanje: 3 dni |
|  |
| MEDDRŽAVNO SODELOVANJE, POSVETI, STROKOVNA SREČANJA IN USPOSABLJANJE |
| - udeleženci: strokovni delavci in sodelavci, skladno s programom sodelujočih subjektov - trajanje: 2 x 3 dni |
|  |
| STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE |
| - udeleženci: 45 delavcev |
| - trajanje: 2 dni |
|  |

## PLAN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA

Interno dodatno strokovno usposabljanje bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci doma skupaj z predstavniki zunanjih partnerjev. Predvidene teme: Pravilna izbira in uporaba inkontinenčnih pripomočkov, Oskrba rane, Razkuževanje rok.

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

**ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE**

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

**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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 1.1. | tekstil, material in drobni inventar | 1 | kmpl | 8.000,00 |
|  |  |  |  | 8.000,00 |
| **2.** | **OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 2.1. | LCD monitorji | 3 | kom | 750,00 |
| 2.2. | antidekubitusne blazine | 10 | kom | 1.700,00 |
| 2.3. | stoli (5. nadstr.) | 25 | kom | 2.200,00 |
| 2.4. | zložljivi voziček za razvoz plenic | 1 | kos | 120,00 |
| 2.5. | stoli z dvižnim mehanizmom | 8 | kos | 640,00 |
|  |  |  |  | 5.410,00 |
| **3.** | **OPREMA - nad 500 €** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 3.1. | računalniki | 6 | kom | 6.700,00 |
| 3.2. | LED LCD TV sprejemniki | 4 | kom | 3.800,00 |
| 3.3. | laserski barvni tiskalnik | 2 | kom | 1.960,00 |
| 3.4. | zunanja oprema | 1 | kmpl | 10.000,00 |
| 3.5. | salamoreznica | 1 | kom | 1.600,00 |
| 3.6. | prenosna A lestev | 1 | kom | 460,00 |
| 3.7. | rf termo bazen za čaj | 4 | kom | 2.040,00 |
| 3.8. | drogi za zastavo | 1 | kmpl | 1.100,00 |
| 3.9. | oprema skupnih prostorov - stoli, mize | 1 | kmpl | 3.500,00 |
| 3.10. | stoli (fotelji) za avlo | 25 | kom | 4.650,00 |
| 3.11. | voziček za čistila | 1 | kos | 750,00 |
| 3.12. | aspirator | 1 | kom | 980,00 |
| 3.13. | dograditev sistema za sprejem digitalnih TV programov | 1 | kmpl | 3.200,00 |
| 3.14. | stopnice za dostop na streho nad kuhinjo | 1 | kmpl | 3.200,00 |
| 3.15. | nadstrešek na terasi 1A | 1 | kmpl | 25.000,00 |
|  |  |  |  | 68.940,00 |
| **4.** | **STORITVE** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 4.1. | licence MS Office in Windows - OSL pogodba | 1 | kmpl | 6.950,00 |
| 4.2. | licence za antivirusni program | 1 | kmpl | 2.500,00 |
| 4.3. | pregled delovne opreme | 1 | kmpl | 2.400,00 |
| 4.4. | energetski monitoring | 1 | kmpl | 1.210,00 |
|  |  |  |  | 13.060,00 |
| **5.** | **VZDRŽEVANJE** | **planirana količina** | | **vrednost z DDV (EUR)** |
| 5.1. | kompletna ureditev - investicijsko vzdrževanje na traktu 1A, sanacija zunanjih ograj inureditev usmerjevalnih označb | 1 | kmpl | 18.900,00 |
|  |  |  |  | 18.900,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 114.310,00 |

V primeru potrebe po nujnih nabavah, bo o tem odločil direktor, ki bo o realizaciji te vrste nabav poročal Svetu DSO Črnomelj v letnem poročilu za leto 2014.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2014 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.

Za nujno nabavo šteje tudi nadomestna nabava, ki omogoča nemoteno izvajanje dejavnosti ali bi opustitev njene nabave povzročila zastoje ali motnje v tekočem ali načrtovanem izvajanju dejavnosti.

**X. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014**

# PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA

## Pravne podlage:

* Zakon o javnih financah;
* Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. 91/2000 in 122/2000);
* Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
* Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
* ZIPRS 1415 (Ur.l. 101/13);
* Zakon o računovodstvu

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2014 temelji na planu dela za leto 2014. Sestavljen je iz:

A) splošnega dela in

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 prikazano 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.

## Izhodišča:

### Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela ( Ur.l. 46/2013); ki določa

* do konca leta 2014 se plačni razredi ne usklajujejo;
* določa regres za LD;
* določa premije KDPZ;
* redna delovna uspešnost se ne izplačuje;
* določa delovno uspešnost iz naslova projektov:
* nadomestilo zaradi bolezni v breme delodajalca ostaja 80 % od osnove.

### ZIPR 1425

* 68. člen : ni napredovanj v letu 2014;
* 69. člen: določa napredovanja s. 1.4.2014;
* 70. člen: jubilejne nagrade (samo delovna doba v javnem sektorju).

### Ekonomska izhodišča

* inflacija ni upoštevana
* metodologija za oblikovanje cen

# SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

## 2.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2014

**Tabela 1: Finančni načrt po obračunskem načelu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **prihodki/odhodki** | **konto** | **realiz. 2012** | **realiz. 2013** | **FN 2014** | **FN 2014**  **javna služba** | **FN 2014**  **tržna dejavnost** | **FN 14/**  **real. 13** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5/4 |
| **I. Celotni prihodki (A+B+C+Č)** |  | **3.209.415** | **3.128.769** | **2.935.127** | **2.809.027** | **126.100** | **94** |
| **A. Prihodki od poslovanja** |  | **3.201.792** | **3.113.460** | **2.925.527** | **2.799.427** | **126.100** | **94** |
| 1.1 .javna služba – ZZZS | 7602 | 1.050.876 | 1.000.600 | 947.219 | 967.219 |  | 97 |
| 1.2 .javna služba - občine | 7601 | 221.676 | 250.666 | 235.600 | 235.600 |  | 94 |
| 1.3. javna služba - občani | 7601 | 1.717.489 | 1.671.281 | 1.576.938 | 1.576.938 |  | 94 |
| 1.4. javna služba – drugo |  | 54.129 | 57.170 | 39.670 | 19.670 |  | 34 |
| 2. prihodki od prodaje blaga in materiala na trgu | 7604 | 157.622 | 133.743 | 126.100 |  | 126.100 | 94 |
| **B. Finančni prihodki** | **7602** | **2.910** | **1.509** | **1.600** | **1.600** |  | **106** |
| **C. Izredni prihodki** | **763** | **41** | **1** |  |  |  |  |
| **Č. Prevrednotovalni prihodki** | **764** | **4.672** | **13.799** | **8.000** | **8.000** |  | **59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Celotni odhodki**  **(1+2+3+4+5+6+7+8)** |  | **3.171.489** | **3.098.533** | **2.973.770** | **2.876.972** | **96.798** | **96** |
| **1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)** | **460** | **617.451** | **610.106** | **565.476** | **505.376** | **60.100** | **97** |
| 1.1 stroški osnovnega materiala | 4600 | 343.595 | 363.550 | 344.135 | 299.135 | 45.000 | 95 |
| 1.2. stroški pomožnega materiala | 4601 | 52.267 | 34.889 | 33.041 | 32.341 | 700 | 95 |
| 1.3. energija | 4602 | 176.375 | 166.118 | 162.000 | 153.000 | 9.000 | 98 |
| 1.4. stroški nadom. delov | 4603 | 3.756 | 4.056 | 1.000 | 1.000 |  | 24 |
| 1.5. drobni inventar | 4604 | 19.953 | 20.473 | 8.000 | 7.700 | 300 | 40 |
| 1.6. časopisi, stor.litertura | 4605 | 5.910 | 5.845 | 5.000 | 5.000 |  | 85 |
| 1.7. pisarniški material | 4606 | 8.704 | 7.593 | 7.000 | 6.700 | 300 | 92 |
| 1.8. urejanje okolice | 4609 | 625 | 2.859 | 500 | 500 |  | 17 |
| 1.9. nabavna vred. zalog | 4660 | 6.266 | 4.724 | 4.800 |  | 4.800 | 101 |
| **2. Stroški storitev (2.2. do 2.10)** | **461** | **516.817** | **473.358** | **473.658** | **456.310** | **17.348** | **100** |
| 2.1. storitve dejavnosti | 4610 | 274.243 | 287.921 | 296.410 | 280.410 | 16.000 | 103 |
| 2.2. stroški izobraževanj | 4611 | 16.013 | 9.305 | 11.000 | 11.000 |  | 118 |
| 2.3. stroški sl. potovanj | 4611 | 4.395 | 2.821 | 1.000 | 1.000 |  | 35 |
| 2.4. stoški vzdrževanja | 4612 | 47.788 | 44.894 | 45.000 | 43.800 | 1.200 | 100 |
| 2.4. stroški vzdrževanja – investici. | 4612 | 82.524 | 24.818 | 18.900 | 18.900 |  | 76 |
| 2.5. zavarovane | 4613 | 9.320 | 11.424 | 11.500 | 11.500 |  | 101 |
| 2.6. najemnine | 4614 | 1.737 | 1.710 | 1.700 | 1.692 | 8 | 99 |
| 2.7. pregledi | 4616 | 10.143 | 6.550 | 10.300 | 10.220 | 80 | 177 |
| 2.8. stroški prevozov | 4617 |  | 904 | 100 | 100 |  | 11 |
| 2.8. storitve študen. servis | 4618 | 47.576 | 56.866 | 50.000 | 50.000 |  | 88 |
| 2.9. ostale storitve | 4618 | 13.859 | 15.566 | 17.748 | 17.688 | 60 | 114 |
| 2.10. pogodbena dela | 4619 | 9.220 | 10.579 | 10.000 | 10.000 |  | 94 |
| **3. amortizacija (3.1 do 3.2)** | **462** | **177.378** | **185.001** | **185.410** | **184.310** | **1.100** | **100** |
| 3.1. amortizacija | 4620 | 160.101 | 169.567 | 180.000 | 178.900 | 1.100 | 106 |
| 3.2. amortizacija DI | 4623 | 17.276 | 15.434 | 5.410 | 5.410 |  | 35 |
| **4. stroški dela (4.1. do 4.7)** | **464** | **1.853.214** | **1.809.101** | **1.746.226** | **1.727.976** | **18.250** | **97** |
| 4.1. plače in nadomestila plač | 4640 | 1.354.497 | 1.308.774 | 1.283.267 | 1.269.267 | 14.000 | 98 |
| 4.1. poračun plač |  |  | 42.653 | 42.820 | 42.820 |  |  |
| 4.2. regres za LD | 4641 | 54.548 | 62.443 | 48.644 | 48.044 | 600 | 78 |
| 4.3. prevoz, prehrana | 4642 | 153.107 | 131.782 | 132.000 | 130.900 | 1.100 | 100 |
| 4.4. prispevki | 4646 | 219.871 | 210.631 | 206.606 | 204.406 | 2.200 | 98 |
| 4.5. KDPZ | 4646 | 38.935 | 20.578 | 7.716 | 7.716 |  | 37 |
| 4.6. drugi izdatki zaposl | 4649 | 32.258 | 25.266 | 20.540 | 20.190 | 350 | 81 |
| 4.7. obresti poračuna |  |  | 6.974 | 4.633 | 4.633 |  | 66 |
| **5. drugi stroški** |  | **6.163** | **2.752** | **2.800** | **2.800** |  | **102** |
| 5.1. prisp. stavb.zemlj. | 465 | 2.671 | 2.752 | 2.800 | 2.800 |  | 102 |
| 5.2. prisp. za zapos. invalidov | 465 | 3.492 |  |  |  |  |  |
| **6. Finančni odhodki** |  | **423** | **35** | **100** | **100** |  | **286** |
| 6.1. obresti | 4670 | 423 | 35 | 100 | 100 |  | 286 |
| **7. drugi odhodki** | **468** |  | **5.154** |  |  |  |  |
| 7.1. takse, cenilci | 468 |  | 5.154 |  |  |  |  |
| **8. prevrednotovalni odhodki** |  | **43** | **13.023** | **100** | **100** |  |  |
| 8.1. prevrednotovalni odhodki | 469 | 43 | 13.023 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Presežek prihodkov nad odhodki** |  | **37.926** | **30.236** | **-38.643** | **-67.945** | **29.302** |  |

### Plan prihodkov

Prihodki so planirani v skupni višini 2.935.127 € in so za 6 % nižji kot realizirani v letu 2013 ob upoštevanju delovnega plana za leto 2014, ki predvideva znižanje števila stanovalcev.

Tabela 2: Plan prihodkov v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prihodki** | **Realiz. 2013** | **Plan 2014** | **I P/R** |
| Prihodki od  poslovanja | 3.113.612 | 2.925.527 | 94 |
| Finančni prihodki | 1.508 | 1.600 | 106 |
| Prevrednotovalni  prihodki | 13.674 | 8.000 | 59 |
| **Skupaj prihodki** | **3.128.794** | **2.935.127** | **94** |

**Plan prihodkov od poslovanja**

Cena oskrbe I in oskrbe IV se s 1.6.2014 predvidoma dvigne za 3 %, kar bi v letu 2014 zneslo cca 18.900 €. Ta sredstva se namenijo za investicijski vzdrževanje, pretežni del za sanacijo ene etaže. Ta sredstva so zajeta v finančnem načrtu. Cena zdravstvene nege ostane nespremenjena glede na januar 2014 (enaka ceni 2013 brez vključenega poračuna za regres za leto 2012 ).

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

Prihodki tržne dejavnosti so planirani v višini realizacije decembra 2013 in predstavlja 4 % celotnih prihodkov.

**Plan finančnih prihodkov**

Finančni prihodki v letu 2014 so planirani na podlagi predvidenih plačil.

**Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov**

Planirani so v predviden odškodnine za zavarovanje premoženja in predviden izterjave starih terjatev.

### Plan stroškov

Tabela 3: Plan stroškov v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Realizacija**  **2013** | **Plan 2014** | **I P/R** |
| 1. stroški blaga, materiala  In storitev | 1.083.464 | 1.039.134 | 96 |
| 2. stroški dela | 1.809.101 | 1.746.226 | 97 |
| 3. amortizacija | 185.001 | 185.410 | 100 |
| 4. rezervacije |  |  |  |
| 5. drugi stroški | 2.752 | 2.800 | 102 |
| 6. finančni odhodki | 35 | 100 | 286 |
| 7. drugi odhodki | 5.154 |  | 0 |
| 8. prevrednotovalni odhodki | 13.026 | 100 | 1 |
| **skupaj odhodki** | **3.098.533** | **2.973.770** | **96** |

**Plan stroškov blaga, materiala in storitev**

Stroški osnovnega in pomožnega materiala se znižajo sorazmerno z zmanjšanjem števila stanovalcev.

Plan temelji na planu dela. Inflacija za leto 2014 se ne planira.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku nižji od realiziranih v letu 2013. Pri energiji je plan stroškov električne energije nižji zaradi novega dobavitelja. Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2014. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so pogojena s spremembo cene oskrbe. V kolikor dvig cene oskrbe ne bo realiziran, se investicijsko vzdrževanje sorazmerno zniža.

**Plan stroškov dela**

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2014.

Redna delovna uspešnost za leto 2014 ni planirana; prav tako ni planirana delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti. Planirana je delovna uspešnost iz naslova izvajanja projektov v višini namenskih sredstev.

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

V načrt prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je vključenih 42 delavcev.

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

**Plan amortizacije**

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa.

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

**Plan finančnih odhodkov**

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

### Planiran poslovni izid

Planiran poslovni izid za leto 2014 je negativen in sicer presežek odhodkov nad prihodki v znesku 38.643 €.

Negativen poslovni izid je posledica vključitve drugega dela poračun plač za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki je bil izplačan aprila 2014 in povečuje stroške leta 2014.

Negativen poslovni izid se pokriva iz neporabljenega poslovnega izida preteklih let.

V kolikor se v toku leta 2014 ugotovijo potreb po nujnih nabavah (material, drobni inventar, vzdrževanje), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid. V kolikor je poslovni izid za določeno obdobje pozitiven, se nujne nabave realizirajo v breme rednih prihodkov; o realizaciji se poroča v letnem poročilu z navedbo razloga za nujno nabavo. V primeru negativenega poslovnega izida pa je za realizacijo neplaniranih nabav potreben rebalans finančnega plana.

## 

## Finančni načrt po denarnem toku

### 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 4: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodki/odhodki** | **konto** | **Realiz. 2012** | **Realiz. 2013** | **Plan 2014** | **Plan/**  **Real 12** | **Plan/**  **Real 13** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2** | **6=4/3** |
| **I. SKUPAJ PRIHODKI (1 + 2 )** |  | **3.421.808** | **3.351.428** | **2.918.457** | **85** | **87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)** |  | **3.264.219** | **3.217.685** | **2.792.357** | **86** | **87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A. Prihodki iz sredstev javnih financ**  **(a+b+c+d+f)** |  | **1.518.744** | **1.488.902** | **1.212.319** | **80** | **81** |
| a) prejeta sredstva iz državnega proračuna | 7400 | 66.049 | 48.200 | 11.500 | 17 | 24 |
| b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 7401 | 204.069 | 277.511 | 235.600 | 115 | 85 |
| c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavorovanja | 7402 | 1.010.626 | 1.051.483 | 958.719 | 95 | 91 |
| d) prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 7403  7404 | 3.938 | 6.290 | 6.500 | 165 | 103 |
| f) prejeta sredstva EU | 741 | 234.062 | 105.418 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Drugi prihodki za izvajanje javne službe**  **(a+b+c+d)** |  | **1.745.475** | **1.728.780** | **1.580.038** | **91** | **91** |
| a) prihodki od prodaje blaga in storitev za  izvajanje javne službe | del 7130 | 1.741.834 | 1.715.764 | 1.576.938 | 91 | 92 |
| b) prejete obresti | del 7102 | 1.391 | 10.891 | 1.600 | 115 | 15 |
| c) prejete donacije domačih virov | 730 | 2.200 | 2.000 | 1.500 | 68 | 75 |
| d) kapitalski prihodki | 72 |  | 125 |  |  |  |
| **2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na**  **trgu** | **del**  **7130** | **157.589** | **133.743** | **126.100** | **80** | **94** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. SKUPAJ ODHODKI (1+2)** |  | **3.478.907** | **3.363.279** | **2.918.016** | **84** | **87** |
| **1. Odhodki za izvajanje javne službe**  **(A+B+C+D+J)** |  | **3.368.836** | **3.261.653** | **2.819.606** | **84** | **86** |
| **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim**  **(a+b+c+d+e+f)** |  | **1.568.238** | **1.519.322** | **1.564.304** | **100** | **103** |
| a) plače in dodatki | del 4000 | 1.317.472 | 1.285.594 | 1.341.887 | 102 | 104 |
| b) regres za letni dopust | del 4001 | 53.869 | 63.846 | 48.344 | 90 | 76 |
| c) povračila in nadomestila | del 4002 | 155.268 | 130.228 | 131.400 | 85 | 101 |
| d) sredstva za delovno uspešnost | del 4003 |  | 7.223 | 6.500 |  | 90 |
| e) sredstva za nadurno delo | del 4004 | 9.826 | 7.452 | 8.000 | 81 | 107 |
| f) drugi izdatki zaposlenim | del 4009 | 31.804 | 25.653 | 28.173 | 92 | 114 |
| **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost**  **(a+b+c+d+e)** |  | **254.414** | **233.480** | **225.870** | **89** | **97** |
| a) prispevek za PIZ | del 4010 | 118.848 | 116.225 | 120. 100 | 101 | 103 |
| b) prispevek za zdravstvo | del 4011 | 94.947 | 92.221 | 96.000 | 101 | 104 |
| c) prispevek za zaposlovanje | del 4012 | 803 | 803 | 820 | 102 | 102 |
| d) prispevek za starševsko varstvo | del 4013 | 1.339 | 1.305 | 1.350 | 101 | 103 |
| e) premije ZKDPZJU | del 4015 | 38.477 | 22.926 | 7.600 | 20 | 33 |
| **C. Izdatki za blago in storitve javne službe**  **( od a do i )** |  | **944.636** | **1.003.743** | **926.054** | **98** | **92** |
| a) pisarniški in splošni material in storitve | del 4020 | 586.917 | 613.427 | 581.000 | 99 | 95 |
| b) posebni material in storitve | del 4021 | 22.508 | 36.007 | 30.000 | 133 | 83 |
| c) energija, voda komunal. | del 4022 | 171.869 | 196.077 | 189.000 | 110 | 96 |
| d) prevozni stroški in storitve | del 4023 | 10.596 | 8.686 | 8.600 | 81 | 99 |
| e) izdatki za službena potovanja | del 4024 | 13.833 | 7.582 | 8.000 | 58 | 106 |
| f) tekoče vzdrževanje | del 4025 | 59.411 | 54.120 | 43.400 | 73 | 80 |
| g) poslovne najemnine in zakupnine | del 4026 | 4.407 | 4.464 | 4.454 | 101 | 100 |
| h) kazni in odškodnine | del 4027 |  |  |  |  |  |
| i) drugi operativni odhodki | del 4029 | 75.095 | 83.390 | 61.600 | 82 | 74 |
| **D. Plačila domačih obresti** | **403** |  | **33** | **100** |  | **303** |
| **J. Investicijski odhodki** |  | **601.203** | **505.072** | **103.288** | **17** | **21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | **del 400** | **110.071** | **101.626** | **98.400** | **89** | **97** |
| A. Plače in drugi izdatki | del 401 | 21.761 | 16.269 | 16.000 | 74 | 98 |
| B. prispevki | del 402 | 3.474 | 2.429 | 2.400 | 69 | 99 |
| C. izdatki za blago in storitve |  | 84.836 | 82.928 | 80.000 | 94 | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III: Presežek(primankljaj) prihodkov nad**  **Odhodki ( I manj II)** |  | **-57.099** | **-11.851** | **441** | **1** | **4** |

Tabela 5: Plan finančnih terjatev in obveznosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **Real. 2012** | **Real. 2013** | **Plan 2014** |  |  |
| IV. Prejeta vračila danih posojil | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| V. Dana posojila | 44 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| VII. prejeta minus dana posojila in spremembe |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

Finančnih terjatev in obveznosti dom nima.

Tabela 6: Račun financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **real. 2012** | **real 2013** | **Plan 2014** | **Plan/**  **Real 12** | **Plan/**  **Real 13** |
| VII Zadolževanje - domače | 50 | 678.000 | 475.000 | 550.000 | 81 | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VIII odplačila dolga - domačega | 55 | 678.000 | 475.000 | 550.000 | 81 | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IX neto zadolževanje (XII-VIII) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| X povečanje (zmanjšanje )sredstev na računu  I+IV+VII-II-V-VIII |  | -57.099 | -11.851 | 441 | 1 | 4 |

Računa financiranja pokaže, da bo dom moral za realizacijo plana 2014 za zagotavljanje tekoče likvidnosti najeti kratkoročne kredite.

### Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:

* po denarnem toku je planiran pozitiven rezultat;
* pozitiven rezultat je posledica manjših planiranih nabav opreme ; planiramo da v letu 2014 ne bo porabljena vsa amortizacija, kar je nujno potrebno zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti;
* 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;
* v stroške dela je zajeto celotno izplačilo poračuna plač iz naslova odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij za obdobje 11/2010-5/2012; saj sta bila oba dela izplačana v letu 2014;
* investicijski odhodki so planirani na podlagi plana dela za leto 2014;
* za reševanje tekoče likvidnosti so planirana kratkoročna zadolževanja.

## Bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2014 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2013

Tabela 7: Bilanca stanja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **Real 2012** | **Real 2013** | **Plan 2014** | **Plan/**  **Real. 12** | **Plan/**  **Real. 13** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2** | **6=4/3** |
| **1. Dolgoročna sredstva ( 1.1. do 1.3.** |  | **2.606.607** | **2.874.519** | **2.750.507** | **106** | **96** |
| 1.1. neopredmetena osnovna sredstva | 00 | 8.211 | 4.112 | 2.100 | 26 | 51 |
| 1.2. nepremičnine | 02 | 2.273.743 | 2.511.594 | 2.430.594 | 107 | 97 |
| 1.3. oprema | 04 | 324.653 | 358.813 | 317.813 | 98 | 89 |
| **2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)** |  | **440.190** | **344.704** | **301.020** | **68** | **87** |
| 2.1. denarna sredstva v blagajni | 10 | 114 | 161 | 20 | 18 | 12 |
| 2.2. denarna sredstva na računu | 11 | 8.638 | 950 | 1.000 | 12 | 105 |
| 2.3. terjatve do kupcev | 12 | 163.119 | 149.835 | 130.000 | 80 | 87 |
| 2.4. terjatve do upor. enot. kontnega načrta | 14 | 261.698 | 179.542 | 160.000 | 61 | 89 |
| 2.5. krat. terjatve iz financiranja | 16 |  | 3 |  |  |  |
| 2.6. druge kratkoročne terjatve | 17 | 4.948 | 9.802 | 9.000 | 182 | 92 |
| 2.7 .aktivne časovne razmejitve | 19 | 1.673 | 4.411 | 1.000 | 60 | 23 |
| **3. Zaloge (3.1. do 3.3.)** |  | **37.091** | **39.631** | **39.800** | **107** | **100** |
| 3.1. zaloge materiala | 31 | 24.584 | 29.627 | 30.000 | 122 | 101 |
| 3.2. zaloge drobnega inventarja | 32 | 11.600 | 9.149 | 9.000 | 78 | 98 |
| 3.3. zaloge blaga | 36 | 907 | 855 | 800 | 88 | 94 |
| **I. AKTIVA SKUPAJ** |  | **3.083.888** | **3.258.854** | **3.091.327** | **100** | **95** |
| aktivne izvenbilančne evidence |  | 158.852 | 167.704 | 167.704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. kratkoročne obveznosti** |  | **289.783** | **312.531** | **284.000** | **98** | **91** |
| 4.1 .kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 21 | 100.922 | 139.164 | 130.000 | 129 | 93 |
| 4.2. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 22 | 133.282 | 111.106 | 100.000 | 75 | 90 |
| 4.3. druge kratkoročne obveznosti | 23 | 51.953 | 57.554 | 50.000 | 96 | 87 |
| 4.4. kratk. obveznosti do upr. enot. kont.n. | 24 | 1.626 | 2.526 | 2.000 | 123 | 79 |
| 4.5. pasivne časovne razmejitve | 29 | 2.000 | 2.181 | 2.000 | 100 | 92 |
| **5. lastni viri in dolgor. obveznosti** |  | **2.794.105** | **2.946.323** | **2.807.327** | **100** | **95** |
| 5.1. dolgoroč. pasivne čas. razmejitve | 92 | 9.706 | 9.903 | 8.000 | 82 | 81 |
| 5.2. obvezn. za sred. v upravljanju | 98 | 2.678.075 | 2.886.184 | 2.799.327 | 105 | 97 |
| 5.3. nerazporejen presežek | 95 | 106.324 | 50.236 |  | 0 | 0 |
| **II. SKUPAJ PASIVA** |  | **3.083.888** | **3.258.854** | **3.091.327** | **100** | **95** |
| pasivne izvenbilančne evidence |  | 158.852 | 167.704 | 167.704 | 0 | 0 |

Iz pregleda je razvidno, da se v letu 2014 znižajo sredstva, ker dom ne planira porabe vse amortizacije zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti.

Amortizacija zgradbe iz naslova pridobitve nepovratnih sredstev znižuje vire sredstev.

# 3 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

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

## Program dejavnosti

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2014 izvajanje več programov javne službe

* izvajanje institucionalnega varstva oskrba I; oskrba II oskrba IIIA in Oskrba IIIB;
* izvajanje institucionalnega varstva: oskrba IV;
* izvajanje dnevnega varstva.

Tabela 8: Plan poslovanja po vrsti dejavnosti v EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Realizacija 2013** | **Plan 2014** | **I P/R** |
| osnovna oskrba | 933.011 | 892.538 | 96 |
| dodatna oskrba | 453.656 | 430.000 | 95 |
| oskrba IV | 515.004 | 490.000 | 95 |
| zdravstvena nega | 1.010.145 | 947.219 | 94 |
| dnevno varstvo | 5.588 | 5.500 | 98 |
| **Skupaj** | **2.917.404** | **2.765.257** | **95** |

Planirani prihodki od oskrbe in zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2014, ki pa predvideva zmanjšanje števila stanovalcev glede na preteklo leto. Sorazmerno temu so tudi prihodki nižji.

Plan dnevnega varstva je predviden v enakem obsegu kot je bil realiziran preteklo leto.

Tabela 9: Druge dejavnosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Realizacija 2013** | **Plan 2014** | **I P/R** |
| izvajanje javnih del | 32.927 | 11.500 | 35 |
| zdrav. oskrba -ambulanta | 9.545 | 10.000 | 105 |
| usposabljanje kadrov in klinična praksa | 8.584 | 8.600 | 100 |
| **Skupaj** | **51.056** | **30.100** | **59** |

Druge dejavnosti so planirane glede na leto 2014 v nižjem obsegu, ker je za program javnih del planirano manj zaposlenih.

Sredstva za usposabljanje kadrov in izvajanje klinične prakse dijakov so planirana na nivoju preteklega leta.

**Tabela 10: Plan poslovanja tržne dejavnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Realizacija 2013** | **Plan 2014** | **I P/R** |
| prodaja obrokov hrane | 48.434 | 42.000 | 87 |
| prodaja malic zaposlenim | 64.353 | 64.000 | 99 |
| prodaja bife | 5.025 | 5.100 | 101 |
| ostalo | 15.931 | 15.000 | 94 |
| **Skupaj** | **133.743** | **126.100** | **94** |

Prihodke tržne dejavnosti Dom starejši občanov Črnomelj planira v obsegu realiziranih prihodkov v decembru leta 2013, preračunano na letni nivo. Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije, skupni stroški pa se razdelijo na podlagi sodil. Sodila so enaka kot so zajeta v letnem poročilu za leto 2013 in temeljijo na podlagi prihodkov in kalkulacijskih elementov.

V letu 2014 ni planirano izplačevanje povečane delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

## PLAN INVESTICIJ

Tabela 11: plan investicij

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap- št.** | **naziv** | **znesek** | **vir** |
| 1 | računalniki in tiskalniki | 8.660 | amortizacija |
| 2 | LCD televizorji | 3.800 | amortizacija |
| 4 | zunanja oprema | 10.000 | amortizacija |
| 5 | drogi za zastavo | 1.100 | amortizacija |
| 6 | salamoreznica | 1.600 | amortizacija |
| 7 | oprema prostorov | 3.500 | amortizacija |
| 8 | stoli – fotelji za avlo | 4.650 | amortizacija |
| 9 | lestev | 460 | amortizacija |
| 10 | termo bazen za čaj | 2.040 | amortizacija |
| 11 | voziček za čistila | 750 | amortizacija |
| 12 | aspirator | 980 | amortizacija |
| 13 | nadstrešek na terasi | 25.000 | amortizacija |
| 14 | dograditev antenskega sistema | 3.200 | amortizacija |
| 15 | ureditev dostopa na streho | 3.200 | amortizacija |
| 16 | Oprema-drobni inventar | 5.410 | amortizacija-100% odpis |
|  | **Skupaj** | **74.350** |  |

Vir sredstev za investicije je amortizacija 2014.

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

## PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

**Tabela 12: plan investicijskega vzdrževanja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **zap- št.** | **naziv** | **znesek** | **vir** |
| 1 | a) investicijsko vzdrževanja trakta 1A  b) sanacija zunanjih ograj  c) ureditev usmerjevalnih oznak | 18.900 | prihodki |

## Priloge k finančnemu načrtu

- obrazci AJPES

**===============================================================================**

Plan dela je obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 18.04.2014 in predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

mag. Milan Krajnc, univ.dipl.psih.

strokovni vodja

Plan dela je sprejel Svet DSO Črnomelj, dne 18.04.2014. .

Tatjana Zupančič

Predsednica Sveta

DSO Črnomelj

Dom starejših občanov ***PRILOGA 1***

Črnomelj Datum: 18.4.2014

## POROČILO

## o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2014,

## učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2014** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.  četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2014 (%)*** | ***Index***  ***2014*** |
| **Procesi vodenja** | **Planiranje v poslovnem procesu** | - doseganje letnega plana v povp. % | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vodstveni nadzor** | * nadzori v številu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi zagotavljanja virov** | **Priskrba virov** | - doseganje plana v povp. %   * + - infrastruktura[[2]](#footnote-2)   - kadri  - inform. sistem  - povečanje fin.  sredstev v % | 100  100  100  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Človeški viri**  *(konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja)* | - doseganje letnega plana števila zaposlenih -%  - ustrezno strok. usposobljeni kader  - zadovoljstvo zaposlenih | 100  99  70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2014** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2014 (%)*** | ***Index***  ***2014*** |
| **Procesi realizacije storitev** | **Načrtovanje in razvoj** | - nove/izboljšane storitve in projekti , v številu:  - razvoj specializirane mobilne službe  za pomoč na domu  - praktično klinično usposabljanje (PUD)  -pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje | 1  1  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nabava**  *(konkretizacija je podana v planu nabave)* | - doseganje letnega plana nabave v % | 100 | Realizirana količina  Realizirana vrednost  Zaključena dobava |  | Realizirana količina  Realizirana vrednost  Zaključena dobava |  | Realizirana količina  Realizirana vrednost  Zaključena dobava |  | Realizirana količina  Realizirana vrednost  Zaključena dobava |  |  |  |
|  | **Sprejem, premestitev in odhod stanov.** | - splošna zasedenost kapacitet v %  - zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v % | 98  90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2014** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2014 (%)*** | ***Index***  ***2014*** |
|  | **Osnovna oskrba** | - zagotavljanje obsega *za povprečno*  *182 stanovalcev*  - oskrba I  - oskrba II   * + - oskrba III. A   + - oskrba III. B   + - oskrba IV   -  - dnevno varstvo  v št. dni | 66.430  5.314  15.279  15.944  13.950  15.943  500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi realizacije storitev** | **Zdravstvena nega** | * + - doseganje obsega po *v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 175 stanovalcev:*   + - I. ktg.   + - II. ktg   + - III. ktg.   + - brez zdr. nege   + - odsotnost   + - dnevno varstvo | 63.875  6.916  3.019  53.940  2.500  1.460  300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2014** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2014 (%)*** | ***Index***  ***2014*** |
|  | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu  - obroki po naročilu, v številu  - obroki za zunanje odjemalce, v številu   * + obroki za zaposlene, v številu | 195.700  300      6.000    22.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finanč. načrta v številu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vzdrževanje** | - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPINA **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2014** | **I. četrtletje**  **I – III** | **Index** | **II. četrtletje I – VI** | **Index** | **III. četrtletje I - IX** | **Index** | **IV.**  **četrtletje I - XII** | **Index** | ***REALIZACIJA PLANA 2014 (%)*** | ***Index***  ***2014*** |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Obvladovanje neskladnih storitev** | - doseganje zadovoljstva odjemalcev v %   * + - število pohval in zahval   - št. reklamacij na posamezen proces  *(št. vseh procesov=5)*  - rešene reklamacije v % | 70    30  3  *(5x3=15*  *procesov)*  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Presojanje** | - presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008   * notranja * zunanja | 1  1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Korektivni ukrepi** | - izvedeni korektivni ukrepi v % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Preventivni ukrepi** | - izvedeni preventivni ukrepi v % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nenehno izboljševanje** | - število izboljšav | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Index f %**

≤80 - 90

91 - 95

96 – 100

101 – 105

106 - 110≤

> 110

***PRILOGA 2*** *18 .4.2014*

**URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2014**

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

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

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

1. **PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV**

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

1. **PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV**

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

1. **UČENJE IN RAST**

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

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