

DOM STAREJŠIH OBČANOV

Č R N O M E L J

Ul. 21. Oktobra 19/c, 8340 Črnomelj

Štev.: 06-1/2008

Datum: 28.2.2008

LETNO POROČILO Z OBRAZLOŽITVAMI

Doma starejših občanov Črnomelj

za leto 2007

I. UVOD

Dejavnost Doma starejših občanov Črnomelj določata akt o ustanovitvi in statut, ki temeljita na določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Obsega naslednjo dejavnost:

1. osnovna dejavnost:

- splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
- specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
- zobozdravstvena dejavnost
- samostojna zdravstvena dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
 - zdravstvena nega
 - fizioterapija
 - delovna terapije
 - drugo
- dejavnost domov za starejše
- socialno varstvo brez nastanitve (dnevno varstvo)
- druge socialne dejavnosti
 - pomoč posamezniku in družini na domu
 - socialni servis
 - naloge priprave okolja, družine in posameznikov na starost

2. gospodarska dejavnost

- pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semenk in sadik
- trgovino na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- dejavnost prehrabnenih gostinskih obratov
- točenje pijač in napitkov
- dejavnost menz
- pripravo in dostavo hrane (catering)
- izposojanje izdelkov široke porabe
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
- tajniška dela in prevajanje
- druge raznovrstne poslovne dejavnosti
- dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
- dejavnost frizerskih salonov
- dejavnost kozmetičnih salonov
- dejavnost pedikerskih salonov

Poročilo o delu doma v letu 2007 izhaja iz programa dela zavoda, ki ga je sprejel organ upravljanja in v povzema najpomembnejše podatke, ki prikazujejo doseganje plansko zastavljenih ciljev v preteklem letu in uresničevanje politike ter ciljev kakovosti.

II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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, opredeljuje pa naslednje cilje:

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

Zagotavljanje izvajanja poslovne politike opredeljuje zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je zagotovljena z uvedbo **vođenja sistema kakovosti** po standardu ISO 9001 : 2000 in modelu E-Qalin.

2. Poslovnik vođenja kakovosti

Poslovnik vođenja kakovosti je osnovni dokument za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti, politika kakovosti pa 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.

3. Vodstveni pregled

Vodstvene preglede izvaja kolegij direktorja, ki je najvišji organ za upravljanje kakovosti. Zagotavlja nenehno primernost in učinkovitost ter uspešnost sistema vođenja kakovosti.. Kolegij direktorja je pri pregledih ocenjeval sistem vođenja kakovosti, skupaj s politiko, cilji kakovosti in poslovnim planom zavoda ter odločal o potrebnih ukrepih.

V okviru vodstvenega pregleda je obravnaval in proučil naslednja poročila

- ⇒ Poročilo o uresničenih sklepih predhodnega vodstvenega pregleda
- ⇒ Poročilo o rezultatih presoje
- ⇒ Povratne informacije odjemalcev
- ⇒ Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev
- ⇒ Stanje preventivnih in korektivnih ukrepov
- ⇒ Priporočila za izboljšave
- ⇒ Poročila o doseganju ciljev opredeljenih v poslovnem planu zavoda.

Rezultat vodstvenega pregleda je opredeljen v Zapisniku vodstvenega pregleda, ki vsebuje ugotovitve in posledične ukrepe, s poimenskimi zadolžitvami in določenimi roki za izvedbo. Rezultati pregleda so tudi ugotovitve o tem, kako zaposleni vidijo in doživljajo delovanje sistema kakovosti na nivoju posameznih organizacijskih oblik. Za ugotavljanje stanja na tem področju v posameznih organizacijskih oblikah so zadolženi vodje organizacijskih enot in služb. Ukrepi, ki so izhajali iz pregleda so bili korektivne narave in so se nanašali na naslednja področja:

- izboljševanje sistema vodenja kakovosti in njegovih procesov,
- izboljševanje storitev glede na zahteve odjemalcev,
- določanje in zagotavljanje potrebnih vir

4. Poročilo o rezultatih presoj

4.1 Notranja presoja:

leta 2007 je bila v zavodu v skladu z Poslovnikom vodenja kakovosti opravljena notranja presoja. Presoja je bila izvedena septembra 2007. Predmet presoje je bila skladnost točk standarda ISO 9001 : 2000 v povezavi s Poslovnikom vodenja kakovosti zavoda in dejanskim izvajanjem delovnih procesov. Notranjo presojo so izvedli vsi usposobljeni notranji presojevalci v zavodu. Presoja je bila izvedena učinkovito in dosledno, kar je bilo razvidno tudi iz končnih poročil.

4.2 Zunanja (redna) presoja:

v zavodu je bila izvedena konec oktobra 2007. Izvedla sta jo presojevalca SIQ. Ugotovitve presoje so bile:

- podatki o stanovalcih kažejo, da je opazen trend povečevanje stanovalcev z zdravstveno nego III., glede na kategorizacijo zdravstvene nege po kriterijih ZZZS;
- opazen je trend povečevanja zdravstvene nege I in zmanjševanje kategorije II;
- za vse procese so postavljeni kazalci in cilji, ki so postavljeni v programu dela;
- v letnem poročilu se sistematično poroča o doseganju zastavljenih ciljev;
- podatki, ki jih spremlja zdravstvena nega glede incidentnih dogodkov kažejo, da jih je malo;
- kazalci povezani z MRSA kažejo na učinkovitost izvajanja preventivnih ukrepov;
- zglede je urejeno področje izobraževanja zaposlenih, kar omogoča sledenje ciljev in prikazovanje trendov v podatkih, ki se spremljajo na področju učenja in rasti po BSC metodi;
- rezultati spremljanja zadovoljstva stanovalcev kažejo ugodne trende;
- zahteve zakonodaje spremljajo že v fazi nastajanja, ker so aktivni člani različnih strokovnih združenj;
- vrsta pokazateljev kaže na napredek in nenehno izboljševanje;
- spremljanje trendov za posamezne kazalce kakovosti kaže na sistematičnost načrtovanih pristopov.

Med presojo sistema vodenja kakovosti presojevalci niso ugotovili neskladnosti z zahtevami standarda IS 9001:2000. Dom starejših občanov Črnomelj vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9000:2000.¹

Presojevalci so oblikovali naslednja priporočila za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti:

- opredelitev načina učinkovitosti izvedenih izobraževanj in usposabljanj ter povezovanje s kazalci v letnih poročilih;
- vključevanje samoizobraževanja v obseg izobraževanja in usposabljanja.

5. E-Qalin - izboljšanje kakovosti življenja

Priprave k uvajanju modela E-Qalin so pričele potekati oktobra 2004, s vključitvijo v uvajanje pilotnega projekta EU Leonardo da Vinci. Uvajanje je potekalo preko izobraževanja predstavnikov domov (direktorji, vodje služb

¹ Poročilo o presoji (2007), št.: OSV 801/2007, z dne 26.10.2007, SIQ Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Ljubljana

zdravstvene nege in oskrbe, socialni delavci), ki so ob zaključku izobraževanja prejeli certifikat procesnega menedžerja za procesiranje modela E-Qalin.

Lastniki certifikata so: Milan Krajnc, Valerija Lekić Poljšak, Mira Vlašič, ki so se tudi udeležili 1. kongresa E-Qalin na Dunaju.

Vse aktivnosti v zvezi s projektom so bile izvedene v skladu s planom projekta in tudi nalogami, ki jih je zahteval predlagatelj IBG – Institut Fur Bildung im Gesundheitsdients iz Avstriji.

Uvedba 1. faze modela E-Qalin je bila zaključena v letu 2005 in pomeni nadaljevanje razvoja celovitega sistema vodenja kakovosti, s tem pa nenehnega izboljševanja in večanja zadovoljstva stanovalcev. Model je implementiran v delovanje doma in je postal sestavni del dela in življenja v domu.

Certificirana svetovalca E-Qalin sta Valerija Lekić Poljšak in Milan Krajnc.

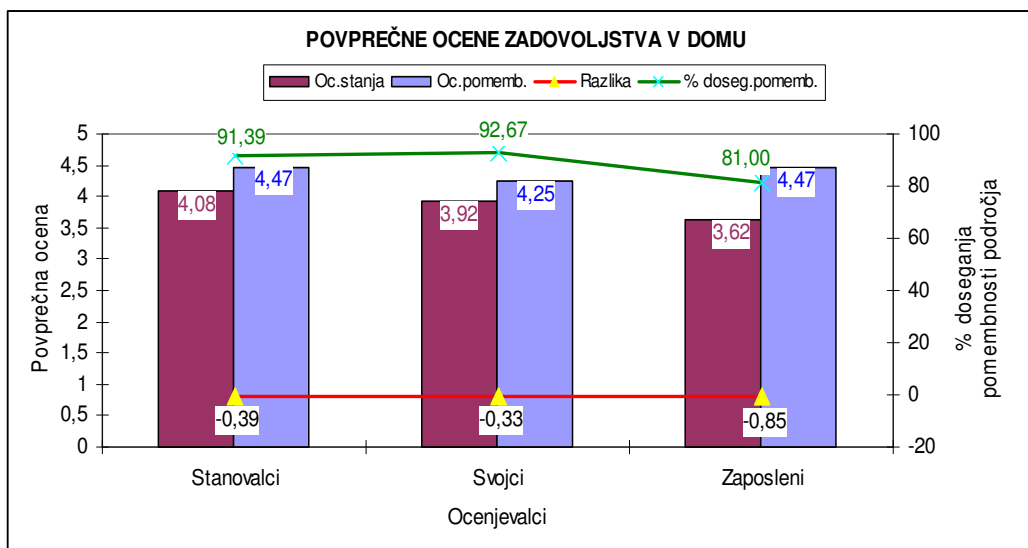
Skozi stalno uporabo sistema vodenja kakovosti in sistematičnega spremljanja kazalcev uspešnosti in učinkovitosti doseganja smotrov in ciljev sta bila zagotovljena uspešnost in učinkovitost delovanja doma.

5.1. Povratne informacije odjemalcev in delavcev

Ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva je stalna naloga. V domu je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva stanovalcev, od anket do spremljanja pritožb, razgovorov s stanovalci. Vse zbrane informacije so osnova za nenehno izboljševanje in zagotavljanje večjega zadovoljstva stanovalcev, za obravnavanje in definiranje ter izvedbo ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

V preteklem letu je vodstvo doma na osnovi posebnih vprašalnikov analiziralo zadovoljstvo stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Analiza je obsegala razmerje med pričakovanji na posameznih področjih delovanja doma in ocenjenim stanjem. Iz analiziranih podatkov izhaja, da so stanovalci na pet stopenjski lestvici izrazili 91 % zadovoljstvo s pričakovanim stanjem, svojci 93 % in zaposleni 81 %.

POVPREČNE OCENE ZADOVOLJSTVA V DOMU			
	Stanovalci	Svojci	Zaposleni
Oc.stanja	4,08	3,92	3,62
Oc.pomembnosti	4,47	4,25	4,47
Razlika	-0,39	-0,33	-0,85
% doseg.pomemb.	91,39	92,67	81,00



6. Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev

Splošna ugotovitev je, da dom spremlja učinkovitost in uspešnost procesov, ter skladnost storitev skozi ustrezna merila oz. kazalce. Sestavni del teh kazalcev je tudi poročilo o doseganju ciljev kakovosti opredeljenih v poročilu (Priloga 1)

Ob vodstvenem pregledu je kolegij direktorja ocenil, da sta učinkovitost in uspešnost procesov dobra in da so rezultati obravnave poročil tako notranjih kot zunanjih ter njihova analiza osnova za izboljšanje.

Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti doseganja ciljev je zagotovljeno s sistemom uravnoteženih kazalnikov (*Balanced Scorecard*). Vodstvo doma tromesečno preverja doseganje ciljev procesov po posameznih perspektivah ² in v primeru odmikov ustrezno ukrepa.

III. NOTRANJE REVIDIRANJE

Predmet notranjega revidiranja v letu 2007 je bila presoja ustreznosti postopkov pri sprejemanju in zaposlovanju kadrov ter pravilnosti obračuna plač. Naloge revizije so obsegale:

- preverjanje skladnosti obračunavanja in izplačevanja plač ter vodenje kadrovske evidence;
- presojo mehanizmov in postopkov delovanja notranjih kontrol na predmetu revizij;
- presojo ustreznosti podlag za pravilnost obračunavanja in izplačevanja plač;
- presojo ustreznosti postopkov odobritve in izvrševanja transakcij v zvezi s predmetov revizije;
- presojo ustreznosti nadziranja na predmetu revizije;
- presojo ustreznosti varovanja osebnih podatkov zaposlenih na predmetu revizije.

1. Splošne ugotovitve

Pri ugotavljanju delovanja notranjih kontrol je na osnovi pregledanih postopkov in dokumentacije notranja revizija pokazala, da vodstvo doma podpira vzpostavitev jasnega in preglednega sistema notranjih kontrol. Rezultati preizkusa delovanja notranjih kontrol po posameznih področjih predmeta revizije so zadovoljivi.

² *Perspektive so: odjemalci, notranji procesi, finance, učenje in rast.*

Povzetki ugotovitev preverjanja delovanja notranjih kontrol za področju zaposlovanja in plač so naslednji:

- načrtovanje – sprejet je letni program dela in na tej osnovi planirano število zaposlenih; finančna sredstva so predvidena s finančnim načrtom;
- organiziranje – delo na področju zaposlovanja in plač je ustrezno organizirano, zagotovljena je razmejitev dolžnosti;
- delegiranje nalog – naloge posameznikov so opisane in opredeljene;
- informacijski sistem – je na področju vodenja kadrovske evidenc vzpostavljen delno še na ročnih evidencah, vendar je ustrezen, ker zagotavlja vse potrebne evidence;
- dokumentacija in njeno hranjenje – poslovanje je dokumentirano in hranjeno v ustrezni obliki; dokumentacija je dostopna samo posameznikom, ki imajo ustrezna pooblastila;
- revizijska sled – delo je dokumentirano na način, ki omogoča sledljivost teka poslovanja;
- varovanje – vzpostavljena je kontrola dostopna do podatkov.

2. Priporočila

Na osnovi ugotovitev notranje revizije so bila podana štiri priporočila, ki lahko izboljšajo uspešnost in učinkovitost delovanja notranjih kontrol in delovanja oz. poslovanja doma. Priporočila se nanašajo na dopolnitev popisnih listov iz sistemizacije delovnih mest, predloge pogodb o zaposlitvi, na nabavo programa za vodenje kadrovske evidenc in registracijo ur ter oblikovanje meril na ocenjevalnih listih za oceno delovne uspešnosti.

IV. OPIS DEJAVNOSTI DOMA

1. Socialnovarstvena dejavnost

V domu je bilo realiziranih **73.520** oskrbnih dni, kar je za **1 % več** kot leta 2006. V primerjavi s planiranim obsegom za leto 2007 je bila realizacija višja za 1.340 oskrbnih dni, kar je posledica nujnih sprejemov stanovalcev, ki so zaradi bolezni potrebovali celodnevno institucionalno varstvo.

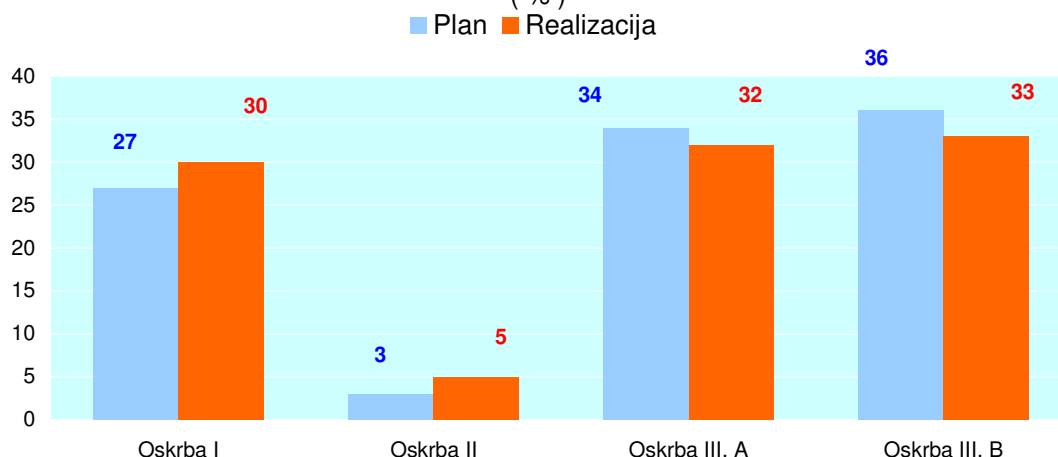
Zasedenost doma po strukturi stanovalcev

Tip oskrbe	Plan		%	Realizacija		%	INDEKS
	Št.stanov.	Št.oskrb.dni		Št.stanov.	Št.oskrb.dni		
Oskrba I	54	19.710	27	60	21.966	30	111
Oskrba II	6	2.190	3	10	3.790	5	173
Oskrba III.A	68	24.820	34	65	23.866	32	96
Oskrba III.B	72	26.280	36	66	23.898	33	91
Skupaj	200	73.000	100	201	73.520	100	101

Legenda:

- oskrba I: samostojni stanovalci pri opravljanju vseh življenjskih funkcij
- oskrba II: relativno zdravi stanovalci, ki potrebujejo le občasno pomoč pri opravljanju večine življenjskih funkcij v manjšem obsegu
- oskrba III. A: stanovalci z zahtevnejšimi potrebami, ki potrebujejo stalno pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb
- oskrba III. B: stanovalci z najzahtevnejšimi potrebami, ki potrebujejo pomoč v celoti pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih funkcij. (24 urno spremljanje in izvajanje nege in oskrbe)

Realizacija št. oskrbnih dni
(%)



Zasedenost dnevnega centra

Tip oskrbe	Realizacija
	Št. oskr.dni
Oskrba I	628
Oskrba II	70
Oskrba III A	15
Skupaj	713

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je pričel dom izvajati v začetku leta 2002, pri čemer je bil določen cilj, da bo dnevni center leta 2007 opravil 1.200 oskrbnih dni.

Leta 2007 je bilo realiziranih 713 oskrbnih dni, kar je za 68 % planiranega obsega in 1,7 krat maj kot leto pred tem. Razlog za manjšo realizacijo je v manjšem povpraševanju in dejstvu, da starejši ljudje ostajajo doma toliko časa, kolikor je to ob pomoči drugih možno, šele v skrajni sili se odločijo za dom oz. dnevno bivanje.

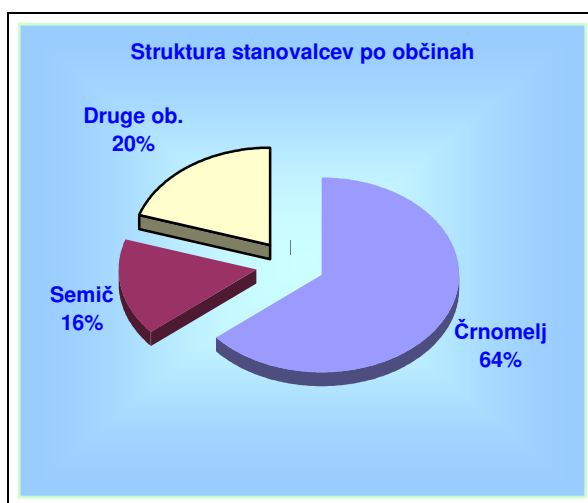
Struktura stanovalcev

Na dan 31.12. 2007 je bilo največ stanovalcev iz občine Črnomelj: 128 ali 64 %, nato pa iz občine Semič: 33 ali 16 % in iz ostalih občin 39 ali 20 %. Število stanovalcev iz občine Črnomelj se je zvečalo za 2 %, iz občine Semič se je njihovo število manjšalo za 1 %, število stanovalcev iz drugih občin pa za 1 %.

Iz navedenega izhaja, da se je število stanovalcev iz območja Upravne enote Črnomelj, v primerjavi s preteklimi leti zvečalo za 1 %.

Struktura stanovalcev po občinah (%)

Stanovalci	Obč. Črnomelj	Obč. Semič	Druge občine	Skupaj
Število stanovalcev	128	33	39	200
odstotek	64	16	20	100



Prihodi in odhodi iz doma

Leta 2007 je dom zapustilo 62 stanovančev, kar je za 7 manj kot leto pred tem in sicer:			
- umrli v domu	42	ali	68 %
- umrli v bolnici	11	ali	18 %
- premeščeni v drug dom	5	ali	8 %
- odšli iz doma	4	ali	6 %

Od skupnega števila stanovančev v letu 2007 jih je v domu umrlo 42 ali 21 % (letna umrljivost).

Primerjava s preteklim letom pokaže, da se je zmanjšalo število umrlih v domu in sicer za 8 stanovančev. Število umrlih v bolnicah se je zmanjšalo za 1, število premeščenih je bilo večje za 2 stanovanca. Število tistih, ki so odšli domov je ostalo enako kot leto pred tem.

Povprečna starost stanovančev

Povprečna starost stanovančev je znašala 80 let. Največ žensk je bilo starih 81 let in pol, moških pa 75 let in pol. V domu je 31.12.2007 bivalo 152 ali 75 % žensk in 51 ali 25 % moških, kar je enako kot leto pred tem. V primerjavi s preteklim letom je delež moških in žensk ostal nespremenjen. Struktura stanovančev v domu se ujema s povprečno strukturo stanovančev domov v Republiki Sloveniji.

2. Zdravstvena dejavnost

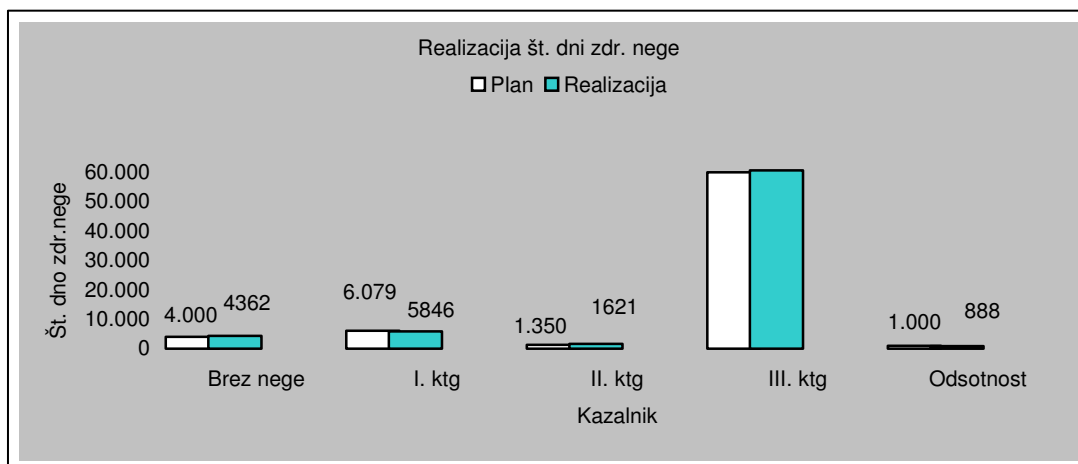
Zdravstvena dejavnost v domu za starejše v Črnomlju izhaja iz Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da domovi za starejše opravljajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti zdravstveno nego, rehabilitacijo in specialistično dejavnost.

Zdravstvena nega je bila planirana v obsegu **67.524** negovalnih dni, realiziranih pa je bilo **68.270** dni, kar je **1 % nad planiranim obsegom**.

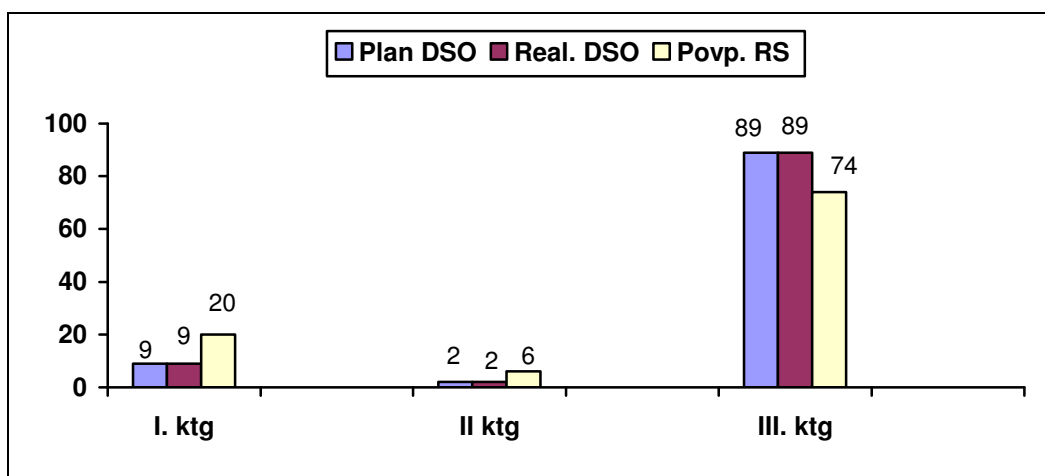
Realizacija obsega in strukture zdravstvene nege

Tip zdr. nege	Plan		%	Realizacija		%	INDEKS
	Št.stanov.	Št.neg.dni		Št.stanov.	Št.neg.dni		
I. ktg	16	6.079	9	16	5.846	9	96
II. ktg	4	1.350	2	4	1.621	2	120
III. ktg	165	60.095	89	167	60.803	89	101
IV. ktg	/	/	/		/	/	/
Brez zdr. nege	11	4.000	/	12	4.362	/	109
Odsotni	3	1.000	/	2	888	/	89
Skupaj	185	67.524	100	187	68.270	100	101

Povprečno je bilo 12 stanovalcev brez zdravstvene nege (1 več kot leta 2006), odsotna pa sta bila povprečno 2 stanovalca (2 manj kot leta 2006).



Primerjava strukture vrste zdravstvene nege za leto 2007 v RS in DSO Črnomelj (v %)



Iz primerjave strukture tipa zdravstvene nege DSO Črnomelj in povprečja v Republiki Sloveniji za leto 2006 je razvidno, da je bil v domu opravljen bistveno večji obseg nege iz ktg. III, manj iz ktg. I in najmanj iz ktg. II.

Fizioterapija je realizirala 26.824 točk, kar je 13 % manj kot leta 2006.

Specialist - psihiater je opravil 3.162 točk, kar je 6 % več kot leta 2006.

Sprejemi v dom

Lansko leto je bilo na novo sprejetih 61 stanovalcev. Stanovalci so prišli v dom iz bolnic ali od doma. Iz bolnic je bilo lani sprejetih 33 stanovalcev ali 54 % vseh sprejemov, kar je za 2 % manj kot leto pred tem, od doma pa 27 ali 44 %, kar je za 1 stanovalca manj kot leto pred tem. Iz drugega soma je prišel 1 stanovalec kar je za enega manj kot leto pred tem.

Iz bolnic je bilo sprejetih 33 stanovalcev in sicer:			
Novo mesto	27	ali	82 %
Klinični center	2	ali	6 %
ostale bolnice	4	ali	12 %

Iz navedenih podatkov izhaja, da je še vedno veliko sprejemov iz bolnic. Število stanovalcev, ki so bili sprejeti v dom iz bolnic se je v primerjavi z letom pred tem zmanjšalo za 5 stanovalcev.

Sprejemanje v dom:

V preteklem letu je v dom prispelo 266 prošenj, kar je za 11 % več kot leto pred tem. Pozitivno je bilo rešenih 255 prošenj ali 95 %, 14 ali 5 % pa je bilo rešenih negativno. 205 vlog je bilo neaktualnih (npr. sprejeti v drug dom, umrli pred sprejemom)

Primerjava s preteklim letom kaže, da je bilo število prošenj večje, bistveno večje pa je bilo tudi število ugodno rešenih in neaktualnih prošenj

Med negativno rešenimi vlogami jih je bilo 13 ali 93 % za stanovalce, ki so bili mlajši od 65 let, 1 ali 7 % jih je bilo psihiatričnih bolnikov ali alkoholikov.

Razlogi za sprejem v dom

Razlogi zaradi katerih so prišli stanovalci v dom so bili naslednji:			
• bolezen	60	ali	98 %
• neurejene stanovanjske razmere	/	ali	/
• neurejene družinske razmere	1	ali	2 %

Primerjava s preteklim letom pokaže, da so stanovalci prihajali v dom predvsem iz zdravstvenih razlogov, kar je bilo značilno tudi za leto pred tem. Trend povečevanja zdravstvenih razlogov za odhod v dom je bil tako kot vsa zadnja leta v porastu.

Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2007

• stanovalci v celoti	63	ali	31,5 %	} 72,5 %
• svojci v celoti	67	ali	33,0 %	
• stanovalci + svojci	16	ali	8,0 %	
• stanovalci + občina	45	ali	23,0 %	} 27,5 %
• svojci + občina	6	ali	3,0 %	
• stanovalci + svojci + občina	2	ali	1,0 %	
• občina v celoti	1	ali	0,5 %	0,5 %

Iz tabele je razvidno, da 99,5 % stanovalcev poravnava stroške oskrbe iz lastnih virov ali s pomočjo občine in da samo 0,5 % stanovalcev prejema pomoč občine v celoti.

Primerjava s preteklim letom kaže, da se je zmanjšalo število stanovalcev, ki poravnajo stroške bivanja v domu iz lastnih sredstev, povečal pa se je delež tistih, ki jim stroške oskrbe poravnajo svojci oz. drugi zavezancev za plačilo. Delež plačila občin, ki poravnajo stroške bivanja v celoti, se je v enem letu znižal iz 1,0 na 0,5 %.

Viri dohodkov iz katerih stanovalci poravnajo stroške oskrbe so različni, od starostne in družinske pokojnine do kmečke pokojnine in drugih virov.

Brez lastnih sredstev za preživljanje je bil samo 1 % stanovalcev, strukturni deleži pa so približno enaki kot leto pred tem.

Viri dohodkov stanovalcev na dan 31.12.2007

• starostna pokojnina	60	ali	30,0 %
• družinska pokojnina	61	ali	30,5 %
• invalidnina	43	ali	21,5 %
• kmečka pokojnina	13	ali	6,5 %
• priznavalnine	7	ali	3,5 %
• drugi viri	14	ali	7,0 %
• brez lastnih dohodkov	2	ali	1,0 %

V. KADRI

Program dela je realiziralo povprečno 86 redno zaposlenih delavcev, povprečno 82 pa jih je redno delalo.

Kadrovska zasedba delavcev na dan 31.12.2007 je izhajala iz plana kadrov za leto 2007 in je bila sledeča:

I. TS	
1. čistilka na oddelku	izvaja zunanji izvajalec
II. TS	
2. bolniški strežnik	7 delavcev ³ + 4 javna dela
3. receptor-varnostnik	3 delavci
4. perica-likarica	izvaja zunanji izvajalec
5. kuharski pomočnik	4 delavci
III. TS	
6. bolničar na oddelku	13 delavcev
IV. TS	
7. šivilja	1 delavec
8. natakar	2 delavca
9. dietni kuhar	5 delavcev
10. bolničar-negovalec	13 delavcev
V. TS	
11. tehnični vzdrževalec	1 delavec
12. računovodski delavec I	2 delavca
13. ekonom	1 delavec
14. zdr.teh.-neg.odd.	18 delavcev
15. zdr.teh. invalid	1 delavec
16. zdr.teh.-fizioter.	1 delavec
VI. TS	
17. poslovna sekretarka	1 delavec
18. delovna terapevtka	1 delavec
VII. TS	
19. dipl. ekonomistka	1 delavec
20. dipl. delovna terapevtka	1 delavec
21. dipl. fizioterapevtka - samostojni svetovalec	1 delavec
22. dipl. med. sestra	1 delavec
23. dipl. med. sestra - samostojna svetovalka	1 delavec
24. dipl.soc. del. - samostojna svetovalka	1 delavec
Vodilni in vodstveni delavci	
25. vodja prehrane	1 delavec
26. vodja rač. in fin	1 delavec
27. vodja sl.zdr.nege in oskrbe – samostojna svetovalka	1 delavec
28. direktor	1 delavec
Skupaj	84 delavcev + 4 del. na javnih delih

³ Pojem delavec je uporabljen za oba spola: delavke in delavce.

Pregled bolezni

Odsotnost zaradi bolezni je znašala **12.051** (45 % več kot leta 2006) ur in sicer:

	2006	2007	Ix
▪ nega družinskega člana	1.041 ur	991 ur	95
▪ bolezen nad 30 dni	2.104 ur	4.442 ur	211
▪ bolezen	4.822 ur	6.546 ur	136
▪ poškodbe na delu	181 ure	72 ur	40

Število ur odsotnosti zaradi bolezni se je v primerjavi s preteklim letom zvečalo za 45 % , v glavnem zaradi bolezni nad 30 dni (2 krat več) in bolezni (36 % več).

Poškodb pri delu je bilo za 60 % manj kot leto pred tem.

VI. OSTALA DEJAVNOST

V domu je bilo poskrbljeno tudi za izvajanje drugih dejavnosti kot je razvijanje družabništva, kulturne in rekreativne dejavnosti. Ob pomembnejših praznikih so bile organizirane kulturne prireditve, prav tako pa tudi družabni večeri. Oskrbovanci so se udeležili tradicionalnega srečanja oskrbovancev domov dolenjske regije.

Koncem leta je bilo organizirano srečanje stanovalcev in njihovih svojcev, ki se ga je udeležilo 200 udeležencev. Srečanje je bilo zaradi slabega vremena organizirano v domski jedilnici. Pripravila ga e posebna projektna skupina. Udeleženci so srečanje ponovno doživeli kot prikupno in druženje stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Srečanje je postalo tradicionalno, v smislu sožitja generacij in se ga bodo udeleževale vse generacije svojcev in zaposlenih.

Na vseh področjih so bile organizirane aktivnosti, ki so že ves čas sestavni del izvajanja dejavnosti doma.

Sodelovanje z okoljem je potekalo na ustaljen način, brez težav.

Delovanje skupin za pomoč in samopomoč je potekalo na utečen način, člani pa so se udeležili enodnevnih izletov v okolici Črnomlja.

VII. POSLOVANJE DOMA

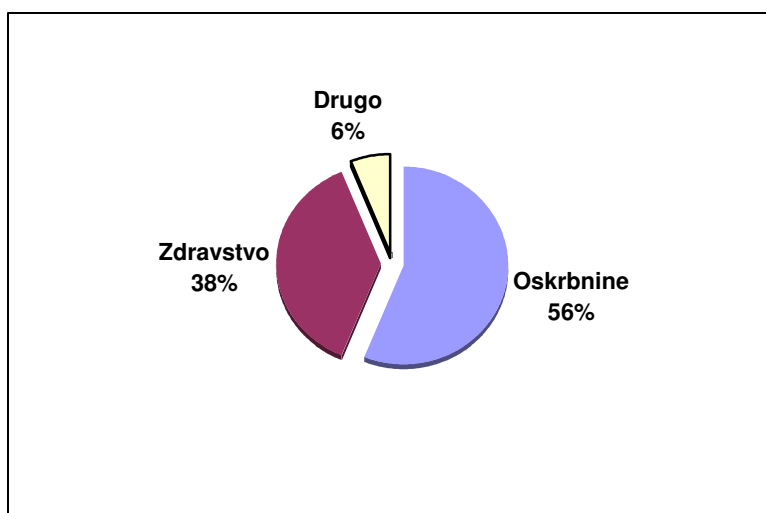
Dom je posloval v skladu z zakonodajo, ki velja za javne in druge zavode.

Povprečna **ekonomska cena** je znašala **33,90 € na dan** oz. 1.031,24 € na mesec, kar je **2 % več kot leto pred tem.**

Skupni prihodek zavoda je znašal **2.616.691 €**, kar je **enako kot leto pred tem.** Struktura prihodkov zavoda je bila naslednja:

- oskrbnine 56 %
- zdravstvo 38 %
- drugo 6 %

V primerjavi s preteklim letom se je ostal delež oskrbnin enak kot v preteklem letu, delež za financiranje zdravstvene dejavnosti je bil nižji za 1 %, delež drugih prihodkov pa je bil večji za 1 %.



Med stroški poslovanja največji delež predstavljajo plače zaposlenih, ki so določene na osnovi posebnega zakona in panožne kolektivne pogodbe. **Povprečna plača** je lani znašala **1.030,77 €** kar je **6 % več** kot leto pred tem.

V poslovnem letu 2007 je bil ustvarjen **presežek prihodkov nad odhodki** v znesku **v znesku 83.578 €.**

Podrobnejši pregled poslovanja za leto 2007. je podan v računovodskem poročilu.

Podroben pregled **realizacije ciljev plana 2007** je podan v *Prilogi 1*, sistem **uravnoveženih kazalnikov uspešnosti** pa v *Prilogi 2.*

**VIII. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN DODATNEM STROKOVNEM
IZPOPOLNJEVANJU**

Izobraževanje in dodatno usposabljanje je potekalo v skladu s programom, ki ga je za leto 2007 sprejel svet doma.

Na podlagi navedenega so se delavci doma udeležili naslednjih oblik izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja:

OBLIKA	Št. udeležencev
Učeča se ustanova	20
Naravnost na stanovalce in procese	20
Seminar za vodje sl. zdr. nege in oskrbe	1
Seminar za tajnice	1
Seminar za računovodje in računovodske delavce	1
Seminar za direktorje	1
Seminar za delovne terapevte	1
Seminar na temo prehrane	2
SKUPAJ	47

Strokovna srečanja

1 x 2 dnevno strokovno srečanje med.sester in yd.tehnikov	3
1 x 2 dnevno strokovno srečanje aktiva socialnih delavcev	2
1 x 1 dnevno strokovno srečanje aktiva delovnih terapevtov	1
1 x 2 dnevno strokovno srečanje vod. sl. zdr. ege in oskrbe	2
1 x 2 dnevni »Dnevi socialne zbornice«	2
1 x 5 dnevni »Kogres EDE – Berlin«	1
1 x 1 dnevni simpozij o vadbi starejši	3
1 x 1 dnevna problemska konferenca – povečanje sprejemov na klin. psihiatrijo	1
1 x 3 dnevni Kongres socialnega dela	1
SKUPAJ	16

Strokovne ekskurzije

2 dnevna strokovna ekskurzija za zaposlene	43
3 dnevna strokovna ekskurzija – udeleženci izobraževanja za delo z dementnimi	2
2 dnevna strokovna ekskurzija za moderatorje	2
4 dnevna ekskurzija v Črno goro	1
SKUPAJ	48

Po pooblastilu sveta zavoda je direktor odločil o naslednjih oblikah strokovnega izpopolnjevanja, ki niso bila zajeta v planu izobraževanja za leto 2007, po vsebini pa so sodila na področje dejavnosti in so bila potrebna za zagotavljanje in dvig strokovnosti pri vsakdanjem delu.

18 x 1 dnevni seminar za računovodske delavke	3
2 x 1 dnevni seminar za dipl. ekonomistko	1
1 x 1 dnevno usposabljanje – zagotavljanje kakovosti cepiv	1
1 x 1 dnevni seminar – kakovost zdravstvene nege	2
1 x 1 dnevni seminar – javno zasebno partnerstvo	1

1 x 1 dnevni seminar – nadzor javnih financ	1
1 x 1 dnevno usposabljanje – krizno komuniciranje	1
1 x 1 dnevi simpozij – varnost in zdravje pri delu za odgovorne delavce	2
1 x 3 dnevno usposabljanje za člane nadzornih svetov in odborov	1
2 x 1 dnevni seminar o nasilju nad starejšim	2
1 x 1 dnevni seminar o poslovanju javnih zavodov	1
1 x 2 dnevni seminar o poslovanju javnih zavodov	1
1 x 1 dnevni seminar z varovanju osebnih podatkov	1
1 x 1 dnevni seminar o pridobivanju sredstev iz strukturnih skladov	1
1 x 1 dnevni seminar za delovne terapevte	1
1 x 2 dnevni seminar o pripravi individualnih načrtov	1
1 x 2 dnevno usposabljanje za poverjenike za civilno zaščito	2
SKUPAJ	23 delavcev

Usposabljanje sindikalnih zaupnikov

OBLIKA	Št. udeležencev
1 x 3 dnevni seminar za sindikalne zaupnike	2
SKUPAJ	2 delavca

Lastno usposabljanje delavcev

688 popoldanskih str. usposabljanj (zdr. tehniki, bolničarji, strežniki)	23
Tečaj osnov slovenskega znakovnega jezika IV.st.	1
SKUPAJ	24

Usposabljanje za delo na projektu E-Qalin

1 x 3 dnevno usposabljanje – svetovalci	2
1 x 1 dnevno usposabljanje – svetovalci	2
1 x 1 dnevna konferenca E-Qalin	2
SKUPAJ	6

Struktura stroškov je bila naslednja:	
- strok. ekskurzija (Beograd)	7.126 €
- kotizacije	17.728 €
- šolnine	/
- dnevnice, nočnine	2.521 €
- potni stroški	1.849 €
Skupaj	29.224 €

Povprečni obseg ur, namenjenih dodatnemu strokovnemu izpopolnjevanju je leta 2007 znašal 41,3 ure na zaposlenega (17 % manj kot leta 2006), kar za 86 zaposlenih pomeni 3.552 ur. Na zaposlenega je bilo porabljenih **339 €**, kar je 13 % manj kot leta 2006.

IX. REALIZACIJA PLANA NABAVE

POROČILO O REALIZACIJI PLANA NABAVE ZA LETO 2007

1.	DROBNI INVENTAR	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
1.1.	blazine za preprečevanje preležanin	5	kos	875,00	5	kos	875,00	787,28	787,28
1.2.	kotel za termopake	1	kos	500,00	1	kos	500,00	276,34	276,34
1.3.	mizice za invalidski voziček	3	kos	120,00	3	kos	120,00	277,92	277,92
1.4.	podložne palete za skladiščne prostore v kuhinji	1	kmpl	1.500,00	1	kmpl	1.500,00	1.472,00	1.472,00
1.5.	prostostoječi trapez	5	kos	625,00	5	kos	625,00	448,20	448,20
1.6.	sobni WC	5	kos	650,00	5	kos	650,00	795,00	795,00
1.7.	voziček za računalnik	13	kos	650,00	13	kos	650,00	527,28	527,28
				4.920,00			4.920,00	4.584,02	4.584,02

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

Odobril:
Milan Krajnc
Direktor

**5.4 LETNO POROČILO
z obrazložitvami za leto 2007**

2.	MATERIAL	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
2.1.	drobni inventar za potrebe kuhinje - *1	1	kmpl	9.000,00	0,10	kmpl	900,00	729,60	729,60
					0,30	kmpl	2.700,00	2.382,77	2.382,77
					0,10	kmpl	900,00	817,20	817,20
					0,25	kmpl	2.250,00	2.053,87	2.053,87
2.2.	posodice za razvoz solate na dom	1	kmpl	1.100,00	1	kmpl	1.100,00	684,00	684,00
2.3.	pripomočki za DT	1	kmpl	1.000,00	0,40	kmpl	400,00	205,55	205,55
					0,60	kmpl	600,00	449,19	449,19
2.4.	tekstil	1	kmpl	27.000,00	0,80	kmpl	21.600,00	19.102,80	19.102,80
					0,20	kmpl	5.400,00	5.182,64	5.182,64
2.5.	zemlja za rože in rože	1	kmpl	2.100,00	0,70	kmpl	1.470,00	1.139,60	1.139,60
					0,30	kmpl	630,00	175,60	175,60
				40.200,00			37.920,00	32.922,82	32.922,82

*1 nerealizirane so ostale RF skodelice za čaj in RF mali krožniki - sprejeta je bila odločitev, da se RF skodelice in krožniki ne bodo več uporabljali

**5.4 LETNO POROČILO
z obrazložitvami za leto 2007**

3.	OPREMA	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
3.1.	ambulift	1	kos	4.000,00	1	kos	4.000,00	2.886,10	2.886,10
3.2.	hladilnik - mali za kuhinjo	2	kos	600,00	2	kos	600,00	654,80	654,80
3.3.	informacijska tabla - *1	1	kmp	2.000,00	0	kos	0,00	0,00	0,00
3.4.	kosilnica	1	kos	2.800,00	1	kos	2.800,00	2.962,00	2.962,00
3.5.	LCD ekrani	3	kos	750,00	3	kos	750,00	847,80	847,80
3.6.	ognjevarna omara	1	kos	2.300,00	1	kos	2.300,00	2.298,00	2.298,00
3.7.	omara v jedilnici za potrebe kuhinje	1	kmp	7.000,00	1	kmp	7.000,00	8.100,00	8.100,00
3.8.	omara v skupnem prostoru jedilnica - knjižnica	1	kmp	9.000,00	1	kmp	9.000,00	7.032,00	7.032,00
3.9.	računalniki	5	kos	4.100,00	5	kos	4.100,00	5.603,40	5.603,40
3.10.	računalniški programi (DOS v WIN) - ZN in oskrba - *2	1	kmp	17.000,00	1	kmp	17.000,00	17.000,00	0,00
3.11.	zamrzovalna omara	2	kos	1.260,00	2	kos	1.260,00	909,80	909,80
3.12.	zamrzovalna skrinja 400 l	1	kos	650,00	1	kos	650,00	404,90	404,90
				51.460,00			49.460,00	48.698,80	31.698,80

*1 informacijska tabla se nabavi v naslednjem letu skupaj z ostalimi označbami po nadstropjih v skladu s projektom celostne podobe

*2 dobava bo zaključena januarja 2008

**5.4 LETNO POROČILO
z obrazložitvami za leto 2007**

4.	STORITVE	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodberealizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobavarealizirana vrednost x realizirana količina
4.1.	komunalni prispevek za kuhinjo	1	kmpl	2.100,00	1,00	kmpl	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4.2.	licence MS Office in Windows - OSL pogodba - 17 računalnikov	1	kmpl	4.300,00	1	kmpl	4.300,00	5.845,00	5.845,00
4.3.	licence za antivirusni program - 19 računalnikov	1	kmpl	1.300,00	1	kmpl	1.300,00	1.759,00	1.759,00
4.4.	obdobni zdravniški pregledi delavcev (60 + 3 kontrolni)	1	kmpl	6.700,00	1	kmpl	6.700,00	5.186,00	5.186,00
4.5.	projekt za energetska učinkovitost	1	kmpl	440,00	1	kmpl	440,00	522,00	522,00
4.6.	projektantska dela	1	kmpl	1.650,00	1	kmpl	1.650,00	1.602,00	1.602,00
4.7.	usposabljanje iz varstva pri delu (2 vodilna delavca, 14 zaposlenih)	1	kmpl	700,00	1	kmpl	700,00	546,00	546,00
4.8.	varstvo pri delu	1	kmpl	1.400,00	1	kmpl	1.400,00	821,00	821,00
4.9.	zdravniški managerski pregled - *1	4	osebe	2.920,00	4	oseba	2.920,00	3.000,00	0,00
				21.510,00			21.510,00	21.381,00	18.381,00

*1 storitev bo izvedena do 31.3. 2008

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

Odobril:
Milan Krajnc
Direktor

5.	VZDRŽEVANJE	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
5.1.	kllicni sistem - *1	1	kmpl	16.000,00	0	kmpl	0,00	0,00	0,00
5.2.	ogledalo in polica	5	kos	375,00	5	kos	375,00	116,00	116,00
5.3.	ograja okrog kontejnerja	1	kmpl	11.500,00	1	kmpl	11.500,00	10.530,00	10.530,00
5.4.	police RF za v hladilno komoro in za kuhinjo	1	kmpl	3.000,00	1	kmpl	3.000,00	2.718,00	2.718,00
5.5.	prenova sanitarnih prostorov v pritličju	1	kmpl	12.500,00	1	kmpl	12.500,00	13.303,00	12.790,00
5.6.	razdelilna omara za TV in antene - *2	1	kmpl	1.200,00	0	kmpl	0,00	0,00	0,00
5.7.	termostatski ventili	1	kmpl	9.500,00	1	kmpl	9.500,00	8.820,00	8.820,00
5.8.	ureditev skladišča (police in vrata)	1	kmpl	2.000,00	1	kmpl	2.000,00	2.688,00	2.688,00
5.9.	vgradnja el. motorja na hidravlične postelje v 4A	37	kos	11.100,00	37	kos	11.100,00	11.079,58	11.079,58
5.10.	zamenjava svetil v kuhinji in pomožnih prostorih 44 kos) in na oddelku (8 kom)	1	kmpl	4.100,00	1	kmpl	4.100,00	3.857,65	3.857,65
				71.275,00			54.075,00	53.112,23	52.599,23

*1 nabava se prenese v leto 2008

*2 izvede se po zaključku prekrivanja strehe

**5.4 LETNO POROČILO
z obrazložitvami za leto 2007**

6.	INVESTICIJE	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		planirana vrednost x realizirana količina z DDV	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
6.1.	prekrivanje strehe - *1	1	kmpl	217.000,00	1	kmpl	217.000,00	137.856,76	0,00
6.2.	strokovni gradbeni nadzor - *2	1	kmpl	900,00	1	kmpl	900,00	2.286,00	0,00
6.3.	varnostni načrt in koordinator za varnost - *3	1	kmpl	950,00	1	kmpl	950,00	780,00	420,00
				218.850,00			218.850,00	140.922,76	420,00

*1 izvedba se prenese v leto 2008

*2 izvedba se prenese v leto 2008

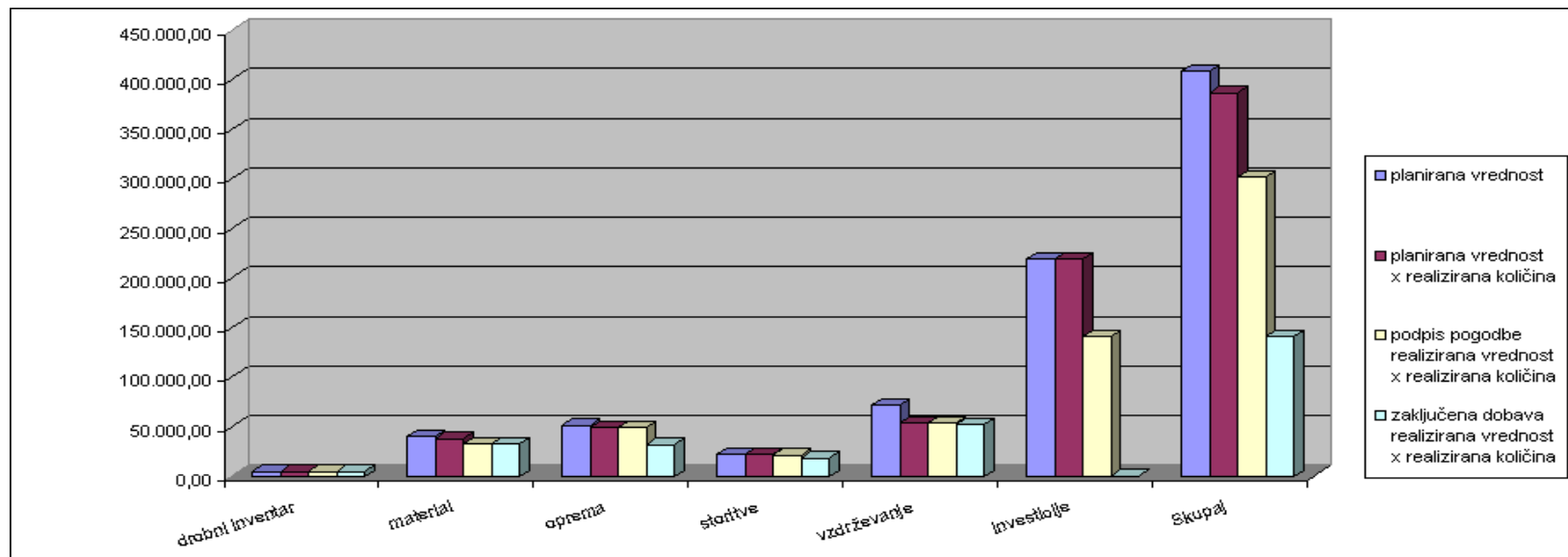
*3 realizirano: varnostni načrt

	planirana vrednost	planirana vrednost x realizirana količina	podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina	% realizirana količina	% realizirana vrednost	% zaključena dobava
drobni inventar	4.920,00	4.920,00	4.584,02	4.584,02	100,00	93,17	100,00
material	40.200,00	37.950,00	32.922,82	32.922,82	94,40	81,90	100,00
oprema	51.460,00	49.460,00	48.698,80	31.698,80	96,11	94,63	65,09
storitve	21.510,00	21.510,00	21.381,00	18.381,00	100,00	99,40	85,97
vzdrževanje	71.275,00	54.075,00	53.112,23	52.599,23	75,87	74,52	99,03
investicije	218.850,00	218.850,00	140.922,76	420,00	100,00	64,39	0,30
Skupaj	408.215,00	386.765,00	301.621,63	140.605,87	94,75	73,89	46,62

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

Odobril:
Milan Krajnc
Direktor

GRAFIČNI PRIKAZ REALIZACIJE PLANA NABAVE



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

Odobril:
Milan Krajnc
Direktor

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2007,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2007	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2007 (%)	Index
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	• doseganje letnega plana v povp. %	97	32	33	62	64	82	85	99	102	102	102
	Vodstveni nadzor	• nadzori v številu	2	/	/	/	/	1	50	1	50 ⁴	100	100
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	doseganje plana v povp. %	100	57	57	57	57	57	57	96	96	96	96
		- infrastruktura ⁵	100	33	33	33	33	33	33	100	100	100	100
		- kadri	100	102	102	102	102	101	101	98,31	98	98,31	98
		- inform. sistem ⁶ (LCD, PC, rač.prg., antivir.)	100	33	33	33	33	33	33	90	90	90	90
		- povečanje fin. ⁷ sredstev v %	2	-3,5	-175	-2	-100	-0,5	-25	0,19	9,5	9,5	9,5

⁴ Sprememba Poslovnika sistema vodena kakovosti: vodstveni nadzor enkrat letno

⁵ Realizacija nabav iz plana 2007

⁶ Realizacija nabav iz plana 2007

⁷ Ni zajeto pri izračunu doseganja letnega plana (proces: planiranje v poslovnem procesu)

⁸ 9,5 % povečanje realizacije planiranega cilja (100 % realizacija).

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2007	I. četrletje I - III	Index	II. četrletje I - VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2007 (%)	Index
Procesi zagotavljanja virov	Človeški viri <i>konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja</i>	<ul style="list-style-type: none"> doseganje letnega plana števila zaposlenih -% ustrezno strok. usposobljeni kader 	100	102,35	102	102	102	101	101	99	99	99	99
			95	96,55	102	97	102	96,51	101,6	97,62	102,7	102,7	103
Procesi realizacije storitev	Načrtovanje in razvoj	<ul style="list-style-type: none"> uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu: - prenova celotnega inf. sistema - prekrivanje objekta 	1	25	25	50	50	75	75	90	90	90	90
			1	/	/	30	30	30	30	30	30	30	30
	Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i> Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i>	<ul style="list-style-type: none"> doseganje letnega plana nabave v % doseganje letnega plana nabave v % 	100	realizirana količina 3,6	3,6	realizirana količina 64,5	65	/	/	realizirana količina 94,8	94,8	94,8	95 ⁹
			100	realizirana vrednost 3,5	3,5	realizirana vrednost 44,80	45	/	/	realizirana Vrednost 73,9	73,9	73,9	74

⁹ Realizirana količina (sklenjene pogodbe, brez upoštevanja njihove realizacije).

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2007	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2007 (%)	Index
	Sprejem, premestitev in odhod odjemalca v dom/iz doma	<ul style="list-style-type: none"> zasedenost kapacitet v % 	98	100,5	102	101	103	100,5	101	102	102	102	102
Procesi realizacije storitev	Osnovna oskrba	<ul style="list-style-type: none"> zagotavljanje obsega po planiranem stanju 2006 – v št. oskrbnih dni za 200 stanov. 	<u>73.000</u>	<u>18.111</u>	<u>25</u>	<u>36.474</u>	<u>50</u>	<u>54.980</u>	<u>75</u>	<u>73.520</u>	<u>101</u>	<u>101</u>	<u>101</u>
	- oskrba I		19.710	5.240	26	10.833	55	16.371	83	21.966	111	111	111
	- oskrba II		2.190	711	32	1.474	67	2.725	124	3.790	173	173	173
	- oskrba IIIA		24.820	6.206	25	12.268	49	17.885	72	23.866	96	96	96
	- oskrba IIIB		26.280	5.954	23	11.899	45	17.999	68	23.898	91	91	91
	- dnevno varstvo v št. dni		1200	165	14	327	27	512	43	713	59	59	59
	Zdravstvena nega	<ul style="list-style-type: none"> doseganje obsega po planiranem stanju 2006 – v št. dni zdr.nege za 185 stanovalcev 	<u>67.524</u>	<u>18.111</u>	<u>27</u>	<u>36.474</u>	<u>54</u>	<u>54.980</u>	<u>81</u>	<u>73.520</u>	<u>109</u>	<u>109</u>	<u>109</u>
	- I. ktg.		6.079	1.421	23	2.927	48	4.415	73	5.846	96	96	96
	- II. ktg		1.350	469	35	791	59	1.111	82	1.621	120	120	120
	- III. ktg.		60.095	14.883	25	30.115	50	45.495	76	60.803	101	101	101
	- brez zdr. nege		4000	1.118	28	2.200	55	3.268	82	4.362	110	110	110
	- odsotnost		1000	220	22	441	44	688	69	888	89	89	89

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2007	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2007 (%)	Index
Procesi realizacije storitev	Prehrana	• priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	215.000	53.643	25	107.766	50	162.222	75	216.924	101	101	101
		• obroki po naročilu, v številu	200	49	25	103	51	176	88	219	109,5	109,5	110
		• obroki za zunanje odjemalce, v številu	7.900	1.941	25	3.773	48	6.113	77	8.610	109	109	109
		• obroki za zaposlene, v številu	20.500	5.319	26	10.624	52	16.143	79	21.423	104,5	104,5	105
	Računovodstvo	• analize odmikov od finanč. načrta v številu	4	1	25	2	50	3	75	4	100	100	100
	Vzdrževanje	• sanacija okvar v 12. urah po prijavi, v %	98	79	81	82	84	74	76	103	105	105	105
		• št. evidentiranih vzdrževalnih posegov	140 ¹⁰	33	24	30	48	48	79	134	96	96	96

¹⁰ Povprečje evidentiranih posegov v obdobju 2003 – avgust 2007 (evidenca tehničnega vzdrževalca)

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2007	I. četrletje I - III	Index	II. četrletje I - VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2007 (%)	Index
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	• doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	65	/	/	88	135	88	135	94	145	145	145
		• št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3 (5x3=15 procesov)	/	/	/	/	1	33	1	33	33	33
		• rešene reklamacije v %	100	/	/	/	/	100	100	100	100	100	100
	Presojanje	• presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2000 - notranja - zunanja	1	/	/	/	/	1	100	1	100	100	100
			1	/	/	/	/	/	1	100	100	100	100
		• samoocenjevanje po sistemu E-Qalin	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Korektivni ukrepi	• izvedeni korektivni ukrepi v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Preventivni ukrepi	• izvedeni preventivni ukrepi v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Nenehno izboljševanje	• število izboljšav	5	/	/	4	80	4	80	5	100	100	100

PRILOGA 2

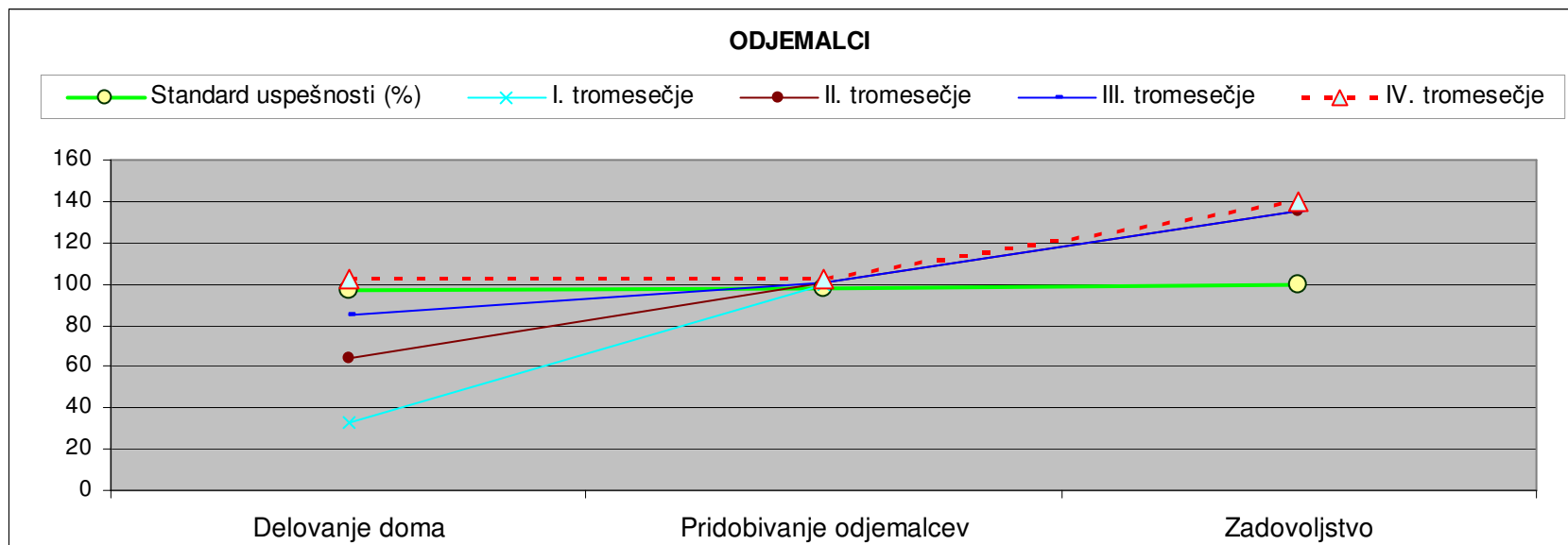
SISTEM URAVNOTEŽEN KAZALNIKOV USPEŠNOSTI v letu 2007

Uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti temelji na presojanju doseganja standardov z naslednjih štirih perspektiv, izraženo v indeksih:

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

1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

KAZALNIKI ODJEMALCEV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
DELOVANJE DOMA	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	97 % doseganja letnih ciljev	33	64	85	102
PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	102	103	101	102
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi	65 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno	/	135	135	140
		Število pritožb / reklamacij	0 pritožb / 0 reklamacij	/	/		



Obrazložitev:

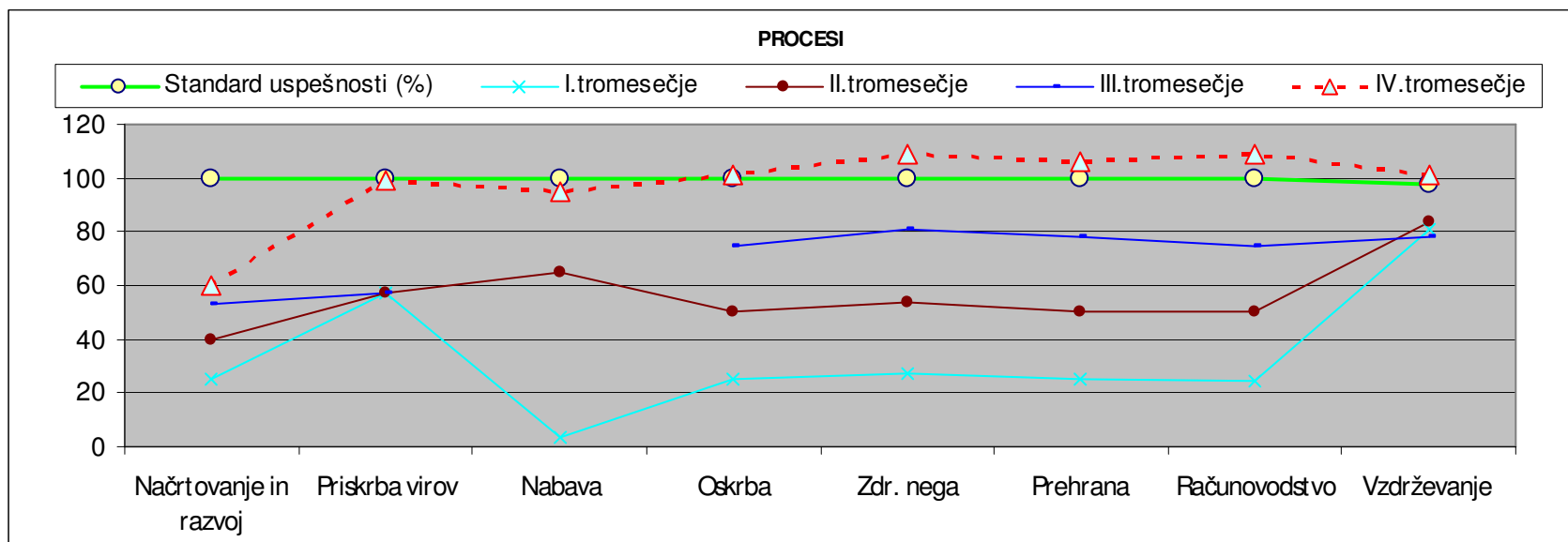
Kazalnik uspešnosti delovanja doma je povprečni indeks doseganja vseh standardov uspešnost. Dom je dosegel standard v vseh ocenjevalnih obdobjih. Prav tako je presegel standard pridobivanja odjemalcev, merjeno s povprečnim odstotkom zasedenosti kapacitet. Kazalnik zadovoljstva stanovančev je bil merjen v drugem ocenjevalnem obdobju, ker dom spremlja zadovoljstvo vsakega pol leta. Zadovoljstvo v letu 2007 je višje kot leto pred tem. Indeks povečanja zadovoljstva je 135, kar pomeni, da je bilo zadovoljstvo večje za več kot eno tretjino. Enako ugotovitev podpira analiza zadovoljstva stanovančev, ki temelji na odgovorih na poseben vprašalnik (E-Qalin).

Iz prikaza je razvidno, da je dom deloval uspešno in učinkovito, da je bil polno zaseden, njegovi stanovančev pa so izrazili zadovoljstvo, ki je bilo nad pričakovanim. Navedena dejstva utemeljujejo trditev, da so bili standardi uspešnosti, ki se nanašajo na perspektivo odjemalcev doseženi.

2. PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

KAZALNIKI NOTRANJIH PROCESOV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	25	40	53	60
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	57	57	57	99
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	4	65	/	95
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni	25	50	75	101
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije	Število negovalnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege	27	54	81	109
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	25	50	78	106
RAČUNOVODSTVO	Pridobivanje finančnih sredstev	Realizacija prihodkov	100 % realizacija prihodkov	- 175	- 100	74	100
RAČUNOVODSTVO	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz realizacije finančnega načrta	4 analize letno (vsako tromesečje)	25	50	75	100

VZDRŽEVANJE	Takošnja odprava okvar po sobah	- sanacija okvar v 12. urah po prijavi, v %	98 % odpravljenih okvar v 1 dnevu	81	84	78	105
	Ohranjanje povprečnega letnega števila okvar v obdobju 2003 - 2006	- št. evidentirani vzdrževalnih posegov	140 evidentiranih okvar ¹¹	24	45	79	96



Obrazložitev:

Standardi uspešnosti notranjih procesov so bili doseženi, oz. preseženi pri oskrbi, zdravstveni negi, prehrani in računovodstvu v delu, ki se nanaša na analize realizacije finančnega načrta, pridobivanje finančnih sredstev ter vzdrževanju. Standard ni bil dosežen pri načrtovanju in razvoju, ker projekt prekrivanja

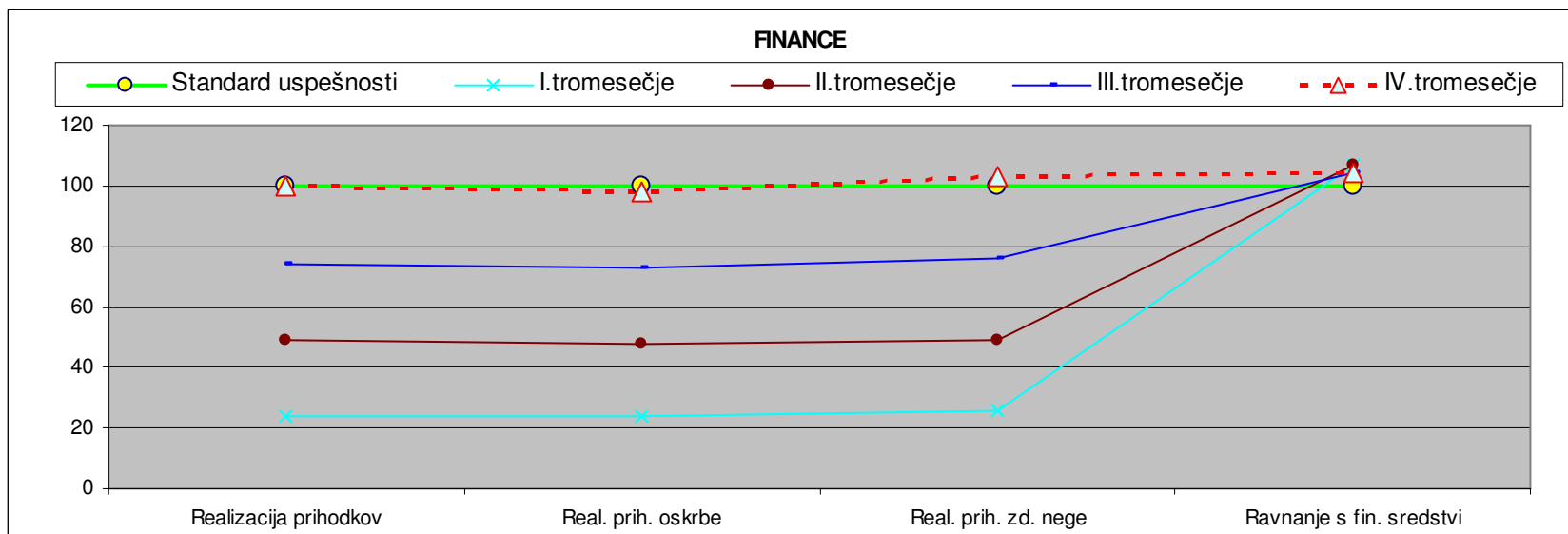
¹¹ Povprečje evidentiranih posegov v obdobju 2003 – avgust 2007 (evidenca tehničnega vzdrževalca)

strehe zaradi razlogov na strani izvajalca del ni bil realizira. Število okvar je bilo manjše od načrtovanega števila, kar je ugodno. Cilj pri vzdrževanju je bil doseženi pri takojšnji odpravi napak na opremi in lastnini stanovalcev. Najpomembnejša sta kazalnika uspešnosti oskrbe in zdravstvene nege, iz česar dom pridobiva 93 % finančnih sredstev.

Na osnovi prikaza je možno ugotoviti, da povprečni standard uspešnosti ni bil dosežen. Nedoseganje je posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti pri izvajalcu prekrivanja strehe in projekta prenove in dograditve informacijskega sistema, ki bo zaključen v četrtem tromesečju.

3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

FINANČNI KAZALNIKI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
REALIZACIJA PRIHODKOV	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov	24	49	74	100
REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	24	48	73	98
REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE	Pridobivanje finančnih sredstev ZZZS	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdr. nege	26	49	76	103
RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI	Presežek prihodkov nad odhodki	Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki: indeks = (prih / odh)	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	107	107	104	104



Obrazložitev:

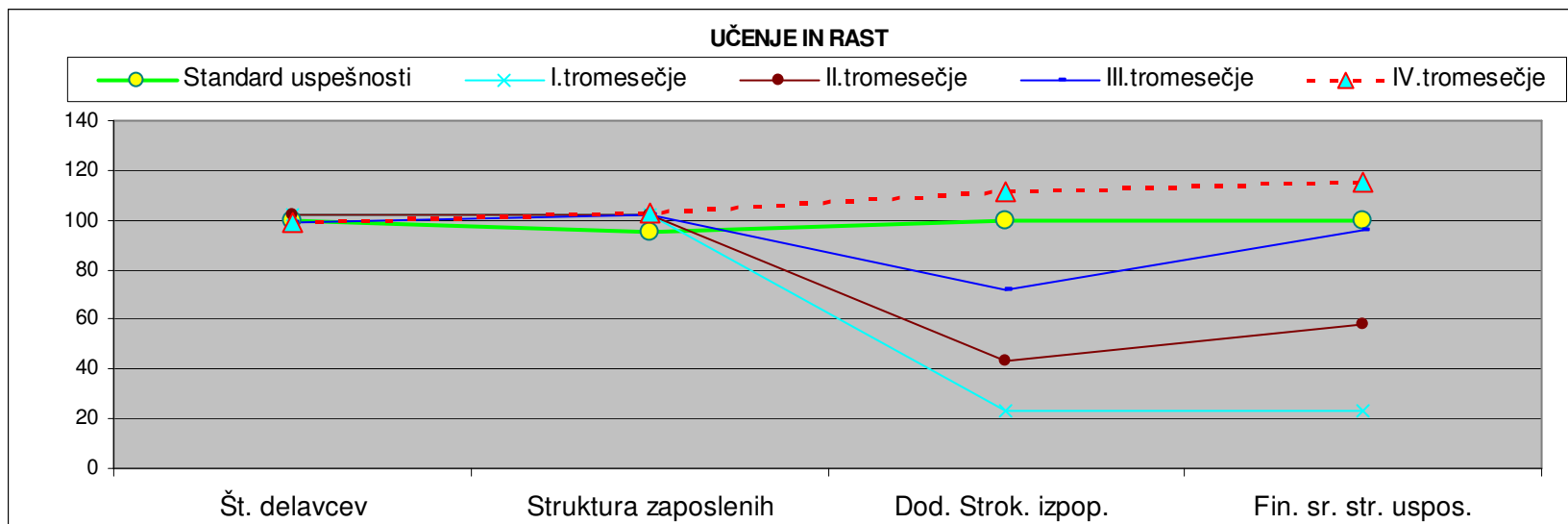
Standardi uspešnosti pri pridobivanju finančnih sredstev niso bili doseženi pri pridobivanju finančnih sredstev iz plačil oskrbe. Prihodki iz naslova zdravstvene nege so bili doseženi. Povprečni indeks doseganja standarda uspešnosti pri realizaciji prihodkov je bil konec leta dosežen.

Pri ravnanju s finančnimi sredstvi je dom presegel standard. Presežek prihodkov nad odhodki, v višini 4 % prihodkov (90.000 €) bo namenjen prekrivanju strehe.

Prikaz utemeljuje trditev, da je bil dom pri realizaciji finančnega načrta uspešen in učinkovit

4. UČENJE IN RAST

KAZALNIKI UČENJA IN RASTI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
ŠTEVILO DELAVCEV	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	102	102	101	99
STRUKTURA ZAPOSLENIH	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	95 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	102	102	102	103
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	23	40	72	111
FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	Nenehno učenje in rast zaposlenih preko učeče se organizacije	Obseg finančnih sredstev za nenehno učenje in rast, v SIT na zaposlenega delavca	100 % realizacija letnega načrtovanega obsega sredstev za nenehno učenje in rast na zaposlenega	23	58	96	115



Obrazložitev:

Število delavcev in struktura zaposlenih sta določena skladno z zahtevami standardov in normativov, ki veljajo za delovanje domov za starejše. Standarda sta bila dosežena. Standard uspešnosti dodatnega strokovnega usposabljanja v ocenjevalnem obdobju je bil dosežen. Povprečni letni obseg ur, namenjenih dodatnemu strokovnemu izpopolnjevanju znaša 41,3 ure na zaposlenega, kar za 86 zaposlenih¹² znaša 3.552 ur. Porabljena finančna sredstva na zaposlenega so bila v prvem polletju porabljena nad standardom. Standard finančnih sredstev je bil presežen za 3.768 €, oz. 15 %. Preseganje je posledica strok. ekskurzij v tujino, ki so bile povezana s programom strokovnega usposabljanja (Firis: moderatorji, vključeni v program usposabljanja za delo z dementnimi osebami).

Splošna ocena:

Kazalniki uspešnosti, vključeni v posamezne perspektive so uravnoteženi in v povprečju doseženi. Povprečni indeks doseganja vseh ciljev znaša 99. Načelo poslovanja neprofitne organizacije je bilo doseženo (ob danih virih doseči cilje in zagotoviti učinkovito delovanje organizacije).

Mag. Milan Krajnc, univ. dipl.psih.,
višji svetovalec
direktor

¹² Povprečno število zaposlenih v letu 2007 = 86 delavcev

RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2007

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2007

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja na dan 31.12.2007 pomeni pregled dogajanj in primerjavo s preteklim letom in kaže, da se je bilančna vsota glede na stanje na dan 31.12.2006 zmanjšala za 0,5 %.

Tabela 1: Bilanca stanja v EUR

	31.12.07	delež v %	31.12.06	delež v %	I 07/06
Sredstva					
1. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.170.140	81,8	2.267.605	85,1	95,7
2. Kratkoročna sredstva	453.347	17,1	373.193	14,0	121,4
3. Zaloge	29.012	1,1	23.919	0,9	121,2
Skupaj poslovna sredstva	2.652.499	100	2.664.717	100	99,5
Obveznosti do virov sredstev					
1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	248.218	9,3	309.313	11,6	125,0
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	2.404.281	90,7	2.355.403	88,40	102,1
Skupaj poslovna sredstva	2.652.499	100	2.664.716	100	99,5

I. SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, ki zajemajo neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, predstavljajo 82 % poslovnih sredstev, kar je za 3 % manj kot v letu 2006 (posledica nerealiziranih investicijskih vlaganj v letu 2007). Kratkoročna sredstva predstavljajo 17 %, zaloge pa 1 % vseh poslovnih sredstev zavoda. Povečanje kratkoročnih sredstev glede na leto 2006 je zaradi nerealiziranih investicijskih vlaganj v letu 2007.

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Tabela 2: Sredstva v upravljanju v EUR

	31.12.07	31.12.06	razlika	I 07/06
Neopredmetena dolgo. sredstva	45.811	39.046	6.766	117
Popravek vrednosti neop.dol.sre.	29.836	26.502	3.334	112
Nepremičnine	2.851.428	2.849.979	1.448	100
Popravek vrednosti neprem.	832.394	747.049	85.345	111
Oprema in druga opredm os.sred.	1.234.314	1.201.869	32.445	102
Popravek vrednosti opreme	1.099.183	1.049.737	49.446	104

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) se je v letu 2007 povečala glede na leto 2006 za 17 %. Vlaganja v računalniške programe v letu 2007 so investicija v teku. Sedanja vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 15.975 EUR. Odpisanost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 65 %-na.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2007 ni spremenila glede na preteklo leto. Investicija v teku v znesku 1.448 EUR so pripravljala dela za sanacijo strehe (izdelava projekta, varnostni načrt).

Nabavna vrednost gradbenega objekta znaša 2.849.979 EUR, odpisana vrednost nepremičnin znaša 832.394 EUR, sedanja vrednost znaša 2.017.585 EUR; zgradba je odpisana 29 %-no.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2007 povečala za 32.445 EUR in znaša ob koncu leta 1.234.314 EUR. Povečanje opreme v letu 2007:

- osnovna sredstva 29.987 EUR
- drobni inventar, ki je oprema 9.221 EUR

V letu 2007 je bilo zaradi dotrajanosti izločeno iz uporabe v vrednosti 6.762 EUR in sicer:

- osnovna sredstva 2.574 EUR;
- drobni inventar v vrednosti 4.188 EUR.

Vsa izločena oprema je bila dotrajana in odpeljana na deponijo odpadnih materialov.

Odpisana vrednost opreme znaša 1.099.183 EUR, sedanja vrednost pa 135.131 EUR; odpisanost opreme je 83 %-na. Oprema, ki je drobni inventar, se odpisuje 100 %-no.

B. Kratkoročna sredstva:

Tabela 3: kratkoročna sredstva v EUR

	31.12.07	31.12.06	razlika	I 07/06
Denarna sredstva v blagajni	243	8	235	3037
Denarna sredstva pri bankah	4.334	13.603	-9.269	31
Krat. terjatve do kupcev	117553	111.913	5.640	105
Krat. terjatve upor. EKN	324.668	241.562	83.106	134
Krat. terjatve iz financiranja	683	154	529	443
Druge krat. terjatve	2.645	4.193	1.019	63
Aktivne časovne razmejitev	3.216	1.756	351	183

Kratkoročna sredstva se so glede na stanje v preteklem letu povečala za 21 %. Razlog povečanja glede na preteklo leto je dosežen pozitiven poslovni izid in vezava prostih denarnih sredstev v Zakladnici enotnega zakladniškega računa. Denarna sredstva v blagajni so v skladu z blagajniškim maksimumom.

1. Denarna sredstva na računu so bila v mejah potrebne likvidnosti, v kolikor je likvidnost dopuščala, so bila prosta denarna sredstva vezana kot depozit v zakladnici enotnega zakladniškega računa države.
2. Kratkoročne terjatve:
 - a) terjatve do kupcev - oskrbovancev so terjatve do kupcev, pri katerih je plačilni rok po datumu 31.12.2007, v znesku 123.354 EUR. Sporne terjatve iz preteklih let v znesku 5.801 EUR so v izterjavi na sodišču.
 - proračuni občin -so terjatve, pri katerih je plačilni rok po datumu 31.12.2007, v znesku 55.905 EUR;
 - terjatve do ZZZS- so terjatve, pri katerih je plačilni rok po datumu 31.12.2007, v znesku 85.575 EUR;
 - vezani depoziti denarnih sredstev v Zakladnici EZR v znesku 175.000 EUR in
 - terjatve za izvajanje javnih del v znesku 7.483 EUR ter ostalo .
 - c) druge terjatve so terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, terjatve za povračilo nadomestil in podobno.
 - b) aktivne časovne razmejitev so v skupni vrednosti 1.725 EUR ; vključujejo plačila publikacij za leto 2008 in vnaprej plačane stroške.

C. Zaloge

Zaloge v skupni vrednosti 29.012 EUR predstavljajo zaloge materiala, zaloge drobnega inventarja in zaloge trgovskega blaga ter zaloga kurilnega olja in plina Dejansko stanje zalog so popisale inventurne komisije in je usklajeno s knjigovodskim stanjem. Največji delež zalog predstavljajo zaloge kurilnega olja, sicer pa so zaloge v mejah potreb poslovanja.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. obveznosti do virov sredstev

Tabela 4: Kratkoročne obveznosti v EUR

	31.12.07	31.12.06	razlika	I 07/06
Krat. obvez. do zaposlenih	79.345	77.666	1.679	102
Krat. obvez. do dobaviteljev	127.731	160.152	-32.421	79
Druge kratkoročne obveznosti	39.943	36.033	.3.910	108
Krat. obvez. do upor EKN	1.182	1.702	520	69
Pasivne časovne razmejitev		34.176		

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: obveznost za plače december 2007, v znesku 79.345 EUR;
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: obveznosti za prejeto blago in storitve s plačilnim rokom po 31.12.2007 v znesku 127.731 EUR; spornih obveznosti ni;
3. Druge kratkoročne obveznosti so redne obveznosti iz poslovanja zavoda, ki zapadejo v plačilo po 31.12.2007 v znesku 39.153 EUR (obveznost za prispevke na plače, za davek na plače, obveznost za DDV, obveznost za posojila zaposlenih itd.).
Pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2007 zavod nima oblikovanih.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti v EUR

Konti skupine 92: Dolgoročne pasivne časovne razmejitev so sredstva donacij:

- začetno stanje	2.385 EUR
- povečanje za prejete donacije v letu 2007	1.000 EUR
- zmanjšanje za amortizacijo doniranih sredstev	494 EUR
Stanje dolgoročnih rezervacij 31.12.2007	2.892 EUR

Konti skupine 980: Obveznosti za opredmetena oziroma neopredmetena osnovna sredstva:

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 980	znesek
stanje na dan 31.12.2006	2.290.128
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki so nadomeščena v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	35.214
= stanje 31.12.2007	2.254.914

Konti skupine 985: Presežek prihodkov nad odhodki

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 985	znesek
Stanje na dan 31.12.2006	62.898
- prenos poslovnega izida za nakup osnovnih sredstev po izdanem soglasju ministrstva na podskupino 980	
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2007	83.578
= stanje na dan 31.12.2007	146.476

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2007 nižja za 87.665 EUR od sredstev v upravljanju, kar je posledica neporabljene amortizacije. Del sredstev je izkazan na kontih skupine 922 (prejete donacije).

Za prejeta sredstva v upravljanje je bila v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu izvedena uskladitev za sredstva dana v upravljanje po stanju 31.12.2007.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV (priloga 3)

Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda.

Tabela 5: Prihodki in odhodki v EUR

	Realizacija 2007	Realizacija 2006	Plan 2007	I R/P	I 07/06
A) prihodki od poslovanja	2.599.483	2.566.712	2.615.173	99	101
B) finančni prihodki	7.717	5.078	1.252	616	151
C) izredni prihodki	6.580	24.198	4.173	157	27
Č) prevrednotovalni prihodki	2.908	14.922		100	19
D) skupaj prihodki	2.616.688	2.610.912	2.620.598	100	100
E) stroški blaga, materiala, storitev	944.200	993.590	947.067	99	95
F) stroški dela	1.472.657	1.408.212	1.484.718	99	104
G) amortizacija	109.176	130.232	112.669	97	83
I) davek od dobička	793	296			
J) ostali drugi stroški	6.047	5.746			105
K) finančni odhodki	66	726	417	9	9
L) izredni odhodki		246			
M) prevrednotovalni odhodki	1.155	8.963			13
N) skupaj odhodki	2.533.113	2.548.013	2.544.871	99	99
Presežek prihodkov	83.578	62.898	75.727	110	133

Tabela 6: Pregled poslovanja po obračunskih kontih v EUR

obrač. Konto	naziv konta	plan 2007	1-12/2007	I R/P
760100	prihodki od oskrbnin-občine	187.782	174.589	93
760101	prihodki od oskrbnin samoplačniki	1.306.960	1.289.369	99
760200	prihodki od zdravstvene nege	963.946	990.352	103
760201	druga plačila zdravstva (LZM)	2.086	1.417	68
760304	prihodki za izvajanje javne službe-dr.	44.650	36.555	82
760400	prihodki od prodaje kuhinja	91804	90.249	98
760401	prihodki od bifeja	12.519	9.946	79
760499	prihodki od ostale tržne dejavnosti	5.425	6.214	115
7613	Prihodki od donacij		792	
7620	prihodki od obresti	1.252	7.719	617
763	izredni prihodki	4.173	9.489	227
	SKUPAJ PRIHODKI	2.620.598	2.616.691	100
4600	osnovni material	304.624	303.263	100
4601	pomožni material	30.462	27.651	91
4602	energija, voda	154.398	158.400	103
4604	drobni inventar do enega leta	43.816	28.574	65
4605	časopisi, strokovna literatura	3.756	3.733	99
4606	pisarniški material	7.929	9.492	120
4609	drugi materialni stroški	2.504	1.385	55
4610	storitve opravljanja dejavnosti	213.237	209.625	98
4611	stroški izobraževanja	25.454	29.222	115
4611	stroški službena potovanja	3.755	4.202	112
4612	stroški vzdrževanja	64.747	65.929	102
4613	zavarovanje	10.432	7.795	75
4614	pris. stavb. zeml., najemnine	4.173	4.215	101
4616	pregledi kuhinj	5.008	1.520	30
4616	pregledi zaposlenih	9.614	6.049	63
4617	stroški prevozov	292	2.216	759
4618	storitve študentski servis	29.210	35.693	122
4618	ostale storitve	16.120	13.760	85
4619	pogodbena dela	6.259	21.829	349
4620	amortizacija opreme	104.323	99.957	96
4623	amortizacija drobni inventar	8.346	9.218	110
4640	plače	1.051.577	1.031.572	98
4641	regres za letni dopust	56.335	58.786	104
4642	prevoz, prehrana	121.015	121.967	101
4646	prispevki	169.421	166.936	99
4646	dodatno pokojninsko zavarovanje	30.462	31.733	104
4647	davek na plače	24.203	25.085	104
4649	drugi izdatki zaposlenim	8.763	13.793	157
4649	prost. pokoj. zavarovanje	22.951	22.781	99
4655	prisp. za vzpod. zapo. invalidov		4.440	
4655	drugi odhodki		607	
4655	davek iz dobička		793	
4660	stroški prodanih zalog	11.267	9.640	86
4670	obresti	417	66	16
4691	prevrednotovalni odhodki		1.155	
	SKUPAJ ODHODKI	2.544.871	2.533.113	100
	Presežek prihodkov nad odhodki	75.726	83.578	110

1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2007 so znašali 2.616.691 EUR in so enaki prihodkom leta 2006 in načrtovanim za leto 2007.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99 % vseh prihodkov.

Neplačani prihodki na dan 31.12.2007 znašajo 264.834 EUR, kar predstavlja 10 % celotnega prihodka. To pomeni, da se plačila realizirajo v 1 do 2 mesečnih zamikih. Največji zamudniki plačil so občine.

Prihodki poslovanja so bili doseženi v znesku 2.599.483 EUR z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

Uskladitev cene osnovne oskrbe je bila v letu 2007 dvakrat in sicer februarja za 3,3 % in decembra za 3,28%.

Uskladitve dodatne oskrbe v letu 2007 ni bilo, zadnja uskladitev je bila decembra 2006.

Tabela 7: Struktura prihodkov

Prihodki	Realiz. 2007	Delež v %	Realiza. 2006	Delež v %	Plan 2007	Delež v %	I R/P
Prihodki od poslovanja	2.599.483	99	2.566.712	98,32	2.615.173	98,98	99
Finančni prihodki	7.717	0,29	5.078	0,19	1.252	0,11	616
Izredni prihodki	6.580	0,25	24.198	0,92	4.173	0,91	157
Prevrednotovalni prihodki	2.908	0,46	14.922	0,57			
Skupaj prihodki	2.616.691	100	2.610.912	100	2.620.598	100	100

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja vključujejo prihodke od izvajanja osnovne in dodatne oskrbe, prihodke od izvajanja zdravstvene nege, prihodke izvajanja tržne dejavnosti in ostale prihodke javne službe kot so dnevno varstvo, izvajanje javnih del in drugo.

Tabela 8: Prihodki od poslovanja v EUR

	Realizacija 2007	Delež v %	Realizacija 2006	Delež v %	Plan 07	Delež v %	I R/P
Prihodki od osnovne oskrbe	902.398	35	870.205	35	900.358	34	100
Prihodki od dodatne oskrbe	507.197	20	540.782	21	541.042	21	94
Prihodki od dodatnih storitev	54.363	2	58.078	2	53.270	2	102
Prihodki zdravstvene nege	991.769	38	957.895	37	966.032	37	103
Prihodki tržne dejavnosti	106.409	4	104.444	4	109.748	4	97
Ostali prihodki javne službe	37.347	1	35.307	1	44.650	2	82
Skupaj prihodki poslovanja	2.599.483	100	2.566.712	100	2.615.173	100	99

Prihodki od oskrbe

Oskrbne stroške plačujejo stanovalci iz lastnih sredstev oziroma njihovi svojci, v primeru upravičenosti oprostitve plačila pa občine.

Tabela 9: Struktura financiranja oskrbe

	Realizacija 2007	Delež v %	Realizacija 2006	Delež v %	I 07/06
Prihodki oskrbovancev	1.289.369	88	1.280.963	87	101
Prihodki občin	174.589	12	188.032	13	93
Skupaj prihodki oskrbe	1.463.958	100	1.468.995	100	100

V primerjavi s preteklim letom se je delež doplačil občin zmanjšal, povečal pa se je delež plačil zavezancev za plačilo.

Prihodki od zdravstvene nege

Realizirani so v skladu s pogodbo.

Medletna valorizacija cene je bila dvakrat in sicer januarja za 1,5 % in julija za 4,0 %.

Prihodki tržne dejavnosti

Tržna dejavnost vključuje dodatne storitve, ki jih nudimo stanovalcem ali zunanjim uporabnikom in ne sodijo v oskrbo ali zdravstveno nego. V celoti jih plačujejo uporabniki sami. V strukturi celotnih prihodkih je njihov delež 4,07.

Tabela 10: Struktura prihodkov po vrsti dejavnosti

	Realizacija 2007	Delež v %	Realizacija 2006	Delež v %	Plan 2007	Delež v %	I 07/06
Prihodki javne službe	2.510.282	96	2.506.468	96	2.516.275	96	100
Prihodki tržne dejavnosti	106.409	4	104.444	4	104.323	4	102
Skupaj prihodki	2.616.691	100	2.610.912	100	2.620.598	100	100

Finančni prihodki

Finančni prihodki so v letu 2007 znašali 7.719 EUR, kar je bistveno več od planiranih. Doseženi so z obrestovanjem prostih denarnih sredstev in zaračunavanjem obresti za zamude plačil.

Izredni prihodki

Med izrednimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki doseženi s povračili iz naslova premoženjskega zavarovanja.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki vključujejo prihodke, dosežene z izterjavo spornih terjatev iz preteklih let ter prihodki, doseženi z odpravo rezerviranih sredstev za investicijsko vzdrževanje.

2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki znašajo 2.533.113 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja v pretežnem delu.

Tabela 11: Odhodki v EUR

	Realizacija 2007	Delež v %	Realizacija 2006	Delež v %	Plan 2007	Delež v %	I R/P
Odhodki poslovanja	2.526.035	99,7	2.532.035	99,4	2.544.454	100	99,8
Odhodki financiranja	80		726		417		16
Davek iz dobička	793		296				
Ostali drugi stroški	5.050	0,2	5.746	0,2			
Izredni odhodki			246				
Prevrednotovalni odhodki	1.155	0,1	8.963	0,4			
Skupaj odhodki	2.533.113	100	2.548.013	100	2.544.871	100	99,5

Odhodki poslovanja

Odhodki iz poslovanja so znašali 2.526.035 EUR. Nastali so pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti. Glede na postavke so sledeči:

Tabela 12: Odhodki poslovanja v EUR

	Realizacija 2007	Delež v %	Realizacija 2006	Delež v %	Plan 2007	Delež v %	I R/P
Stroški blaga, materiala in storitev	944.208	38	993.590	39	947.058	37	99
Stroški dela	1.472.657	58	1.408.212	56	1.484.727	58	99
amortizacija	109.171	4	130.232	5	112.669	5	97
Skupaj odhodki posl.	2.526.035	100	2.532.034	100	2.544.454	100	99

Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev so se glede na preteklo leto nižali i za 1%; njihov delež v skupnih odhodkih poslovanja znaša 38 %. Znižali so se tudi stroški amortizacije, kar je posledica odpisanosti opreme.

Tabela 13 : Stroški blaga, materiala in storitev v EUR

konto naziv	Plan 2007	Realizacija	I R/P
4600 osnovni material	304.624	303.263	100
4601 pomožni material	30.462	27.651	91
4602 energija, voda	154.398	158.400	103
4604 drobni inventar do enega leta	43.816	28.574	65
4605 časopisi, strokovna literatura	3.756	3.733	99
4606 pisarniški material	7.929	9.492	120
4609 drugi materialni stroški	2.504	1.385	55
4610 storitve opravljanja dejavnosti	213.237	209.625	98
4611 stroški izobraževanja	25.454	29.222	115
4611 stroški službena potovanja	3.755	4.202	112
4612 stroški vzdrževanja	64.747	65.929	102
4613 zavarovanje	10.432	7.795	75
4614 pris. stavb. zeml., najemnine	4.173	4.215	101
4616 pregledi kuhinj	5.008	1.520	30
4616 pregledi zaposlenih	9.614	6.049	63
4617 stroški prevozov	292	2.216	759
4618 storitve študentski servis	29.210	35.693	122
4618 ostale storitve	16.120	13.760	85
4619 pogodbeno dela	6.259	21.829	349
4666 stroški prodanih zalog	11.267	9.640	86
Skupaj stroški materiala in storitev	947.057	944.208	99

Glede na plan so povečani stroški:

- izobraževanja: v finančnem planu niso bile zajete strokovne ekskurzije strokovnih delavcev;
- storitve študentskega dela so višje predvsem zaradi nadomeščanja delavcev na bolniškem dopustu;
- pogodbeno dela so prav tako višja zaradi nadomeščanja delavke za čas bolniške odsotnosti.

Pri pregledih zaposlenih niso bili realizirani vsi pregledi, realizacija je bila v januarju 2008.

Pri stroških vzdrževanja ni bila realizirana sanacija klicnih sistemov.

Tabela 14: Stroški dela v EUR

konto	naziv	Plan 2007	Realizacija	I R/P
4640	plače	1.051.577	1.031.572	98
4641	regres za letni dopust	56.335	58.786	104
4642	prevoz, prehrana	121.015	121.967	101
4646	prispevki	169.421	166.936	99
4646	dodatno pokojninsko zavarovanje	30.462	31.733	104
4647	davek na plače	24.203	25.085	104
4649	drugi izdatki zaposlenim	8.763	13.793	157
4649	prost. pokoj. zavarovanje	22.951	22.781	99
	Skupaj stroški dela	1.484.720	1.472.653	99

Stroški dela so v letu 2007 znašali 1.472.653 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 58 %. V primerjavi z načrtovanimi odhodki so nižji predvsem zaradi večje odsotnosti zaradi boleznin. Povprečna bruto plača je znašala 1.030 EUR/zaposlenega in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 6 %. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo 82 in 4 delavci na programu javnih del. V preteklem letu je bilo izplačano 646 EUR/zaposlenega za regres za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bile izplačane za 6.618 delovnih ur, v breme ZZZS 5.423 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 496 delovnih ur. Število izplačanih ur nadomestil za boleznine v letu 2007 je bilo 12.051 ur in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 4,7 %.

Izplačane ure boleznine predstavljajo 7,2 % vseh obračunanih delovnih ur.

Dom starejših občanov Črnomelj je v letu 2007 izplačeval delovno uspešnost v višini 2 % od mase sredstev in povečano delovno uspešnost v breme tržne dejavnosti.

V letu 2007 je bilo izplačano 1.327 ur nadurnega dela.

Amortizacija

Stroški amortizacije so v letu 2007 znašali 109.175 EUR in so bili za 16% nižji od doseženih v letu 2006 in za 4 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5%.

Tabela 15: Amortizacija v EUR

konto	naziv	Realizacija		Realizacija	I R/P	I 07/06
		2007	Plan 2007	2006		
4620	amortizacija	135.665	135.935	144.207	96	94
4623	amortizacija drobnih inventar	9.218	8.346	32.010	110	29
	Obračunana amortizacija	144.883		176.217	100	84
4629	odpis amortizacije	35.214	31.612	45.585	111	77
922	amortizacija doniranih sredstev	494	410	404	131	133
	Skupaj stroški amortizacije v ceni	109.175	112.259	130.228	96	83

Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami. Delež amortizacije, ki je glede na nabavno vrednost drobnih inventar in se odpiše takoj ob nabavi je 9.218 EUR.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 144.883 EUR:

- del amortizacije, ki je vračunan v ceno, je 109.175 EUR
 - od tega amortizacija osnovnih sredstev 99.958 EUR;
 - amortizacija drobnega inventarja 9.218 EUR;
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, je 35.214 EUR in predstavlja 26 % celotne obračunane amortizacije osnovnih sredstev;
- del amortizacije, ki je knjižen v breme dolgoročnih rezervacij za nabavljena osnovna sredstva iz donacij je 494 EUR.

Davek od dobička

Davek od dobička je obračunana iz poslovanja tržne dejavnosti in bančnih obresti in znaša 793 EUR.

Drugi ostali stroški

Vključujejo plačan prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Dejansko je imel Dom starejših občanov Črnomelj v letu 2007 zaposlene štiri invalidne osebe, v skladu z zakonom pa bi moral imeti zaposlenih najmanj pet

Odhodki od financiranja

Odhodki od financiranja so v višini 80 EUR in vključujejo plačane obresti za najete kratkoročne kredite in plačila zamudnih obresti.

Prevrednotovalni odhodki

Prevrednotovalni odhodki vključujejo odpis terjatev zaradi spremembe kategorizacije med mesecem v višini 1.155 EUR. Za stanovalce, kateri so oproščeni plačila oskrbnih stroškov, le te plačuje pristojna občina na podlagi odločbe. Veljavnost odločbe pa je šele prvi dan naslednjega meseca po spremembi kategorije oskrbe.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid višini 83.578 EUR.

Planiran poslovni izid za leto 2007 je bil v višini 75.000 EUR; dosežen pa je bil v višini 83.578 EUR. Višji je zaradi nerealiziranega vzdrževanja (klicni sistemi, sanacija strehe).

Dom starejših občanov namerava preurediti podstrešje za namen poslovanja zavoda, predpogoj za izvedbo investicije pa je sanacija strehe obstoječega objekta. Investicija sanacije strehe je bila planirana za leto 2007 v vrednosti 218.850 EUR. Vir sredstev za omenjeno investicijo je presežek prihodkov leta 2006, oblikovan presežek prihodkov v letu 2007 in sredstva amortizacije. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran ponudnik in podpisana pogodba za izvedbo del, vendar investicija ni bila realizirana., izvedba je prestavljena v leto 2008.

2. 1 POJASNILA K IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (priloga 3/A)

Po denarnem toku je izkazan presežek prihodkov nad odhodki v znesku 91.878 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki se razlikuje od presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov predvsem zaradi investicijskega vlaganja v zadnjem četrtletju leta 2007, katerih plačila so bila v letu 2008.

2. 2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (Priloga 3/A-1)

Obrazec je prazen.

**2.3 POJANILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI
(Priloga 3/B)**

Prihodki tržne dejavnosti so izkazani ločeno od prihodkov javne službe.

- delež javne službe v strukturi vseh prihodkov 96 %;
- delež tržne dejavnosti strukturi vseh prihodkov 4 %.

Tabela 16: Poslovanje javne in tržne dejavnosti v EUR

	Prihodki 2007	Odhodki 2007	Poslovni izid 2007	Prihodki 2006	Odhodki 2006	Poslovni izid 2006
javna služba	2.509.664	2.426.941	82.723	2.506.468	2.444.988	61.479
tržna dejavnost	107.027	106.172	855	104.444	103.025	1.418
Skupaj zavod	2.616.691	2.532.244	83.578	2.610.912	2.548.013	62.898

Tržno dejavnost predstavljajo prihodki od prodaje v domskem bifeju, vse prodaje v kuhinji, kuhanje malic za zaposlene, razvoz in prodaja kosil ter ostale storitve, ki niso opredeljene kot storitev oskrbe. V letu 2007 so bili prihodki tržne dejavnosti 106.409 EUR brez obračunanega davka na dodano vrednost in predstavljajo 4 % vseh prihodkov.

Tabela 17: Pregled poslovanja po vrsti dejavnosti v EUR

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2007	Javna služba	Delež javne službe	Tržna dejavnost	Delež tržne dej.
A) Prihodki od poslovanja	2.599.483	2.509.664	96	106.408	4
B) Finančni prihodki	7.717	7.098	92	619	8
C) Izredni prihodki	6.580	6.581	100		
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	2.908	2.909	100		
D) celotni prihodki	2.616.668	2.509.664	96	107.027	4
E) Stroški blaga, materiala in storitev	944.200	886.557	94	57.645	6
F) Stroški dela	1.472.657	1.435.146	97	37.510	3
G) Amortizacija	109.176	99.155	91	10.022	9
I) Davek od dobička	793			793	100
J) Ostali drugi stroški	5.050	4.851	96	199	4
K) Finančni odhodki	80	77	96	3	4
M) Prevrednotovalni poslovni odhodki	1.155	1.155	100		
N) Celotni odhodki	2.533.113	2.426.941	96	106.172	4
O) Presežek prihodkov	83.578	82.723	99	855	1

Stroške, kateri se nanašajo na določen stroškovni nosilec, se razporedijo ob nastanku na podlagi knjigovodske listine. Vsi skupni stroški se vodijo na skupnem stroškovnem nosilcu in se ob koncu leta na podlagi sodil razdelijo na posamezne stroškovne nosilce. V letu 2007 je bila iz naslova tržne dejavnosti izplačana povečana delovna uspešnost.

Sodila za razmejevanje stroškov temeljijo na sistemu dodatnih stroškov in so enaka planiranim.

Osnove za določanje sodil so sledeče:

- število realiziranih storitev tržne dejavnosti;
- prihodki;
- amortizacija po namenu porabe; povečana za del amortizacije, ki ni priznan v ceni oskrbe;
- kalkulativni element posamezne storitve tržne dejavnosti;

Na osnovi sodil so stroški tržne dejavnosti v letu 2007 v višini 106.172 EUR, presežek prihodkov po obračunu davka iz dobička pa je 855 EUR.

Sodila za razmejevanje stroškov so priloga računovodske dokumentacije.

3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH

Tržna dejavnost

Poslovanje tržna dejavnost je pozitivno. Pozitivno poslovanje tržne dejavnosti se že med letom nameni za izplačilo povečane delovne uspešnosti in vlaganja v opremo. Amortizacija, ki ni priznana v ceni oskrbe, se delno pokriva iz tržne dejavnosti.

Zdravstvena oskrba

Odhodki zdravstvene oskrbe so nekoliko nižji od prihodkov zdravstvene oskrbe. Stroški dela se razmejujejo na podlagi dejansko zaposlenih v zdravstveni oskrbi, strošek amortizacije se obračuna v višini, ki je priznan v ceni zdravstvene oskrbe, stroški materiala in storitev so razdeljeni na podlagi sodil.

Dnevno varstvo

Prihodki so izkazani na podlagi zaračunanih storitev.

DSO Črnomelj izkazuje med odhodki dnevnega varstva stroške živil, amortizacije in stroške čiščenja. Zaradi nezasedenosti dnevnega centra se uporabljajo prostori za dejavnost oskrbe in ostali stroški bremenijo oskrbo.

Oskrba

V letu 2007 je na stroškovnem nosilcu oskrba skupaj pozitivno poslovanje. Poslovanje po posameznih tipih oskrbe je razvidno iz tabele 2. Sodilo za razmejevanje stroškov so prihodki. Na osnovno oskrbo sta razporejena amortizacija in investicijsko vzdrževanje v višini priznanih stroškov v ceni oskrbe, stroški dela so razmejeni na podlagi normativa zaposlenih. Stroškovni nosilec osnovna oskrba izkazuje negativno poslovanje, iz analize izhaja, da je bila cena osnovne oskrbe v letu 2007 prenizka za približno tri odstotke. Dodatna oskrba izkazuje v letu 2007 pozitivno poslovanje ker ni bilo realizirano investicijsko vzdrževanje.

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH

Dom starejših občanov Črnomelj je v poslovnem letu 2007 ustvaril 83.578 EUR pozitivnega poslovnega izida. Analiza stroškovnih nosilcev je prikazuje, da je bilo poslovanje zavoda po vrstah dejavnosti naslednje:

stroškovni nosilec	znesek poslovnega izida 2007 v EUR
• skupaj oskrba	82.120
• zdravstvena nega	601
• tržna dejavnost	856
skupaj zavod	83.578

4. PREDLOG RAZPOREDITVE POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2007

Sredstva pozitivnega poslovnega izida iz leta 2007 v znesku 83.578 EUR in sredstva poslovnega izida iz leta 2006 v znesku 62.898 EUR se namenijo v skupnem znesku 147.476 EUR za sanacijo strehe in prenovu podstrešja.

5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2007

DSO Črnomelj je letu 2007 porabil za nabavo opreme 29.984 EUR., od tega so vir sredstev donirana sredstva v višini 834 EUR, ostalo pa lastna amortizacija.

Od planiranih investicij ni bila realizirana nabava informacijske table, nedokončana je ostala prenova informacijskega sistema.

Pregled nabavljene opreme:

Namen	znesek v EUR
- omare v jedilnici in klubskem prostoru	15.056
- računalniki	6.824
- ambulift	2.871
- kosilnica	2.947
- ognjevarna omara	2.286
In investicija v teku	
- prenova informacijskega sistema	6.766
- pripravljala dela za sanacijo strehe (projekt, varnostni načrt)	1.449

Ostala oprema je evidentirana kot drobni inventar (LCD ekrani, zamrzovalna omara, hladilnik).

Neporabljena amortizacija tekočega leta je 62.592 EUR, za dokončanje investicije prenova informacijskega sistema je namenjeno še 10.234 EUR.

6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2007

Za izvedbo ograje okrog kontejnerja, zamenjavo svetil in popravilo postelj ter dokončanje ploščadi za gasilski avto so bila porabljena rezervirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v znesku 31.580 EUR in sredstva tekočega leta v znesku 6.082 EUR.

Ostala večja vzdrževalna dela:

Namen	znesek v EUR
- prenova sanitarnih prostorov	12.760
- vgradnja termostatskih ventilov	8.800

V letu 2007 ni bila realizirana prva faza prenove klicnih sistemov.

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Za porabo poslovnega izida iz leta 2006 v znesku 62.828 EUR za namen sanacije strehe kot prve faze preureditve podstrešja smo dobili soglasje pristojnega ministrstva številka 40403-18/2007/171 z dne 26.07.2007. Na podlagi javnega razpisa je bila sklenjena pogodba v znesku 137.855 EUR, vendar investicija ni bila realizirana. Izvedba investicije se prenese v leto 2008.

8. PREDLOG ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI ZA LETO 2007

Dom starejših občanov Črnomelj je v letu 2007 izplačeval povečano delovno uspešnost na podlagi izvajanja tržne dejavnosti v višini 1,24 % mase sredstev za plače.

Priloga: Tabela 9: Predlog za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti za leto 2007.

Datum: 28.02.2008

Vodja računovodsko
finančne službe
Bahorič Slavica, dipl.ekonomist

mag. Krajnc Milan, univ.dipl. psih.
Direktor

=====

Letno poročilo z obrazložitvami Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2007 je obravnaval Strokovni svet DSO Črnomelj, dne 27.02.2008 in predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

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

Letno poročilo z obrazložitvami Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2007 je sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj, dne 28.02.2008

Jakobina Vlahovič
predsednica Sveta DSO Črnomelj