

DOM STAREJŠIH OBČANOV
Č R N O M E L J
 Ul. 21. Oktobra 19/c, 8340 Črnomelj

Datum: 26.2.2009

LETNO POROČILO Z OBRAZLOŽITVAMI
Doma starejših občanov Črnomelj
za leto 2008

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. Dejavnost 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 prehrambenih 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 2008 izhaja iz programa dela zavoda, ki ga je sprejel organ upravljanja in povzema najpomembnejše podatke, ki prikazujejo doseganje plansko zastavljenih ciljev v preteklem letu in uresničevanje politike ter ciljev kakovosti.

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

Odobril:
 Milan Krajnc
 Direktor

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 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

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 obravnava in proučuje naslednja poročila

- ⇒ Poročilo o uresničenih sklepih predhodnega vodstvenega pregleda
- ⇒ Poročilo o rezultatih presoj
- ⇒ 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 izhajali iz pregleda so preventivne in korektivne narave in se nanašali na naslednja področja:

- izboljševanje sistema vođenja kakovosti in njegovih procesov;
- izboljševanje storitev glede na zahteve odjemalcev;
- določanje in zagotavljanje potrebnih vir.

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

Odobril:
Milan Krajnc
Direktor

Vodstveni pregled za leto 2008 bo opravljen takoj po obravnavi Letnega poročila z obrazložitvami za leto 2008.

4. Poročilo o rezultatih presoj

4.1 Notranja presoja

Leta 2008 je bila v zavodu v skladu z Poslovníkom vodenja kakovosti opravljena notranja presoja. Presoja je bila izvedena septembra 2008. Predmet presoje je bila skladnost točk standarda ISO 9001 : 2000 v povezavi s Poslovníkom 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. Presojevalci niso ugotovili neskladnosti, lastnikom procesov pa so posredovali koristna priporočila za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti procesov.

4.2 Zunanja obnovitvena presoja

Presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost (SIQ) vsako leto opravijo redno zunanjo presojo, vsaka tri leta pa obnovitveno presojo. V domu bila izvedena konec novembra 2008.

Ugotovitve presoje

4.2.1. Poslovanje

- dom ima izdelan srednjeročni program dela/razvoja doma, z opredeljenim poslanstvom, vizijo in strategijo, ki daje poudarek vodilnemu timu in značilnostim okolja;
- temelji delovanja doma so opredeljeni v poslovnem konceptu, ki ga uresničujejo skozi pet letne cilje in letne operacionalizacije, s konkretizacijo v vsakokratnem letnem planu;
- vsi plani ustrezno opredeljujejo vire za izvajanje dejavnosti;
- dom izkazuje pozitivno poslovanje in zagotavlja sredstva za obnovo virov;
- podatki kažejo na trend povečevanja zadovoljstva stanovalcev, ki so uvrščeni v najzahtevnejšo kategorijo zdravstvene nege.

4.2.2. obvladovanje procesov

- celoten delovni in finančni plan sta zasnovana na procesih;
- vsi procesi imajo jasno postavljene cilje;
- cilji so postavljeni tudi za področje skupine procesov v okviru meritev, analiziranja in izboljšav;
- kazalce za spremljanje učinkovitosti vodstvo redno spremlja in jih obravnava trimesečno;
- rezultati za doseganje ciljev so zgledno zbrani v letih poročilih;
- izredno pozitiven primer spremljanja učinkovitosti in strokovne ustreznosti procesov je zdravstvena nega: padanje števila razjed, ob povečevanju števila rizičnih stanovalcev;
- ugodni so tudi trendi incidentnih dogodkov in bolnišničnih okužb;
- procesa fizioterapije in delovne terapije sta domišljena in ju redno spremlja;
- obravnava stanovalcev je individualna, z ugotavljanjem začetnega stanja, potencialom in izdelanim individualnim načrtom;
- primer dobre prakse so dnevni sestanki strokovnih delavcev z izvajalci, ki zagotavljajo kakovost dela in zadovoljstvo stanovalcev;
- vodstvo skrbi za nenehno dodatno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev, s čimer ustvarja pogoje za njihovo zadovoljstvo;
- pomembno je, da vodstvo obravnava zaposlene kot kapital in ne kot strošek.

4.2.3. Vodstveni pregled

- vodstveni pregled iz leta 2007 ustrezno odraža oceno sistema vodenja kakovosti.

4.2.4. Zadovoljstvo odjemalcev/stanovalcev

- osredotočenost na stanovalce in njihove svojce je močno prisotna in razvidna skozi vse dejavnosti in procese doma;
- vpeljana je vrsta metod spremljanja zadovoljstva stanovalcev (npr. ankete, razgovori, pritožbe);
- zbrani podatki in informacije služijo izboljšavam;
- pozitivno je merjenje razlike med pričakovano kakovostjo storitve in dejansko doživeto (ocenjeno), kar je dobra podlaga za načrtovanje aktivnosti in prioritete izboljševanja v letnih načrtih dela.

4.2.5. Izpolnjevanje zahtev zakonodaje

- kot aktivni člani različnih strokovnih združenj spremljajo zahteve zakonodaje že v fazi njenega nastajanja in jo tako učinkovito prenašajo v vsakdanjo prakso, kar izkazujejo tudi ugotovitve inšpekcij ali notranje revizije.

4.2.6. Notranja presoja

- izvedena je bila novembra 2008, v presojo pa so bili vključeni vsi procesi;
- ugotovitve so poglobljene in predstavljajo ustrezno izhodišče za vodenje nenehnega izboljševanja.

4.2.7. Splošna ugotovitev

- med presojo sistema vodenja kakovosti presojevalci niso ugotovili neskladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2000.

Priporočila za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti

- delo prostovoljcev naj vodstvo izkoristi za promocijo in razpoznavnost doma;
- priložnost naj izkoristi tudi za ustrezno pojasnjevanje potreb stanovalcev, ki izhajajo iz njihovih prepoznanih potreb, ki so drugačne od svojcev;
- kot kazalec učinkovitosti procesa zdravstvene nege naj se prikaže trend (upadanje) števila razjed pritiska, v povezavi s številom visoko in zelo rizičnih primerov;
- za področje prehrane naj se za spremljanje neustreznih proizvodov na trgu vzpostavi sledljivost do spletne strani Zdravstvenega inšpektorata RS, kjer se sproti sporoča o takih proizvodih;
- med lastnino stanovalcev naj se uvrstijo tudi njihovi osebni podatki;
- vodstvo naj razmisli o modelu sistematičnega pristopa k planiranju vzdrževanja, s poudarkom na preventivnem vzdrževanju z vidika zmanjševanja stroškov in s tem povezanih tveganj;
- v okviru nabave in vzpostavitve infrastrukturnih sistemov naj se od dobaviteljev zahteva formalno izobraževanje in usposabljanje delavcev;
- vodstvo naj razmisli na kakšen način bo spremljalo (ne)zadovoljstvo z dobavitelji in kako se jim bo sporočalo priložnosti za izboljšanje, posebej za strateško pomembne dobavitelje;
- vodstvo naj v sklopu izdelave in revizije registra tveganj opredeli kritične točke informacijske tehnologije in jih opremi z brezprekinitvenimi napajalniki, kot je to npr. v primeru spremljanja temperatur z merilnim sistemom Kambič;
- vodstvo naj razmisli o potrebi po obdobjem preverjanju indikatorjev z referenčno merilno opremo.

Zaključek

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

¹ Poročilo o presoji (2008), št.: OSV 01064//2008, z dne 24.11.2008, SIQ Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Ljubljana

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 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.

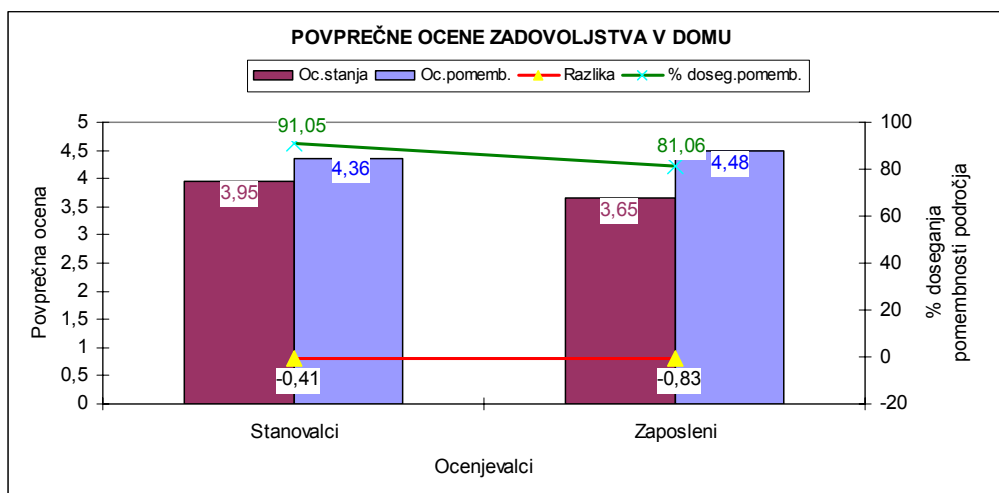
5. 1. Povratne informacije odjemalcev in delavcev

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 letu 2008 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, zaposleni pa 81 %.

Primerjava z letom 2007 pokaže, da so stanovalci in zaposleni izrazil enako stopnjo zadovoljstva.

POVPREČNE OCENE ZADOVOLJSTVA V DOMU		
	Stanovalci	Zaposleni
Oc. stanja	3,95	3,65
Oc. pomembnosti	4,36	4,48
Razlika	- 0,41	-0,83
% doseg. pomemb.	91,05	81,06



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)

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

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

III. NOTRANJE REVIDIRANJE

Predmet notranjega revidiranja v letu 2008 je bila presoja ustreznosti organizacije in delovanja računovodstva. Iz poročila³ je razvidno, da je revizija potekala skladno z mednarodnimi notranje revizijskimi standardi, usmeritvami za državno notranje revidiranje te skladno s programom dela izvajanja notranje revizije.

Naloge notranje revizije so obsegale:

- presoja ustrezne organiziranosti računovodstva in računovodskih evidenc;
- presoja ustreznosti pretoka dokumentov in informacij,
- presoja ustrezne oblike in vsebine knjigovodskih informacij;
- presoja vsebinske in formalne pravilnosti računovodskih listin;
- presoja pravilnosti, popolnosti in sprotosti vnosa v računalniški sistem;
- presoja ustreznosti zajema podatkov v pravilno časovno obdobje;
- preveritev kontrol dostopa nepooblaščenih oseb do evidenc zavoda.

Osnovni namen revizijskega pregleda je bil spoznati delo v finančno računovodski službi, spoznati obstoj in delovanje notranjih kontrol, ki jih je vodstvo vpeljalo v procese evidentiranja poslovnih dogodkov, prepoznati morebitne pomanjkljivosti ter predlagati ukrepe za njihovo odpravo.

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

³ Gorju, Milena (2008): *Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol na področju računovodske funkcije v Domu starejših občanov Črnomelj*; Milena Gorjup s.p. – računovodsko in poslovno svetovanje, Ljubljana, julij 2008

Podlaga za revizijo so bile knjigovodske listine in interni akti doma. Notranja revizorka je uporabila naslednje splošne revizijske metode:

- intervju;
- proučevanje in pregledovanje dokumentacije;
- opazovanje.

1. Splošne ugotovitve

1.1. Organizacija dela

Organizacija dela zagotavlja optimalno izkoriščenost delavk in optimalno kvaliteto izvajanja vseh opravil, v vsakem trenutku.

1.2. Obračun storitev

Priprava in razvoz kosil za osebe starejše od 65 let sodi v kategorijo storitev socialnega servisa, ki ni javna služba. Zaradi tega je potrebno obračunati DDV.

Za vzpostavljene kontrole, ki se nanašajo na odkrivanje neželenih dogodkov ali omejevanje verjetnosti nastanka škodnih dogodkov naj se dopolnijo tako, da bo nav vsakem dokumentu razvidno, kdo je kontrolo izvedel in kdaj je bila izvedena.

1.3. Vodenje materialnega knjigovodstva

Na internem dokumentu »trgovska knjiga« naj se kot obvezen podatek navede ime odgovorne osebe in njen podpis.

1.4. Vodenje osnovnih sredstev

V čim krajšem času naj se posodobi program za vodenje osnovnih sredstev z različico v Windows okolju. Tako bo poenostavljeno delo v računovodstvu, manjša pa bo tudi verjetnost napak.

1.5. Obračun plač

Čim prej je potrebno zamenjati obstoječi program za vodenje kadrovskih evidenc s programom dobavitelja SAOP ter program povezati z obračunom plač.

1.6. Ostala področja

Notranja revizorka je ugotovila, da so navodila za delo, oblike in vsebina knjigovodskih informacij, zajem podatkov v pravilno časovno obdobje in preprečevanje nepooblaščenega dostopa do evidenc ustrezno opredeljeni oz. organizirani in ni ugotovila nepravilnosti. Zaradi tega tudi ni izrekla priporočil.

Splošne ugotovitve in priporočila

V računovodski službi so vzpostavljene kontrole, ki se nanašajo na omejevanje verjetnosti nastanka napak in možnost odkrivanja napak oz. neželenih dogodkov. Kontrole so avtomatske, vgrajene v računalniški program, veliko pa je tudi ročnih, ki jih izvajajo delavke v računovodstvu.

Kontrole so učinkovite, saj notranja revizorka pri testiranju podatkov ni odkrila napak.

Priporočilo se nanaša na poenotenje celotnega informacijskega sistema v računovodstvu. S tem bi zmanjšali število ročnih kontrol, hkrati pa bi dosegli večjo stopnjo zanesljivosti delovanja računovodstva.

Uspešnost in učinkovitost notranjih kontrol ter upravljanja javnih financ je dom zagotovil z izdelavo registra tveganj, ki opredeljuje vsebino in način izvajanja notranjih kontrol, z opredelitvijo ukrepov, rokov za njihovo izvedbo in navedbo odgovornih delavcev.

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

Odobril:
Milan Krajnc
Direktor

IV. OPIS DEJAVNOSTI DOMA

1. Socialnovarstvena dejavnost

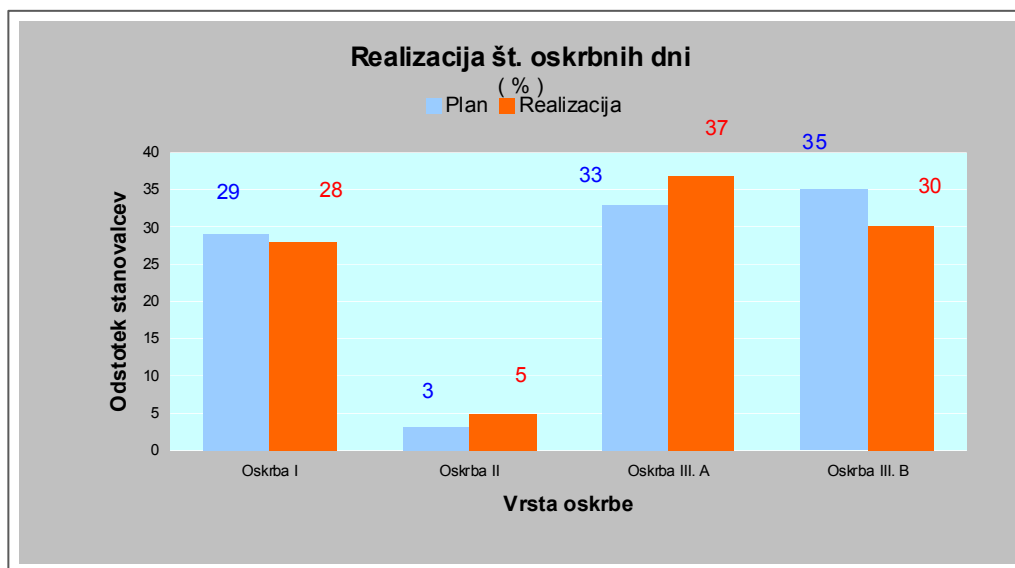
V domu je bilo realiziranih **73.811** oskrbnih dni, kar je za **0,4 % manj** kot leta 2007. V primerjavi s planiranim obsegom za leto 2008 je bila realizacija višja za 611 oskrbnih dni, kar je posledica nujnih sprejemov stanovalcev, ki so zaradi bolezni potrebovali celodnevno institucionalno varstvo.

Zasedenost doma po strukturi stanovalcev

Tip oskrbe	Plan 08.		%	Realizacija 08.		%	INDEKS
	Št.stanov.	Št.oskrb.dni		Št.stanov.	Št.oskrb.dni		
Oskrba I	58	21.228	29	56	20.605	28	97,07
Oskrba II	6	2.196	3	11	4.165	5	189,66
Oskrba III.A	66	24.156	33	74	27.061	37	112,03
Oskrba III.B	70	25.620	35	61	21.980	30	85,79
Skupaj	200	73.200	100	202	73.811	100	100,83

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)



Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je pričel dom izvajati v začetku leta 2002, pri čemer je bil določen cilj, da bo dnevni center leta 2008 opravil 1.200 oskrbnih dni.

Leta 2008 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.

Zasedenost dnevnega centra

Oskrba	Plan 2008.	Realizacija	Index
	Št. oskr.dni	Št. oskr.dni	
	930	973	115

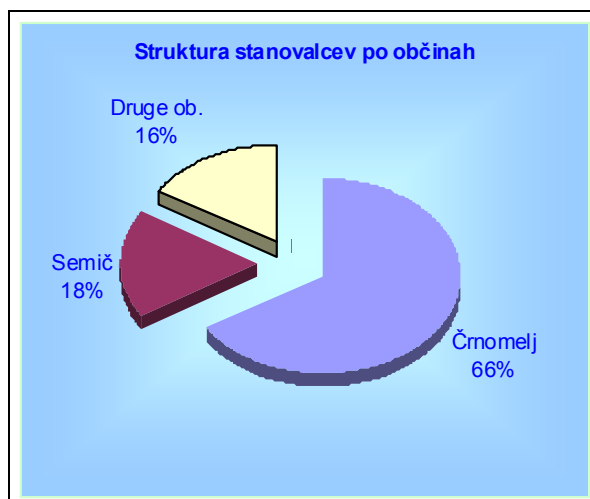
Struktura stanovalcev

Na dan 31.12. 2008 je bilo največ stanovalcev iz občine Črnomelj: 133 ali 66 %, nato pa iz občine Semič: 36 ali 18 % in iz ostalih občin 33 ali 16 %. Število stanovalcev iz občine Črnomelj in Semič se je povečalo za 2 %, število stanovalcev iz drugih občin pa se je zmanjšalo za 4 %.

Iz navedenega izhaja, da se je število stanovalcev iz območja Upravne enote Črnomelj, v primerjavi s preteklimi leti zvečalo za 4 %, kar je skladno z usmeritvijo, naj bi v lokalnih domovih prebivali stanovalci iz območja upravne enote, kjer dom deluje.

Struktura stanovalcev po občinah (%)

Stanovalci	Obč. Črnomelj	Obč. Semič	Druge občine	Skupaj
Število stanovalcev	133	36	33	202
odstotek	66	18	16	100



Prihodi in odhodi iz doma

Leta 2008 je dom zapustilo 59 stanovalcev, kar je za 3 manj kot leto pred tem in sicer:			
- umrli v domu	33	ali	56 %
- umrli v bolnici	10	ali	17 %
- premeščeni v drug dom	9	ali	15 %
- odšli iz doma	7	ali	12 %

Od skupnega števila stanovalcev v letu 2008 jih je v domu umrlo 33 ali 16 % (letna umrljivost).

Primerjava s preteklim letom pokaže, da se je zmanjšalo število umrlih v domu in sicer za 9 stanovalcev. Število umrlih v bolnicah se je zmanjšalo za 1, število premeščenih je bilo večje za 4 stanovalca. Število tistih, ki so odšli domov je bilo večje za 3 stanovalce.

Povprečna starost stanovalcev

Povprečna starost stanovalcev je znašala 80 let. Največ stanovalcev je bilo starih med 80 in 90 let.. V domu je 31.12.2008 bivalo 144 ali 71 % žensk in 58 ali 29 % moških. V primerjavi s preteklim letom je bilo 4 % več moških in za enak delež manj žensk. Struktura stanovalcev v domu se ujema s povprečno strukturo stanovalcev domov v Republiki Sloveniji.

2. Zdravstvena dejavnost

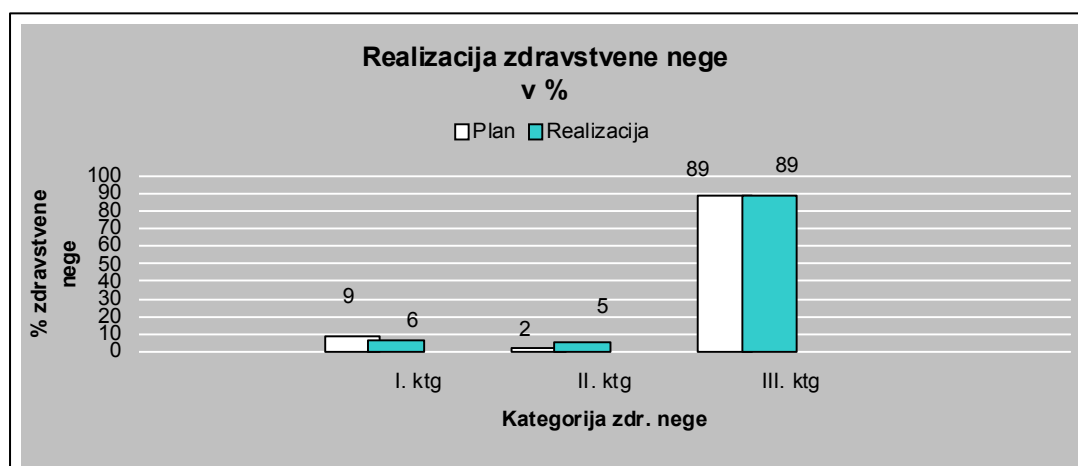
Zdravstvena dejavnost v domu za starejše v Črnomlju izhaja iz Zakona o zdravstvenem varstvu in Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da domovi za starejše opravljajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti zdravstveno nego, rehabilitacijo in specialistično dejavnost.

Zdravstvena nega je bila planirana v obsegu **68.288** negovalnih dni, realiziranih pa je bilo **68.549** dni, kar je **0,4 % nad planiranim obsegom**.

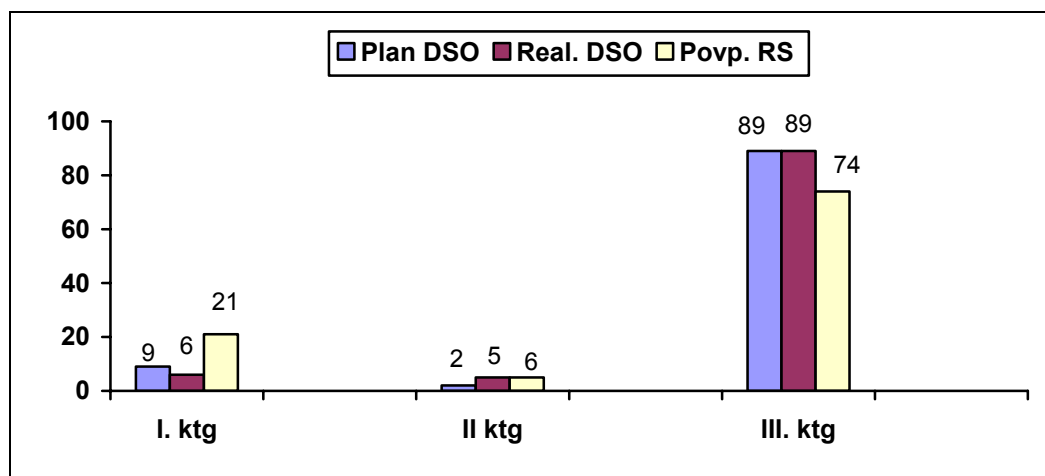
Realizacija obsega in strukture zdravstvene nege

Tip zdr. nege	Plan		%	Realizacija		%	INDEKS
	Št.stanov.	Št.neg.dni		Št.stanov.	Št.neg.dni		
I. ktg	16	5.864	9	12	4.546	6	77,52
II. ktg	4	1.621	2	8	2.891	5	178,35
III. ktg	166	60.803	89	167	61.109	89	100,5
IV. ktg	/	/	/	/	/	/	/
Brez zdr. nege			/	12	4.346	/	
Odsotni			/	2	980	/	
Skupaj	186	68.288	100	187	68.546	100	100,38

Povprečno je bilo 12 stanovalcev brez zdravstvene nege (enako kot leta 2007), odsotna pa sta bila povprečno 2 stanovalca (enako kot leta 2007).



Primerjava strukture vrste zdravstvene nege za leto 2008 v RS in DSO Črnomelj (v %)



Iz primerjave strukture tipa zdravstvene nege DSO Črnomelj in povprečja v Republiki Sloveniji za leto 2007 je razvidno, da je bil v domu za 3 % nižji obseg zdr. nege I, da je bil za 3 % večji obseg zdr. nege II in enak obseg zdr. nege IV.

Sprejemi v dom

Lansko leto je bilo na novo sprejetih 56 stanovalcev. Stanovalci so prišli v dom iz bolnic ali od doma. Iz bolnic je bilo lani sprejetih 25 stanovalcev ali 45 % vseh sprejemov, kar je za 9 % man kot leto pred tem, od doma pa 30 ali 53 %, kar je za 3 stanovalce ali 9 % več kot leto pred tem. Iz drugega doma je prišel 1 stanovalec (2 %), kar je enako kot leto pred tem.

Iz bolnic je bilo sprejetih 33 stanovalcev in sicer:			
Novo mesto	20	ali	80 %
Klinični center	2	ali	8 %
ostale bolnice	3	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, število sprejemov od doma pa povečalo, kar je ugoden podatek.

Sprejemanje v dom:

Lani je v dom prispelo 213 prošenj, kar je 53 prošenj ali 23 % manj kot leta 2007. Pozitivno je bilo rešenih 196 ali 92 % prošenj. Negativno je bilo rešenih 17 ali 8 % prošenj. 157 prošenj je bilo neaktualnih in sprejemi zaradi različnih vzrokov niso bili realizirani (npr. sprejeti v drug dom, umrli pred sprejemom, uredili pomoč na drug način).

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

Med negativno rešenimi vlogami jih je bilo 13 ali 76 % za stanovalce, ki so bili mlajši od 65 let, 4 ali 24 % jih je bilo psihiatričnih bolnikov ali alkoholikov.

Razlogi za sprejem v dom

Razlogi zaradi katerih so prišli stanovalci v dom so bili naslednji:		
• bolezni	52	ali 93 %
• neurejene stanovanjske razmere	1	ali 2 %
• neurejene družinske razmere	1	ali 2 %
• zdravi	2	ali 3 %

Primerjava s preteklim letom pokaže, da so stanovalci prihajali v dom predvsem iz zdravstvenih razlogov, kar je bilo značilno tudi za leto pred tem, vendar v manjšem deležu. Povečal se je delež tistih, ki so prišli v dom zaradi neurejenih stanovanjskih in družinskih razmer, prav tako pa delež relativno zdravih.

Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2008

• stanovalci v celoti	67	ali	33,0 %	} 76,5 %
• svojci v celoti	76	ali	37,5 %	
• stanovalci + svojci	12	ali	6,0 %	
• stanovalci + občina	36	ali	17,7 %	} 23,0 %
• svojci + občina	7	ali	3,4 %	
• stanovalci + svojci + občina	4	ali	1,9 %	
• 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 za 3 % povečalo število stanovalcev, ki poravnava stroške bivanja v domu iz lastnih sredstev. Za 7 % se je povečal delež tistih, ki jim stroške oskrbe poravnava svojci oz. drugi zavezanci za plačilo. Delež plačila občin, ki poravnava stroške bivanja v celoti, se je v enem letu znižal iz 1,0 na 0,5 %.

Na splošno se je za 4 % povečal delež samoplačnikov (stanovalci, drugi zavezanci), doplačila občne so se zmanjšala za 3,5 %, delež tistih, ki jim občina plačuje oskrbo v celoti pa je ostal enak kot leta 2007. Delež plačil občine v celoti je bil enak tudi v preteklosti in se ni povečal.

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

Brez lastnih sredstev za preživljanje je bilo samo 0,5 % stanovalcev, kar je nekoliko manj kot leto pred tem. Strukturni deleži pa so približno enaki kot leta 2007.

Viri dohodkov stanovalcev na dan 31.12.2008

• starostna pokojnina	63	ali	31,2 %
• družinska pokojnina	61	ali	30,0 %
• invalidnina	43	ali	21,3 %
• kmečka pokojnina	13	ali	6,5 %
• priznavaalnine	7	ali	3,5 %
• drugi viri	14	ali	7,0 %
• brez lastnih dohodkov	1	ali	0,5 %

V. KADRI

Program dela je realiziralo povprečno 87 redno zaposlenih delavcev, povprečno 82 pa jih je redno delalo.

Kadrovska zasedba delavcev na dan 31.12.2008 je izhajala iz plana kadrov za leto 2008 in je bila sledeča:

I. TS	
Čistilka na oddelku	izvaja zunanji izvajalec
II. TS	
Perica-likarica	izvaja zunanji izvajalec
Servirka II – ivalidka	1 delavka
III. TS	
Pomočnik dietnega kuharja	5 delavk
Oskrbovalka	3 delavke + 4 javna dela
IV. TS	
Telefonist – receptor	2 delavca
Natakarica – servirka	2 delavki
Šivilja	1 delavka
Dietni kuhar IV	5 delavk
Bolničar-negovalc I nega III in IV	22 delavcev + 1 ESS ⁴
Bolničar-negovalc I nega III in IV - invalid	2 delavki
Gospodinja oskrbovalka	1 delavka
V. TS	
Ekonom	1 delavka
Vzdrževalec-tehnik V	1 delavec
Finančno računovodski delavec V	1 delavka
Srednja medicinska sestra II	3 delavke
Srednja medicinska sestra I	17 delavcev + 1 ESS
Srednja medicinska sestra I - invalid	1 delavka
VI. TS	
Računovodja VI	1 delavka
Animator I	1 delavka
Višji strok. delavec v splošni službi	1 delavka
VII/1. TS	
Strokovni sodelavec (javna naročila)	1 delavka
Delovni terapevt	1 delavka
Fizioterapevt	1 delavka
Medicinska sestra – vodja tima	2 delavki
VII/2. TS	
Socialni delavec	1 delavka
Vodilni in vodstveni delavci	
Vodja II (vodja prehrane)	1 delavka
Vodja IV (vodja rač. in fin. službe)	1 delavka
Namestnik direktorja	1 delavka
Direktor	1 delavec
Skupaj	87 delavcev + 4 na javnih delih + 2 v programu ESS

⁴ Program, ki ga financira Evropski socialni sklad.

Pregled bolezni

Odsotnost zaradi bolezni je znašala **12.763** (6 % več kot leta 2007) ur in sicer:

	2007	2008	Ix
▪ nega družinskega člana	991 ur	754 ur	76
▪ bolezen nad 30 dni	4.442 ur	1.757 ur	39
▪ bolezen	6.546 ur	9.389 ur	143
▪ poškodbe na delu	72 ur	863 ur	1.198 ⁵

Število ur odsotnosti zaradi bolezni se je v primerjavi s preteklim letom zvečalo za 6 % , v glavnem zaradi bolezni (43 % več) in poškodbe na delu. Bistveno se je zmanjšala dolgotrajna odsotnost zaradi bolezni.

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. Stanovalci so se udeležili tradicionalnega srečanja stanovalcev domov dolenske regije, ki ga je organiziral DSO Črnomelj. Pevski zbor pa je sodeloval na srečanju pevcev slovenskih domov v Ljutomeru.

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.

Skupine za pomoč in samopomoč so delovale na ustaljen način, člani pa so se udeležili enodnevnih izletov v okolici Črnomlja.

Aktivnosti na vseh področjih so potekale skladno o operativnimi programi, ki so jih pripravili in izvajali strokovni delavci in sodelavci doma.

⁵ Daljša bolniška odsotnost delavke.

VII. POSLOVANJE DOMA

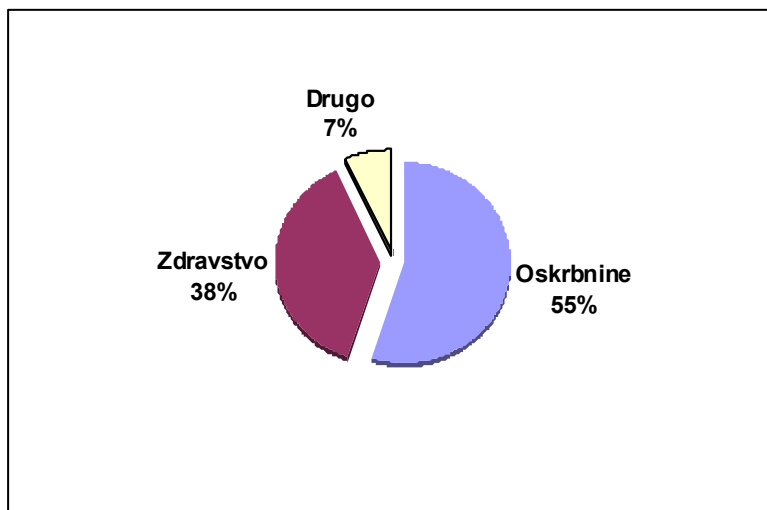
Dom je posloval v skladu z zakonodajo, ki velja za javne in druge zavode.

Povprečna **ekonomska cena** je znašala **35,9€ na dan** oz. 1.094,95 € na mesec, kar je **6 % več kot leto pred tem.**

Skupni prihodek zavoda je znašal **2.919912 €**, kar je **za 11 % več kot leto pred tem.** Struktura prihodkov zavoda je bila naslednja:

- oskrbnine 55 %
- zdravstvo 38 %
- drugo 7 %

V primerjavi s preteklim letom se je ostal delež oskrbnin znižal za 1 %, delež za financiranje zdravstvene dejavnosti je bil enak kot preteklo leto, 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 Kolektivne pogodbe za javni sektor. **Povprečna plača** je lani znašala **1.169 €** kar je **13 % več kot leto pred tem.**

V poslovnem letu 2008 je bil ustvarjen **presežek prihodkov nad odhodki** v znesku **v znesku 13.127 €.**

Podrobnejši pregled poslovanja za leto 2008. je podan v računovodskem poročilu.

Podroben pregled **realizacije ciljev plana 2008** je podan v *Prilogi 1*, sistem **uravnoteženih 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 2008 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
Poslovni odnos na delovnem mestu	20
Seminar za tajnice	1
Seminar za socialne delavce	1
Seminar za računovodje in računovodske delavce	1
Seminar za direktorje	1
SKUPAJ	64

Strokovna srečanja

OBLIKA	Št. udeležencev
2 x 2 dnevno srečanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov	6
1 x 1 dnevno srečanje aktiva socialnih delavcev	1
1 x 1 dnevno supervizijsko srečanje aktiva delovnih terapevtov	1
1 x 1 dnevno srečanje aktiva vodij služb zdravstvene nege in oskrbe	2
1 x 2 dnevno srečanje aktiva vodij služb zdravstvene nege in oskrbe	1
1 x 2 dnevno srečanje »Dnevi socialne zbornice«	3
1 x 3 dnevni kongres delovnih terapevtov	1
1 x 2 dnevni simpozij zdravstvene nege	3
1 x 1 dnevno srečanje računovodij	1
SKUPAJ	19

Strokovne ekskurzije

OBLIKA	Št. udeležencev
2 dnevna strokovna ekskurzija za zaposlene	40
3 dnevna strokovna ekskurzija Skupnosti socialnih zavodov Slovenije	1
SKUPAJ	41

Po pooblastilu sveta zavoda je direktor odločil o naslednjih oblikah strokovnega izpopolnjevanja, ki niso bila zajeta v planu izobraževanja za leto 2008, po vsebini pa so sodila na področje dejavnosti in so bila potrebna za zagotavljanje in dvig strokovnosti pri vsakdanjem delu.

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

Odobril:
Milan Krajnc
Direktor

OBLIKA	Št. udeležencev
13 x 1 dnevni seminar za računovodske delavke	4
1 x 1 dnevno usposabljanje - vaje za ohranjanje spomina	7
1 x 1 dnevni seminar - zdravstvena nega	2
1 x 1 dnevni seminar - kakovost zdravstvene nege (razjede)	5
1 x 1 dnevni seminar - varovanje osebnih podatkov	3
1 x 1 dnevno usposabljanje - nov plačni sistem	2
1 x 1 dnevi seminar - centralna evidenca nepremičnin	1
1 x 1 dnevni seminar - zaposlovanje invalidov	1
2 x 1 dnevni seminar - trpinčenje na delovnem mestu	1
1 x 3 dnevni seminar - delovna razmerja	1
3 x 2 dnevna delavnica - tehnike obdelave nevrološkega bolnika	1
1 x 1 dnevni seminar - javno zasebno partnerstvo	1
1 x 1 dnevni seminar - delovanje svetov javnih zavodov	1
3 x 1 dnevni seminar – animacija stanovalcev (igre, ustvarjanje)	3
SKUPAJ	33 delavcev

Usposabljanje sindikalnih zaupnikov

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

Lastno usposabljanje delavcev

OBLIKA	Št. udeležencev
59 popoldanskih strokovnih usposabljanj (medicinske sestre, bolničarji)	19
Tečaj osnov slovenskega znakovnega jezika V. stopnja	1
Računalniški tečaj »Učimo se za življenje«	2
SKUPAJ	22

Usposabljanje s področja kakovosti in delo na projektu E-Qalin

OBLIKA	Št. udeležencev
1 x 1 dnevni predstavitveni seminar na Slovenskem inštitutu za kakovost (SIQ)	2
1 x 1 dnevna konferenca E-Qalin	4
SKUPAJ	6

Usposabljanje za delo z računalniškimi programi

OBLIKA	Št. udeležencev
1 x 1 dnevno usposabljanje »Modul prošnje«	2
12 x 1 dnevno usposabljanje na projektu »DOMIS«	9
SKUPAJ	11

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

Odobril:
 Milan Krajnc
 Direktor

Struktura stroškov je bila naslednja:	
- strok. ekskurzija (Beograd)	9.125 €
- kotizacije	19.492 €
- šolnine	1.600 €
- dnevnice, nočnine	2.031 €
- potni stroški	2.204 €
Skupaj	34.452 €

Povprečni obseg ur, namenjenih dodatnemu strokovnemu izpopolnjevanju je leta 2008 znašal 39,74 ure na zaposlenega (3,7 % manj kot leta 2007), kar za 87 zaposlenih pomeni 3.457 ur. **Na zaposlenega** je bilo porabljenih **396 €**, kar je 17 % več kot leta 2007.

IX. REALIZACIJA PLANA NABAVE

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.	sobni WC	5	kom	850,00	5,0	kom	850,00	808,35	808,35
1.2.	prostostoječi trapez	5	kom	475,00	5,0	kom	475,00	426,00	426,00
1.3.	blazine za preprečevanje preležanin	10	kom	1.600,00	10,0	kom	1.600,00	1.575,00	1.575,00
1.4.	mreže za ambulift	3	kmpl	690,00	3,0	kmpl	690,00	655,20	655,20
1.5.	servirni vozički za čaj in hrano	4	kom	360,00	4,0	kom	360,00	844,02	844,02
1.6.	hodulja s košaro	4	kom	640,00	4,0	kom	640,00	363,00	363,00
1.7.	pripomočki za delovno terapijo (pirograf, pano za slike, rezalnik papirja, diktafon, DVD predvajalnik)	1	kmpl	1.200,00	1,0	kmpl	1.200,00	1.117,00	1.117,00
1.8.	pripomočki za fizioterapijo (žoge, uteži, obloge, steper)	1	kmpl	1.100,00	1,0	kmpl	1.100,00	1.759,28	1.759,28
1.9.	nastavki za WC	15	kom	1.275,00	15,0	kom	1.275,00	593,00	593,00
				8.190,00			8.190,00	8.140,85	8.140,85

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	kmpl	5.500,00	1,0	kmpl	5.500,00	5.015,82	5.015,82
2.2.	tekstil in teksni izdelki	1	kmpl	27.000,00	1,0	kmpl	27.000,00	27.258,00	27.258,00

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

Odobril:
 Milan Krajnc
 Direktor

2.3.	zamenjava posode (krožniki, skodelice) in menažke	1	kmpl	8.100,00	1,0	kmpl	8.100,00	5.257,17	5.257,17
2.4.	majice kratek rokav za delavce in jope	1	kmpl	5.000,00	1,0	kmpl	5.000,00	5.705,00	5.705,00
2.5.	PVC zavese za kopalnice	1	kmpl	1.100,00	1,0	kmpl	1.100,00	340,00	340,00
				46.700,00			46.700,00	43.575,99	43.575,99

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.	strežnik, računalniki, LCD ekrani , laserki tiskalniki CB	1	kmpl	11.500,00	1,0	kmpl	11.500,00	9.750,78	9.750,00
3.2.	pomivalni stroj za belo posodo	1	kom	12.600,00	1,0	kom	12.600,00	8.177,64	8.177,64
3.3.	pomivalni stroj za črno posodo	1	kom	17.800,00	1,0	kom	17.800,00	10.417,00	10.417,00
3.4.	električni štedilnik - zaradi potreb nabavljena plinska prekucna ponev	1	kom	3.700,00	1,0	kom	3.700,00	3.008,70	3.008,70
3.5.	plinski kotel	1	kom	5.000,00	1,0	kom	5.000,00	3.148,67	3.148,67
3.6.	lupilec krompirja	1	kom	3.000,00	1,0	kom	3.000,00	2.497,00	2.497,00
3.7.	vrtna uta (projekt + izvedba del)	1	kom	12.000,00	1,0	kom	12.000,00	12.754,00	12.754,00
3.8.	videonadzor	1	kmpl	4.500,00	1,0	kom	4.500,00	4.062,69	4.062,69
3.9.	ambulift - električno dvigalo	1	kmpl	1.500,00	1,0	kmpl	1.500,00	1.244,81	1.244,81
				71.600,00			71.600,00	55.061,29	55.060,51

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

Odobril:
 Milan Krajnc
 Direktor

4.	STORITVE	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
4.1.	licence MS Office in Windows - OSL pogodba - 17 računalnikov	1	kmpl	5.845,00	1,0	kmpl	5.845,00	5.845,00	0,00
4.2.	licence za antivirusni program - 19 računalnikov	1	kmpl	1.600,00	1,0	kmpl	1.600,00	1.754,00	1.965,47
4.3.	obdobni zdravniški pregledi delavcev	1	kmpl	3.050,00	1,0	kmpl	3.050,00	3.516,00	3.516,00
4.4.	usposabljanje iz varstva pri delu	1	kmpl	1.150,00	1,0	kmpl	1.150,00	1.667,00	1.667,00
4.5.	varstvo pri delu	1	kmpl	1.800,00	1,0	kmpl	1.800,00	1.020,00	1.020,00
4.7.	tiskanje glasila - 500 izvodov (dobavljeno in prevzeto 560 izvodov)	1	kmpl	3.240,00	1,0	kmpl	3.240,00	3.240,00	3.628,00
4.8.	čiščenje in impregnacija talnih kamnitih površin (avla in podesti)	1	kmpl	2.200,00	1,0	kmpl	2.200,00	2.197,80	2.197,80

18.885,00**18.885,00****19.239,80****13.994,27**

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	kmpl	33.000,00	1,0	kmpl	33.000,00	36.489,00	36.489,00
5.2.	zamenjava pip	1	kmpl	7.700,00	1,0	kmpl	7.700,00	7.327,49	7.327,00
5.3.	vgradnja alarmne naprave v dvigalu	1	kmpl	1.500,00	1,0	kmpl	1.500,00	2.064,00	2.064,00
5.4.	beljenje	1	kmpl	14.700,00	1,0	kmpl	14.700,00	11.857,96	11.857,96
5.5.	zamenjava garažnih vrat	1	kom	3.200,00	1,0	kmpl	3.200,00	3.283,20	3.283,20
5.6.	zamenjava uničene talne obloge - vinas ploščice, ploščice na hodniku niso zamenjane	1	kmpl	3.300,00	0,5	kmpl	1.650,00	2.166,00	2.166,00
5.7.	popravilo predelne stene na J delu balkonov	1	kmpl	2.900,00	1,0	kmpl	2.900,00	2.953,91	2.953,91

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

Odobril:
 Milan Krajnc
 Direktor

5.8.	zamenjava lesenih stenskih držal na hodnikih	1	kmpl	19.500,00	1,0	kmpl	19.500,00	19.042,00	19.042,00
5.9.	barvanje kovinske balkokonske ograje	1	kmpl	4.000,00	1,0	kmpl	4.000,00	3.674,00	3.674,00
5.10.	popravilo škarpe in betonske ograje ob stopnišču v kotlovnico	1	kmpl	1.300,00	1,0	kmpl	1.300,00	1.150,60	1.150,60

91.100,00**89.450,00****90.008,16****90.007,67**

6.	INVESTICIJE	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
6.1.	prekrivanje strehe - prenos iz l. 2007	1	kmpl	138.000,00	1,0	kmpl	138.000,00	137.856,00	137.856,00
6.2.	prenova podstrešja - GOI dela - narejena samo sprememba in dopolnitev projektne dokumentacije; prenova podstrešja se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja	1	kmpl	69.000,00	0,1	kmpl	6.900,00	6.600,00	6.600,00
6.3.	prenova podstrešja - oprema	1	kmpl	17.000,00	0,0	kmpl	0,00	0,00	0,00
6.4.	gradbeni nadzor - streha	1	kmpl	2.300,00	1,0	kmpl	2.300,00	2.286,00	1.800,00
6.5.	gradbeni nadzor - prenova podstrešja	1	kmpl	1.300,00	0,0	kmpl	0,00	0,00	0,00

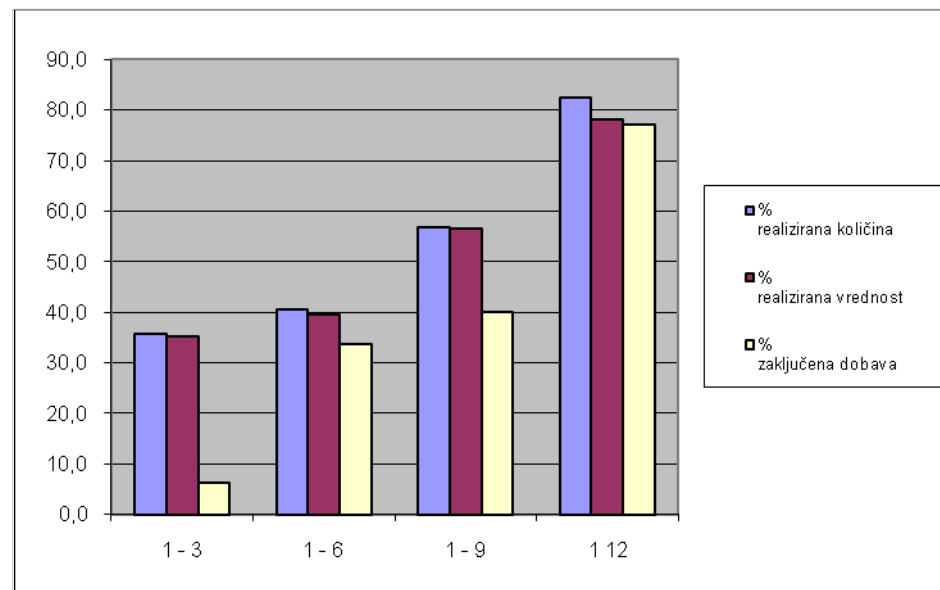
227.600,00**147.200,00****146.742,00****146.256,00**

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

Odobril:
 Milan Krajnc
 Direktor

Prikaz realizacija plana nabave 2008

obdobje	% realizirana količina	% realizirana vrednost	% zaključena dobava
1 - 3	35,8	35,2	6,3
1 - 6	40,5	39,5	33,6
1 - 9	56,7	56,5	40,2
1 - 12	82,3	78,2	77,0

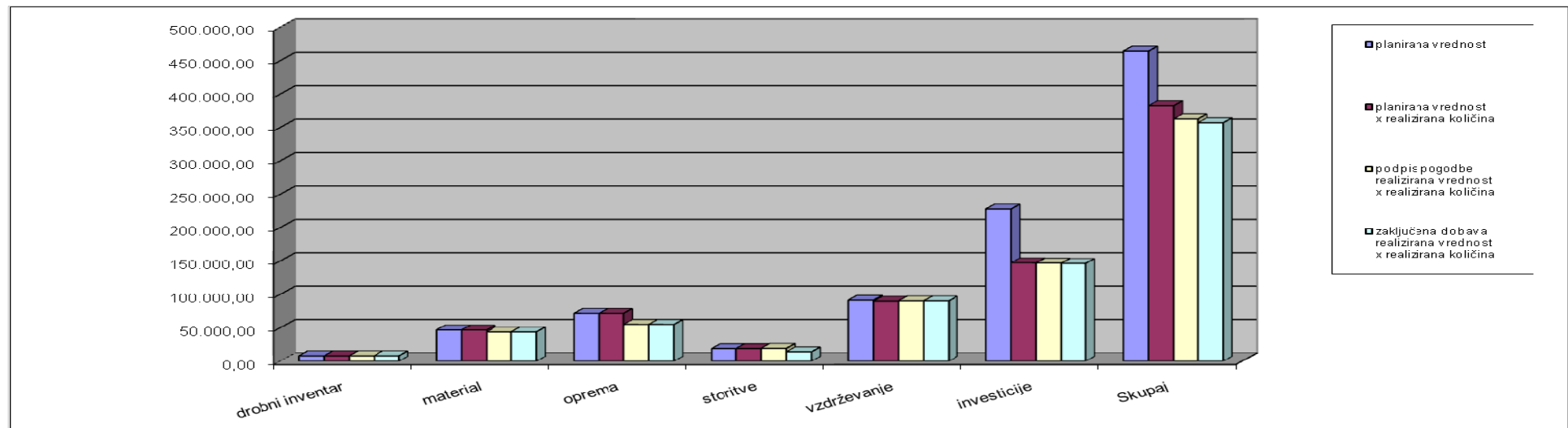


Pripravili:
 Valerija Lekić Poljšak, Slavica Bahorič, Jožica Kocjan, Tatjana Špehar,
 Ksenija Pezdirc in Milan Krajnc

Odobril:
 Milan Krajnc
 Direktor

Poročilo o realizaciji plana nabave v letu 2008

	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	8.190,00	8.190,00	8.140,85	8.140,85	100,00	99,40	99,40
material	46.700,00	46.700,00	43.575,99	43.575,82	100,00	93,31	93,31
oprema	71.600,00	71.600,00	55.061,29	55.060,51	100,00	76,90	76,90
storitve	18.885,00	18.885,00	19.239,80	13.994,27	100,00	101,88	74,10
vzdrževanje	91.100,00	89.450,00	90.008,16	90.007,67	98,19	98,80	98,80
investicije	227.600,00	147.200,00	146.742,00	146.256,00	64,67	64,47	64,26
Skupaj	464.075,00	382.025,00	362.768,09	357.035,12	82,32	78,17	76,93



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

Odobril:
Milan Krajnc
Direktor

XI. RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE:

a) PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Priloge MDDSZ in sicer:
 - a) TABELA 1 - Obračun amortizacije
 - b) TABELA 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2008
 - c) TABELA 2A - Povzetek Tabele 2 (Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih na nivoju 4-mestnih kontov)
 - d) TABELA 2B – Prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2008
 - e) TABELA 3 – Deleži stroškov oziroma odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - f) TABELA 3A: Struktura odhodkov po stroškovnih nosilcih
 - g) TABELA 4 - Prihodki dodatnih storitev za oskrbovance, katere niso vključene v standard oskrbe
 - h) TABELA 5 - Prihodki ostalih dejavnosti javne službe
 - i) TABELA 6 – Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2008
 - j) TABELA 7 - Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2008
 - k) TABELA 8: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2008
 - l) TABELA 9: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2008
 - m) TABELA 10: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ
 - n) TABELA 11: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida

b) POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (PRILOGA 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
 - 1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (PRILOGA 1/A)
 - 1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (PRILOGA 1/B).
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
 - 2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - PRILOGA 3/A
 - 2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV PRILOGA 3/A-1
 - 2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV PRILOGA 3/A-2

2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PRILOGA 3B

3. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2008 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008
6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2008
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO – STANJE 31.12.2007

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2007 znaša 2.652.499 EUR. V letu 2008 nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2007.

STOLPEC 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2008

Tabela 1: Bilanca stanja v EUR

	31.12.08	delež v %	31.12.07	delež v %	I 08/07
Sredstva					
1. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.224.124	81,7	2.170.140	81,8	103
2. Kratkoročna sredstva	471.669	17,4	453.347	17,1	104
3. Zaloge	27.901	0,9	29.012	1,1	96
Skupaj poslovna sredstva	2.723.694	100	2.652.499	100	103
Obveznosti do virov sredstev					
1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	339.524	12,5	248.218	9,3	136
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	2.384.170	87,5	2.404.281	90,7	99
Skupaj poslovna sredstva	2.723.694	100	2.652.499	100	103

I. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Tabela 2: Sredstva v upravljanju v EUR

	31.12.08	31.12.07	razlika	I 08/07
Neopredmetena dolgo. sredstva	39.045	45.811	-6.766	85
Popravek vrednosti neop.dol.sre.	33.147	29.836	3.311	111
Nepremičnine	2.997.296	2.851.428	149.179	105
Popravek vrednosti neprem.	918.808	832.394	86.414	110
Oprema in druga opredm os.sred.	1.220.017	1.234.314	-14.297	99
Popravek vrednosti opreme	1.080.280	1.099.183	-20.496	98

Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

Na dan 31.12.2008 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost 39.045 EUR
 popravek vrednosti 33.147 EUR
 sedanja vrednost 5.898 EUR.

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi) se je v letu 2008 zmanjšala glede na leto 2007 za 15 %. Prenos nedokončane investicije prenove informacijskega sistema iz leta 2007 v znesku 6.766 EUR in vlaganja letu 2008 v znesku 4.179 EUR so ustavljena zaradi prehoda na informacijski sistem DOMIS.

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 3.311 EUR. Stopnja odpisanosti je 84 %.

Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan 31.12.2008 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost	2.997.296 EUR
odpisana vrednost	918.808 EUR
sedanja vrednost	2.078.488 EUR

V letu 2008 znašajo naložbe v nepremičnine 140.749 EUR, od tega v zgradbe 140.749 EUR; vlaganj v zemljišča ni bilo.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

v1.1967 k.o. Črnomelj.

kjer so popisane parc.št. 917/2, 918/1, 918/2, 921/6, 921/7, 924/27, 917/1, 918/3

Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2008 znaša 86.414 EUR.

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda.

Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti.

Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva

- osnovna sredstva 45.856 EUR
- osnovna sredstva iz donacij 1.829 EUR

Na dan 31.12.2008 izkazujemo naslednja stanja:

- nabavna vrednost 888.960 EUR
- popravek vrednosti 747.629 EUR
- sedanja vrednost 141.330 EUR

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 40.868 EUR. Stopnja odpisanosti je 88 %.

V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobní inventar, ki smo ga ob nabavi 100 % odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja katerega nabavna in odpisana vrednost sta enaki znaša 331.056 EUR.

V letu 2008 so znašale naložbe v osnovna sredstva skupaj 54.093 EUR.

Obračunana amortizacija skupaj znaša 49.105 EUR, od tega znaša 100% odpis drobnega inventarja 8.237 EUR.

Konti skupine 06 - Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Tabela 3: kratkoročna sredstva v EUR**

	31.12.08	31.12.07	razlika	I 08/07
Denarna sredstva v blagajni	378	243	135	155
Denarna sredstva pri bankah	1.348	4.334	-2.986	31
Krat. terjatve do kupcev	139.838	117.553	22.285	119
Krat. terjatve upor. EKN	323.744	324.668	-927	99
Krat. terjatve iz financiranja	98	683	-586	14
Druge krat. terjatve	4.037	2.645	1.391	152
Aktivne časovne razmejitve	2.226	3.216	-991	69
Skupaj	471.669	453.342	18,321	104

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Stanje sredstev v blagajni znašajo 378 EUR in so v skladu z določenim maksimumom.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 1.348 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 139.838 EUR in je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Vrednost spornih terjatev v izterjavi na sodišču je 5.801 EUR iz leta 2006. V reševanju dedovanja po umrlih stanovalcih ima Dom starejših občanov prijavljeno na sodišču terjatve v znesku 1.788 EUR; od tega so terjatve v znesku 508 EUR sporne.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 323.743 EUR. Od tega do občin 59.951 EUR, do ZZZS 153.790 EUR ter vezane vloge zakladnici EZR 110.000 EUR.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti od naložb in depozitov in znašajo 97 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 2.115 EUR in se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij, do delavcev iz naslova drugih stroškov dela in terjatve do drugih v skupnem znesku 676 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 2.225 EUR in se nanašajo na stroške, ki so bili zaračunani v letu 2007, nanašajo pa se na leto 2008. To so večinoma naročnine za publikacije in razmejeni stroški letnih vzdrževanj.

C) ZALOGE

Zaloge v skupni vrednosti 27.901 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) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Tabela 4: Kratkoročne obveznosti v EUR

	31.12.08	31.12.07	razlika	I 08/07
Krat. obvez. do zaposlenih	103.247	79.345	23.899	130
Krat. obvez. do dobaviteljev	153.567	127.731	25.750	120
Druge kratkoročne obveznosti	42.873	39.943	2.928	107
Krat. obvez. do upor EKN	337	1.182	-1.519	
Pasivne časovne razmejitve	39.500			
Skupaj	339.524	248.201	91.232	136

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 103.247 EUR predstavljajo obračunane plače za mesec december 2008, izplačane v januarju 2009.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 153.567 EUR so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2008.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 42.873 EUR in predstavljajo:

- obveznosti iz naslova plač 17.607 EUR
- obveznosti za izplačila po pogodbah o delu 337 EUR
- obveznosti za DDV v izdanih računih 2.547 EUR
- obveznosti za premijo KDPZ 2.707 EUR
- obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 19.673 EUR

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 337 EUR.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki (AOP 043 DEL)**

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške za naslednja vzdrževalna dela:

Opis	vrednost v EUR	Podkonto	Stroškovni nosilec
- prenova klicnih sistemov	28.000	461	oskrba
- beljenje	11.500	461	oskrba
-			
-			
-			
SKUPAJ 290	39.500		

katera bomo izvajali v letu 2009 v skupnem znesku 39.500 EUR.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki (AOP 043 DEL)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)****Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki (AOP 047 DEL)**

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (AOP 047 del)

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek
stanje na dan 31.12.2007	2.892 EUR
-povačanje za prejete donacije	1.500 EUR
-zmanjšanje za amortizacijo donacij	503 EUR
stanje na dan 31.12.2008	3.889 EUR

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije (AOP 048 del)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)

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

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 980	znesek
stanje na dan 31.12.2007	2.254.914
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki so nadomeščena v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	34.215
+ povečanje za porabo poslovnega izida	137.855
= stanje 31.12.2008	2.358.532

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2008 nižja za 134.409 EUR od sredstev v upravljanju. V znesku 1.500 EUR so neporabljena sredstva donacije, v znesku 318 EUR je neodpisana vrednost izločenih osnovnih sredstev v preteklih letih, razlika pa je neporabljena amortizacija. 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 31.12.2008.

Konti podskupine 981– obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti podskupine 985– Presežek prihodkov nad odhodki

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 985	znesek
Stanje na dan 31.12.2007	146.475
- prenos poslovnega izida za nakup osnovnih sredstev po izdanem soglasju ministrstva na podskupino 980	137.855
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008	13.127
= stanje na dan 31.12.2008	21.747

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3)

1. ANALIZA PRIHODKOV

Tabela 7: Struktura prihodkov

Prihodki	Realiz. 2008	Realiza. 2007	Plan 2008	I R/P
Prihodki od poslovanja	2.909.727	2.599.483	2.740.000	106
Finančni prihodki	6.833	7.717	2.000	341
Izredni prihodki	3.352	6.580	3.000	51
Prevrednotovalni prihodki		2.908		
Skupaj prihodki	2.919.912	2.616.691	2.745.000	106

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2008 so znašali 2.919.912 EUR in so bili za 11 % višji od doseženih v letu 2007 in 6 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 357.470 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 12 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 1 do 2 mesečnem zamikih. Največji kršitelji plačilnih rokov so občine..

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99 %, finančni prihodki 0,2 %, drugi prihodki 0,11 % glede na celotne prihodke za leto 2008.

Tabela 8: Prihodki od poslovanja v EUR

	Realizacija 2008	Delež v %	Realizaci ja 2007	Delež v %	Plan 08	Delež v %	I R/P
Prihodki od osnovne oskrbe	1.016.182	35	902.398	35	984.700	36	103
Prihodki od dodatne oskrbe	515.683	18	507.197	20	520.000	19	99
Prihodki od dodatnih in nadstand. storitev	55.778	2	54.363	2	55.000	2	101
Prihodki zdravstvene nege	1.125.391	38	991.769	38	1.026.800	38	109
Prihodki tržne dejavnosti	133.975	5	106.409	4	115.500	4	116
Ostali prihodki javne službe	62.718	2	37.347	1	38.000	1	165
Skupaj prihodki poslovanja	2.909.727	100	2.599.483	100	2.740.000	100	106

Prihodki od oskrbnine

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

Uskladitev cene osnovne oskrbe v letu 2008 je bila štiri krat in sicer februarja, marca, avgusta in decembra. Skupno povečanje cen osnovne oskrbe v letu 2008 je bilo 11,92 %. Cena osnovne oskrbe v dvoposteljni sobi v mesecu decembru 2008 je bila 14,46 EUR/dan. V letu 2008 ni bil v ceni osnovne oskrbe v celoti priznan vpliv novega plačnega sistema, za kar ja MDDSZ priznalo za obdobje avgust-november izredno dotacijo sredstev v višini 19.345 EUR.

Uskladitve cene dodatne oskrbe v letu 2008 je bila dvakrat in sicer marca in avgusta 2008 na podlagi uskladitve dodatka za pomoč in postrežbo.

Tabela 9: Struktura financiranja oskrbe

	Realizacija 2008	Delež v %	Realizacija 2007	Delež v %	I 08/07
Prihodki oskrbovancev	1.423.010	90	1.289.369	88	110
Prihodki občin	163.394	10	174.589	12	93
Skupaj prihodki oskrbe	1.586.404	100	1.463.958	100	108

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.

Uskladitev cene zdravstvene nege v letu 2008 je bila tri- krat in sicer meseca marca, junija in julija. Skupno povečanje cene zdravstvene nege v letu 2008 je bilo 9,05 %. Cena zdravstvene nege decembra 2008 je bila 16,02 EUR/dan. V rednih uskladitvah cene zdravstvene nege ni bil zajet vpliv novega plačnega sistema; to je bilo priznано z izrednim poračunom zdravstvenih storitev ob koncu poslovnega leta.

Prihodki tržne dejavnosti

Tržna dejavnost vključuje dodatne storitve, ki jih Dom nudi 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 4,6 %.

Prihodki od poslovanja so znašali 2.909.727 EUR, nastali so iz naslova opravljenih storitev.

Finančni prihodki so znašali 6.834 EUR, nastali so iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev in obračunane obresti za nepravočasno plačane terjatve.
Drugi prihodki vključujejo prihodke povračil za zavarovanje opreme.

Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov nismo imeli.

2. ANALIZA ODHODKOV

3. Tabela 11: Odhodki v EUR

	Realizacija 2008	Realizacija 2007	Plan 2008	I R/P
Odhodki poslovanja	2.890.081	2.526.035	2.725.200	106
Odhodki financiranja	574	80	2.000	29
Davek iz dobička		793		
Ostali drugi stroški	7.906	5.050		156
Izredni odhodki			9.000	
Prevrednotovalni odhodki	7.224	1.155		
Skupaj odhodki	2.906.785	2.533.113	2.736.200	106

Celotni odhodki doseženi v letu 2008 so znašali 2.906.785 EUR in so bili za 14 % višji od doseženih v letu 2007 in 6 % višji/nizji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99 %, finančni odhodki 0,02 % glede na celotne odhodke za leto 2008.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

Tabela 12: Odhodki poslovanja v EUR

	Realizacija 2008	Delež v %	Realizacija 2007	Delež v %	Plan 2008	Delež v %	I R/P
Stroški blaga, materiala In storitev	1.151.723	40	944.208	38	1.049.400	38	110
Stroški dela	1.633.884	56	1.472.657	58	1.573.300	58	104
amortizacija	104.474	4	109.171	4	102.500	4	99
Skupaj odhodki posl.	2.890.081	100	2.526.035	100	2.725.200	100	106

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2008 znašali 1.151.723 EUR in so bili za 22 % višji od doseženih v letu 2007 in za 10 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 40 %.

Stroški materiala (460) so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 588.499 EUR in so bili za 10 % višji od doseženih v letu 2007 in 3 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 20 %.

Stroški storitev (461) so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 552.697 EUR in so bili za 37 % višji od doseženih v letu 2007 in za 17 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 19 %.

STROŠKI DELA so v letu 2008 znašali 1.633.884 EUR in so bili za 10 % višji od doseženih v letu 2007 in za 4 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 56 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2008 je znašalo 82 in je enako kot preteklo leto. Povprečna bruto plača je znašala 1.169 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 13 % in je v primerjavi s planirano za 6 % večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 672 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 6.675 delovnih ur, v breme ZZZS 6.088 delovnih ur, v breme ZPIZ-a ni bilo izplačil. Boleznine skupaj predstavljajo 6,9 % obračunanih delovnih ur.

STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2008 znašali 104.474 EUR in so enaki realiziranim v letu 2007 in načrtovanim. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4 %.

Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 130.975 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 96.237 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 34.235 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 503 EUR (podskupina 922).

Amortizacija opreme, ki je drobní inventar in je obračunana po stopnji 100 % je bila v znesku 8.237 EUR. Skupaj obračunana amortizacija v letu 2008 je 139.212 EUR.

DAVEK OD DOBIČKA v letu 2008 ni obračunan.

V letu 2008 je spremenjen obračun davka od dejavnost. Le ta se obračuna od celotne pridobitne dejavnosti (v preteklih letih samo od tržne dejavnosti). Dom ima pozitivno davčno osnovo, vendar na podlagi davčnih olajšav (zaposleni invalidi in investicije) v letu 2008 ne plačuje davka od dejavnosti.

OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2008 obračunani v znesku 7.906 EUR.

Vključujejo plačan prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. V letu 2008 je Dom starejši občanov Črnomelj imel zaposlenih manj invalidov od predpisane kvote.

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so v letu 2008 znašali 574 EUR in predstavljajo plačila obresti za kratkoročne kredite.

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2008 znašali 7.223 EUR.

Prevrednotovalni odhodki vključujejo odpis terjatev zaradi spremembe kategorizacije med mesecem. Za stanovalce, kateri so oproščeni plačila oskrbnih stroškov, le te plačuje pristojna občina na podlagi odločbe. Veljavnost odločbe je šele prvi dan naslednjega meseca po spremembi kategorije oskrbe. Del stroškov pa se nanaša na poračun nepravilno obračunanih oskrbnih stroškov v letu 2007.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitívni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.127 EUR. Doseženi poslovni izid je za 85 % nižji od doseženega v preteklem letu in za 4.327 EUR večji od planiranega.

2.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3/A)

Po denarnem toku je izkazan negatívni rezultat in presežek odhodkov nad prihodki v letu 2008 znaša 13.143 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je posledica investiranja v decembru 2007, katerih plačila so zapadla v januar in februar leta 2008.

2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-1)

Obrazec je prazen.

2.3. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-2)

Obrazec je prazen.

2.4. Pojasnila K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B)

Prihodki tržne dejavnosti so izkazani ločeno od prihodkov javne službe.

- | | |
|---|---------|
| - delež javne službe v strukturi vseh prihodkov | 96,6 %; |
| - delež tržne dejavnosti strukturi vseh prihodkov | 4,6 % |

v EUR brez centov:

	LETO 2007			LETO 2008		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	2.509.664	2.426.941	82.941	2.785.937	2.773.380	12.557
tržna dejavnost	107.027	106.172	855	133.975	133.405	570
Skupaj zavod	2.616.691	2.533.113	83.578	2.919.912	2.905.418	13.127

Prihodki prodaje na trgu so:

- prodaja malic zaposlenim;
- razvoz kosil in prodaja kosil zunanjim uporabnikom;
- prodaja v bifeju;
- storitve za stanovalce, ki niso v standardu oskrbe.

Stroški, ki se nanašajo na določen stroškovni nosilec, se že ob nastanku določijo na podlagi knjigovodske listine. Skupni stroški pa se vodijo na skupnem stroškovnem nosilcu in se jih ob koncu leta na podlagi sodil razdeli na posamezne stroškovne nosilce. V letu 2008 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;

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

Stroški, ki se nanašajo na določen stroškovni nosilec, se že ob nastanku določijo na podlagi knjigovodske listine. Skupni stroški pa se vodijo na skupnem stroškovnem nosilcu in se jih ob koncu leta na podlagi sodil razdeli na posamezne stroškovne nosilce.

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 prihodkov, vendar največ v višini pozitivnega rezultata.

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 2008 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.

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH

Dom starejših občanov Črnomelj je v poslovnem letu 2008 ustvaril 13.127 EUR pozitivnega poslovnega izida. Analiza stroškovnih nosilcev je prikazuje, da je bilo poslovanje zavoda po vrstah dejavnosti naslednje:

stroškovni nosilec	znesek poslovnega izida 2008
• skupaj oskrba	348 EUR
• zdravstvena nega	12.905 EUR
• tržna dejavnost	570 EUR
skupaj zavod	13.127 EUR

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2008 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)

5.

Sredstva poslovnega izida za leto 2008 v znesku 13.127 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 8.621 EUR se namenijo v skupnem znesku 21.748 EUR za prenovo podstrešja.

6. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008

DSO Črnomelj je letu 2008 izvedel sanacijo strehe v višini 140.749 EUR. Vir sredstev je bil poslovni izid iz preteklih let in amortizacija tekočega leta.

Ostala oprema je bila nabavljena v višini 54.094 EUR, vir sredstev je oblikovana amortizacija in sredstva donacij.

Namen	znesek v EUR
- pomivalni stroj	20.462
- računalniška oprema	11.316
- video nadzor	4.132
- lupilec krompirja	2.484
- prekucna ponev in električni kotel	6.775
- električno dvigalo (donacija)	1.893
- blazine antidekubitus	1.566
- razna oprema manjše vrednosti	5.466

Obračunana amortizacija leta 2008 ni bila v celoti porabljena v celoti in se prenese v leto 2009.

7. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2008

V letu 2008 je bilo za investicijsko vzdrževanje porabljeno 146.893 EUR po naslednjih namenih:

Namen	znesek v EUR
- prenova klicnih sistemov (del)	40.155
- zamenjava stenskih držal	23.004
- prenova ute	13.934
- beljenje	9.209
- zamenjava pip	7.130
-sanacija balkonov	7.759
- menjava talnih oblog	2.155
- obnova kaminitih tal	2.186
-vgradnja alarmne naprave v dvigalu	1.861

Rezervirana sredstva na podlagi že sklenjenih pogodb za drugi del prenove klicnih sistemov in beljenje so v znesku 39.500 EUR.

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

Za porabo poslovnega izida iz preteklih let smo dobili soglasje MDDSZ št. 4103-17/2008/170 v znesku 146.476 EUR, od tega za sanacijo strehe 135.855 EUR in za preureditev podstrešja 8.621 EUR. Sanacija strehe je bila izvedena, prenova podstrešja pa ni bila realizirana.

Neporabljena sredstva po izdanem soglasju za leto 2007 znašajo 8.621 EUR, in se po oddaji zaključnega računa za leto 2008 avtomatično spremenijo v nerazporejena sredstva poslovnega izida.

Črnomelj, 26.2.2009

Slavica Bahorič
Vodja rač. fin. službe

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

PRILOGA 1

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2008
in učinkov ter nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2008	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I – IX	Index	IV. četrletje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2008 (%)	Index
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	97	35,8	35,8	53,6	53,6	75,0	75,0	97,3	100,3	97,3	100,3
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana v povp. %	100	47,0	52,2	51,0	64,0	75,3	100	76,3	110,5	76,3	110,5
		- infrastruktura ⁶	100	7,7	7,7	23,0	23,0	98	98	100	100	100	100
		- kadri	100	99,3	99,3	98,9	98,9	98	98	98	98	98	98
		- inform. sistem ⁷	100	80,0	80,0	80,0	80,0	100	100	100	100	100	100
		- povečanje fin. sredstev v %	5	1,08	21,6	2,7	54	5,2	104	7,23	144,6	7,23	144,6
	Človeški viri <i>konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja</i>	- doseganje letnega plana števila zaposlenih v %	100	98,9	98,9	100	100	100	100	98,9	98,9	98,9	98,9
		- ustrezno strok. usposobljeni kader	98	97,7	99,7	97,7	99,7	96,6	98,6	96,6	98,6	98,6	98,6

⁶ Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

⁷ Vključena je ocena realizacije projekta prenovе informacijskega projekta

[illegible]

Procesi realizacije storitev	Osnovna oskrba	- skupni obseg	<u>73.200</u>	<u>18.064</u>	25	<u>36.756</u>	<u>50</u>	<u>55.155</u>	<u>75</u>	<u>73.811</u>	<u>100</u>	100	100
		- oskrba I 29%	21.228	5.228	25	10.469	49	15.512	73	20.605	97	97	97
		- oskrba II 3%	2.196	803	36	1.850	84	2.953	134	4.165	134	134	134
		- oskrba IIIA 33%	24.156	6.448	27	13.131	54	20.041	83	27.061	83	83	83
		- oskrba IIIB 35%	25.620	5.585	22	11.306	44	16.649	65	21.980	65	65	65
		- dnevno varstvo v št. dni	930	200	22	435	47	848	91	973	115	115	115
	Zdravstvena nega	- doseganje obsega 2008 – v št. dni zdr.nege za 187 stanovalcev											
		- skupni obseg	<u>68.270</u>	<u>18.402</u>	<u>27</u>	<u>34.286</u>	<u>50</u>	<u>51.305</u>	<u>75</u>	<u>68.546</u>	<u>100</u>	100	100
		- I. ktg. 9%	5.864	1.445	25	2.516	43	3.500	60	4.546	77	77	77
		- II. Ktg 2%	1.621	613	38	1.183	73	1.887	116	2.891	178	178	178
		- III. ktg. 89%	60.803	15.145	25	3.587	50	45.918	76	61.109	100	100	100
		- brez zdr. nege		955		2.049		3.118		4.346	/	/	/
		- odsotnost		244		447		680		980	/	/	/
		- dnevno varstvo	360	22	6	22	6	22	6	22	/	/	/
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	216.500	54.198	25	108.480	50	162.318	75	217.752	100	100	100
		- obroki po naročilu, v številu	220	46	21	96	44	147	67	225	112,5	112,5	112,5
		- obroki za zunanje odjemalce, v številu	10.300	3.133	30	6.587	63	9.422	91	12.875	125	125	125
		- obroki za zaposlene, v številu	21.300	5.371	25	10.930	51	16.046	75	21.272	100	100	100

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2008	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I – IX	Index	IV. četrletje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2008 (%)	Index
Procesi realizacije storitev	Računovodstvo	- analize odmikov fir finanč. nač. v št.	4	1	25	2	50	3	75	4	100	100	100
	Vzdrževanje	- sanacija okvar v 12. urah, v % ⁸	98 %	80	82	84	86	80	82	85	87	85	87
		- št. evidentiranih vzdrževalnih posegov	50	14	28	31	62	43	86	57	114	114	114
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70	/	/	97,8	97,8	97,8	97,8	94,23	135	135	135
		- št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3 (5x3=15 procesov)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		- rešene reklamacije v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Presojanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2000											
		- notranja	1	/	/	/	/	/	/	1	100	100	100
		- zunanja	1	/	/	/	/	/	/	1	100	100	100
		- samoocenjevanje po sistemu E-Qalin	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

⁸ {(št. sanacij v 1 dnevu / številom vseh sanacij) * 100} / 98 * 100

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2008	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I – IX	Index	IV. četrletje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2008 (%)	Index
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Preventivni ukrepi	- izvedeni preventivni ukrepi v %	100 ⁹	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5	1	20	1	20	3	60	5	100	100	100

Razred

Index	f	%
< 90	6	25
91 – 95	0	0
96 – 100	11	46
101 – 105	1	4
106 – 110	2	8
> 110	4	17
skupaj	24	100

67 % indeksov je enakih ali večjih od 100.

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

Odobril: Milan Krajnc

⁹ Povprečje evidentiranih posegov v obdobju 2003 – avgust 2007 (evidenca tehničnega vzdrževalca)

PRILOGA 2

SISTEM URAVNOTEŽEN KAZALNIKOV USPEŠNOSTI v letu 2008

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

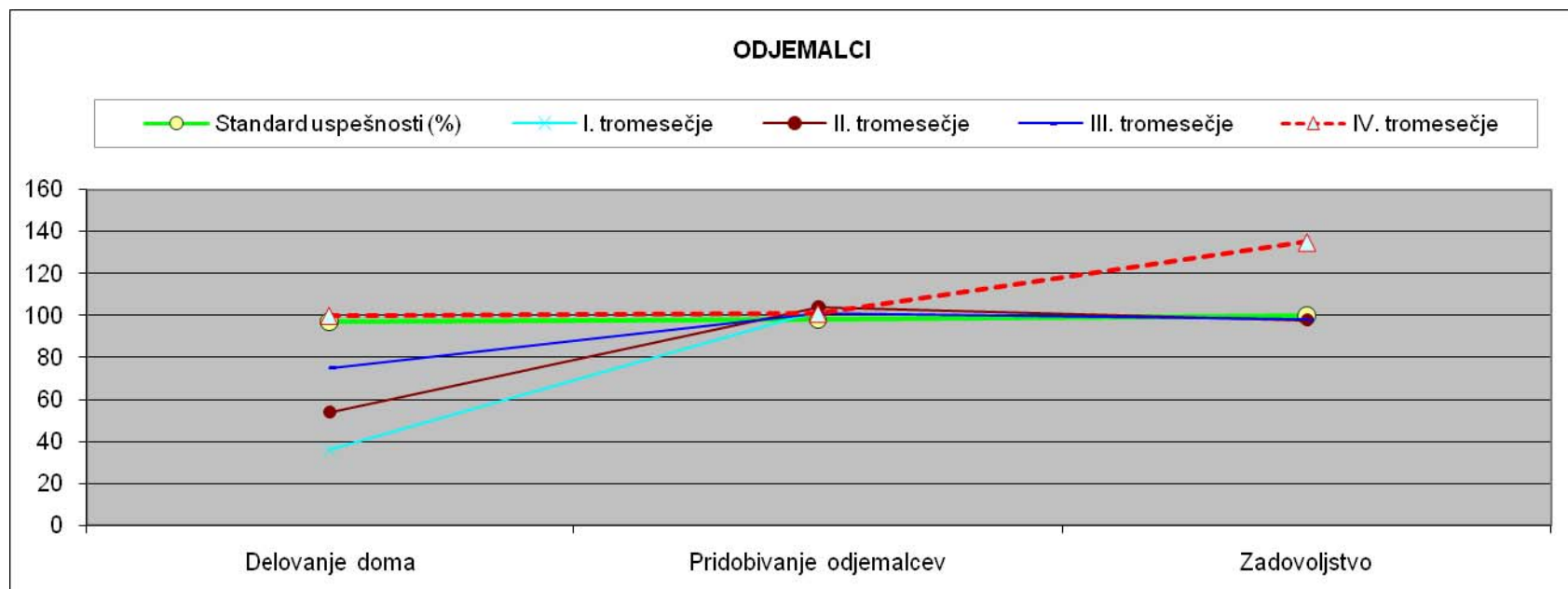
1. perspektiva odjemalcev
2. perspektiva notranjih procesov
3. perspektiva financ
4. perspektiva učenja in rasti.

1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

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	36	54	75	100
PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	102	104	101	101
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi	65 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno	/	98	98	135

ODJEMALCI

—●— Standard uspešnosti (%)
 —✕— I. tromesečje
 —●— II. tromesečje
 —●— III. tromesečje
 - -△- - IV. tromesečje



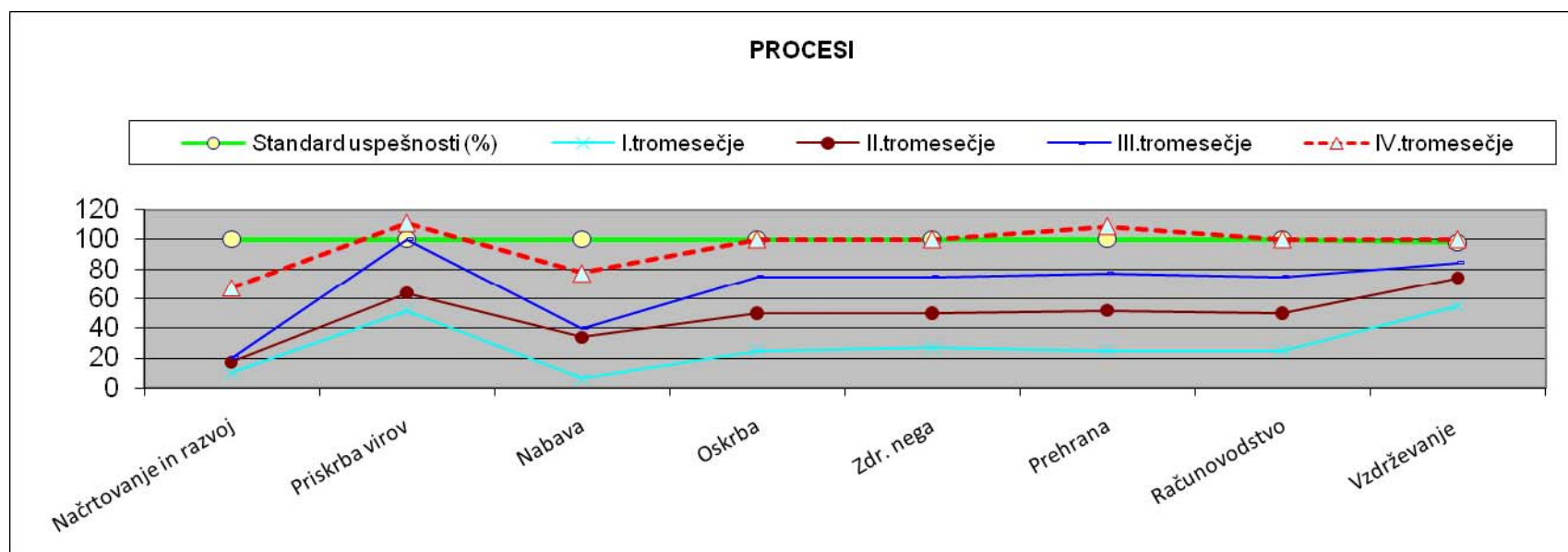
Obrazložitev:

Cilji delovnega plana za leto 2008 so bili v povprečju realizirani v obsegu 100 %. Zasedenost kapacitet je bila za 1 % višja od načrtovane. Zadovoljstvo stanovalcev je ocenjeno visoko in je skladno z ocenjenim zadovoljstvom preteklih ocenjevalnih obdobj.

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	10	18	20	67
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	52	64	100	111
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	6	34	40	76
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni	25	50	75	100
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije	Število negovalnih dni Število točk	100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege 100 % realizacija načrtovanega letnega števila točk	27	50	75	100
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	25	52	77	109

RAČUNOVODSTVO	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz realizacije finančnega načrta	4 analize letno (vsako tromesečje)	25	50	75	100
VZDRŽEVANJE	Takojšnja odprava okvar po sobah Ohranjanje povprečnega letnega števila okvar v obdobju 2003 - 2006	- sanacija okvar v 12 urah (1 dnevu), v % - št. evidentirani vzdrževalnih posegov	98 % odpravljenih okvar v 1 dnevu 140 evidentiranih okvar ¹⁰	55	74	84	100



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

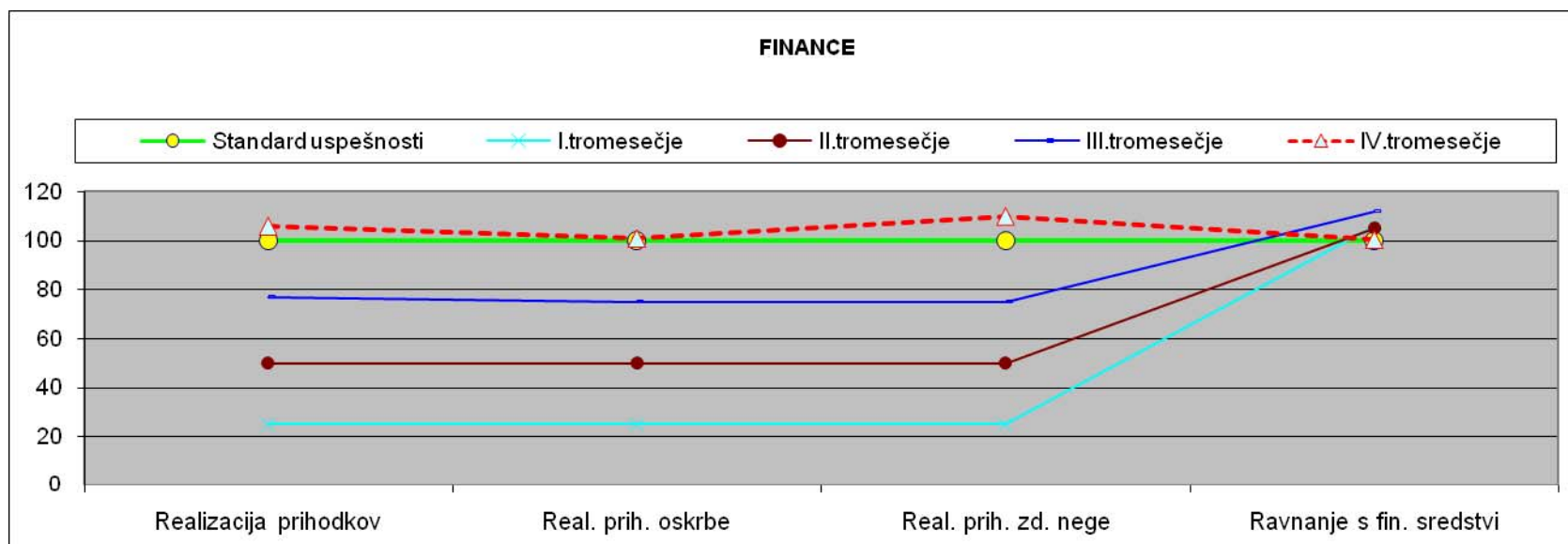
Obrazložitev:

povprečni indeks realizacije ciljev načrtovanja in razvoja znaša 95 %.

Realizacija ciljev nabave je bila nižja od načrtovanega, ker je prenova podstrešja prenesena v leto 2009. Projekti pri prenovi in načrtovanju so bili realizirani pod planom, kar je posledica objektivnih dejavnikov: ustanovitelj se ni izjasnil glede prenove kuhinje, projekta priprave na starost ni bilo možno pripraviti, ker je dom angažiral vire v implementacijo novega plačnega sistema, prenova podstrešja je prenesena v leto 2009, ker projekta ni bilo možno zaključiti v letu 2008. Ostali cilji so bili v doseženi v okvirju pričakovanega.

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	25	50	77	106
REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	25	50	75	101
REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE	Pridobivanje finančnih sredstev ZZZS	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdr. nege	25	50	75	110
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	106	105	113	101

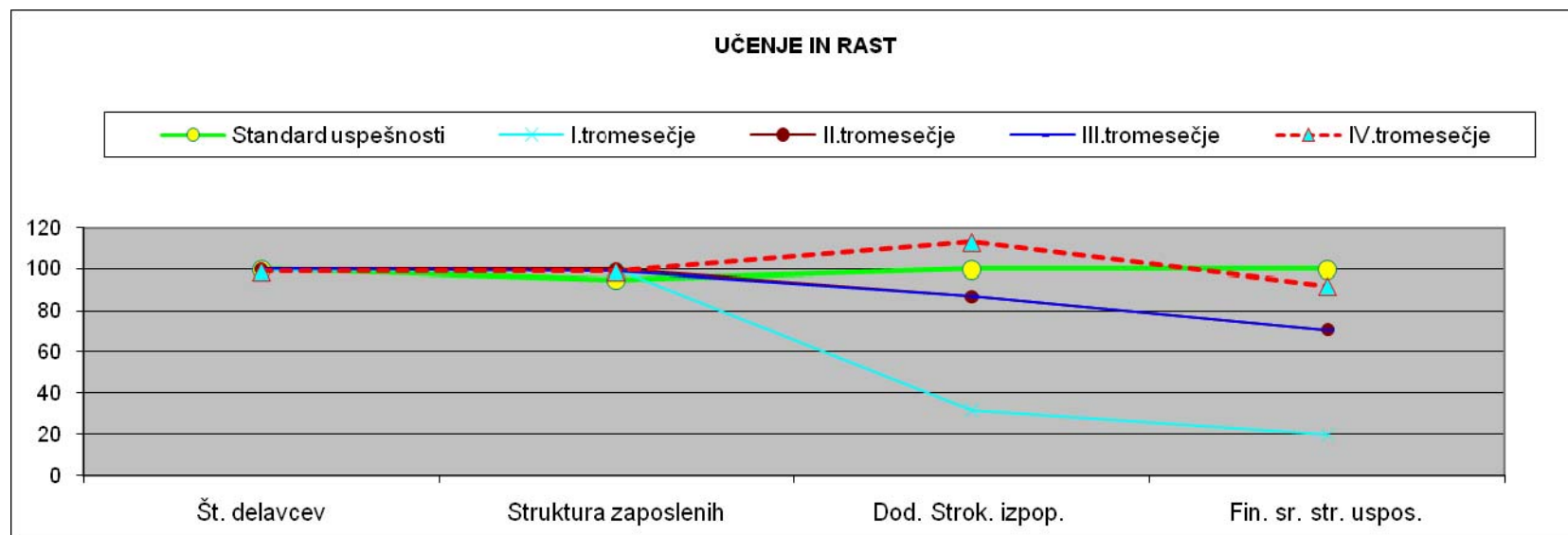


Obrazložitev:

Prihodki so bili višji za 6 % od načrtovanega in 1 % višji od odhodkov. Prihodki za izvajanje zdravstvene dejavnosti so bili bistveno višji od načrtovanega, kar je posledica načina obračunavanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zagotavljanja sredstev za plače po novem plačnem sistemu. Prihodki iz oskrbe so bili realizirani skladno s pričakovanji.

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	99	100	100	99
STRUKTURA ZAPOSLENIH	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	95 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	98	98	99	99
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	32	87	87	113
FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	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	20	71	71	92



Obrazložitev:

Število in struktura zaposlenih sta skladna z načrtovanim. Dodatno strokovno izpopolnjevanje je bilo realizirano nad planom, porabljena finančna sredstva za ta namen pa so bila porabljena v nižjem znesku kot je opredeljeval finančni plan, kar pomeni, da je bilo strokovno usposabljanje učinkvito.

Splošna ocena:

Po oceni posloводства so bili načrtovani cilji doseženi v pričakovanem obsegu. Iz prikaza uravnoteženih kazalnikov uspešnosti izhaja, da niso potrebni popravljalni ukrepi za večje uravnoteženje uspešnosti. Ob rednem spremljanju bo ob ugotovljenih odstopanjih možno ukrepati in zagotoviti dosledno realizacijo načrtovanih ciljev.

Poslovodstvo ocenjuje, da je bil dom pri svojem delovanju in poslovanju uspešen in učinkovit.

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

Letno poročilo z obrazložitvami za leto 2008 je, po predhodni obravnavi na strokovnem svetu, dne 26.2.2009, sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj.

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