



**LETNO POROČILO O DELU**

**DOMA STAREJŠIH OBČANOV**

**ČRNOMELJ**

**ZA LETO 2020**

Črnomelj, 15.02.2021

Vsebina

[UVOD 4](#_Toc64552660)

[I. POSLOVNO POROČILO 6](#_Toc64552661)

[A. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 6](#_Toc64552662)

[1. O ZAVODU 6](#_Toc64552663)

[1.1 Splošni podatki 6](#_Toc64552664)

[1.2 Kontakti 6](#_Toc64552665)

[1.3 Predstavitev zavoda 6](#_Toc64552666)

[KONTEKST ORGANIZACIJE 7](#_Toc64552667)

[1.4 POLITIKA 9](#_Toc64552668)

[1.5 Dejavnost doma starejših 10](#_Toc64552669)

[1.6 Sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti 11](#_Toc64552670)

[1.7 Podrobnejša organizacija Zavoda 12](#_Toc64552671)

[1.8 Organi doma 13](#_Toc64552672)

[1.9 Druge organizirane oblike, odločilne za delovanje doma 13](#_Toc64552673)

[2. STRUKTURA STANOVALCEV V DSO 13](#_Toc64552674)

[2.1 Sprejemi v dom 13](#_Toc64552675)

[2.2 Obravnava prošenj 14](#_Toc64552676)

[2.3 Razlogi za sprejem v dom 14](#_Toc64552677)

[2.4 Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2020 14](#_Toc64552678)

[2.5 Viri dohodkov stanovalcev na dan 31.12.2020 15](#_Toc64552679)

[2.6 Struktura stanovalcev po občinah stalnega bivališča na dan 31.12.2020 15](#_Toc64552680)

[2.7 Odhodi iz doma 16](#_Toc64552681)

[2.8 Povprečna starost stanovalcev 16](#_Toc64552682)

[B. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA 17](#_Toc64552683)

[1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 17](#_Toc64552684)

[1.1 Velikost zavoda 17](#_Toc64552685)

[1.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnost doma 17](#_Toc64552686)

[1.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila 18](#_Toc64552687)

[1.3 Interni akti doma 18](#_Toc64552688)

[2. CILJI KAKOVOSTI IN PLANIRANJE ZA NJIHOVO DOSEGANJE 18](#_Toc64552689)

[3. LETNI CILJI ZAVODA 19](#_Toc64552690)

[3.1. Plan in realizacija obsega celodnevne oskrbe 19](#_Toc64552691)

[3.2 Plan in realizacija storitev v dnevnem centru 20](#_Toc64552692)

[3.3 Plan in realizacija zdravstvene nege 20](#_Toc64552693)

[3.4 Plan in realizacija pomoč družini na domu 21](#_Toc64552694)

[3.5 Realizacija projekta »Senior« 24](#_Toc64552696)

[4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 25](#_Toc64552697)

[4.1. Poročilo o spremljanju Plana dela DSO Črnomelj za leto 2020 učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti 25](#_Toc64552698)

[4.2. Poročilo o rezultatih redne (zunanje) presoje 28](#_Toc64552699)

[4.3 Povratne informacije odjemalcev, svojcev in delavcev-rezultati merjenja zadovoljstva 31](#_Toc64552700)

[4.4 Zadovoljstvo stanovalcev 31](#_Toc64552701)

[4.5 Zadovoljstvo svojcev 32](#_Toc64552702)

[4.6 Zadovoljstvo zaposlenih 32](#_Toc64552703)

[4.7 Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev 33](#_Toc64552704)

[5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 34](#_Toc64552705)

[6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA ZA PRETEKLO LETO 34](#_Toc64552706)

[6.1 Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev 40](#_Toc64552707)

[7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 40](#_Toc64552708)

[8. OCENA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 41](#_Toc64552709)

[9. POJASNILA O NEDOSEGANJU CILJEV 41](#_Toc64552710)

[10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA 42](#_Toc64552711)

[11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJ 42](#_Toc64552712)

[11.1. Analiza kadrovanja 42](#_Toc64552713)

[11.2. Kadrovska struktura 43](#_Toc64552714)

[11.3 Poročilo o izobraževanju in dodatnem strokovnem usposabljanju 44](#_Toc64552715)

[11.4 Stroški izobraževanja 45](#_Toc64552716)

[11.5 Struktura ur v letu 2020 46](#_Toc64552717)

[11.6 Poročilo o investicijskih vlaganjih 46](#_Toc64552718)

[II. RAČUNOVODSKO POROČILO 50](#_Toc64552719)

[1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA 50](#_Toc64552720)

[1.1 Priloga 1 A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 55](#_Toc64552721)

[1.2 Priloga 1 B: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 55](#_Toc64552722)

[2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3) 55](#_Toc64552723)

[2.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (Priloga 3/A) 64](#_Toc64552724)

[2.2 Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-1) 65](#_Toc64552725)

[2.3 Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-2) 65](#_Toc64552726)

[2.4 Pojasnila K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B) 66](#_Toc64552727)

[3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH 67](#_Toc64552728)

[4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2020 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE) 69](#_Toc64552729)

[5 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020 69](#_Toc64552730)

[6 POROČILO O REALIZACIJI INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020 70](#_Toc64552731)

[7 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 71](#_Toc64552732)

UVOD

Poslovno poročilo je sestavljeno v skladu z zahtevami Pravilnika o sestavljanju letnih poročil proračunskih uporabnikov in se drži s strani MDDSZEM predpisane strukture.

Dom starejših občanov Črnomelj je javni zavod, ki je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne samostojnega življenja in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi pripravo okolja na starost in izvajanje storitev pomoči na domu ter vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju.

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

Dom starejših občanov Črnomelj je bil zgrajen na pobudo občanov občine Črnomelj. Z delom je pričel 1.3.1988, ko so bili sprejeti prvi stanovalci.

Dom je splošni socialno varstveni zavod in posluje po določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Ustanovila ga je Skupnost socialnega skrbstva občine Črnomelj. Dne 6.5.1993 je Vlada Republika Slovenija s sklepom o preoblikovanju v javno socialno varstveni zavod postala ustanovitelj oziroma lastnik zavoda.

Dom je pravna oseba, ki za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga. Naše temeljno vodilo je, da vsi člani kolektiva in zunanji sodelavci ter partnerji dosledno izpolnjujemo sprejete naloge in s tem prispevamo k naši skupni uspešnosti, ob največjih koristih, ki jih bodo od tega imeli odjemalci.

Dom je javni zavod. Zastopa in predstavlja ga poslovodni organ (direktorica zavoda).

Kapaciteta doma je bila ob otvoritvi 187 postelj, zaradi pred leti velikega povpraševanja in stalnih potreb po tej obliki varstva dom danes zagotavlja 191 mest za celodnevno varstvo in 5 mest za začasne (kratkotrajne) namestitve, kot oblike institucionalnega varstva ter 15 mest za dnevno varstvo. Zaradi razglašene epidemije in potrebnih vzpostavitev »sivih« in »rdečih« con, je dom na podlagi priporočil Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v mesecu marcu prenehal z izvajanjem dejavnosti dnevnega varstva, deloma je bila ta dejavnost izvajana še v poletnih mesecih.

Dom starejših občanov Črnomelj je v letu 2020 svoje naloge in aktivnosti skušal izvajati v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, a zaradi razglašene epidemije in drugih okoliščin, ki so povezane s pojavom virusa Covid-19 v Republiki Sloveniji, vseh načrtovanih dejavnosti ni bilo mogoče realizirati.

Dejavnost doma se financira pretežno iz treh virov, in sicer s plačili storitev uporabnikov, plačili Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in v manjši meri s plačili tržne dejavnosti.

Program dela in Finančni načrt DSO  Črnomelj za leto 2020 je bil pripravljen glede na realno ocenjene prihodke in odhodke ter ob predvidevanju, da bodo realizirani dodatni prihodki iz naslova tržne dejavnosti. Dom je leto 2020 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 304.414 €. Program dela in Finančnega načrta ter izvedba posameznih projektov je bila v letu 2020 realizirana v obsegu, kot so to dopuščale razmere, povezane s splošnim stanjem v državi in celem svetu. Obseg načrtovane zdravstvene nege je bil realiziran v načrtovanem obsegu, hkrati se je dvignila tudi cena teh storitev na nivo, da je pokrivala nastale stroške te dejavnosti.

Dom si je v letu 2020 prizadeval izvesti večino nalog v načrtovanem obsegu, a to ni bilo mogoče. Izmed aktivnosti v uvodu poudarjamo nekatere ključne dosežke:

* zamenjava strežnika
* nabava aktivne motorične naprave za razgibavanje rok in nog
* nabava štirih dezinfekcijskih razpršilcev za razkuževanje prostorov in
* nabava samostojnega prečiščevalca zraka.

Kljub težki situaciji v letu 2020, je dom uspešno realiziral naslednja pomembna projekta:

* Izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki se v domu izvaja od 01.07.2020
* Koordinacija brezplačnih prevozov starostnikov »SENIOR«, ki se je izvajal le, ko so okoliščine glede epidemije, to dopuščale

Dom je tekom leta izvajal tudi programe in storitve, ki se nadaljujejo iz preteklih let:

* Ohranitev kapacitet
* Racionalizacija porabe energije
* Organizirano prostovoljsko delo
* Izvajanje ukrepov Družini prijazno podjetje
* Uspešno izvedena delna presojo sistema vodenja kakovosti po ISO standardu 9001:2015
* Izvajanje aktivnosti Promocije zdravja na delovnem mestu, v sklopu katerih je bilo zaposlenim ponujeno testiranje na dokazovanje prisotnosti protiteles SARC Cov-2 (Covid-19)
* Izvajanje družinskih pogovorov v okviru integrirane paliativne oskrbe
* Izvajanje aktivnosti za preprečevanje padcev v program vsakodnevnih izvajanj storitev fizioterapije
* Nadaljevanje z izvajanjem Bralne značke za stanovalce, vendar le do marca 2020
* Vključevanje zaposlenih v Bralni potep
* Izvajanje praktičnega usposabljanja na delovnem mestu za dijake in kliničnih vaj za študente
* Izvedbo delovnega usposabljanja za udeležence dolgega programa socialne aktivacije v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj
* Izvajanje programa dodatnega usposabljanja učencev Osnovne šole Milke Šobar Nataše

Zaradi ukrepov, ki so se izvajali s ciljem preprečevanja in obvladovanja okužb, v letu 2020 ni bilo mogoče izvajati aktivnosti v sklopu projektov »Alzheimer caffe« in »Cicibralnice«, ravno tako se nista izvajali oklicna rehabilitacija in delo v splošno korist, pa tudi dolgoletnega sodelovanja z ZIK-om na področju usposabljanja na ZPN »socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka«, ni bilo mogoče realizirati.

Izpostaviti je potrebno tudi, da zaradi vseh že navedenih razlogov, v letu 2020, prvič po 17-tih letih, ni bilo organizirano tradicionalno srečanje stanovalcev, svojcev in zaposlenih.

Kljub vsemu, v letu 2020 je dom deloval v smeri doseganja osmih ključnih ciljev znotraj opredeljenih posameznih procesov.

V naslednjem letu bo dom nadaljeval z razvojem, ki ga bo natančneje opredelil v finančnem načrtu. Posebej želimo izpostaviti celotno prenovo doma tako v gradbenem, kot v vsebinskem smislu, ki jo bomo še naprej izvajali po fazah, in sicer vsako leto skladno s finančnimi zmožnostmi in epidemiološkimi razmerami v okolju.

I. POSLOVNO POROČILO

A. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

# 1. O ZAVODU

### 1.1 Splošni podatki

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

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

### 1.2 Kontakti

Hišna centrala: 07-30 56 260; e-pošta: [crnomelj@ssz-slo.si](mailto:crnomelj@ssz-slo.si)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek | funkcija | telefon | e-mail |
| Valerija Lekić Poljšak | Direktorica | 07 30 56 262  041 736 560 | [valerija.poljsak@ssz-slo.si](mailto:valerija.poljsak@ssz-slo.si) |
| Alenka Vipavec Mahmutović | Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe | 07 30 56 272  031 344 005 | alenka.vipavec@ssz-slo.si |
| Simon Bahor | Pomočnik direktorice za finance in investicije | 07 30 56 264 | simon.bahor@ssz-slo.si |
| Ksenija Pezdirc | Vodja splošno kadrovske službe | 07 30 56 261 | ksenija.pezdirc@ssz-slo.si |

### 1.3 Predstavitev zavoda

***SLOGAN***

Naš cilj je vaše zadovoljstvo.

Dom je splošni socialno varstveni zavod in posluje po določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Ustanovila ga je Skupnost socialnega skrbstva občine Črnomelj. Dne 6.5.1993 je Vlada Republike Slovenije s sklepom o preoblikovanju v javno socialno varstveni zavod postala ustanovitelj oziroma lastnik zavoda.

Dom je pravna oseba, ki za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga. Naše temeljno vodilo je, da vsi člani kolektiva in zunanji sodelavci ter partnerji dosledno izpolnjujemo sprejete naloge in s tem prispevamo k naši skupni uspešnosti, ob največjih koristih, ki jih bodo od tega imeli odjemalci.

Dom je javni zavod. Zastopa in predstavlja ga poslovodni organ (direktor zavoda).

Kapaciteta doma je bila ob otvoritvi 187 postelj, zaradi velikega povpraševanja in stalnih potreb po tej obliki varstva pa dom danes razpolaga s 196 posteljami.

Dejavnost doma je opredeljena v Aktu o ustanovitvi in zajema osnovno in gospodarsko dejavnost. V okviru osnovne dejavnosti dom v glavnem izvaja:

* institucionalno varstvo starejših oseb,
* zdravstveno nego in rehabilitacijo,
* drugo osnovno zdravstveno in specialistično konziliarno dejavnost, skladno z naravo dejavnosti doma in z mrežo javne zdravstvene službe,
* pomoč posamezniku in družini na domu.

Dodatna oziroma gospodarska dejavnost zajema:

* sodelovanje z drugimi organizacijami, društvi in posamezniki za izvajanje določenih oblik pomoči starejšim ljudem zunaj doma,
* izvajanje prehrane in zdravstvene nege, ter drugih pomoči na domu,
* prodajo izdelkov, ki so jih v okviru delovne terapije naredili stanovalci in delavci doma,
* opravljanje gostinskih storitev.

Podrobnejša opredelitev gospodarske dejavnosti je opisana v točki 2 tega poročila.

Ostala dejavnost v domu poteka po dejanskih potrebah vseh udeležencev, ki se ugotavljajo skozi leto. Vsebina, oblika in način izvajanja dejavnosti je opredeljena z letnim Programom dela doma, posamezne dejavnosti ali aktivnosti.

Namen izvajanja dejavnosti je zagotavljanje institucionalnega varstva na kakovosten način, z upoštevanjem sodobnih konceptov dela in ohranjanje socialne vključenosti v lokalno okolje ter ohranjanje socialne mreže.

Delovanje in poslovanje doma vodimo na način, ki temelji na uvedbi sistema vodenja kakovosti, skladno s standardom ISO 9001:2015. S tem zagotavljamo vodenje kakovosti po evropskih normah in doseganje želenih rezultatov, ki odjemalcem zagotavljajo najvišjo stopnjo kvalitete storitev, ustanovitelju potrditev pravilnosti odločitve o ustanovitvi Doma starejših občanov Črnomelj, poslovnim partnerjem stabilen in korekten poslovni odnos, ustanovitelju in lokalnemu okolju pa kvalitetnega nosilca organizirane skrbi za starejše.

V skrbi za zadovoljne zaposlene želimo našo dejavnost izvajati skladno s certifikatom »Družini prijazno podjetje«. Z izvajanjem ukrepov zaposlenim omogočamo stalne ustrezne pogoje za osebnostno rast in razvoj ter uvajamo nove ukrepe za boljše upravljanje z ljudmi s poudarkom na boljšem usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Na opisani način dosegamo, da se dom razvija in omogoča stabilno in varno prihodnost.

# KONTEKST ORGANIZACIJE

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

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

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

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

**Zunanja vprašanja, ki lahko vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve**

Zunanja vprašanja, ki lahko vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve smo razvrstili v pozitivna in negativna.

Med pozitivne dejavnike prištevamo naslednje:

* demografski podatki nakazujejo, da se delež starejših povečuje,
* dom razpolaga s kapacitetami, ki zadoščajo za pokrivanje potreb starejših v občini Črnomelj,
* življenjski pogoji odjemalcev v domu se izboljšujejo,
* visoko strokovno usposobljen kader, ki izvaja storitve v domu,
* Sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varstva starejših in strategija »dolgožive družbe« sta veljavna in nerealizirana ter kot takšna lahko služita kot začetek razprav
* Pozitiven premik, četudi začasen, glede sprejete uredbe Vlade o financiranju dodatnega kadra pri izvajalcih socialno varstvenih storitev institucionalnega varstva v javni mreži .

Med negativne dejavnike prištevamo naslednje:

* splošno stanje v državi, povezano s pojavom okužb s Covid-19 in posledično z razglasom epidemije
* dvig letnega praga revščine,
* zmožnost plačevanja storitev odjemalcev,
* metodologija cene storitev s strani ZZZS in vlade, ki ne upošteva zakonsko določenih pravil za oblikovanje cen storitev zdravstvene nege in rehabilitacije,
* država oziroma ustanovitelj ne zagotavlja svojih obveznosti skladno z zakonodajo,
* neupoštevanje stroke v sprejemanju zakonodaje.

**Notranja vprašanja, ki vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve**

Notranja vprašanja in strateške usmeritve temeljijo na vrednotah, kot so kakovost, odgovornost, strokovnost in znanje, inovativnost, spoštovanje, spodbujanje timskega in projektnega dela.

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

**SWOT analiza notranjih vprašanj:**

|  |  |
| --- | --- |
| **prednost**i | **slabosti** |
| * delež starejših v občini in SLO, ki potrebujejo institucionalno varstvo * V središču našega poslanstva je posameznik, kot človek in ne samo kot uporabnik * Dom obnavlja opremo in prostore * Ustrezno izobražen in usposobljen kader * Dom je edina institucija v okolju, ki lahko izvaja celostno oskrbo starejših v domu in na domu * Vzpostavljen SVK ISO9001:2015 | * Problem pridobivanja virov * Izvajanje storitev je oteženo, zaradi neustreznega kadrovskega normativa in pridobivanja kadra * Določeni prostori so zastareli in otežujejo pogoje za delo zaposlenih in ne zagotavljajo dovolj kvalitetnih pogojev za bivanje uporabnikov * Upad števila vlog za sprejem |
| **priložnosti** | **nevarnosti** |
| * Uveljaviti vlogo doma kot osnovnega nosilca lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše * Nezadostno celostno reševanje problematike varstva starejših * Tekoče uvajanje novih dejavnosti | * Nerazumevanje in nezainteresiranost državnih in lokalnih služb * Nezagotavljanje oskrbe na najvišji možni ravni zaradi nezadostnih financ ZZZS * Nevarnost zagotavljanja kadrov * Nevarnost epidemije |

### 1.4 POLITIKA

Vzpostavljanje politike kakovosti

Politika doma temelji na poslanstvu viziji in vrednotah doma, varnosti in zdravju doma, družbene odgovornosti in družini prijaznega okolja.

Pri definiranju politike kakovosti upoštevamo:

* Da je skladna z vizijo in poslanstvom,
* Da je razumljiva vsem zaposlenim,
* Pomaga pri promoviranju in konkurenčnosti,
* Podaja zahteve za nenehna izboljševanja zadovoljstva odjemalcev in ostalih.

Najvišje vodstvo uporablja politiko kakovosti kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja, uresničuje pa se na nivoju celotne ga doma. Vsi zaposleni oziroma vsak posameznik je odgovoren za kakovost svojega dela. Vsi zaposleni skladno s svojimi kompetencami in odgovornostjo prispevamo k rezultatom in poslovni uspešnosti doma. Izboljšave sistema vodenja kakovosti uvajamo s opredelitvijo tveganj in ukrepi. S tveganji preprečujemo nastanek neskladnosti, v kolikor pa do njih pride, jih odpravljamo s korektivnimi ukrepi. Redno vzdržujemo vzpostavljen sistem kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti.

Da bi zagotovili zahtevan in pričakovan nivo kakovosti ter, da bi bili najboljši v bodoči konkurenci, smo si za izgradnjo sistema kakovosti izbrali standarde kakovosti ISO 9000, za izvedbeni standard pa ISO 9001:2015. Na takšen način si zagotavljamo osnovo za postavitev sistema delovanja, ki je usmerjen k zadovoljstvu odjemalcev in vseh zaposlenih ter ohranjanju renomeja kvalitetnega izvajalca storitev v okolju, kjer zavod deluje.

**Cilji politike kakovosti so:**

* zadovoljni vsi odjemalci in zaposleni
* poslovna uspešnost
* učinkovito in zakonito delovanje

Ker želimo zgornje cilje in načela uspešno slediti, delujemo v skladu s sistemom vodenja kakovosti, kot ga določa poslovnik vodenja kakovosti. V njem so prikazane obveznosti, odgovornosti in pooblastila, postopki in metode dela. Poleg tega je v poslovniku opredeljen način koordinacije vseh dejavnosti, ki zagotavljajo delovanje sistema vodenja kakovosti. Poslovnik vodenja kakovosti predstavlja temeljni dokument za vodenje sistema kakovosti, ki ga nenehno spremljamo, razvijamo in dograjujemo.

**Vodstveni pregled**

Vodstveni pregled izvaja kolegij direktorja. Kolegij pregleduje rezultate sistema vodenja kakovosti enkrat letno, z namenom zagotavljanja nenehne primernosti in učinkovitosti ter uspešnosti sistema. Kolegij spremlja in analizira dosežene rezultate in uresničevanje načrtovanih ciljev najmanj enkrat letno, in sicer v prvem trimesečju koledarskega leta, ko je izdelano poslovno poročilo doma. Pri pregledu ocenjujemo sistema vodenja kakovosti skupaj s politiko, cilji kakovosti in poslovnim planom zavoda ter odločamo o potrebnih ukrepih.

V okviru vodstvenega pregleda se obravnava in proučuje naslednja poročila

* Poročilo o uresničenih sklepih predhodnega vodstvenega pregleda
* Poročilo o rezultatih presoj
* Povratne informacije odjemalcev in relevantnih zainteresiranih strani
* Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev
* Stanje korektivnih ukrepov in ocena uspešnosti izvedenih ukrepov za obvladovanje tveganj in priložnosti
* Priporočila za izboljšave
* Spremembe, ki lahko vplivajo na sistem vodenja kakovosti (zunanji in notranji dejavniki – kontekst doma)
* Poročila o doseganju ciljev opredeljenih v poslovnem planu zavoda

### 1.5 Dejavnost doma starejših

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 naslednje

1. **osnovna dejavnost**

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)

Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

1. **dodatna dejavnost**

GOSPODARSKA DEJAVNOST

|  |
| --- |
| Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic |
| Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili |
| Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) |
| Počitniški domovi in letovišča |
| Restavracije in gostilne |
| Okrepčevalnice in podobni obrati |
| Slaščičarne in kavarne |
| Začasni gostinski obrati |
| Priložnostna priprava in dostava jedi |
| Druga oskrba z jedmi |
| Strežba pijač |
| Izdajanje imenikov in adresarjev |
| Drugo založništvo |
| Obratovanje spletnih portalov |
| Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin |
| Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje |
| Posredovanje oglaševalskega prostora |
| Prevajanje in tolmačenje |
| Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup |
| Splošno čiščenje stavb |
| Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti |
| Organiziranje razstav, sejmov, srečanj |
| Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti |
| Umetniško ustvarjanje |
| Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas |
| Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov |
| Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic |
| Frizerska dejavnost |
| Kozmetična in pedikerska dejavnost |
| Pogrebna dejavnost |
| Dejavnosti za nego telesa |
| Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene |

### 1.6 Sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti

Zavod je pridobival sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti po sedaj veljavnem statutu iz naslednjih virov:

* s plačili uporabnikov za storitve,
* od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
* s prodajo blaga in storitev na trgu,
* iz proračuna občin za storitve in namene določene z Zakonom,
* s prispevki organizacij, donatorjev in iz drugih virov.

Glede na določila Zakona o javnih financah spada zavod med posredne proračunske porabnike.

Struktura prihodkov zavoda v letu 2020 in morebitna odstopanja od planiranih prihodkov s pojasnili so razvidna iz računovodskega dela letnega poročila.

### 1.7 Podrobnejša organizacija Zavoda

Strokovni svet

**Direktorica**

Perica II

Šivilja IV

Vodja tehnične službe

Telefonist receptor IV

Recepcija

Socialna delavka

Dietni kuhar IV s položajnim dodatkom

Natakar servirka IV

DMS v neg. enoti

Bol.neg.I nega III in IV

MS vodja tima

Fizioterapevt

Delovni terapevt

SR MS I

SR MS II

Bolničar neg. II

Nabava

**Splošno kadrovska služba**

Vodja splošno kadrovske službe

**Skupne službe**

Pomočnik direktorice za finance in investicije

**Služba prehrane**

**Služba zdravstvene nege in oskrbe**

Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe

Kolegij

Oskrbovalka II

Oskrbovalka I

Pomoč družini na domu

Tehnični delavec IV

Zdravstvena nega in rehabilitacija

Socialna in osnovna oskrba

Dietni kuhar IV

Pom. dietnega kuharja

Kuhinja

Računovodja VI

Računovodja VII/2 (III)

Računovodstvo

Ekonom

Str. sodelavec (javna naročila)

Tehnična služba

Oskrbovalka III

Strežnica II(I)

Varuhinja II

Varuhinja I

Animator I

Splošna ambulanta (zdravljenje)

Služba čiščenja

Služba za ohranjanje zdravja in varstva pri delu

### 1.8 Organi doma

Organi doma so: svet doma, direktorica in strokovni svet.

Delo organov doma je javno, razen v primerih, ki jih določa zakon.

***Svet doma*** je bil konstituiran v letu 2017. V letu 2020 se je sestal na eni redni seji, zaradi trenutnih razmer pa je bilo sklicanih tudi 6 dopisnih dej. Sestavljen je iz sedmih članov (4 članov ustanovitelja, eden član lokalne skupnosti, eden stanovalec in eden predstavnik delavcev).

***Direktorica*** predstavlja in zastopa dom, organizira in vodi strokovno delo in poslovanje doma.

***Strokovni svet*** obravnava vsebine po Zakonu o socialnem varstvu in drugimi akti.

V skladu z določili Statuta deluje v domu Svet stanovalcev, ki šteje 5 članov.

### 1.9 Druge organizirane oblike, odločilne za delovanje doma

***Komisija za sprejem, premestitev in odpust*** stanovalcev se je v letu 2020 sestala na 21 - tih sejah, torej v povprečju enkrat na dva tedna, oziroma po potrebi v odvisnosti od prostih kapacitet in prejetih vlog. Na podlagi sprejete vloge, predložene dokumentacije in prostorskih zmožnosti doma je predlagala sprejeme kandidatov v dom. Mesečno je pregledovala opravljanje storitev kategorije oskrbe, predlagala spremembe oskrbe za posameznega stanovalca in upoštevala eventualno problematiko stanovalcev, skladno s svojimi kompetencami.

Komisija deluje v skladu z določili Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in sicer v primerih, ko je na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem stanovalca iz seznama čakajočih in pri tem upošteva:

* vrstni red oziroma dolžino čakalne dobe,
* zdravstveno stanje prosilca, ki pogojuje tudi vrsto posamezne oskrbe,
* socialne razloge, ki pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema,
* bližino stalnega bivališča bodočega stanovalca in njegovih svojcev,
* ob poznavanju prosilca se upoštevajo tudi njegove karakterne lastnosti in navade, predvsem v primeru, ko je na voljo dvo ali več posteljna soba.

***Poslovni kolegij*** je kontinuirana oblika dela direktorice z vodji služb v obliki sej. Sestaja se praviloma enkrat na 14 dni. Na sejah kolegija so se obravnavale tekoče zadeve, morebitne težave pri organizaciji in v delovanju služb, predlogi in pobude, načrtovale so se spremembe in sprejemala določena stališča in mnenja kolegija.

S pojavom Covid-19 na območju Republike Slovenije je direktorica dne 06.03.2020 imenovala***delovno skupino za obvladovanje tveganj, povezanih s Covid-19 ter spremljanje stanja ob pojavu okužbe c Covid-19,***ki jo sestavljajo poleg direktorice še namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, medicinska sestra vodja tima, domski zdravnik ter pomočnik direktorice za finance in investicije in vodja splošno kadrovske službe. Skupina se je sestajala redno, oziroma po potrebi ter spremljala in izvajala dogovorjene aktivnosti, povezanih s preprečevanjem širjenja in obvladovanja okužb ter oskrbe uporabnikov in zaposlenih, pri katerih je okužba s Covid-19 bila potrjena.

# 2. STRUKTURA STANOVALCEV V DSO

### 2.1 Sprejemi v dom

V letu 2020 je bilo na novo sprejetih 48 stanovalcev, kar je za 43 stanovalcev oziroma 53% manj kot leta 2019. Stanovalci so prišli v dom iz bolnic, od doma ali iz drugega zavoda. Iz bolnic je bilo lani sprejetih 24 ali 50 % vseh sprejemov, kar je za 1 % manj kot leto pred tem, od doma pa 24 ali 50%. Iz drugega zavoda v letu 2020 nismo sprejeli nikogar.

|  |
| --- |
| **Iz bolnic je bilo sprejetih 24 stanovalcev in sicer:** |
|  |
| Novo mesto 18 ali 75 % |
| Klinični center 1 ali 4 % |
| Ostale bolnice 5 ali 21 % |

Iz navedenih podatkov izhaja, da smo v letu 2020 sprejeli manj stanovalcev, kot v letu 2019. Ugotavlja se, da smo v letu 2020 sprejeli enako število novih stanovalcev tako iz bolnice kot od doma. Novi sprejemi (predvsem iz bolnic) niso bili realizirani iz že znanega vzroka, to je upoštevanje izdanih navodil in usmeritev za preprečevanje širjenja okužbe virusa Covid-19.

### 2.2 Obravnava prošenj

V letu 2020 je v dom prispelo 322 prošenj, kar je za 92 ali 29 % prošenj manj kot leta 2019. Pozitivno je bilo rešenih 316 ali 98 % prošenj. Negativno je bilo rešenih 6 ali 2 % prošenj, ker so bili prosilci mlajši od 65 let, ali pa so prosilci potrebovali takšno obravnavo, ki jim jo dom ni mogel zagotoviti. Delež negativno rešenih vlog je za 2% nižji kot preteklo leto.

Od vseh 322 prispelih in obravnavanih vlog za sprejem v letu 2020 je 192 prosilcev vlogo umaknilo. Na dan 31.12.2020 je 35 prosilcev katerih vloga je aktivna in čakajo na takojšen sprejem. To so prosilci za sprejem iz cele Slovenije, medtem ko je 6 aktualnih prosilcev iz Občine Črnomelj in Semič, ki bi želeli čimprejšnjo namestitev. Takoj, ko bo možno, se bo tem prosilcem omogočila namestitev v DSO Črnomelj, kar pa je v veliki meri odvisno od trajanja razglašene epidemije oziroma ukrepov povezanih z epidemijo.

### 2.3 Razlogi za sprejem v dom

|  |
| --- |
| **Razlogi zaradi katerih so prišli stanovalci v dom so bili naslednji:** |
| * bolezen 37 ali 77 % |
| * neurejene stanovanjske razmere 1 ali 2 % |
| * neurejene družinske razmere 1 ali 2 % |
| * hujša telesna obolenja in starost 9 ali 19 % |
| * zdravi / ali / % |
| * drugi razlogi / ali / % |

Primerjava s preteklim letom pokaže, da so stanovalci prihajali v dom predvsem iz zdravstvenih razlogov, in razlogov, ki spremljajo hujše bolezni in starost, (skupaj: 96%) kar je bilo značilno tudi za leto pred tem. Opazen je trend naraščanja navedenih razlogov. Primerjalno pa so bili razlogi za sprejem enaki kot leto pred tem.

### 2.4 Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2020

|  |
| --- |
| * stanovalci v celoti 55 ali 37% |
| * svojci v celoti 29 ali 20 % 71 % |
| * stanovalci + svojci 20 ali 14 % |
| * stanovalci + občina 41 ali 28 % * svojci + občina 0 ali 0 % 29 % * stanovalci + svojci + občina 2 ali 1 % * občina v celoti 0 ali 0 % |
|  |

Iz tabele je razvidno, da so vsi stanovalci poravnavali stroške oskrbe iz lastnih virov ali s pomočjo svojcev oziroma doplačila občine.

Primerjava s preteklim letom pokaže, da se je delež stanovalcev, ki so v celoti poravnali stroške bivanja v domu iz lastnih sredstev, zmanjšal za 5 odstotnih točk v primerjavi z letom 2019. Podatek plačila stanovalcev v celoti ni nujno, da izkazuje dejansko sposobnost plačila uporabnikov doma, ker v primerih, ko so plačniki svojci v celoti, dom ne razpolaga s podatki ali gre za plačilo iz sredstev stanovalcev (pooblaščenci). Delež tistih, ki jim stroške oskrbe poravnavajo svojci oz. drugi zavezanci za plačilo je ostal enak kot prejšnje leto (20-odstoten). V letu 2020 je za 3 odstotne točke višji delež doplačil in plačil občin.

2.5 Viri dohodkov stanovalcev na dan 31.12.2020

|  |
| --- |
| * starostna pokojnina 83 ali 57 % |
| * družinska pokojnina 30 ali 20 % |
| * invalidnina 9 ali 6 % * kmečka pokojnina 9 ali 6 % |
| * priznavalnine 1 ali 1 % * drugi viri 10 ali 7 % * brez lastnih dohodkov 0 ali 0 % * denarna socialna pomoč 5 ali 3 % |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
|  |  |  |  |

Na dan 31.12.2020 je bilo v domu 147 stanovalcev. Viri dohodkov iz katerih stanovalci poravnavajo stroške oskrbe so različni, od starostne in družinske pokojnine do kmečke pokojnine in drugih virov.

Na dan 31.12.2020 ne zaznavamo stanovalca brez lastnih dohodkov za preživljanje. V letu 2020 so se nekoliko spremenili strukturni deleži po viru dohodkov. Starostno pokojnino je imelo za 2 odstotni točki več stanovalcev kot leto pred tem, družinsko pokojnino je prejemalo za 2 odstotni točki manj stanovalcev kot leto pred tem. Invalidnino je prejemalo za 1 odstotno točko več stanovalcev kot leto pred tem, kmečko pokojnino pa za 1 odstotno točko manj stanovalcev kot leta 2019. Delež stanovalcev, ki prejemajo prihodke iz drugih virov je v primerjavi z letom 2019 ostal enak.

### 2.6 Struktura stanovalcev po občinah stalnega bivališča na dan 31.12.2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Občine*** | ***Št. stanovalcev 2019*** | ***%*** | ***Št. stanovalcev 2020*** | ***%*** | ***Razlika 2019/2020*** |
| Črnomelj | 109 | 57 | 81 | 55 | -2% |
| Semič | 13 | 7 | 14 | 10 | +3% |
| Druge občine | 74 | 36 | 52 | 35 | - 1% |

Iz navedenega izhaja, da je odstotek stanovalcev iz občin Črnomelj za 1% nižji, kot leta 2019. Odstotek stanovalcev iz občine Semič, pa je za 3% višji kot leto pred tem. Trend števila sprejetih stanovalcev iz drugih občin se je znižal za 2%, kar pomeni rahlo upadanje na novo sprejetih iz drugih občin (lani je bil ta trend +1%).

Iz strukture prebivalcev po občinah je razviden upad stanovalcev iz drugih občin. Letošnje manjše število uporabnikov iz občine Črnomelj pa je, po našem mnenju, posledica ukrepov v času epidemije.

V letu 2020 je bilo 65% stanovalcev iz občine Črnomelj in Semič, 35% stanovalcev pa je iz drugih občin.

### 2.7 Odhodi iz doma

|  |
| --- |
| **Leta 2020 je dom zapustilo 98** stanovalcev, kar je za 13 stanovalcev več kot leto pred tem in sicer: |
| - umrli v domu 74 ali 76% |
| - umrli v bolnici 16 ali 16% |
| - premeščeni v drug dom 3 ali 3% |
| - odšli iz doma 5 ali 5 % |

Podrobnejši pregled umrlih stanovalcev

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leto** | **Kapaciteta po planu** | **Umrli**  **BOLNICE** | **Umrli**  **V DSO** | **SKUPAJ UMRLI** |
| 2016 | 181 | 11 | 33 | 44 |
| 2017 | 191 + 6 | 29 | 50 | 79 |
| 2018 | 191 + 5 | 40 | 60 | 100 |
| 2019 | 191 + 5 | 24 | 48 | 72 |
| 2020 | 187 + 5 | 16 | 74 | 90 |

V letu 2020 je umrlo 90 stanovalcev, kar je za 7 % več kot v letu 2019 (umrli doma ali v bolnici).

Primerjava s preteklim letom pokaže, da se je povečalo število umrlih v domu in sicer za 26 stanovalcev (20% več kot leta 2019). Ravno obratno pa se je zmanjšalo število umrlih stanovalcev v bolnici in sicer 8 stanovalcev manj je umrlo v bolnici kot leta 2019.

Kljub epidemiji pa umrljivost v letu 2020 ne presega umrljivosti v letu 2018, ko je umrlo 100 stanovalcev.

Število premeščenih v letu 2020 je bilo višje za 2 stanovalca kot leto poprej. Število tistih, ki so odšli iz doma pa je v letu 2020 nižje za 7 stanovalcev. Iz zgoraj navedenih podatkov se ugotavlja, da je bila fluktuacija stanovalcev v letu 2020 večja za 9% kot v letu 2019, kar posledično pomeni, da je bilo zaradi tega manj na novo sprejetih stanovalcev, razlog pa lahko pripišemo razglasitvi epidemije oziroma ukrepom, ki so bili vzpostavljeni zaradi le-te.

### 2.8 Povprečna starost stanovalcev

Povprečna starost stanovalcev leta 2020 je znašala 84 let, kar je enako kot leta 2019. Največ, kar 77% stanovalcev je bilo starih med 80 in 90 let.

V domu je 31.12.2020 bivalo 100 ali 68% žensk in 47 ali 32 % moških. V primerjavi s preteklim letom je popolnoma enako razmerje stanovalcev glede na spol.

Starostna in spolna struktura se letno bistveno ne spreminjata. Struktura se ujema s povprečno strukturo stanovalcev domov v Republiki Sloveniji.

B. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje** Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010.

# 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

### 1.1 Velikost zavoda

**Tlorisna površina zavoda**

|  |  |
| --- | --- |
| ***vrsta*** | ***m2*** |
| *Bivalni prostori* | *1805* |
| *Ostali prostori* | *1944* |
| *Komunikacije* | *1761* |
| *Skupaj* | *5510* |

**Vrste sob**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrste sob** | **Št. sob 2019** | **Št. sob 2020** | **Št. stan.**  **31.12.2019** | **Št. stan.**  **31.12.2020** | |
| Standard-2 post. soba s souporabo sanitarij | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| Standard-1 post. soba s souporabo sanitarij | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Apartma s kuhinjo | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Garsonjera s kuhinjo | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Triposteljna soba | 18 | 18 | 54 | 54 | |
| Štiri in več posteljna soba | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| **Skupaj** | 100 | 100 | 196 | 196 | |
| **Od tega** |  | | | |
| sobe z lastnimi sanitarijami (WC školjka in umivalnik | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš, ali kopalna kad k sanitarijam) | 46 | 46 | 79 | 79 | |
| Sobe z balkonom ali teraso | 47 | 47 | 72 | 72 | |

Tlorisna površina znaša 5510 m2, kar predstavlja povprečno 28,1 m2 na stanovalca, ob upoštevanju kapacitete 196 stanovalcev.

### 1.1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnost doma

* Zakon o socialnem varstvu,
* Zakon o zdravstvenem, varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
* Zakon o zdravstveni dejavnosti,
* Zakon o zavodih,
* Zakon o splošnem upravnem postopku,
* Zakon o računovodstvu,
* Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
* Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
* Zakon o upravnih taksah,
* Zakon o varstvu osebnih podatkov,
* Zakon o obrambi,
* Zakon o tujcih,
* Zakon o prijavi prebivališča,
* Pravilnik o postopkih in uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
* Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
* Splošni dogovor ZZZS za posamezno pogodbeno leto s prilogo »Zdravstvena dejavnost socialno varstvenih zavodov in zavodov za usposabljanje za pogodbeno leto,
* Drugi zakoni s področij, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja zavodov.

### 1.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

* Zakon o javnih financah,
* Zakon o računovodstvu,
* Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
* Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
* Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
* Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
* Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih  sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
* Etični kodeks

### 1.3 Interni akti doma

* Statut Doma starejših občanov Črnomelj
* Poslovnik vodenja kakovosti
* Hišni red
* Požarni red
* Izjava o varnosti z oceno tveganja
* Načrt integritete
* Register tveganj
* Poslovnik o volitvah in delu Sveta DSO Črnomelj
* Poslovnik o projektih
* Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Doma starejših občanov Črnomelj
* Pravilnik o notranji organizaciji v DSO Črnomelj
* Pravilnik o računovodstvu
* Pravilnik o popisu
* Pravilnik o odnosih z javnostjo in informiranju
* Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in testiranja prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih snovi v telesu
* Pravilnik za zaščito delavcev pred nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu
* Izvedbeni dokument o sprejemu, premestitvi in odhodu (odpustu) stanovalcev iz DSO Črnomelj
* Izvedbeni dokument o načinu plačevanja oskrbnih stroškov v DSO Črnomelj
* Izvedbeni dokument o zavarovanju osebnih podatkov
* Izvedbeni dokument o ravnanju z obvestili o poštnih pošiljkah za stanovalce, ki pošiljk ne morejo prevzeti
* Izvedbeni dokument o strokovnih in znanstvenih naslovih ter strokovnih nazivih delavcev DSO Črnomelj
* Izvedbeno navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev DSO Črnomelj v zvezi s sprejemanjem daril
* Program dela z dementnimi stanovalci DSO Črnomelj
* Delovna terapija v DSO Črnomelj
* Načrt ravnanja z odpadki
* Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb

# 2. CILJI KAKOVOSTI IN PLANIRANJE ZA NJIHOVO DOSEGANJE

V poslovnem sistemu obravnavamo planiranje kot stalni poslovni proces, katerega rezultati so jasni in merljivi, medsebojno usklajeni in časovno opredeljeni poslovni cilji. Poslovne plane obravnavamo kot:

1. **časovno opredeljene**, kar pomeni, da poslovne plane časovno opredeljujemo kot srednjeročne (strateški plan za 5 let) in letne poslovne plane (letni poslovni in finančni plan zavoda) in
2. **opredeljene na nivoju celotne organizacije.** V njih so integrirani cilji poslovnih procesov. Z organizacijo planiranja zagotavljamo, da so v poslovne plane vgrajeni cilji, ki so med seboj skladni in koordinirani.

Cilji kakovosti so definirani za posamezne procese sistema vodenja kakovosti, so sestavni del plana dela doma in kot taki opredeljeni v njem. Evalvacijo vseh ciljev izvajamo najmanj enkrat letno ob pripravi letnega poslovnega poročila in obdobno na kolegiju direktorja.

Planiranje kakovosti je sestavni del procesa planiranja v zavodu. Vse aktivnosti so posredno in neposredno vezane v dvig kakovosti posameznih storitev, zato lahko v vsaki postavki plana zasledimo tudi elemente kakovosti. Vendar pa še posebej planiramo cilje kakovosti, ki so v poslovnem načrtu opredeljeni v primernem obsegu, ki ga določa najvišje vodstvo, v skladu s politiko kakovosti. Opredeljeni so tako, da imajo jasno določen namen, aktivnosti, odgovornosti, časovni potek in druge elemente povezane s kakovostjo procesov in storitev ter delovanjem sistema kakovosti.

Skupaj s cilji določamo tudi merila učinkovitosti in uspešnosti ter merila za spremljanje nenehnega izboljševanja tako procesov kot zadovoljstva uporabnikov/odjemalcev, pri čemer imajo prednost številčno izraženi oziroma merljivi cilji.

# 3. LETNI CILJI ZAVODA

Cilje izpolnjujemo predvsem s tem, ko skrbimo za poslovno uspešno, stanovalcem prijazno ter z zakonom usklajeno delovanje zavoda.

Osrednji letni cilji doma so bili zastavljeni na:

1. izvajanju in zagotavljanju obsega in vrste storitev ter dodatnih projektov storitev za doseganje čim bolj kakovostnega življenja stanovalcev v skladu z njihovimi potrebami, željami in pričakovanji ter njihovih svojcev in zaposlenih v skladu z namenom ustanovitve doma
2. zagotavljanju materialnih, organizacijskih, strokovnih, izobraževalnih in kadrovskih resursov za nemoteno delovanje doma ter zagotavljanju kakovosti v celotni organizaciji in poslovanju po ekonomskih načelih, ki veljajo za domove za stare
3. razvoju skrbi za starejše občane na širšem območju, povezanosti z lokalno skupnostjo ter upoštevanju njenih demografsko pogojenih smernicah razvoja.

### 3.1. Plan in realizacija obsega celodnevne oskrbe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tip oskrbe** | **Plan 2020** | | **%** | **Realizacija 2020** | | **%** | ***INDEKS***  *real/plan* | |
|  | Št. stanov. | Št. oskrb. dni |  | Št. stanov. | Št. oskrb. dni |  |  | |
| Oskrba I | 17 | 6.222 | 9 | 15 | 5.639 | 8 | ***91*** | |
| Oskrba II | 39 | 14.274 | 21 | 45 | 16.353 | 25 | ***115*** | |
| Oskrba III.A | 45 | 16.470 | 24 | 48 | 17.405 | 26 | ***106*** | |
| Oskrba III.B | 44 | 16.104 | 24 | 35 | 12.826 | 19 | ***80*** | |
| Oskrba IV | 42 | 15.372 | 22 | 40 | 14.481 | 22 | | ***94*** |
| **Skupaj** | **187** | **68.442** | **100** | **182** | **66.704** | **100** | ***97*** | |

Za leto 2020 smo v zavodu planirali nekoliko večje število storitev celodnevne oskrbe kot v planu leta 2019 (1 stanovalec več). Načrtovan obseg storitev v letu 2020 na koncu leta ni bil dosežen. Dom je sicer vseskozi stremel k čim večji zasedenosti kapacitet, da bi bil eventualni izpad realizacije storitev čim manjši, kljub temu pa zaradi izrednih razmer v povezavi z epidemijo COVID-19 tega ni bilo možno realizirati v celoti. Poglaviten izpad realizacije števila dni se tako nanaša na razglasitev epidemije in posledičnih smernic, da domovi v tem času ne sprejemajo novih stanovalcev oz. jih sprejemajo v omejenem številu ter da vzpostavijo prostore za sive in rdeče cone, kamor se premestijo stanovalci s sumom na okužbo tisti, ki so pozitivni na korona virus. Omenjeno močno znižuje prostorske zmogljivosti in realizacijo obsega celodnevne oskrbe.

V planu je bila predvidena tudi obnova prostorov nadstropja 4A, kar bi dodatno vplivalo na znižanje števila stanovalcev vendar le-ta prav tako zaradi izrednih razmer v letu 2020 ni bila izvedena.

Glede na plan je povečanje vidno pri oskrbi II in IIIA, pri vseh ostalih kategorijah pa je bila realizacija nižja od plana. Pri pripravi plana obseg epidemije in razvoj epidemioloških razmer ni bilo možno predvideti, posledično so tudi nastale razlike med dejansko realizacijo in planiranim obsegom.

Realizacija obsega celodnevne oskrbe je tako v letu 2020 znašala 97%.

### 3.2 Plan in realizacija storitev v dnevnem centru

* realizacija oskrbe v dnevnem centru: 280 dni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oskrba** | Plan | Realizacija | *Index* |
|  | Št. oskr.dni | Št. oskr.dni |  |
|  | **800** | **280** | ***35*** |

V letu 2020 je bil načrtovan obseg dnevnega varstva na nivoju realizacije iz leta 2019. Plan za leto 2020 ni bil dosežen, saj v mesecu aprilu, maju, juniju, novembru in decembru 2020 zaradi epidemiološke slike v domu in okolju nismo sprejemali obiskovalcev dnevnega centra. Z vsemi obiskovalci, ki so ob razglasitvi epidemije bili uporabniki teh storitev, je bil dosežen dogovor o spremembi izvajanja storitev.

### 3.3 Plan in realizacija zdravstvene nege

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tip zdr. nege** | **Plan 2020** | | **%** | **Realizacija 2020** | | **%** | ***INDEKS***  *real/plan* |
|  | Št.stanov. | Št.neg.dni |  | Št.stanov. | Št.neg.dni |  |  |
| I. ktg | 29 | 10.614 | 16 | 43 | 15.560 | 24 | *147* |
| II. ktg | 10 | 3.660 | 6 | 3 | 1.090 | 2 | *30* |
| III. ktg  IV.ktg | 138  1 | 50.508  366 | 77  1 | 128  4 | 46.875  1.466 | 72  2 | *93*  *401* |
| Skupaj zdr. nega | **178** | **65.148** | **100** | **178** | **64.991** | **100** | ***100*** |
| *Brez zdr. nege* | *6* | *2.196* | *3* | *3* | *1.165* | *2* | ***53*** |
| *Odsotni* | *2* | *732* | *1* | *2* | *912* | *1* | ***125*** |
| *Dnevno varstvo* |  | *600* |  |  | *174* |  | ***29*** |

Zdravstvena nega IV se je v letu 2020 povečala zaradi epidemije Covid-19. Posamezni oboleli stanovalci so bili razporejeni v kategorijo IV zdravstvene nege, saj so v tem času potrebovali bistveno večji obseg zdravstvenih storitev.

Struktura realizacije storitev zdravstvene nege v Republiki Sloveniji v letu 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija storitev | Število | % |
| Kategorija I | 1.166.009 | 16,17 |
| Kategorija II | 394.373 | 5,4 |
| Kategorija III | 5.648.033 | 78,31 |
| Kategorija IV | 3.810 | 0,053 |
| **SKUPAJ** | **7.212.225** | **100** |

Vir: Kumulativno statistično poročilo za leto 2019, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, oktober 2020

**Primerjava strukture DSO Črnomelj 2020 in povprečja v RS 2019**

Iz primerjave strukture tipa zdravstvene nege DSO Črnomelj in povprečja v Republiki Sloveniji za leto 2019 je razvidno, da je bil realiziran obseg v DSO presežen od povprečja RS  pri kategoriji I in IV. Realizacija pri kategorijah II in III pa je nekoliko nižja od povprečja. Primerjava med letoma 2019 in 2020 ne odraža realne strukture zdravstvene nege zaradi epidemije v letu 2020.

*Ostali podrobnejši letni cilji so podani v točki 4.*

### 3.4 Plan in realizacija pomoč družini na domu

Storitev je prilagojena potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

* pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju,

slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

* gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega

obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

* pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne

mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki, izpolnjevati pa morajo tudi enega od naslednjih pogojev:

* osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
* osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
* druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
* kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
* hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.

Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.

Drugi del storitve zajema vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.

Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.

Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med predstavniki izvajalca in upravičencem, traja v povprečju 8 ur na upravičenca oziroma do 12 ur na par. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.

**Izvajanje storitev pomoči na domu**

Dom starejših občanov Črnomelj je v letu 2020 pričel z izvajanjem javne službe pomoč družini na domu, ki bi jo moral zavod s strani CSD prevzeti in začeti izvajati v začetku aprila 2020, vendar zaradi situacije s koronavirusom tega ni bilo možno izpeljati. Posledično zavod ni dosegel začrtanih ciljev in plan načrtovanih efektivnih ur. Dejanski prenos dejavnosti pomoči na domu se je iz CSD na DSO realiziral v začetku julija 2020.

Ob prenosu socialnovarstvenih storitev pomoči na domu s Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Enota Črnomelj je DSO Črnomelj s 01.07.2020 pridobil 83 uporabnikov od katerih je bilo 47 uporabnikov iz občine Črnomelj, 36 uporabnikov pa iz občine Semič.

V obdobju od 01.07.2020 do 31.12.2020 se je število uporabnikov zmanjšalo za 16.   
V času izvajanja storitev v izvedbi DSO Črnomelj je bilo v storitev na novo vključenih 14 uporabnikov kar znaša slabih 17% uporabnikov storitev pomoči na domu ob prevzemu službe.

Struktura uporabnikov po občinah stalnega bivališča na dan 31.12.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Občine*** | ***Št. uporabnikov*** | ***%*** |
| Črnomelj | 44 | 54 |
| Semič | 37 | 46 |

V občini Črnomelj storitve pomoči na domu prejema 44 uporabnikov oziroma 54%, v občini Semič pa 37 uporabnikov oziroma 46% vseh uporabnikov pomoči na domu.

**Obravnava prošenj za storitve pomoči na domu**

V obdobju od 01.07.2020 do 31.12.2020 je v DSO Črnomelj prispelo 16 prošenj. Pozitivno so bile obravnavane vse, naknadno se je eden uporabnik odločil, da prošnjo umakne, eden pa je želel, da prošnja miruje.

**Razveza Dogovora o vrsti , trajanju in načinu zagotavljanja socialne oskrbe na domu**

Storitve pomoči na domu so se v letu 2020 pri uporabnikih prenehale izvajati, ker so se potrebe uporabnikov po storitvah spremenile ali pa so uporabniki umrli.

Storitve so se prenehale izvajati pri 16. uporabnikih, kar znaša 20% vseh uporabnikov na dan 31.12.2020.

**Struktura uporabnikov storitev pomoči na domu po spolu in starosti**

Na dan 31.12.2020 je storitve pomoči na domu prejemalo 81 uporabnikov, kar je za 2 uporabnika manj kot ob prenosu storitev s Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Enota Črnomelj na DSO Črnomelj na DSO Črnomelj.

Povprečna starost uporabnikov v letu 2020 je 77 let (povprečna starost moških je 76, povprečna starost žensk 78 let).

V letu 2020 je bilo 43 uporabnikov pomoči na domu ali 53%, medtem, ko je uporabnic manj za 6% oziroma 5 uporabnice manj.

**Število efektivnih ur v letu 2020**

Iz spodnje tabele je razvidno, da v Občini Črnomelj v letu 2020 mesečno nismo dosegali povprečnega števila načrtovanih uporabnikov, delež doseženih načrtovanih ur je 51%. Del izostanka lahko pripišemo oteženim razmeram v času epidemije in zmanjšanja storitev pri uporabnikih. V Občini Semič je bilo število načrtovanih uporabnikov tudi doseženo.



### 3.5 Realizacija projekta »Senior«

Projekt se je pričel izvajati dne 07.02.2020. Nosilec projekta je Občina Črnomelj, dom pa v projektu nastopa kot koordinator. Prevozi so namenjeni populaciji starejši od 65 let, ki imajo bivališče v občini Črnomelj in prevoz potrebujejo predvsem zaradi obiska zdravnika na območju Črnomlja ter reševanje zadev pri upravnih organih. Prevoze izvajajo vozniki prostovoljci, katerih je trenutno 11.

V letu 2020 smo opravili 55 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo). Prostovoljci so bili na terenu 91 ur in v tem času prevozili 1666 kilometrov. Največji delež prevozov, kar 85 %, je bilo opravljenih v zdravstvene ustanove. Ostalih 8 je bilo zaradi urejanja zadev na upravni enoti, banki in za obisk pedikerja.

Brezplačen prevoz starejših so v enakem deležu uporabljali, tako starejši ljudje iz mesta Črnomelj, kot tudi stanovalci okoliških vasi.

Projekt se je pričel praktično izvajati v sredini meseca februarja, vendar se je izvajanje, zaradi razglašene epidemije, ustavilo že v marcu. Ob izboljšanju stanja v državi je bil nato ugotovljen porast v poletnih in jesenskih mesecih, ki je trajal do oktobra 2020. V novembru in decembru 2020 se prevozi niso izvajali.

Vsi uporabniki, ki so izpolnjevali pogoje, so bili deležni brezplačnega prevoza. Nihče ni bil odslovljen zaradi nezmožnosti organiziranja prevoza, preklicanih pa je bilo štiri že dogovorjenih prevozov zaradi nedelovanja ambulant, kamor so bili uporabniki naročeni.

# 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. Poročilo o spremljanju Plana dela DSO Črnomelj za leto 2020 učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA**  **PROCESOV** | **NAZIV PROCESA** | **CILJI** | **PLAN**  **za leto**  **2020** | ***REALIZACIJA PLANA 2020*** | ***INDEKS USPEHA***  ***2020*** |
| **Procesi vodenja** | **Planiranje v poslovnem procesu** | - doseganje letnega plana v povp. % | 95 | **81** | ***85*** |
|  | **Vodstveni**  **nadzor** | * nadzori v številu | 1 | **1** | **100** |
| **Procesi zagotavljanja virov** | **Priskrba virov** | - doseganje plana v povp. %   * + - infrastruktura[[1]](#footnote-1)   - kadri  - inform. sistem  - povečanje fin.  sredstev v % | 100  100  100  100  0 | **101,35**  **100**  **104**  **100**  **1,4** | ***101,35***  ***100***  ***104***  ***100***  ***101,4*** |
|  | **Človeški viri**  *(konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja)* | - doseganje letnega plana števila zaposlenih -%  - ustrezno strok. usposobljeni kader  - zadovoljstvo zaposlenih | 100  99  70 | **107**  **99**  **85,63** | **107**  **100**  **122** |
| **Procesi realizacije storitev** | **Snovanje in**  **razvoj** | - nove/izboljšane stor. in projekti, v številu:  Uvedba programa DOMIS za področje prehrane  Izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  Koordinacija brezplačnih prevozov starostnikov (projekt »SENIOR«) | 0,5  1  1 | **0**  **1**  **1** | **0**  **100**  **100** |
|  | **Nabava**  *(konkretizacija je podana v planu nabave)* | - doseganje letnega plana nabave v % | 90 | **26** | ***29*** |
|  | **Sprejem, premestitev in odhod stanovalcev** | - zasedenost v %:  -zasedenost kapacitet -kratkotrajne namestitve v % | 98  90 | **96**  **60** | ***96***  ***60*** |
| **Procesi realizacije storitev** | **Osnovna**  **oskrba** | - zagotavljanje obsega *za povprečno*  *187 stanovalcev*  - oskrba I  - oskrba II   * + - oskrba III. A   + - oskrba III. B   + - oskrba IV   -  - dnevno varstvo v št. dni | 68.442  6.222  14.274  16.470  16.104  15.372  800 | **66.704**  **5.639**  **16.353**  **17.405**  **12.826**  **14.481**  **280** | ***97***  ***91***  ***115***  ***106***  ***80***  ***94***  ***35*** |
|  | **Zdravstvena**  **nega** | * + - doseganje obsega po v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 177 stanovalcev:   + - I. ktg.   + - II. ktg   + - III. ktg.   + - IV.kat   + - brez zdr. nege   + - odsotnost   + - dnevno varstvo   + - doseganje str. kazalcev v %   + -preprečevanje bolnišničnih okužb /ne bo prenosa okužb   + - nastanek razjed zaradi pritiska v DSO z oceno po WS Rizičen, Visoko riz.   + -padci stanovalcev v DSO z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje | 65.148  10.614  3.660  50.508  366  2.196  732  600  0  0  0 | **64.991**  **15.560**  **1.090**  **46.875**  **1.466**  **1.165**  **912**  **174**  **0**  **0**  **0** | ***100***  ***147***  ***30***  ***93***  ***401***  ***53***  ***125***  ***29***  ***100***  ***100***  ***100*** |
|  | **Fizioterapija** | Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:   * + - Skupinska obravnava   + - individualna   obravnava | 70  80 | **65**  **61** | ***93***  ***76*** |
|  | **Delovna terapija** | Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:   * + - Skupinska obravnava   + - individualna   obravnava   * + -Št. prireditev v domu | 45  50  20 | **32**  **40**  **8** | ***71***  ***80***  ***40*** |
| **Procesi realizacije storitev** | **Prehrana** | - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu  - obroki po naročilu, v številu  - obroki za zunanje odjemalce, v številu   * + - obroki za zaposlene, v številu | 205.400  200  20.890  23.600 | **198.099**  **63**  **17.374**  **20.827** | ***96***  ***32***  ***83***  ***88*** |
|  | **Računovodstvo** | * + - analize odmikov od finanč. načrta v številu | 4 | **4** | ***100*** |
|  | **Vzdrževanje** | - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % | 85 | **84** | ***99*** |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Obvladovanje neskladnih storitev** | - doseganje zadovoljstva odjemalcev v %   * + - število pohval in zahval   - št. reklamacij na posamezen proces  *(št. vseh procesov=6)*  - rešene rekl. v % | 70  30  3  *(5x3=18*  *procesov)*  100 | **102**  **46**  **0**  **100** | ***145***  ***153***  ***100***  ***100*** |
| **Procesi meritev, analiz in izboljšav** | **Presojanje** | - presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015   * notranja * zunanja | 1  1 | **0,42**  **0,26** | ***42***  ***26*** |
|  | **Korektivni ukrepi** | - izvedeni korektivni ukrepi v % | 100 | **100** | ***100*** |
|  | **Nenehno izboljševanje** | - število izboljšav | 5 | **6** | ***120*** |
|  |  |  |  |  |  |

**Stopnja uspeha pri doseganju vseh letnih ciljev znaša 85, kar pomeni, da v povprečju planirani cilji za leto 2020 niso bili doseženi (planirano povprečje 95%).**

Poglavitne izboljšave, ki smo jih uvedli v letu 2020 se nanašajo na dvig kakovosti delovanja doma ter zagotavljanja kakovostnih storitev za naše stanovalce:

1. spremljanje mnenj, pohval in zahval na »busines.google.com«
2. bazalna stimulacija
3. izvajanje aktivnosti s pomočjo interaktivne živali
4. izvajanje kognitivnega treninga v uporabnikovi sobi
5. obveščanje pošiljateljev o prispelih paketnih pošiljkah za stanovalce
6. medgeneracijsko sodelovanje – ročna izdelava novoletnih čestitk zaposlenih in njihovih družin za stanovalce doma
7. nabava aparatov za razkuževanje in prečiščevanje zraka
8. uvedba on-line storitev pri uporabnikih storitev omoči na domu

### 4.2. Poročilo o rezultatih redne (zunanje) presoje

**Ugotovitve presoje**

Glede na razmere v letu 2020, je bila tudi izvedba obnovitvene presoje sistema vodenja kakovosti izvedena na prilagojena način. Izvedba le-te je bila načrtovana v dveh delih, in sicer dne 14.12.2020, ko je bila izvedena presoja vodenja, notranjih presoj in procesa »ljudje« ter drugi del predvidoma februarja 2021, ko se pričakuje izvedba na sedežu zavoda. Prvi del obnovitvene presoje je po video povezavi izvedel presojevalec Slovenskega inštituta za kakovost.

Cilj presoje je bil ugotoviti izpolnjevanja zahtev standarda ISO 9001:2015, poslovnika vodenja kakovosti in ugotovitev zahtev Certifikacijskega pravilnika za sistem vodenja.

Po zaključeni presoji so presojevalci ugotovili naslednje:

* Spremembe v sistemu vodenja kakovosti se nanašajo zlasti organizacijsko spremembo v letu 2020, saj je dom z dne 01.07.2020 pričel z izvajanjem storitve pomoči na domu
* Politika sistema vodenja kakovosti je nespremenjena, tekoče se pregleduje in je na voljo v okviru Poslovnika vodenja kakovosti, tč. 5.2
* Kontekst organizacije je nespremenjen. Osnovni dokument, v katerem je analizirano zunanje in notranje okolje, je Srednjeročni program razvoja DSO Črnomelj za obdobje 2018-2023. V dokumentu so opredeljeni dejavniki lokalnega okolja, konkurenčne prednosti, priložnosti, zunanja ter notranja vprašanja, ki lahko vplivajo na strateške usmeritve. Narejena je tudi analiza SWOT. Vodstvo tekoče analizira spremembe v okolju, tako je v letu 2020 posebej izpostavilo in obravnavalo epidemiološke razmere ter skozi vse leto prilagajalo notranje okolje in sprejemalo ustrezne preventivne in korektivne ukrepe. Na področju zakonodaje se ocenjuje kot pomembna možna sprememba predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo zahteval tako organizacijske, kot tudi spremembe glede strukture in financiranja stanovalcev
* Ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti se izvajajo. Le ta so zbrana v Registru tveganj po skupinah procesov, posebej so opredeljena tudi tveganja na strateški ravni. Za vsako prepoznano tveganje je določena stopnja tveganja, opis kontrol, določeni so ukrepi, odgovorne osebe, rok izvedbe in datum zadnje izvedbe. Skupaj je v registru opredeljenih 71 tveganj, od tega so v letu 2020 bila na novo opredeljena oz. spremenjena 4 (npr. tudi tveganje glede preprečevanja okužb s Covid-19 in tveganje glede zadostnih zalog osebne varovalne opreme.
* Dokumentirane informacije so ustrezno obvladovane in dostopne povsod, kjer potekajo dejavnosti. Podrobneje je njihovo obvladovanje opredeljeno v postopku »Obvladovanje dokumentiranih informacij«, ki je bil nazadnje spremenjen v oktobru 2019. V okviru presoje je bila podrobneje pregledana dokumentacija s področja upravljanja s človeškimi viri in ugotovljeno, da se le-ta izpolnjuje ustrezno in je primerno obvladovana.
* Glede ugotavljanja zadovoljstva odjemalcev je odprtih več komunikacijskih poti zbiranja povratnih informacij odjemalcev (npr. anketa ob sprejemu, reklamacije, vprašalnik o prehrani, knjiga pripomb, sestanki s stanovalci, itd). Kot osrednje orodje spremljanja zadovoljstva odjemalcev se uporablja anketa, ki jo sestavlja 28 vprašanj. Do izvedbe presoje je bila v domu izvedena anketa med svojci. Izpolnjeno anketo je vrnilo 75 svojcev, povprečna ocena na 5 stopenjski lestvici je bila 4,46. Med najnižje ocenjenimi elementi je bilo zadovoljstvo s hrano (4,20), najvišje pa je bilo ocenjena prizadevnost ob sprejemu (4,82)
* Kompetentnost, usposabljanje in zavedanje zaposlenih je ustrezno. Plan izobraževanja je bil izdelan 25.01.2020, predvidenih je bilo 2600 izobraževalnih ur. Zaradi izrednih razmer je bilo v devetih mesecih realiziranih le 699 ur (27% plana). V tem obdobju je bilo izvedenih več izobraževanj na temo obvladovanja okužb, zlasti glede uporabe osebne varovalne opreme. Kot ukrep za dvig kompetentnosti na tem področju so bili izvedeni številni notranji nadzori (skupaj 23), ki so usmerjeni zlasti v zagotavljanje dosledne in pravilne uporabe osebne varovalne opreme.
* Komuniciranje (notranje in zunanje) je ustrezno. Vzpostavljenih je več komunikacijskih poti in pristopov, tako z zunanjo, kot notranjo javnostjo, postopki komuniciranja so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o odnosih z javnostjo in informiranju. Zavod učinkovito uporablja tudi sodobne oblike komuniciranja, kot npr. FB, internetna stran, sodeluje tudi z lokalnim radiom. Notranje komuniciranje v obdobju epidemije je temeljilo na osebnih navodilih direktorice zaposlenim, kolegijih direktorice, ki so potekali tudi preko video povezav, izvajali so se jutranji sestanki z zdravnikom, interni časopis za leto 2020 za enkrat še ni bil izdan.
* Obvladovanje organizacijskega znanja je ustrezno, saj se razvija in nadgrajuje z udeležbo na strokovnih srečanjih, sejmih, proučevanjem dobrih praks in članstvom v strokovnih združenjih ter delovnih telesih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Dom si prizadeva, da imajo vsi zaposleni svoja nadomestila znotraj služb. V zadnjem obdobju se kot uspešen primer nadomeščanja lahko navede nadomeščanje namestnice direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, ki je hkrati tudi vodja zdravstvene nege, ki sta jo po področjih nadomeščali dve delavki. Kot potrebna posebna znanja dom prepoznava znanja s področja obvladovanja okužb, kar pridobiva in razvija skozi redna planirana izobraževanja.
* Izpolnjevanje zakonodaje je ustrezno, saj med presojo ni bilo zaznanih kršitev. O spremembah zakonodaje strokovna sodelavka, ki spremlja objave na straneh Uradnega lista, sproti obvešča vodje služb. V zadnjem obdobju je bilo v domu tudi nekaj zunanjih nadzorov (nadzor komunalno vodovodne inšpekcije ter sanitarni nadzor v kuhinji – kršitve niso bile zaznane). Trenutno poteka še nadzor Zbornice zdravstvene in babiške nege, ki pa še ni končan.
* Obvladovanje dobaviteljev in procesov predanih zunanjim izvajalcem bo presojano v drugem delu presoje.
* Cilji so povezani s procesi, saj je ciljno vodenje primerno razvito, opredeljenih je 8 strateških ciljev, v srednjeročnem programu 2018 – 2023 za 7 srednjeročnih, letni cilji so opredeljeni v Letnem delovno finančnem načrtu. Kot primer realizacije srednjeročnih ciljev navajajo, da je prenova štirih etaž, ki naj bi se izvedla v 5-tih letih, v celoti realizirana, cilj ukinitve 4 posteljnih sob pa je realiziran delno. Procesi so obvladovani po načelih sodobnega procesa vodenja, za posamezne korake pa so predeljeni ustrezni vhodi in izhodi, navedeni so notranji dobavitelji in odjemalci, lastniki korakov, opredeljen pa je tudi diagram poteka. Dom ima razvit tudi sistem spremljanja učinkovitosti in uspešnosti procesov, ki pa se izvaja s pomočjo modela uravnoteženih kazalnikov . Zadnje poročilo o spremljanju ciljev z dne 01.10.2020 zajema vrednosti 20-tih kvantitativnih kazalnikov, nanaša pa se na obdobje od januarja do septembra 2020.
* Obvladovanje sprememb bo presojano v drugem delu presoje.
* Korektivni ukrepi so bili uspešni in so predvideni na podlagi presoj sistema vodenja, sklepov kolegija in korektivnih ukrepov na podlagi vodstvenega pregleda. Sprejemajo se tudi na podlagi morebitnih pritožb odjemalcev in ugotovitev nadzornih organov. Ukrepi se izvedejo takoj, obravnava jih kolegij.
* Nenehne izboljšave so vrednota in del notranje kulture na vseh ravneh delovanja organizacije. Kot primere zadnjih izboljšav, zlasti na področju nabave opreme, lahko navedemo nabavo aparatov za razkuževanje, uvedba spremljanja pohval, uvedba novih tehnik bazalne stimulacije in uporabe interaktivnih živali, uvedeno je tudi on-line beleženje storitev pri uporabnikih storitev pomoči na domu
* Notranja presoja je bila planirana 11.09.2020, izvajala pa se je 15.10.2020. Presojano je bilo področje vodstva, zdravstvena nega, proces fizioterapije in delovne terapije. V času zunanje presoje končno poročilo notranje presoje še ni končano, so pa na razpolago zapisniki iz presoje posameznih delovišč. Podana so bila 4 priporočila, ki so v fazi realizacije.
* Vodstveni pregled je bil izveden dne 20.02.2020. Sodelovali so direktorica, namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe, pomočnik direktorice za finance in investicije ter vodja splošno kadrovske službe. Narejen je bil Zapisnik vodstvenega pregleda št. 21 z dne 20.02.2020. Zahtevani vhodni podatki za vodstveni pregled so poleg priporočil tudi informacije iz Letnega poročila za leto 2019.

Med presojo je bil ugotovljen niz pozitivnih ugotovitev, od katerih so izpostavljene le nekatere:

* Prizadevanja vodstva za tako imenovano »pozitivni kakovost« - uvajanje novosti;
* Prizadevanja za razvoj tudi v času Covid-19 (npr. organizacija prevozov, uvedba pomoči na domu);
* Dobro zasnovan sistem obvladovanja tveganj.

**Zaključno poročilo**

Presojevalec je za presojana področja v prvem delu obnovitvene presoje, ki je potekala dne 14.12.2020 izdal delno poročilo št. OSV 01594/2020 z dne 28.12.2020, zaključno poročilo bo izdano po izvedenem drugem delu presoje, predvidoma februarja 2021.

### 4.3 Povratne informacije odjemalcev, svojcev in delavcev-rezultati merjenja zadovoljstva

Ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva je stalna naloga. V domu je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva stanovalcev, od anket do spremljanja pritožb in 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 2020 je vodstvo doma, kljub izrednim razmeram, na osnovi vprašalnikov o oceni sprejema v dom analiziralo zadovoljstvo stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih.

Iz analize zadovoljstva stanovalcev, svojcev in zaposlenih izhaja, da je bilo zadovoljstvo v povprečju višje kot leto pred tem pri vseh treh skupinah. Kot mera zadovoljstva služi indeks zadovoljstva, ki upošteva poleg povprečne ocene na 5 stopenjski lestvici (1= maksimalno nezadovoljstvo; 5= maksimalno zadovoljstvo).

### 4.4 Zadovoljstvo stanovalcev

|  |
| --- |
| **DOSEGANJE STANDARDA POMEMBNOSTI (5 stopenjska lestvica)** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STANOVALCI** | **OCENA** | **OCENA** | **%** | **RAZLIKA** |
|  | **POMEMBNOSTI** | **STANJA** | **doseganja** | **OCEN** |
| **2007** | 4,47 | **4,08** | 91,32 | -0,39 |
| **2008** | 4,36 | **3,95** | 90,60 | -0,41 |
| **2010** | 4,02 | **4,15** | 103,23 | **0,14** |
| **2011** | 4,19 | **4,02** | 95,80 | -0,17 |
| **2012** | 3,76 | **3,72** | 99,32 | -0,04 |
| **2013** | 4,93 | **4,36** | 88,44 | -0,57 |
| **2014** | 5 | **4,92** | 98,46 | -0,08 |
| **2015** | 4,65 | **4,17** | 90,18 | -0,48 |
| **2016** | 4,61 | **4,38** | 95,02 | -0,23 |
| **2017** | 4,69 | **4,39** | 93,61 | -0,29 |
| **2018** | 4,71 | **4,29** | 91,04 | -0,42 |
| **2019** | 4,93 | **4,51** | 91,63 | -0,41 |
| **2020** | 4,35 | **4,41** | 102 | **0,06** |

Iz analiziranih podatkov izhaja, da so stanovalci izrazili zadovoljstvo, ki predstavlja 102% doseganja njihovih pričakovanj glede pomembnosti posameznih področij ocenjevanja. Iz navedenega sledi, da dom dosega zelo visoko stopnjo zadovoljstva stanovalcev, saj rezultati pomenijo, da je dejansko stanje boljše od pričakovanega. Zadovoljstvo, izraženo v povprečni oceni za leto 2020 je bilo 4,41 kar pomeni, da je ocena nekoliko nižja glede na leto 2019, vendar je tudi ocena pomembnosti kar za 0,58 nižja od ocene preteklega leta.

### 4.5 Zadovoljstvo svojcev

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVOJCI** | **OCENA** | | **OCENA** | | **%** | | **RAZLIKA** | |
|  | **POMEMBNOSTI** | | **STANJA** | | **doseganja** | | **OCEN** | |
| **2007** | 4,25 | | **3,92** | | 92,20 | | -0,33 | |
| **2009** | 4,30 | | **3,88** | | 90,35 | | -0,41 | |
| **2010** | 4,30 | | **3,85** | | 89,53 | | -0,42 | |
| **2011** | 4,25 | | 3,80 | | 89,67 | | -0,45 | |
| **2012** | 4,31 | | 3,96 | | 92,35 | | -0,35 | |
| **2013** | 4,41 | | 4,18 | | 95,05 | | -0,23 | |
| **2014** | 4,53 | | 4,32 | | 95,87 | | -0,21 | |
| **2015** | 4,60 | | 4,40 | | 95,77 | | -0,2 | |
| **2016** | 4,56 | | 4,39 | | 96,52 | | -0,17 | |
| **2017** | 4,39 | | 4,26 | | 97,76 | | -0,13 | |
| **2018** | 4,57 | | 4,43 | | 97,2 | | -0,14 | |
| **2019** | 4,67 | | 4,58 | | 98,26 | | -0,09 | |
| **2020** | 4,47 | 4,46 | | 99,91 | | -0,01 | |

Stopnja zadovoljstva svojcev je bila ugotovljena na enak način kot za stanovalce. Iz analize njihovih odgovorov izhaja 99,91 %-tno zadovoljstvo, kar v primerjavi z letom 2019 pomeni višjo stopnjo zadovoljstva. Povprečna ocena zadovoljstva je 4.47, kar je nekoliko manj od leta 2019, vendar je tudi pomembnost nižje ocenjena kot v letu prej. Podatki za leto 2020 torej kažejo skoraj popolno ujemanje med pričakovanji in dejanskim stanjem.

### 4.6 Zadovoljstvo zaposlenih

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAPOSLENI** | **OCENA** | | **OCENA** | | **%** | | **RAZLIKA** | |
|  | **POMEMBNOSTI** | | **STANJA** | | **doseganja** | | **OCEN** | |
| **2007** | 4,47 | | **3,62** | | 81,00 | | -0,85 | |
| **2008** | 4,48 | | **3,65** | | 81,52 | | -0,83 | |
| **2009** | 4,20 | | **3,77** | | 89,73 | | -0,43 | |
| **2010** | 4,42 | | **3,54** | | 80,09 | | -0,88 | |
| **2011** | 4,46 | | **3,66** | | 82,10 | | -0,80 | |
| **2012** | 4,49 | | **3,76** | | 83,85 | | -0,73 | |
| **2013** | 4,34 | | **3,42** | | 78,94 | | 0,92 | |
| **2014** | 4,34 | | **3,60** | | 83,26 | | 0,73 | |
| **2015** | 4,51 | | **3,39** | | 75,30 | | 1,12 | |
| **2016** | 4,46 | | **3,55** | | 79,82 | | -0,91 | |
| **2017** | 4,53 | | **3,74** | | 82,93 | | -0,79 | |
| **2018** | 4,43 | | **3,59** | | 81,16 | | -0,84 | |
| **2019** | 4,41 | | **3,53** | | 80,32 | | -0,88 | |
| **2020** | 4,46 | **3,80** | | 85,63 | | -0,65 | |

Na osnovi podatkov, ki so bili pridobljeni od zaposlenih (odgovorili so na poseben vprašalnik E-Qalin), je bilo ugotovljeno 85,63 %-tno zadovoljstvo (primerjava med pomembnostjo in oceno dejanskega stanja), kar je za skoraj 5% več kot preteklo leto. Povprečna ocena zadovoljstva je 3,80 in je tudi nekoliko višja kot leta 2019.

Rezultati letošnjega merjenja zadovoljstva so bili zelo veliko pozitivno presenečenje pri vseh treh kategorijah:

* stanovalci: zaradi epidemije in izvajanj ukrepov za preprečevanje širjenja okužb so bili v domu sprejeti ukrepi, ki niso bili vedno prijazni do stanovalcev. Za pričakovati je bilo tudi, da bodo stanovalci izrazili svoje nezadovoljstvo, a se to ni zgodilo. Njihove ocene povedo, da so razumeli in vsa dejanja sprejeli, saj so bili izvedeni le s ciljem preprečevanja širjenja virusa
* svojci: že vrsto let za anketiranje svojcev dom uporabi tradicionalno srečanje stanovalcev, svojcev in zaposlenih, ki letos zaradi že znanih razmer, ni bil organiziran. Svojcem so bili vprašalniki skupaj z vljudnostnim pismom poslani po pošti in tudi vrnili so jih po pošti. Odzivnost je bila 40 odstotna, kar je zelo dober rezultat.
* zaposleni: ob upoštevanju razmer dela zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje širjenja okužb, je bilo tudi pri zaposlenih pričakovati nižjo stopnjo zadovoljstva. Zato je bil dosežen rezultat prijetno presenečenje, saj je v letu 2020 dosežena najvišja stopnja zadovoljstva pri zaposlenih v zadnjih 10-tih letih.

Iz analize zadovoljstva stanovalcev, svojcev in zaposlenih izhaja, da so še vedno vse tri skupine izrazile zadovoljstvo v svojem odnosu do doma. To se kaže v distribuciji ocen »zadovoljen in zelo zadovoljen«. Odstopanja niso velika, bomo pa kljub temu pri posameznih pod-kazalnikih v prihodnje posvetili še večjo pozornost.

### 4.7 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 in stopnjo zadovoljstva za stanovalce, svojce in zaposlene. Sestavni del teh kazalcev je tudi poročilo o doseganju ciljev kakovost, opredeljenih v točkah od 4.1 do 4.6 tega poročila.

Kolegij direktorja in strokovni svet 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 nenehno izboljševanje.

Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti doseganja ciljev je zagotovljeno s sistemom uravnoteženih kazalcev *(Balanced Score- Card)*. Vodstvo doma trimesečno preverja doseganje ciljev procesov po posameznih perspektivah[[2]](#footnote-2) in v primeru odmikov ustrezno ukrepa.

# 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2020 so bili nepričakovani dogodki oziroma posledice, ki so vplivali na izvajanje programa naslednji:

- pojav okužb s Covid-19, posledično razglasitev epidemije od 12.3. do 31.5.2020 ter ponovno od 19.10.2020 dalje, saj je bilo življenje in delo v domu podrejeno predvsem izvajanju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb

# 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA ZA PRETEKLO LETO

**Cilji kakovosti in planiranje za njihovo doseganje**

V poslovnem sistemu obravnavamo planiranje kot stalni poslovni proces, katerega rezultati so jasni in merljivi, medsebojno usklajeni in časovno opredeljeni poslovni cilji. Poslovne plane obravnavamo kot:

1. **časovno opredeljene**, kar pomeni, da poslovne plane časovno opredeljujemo kot srednjeročne (strateški plan za 5 let) in letne poslovne plane (letni poslovni in finančni plan zavoda) in
2. **opredeljene na nivoju celotne organizacije.** V njih so integrirani cilji poslovnih procesov. Z organizacijo planiranja zagotavljamo, da so v poslovne plane vgrajeni cilji, ki so med seboj skladni in koordinirani.

Cilji veljajo za dom kot celotno organizacijo in za njene organizacijske oblike in se nanašajo na:

* 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
* uporabo kazalcev uspešnosti (Balanced Score - Card)
* zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih
* poslovanje po ekonomskih načelih, veljajo za domove za starejše.

Zagotavljanje izvajanja poslovne politike opredeljuje zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je zagotovljena z uvedbo **sistema vodenja kakovosti** po mednarodnih standardih ISO 9001 : 2015.

Kvantitativni cilji

Spremljanje doseganja ciljev poteka s pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov *(Balanced Score - Card),* ki izhajajo iz poslanstva in strategije doma in se nanašajo na naslednje perspektive:

* odjemalci (stanovalci, svojci, ustanovitelj, Zavod za zdravstveno zavarovanje, lokalna skupnost)
* notranji procesi (procesi vodenja, procesi zagotavljanja virov, procesi realizacije storitev, procesi meritev, analiz in izboljšav)
* finance (skupni prihodki, povečanje finančnih sredstev)
* učenje in rast (število in struktura zaposlenih, ustrezno usposobljeni kadri).

**Prikaz uravnoteženih kazalcev uspešnosti za leto 2020**

*(BalancedScorecard)*

1. **PERSPEKTIVA ODJEMALCEV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAZALNIKI ODJEMALCEV** | **SMOTRI** | **MERILA** | **STANDARDI USPEŠNOSTI** | **Realizacija 2019** | **Realizacija 2020** | **Indeks**  **2019/2020** |
| ***DELOVANJE DOMA*** | Uspešno in učinkovito delovanje doma | Doseganje ciljev delovnega plana v % | 95 % doseganja letnih ciljev | **108** | **85** | **79** |
| ***PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV*** | Polna zasedenost kapacitet | Povprečen % zasedenosti postelj  Kratkotrajne namestitve | 98 % zasedenost  90 % zasedenost | **101**  **94** | **98**  **60** | **97**  **64** |
| ***ZADOVOLJSTVO*** | Zadovoljstvo s storitvami | % zadovoljstva po anketni metodi | 70 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno | **131** | **145** | **110** |

1. **PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAZALNIKI NOTRANJIH PROCESOV** | **SMOTRI** | **MERILA** | **STANDARDI USPEŠNOSTI** | **Realizacija 2019** | **Realizacija 2020** | **Indeks**  **2019/2020** |
| ***SNOVANJE IN RAZVOJ*** | Načrtovanje in razvijanje dejavnosti | Število projektov | 100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov  (plan=3 projekti) | **83** | **67** | **81** |
| ***PRISKRBA VIROV*** | Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti | % realizacije planiranih virov | 100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov | **101** | **101,35** | **100** |
| ***NABAVA*** | Nabava surovin, storitev in gradbenih del | % realizacije planiranega obsega nabave | 100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav  (plan=90%) | **117** | **29** | **25** |
| ***OSKRBA*** | Zagotavljanje storitev oskrbe | Število oskrbnih dni | 100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni | **103** | **97** | **94** |
| ***ZDRAVSTVENA NEGA*** | Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije | Število negovalnih dni | 100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege | **102** | **100** | **98** |
| ***PREHRANA*** | Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane | Število  vseh  obrokov | 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov | **107** | **89** | **83** |
| ***RAČUNOVODSTVO*** | Zagotavljanje informacij o finančnem stanju | Število analiz realizacije finančnega načrta | 4 analize letno (vsako tromesečje) | **100** | **100** | **100** |
| ***VZDRŽEVANJE*** | Odprava napak | Odprava napak v 24. urah | 85 % odpravljenih napak | **97** | **99** | **102** |

**3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANČNI KAZALNIKI** | **SMOTRI** | **MERILA** | **STANDARDI USPEŠNOSTI** | **Realizacija**  **2019** | **Realizacija 2020** | **Indeks**  **2019/2020** |
| ***REALIZACIJA PRIHODKOV*** | Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev | Vrednost v € | 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov  (plan=3.703.100€) | **104** | **116** | **111** |
| ***REALIZACIJA PRIHODKOV***  ***OSKRBE*** | Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe | Vrednost v € | 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe  (plan=2.097.000 €) | **103** | **98** | **95** |
| ***REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE*** | Pridobivanje finančnih sredstev ZZZS | Vrednost v € | 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdr. nege  (plan=1.196.600 €) | **105** | **111** | **106** |
| ***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 | **104** | **108** | **104** |

**4. UČENJE IN RAST**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAZALNIKI UČENJA IN RASTI** | **SMOTRI** | **MERILA** | **STANDARDI USPEŠNOSTI** | **Realizacija**  **2019** | **Realizacija**  **2020** | **Indeks**  **2019/2020** |
| ***ŠTEVILO DELAVCEV*** | Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih | Število delavcev | 100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev  (plan=98 delavcev) | **102** | **107** | **105** |
| ***STRUKTURA ZAPOSLENIH*** | Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih | % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev | 99 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev | **100** | **100** | **100** |
| ***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  (plan=31 ur) | **83** | **26** | **31** |
| ***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  (plan=183 €) | **79** | **10** | **10** |

V letu 2020 je bilo za stroške dodatnega strokovnega izpopolnjevanja namenjenih 18.000 €, oz. 183 € na zaposlenega, kar predstavlja 2600 ur izobraževanja, oziroma 31 ur na zaposlenega. Realiziranih je bilo le 26% načrtovanega obsega. Seminarji in delavnice zaradi epidemije in omejevanja gibanja niso bili organizirani. V drugi polovici leta so bili uvedeni »e-seminarji«, kar je nekoliko olajšalo pridobivanje in obnavljanje potrebnega znanja. Kar 68% ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja se je izvedlo v obliki prenosa znaj, vsebine pa so se nanašale predvsem na preprečevanje in obvladovanje okužb s Covid-19. Tudi v letu 2020 so se delavci doma udeležili delavnic brez kotizacije, saj izkušnje iz preteklih let kažejo, da le-te po kakovosti ne zaostajajo za tistimi s kotizacijo. Tovrstnih izobraževanj je bilo v obsegu 164 ur ali 21% od celotnega števila ur izobraževanja v letu 2020.

***Povprečni planirani indeks uspešnosti za leto 2020 je bil 95. V strukturi indeksov je 45% takšnih, ki so bili enaki ali večji od 100 ter 20% indeksov, ki nakazujejo realizacijo med 98 in 99% kar, glede na razmere delovanja v letu 2020, izkazuje veliko mero uspešnosti pri realizaciji plana za leto 2020.***

***Ugotavljamo, da je bil Dom starejših občanov Črnomelj, kljub neugodnim razmeram, povezanih s Covid-19, uspešen pri realizaciji kvantitativno določenih ciljev za leto 2020.***

Pregled doseganja indeksov uspešnosti za zadnja tri leta:

|  |  |
| --- | --- |
| Leto | Odstotek |
| 2020 | 65 |
| 2019 | 75 |
| 2018 | 75 |
| 2017 | 75 |

Kvalitativni cilji

Kvalitativni cilji so bili naravnani na sistem vodenja kakovosti in zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje in poslovanje doma. Postavljeni cilji so bili v celoti realizirani in sicer:

* uveljavljen je mednarodni modeli sistema vodenja kakovosti: ISO 9001:2015
* vpeljan in utrjen je bil enoten informacijski sitem DOMIS
* notranja organizacija dela je bila prilagojena potrebam zagotavljanja izvajanja sistema vodenja kakovosti: dom zagotavlja procesni način dela, izdelana je matrika odgovornosti, določeni so lastniki procesov, uveden je kompetenčni način dela, dvakrat letno je bila izvedena presoja skladnosti delovanja sistema vodenja kakovosti s standardi kakovosti (notranja in zunanja presoja), izveden je bil vodstveni nadzor delovanja in poslovanja doma, štirikrat letno je bila izvedena presoja doseganja uravnoteženih kazalnikov uspešnosti in zagotovljen je projektni način dela
* poslovodenje in strokovno vodenje sta temeljila na zahtevah sistema vodenja kakovosti, s pooblastili za izvajanje posameznih notranjih procesov
* zagotovljeno je bilo aktivno sodelovanje z okoljem, kjer deluje dom in kolikor so okoliščine v letu 2020 dopuščale (prostovoljstvo, družabne prireditve, svečanosti, pomembni obiski)
* zagotovljeno je bilo sodelovanje s svojci (individualni razgovori, sprotna obveščanja o dogajanju v domu preko FB in spletne strani ter Radia Odeon)
* zagotovljeni so bili vsi viri za nemoteno delovanje doma: kadrovski , infrastrukturni, finančni, informacijski in okoljevarstveni.

***Na osnovi pregleda realizacije kvalitativnih ciljev je možno ugotoviti, da je bil Dom starejših občanov Črnomelj kljub vsem okoliščinam uspešen pri realizaciji kvalitativno opredeljenih ciljev in ciljev kakovosti, ki so bili opredeljeni v delovnem načrtu za leto 2020, kar izhaja tudi iz letnega poročila o certifikacijski presoji standarda ISO 9001:2015. [[3]](#footnote-3)***

### 6.1 Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev

Splošna ugotovitev je, da dom spremlja učinkovitost in uspešnost procesov, kar dosega s spremljanjem uresničevanja srednjeročnega in letnega programa dela. Sestavni del teh planov so tudi cilji kakovosti. Planiranje je osnova za uresničevanje razvojne strategije doma, povratne informacije odjemalcev pa predstavljajo osnovo za nenehno izboljševanje in zagotavljanje večjega zadovoljstva odjemalcev.

Kolegij direktorja je ocenil, da sta učinkovitost in uspešnost procesov dobra in da so rezultati obravnave poročil ter njihova analiza osnova za izboljševanje procesov. Ocena je bila delno verificirana decembra 2020, ko je bila opravljena zunanja presoja skladnosti vodenja sistema kakovosti ISO 9001:2015 na področju vodstva in procesa »Ljudje«. Drugi del presoje bo izveden predvidoma v februarju ali marcu 2021.

Dom zagotavlja uspešno in učinkovito delo, s spremljanjem stanja in izvajanjem ukrepov za doseganje vseh ciljev. Pogoji delovanja se zaostrujejo, ker cene storitev povzročajo stagnacijo na razvojnem in investicijskem področju.

# 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI

Program dela in finančni načrt DSO Črnomelj za leto 2020 je bil pripravljen glede na realno ocenjene prihodke in odhodke ter ob predvidevanju, da bodo realizirani dodatni prihodki iz naslova dodatne (tržne dejavnosti). Dom je leto 2020 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki brez upoštevanja davka od dohodkov, v višini 334.034 €, po obračunanem davku od dohodka pa 304.414 €.

Na osnovi lastne ocene ugotavljamo, da je zavod posloval učinkovito, gospodarno in vestno, ob upoštevanju zakonodaje, ki določa poslovanje in delovanje javnih zavodov, oz. domov za starejše.

Podrobnejša, bolj konkretna ocena ni podana, ker ni izdelanih meril za gospodarnost, učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe na področju varstva starejših oseb.

Oceno je na osnovi obravnav vhodnih poročil izdelal kolegij direktorja, ob vodstvenem pregledu, skladno s Poslovnikom vodenja kakovosti (ISO 9001:2015) in uporabi sistema uravnoteženih kazalnikov uspešnosti delovanja. Ravno tako uspešnost in učinkovitost presoj dokazujemo z vsakoletnimi zunanjimi neodvisnimi presojami sistema vodenja kakovosti, s katero zunanji izvajalci preskusijo skladnost, izvajanje in učinkovitost sistema.

Vse aktivnosti so se izvrševale v okviru sprejetega finančnega načrta in načrta dela za tekoče leto, zaposleni pa so se trudili dosegati kar največjo učinkovitost pri delu ob čim nižjih stroških. Naše poslovanje v letu 2020 ocenjujemo kot učinkovito in gospodarno.

# 8. OCENA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

V domu imamo vzpostavljen notranji nadzor na osnovi usklajevanj podatkov posameznih služb, ki izvajajo storitve, in računovodstvom.

Sistem delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je bil zagotovljen s sistemom vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015, notranjo in zunanjo presojo uspešnosti in učinkovitosti izvajanja notranjih procesov, vodstvenim nadzorom kolegija direktorja in redno notranjo revizijo.

Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora je bilo uspešno in učinkovito.

Notranja revizija je bila opravljena na področju obračunavanja dodatnih socialnovarstvenih storitev DSO Črnomelj.

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2020

# 9. POJASNILA O NEDOSEGANJU CILJEV

Skupni cilji v delovnem planu so bili v poprečju doseženi, oziroma tudi preseženi, medtem ko le pri posameznih ciljih beležimo nedoseganje (4. in 6. točka tega poročila).

Nedoseženi cilji v letu 2020:

* realizacija procesa »Snovanje in razvoj«, saj aktivnosti na projektu Uvedba programa DOMIS za področje prehrane, čeprav do realizacije ne manjka veliko
* realizacija kratkotrajnih oziroma začasnih namestitev se je sicer nekoliko izboljšala, vendar cilj še vedno ni dosežen. Na tovrstne storitve oz. potrebe uporabnikov nimamo direktnega vpliva, saj se v celoti prilagajamo potrebam in željam uporabnikov.
* Že tretje leto zapovrstjo ne dosegamo realizacijo planiranega obsega obrokov po naročilu (želje uporabnikov), kar lahko pripisujemo raznovrstni ponudbi hrane in tako posledično manj želja stanovalcev po drugi obliki hrane. Tudi pri pripravi obrokov za stanovalce, delavce in zunanje odjemalce je videti upad, predvsem od aprila dalje, ko je število odjemalcev upadlo zaradi posledic epidemije.
* Proces nabave je bil realiziran v obsegu ene tretjine. Največji delež plana nabave sta predstavljala izvedba prenove nadstropja 4A ter montiranje zaščit sten v sobah stanovalcev (skupaj 59% oz. skoraj dve tretjini celotnega plana), kar pa zaradi razmer v letu 2020 ni bilo možno realizirati. Preostali del nabav je bil v večini izveden, vendar tudi ta delno prilagojen situaciji povezani z epidemijo.
* Ravno tako ni bil dosežen cilj pri dejavnosti dnevnega centra, saj je dom na podlagi usmeritev resornega ministrstva te prostore preuredil za potrebe »sive » oz. »rdeče« cone.
* Nedoseganje cilja pri številu realizacije osnovne oskrbe, saj se sprejemi novih stanovalcev zaradi razmer v državi, niso izvajali
* Niso doseženi zastavljeni cilji pri procesu delovne terapije in fizioterapije, saj je delo usmerjeno predvsem v izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb
* Proces presojanje, ki zajema notranjo in zunanjo presojo, saj sta bili obe presoji razdeljeni na dva dela. Redna, oz. obnovitvena presoja je bila razdeljena na dva dela. Prva je preko ZOOM-a potekala v decembru 2020, drugi del se načrtuje za predvidoma februar 2021 na sedežu DSO Črnomelj, ko bo izvedena presoja za še preostala področja oz. procese. Ravno tako je bila na dva dela razdeljena notranja presoja. V prvem delu, ki je bila izvedena 15.10.2020 je bilo presojano področje vodstva, predstavnika vodstva, proces zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapije in delovne terapije. V drugem delu notranje presoje, ki je načrtovan za 15.03.2021 bodo realizirane presoje še preostalih procesov.
* Zaradi objektivnih razlogov tudi ni dosežen cilj pri izobraževanju, ni bilo mogoče realizirati vsakoletni »team building«, zaradi stanja v državi tudi ni bilo organiziranih športnih in drugih udejstvovanj zaposlenih, tudi strokovne ekskurzije za zaposlene ni bilo možno organizirati.

# 10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

* dom je na dan 31.12.2020 zadovoljeval potrebe po institucionalnem varstvu za 146 uporabnikov in 1 mesto za začasne namestitve. Dejavnost dnevnega varstva se je na podlagi usmeritev resornega ministrstva prenehala izvajati od sredine marca, saj so bili prostori namenjeni vzpostavitvi sive oz. rdeče cone. Realizacija storitev za leto 2020 je bila sicer načrtovana za 187 uporabnikov in 5 kratkotrajnih namestitev, vendar se sprejemi v dom na podlagi usmeritev niso izvajali v času razglašene epidemije in tudi ne od oktobra 2020 dalje, ko je bila zaznana prva okužba pri stanovalcih doma.
* dom s storitvami oskrbuje starejše iz okolja: s storitvami prehrane, storitvami pomoči na domu, zdravstvene nege in fizioterapije na domu, druženja in kulturnega udejstvovanja
* v letu 2020 je dom s 111 rednimi zaposlitvami in dvema udeleženkama programa javnih del ter z zaposlovanjem za čas nadomeščanj, prispeval k zmanjšanju brezposelnosti v okolju, v katerem je brezposelnost nad poprečjem v državi.
* dom je z dne 01.07.2020 od Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Enota Črnomelj, prevzel izvajanje dejavnosti storitev pomoči na domu ter tudi izvedel prenos sedmih zaposlenih, ki so izvajali te storitve
* z nudenjem možnosti vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izvajanjem usposabljanja, pripravništva, prakse za dijake in študente ter s študentskim delom prispeva k zmanjševanju težav, ki spremljajo brezposelnost najbolj ogroženih skupin iskalcev zaposlitev (mladi, invalidi, starejši)
* dom je učna baza za poklicne, srednje in visoke šole s področja zdravstva in s tem omogoča vsem dijakom ali študentom iz Bele krajine opravljati svoje učne obveznosti v domačem kraju. Na prakso pa dom vzame tudi dijake in študente drugih šol
* dom daje možnost sodelovanja, nastopanja in predstavljanja številnim posameznikom, skupinam in društvom ter organizacijam.

# 11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJ

### 11.1. Analiza kadrovanja

Zaposlovanje je potekalo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo, ob upoštevanju tekočih potreb posameznih strokovnih služb, do zapolnitve števila po normativih in standardih socialnega varstva in v zdravstveni negi ter po potrjeni sistemizaciji. V vseh službah smo dosegli kadrovski normativ. Normativ je presežen zaradi nadaljevanj pogodb o zaposlitvi z delavci, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce in delavce, ki delajo v delovne procesu z omejitvami (delo v vseh treh izmenah, dvigovanje težkih bremen).

Prav te zaposlitve pa nam pomagajo pri zagotavljanju višje kakovosti izvajanja storitev za uporabnike.

Izvajanje del v času pandemije je dokončno pokazalo na pomanjkljivosti sedanjega kadrovskega normativa, zato je Vlada sprejela Uredbo o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži, na podlagi katerega so bila domu zagotovljena sredstva v višini največ 304.434,31 € za financiranje dodatnega kadra (do 21.08.2022). V ta namen je dom zaposlil 3 strežnice in 3 varuhinje ter del sredstev namenil tudi občasnemu delu dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

Dom je z dne 01.07.2020 prevzel izvajanje dejavnosti pomoči družini na domu, ki jo je doslej izvajal Center za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, Enota Črnomelj ter prevzel vseh 7 (sedem) zaposlenih, ki so doslej izvajali te storitve.

Za bolniške odsotnosti do 30 dni nismo nadomeščali delavcev, kar pa zaradi velikega števila tovrstnih odsotnosti predstavlja veliko dodatno obremenitev delavcev. Primanjkljaj delavcev zaradi preobremenjenosti, ki so posledica prenizkih kadrovskih normativov ter precejšnje bolniške odsotnosti, smo tekom leta nadomeščali z delom za določen čas, s študentskim delom ter delom dijakov in študentov v okviru obvezne prakse.

Velikega pomena je tudi vključevanje brezposelnih oseb v program javnih del. V letu 2020 je dom izvajal program »Družabništvo in spremljanje«, v katerega sta bili vključeni invalidni osebi. Storitve so predstavljaje dodano vrednost in dvig kakovosti izvajanja storitev.

### 11.2. Kadrovska struktura

Primerjava zaposlenih za leto 2019 in 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2019** | **31.12.2020** |
| 1. **TS** |  |  |
| čistilka na oddelku | Zunanji izvajalec | Zunanji izvajalec |
| 1. **TS** |  |  |
| perica-likarica | 3 delavke | 3 delavke |
| Strežnica II (I) | 3 delavke | 6 delavk |
| 1. **TS** |  |  |
| Pomočnik dietnega kuharja | 7 delavk | 7 delavk |
| Oskrbovalka III | 10 delavcev | 9 delavk |
| Oskrbovalka III invalid | 1 delavka | 1 delavka |
| 1. **TS** |  |  |
| Telefonist - receptor | 2 delavca | 2 delavca |
| Tehnični delavec | 1 delavec | 1 delavec |
| natakar servirka | 2 delavki | 1 delavka |
| šivilja | 1 delavka | 1 delavka |
| dietni kuhar IV | 5 delavk | 5 delavk |
| Bolničar negovalec II-pripravnik | / | 1 delavka |
| Bolničar-negovalec I nega III in IV | 22 delavcev | 18 delavcev |
| Bolničar-negovalec I nega III in IV invalid | 1 delavka | 3 delavke |
| Socialna oskrbovalka II | / | 5 delavcev |
| Varuhinja I | / | 1 delavka |
| Javna dela | / | 2 delavki |
| 1. **TS** |  |  |
| ekonom | 1 delavka | 1 delavka |
| Vodja VIII(vodja tehnične službe) | 1 delavec | 1 delavec |
| Srednja medicinska sestra II | 1 delavka | 1 delavka |
| Srednja medicinska sestra II invalid | 1 delavka | 1 delavka |
| Srednja medicinska sestra I | 18 delavcev | 20 delavk |
| Srednja medicinska sestra I invalid | 1 delavka | 1 delavka |
| Varuhinja I | / | 2 delavki |
| Socialna oskrbovalka I | / | 2 delavki |
| Srenja medicinska sestra II – pripravnik | / | 1 delavka |
| 1. **TS** |  |  |
| Računovodja VI | 1 delavka | 1 delavka |
| Animator I | 1 delavka | 1 delavka |
| Vodja VI (vodja splošno kadrovske službe) | 1 delavka | 1 delavka |
| **VII/1. TS** |  |  |
| Računovodja VII-2(III) | 1 delavka | 1 delavka |
| Strokovni sodelavec (javna naročila) | 1 delavka | 1 delavka |
| Delovni terapevt | 2 delavki | 2 delavki |
| Fizioterapevt | 1 delavka | 1 delavka |
| Medicinska sestra vodja tima | 3 delavke | 3 delavke |
| Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti | / | 1 delavka |
| **VII/2. TS** |  |  |
| Socialni delavec | 2 delavki | 2 delavki |
| **Vodilni in vodstveni delavci** |  |  |
| Pomočnik direktorja za finance in investicije | 1 delavec | 1 delavec |
| Nam. direktorice za podr. zdr. nege in oskrbe | 1 delavka | 1 delavka |
| direktor | 1 delavka | 1 delavka |
| **Skupaj** | **97 delavcev** | **111 delavcev+2 javna dela** |

### 11.3 Poročilo o izobraževanju in dodatnem strokovnem usposabljanju

Glede na pojavo in širjenje virusa v državi in nato razglašeno epidemijo v mesecu marcu, se je plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2020 opredeljeval in oblikoval sproti. Že na pričetku leta se je dalo predvideti, da bodo vsa izobraževanja in usposabljanja usmerjena v pridobitev dodatnih znanj glede preprečevanja širjenja okužb. Kljub temu je bil izdelan okvirni plan izobraževanja v sklopu načrtovanih sredstev v višini 18.000 €, vendar so vse načrtovane vsebine in srečanja, zaradi poslabšanja epidemiološke slike v jesenskih in zimskih mesecih, bile odpovedane.

Kljub temu je dom skušal zagotavljati obseg, kot ga določata panožna in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi.

Delavci doma so se prvenstveno udeležili oblik, ki so zagotavljale učinkovito izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s Covid-19 ter zakonito, strokovno ter etično izvajanje delovnih nalog, s strokovnega vidika, s strani splošne razgledanosti in kulturne rasti zaposlenih.

Vsekakor smo med izobraževalne vsebine načrtovali tudi delavnice in usposabljanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu, vendar jih izvajalci niso razpisali. Zato smo s tega področja vsem zaposlenim ponudili možnost testiranja na prisotnost protiteles. Odziv je bil več kot dober, saj je bila tovrstna preiskava opravljena pri 94% zaposlenih. Testiranje na prisotnost protiteles ni bila opravljena pri zaposlenih, ki so bili že pred epidemijo odsotni z dela in niso bili v delovnem procesu.

V začetku leta 2020 je bilo realiziranih nekaj oblik izobraževanja in dodatnega usposabljanja, od meseca marca dalje pa je temeljilo predvsem na pridobivanju znanj glede preprečevanja širjenja okužb s Covid-19 in je v veliki večini potekalo v obliki »prenosa znanj« na sodelavce. Izobraževanja so organizirale in izvajale namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in medicinske sestre vodje tima. Na podlagi navedenega so se delavci doma udeležili naslednjih oblik izobraževanja in dodatnega usposabljanja:

**Področje zdravstva – eksterna izobraževanja**

|  |  |
| --- | --- |
| 1x1 dnevna delavnica za opazovalce rok | 1 udeleženka |
| 1x1 dnevna konferenca o dolgotrajni oskrbi | 1 udeleženka |
| 1x1 dnevna delavnica na temo »Odkloni pri zdravljenju, pravilna terapija« | 1 udeleženka |
| 1x1 dnevno usposabljanje na temo preprečevanja in obvladovanja okužb s Covid-19 | 1 udeleženka |
| 1x1 dnevna delavnica glede pravilne uporabe osebne varovalne opreme | 6 udeležencev |

**Področje zdravstva – prenosi znanj**

|  |  |
| --- | --- |
| Poškodbe zaradi pritiska | 7 udeležencev |
| Seznanitev z aktualnimi navodili | 34 udeležencev |
| Seznanitev z aktualnimi navodili | 24 udeležencev |
| Uporaba osebne varovalne opreme ob izolacijskih ukrepih | 38 udeležence |
| Pravilno umivanje in razkuževanje rok | 35 udeležencev |
| Postopanje z umrlim s Covid-19 | 34 udeležencev |
| Pravilno umivanje in razkuževanje rok | 36 delavcev |
| Samoopazovanje in prepoznavanje okužb s Covid-19 | 37 udeležencev |
| Pravila uporaba higienskih rokavic pri hranjenju, razdeljevanju terapije | 35 udeležencev |
| Pravilno umivanje in razkuževanje rok | 36 udeležencev |
| Pravilna uporaba osebne varovalne opreme | 37 udeležencev |
| Uporaba osebne varovalne opreme v času obiskov svojcev | 34 udeležencev |
| Razkuževanje neposrednega okolja stanovalcev | 36 udeležencev |
| Postopek pravilnega razkuževanja rok | 35 udeležencev |
| Samoopazovanje in prepoznavanje znakov okužb | 25 udeležencev |
| Pravilna uporaba osebne varovalne opreme | 36 udeležencev |
| Praktični prikaz uporabe osebne varovalne opreme | 61 udeležencev |

**Področje zdravstva – e-seminarji**

|  |  |
| --- | --- |
| Pravilna uporaba osebne varovalne opreme | 1 udeleženka |

**Področje sociale**

|  |  |
| --- | --- |
| 1x1 dnevna udeležba na Socialnem klubu | 1 udeleženka |

**Področje delovnih razmerij**

|  |  |
| --- | --- |
| 1x1 dnevno usposabljanje na temo nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju | 1 udeleženka |
| 1x1 dnevno usposabljanje na temo redne delovne uspešnosti – e-seminar | 4 udeleženci |

**Področje prehrane: e-seminarji**

|  |  |
| --- | --- |
| 1x1 dnevna na predstavitvi Kataloga živil | 2 udeleženki |
| 1x1 dnevno usposabljanje na temo prehrane starostnikov | 2 udeleženki |

**Področje javnih naročil: e-seminar**

|  |  |
| --- | --- |
| 1x1 dnevno usposabljanje na temo uporabe portala E-JN | 1 udeleženka |
| 1x1 dnevno usposabljanje na temo javnih naročil v času epidemije | 1 udeleženka |

**Področje mentorstva: e-seminar**

|  |  |
| --- | --- |
| 1x1 dnevno usposabljanje za klinične mentorje | 4 udeleženke |

**Področje » Promocije zdravja na delovnem mestu«**

|  |  |
| --- | --- |
| 1x1 dnevno usposabljanje na temo pomena mišične mase | 31 udeležencev |

**Strokovna srečanja, kongresi**

|  |  |
| --- | --- |
| 1x1 strokovno srečanje vodij aktiva zdravstvene nege in oskrbe | 1 udeleženka |

**Samoizobraževanje oz. usposabljanje na delovnem mestu**

|  |  |
| --- | --- |
| 3 x 1 dnevno izobraževanje o novostih s področja delovnih razmerij | 1 udeleženka |
| 3 x 1 dnevno izobraževanje o novostih s področja javnih naročil | 1 udeleženka |
| 3 x 1 dnevno usposabljanje o novostih s področja informacij javnega značaja | 1 udeleženka |

### 11.4 Stroški izobraževanja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leto 2019** | **Leto 2020** | **2020/2019** |
| Strokovne ekskurzije | 7.139 | 0 |  |
| Kotizacije + šolnine | 5.598 | 840 | 15 |
| Dnevnice, nočnine | 1.001 | 71 | 7 |
| Potni stroški | 497 | 44 | 9 |
| skupaj | 14.233 | 955 | 7 |

V letu 2020 je bilo za stroške dodatnega strokovnega izpopolnjevanja namenjenih 18.000 €, porabljenih pa je bilo le 5,3% načrtovanega obsega sredstev. Vsebine dodatnega strokovnega izpopolnjevanje v Planu dela za leto 2020 niso bile določene zaradi negotove situacije v državi, povezane z epidemijo. V letu 2020 je bil poudarek na pridobivanju znanj s področja preprečevanja okužb s Covid-19.

Vsebine in udeležbe so opisane v točki 11.3

ZBIRNIK KAZALCEV PROCESA 7.1.2 : IZOBRAŽEVANJE (povezava stroškov s količino usposabljanja)

Iz grafa je razvidno, da je v letošnjem letu strošek izobraževanja izrazito nižji glede na pretekla leta, tudi število ur je v rahlem upadu glede na leto 2019, kar je posledica pojava virusa Covid-19 v državi. Zaradi situacije tudi nista bila izvedena vsakoletni team building in strokovna ekskurzija za zaposlene.

### **11.5 Struktura ur v letu 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacija ur** | **leto 2019** | | **leto 2020** | |
|  | Ure | Struktura ur v % | Ure | Struktura ur v % |
| **opravljene ure** | **149.687** | **75** | **158.693** | **74** |
| redno delo, službena odsotnost | 143.948 |  | 150.775 |  |
| nadure | 5.739 |  | 7.918 |  |
| **nadomestila v breme delodajalca** | **38.267** | **19** | **39.667** | **18** |
| letni dopust | 23.124 |  | 23.419 |  |
| čakanje na delo | 0 |  | 0 |  |
| izredni dopust | 156 |  | 173 |  |
| strokovno izobraževanje | 1.179 |  | 15 |  |
| praznik - prost dan | 5.493 |  | 4.395 |  |
| bolezen ali poškodba v breme delodajalca | 8.315 |  | 11.665 |  |
| **nadomestila v breme ZZZS** | **9.574** | **5** | **14.393** | **7** |
| nega in spremstvo | 1.793 |  | 1.190 |  |
| bolezen nad 30 dni | 7.450 |  | 12.852 |  |
| poškodba nad 30 dni | 299 |  | 343 |  |
| krvodajalstvo | 32 |  | 8 |  |
| **brez nadomestila plače** | **1.271** | **1** | **2.229** | **1** |
| materinski ali očetovski dopust | 1.271 |  | 2.229 |  |
| **skupaj** | **198.799** | **100** | **214.982** | **100** |

Skupno število opravljenih ur se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišalo, prav tako se je zvišalo število ur boleznin tako v breme delodajalca kot v breme ZZZS. Povečanje je posledica večjega števila zaposlenih v letu 2020, ob koncu leta 2020 je bilo 113 zaposlenih, ob koncu leta 2019 pa 97. Večji del povečanja je pripisati prevzemu storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu (7 zaposlenih), del pa zaposlitvi dodatnega kadra zaradi priprave na COVID-19 oziroma posledic nastanka okužbe COVID-19 (6 zaposlenih). Sredstva za dodatni kader so na podlagi interventnih zakonov krita iz proračuna RS za obdobje 2 let. Strukturno gledano so se v letu 2020 za 1 odstotno točko znižala nadomestila v breme delodajalca, medtem ko so se nadomestila v breme ZZZS povečala za 2 odstotni točki. Sicer smo v letu 2020 beležili tudi večji obseg nadur (povečan obseg dela v času odsotnosti zaposlenih zaradi samoizolacije in okužb s Covid-19) ter več odsotnosti zaradi materinskega in očetovskega dopusta.

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je 95 in je za 5 zaposlenih višje kot v letu 2019.

### 11.6 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Prikazi in pojasnila v zvezi z investicijami so zajeta v Računovodskem poročilu 2020 Doma starejših občanov Črnomelj.

Predlog poročila je bil sestavljen dne 15.02.2021.

Valerija Lekić Poljšak

direktorica

Opomba: letni vprašalnik o domovih starejših bo posredovan v skladu z navodili MDDSZ v okviru poročanja KISSDO

**RAČUNOVODSKO POROČILO 2020**

**DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ**

**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, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
   1. Bilanca stanja (priloga 1)
   2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
   3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
   4. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
   5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
   6. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
   7. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
   8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne tabele:
   1. TABELA 1: Obračun amortizacije
   2. TABELA 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v tekočem letu
   3. TABELA 3 - nad 65 let: Prihodki dodatnih storitev za starejše nad 65 let
   4. TABELA 3 - s posebnimi potrebami: Prihodki dodatnih storitev za odrasle s posebnimi potrebami
   5. TABELA 4: Viri sredstev za investicijska vlaganja v tekočem letu
   6. TABELA 5: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v tekočem letu
   7. Tabela 6: Gibanje podskupine kontov 980 v tekočem letu
   8. Tabela 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v tekočem letu
   9. Tabela 8: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ
   10. TabelA 9**:** Predlog za porabo sredstev poslovnega izida
   11. TABELA 10: Standard kapacitete
   12. TABELA 11: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12. tekočega leta
   13. TABELA 12: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)
   14. SOC1 - starost: Število oskrbovancev po spolu in dopolnjenih letih starosti
   15. SOC2 - oskrba: Število oskrbovancev po kategorijah oskrbe
   16. SOC3 - zdravstveno stanje: Število oskrbovancev po zdravstvenem stanju oz. stopnjah prizadetosti
   17. SOC4 - razlogi sprejema: Število oskrbovancev po razlogih, zaradi katerih so bili sprejeti v dom za starejše
   18. SOC5 - način plačevanja: Število oskrbovancev po načinu plačevanja oskrbnine
   19. SOC6/a - storitve dso: Opravljene storitve v tekočem letu
   20. SOC6/b - storitve pos: Opravljene storitve v tekočem letu
   21. SOC7 - občine: Število oskrbovancev po občini prebivališča, preden so bili sprejeti v dom za starejše
   22. SOC8/a - prostorske zmogljivosti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše
   23. SOC8/b - prostorske zmogljivosti pos: Prostorske zmogljivosti posebnega socialno varstvenega zavoda
   24. SOC9/a - prostorske zmogljivosti objekti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše
   25. SOC9/b - prostorske zmogljivosti objekti pos: Prostorske zmogljivosti posebnega socialno varstvenega zavoda

b) POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (priloga 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
   1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
   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:
   1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (priloga 3/A)
   2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)
   3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-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 - PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2020 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020
6. POROČILO O REALIZACIJI INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Priloge, navedene v točki 1, bodo posredovane na AJPES do 28.2.2021 in so obrazložene v računovodskem poročilu v poglavju pojasnil (točka b).

Dodatne tabele iz točke 2 so sestavljene za potrebe poročanja krovnega informacijskega sistema statistik dolgotrajne oskrbe in bodo izpolnjene in posredovane ustanovitelju do 28.2.2021.

AOP v obrazložitvah pomeni oznako v izpolnjeni prilogi, posredovani na AJPES.

II. RAČUNOVODSKO POROČILO

## POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

**Predhodno leto – stanje 31.12.2019**

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2019 znaša 4.042.491 € in je nespremenjena od oddaje letnega poročila za leto 2019.

T**ekoče leto - stanje 31.12.2020**

Bilančna vsota na dan 31.12.2020 znaša 4.568.807 € in je za 13 % višja glede na preteklo leto.

**Tabela 1: Bilanca stanja v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **oznaka** | **konti skupine** | **naziv** | **31.12.2019** | **delež v %** | **31.12.2020** | **delež v %** | **I 20/19** |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3=2/1 |
| **A** |  | **SREDSTVA 1+2+3** | **4.042.491** | **100** | **4.568.807** | **100** | **113** |
| **1** |  | **Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1.1-1.2+1.3-1.4+1.5-1.6)** | **3.167.786** | **78** | **3.033.976** | **66** | **96** |
| 1.1. | 00 | neopredmetena dolgoročna sredstva | 21.447 |  | 24.115 |  | 112 |
| 1.2. | 01 | popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev | 21.273 |  | 21.703 |  | 102 |
| 1.3. | 02 | nepremičnine | 4.864.432 |  | 4.864.432 |  | 100 |
| 1.4. | 03 | popravek vrednosti nepremičnin | 1.925.421 |  | 2.071.196 |  | 108 |
| 1.5. | 04 | oprema in druga osnovna sredstva | 1.692.862 |  | 1.756.365 |  | 104 |
| 1.6. | 05 | popravek vrednosti opreme | 1.464.261 |  | 1.518.036 |  | 104 |
| **2.** |  | **Kratkoročna sredstva (2.1. do 2.6.)** | **847.452** | **21** | **1.434.421** | **31** | **169** |
| 2.1. | 10 | denarna sredstva v blagajni | 627 |  | 337 |  | 54 |
| 2.2. | 11 | denarna sredstva pri banki | 421.987 |  | 609.950 |  | 145 |
| 2.3. | 12 | kratkoročne terjatve do kupcev | 185.620 |  | 144.323 |  | 78 |
| 2.4. | 14 | kratkoročne terjatve do EKN | 208.980 |  | 613.057 |  | 293 |
| 2.5. | 17 | druge kratkoročne terjatve | 13.854 |  | 42.046 |  | 304 |
| 2.6. | 19 | aktivne časovne razmejitve | 16.385 |  | 24.708 |  | 151 |
| **3** |  | **Zaloge** | **27.253** | **1** | **100.409** | **2** | **368** |
| **B** |  | **OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (4+5)** | **4.042.491** | **100** | **4.568.807** | **100** | **113** |
| **4** |  | **Kratkoročne obveznosti (4.1. do 4.5.)** | **369.539** | **9** | **581.811** | **13** | **157** |
| 4.1. | 21 | kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 134.772 |  | 229.947 |  | 171 |
| 4.2. | 22 | kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 157.984 |  | 250.545 |  | 159 |
| 4.3. | 23 | druge kratkoročne obveznosti | 75.726 |  | 100.157 |  | 132 |
| 4.4. | 24 | kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | 1.058 |  | 1.162 |  | 110 |
| 4.5. | 29 | pasivne časovne razmejitve | 0 |  | 0 |  | - |
| **5** |  | **Lastni viri in dolgoročne obveznosti (5.1. do 5.3.)** | **3.672.952** | **91** | **3.986.995** | **87** | **109** |
| 5.1. | 92 | dolgoročne pasivne razmejitve | 13.000 |  | 13.903 |  | 107 |
| 5.2. | 980 | obveznost za sredstva v upravljanju | 3.495.753 |  | 3.624.479 |  | 104 |
| 5.3. | 985 | presežek prihodkov nad odhodki | 164.199 |  | 348.613 |  | 212 |
| C |  | IZVENBILANČNA EVIDENCA | 198.507 |  | 218.888 |  | 110 |

**I. SREDSTVA**

**A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

**Tabela 2: Sredstva v upravljanju in sredstva donacij v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **oznaka** | **konti skupine** | **naziv** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **razlika** | **I 20/19** |
|  |  |  | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
|  |  | **Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1-2+3-4+5-6)** | **3.167.786** | **3.033.976** | **-133.809** | **96** |
| 1 | 00 | neopredmetena dolgoročna sredstva | 21.447 | 24.115 | 2.668 | 112 |
| 2 | 01 | popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev | 21.273 | 21.703 | 430 | 102 |
| 3 | 02 | nepremičnine | 4.864.432 | 4.864.432 | 0 | 100 |
| 4 | 03 | popravek vrednosti nepremičnin | 1.925.421 | 2.071.196 | 145.775 | 108 |
| 5 | 04 | oprema in druga osnovna sredstva | 1.692.862 | 1.756.365 | 63.504 | 104 |
| 6 | 05 | popravek vrednosti opreme | 1.464.261 | 1.518.036 | 53.776 | 104 |

Iz tabele 2 je razvidno, da se je vrednost dolgoročnih sredstev glede na preteklo leto znižala za 4 %, kar pomeni, da je bila vrednost investicij in nabav v letu 2020 nižja kot popravek vrednosti (amortizacija).

**Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva (AOP 002 in 003)**

Na dan 31.12.2020 dom izkazuje naslednja stanja:

nabavna vrednost 24.115 €

popravek vrednosti 21.703 €

sedanja vrednost 2.411 €

Neopredmeteno osnovno sredstvo je informacijski sistem DOMIS. Vpeljan je bil leta 2008 in zajema celovito obravnavo podatkov s področja kadrovske evidence, računovodstva ter storitev oskrbe in zdravstva. V letu 2020 smo zaradi prevzema dejavnosti pomoč družini na domu sistem dogradili z vsebino beleženja in obračunavanja tudi za ta del storitev. S tem se je vrednost neopredmetenih sredstev povišala. Obračunana amortizacija za leto 2020 je znašala 430 €.

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

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte, zemljišča in investicije v teku. Na dan 31.12.2020 dom izkazuje naslednja stanja:

nabavna vrednost 4.864.432 €

odpisana vrednost 2.071.196 €

sedanja vrednost 2.793.236 €

V letu 2020 se je skupna vrednost nepremičnin znižala za obračunano amortizacijo zgradbe v višini 145.775 €. Stopnja odpisanosti je 43 %-na. Povečanja vrednosti v letu 2020 ni bilo saj ni bilo realiziranih investicij/prenov v nepremičnine.

V dokumentaciji Doma starejših občanov Črnomelj so zavedene nepremičnine pod k.o. Črnomelj, kjer so popisane parc. št. naslednjih zemljišč: 917/1, 917/4, 918/1, 918/2, 921/2, 921/6, 921/7, 924/27, 917/7, 917/8, 917/9, 917/10, 917/11, 918/4, 918/5. Za nepremičnine ima zavod urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki se vodi v dokumentaciji ustanovitve zavoda. Vse nepremičnine so last Republike Slovenije, Dom starejših občanov pa je s sklepom Vlade RS določen kot dokončen upravljavec.

V letu 2020 je bila v sklopu urejanja služnostnih in stavbnih pravic urejena preparcelizacija nepremičnin DSO Črnomelj. Predmet neposredne pogodbe je bila ustanovitev stavbne pravice v sklopu izgraditve novega stanovanjskega objekta TGH, ki se gradi na sosednjih parcelah DSO Črnomelj, in sicer za izgradnjo parkirnih mest uporabnikov novega objekta in izgradnjo parkirnih mest za uporabo DSO Črnomelj ter za ureditev skupne intervencijske poti in intervencijske površine, ki bo potekala med objektoma TGH in DSO Črnomelj, z namenom skupne uporabe. S sklenitvijo neposredne pogodbe in ustanovitvijo stavbne pravice je soglašal tudi svet DSO Črnomelj. Stavbna pravica se je ustanavlja na delu nepremičnin z ID znakom parcele 1535 917/10 in ID znakom parcele 1535 917/11 ter na celotnem delu nepremičnin z ID znakom parcele 1535 917/8 in ID znakom parcele 1535 918/5.

Pridobitelj stavbne pravice je TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o., ki je tudi investitor in izvajalec izgradnje novega TGH objekta. DSO Črnomelj po končani izvedbi del in pridobitvi uporabnega dovoljenja objekta pridobi v uporabo urejena lastna parkirna mesta, poglavitno pa se izboljša varnostni vidik ob naravnih nesrečah, saj se pridobi nova intervencijska pot po celotni južni strani objekta in nova površina za intervencijska vozila, ki do sedaj ni bila ustrezno urejena in bo namenjena uporabi DSO Črnomelj.

**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.

Na dan 31.12.2020 dom izkazuje naslednja stanja:

* nabavna vrednost 1.756.365 €; od tega oprema, ki se amortizira 1.403.183 €;
* popravek vrednosti 1.518.036 €; od tega oprema, ki se amortizira 1.164.854 €;
* sedanja vrednost 238.329 € (oprema)

Nabavna vrednost opreme, ki se postopoma amortizira, je 1.403.183 €; obračunana amortizacija je v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa in za leto 2020 znaša 63.654 €. Popravek vrednosti na dan 31.12.2020 je 1.164.854; stopnja odpisanosti opreme je 83 %-na. Zaradi dotrajanosti je dom v letu 2020 iz uporabe izločil za 16.317 € opreme in za 5.639 € drobnega inventarja.

Nabave nove opreme je bilo za 73.519 €, drobnega inventarja pa za 11.941 €. Med sredstvi večji del nabave predstavljajo vozila, ki smo jih prejeli v okviru prenosa dejavnosti pomoči družini na domu (6 vozil v skupni tržni vrednosti 22.100 €) ter nabava novega računalniškega strežnika v vrednosti 27.559 €. Poleg omenjenega smo nabavili tudi nekaj naprav, ki se nanašajo na epidemiološke razmere: nakup naprav za dezinfekcijo prostorov, nakup prenosnih računalnikov za delo od doma.

Med nabavo drobnega inventarja spadajo npr. invalidski vozički, vozički za odpadke, drobni inventar za kuhinjo, TV aparat, mobilni telefoni za izvajanje dejavnosti pomoč družini na domu. Drobni inventar je ob nabavi 100 %-no odpisan in ima prav tako svojo inventarno številko. Posamična vrednost je med 100 € in 500 € in se v evidenci vodi posamično ob upoštevanju načela istovetnosti. Nabavna in odpisana vrednost sta enaki in na dan 31.12.2020 znašata 351.588 €.

**B) kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve**

**Tabela 3: kratkoročna sredstva v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **oznaka** | **konti skupine** | **naziv** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **razlika** | **I 20/19** |
|  |  |  | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
|  |  | **Kratkoročna sredstva (1+2+3+4+5+6)** | **847.452** | **1.434.421** | **586.969** | **169** |
| 1 | 10 | denarna sredstva v blagajni | 627 | 337 | -290 | 54 |
| 2 | 11 | denarna sredstva pri banki | 421.987 | 609.950 | 187.964 | 145 |
| 3 | 12 | kratkoročne terjatve do kupcev | 185.620 | 144.323 | -41.297 | 78 |
| 4 | 14 | kratkoročne terjatve do EKN | 208.980 | 613.057 | 404.077 | 293 |
| 5 | 17 | druge kratkoročne terjatve | 13.854 | 42.046 | 28.193 | 304 |
| 6 | 19 | aktivne časovne razmejitve | 16.385 | 24.708 | 8.323 | 151 |

Iz tabele 3 je razvidno, da so ob koncu leta 2020 kratkoročna sredstva višja kot v preteklem letu, na kar v veliki meri vpliva zvišanje kratkoročni terjatev do EKN in zvišanje denarnih sredstev pri bankah (povišanje sredstev zaradi pozitivnega poslovanja zavoda).

**Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni (AOP 013)**

Stanje sredstev v blagajni na dan 31.12.2020 znaša 337 €.

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

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 609.950 €.

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

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 144.323 €, vrednost je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Za nepravočasna plačila zavod zaračunava zamudne obresti.

Stanje spornih in dvomljivih terjatev na dan 31.12.2020 znaša 407 €; v letu 2020 dvomljivih terjatev iz preteklih let nismo odpisovali. Zavod uporablja vse možne vzvode, da bi izterjal neplačane terjatve, del neplačanih primerov je predal tudi odvetniku, vendar postopki še niso bili zaključeni.

Sporne in dvomljive terjatve so sledeče:

* terjatve, za katere je vložena izvršba, v znesku 407 €;
* dvomljive terjatve se nanašajo na neplačane oskrbne stroške stanovalcev, njihovo stanje ob koncu leta 2020 znaša 0 €.

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

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 613.057 €; od tega do občin 57.693 €, do ZZZS 271.215 €, do drugih uporabnikov 3.545 € ter 280.754 € do proračuna RS (iz naslova zahtevkov refundacij v povezavi s COVID-19, ki so bili s strani DSO izdani, vendar s strani proračuna še niso bili poravnani).Vse te terjatve so usklajene in so iz tekočega poslovanja oz. del, ki se nanaša na refundacije iz proračuna lahko smatramo kot izredno poslovanje.

**Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 42.046 € in se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij. To so terjatve iz naslova boleznin do ZZZS v znesku 24.985 €, terjatve za davek od dohodka v znesku 13.756 €, terjatve za vstopni DDV v višini 1.305 €, terjatve do zavarovalnice v znesku 1.231 ter ostale terjatve v znesku 770 €. Vse terjatve so iz tekočega poslovanja.

**Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)**

Aktivne časovne razmejitve znašajo 24.708 € in so stroški, ki so bili zaračunani v letu 2020, nanašajo pa se na leto 2021. V pretežnem delu so to vnaprej plačano zavarovanje, vnaprej plačane računalniške licence ter naročnine za časopise in strokovno literaturo.

**C) Zaloge**

Zaloge v skupni vrednosti 100.409 € predstavljajo zaloge materiala, zaloge drobnega inventarja, zaloge trgovskega blaga ter zaloge kurilnega olja in plina. Dejansko stanje zalog so popisale inventurne komisije in so usklajene s knjigovodskim stanjem. V letu 2020 so se zaloge bistveno povečale, glavni razlog je vzpostavitev zadostnih zalog za obvladovanje epidemije. V zavodu imamo tako vseskozi vzpostavljeno eno do tri mesečno zalogo osebne zaščitne opreme ter dezinfekcijskih sredstev, ki jih uporabljamo za obvladovanje epidemije. Največji delež zalog tako predstavlja material za osebno zaščitno opremo, med ostalimi pa večji delež predstavljajo še zaloga kurilnega olja in zaloga trgovskega blaga in živil, sicer pa so zaloge v mejah potreb poslovanja. Zaloge so vrednotene po sistemu povprečnih zadnjih cen. V sklopu zalog dom vodi tudi evidenco drobnega inventarja, katerega posamična vrednost je manjša od 100 €, doba uporabnosti pa večja kot eno leto. Vodi se skupinsko; njegova vrednost na dan 31.12.2020 je 2.721 €.

**II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

**D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

**Tabela 4: Kratkoročne obveznosti v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **oznaka** | **konti skupine** | **naziv** | **31.12.2019** | **31.12.2020** | **razlika** | **I 20/19** |
|  |  |  | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1 |
|  |  | **kratkoročne obveznosti (1+2+3+4+5)** | **369.539** | **581.811** | **212.273** | **157** |
| 1 | 21 | kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 134.772 | 229.947 | 95.176 | 171 |
| 2 | 22 | kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 157.984 | 250.545 | 92.562 | 159 |
| 3 | 23 | druge kratkoročne obveznosti | 75.726 | 100.157 | 24.431 | 132 |
| 4 | 24 | kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | 1.058 | 1.162 | 104 | 110 |
| 5 | 29 | pasivne časovne razmejitve | 0 | 0 | 0 | - |

Iz tabele 4 je razvidno, da se je vrednost kratkoročnih obveznosti zvišala za 57 % glede na preteklo leto.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 229.947 € predstavljajo obračunane plače za mesec december 2020. V primerjavi z letom 2019 so le te višje saj so bili v letošnjem letu ob plači obračunani dodatki zaposlenim v povezavi z epidemijo, poleg tega je v letu 2020 tudi višje število zaposlenih kot ob koncu preteklega leta.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 250.545 € so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2020. Obveznosti so plačane v dogovorjenih plačilnih rokih in so medsebojno usklajene z dobavitelji.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 100.157 € in predstavljajo:

* obveznosti za prispevke na plače 39.413 €
* obveznosti za DDV v izdanih računih 402 €
* obveznosti na podlagi DDPO 29.620 €
* ostale kratkoročne obveznosti 30.721 €

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

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 1.162 € in so medsebojno usklajene.

**Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**

Dom v letu 2020 nima oblikovanih pasivnih časovnih razmejitev.

**E. Lastni viri in dolgoročne rezervacije**

**Konti podskupine 920 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (AOP 047 del)**

**Tabela 5: Pregled sprememb sredstev donacij**

|  |  |
| --- | --- |
| **STANJE OZ. SPREMEMBA** | **znesekv EUR** |
| stanje na dan 31.12.2019 | 13.000 |
| + povečanje za prejete donacije | 4.344 |
| - zmanjšanje za amortizacijo donacij | 3.441 |
| **stanje na dan 31.12.2020** | **13.903** |

Sredstva donacij znašajo 13.903 € in so namenjena za pokrivanje amortizacije opreme, nabavljene iz sredstev donacij. V letu 2020 s sredstvi donacij nismo nabavljali novih osnovnih sredstev, smo pa prejeli donacije v obliki sredstev in sicer 3 tablične računalnike in 1 kisikovo grupo, oboje v povezavi z omilitvijo posledic epidemije. Stanje neporabljenih sredstev donacij tako na dan 31.12.2020 znaša 4.634 €; morebiten namen porabe se opredeli v finančnem načrtu za leto 2021.

**Konti skupine 980: Obveznosti za opredmetena oziroma neopredmetena osnovna sredstva: (AOP 056)**

**Tabela 6: Pregled sprememb sredstev v upravljanju**

|  |  |
| --- | --- |
| **STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 980** | **znesek v EUR** |
| stanje na dan 31.12.2019 | 3.495.753 |
| - zmanjšanje za amortizacijo | 13.374 |
| + povečanje za poslovni izid na podlagi soglasja | 120.000 |
| + ostalo povečanje | 22.100 |
| **stanje na dan 31.12.2020** | **3.624.479** |

Sredstva v upravljanju se znižujejo za amortizacijo, njihova vrednost je na dan 31.12.2020 višja od vrednosti neopredmetenih in opredmetenih sredstev v višini 599.772 € zaradi neporabljene amortizacije preteklih let in dodatnih nakazil v letu 2020; od tega sredstva donacij 13.903 €. Sredstva v upravljanju so se v letu 2020 dodatno zvišala na podlagi prevzema dejavnosti pomoč družini na domu (prevzeta osebna vozila v tržni vrednosti 22.100 €)

Prav tako smo knjižili povišanje na podlagi poslovanja v letu 2019 za kar smo s strani ministrstva prejeli soglasje za prerazporeditev neporabljenega presežka preteklih let, ki smo ga med letom 2020 knjižili na sredstva v upravljanju in sicer v višini 120.000 €. Sredstva so bila namenjena prenovi nadstropja 4A, ki pa zaradi razmer z epidemijo ni bila realizirana.

Za prejeta sredstva v upravljanju 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 31.12.2020.

**Konti podskupine 985– Presežek prihodkov nad odhodki**

**Tabela 7: Pregled gibanja poslovnega izida**

|  |  |
| --- | --- |
| **STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 985** | **znesek v EUR** |
| Stanje na dan 31.12.2019 | 164.199 |
| - zmanjšanje za prejeto soglasje | 120.000 |
| + povečanje za presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 | 304.414 |
| **stanje na dan 31.12.2020** | **348.613** |

Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 164.199 € se poveča za ustvarjen presežek v letu 2020 in znaša skupaj 348.613 €. Kot že opisano smo na podlagi soglasja s strani ministrstva o prerazporeditvi presežka preteklih let del tega v višini 120.000 € prerazporedili na sredstva v upravljanju.

**F. Izvenbilančna knjigovodska evidenca**

V izvenbilančni knjigovodski evidenci dom vodi prejete garancije in menice za zavarovanje pogodb pri javnih naročilih v vrednosti 218.888 €.

## Priloga 1 A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Priloga 1A govori o spremembah v sredstvih, ki so že opisane v točki A. Vlaganj v zgradbo v letu 2020 ni bilo, v opremo pa je bilo vloženega za 73.519 € opreme, izločeno iz uporabe pa je bilo za 16.317 € opreme.

Obračunana amortizacija osnovnih sredstev za leto 2020 znaša 221.800 €, od tega 100% odpis v znesku 11.941 € ter zmanjšana za amortizacijo v breme sredstev v upravljanju v znesku 15.250 € ter amortizacijo iz naslova doniranih sredstev v višini 1.564 €. Stanje sredstev je 3.033.976 € in je usklajeno z bilanco stanja.

## Priloga 1 B: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Obrazec je prazen, saj zavod na dan 31.12.2020 nima naložb in ne posojil.

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

**Tabela 8: Pregled poslovanja po obračunskem načelu v primerjavi s finančnim načrtom v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **prihodki - odhodki** | **konto** | **realizacija 2019** | **finančni načrt 2020** | **realizacija 2020** | **real. 2020 javna služba** | **real. 2020 tržna dejavnost** | **I real. 20/FN 20** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/2 |
| **I. celotni prihodki (A+B+C+ Č)** |  | **3.498.908** | **3.703.100** | **4.308.197** | **4.122.536** | **185.661** | **116** |
| **A. Prihodki od poslovanja** |  | **3.472.007** | **3.694.500** | **4.255.092** | **4.069.431** | **185.661** | **115** |
| 1.1. javna služba - zdravstvo | 7602 | 1.110.518 | 1.196.600 | 1.328.113 | 1.328.113 | 0 | 111 |
| 1.2. javna služba - občine | 7601 | 275.075 | 272.100 | 280.738 | 280.738 | 0 | 103 |
| 1.3. javna služba - občani | 7601 | 1.843.566 | 1.824.900 | 1.763.142 | 1.763.142 | 0 | 97 |
| 1.4. javna služba - drugo | 7603 | 32.412 | 192.700 | 141.425 | 141.425 | 0 | 73 |
| 2. Prihodki od prodaje blaga in materiala | 7604 | 210.436 | 208.200 | 189.202 | 3.541 | 185.661 | 91 |
| 3. Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 | 7606 | 0 | 0 | **552.473** | 552.473 | 0 | - |
| **B. Finančni prihodki** | **762** | **250** | **300** | **256** | **256** | **0** | **85** |
| **C. Izredni prihodki** | **763** | **921** | **300** | **45.628** | **45.628** | **0** | **15209** |
| **Č. prevrednotovalni prihodki** | **764** | **25.730** | **8.000** | **7.221** | **7.221** | **0** | **90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **prihodki - odhodki** | **konto** | **realizacija 2019** | **finančni načrt 2020** | **realizacija 2020** | **real. 2020 javna služba** | **real. 2020 tržna dejavnost** | **I real. 20/FN 20** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/2 |
| **II. Celotni odhodki(1+2+3+4+5+6+7+8)** |  | **3.362.824** | **3.654.000** | **3.974.163** | **3.816.331** | **157.832** | **109** |
| **1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)** | **460** | **643.530** | **714.750** | **780.603** | **684.536** | **96.067** | **109** |
| 1.1. stroški osnovnega materiala | 4600 | 352.174 | 359.400 | 358.325 | 303.472 | 54.852 | 100 |
| 1.2. stroški pomožnega materiala | 4601 | 43.635 | 93.650 | 173.664 | 172.040 | 1.624 | 185 |
| 1.3. energija | 4602 | 185.584 | 190.600 | 175.147 | 163.211 | 11.936 | 92 |
| 1.4. stroški nadomestnih delov | 4603 | 7.005 | 6.500 | 8.289 | 7.611 | 678 | 128 |
| 1.5. drobni inventar | 4604 | 20.626 | 28.300 | 26.502 | 24.834 | 1.668 | 94 |
| 1.6. časopisi, strok. literatura | 4605 | 4.395 | 4.400 | 4.401 | 4.401 | 0 | 100 |
| 1.7. pisarniški material | 4606 | 8.897 | 9.000 | 7.281 | 6.918 | 363 | 81 |
| 1.8. urejanje okolice | 4609 | 1.679 | 3.900 | 2.048 | 2.048 | 0 | 53 |
| 1.9. nabavna vrednost zalog | 4660 | 19.535 | 19.000 | 24.947 | 0 | 24.947 | 131 |
| **2. Stroški storitev** | **461** | **389.955** | **392.020** | **369.803** | **349.626** | **20.177** | **94** |
| 2.1. storitve dejavnosti | 4610 | 182.589 | 188.910 | 214.809 | 199.380 | 15.429 | 114 |
| 2.2. storitve izobraževanja | 4611 | 14.233 | 18.000 | 955 | 936 | 18 | 5 |
| 2.3. službena potovanja | 4611 | 726 | 1.000 | 746 | 746 | 0 | 75 |
| 2.3. službena potovanja- refundirana | 4611 | 155 | 0 | 531 | 531 | 0 | - |
| 2.4. stroški vzdrževanja | 4612 | 50.595 | 48.000 | 41.818 | 39.176 | 2.642 | 87 |
| 2.4. stroški invest. vzdrževanja | 4612 | 28.617 | 33.900 | 4.257 | 3.920 | 337 | 13 |
| 2.5. zavarovanje | 4613 | 15.955 | 15.000 | 16.604 | 15.567 | 1.037 | 111 |
| 2.6. najemnine | 4614 | 362 | 370 | 860 | 823 | 37 | 233 |
| 2.7. pregledi | 4616 | 8.724 | 4.540 | 4.490 | 4.139 | 351 | 99 |
| 2.8. prevozi | 4617 | 437 | 800 | 443 | 441 | 2 | 55 |
| 2.9. storitve študentski servis | 4618 | 44.472 | 40.000 | 64.179 | 64.179 | 0 | 160 |
| 2.10. ostale storitve | 4618 | 27.983 | 27.960 | 11.049 | 10.725 | 324 | 40 |
| 2.11. pogodbena dela | 4619 | 15.106 | 13.540 | 9.061 | 9.061 | 0 | 67 |
| **3. amortizacija** |  | **221.534** | **224.820** | **204.986** | **203.454** | **1.532** | **91** |
| 3.1. amortizacija | 4620 | 188.911 | 200.300 | 194.609 | 193.078 | 1.532 | 97 |
| 3.2. amortizacija drobni inventar | 4623 | 32.623 | 24.520 | 10.377 | 10.377 | 0 | 42 |
| **4. stroški dela** | **464** | **2.102.203** | **2.316.620** | **2.614.501** | **2.574.444** | **40.056** | **113** |
| 4.1. plače in nadomestila | 4641 | 1.586.128 | 1.734.020 | 1.999.036 | 1.966.211 | 32.824 | 115 |
| 4.2. regres za letni dopust | 4641 | 88.668 | 101.600 | 102.227 | 101.497 | 730 | 101 |
| 4.3. prevoz, prehrana | 4642 | 125.440 | 137.200 | 122.165 | 121.355 | 810 | 89 |
| 4.4. prispevki | 4646 | 256.377 | 274.800 | 321.214 | 315.956 | 5.258 | 117 |
| 4.5. KDPZ | 4646 | 39.712 | 43.700 | 43.337 | 43.051 | 286 | 99 |
| 4.6. drugi izdatki zaposlenim | 4649 | 5.878 | 25.300 | 26.522 | 26.374 | 148 | 105 |
| **5. drugi stroški** |  | **5.212** | **5.260** | **3.714** | **3.714** | **0** | **71** |
| 5.1. prisp. za stavbno zemljišče | 465 | 3.455 | 3.460 | 3.620 | 3.620 | 0 | 105 |
| 5.2. drugi stroški |  | 1.757 | 1.800 | 94 | 94 | 0 | 5 |
| **6. Finančni odhodki** |  | **18** | **30** | **1** | **1** | **0** | 5 |
| 6.1. obresti | 4670 | 18 | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| **7. drugi odhodki** |  | **0** | **0** | **271** | **271** | **0** | **-** |
| 7.1. takse, cenilci | 468 | 0 | 0 | 271 | 271 | 0 | - |
| **8. Prevrednotovalni odhodki** |  | **371** | **500** | **284** | **284** | **0** | 57 |
| 8.1. prevrednotovalni odhodki | 469 | 371 | 500 | 284 | 284 | 0 | 57 |
| **presežek prihodkov nad odhodki** |  | **136.085** | **49.100** | **334.034** | **306.205** | **27.829** | **680** |
| **davek od dohodka** |  | **18.341** | **7.400** | **29.620** | **27.152** | **2.468** | **400** |
| **presežek prihodkov z upoštevanjem davka** |  | **117.744** | **41.700** | **304.414** | **279.052** | **25.361** | **730** |

Dom je poslovno leto 2020 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 304.414 €, davek od dohodka znaša 29.620 €, na njegovo višino vpliva tudi delež olajšav, predvsem za zaposlovanje invalidov ter novih investicij v opremo za opravljanje dejavnosti. DSO Črnomelj je v letu 2018 in 2019 uveljavil vse neporabljene olajšave iz preteklih let, posledično je v letu 2020 v obračun DDPO vključil le olajšave iz tekočega leta.

Stopnja odbitnega deleža vstopnega davka na dodano vrednost se v letu 2020 glede na leto 2019 ni spremenila in znaša 6 %. Na višino deleža vpliva predvsem obseg tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov.

V nadaljevanju so prikazani prihodki in odhodki po skupinah obračunskih kontov v primerjavi z načrtovanimi za leto 2020.

**I. ANALIZA PRIHODKOV**

**Tabela 9: Struktura prihodkov**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **prihodki** | **realizacija 2019** | **plan 2020** | **realizacija 2020** | **I real. 20/FN 20** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 1 | prihodki od poslovanja | 3.472.007 | 3.694.500 | 4.255.092 | 115 |
| 2 | finančni prihodki | 250 | 300 | 256 | 85 |
| 3 | drugi prihodki | 921 | 300 | 45.628 | 15209 |
| 4 | prevrednotovalni prihodki | 25.730 | 8.000 | 7.221 | 90 |
|  | **skupaj prihodki (1-4)** | **3.498.908** | **3.703.100** | **4.308.197** | **116** |

**Celotni prihodki** doseženi v letu 2020 znašajo 4.308.197 € in so za 16 % višji od načrtovanih za leto 2020 ter 23 % višji od realiziranih v preteklem letu. Glavni vpliv preseganja izhaja iz prihodkov sredstev javnih financ, ki so bila refundirana s strani proračuna RS in sicer za povračilo stroškov in nezasedenost kapacitet v povezavi s COVID-19 (vrednosti so zajete v prihodkih iz poslovanja). Višji prihodki so bili doseženi tudi v okviru drugih prihodkov, tu sta bila realizirana dva večja dogodka – v letu 2020 je bila uspešno rešena tožba, ki smo jo vložili do ZZZS v povezavi z neustreznim obračunavanjem pogodbenih obveznosti za zdravstvene storitve, na podlagi česar smo prejeli sredstva v višini 37.633 €. Drugi dogodek pa je prejeto nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice za objekt, ki se gradi na sosednjem zemljišču, za katerega smo prejeli 7.742 €.

Poleg »izrednih« prihodkov iz poslovanja (refundacije COVID), so bili redni prihodki iz poslovanja nekoliko višji od planiranih vrednosti, saj večjega upada povprečnega števila oskrbovancev kljub epidemiji nismo utrpeli. Večji upad števila oskrbovancev smo beležili šele v zadnjih dveh mesecih leta (2. val epidemije), vendar to ni vplivalo na večji upad povprečnega števila. Število planiranih dni smo pri negi dosegli v višini 100 %, pri oskrbi pa v višini 97 %. Ob višji ceni zdravstva kot je bilo planirano so tako prihodki iz poslovanja celo nekoliko presegli planirane.

**A) Prihodki od poslovanja**

**Tabela 10: Prihodki od poslovanja v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **prihodki** | **realizacija 2019** | **delež v %** | **plan 2020** | **delež v %** | **realizacija 2020** | **delež v %** |
| 1 | prihodki od osnovne oskrbe | 1.130.846 | 33 | 1.129.505 | 31 | 1.105.267 | 26 |
| 2 | prihodki od dodatne oskrbe | 481.251 | 14 | 443.398 | 12 | 433.883 | 10 |
| 3 | prihodki od oskrbe IV | 486.736 | 14 | 492.565 | 13 | 481.995 | 11 |
| 4 | prihodki od dodatnih storitev oskrbe | 19.808 | 1 | 23.233 | 1 | 22.734 | 1 |
| 5 | prihodki od zdravstvene nege | 1.110.518 | 32 | 1.196.600 | 32 | 1.328.113 | 31 |
| 6 | prihodki javne službe - pomoč na domu | 0 | 0 | 163.300 | 4 | 83.050 | 2 |
| 7 | prihodki javne službe COVID-19 | 39.686 | 1 | 43.200 | 1 | 61.917 | 1 |
| 8 | ostali prihodki javne službe | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.473 | 13 |
| 9 | prihodki tržne dejavnosti | 203.162 | 6 | 202.700 | 5 | 185.661 | 4 |
|  | **skupaj prihodki od poslovanja (1 do 9)** | **3.472.007** | **100** | **3.694.500** | **100** | **4.255.092** | **100** |

Neplačani prihodki znašajo 557.019 €, v letu 2019 je bil znesek bistveno nižji (395.007 €). Gre za stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta, vendar s strani kupcev še niso bile poravnane. V celotnem prihodku predstavljajo 13 %, kar pomeni, da se plačila okvirno realizirajo v 1-mesečnem zamiku. V letu 2020 so se neplačani prihodki ob koncu leta bistveno povišali, razlog je v vloženih zahtevkih proračunu RS za povračilo sredstev povezanih z epidemijo COVID-19. Rok povračila sredstev s strani proračuna je cca 2 meseca, kar pomeni, da zahtevki vloženi v novembru in decembru leta 2020 s strani proračuna še niso bili povrnjeni – teh je vrednostno za cca. 212 tisoč €.

**Prihodki od oskrbnin**

Oskrbne stroške plačujejo stanovalci iz lastnih sredstev oziroma njihovi svojci, v primeru upravičenosti oprostitve plačila pa pristojne občine. V letu 2020 se je cena osnovne oskrbe povečala za 2,4 %. Cena osnovne oskrbe v dvoposteljni sobi v mesecu decembru 2020 je znašala 20,58 €/dan; cena oskrbe IV pa 33,12 €/dan. Cene dodatne oskrbe se v letu 2020 niso zvišale. Cena je bila v letu 2020 korigirana 1-krat in sicer 1. marca v sklopu redne letne uskladitve. Dvig cene je bila posledica rasti elementov cen socialno varstvenih storitev, predvsem rasti povprečne plače na zaposlenega, rasti drugih stroškov dela (regres), rasti premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter rasti stroškov materiala in storitev.

**Tabela 11: Struktura financiranja oskrbe v EUR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2019** | **delež v %** | **realizacija 2020** | **delež v %** | **I real.20/real.19** |
| prihodki od oskrbovancev | 1.843.566 | 87 | 1.763.142 | 86 | 96 |
| prihodki od občin | 275.075 | 13 | 280.738 | 14 | 102 |
| **skupaj prihodki oskrbe** | **2.118.641** | **100** | **2.043.880** | **100** | **96** |

Struktura plačila oskrbnih stroškov se glede na preteklo leto bistveno ni spremenila; delež doplačil občin je v letu 2020 znašal 14 %, v letu 2019 pa 13 %.

**Prihodki od dodatnih storitev** so plačila za storitve, ki niso zajete v standardu posamezne kategorije oskrbe (npr. prihodki od diet ter razne pomoči stanovalcem kot so britje, kopanje, ipd.). Njihov delež in obseg se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečal za cca. 15 % oz. 3 tisoč €.

**Ostali prihodki javne** službe so sledeči:

- prihodki izvajanja javnih del 22.775 €;

- prihodki za izvajanje dnevnega varstva 2.906 €;

- drugi prihodki javne službe 5.086 €;

*- subvencije za nove zaposlitve 4.000 €;*

*- program sofinanciranja praktičnega usposabljanja 1.030 €;*

*- ostalo 56 €;*

- prihodki za izvajanje klinične prakse 1.084 €;

- prihodki za pripravnike 26.524 €;

- prihodki od prodaje malic zaposlenim na usposabljanju 3.489 €;

- prihodki od refundacij 52 €.

- prihodki od izvajanja pomoči na domu 83.050 €;

**Prihodki od zdravstvene nege** so v letu 2020 presegli planirane in sicer za 11 % ter za 20 % prihodke iz leta 2019. V planu smo namreč upoštevali dvig cene v višini 0,8 %, dejanski dvig pa je bil bistveno višji (7,6 %), saj je ZZZS skladno s Splošnim dogovorom ceno dvignil na podlagi zvišanih vrednosti kalkulativnih elementov, ki vplivajo na ceno (stroški dela, materialni stroški, drugi prejemki po kolektivni pogodbi, amortizacija). K preseganju plana doseženih prihodkov vpliva tudi večji delež nege IV, ki se je realizirala ob koncu leta 2020, ko so bili nekateri stanovalci zaradi okužbe s COVID-19 prekategorizirani v nego IV, posledično je bilo iz tega naslova realiziranih več prihodkov, kar v planu ni bilo predvideno. Sicer smo plan realiziranih dni na zdravstveni negi dosegli v višini 100 %.

Do leta 2020 cena zdravstva v zavodu ni pokrivala niti stroškov zaposlenih, ki so zaposleni na dejavnosti zdravstva, tako da smo v vseh preteklih letih iz tega naslova beležili izgubo. V letu 2020 se je cena le dvignila na nivo, ki pokriva stroške, ki nastajajo na dejavnosti zdravstva. Za leto 2017, ko cena ni bila ustrezna in ni bila skladna s Splošnim dogovorom, smo proti ZZZS vložili tudi tožbo, ki je bila ob koncu leta 2020 pozitivno rešena, na podlagi česar smo kot že omenjeno prejeli povračilo stroškov v višini 37.633 €.

Cena zdravstvene nege na dan 1.1.2020 je znašala 17,78 € in se je med letom dvignila na 22,98 kolikor je znašala ob koncu leta 2020. Večji dvig se je zgodil v novembru, ki je vključeval poračun višjih stroškov dela za obdobje 1-10 2020 s čimer se je cena poračunala za celotno obdobje za nazaj. S 1.1.2021 se je cena znižala na 19,26 €.

**Prihodki tržne dejavnosti**

Tržna dejavnost vključuje dodatne storitve, ki jih zavod nudi stanovalcem ali zunanjim uporabnikom in ne sodijo v oskrbo ali zdravstveno nego. V celoti jih plačujejo uporabniki sami. V letu 2020 so bili prihodki tržne dejavnosti v višini 185.661 € in v strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 4 %, kar je manj kot v preteklih letih, ko je ta znašal 6 %. V letu 2020 smo zaradi izrednih razmer dosegli manj prihodkov tržne dejavnosti, po drugi strani pa so se celotni prihodki zaradi državnih refundacij zvišali kar je privedlo do znižanja deleže tržne dejavnosti v vseh prihodkih.

**B) Finančni prihodki**

Finančni prihodki so znašali 256 € in so nastali iz naslova zaračunanih obresti za nepravočasna plačila.

**C) Drugi prihodki (izredni prihodki)**

To so prihodki, ki niso redni in običajni, pojavijo se izjemoma in znašajo 45.628 €; kot že omenjeno smo v letu 2020 na to postavko knjižili prihodke nadomestila ustanovitve stavbne pravice (7.742 €) ter prihodke dobljene tožbe proti ZZZS (37.633 €).

V letu 2019 so bili na ta konto knjiženi prihodki od srečelova, namenjeni za pokrivanje stroškov nakupa pomožnega materiala za stanovalce. Izdelki za srečelov so donirani, srečke se pa prodajajo na prireditvi. Izkupiček se nato porabi za nakup raznih pripomočkov stanovalcem, kot so npr. družabne igre, razne motorične igre, sprostitvene pripomočke ipd.

**Č) Prevrednotovalni prihodki**

To so prihodki, ki jih je dom pridobil iz naslova zavarovanja premoženja oz. prejetih odškodnin – v letu 2020 se je večina povračil s strani zavarovalnice nanašala na strojelom in sicer smo prejeli 7.075 €, del pa smo prejeli za povračilo odškodnine za steklo (146 €).

**II. ANALIZA ODHODKOV**

**Tabela 12: Odhodki v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2019** | **delež v %** | **plan 2020** | **delež v %** | **realizacija 2020** | **delež v %** | **I real. 20/FN 20** |
| stroški blaga, materiala in storitev | 1.033.486 | 31 | 1.106.770 | 30 | 1.150.406 | 29 | 104 |
| stroški dela | 2.102.203 | 63 | 2.316.620 | 63 | 2.614.501 | 66 | 113 |
| amortizacija | 221.534 | 7 | 224.820 | 6 | 204.986 | 5 | 91 |
| drugi stroški | 5.212 | 0 | 5.260 | 0 | 3.714 | 0 | 71 |
| finančni odhodki | 18 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | - |
| prevrednotovalni odhodki | 371 | 0 | 500 | 0 | 284 | 0 | 57 |
| **skupaj odhodki** | **3.362.824** | **100** | **3.654.000** | **100** | **3.974.163** | **100** | **109** |

**Celotni odhodki** doseženi v letu 2020 so znašali 3.974.163 € in so bili v primerjavi z načrtovanimi za 9 % višji, v primerjavi z letom 2019 pa za 18 % višji.

**E. Stroški blaga, materiala in storitev**

**Tabela 13: Stroški blaga, materiala in storitev**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2019** | **delež v %** | **plan 2020** | **delež v %** | **realizacija 2020** | **delež v %** | **I real. 20/FN 20** |
| stroški blaga | 19.535 | 2 | 19.000 | 2 | 24.947 | 2 | 131 |
| stroški materiala | 623.995 | 60 | 695.750 | 63 | 755.656 | 66 | 109 |
| stroški storitev | 389.955 | 38 | 392.020 | 35 | 369.803 | 32 | 94 |
| **skupaj** | **1.033.486** | **100** | **1.106.770** | **100** | **1.150.406** | **100** | **104** |

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2020 znašali 1.150.406 € in so bili za 4 % višji od načrtovanih. V primerjavi z letom 2019 so se zvišali za 11 %. Delež v celotnih odhodkih znaša 29 %, glede na preteklo leto se je znižal za 2 odstotni točki.

**Stroški blaga**

Pod to vrsto stroškov dom vodi nabavno vrednost blaga, ki je prodano v domskem bifeju; prodaja v letu 2020 je bila kljub delnemu zaprtju med letom (posledica epidemioloških razmer) višja kot v letu 2019, posledično so se s tem povezani stroški povečali. Razlog za večjo prodajo je tudi dejstvo, da so oskrbovanci zaradi omejitve obiskov in omejenega gibanja izven zavoda, v domskem bifeju nabavljali večji del izdelkov.

**Stroški materiala**

Stroški materiala so v letu 2020 znašali 755.656 € in so za 9 % višji od načrtovanih, predvsem pa so za 21 % oz. 132 tisoč € višji kot v preteklem letu. Zvišanje stroškov materiala v primerjavi z letom 2019 in planom za leto 2020 je predvsem posledica višjih stroškov za nabavljeno osebno varovalno opremo ter dezinfekcijska sredstva, ki so bila uporabljena za spopadanje z epidemijo korona virusa. Obseg teh stroškov je znašal 106 tisoč €. Podrobneje o teh stroških in ostalih stroških je opisano v nadaljevanju poročila kjer je razviden rezultat tudi po stroškovnih nosilcih.

Ostali stroški bistveno niso presegali načrtovanih, v primerjavi z letom 2019 pa je opazno znižanje stroškov energentov, predvsem stroškov električne energije, saj smo v letu 2020 uspeli znižati porabljeno energijo ter znižati odjemno skupino na nivo, ki obračunava nižje stroške. V prilogi 2 tega poročila dodajamo poročilo energetske in okoljske učinkovitosti zavoda v letu 2020 iz katerega so stroški in poraba energentov podrobneje razvidni.

**Stroški storitev**

Stroški storitev so v letu 2020 znašali 369.803 € in so za 6 % nižji od načrtovanih in za 5 % nižji kot v preteklem letu.

**Tabela 14: Stroški storitev v EUR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2019** | **plan 2020** | **realizacija 2020** | **I real. 20/FN 20** |
| storitve dejavnosti | 182.589 | 188.910 | 214.809 | 114 |
| storitve izobraževanja | 14.233 | 18.000 | 955 | 5 |
| službena potovanja | 726 | 1.000 | 746 | 75 |
| službena potovanja- refundirana | 155 | 0 | 531 | - |
| stroški vzdrževanja | 50.595 | 48.000 | 41.818 | 87 |
| stroški investicijskega vzdrževanja | 28.617 | 33.900 | 4.257 | 13 |
| zavarovanje | 15.955 | 15.000 | 16.604 | 111 |
| najemnine | 362 | 370 | 860 | 233 |
| pregledi | 8.724 | 4.540 | 4.490 | 99 |
| prevozi | 437 | 800 | 443 | 55 |
| storitve študentski servis | 44.472 | 40.000 | 64.179 | 160 |
| ostale storitve | 27.983 | 27.960 | 11.049 | 40 |
| pogodbena dela | 15.106 | 13.540 | 9.061 | 67 |
| **skupaj** | **389.955** | **392.020** | **369.803** | **94** |

Pretežni del stroškov storitev predstavljajo stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja, storitve študentskega dela in storitve dejavnosti. Med storitvami dejavnosti največji strošek predstavlja strošek storitev čiščenja, v letu 2020 je ta strošek znašal 148.843 €. V septembru 2020 smo z javnim naročilom sklenili novo pogodbo čiščenja za obdobje 3 let, cena se je v primerjavi s prejšnjo pogodbo zaradi dviga stroškov dela dvignila za cca. 2.500 € mesečno, kar je tudi privedlo do preseganja plana te postavke. Med storitvami dejavnosti je bil v letu 2020 večji strošek realiziran še pri računalniških storitvah saj smo v sklopu zamenjave strežnika izvedli tudi prekonfiguracijo in selitev komunikacijske omare v prostor kjer se nahaja strežnik in ki je zaradi klimatizacije ustreznejša od prejšnje lokacije. Dosežen strošek storitev dejavnosti je bil v letu 2020 za 14 % višji kot je bilo planirano in za 18 % višji od doseženega v letu 2019.

Stroški izobraževanja so bili v letu 2020 precej nižji od planiranih, saj zaradi izrednih razmer predvidena izobraževanja niso bila izvedena ali so bila izvedena v manjšem obsegu.

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so bili v letu 2020 prav tako nižji od planiranih, predvsem investicijsko vzdrževanje ni bilo realizirano v celotnem obsegu saj razmere tega v letu 2020 niso dopuščale. Več o investicijskih vlaganjih in investicijskem vzdrževanju je opisano v točki 5 tega poročila. Stroški tekočega vzdrževanja so bili v okviru planiranih, v njih so zajeti tudi strojelomi opreme zavoda, za katere vložimo odškodninske zahtevke zavarovalnici in za katere vsaj del stroškov dobimo povrnjenih.

V letu 2020 so porasli tudi stroškov storitev študentskega dela saj smo s študenti delno nadomeščali zaposlene, ki so bili v času epidemije odsotni ali so bili v samoizolaciji in karanteni. Del študentskega dela smo najeli tudi za dodatno pomoč pri obvladovanju epidemije, za kar smo prejeli refundacijo s strani proračuna RS. Sicer so bili ti stroški v letu 2020 za 60% višji od planiranih, v kolikor upoštevamo refundacijo s strani proračuna pa so bili ti stroški na nivoju planiranih.

Ostale storitve zajemajo stroške članarin Skupnosti socialnih zavodov v znesku 3.532 €; naročnino RTV programov v znesku 1.694 €; stroške spremljanja energetskega nadzora z avtomatskim zajemom podatkov v višini 803 €, s čimer je optimizirana spremljava porabe energije in vzpostavljanje podlag za znižanje stroškov porabe energije. Ostali stroški so še npr. stroški zagotavljanja sistema kakovosti in ostali stroški povezani s poslovanjem.

**F. Stroški dela**

**Tabela 15: Stroški dela**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **realizacija 2019** | **delež v %** | **plan 2020** | **delež v %** | **realizacija 2020** | **delež v %** | **I real. 20/FN 20** |
| plače | 1.208.404 | 57 | 1.357.020 | 59 | 1.561.908 | 60 | 115 |
| nadomestila plač | 303.797 | 14 | 315.000 | 14 | 322.677 | 12 | 102 |
| plače - delovna uspešnost | 21.000 | 1 | 17.000 | 1 | 38.310 | 1 | 225 |
| plače - nadurno delo | 52.927 | 3 | 45.000 | 2 | 76.140 | 3 | 169 |
| prispevki za socialno varnost | 296.089 | 14 | 318.500 | 14 | 364.552 | 14 | 114 |
| regres za letni dopust | 88.668 | 4 | 101.600 | 4 | 102.227 | 4 | 101 |
| prevoz na delo, prehrana | 125.440 | 6 | 137.200 | 6 | 122.165 | 5 | 89 |
| drugi stroški dela | 5.878 | 0 | 25.300 | 1 | 26.522 | 1 | 105 |
| **skupaj stroški dela** | **2.102.203** | **100** | **2.316.620** | **100** | **2.614.501** | **100** | **113** |

Stroški dela so v letu 2020 znašali 2.614.501 € in so za 13 % višji od načrtovanih za leto 2020 in za 24 % višji od realiziranih v preteklem letu. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 66 %, v primerjavi s preteklim letom se je zvišal za 3 odstotne točke.

V letu 2020 smo na stroških dela plan presegli za 15 %, v primerjavi z letom 2019 pa so stroški višji za 29 %. Glavni razlog povečanja je večje število zaposlenih, izplačilo dodatkov zaposlenim povezanih z epidemijo ter izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se je s 1.7.2020 zopet pričela izplačevati javnim uslužbencem.

V letu 2020 smo prevzeli dejavnost pomoč družini na domu, na podlagi česar smo s strani prejšnjega izvajalca prevzeli tudi 6 zaposlenih, ki v primerjavi s preteklim letom povečujejo strošek dela. Poleg tega smo na podlagi sklepa ministra in določitve obsega sredstev za dodatne zaposlene, ki nudijo pomoč pri obvladovanju epidemije, zaposlili 6 novih sodelavcev za obdobje 2 let.

Za izplačilo redne delovne uspešnosti je bilo v letu skladno s Pravilnikom namenjenih 2 % mase plač zaposlenih v višini I. bruto 13.597 €. Izplačilo sredstev je bilo planirano in sicer v višini 17.000 € - v okviru tega zneska so bila planirana tudi sredstva izplačila delovne uspešnosti za plačno skupino B (direktorica, namestnica direktorice, pomočnik direktorice) v višini 5 % mase plač plačne skupine B. Izplačilo plačne skupine B bo izvedeno v letu 2021 (po sprejetju predloga izplačila na svetu zavoda), posledično bo planiran znesek iz leta 2020 prenesen v plan za leto 2021, ko bodo iz tega naslova tudi nastali dejanski stroški. V okviru plana je bilo načrtovano 14.000 € sredstev za javne uslužbence ter 3.000 € za plačno skupino B.

V realizaciji je na postavki delovna uspešnost zajeta tudi delovna uspešnost, ki je bila izplačana iz naslova tržne dejavnosti v višini 21.000 € ter delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaposlenih v višini 3.713 €. Slednja zneska sta bila prav tako planirana, vendar v postavkah plana vključena direktno v postavko plač.

Bistven prispevek k povečanju stroškov dela pa so v letu 2020 imeli dodatki k plači, ki so bili definirani z zakonskimi določili v okviru PKP-jev (protikoronskih paketov) in izplačani zaposlenim, ki so delovali v času epidemije v rizičnih razmerah, delo izvajali v sivih in rdečih conah ter nudili dodatno pomoč pri ublažitvi posledic COVID-19. Izplačani so bili naslednji dodatki:

- dodatek za delo v rizičnih razmerah po KPJS (v času razglašene epidemije): 231.631,32 €

- dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije: 48.986,17 €

- dodatek za zagotavljanje dodatnega kadra zaradi priprave na COVID-19: 46.794,15 €

- dodatek za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (siva in rdeča cona): 24.316,23 €

**- skupaj: 351.727,87 €.**

Nadomestila plač so plače, ki jih zaposleni dobijo takrat, ko ne delajo. To je za čas odsotnosti zaradi letnega dopusta, izobraževanja ali boleznine v breme delodajalca. Drugi stroški dela so premije za pokojninsko zavarovanje, povračila stroškov delavcem (prevoz, prehrana), regres za letni dopust in drugi prejemki po kolektivni pogodbi (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine).

Del povečanja stroškov pa se nanaša tudi na redne uskladitve, povezane z rednim napredovanjem zaposlenih, povišanjem minimalne plače, povišanjem zneskov za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih zavod vplačuje za zaposlene.

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je bilo 95 zaposlenih in je za 5 zaposlenih višje kot v letu 2019. V letu 2020 je bilo izplačano za 7.918 ur nadurnega dela, delno zaradi povečanja nadur v času, ko so bile v domu okužbe in je bil del zaposlenih odsoten, delno pa zaradi referenčnega izplačila nadurnega dela.

Zaposleni, ki so bili zaradi bolezni odsotni dlje časa so bili nadomeščeni s storitvami študentskega dela.

Regres za letni dopust je bil izplačan v skladu z zakonodajo.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 11.665 delovnih ur, v breme ZZZS pa za 14.393 delovnih ur. Obe vrednosti sta se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišali. Boleznine skupaj predstavljajo 12 % vseh obračunanih delovnih ur in so za 3 odstotne točke višje kot v preteklem letu, kar nakazuje, da je bilo zaradi izrednih razmer v letu 2020 tudi višji delež bolniških odsotnosti.

Višji delež dolgotrajnih bolniških odsotnosti je po drugi strani vplival na znižanje stroškov dela, predvsem pri zaposlenih na nosilcu zdravstva, kjer so se stroški iz tega naslova nekoliko znižali, posledično smo na tem nosilcu dosegli pozitiven poslovni izid.

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so bile plačane v skladu z zakonodajo. Jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči so bile izplačane v skladu s kolektivno pogodbo; jubilejne nagrade so bile izplačane v višini 4.100 € in solidarnostne pomoči v višini 4.158 €. Strošek izplačanih odpravnin je znašal 18.263 €.

**G. Stroški amortizacije**

Obračunana amortizacija v letu 2020 je znašala 221.800 € in je za 3 % nižja od načrtovane. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5 % in se je v primerjavi z letom 2019 znižala za 2 odstotni točki. Od tega je:

* del amortizacije v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 15.250 € (konti skupine 980);
* del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.564 € (konti skupine 922);
* amortizacija, ki bremeni stroške (konti skupine 462) v znesku 204.986 €.

Delež amortizacije drobnega inventarja, ki se ob nabavi odpiše 100 %-no, znaša v strukturi celotne amortizacije 5,4 %.

**Tabela 16: Stroški amortizacije**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **realizacija 2019** | **plan 2020** | **realizacija 2020** | **I real. 20/FN 20** |
| 1 | amortizacija opreme | 202.543 | 215.300 | 209.860 | 97 |
| 2 | amortizacija drobnega inventarja | 32.623 | 24.520 | 11.941 | 49 |
| **3=1+2** | **skupaj** | **235.166** | **239.820** | **221.800** | 92 |
|  | **od tega** |  |  |  |  |
| 4 | amortizacija v breme sredstev v upravljanju | 11.985 | 13.500 | 15.250 | 113 |
| 5 | amortizacija donacij | 1.647 | 1.500 | 1.564 | 104 |
| **6=3-4-5** | **amortizacija v breme stroškov** | **221.534** | **224.820** | **204.986** | **91** |

**H) Rezervacije**

Teh stroškov dom v letu 2020 nima.

**J) Drugi stroški**

To so stroški prispevka za nadomestilo stavbnega zemljišča v znesku 3.620 € in razni drugi stroški v znesku 94 €.

**K) Finančni odhodki**

V letu 2020 je dom imel za 1 € finančnih odhodkov iz naslova zamudnih obresti.

**L) Drugi odhodki**

Pod to vrsto stroškov dom vodi stroške, ki so neobičajni in se ne pojavljajo redno; v letu 2020 je bilo za 271 € stroškov povezanih s plačilom raznih taks.

**M) Prevrednotovalni poslovni odhodki**

V letu 2020 ima zavod za 284 € prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, od tega se del nanaša na neodpisano vrednost izločene opreme med letom (136 €), ki še ni bila v celoti amortizirana, posledično se del, ki ni amortiziran prenese direktno v prevrednotovalne odhodke.

Preostali del v višini 146,4 € se nanaša na odpis terjatev dolžnika iz leta 2015, pri katerem je bilo v postopku ugotovljeno, da terjatev ni izterljiva, posledično tožba ni bila smiselna in je bila terjatev s sklepom direktorice odpisana.

Manjši del teh odhodkov pa se nanaša na uskladitev za DDV in popisnih razlik zalog.

**III. POSLOVNI IZID**

Dosežen poslovni izid za leto 2020 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 333.672 € pred davkom in 304.052 po obračunanem davku od dohodka.

**IV. DAVEK OD DOHODKA**

Pri obračunu davka od dohodka so upoštevane olajšave za vlaganja v opremo ter del plač za zaposlene invalide. Neizkoriščenih olajšav iz preteklih let dom nima, posledično so upoštevane le realizirane v tekočem letu.

## POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (Priloga 3/A)

**Tabela 17: Realizacija po denarnem toku v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **realizacija 2019** | **plan 2020** | **realizacija 2020** | **I real. 20/FN 20** |
| **1** | **SKUPAJ PRIHODKI (1.1.+1.2)** | **3.501.047** | **3.703.500** | **3.956.029** | **107** |
| **1.1.** | **Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)** | **3.298.781** | **3.500.800** | **3.766.402** | **108** |
|  | **A. Prihodki iz sredstev javnih financ (a+b+c+d+f)** | **1.361.327** | **1.484.000** | **1.846.992** | **124** |
|  | a) prejeta sredstva iz državnega proračuna | 814 | 16.000 | 288.273 | **1802** |
|  | b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 274.216 | 272.000 | 339.085 | **125** |
|  | c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 1.086.297 | 1.196.000 | 1.219.634 | **102** |
|  | d) prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 0 | 0 | 0 | **-** |
|  | f) prejeta sredstva EU | 0 | 0 | 0 | **-** |
|  | **B. Drugi prihodki javne službe (a+b+c+d)** | **1.937.454** | **2.016.800** | **1.919.410** | **95** |
|  | a) prihodki od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe | 1.934.529 | 2.014.000 | 1.916.383 | **95** |
|  | b) prejete obresti | 258 | 300 | 247 | **82** |
|  | c) prihodki od najemnin, zakupnin | 0 | 0 | 0 | **-** |
|  | d) prejete donacije domačih virov | 2.667 | 2.500 | 2.780 | **111** |
|  | e) kapitalski prihodki | 0 | 0 | 0 | **-** |
| **1.2.** | **Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu** | **202.265** | **202.700** | **189.627** | **94** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **SKUPAJ ODHODKI (2.1. +2.2.)** | **3.421.614** | **3.680.760** | **3.744.967** | **102** |
| **2.1.** | **Odhodki za izvajanje javne službe (A+B+C+D+J)** | **3.255.108** | **3.512.760** | **3.588.666** | **102** |
|  | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (a+b+c+d+e+f)** | **1.754.112** | **1.960.300** | **2.133.283** | **109** |
|  | a) plače in dodatki | 1.492.119 | 1.637.000 | 1.802.048 | **110** |
|  | b) regres za letni dopust | 87.809 | 100.000 | 101.497 | **101** |
|  | c) povračila in nadomestila | 124.884 | 136.000 | 121.473 | **89** |
|  | d) sredstva za delovno uspešnost | 0 | 17.000 | 23.864 | **140** |
|  | e) sredstva za nadurno delo | 43.484 | 45.000 | 57.941 | **129** |
|  | f) drugi izdatki zaposlenim | 5.815 | 25.300 | 26.461 | **105** |
|  | **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (a+b+c+d+e)** | **290.837** | **312.580** | **350.580** | **112** |
|  | a) prispevek za pokoj. invalid. zavarovanje | 138.375 | 149.480 | 169.236 | **113** |
|  | b) prispevek za zdravstvo | 110.402 | 116.000 | 135.342 | **117** |
|  | c) prispevek za zaposlovanje | 1.224 | 1.500 | 1.557 | **104** |
|  | d) prispevek za starševsko varstvo | 1.551 | 1.900 | 1.899 | **100** |
|  | e) premije ZKDPZJU | 39.284 | 43.700 | 42.547 | **97** |
|  | **C. Izdatki za blago in storitve javne službe (od a do i)** | **879.552** | **919.080** | **1.056.364** | **115** |
|  | a) pisarniški in splošni material in storitve | 476.385 | 498.480 | 655.510 | **132** |
|  | b) posebni material in storitve | 45.079 | 89.000 | 47.504 | **53** |
|  | c) energija, voda, komunala | 192.773 | 175.300 | 193.290 | **110** |
|  | d) prevozni stroški in storitve | 10.006 | 10.000 | 14.588 | **146** |
|  | e) izdatki za službena potovanja | 9.372 | 9.500 | 1.664 | **18** |
|  | f) tekoče vzdrževanje | 62.896 | 56.000 | 52.046 | **93** |
|  | g) poslovne najemnine in zakupnine | 3.796 | 3.800 | 4.322 | **114** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **realizacija 2019** | **plan 2020** | **realizacija 2020** | **I real. 20/FN 20** |
|  | h) kazni in odškodnine | 0 | 0 | 0 | **-** |
|  | i) drugi operativni odhodki | 79.246 | 77.000 | 87.442 | **114** |
|  | **D. Plačila domačih obresti** | **17** | **20** | **2** | **10** |
|  | **J. Investicijski odhodki** | **330.590** | **320.780** | **48.437** | **15** |
| **2.2.** | **Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (A+B+C)** | **166.506** | **168.000** | **156.301** | **93** |
|  | A. Plače in drugi izdatki | 36.331 | 37.000 | 34.512 | **93** |
|  | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 5.919 | 6.000 | 5.544 | **92** |
|  | C. Izdatki za blago in storitve | 124.255 | 125.000 | 116.245 | **93** |
| **3** | **PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ( 1-2)** | **79.433** | **22.740** | **211.061** | **928** |

Po denarnem toku je za leto 2020 izkazan pozitiven poslovni rezultat; presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 znaša 211.061 €. Pozitiven poslovni rezultat po denarnem toku je posledica realiziranega presežka prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu ter prejetih refundacij s strani proračuna RS.

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

Obrazec je prazen, ker dom nima naložb.

**Tabela 18: Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **plan 2020** | **realizacija 2020** |
| Prejeta vračila danih posojil | 75 | 0 | 0 |
| Dana posojila | 44 | 0 | 0 |
| **Prejeta minus dana posojila in spremembe** |  | **0** | **0** |

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

**Tabela 19: Račun financiranja za leto 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **konto** | **plan 2020** | **realizacija 2020** |
| Zadolževanje - domače | 50 | 0 | 0 |
| Odplačila dolga - domačega | 55 | 0 | 0 |
| Neto zadolževanje |  | 0 | 0 |
| **Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu** |  | **22.740** | **211.061** |

Iz izkaza je razvidno, da se dom v letu 2020 ni zadolževal. Dom izkazuje povečanje sredstev na računu v višini pozitivnega rezultata po denarnem toku v znesku 211.061 €.

## 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 %;

- od tega pomoč družini na domu v strukturi vseh prihodkov 2 %;

- od tega sredstva javnih financ COVID-19 v strukturi vseh prihodkov 13 %;

- delež tržne dejavnosti v strukturi vseh prihodkov 4 %.

**Tabela 20: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LETO 2019** | | | **LETO 2020** | | |
|  | **prihodki** | **odhodki** | **poslovni izid pred davkom** | **prihodki** | **odhodki** | **poslovni izid pred davkom** |
| javna služba | 3.295.747 | 3.194.642 | 101.105 | 4.122.536 | 3.816.331 | 306.205 |
| tržna dejavnost | 203.162 | 168.182 | 34.980 | 185.661 | 157.832 | 27.829 |
| **Skupaj zavod** | **3.498.908** | **3.362.824** | **136.085** | **4.308.197** | **3.974.163** | **334.034** |

Prihodki prodaje na trgu so:

* prodaja malic zaposlenim;
* razvoz kosil in prodaja kosil zunanjim uporabnikom;
* prodaja izdelkov v kuhinji;
* storitve šivalnice, fizioterapije in pedikure;
* prodaja v bifeju;
* storitve pralnice;
* izvajanje mobilne pomoči na domu (do polletja, ko je bila prevzeta javna služba pomoči na domu)
* drugi prihodki za storitve, ki niso zajeti v standardu oskrbe.

Sodila za razmejevanje stroškov temeljijo na sistemu dodatnih stroškov. Osnove za določanje sodil so sledeče:

* prihodki,
* število realiziranih storitev tržne dejavnosti,
* število realiziranih oskrbnih dni.

V letu 2020 je bila iz naslova tržne dejavnosti izplačana akontacija delovne uspešnosti. Dokončni obračun delovne uspešnosti za leto 2020 je prikazan v naslednji tabeli. Delovna uspešnost je izplačana v skladu s pogoji, ki so zakonsko opredeljeni, med drugim da mora imeti zavod izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter da opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, kar je zavod v letu 2020 izpolnil.

**Tabela 21: Izračun obsega sredstev za delovno uspešnost**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **naziv** | **znesek** |
| 1 | Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (po davku) | 25.361 |
| 2 | Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 24.348 |
| 3 | Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1+2) | 49.710 |
| 4 | Dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (50 % točke 3) | 27.176 |
| 5 | Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4-2) | 2.827 |

Prenizko izplačana akontacija delovne uspešnosti v letu 2019 v znesku 2.321 € se je skladno s Pravilnikom, ki določa izplačilo, upoštevala pri izračunu obsega sredstev za delovno uspešnost v letu 2020 (v tabeli zajeta pod točko 4), kar pomeni, da je bilo v letu 2020 za ta znesek dovoljeno zvišati dovoljen obseg izplačila. Tudi v letu 2020 je bila izplačana akontacija nižja od dovoljene in sicer v višini 2.827 €, posledično se bo lahko le-ta upoštevala pri izračunu obsega v prihodnjem letu.

# 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 ob koncu leta na podlagi sodil razdelijo na posamezne stroškovne nosilce. Sodila se v letu 2020 niso spremenila, izračun ključev za razporejanje stroškov na podlagi sodil je narejen v skladu z navodilom za razporejanje stroškov.

V letu 2020 smo s prevzemom dejavnosti odprli tudi nov stroškovni nosilec »pomoč družini na domu«, prav tako pa smo skladno z navodili pristojnega ministrstva odprli 4 nova stroškovna mesta v povezavi z epidemijo, da bi lahko natančneje spremljali nastale stroške in prihodke, ki so nastali kot posledica epidemioloških razmer. To so sledeči stroškovni nosilci: »dodatni kader COVID-19«, »dodatki zaposlenim COVID-19«, »zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19« ter »drugo COVID-19«.

**Oskrba**

Na stroškovni nosilec oskrba so evidentirani vsi stroški, ki niso zajeti na nosilcu zdravstva, pomoč družini na domu ter tržni dejavnosti ali katerem od novih štirih nosilcih povezanih s COVID-19. V letu 2020 je na stroškovnem nosilcu oskrbe realizirano pozitivno poslovanje. Zavod je imel v letu 2020 v povprečju 182 stanovalcev. Prihodke oskrbe sestavljalo prihodki osnovne oskrbe oziroma oskrbe I, prihodki dodatne oskrbe II, prihodki dodatne oskrbe III A in III B, prihodki oskrbe IV ter prihodki dnevnega varstva.

Iz spodnje tabele je razvidno, da je poslovanje na oskrbi pozitivno, tudi v preteklih letih je bil rezultat na oskrbi pozitiven.

**Tabela 22: Pregled prihodkov in odhodkov po kategorijah oskrbe na oskrbni dan in primerjava z veljavnimi cenami**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kategorija oskrbe** | **veljavna cena** | **št. stanovalcev** | **št. dni** | **prihodki** | **odhodki** | **poslovni izid** | **prihodki / oskrbovanca / dan** | **odhodki / oskrbovanca / dan** |
| D1 oskrba I | 20,58 | 143 | 52.223 | 1.153.225 | 1.084.573 | 68.652 | 22,08 | 20,77 |
| D4 oskrba IV | 33,12 | 40 | 14.481 | 481.995 | 447.529 | 34.467 | 33,28 | 30,90 |
|  |  | **182** | **66.704** |  |  |  |  |  |

**Zdravstvo**

Prihodki nosilca zdravstva so bili v letu 2020 višji od stroškov zdravstva, posledično je rezultat zdravstva v letu 2020 pozitiven v višini 78.292 €. Stroški dela so evidentirani na podlagi dejansko zaposlenih v zdravstveni negi, strošek amortizacije je obračunan v višini, ki je priznan v ceni zdravstvene nege, stroški materiala in storitev so razdeljeni na podlagi sodil. Pozitiven rezultat na zdravstvu je posledica večih dejavnikov, med njimi zvišanja cen ZZZS za dneve zdravstvene nege, večji obseg dolgotrajnih odsotnosti (strošek v breme ZZZS) zaposlenih na zdravstvu, kar je prispevalo k nižjim stroškom dela ter omenjena pozitivno rešena tožba proti ZZZS za neizpolnjevanje pogodbenih določil, še iz leta 2017, v višini 37.633 €, katere prihodki so bili knjiženi na nosilec zdravstva. V kolikor odštejemo prihodke tožbenega zahtevka in izključimo dolgotrajne odsotnosti, potem bi se prihodki in odhodki na nosilcu zdravstva izravnali in bi zavod na tem nosilcu realno izkazoval rezultat blizu vrednosti 0, kar bi pomenilo, da bi s prihodki ZZZS-ja pokrili stroške realizirane na zdravstvu.

**UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH**

Dom starejših občanov Črnomelj je v poslovnem letu 2020 ustvaril 334.034 € presežka prihodkov nad odhodki pred davkom od dohodka.

**Tabela 23: Poslovni izid po stroškovnih nosilcih**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **nosilec** | **prihodki** | **odhodki** | **poslovni izid** |
| oskrba I | 1.153.225 | 1.084.573 | 68.652 |
| dodatna oskrba II | 80.924 | 73.153 | 7.771 |
| dodatna oskrba IIIA | 171.734 | 155.407 | 16.326 |
| dodatna oskrba IIIB | 181.225 | 164.063 | 17.162 |
| oskrba IV | 481.995 | 447.529 | 34.467 |
| dnevno varstvo | 2.906 | 2.827 | 79 |
| dodatne storitve | 22.734 | 16.709 | 6.025 |
| zdravstvo | 1.392.270 | 1.313.978 | 78.292 |
| tržna dejavnost | 185.661 | 157.832 | 27.829 |
| pomoč družini na domu | 83.050 | 75.337 | 7.712 |
| dodatni kader COVID-19 | 46.794 | 46.794 | 0 |
| dodatki zaposlenim COVID-19 | 304.934 | 304.934 | 0 |
| zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19 | 102.112 | 106.029 | -3.917 |
| drugo COVID-19 | 98.633 | 24.997 | 73.635 |
| **skupaj** | **4.308.197** | **3.974.163** | **334.034** |

Iz priložene tabele je razvidno, da je bil dosežen poslovni izid v letu 2020 po vseh stroškovnih nosilcih, razen nosilca zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19, pozitiven. Poslovni rezultat na oskrbi je bil tudi v preteklih letih pozitiven, za razliko od preteklih let pa je v letu 2020 pozitiven rezultat dosežen tudi na nosilcu zdravstva.

V letu 2020 smo pričeli tudi z javno službo pomoč družini na domu, ki jo izvajamo v Občini Črnomelj in Občini Semič. Poslovni rezultat izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.712 €. Ob pričetku izvajanja teh storitev ter začetnem uvajanju se nekateri stroški še niso pojavili, ocenjujemo, da bodo stroški v nadaljevanju porasli in da se bo rezultat te dejavnosti približal pozitivni ničli.

Kot že omenjeno smo v letu 2020 zaradi natančnejšega spremljanja stroškov in prihodkov povezanih z epidemijo, skladno z navodili odprli 4 nove stroškovne nosilce:

* na nosilec »dodatni kader COVID-19« so knjiženi stroški povezani z novimi zaposlitvami, ki so kot dodatni kader namensko zaposleni za pomoč pri obvladovanju epidemije. Skladno s sklepom ministra smo za dodatne zaposlitve za obdobje dveh let prejeli namenska sredstva, ki pokrivajo stroške teh zaposlitev. Stroški so torej v celoti povrnjeni s strani proračuna RS, posledično je rezultat tega nosilca enak 0. Od 22. avgusta, ko je bil sklep sprejet pa do konca leta je bilo na tem nosilcu evidentiranih za 46.794 € stroškov in prihodkov. V ta namen smo zaposlili 6 novih zaposlitev, poleg tega pa smo v ta namen pokrivali tudi del stroškov študentskega servisa za študente, ki so prav tako nudili delovno pomoč pri obvladovanju epidemije in so povrnjeni iz proračuna RS;
* na nosilec »dodatki zaposlenim COVID-19« so knjiženi stroški dela oz. dodatki zaposlenim, ki so nastali v letu 2020 in so bili povezani z izrednimi razmerami in razglašeno epidemijo. Tu gre predvsem za izplačilo dodatkov, ki so bili izplačani v skladu s kolektivno pogodbo za delo v rizičnih razmerah, dodatkov za delo zaposlenih v sivih in rdečih conah ter ostalih dodatkov povezanih z izrednimi razmerami, ki so bili definirani z zakonskimi ukrepi za omilitev posledic epidemije. Vsi ti dodatki so v celoti povrnjeni iz proračuna RS, posledično je tudi na tem nosilcu rezultat nevtralen, skupaj pa vrednostno znaša 304.934 €;
* na nosilcu »zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19« so evidentirani stroški povezani z nabavo osebne zaščitne opreme ter dezinfekcijskih sredstev. Predvsem smo v tem sklopu nabavljali vse vrste zaščitnih mask, zaščitnih kombinezonov, rokavic, kap, predpasnikov ter dezinfekcijskih sredstev za razkuževanje rok ter prostorov. V 2020 je bilo teh stroškov za 106.029 €, večina je bila tudi povrnjena, nekaj s stani ZZZS v višini 46.420 €, drugi del pa direktno iz proračuna RS v višini 55.692 €, na podlagi 82. člena ZZUOOP. Ker celotni stroški iz tega naslova zaenkrat še niso bili povrnjeni, na tem nosilcu beležimo izgubo;
* na nosilec »drugo COVID-19« smo evidentirali vse ostale stroške in prihodke, ki se nanašajo na COVID-19, pa niso vključeni med zgornje tri nosilce. Na strani stroškov so tu vključeni predvsem nabava drobnega materiala povezanega s COVID-19 (stenski dozatorji za razkuževanje rok), stroški storitev za vzpostavitev sivih in rdečih con (evidentirani na kontu vzdrževanja objekta in drobnega inventarja), stroški odvoza odpadkov, pomožnega materiala v kuhinji (pribor za enkratno uporabo v rdečih conah), ipd. Med prihodke tega nosilca pa smo knjižili prihodke prejete iz proračuna RS, ki so prejeti za nezasedene kapacitete oskrbe v višini 94.915 €, za izpad prihodkov zdravstva 1.612 € ter 2.106 € za odvzem hitrih brisov. Poslovni izid tega nosilca je pozitiven, predvsem zaradi povrnjenih sredstev za nezasedene kapacitete oskrbe.

# PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2020 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)

Dom starejših občanov Črnomelj je poslovno leto 2020 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka v znesku 304.414 €. V letu 2020 smo s strani ministrstva prejeli soglasje k porabi sredstev poslovnega izida v višini 120.000 €, neporabljen presežek iz preteklih let tako znaša 44.199 €. Skupaj s presežkom leta 2020 znaša skupaj 348.613 €.

Za nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini 348.613 € predlagamo, da ostane nerazporejen in se ga porabi v prihodnjih letih za bodoče investicije. Dom je v preteklih letih investicijsko obnovil polovico doma, preostali del bo obnovljen v prihodnjih letih, skladno s projektnim načrtom, ki bo pripravljen v letu 2021. Nerazporejena sredstva so tako namenjana bodoči prenovi prostorov.

# POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

V tabeli 24 so prikazana investicijska vlaganja v osnovna sredstva.

**Tabela 24: Investicijska vlaganja po viru financiranja v €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **namen** | **plan 2020** | **realizacija 2020** |
| 1 | pekač graniten višina 20 mm GN 1/1 | 1.550 | 1.313 |
| 2 | voziček za delitev zdravil | 3.300 | 0 |
| 4 | računalnik s programsko opremo Windows in Office | 10.800 | 0 |
| 5 | računalnik s programsko opremo Windows in Office - 4A (sestre) | 1.200 | 1.371 |
| 6 | sistem predvajanja glasbe na slušalke (tablica / USB / GSM) | 800 | 0 |
| 7 | prenosni računalnik s programsko opremo Windows in Office | 1.300 | 1.465 |
| 8 | printer (splošne službe) | 590 | 1.708 |
| 9 | server s programsko opremo | 27.000 | 27.559 |
| 10 | voziček za pomoč pri hoji - visoka hodulja | 670 | 705 |
| 11 | motomed - aparat za gibalno terapijo rok in nog | 5.500 | 5.575 |
| 12 | overlock - šivalni stroj | 700 | 777 |
| 13 | nastavek za kocke za univerzalni kuhinjski stroj | 1.250 | 1.102 |
| 14 | masažni stol | 2.000 | 1.931 |
| 15 | miza - pisarna socialne delavke | 600 | 0 |
| 16 | oprema 4 A nad 500 € | 9.400 | 0 |
| 17 | prenova 4A (GOI dela, projekt, nadzor, varstvo pri delu) | 195.700 | 0 |
| 18 | naprava za dezinfekcijo prostora - Nocospray2 | 0 | 3.267 |
| 19 | aparat za filtracijo in kontrolo zraka + UV lučka | 0 | 707 |
| 20 | invalidski voziček XL | 0 | 555 |
| 21 | naprava za ročno dezinfekcijo - fogger | 0 | 2.576 |
| 22 | GN pokrov za voziček s hrano | 0 | 808 |
| 23 | Prevzem 6 vozil za pomoč družini na domu | 0 | 22.100 |
|  | **Skupaj** | **262.360** | **73.519** |

Obrazložitev investicijskih nabav:

Največja postavka med načrtovanimi investicijami v letu 2020 je bila prenova prostorov in opreme v nadstropju 4A v vrednosti 205.100 €. Poleg investicije 4A je bila v sklopu prenove prostorov načrtovana še prenova drobnega inventarja in opreme v višini 18.500 € - skupaj za prenovo 4A je bilo načrtovano 223.600 €. Prenove v letu 2020 zaradi izrednih razmer ni bilo možno izvesti, posledično tudi plan investicijskega načrtovanja ni bil dosežen saj je investicija v 4A predstavljala kar 78 % načrtovanega investicijskega vlaganja. Ostala načrtovana vlaganja smo skladno s prilagajanjem na razmere med letom poizkušali realizirati, dodatno pa smo za namen obvladovanja epidemije investirali v opremo, ki je namenjena preprečevanju širitve korona virusa.

Med večjimi investicijami v letu 2020 je bila zamenjava računalniškega strežnika v višini 27.559 € ter nabava aparata za gibalno terapijo rok in nog v višini 5.575 € ter masažni stol v znesku 1.931 €. Med ostalo opremo je potrebno omeniti še nabavo opreme za kuhinjo, nabavo računalnika za sestrsko delo, tiskalnika za splošno službo (planiran 1, nabavljena 2, saj se je med letom okvaril tudi drugi in popravilo ni bilo ekonomsko upravičeno). V letu 2020 smo načrtovali tudi zamenjavo 10 računalnikov v pisarnah doma, vendar smo ta del prestavili na leto 2021, v sklopu tega zneska pa smo se odločili za prenovo komunikacijske omarice in njeno prestavitev v sobo strežnika, saj je bilo ob pripravah zamenjave strežnika ugotovljeno, da je prenovo in prestavitev komunikacijske omarice najbolj smiselno izvesti hkrati z zamenjavo strežnika, obenem tudi ekonomsko najbolj učinkovito.

Investicije, ki v planu niso bile načrtovane, pa zaradi nujnosti razmer potrebne nabav so bile: nabava dveh prenosnih računalnikov za delo od doma (v primeru karanten oz. samoizolacij zaposlenih), samostojna naprava za dezinfekcijo prostora, 4 ročne naprave za dezinfekcijo prostorov, opreme in vozil ter aparat za filtracijo in kontrolo zraka, ki prečiščuje zrak v prostoru. Vse te naprave za filtracijo in prečiščevanje zraka močno pripomorejo k zaustavitvi širjenja virusa po prostorih ter dezinfekciji vseh površin.

Pregled planiranih in realiziranih investicijskih vlaganj je razviden iz tabele 24. V tabeli investicij so prikazana tudi vozila, ki smo jih v sklopu prevzema pomoč družini na domu prevzeli s strani CSD – gre za 6 vozil, ki smo jih prejeli brezplačno, vendar so bila skladno z računovodskimi pravili knjižena na investicije po njihovi tržni vrednosti v višini 22.100 € in se redno uporabljajo za izvajanje dejavnosti PND.

# POROČILO O REALIZACIJI INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

V spodnji tabeli je prikazana realizacija načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020.

**Tabela 25: Pregled izvedbe načrtovanega investicijskega vzdrževanja v €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **namen** | **plan 2020** | **realizacija 2020** |
| 1 | dvigalo - sistem za reševanje oseb, ujetih v jašku (na in pod kabino) in zmanjšanje razdalje med steno jaška in pragom kabine | 3.300 | 1.598 |
| 2 | beljenje kuhinja, hodnik in skladiščni prostori | 5.000 | 0 |
| 3 | zavese in karnise 4A | 4.600 | 0 |
| 4 | rešitev problema tople vode v 5. nadstropju | 1.500 | 221 |
| 5 | tla kuhinja - vodovodna inštalacija - sanacija | 2.000 | 0 |
| 6 | talna obloga - recepcija in stopnišče | 3.500 | 0 |
| 7 | stenske zaščite in vogalniki (stran B, 5, nadstropje) | 14.000 | 494 |
| 8 | dograditev varnostnih komponent na rezervoar olja | 0 | 1.943 |
|  | **skupaj** | **33.900** | **4.257** |

V letu 2020 zavod zaradi izrednih razmer investicijskega vzdrževanja ni izvedel v celoti. Poudarek je bil posledično namenjen le nujnim delom, tako smo zaradi varnosti uredili dvigalo, uredili smo sistem vode v 5. nadstropju ter deloma uredili stenske zaščite v 5. nadstropju, v ostalih nadstropjih kjer imamo sobne kapacitete stenskih zaščit zaradi razmer nismo uspeli urediti. Na podlagi inšpekcijskega pregleda smo varnostno dogradili tudi nove komponente na rezervoarju olja, ki je tako opremljen z vsemi varnostnimi zahtevami. Preostala vzdrževalna dela so bila izvedena v sklopu tekočih vzdrževalnih del.

Zaradi delnega zaprtja doma za zunanje obiske in obiskovalce med letom tako ni bilo možno v dom sprejeti izvajalcev za večji obseg beljenja, za sanacijo tal kuhinje, recepcije in hodnika, posledično ta dela niso bila izvedena. Prav tako niso bila izvedena dela povezana z obnova 4A, kot opisano obnova v letu 2020 ni bila izvedena.

# POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

V letu 2020 je zavod prejel soglasje za porabo poslovnega izida iz leta 2019 št. 0143-191/2020/4, ki je bilo izdano dne 21.4.2020:

* 120.000 € za porabo sredstev poslovnega izida
* 44.199 € ostane nerazporejeno

Za neporabljen poslovni izid 2020 je podana nova vloga, in sicer da ostane nerazporejen in se ga porabi v prihodnjih letih za bodoče investicije (točka 4).

PRILOGA 1: ocena nadzora javnih financ

PRILOGA 2: poročilo energetske in okoljske učinkovitosti zavoda v letu 2020

Črnomelj, februar 2021

Simon Bahor Valerija Lekić Poljšak

pomočnik direktorice za finance in investicije direktorica

Strokovni del Letnega poročila Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2020 je dne 24.02.2021 obravnaval Strokovni svet DSO Črnomelj, ki je predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

Valerija Lekić Poljšak

direktorica

Letno poročilo Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2020 je, ob upoštevanju mnenja in predloga Strokovnega sveta DSO Črnomelj, dne 26.02.2021 obravnaval in sprejel Svet DSO Črnomelj.

Silvester Jankovič

predsednik Sveta DSO Črnomelj

Priloga 1:

Direktorica DSO Črnomelj je za leto 2020 podala naslednjo oceno nadzora javnih financ:

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v DOMU STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področje: Obračunavanja dodatnih socialnovarstvenih storitev oskrbovancem zavoda
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: delovanje celotnega doma
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov…) za področja: v letu 2020 ni bilo revizije.

**V Domu starejših občanov Črnomelj je vzpostavljen(o):**

**1. Primerno kontrolno okolje** *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)*

*a) na celotnem poslovanju,*

*b) na pretežnem delu poslovanja,*

*c) na posameznih področjih poslovanja,*

*d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*

*e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*

**2. Upravljanje s tveganji**

**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev** *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

*a) na celotnem poslovanju,*

*b) na pretežnem delu poslovanja,*

*c) na posameznih področjih poslovanja,*

*d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*

*e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*

**2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi** *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

*a) na celotnem poslovanju,*

*b) na pretežnem delu poslovanja,*

*c) na posameznih področjih poslovanja,*

*d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*

*e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*

**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven** *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

*a) na celotnem poslovanju,*

*b) na pretežnem delu poslovanja,*

*c) na posameznih področjih poslovanja,*

*d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*

*e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja** *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

*a) na celotnem poslovanju,*

*b) na pretežnem delu poslovanja,*

*c) na posameznih področjih poslovanja,*

*d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*

*e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo** *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

*a) na celotnem poslovanju,*

*b) na pretežnem delu poslovanja,*

*c) na posameznih področjih poslovanja,*

*d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*

*e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ**

*a) z lastno notranjerevizijsko službo   
b) s skupno notranjerevizijsko službo  c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja*

**Naziv in sedež zunanjega izvajalca revidiranja:**

* RSMG d.o.o., Herbersteinova ulica 45, Ljubljana

**Matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**: 6488072000

**Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je**: februar 2021

**V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave***:*

- utrjevanje sistema uravnoteženih kazalnikov uspešnosti

- dograditev in dopolnitev informacijskega sistema

- posodobitev in izvajanje ukrepov iz registra tveganj

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:**

* vpliv področne zakonodaje na uspešnost in učinkovitost delovanja doma.

Predstojnik oz. poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Valerija Lekić Poljšak

direktorica

1. Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti [↑](#footnote-ref-1)
2. *Perspektive so: odjemalci, notranji procesi, finance, učenje in rast (zaposleni).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *SIQ; Delno poročilo o presoji/Auditreport; št. OSV 01594/2020, z dne 28.12.2020* [↑](#footnote-ref-3)