



DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ

Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj
Tel.: 07 / 30 56 260, 30 56 270, 30 56 280
Fax: 07 / 30 56 282
e-mail: crnomelj@ssz-slo.si, www.ssz-slo.si

Štev.: 450-1/2010
Datum: 24.02.2010

Na osnovi 13. člena Statuta Doma starejših občanov Črnomelj je Svet Doma starejših občanov Črnomelj, na svoji seji dne 24.02.2010 na predlog direktorja, sprejel naslednje letno poročilo z obrazložitvami, za leto 2009.

Dom starejših
občanov
Črnomelj

5.4. LETNO POROČILO Z OBRAZLOŽITVAMI za leto 2009

Izdaja: 01
Datum: 15.2.2010

I. UVOD

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

1. osnovna dejavnost:

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična 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

2. 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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

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

Poročilo o delu doma v letu 2009 izhaja iz programa dela zavoda, ki ga je sprejel organ upravljanja in povzema najpomembnejše podatke, ki prikazujejo doseganje plansko zastavljenih ciljev v preteklem letu in uresničevanje politike ter ciljev kakovosti.

II. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

1. Poslovna politika

Poslovna politika je opredeljena s konkretnimi cilji, ki izhajajo iz poslanstva in vizije doma. Velja za celotno organizacijo in njene organizacijske oblike, opredeljuje pa naslednje cilje:

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

Zagotavljanje izvajanja poslovne politike opredeljuje zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je zagotovljena z uvedbo **vodenja sistema kakovosti** po standardu ISO 9001 : 2008 in modelu E-Qalin.

2. Poslovnik vodenja kakovosti

Poslovnik vodenja kakovosti je osnovni dokument za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti, politika kakovosti pa opredeljuje naslednje cilje:

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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

3. Vodstveni pregled

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

V okviru vodstvenega pregleda obravnava in proučuje naslednja poročila

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

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

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

Vodstveni pregled za leto 2009 bo opravljen takoj po obravnavi Letnega poročila z obrazložitvami za leto 2009.

4. Poročilo o rezultatih presoj

4.1 Notranja presoja

Leta 2009 je bila v zavodu v skladu z Poslovníkom vodenja kakovosti opravljena notranja presoja. Presoja je bila izvedena septembra 2009. Predmet presoje je bila skladnost točk standarda ISO 9001 : 2008 v povezavi s Poslovníkom vodenja kakovosti zavoda in dejanskim izvajanjem delovnih procesov. Notranjo presojo so izvedli vsi usposobljeni notranji presojevalci v zavodu. Presoja je bila izvedena učinkovito in dosledno, kar je bilo razvidno tudi iz končnih poročil. Presojevalci niso ugotovili neskladnosti, lastnikom procesov pa so posredovali koristna priporočila za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti procesov.

4.2 Zunanja obnovitvena presoja

Presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost (SIQ) vsako leto opravijo redno zunanjo presojo, vsaka tri leta pa obnovitveno presojo. V domu je bila izvedena oktobra 2009. V postopku presoje so vodstvo doma in njihovi sodelavci dokazali, da izpolnjuje vse zahteve standardov ISO 9001:2008 in zato prejeli certifikat SO 9001:2008.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Ugotovitve presoje

4.2.1. Poslovanje

Poslovanje je bilo v letu 2009 usmerjeno predvsem na omejitve, ki so bile največje na področju financiranja zdravstvenih storitev. V devetih mesecih so bila za 5 % manjša sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Uveden je bil enotni informacijski sistem »DOMIS«, ki ga je naročilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Poslovanje doma v letu 2009 je bilo transparentno in obširno prikazano v letnem poročilu z obrazložitvami, z dne 26.2.2009, ki ga je sprejel svet doma.

4.2.2. Obvladovanje procesov

Pri presoji so bile ugotovljene naslednje značilnosti notranjih procesov:

- uveljavljen je individualni pristop obravnave stanovalcev;
- delo temelji na individualnih načrtih dela s posameznim stanovalcem;
- spremljanje izvajanja procesov z ustreznimi kazalci;
- ugodni so trendi spremljanja ključnih kazalcev zdravstvene nege (npr. število razjed zaradi preležanin, pri visoko rizičnih stanovalcih; respiratorni infekti);
- posebna skrb vodstva za zaposlene.

Presoja je pokazala, da je individualni pristop prisoten na vseh področjih dela stanovalci. Z motiviranim pristopom stanovalcev so zaposleni dosegli zelo ugodne rezultate.

Vodstvo doma zagotavlja nenehno dodatno strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, s čimer ustvarja ugodne pogoje za njihovo zadovoljstvo.

Kazalci uspešnosti so pokazali, da so bili procesi vodeni uspešno in učinkovito.

4.2.3. Vodstveni pregled

Vodstveni pregled iz leta 2009 ustrezno odraža oceno sistema vodenja kakovosti.

4.2.4. Zadovoljstvo odjemalcev/stanovalcev

Osredotočenost na stanovalce in njihove svojce je močno prisotna in razvidna skozi vse dejavnosti in procese doma, vključno z organizacijo različnih dogodkov (npr: tradicionalni kosanjev piknik, obiski kulturno umetniških skupin).

Vodstvo doma uporablja vrsto metod za spremljanje zadovoljstva stanovalcev (npr. ankete, vprašalniki, razgovori, pritožbe). Zbrane podatke oz. informacije uporablja za izboljševanje dela. Pozitivno je, da vodstvo meri razliko med pričakovano kakovostjo storitev in dejansko dojeto. To daje podlago za načrtovanje aktivnosti in prioritete izboljševanja v letnih načrtih dela.

4.2.5. Izpolnjevanje zahtev zakonodaje

Spremljanje zahtev zakonodaje je ustrezno, kar se odraža tudi v ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov, ki ne ugotavljajo dostopanj.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

4.2.6. Notranja presoja

Notranja presoja je bila ustrezna. Ugotovitve so služile namenu zagotavljanja priložnosti za pogovor z lastniki procesov in vodstvom ter o možnih poteh izboljšanja kakovosti.

4.2.7. Nenehno izboljševanje

Nenehno izboljševanje je v domu stalnica, ki se kaže v vrsti kazalcev, ki jih vodstvo sistematično spremlja (npr. uvedba enotnega informacijskega sistema, posodabljanje opreme kuhinje, vpeljevanje prostovoljstva).

4.3. Ugotovljene neskladnosti

Med presojo sistema vodenja kakovosti ni bilo neskladnosti z zahtevami standarda ISO 900 :2008.

4.4. Priporočila za izboljšanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti

Priporočila ne predstavljajo neskladnosti z zahtevami standarda, vendar njihovo neupoštevanje lahko privede do neučinkovitosti sistema vodenja kakovosti, s tem pa do neskladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2008. Priporočila za vodstvo pomenijo možnost izboljšanja učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.

4.4.1. Priporočila

1. Oceno sprememb, ki lahko vplivajo na sistem vodenja kakovosti naj vodstvo poveže z oceno tveganj oz. registrom tveganj. Register tveganj naj se poveže s preventivnimi ukrepi v poslovniku vodenja kakovosti.
2. Pri prikazu kazalnika ure usposabljanja na zaposlenega naj se razmisli o prikazu strukture usposabljanja (notranje, zunanje), kar bo v povezavi s stroški usposabljanja na zaposlenega pokazalo na racionalno porabo proračunskih sredstev na račun izvedenega notranjega usposabljanja.
3. Postopek naročil do vrednosti 10.000 € naj se umesti v postopek nabave, ki je definiran v poslovniku kakovosti, ker so opredeljene transparentne in sledljive dokumentirane podlage (npr. obrazci) iz katerih so razvidni kriteriji odločitev za naročanje oz. nabavo.
4. Pri posredovanju navodil s strani ekonomata do uporabnikov pri nabavi opreme naj se vzpostavi sledljivost: kdo in kdaj je sprejel navodilo za delo z nabavljeno opremo.
5. Pri nabavi nove opreme (npr. toplotni voziček) naj se zagotovi zapis (npr. lista prisotnosti) iz katere bo razvidno, da so bili uporabniki primerno usposobljeni za delo.
6. Razmisli naj se o reviziji dnevnih zapisov čiščenja in smiselnosti oz. dodatni vrednosti evidentiranja opravil, ki so del izvajanja dnevne, dobre higienske prakse.

Zaključek

Med presojo sistema vodenja kakovosti presojevalci niso ugotovili neskladnosti z zahtevami standarda IS 9001:2008. Dom starejših občanov Črnomelj vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2008. ¹

5. E-Qalin - izboljšanje kakovosti življenja

Priprave k uvajanju modela E-Qalin so pričele potekati oktobra 2004, s vključitvijo v uvajanje pilotnega projekta EU Leonardo da Vinci. Uvajanje je potekalo preko izobraževanja predstavnikov domov (direktorji, vodje služb zdravstvene nege in oskrbe, socialni delavci), ki so ob zaključku izobraževanja prejeli certifikat procesnega menedžerja za procesiranje modela E-Qalin.

¹ Poročilo o presoji (2009), št.: OSV 00989//2009, z dne 28.10.2009, SIQ Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Ljubljana

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

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

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

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

Smernice in načela modela kakovosti E-Qalin. upošteva vodstvo doma pri izvajanju sistema vodenja kakovosti.

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

5. 1. Povratne informacije odjemalcev in delavcev

Ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva je stalna naloga. V domu je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva stanovalcev, od anket do spremljanja pritožb 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 2009 je vodstvo doma na osnovi vprašalnikov o oceni sprejema v dom analiziralo zadovoljstvo stanovalcev in svojcev. Iz analiziranih podatkov izhaja, da so stanovalci izrazili 91 % zadovoljstvo, kar je enaka stopnja kot leta 2008, ko je bil uporabljen poseben vprašalni za potrebe modela kakovosti E-Qalin. Iz navedenega sledi, da dom dosega visoko stopnjo zadovoljstva stanovalcev, kar potrjujeta obe metodi merjenja njihovega zadovoljstva.

Stopnja zadovoljstva svojcev je bila ugotovljena na enak način kot za stanovalce. Iz analize njihovih odgovorov izhaja 93 % zadovoljstvo.

Na osnovi 20 % vzorca zaposlenih, ki so odgovorili na poseben vprašalnik (E-Qalin), je bilo ugotovljeno 90 % zadovoljstvo (primerjava med pomembnostjo in oceno dejanskega stanja).

Stopnja zadovoljstva

Stanovalci	Svojci	Zaposleni
91 %	93 %	90 %

6. Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev

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

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

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

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

III. NOTRANJE REVIDIRANJE

Predmet notranjega revidiranja v letu 2009 je bila presoja pravilnosti postopka prevedbe plač na nov plačni sistem.

Naloge notranje revizije so obsegale:

- presoja pravnih podlag za prevedbo;
- presoja ustreznosti prevedenih osnovnih plač;
- presoja ustreznosti dodeljenih dodatkov;
- presoja ustreznosti sistema nagrajevanja;
- presoja ustreznosti sistema napredovanja.

Revizija je bila izvedena v obsegu, ki daje razumno zagotovilo, da so bile notranje kontrole vzpostavljene in da delujejo tako, da so zagotovljeni:

- zakonitost izvajanja aktivnosti;
- pravilnost izvajanja aktivnosti;
- popolnost obravnavanih podatkov oz. transakcij;
- dejanska izvedba transakcij;
- revizijska sled.

Podlaga za revizijo so bile pravne podlage izvedbo prevedbe plač, delovnopравни akti doma (npr. akt o sistemizaciji delovnih mest, individualna delovnoppravna dokumentacija) in računovodske listine (npr. rezultati pripomočka »simulacija prevedbe plač«, plačilni listi).

Notranja revizorka je uporabila naslednje splošne revizijske metode:

- intervju;
- proučevanje in pregledovanje dokumentacije;
- kontrolni preizkus posameznih obračunov.

1. Splošne ugotovitve ³

1.1. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

- ustanovitelj je dal na akt o sistemizaciji delovnih mest soglasje;
- v soglasju je v 2. točki zadolžil direktorja, da v roku 6. mesecev poskrbi za spremembo statuta, v katerem mora opredeliti delovno mesto namestnika direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe;
- delovni mesti čistilka II in strežnica II imata praviloma enak opis, razlikujeta se le v lokaciji dela, razporejeno pa je v različne plačne razrede.

Pojasnilo:

Iz dopisa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, štev. 10/09, z dne 12.2.1009 izhaja, da je 6 mesečni rok iz 2. točke soglasja k aktu o sistemizaciji delovnih mest inštrukcijski in zato ne predstavlja posebnih pravnih posledic.

V času notranje revizije je bil ustrezno spremenjen statut na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, v postopku pridobitve soglasja.

Delovna mesta čistilk in strežnic so opredeljena skladno z naborom delovnih mest, ki jih je posredoval ustanovitelj in so skladna s sistemizacijo delovnih mest, s katero je soglašal ustanovitelj.

³ Gorjup, Milena (2009): Revizijsko poročilo o pravilnosti postopkov pri prevedbi plačnega sistema v javnem socialnovarstvenem zavodu Dom starejših občanov Črnomelj, Računovodsko in poslovno svetovanje Milena Gorjup s.p.; Ljubljana; 2009

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

1.2. Pogodbe o zaposlitvi

Pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene skladno z delovnopravno zakonodajo.

1.3. Prevedba osnovne plače

Več delovnih mest, je bilo s soglasjem ustanovitelja uvrščenih v višje plačne razrede (tarifne skupine), kar ni skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Tako razporejeni delavci so obdržali vse plačne razrede napredovanj.

Pojasnilo:

Vsa delovna mesta so opredeljena skladno z naborom delovnih mest, ki jih je posredoval ustanovitelj in so skladna z aktom o sistemizaciji delovnih mest, s katerim soglašata ustanovitelj.

Pri napredovanju je bilo upoštevano stališče Pogajalske skupine glede sklepanja aneksov k pogodbam o zaposlitvi v primerih spremenjenih delovnih mest glede na obstoječa delovna mesta (stališče je objavljeno na internetni strani Ministrstva za javno upravo, dostopno 10.2.2010).

1.4. Dodatki

Dodatki se obračunavajo pravilno.

1.5. Dodeljevanje delovne uspešnosti

Ocenjevanje delovne uspešnosti je bilo izvedeno pravilno.

1.6. Napredovanje delavcev v plačne razrede

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da so napredovali tudi delavci, ki so bili razporejeni v višji plačni razred (tarifno skupino), kar ni skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Pojasnilo:

Napredovanje je bilo izvedeno skladno s stališče Pogajalske skupine glede sklepanja aneksov k pogodbam o zaposlitvi v primerih spremenjenih delovnih mest glede na obstoječa delovna mesta (stališče je objavljeno na internetni strani Ministrstva za javno upravo, dostopno 10.2.2010).

Splošne ugotovitve in priporočila

Direktor doma je podal pojasnila in obrazložitve odločitev, ki jih je sprejel pri prevedbi plač, ki temeljijo na listinah, ki jih je predložil notranji revizorki.

Notranja revizorka ni podala priporočil in ni izrekla popravljalnih ukrepov.

IV. OPIS DEJAVNOSTI DOMA

1. Socialnovarstvena dejavnost

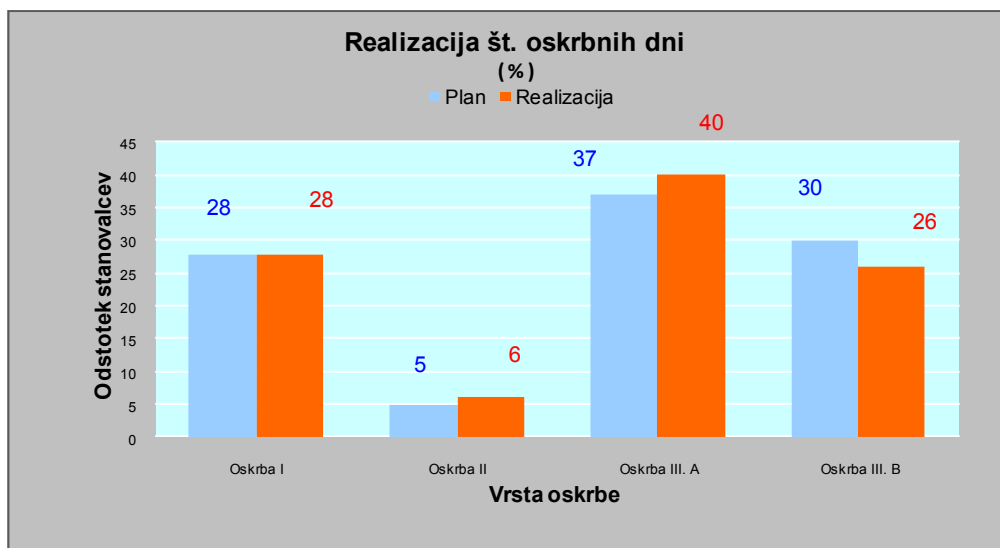
V domu je bilo realiziranih **72.079** oskrbnih dni, kar je za **2,4 % manj** kot leta 2008. Manjše število oskrbnih dni je posledica postopnega zmanjševanja kapacitet, zaradi postopnega ukinjanja tri in štiri posteljnih sob.⁴ V primerjavi s planiranim obsegom za leto 2009 je bila realizacija višja za 904 oskrbnih dni, kar je posledica nujnih sprejemov stanovalcev, ki so zaradi bolezni potrebovali celodnevno institucionalno varstvo.

Zasedenost doma po strukturi stanovalcev

Tip oskrbe	Plan 09.		%	Realizacija 09.		%	INDEKS
	Št.stanov.	Št.oskrb.dni		Št.stanov.	Št.oskrb.dni		
Oskrba I	55	19.929	28	55	20.116	28	100,94
Oskrba II	10	3.560	5	11	4.082	6	114,66
Oskrba III.A	72	26.334	37	78	28.651	40	108,80
Oskrba III.B	58	21.352	30	53	19.230	26	90,06
Skupaj	195	71.175	100	197	72.079	100	101,27

Legenda:

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



⁴ Rok za ukinitvev je leto 2021.

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je pričel dom izvajati v začetku leta 2002, pri čemer je bil določen cilj, da bo dnevni center leta 2009 opravil 970 oskrbnih dni.

Leta 2009 je bilo realiziranih 704 oskrbnih dni, kar je za 73 % planiranega obsega in 1 % maj kot leto pred tem. Razlog za manjšo realizacijo je v manjšem povpraševanju in dejstvu, da starejši ljudje ostajajo doma toliko časa, kolikor je to ob pomoči drugih možno, šele v skrajni sili se odločijo za dom oz. dnevno bivanje.

Zasedenost dnevnega centra

Oskrba	Plan 2009	Realizacija	Index
	Št. oskr.dni	Št. oskr.dni	
	970	704	73

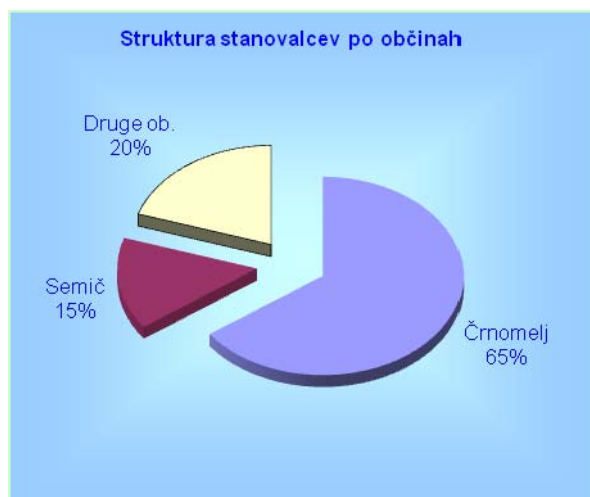
Struktura stanovalcev

Na dan 31.12. 2009 je bilo največ stanovalcev iz občine Črnomelj: 125 ali 65 %, nato pa iz občine Semič: 29 ali 15 % in iz ostalih občin 39 ali 20 %. Število stanovalcev iz občine Črnomelj in Semič se je zmanjšalo za 4 %, število stanovalcev iz drugih občin pa se je zvečalo za 4 %.

Iz navedenega izhaja, da se je število stanovalcev iz območja Upravne enote Črnomelj, v primerjavi s preteklimi leti zmanjšalo za 4 %, kar je posledica manjšega števila vlog za bivanje v domu.

Struktura stanovalcev po občinah (%)

Stanovalci	Obč. Črnomelj	Obč. Semič	Druge občine	Skupaj
Število stanovalcev	125	29	39	193
odstotek	65	15	20	100



Prihodi in odhodi iz doma

Leta 2009 je dom zapustilo 82 stanovalcev, kar je za 23 več j kot leto pred tem in sicer:			
- umrli v domu	48	ali	59 %
- umrli v bolnicah	17	ali	21 %
- premeščeni v drug dom	10	ali	12 %
- odšli iz doma	7	ali	8 %

Od skupnega števila stanovalcev v letu 2009 jih je v domu umrlo 48 ali 24 % (letna umrljivost).

Primerjava s preteklim letom pokaže, da se je zvečalo število umrlih v domu in sicer za 15 stanovalcev. Število umrlih v bolnicah se je zvečalo za 7, število premeščenih je bilo manjše za 1 stanovalca. Število tistih, ki so odšli domov je bilo enako kot leto pred tem.

Povprečna starost stanovalcev

Povprečna starost stanovalcev je znašala 80 let. Največ stanovalcev je bilo starih med 80 in 90 let.. V domu je 31.12.2009 bivalo 135 ali 70 % žensk in 58 ali 30 % moških. V primerjavi s preteklim letom je bilo 1 % več moških in za enak delež manj žensk. Starostna in spolna struktura se letno bistveno ne spreminjata. Struktura se ujema s povprečno strukturo stanovalcev domov v Republiki Sloveniji.

2. Zdravstvena dejavnost

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

Zdravstvena nega je bila planirana v obsegu **68.546** negovalnih dni, realiziranih pa je bilo **66.695** dni, kar je **2,7 % pod** planiranim obsegom.

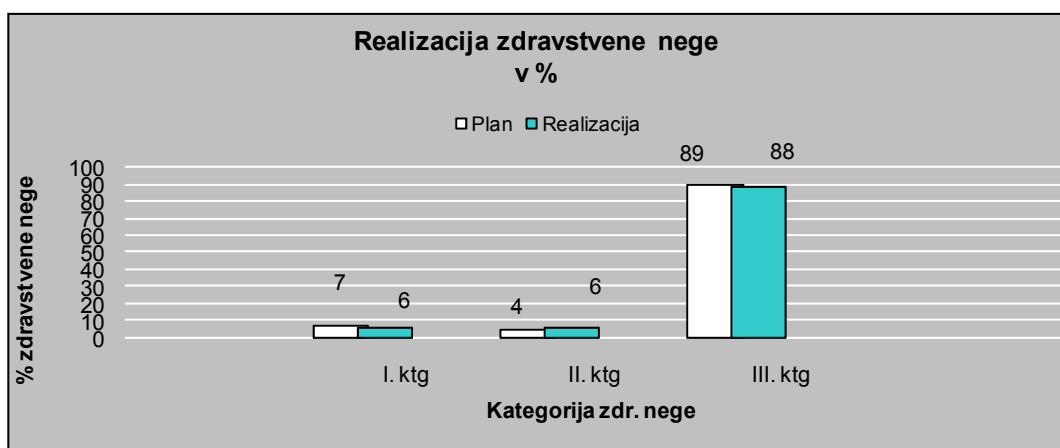
Pripravili:
Valerija Lekić Poljšak, Slavica Bahorič, Jožica Kocjan, Tatjana Špehar,
Ksenija Pezdirc in mag. Milan Krajnc

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

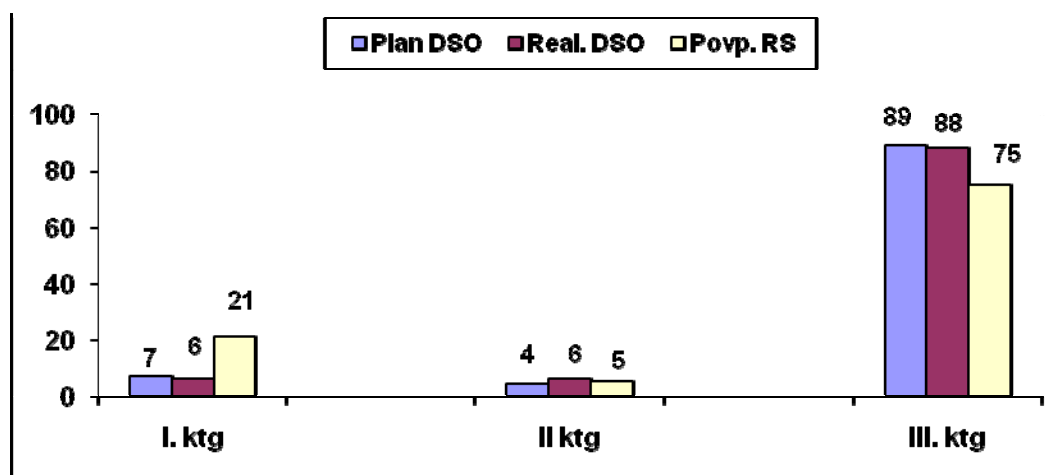
Realizacija obsega in strukture zdravstvene nege

Tip zdr. nege	Plan		%	Realizacija		%	INDEKS
	Št.stanov.	Št.neg.dni		Št.stanov.	Št.neg.dni		
I. ktg	12	4.546	7	11	4.069	6	89,51
II. ktg	8	2.891	4	11	3.984	6	137,81
III. ktg	167	61.109	89	161	58.642	88	95,96
IV. ktg	/	/	/	/	/	/	/
Brez zdr. nege		4.500	/	12	/	/	
Odsotni		950	/	2	/	/	
Skupaj	187	68.546	100	183	66.695	100	97,30

Povprečno je bilo 10 stanovalcev brez zdravstvene nege (1 % manj kot leta 2008), odsotni pa so bili povprečno 4 stanovalci (2 krat več kot leta 2008).



Primerjava strukture vrste zdravstvene nege za leto 2009 v RS in DSO Črnomelj (v %)



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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Iz primerjave strukture tipa zdravstvene nege DSO Črnomelj in povprečja v Republiki Sloveniji za leto 2009 je razvidno, da je bil v domu za 14 % nižji obseg zdr. nege I, da je bil za 1 % nižji obseg zdr. nege II in za 13 % višji obseg zdr. nege III.

Sprejemi v dom

Lansko leto je bilo na novo sprejetih 71 stanovančev, kar je 27 % več kot leta 2008.. Stanovančci so prišli v dom iz bolnic ali od doma. Iz bolnic je bilo lani sprejetih 24 stanovančev ali 34 % vseh sprejemov, kar je za 11 % manj kot leto pred tem, od doma pa 19 ali 27 %, kar je za 11 stanovančev ali 26 % manj kot leto pred tem. Iz drugega doma je prišel 1 stanovančev, kar je enako kot leto pred tem.

Iz bolnic je bilo sprejetih 24 stanovančev in sicer:			
Novo mesto	20	ali	83 %
Klinični center	4	ali	17 %
Ostale bolnice	/	ali	/ %

Iz navedenih podatkov izhajajo, da je še vedno največ sprejemov iz bolnic. Število stanovančev, ki so bili sprejeti v dom iz bolnic se je v primerjavi z letom pred tem povečalo, število sprejemov od doma pa se je zmanjšalo.

Sprejemanje v dom:

Lani je v dom prispelo 190 prošenj, kar je 23 prošenj ali 11 % manj kot leta 2008. Pozitivno je bilo rešenih 114 ali 60 % prošenj. Negativno je bilo rešenih 9 ali 5 % prošenj. 67 prošenj je bilo neaktualnih in sprejemi zaradi različnih vzrokov niso bili realizirani (npr. sprejeti v drug dom, umrli pred sprejemom, uredili pomoč na drug način).

Primerjava s preteklim letom kaže, da je bilo število prošenj manjše, manjše pa tudi število ugodno rešenih in neaktualnih prošenj. Na splošno velja ugotovitev, da se število prošenj letno zmanjšuje, kar je posledica odpiranja novih domov, razvijanja drugih oblik storitev za starejše in dejstva, da velika nezaposlenost omogoča skrb za starejše v družini, ki lahko obdrži njihove prihodke.

Med negativno rešenimi vlogami jih je bilo 6 ali 67 % za stanovančev, ki so bili mlajši od 65 let, 2 ali 22 % jih je bilo psihiatričnih bolnikov ali alkoholikov, 1 ali 11 % pa je bilo težkih bolnikov, ki so potrebovali strokovno zdravstveno obravnavo, ki jim jo dom ni mogel zagotoviti.

Razlogi za sprejem v dom

Razlogi zaradi katerih so prišli stanovančci v dom so bili naslednji:			
• bolezni	65	ali	91 %
• neurejene stanovanjske razmere	/	ali	/ %
• neurejene družinske razmere	/	ali	/ %
• hujša telesna obolenja in starost	2	ali	3 %
• zdravi	1	ali	1 %
• drugi razlogi	3	ali	5 %

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Primerjava s preteklim letom pokaže, da so stanovalci prihajali v dom predvsem iz zdravstvenih razlogov, kar je bilo značilno tudi za leto pred tem.. Povečal se je delež tistih, ki so prišli v dom zaradi hujših telesnih obolenj in starosti in drugih razlogov, prav tako pa se je povečal delež relativno zdravih.

Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2009

• stanovalci v celoti	55	ali	31,0 %	}	75,5%
• svojci v celoti	65	ali	36,5 %		
• stanovalci + svojci	14	ali	8,0 %		
• stanovalci + občina	31	ali	18,0 %	}	24,0 %
• svojci + občina	5	ali	3,0 %		
• stanovalci + svojci + občina	5	ali	3,0 %		
• občina v celoti	1	ali	0,5 %		0,5 %

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

Primerjava s preteklim letom kaže, da se je za 2 % zmanjšalo število stanovalcev, ki v celoti poravnajo stroške bivanja v domu iz lastnih sredstev. Delež tistih, ki jim stroške oskrbe poravnajo svojci oz. drugi zavezanci za plačilo je ostal na nivoju leta 2008. Plačila občin, ki zagotavljajo stroške bivanja v celoti, se je v dveh letih znižal iz 1,0 na 0,5 %.

Na splošno se je za 1 % zmanjšal delež samoplačnikov (stanovalci, drugi zavezanci), doplačila občine so se povečala za 1 %, delež tistih, ki jim občina plačuje oskrbo v celoti pa je ostal enak kot leta 2008.

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

Brez lastnih sredstev za preživljanje je bilo samo 1 % stanovalcev, kar je za 0,5 % več kot leto pred tem. Strukturni deleži pa so pri viru starostna pokojnina in družinska pokojnina, spremenjeni. Starostno pokojnino je imelo 5 % več stanovalcev kot leto pred tem, družinsko pokojnino pa 5 % manj kot leto pred tem. Ostali strukturi deleži so ostali približno enaki kot leto pred tem.

Viri dohodkov stanovalcev na dan 31.12.2009

• starostna pokojnina	69	ali	36 %
• družinska pokojnina	49	ali	25 %
• invalidnina	38	ali	20 %
• kmečka pokojnina	14	ali	7 %
• priznavalnine	7	ali	4 %
• drugi viri	14	ali	7 %
• brez lastnih dohodkov	2	ali	1 %

V. KADRI

Program dela je na osnovi zaposlitvenih pogodb realiziralo povprečno 91 delavcev.

Kadrovska zasedba delavcev na dan 31.12.2009 je izhajala iz plana kadrov za leto 2009 in je bila sledeča:

I. TS	
Čistilka na oddelku	izvaja zunanji izvajalec
II. TS	
Perica-likarica	izvaja zunanji izvajalec
Servirka II – ivalidka	1 delavka
III. TS	
Pomočnik dietnega kuharja	5 delavk
Oskrbovalka	9 delavcev + 3 javna dela
IV. TS	
Telefonist – receptor	3 delavci
Natakarica – servirka	2 delavki
Šivilja	1 delavka
Dietni kuhar IV	5 delavk
Bolničar-negovalec I nega III in IV	25 delavcev
Bolničar-negovalec I nega III in IV - invalid	2 delavki
Gospodinja oskrbovalka	1 delavka
V. TS	
Ekonom	1 delavka
Vzdrževalec-tehnik V	1 delavec
Finančno računovodski delavec V	1 delavka
Srednja medicinska sestra II	3 delavke
Srednja medicinska sestra I	17 delavcev
Srednja medicinska sestra I - invalid	1 delavka
VI. TS	
Računovodja VI	1 delavka
Animator I	1 delavka
Višji strok. delavec v splošni službi	1 delavka
VII/1. TS	
Strokovni sodelavec (javna naročila)	1 delavka
Delovni terapevt	1 delavka
Fizioterapevt	1 delavka
Medicinska sestra – vodja tima	2 delavki
VII/2. TS	
Socialni delavec	1 delavka
Vodilni in vodstveni delavci	
Vodja VII (vodja prehrane)	1 delavka
Vodja IV (vodja rač. in fin. službe)	1 delavka
Namestnik direktorja	1 delavka
Direktor	1 delavec
Skupaj	91 delavcev + 3 na javnih delih

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Pregled bolezni

Odsotnost zaradi bolezni je znašala 8.640 (32 % manj kot leta 2008) ur in sicer:

	2008	2009	Ix
▪ nega družinskega člana	754 ur	390 ur	52
▪ bolezen nad 30 dni	1.757 ur	2.010 ur	114
▪ bolezen	9.389 ur	5.776 ur	62
▪ poškodbe na delu	863 ur	464 ur	54
Skupaj	12.763 ur	8.640 ur	68

Število ur odsotnosti zaradi dolgotrajne bolezni se je v primerjavi s preteklim letom zvečalo za 14 % . Bistveno pa se je zmanjšala odsotnost zaradi nege družinskega člana in običajne obolevnosti.

VI. OSTALA DEJAVNOST

V domu je bilo poskrbljeno tudi za izvajanje drugih dejavnosti kot je razvijanje družabništva, kulturne in rekreativne dejavnosti. Ob pomembnejših praznikih so bile organizirane kulturne prireditve, prav tako pa tudi družabni večeri. Stanovalci so se udeležili tradicionalnega srečanja stanovalcev domov dolenske regije, ki ga je organiziral DSO Kočevje. Pevski zbor pa je sodeloval na srečanju pevcev slovenskih domov v Ljutomeru.

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

Sodelovanje z okoljem je potekalo na ustaljen način.

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

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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

VII. POSLOVANJE DOMA

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

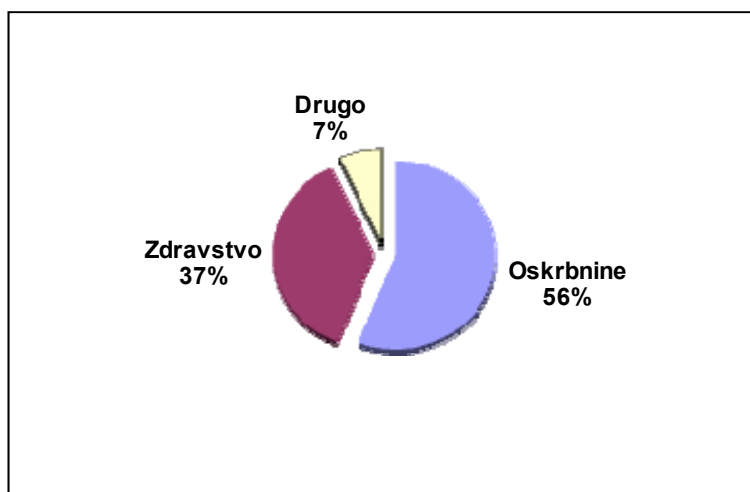
Povprečna **ekonomska cena** je znašala **38,9 € na dan** oz. **1.164,80 € na mesec**, kar je **6 % več kot leto pred tem**.

Prihodki v letu 2009 so znašali **2.967.349 €**, kar **1 % več** kot leta 2008 in **2 % manj** od načrtovanih.

- oskrbnine 56 %
- zdravstvo 37 %
- drugo 7 %

Odhodki v letu 2009 so znašali **2.919.801 €** in so bili za **0,5 % višji** od doseženih v letu 2008 in **3 % nižji** od načrtovanih.

V primerjavi s preteklim letom se je ostal delež oskrbnin znižal za 1 %, delež za financiranje zdravstvene dejavnosti je bil enak kot preteklo leto, delež drugih prihodkov pa je bil večji za 1 %.



Med stroški poslovanja največji delež predstavljajo plače zaposlenih, ki so določene na osnovi posebnega zakona in Kolektivne pogodbe za javni sektor. **Povprečna plača** je znašala **1.263 €** kar je **8 % več** kot leto pred tem.

V poslovnem letu 2009 je bil ustvarjen **presežek prihodkov nad odhodki** v znesku **v znesku 47.548 €**.

Podrobnejši pregled poslovanja za leto 2009. je podan v računovodskem poročilu.

Podroben pregled **realizacije ciljev plana 2009** je podan v *Prilogi 1*, sistem **uravnoteženih kazalnikov uspešnosti** pa v *Prilogi 2*.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

VIII. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN DODATNEM STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU

Izobraževanje in dodatno strokovno usposabljanje je potekalo v skladu s programom, ki ga je za leto 2009 sprejel svet doma.

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

OBLIKA	Št. udeležencev
Poslovni odnos na delovnem mestu (organizirano v domu)	20
Seminar za računovodje in računovodske delavce	1
Seminar s področja HACCP- a	2
Seminar za vodje zdravstvene nege in vodje oddelkov	2
SKUPAJ	25

Strokovna srečanja

OBLIKA	Št. udeležencev
2 x 2 dnevno strokovno srečanje medicinskih sester in zdravstveni tehnikov	6
1 x 2 dnevna udeležba na dnevih socialne zbornice	1
1 x 3 dnevni kongres gerontološke zdravstvene nege, z aktivno udeležbo	3
1 x 1 dnevna konferenca o kakovosti	2
1 x 3 dnevni kongres EDE	1
1 x 1 dnevno strokovno srečanje vodij finančno računovodskih služb	1
1 x 2 dnevno posvetovanje »Dnevi Marije Tomšič«, z aktivno udeležbo	3
1 x 2 dnevno psihogeriatrično srečanje	1
1 x 2 dnevni simpozij fizioterapevtov	1
1 x 1 dnevni posvet fizioterapevtov	1
1 x 1 dnevni strokovni posvet o delovnih razmerjih	2
1 x 2 dnevna mednarodna konferenca o pravicah starih in invalidov	1
1 x 1 dnevna udeležba na aktivu socialnih delavcev	2
1 x 1 dnevno strokovno srečanje aktiva vodij služb zdravstvene nege in oskrbe	1
SKUPAJ	26

Strokovne ekskurzije

OBLIKA	Št. udeležencev
2 dnevna strokovna ekskurzija za zaposlene	48
SKUPAJ	48

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Po pooblastilu sveta zavoda je **direktor odločil o naslednjih oblikah strokovnega izpopolnjevanja**, ki niso bila zajeta v planu izobraževanja za leto 2009, po vsebini pa so sodila na področje dejavnosti in so bila potrebna za zagotavljanje in dvig strokovnosti pri vsakdanjem delu.

OBLIKA	Št. udeležencev
12 x 1 dnevni seminar za računovodske delavke	3
1 x 1 dnevni seminar o parkinsonovi bolezni in demenci	2
1 x 1 dnevni seminar o menedžmentu v zdravstvu	1
1 x 1 dnevni seminar o pravni ureditvi javnih zavodov	1
1 x 1 dnevni seminar o komunikaciji z mediji	2
1 x 1 dnevno usposabljanje o praktičnem usposabljanju v zavodu	1
1 x 1 dnevi seminar o projektu »Spodbujanje socialnega podjetništva«	2
1 x 2 dnevni seminar za hišnike in upravljalce stavb	1
1 x 1 dnevni seminar o mentorstvu	1
SKUPAJ	14

Usposabljanje sindikalnih zaupnikov

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

Lastno usposabljanje delavcev

OBLIKA	Št. udeležencev
19 popoldanskih strokovnih usposabljanj (medicinske sestre, bolničarji)	20
SKUPAJ	20

Usposabljanje s področja kakovosti in delo na projektu E-Qalin

OBLIKA	Št. udeležencev
2 x 1 dnevna strokovna srečanja	3
1 x 1 dnevna konferenca E-Qalin	3
SKUPAJ	6

Usposabljanje za delo z računalniškimi programi

OBLIKA	Št. udeležencev
1 x 1 dnevno usposabljanje »ISARR«	1
1 x 4 urno interno usposabljanje »DOMIS«	15
2 x 1 dnevno usposabljanje »DOMIS«	5
SKUPAJ	21

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Struktura stroškov je bila naslednja:	
- strok. ekskurzija (Madžarska)	8.174 €
- kotizacije	9.472 €
- šolnine	4.352 €
- dnevnice, nočnine	1.965 €
- potni stroški	1.220 €
Skupaj	25.183 €

Obseg ur, namenjenih dodatnemu strokovnemu izpopolnjevanju je leta 2009 znašal 1.970 ur, kar predstavlja povprečno 21,6 ure na zaposlenega (16 % manj kot leta 2008) . **Na zaposlenega** je bilo porabljenih **276 €**, kar je 30 % manj kot leta 2008.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

IX. REALIZACIJA PLANA NABAVE

1.	DROBNI INVENTAR	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
1.1.	prostostoječi trapezi	10	kom	950,00	10,0	kom	1.060,00	1.060,00
1.2.	blazine za preprečevanje preležanin	10	kom	1.600,00	10,0	kom	1.536,00	1.536,00
1.3.	sobni WC	5	kom	850,00	5,0	kom	727,15	727,15
1.4.	invalidski voziček	5	kom	1.750,00	5,0	kom	1.736,00	1.736,00
1.5.	omarice za prvo pomoč	4	kom	440,00	4,0	kom	197,20	197,20
1.6.	zaščitna jakna - nepremočljiva	3	kom	945,00	3,0	kom	943,67	943,67
1.7.	kartotečni predalnik	1	kom	210,00	1,0	kom	235,00	235,00
1.8.	RF viseče omarice za kuhinjo	9	kom	3.600,00	9,0	kom	2.713,20	2.713,00
				10.345,00			9.148,22	9.148,02

2.	MATERIAL	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
2.1.	drobni inventar za potrebe kuhinje	1	kmpl	7.000,00	0,3	kmpl	1.610,40	1.610,40
					0,7	kmpl	3.885,00	3.885,00
2.2.	tekstil in tekstilni izdelki	1	kmpl	15.000,00	1,0	kmpl	16.014,00	16.014,00
2.3.	milniki in podajalniki za papir	1	kmpl	1.500,00	1,0	kmpl	1.620,00	1.620,00
				23.500,00			23.129,40	23.129,40

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

3.	OPREMA	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
3.1.	negovalna postelja z vzmetnico in trapezom	24	kom	36.000,00	22,0	kom	55.321,20	55.321,20
3.2.	računalniška oprema - računalniki, tiskalniki in LCD ekrani	1	kmpl	9.500,00	0,6	kmpl	5.079,32	5.079,32
					0,4	kmpl	3.348,00	3.348,00
3.3.	električni štedilnik	2	kom	7.900,00	2,0	kom	6.147,00	6.147,00
3.4.	plinski štedilnik	1	kom	2.500,00	1,0	kom	2.226,00	2.226,00
3.5.	delovna miza z vrati	1	kom	1.000,00	1,0	kom	924,00	924,00
3.6.	toplotni voziček za prevoz hrane na oddelek	4	kom	34.000,00	4,0	kom	25.724,93	25.724,93
3.7.	DECT telefonski sistem + 8 prenosnih slušalk	1	kmpl	9.500,00	1,0	kmpl	10.839,13	10.839,13
3.8.	stropno projekcijsko rol platno + stropna montaža projektorja	1	kmpl	1.900,00	1,0	kmpl	2.016,45	2.016,45
3.9.	ležeči voziček za transport	1	kom	2.100,00	1,0	kom	2.008,80	2.008,80
				104.400,00			113.634,83	113.634,83

4.	STORITVE	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
4.1.	licence MS Office in Windows - OSL pogodba	1	kmpl	6.000,00	1,0	kmpl	7.014,00	7.014,00
4.2.	MS Windows SBS Server 2008 - 20 uporabnikov	1	kom	4.500,00	1,0	kom	6.153,00	6.153,00
4.3.	licence za antivirusni program - 19 računalnikov	1	kmpl	1.900,00	1,0	kmpl	1.268,00	1.268,00
4.4.	obdobni zdravniški pregledi delavcev	1	kmpl	8.300,00	1,0	kmpl	7.426,00	7.426,00
4.5.	usposabljanje iz varstva pri delu	1	kmpl	1.100,00	1,0	kmpl	770,00	770,00
4.6.	varstvo pri delu	1	kmpl	3.800,00	1,0	kmpl	3.743,00	3.743,00
4.7.	ocenitev zemljišča	1	kmpl	600,00	1,0	kmpl	331,00	331,00
				26.200,00			26.705,00	26.705,00

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

5.	VZDRŽEVANJE	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
5.1.	beljenje sob 3. in 4. nadstr.	1	kmpl	9.300,00	1,0	kmpl	9.300,00	9.300,00
5.2.	beljenje sob 1. in 2. nadstr. pisarne, ambulanta in pralnica	1	kmpl	17.000,00	1,0	kmpl	18.944,17	18.944,17
5.3.	klicni sistem 3. in 4. nadstr.	1	kmpl	25.606,00	1,0	kmpl	25.606,00	25.606,00
5.4.	RF police (regal) in RF podstavki za hladilno komoro	1	kmpl	3.500,00	1,0	kmpl	1.990,00	1.990,00
5.5.	zamenjava ključavnic	1	kmpl	14.000,00	1,0	kmpl	12.875,79	12.875,79
5.6.	ureditev vetrolova	1	kmpl	3.700,00	1,0	kmpl	3.088,00	3.088,00
5.7.	kontejner RF za odlaganje posod z organskimi odpadki	1	kom	2.700,00	1,0	kom	2.604,00	2.604,00
5.8.	zamenjava uničene talne obloge na hodniku 2A	1	kmpl	6.500,00	1,0	kmpl	8.345,00	8.345,00
5.9.	zamenjava predelnih sten z omarami	1	kmpl	20.000,00	1,0	kmpl	20.024,40	20.024,40
				102.306,00			102.777,36	102.777,36

6.	INVESTICIJE	Količina		vrednost z DDV (EUR)	realizirana količina		podpis pogodbe realizirana vrednost x realizirana količina	zaključena dobava realizirana vrednost x realizirana količina
6.1.	prenova podstrešja	1	kmpl	135.000,00				
6.2.	gradbeni nadzor - prenova podstrešja	1	kmpl	1.300,00				
6.3.	varnostni načrt	1	kmpl	1.200,00				
				137.500,00			0,00	0,00

Vsi zneski so v EUR z DDV.

404.251,00

275.394,81

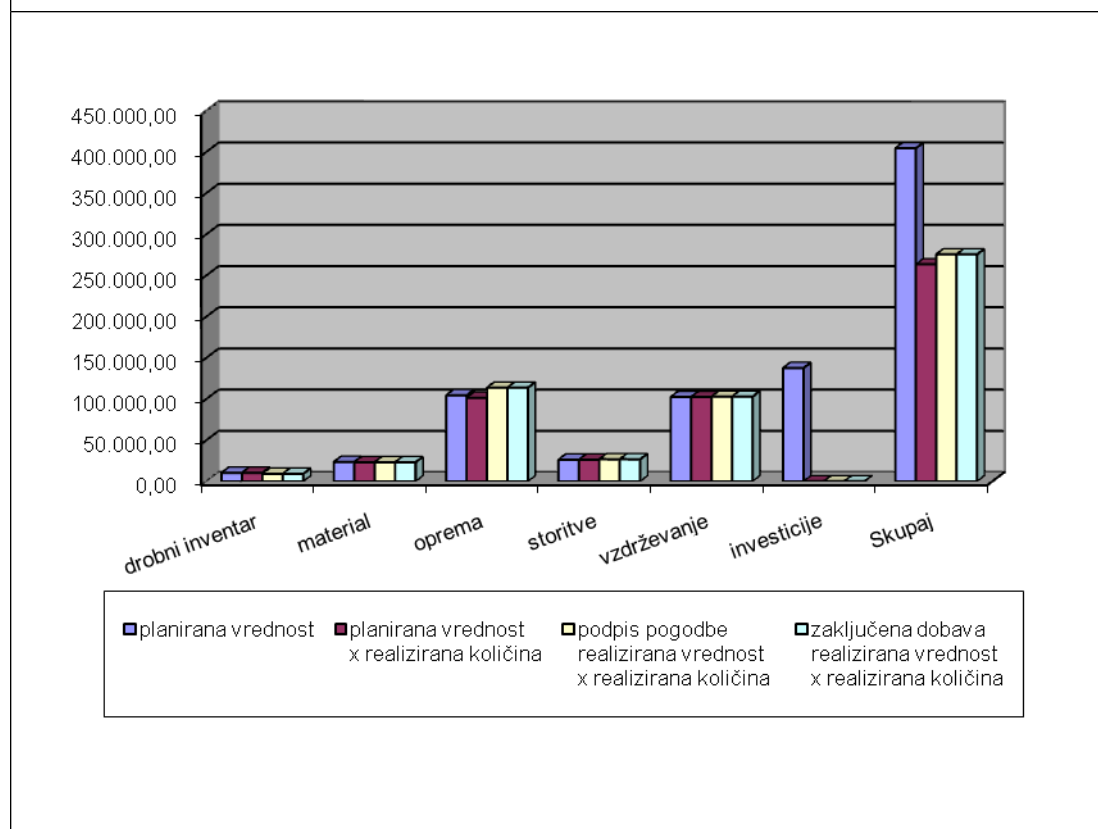
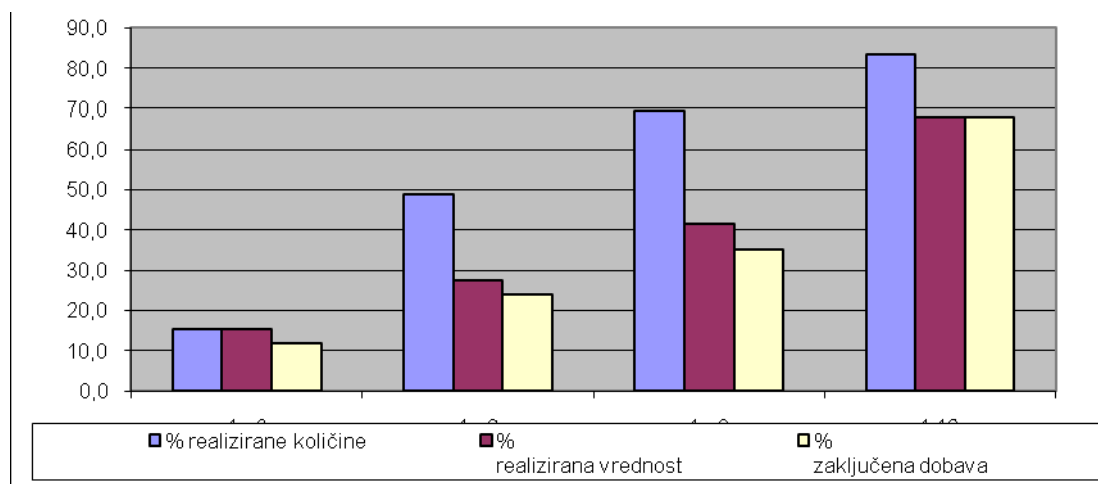
275.394,61

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Gradbeno dovoljenje za prenovo podstrešja je bilo pridobljeno novembra 2009. Decembra 2009 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za GOI dela za prenovo podstrešja.

obdobje	% realizirane količine	% realizirana vrednost	% zaključena dobava
1 - 3	15,2	15,4	11,7
1 - 6	49,0	27,5	24,0
1 - 9	69,2	41,5	35,0
1 12	83,3	68,1	68,1



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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

XI. RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE:

a) PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Priloge MDDSZ in sicer:
 - a) TABELA 1 - Obračun amortizacije
 - b) TABELA 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v letu 2009
 - c) TABELA 2A - Povzetek Tabele 2 (Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih na nivoju 4-mestnih kontov)
 - d) TABELA 2B – Prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2009
 - e) TABELA 3 – Deleži stroškov oziroma odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - f) TABELA 3A: Struktura odhodkov po stroškovnih nosilcih
 - g) TABELA 4 - Prihodki dodatnih storitev za oskrbovance, katere niso vključene v standard oskrbe
 - h) TABELA 5 - Prihodki ostalih dejavnosti javne službe
 - i) TABELA 6 – Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2009
 - j) TABELA 7 - Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2009
 - k) TABELA 8: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2009
 - l) TABELA 9: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2009
 - m) TABELA 10: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ
 - n) TABELA 11: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida

b) POJASNILA:

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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

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

- Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH
- PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2009 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)
- POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2009
- POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2009
- POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO – STANJE 31.12.2008

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2008 znaša 2.723.694 EUR. V letu 2009 smo popravili knjižbo za neporabljen presežek prihodkov iz leta 2007 v znesku 8.621 EUR; kar je bilo pomotoma knjiženo na sredstva v upravljanju. Pravilno stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2008 je 21.748 EUR.

STOLPEC 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2009

Tabela 1: Bilanca stanja v EUR

	31.12.09	delež v %	31.12.08	delež v %	I 09/08
Sredstva					
1. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	2.232.902	82,8	2.224.124	81,7	100
2. Kratkoročna sredstva	426.805	15,8	471.669	17,4	90
3. Zaloge	38.151	1,4	27.901	0,9	136
Skupaj poslovna sredstva	2.697.858	100	2.723.694	100	99
Obveznosti do virov sredstev					
1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	280.024	10,4	339.524	12,5	83
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	2.417.834	89,6	2.384.170	87,5	101
Skupaj poslovna sredstva	2.697.858	100	2.723.694	100	99

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

I. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Tabela 2: Sredstva v upravljanju v EUR

	31.12.09	31.12.08	razlika	I 09/08
Neopredmetena dolgo. sredstva	38.382	39.045	-663	98
Popravek vrednosti neop.dol.sre.	35.348	33.147	2.201	107
Nepremičnine	3.003.699	2.997.296	6.403	100
Popravek vrednosti neprem.	1.008.388	918.808	89.580	109
Oprema in druga opredm os.sred.	1.299.519	1.220.017	79.502	106
Popravek vrednosti opreme	1.064.961	1.080.280	-15.319	98

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

Na dan 31.12.2009 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost	38.382 EUR
popravek vrednosti	39.045 EUR
sedanja vrednost	663 EUR.

Neopredmetena osnovna sredstva so računalniški programi, kateri so se uporabljali pred uvedbo informacijskega sistema DOMIS. Računalniške programe, katere potrebujemo zaradi zagotavljanja evidenc iz preteklih let, imamo še v evidenci. Stopnja odpisanosti programov je 92 %-na.

Lastnik informacijskega sistema DOMIS je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in ga DSO Črnomelj nima v evidenci.

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

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan 31.12.2009 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost	3.003.698 EUR
odpisana vrednost	1.008.387 EUR
sedanja vrednost	1.995.311 EUR

V letu 2009 znašajo naložbe v nepremičnine 6.423 EUR, kar je nadaljevanje investicije preureditev podstrešja; skupaj porabljeno za preureditev podstrešja je 12.969 EUR.

Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2009 znaša 89.579 EUR. V ceni oskrbe ni bila priznana obračunana amortizacija gradbenega objekta v celoti; nepriznan del znižuje sredstva v upravljanju

V dokumentaciji Doma starejših občanov so zavedene nepremičnine kot: vl. 1967 k.o. Črnomelj, kjer so popisane parc.št. 917/2, 918/1, 918/2, 921/6, 921/7, 924/27, 917/1, 918/3.

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

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

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

Na dan 31.12.2009 izkazujemo naslednja stanja:

- nabavna vrednost 1.299.519 EUR
- popravek vrednosti 1.064.961 EUR
- sedanja vrednost 234.558 EUR

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva v znesku 146.553 EUR in sicer:

- osnovna sredstva, ki se postopno amortizirajo 123.456 EUR
- osnovna sredstva iz donacij 3.506 EUR
- namenska sredstva MDDSZ 8.679 EUR
- drobn inventar, ki je oprema 9.991 EUR
- namenska sredstva MDDSZ za drobn inventar 921 EUR

Nabave po posameznih namenih so razčlenjene v točki 5 (Poročilo o investicijskih vlaganjih).

Obračunana amortizacija je v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 40.392 EUR. Stopnja odpisanosti opreme, ki se amortizira postopoma, je 76 %-na.

V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobn inventar, ki smo ga ob nabavi 100 % odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja katerega nabavna in odpisana vrednost sta enaki, znaša 328.577 EUR.

Zaradi dotrajanosti je bilo v letu 2009 izločeno za 53.640 EUR opreme in za 11.735 EUR drobnega inventarja, ki se šteje med opremo. Zaradi uskladitev notnih evidenc je bilo za 1.657 EUR drobnega inventarja preknjiženo na drobn inventar, ki ni oprema (konto 320).

Zaradi spremembe deleža odbitka vstopnega davka na dodano vrednost ob dokončnem obračunu za leto 2009, smo vrednost nabav osnovnih sredstev v letu 2009 znižali za 452 EUR.

Konti skupine 06 - Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Tabela 3: kratkoročna sredstva v EUR

	31.12.09	31.12.08	razlika	I 09/08
Denarna sredstva v blagajni	319	378	-59	84
Denarna sredstva pri bankah	77.870	1.348	76.522	5776
Krat. terjatve do kupcev	144.359	139.838	4.521	103
Krat. terjatve upor. EKN	191.844	323.744	-131.900	59
Krat. terjatve iz financiranja	14	98	-84	14
Druge krat. terjatve	10.504	4.037	6.467	260
Aktivne časovne razmejitev	1.895	2.226	-331	85
Skupaj	426.805	471.669	-44.864	90

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

Stanje sredstev v blagajni znašajo 319 EUR in je v skladu z določenim maksimumom.

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

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 77.870 EUR.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

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

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 144.359 EUR in je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Za nepravočasna plačila zaračunavamo zamudne obresti.

Vrednost spornih terjatev v izterjavi na sodišču je 5.613 EUR. Terjatve so iz preteklih let in se v večjem deležu nanašajo na enega stanovalca.

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 191.844 EUR, od tega do občin 64.274 EUR, do ZZZS 125.014 EUR ter do drugih uporabnikov proračuna 2.556 EUR. Plačila občin so se glede na pretekla leta izboljšala. Za nepravočasna plačila zaračunavamo zamudne obresti.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti na računu znašajo 14 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 10.504 EUR in se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij, do delavcev iz naslova drugih stroškov dela in terjatve do drugih v skupnem znesku 2.691 EUR ter do MDDSZ za terjatve iz naslova projekta socialno podjetništvo v znesku 2.690 EUR, terjatve za vstopni DDV 3.274 ter ostale terjatve v znesku 1.849 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 1.895 EUR in se nanašajo na stroške, ki so bili zaračunani v letu 2009, nanašajo pa se na leto 2010. To so večinoma naročnine za publikacije.

C) ZALOGE

Zaloge v skupni vrednosti 38.151 EUR predstavljajo zaloge materiala, zaloge drobnega inventarja in zaloge trgovskega blaga ter zaloga kurilnega olja in plina Dejansko stanje zalog so popisale inventurne komisije in je usklajeno s knjigovodskim stanjem. Največji delež zalog predstavljajo zaloge kurilnega olja, sicer pa so zaloge v mejah potreb poslovanja. Zaloge so vrednote po sistemu povprečnih cen.

V sklopu zalog vodimo tudi evidenco drobnega inventarja, katerega posamična vrednost je manjša od 100 EUR, doba uporabnosti pa več kot eno leto.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Tabela 4: Kratkoročne obveznosti v EUR

	31.12.09	31.12.08	razlika	I 09/08
Krat. obvez. do zaposlenih	97.025	103.247	-6.222	94
Krat. obvez. do dobaviteljev	122.428	153.567	-31.139	80
Druge kratkoročne obveznosti	59.813	42.873	16.940	139
Krat. obvez. do upor EKN	340	337	3	100
Pasivne časovne razmejitev	418	39.500	-39.082	1
Skupaj	280.024	339.524	-59.500	82

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 97.025 EUR predstavljajo obračunane plače za mesec december 2009, izplačane v januarju 2010.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 122.420 EUR so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2009.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 59.813 EUR in predstavljajo:

- obveznosti iz naslova plač 18.105 EUR
- obveznosti za izplačila po pogodbah o delu 280 EUR
- obveznosti za DDV v izdanih računih 2.567 EUR
- obveznosti za premijo KDPZ 2.927 EUR
- obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 34.427 EUR
- obveznost za davek iz dobička 1.507 EUR

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

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 340 EUR .

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

V tej skupini kontov so evidentirani stroški, ki so nastali decembra 2009 in so bili zaračunani v januarju 2010.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (AOP 047 del)**Tabela 5: Pregled sprememb sredstev donacij**

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek
stanje na dan 31.12.2008	3.888 EUR
-povečanje za prejete donacije	2.000 EUR
-zmanjšanje za amortizacijo donacij	674 EUR
stanje na dan 31.12.2009	5.214 EUR

Prejeta donacija od Zavarovalnice Triglav je bila porabljena za nabavo projekcijskega platna za namen usposabljanja varstva pri delu.

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

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

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

Tabela 6: Pregled sprememb sredstev v upravljanju

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 980	znesek
stanje na dan 31.12.2008	2.358.534
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki so nadomeščena v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	23.888
+ povečanje za porabo poslovnega izida	12.990
+ povečanje za namenska sredstva DOMIS	8.679
= stanje 31.12. 2009	2.356.314

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2009 nižja za 123.414 EUR od sredstev v upravljanju. V znesku 5.214 EUR so neporabljena sredstva donacij, v znesku 318 EUR je neodpisana vrednost izločenih osnovnih sredstev v preteklih letih, razlika pa je neporabljena amortizacija

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Za prejeta sredstva v upravljanje je bila v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu izvedena uskladitev za sredstva dana v upravljanje po stanju 31.12.2009.

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

V tej skupini kontov ne izkazujemo stanj.

Konti podskupine 985– Presežek prihodkov nad odhodki

Tabela 7: Pregled gibanja poslovnega izida

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 985	znesek
Stanje na dan 31.12.2008	21.746
- prenos poslovnega izida za nakup osnovnih sredstev po izdanem soglasju ministrstva na podskupino 980	12.990
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009	47.548
= stanje na dan 31.12.2009	56.304

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

V nadaljevanju so prikazani prihodki in odhodki po skupinah obračunskih kontov v primerjavi z načrtovanimi za leto 2009.

Tabela 8: Prihodki in odhodki po skupinah kontov

naziv konta	Plan 09	Realizacija 1-12/09	real/plan
760100 prihodki od oskrbnin-občine	170.000	160.001	94
760101 prihodki od oskrbnin samoplačniki	1.496.000	1.502.197	100
760200 prihodki od zdravstvene nege	1.187.000	1.100.134	93
760201 druga plačila zdravstva (LZM)	2.000	2.059	103
760304 drugi prihodki javne službe	45.000	36.936	82
760400 prihodki od prodaje kuhinja	117.000	129.968	111
760401 prihodki od bifeja	12.000	11.751	98
760499 prihodki od ostale tržne dejavnosti	6.000	7.428	124
7620 prihodki od obresti	2.000	3.768	188
760 prihodki od namenskih donacij		4.365	
763 drugi prihodki, prevrednot. prih.	3.000	6.052	202
7600 prihodki za izvedbo projekta socialno podjetništvo		2.690	
SKUPAJ PRIHODKI	3.040.000	2.967.349	98
4600 osnovni material	338.000	339.235	100
4601 pomožni material	35.000	33.862	97
4602 energija, voda	181.000	170.096	94
4604 drobni inventar do enega leta	46.000	20.279	44
4605 časopisi, strokovna literatura	5.000	5.506	110
4606 pisarniški material	9.000	10.202	113
4608 stroški materiala preteklih let	2.000	522	26
4609 stroški ureditve okolice		738	
4610 storitve opravljanja dejavnosti	227.000	214.586	95

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

4611	stroški izobraževanja	37.000	25.187	68
4611	stroški službena potovanja	3.000	4.082	136
4612	stroški vzdrževanja	133.000	97.833	74
4613	zavarovanje premoženja	9.000	10.377	115
4614	pris. stavb. zeml., najemnine	4.000	4.170	104
4616	sanitarni pregledi	2.000	4.896	245
4616	pregledi zaposlenih	8.000	7.426	93
4617	stroški prevozov	1.000	276	28
4618	storitve študentski servis	40.000	77.553	194
4618	ostale storitve	22.000	21.104	96
4619	pogodbena dela	12.000	12.810	107
4620	amortizacija opreme	112.000	108.376	97
4623	amortizacija drobnih inventar	10.000	10.222	102
4640	plače	1.264.000	1.252.564	99
4641	regres za letni dopust	65.000	62.255	96
4642	prevoz, prehrana	140.000	143.601	103
4646	prispevki	202.000	202.708	100
4646	dodatno pokojninsko zavarovanje	35.000	34.596	99
4649	drugi izdatki zaposlenim	18.000	9.706	54
4649	prost. pok. zavarovanje	20.000	20.220	101
4655	pris. za vzpod. zapo. invalidov	7.000		0
4650	davek od dobička		1.507	
4655	drugi odhodki		895	
4660	stroški prodanih zalog	12.000	11.175	93
4670	obresti	2.000	60	3
4691	prevrednotovalni odhodki		1.176	
	SKUPAJ ODHODKI	3.001.000	2.919.801	97
	Presežek prihodkov	39.000	47.548	122

1. ANALIZA PRIHODKOV

2.

Tabela 9: Struktura prihodkov

Prihodki	Realiz. 2009	Realiz. 2008	Plan 2009	I R/P
Prihodki od poslovanja	2.957.528	2.909.727	3.035.000	97
Finančni prihodki	3.768	6.833	2.000	188
Drugi prihodki	2.306	3.352	3.000	83
Prevrednotovalni prihodki	3.747			
Skupaj prihodki	2.967.349	2.919.912	3.040.000	98

Celotni prihodki, doseženi v letu 2009, so znašali 2.967.349 EUR in so bili za 1 % višji od doseženih v letu 2008 in 2 % nižji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 334.509 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 11 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 1 do 2 mesečnem zamikih. Največji kršitelji plačilnih rokov so občine.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99 %, finančni prihodki 0,1 %, drugi prihodki 0,09 % glede na celotne prihodke za leto 2009.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Tabela 10: Prihodki od poslovanja v EUR

	Realizacija 2009	Delež v %	Realizacija 2008	Delež v %	Plan 09	Delež v %	I R/P
Prihodki od osnovne oskrbe	1.063.973	37	1.016.182	35	1.016.182	35	104
Prihodki od dodatne oskrbe	573.902	19	515.683	18	515.683	18	111
Prihodki od dodatnih	23.569	1	55.778	2	24.010	2	43
Prihodki zdravstvene nege	1.102.194	37	1.125.391	38	1.125.391	38	98
Prihodki tržne dejavnosti	149.729	5	133.975	5	133.975	5	112
Ostali prihodki javne službe	42.089	1	62.718	2	62.718	2	70
Skupaj prihodki poslovanja	2.954.836	100	2.909.727	100	2.909.727	100	102

Prihodki od oskrbnine

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

Uskladitev cene osnovne oskrbe v letu 2009 je bila samo meseca februarja za 4,6 %. Cena osnovne oskrbe v dvoposteljni sobi v mesecu decembru 2009 je bila 15,13 EUR/dan.

Uskladitve cene dodatne oskrbe je bila v letu 2009 tudi enkrat in sicer meseca avgusta na podlagi uskladitve dodatka za pomoč in postrežbo.

Tabela 11: Struktura financiranja oskrbe

	Realizacija 2009	Delež v %	Realizacija 2008	Delež v %	I 09/08
Prihodki oskrbovancev	1.502.196	90	1.423.010	90	105
Prihodki občin	160.001	10	163.394	10	97
Skupaj prihodki oskrbe	1.662.197	100	1.586.404	100	104

Struktura plačila oskrbnih stroškov se glede na preteklo leto ni spremenila.

Prihodki od dodatnih storitev so plačila za storitve, ki niso v standardu oskrbe (britje, kopanje, prihodki od diet).

Prihodki od zdravstvene nege so bili realizirani so v skladu s pogodbo.

Uskladitev cene zdravstvene nege je bila v letu 2009 štiri-krat in sicer meseca januarja, aprila, julija in septembra. Skupno povečanje cene zdravstvene nege v letu 2009 je 0,4 %, od meseca aprila dalje je bila cena znižana. Cena zdravstvene nege decembra 2009 je bila 16,09 EUR/dan.

Ostali prihodki javne službe so sledeči:

- prihodki za izvajanje programa javnih del	22.683 EUR
- prihodki za izvajanje programa socialno podjetništvo	2.290 EUR
- prihodki za izvajanje dnevnega varstva	7.755 EUR
- prihodki za izvajanje klinične	5.557 EUR
- prejete donacije	4.218 EUR
- povračila stroškov za izvajanje nalog skupnosti	939 EUR

Prejete donacije so bile namenjene za novoletno osvetlitev doma in za nabavo tiskalnikov za potrebe izvajanja informacijskega programa DOMIS. V poslovnih knjigah ta sredstva vodimo kot drobni inventar.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Prihodki tržne dejavnosti

Tržna dejavnost vključujejo dodatne storitve, ki jih Dom nudi stanovalcem ali zunanjim uporabnikom in ne sodijo v oskrbo ali zdravstveno nego. V celoti jih plačujejo uporabniki sami. V strukturi celotnih prihodkih je njihov delež 5 %.

Finančni prihodki so znašali 3.768 EUR, nastali so iz naslova prejetih obresti za občasne depozite prostih denarnih sredstev in obračunane obresti za nepravočasno plačane terjatve.

Drugi prihodki vključujejo prihodke povračil za zavarovanje opreme.

Prevrednotovalni prihodki so nastali iz naslova dokončnega obračuna davka na dodano vrednost za leto 2009. Delež odbitka vstopnega davka na dodano vrednost se je spremenil iz 3 % na 5 %. Deloma so poplačane tudi terjatve, ki so v sodni izterjavi.

3. ANALIZA ODHODKOV

Tabela 12: Odhodki v EUR

	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Plan 2009	I R/P
Odhodki poslovanja	2.916.167	2.890.081	2.998.000	97
Odhodki financiranja	61	574	2.000	3
Davek iz dobička	1.507			
Ostali drugi stroški	896	7.906		48
Izredni odhodki			2.000	
Prevrednotovalni odhodki	1.170	7.224		
Skupaj odhodki	2.919.801	2.906.785	3.002.000	97

Celotni odhodki, doseženi v letu 2009, so znašali 2.919.801 EUR in so bili za 0,5 % višji od doseženih v letu 2009 in 3 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,6 %, finančni odhodki so zanemarljivi, davek od dohodka je znašal 0,14 % glede na celotne odhodke za leto 2009. Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

Tabela 13: Odhodki poslovanja v EUR

	Realizacija 2009	Delež v %	Realizacija 2008	Delež v %	Plan 2009	Delež v %	I R/P
Stroški blaga, materiala in storitev	1.071.324	37	1.151.723	40	1.133.000	38	94
Stroški dela	1.725.658	59	1.633.884	56	1.743.000	58	99
amortizacija	119.185	4	104.474	4	122.000	4	97
Skupaj odhodki posl.	2.916.167	100	2.890.081	100	2.998.000	100	97

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2009 znašali 1.071.324 EUR in so bili za 7 % nižji od doseženih v letu 2008 in za 6 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37 %.

Stroški materiala (skupina kontov 460 in 466) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 591.019 EUR in so bili za 2 % nižji od doseženih v letu 2008 in 6 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 20 %.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Stroški storitev (skupina kontov 461) so v celotnem zavodu v letu 2009 znašali 480.304 EUR in so bili za 3 % nižji od doseženih v letu 2008 in za 3 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16 %.

Stroški dela so v letu 2009 znašali 1.725.658 EUR in so bili za 6 % višji od doseženih v letu 2007 in za 1 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 59 %.

Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti sta bili izplačani za obdobje januar – marec 2009. Delovna uspešnost za zaposlene plačne skupine B je bila izplačana v višini treh dvanajstin celotne delovne uspešnosti.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je bila izplačana za izvajanje projekta »Socialno podjetništvo«.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2009 je znašalo 82 zaposlenih in je enako kot preteklo leto.

Povprečna bruto plača je znašala 1.263 EUR/mesec in se je v primerjavi s preteklim letom povečala.

Regres ta letni dopust je bil izplačan v višini 672 EUR za zaposlenega.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 5.904 delovnih ur, v breme ZZS 2.736 delovnih ur, v breme ZPIZ-a ni bilo izplačil. Boleznine skupaj predstavljajo 5 % obračunanih delovnih ur in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale.

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so bile plačane v skladu z zakonodajo; izplačilo za leto 2009 je znašalo 34.596 EUR.

V pokojninski načrt prostovoljnega pokojninskega zavarovanja je vključeno 51 zaposlenih.

Jubilejne nagrade so bile izplačane v skladu s kolektivno pogodbo, izplačane so bile tudi tri solidarnostne pomoči.

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2009 znašali 119.186 EUR in so višji za 14 % enaki od realiziranih v letu 2008 in za 2 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4 %.

Amortizacija osnovnih sredstev, ki se obračunavajo postopoma, je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 132.836 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 108.273 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 23.887 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 674 EUR (podskupina 922).

Amortizacija opreme, ki je drobn inventar in je obračunana po stopnji 100 %, je bila v znesku 10.912 EUR. V tej skupini praviloma evidentiramo opremo s posamično vrednostjo manj kot 500 EUR in več kot 100 EUR. Pri evidentiranju skušamo slediti načelu istovetnosti.

Skupaj obračunana amortizacija v letu 2009 je 143.748 EUR.

Davek od dobička je v letu 2009 obračunan v višini 1.507 EUR.

Davek od dobička je obračunan od pridobitne dejavnosti, ki v strukturi poslovanja pomeni 56,37 % vseh prihodkov.

Razporeditev stroškov na stroške pridobitne dejavnosti in stroške nepridobitne dejavnosti je v enakem razmerju kot je razmerje med prihodki iz pridobitne dejavnosti in prihodki iz nepridobitne dejavnosti.

Ostali stroški so v letu 2009 obračunani v znesku 896 EUR; to so priznani stroški iz preteklih let.

Število zaposlenih invalidov je bilo enako kot predpisuje Zakon o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov.

Finančni odhodki so v letu 2009 znašali 61 EUR. Glede na planirane so bistveno nižji, ker v letu 2009 ni bila realizirana investicij preureditev podstrešja. Za izvedbo omenjene investicije je bil planiran najem kratkoročnega kredita.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2009 znašali 1.175 EUR; večinoma so to sporne terjatve, ki so prijavljene na sodišče in katerih pozitivna rešitev je vprašljiva.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 47.548 EUR. Doseženi poslovni izid je za 85 % višji od doseženega v preteklem letu in za 22 % večji od planiranega. Del poslovnega izida je iz naslova tržne dejavnosti, ker ni bila izplačana povečana delovna uspešnost za celo leto. Pozitiven poslovni izid je bil načrtovan in je potreben za izvedbo investicije prenova podstrešja.

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

Po denarnem toku je izkazan pozitiven rezultat in je presežek prihodkov nad odhodki v letu 2009 znaša 64.472 EUR.

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

Obrazec je prazen.

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

Obrazec je prazen.

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

Prihodki tržne dejavnosti so izkazani ločeno od prihodkov javne službe.

- delež javne službe v strukturi vseh prihodkov 95 %;
- delež tržne dejavnosti strukturi vseh prihodkov 5 %

Tabela 14: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

v EUR brez centov:

	LETO 2008			LETO 2009		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	2.785.937	2.773.380	12.557	2.817.620	2.789.635	27.985
tržna dejavnost	133.975	133.405	570	149.729	130.166	19.563
Skupaj zavod	2.919.912	2.905.418	13.127	2.967.349	2.919.801	47.548

Prihodki prodaje na trgu so:

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

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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

posamezne stroškovne nosilce. V letu 2009 je bila iz naslova tržne dejavnosti izplačana povečana delovna uspešnost samo za obdobje januar-marec.

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

Osnove za določanje sodil so sledeče:

- število realiziranih storitev tržne dejavnosti;
- prihodki;
- kalkulacija storitve.

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

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

Zdravstvena oskrba

Odhodki zdravstvene oskrbe so nekoliko višji od prihodkov zdravstvene oskrbe. Stroški dela se razmejujejo na podlagi dejansko zaposlenih v zdravstveni oskrbi, strošek amortizacije se obračuna v višini, ki je priznan v ceni zdravstvene oskrbe, stroški materiala in storitev so razdeljeni na podlagi prihodkov in meril, katera smo upoštevali v preteklih letih. Storitve študentskega servisa za nadomeščanje zaposlenih za čas koriščenja letnih dopustov nismo pokrivali v breme stroškovnega nosilca zdravstvene oskrbe. V prvem četrtletju leta 2009 so bili stroški zdravstvene nege pokriti s prihodki. Od meseca avgusta dalje pa je bila na podlagi Aneksa cena zdravstvene nege znižana z veljavnostjo od meseca aprila dalje. Trenutno priznana cena ne zadošča za pokritje vseh stroškov.

Dnevno varstvo

Prihodki so izkazani na podlagi zaračunanih storitev.

Zaradi nezasedenosti dnevnega centra se prostori uporabljajo za dejavnost oskrbe.

Oskrba

V letu 2009 je na stroškovnem nosilcu oskrba skupaj pozitivno poslovanje.

Stroškovni nosilec oskrba se deli na tri stroškovne nosilce in sicer osnovna oskrba, dodatna oskrba II, dodatna oskrba III A, dodatna oskrba III B in dodatne storitve oskrbe.

Poslovanje po posameznih tipih oskrbe je razvidno iz tabele 2.

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

Osnove za določanje sodil so sledeče:

- število realiziranih storitev tržne dejavnosti;
- prihodki;
- kalkulacija storitve.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH

Dom starejših občanov Črnomelj je v poslovnem letu 2009 ustvaril 47.548 EUR pozitivnega poslovnega izida. Analiza stroškovnih nosilcev je prikazuje, da je bilo poslovanje zavoda po vrstah dejavnosti naslednje:

stroškovni nosilec	znesek poslovnega izida 2009
• skupaj oskrba I	-49.495 EUR
• dodatna oskrba II	6.086 EUR
• dodatna oskrba III A	45.942 EUR
• dodatna oskrba III B	52.262 EUR
• dnevno varstvo	- 1.449 EUR
• dodatne storitve oskrbe	- 150 EUR
• zdravstvena nega	- 27.211 EUR
• tržna dejavnost	19.563 EUR
skupaj zavod	47.548 EUR

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2009 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)

Sredstva poslovnega izida za leto 2009 v znesku 47.548 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 8.756 EUR se namenijo v skupnem znesku 56.304 EUR za prenovo podstrešja.

5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2009

DSO Črnomelj je letu 2009 nadaljeval s pripravami za prenovo podstrešja. Do 31.12.2009 je bilo porabljeno 12.969 EUR, od tega v tekočem letu 6.423 EUR. Vir sredstev je poslovni izid iz leta 2008.

Ostala oprema je bila nabavljena iz sledečih virov:

a) vir sredstev amortizacija	znesek v EUR
- računalniška oprema	3.736
- bolniške postelje	53.544
- toplovodni vozički	25.596
- 2 električna štedilnika	5.953
- plinski štedilnik	2.368
- kontejner	8.596
- garderobne omare	12.888
- boks za organske odpadke	2.597
- ležeči hidravlični voz	1.998
- regali	2.194
- viseče omarice	2.001
- delovna miza	928
SKUPAJ (konto 040)	122.399

Obračunana amortizacija leta 2009 je bila v višini 108.376; porabljeno je bilo za 14.023 več kot so bila razpoložljiva sredstva (vir neporabljena amortizacija preteklih let).

b) vir sredstev donacije

- projekcijsko platno (zavarovalnica Triglav)	2.006
- negovalna postelja (Lekarna Vrščaj 2008)	1.500
Skupaj (konto 040)	3.506

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

c) vir sredstev donacije	
- računalniška oprema (za potrebe DOMIS)	2.556
- dograditev serverja (za potrebe DOMIS)	6.152
- računalniška oprema, ki je drobn inventar (za potrebe DOMIS)	892
Skupaj sredstva MDDSZ	9.600

d) vir sredstev prihodki	
- antidekubitusne blazine	1.528
- invalidski vozički	1.879
- trapezi	1.265
- obešalne stene, omarice	2.860
- hodulje	493
- razna manjša oprema	1.995
Skupaj	9.330

6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2009

V letu 2009 je bilo za investicijsko vzdrževanje porabljeno 57.061 EUR po naslednjih namenih:

Namen	znesek v EUR
- zračna zavesa	3.073
- obnovitveno beljenje	20.008
- telefonski sistem	10.784
- zamenjava talnih oblog	8.325
- zamenjava ključavnic	11.396
- predelne stene- gradbena dela	3.475
Skupaj (konto 461)	57.061

Prenova klicnih sistemov in del obnovitvenega beljenje bilo pokrito iz rezerviranih sredstev v letu 2008 v znesku 39.500 EUR.

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

Za porabo poslovnega izida iz preteklih let smo dobili soglasje MDDSZ št. 4103-6/2009/141 v znesku 21.748 EUR za preureditev podstrešja. Porabljeno je bilo 12.990,72 EUR
Neporabljena sredstva po izdanem soglasju za leto 2008 znašajo 8.756 EUR in se po oddaji zaključnega računa za leto 2009 avtomatično spremenijo v nerazporejena sredstva poslovnega izida.

Črnomelj, 24.2.2010

Slavica Bahorič
Vodja rač. fin. službe

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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2009
in učinkov ter nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2009	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2009 (%)	Index 2009
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	97	44,4	45,7	63,9	65,9	80,9	84,4	94,7	94,7	95	95
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana v povp. %	100	49,4	57,4	65,1	74,5	65,0	71,8	75,4	75,0	75	75
		- infrastruktura ⁵	100	/	/	85,0	85,0	85,0	85,0	100	100	100	100
		- kadri	100	97,9	97,9	98,5	98,5	98,5	98,5	100	100	100	100
		- inform. sistem	100	/	/	75,0	75,0	75,0	75,0	100	100	100	100
	- povečanje fin. sredstev v %	5	0,84	16,8	1,98	39,6	1,44	28,80	1,62	0,32	32	32	
Človeški viri <i>(konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja)</i>		- doseganje letnega plana števila zaposlenih -%	100	97,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	101	101	101	101
		- ustrezno strok. usposobljeni kader	98	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	99	99

⁵ Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2009	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2009 (%)	Index 2009					
Procesi realizacije storitev	Načrtovanje in razvoj	- nove/izboljšane storitve in projekti , v številu:																
		- prenova kuhinje/odobritev investicije	1	/	/	1	100	1	100	100	100	100	100	100				
		- priprava na starost	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
		- prenova podstrešja	1	0,5	50	0,5	50	0,5	50	60	60	60	60	60				
		- zmanjšanje kapacitet	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
		- antimobing	1	1	100	1	100	1	100	1	100	100	100	100				
	- special. mobil. sl. pomoč na domu	/	/	/	/	I	50	50	100	100	100	100	100					
	Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave)	- doseganje letnega plana nabave v %	Realizirana količina		15,2	15,2	Realizirana količina	49,0	49,0	Realizirana količina	69,2	69,2	Realizirana količina	83,3	83,3	Realizirana količina	83	83
			Realizirana vrednost	100	15,4	15,4	Realizirana vrednost	27,5	27,5	Realizirana vrednost	41,5	41,5	Realizirana vrednost	68,1	68,1	Realizirana vrednost	68	68
			Zaključena dobava		11,7	11,7	Zaključena dobava	24,0	24,0	Zaključena dobava	35,0	35,0	Zaključena dobava	68,1	68,1	Zaključena dobava	68	68
Sprejem, premestitev in odhod stanov.	- zasedenost kapacitet v %	98	106,0	106,0	105,0	105,0	103,7	104	103	103	103	103	103					

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2009	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2009 (%)	Index 2009
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega po realiz. 2008, v št. oskrbnih dni za 195 stanovalcev											
		- oskrba I 28 %	<u>71.175</u>	<u>18.402</u>	<u>25,1</u>	<u>36.938</u>	<u>51,9</u>	<u>54.223</u>	<u>76,2</u>	<u>72.079</u>	<u>101,3</u>	<u>101</u>	<u>101</u>
		- oskrba II 5 %	19.929	5.377	25,3	10.592	53,1	15.350		20.116	100,9	101	101
		- oskrba III.A 37 %	3.560	824	37,5	1.967	55,2	3.105	77,0	4.082	114,7	115	115
		- oskrba III.B 30 %	26.334	6.494	26,8	13.866	52,6	20.890	87,2	28.651	108,8	109	109
		- dnevno varstvo v št. dni	21.352	5.707	22,2	10.513	49,2	14.878	79,3	19.230	90,1	90	90
			970	195	20,1	388	40,0	565	58	704	72,6	73	73
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	- doseganje obsega po realiziranem stanju 2008 – v št. dni zdr.nege za 187 stanovalcev	<u>68.546</u>	<u>17.203</u>	<u>25,1</u>	<u>33.975</u>	<u>49,5</u>	<u>53.140</u>	<u>77,5</u>	<u>66.695</u>	<u>97,3</u>	<u>97</u>	<u>97</u>
		- I. ktg. 7 %	4.546	1.445	24,6	2.227	48,9	3.177	93,4	4.069	89,5	90	90
		- II. Ktg 4 %	2.891	613	37,8	2.087	72,1	3.006	139,0	3.984	137,8	138	138
		- III. ktg. 89 %	61.109	15.145	24,9	29.661	48,5	44.118	96,5	58.642	96,0	96	96
		- brez zdr. nege	4.500	1.032	22,9	1.873	41,6	2.839	63,1	3.889	86,4	86	86
		- odsotnost	950	327	34,4	729	76,7	1.219	128,3	1.652	174,0	174	174
		- dnevno varstvo	30	0	0,0	0	0,0	0	0	9	30	30	30

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2009	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2009 (%)	Index 2009
Procesi realizacije storitev	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	216.500	53.790	24,8	107.670	49,7	162,669	75,1	211.806	97,8	98	98
		- obroki po naročilu, v številu	220	51	23,4	100	45,45	170	77,3	247	112	112	112
		- obroki za zunanje odjemalce, v številu	12.500	3.665	29,3	7.364	58,9	10.803	86,4	14.253	114	114	114
		obroki za zaposlene, v številu	21.300	5.413	25,4	10.834	50,8	16.434	77,1	21.979	103,2	103	103
	Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4	/	/	2	50	3	75	4	100	100	100
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	90	84 ⁶	93	81	90	79	88	47	60	60	60
		- stroški vzdrževanja na stanovalca	650 €	40,7	6,3	196,4	30,2	350	54	502	77	77	77

⁶ % napak, ki so bile odpravljene v 24 urah v primerjavi s številom vseh prijavljenih napak.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2009	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2009 (%)	Index 2009	
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	90	/	/	87,7	97,7	87,8	97,7	92,6	103	103	103	
		- št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3 (5x3=15 procesov)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		- rešene reklamacije v %	100	/	/	/	/	1	100	1	100	100	100	
	Presojanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2008												
		- notranja	1	/	/	/	/	1	100	1	100	100	100	
		- zunanja	1	/	/	/	/	/	/	1	100	100	100	
	- samoocenjevanje po sistemu E-Qalin	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Preventivni ukrepi	- izvedeni preventivni ukrepi v %	100	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5	2	40	3	60	5	100	5	100	100	100		

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Doseganje ciljev, izraženo v indeksih.

Indeks	f	%
< 90	7	25
91 – 95	1	4
96 – 100	11	41
101 – 105	5	19
106 – 110	0	0
> 110	3	11
skupaj	27	100

63 % indeksov je enakih ali večjih od 100.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

SISTEM URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV USPEŠNOSTI v letu 2009

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

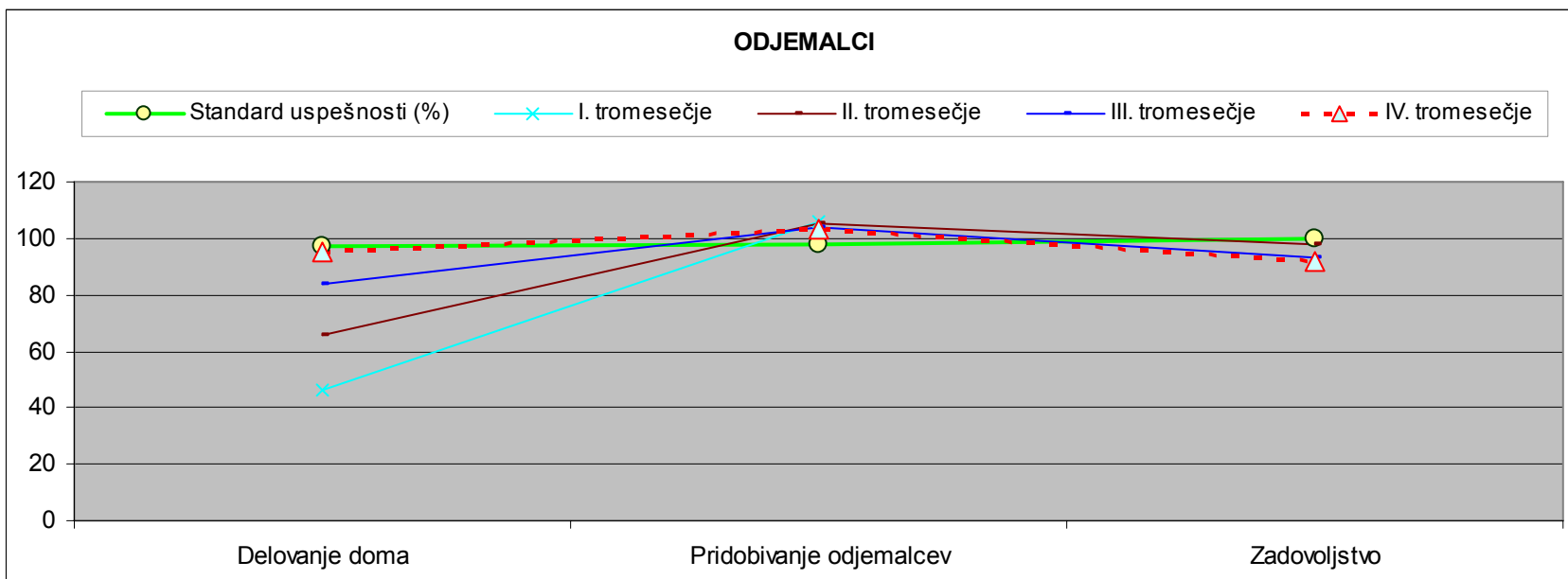
1. perspektiva odjemalcev
2. perspektiva notranjih procesov
3. perspektiva financ
4. perspektiva učenja in rasti.

1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

KAZALNIKI ODJEMALCEV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
DELOVANJE DOMA	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	97 % doseganja letnih ciljev	46	66	84	95
PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	106	105	104	103
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi	65 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno	/	98	93	92

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor



Obrazložitev:

Cilji delovnega plana v letu 2009 so bili v povprečju realizirani v obsegu 92 %. Povprečna zasedenost kapacitet je bila za 3% višja od načrtovane, kar je posledica sprejema nujnih sprejemov. Zadovoljstvo stanovalcev je ocenjeno visoko in je skladno z ocenjenim zadovoljstvom preteklih ocenjevalnih obdobj. Povprečno doseganje ciljev perspektive odjemalcev je 97 %.

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

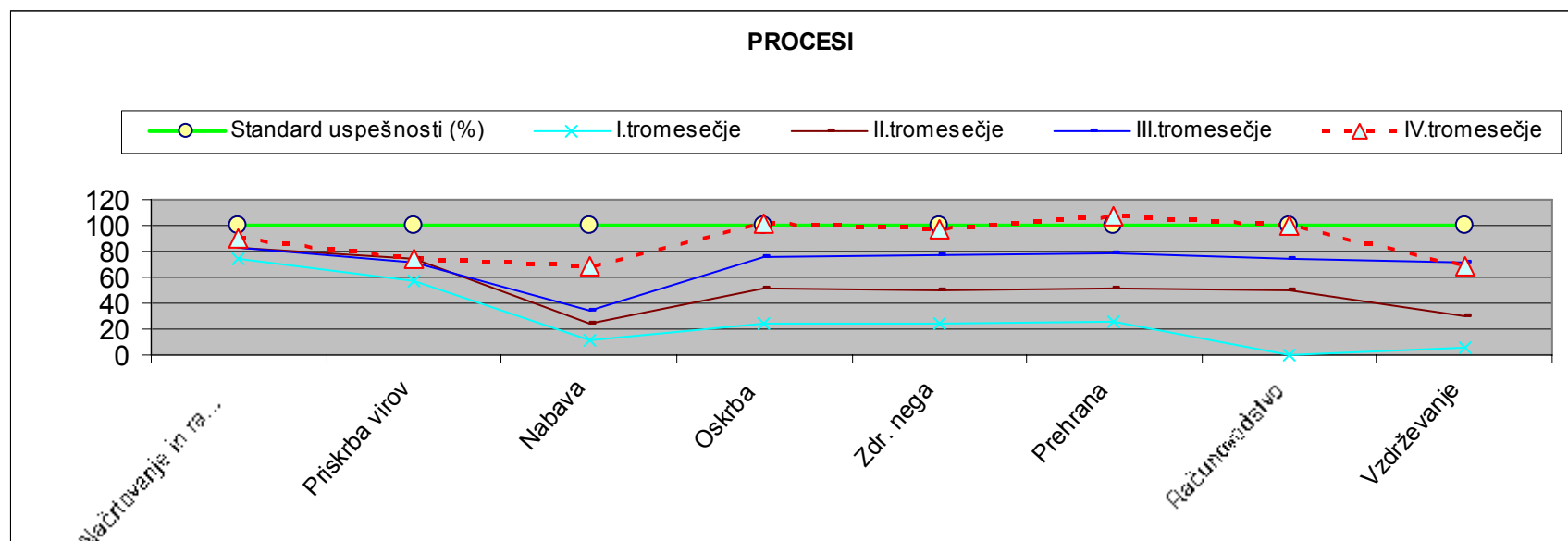
2. PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

KAZALNIKI NOTRANJIH PROCESOV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	46	66	84	95
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	57	75	72	75
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	12	24	35	68
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni	25	52	76	101
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije	Število negovalnih dni Število točk	100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege 100 % realizacija načrtovanega letnega števila točk	25	50	77	97

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	26	51	79	107
RAČUNOVODSTVO	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz realizacije finančnega načrta	4 analize letno (vsako tromesečje)	/	50	75	100
VZDRŽEVANJE	Stroški vzdrževanja	Strošek na stanovalca v €	650 € na stanovalca	6	30	71	77



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

Odobril:
 mag. Milan Krajnc
 Direktor

Obrazložitev

Povprečni indeks realizacije ciljev načrtovanja in razvoja znaša 92 %.

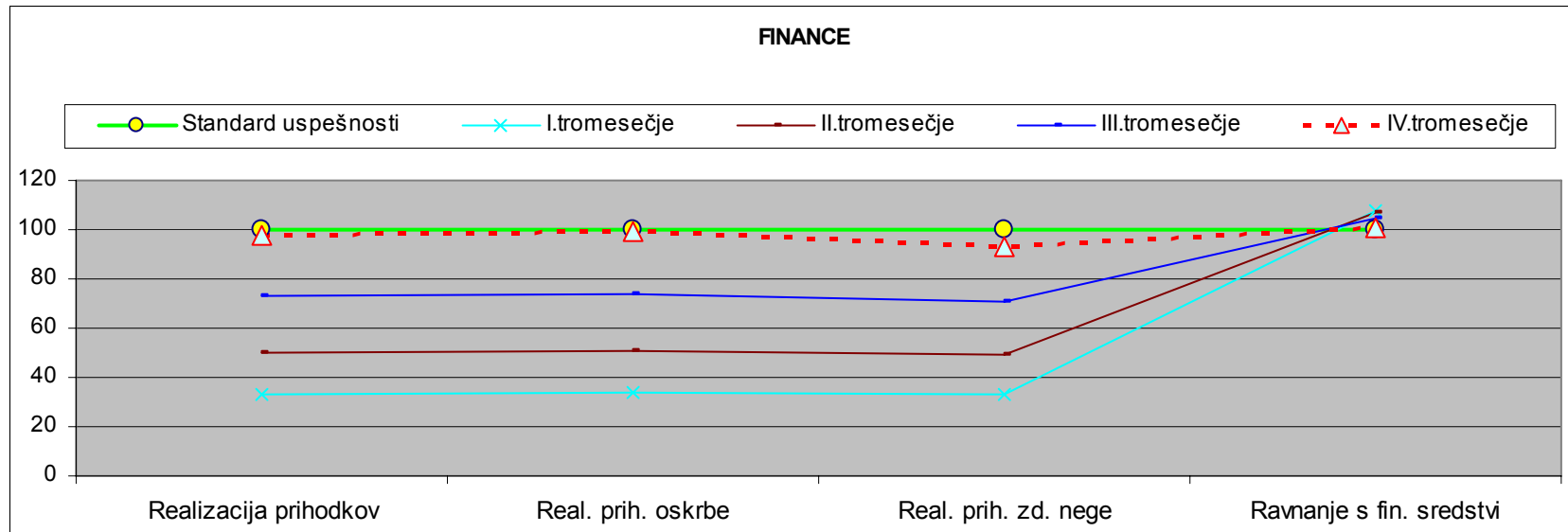
Realizacija ciljev nabave je bila nižja od načrtovanega, ker je prenova podstrešja zaradi dolgotrajnosti postopka pridobivanja gradbenega dovoljena prenešana v leto 2010. Cilji pri načrtovanju in razvoju so bili realizirani pri naslednjih projektih: odobritev investicije prenove kuhinje in sistem preprečevanja nasilja in trpinčenja na delovnem mestu – antimobing. Delno pa so bili realizirani cilji pri projektih zmanjšanja kapacitet, prenovi podstrešja in pripravi okolja na starost.

3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

FINANČNI KAZALNIKI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
REALIZACIJA PRIHODKOV	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v SIT	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov	33	50	73	98
REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v SIT	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	34	51	74	99
REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE	Pridobivanje finančnih sredstev ZZZS	Vrednost v SIT	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdr. nege	33	49	71	93
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	108	107	105	101

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor



Obrazložitev:

Prihodki so bili za 2 % nižji od planiranega obsega. Prihodki iz oskrbe so bili nižji za 1 %, od zdravstvene nege pa za 7 %. Nižja finančna sredstva za financiranje stroškov zdravstvene nege so bila posledica varčevalnih ukrepov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prihodki so bili 1 % nad odhodki.

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

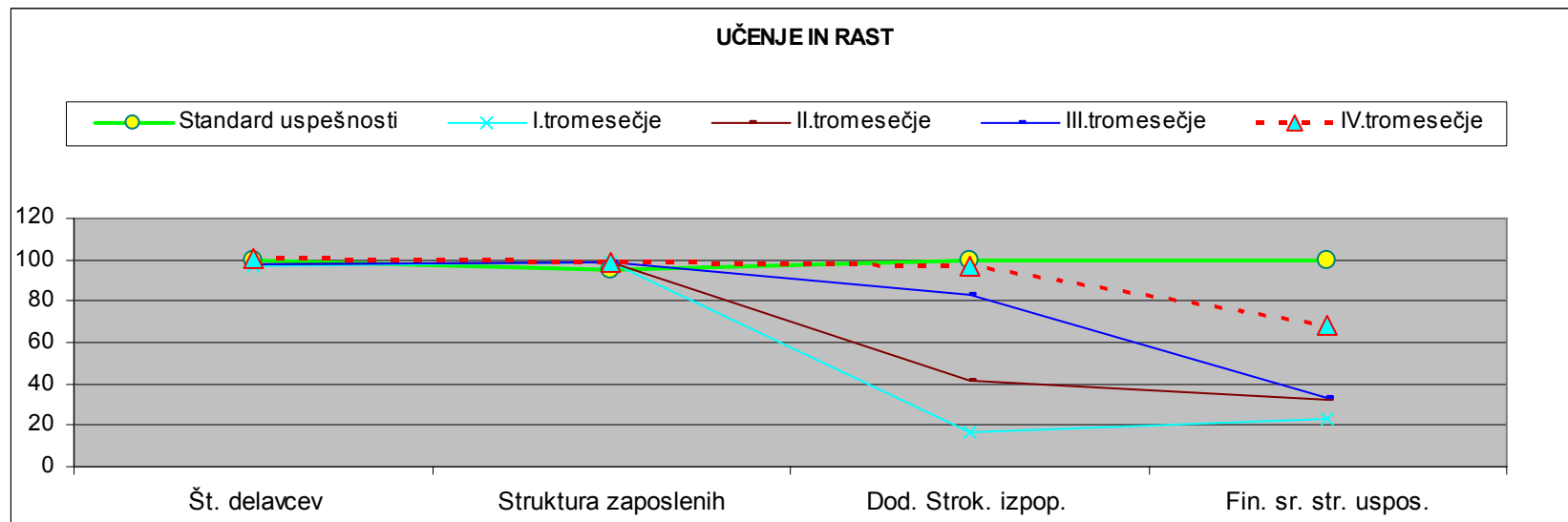
Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

4. UČENJE IN RAST

KAZALNIKI UČENJA IN RASTI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija januar - marec	Realizacija januar - junij	Realizacija januar - september	Realizacija januar - december
ŠTEVILO DELAVCEV	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	97	98	98	101
STRUKTURA ZAPOSLENIH	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	95 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	99	99	99	99
DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	Dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih	Število ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega	100 % realizacija letnega načrtovanega števila ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega	17	42	83	97
FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	Nenehno učenje in rast zaposlenih preko učeče se organizacije	Obseg finančnih sredstev za nenehno učenje in rast, v SIT na zaposlenega delavca	100 % realizacija letnega načrtovanega obsega sredstev za nenehno učenje in rast na zaposlenega	23	32	33	68

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor



Obrazložitev:

Število in struktura zaposlenih sta skladna z načrtovanimi cilji. Dodatno strokovno izpopolnjevanje je bilo realizirano 3 % pod planom, porabljena finančna sredstva za ta namen pa so bila za 32 % nižja od planiranega obsega.

SPLOŠNA OCENA

Po oceni posloводства so bili načrtovani cilji doseženi v manjšem obsegu od pričakovanj, kar še posebej velja za zdravstveno nego in oskrbo, ki predstavljata osnovni vir prihodkov. Iz prikaza uravnoteženih kazalnikov uspešnosti izhaja, da je ocenjeno stanje posledica pogojev delovanja in poslovanja doma v letu 2009. Popravljalni ukrepi za večje uravnoteženje uspešnost niso potrebni. Potrebno bo skrbno načrtovanje za leto 2010, saj se pogoji delovanja in poslovanja doma ne bodo izboljšali.

Poslovodstvo ocenjuje, da je bil dom v danim pogojih delovanja in poslovanja, uspešen in učinkovit.

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

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor

Strokovni del Letnega poročila DSO Črnomelj z obrazložitvami, za leto 2009, je dne 23.2.2010 obravnaval Strokovni svet DSO Črnomelj, ki je predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.

mag. Milan Krajnc, univ.dipl.psih.
Višji svetovalec
Strokovni vodja

Letno poročilo DSO Črnomelj z obrazložitvami, za leto 2009 je, ob upoštevanju predloga Strokovnega sveta DSO Črnomelj, dne 24.2.2010 obravnaval in sprejel Svet DSO Črnomelj.

Jakobina Vlahovič
Predsednica Sveta
DSO Črnomelj

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

Odobril:
mag. Milan Krajnc
Direktor