



# POSLOVNO POROČILO 2017

Ljutomer, feb. 2018

## VSEBINA

UVOD.....	3
<b>I del: POSLOVNO POROČILO .....</b>	<b>3</b>
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE .....	3
2. DOLGOROČNI CILJI.....	5
3. LETNI CILJI .....	6
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	6
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC .....	7
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET .....	8
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI.....	8
8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA .....	9
9. POROČILO O NEDOSEGANJU CILJEV.....	9
<b>II. DEL: IZVAJANJE DEJAVNOSTI PO PODROČJIH .....</b>	<b>12</b>
1. ORGANIZIRANOST IN KADROVSKA ZASEDENOST V LETU 2017 .....	12
1. OSKRBNNA DEJAVNOST.....	18
2. ZDRAVSTVENA NEGA .....	22
3. BIVALNA ENOTA STROČJA VAS .....	27
4. SOCIALNO DELO .....	30
5. FIZIOTERAPIJA .....	34
6. DELOVNA TERAPIJA .....	36
7. PONUDBA PRIREDITEV IN DODATNIH STORITEV .....	38
8. PREHRANA .....	42
9. EKONOMAT .....	45
10. PRALNICA.....	47
11. VZDRŽEVANJE.....	48
12. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.....	49
13. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE.....	51
14. NABAVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE .....	54
15. UPRAVLJANJE, VODENJE.....	55
16. POSLOVANJE .....	59
17. ZAKLJUČEK.....	60

## UVOD

Letno poročilo se sestoji iz **Poslovnega poročila** in **Računovodskega poročila**. Poslovno poročilo za leto 2017 je pripravljeno v dveh delih. V prvem delu poročilo sledi strukturi, kot je predlagalo MDDSZEM z dopisom št. 4103-163/2018/1 z dne 7.2.2018 v skladu z zahtevami Pravilnika o sestavljanju letnih poročil proračunskega uporabnikov, v drugem delu pa so predstavljene dejavnosti in doseganje letnih ciljev doma v letu 2017 na posameznih področjih.

Dom starejših občanov Ljutomer (v nadaljevanju: DSO) kot javni socialno varstveni zavod, katerega ustanovitelj je Vlada RS, izvaja svojo dejavnost že 16 let v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, ki v 50. členu določa, da domovi za starejše izvajajo:

1. institucionalno varstvo starejših,
2. pomoč in oskrbo na domu,
3. naloge, ki obsegajo pripravo okolja, družbe in posameznikov na starost in
4. gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena višji kakovosti življenja in varstva starejših občanov.

DSO Ljutomer je v lanskem letu izvajal oskrbo starejših z nastanitvijo kot svojo osnovno dejavnost, ob tem pa je ponujal še storitve dnevnega varstva, socialne oskrbe v oskrbovanih stanovanjih, vključevanje starejših iz okolja v dejavnosti doma, dejavnost domske kavarne, prehrano za zunanje uporabnike in še nekatere druge.

V letu 2017 je potekalo izvajanje celotne dejavnosti doma po letnem načrtu, ki ga je na predlog direktorja sprejel svet zavoda. Letni načrt in cilji doma za leto 2017 so v glavnem doseženi, deloma tudi preseženi, kar je razvidno v nadaljevanju poročila. Dom je tudi v finančnem smislu poslovanje v letu 2017 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, in sicer v višini 16.726,42 eur.

## I del: POSLOVNO POROČILO

### 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

#### SPLOŠNI PODATKI:



Naziv zavoda: **DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER**

Naslov: Cesta prvega slovenskega tabora 5, 9240 Ljutomer

Matična številka: 1606689 000

Davčna številka: 30529999

Šifra dejavnosti po SKD: Q87.300

			Elektronska pošta	Internetna stran
Direktor	02 585 11 08		tomislav.nemec@dso-ljutomer.si	
Tajništvo	02 585 11 00 02 585 11 02	02 585 11 20	info@dso-ljutomer.si	www.dso-ljutomer.si
FRS	02 585 11 06		tanja.srsa@dso-ljutomer.si	

## VELIKOST ZAVODA

Dom izvaja svojo dejavnost na sedežu DSO v Ljutomeru in v Bivalni enoti (BE) Stročja vas. Skupna notranja tlorisna površina prostorov DSO Ljutomer je v letu 2017 znašala skupaj z BE Stročja vas 5.467 m<sup>2</sup>. Na stanovalca pride v Ljutomeru povprečno 29,33 m<sup>2</sup> (računano na 152 stanovalcev), v BE (24 stanovalcev) pa kvadratura na stanovalca presega 42 m<sup>2</sup>, povprečje v domu je 31, 05 m<sup>2</sup> na stanovalca.

Vrsta	Dom	BE	Skupaj
Bivalni prostori	2.123,58	441,92	2.565,50
Ostali prostori	1.251,60	374,38	1.684,64
Komunikacije	1.024,96	192,33	1.217,29
Skupaj:	4.400,14	1008,63	5.467,43
m <sup>2</sup> /stanovalca	28,95	42,03	31,05

Bivalni standard	DOM LJUTOMER						BE Stročja vas				Σ Σ sobe	Σ Σ STA
	P	1	2	3	sobe	STA	LIPA	JABL	sobe	STA		
EPS	0	1	1	15	17	17	8	8	16	16	33	33
DPS	1	26	25	7	59	118	2	2	4	8	63	126
TPS	0	0	0	6	6	18			0	0	6	18
Skupaj sobe	1	27	26	28	82		10	10	20		102	
Skupaj STA	2	54	54	46		153	12	12		24		177

V letu 2017 so bile v Ljutomeru le manjše spremembe standarda. Tako je imel dom 82 sob, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Sobe so po namembnosti fleksibilne. Tako število EPS, DPS in TPS ni konstantno, ampak se spreminja glede na specifične potrebe in želje stanovalcev. Zastavljeni cilj, da bi zmanjšali število TPS, ni dosežen, ker je povpraševanje po TPS še zmeraj enako, kot prejšnja leta (zaradi nižje cene oskrbe).

## ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost DSO Ljutomer se je v letu 2017 temeljila naslednjih zakonskih in podzakonskih aktih:

- Zakon o socialnem varstvu;
- Zakon o zdravstveni dejavnosti;
- Zakon o zavodih,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o prijavi prebivališča;
- Pravilnik o pravici do uveljavljanja institucionalnega varstva,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev ter drugih podzakonskih aktov, ki urejajo to področje;
- Nacionalni program socialnega varstva 2013 – 2020;
- Nacionalni program zdravstvenega varstva RS;
- Zakon o duševnem zdravju;
- Splošni dogovor;

- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
- Pogodbe o izvajanju javnih del, sklenjenih z Zavodom RS za zaposlovanje, občinami in drugimi deležniki;
- Drugi zakoni s področij, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja zavodov.

Delo v DSO poteka tudi na podlagi internih predpisov zavoda. V letu 2017 je bilo v uporabi cca 30 internih prepisov (pravilnikov, navodil, protokolov in organizacijskih prepisov), ki so razvidni v domski evidenci internih predpisov hranjeni v tajništvu zavoda.

## 2. DOLGOROČNI CILJI

Srednjeročne in dolgoročne usmeritve doma temeljijo na **Nacionalnem programu socialnega varstva do 2020 (NP)**. Med postavljenimi cilji nas zlasti zadeva III. cilj, to je *»izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanja s kakovostjo in zagotavljanje večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev«*.

Med kazalniki za spremljanje uresničevanja ciljev se v NP neposredno dotikajo dejavnosti institucionalnega varstva starejših naslednji:

- Izravnava razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva (pomoč na domu, dnevne oblike varstva, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, družinski pomočnik) in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva (razmerje, ki je sedaj 1 : 2 naj bi se uravnotežilo na 1 : 1), kar pomeni, da se mora število uporabnikov skupnostnih oblik pomoči bistveno povečati.
- Spremljanje kakovosti v izvajalskih organizacijah preko uporabe certificiranega sistema upravljanja s kakovostjo. Do leta 2020 naj bi certificiran sistem upravljanja s kakovostjo uporabljali vsi izvajalci socialnovarstvenih storitev.
- Med cilji je poudarjeno tudi uvajanje novih oblik bivanja v skupnosti, predvsem posebnih skupin kot npr. osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

Izhajajoč iz usmeritev nacionalnega programa in glede na kontekst doma starejših občanov imamo v DSO Ljutomer opredeljene naslednje strateške cilje:

- zagotavljati kakovostne storitve v skladu z namenom ustanovitve doma,
- izpolnjevati pričakovanja uporabnikov,
- uvajati nove pristope v oskrbi starejših,
- sodelovati z okoljem in biti zaupanja vreden partner na področju varstva starejših,
- skrbeti za zadovoljstvo in kompetentnost zaposlenih, razvoj organizacijskega znanja in kulture,
- razvijati in izboljševati sistem vodenja kakovosti,
- razvijati infrastrukturo in delovno okolje zavoda,
- poslovati po ekonomskih načelih in trajno uspešno.

### 3. LETNI CILJI

Letni cilji se realizirajo s planiranimi aktivnostmi, nalogami in projekti, ki jih izvajamo na posameznih delovnih področjih doma. Okvir in pogoj za uspešno izvajanje vseh letnih aktivnosti je uspešna realizacija treh osrednjih letnih ciljih:

- ⇒ **izvajanje in zagotavljanje planiranega obsega ter vrste storitev s poudarkom na zagotavljanju čim bolj kakovostnega življenja stanovalcev v skladu z njihovimi potrebami, željami in pričakovanji ter v skladu z namenom ustanovitve doma,**
- ⇒ **uspešno poslovanje z zagotavljanjem finančnih, materialnih in kadrovskih virov** za nemoteno delovanje ob upoštevanju potreb in pričakovanj zaposlenih,
- ⇒ **zagotavljanje delovanja procesov** v skladu z načeli kakovosti, vitkosti, učinkovitosti, gospodarnosti in družbene odgovornosti.

Doseganje prvega osrednjega letnega (izvajanja storitev...) cilja je pogojeno z izvedbo ostalih dveh. Postavljeni osrednji in drugi letni cilji so bili večinoma uspešno v celoti realizirani, deloma preseženi, kar je po posameznih službah in za celoten dom s pomočjo kvantitativnih kazalcev in opisom aktivnosti podrobneje opisano v drugem delu poslovnega poročila.

### 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Uspeh pri doseganju temeljnega letnega cilja, to je izvajanju in zagotavljanja obsega in vrste storitev, je kvantitativno razviden iz preglednice izvedenih oskrbnih in negovalnih dni glede na tip storitev.

VRSTA STORITEV	Kapacitete	PLAN 2017		REALIZACIJA 2017		Delež v %	Indeks realizacija 2017/plan 2017
		Štev. storitev (dni)	Štev. uporabnikov	Štev. storitev (dni)	Štev. uporabnikov		
1	2	3	4	5	6	7	8(5:3)



<b>OSKRBA</b>							
<b>Stanovalci skupaj</b>	<b>176</b>	<b>64.240</b>	<b>176</b>	<b>64.572</b>	<b>177</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
Oskrba I		20.805	57	19.991	55	31	96
Oskrba II		4.745	13	5.091	14	8	107
Oskrba IIIA		26.160	72	27.179	74	42	104
Oskrba IIIB		4.500	12	4.329	12	7	96
Oskrba IV		8.030	22	7.982	22	12	99
<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>							
<b>Stanovalci skupaj</b>	<b>176</b>	<b>59.860</b>	<b>164</b>	<b>58.279</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
Nega tip I		8.395	23	19.178	53	33	228
Nega tip II		4.015	11	6.016	16	10	150
Nega tip III		46.720	128	32.892	90	57	70
Nega tip IV		730	2	193	1		26

Podrobnejša pojasnila v zvezi z realizacijo ciljev dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti so vsebovana v drugem delu poročila.

V celoti gledano je bilo v letu 2017 za 1% več realiziranih oskrbnih dni od planiranih in tudi višja (501 oskrbnih dni) realizacija, kot v letu 2016, ko je bilo realiziranih 64.071 oskrbovalnih dni.

Na področju zdravstvene nege pa beležimo 97% realizacijo glede na plan ter nižjo (1528 negovalnih dni) realizacijo v številu dni glede na leto 2016, ko je bilo realiziranih 59.807 negovalnih dni.

Uspeh pri doseganju drugega osrednjega letnega cilja, to je uspešno poslovanje, je razviden iz doseženega pozitivnega poslovnega izida, kjer beležimo za 16.726,42 EUR več prihodkov od odhodkov, kar je nekoliko nižji poslovni izid, kot leta 2016, ko je dom prav tako posloval pozitivno v višini 58.145,84 EUR.

Prav tako ugotavljamo, da se je v letu 2017 realizacija prihodkov na področju tržne dejavnosti glede na leto 2016 povečala za 8%, v strukturi celotnih prihodkov zavoda pa povečala iz 6,80% na 7,50%.

Na osnovi primerjalne analize temeljnih kazalnikov uspeha lahko rečemo, da so bili osrednji cilji doseženi in sicer pozitivni poslovni izid v višini 16.726,42 EUR, kazalnik gospodarnosti = 1,01, kar pomeni, da je zadoščeno načelo gospodarnosti poslovanja in povečanje deleža prihodkov iz naslova tržnih dejavnosti.

Doseganje osrednjih in ostalih ciljev ter doseganje realizacije v ostalih dejavnostih javne službe je predstavljeno v drugem delu tega poročila ter v finančnem poročilu.

## **5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC**

V letu 2017 se pri izvajanju programa dela nismo soočali s kakšnimi večjimi negativnimi pojavi in nepričakovanimi zapletmi. Posebej kritičnih situacij takšnih razsežnosti, ki bi bile neobvladljive ali bi imele večje posledice za delovanje in

poslovanje doma ni bilo. Kljub temu pa se v nadaljevanju navaja nekaj prepoznanih tveganj, ki bi lahko v prihodnje negativno vplivala na poslovanje zavoda.

- Konec decembra 2017 je bilo pri nas 66 aktualnih vlog (konec leta 2016 jih je bilo 41). Vseh prejetih vlog skozi leto je bilo 145 (leto prej 61), kar pomeni, da se je število vlog še povečalo. Naraščajoče potrebe po večji razpoložljivosti doma narekujejo potrebo po proučiti možnosti glede povečanje kapacitet doma.
- Proces posodabljanja programske opreme še ni ustrezno zaključen (e-registrator, administracija in arhiviranje), kar lahko vpliva na učinkovitost in obvladovanje procesov.
- Lansko letno povečanje oz. uskladitev plač v plačnih skupinah F in J do 26 plačnega razreda, brez da bi bil zagotovljen dodaten vir prihodkov iz naslova zdravstvene nege, je ogrožena stabilnost finančnega poslovanja zavoda. Dodatno nestabilnost povzroča naraščajoče potrebe po zdravstveni negi in dvig stroškov, ki pa se ne pokrivajo iz naslova zdravstvenega zavarovanja.
- Ugotovljene pomanjkljivosti pri popisu sredstev v zvezi dopolnilnimi deli izgradnje BE ter nepopolni izvedbi obnove povišstva so še zmeraj aktualne, so pa v fazi reševanja. Prav tako se ugotovljajo dodatne pomanjkljivosti glede izgradnje BE Stročja vas za katere si prizadevamo, da se odpravijo v času garancijske dobe.
- Zaradi zelo spremenjene strukture zdravstvene nege (bistveno znižanje stanovalcev uvrščenih v nego III) prihaja do začasnega formalnega presežka kadrov zdravstvenega osebja glede na normativ. Kader je sicer ustrezno obremenjen, saj so zdravstvene storitve v stalnem porastu.

## **6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let je razvidna iz preglednic in primerjalnih podatkov v drugem delu poročila v okviru poročanja po posameznih delovnih področjih.

## **7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI**

DSO je tudi v letu 2017 posloval pozitivno, kljub temu, da se cena storitev oskrbe ni spremenila že od leta 2014, prva uskladitev je bila maja 2017. Slednje je bilo mogoče predvsem zaradi nenehnih prizadevanj za gospodarno in učinkovito upravljanje z viri. Ker merila gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti izvajanja javne službe sistemsko niso urejena in izdelana se kot krovni kazalec upošteva finančni kazalec gospodarnosti, ki ima za leto 2017 vrednost 1,01, in je nekoliko nižjo kot l. 2016 (1,02) in višji kot leta 2015 (1,00).



Na podlagi krovnega finančnega kazalca gospodarnosti, ki je večji od 1 in na osnovi doseženih rezultatov na vsebinskih področjih ugotavljamo, da je zavod posloval učinkovito, gospodarno in vestno, ob upoštevanju zakonodaje, ki določa poslovanje in delovanje domov za starejše.

## **8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA NADZORA**

DSO ima sprejet pravilnik o računovodstvu, v katerem je ustrezno urejeno področje notranjega finančnega nadzora. Ukrepi, zapisani v pravilniku, so se tudi v lanskem letu primerno izvajali. Načrtujemo posodobitev pravilnika glede na spremembe, ki bodo nastale ob uvedbi aplikacij v računovodstvu.

DSO ima sprejeta tudi Navodila za upravljanje s tveganji in izdelan register tveganj, na podlagi katerega odgovorni spremljajo dogajanja na vseh področjih ter po potrebi ukrepajo. V letu 2017 smo opravili tudi en komisijski notranji nadzor nad vpisovanjem odsotnosti stanovalcev in obračunavanja zdravstvene nege, prav tako so bili izvedeni trije notranji nadzori na strokovnem področju zdravstvene nege. Na podlagi nadzorov so bili sprejeti ukrepi, ki se sedaj učinkovito izvajajo.

Prav tako so bili v I. 2017 izvedeni zunanji nadzori, npr. delovne inšpekcije (nepravilnosti ni bilo), nadzor ZZZS v zvezi z razvrščanjem nege stanovalcev, kjer so nas opozorili glede pravilnosti razvrščanja neg, ter nadzor Varuha človekovih pravic, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Podrobneje so zunanji nadzori v letu 2017 opredeljeni v poglavju 15. Upravljanje, vodenje

Del sistema notranjega nadzora je tudi vsakoletna opravljena notranja revizija, ki jo izvede pooblaščen zunanja revizijska hiša. Za leto 2017 bo izvajalec izbran ter določen predmet notranje revizije.

## **9. POROČILO O NEDOSEGANJU CILJEV**

Skupni cilji v delovnem planu so bili večinoma doseženi, oziroma tudi preseženi, medtem ko pri posameznih ciljeh letnega plana beležimo tudi nedoseganje oz. le delno doseganje, v nadaljevanju izpostavljamone nekatere izmed njih.

Nerealizirani cilji, ki jih dom poskuša doseči že dalj časa.

- Že od pričetka delovanja zavoda ni urejeno lastništvo objekta DSO in pripadajočega funkcionalnega zemljišča, ki je kljub prenosu sprejetem na občinskem svetu še zmeraj zemljiškoknjižno v lasti Občine Ljutomer. Navedeno zelo otežuje nadaljnji prostorski razvoj zavoda, ki je pa potreben. Gre za strateško vprašanje nadaljnega razvoja zavoda, ki pa ga prvenstveno morata urediti Občina Ljutomer in MDDSZEM. V letu 2017 je bil dosežen načelni dogovor glede pogojev pod katerimi bi občina dokončno prenesla lastništvo. Potrebo je pripraviti DIP, ki pa je vsebinsko odvisen tudi od vsebine in prihodnosti doma glede na nastajajoči Zakon o dolgotrajni oskrbi.

- Dom še zmeraj ni pridobil možnosti izvajanja storitev pomoči na domu, saj so občine na našem področju podelile koncesije CSD in zasebnikom. DSO je že podal predlog za prevzem izvajanja pomoči na domu vsem štirim občinam, vendar do realizacije ni prišlo. Ljutomerski občinski svet je po predstavitvi predloga odločil, da ostane izvajalec pomoči na domu CSD. V domu pričakujemo, da bo to vprašanje oz. pristojnosti na tem področju uredila nova zakonodaja oz. da se bo glede letošnje lokalne volitve stališče občin morda spremenilo.

Letni cilji, ki niso bili doseženi.

- Nova dodatna skupina za samopomoč še ni bila ustanovljena, je pa se dodatno za voditelja skupine izobrazila še ena oseba.
- Cilj certificiranja po modelu ISO 9001:2015 še ni dosežen, aktivnosti potekajo.
- Cilj povečanja stopnje zadovoljstva zaposlenih ni dosežen, kljub temu pa se ocenjuje, da je stopnja zadovoljstva s povprečno oceno 3,6 primerna.
- Cilj povečanja zanimanja za dnevno varstvo ni dosežen. V letošnjem letu načrtujemo izboljšanje in pridobitev prostorov za dnevno bivanje, kar bo po naši oceni vplivalo na interes občanov.
- Dodatni prostori v letu 2017 niso bili pridobljeni, je pa bil izveden javni razpis na podlagi katerega upamo, da nam bo uspelo pridobiti prostore.

## **10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

- DSO Ljutomer že več kot 16 let opravičuje v izgradnjo doma vložena sredstva s strani občin in ustanovitelja z uspešnim uresničujem svojega poslanstva, saj nudi starejšim iz okolja nastanitev z oskrbo v sodobno urejeni ustanovi blizu doma.
- V lanskem letu je DSO na podlagi realiziranih delovni ur imel 101,3 zaposlene, vključno z redno zaposlenimi, pripravniki in javnimi delavci, ter tako kot večji zaposlovalec v našem okolju, prispeval k blažitvi nadpovprečne brezposelnosti.
- DSO stalno sodeluje s CSD Ljutomer ter omogoča opravljanje splošno koristnega dela občanov, ki nam jih napoti CSD.
- DSO nudi možnost oskrbovanja starejših iz okolja ter tistih v oskrbovanih stanovanjih s storitvami prehrane, pranja, druženja, kulturnega in rekreacijskega udejstvovanja ter tako prispeva k razvoju skupnostnih oblik pomoči starejšim.
- DSO daje možnost sodelovanja, nastopanja in predstavljanja številnim skupinam, društvom in sekcijam društev upokojencev in drugih društev ter organizacij, predvsem ob sredah, ko imamo tradicionalne družbene dogodke odprte tudi za javnost. Pri nas delujejo tudi zunanje skupine za samopomoč starih ljudi, ki jih vodijo zunanji sodelavci.

- V letu 2017 smo navezali tudi kontakt s društvom Spominčica, s katerim bomo skupaj povezali ljudi in izvajali aktivnosti v zvezi z obvladovanjem demence v našem okolju.
- DSO tvorno sodeluje v organih občine, regije in države pri obravnavi in reševanju problematike, ki zadeva varstvo starejših ter tako prispeva k razvoju celovitejšega varstva starejših ter različnih oblik pomoči starejšim.
- V BE Stročja vas zagotavljamo občanom, ki zaradi demence potrebujejo stalno varovanje, najsodobnejšo obliko strokovne obravnave in oskrbe z nastanitvijo v domačem okolju. Preostanek kapacitete pa je na razpolago starejšim iz vse Slovenije.

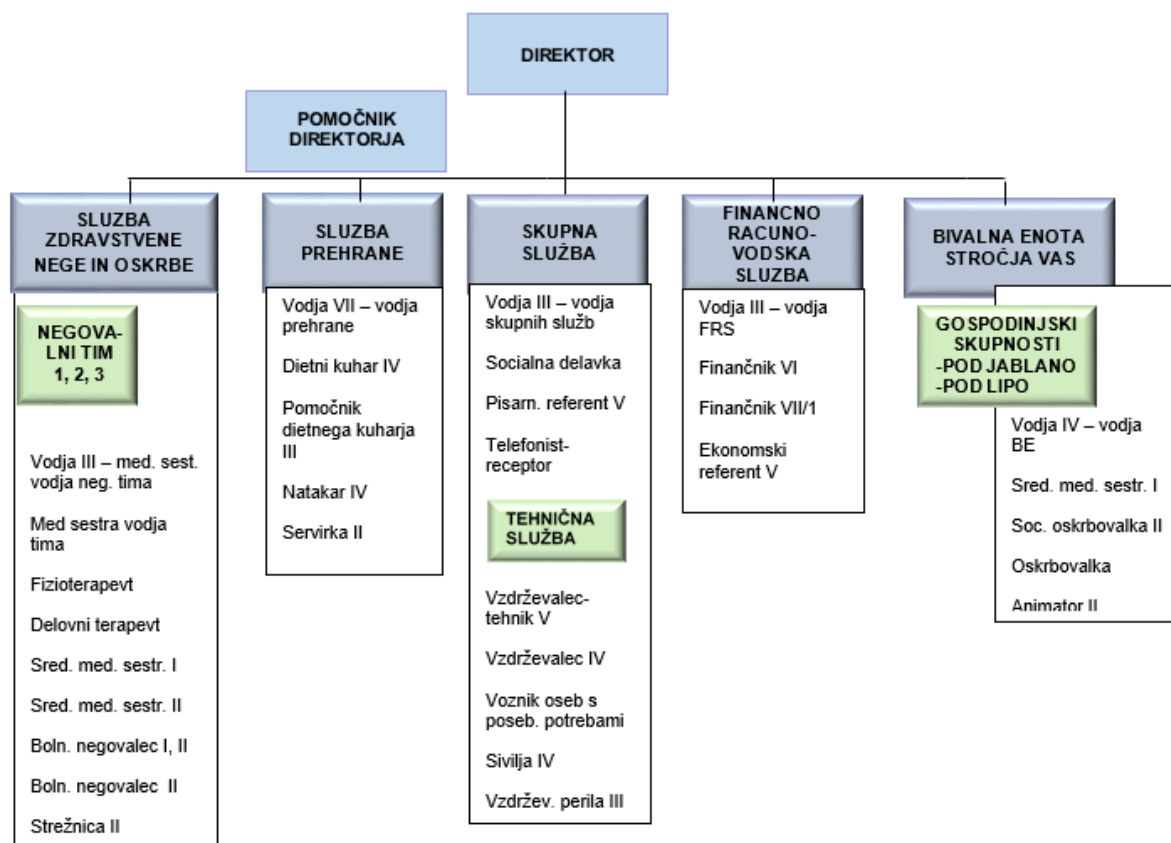
## 11. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

- Problematika kadrovanja je podrobneje obravnavana v drugem delu letnega poročila (II/1).
- Vse od začetka delovanja doma ugotavljamo, da veljavni kadrovske normativi glede na obseg dela in uveljavljene standarde, ne zadoščajo. Še posebej to velja za manjše domove, ker so sedaj že zastareli normativi zasnovani na predpostavki, da število potrebnih delavcev narašča linearno s povečevanjem števila stanovalcev. V resnici pa je pri manjšem številu stanovalcev potrebnih nekoliko več delavcev na stanovalca, pri velikem številu stanovalcev (veliki domovi z 250 stanovalci, še posebej pa pri 400 in več) pa nekoliko manj. Tako praviloma lahko veliki domovi držijo zaposlenost pod normativi, manjši pa tega ne morejo. Tveganje nezadovoljstva, ki je posledica pomanjkanja kadra, je veliko. Dodatno tveganje pa predstavlja zelo nizko ovrednoteno delo plačne skupine J, saj ostajamo brez strokovnih kadrov podpornih služb (npr. vzdrževalec).
- Ker je število zaposlenih, ki jih prenese financiranje, neposredno odvisno od realizacije obsega in strukture oskrbnih in negovalnih dni, ki lahko precej niha, je jasno, da ni mogoče imeti vseh zaposlenih konstantno za nedoločen čas. Po drugi strani pa porodniške in daljše bolniške odsotnosti zahtevajo pogoste nadomestne zaposlitve. Imamo tudi interna pravila glede začasnega in trajnega napredovanja na »višja« delovna mesta tistih, ki izpolnjujejo pogoje (npr. SMS, ki delajo kot BN, lahko za čas porodniške nadomeščajo SMS). Vse te značilnosti povzročajo zelo pestro in zahtevno dogajanje na področju kadrovanja čez celo leto.
- V letu 2017 smo uvedli tudi kombinirana delovna mesta, predvsem z namenom, da se delo enakomerno razporedi glede na dejansko stopnjo izobrazbe zaposlenih na podlagi normativov.

## II. DEL: IZVAJANJE DEJAVNOSTI PO PODROČJIH

### 1. ORGANIZIRANOST IN KADROVSKA ZASEDENOST V LETU 2017

#### Organigram DSO Ljutomer



Dom starejših občanov Ljutomer je v organizacijskem smislu v letu 2017 do konca septembra 2017 deloval v šestih organizacijskih enotah, od 1.10.2017 naprej pa v skladu z novo sistemizacijo z dne 29.9.2017 v petih organizacijskih enotah in sicer: služba zdravstvene nege in oskrbe, služba prehrane, skupne službe, finančno računovodska služba in BE Stročja vas.

Namesto formalne funkcionalne organiziranosti po službah je bila tudi v letu 2017 v ospredju procesna organiziranost. Pri tem sproti iščemo odgovore na vprašanje kako najbolje med seboj povezati vse zaposlene, ki sodelujejo v posameznem procesu, ne glede na to v kateri službi, organizacijski enoti ali drugi funkcionalni enoti so zaposleni. V letu 2017 smo si še posebej prizadevali za večjo povezanosti med BE in DSO ter tudi med tremi enotami zdravstvene nege (oddelki).

PRIMERJAVA ZAPOSLENOSTI v letih 2008 - 2017										
Kazalniki	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Število zaposlenih po veljavnem normativu	71,65	70,3	71,58	71,06	73,44	73,82	81,29	86,88	84,00	78,49
Vsi zaposleni iz realiziranih delovnih ur	75,4	83,62	85,36	88,31	91,37	93,36	97,56	104,46	103,75	101,36
Število zaposlenih brez JD in PRIPRAVNIKI	70,58	75,75	73,98	75,42	73,71	72,96	79,37	85,80	87,26	89,10
Zaposleni brez JD, PRI in brez ref. bolezni	70,58	69,55	67,56	69,81	67,63	68,72	75,17	81,94	83,08	84,33
Število stanovalcev iz OD/dan	155,1	155,7	155,4	155,4	156,1	154,3 3	165,1	175,5	175	177
Število stanovalcev/ na 1 zaposlenega (vsi)	2,06	1,86	1,82	1,76	1,71	1,65	1,69	1,68	1,69	1,75
Število stanovalcev/ na 1 redno zaposlenega brez ref.bol.	2,20	2,24	2,30	2,23	2,31	2,25	2,20	2,14	2,11	2,10

Če upoštevamo samo redno zaposlene, ki so dejanski strošek DSO (brez javnih del, pripravnikov), je bilo zaposlenih iz delovnih ur vključno z bolniškimi odsotnostmi 89,10 delavcev, kar je za 1,84 več kot leto prej. Dejansko pa je zaposlenih brez pripravnikov in JD 84,33 delavcev, kar pa je nad predvidenim normativom (78,49).

Normativno število zaposlenih je odraz števila oskrbnih in negovalnih dni.

V lanskem letu je bilo v domu povprečno število stanovalcev na zaposlenega 1,75, če upoštevamo vse zaposlene oz. 2,10, če upoštevamo samo redno zaposlene. Primerjalni podatek za slovenske domove v letu 2016 je 1,78<sup>1</sup>.

Glede na zastarelost veljavnih kadrovskih normativov za domove število zaposlenih, ki ga omogočajo, ne zadošča za dejanske potrebe stanovalcev. Pri nas imamo zastavljene visoke standarde kakovosti, ki naj zagotovijo stanovalcem dostojno oskrbo in nego. Pred več kot 20 leti, ko so normativi nastali, so bile še zahteve in pričakovanja stanovalcev in svojcev povsem drugačna. Zato je razumljivo, da redno zaposleni vsega dela ne zmorejo opraviti. V povprečju pride na stanovalca še nekaj manj kot uro in pol časa neposrednega dela na dan (pa še to pod pogojem, da bi imeli stalno na delu, brez vsakršnih odsotnosti, takšno število zdravstvenih tehnikov, bolničarjev in strežnikov kot jih določajo normativi).

Velja upoštevati, da je bilo poleg redno zaposlenih po realiziranih delovnih urah dnevno dodatno zaposlenih skupno 23 oseb (iz javnih del, pripravniki), ki pa imajo določene omejitve, saj npr. zaposleni v javnih delih ne smejo opravljati del, za katere ima dom sistemizirana delovna mesta, pripravniki pa zaradi pomanjkanja izkušenj ne le da naredijo manj in niso samostojni, ampak stalno potrebujejo določeno število zaposlenih, da se z njimi ukvarjajo (v začetku več, kasneje manj). Omeniti velja, da so pripravniki od V. stopnje naprej tudi veliko odsotni zaradi obveznega kroženja. Zaradi nepredvidenega in nenadnega povečanja obsega dela ali nujnega nadomeščanja odsotnosti je bilo lani izplačanih 822,10 nadur (strošek 7.764,49 EUR), lani 473 nadur in leto prej 565 nadur. Dosledno se je omogočalo, da se je nadomeščala odsotnost zaposlenih, ter da se je vsako nepredvideno nadomeščanje, o katerem zaposlenega ni mogoče obvesti en dan vnaprej, izplačalo kot nadurno delo.

<sup>1</sup> Vir: SSZS, Povzetek kumulativnega statističnega poročila za leto 2016

PREGLED ŠTEVILA DELAVCEV PO NORMATIVIH IN DEJANSKI ZAPOSLENOSTI (redno zaposleni) v letu 2017 glede na realizacijo oskrbnih in negovalnih dni									
		NORMATIV 2017	RAZDELITEV med LJU in BE				REDNO ZAPOSLENI na dan 31.12.2017		
	Delovno mesto	SKUPAJ DSO LJUTOMER	LJU	BE	v BE	v LJU za BE	LJU	BE	Skupaj
<b>I.</b>	<b>OSNOVNA OSKRBA</b>								
1	informatore-receptor	2,00	1,75	0,25	0,25		0,40		0,40
2	čistilka	3,22	2,78	0,44	0,44				0
3	perica	3,12	2,62	0,50	0,50		2		2
4	šivilja	0,73	0,63	0,10	0,00	0,10	1		1
5	strežnica	8,51	7,38	1,13	1,13		9		9
6	servirka	2,10	1,82	0,28	0,28		2		2
7	pomočnik diet. kuharja	4,89	4,22	0,67	0,67		4		4
8	kuhar	3,20	2,76	0,44	0,44		4		4
9	ekonom	0,73	0,63	0,10		0,10	1		1
10	vzdrževalec	2,03	1,75	0,28		0,28	1		1
11	voznik	0,73	0,63	0,10		0,10	1		1
	Skupaj I:	31,26	26,97	4,29	3,71	0,58	25,40	0	25,40
<b>II</b>	<b>VARSTVO</b>								
1	oskrbovalka	0,73		0,73	0,73			3,60	3,60
2	gospodinja oskrbovalka	0,73		0,73	0,73			4,60	4,60
3	varuhinja	0,73		0,73	0,73		1		1
	Skupaj II:	2,19		2,19	2,19		1	8,20	9,20
<b>III.</b>	<b>POSEBNE OBLIKE VARSTVA</b>								
1	delovni instruktor	0,73		0,73	0,73				0
2	animator	0,73		0,73	0,73				0
3	socialni delavec	1,19	0,85	0,34		0,34	1		1
	Skupaj III:	2,65	0,85	1,80	1,46	0,34	1	0	1
<b>IV.</b>	<b>POSLOVODENJE</b>								
1	administrativne naloge	2,23	1,75	0,48	0,00	0,48	2,60		2,60
2	finančno-računovodske naloge	2,23	1,75	0,48	0,00	0,48	2		2
3	direktor	1,00	0,88	0,12	0,00	0,12	1		1
	Skupaj IV:	5,46	4,38	1,08	0,00	1,08	5,60	0	5,60
	Skupaj oskrba:	41,56	32,20	9,36	7,36	2,00	33	8,20	40,20
<b>V.</b>	<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>								
1	zdr. tehnik - sms	11,49	9,26	2,23	2,23		13	3,60	16,60
2	fizioterapevt	0,97	0,82	0,15	0,00	0,15	1		1
3	med. sestra - vms	3,30	2,57	0,73	0,73		4	1	5
4	delovni terapevt	1,13	0,91	0,22	0,00	0,22	1	0,20	1,20
5	negovalka	17,56	14,40	3,16	3,16		18		18
6	Strežnica	2,48	2,44	0,04	0,04		1		1
	Skupaj V:	36,93	30,40	6,53	6,16	0,37	38	4,8	42,80
	Skupaj I+II+III+IV+V:	78,49	62,60	15,89	13,52	2,37	71	13	84



Od 1.10. 2017 je dejanska zaposlenost usklajena z normativi in s procesnimi nalogami ter postopki zaposlenih. Vsi zaposleni v Bivalni enoti, razen vodje imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi na kombiniranih delovnih mestih.

Pripravnštvo so lani opravljale 4 osebe in sicer 1 zdravstveni tehnik, 2 diplomirani medicinski sestri in 1 socialna delavka. Strošek doma pri pripravnikih so le malice in sredstva za delo.

V letu 2017 je dom uspešno kandidiral na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje za vključitev brezposelnih oseb v program javnih del za sedem oseb. Na podlagi izbora se je v program Družabništvo in spremljanje vključilo vseh sedem brezposelnih oseb, od tega pet oseb s statusom invalida. Dve osebi smo po zaključenem programu zaposlili za določen čas in sicer za čas nadomeščanja odsotnih delavcev.

Kot za vsa leta nazaj lahko tudi za leto 2017 ugotovimo, da je program javnih del dosegel svoj namen. Z javnimi deli se v prvi vrsti kompenzira primanjkljaj v storitvah neposredne skrbi za stanovalce, kjer smo v okviru kadrovskih normativov najbolj deficitarni (spremstva, pomoč pri strežbi in oskrbi, vzdrževanje, manjša popravila itd.).

Na javno povabilo Zavoda za subvencionirane zaposlitve smo uspeli z vključitvijo dveh brezposelnih oseb v program Zaposli me 2017/2018 Obe osebi sta vključeni v delovno razmerje za eno leto. Subvencija za obe osebi znaša 10.000,00 EUR. Ena oseba pa je bila do decembra 2017 vključena v subvencionirani program iz prejšnjega leta.

FINANCIRANJE DODATNIH PROGRAMOV - ZAPOSILITEV 2017													
Programi	Št. delavcev iz del. ur	Vir financiranja			SKUPAJ:	Delež DSO Ljutomer v %							
		ZRSZ	ZZZS, SZ, CSD	DSO LJU		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Javna dela	8,65	91.645,73		18.826,75	<b>110.472,48</b>	8	16	22	21	15	20	21	17
Pripravniki – ZZZS in SZ	3,61		60.023,54		<b>60.023,54</b>								
Prvi izziv, Zaposli me	2,5		16.500,00	18.379,38	<b>34.879,38</b>								53
Skupaj	14,71	91.645,73	76.523,54	37.206,13	<b>205.375,40</b>	8	14	14	13	10	9	12	

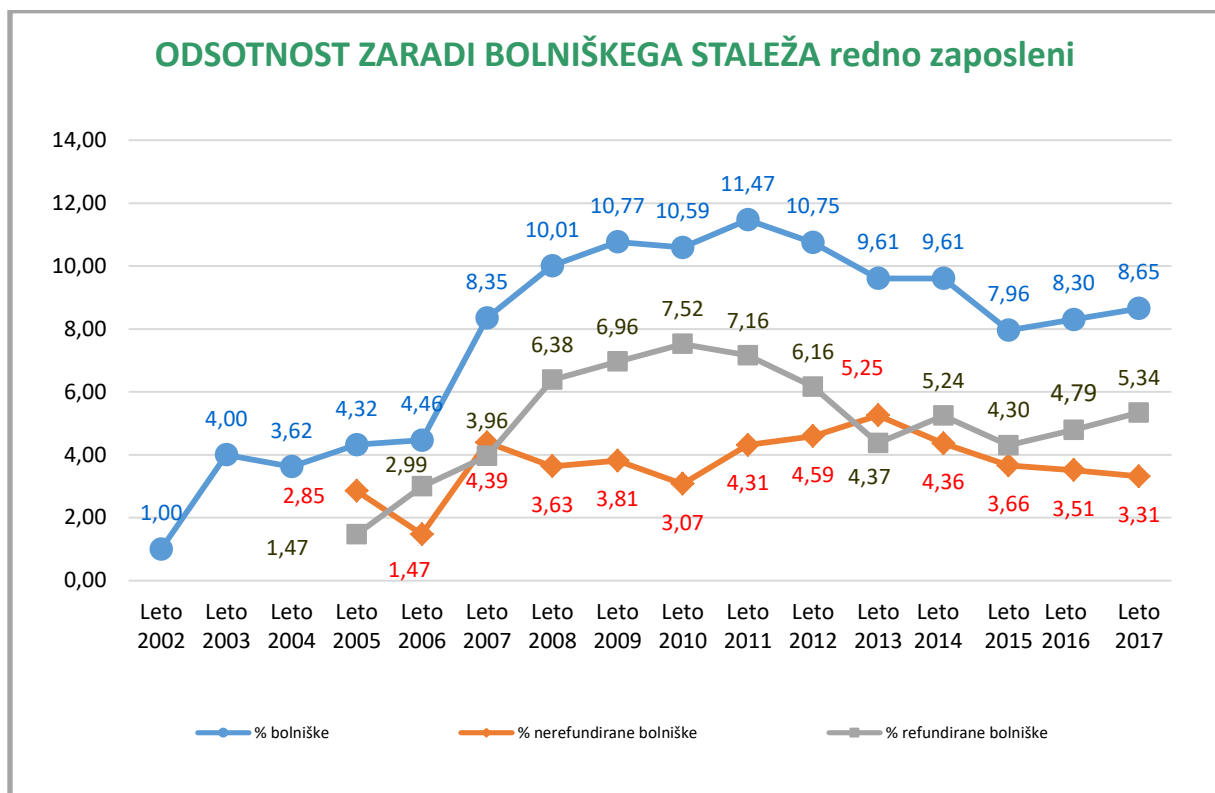
Na podlagi pogodbe o opravljanju **splošno koristnega dela**, sklenjene med DSO Ljutomer in CSD Ljutomer, kot alternativne sankcije, oziroma delo v korist skupnosti, predvsem kot nadomestilo plačila globe, je v DSO opravljalo 6 odraslih oseb. Skupno je bilo realiziranih 910 ur splošno koristnega dela, ki se je opravljalo v pralnici doma, v službi vzdrževanja in kuhinji.

V lanskem letu v času dopustov sta bili realizirani dve zaposlitvi preko **študentskega servisa**.

**Izobrazbena struktura** zaposlenih je zelo dobra. V povprečju je zahtevana IV. stopnja izobrazbe, dejansko pa imajo zaposleni v povprečju dejansko doseženo V. stopnjo. Med redno zaposlenimi je 12 moških, kar je dobrih 14%. Povprečna starost zaposlenih se počasi dviguje (že presega 40 let). Povprečna delovna doba konec leta 2017 je 21 let in pol. V preteklem letu so izgubljene ure zaradi **bolniškega staleža (BS)** predstavljale 8,65 %, predlani 8,30 % od vseh delovnih ur, ter leto prej 7,96. Povprečno pa je bilo dnevno odsotnih še vedno skoraj 7 delavcev. Zmanjšanje ugotavljamo pri nerefundiranih bolniških (do enega meseca). Nekoliko povečanja beležimo pri refundiranih bolniških (iz 4,79% na 5,34%), kjer gre za dolgotrajne bolniške odsotnosti zaposlenih. Inštitut za varovanje zdravja uporablja za primerjave izgube delovnih dni zaradi bolniške kazalnik **% BOLNIŠKEGA STALEŽA (% BS)**<sup>2</sup>. Izražena bolniška odsotnost v tem kazalniku pokaže za naš dom za lansko leto 5,76 % (leto prej 5,5). Primerjalni podatek za kategorijo socialno varstvo z nastanitvijo za leto 2016 je 6,6. Število izgubljenih delovnih dni v lanskem letu zaradi bolniškega staleža na zaposlenega je bilo 21, v primerjalni skupini pa 24,2<sup>3</sup>.

**Tabela 8: IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH na dan 31.12.2017**

Stopnja izobrazbe	Izobrazba zaposlenih			
	Dejanska		Zahtevana	
	f	%	f	%
II	3	3,6	12	14,3
III	5	6,0	6	7,1
IV	31	37,0	38	45,2
V	28	33,3	17	20,2
VI/1	1	1,1	1	1,1
VI/2	12	14,3	6	7,1
VII	3	3,6	4	4,8
VIII	1	1,1		
Skupaj:	84	100	84	100



<sup>2</sup> Odstotek bolniškega staleža je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca

<sup>3</sup> Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje ([www.ivz.si](http://www.ivz.si)), podatki za leto 2016

Imamo precej takšnih delovnih mest (vsa na negi, kuhinji, pralnici), na katerih je nujno vsakodnevno zagotoviti zadostno število delavcev ne glede na izpad zaradi bolniške, zato je nujno po izteku enega meseca z dodatnim zaposlovanjem zagotoviti nadomeščanje. Vsaj delno je visok odstotek bolniških povezan z veliko obremenjenostjo (fizično in psihično) zaposlenih, še posebej na določenih delovnih mestih (nega, kuhinja, pralnica). Kljub temu, da dom deluje šele petnajst let ima že 16 zaposlenih s priznano III kategorijo invalidnosti, oziroma razvrstitev v kategorijo invalidnosti po predpisih Zavoda za zaposlovanje. Pretežno imajo omejitve dvigovanja in prilagoditve na starem delovnem mestu ali pa so prezaposleni na lažje (prilagojeno) delovno mesto. Ti delavci se po eni strani izkazujejo v številu zaposlenih in stroških dela, dejansko pa pomenijo dodatno obremenitev za preostale delavce, ker s sistemizacijo določenih delovnih nalog ne zmorejo. Zaradi zavarovanja drugih delavcev in zagotavljanja normalnega poslovanja ustanove, ob nadaljevanju tega trenda, ne bo več mogoče ugoditi vsem predlogom za zagotovitev lažjega omejitvam prilagojenega delovnega mesta, ker takih delovnih več ni.

Za **zmanjšanje odsotnosti zaradi bolniške** smo tudi lani nadaljevali z dodatnimi preventivnimi ukrepi, kar navajamo v nadaljevanju.

- Edukacija zaposlenih o pravilnih tehnikah dvigovanja stanovalcev, za uporabo dvigal za nepokretne stanovalce in skrbi za lastno zdravje.
- Delovala je posebna projektna skupina za preventivo mišično kostnih obolenj pri zaposlenih.
- Nadaljevali smo z vzdrževanjem kontakta z zaposlenimi na dolgotrajni bolniški.
- Bolniško odsotnost smo obravnavali tudi v sklopu ukrepov kot družini prijazno podjetje.

V letu 2017 je prišlo do 2 **nezgod pri delu** (leto prej tudi 2), obe lažji. V obeh primerih je bolniški stalež trajal več kot tri dni, zato je bil o poškodbah obveščen inšpektor za delo.

V letu 2017 je bilo na kadrovskem področju kar nekaj sprememb. Vseh sklenjenih pogodb (skupaj z javnimi deli in pripravništv) o zaposlitvi je bilo 107 (leto prej 114). Vseh vlog, oziroma prošenj za zaposlitev je bilo 157, lani 130 in predlani 187.

Konec leta 2017 je bilo skupno 104 zaposlenih (skupaj s 4 pripravniki in 7 osebami vključenimi v javna dela). Od skupno 93 zaposlenih jih je 9 nadomeščalo začasno odsotne delavce.

V letu 2017 je bilo na ZRSZ oddanih 29 (leto poprej 26) prijav prostega delovnega mesta. To so bile predvsem prijave zaradi opravljanja pripravništva, kandidiranja na ukrepe APZ ter zaradi nadomestnih zaposlitev.

Z Uredbo o določitvi **kvote za zaposlovanje invalidov** določen obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, ki je za našo ustanovo 6%, od leta 2010 stalno presegamo (16 zaposlenih skupaj z vključenimi v javna dela).

V skladu z izjavo tveganja so bili opravljeni obdobjni zdravstveni pregledi pri tistih zaposlenih, ki jim je veljavnost zdravniškega pregleda v skladu z oceno tveganja,

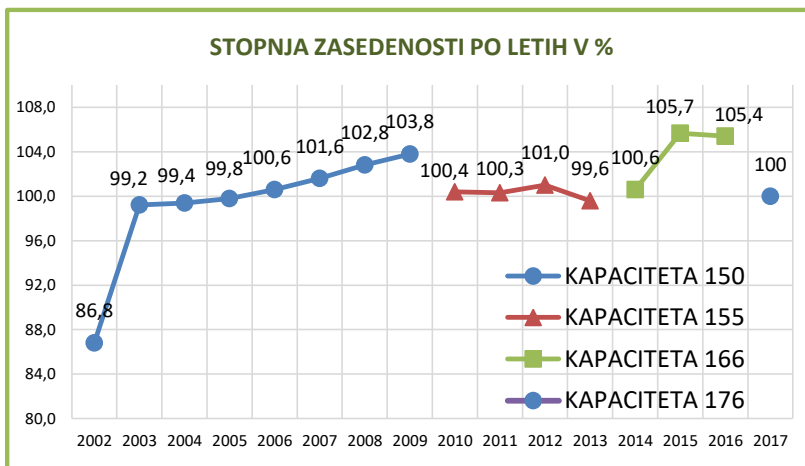
oziroma po mnenju zdravnika, pretekla. Skupno število **preventivnih zdravstvenih pregledov** je bilo 46, predhodnih pa 13.

## 1. OSKRBNNA DEJAVNOST

Iz tabele 3 je razvidno, da je bilo v letu **2017 realiziranih 64.572 oskrbnih dni (OD)**, (lani 64071) kar predstavlja 101 % zasedenosti doma (176 postelj).

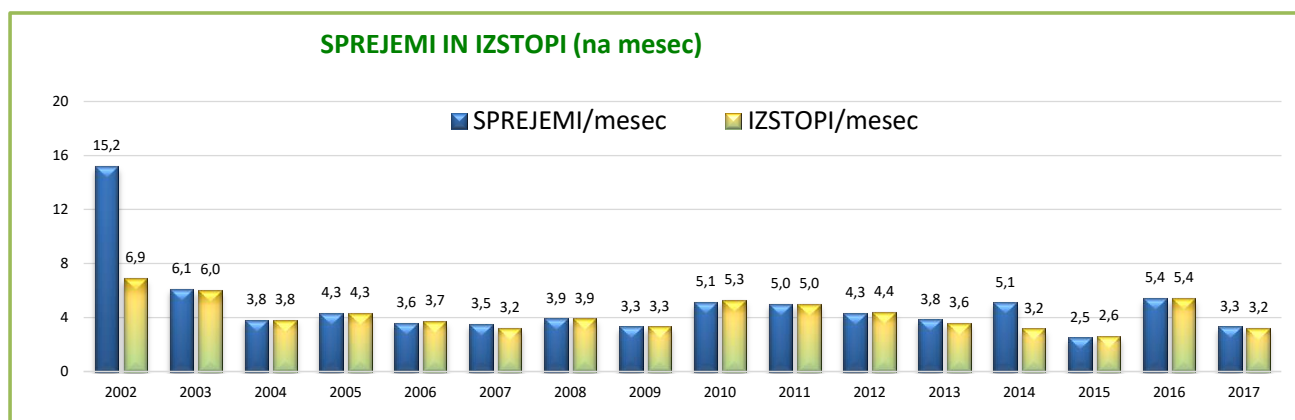
Od leta 2017 imamo uradno število kapacitet 176 (prej 166). Število OD se je lani povečalo za 501. V domu je bilo vse leto povprečno **177**

stanovalcev. Graf kaže, da se je vsa leta vzpenjajoča se krivulja, ki je po letu 2006 samo leta 2013 padla pod 100%, ponovno preseгла polno zasedenost. V strukturi oskrbe je bilo nekaj sprememb. V letu 2016 smo pričeli zaračunavati dodatek k oskrbi III b. V letu 2017 se je zmanjšalo število stanovalcev v oskrbi I in povečalo število stanovalcev v oskrbi III a. Oskrba III b je ostala nespremenjena.



Tudi za lani veljajo že identificirani razlogi za relativno dobro zasedenost našega doma:

- Relativno ugodna cena oskrbe v primerjavi z zasebnimi domovi v naši regiji (razlika je 27%). Razlika v ceni postaja vse bolj pomemben dejavnik, ki vpliva na zasedenost.
- Nadaljnjo naraščanje števila starejših ljudi v populaciji.
- Nezadostno razvite in za uporabnike predrage storitve oskrbe in nege na domu.
- Z nudenjem kvalitetnih storitev si je naš dom pridobil zaupanje v okolju.



V letu 2017 je bilo skupno **sprejetih 39 stanovalcev** (leto prej 65), **izstopov je bilo 38** (leto prej 65 - 27 jih je umrlo v domu, 7 jih je umrlo v bolnici, 3 so odšli domov, 1 se je preselila v drugi dom). V lanskem letu se je izrazito zmanjšalo

število sprejemov in odpustov v primerjavi z letom prej. Ob polni zasedenosti sprejemi sledijo odhodom. V vseh primerih je razlog odhoda domov izboljšanje zdravstvenega stanja. V drug dom se je od nas preselila 1 stanovalka. Razlog je bližina doma. Zaradi zmanjšanja sprejemov se je povečala čakalna vrsta, ki je najdaljša do sedaj. Na čakalni listi je 35 občanov UE Ljutomer.

Kot kaže preglednica je bilo konec decembra lani **66 aktualnih vlog** (konec leta 2016 jih je bilo 41). Vseh prejetih vlog skozi leto je bilo 145 (leto prej 61), kar pomeni, da se je število vlog še povečalo. Še vedno je veliko vlog iz UKC Maribor, povečalo pa se je število vlog iz domačih občin.

PREGLED AKTUALNIH VLOG ZA SPREJEM na dan 31.12.2017									
STALNO BIVALIŠČE	NEGOVALNI DEL		STANOVAN. DEL		BE DEMENCA		SKUPAJ		VSE
	Ž	M	Ž	M	Ž	M	Ž	M	
KRIŽEVCI		2	1	1			1	3	
VERŽEJ	2	1					2	1	
RAZKRIŽJE	1	1					1	1	
LJUTOMER	10	10	2	3		1	10	10	
UE LJUTOMER	13	14	3	4		1			
REGIJA	5	3	1			1	6	4	
OD DRUGJE	9	7	3		2	1	8	13	
	27	24	6	4	2	4			66
							66		

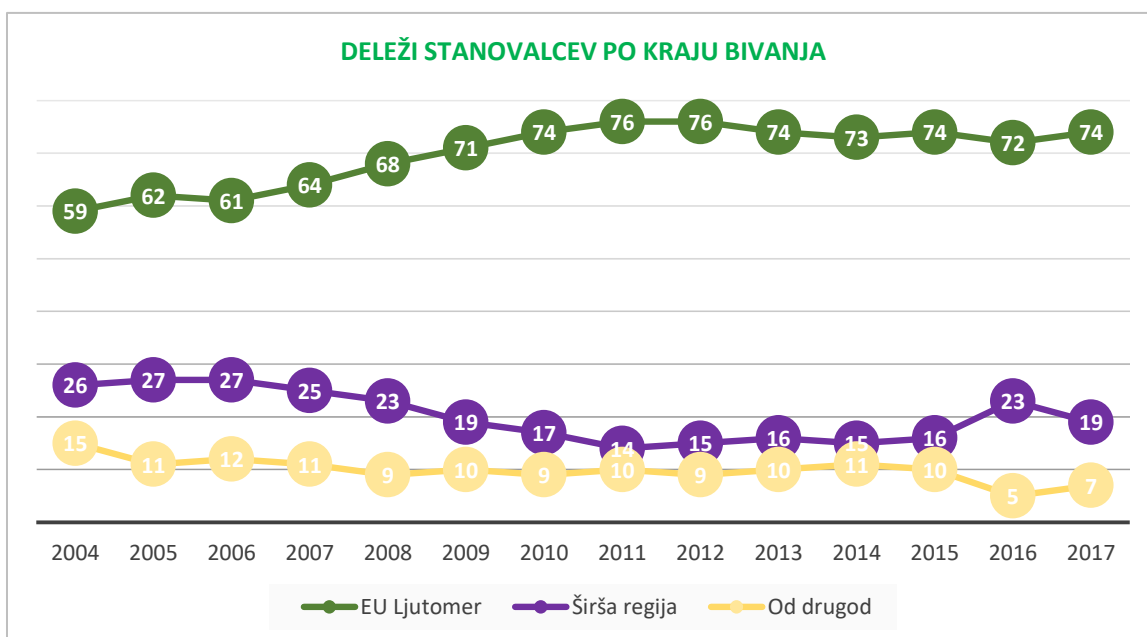
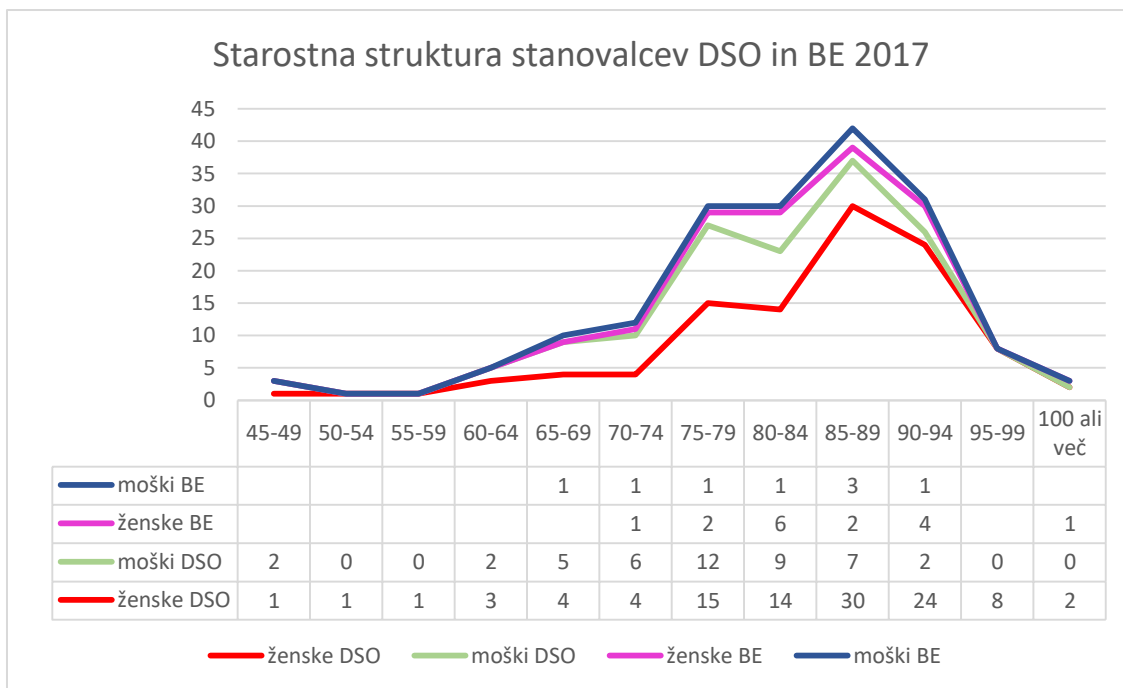
Od 39 sprejetih stanovalcev jih je 82% (leto prej 67%) **iz občin UE Ljutomer (27), Križevci (3), Razkrižje (1) in Veržej (1)**, 8 % iz regije, 10 % stanovalcev pa bili od drugod – večina v Bivalno enoto Stročja vas.

Še naprej narašča število sprejemov iz bližnjih občin. Do sprejemov iz regije je prišlo zaradi tega, ker vedno, ko se je pojavila možnost sprejema, ni bilo ustreznih vlog iz matičnih občin. Vsi stanovalci sprejeti od drugod imajo praviloma svojce na območju UE Ljutomer. Nekoliko se je znižal delež stanovalcev od drugod.

**Povprečna starost** (ženske: 84, moški 79) in se je glede na leto poprej povišala.

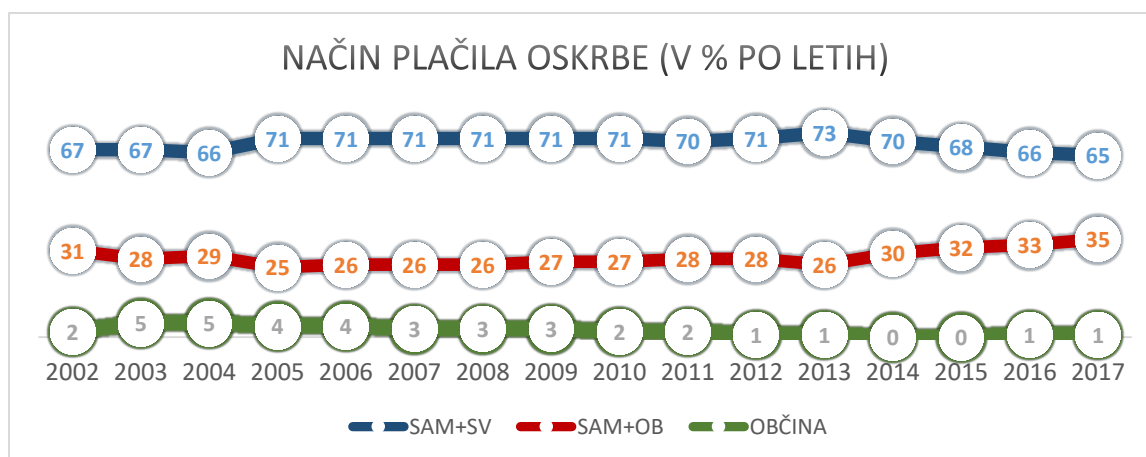
Konec leta 2017 je bilo v domu 6,5 % stanovalcev mlajših od 65 let, kar je malo več kot pred enim letom. Povečalo se je število starejših od 90 let. Sprejemanje mlajših je pogojeno z invalidnostjo in hudimi kroničnimi boleznimi. Delež mlajših se je prejšnja leta postopoma zmanjševal. Razmerje med ženskami in moškimi je dve tretjini proti eni tretjini. V primerjavi s populacijo v slovenskih domovih je pri nas nekaj manj mlajših od 65 let in nekaj manj starejših od 80 let<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Vir: SSZS, Komulativno statistično poročilo za leto 2014



V letu 2017 je bilo domu je 74 % stanovalcev **iz občin Upravne enote** Ljutomer (58 % Ljutomer, 9 % Križevci, 3 % Razkrižje, 4 % Veržej), 19 % iz **regije** in 7 % od drugod. Kot je razvidno iz grafa, se je delež stanovalcev iz občin UE Ljutomer ustalil pri treh četrтинah. Izven domačih štirih občin prihaja zadnja leta približno ena četrтина stanovalcev. Zmanjšalo se je število stanovalcev iz regije in povečalo število stanovalcev od drugod.





Med stanovalci je bilo lani 65% **samo-plačnikov** (leto prej 66 %), če sem štejemo tudi tiste, ki jim svojci doplačujejo oskrbo. Le okrog petina stanovalcev si samo iz svojih prihodkov plačuje oskrbo. 34 % stanovalcev občine doplačujejo bivanje (leto prej 35%). Samo enemu stanovalcu v celoti oskrbne stroške doplačuje občina. Delež tistih, ki jim oskrbne stroške doma doplačuje občina in svojci je 4 %. Razmerja med načini plačila se vse od začetka bistveno niso dosti spremenila. Delež samoplačnikov je že 10 let cca od 60 do 70%.

Pri **odločitvi za bivanje** v domu se prepleta več vzrokov. Večina stanovalcev navaja kot glavni razlog nezmožnost za samostojno življenje zaradi bolezni ali starostno oslabelelost ter težave zaradi demence. Drugi vzroki se pojavljajo le pri posameznikih. Izražena je tendenca, da bolezen nastopa vse pogosteje kot vzrok preselitve v dom. Starejši se odločajo za odhod v dom šele takrat, ko ne morejo živeti in skrbeti več sami zase oz. ko svojci več ne zmorejo zahtevne nege, ki jo starostnik potrebuje.

Glede na obseg storitev oskrbe so stanovalci razvrščeni v 5 **kategorij oskrbe**. V letu 2017 je bilo realiziranih 30,5 % stanovalcev v osnovni oskrbi, kar je malo manj kot lani. 8,5 % jih je bilo v oskrbi II, povečalo se je število stanovalcev v oskrbi III a, 7 % jih je bilo v **oskrbi III b** in 12,5% oskrbe stanovalcev z demenco IV. V oskrbo IV so razvrščeni stanovalci s psihiatrično diagnozo demenca in potrebujejo stalno varovanje. Kot v letu 2016, se tudi v letu 2017 nadaljuje trend rasti oskrbe III in upada deleža oskrbe I.

	DODATEK K OSKRBI I.	DODATEK K OSKRBI II	DADATEK K OSKRBI III A	DADATEK K OSKRBI III B	DODATEK K OSKRBI IV	VSI STANOVALCI
DSO	52	15	72	13		152
BE			2		22	24
<b>SKUPAJ</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	<b>74</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>176</b>
	<b>30,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>42%</b>	<b>7%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

Naš dom ima v primerjavi s povprečjem domov v Sloveniji še vedno nekoliko več oskrbe I (razlika se zmanjšuje). V zadnjih dveh letih pa imamo tudi več oskrbe III. Primerjave kažejo, da je v našem domu še vedno tretjina relativno samostojnih stanovalcev, kar je za dogajanje in vzdušje v domu pozitivno.

## 2. ZDRAVSTVENA NEGA

V lanskem letu je 90,9 % stanovalcev poleg storitev oskrbe prejelo tudi storitve zdravstvene nege, kar je 2,7 % manj kot leta 2016. Stalež stanovalcev v domu brez BE Stročja vas je 152. V DSO Ljutomer je bilo realiziranih 49.741 zdravstveno negovalnih dni (ZND). Zdravstveno negovalnih dni v negi I je bilo 18.869, v negi II 5.868 dni, v negi III je bilo 24.811 dni in negi IV, to je najzahtevnejša zdravstvena nega, je bilo 193 dni.

REALIZACIJA ZDRAVSTVENE NEGE – 2016 IN 2017									
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ		
2016	ZND	%	STA.	ZND	%	STA	ZND	%	STA
I.	8.611	17	24		1	0	8.611	15	24
II.	2.659	5	7	3	0	0	2.662	4	7
III.	39.378	77	108	8.635	99	23	48.013	80	131
IV.	521	1	1				521	1	1
SKUPAJ	51.169	100	140	8.638	100	23	59.807	100	163
2017	ZND	%	STA.	ZND	%	STA	ZND	%	STA
I.	18.869		52	309		1	19.178		53
II.	5.868		16	148		0	6.016		16
III.	24.811		68	8.081		22	32.892		90
IV.	193		1				193		1
SKUPAJ	49.741		137	8.538		23	58.279		160

Struktura realizacije ZND po kategorijah je odvisna po eni strani od kriterijev, ki jih ZZS vse bolj zaostre, potreb stanovalcev po zdravstveni negi, ter po drugi strani od doslednega dela zdravstvenega tima ZD Ljutomer, ki na osnovi pogodbe z ZZS dela v ambulanti doma. Pri tem pa je nujno dobro sodelovanje med zdravnikom in negovalnim timom DSO (predvsem vodjo negovalnega tima in sestro, ki dela v ambulanti). V letu 2017 smo imeli konstantno 13 stanovalcev, ki niso potrebovali nobene zdravstvene nege. Število ZND je odvisno tudi od števila hospitalizacij tekom leta, tako smo imeli v letu 2017 kar nekaj stanovalcev, ki so bili hospitalizirani, nekateri od njih tudi za več mesecev. Na letni ravni je bolnišnična odsotnost in druge vrste odsotnosti »doprinesla« še dodatne 3 stanovalce brez nege. V letu 2017 je v domski ambulanti bil stalen zdravnik Ibrahim Džabiri, dr. med., specializant družinske medicine.

V okviru **osnovne zdravstvene dejavnosti** nam je ZD Ljutomer na osnovi pogodbe z ZZS zagotavljal zdravnika 15 ur tedensko. Poleg tega ima DSO sklenjeno pogodbo s Dušanko Matjašič, dr. med., spec. psihiatrije, ki prihaja v dom ob torkih za dve uri, poleg tega pa na 14 dni psihoterapevtsko vodi skupino stanovalcev, ki imajo resnejše težave z duševnim zdravjem. V to skupino je vključenih 14 stanovalcev, ki radi gredo na sestanek skupin. Potrebe po obsegu dela psihiatra v domu presegajo zagotovljeni obseg, vendar pogodbeni vrednost za ta namen ne pokriva niti sedanjega obsega ambulate, kaj šele vodenja skupine. Po normativih ZZS pripada DSO Ljutomer 0,07 kateregakoli zdravnika specialista, ki ga dom angažira po svoji presoji. V glavnem se domovi odločajo za psihiatre. Dom je tudi lani dodatno angažiral specialista infektologa enkrat mesečno za 1 do 2 uri oz. po potrebi in nam strokovno pomaga pri negah kroničnih ran. Lani je infektolog prišel v dom 3 krat zaradi procesa nege kroničnih ran, 1x je izvedel tudi predavanje.

V letu 2017 smo v dom povabili tudi klinično dietetičarko, ki je za zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi ter kuhinji pripravila strokovno predavanje na temo Prehrana starostnika.

V sklopu socialne oskrbe nudimo stanovalcem storitve varstva (pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri vstajanju, oblačenju, pomoč pri mobilnosti, komunikaciji in orientaciji). Sem sodijo tudi nujni prevozi, ki niso zdravstveno indicirani.

V letu 2017 je v zdravstveno negovalni službi v domu v Ljutomeru delalo 47 zaposlenih delavcev. Zdravstveni tehniki/SMS, bolničarji/ke-negovalci/ke in strežniki/ce so razporejeni v tri stalne negovalne time in sicer: 1. nadstropje, 2. nadstropje, 3. nadstropje. Na ta način je v največji meri zagotovljena stalnost kadra po nadstropjih, kar je dobro z vidika potreb stanovalcev, hkrati pa tudi olajšuje delo zaposlenim. Občasno prihaja do kroženja med etažnimi timi zaradi nepredvidenih odsotnosti. Tudi ob nedeljah in praznikih ni mogoče zagotoviti povsem stalnih ekip.

V etažne time se vsakodnevno vključujejo fizioterapevtka (FT), delovna terapevtka (DT) in socialna delavka (SD), poleg njih pa še:

- delavci zaposleni preko programa javnih del,
- pripravniki zdravstvenih poklicev,
- vključeni v programe usposabljanja,
- praktikanti zdravstvenih šol,
- prostovoljci.

FT, DT in SD se vključujejo v time po nadstropjih v skladu z individualnimi načrti stanovalcev z izvajanjem svojih storitev, vsi ostali pa se vključujejo kot pomoč.

Zaposleni v negovalni službi so lani delali ob delovnikih v

**treh izmenah: dopoldanski** (7 ur - od 6:30 do 13:30), **popoldanski** (7 ur - od 13:30 do 20:30) **in nočni** (10 ur - od 20:30 do 6:30). **Nedeljska** in **praznična** izmena je trajala cel dan (13 ur).

ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENI NEGI <sup>5</sup>	
Vodja negovalnega tima	1
Diplomirana medicinska sestra	2
Višja medicinska sestra	1
zdravstveni tehnik. medicinska	13
bolničar/ka-negovalca/ka	18
strežnik/ca	10
fizioterapevtka	1
delovna terapevtka	1
Skupaj:	47

Mesečni raspored dela pripravi vodja negovalnega tima, pri tem pa se je upoštevalo priporočilo zahteve, ki veljajo za standard Družini prijazno podjetje in zvezek želja. V okvirih realnih možnosti se upoštevajo želje zaposlenih. Raspored dela si lahko vsak zaposleni pogleda doma na internetu. Spremembe rasporeda so bile predvsem zaradi nenadnih bolniških, izobraževanj in drugih nujnih odsotnosti, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. Pri spremembah rasporeda za dan ali dva naprej smo delavce obveščali s telefonskim klicem ali SMS sporočilom. Vsi zaposleni so imeli možnost, da na monitorju registracijske ure kadarkoli pogledajo svoj raspored dela in vsako spremembo. Problem nenapovedanih odsotnosti, ki jih je potrebno nujno nadomestiti, ker bi bilo sicer premalo osebja po etažah, smo reševali z nujnimi prerazporeditvami delovnega časa oz. nadurnim delom. Ugotavljamo, da imajo vedno isti zaposleni veliko želja glede rasporeda, kar ni korektno do drugih.

## POMEMBNEJŠI KAZALNIKI ZDRAVSTVENE NEGE

V letu 2017 smo imeli 13 stanovalcev z **razjedo zaradi pritiska** (RZP). Od teh so 3 stanovalci pri katerih je bila RZP prisotna že v letu 2016, 3 stanovalci so z RZP bili sprejeti v dom, pri 7 stanovalcih pa se je RZP, kljub vsem preventivnim ukrepom in načrtom preprečevanja RZP pojavila v domu.

<sup>5</sup> Upoštevani zaposleni v službi zdravstvene nege v domu v Ljutomeru

V letu 2017 je domski zdravnik pri 48 predpisal **infuzijo**, zaradi zdravljenja bolezni, nevarnosti dehidracij in neješčnosti (v letu 2016 52 stanovalcev)). Zadosten vnos tekočine je pogosta težava pri starejših, ki ne čutijo potrebe po pitju tekočine.

Velik problem pri starejših so **padci**, ki lahko pustijo neprijetne posledice, poslabšajo kvaliteto življenja in njihovo samostojnost in mobilnost. Skupno je bilo v letu 2017, 44 stanovalcev (v letu 2016 33 stanovalcev), ki je doživelo en ali več padcev. Povečanje števila padcev lahko predpišemo višji starosti stanovalcev v domu, neupoštevanju priporočil zaposlenih in precenitvi svojih zmožnosti.

Zaradi splošne oslabeledosti, oslabeledosti refleksa kašlja ali akutnega respiratornega obolenja smo pri stanovalcih po naročilu zdravnika po potrebi izvajali po nekaj dni **aspiracijo** (tudi trahealno) in **aplikacijo kisika**. Opažamo, da se potreba po teh dveh posegih iz leta v leto povečuje.

**15** stanovalcev je imelo težje **motnje požiranja**. Te stanovalce hranijo medicinske sestre, ki so za to usposobljene in obvladajo tehnike pomoči pri nevarnosti zadušitve s hrano. Tako hranjenje zahteva več časa (vsaj 20 minut za vsak glavni obrok) in posebej pripravljeno hrano, ter 4 do 5 obrokov dnevno.

V letu 2017 je nekoliko padlo število **inkontinentnih stanovalcev**. V letu 2017 je bilo 127 stanovalcev z inkontinenco (v letu 2016 je bilo 137 stanovalcev). Standard ZZS za inkontinentne pripomočke določa 3 pripomočke na dan. Po pooblastilu stanovalcev je dom naročal inkontinentne pripomočke in sicer pri firmi SimpS program TENA. 42 stanovalcev je kljub ustreznim preventivnim ukrepom imelo dermatitise, ki so bili skoraj pri vseh stanovalcih glivičnega izvora. Več kot polovica teh stanovalcev ima dermatitise večkrat in le za nekaj dni, pomoč specialista- dermatologa ni potreboval nobeden stanovalec.

V letu 2017 je bilo glede **mobilnosti in pokretnosti in samooskrbe** stanje naslednje:

- 100 stanovalcev je bilo nepokretnih ali nesposobnih samooskrbe (popolnoma odvisni od pomoči zaposlenih),
- 24 stanovalcev je delno pokretnih ali delno odvisnih od naše pomoči glede samooskrbe,
- 19 stanovalcev je bilo mobilnih, pokretnih, potrebovali so le občasno pomoč pri kopanju, sicer so sposobni samooskrbe.

Postopoma se povečuje število nepokretnih in slabše mobilnih stanovalcev, manj pa je pokretnih stanovalcev, ki so še sposobni samooskrbe.

Dnevno se po standardu **posedanja**, ki je bil sprejet na strokovnem svetu, poseda vse stanovalce, ki to želijo in zmorejo. V nedeljo in za praznike pa posedamo tiste, ki se lahko ob pomoči postavijo na noge. Tukaj prisluhnemo tudi željam stanovalcev in svojcev, ki lahko pridejo na obisk le ob praznikih in nedeljah.

48 stanovalcev, je imelo zaradi bolezni **predpisano dieto** s strani specialistov (leto prej 64). Opažamo, da čedalje več stanovalcev odklanja predpisano dieto. Medicinske sestre in po potrebi zdravnik se s stanovalci, ki dieto odklonijo pomeni in odklonitev diete vpiše v zdravstveni karton.

V letu 2017 je 13 stanovalcev imelo vstavljeno NGS ali PEG. V drugi polovici leta smo začeli postopoma uvajati industrijsko pripravljeno hrano stanovalcem, ki so kahektični ali imajo RZP, predvsem zaradi optimalne zagotovitve vseh hranil.

V mesecu februarju 2017 smo skupaj s kuhinjo vpeljali tudi »Zdrav zajtrk«, za potrebe katerega se hrana dobavlja pri lokalnih dobaviteljih. V začetku je bilo nekaj težav s strani stanovalcev, sedaj pa je ta zajtrk, ki je ob četrtkih zelo dobro sprejet.

Pri 30 stanovalcih so bili občasno ali stalno prisotni, blažji ali težji **znaki demence**. Ti stanovalci potrebujejo dodatno varovanje in spremljanje in pomoč pri samooskrbi in jemanju

predpisanih zdravi in dnevnem načrtu aktivnosti v domu. Postopoma se povečuje delež stanovalcev z znaki demence, kar pomeni veliko dodatno obremenitev negovalnega kadra. Imeli smo tudi štiri preselitvi stanovalcev iz bivalne enote, saj so stanovalci postali nepokretni.

5 stanovalcev je imelo **trajni urinski kateter** ( leto prej 16), znižanje števila TUK je pomembno, saj se s tem tudi zmanjšuje možnost infekcije sečil.

V letu 2017 smo imeli 6 stanovalcev koloniziranih z **MRSA**, 13 z **ESBL**, 1 z **CLOSTRIDIA DIFFICILE**. V domu imamo tudi 1 stanovalca, pri katerem je prisoten **VIRUS HEPATITISA C**. Število koloniziranih stanovalcev z bakterijami, ki so odporne na antibiotike se je zmanjšalo za 10 stanovalcev. Oskrba in zdravstvena nega teh stanovalcev je veliko zahtevnejša glede materialnih stroškov, izvajanja dekolonizacije in strogih preventivnih ukrepov. Vsem našim stanovalcem, ki so kolonizirani s temi bakterijami, ne moremo zagotoviti izolacije v enoposteljnih sobah, ampak se poslužujemo kohortne izolacije v dvoposteljnih sobah. V letu 2017 večjih težav, ki bi se pojavljale zaradi nerazumevanja ostalih stanovalcev in njihovih svojcev, glede gibanja in normalnega življenja, do katerega imajo pravico kolonizirani stanovalci nismo imeli. Kolonizacija z bakterijami odpornimi na antibiotike ni ovira za sprejem v naš dom.

V letu 2017 smo diplomirane medicinske sestre opravile 792 odvzemov laboratorijskega materiala (kri, urin, blato). To so storitve, ki si jih DSO Ljutomer ne more zaračunati po pravilniku ZZZS. Te storitve si beleži in obračuna Zdravstveni dom Ljutomer.

Material za oskrbo in zdravstveno nego smo v letu 2017 nabavljali pri firmi Sanolabor, s katero smo dobro sodelovali. Za odvoz infektivnih odpadkov in pretečenih zdravil imamo podpisano pogodbo s firmo Mollier d.o.o., ki zagotavlja predpisani standard odvoza in uničevanja teh odpadkov. Lani je bilo infektivnih odpadkov za 561,4 kg. Dosledno izvajamo ukrepe, ki jih narekuje HACCAP sistem pri sledljivosti v prehrani, merjenju temperature hrane pred delitvijo in obvezni uporabi zaščitnih sredstev.

Redno izvajamo ukrepe za zmanjševanje org. odpadkov kot so: stanovalcem damo manjše količine hrane, če to želijo, določenih jedi ne damo, če ne želijo, stanovalci, ki ne marajo mesa, ne dobijo mesa, če želijo le pol kosa mesa ustrezemo njihovim želji, tekoči del org. odpadkov precedimo, strogo sortiramo organske odpadke itd.

Sodelovanje z Zavodom za zdravstveno varstvo v Murski soboti je dobro. Za nas opravlja določene laboratorijske preiskave za stanovalce, cepljenje proti hepatitisu B, ki je obvezno za vse zaposlene v negi.

Občasno predstavljajo problem v negovalnem timu spremstva, ki jih moramo zagotavljati, ko gredo stanovalci za sprejem v bolnišnico ali na specialistične preglede. Stanovalcu, ki je opravičen do nenujnega prevoza z rešilnim avtomobilom, mora spremstvo zagotoviti dom, če ga svojci ne morejo spremljati. Povprečno z enim spremstvom izgubimo 3 do 4 ure učinkovitega dela na oddelkih. Držimo se pravila, da zagotavljamo le laično spremstvo (v vlogi svojca) s pripravniki, praktikanti ali zaposlenimi v javnih delih. Še vedno pa spremstva predstavljajo pomembno izgubo delovnega časa.

V letu 2017 smo izvajali program **paliativne oskrbe** v katerega je bilo vključenih 10 stanovalcev. Ob tem smo izvedli 6 sestankov tima za paliativo skupaj s svojci, ter vsem svojcem nudili individualni razgovor in podporo.

## **Pregled realiziranih ciljev in pomembnejših nalog zdravstvene nege v lanskem letu**

- V letu 2017 je bila na novo imenovana komisija za Obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb, ki je pregledala program in ga dopolnila. Udeležili smo se tudi izobraževanja s poudarkom na obvladovanju bolnišničnih okužb. V letu 2017 smo zabeležili nekoliko povečano respiratorno obolenje v mesecu aprilu in decembru (prevladovala so prehladna obolenja), vendar razen splošnih preventivnih ukrepov nam drugih ukrepov ni bilo potrebno izvesti.
- Zelo smo bili aktivni pri motivaciji za cepljenje proti gripi. V sezoni 2017-2018 se je odločilo za cepljenje 54 stanovalcev in 8 zaposlenih, kar je manj kot smo si želeli, vendar kljub temu za 24 stanovalcev več kot leto prej.
- Redno po planu smo tudi kontrolirali vzorce vode na prisotnost Legionele in po potrebi izvedli predpisane ukrepe (izvedli smo 20 vzorčenj vode).
- Individualno načrtovanje oskrbe in zdravstvene nege je potekalo timsko (vključeni vsi, ki so za to kompetentni in tudi svojci ter stanovalci). Poteka po procesni metodi zdravstvene nege in elementih referenčne nege.
- Sproti smo timsko po izdelani metodologiji kategorizirali stanovalce v kategorije oskrbe in jih v pisni obliki posredovali stanovalcem ali svojcem, če so to želeli.
- Svojcem stanovalcev v paliativni oskrbi smo omogočali stalno prisotnost in podporo, če so jo želeli.
- Pri 31 stanovalcih, ki so slabo pomični ali nepomični smo okrepili elemente socialnega stika. S pomočjo zaposlenih preko javnih del smo poskrbeli za tedensko aktivnost v obliki branja, posedanja, sprehoda, laične masaže...
- Pričeli smo z aktivnostmi za ustanovitev izpostave Društva Spominčica v DSO Ljutomer.
- Upoštevali smo odgovoren odnos do porabe materiala za oskrbo in nego.
- Bili so 3 delovni sestanki negovalnega tima, posvečenih pogovoru o tekoči problematiki in o novostih na področju oskrbe in nege, odnosih in klimi v negovalnem timu. Vsaka etaža je imela sestanke posebej. Zdravstveni tehniki in diplomirane medicinske sestre so posebej imele 3 delovne sestanke.
- S ciljem zmanjševanja absentizma smo vztrajali na doslednem upoštevanju načel ergonomije pri delu s stanovalci (delo v paru, nastavitve višine postelje, uporaba dvigal, kar narekujejo standardi dviganja in premeščanja in navodila za ročno premeščanje bremen). Moramo pa poudariti, da vsi zaposleni vedno ne upoštevajo teh navodil, z argumentom, da, če delajo sami hitreje opravijo storitve samooskrbe.
- Vsak nov pripomoček za oskrbo in nego najprej vsaj en teden testiramo v domu, šele nato se odločimo ali ga bomo uporabljali ali ne.
- Družinski sestanki so postali utečena praksa pri usklajevanju pričakovanj glede nudenja ustrezne oskrbe in zdravstvene nege med stanovalcem, svojci in domom. Lani smo imeli 30 družinskih sestankov.
- Za stanovalce in svojce smo pripravili 4 strokovna predavanja (Varno na sonce, Rak kože, Ustrezna hidracija je pomembna, Virusne okužbe dihal) in 1 okroglo mizo (Alzheimerjeva demenca).
- Vsem hospitaliziranim stanovalcem smo v bolnišnice pošiljali kartice s pozdravi in z dobrimi željami za okrevanje in čimprejšnjo vrnitev v dom in vsakemu stanovalcu smo zjutraj, ko je imel rojstni dan zapeli in čestitali, ter predali čestitko.
- 15 stanovalcem so bile podane vloge za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo, ki so bile vse pozitivno rešene
- Po projektu Dobra volja so bile izvedene naslednje družabne in športne aktivnosti: rusko keglanje s stanovalci, sprehodi s stanovalci na invalidskih vozičkih in s tistimi stanovalci, ki imajo hodulje, skupno pitje prave kave za stanovalce popoldne ob 14 uri po etažah, 2 krat tedensko po pol ure vodeno telovadbo, 26 stanovalcev na stanovanjskem oddelku pomaga pri menjavi posteljnine vsak drugi teden.



- Za vsakega stanovalca, ki je v rizični skupini za nastanek RZP, načrtujemo individualni načrt preventive in le tega tudi v pisni in ustni obliki podamo svojcem in stanovalcu in jih povabimo k sodelovanju.
- Na oddelkih nadaljujemo z ločevanjem umazanega domskega perila, na bolj in manj umazano (fekalno in ne fekalno). Tako lahko sedaj v pralnici perejo manj umazano perilo na nižji temperaturi in se tako varčuje z elektriko, pa tudi tekstilije se manj uničujejo.
- Na prvi etaži imamo na stanovanjskem oddelku težave, saj se stanovalci ne razumejo, ne sprejemajo drugačnosti, so nekorektni, žaljivi, nestrpni in se preklinjajo. Izvedli smo 3 pogovorne ure s stanovalci, en pogovorni sestanek smo izvedli tudi izven doma, šli smo v park.
- Po teh pogovorih se je nekaj časa stanje izboljšalo. Res pa je tudi, da tisti stanovalci, ki povzročajo največ težav se v te skupine ne vključujejo.
- Problem predstavlja tudi prekomerno pitje alkohola pri določenih stanovalcih in posledično občasno zelo moteče vedenje do sostanovalcev in osebja. Pri tem opravljamo individualne razgovore v katerega se vključujejo vodje timov, socialna delavka in zdravnik. Opažamo pa, da smo žal neuspešni.
- V letu 2017 smo izvedli rotacijo nekaterih zaposlenih v timih po etažah.

### 3. BIVALNA ENOTA STROČJA VAS

V BE je bilo v letu 2017 realiziranih 8.712 oskrbnih dni, kar pomeni, da je v njej celo leto prebivalo povprečno 24 stanovalcev (100% zasedenost). Struktura oskrbe kaže na to, da v BE prevladujejo stanovalci z demenco (kar je tudi namen BE). Vsi stanovalci so bili poleg oskrbe deležni tudi storitev zdravstvene nege (skoraj v celoti najbolj zahtevne). Povpraševanja po dnevnem varstvu v lanskem letu ni bilo.

V preteklem letu smo si zadali naslednje cilje: nadaljevanje z delom v polni zasedenosti in zagotavljanje dnevnega varstva zunanjim uporabnikom, nadaljevanje z implementacijo novega koncepta dela s stanovalci z demenco, slediti usmeritvi, da BE v celoti deluje kot dom četrte generacije v dveh gospodinjskih skupinah. V letu 2017 je bil naš cilj, da se bo dajal poseben poudarek razvijanju pristopov strokovne obravnave na področju demence ter zagotoviti ekonomsko uspešno poslovanje v Bivalni enoti. Zastavljene aktivnosti smo izvajali po planu in jih v večini realizirali. Še vedno nam ni uspelo vključiti prostovoljcev, kljub temu, da si tega želimo. Kot glavni razlog vidimo nezainteresiranost okoliškega prebivalstva, nepoznavanja koncepta dela BE, morda pa tudi slabša promocija. Prav tako v preteklem letu nismo imeli nobenega stanovalca v dnevnem varstvu, enako tudi ni bilo povpraševanja, na kar pa žal nimamo nobenega vpliva. Na tem področju vidimo velik izziv za prihodnost in v prihodnjem letu vključiti vsaj enega prostovoljca.

V letu 2017 smo izvedli tri timske sestanke, ki so bili sklicani za vse zaposlene, redno so se izvajali tedenski sestanki zaposlenih, ki so bili navadno ob torkih, na popoldanski predaji službe.

Za svojce smo v preteklem letu izvedli dva sestanka, na katerih je bilo udeleženih skoraj polovica svojcev. Svojcem smo tako predstavili delo v Bivalni enoti, jih seznanjali z novostmi in jih spodbujali k aktivnemu podajanju predlogov in pobud, z namenom izboljšanja kvalitete bivanja stanovalcev v naši enoti.

Vse leto smo aktivno vključevati stanovalce k poteku dela v skupini, jih motivirali in jim nudili pomoč, tam kjer jo potrebujejo oz. jim dali možnost, da določene stvari opravijo še sami, če jih le zmorejo. Naš način dela temelji na konceptu: toliko samostojnosti, kot je največ možno in le toliko pomoči, kot je nujno potrebno. To pomeni, da ne delamo za stanovalce, ampak skupaj z njimi. Naše delo je morda tako opravljeno nekoliko počasneje, vendar z vednostjo, da ima stanovalec bistveno več od opravljene storitve, da se čuti vrednega, sprejetega, sposobnega, koristnega...

Zelo dobro sodelujemo z OŠ in vrtcem Stročja vas. Tudi v preteklem letu smo aktivno sodelovali, zlasti z vrtcem, s katerim smo se srečevali vsaka dva tedna. Otroci so z vzgojiteljicami prihajali v Bivalno enoto 1x na dva tedna (ob četrtek dopoldan) in z našimi stanovalci imeli različne delavnice, igrali družabne igre, prepevali, se pogovarjali, zaplesali,...

V preteklem letu smo organizirali in izvedli veliko dogodkov.

- V mesecu februarju smo imeli pustno rajanje.
- V mesecu marcu smo praznovali materinski dan in Veliko noč (peka potice, barvanje pirhov, sveta maša z blagoslovom velikonočnih jedi).
- V mesecu aprilu smo praznovali 3 obletnico delovanja BE.
- Vsakodnevno v mesecu maju so potekale »šmarnice«.
- V mesecu juniju smo organizirali piknik za stanovalce in njihove svojce in bili presenečeni nad številom prisotnih svojcev.
- V mesecu avgustu smo organizirali pečenje koruze.
- v mesecu septembru smo pripravili prireditev ob praznovanju 102. rojstnega dne naše stanovalke, organizirali smo tudi kostanjev piknik.
- V mesecu oktobru so naše stanovalce z nastopom razveselile Ljudske pevke.
- V mesecu novembru so imeli v BE nastop Tamburaši.
- Mesec december je bil prazničen... Ves mesec so potekale različne aktivnosti, od peke piškotov, sadnega kruha, obisk Miklavža, kolednikov, jelkovanje in obisk Božička. Stanovalcem je bila v pesmi in besedi predstavljena Božična zgodba, na domač, njim znan način.

Vse naštetе prireditve so le dodatek k boljši kvaliteti bivanja in življenja stanovalcev v Bivalni enoti in so bile izvedene poleg vseh aktivnosti, ki jih zaposleni izvajamo vsakodnevno (skupna telovadba, sprehodi, glasbena in plesna delavnica, miselne aktivnosti, kratke aktivnosti, družabne igre, pogovori, skupno obeleževanje praznikov, druženje ob popoldanski kavici, ki je po kosilu postala vsakodnevni ritual za naše stanovalce, petje ...).

Enkrat mesečno smo imeli v BE sveto mašo. Imeli smo tudi velikonočno sveto mašo z blagoslovom jedi in v božičnem času polnočno sveto mašo (ob 16,30 uri). V mesecu maju smo imeli vsak popoldan »šmarnice«, kjer smo sodelovali zaposleni in stanovalci.

V jeseni smo se zaposleni udeležili seminarja o kronični rani, ki ga je organiziralo Pomursko društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in predavanja na temo Posebni varovalni ukrepi,, ki je bilo izvedeno v Posebnem socialnovarstvenem zavodu Lukavci, tri zaposlene so se udeležile predavanja na temo demenca, ki je bilo organizirano v DSO Gornja Radgona, vodja BE pa se je udeležila izobraževanja za vodje organizacijskih enot in predavanja o demenci, ki je bilo organizirano v Psihiatrični bolnišnici Ormož.

Izvajali smo individualne razgovore s svojci novih stanovalcev, za vsakega stanovalca smo organizirali praznovanje rojstnega dne skupaj s svojci.

Ob koncu leta je imelo 9 stanovalcev s strani zdravnika predpisano dieto. Zaradi težav s požiranjem smo pasirali hrano 4 stanovalcem, eden od njih je imel težje motnje požiranja. Poleg stanovalcev z motnjami požiranja smo hranili še tri stanovalce, ki so občasno potrebovali pomoč ali pa jih je bilo potrebno dohraniti.

Z zdravnikom v ambulanti DSO Ljutomer smo redno in dobro sodelovali, stanovalce, ki to zmorejo, smo vozili na preglede v DSO Ljutomer, v kolikor pa se jim je zdravstveno stanje akutno poslabšalo, smo klicali zdravnika za hišni obisk. Dobro smo sodelovali tudi z domsko psihiatrinjo. V lanskem letu je v BE opravila preglede za vse stanovalce 2 krat, ostale preglede je opravila v ambulanti DSO Ljutomer.

V začetku meseca julija je bil vsem stanovalcem, ki po mnenju psihiatrinje niso sposobni podatki sami soglasja za bivanje v BE, izdan sklep sodišča o namestitvi na varovani oddelek. Stanovalcem smo omogočili cepljenje proti gripi. O tem smo se dogovarjali s stanovalci in njihovimi svojci. Omenjeno cepljenje je bilo na koncu opravljeno samo pri sedmih stanovalcih (kar je en stanovalec več, kot leto poprej).

Napisanih je bilo pet mnenj za urejanje dodatka za pomoč in postrežbo, kar je enako število kot prejšnje leto.

Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja je bilo pet stanovalcev nepokretnih, povsem odvisnih od pomoči osebja v vseh osnovnih življenjskih aktivnosti. Taki stanovalci imajo drugačne potrebe od stanovalcev z demenco, zato je bilo potrebno delo nenehno prilagajati. V dogovoru s svojci smo omenjene stanovalce premeščali na negovalne oddelke DSO Ljutomer.

Vse stanovalce smo vsakodnevno posedali na invalidske vozičke, tudi ob nedeljah in praznikih. V veliko pomoč pri transferju na invalidski voziček nam je bilo dvigalo, ki je bilo nabavljeno v ta namen.

V letu 2017 smo imeli enega stanovalca koloniziranega z ESBL. Vsled tega smo dosledno izvajali predpisane ukrepe, ki jih narekujejo smernice za preprečevanje intrahospitalnih infekcij. Ena stanovalka je po odpustu iz bolnišnice bila MRSA pozitivna (koža, nos, žrelo). Z doslednim izvajanjem postopkov dekolonizacije, so bili trije zaporedno odvzeti vzorci (bris koža+ nos) negativni, še vedno pa je bakterija prisotna v žrelu.

Zaradi nevarnosti dehidracije in zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja smo 3 (12,5%) stanovalcem nastavili infuzijo po naročilu zdravnika. Po naročilu zdravnika je bila stanovalcem v preteklem letu 88x krat vzeta kri in ostali materiali za laboratorijske preiskave.

Po naročilu splošnega zdravnika so bile v preteklem letu petim stanovalcem aplicirane inhalacije, nekaterim zaradi narave bolezni tudi po večkrat, tako da smo skupno aplicirali inhalacije v 10 primerih, 2 ali 3x dnevno, 3 do 5 dni, odvisno od navodil zdravnika.

V preteklem letu smo imeli eno stanovalko s prisotnim RZP, kar je enako kot leto prej, s tem, da je RZP nastal tekom bivanja v Bivalni enoti. Nego rane smo izvajali v skladu z navodili zdravnika, z uporabo sodobnim oblog in RZP sanirali v relativno kratkem času. Ulkus na nogi je imela ena stanovalka. Kljub rednim prevezam omenjena rana še ni v celoti sanirana.

V letu 2017 smo zabeležili 23 padcev, kar je za šest več kot v preteklem letu. Skupno je v letu 2017 padlo 12 stanovalcev, od tega: 8 stanovalcev 1x, dva stanovalca sta padla 2x, dva

stanovalca pa sta padla večkrat (eden 6x, drugi 5x) . Največ padcev se je zgodilo v sobi stanovalcev (15), zunaj so se zgodili trije padci, v kopalnici pa eden. Preteklo leto padca na hodniku nismo zabeležili. Posledice padcev so bile v največ primerih (3x) le udarnine, brez poškodbe pa je bilo 18 padcev. Zloma zaradi padca v lanskem letu sta bila dva, ena stanovalka je ostala nepokretna, pri drugi pa se je z ustrezno rehabilitacijo stanje izboljšalo do te mere, da je stanje gospe glede mobilnosti primerljivo s stanjem pred padcem. O padcih smo obvestili tudi svojce, katere smo seznanjali tudi s pomenom primerne in varnega obuvala. Zaradi preventive padcev smo skozi vse leto imeli na invalidskem vozičku fiksirana dva stanovalca. V obeh primerih so bili svojci z ukrepom seznanjeni, so se strinjali, zdravnik pa je ukrep tudi vpisal v splošni karton.

V letu 2017 smo zabeležili rdečine pri 14 stanovalcih, kar je primerljivo z letom poprej, od tega se ponavljajo pri 5 stanovalcih, zlasti pri tistih, ki so v zelo težki inkontinenci. V vseh primerih smo kontaktirali zdravnika, ki je stanovalcem predpisal ustrezna mazila, po uporabi katerih smo opazili bistvena izboljšanja.

V lanskem letu je imelo 23 stanovalcev nameščene pripomočke za inkontinenco, eden stanovalec je bil kontinenten in pripomočkov ni potreboval. 14 stanovalcev je bilo v zelo težki inkontinenci, 5 v težki, pet stanovalk pa v srednji inkontinenci.

Lani je imelo 7 stanovalcev (29 %) s strani zdravnika predpisana uspravala in 14 stanovalcev (58 %) pomirjevala.

Opazamo, da ima vedno več stanovalcev zaradi težav z odvajanjem- v smislu obstipacije, predpisana odvajala (v lanskem letu je imelo tako odvajala predpisanih redno 9 (37%) stanovalcev). Deloma je vzrok temu manjša gibljivost, slabša mobilnost, odklanjanje tekočine, odklanjanje hrane, bogate z vlakninami... Tukaj vidimo velik izziv za naprej.

Slabokrvnost je bila tako ugotovljena pri dveh stanovalcih, tako smo tudi lansko leto nadaljevali s spremljanjem in načrtnim pregledovanjem krvi zaradi slabokrvnosti.

V BE je bilo v preteklem letu zaposlenih 13 delavcev, vključno z vodjo in en delavec preko programa javnih del. Pripravištvu smo omogočili eni pripravnici. V letu 2017 smo uvedli tudi kombinirana delovna mesta ter tako prilagodili strukturo zaposlenih normativom.

Skozi vse leto so se v delo v Bivalni enoti vključevale tudi delovna terapevtka, fizioterapevtka in socialna delavka iz DSO. Od meseca novembra je storitve delovne terapije prevzela delavka Bivalne enote, ki je po izobrazbi delovna terapevtka. V svojem delovniku nameni 20% delovnega časa izvajanju delovno terapevtske obravnave. V delovno terapijo je vključenih vseh 24 stanovalcev. V letu 2017 je bilo opravljenih 1022 delovno terapevtskih storitev.

## 4. SOCIALNO DELO

V letu 2017 je v socialni službi delala ena redno zaposlena socialna delavka, od 16.10.2017 dalje, pa je zaposlena tudi pripravnica.

## **Vloge, sprejemi, premestitve, odpusti**

Uresničevanje načrtovanih ciljev za leto 2017 je bilo naslednje.

- Predvidevali smo 100 novih vlog, prispelo pa jih je 145 vlog, kar je veliko več od načrtovanega. V letu 2017 se je zelo povečalo število vlog, ki jih dobivamo iz drugih občin kar je posledica polne zasedenosti vseh domov v Sloveniji
- Načrtovali smo 50 sprejemov, bilo pa jih je 39, kar je manj od načrtovanega.
- Imeli smo 38 odpustov, načrtovali smo jih 50.
- V letu 2017 nismo imeli nobenega začasnega sprejema.
- Manj smo imeli obiskov na domu, obiskali smo samo 2 vlagateljev, ki sta bila na čakalni listi (doma ali v bolnišnici).

Zgornji podatki kažejo, da je na tem področju težko natančneje načrtovati oz. predvideti kaj se bo dogajalo. Zastavljeni cilji nam služijo bolj kot orientacija.

Prizadevamo si, da bi bila stanovalcem preselitev v dom čim manj boleča. Novo sprejete stanovalce je socialna delavka obiskovala prvi teden njihovega bivanja vsak dan ali vsaj dvakrat na teden, seznanila jih je z drugimi stanovalci in zaposlenimi v domu, predstavila dejavnosti v domu, pomagala pri urejanju razne dokumentacije. Za večino stanovalce je bil v po nekaj tednih njihovega bivanja sklican sestanek s svojci.

## **Skupni sestanki s stanovalci**

Čim več stanovalcev želimo vključiti k aktivnemu sodelovanju in kreiranju življenja v domu. Redno vsak mesec so potekali sestanki s stanovalci po nadstropjih. Vsak drugi teden v mesecu: torek na 1. nadstropju, sredo na 2. nadstropju in četrtek na 3. nadstropju. Seznanjali smo jih z novostmi, prireditvami, spremembami, aktualnimi dogodki, ki so zanje pomembni. Povedali so svoje mnenje, dajali predloge in opozarjali na probleme, ki jih je bilo potrebno reševati. Na te sestanke prihaja redno od 18 do 30 stanovalcev.

Na vseh sestankih je prisoten tudi vodja službe za prehrano. Skupaj smo pregledovali jedilnike, sproti reševali zaplete, pripombe in predloge v zvezi z prehrano. Decembra 2017 smo predlagali 3 stanovalce, ki bodo enkrat tedensko sodelovali pri sestavi jedilnika.

4 krat smo imeli Svet stanovalcev, na katerem je direktor predstavil novosti in spremembe v letu 2017, načrtovali smo 4 sestanke sveta stanovalcev in toliko tudi realizirali.

## **Sodelovanje z drugimi institucijami**

- Socialna služba doma redno sodeluje s Centri za socialno delo, največ z ljutomerskim. Sodelujemo še z ZD Ljutomer, Bolnišnico Rakičan, RK, Karitas, DU...
- Otroci iz Vrtca Ljutomer vsak mesec pripravijo nastop za stanovalce, ki v tistem mesecu praznujejo rojstni dan. Poleg tega še organiziramo srečanje v parku in delavnico z otroci in stanovalci.
- Od leta 2015 intenzivneje sodelujemo s Knjižnico Ljutomer. V letu 2017 smo si ogledali stare filme iz Arhiva v Ljubljani. V letu 2017 smo nadaljevali s projektom

Medgeneracijsko branje v DSO Ljutomer, 10 dijakov gimnazije je pod mentorstvom knjižničark bralo stanovalcem negovalnih oddelkov.

### **Prireditve za stanovalce**

- Od julija 2016 dalje smo pričeli s prireditvami ob sredah in jih poimenovali SREDINI VEČERI – v letu 2017 smo z njimi nadaljevali. Vsako sredo smo pripravili prireditev, nastopali so različni domači umetniki (literati, zbori, godbeniki, pesniki, folklorne skupine, igralci...) ter tudi umetniki od drugod.
- V letu 2017 smo organizirali piknik za stanovalce in svojce, izlete za stanovalce (Celje, Lendava, ogled božične vasi), piknike, sprehode..
- Organizirali smo praznovanja rojstnih dni, nastope učencev različnih osnovnih šol ter vrtca Ljutomer.
- V letu 2017 smo naredili plan sodelovanja z vsemi OŠ v UE Ljutomer. Vsaka šola pride enkrat v šolskem letu na obisk v dom dopoldan, in enkrat organizira popoldansko prireditev.

Pregled prireditev je prikazan v posebni razpredelnici v nadaljevanju.

### **Sodelovanje s svojci**

- Prvi stik s svojci ima socialna delavka že pred sprejemom v dom. Prvi pogovori s svojci so opravljeni v oblike prva socialne pomoči.
- Svojce redno obveščamo o spremembah glede oskrbe ali preselitve v drugo sobo. Skupaj z njimi iščemo rešitve glede plačila doma.
- O prireditvah, dejavnostih in dogajanju v domu obveščamo svojce ustno, pisno, z vabili na oglasnih deskah, na internetnih straneh, v medijih in po Facebooku. Enkrat letno izdamo domsko glasilo Mavrični list.
- Junija 2017 smo organizirali SREČANJE S SVOJCI, stanovalci in zaposlenimi. Na pikniku je pel ansambel Mladi Pomurci. Pel je pevski zbor stanovalk in pevski zbor zaposlenih. Srečanje smo dopolnili še z drugimi zabavnimi dejavnostmi: srečelov, peka palačink.
- 10.6.2016 smo organizirali še piknik za stanovalce, svojce in zaposlene v Bivalni enoti Stročja vas. Združili smo ga z drugo obletnico otvoritve Bivalne enote. Obisk svojcev je imelo 17 stanovalcev.
- Večina svojcev je sodelovala pri izdelavi individualnega načrta za novo sprejete stanovalce.

### **Delovanje skupin za samopomoč**

- V domu deluje 7 skupin starih ljudi za samopomoč: od februarja 2002 dalje delujeta dve skupini: LASTOVKE IN NARCISE od septembra 2003 dalje, SONČNICE IN BELI JORGOVAN, od januarja 2009 dalje deluje skupina JESEN, od februarja 2009 dalje skupina ŠKRJANČKI in od oktobra 2009 dalje deluje skupina



PRIJATELJI. V skupine je vključenih 62 stanovalcev, povprečno 8 v vsaki skupini. Skupine se redno tedensko sestajajo.

- V letu 2017 smo imeli 3 intervizijska srečanja vseh voditeljic skupin starih ljudi za samopomoč.
- Skupine vodijo 5 zunanjih sodelavk: Manja Kuhar, Vera Bogdan, Rozina Kralj, Nada Kovačič in Milena Rakuša in 8 zaposlenih v DSO Ljutomer: Marta Horvat, Jerka Zanjčič, Danica Korošec, Marjan Jelen, Saša Sunko, Dragica Kosmajer, Suzana Vlatkovič, in Nataša Šumak. V letu 2017 se je voditeljem pridružila Tanja Srša. Januarja 2017 pa je zaključila z vodenjem skupine Dragica Kosmajer.
- V letu 2017 smo imeli v domu organizirano izobraževanje za voditelje skupin, ki ga vodi Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije.
- 1.6.2017 smo se udeležili 30 letnice delovanja skupin v Celju (člani skupin in voditelji).
- V domu se dobiva zunanja skupina starih ljudi za samopomoč ISKRICE, ki niso stanovalke doma, vodita pa jo Mira Azzeš in Angela Marton.

### Prostovoljno delo v domu

DIJAKI:

- V letu 2017 smo sodelovali z **Gimnazijo F. M. Ljutomer** v projektu prostovoljno delo dijakov. V letu 2017 je do junija 2017 prihajalo v dom **16 dijakov**- prostovoljcev, Obiskovali so posamezne stanovalce in vodili skupine za urjenje spomina, družabne igre in pomagali na delovni terapiji.
- V sodelovanju s Knjižnico Ljutomer je v dom prihajalo na »Bralne urice« 10 dijakov Gimnazije F.M. Bralne urice so potekale med šolskim letom dvakrat na mesec.
- V mesecu oktobru smo z gimnazijci sodelovali v projektu Simbioza giba.
- Dijaki Gimnazije FM sodelujejo na kulturnih prireditvah.

ODRASLI PROSTOVOLJCI:

Projektna skupina za prostovoljno delo se je v letu 2017 sestala enkrat.

- V letu 2017 je v dom prihajalo 21 odraslih prostovoljcev. Obiskujejo posamezne stanovalce, pomagajo na oddelku, vodijo skupine starih ljudi za samopomoč, 2 prostovoljki vodita skupino za pikado, prostovoljke pojejo pri domskem pevskem zboru. Kot spremljevalke se vključujejo v kulturne dogodke. Z nami so bile na izletu s stanovalci. Skupno so vsi odrasli prostovoljci opravili **1252 ur prostovoljnega dela**.

### Dodatne storitve

Na podlagi podjemne pogodbe opravlja frizerske storitve zunanja izvajalka 2 krat tedensko v DSO in enkrat v BE. V lanskem letu je bil dosežen prihodek v višini 4.639,32 EUR (lani 2.017,20 EUR). Prav tako preko zunanje izvajalke nudimo storitve pedikure in manikure.

Za dnevno varstvo, ki ga ponujamo, v letu 2017 ni bilo zanimanja. V kolikor bi bil izražen interes, bi seveda sprejeli stranke v dnevno bivanje.

V letu 2017 smo podpisali pogodbe s stanovalci v oskrbovanih stanovanjih in jim v skladu s pogodbo nudimo poleg povezave SOS in našega odziva tudi druge storitve. Konec leta 2017 je bilo podpisanih 7 pogodb.

Pomembna storitev za okoliške starejše občane predstavlja naša storitev dostava hrane na dom, kjer je bilo v letu 2017 dnevno razvoženih 15 do 20 kosil. Prav tako nudimo hrano za dostavo na dom v okviru dejavnosti pomoči na domu, ki jo izvaja CSD Ljutomer.

Kot dodatno storitev za zunanje starejše občane lahko omenimo tudi fizioterapevtske storitve in plačljivo tedensko telovadno, pod strokovnim vodstvom naše fizioterapevtke.

Že ves čas pa je več interesa za dnevno varstvo v obliki druženja, ohranjanja socialnih stikov na ta način, da se starejši vključujejo v posamezne dejavnosti v domu. Čeprav tega uporabnikom ni mogoče zaračunavati, ima slednje več pozitivnih učinkov: prispeva k odprtosti doma, k pestrosti življenja v domu, zunanjim obiskovalcem pa omogoča, da spoznajo življenje v domu in se postopoma sami pripravljajo za morebitno bivanje v domu. Takšnega vključevanja je že ves čas delovanja doma veliko. Bolj ali manj redno se je v aktivnosti doma vključevalo od 20 do 40 starejših oseb iz okolja.

Nudimo tudi nenujne prevoze in spremstva stanovalcev, ki se plačujejo po minimalni ceni. V glavnem so namenjeni raznim zdravstvenim pregledom, za katere jim zdravnik ne odobri prevoza z reševalnim vozilom. V lanskem letu so stanovalci plačali za prevoze in spremstvo skupno 1.784 eur (leto prej pa 1.721 EUR).

## 5. FIZIOTERAPIJA

Vsebinski pregled opravljenih nalog na področju fizioterapije v letu 2017:

- Izvajanje že uvedenih dejavnosti fizioterapije (individualni rehabilitacijski programi, zdravljenje kroničnih obolenj, zmanjševanje bolečin, ohranjanje in izboljševanje telesnih zmogljivosti, preventivne in športne dejavnosti, vzgojno delovanje).
- Organizacija in izvajanje FT dela v BE Stročja vas.
- Izvajanje vadbe po programu Razgibajmo se v jeseni, katera je potekala v senior parku in v zimskih mesecih v kabinetu fizioterapije.
- Izvajanje skupinske vadbe za zunanje uporabnike (od oktobra do konca marca).
- Vodenje projekta Preventiva mišično kostnih obolenj zaposlenih.
- Aktivno sodelovanje v projektnih skupinah Paliativna oskrba, Preprečevanje padcev, Preventiva preležanin, Prostovoljstvo.
- Individualno načrtovanje fizioterapevtskega dela s poudarkom na individualizaciji, usklajevanju ciljev s potrebami in željami stanovalcev in svojcev.
- Priprava in korekcija fizioterapevtske dokumentacije, navodil o delu fizioterapije, standardov fizioterapevtskih storitev in izvedba drugih predlogov po poročilu izrednega nadzora ministrstva za zdravje.
- Sodelovanje pri individualni timski obravnavi novo sprejetih stanovalcev.
- Tedensko planiranje dela s časovnim razporejanjem izvajanja terapij.
- Vodenje skupine metanja pikada.
- Vodenje skupine starih ljudi za samopomoč »Beli Jorgovan«.
- Evidenca ortopedskih pripomočkov in skrb za njihovo vzdrževanje.
- Priprava in izvedba delavnice in predavanja za pripravnike zdravstveni tehnik in negovalec-bolničar (pasivne vaje, transfer postelja invalidski voziček).
- Udeleževanje skupnih predaj po oddelkih in sodelovanje v oddelčnih timih.

- Vsakodnevno evidentiranje udeležbe stanovalcev na fizioterapevtskih obravnavah in skupinskih aktivnostih.
- Sodelovanje na športnih igrah stanovalcev, različnih piknikih in prireditvah v domu.
- Sodelovanje pri pripravi domskega glasila Mavrični list.
- Sodelovanje s člani DU Ljutomer, katerim smo omogočili uporabo naših športnih površin čez vso leto in se udeleževali njihovih tekmovanj v metanju pikada.

Osnovna skrb dejavnosti fizioterapije je bilo ohranjanje, izboljšanje in obnavljanje zdravja stanovalcev s pravilno oceno psihofizičnih lastnosti uporabnika in glede na te določiti in uresničevati cilje. Poglavitna vloga je bila vzdrževanje in izboljšanje fizične kondicije, doseganje čim večje samostojnosti v vsakodnevni aktivnostih, zbujanje želje po gibanju, ki bo prispevala k večji fizični, posledično pa tudi k socialni samostojnosti. Fizioterapevtsko delo v domu je bilo tako osredotočeno na tri skupine uporabnikov: (1) na stanovalce, katerim smo skušali privzgojiti pravi način ohranjanja in pridobivanja psihofizičnih sposobnosti, (2) na stanovalce, ki jih je prizadela bolezen in smo pri njih izvajali rehabilitacijske programe po načelih fizioterapije in (3) na nepokretne stanovalce, katerim smo s fizioterapijo skušali vzdrževati čim bolj udobno in neboleče življenje. Programe rehabilitacije fizioterapevtskih storitev je bilo potrebno neprestano individualno prilagajati, glede na zdravstveno stanje stanovalcev.

Fizioterapevtske storitve smo izvajali v kabinetu, na oddelkih, tako stanovanjskih kot negovalnih, ter v BE Stročja vas. V preventivne programe so bili vključeni stanovalci, ki so to želeli in jim je zdravstveno stanje to dopuščalo. Programe rehabilitacije in lajšanja bolečin pa smo opravljali po naročilu domskega zdravnika ali zdravnika specialista ob nenehnem spremljanju in posodabljanju FT storitev v skladu z razvojem stroke. Pred začetkom fizioterapevtske obravnave smo se seznanili z medicinsko dokumentacijo stanovalca, seznanili smo stanovalca s fizioterapevtsko obravnavo, trajanjem terapije, s cilji in pričakovanimi učinki.

V letu 2017 je bilo opravljenih skupno 26.268,9 fizioterapevtskih točk oz. 14378 storitev, kar pomeni večjo realizacijo točk za 7.665,9, oz. 41,2% več od normirane vrednosti (po poročilu nadzorne komisije 18.603 fizioterapevtskih točk na fizioterapevta letno). V letu 2017 je bilo fizioterapevtsko obravnavanih 163 različnih stanovalcev (povprečno 64 stanovalcev mesečno v Ljutomeru in 5,4 stanovalcev v BE). V BE je bilo opravljeno 420,75 točk, (1,6% skupno opravljenih točk), kar predstavlja 227 individualnih FT storitev kinezioterapije.

V letu 2017 je bilo opravljenih 13239 individualnih storitev oz. 25.748,7 točk. Na področju fizioterapije smo tako v letu 2017, upoštevajoč večjo kadrovske zasedbo (opravljanje pripravništva ene fizioterapevtke), uresnili zastavljene planske cilje in naloge.

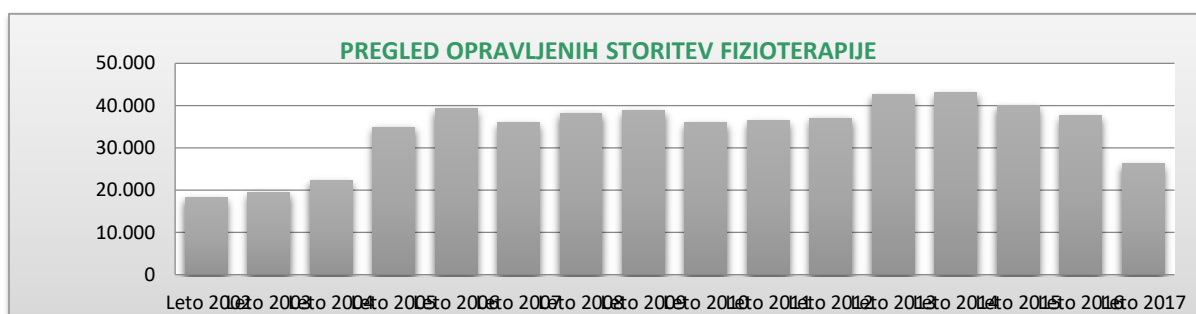
Skupno število opravljenih skupinskih aktivnosti (telovadba, pikado, hoja...) je v primerjavi s predhodnim letom nižje, tako je bilo v letu 2017 izvedenih 1.139 storitev (720 storitev manj) skupinske vadbe, od tega 62,4% po programu Razgibajmo se v jeseni-senior park. Vsakoletno zmanjšanje števila opravljenih točk skupinskih storitev se kaže tudi v letu 2017. Vsakodnevno so še vedno potekale vadbe v štirih skupinah, na vseh treh oddelkih in v kabinetu. Pri

Tabela 15: OBSEG STORITEV FIZIOTERAPIJE						
Leto	Ind. storitve		Skupinske		Skupaj točke	Index
	Število	Točke	Število	Točke		
Leto 2010	20.587	34.167	3.972	1.787	35.954	93
Leto 2011	20.225	35.123	2.839	1.277	36.401	101
Leto 2012	19.134	35.557	3.280	1.476	37.033	102
Leto 2013	21.599	41.033	3.372	1.517	42.550	115
Leto 2014	21.937	42.058	2.251	1.013	43.071	101
Leto 2015	20.237	39.114	1.863	838	39.952	93
Leto 2016	18.626	36.844	1728	778	37.622	94
Leto 2017	13.239	25.749	1139	520	26.269	70

izvajanju telovadbe na oddelkih je tudi v letu 2017 pomagala delovna terapevtka, pripravnica in delavka preko javnih del..

Najpogostejša individualna storitev v letu 2017 je bila razgibavanje zgornjih in spodnjih ekstremitet z aparaturo, opravljenih je bilo 6.515 storitev, kar je primerljivo s predhodnim letom.

Izrazita je kvantitativna razlika opravljenih individualnih storitev v primerjavi s prejšnjim letom. Za 16,7% več je bilo opravljenih storitev učenja hoje, ter za 40% oz.86 storitev več storitev magnetnega sevanja. Na področju elektroterapije je bilo opravljenih 624 manj storitev protibolečinske elektroterapije, kar potrjuje več opravljenega dela na negovalnih oddelkih in posledično manj v kabinetu .Tudi v letu 2017 je opaziti individualizacijo fizioterapevtskih storitev, vsako poslabšanje zdravstvenega stanja stanovalca izzove povečanje potrebe po specifični fizioterapevtski obravnavi.



### Stanje na področju ortopedskih pripomočkov

V letu 2017 smo kupili 3 invalidske vozičke, dva dobili podarjena in tri rolatorje za hojo. Na dan 31.12.2017 smo tako imeli v domu skupno 69 invalidskih vozičkov. Število domskih vozičkov je ostalo kljub nakupu nespremenjeno, saj najstarejše zaradi dotrajanosti umikamo iz uporabe. Zmanjšalo se je tudi število individualnih invalidskih vozičkov iz 16 na 12. Skupno število nizkih hodulj je bilo 44 (5 v lasti stanovalk), eno smo zaradi dotrajanosti uničili.

## 6. DELOVNA TERAPIJA

V I. 2017 je delovna terapija izvajala dejavnosti po zastavljenem programu dela, skupno se je programa udeležilo 111 stanovalcev od 152, kar znaša 73%. Skupno število vseh obiskov delovne terapije znaša 1.295, vseh storitev pa je bilo 11.870.

Skupinske in individualne obravnave so potekale na naslednjih področjih:

- individualna obravnava stanovalcev po sobah (razgibavanje nepokretnih stanovalcev, hranjenje stanovalcev z motnjami požiranja in žvečenja hrane, posedanje v postelji, oblačenje in presedanje stanovalcev na invalidski voziček, individualni sprehodi za zahtevnejše stanovalce glede na zdravstveno stanje ali kot upoštevanje želja). V letu 2017 je bilo opravljenih 2.568 storitev dnevni aktivnosti.

Oblačenje,ne	Prehranjevanje	Funkcionalna	Učenje hoje	Funkcionalna	SKUPAJ
--------------	----------------	--------------	-------------	--------------	--------

ga, zunanji izgled		mobilnost, predsedanje		komunikacija	
358	273	394	1.271	272	2.568 storitev

- o v poletnih mesecih smo sistematično vozili ležeče stanovalce na sprehode v park in na teraso pred delovno terapijo. Stanovalce smo si razdelili po enotah. Delovna terapija je bila zadolžena za 7 nepokretnih / mesec stanovalcev, storitve smo beležili v posebni zvezek zaradi preglednosti, storitev pa smo tudi beležili v SAOP program. Skupno v vseh mesecih je bilo opravljenih 936 storitev.
- o pomoč pri organiziranju prireditev in bogatitev življenja stanovalcev, organiziranje delavnic za učenje novih aktivnosti za stanovalce, ki želijo samostojno opravljati določeno aktivnost (glina, izdelovanje izdelkov iz lesa, vrtnarjenje, urejanje in čiščenje okolice doma, pomoč pri kuhinjskih opravilih, kot je lupljenje jabolk, čebule, luščenje graha, rezanje stročjega fižola, pomoč v pralnici, zlaganje domskega perila, čiščenje jedilnic po obrokih, raznašanje pošte, izdelovanje rojstno dnevnik čestitk in novoletnih voščilnic in podobno). Teh storitev je bilo opravljenih 2.216, vključenih stanovalcev v te aktivnosti je bilo 12.
- o terapevtske skupine v prostorih delovne terapije in na oddelkih (skupina FUNB, funkcionalna DT, slikanje za stanovalce z demenco, gospodinjska skupina, skupina za kognitivni trening, skupine za vzdrževanje in ohranjanje potrebne gibljivosti dnevnik aktivnosti, skupina za stanovalce z demenco in vsakodnevna telovadba na oddelku 1 in 2). V letu 2017 je bilo teh aktivnosti 6.505, od tega 3.825 motoričnih, 3680 pa družabnih.
- o v letu 2017 je bilo opravljenih 68 ocenjevanj in testiranj pri 14 stanovalcih. Pri 5 stanovalcih se je stanje popravilo do pričakovane samostojnosti, kar znaša 43%, ostalih 9 stanovalcev je doseglo le prehodno izboljšanje stanja .

Delo se je izvajalo skupinsko in individualno. V aktivnosti delovne terapije so se stanovalci z veseljem in vnemo vključevali. V lanskem letu je bilo med na novo sprejetimi stanovalci kar nekaj takih, ki samostojno opravljajo nekatera zgoraj naštetá dela. Težje pokretni stanovalci so se udeleževali bolj aktivnosti za vzdrževanje spominskih funkcij, razgibavanje rok na pripomočkih, skupinske telovadbe, družabnih iger, pevske skupine in skupnih sprehodov. Pri teh stanovalcih je najbolj pomembno, da se kljub svojemu stanju čim več časa počutijo zadovoljni, koristni, vredni kot ljudje. Največ časa in energije v delovni terapiji smo namenjali tem ciljem.

Pred prazniki se delavnice prilagodijo pripravi na praznike in ustvarjanju predprazničnega vzdušja. Tako smo izdelovali novoletne voščilnice za svojce stanovalcev, adventne venčke za okrasitev jedilnic in dnevnik prostorov, pekli smo sadni kruh, sodelovali v prenovi in pripravili jaslic za Božič, obeležili smo velikonočne praznike z barvanjem pirhov, pečenjem potice, okrasitvijo avle....

#### Sodelovanje v projektnih skupinah in ostalih aktivnostih

- o telovadba na etaži I in II,
- o skupina za funkcionalno usposabljanje s pomočjo glasbe ob torkih,
- o projektna skupina za preventivo padcev,
- o sodelovanje v projektu paliative,
- o projektna skupina RZP,
- o projektna skupina obravnava nepokretnih stanovalcev
- o skupina za samopomoč »Sončnice«,

**Kadrovska zasedba:**

- V skladu s kadrovskim normativom je v DT zaposlena 1 delovna terapevtka. V letu 2017 je od novembra dalje dodatno zaposlen za 0,20 še delovna terapevtka v BE.
- Od junija 2016 je v delovno terapijo bila vključena ena študentka delovne terapije, ki je končala pripravništvo marca 2017. Od oktobra 2016 je bila vključila v pripravništvo še ena pripravnica DT, ki je zaključila pripravništvo junija 2017.

Ugotavljamo, da je bil plan dela za leto 2017 realiziran z manjšimi odstopanji, saj na primer točnega števila storitev ni mogoče planirati zaradi nepredvidenega stanja novo sprejetih in tudi ostalih stanovalcev. Število storitev dnevni aktivnosti je zaradi vključenih dveh pripravnic delovne terapije temu primerno večji. Primerjav s prejšnjimi leti ne morem navajati zaradi prehoda na novo zastavljene in ovrednotene storitev delovne terapije izdelane v aktivu DT pri SSZS, ki je poenoten za celotno Slovenijo.

**7. PONUDBA PRIREDITEV IN DODATNIH STORITEV**

Prireditve so v letu 2017 potekale v skladu s sprejetim načrtom. Vse prireditve so bile izvedene v lastni režiji in organizaciji, s strani zaposlenih in prostovoljcev. Večino nastopov od zunaj so izvedle različne skupine s strani društev in organizacij iz ožjega in širšega okolja brezplačno ali le za pokritje potnih stroškov. od leta 2016 ob sredah organizirali sredine dogodke, ki so potekali vsako sredo zvečer oz. popoldan. V letu 2017 smo s temi dogodki nadaljevali. V celem letu so se zvrstile številne prireditve in dogodki, ki so predstavljeni v spodnji evidenci oz. preglednici.

EVIDENCA DOGODKOV IN PRIREDITEV V LETU 2017					
Datum	Dogodek, prireditev, aktivnost	Število udeležencev			
		STA	ZA	ZU	
JANUAR					
6. in 20.1.	MAŠA	*39	3	5	
6.,12.,20.,27.	TOMBOLA	*22		1	
9.1.	100 letnica gospa Zacherl Marice	44	11	5	
	SREDINI DOGODKI				
11.1.	POTOPIŠNO PREDAVANJA	40	2		
18.1.	PEVSKI ZBOR VEČERNA ZARJA	46	4	4	
25.1.	ZAKONCA PREHAČ	45	2		
20.1.2017	NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA POŠTE MARIBOR	64	4	5	
26.1.2017	PRAZNOVANJE ROJSTNIH	21	3	7	
10.11. in 12.	SESTANEK S STANOVALCI PO NADSTOPJIH	*24	2		
	SKUPAJ	537	38	30	
FEBRUAR					
3.IN 17.	MAŠA	6			
3.,10.,17.,24.	TOMBOLA	*22		1	
	PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI	12	3	6	
	SREDINI DOGODKI				
1.2.	KRATKI FILMI – MUZEJ LJUTOMER	39	1		
15.2.	PREDSTAVITEV OBČINE VERŽEJ Z STARIMI FOTOGRAFIJAMI	48	1	4	
22.2.	PRLEŠKA GODBA NA PIHALA	52	2	3	



7.2.	KVIZ O PREŠERNU OB KULTURNEM PRAZNIKU	55	5	2
10.2.	DELAVNICA Z OŠ CVEN	8	3	
28.2.	PUSTOVANJE	25	5	15
14.,15. IN 16.	SESTANKI S STANOVALCI	*20	2	
SKUPAJ		393	26	31
MAREC				
	SREDINI DOGODKI			
1.3.	KRATKI FILMI – MUZEJ LJUTOMER	50	2	
8.3.	NASTOP UČENCEV OŠ I.C.	52	5	3
15.3.	CVENSKI FOLKLORNIKI	56	3	5
22.3.	PREDSTAVITEV KNJIGE OLGE MAJČEN IN OKTET	55	5	3
29.3.	PREDSTAVITEV ŠPORTNE KARIERE MILICE ZEMLJIČ	43	4	14
4., 18.3.	MAŠA	*47		
13.3.	PEČENJE POGAČIC - GREGORJEVO	24	2	
20.,21.,22..	SESTANEK S STANOVALCI	*21	2	
2.,10.,17.,24.	TOMBOLA	*22		1
	PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNE			
SKUPAJ		525	27	29
APRIL				
7.,21.	MAŠA	*44		
11.,12.,13.	SESTANEK S STANOVALCI 2	*20		
7.,14.,21.,28.	TOMBOLA	*21		
11.4.	OBLETNICA BE	22	5	3
	SREDINI DOGODKI			
6.4.	NASTOP ZBORA KRKA	52	8	3
12.4.	PREDSTAVITEV KNJIGA LUDVIKA RUDOLFA	39	2	4
19.4.	PREDSTAVITEV ZELIŠČ – MLINAR ALOJZ	44	3	2
26.4.	BISERNICA	39	2	5
21.4.	ROJSTNI DNEVI	14	3	6
SKUPAJ		442	23	23
MAJ				
5.in 12.5.	SV. MAŠA	*55		
	ZAČETEK ŠMARNIC – VSAK DAN V MAJU	*16		
9.,10.in 11.5.	SESTANEK S STANOVALCI -1,2,3	*25		
15.5.	NASTOP PEVSKEGA ZBORA GIMNAZIJA F.M.	38	4	
25.5.	PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI	13	3	4
	SREDINI DOGODKI			
3.5.	KRIŽEVSKI ROGISTI	38	2	4
10.5.	KUD MUZIKA –BIG BAND MUZIKA	41	3	7
17.5.	STARI FILMI – SAŠA SUNKO	38	1	3
23.5.	PREDAVANJE ZA SVOJCE – DR. BREDA BAVEC- NEVARNOSTI SONČENJA	44	3	5
31.5.	LJUDSKA GODBA TKD IVANJKOVCI	39	2	
18.5.	OBISK PEVSKEGA ZBORA JESEN V RADOSLAVCIH	4	2	4
19.5.	KEGLJANJE MED DOMOVI	7	4	30
5.IN 26.6.	TOMBOLA	*23		1
SKUPAJ		989	24	59
JUNIJ				
1.6.	IZLET V CELJE (ČLANI SKUPIN STARTIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ	23	5	3
2.IN 16. 6.	MAŠA	*40	2	5
2.6.	SIMBIOZA GIBA – GIMN. F.M.	10	1	15
	SREDINI DOGODKI			
7.6.	NASTOP DU LJUTOMER – SLAVICA SUNCIČ	38	2	6
14.6.	PŠENIČNI KLAS IZ BABINEC	35	2	4
21.6.	NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE	41	1	12
28.6.	NASTOP ZAKONCEV PERHAČ	36	1	2
22.6.	PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI	15	2	8
24.6.	PIKNIK S SVOJCI	86	32	280

16.6.	ZAKLJUČEK S DIJAKI PROSTVOLJCI	8	1	10
19.6.	SPREHOD Z UČENCI OŠ CVEN	8	1	9
2.,9.,16.,23. 6.	TOMBOLA	*23		1
SKUPAJ		472	50	358
JULIJ				
7.IN 14. 7.	MAŠA	*42		
	SREDINI DOGODKI			
5.7.	ME TRI DO POLNOČI	42	4	6
12.7.	NASTOP GORZE	40	2	5
19.7.	D-DUR-MARKO KARDINAR	36	2	3
26.7.	VESNA VRABEL-ŠALJIVE IGRE	38	2	1
7., 14., 21.,7.	TOMBOLA	*24		1
7.7.	PREDAVANJE O HIDRACIJI – Ferenčina Jurica, dr.med.	45		
7.,10.,11.	SESTANEK S STANOVALCI -1,2,3	21	2	
SKUPAJ		378	12	18
AVGUST				
2.8.	OBČINA NA PROSTEM		5	
11.8.	KORUZNI PIKNIK	44	4	2
4.IN 18.8.	MAŠA	*49	2	4
4., 18., 25. 8.	TOMBOLA	*21		1
	SREDINI DOGODKI			
2.8.	NASTOP SELME IN MARINKE	38	1	3
9.8.	SOSEDE OD MALE NEDELJE	45	1	5
16.8.	POSTAVITEV KLOPOTCA	36	3	5
23.8.	NASTOP DOMSKEGA ZBORA MAVRICA	44	2	4
30.8.	OKTET	37	2	4
25.8.	ROJSTNI DAN G. VELEBERIJA	52	7	5
8.,9. IN 10.8.	SESTANEK S STANOVALCI	*23	2	
31.8.	ROJSTNI DNEVI	14	3	6
SKUPAJ		540	32	39
SEPTEMBER				
1.In 15. 9.	MAŠA	*48	2	
1.,8.,15.,22.,29	TOMBOLA 2 X	*22		1
	SREDINI DOGODKI			
6.9.	LJUTOMERSKI OKTET	38	2	4
13.9.	DODBA NA PIHALA DU LJUTOMER	40	3	5
20.9.	ZAKONCA PERHAČ	36	1	3
27.9.	DU LJUTOMER SLAVICA SUNČIČ			
7.9.	OBISK STANOVALCEV IZ DOMA DOSOR	56	9	32
22.9.	EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI	8	2	
28.9.	ROJSTNI DNEVI	3	2	10
29.9.	IZLET V LENDAVO	27	9	8
12.,13.,14.9.	SESTANEK S STANOVALCI -1,2,3	*25	2	
SKUPAJ		467	32	63
OKTOBER				
5.10.	OBISK UČENCEV OŠ RAZKRIŽJE	10	2	10
6. 20.9.	MAŠA	*45	2	5
	SREDINI VEČERI			
4.9.	HARMONIKAŠ BOŽIDAR ŠTEIBERG	33	1	4
11.9.	KLUB PRLEŠKIH BABIC	51	2	4
18.9.	BISERNICA – TAMBURAŠI	44	1	
25.9.	PEVSKI ZBOR PUNGRAD	56	2	
20.9.	VAJA ZA POŽARNO VARNOST	40	40	
26.9.	ROJSTNI DNEVI	13	3	5
	SESTANEK S STANOVALCI			
13.9.	KOSTANJEV PIKNIK	38	5	3
27.10.	KOMEMORACIJA	6	4	

6.,13.,20.,27	TOMBOLA	25		1
17.10.	SIMBIOZA GIBA	22	3	7
12.10.	OBISK UČENCEV OŠ I.C.	10	1	11
SKUPAJ		438	64	50
NOVEMBER				
3.,17.,	MAŠA	*41	2	4
3.,10.,17.,23.,	TOMBOLA	*22		1
	SREDINI VEČERI			
	MARTINOVANJE. KLUB PRLEŠKIH BABIC	56	2	5
	NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE	48	2	12
	KRIŽEVSKI ROGISTI	52	2	4
26.11.	ROJSTNI DNEVI			
30.11.	DRAMSKA IGRA - LOČITEV	54	3	5
22.11.	ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA -ZDSGS		5	16
24.11.	OBISK UČENCEV OŠ STROČJA VAS	14	2	11
7.,8.,9.	SESTANEK S STANOVALCI , 1,2,3	*22	2	
23.11.	DAN RUDOLFA MAISTRA - KVIZ	34	2	6
SKUPAJ		494	22	64
DECEMBER				
6.12.	16 OBLETNICA OTVORITVE DOMA	68	15	18
1.,15.	MAŠA	*46	3	6
5.12.	PRIHOD MIKLAVŽA	168	6	15
8.12.	ZAKLJUČEK S PROSTOVOLJCI OB KONCU LETA		2	22
12.,13.,14.	SESTANEK S STANOVALCI	*18	2	
13.12.	POTOPISNO PREDAVANJE O AFRIKI	22	2	2
14.12.	ROJSTNI DNEVI	18	3	6
15.12.	OBISK OŠ CVEN	9	2	9
20.12.	PEVSKI ZBOR DU LJUTOMER	42	3	6
22.12.	OGLED BOŽIČNE VASI BANOVC	21	3	1
7.12.	NOVOLETNA DELAVNICA Z OTROCI IZ VRTCA	3	1	18
24.12.	MAŠA POLNOČNICA	36	4	7
28.12.	ZAKLJUČEK S STANOVALCI OB KONCU LETA	63	8	3
29.12.	NOVOLETNA TOMBOLA	25		1
31.12.	SILVESTROVANJE	28	1	
SKUPAJ		649	55	114

V evidenci prireditev in dogodkov je evidentiranih 204 prireditve, ki se jih je udeležilo 6324 stanovalcev ter 878 zunanjih gostov.

Vsak mesec se je zvrstilo lepo število prireditev (povprečno okrog 15 do 20 na mesec oziroma dogodek več kot vsak drugi dan). Gre za nastope različnih skupin od zunaj (folklor, pevske skupine, glasbeniki, gledališke skupine, vrtcev, OŠ itd.), interne prireditve in proslave ter rekreativne in družabne dejavnosti za stanovalce, svojce in zunanje udeležence. Stanovalci se radi udeležujejo dogodkov. Pri tem pa v evidenco niso zajete vse vsakdanje in nekatere redne tedenske aktivnosti kot npr. jutranja telovadba, tedenska srečanja skupin za samopomoč, balinanje, pikado.

### Spomladanska zasaditev cvetličnih korit

Tudi lani smo celo leto skrbeli za lepe balkonske rože. Nadaljevali smo s sodelovanjem z vrtnarjama Kurbus in Cornos d.o.o.

Zasajenih je bilo lepo število korit (vzhodni in zahodni balkoni vseh treh nadstropij, dve vrtni utici) in obešank (vrtni utici in terasa kavarne). Pred vhodom doma smo zasadili šest večjih lončenih korit z rožami, ki zahtevajo posebno nego.

Za balkonske rože so odgovorno skrbele strežnice. Stanovalke in stanovalci, ki so izrazili željo, da bi imeli balkonske rože, so za svoje zasaditve večinoma skrbeli sami.

### Versko življenje

V domu so bile lani maše dvakrat mesečno (prvi in tretji petek) v večnamenskem prostoru, ki ima lepo urejen oltar. Posebej smo imeli verske obrede ob velikih praznikih (blagoslov jedi na velikonočno soboto in »polnočnica« na sveti večer pred Božičem). Molilne ure so bile enkrat tedensko. Stanovalce je na njihovo željo obiskal msg. Izidor Veleberi ali župnik g. Andrej Zrim. Še vedno nekaj stanovalcev obiskuje nedeljske maše v farni cerkvi, ki je blizu doma. Gospod Veleberi vsako leto pripravi prispevek za Mavrični list in se udeležuje različnih prireditev in aktivnosti v domu (npr. izleti, srečanja s svojci, projektna skupina za paliativo). Od odprtja BE so enkrat mesečno maše tudi v Stročji vasi. V mesecu maju so dnevno »šmarnice«.

## 8. PREHRANA

Služba za prehrano je v letu 2017 pripravljala običajno in dietno hrano za stanovalce, malice za zaposlene in malice ter kosila za zunanje uporabnike, razne jedi po naročilu, catering, priprava različnih tort za stanovalce in za zunanje naročnike priprava peciva za prodajo v bifeju in razna druga naročila.

Pregled realiziranih nalog kuhinje v letu 2017 :

- priprava navadne hrane za stanovalce (84.900 obrokov, leto prej 91.272),
- dietne hrane za stanovalce (94.254 obrokov, leto prej 89.478),
- priprava sondne prehrane (90.165 obrokov, leto prej 82.484),
- priprava posebnih obrokov za stanovalce ob raznih prireditvah (1.769 obrokov, leto prej 1.639),
- uvedli smo bio zajtrk ob četrčkih
- peka domačega bio kruha za stanovalce in zunanje uporabnike
- pecivo za rojstne dneve (148 oseb, leto prej 150),
- priprava domačih pustnih krofov za stanovalce, zaposlene in za prodajo (1.360 kom),
- priprava raznih pogostitev za druženja stanovalcev, svojcev in zaposlenih ob raznih prireditvah in srečanjih,
- pripravili piknik za stanovalce in obiskovalce iz doma Dosor Radenci (180 oseb)
- piknik za stanovalce in svojce (380 obrokov),
- priprava raznih piknikov za stanovalce na terasi doma,
- pogostitev ob obletnici doma stanovalcev, delavcev, svojcev, nastopajočih in slavnostnih gostov z torto
- jelkovanje za stanovalce in zaposlene (162 obrokov),
- silvestrovanje (28 stanovalcev),
- priprava slavnostnega kosila za prostovoljce ob zaključku leta (22 obrokov),
- postrežba v kavarni za stanovalce in zunanje goste,
- priprava malic za zaposlene (20.823 obrokov, leto prej 21.864),
- priprava malic za krvodajalce (32 malic),
- priprava in postrežba malic, kosil in drugih obrokov za zunanje uporabnike:
  - dnevne malice (36.206 obrokov, leto prej 34.724),
  - kosila za domov (10.415 obrokov, leto prej 9.534),
  - kosila za športnike partizana Ljutomer (89 obrokov),
  - priprava piknika za VDC Ljutomer (217)

- priprava in dostava kosila za Društvo upokojencev Ljutomer 6 krat v letu (skupaj 162 kosil),
- priprava kosila za Društvo sožitje (130 kosil),
- Priprava večerje za tamburaško društvo Bisernica (16)
- slavnostno kosilo za Društvo diabetikov Ljutomer (20 kosil),
- priprava piknika za društvi diabetikov Ljutomer ( za 95 oseb)
- priprava raznega peciva za prodajo v bifeju za zunanje uprabnike (850 kom)
- priprava poročnih tort (1 tort),
- priprava tort po naročilu (119 različnih tort, leto prej 73 tort),
- priprava raznih sladici in ostale hrane na piknikih in srečanjih stanovalcev skozi celo leto,
- pogostitev nastopajočih na prireditvah za stanovalce čez celo leto,
- izvajanje in dograjevanje HACCP sistema pri pripravi hrane in vzdrževanju kuhinje.

Zaposleni v kuhinji so skladno s poslanstvom in vizijo doma skušali v čim večji meri ustreči potrebam stanovalcev, zaposlenih in zunanjih uporabnikov. Sodelujejo pri projektu E-Qalin in projektu Družini prijazno podjetje.

Da bi stanovalcem omogočili, sprotno sporočanje svojih želja, pripomb in predlogov, sodeluje vodja prehrane na mesečnih sestankih s stanovalci po nadstropjih in mesečnih sestankih komisije za jedilnike. Na osnovi zbranih podatkov sestavlja jedilnike in organizira pripravo hrane za stanovalce v našem domu.

Kuhinja deluje v skladu z zahtevami sistema HACCP, ki se ustrezno verificira. V letu 2017 s strani zunanjih nadzorov niso bile ugotovljene nepravilnosti in smo bili pohvaljeni z strani nadzora.

Osebnje kuhinje se vključuje tudi v družbeno življenje stanovalcev, tako je bilo organizirano pečenje peciva s stanovalci za Gregorjevo, krofov za pusta, »langašev« ob družabnem srečanju stanovalcev, pripravilo hrano za razne piknike, pogostitve stanovalcev in svojcev skozi celo leto, pogostitev ob jelkovanju in silvestrovanju stanovalcev v jedilnici našega doma. Veliko dela in energije je bilo vložena tudi v učenje novo zaposlenega kadra ter v tržno dejavnosti.

Vodja prehrane je sodeloval pri pripravi sklopov živil za javni razpis za prehrano in obrazcev za celotno naročanje živil v elektronski obliki ter pri naročanju živil za BE Stročja vas. Za stanovalce se vsako leto pripravijo lepe jaslice v avli našega doma.

Tabela 19: Statistični prikaz števila pripravljenih obrokov v letu 2016 in 2017									
Vrsta obrokov	Leto 2016				Leto 2017				Index 9 : 5
	Stano-valci	Zunanji upor.	Zapos-leni	Skupaj	Stano-valci	Zunanji upor.	Zapos-leni	Skupaj	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A) NAVADNA HRANA</b>									
ZAJTRK	30.424			30.424	28.300			28.300	93
MALICA		12.878	21.864	34.742		15.383	20.823	36.206	104
KOSILO	30.424	9.534		39.958	28.300	10.415		38.715	97
VEČERJA	30.424			30.424	28.300			28.300	93
<b>Skupaj</b>	<b>91.272</b>	<b>22.412</b>	<b>21.864</b>	<b>135.548</b>	<b>84.900</b>	<b>25.798</b>	<b>20.823</b>	<b>131.521</b>	<b>97</b>
<b>B) DIETNA HRANA</b>									

ZAJTRK	24.848			24.848	27.560			27.560	111
MALICA	7.940			7.940	7.485			7.485	94
KOSILO	24.848			24.848	27.560			27.560	111
VEČERJA	24.848			24.848	27.560			27.560	111
<b>Skupaj</b>	<b>82.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.484</b>	<b>90.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.165</b>	<b>109</b>
<b>C) IZREDNI OBROKI - POGOSTITVE</b>									
TRŽNA DEJ.		1140		1140		1152		1152	101
DRUGO	1639	662	283	2584	1769	767	304	2840	110
<b>Skupaj</b>	<b>1639</b>	<b>1802</b>	<b>283</b>	<b>3724</b>	<b>1769</b>	<b>1919</b>	<b>304</b>	<b>3992</b>	<b>107</b>
<b>Vse skupaj</b>	<b>175.395</b>	<b>24.214</b>	<b>22.147</b>	<b>221.756</b>	<b>176.834</b>	<b>27.717</b>	<b>21.127</b>	<b>225.678</b>	<b>102</b>

V letu 2017 se je skupen obseg obrokov v primerjavi z letom 2016 povečal za 3.922 obrokov oz. za 2%. V primerjavi z letom poprej se je povečalo število obrokov dietne prehrane za stanovalce (7.681 obrokov oz. za 9%) in zmanjšalo se je število obrokov navadne hrane za (6.371 obrokov oz. za 6,8%). Število obrokov za zunanje uporabnike se je povečalo za 3.503 obrokov (14,4%), predvsem na račun več prodanih malic in kosil ki se razvažajo na dom. K nam redno prihajajo (razen sobote in nedelje) na malice varovanci VDC in to povprečno okrog 42 na dan. Skupno povečanje vseh obrokov za stanovalce in zunanje v letu 2017 znaša 2% več kot 2016. V kavarni doma se je v leto 2017 prodalo 850 kom raznega peciva in 119 tort (za 63% več) Za nadaljnjo povečanje tržne dejavnosti vidimo možnost v povečanja razvozu kosil na dom, cateringu ter prodaji peciva in tort .

Skupni stroški živil v letu 2017 znašajo 227.172,18EUR (leto prej 224,922,17EUR), kar je za 1% več kot leto 2016. Strošek prehrane za stanovalca na oskrbni dan znese 4,07EUR. Primerjalni podatek za leto 2016 je 4,07EUR, kar pomeni, da je isti kot 2017. Če od skupnega stroška živil odzhamemo stroške za malice, kosila in druge obroke zunanjih uporabnikov, dobimo čisti strošek prehrane za stanovalca na oskrbni dan, ki v letu 2017 znaša 2,4EUR. Ta se je glede na leto prej povečal za 0,68 EUR. Na povečanje stroška živil je vplivalo tudi uvedba bio zajtrka za katera se uporabljajo dražja živila .

## Kadrovska zasedba službe za prehrano

Kadrovska zasedba je naslednja:

- vodja prehrane (1),
- kuhar (3),
- servirka (2),
- kuharski pomočnik (6) od tega dva za polovični delovni čas (4 ure) in ena kuharska pomočnica polovico letne delovne obveznosti delala kot servirka zaradi nadomeščanja letnega dopusta, prostih delovnih dni in bolniške odsotnosti.
  - pomoč v kuhinji (1218 ur),
  - usposabljanje na delovnem mestu (770 ur),
- servirka (2) in ena servirka tri mesce, ki je nadomeščala dolgotrajno bolniško.



V I. 2017 so imeli zaposleni v kuhinji **236** dni bolniške (lani 283 dni), kar pomeni skupaj približno en zaposleni z polnim delovnim časom. Bolniška odsotnost in povečanje števila obrokov posledično prinese večjo obremenjenost delavcev in pri nekaterih tudi že izgorelost, kar pa v bodoče lahko prispeva še večji odsotnosti zaradi bolniškega staleža.

### **Izboljšanje oblik in metod dela**

- Tekoče organiziranje dela vodje prehrane v kuhinji z jasnimi navodili in cilji in mesečnimi sestanki.
- Uvajanje novih metod dela za lažje in bolj gospodarno delo.
- Spremljanje količine organskih kuhinjskih odpadkov z namenom zmanjšati porabo živil, stroškov odvoza, manjše obremenjevanje okolja in racionalnejše poslovanje.
- Redna predaja dela ob začetku turnusa in redni tedenski sestanki s kuhinjskim timom.
- Izboljšanje komunikacije kuhinje – nega (izpopolnjevanje računalniškega posredovanja dnevni informacij o številu posameznih vrst obrokov).

### **Izboljšanje pogojev dela**

- Priprava raznih pripomočkov za spremljanje priprave hrane in naročanje živil.
- V letu 2017 smo nabavili nekaj nove servirne posode, ki je bila že dotrajana. Nabavili smo nov agregate za hladilne naprave, saj je bil dosedanji dotrajani. Nabavili smo novi strij za pripravo testa. Bilo je opravljenih tudi nekaj vzdrževalnih del na kuhinjski opremi in keramiki.
- Nekaj kuhinjske opreme ni več v najboljšem stanju. Veliko opreme je stare 15 let in nekatera je že zelo dotrajana, zato jo bo v primeru večje okvare potrebno zamenjati ali generalno obnoviti.

## **9. EKONOMAT**

Plan dela ekonomata za leto 2017 je bil realiziran v celoti. Sprotne nabave materiala so bile opravljene po izvedenih razpisih in z zbiranjem ponudb, za posamezno ponudbo je sestavljen zapis, podpisan s strani komisije v sestavi treh članov, ki je osnova za izdajanje zahtevnice in naročilnice. Redno smo spremljali porabo posameznih vrst materiala (čistila, toaletni material, pralna sredstva) po sprejetih kriterijih. Prav tako smo spremljali porabo goriva službenih vozil.

Ob odsotnosti voznika je ekonomski referent opravljal prevoze stanovalcev na preglede v bolnišnico Murska Sobota in drugam. Opravljal tudi druga dela kot samostojno vodenje domskega pevskega zbora stanovalcev in stanovalk ter sodelovanje na domskih prireditvah. Prav tako je opravljal hišniška opravila v času odsotnosti vzdrževalca in skrbel za redno vzdrževanje službenih vozil (registracija, redni servis, pranje, gorivo...)

Kadrovska zasedba: 1 delavec (ekonomski referent), ki je vključen v finančno računovodsko službo.

### Prevozi - spremstva za potrebe stanovalcev:

V letu 2017 se je število prevozov - spremstev stanovalcev povečalo. To so bili v glavnem prevozi stanovalcev v bolnišnico Rakičan na specialistične preglede (nekaj tudi v Maribor, Ormož in drugam), v primerih, ko prevoza ne zagotovi reševalna služba. Podatki o opravljenih prevozih zajemajo obračun števila ur spremstev. Opravljenih je bilo 284 ur spremstev.

Tabela 20:PREVOZI - SPREMSTVO STANOVALCEV				
Vsebina	Leto 2016		Leto 2017	
	Skupaj na leto	Povprečno na mesec	Skupaj na leto	Povprečno na mesec
SPREMSTVA (ure)	260,5	22,00	284,00	23,67
PRIHODEK od spremstev v EUR	1.784,33	148,69	1.935,03	161,25

Realizacija plana dela za leto 2017:

- sprotna nabava blaga za potrebe objektne higijene,
- nabava pralnih sredstev za potrebe pralnice,
- nabava čistil za kuhinjo,
- nabava toaletnega materiala (papirne brisače, toaletni papir tekoče milo),
- tekoče izdajanje blaga iz skladišča,
- knjiženje »prevzemnic« in »izdajnic« blaga,
- sodelovanje pri pripravi javnih razpisov (prehrana, čistila),
- sodelovanje pri pripravi postopka javnega naročila za dobavo blaga za prehrano,
- analiza ponudb pri javnih naročilih malih vrednosti,
- opravljanje prevozov - spremstev stanovalcev (ob odsotnosti voznika),
- redno vzdrževanje službenih vozil (servisiranje, čiščenje),
- pomoč vzdrževalcu pri hišniških opravilih (čiščenje okolice, košnja trave, urejevanje ribnika, odmetavanje snega),
- sodelovanje v domski glasbeni skupini,
- vodenje domskega pevskega zbora stanovalcev (sodelovanje na domskih prireditvah, praznovanjih rojstnih dni, na povabilo tudi izven DSO.)
- sodelovanje s pevskim zborom zaposlenih,
- mesečna inventura domske kavarne,
- letni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
- mesečno spremljanje porabe materiala po delovnih enotah in oddelkih,
- analiza ponudb javnega razpisa za dobavo prehranskega blaga, z že izbranimi dobavitelji-samo primerjava cenikov in izbor najugodnejših cen med posameznimi artikli.

Opravljen je izbor med ponudniki vrečk za odpadke in za perilo, podjetje KAVNIK iz Pernice.

Izbran je tudi novi dobavitelj pralnih sredstev za potrebe pranja perila. To je firma KIMI. Navedeni dobavitelj je montiral svojo dozirno tehniko. Prav tako je izbran dobavitelj sredstev za objektno higieno in kuhinjo, podjetje KIMI.

## 10. PRALNICA

V letu 2017 smo spremljali mesečno količino opranega perila s tehtanjem in porabo detergentov s pomočjo avtomatskega dozirnega sistema.

V povprečju je bilo na mesec opranega 11.593 kg domskega perila, krp za čiščenje, osebne perila stanovalcev in delovnih oblek zaposlenih (leto prej 8.233 kg, še eno leto nazaj pa 10.675 kg/mesec). Po vrsti je daleč največ opranega posteljnega perila.

V tem letu smo prešli na pranje pri nižjih temperaturah in s tem skrajšali čas pranja. Z nabavo novega zmogljivejšega sušilnega stroja je bilo letos delno odpravljeno ozko

KOLIČINA OPRANEGA PERILA V LETU 2012 do 2017												
	Leto 2012		Leto 2013		Leto 2014		Leto 2015		V letu 2016		V letu 2017	
	Skupaj Kg	Na mesec	Skupaj Kg	Na mesec	Skupaj Kg	Na mesec	Skupaj Kg	Na mesec	Skupaj Kg	Na mesec	Skupaj Kg	Na mesec
za LJUTOMER	132.696	11.058	126.508	10.542	128.097	10.675	116.543	9.712	98.680	8.233	139.107	11.597
za BE					1.143	95	8.745	729	8.836	736	7.547	628
<b>Skupaj</b>	<b>132.696</b>	<b>11.058</b>	<b>126.508</b>	<b>10.542</b>	<b>129.240</b>	<b>10.770</b>	<b>125.288</b>	<b>10.441</b>	<b>107.516</b>	<b>8.969</b>	<b>133.603</b>	<b>11.133</b>
kg/STA/leto	848		820		783		714		607		759	
kg/dan	364		347		354		343		295		366	
kg/STA/dan	<b>2,32</b>		<b>2,25</b>		<b>2,14</b>		<b>1,96</b>		<b>2,05</b>		<b>2,07</b>	

grlo. Menjali smo tudi pralna sredstva. Že v letu 2016 je prišlo do menjave pralnih sredstev, od novembra 2017 pa se znova uporabljajo druga pralna sredstva in sicer takšna, ki bi naj omogočala krajši čas pranja (nov dobavitelj).

Spremljamo tudi statistiko porabe pralnih sredstev, ki je prikazana v spodnji preglednici.

STROŠEK PORABE DETERGENTOV NA KILOGRAM OPRANEGA PERILA					
Leto 2016			Leto 2017		
Skupaj oprano v kg	Strošek na leto z DDV	Strošek na kg opranega perila	Skupaj oprano v kg	Strošek na leto z DDV	Strošek na kg opranega perila
107.516	10.894,33 EUR	0,1013 EUR/kg perila	139.107	9.177 EUR	0,0659 EUR

Iz tabele je razvidno, da je bila odločitev o zamenjavi pralnega sredstva gospodarna, saj se je cena na oprani kg perila bistveno znižala.

Opravljena šiviljska dela:

- Sprotno je bilo označeno perilo novih stanovalcev.
- Narejena so bila večja in manjša popravila oblek stanovalcev in delovnih oblek.
- Sprotno označevanje novih delovnih oblek.
- Označevanje vreč za prenos os. perila stanovalcev (novo sprejeti stanovalci).

PRIMERJAVA KOLIČINE PRANJA IN PORABE PRALNIH SREDSTEV								
Količine/leto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oprano perilo/mesec	9.820	9.966	10.323	8.939	10.675	10.441	8.233	11.597
Poraba detergentov/mesec	467	474	498	468	443	452	343,00	341
Poraba detergentov/kg	<b>0,048</b>	<b>0,048</b>	<b>0,048</b>	<b>0,052</b>	<b>0,041</b>	<b>0,043</b>	<b>0,042</b>	<b>0,029</b>

- Popravilo domskega perila.

V pralnici so bile zaposlene tri delavke (šivilja in dve perici), kar je v skladu z veljavnimi kadrovskimi normativi. Da se zagotovi tekoče oprano perilo je potrebno izmensko in sobotno delo. V delovanju pralnice posebnih težav ni bilo, razen nadomeščanja delavk v času letnih dopustov in zaradi bolniške odsotnosti. Te težave so bile obvladljive, ker je bila celo leto zagotovljena pomoč iz programa APZ in URI Soča.

## 11. VZDRŽEVANJE

Hišnik-vzdrževalec je manjša popravila opravil sam, za vse večje posege pa se je po posvetu z vodjo službe oz. organizacijske enote in direktorjem obračal na pooblaščen ali pogodbene servisne službe. Vsako vzdrževalno delo, sanacijo, popravilo, poseg je vzdrževalec spremljal do zaključka in sproti poročal direktorju.

### Kadrovska zasedba

Po normativu ima dom priznana 2,02 vzdrževalca. Celo leto je bil zaposlen en hišnik-vzdrževalec. Dodatna pomoč je bila skozi celo leto zagotovljena s pomočjo drugih služb v domu, katerih normativ je nižji za celega človeka, enostavnejša hišniška opravila, predvsem pomoč stanovalcem, pa smo zagotavljali iz programa javnih del (1 oseba). Nekatera opravila, vključno z urejanjem okolice, pa smo izvajali s pomočjo programa splošno koristnega dela.

Pomembnejša opravila v letu 2017 so bila:

- montaža LCD televizorjev v sobah stanovalcev,
- spremljanje delovanja nove hladilnice,
- toplotna pregrevanja zaradi možnosti legionele,
- evidentiranje in komuniciranje z izvajalci glede odprave napak v BE iz naslova garancije,
- ureditev zeliščnega vrta v DSO in zelenjavnih visokih gred v BE.

### Tveganja

Na področju vzdrževanja objekta ocenjujemo kot večja tveganja nedosledno izvedena dela v objektu Stročja vas, kjer smo tudi v letu 2017 večkrat pozvali izvajalca k odpravi napak. Napake se odpravljajo deloma oziroma zelo počasi.

V centralnem objektu v Ljutomeru pa opazujemo tudi določene pomanjkljivosti pri sami gradnji, kot je npr. prodiranje vlage v pritličju objekta. Prav tako je veliko pomanjkanje pomožnih prostorov, predvsem za shranjevanje opreme.

## Obvladovanje komunalnih in drugih stroškov

Stroški so zaradi možnosti primerjave preračunani na oskrbni dan. Poraba elektrike se je lani povečala za 9% (na račun toplotne črpalke), poraba plina pa se je zmanjšala (31%), prav tako se je zmanjšal strošek v EUR na oskrbni dan. Poraba vode se je nekoliko povečala.

Primerjava porabe energije in vode na oskrbni dan nam pokaže, da je bila poraba v letu 2017 večja v Bivalni enoti Stročja vas in nižja v DSO Ljutomer.

STROŠKI ENERGIJE IN VODE NA OSKRBNI DAN								
Vrsta	Strošek v EUR/OD v letu 2016			Strošek v EUR/OD v letu 2017			Index	Index
	LJU	BE	Skupaj	LJU	BE	skupaj	LJU/BE	17/16
Elektrika	1,1289	1,5696	1,231	1,2866	1,6742	1,339	77	109
Plin	0,7303	0,000	0,631	0,5055		0,437		69
Voda	0,3436	0,2437	0,330	0,3535	0,2413	0,338	146	103
Skupaj	2,203	1,813	2,192	2,146	1,916	2,115	112	96

STROŠKI ODVOZA ODPADKOV								
Vrsta	Strošek v EUR/OD v letu 2016			Strošek v EUR/OD v letu 2017			Index	Index
	LJU	BE	Skupaj	LJU	BE	Skupaj	LJU/BE	17/16
Komunalni odpadki	0,4442	0,2982	0,4243	0,4486	0,3401	0,4340	132	102
Biološki odpadki	0,0085	0,009	0,0086	0,0069	0,0115	0,0075	60	88
Infektivni odpadki	0,0117	0,0044	0,0107	0,0275		0,0238	0	223
Skupaj odpadki	0,464	0,312	0,444	0,4831	0,3517	0,4653	137	105

Pri odpadkih vidimo, da se je lani strošek za komunalne odpadke neznatno povečal. Povečala se je poraba infektivnih odpadkov DSO Ljutomer vas v primerjavi z letom 2016. Skupni strošek bioloških in infektivnih odpadkov pa je ostal skoraj na isti ravni.

Primerjava stroškov za odvoz odpadkov med BE Stročja vas in ljutomerskim domom pokaže, da so v obeh letih ti stroški preračunani na oskrbni dan manjši v BE Stročja vas.

## 12. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Zavod je od leta 2005 v pridobival certifikat kakovosti po modelu E-Qualin. Sistem je deloma vzpostavljen, rešitve je mogoče deloma uporabiti tudi v okviru drugih sistemov vodenja. V letu 2017 smo se odločili, da bomo pristopili k uvedbi sistema vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015, saj gre za novo sodobno izdajo standarda kakovosti.

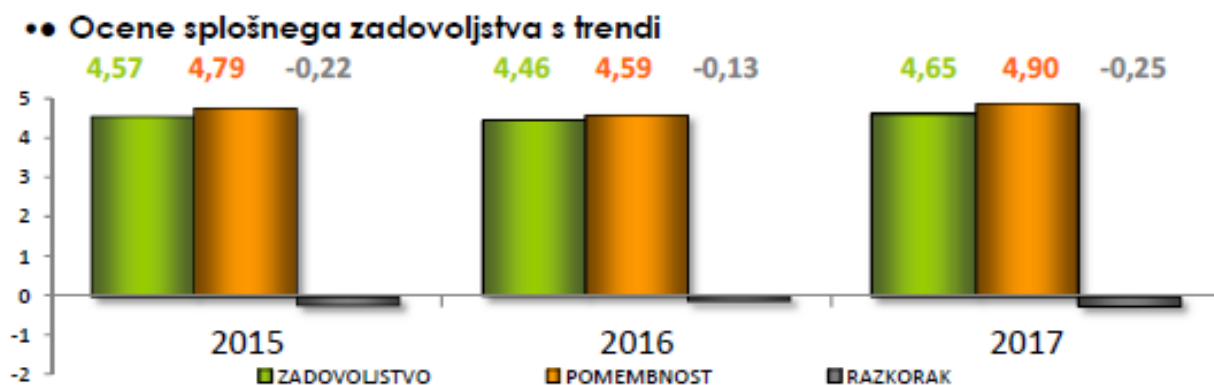
Aktivnosti, ki so se v letu 2017 izvajale, so bile usmerjene predvsem v krepitev procesnega vodenja ter dokumentiranja procesov (nova navodila, obrazci). Izvedeno je bilo tudi anketiranje v zvezi z zadovoljstvom stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Analiza ankete je bila narejena, analiza in sprejemanje ukrepov pa so v toku.

## Rezultati merjenja zadovoljstva 2017

### Stanovalci

V analizo je bilo zajetih 52 vprašalnikov (leto prej 58). Dejansko so bili vključeni vsi stanovalci, ki so bili ob pomoči anketarke zmožni in pripravljeni odgovarjati. Anketiranje je izvajala sodelavka, ki ni stalno zaposleni v domu.

Splošna ocena zadovoljstva je 4,65 na 5-stopenjski lestvici (leto prej 4,46). Iz ankete je razvidno, da so naši stanovalci dokaj zadovoljni, razlika med pričakovanji (pomembnost) in doživetji (zadovoljstvo) je - 0,25 ocene. Najvišjo oceno zadovoljstva beležimo na področju Zasebnost, in sicer 4,84. Najnižjo oceno zadovoljstva beležimo na področju Komunikacijske možnosti, in sicer 4,30.



### Svojci

V analizo je zajetih 31 vprašalnikov (leto prej 21) svojcev, ki so izpolnili anketo.

Splošna ocena zadovoljstva je 4,24 na 5-stopenjski lestvici. Iz ankete je razvidno, da so svojci primerno zadovoljni, razlika med pričakovanji (pomembnost) in doživetji (zadovoljstvo) je bila - 0,46 ocene. Svojci najvišjo oceno zadovoljstva pripisujejo elementu "Dom je odprt za sodelovanje z okoljem« (ocena 4.84), najnižjo pa "Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na stanovalca« (ocena 3.44).

V anketi je 42% svojcev odgovorilo, da so zelo zadovoljni z našim domom, 52% da so zadovoljni in 6% da so »niti zadovoljni, niti nezadovoljni«. Nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih svojcev ni bilo.

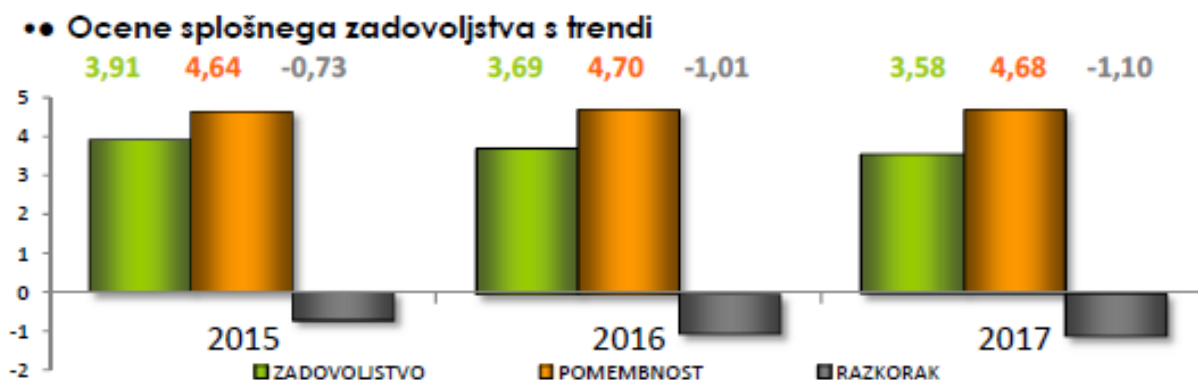




## Zaposleni

V analizo je zajetih 57 (lani 33) vprašalnikov, kar predstavlja dobro polovico vseh redno zaposlenih.

Sumarna stopnja zadovoljstva zaposlenih v našem domu je 3,58 (leto prej 3.69). Distribucija ocen pokaže, da je 7% zaposlenih zelo zadovoljnih, 51% zadovoljnih, 35% je niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, 7% nezadovoljnih, zelo nezadovoljnih ni.



Zaposleni najvišjo oceno zadovoljstva pripisujejo elementu "Vem, kaj je moje delo in kakšne so moje pristojnosti." (4,53). Najnižjo oceno zadovoljstva so zaposleni pripisali elementu "Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno." (2,60).

## 13. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Sprejeti program izobraževanja in usposabljanja je bil v celoti realiziran. Pri vključevanju v eksterna izobraževanja smo se obnašali sicer varčno, vendar se je zaposlenim zagotovila udeležba na izobraževanjih v skladu s programom, pa tudi udeležba na izobraževanjih, po katerih se je pojavila potreba tekom leta. Tudi lani smo poleg zunanjih izobraževanj izvajali notranje oblike internega izobraževanja. V sklopu izobraževanj smo uvedli izvajanje supervizije, ki se je realizirala 3x.

V celem letu so bili zaposleni deležni izobraževanj povprečno 8,3 ur na zaposlenega (lani 6,5 ur na delavca, leto prej 7 ur). Za vse oblike usposabljanja je bilo porabljenih 0,39 odstotka letnega fonda delovnih ur.

Dve zaposleni (vodji tima) sta se udeleževali izobraževalnega programa preko Firis d.o.o. za vodje notranje organizacijskih enot, katerega stroški so nekoliko višji. V večjem obsegu smo izvajali interno izobraževanje v organizaciji z lastnimi potenciali.

Poleg seminarских oblik so se zaposleni vključevali tudi v **druge oblike izobraževanja in usposabljanja**:

- zdravstveno osebje se je redno udeleževalo strokovnih predavanj in srečanj, ki jih je organiziralo Društvo medicinskih sester Pomurja ter Zbornica zdravstvene nege Slovenije,
- udeležili so se strokovnih izobraževanj, ki jih organizira Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih,
- vodja negovalnega tima, socialna delavka, fizioterapevtka in delovna terapevtka so se udeleževale aktivov pri SSZS,
- člani negovalnega tima so vključeni v zdravstveno vzgojno delo v domu, zdravstveni tehniki in negovalci pripravljajo teme iz zdravstvene vzgoje in jih predstavijo timu,
- zaposleni so se redno usposabljali glede pravilne uporabe čistil in razkužil v izvedbi dobavitelja čistilnih sredstev.

V smislu delovanja doma kot učeče ustanova je bilo organiziranih več internih izobraževanj in predavanj. Imeli smo tudi več demonstracij in predstavitev sodobnih materialov za nego, s strani predstavnikov različnih firm.

V letu 2017 je bila vključena v izobraževalni program za pridobitev višje stopnje izobrazbe ena zaposlena, ki se ji je delno krila šolnina.

Za leto 2017 je bilo za vse oblike usposabljanja in izobraževanja planirano 26.000 EUR, porabljeno 9.958,23 EUR, poraba na zaposlenega je 118,55 EUR.

### PREGLED IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ ZAPOSLENIH V LETU 2017

Zap. št.	Naziv izobraževanja	Datum:	Število udeležencev
1.	Usposabljanje na področju socialnega varstva	04.01.2017	1
2.	Učna delavnica – vodena vadba starejših s pomočjo glasbe	20.01.2017	1
3.	Sodobna rehabilitacija bolnika po možganski kapi	26-27.01.2017	1
4.	Medsebojni odnosi – moč čustev in povezanost	07.03.2017	1
5.	Izobraževanje za mentorje učne baze	16.03.2017	1
6.	Prehrana starostnika	16.03.2017	1
7.	Firis – Izobraževanje za vodjo organizacijskih enot	22-24.03.2017	2
8.	Etične dileme v fizikalni rehabilitacijski medicini in celostni rehabilitaciji	24-25.03.2017	1
9.	Nevtralna mobilizacija – klinično razlikovanje struktur in obdelave	24-26.3.2017	1
10.	Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu	01.04.2017	2
11.	14. strokovno srečanje fizioterapevtov – fascija različni pristopi	06.04.2017	1
12.	Delovno terapevtska obravnava nevrološkega bolnika	13.04.2017	1

13.	9. regijski sestanek fizioterapevtov zaposlenih v domovih in posebnih zavodih	13.04.2017	1
14.	Predstavitve zdrav. nege in oskrbe v posebnem socialno varstvenem zavodu Dom Lukavci	19.04.2017	5
15.	Predavanje na temo: Položaj pomurskih medicinskih sester v družbi	21.04.2017	28
16.	Raznolikost telesne vadbe za promocijo zdravja z vidika fizioterapevtov	21.04.2017	1
17.	Firis – Izobraževanje za vodjo organizacijskih enot	3-5.5.2017	2
18.	Terapevtski pristop pri starostniku	09.05.2017	1
19.	Vplivi sončenja in tumorji kože	16.05.2017	2
20.	Seminar o pokojninski reformi , zdrav. reformi in anomaliji v plačnem sistemu	15-16.5.2017	2
21.	Razvoj storitev v skupnosti za obvladovanje demence	31.5,01.06.2017	2
22.	Predstavitve in izobraževanje na temo; Čiščenje na suho paro	05.06.2017	18
23.	Okužbe povezane z zdravstvom v Pomurju – Dediščina preteklosti in izzivi prihodnosti	09.06.2017	2
24.	Strokovno srečanje v Pomurskim prostoru	09.06.2017	1
25.	Strokovna ekskurzija	16.06.2017	34
26.	Supervizija	19.6.2017	10
27.	Zbor zaposlenih	28.06.2017	36
28.	Hidracija - Predavanje dr. Jurica Ferenčina	07.07.2017	15
29.	Paradigme socialne subtilnosti kot strokovni izziv – usposabljanje na področju socialnega varstva	07.08.2017	1
30.	Varstvo osebnih podatkov	01.09.2017	1
31.	Zdravstvena nega in oskrba dementnega starostnika	13.09.2017	3
32.	Predstavitvena delavnica –globinsko pregrevanje in uporaba aparata v terapiji degenerativnih sprememb	22.09.2017	1
33.	Firis – Izobraževanje za vodjo organizacijskih enot	27-29.09.2017	2
34.	Prehrana starostnika – Mirjam Koler	28.09.2017	33
35.	Evakuacijska vaja - požar	20.10.2017	20
36.	17. Kongres fizioterapevtov Slovenije	6-7.10.2017	1
37.	Dopolnjevanje in obnavljanje znanja z delom dokumentarnega in arhivskega gradiva	7.11.2017	1
38.	XIII. Mariborsko ortopedsko srečanje	10.11.2017	1
39.	Posvet aktiva delovnih terapevtov	16-17.11.2017	1
40.	Strokovno srečanje – starostnik	18.11.2017	2
41.	Edukacija zaposlenih in praktični prikaz rokovanja z gasilnimi aparati , varstvo pri delu	21.11.2017	59
42.	Supervizija	4.12.2017	9
43.	Higiena rok	07.12.2017	44
44.	Supervizija	18.12.2017	10
45.	Zbor zaposlenih	27.12.2017	41
	SKUPAJ		404 udeležencev

## 14. NABAVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V letu 2017 smo izvajali plan naložb po dosednji stalni praksi, da se iz plana realizira tisto, kar je nujno potrebno za normalno funkcioniranje doma. Za nabavo osnovnih sredstev smo porabili skupno 82.026,30 EUR.

V DSO Ljutomeru je bilo vloženih skupaj 79.380,28 EUR. Med večjimi vlaganji so bila sredstva namenjena za nabavo električnega avtomobila Renault Kango v višini 23.242,57 EUR, nabava televizorjev v sobah stanovalcev v višini 20.180,55 EUR, likalna miza Pony pralnica v višini 2.473,34 EUR, sušilni stroj v pralnici v višini 5.407,19 EUR, mobilni terminal čitalec za popis OS v višini 1.758,44 EUR, nabava vozičkov trojni na pedal za umazano perilo v višini 1.803,60 EUR, dozatorji senzorski za razkuževanje v višini 1.147,81 EUR, klimatska naprava v višini 2.870,74 EUR, nabava vzmetnic Medprotect v višini 2.839,59 EUR, nabava počivalnikov Medprotect v višini 682,78 EUR, nabava hladilni agregat za komoro zelenjave, mleka, mesa v višini 4.199,02 EUR, tiskalnik za tiskanje etiket za označevanje perila in delovnih oblek v višini 756,31 EUR, požarni sistem v višini 1.957,02 EUR, avtoprikolica v višini 643,44 EUR.

V osnovna sredstva za BE Stročja vas je bilo vloženih skupaj 2.646,02 EUR. To so bila vlaganja namenjena za nabavo klime Inverter v sejni sobi v višini 1.033,03 EUR, vrtalnik Makita v višini 327,31 EUR, merilnik krvnega tlaka Omron v višini 115,90 EUR, pulzni oksimeter 500 v višini 162,32 EUR, računalnik HP v višini 119,00 EUR, ureditev gredice za zelišča in zelenjavo v višini 864,52 EUR in mešalnik palični Gorenje v višini 23,94 EUR.

Od večjih ciljev nismo uresničili nabavo Aparat za izvajanje fizioterapije (ESWT ali drugi novejši Fizioterapevtski aparat) v višini 13.000,00 EUR, programsko opremo (e-registrator, e-naročilnica, e-arhiviranje) v višini 6.000,00 EUR, večjo posebno negovalno posteljo v BE v višini 3.000,00 EUR, ognjevarno omaro za personalne mape v višini 2.000,00 EUR, mešalnik za kruh in pecivo v višini 3.500,00 EUR, čajniki v višini 2.700,00 EUR, prekucna ponev el. DELTA v višini 4.285,00 EUR, profesionalni pralni stroj v višini 3.000,00 EUR, klimatizacija prostorov (ambulanta, zdravnik, VZN) v višini 3.500,00 EUR, stroj za lupljenje jabolk v višini 700,00 EUR, freza za sneg v višini 1.500,00 EUR, električni skuter v višini 1.700,00 EUR, zatesnitev oken v višini 3.500,00 EUR, popravilo fasade, cokla v višini 3.500,00 EUR in izvedba kanala za umazano perilo v višini 1.000,00 EUR.

Nerealizirane nabave in investicijsko vzdrževanje v letu 2017 se bo po ponovni presoji vključilo v plan naložb za leto 2018. Ob stalni zahtevi po racionalnem gospodarjenju bo nujno povečati investicijsko dejavnost, ker premoženje doma preveč izgublja na vrednosti.

Podrobnejši številčni podatki o realizaciji plana nabav in investicijskega vzdrževanja so prikazani v računovodskem poročilu.

## 15. UPRAVLJANJE, VODENJE

### Splošne, kadrovske in pravne zadeve

V kadrovski službi je bilo v letu 2017 največ nalog opravljenih na naslednjih področjih:

- **javna naročila** (ponovno odpiranje konkurence za sukcesivno dobavo prehrabnenih artiklov, analiza ponudb, sklepanje pogodb s ponudniki za obdobje enega leta, izvedeni postopki evidenčnih naročil, opravljene statistike za potrebe urada za javno naročanje),
- **kadrovske zadeve** (tekoče spremljanje potreb po zaposlovanju, priprave in prijave programov na razpise ukrepov APZ, objava potreb po delavcih, sklepanje pogodb o zaposlitvi, obvestila o rednih letnih dopustih, priprava aneksov k pogodbam o zaposlitvi. priprava ponudb na razpise javni del, priprava pripravniških programov za pripravnike (SD), kadrovska evidenca, podjemne in avtorske pogodbe...),
- **priprava gradiv, sklepov in zapisnikov** seje sveta zavoda in realizacija sklepov,
- priprava **aktov** doma, njihovih sprememb in drugih dokumentov (organizacijska navodila v zvezi z razporejanjem delovnega časa, ...)

### Skrbništvo in pravna pomoč stanovalcem

Skrbništvo stanovalcu doma (vsakodnevni kontakti, pomoč pri upravljanju z denarjem, posredovanje poročila CSD).

Pravna pomoč stanovalcem pri urejanju premoženjskih in drugih pravnih poslov sicer ni obveznost doma, ampak je po eni strani znak pripravljenosti ustanove pomagati stanovalcem, ki nimajo sredstev za plačevanje dragih notarskih in odvetniških storitev, po drugi strani pa tudi izraz socialnega čuta in dobre volje domske pravnice.

### Informacijski sistem

Sprotno posodabljanje informacijskega sistema je nujnost, ker je računalniška podpora zelo pomemben dejavnik uspešnega delovanja poslovnih procesov. Portal doma v funkciji interne mreže za izboljšanje možnosti medsebojnega komuniciranja predstavlja pomemben del notranjega informacijskega sistema, predvsem zaradi izmenjave podatkov, obdelave podatkov in pridobivanja nujnih posplošenih informacij za kvalitetno sprejemanje poslovnih odločitev. Z nabavami držimo računalniško strojno opremo na zadovoljivi ravni.

Postopoma smo urejali brezžično internetno povezavo v prostorih doma, dostopno tako stanovalcem kot zunanjim obiskovalcem. Nabavljeni so bili novi televizorji o oddelkih namenjeni stanovalcem v skupnih prostorih bivanja.

### Delovanje sveta zavoda

V letu 2017 so bile sklicane 4 redne seje (13. seja 27.2.2017, 14. redna seja 03. 04.2017, 15. redna seja dne 18. 09. 2017 in 16. redna seja dne 13.12.2018), ter 1 dopisna seja dne 6.12.2017.

Skupno je bilo sprejetih 18 sklepov, ki so bili realizirani.

### Javna naročila

Objava naročanja blaga, katerega vrednost je brez davka na dodano vrednost večja od vrednosti določene v ZJN -3 (objava na Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti in portalu javnih naročil RS)

Javno naročilo po odprtem postopku za sukcesivno dobavo prehrabnega blaga za obdobje treh let s sklenitvijo okvirnih sporazumov (od 1.12.2016 do 30.11.2017), je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS in Evropske skupnosti. Javni razpis je bil objavljen 31.8.2015, nanj se je prijavilo 24 ponudnikov.

V mesecu novembru 2017 so v skladu z razpisno dokumentacijo predložili nove predračune vsi ponudniki, s katerimi je sklenjen triletni okvirni sporazum. Na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med ponudniki so bile sklenjene pogodbe za obdobje enega leta in sicer za čas od 1.12.2017 do 30.11.2018.

Skupna končna pogodbeni vrednost naročil za vseh trinajst sklopov znaša 254,407,92 EUR brez DDV, v letu 2016 je znašala 252.736,32 EUR, v letu 2015 je znašala 247.354,47 EUR brez DDV, v letu 2014 pa 286.767,66 EUR brez DDV. Navedena vrednost predstavlja vrednost za okvirne nabave naročil na letni ravni.

### Evidenčna naročila

1. Do 31.7.2017 je veljala pogodba o sukcesivni dobavi sredstev za čiščenje v kuhinji in objektno higieno (za čas od 01.08.2016 do 31.07.2017, okvirna vrednost pogodbe za čiščenje 5.894,54 EUR, objektna 7.919,30 EUR brez DDV, izbran ponudnik KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin). Od 1.9.2018 do 31.8.2018 je po izvedenem postopku ponovno izbran KIMI d.o.o., in sicer za oba sklopa : sredstva za čiščenje v kuhinji in sredstva za objektno higieno. Vrednost sklopa št. 1 je 5.979,92 EUR brez DDV, vrednost sklopa št. 2 je 7.375,80 EUR brez DDV.
2. Sredstva za strojno pranje perila (od 09.12.2017 do 08.12.2018, okvirna vrednost pogodbe 5.943,10 EUR brez DDV - izbran ponudnik Kimi, lanska vrednost pogodbe 8.633,50 EUR, v letu 2015 pa 11.765,00 EUR brez DDV).
3. Do 31.5.2017 je bila v veljavi Pogodba o sukcesivni dobavi medicinsko potrošnega materiala, izbran ponudnik Sanolabor, d.d., Ljubljana (od 1.6.2015 do 31.5.2017 skupna dveletna okvirna vrednost za tri sklope 35.558,55 EUR z DDV).  
V letu 2017 je bil izpeljan nov postopek objavljen na Portalu javnih naročil za nabavo medicinsko potrošnega materiala za obdobje dveh let. Javno naročilo je bilo razdeljeno na 4 sklope in sicer:
  - izdelki za nego, zaščito kože in dezinfekcijo, okvirna vrednost pogodbe 10.000,00 EUR
  - sanitetni in ostali medicinsko potrošni material, okvirna vrednost pogodbe 11.000,00 EUR brez ddd
  - enteralna prehrana, okvirna vrednost pogodbe 14.000,00 EUR
  - zaščitna sredstva, okvirna vrednost pogodbe 5.000,00 EUR brez DDV
4. Pogodba o sukcesivni dobavi sanitarnega materiala (od 15.03.2016 do 14. 03.2018 okvirna vrednost 5.339,67 EUR brez DDV, INPOS Celje).
5. Pogodba o sukcesivni dobavi PVC vrečk (od 20.01.2017 do 19. 01. 2018, okvirna vrednost 8.356,84 EUR z DDV, KAVNIK MATJAŽ s.p., Vosek 3e, 2231 Pernica, leto poprej 5.915,92 EUR brez DDV,-INPOS d.o.o., Opekarniška c. 2, Celje).
6. Sklenitev zavarovanja za DSO Ljutomer, Pogodba sklenjena z Triglav, vrednost pogodbeni 9.827,22, lani 9.530,13 EUR z vključenim DPZP.
7. Dobava in montaža hladilnega sistema za hladilnici v DSO Ljutomer (hladilnica zelenjave in hladilnica svežega mesa), vrednost pogodbe 3.492,20 EUR



8. Dobava električnega vozila v skupni vrednosti 23.000 EUR brez najema baterije.

### Podjemne in avtorske pogodbe

- Individualne intelektualne storitve zdravnika psihiatra s področja psihiatrične zdravstvene dejavnosti za psihoterapevtsko skupino v DSO Ljutomer (2 uri mesečno).
- Individualne intelektualne storitve zdravnika psihiatra s področja zdravstvene dejavnosti v ambulanti doma ter pripravljanje izvedenskih mnenj s področja psihiatrične zdravstvene dejavnosti (8 ur mesečno).
- Individualne intelektualne storitve zdravnika specialista infektologa (po potrebi).

### Varstvo pri delu

V skladu z izjavo tveganja so bili opravljena usposabljanja iz varstva pri delu. Skupno se je usposabljanja udeležilo 59 zaposlenih, tistih katerim je potekel čas veljavnosti usposobljenosti in na novo zaposlenim.

Dne 20.10.2017 se je izvedla **zaščitno reševalna vaja \*Požar in evakuacija DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER**. Pri izvedbi so sodelovali stanovalci in zaposleni v Domu starejših občanov Ljutomer, Gasilska zveza Ljutomer in PGD sektorja Ljutomer I, PGD Murska Sobota, Izpostava uprave za zaščito in reševanje Murska Sobota, Regijski center za obveščanje Murska Sobota, Zdravstveni dom Ljutomer, Postaja policije Ljutomer, Štab CZ Občine Ljutomer. Namen vaje je bil stanovalcem pokazati postopek evakuacije, zaposlenim pa postopke, ki jih morajo opraviti pri varni evakuaciji stanovalcev in obiskovalcev, v primeru požara, ali druge nesreče v prostorih Doma starejših občanov Ljutomer. Poseben pomen pa je bil tudi usposobiti gasilce za takšne intervencije na objektih in nudenje pomoči zaposlenim pri evakuaciji večjega števila stanovalcev.

### Zbor zaposlenih

V lanskem letu je bil sklican 2 krat zbor vseh zaposlenih:

- Zbor zaposlenih dne 28. 06. 2017 (obrnava poslovanja v prvem polletju, aktualno).
- Zbor zaposlenih 27.12.2017 (doseganje ciljev v letu 2017, aktualna problematika).

### Pregledi nadzornih služb

Ministrstvo za infrastrukturo, Inšpektorat za infrastrukturo in inšpekcija za energetiko in rudarstvo, Ljubljana, dne 24.1.2017 (elektroenergetski pregled). Pri pregledu dejanskega stanja se ugotavlja, da se elektroenergetska instalacija vzdržuje s predpisi, kljub temu pa so potrebna v pralnici galvansko povezati in omejiti in omejiti električne stroje in opremo.

Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, EO Murska Sobota in Maribor, Inšpekcijski pregled opravljen z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja nalezljivih bolezni, zdravstvene ustreznosti pitne vode, minimalni sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih in ravnanje z odpadki, pregled opravljen 29. 3. 2017. V času pregleda neskladja niso bilo ugotovljena.

Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, EO Murska Sobota, 19.12.2017, pregled zaračunanih zdravstvenih storitev, ugotovljene nepravilno zaračunane storitve, izrečena globa v višini 2.000 EUR.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 11.12.2017, pregled spremljanja higienskega stanja v okviru notranjega nadzora (brisi rok, posode in pripomočkov ter vzorec živila varni).

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, območna enota Murska Sobota, pregled opravljen dne 21.09.2017- kršitve niso ugotovljene, zato je postopek ustavljen.

## Usklajevanje nalog in timsko delo

V letu 2017 je kolegij deloval v sestavu 11 članov. Sestajal se je tedensko (ob torkih ob 7.30 uri), skupno je bilo opravljenih 48 sestankov. Kolegij je timsko usklajeval izvajanje nalog in delo vseh poslovnih procesov in služb v domu. Na sestankih kolegija smo sproti analizirali opravljeno delo, načrtovali prihodnje naloge ter razpravljali in iskali rešitve za vse probleme, ki so se pojavljali. Način dela kolegija je demokratičen. Člani ne pridejo na sestanke samo s problemi, ampak hkrati že tudi s predlogi rešitev. V diskusiji se pride do skupne rešitve ter opredeli naloge, nosilce in roke za izvedbo.

**Strokovni svet**, ki ga sestavljajo direktor (kot strokovni vodja), vodja negovalnega tima, socialna delavka, fizioterapevtka, delovna terapevtka, diplomirane medicinske sestre-vodje tima, vodja bivalne enote in pravnica, je deloval v skladu s statutom. Sestal se je 7 krat. Strokovni svet je obravnaval vsa vprašanja, ki so ožje vezana na strokovno delo v okviru doma kot celote ter dejavnosti zdravstvene nege, socialne oskrbe, socialne službe, fizioterapije, delovne terapije, zdravljenja, individualno načrtovanje, razvrščanje stanovalcev v kategorije oskrbe, razna delovna navodila, problematiko vezano na posamezne stanovalce in svojce ter sodelovanje z zunanjimi strokovnimi inštitucijami.

Dom ima **komisijo za sprejem, premeščanje in odpust** stanovalcev, ki jo sestavljajo socialna delavka, vodja negovalnega tima in direktor. Ko gre za sprejem v BE sodeluje vodja BE. Po potrebi se vključujejo tudi DMS vodje timov. Komisija se je sestajala po potrebi in sproti obravnavala vloge za sprejem, odločala o sprejemu, o razvrstitvi stanovalcev v kategorijo oskrbe, o nujnih premestitvah ter predlagala odpust stanovalca zaradi kršenja hišnega reda itd. Dokumentacijo za komisijo je vodila socialna delavka.

**Promociji in informiranju javnosti** o dejavnosti doma je bilo posvečeno dosti pozornosti. Ob šestnajsti obletnici doma smo izdali šestnajsto številko glasila Mavrični list. Za boljše informiranje javnosti o delovanju doma, hkrati pa tudi za bolj neposredno komunikacijo z zainteresirano javnostjo, smo nadaljevali s prenovo in čim bolj sprotnim ažuriranjem spletne strani ([www.dso-ljutomer.si](http://www.dso-ljutomer.si)). Na spletni strani je dostopen ogled filma o domu ter zloženki (projekt družini prijazno podjetje in BE Stročja vas).

Nadaljujemo s sodelovanjem z Radiom Maxi, kjer oglašujemo naše dogodke in storitve ter informiramo javnost o dogajanjih v domu.

K promociji doma v ožjem in širšem okolju prispeva tudi sprotno urejanje facebook strani.

## Ukrepi prijazni zaposlenim

Kot nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje z veljavnostjo do konca leta 2017 smo v domu izvajali vseh sedemnajst sprejetih ukrepov. Ukrepi so pri zaposlenih dobro sprejeti, predvsem tisti ki jih koristijo zaposleni kot starši mlajših otrok, starši otrok, ki imajo informativne dneve in podelitev diplom. Implementacija obstoječih ukrepov se bo realizirala tudi v bodoče, podrobneje jih bomo opredelili v okviru sistema vodenja kakovosti.

## 16. POSLOVANJE

Leto 2017 je bil dosežen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 16.726,42 EUR.

Doseženi pozitivni rezultat posledica skupnega vpliva treh dejavnikov in sicer: (1) zelo dobre zasedenosti kapacitete doma, (2) ohranjenega visokega obsega tržne dejavnosti in (3) skrbnega obvladovanja stroškov.

Celotni prihodek so bili za 2% nižji od realizacije preteklega leta. Znižanje gre predvsem na račun zmanjšanje prihodkov javne službe – zdravstvo (znižanje cene zdravstvene nege) in zmanjšanje prihodkov od prodaje storitev javne službe (javna dela, pripravniki, subvencionirane zaposlitve ZZS – manjše število oseb vključenih v programe glede na realizacijo preteklega leta). Celotni prihodek leta 2017 na oskrbni dan našega doma je za 0,16 EUR višji od povprečja vseh domov v Sloveniji (javni zavodi) v letu 2016. Doseženi prihodek od oskrbe na oskrbni dan našega doma je za 0,69 EUR višji in prihodek zdravstvene nege za 1,20 EUR nižji od povprečja domov za starejše (javni zavodi) v letu 2016. Naši drugi prihodki (tržni prihodek, prihodek prodaje proizvodov, storitev javne službe, ostali prihodki) pa so za 0,67 EUR višji od povprečja slovenskih domov (javni zavodi) v letu 2016.

V letu 2017 so bili celotni odhodki za 1% nižji kot leta 2016. Stroški materiala so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 10%, prav tako stroški storitev za 4%, povečali pa so se stroški amortizacije za 5% in stroški dela za 2%. V primerjavi z odhodki na oskrbni dan slovenskih domov (javni zavodi) v letu 2016 smo imeli nižje stroške materiala in storitev za 2,25 EUR, višji strošek dela za 2,55 EUR in amortizacijo za 0,78 EUR, nižje pa ostale stroške za 0,25 EUR in presežek prihodkov nad odhodki za 0,67 EUR. Celotni odhodki leta 2017 na oskrbni dan našega doma je za 0,83 EUR višji od povprečja vseh domov v Sloveniji (javni zavodi) v letu 2016.

Cena osnovne oskrbe, ki je bila ob začetku delovanja našega doma pred 15 leti za 13% višja od povprečja cen javnih izvajalcev, je v letu 2013 padla pod povprečje. Avgusta 2016 je bila povprečna cena osnovne oskrbe v javnih zavodih Slovenije 18,24 EUR<sup>6</sup>, oskrbe IV 29,45 EUR, cena oskrbe I v našem domu je bila 17,93 EUR, oskrbe IV pa 29,32 EUR. Torej je v letu 2016 cena oskrbe v našem domu ponovno padla pod povprečje slovenskih javnih zavodov in sicer za 1,7%. Novembra 2017 je bila povprečna cena osnovne oskrbe v javnih zavodih Slovenije 18,89 EUR<sup>7</sup>, oskrba IV pa 30,68 EUR, cena oskrbe I v našem domu je bila 18,17 EUR, oskrba IV pa 30,61 EUR. Tudi v letu 2017 je cena oskrbe I in IV padla pod povprečje slovenskih javnih zavodov in sicer je cena osnovne oskrbe nižja za 4% od povprečja slovenskih javnih zavodov. Povprečna cena osnovne oskrbe zasebnih izvajalcev je bila novembra 2017 23,22 EUR, oskrba IV pa 35,27 EUR, kar pomeni, da imajo zasebniki višjo ceno osnovne oskrbe kar za 28%.

KAZALNIKI POSLOVANJA DSO SLOVENIJE IN DSO LJUTOMER za leta 2015 do 2017 na realizirani oskrbni dan <sup>8</sup>											
Primerjalni kazalci	Leto 2015		Leto 2016				Leto 2017				
	DSO Slovenije	DSO Ljutomer	DSO Slovenije	DSO Ljutomer	Struktura	Index (4 : 1)	Index (4 : 2)	DSO Ljutomer	Struktura	Index (8 : 4)	Index (8 : 3)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Celotni prihodek/OD</b>	<b>45,27</b>	<b>47,01</b>	<b>46,37</b>	<b>47,78</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>46,53</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

<sup>6</sup> Vir podatkov; MDDSZEM, Tea Dubarič, 23.8.16

<sup>7</sup> Vir podatkov; MDDSZEM, Tea Dubarič, 2.11.17

<sup>8</sup> Vir podatkov; SSZ SLO, Kumulativno statistično poročilo za leto 2016

Prihodek od oskrbe/OD	25,57	25,76	25,76	26,08	55	101	101	26,45	57	101	103
Prihodek od zdravstva/OD	14,09	14,04	14,72	14,91	31	105	106	13,52	29	91	92
Drugi prihodki/OD	5,61	7,21	5,89	6,79	14	105	94	6,56	14	97	111
<b>Celotni odhodki/OD</b>	<b>43,98</b>	<b>46,64</b>	<b>45,44</b>	<b>46,88</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>46,27</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>102</b>
Stroški mat. in storitev/OD	14,13	13,70	13,65	12,57	27	97	92	11,40	25	91	84
Stroški dela/OD	26,44	29,34	28,33	30,49	65	107	104	30,88	67	101	109
Amortizacija/OD	3,07	3,55	3,18	3,81	8	104	107	3,96	8	104	125
Drugi stroški/OD	0,34	0,05	0,28	0,01		82	20	0,03		300	11
Presežek prihodkov/OD	1,29	0,37	0,93	0,90		72	243	0,26		29	28

Podrobnejši pregled poslovanja za leto 2017 je podan v računovodskem poročilu za leto 2017.

## 17. ZAKLJUČEK

DSO Ljutomer je v lanskem letu uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo. Rezultati opravljenega dela, ugotovitve o uresničevanju zastavljenih ciljev ter kazalniki poslovanja predstavljeni v tem poročilu potrjujejo, da je dom kot poslovni sistem izpolnjeval pričakovanja vseh deležnikov. Po 16. letih njegovega delovanja pa bo glede na spremembe v zunanjem okolju ter tudi glede na spreminjajoče se notranje okolje doma potrebno proučiti in ugotoviti priložnosti ter pripraviti nove strategije za njegov uspešen nadaljnji razvoj.

Ljutomer, februarja 2018

mag. Tomislav Nemeč  
direktor

Del tega poročila je tudi Računovodsko poročilo za leto 2017 in spodaj navedeni obrazci za potrebe MDSZEM, kar pa ni priloženo digitalnim in informativnim izvodom.

- SOC1 - starost
- SOC2 - oskrba
- SOC3 - zdravstveno stanje
- SOC4 - razlogi sprejema
- SOC5 - način plačevanja
- SOC6/A - storitve dso
- SOC6/B - storitve pos
- SOC7 - občine
- SOC8/A - prostorske zmogljivosti dso
- SOC8/B - prostorske zmogljivosti pos
- SOC9/A - prostorske zmogljivosti objekti dso
- SOC9/B - prostorske zmogljivosti objekti pos

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

Računovodsko poročilo za leto 2017 je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011).

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk, kontroliranju in pri pripravi letnih poročil uporabljamo:

- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o davku od dohodka pravnih oseb,
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Slovenske računovodske standarde.

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi.

V skladu s 6. členom pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ga pripravi pooblaščen računovodja.

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

## A) POJASNILA k postavkam za leto 2017

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2017,
2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnik od 01.01.2017 do 31.12.2017,
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 do 31.12.2017,
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017 do 31.12.2017.

## B) PRILOGE:

1. Finančna realizacija od 01.01.2017 do 31.12.2017,
2. Finančna realizacija - PRIHODKI (tržna, javna služba) od 01.01.2017 do 31.12.2017,
3. Finančna realizacija - ODHODKI (tržna, javna služba) od 01.01.2017 do 31.12.2017,
4. Bilanca stanja na dan 31.12.2017,
5. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
6. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
7. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01.01.2017 do 31.12.2017,
8. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2017 do 31.12.2017,
9. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 do 31.12.2017,
10. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2017 do 31.12.2017,
11. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2017 do 31.12.2017.



## 1. Pojasnila k BILANCI STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

### I. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU znašajo v višini 3.896.048,06 EUR.

Nabavna vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2017 povečala za 82.026,30 EUR in zaradi uničenja nezmožnosti popravil in spremembe nabavne vrednosti zmanjšala za 29.188,51 EUR tako, da znaša 7.078.064,12 EUR, popravki vrednosti znašajo 3.182.016,06 EUR, sedanja vrednost znaša 3.896.048,06 EUR.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so odpisana v višini 45%.

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

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je zaradi izločitev sredstev oziroma odpisov zmanjšala za 1.109,85 EUR in znaša 44.324,80 EUR, popravki vrednosti znašajo 43.352,67 EUR, sedanja vrednost znaša 972,13 EUR.

Konto	Elementi	Nabavna vrednost	Popravki vrednosti	Sedanja vrednost
	1	2	3	4(2-3)
003	Licence za računalniške programe	44.324,80	43.352,67	972,13

Neopredmetena dolgoročna sredstva so odpisana v višini 98%.

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

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

Konto	Elementi	Nabavna vrednost	Popravki vrednosti	Sedanja vrednost
	1	2	3	4(2-3)
02	Zemljišče	166.430,16		166.430,16
02	Gradbeni objekt DSO Ljutomer	3.931.978,70	1.883.698,95	2.048.279,75
02	Gradbeni objekt BE Stročja vas	1.497.424,37	171.686,39	1.325.737,98
	SKUPAJ:	5.595.833,23	2.055.385,34	3.540.447,89

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.055.385,34 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin znaša 3.540.447,89 EUR. Gradbeni objekti so odpisani v višini 37%.

Za nepremičnine še urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo.

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

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2017 povečala za 82.026,30 EUR (79.380,28 EUR DSO Ljutomer in 2.646,02 EUR BE Stročja vas) in zaradi izločitev sredstev oziroma odpisov zmanjšala za 27.616,40 EUR in znaša 1.437.906,09 EUR

Konto	Elementi	Nabavna vrednost	Popravki vrednosti	Sedanja vrednost
-------	----------	------------------	--------------------	------------------

	1	2	3	4(2-3)
040	Oprema v upravljanju	846.437,37	648.068,72	198.368,65
040	Oprema v upravljanju BE	284.283,20	128.023,81	156.259,39
041	Drobni inventar	304.932,09	304.932,09	0,00
041	Drobni inventar BE	2.253,43	2.253,43	0,00
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.437.906,09</b>	<b>1.083.278,05</b>	<b>354.628,04</b>

Odpisana vrednost opreme znaša 1.083.278,05 EUR, sedanja vrednost 354.628,04 EUR. Oprema je odpisana v višini 75%.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih OS

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih OS v letu 2017 = 0,75

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih OS v letu 2016 = 0,73

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih OS v letu 2015 = 0,76

Kazalnik nam pove koliko je osnovnih sredstev, katera so v celoti odpisana pa so kljub temu še v uporabi. Nižji kot je kazalnik, novejša osnovna sredstva se uporabljajo pri opravljanju dejavnosti.

## B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE znašajo višini 2.098.348,73 EUR.

- Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 013)  
Denarna sredstva v blagajni v skladu z določenim maksimumom (Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS št. 103/02) znašajo 537,26 EUR.

- Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)  
Denarna sredstva na TRR znašajo 1.749.534,93 EUR v mejah nujne likvidnosti.

- Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)  
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 142.143,00 EUR v mejah, ki ne ogroža poslovanje. To so terjatve do stanovalcev in njihovih svojcev za oskrbnine za mesec oktober, november, december 2017, oz. za leto 2017.

- Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)  
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo v višini 186.666,41 EUR. To so terjatve do Občin za oskrbnine za mesec oktober, november, december 2017, oz. za leto 2017 in terjatve do ZZZS za zdravstveno nego za mesec november, december 2017.

- Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)  
Druge kratkoročne terjatve znašajo v višini 19.467,13 EUR. To so terjatve do ZZZS za refundacijo BOD za mesec november, december 2017 in terjatve za vstopni DDV.

## C) ZALOGE znašajo v višini 1.101,02 EUR.

- Konti skupine 31 - Zaloga materiala (AOP 025 in AOP 026)  
Zaloga materiala znaša 1.101,02 EUR.

Zalog materiala DSO Ljutomer ne izkazuje, saj potekajo dobave za kuhinjo vsakodnevno razen v internem bifeju, kjer zaloge znašajo v višini 1.101,02 EUR. DSO Ljutomer ne izkazuje zalog drobnega inventarja z naravo materiala. Drobni inventar v uporabi (z naravo materiala) na dan 31.12.17 znaša v višini 179.246,67 EUR, popravek vrednosti v višini 179.246,67 EUR.

## I. AKTIVA SKUPAJ: 5.995.497,81 EUR.

## **II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

D) KRAKTOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE znašajo v višini 355.569,90 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 170.762,07 EUR. To so obveznosti do zaposlenih za BOD, za prevoz in obveznosti do povračilo dnevnic, potnih stroškov za mesec december 2017.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 142.985,18 EUR. To so obveznosti do dobaviteljev za mesec november, december 2017.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 36.224,14 EUR. To so obveznosti za prispevke na BOD, odtegljaji za mesec december 2017 in obveznost za plačilo DDV za mesec december 17.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 5.598,51 EUR.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČE OBVEZNOSTI znašajo v višini 5.639.927,91 EUR.

- Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitev (AOP 047)

Dolgoročne pasivne časovne razmejitev – donacije znašajo 2.366,74 EUR. Ta konto predstavlja prejete donacije za nabavo osnovnih sredstev.

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

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva znašajo skupaj 5.620.834,75 EUR. To so prejeta sredstva v upravljanje od MDDSZEM. Obveznosti za dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva BE Stročja vas znašajo v višini 1.589.080,62 EUR in obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva DSO Ljutomer znašajo v višini 4.031.754,13 EUR. Po 37. členu Zakona o računovodstva smo uskladili terjatve in obveznosti za sredstva dana v upravljanje z Ministrstvom za finance.

- Konti skupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058)

Presežek prihodkov nad odhodki znaša v višini 16.726,42 EUR. Namenili ga bomo za izvajanje in razvoj dejavnosti DSO Ljutomer in njegove infrastrukture.

Konti skupine 99 – Pasivni konti izvenbilančne evidence – menice 37.781,55 EUR.

**II. PASIVA SKUPAJ: 5.995.497,81 EUR.**

## - LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konto	Vrsta	Sedanja vrednost
9200	DOLGOROČNE REZERVACIJE - DONACIJE	2.366,74
	SKUPAJ:	2.366,74

Konto	Vrsta	Sedanja vrednost
9800	SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE	
	Stanje na dan 31.12.2016	5.562.688,91
	PI 2016 (kot vir sredstev za izvajanje in razvoj dejavnosti DSO Ljutomer in njegove infrastrukture).	58.145,84
	SKUPAJ:	5.620.834,75

Konto	Vrsta	Sedanja vrednost
9850	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	
	PI – stanje na dan 31.12.2017	16.726,42

Konto	Vrsta	Sedanja vrednost
9850	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI:	
	PI – stanje na dan 31.12.2002 (izdano soglasje MDDSZ za odplačilo dolgoročnega kredita – realizirano v letu 2003).	87.007,21
	PI – stanje na dan 31.12.2003 (izdano soglasje MDDSZ za odplačilo dolgoročnega kredita – realizirano v letu 2004).	59.208,99
	PI – stanje na dan 31.12.2004 (izdano soglasje MDDSZ za odplačilo dolgoročnega kredita – realizirano v letu 2005).	52.370,72
	PI – stanje na dan 31.12.2005 (izdano soglasje MDDSZ za odplačilo dolgoročnega kredita – realizirano v letu 2006).	60.604,19
	PI – stanje na dan 31.12.2006 (izdano soglasje MDDSZ za odplačilo dolgoročnega kredita – realizirano v letu 2007).	28.586,91
	PI – stanje na dan 31.12.2007 (izdano soglasje MDDSZ za nabavo delovnih pripomočkov stanovalcem pri negi in oskrbi – realizirano v letu 2008).	19.963,87
	PI – stanje na dan 31.12.2008 (izdano soglasje MDDSZ za nabavo delovnih pripomočkov stanovalcem pri negi in oskrbi – realizirano v letu 2009).	11.537,27
	PI – stanje na dan 31.12.2009 (izdano soglasje MDDSZ za nabavo delovnih pripomočkov stanovalcem pri negi in oskrbi – realizirano v letu 2010).	4.015,84
	PI – stanje na dan 31.12.2010 (izdano soglasje MDDSZ za izdelavo projektne dokumentacije – Bivalne enote Stročja vas – realizirano v letu 2011).	36.161,35
	PI – stanje na dan 31.12.2011 (izdano soglasje MDDSZ za vir sredstev za zagotavljanje lastnega deleža pri investiciji oz. gradnji BE Stročja vas)	30.793,66
	PI – stanje na dan 31.12.2012 (izdano soglasje MDDSZ za vir sredstev za zagotavljanje lastnega deleža pri investiciji oz. gradnji BE Stročja vas)	132.035,23

PI – stanje na dan 31.12.2013 (izdano soglasje MDDSZ za vir sredstev za nakup delovnih pripomočkov za stanovalce z demenco BE Stročja vas)	21.593,33
PI – stanje na dan 31.12.2014 (izdano soglasje MDDSZ za vir sredstev za nakup opreme arhiva in sobe za izobraževanje v podstrešnih prostorih BE Stročja vas)	25.755,95
PI – stanje na dan 31.12.2015 (izdano soglasje MDDSZ za vir sredstev za nakup opreme – zunanje vadbene opreme – terapevtski vrt za DSO Ljutomer in BE Stročja vas.	23.933,29
PI – stanje na dan 31.12.2016 kot vir za izvajanje in razvoj dejavnosti DSO Ljutomer in njegove infrastrukture.	58.145,84

- DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konto	Vrsta	Sedanja vrednost
003	Materialne pravice (licence za računalniške programe)	972,13
020	Stavbno zemljišče DSO Ljutomer	166.430,16
021	Gradbeni objekt DSO Ljutomer	2.048.279,75
021	Gradbeni objekt BE Stročja vas	1.325.737,98
040	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva DSO Ljutomer	198.368,65
040	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva BE Stročja vas	156.259,39
	SKUPAJ:	3.896.048,06

Razred	Vrsta	Sedanja vrednost
0	DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	3.896.048,06
9	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.620.834,75
	RAZLIKA (9-0) – RAZPOLOŽLJIVI VIRI:	1.724.786,69

Koeficient pokritosti osnovnih sredstev (lastni viri in osnovna sredstva)

Koeficient pokritosti osnovnih sredstev 2017 = 1,44

Koeficient pokritosti osnovnih sredstev 2016 = 1,36

Koeficient pokritosti osnovnih sredstev 2015 = 1,33

Kazalnik nam pove, da so vsa osnovna sredstva, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti pokrita z lastnimi sredstvi, ker je kazalnik višji od 1. Zadolženosti za osnovna sredstva ni.

Kazalnik samofinanciranja

S tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti (zavod upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanovitelja). Kazalnik samofinanciranja = lastni viri/obveznosti do virov sredstev

Kazalnik samofinanciranja 2017 = 0,94  
Kazalnik samofinanciranja 2016 = 0,94  
Kazalnik samofinanciranja 2015 = 0,95

Stopnja samofinanciranja je dokaj visoka, kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda.

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so za 1.724.768,69 EUR višja od stanja sredstev v upravljanju in predstavljajo vir sredstev za zagotavljanje lastnega deleža pri nabavi potrebnih dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju za stanovalce z demenco. Stročja vas in za stanovalce DSO Ljutomer.

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03) je bila izvedena uskladitev terjatev za sredstva prejeta v upravljanju dopis št. 450-67/201710 z dne 18.01.2018 (Ministrstvo za finance).

DSO Ljutomer nima urejenega dokončnega prenosa investicije v uporabo in upravljanje z ustrežno pogodbo med MDDSZ in DSO Ljutomer. Podatke o dokončni vrednosti investicije smo si pridobili od Občine Ljutomer in vknjižili v poslovne knjige na podlagi sklepa Občine Ljutomer št. 031-01-1/02-2711 z dne 28.08.2002.



## 2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju, izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa prihodke in odhodke, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje proizvodov in storitev na trgu (tržne dejavnosti). Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.

### 1. ANALIZA PRIHODKOV

**CELOTNI PRIHODKI** doseženi v letu 2017 so znašali 3.004.810,12 EUR in so za 2% nižji od doseženih v letu 2016 in od načrtovanih v letu 2017.

Neplačani prihodki znašajo 328.809,41 EUR (stanje terjatev: - konti skupine 12 - terjatve do kupcev – 142.143,00 EUR in 14 kratkoročne terjatve do uporabnikov proračuna občine in proračuna države - terjatve do občin, države in do ZZZS in ZPIZ –186.666,41 EUR, ki so izkazane kot prihodki tekočega leta). V celotnih prihodkih predstavljajo 11%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem ali dvomesečnem roku. Postopke izterjave dosledno izvajamo oziroma lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnava.

#### 1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Elementi	Realizacija; 01.01.16- 31.12.16	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	Stru- ktura	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
<b>I. PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>							
<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN</b>	3.004.965,07	3.058.000,00	<b>2.984.643,15</b>		<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Prihodki od oskrbnin	1.670.995,05	1.687.000,00	<b>1.708.212,35</b>	57	101	102	101
Prihodki od zdravstva	955.313,80	945.000,00	<b>872.895,57</b>	29	99	91	92
Prodaje proizvodov in storitev javne službe	210.496,61	216.000,00	<b>178.219,51</b>	6	103	85	83
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	208.159,61	210.000,00	<b>225.315,72</b>	8	101	108	107

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev predstavljajo 100% delež v celotnih prihodkih. Doseženi so bili z izvajanjem javne in tržne dejavnosti.

Cena osnovne oskrbe v DSO Ljutomer z veljavnostjo od 01.05.2017 dalje znaša v višini 18,17 EUR in cena oskrbe IV v višini 30,61 EUR. Od leta 2014, se pravi od odprtja BE Stročja vas pa do 01.05.2017 nismo usklajevali oz. dvigovali cene oskrbe.

Gibanje cene oskrbe v DSO Ljutomer od leta 2011 s soglasjem MDDSZEM naprej:

Veljavnost od:	01.03.2011	13.03.2012	09.04.2013	26.02.2014	01.10.2015	01.05.2017	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7(6:5)
<b>Oskrba I</b>	<b>17,01</b>	<b>17,46</b>	<b>17,46</b>	<b>17,93</b>	<b>17,93</b>	<b>18,17</b>	<b>101,3</b>
Oskrba II	21,76	22,21	22,26	22,73	22,73	22,97	101,0
Oskrba III a	26,51	26,97	27,06	27,53	27,53	27,77	100,8
Oskrba III b					31,70	31,94	100,7
<b>Oskrba IV</b>	<b>27,67</b>	<b>28,39</b>	<b>28,39</b>	<b>29,32</b>	<b>29,32</b>	<b>30,61</b>	<b>104,3</b>

Povprečne cene oskrbe domovi v Sloveniji 2017, vir podatkov MDDSZEM, Tea Dubarič, 2.11.2017

	Vsi domovi	javni	zasebni	<b>DSO Ljutomer</b>	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6(2:5)	7(3:5)	8(4:5)
Oskrba I	20,54	18,89	23,22	<b>18,17</b>	113	104	128
Oskrba IV	32,37	30,68	35,27	<b>30,61</b>	106	100	115

#### REALIZACIJA OSKRBNIH DNI V LETU 2016 IN PLAN ZA LETO 2017

Oskrba	Leto 2016			Leto 2017 - plan									Index (10: 3)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	LJU	BE	Skupaj	LJUTOMER			BE			SKUPAJ			
			OD	%	STA	OD	%	STA	OD	%	STA		
I	20.461	16	<b>20.477</b>	20.805	37	57				<b>20.805</b>	32	57	102
II	4.436		<b>4.436</b>	4.745	8	13				<b>4.745</b>	7	13	107
III	30.456	1.102	<b>31.558</b>	29.930	55	82	730		2	<b>30.660</b>	48	84	97
IV		7.600	<b>7.600</b>				8.030		22	<b>8.030</b>	13	22	106
SKUPAJ	55.353	8.718	<b>64.071</b>	55.480	100	152	8.760	100	24	<b>64.240</b>	100	<b>176</b>	100

REALIZACIJA OSKRBNIH DNI V LETU 2017											
Oskrba	Leto 2017 - realizacija									Index (19:3)	Index (19:10)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ				
	OD	%	STA	OD	%	STA	OD	%	STA		
I	19.991	36	55				<b>19.991</b>	31	55	98	96
II	5.091	9	14				<b>5.091</b>	8	14	115	107
III	30.778	55	84	730	8	2	<b>31.508</b>	49	86	100	103
IV				7.982	92	22	<b>7.982</b>	12	22	105	99
SKUPAJ	55.860	100	153	8.712	100	24	<b>64.572</b>	100	<b>177</b>	101	101

- Prihodki od oskrbnin doseženi v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 so znašali 1.708.212,35 EUR in so bili za 2% višji od realiziranih v letu 2016 in 1% višji od planiranih v letu 2017. Realizirali smo 64.572 oskrbnih dni (55.860 oskrbnih dni DSO Ljutomer in 8.712 oskrbnih dni BE Stročja vas), kar pomeni, da je v oskrbi povprečno 177 stanovančev. Glede na realizacijo števila oskrbnih dni je povprečna cena oskrbe znašala v višini 26,45 EUR.

Avgusta 2016 je bila povprečna cena osnovne oskrbe v javnih zavodih Slovenije 18,24 EUR, oskrbe IV 29,45 EUR, cena oskrbe I v našem domu je bila 17,93 EUR, oskrbe IV pa 29,32 EUR. Torej je v letu 2016 cena oskrbe v našem domu ponovno padla pod povprečje slovenskih javnih zavodov in sicer za 1,7%. Novembra 2017 je bila povprečna cena osnovne oskrbe v javnih zavodih Slovenije 18,89 EUR, oskrba IV pa 30,68 EUR, cena oskrbe I v našem domu je bila 18,17 EUR, oskrba IV pa 30,61 EUR. Tudi v letu 2017 je cena oskrbe I in IV padla pod povprečje slovenskih javnih zavodov in sicer je cena osnovne oskrbe nižja za 4% od povprečja slovenskih javnih zavodov. Povprečna cena osnovne oskrbe zasebnih izvajalcev je bila novembra 2017 23,22 EUR, oskrba IV pa 35,27 EUR, kar pomeni, da imajo zasebniki višjo ceno osnovne oskrbe kar za 28%.

REALIZACIJA NEGOVALNIH DNI V LETU 2016 IN PLAN ZA LETO 2017													
Nega	Leto 2016			Leto 2017 - plan									Index (10:3)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	LJU	BE	Skupaj	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ			
			ND	%	STA	ND	%	STA	ND	%	STA		
I	8.611		<b>8.611</b>	8.395	17	23				<b>8.395</b>	14	23	97
II	2.659	3	<b>2.662</b>	4.015	8	11				<b>4.015</b>	7	11	151
III	39.378	8.635	<b>48.013</b>	38.325	74	105	8.395	100	23	<b>46.720</b>	78	128	97
IV	521		<b>521</b>	730	1	2				<b>730</b>	1	2	140
SKUPAJ	51.169	8.638	<b>59.807</b>	51.465	100	141	8.395	100	23	<b>59.860</b>	100	164	100

**REALIZACIJA NEGOVALNIH DNI V LETU 2017**

Nega	Leto 2017 - realizacija									Index (19:3)	Index (19:10)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ				
	ND	%	STA	ND	%	STA	ND	%	STA		
I	18.869	38	52	309	4	1	<b>19.178</b>	33	53	223	228
II	5.868	12	16	148	1		<b>6.016</b>	10	16	226	150
III	24.811	50	68	8.081	95	22	<b>32.892</b>	57	90	69	70
IV	193		1				<b>193</b>		1	37	26
SKUPAJ	49.741	100	137	8.538	100	23	<b>58.279</b>	100	160	97	97

- Prihodki od zdravstva doseženi v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 so znašali 872.895,57 EUR in so bili za 9% nižji od realiziranih v letu 2016 in 8% nižji od planiranih v letu 2017. Realizirali smo 58.279 zdravstvenih negovalnih dni, kar pomeni, da je v negi povprečno 160 stanovalcev (49.741 zdravstvenih dni DSO Ljutomer in 8.538 zdravstvenih dni BE Stroča vas). Realizacija zdravstveno negovalnih dni se je v primerjavi s preteklim letom in glede na plan zmanjšala za 3%. Glede na realizacijo števila zdravstvene nege, je povprečna cena v obdobju od 01. januarja do 31. decembra 2017 znašala v višini 14,98 EUR. Trenutno veljavna cena znaša 14,90 EUR. Cena zdravstvene nege se je od 01.01.2017 do 30.09.2017 znižala za 3,56%. Znižanje cene ZN pomeni negativni poračun v obdobju od 01.01.17 do 31.12.17 v skupni višini 21.545,59 EUR. Prav tako smo imeli negativni proračun zaradi nadzor s strani zdravstvene zavarovalnice v obdobju od 01.01.17 do 31.03.17 v višini 7.757,29 EUR.

Gibanje cene ZN v obdobju od 01.01.2016 dalje:

Veljavnost od:	01.01.16	01.06.16	01.09.16	01.01.17	01.09.17	1.10.2017	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8(7:6)
Nega I	14,67	15,40	15,93	15,41	14,88	14,85	99,79
Nega II	14,67	15,40	15,93	15,41	14,88	14,85	99,79
Nega III	14,67	15,40	15,93	15,41	14,88	14,85	99,79
Nega IV		46,25	46,25	44,96	45,12	44,84	99,37

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe doseženi v letu 2017 so znašali 178.219,51 EUR (program javna dela - ZZS, pripravniki ZZZS, praktično usposabljanje na delu, splošna družbena korist – CSD) in so bili za 15% nižji od doseženih v letu 2016 in za 17% nižji od načrtovanih. Razlogi za nedoseganje prihodkov so predvsem manjša vključenost delavcev v program javnih del in program pripravništva.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu doseženi v letu 2017 so znašali 225.315,72 EUR (domska kavarna, prehrana zaposlenih, kosila in malice za zunanje abonente, frizerstvo) in so bili za 8% višji od doseženih v letu 2016 in za 7% višji od načrtovanih.

## 2. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

Elementi	Realizacija; 01.01.16- 31.12.16	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	Stru- ktura	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	16.472,36	13.000,00	<b>20.166,97</b>		79	122	155

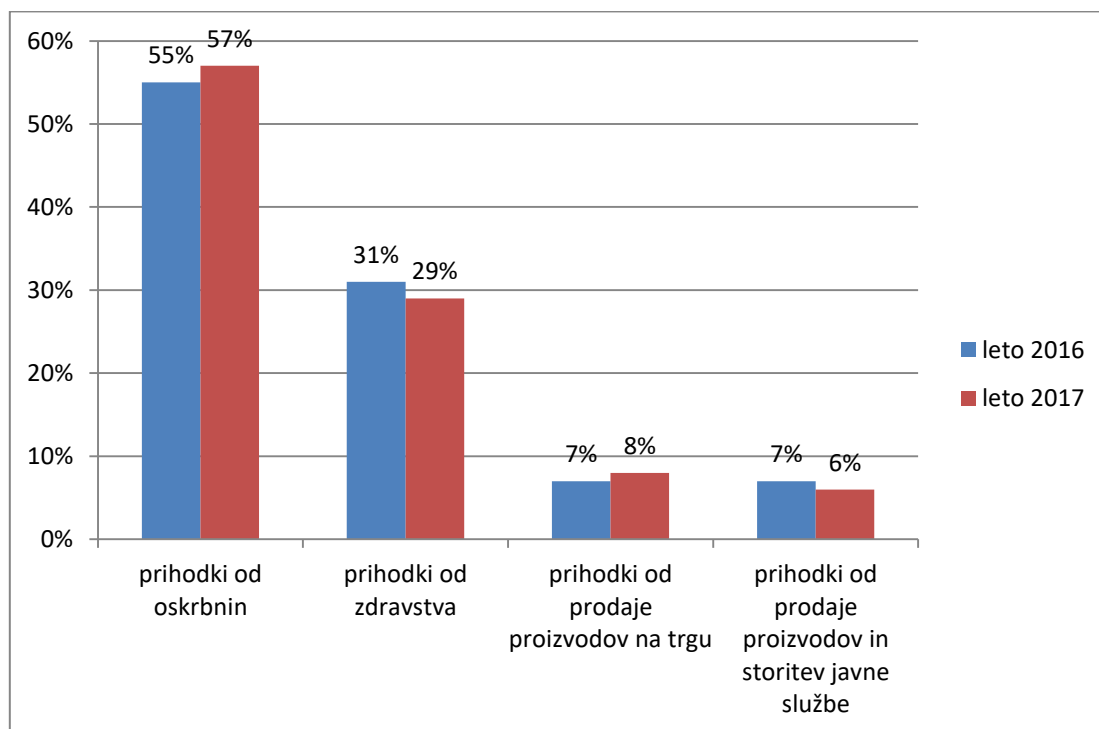
Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 20.166,97 EUR in predstavljajo 0,67% delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova zavarovanja premoženja – »odškodnina«.

Kazalnik gospodarnosti

Kazalnik gospodarnosti v letu 2017 (celotni prihodki/celotni odhodki) = 1,01 kar pomeni, da je načelo gospodarnosti zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Kazalnik gospodarnosti v letu 2016 (celotni prihodki/celotni odhodki 2016) = 1,02 kar pomeni, da je načelo gospodarnosti zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Struktura prihodkov v letu 2016 v primerjavi z letom 2017



## 1. ANALIZA ODHODKOV

CELOTNI ODHODKI v letu 2016 znašajo 2.988.083,70 EUR, od tega so prevrednotovalni poslovni odhodki 1.512,80 EUR, drugi stroški 180,30 EUR. V primerjavi z načrtovanimi so celotni odhodki znižali za 3%, v primerjavi s preteklim letom pa za 1%.

Nastali so z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

### 1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Elementi	Realizacija; 01.01.16- 31.12.16	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	Stru- ktura	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>595.200,54</b>	<b>592.700,00</b>	<b>536.273,92</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
Stroški osnovnega materiala	386.184,65	408.000,00	367.309,95		106	95	90
Stroški pomožnega materiala	27.712,99	22.000,00	15.432,94		79	56	70
Stroški energije in vode	142.482,98	128.000,00	138.532,88		90	97	108
Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	30.168,91	26.000,00	6.402,34		86	21	25
Časopisi, strokovna literatura, knjige	4.254,99	4.200,00	3.870,78		99	91	92
Pisarniški material	4.378,02	4.500,00	4.725,03		103	108	105
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>209.865,37</b>	<b>218.900,00</b>	<b>200.540,62</b>	<b>7</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>92</b>
Storitve za opravljanje dejavnosti	64.397,21	65.000,00	59.058,60		101	92	91
Stroški službenega potovanja in izobraževanja	19.430,63	26.000,00	9.958,23		134	51	38
Tekoče in investicijsko vzdrževanje	59.926,32	75.000,00	67.496,60		125	113	90
Zavarovalne premije	21.556,93	11.800,00	11.679,37		55	54	99
Najemnine in zakupnine (leasing)	1.617,12	1.600,00	708,43		99	44	44
Stroški zdravstvenih storitev	9.661,07	5.000,00	8.237,44		52	85	165



Prevozne storitve	431,98	500,00	974,64		116	226	195
Drugi stroški storitev	32.844,11	34.000,00	42.427,31		104	129	125

V primerjavi s planiranimi so se stroški materiala znižali za 10% in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 18% in stroški storitev znižali za 8% in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 7%. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so stroški materiala znižali za 10% in stroški storitev za 4%.

## 2. STROŠKI DELA

Elementi	Realizacija; 01.01.16- 31.12.16	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	Stru- ktura	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.953.440,91	1.992.600,00	<b>1.994.179,61</b>	<b>67</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
Bruto OD	1.464.159,19	1.502.300,00	<b>1.502.358,15</b>		103	103	100
Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti	14.999,88	15.000,00	<b>14.999,69</b>		100	100	100
Regres za letni dopust	80.787,24	91.000,00	<b>86.288,77</b>		113	107	95
Povračila in nadomestila	125.852,40	126.000,00	<b>122.373,83</b>		100	97	97
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.182,29	10.300,00	<b>13.449,55</b>		199	260	131
Prispevki delodajalca za socialno varnost	243.342,82	244.000,00	<b>247.273,63</b>		100	102	101
Drugi izdatki zaposlenim	19.117,09	4.000,00	<b>7.435,99</b>		21	39	186

Stroški dela so v letu 2017 znašali 1.994.179,61 EUR in so predstavljali v strukturi vseh odhodkov 67%. V primerjavi s preteklim letom so se stroški dela povečali za 2% in v primerjavi z načrtovanimi ostali enaki. Zvišanje stroškov dela v letu 2017 v primerjavi s preteklim letom za 2% je povzročilo povišanje zneskov za izplačilo regresa za LD za leto 2017 in pa predvsem povečanje izplačilo plač v drugi polovici leta, ko so se zaradi spremembe plač delavcev v plačni skupini F in J do 26. plačnega razreda – Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, povečali stroški dela za celotni zavod v ocenjeni višini 44.325,56 EUR.

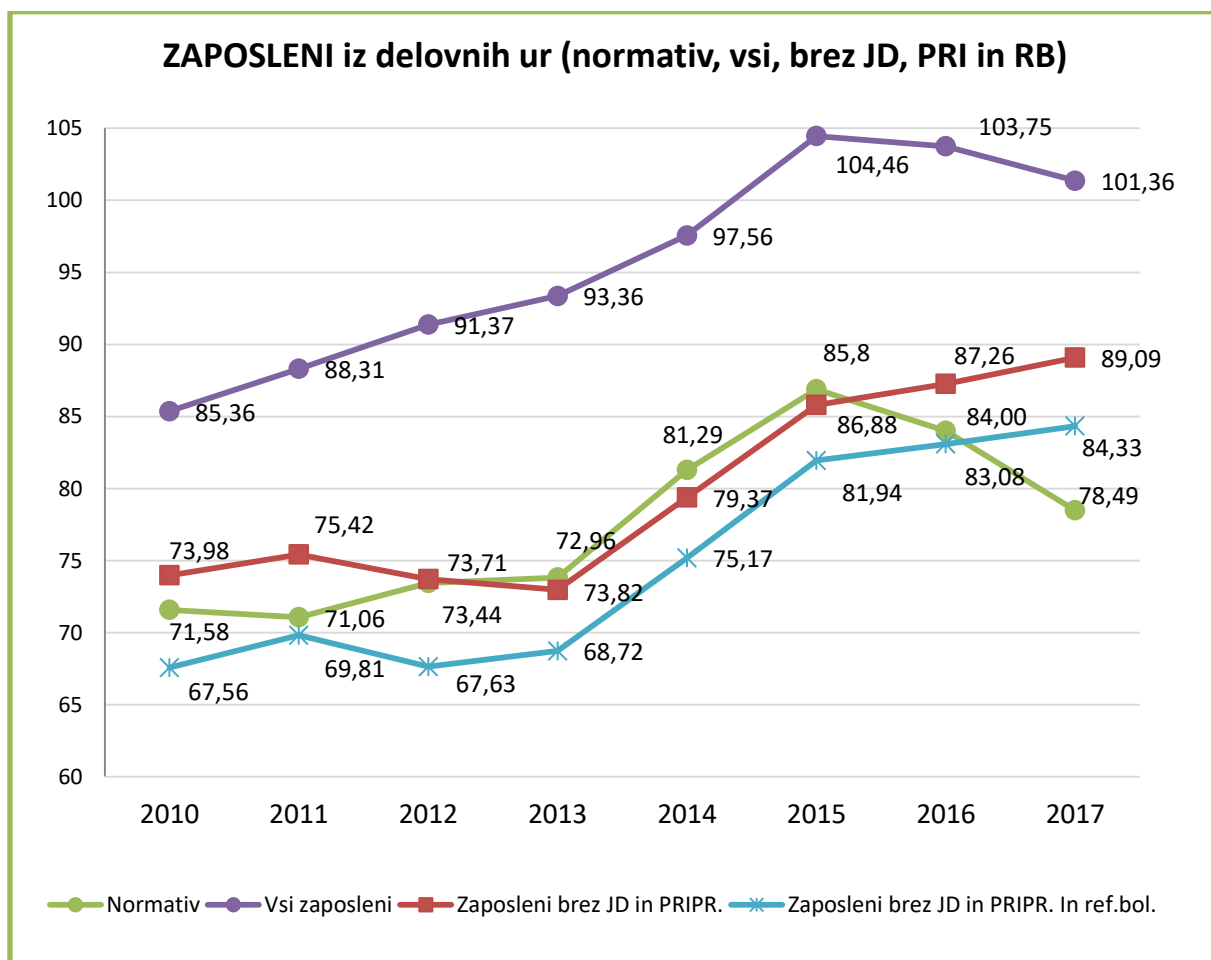
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter obrazca elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitve na trgu za leto 2017 smo določili, da se je delavcem izplačala delovna uspešnost iz tržne dejavnosti v višini 14.999,69 bruto.

Kot merilo za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu zaposlenim, smo upoštevali kvoto ur vseh redno zaposlenih v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017. Kot stanje zaposlenih smo upoštevali stanje število zaposlenih brez javnih del in pripravnikov na dan 31.12.2017. V kvoto ur smo upoštevali redno delo (efektivne ure). Višino sredstev akontacije delovne uspešnosti za leto 2017 (14.999,69 EUR) smo delili s kvoto ur v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 vseh redno zaposlenih in dobili vrednost urne postavke. Vrednost dobljene urne postavke smo pomnožili s kvoto ur

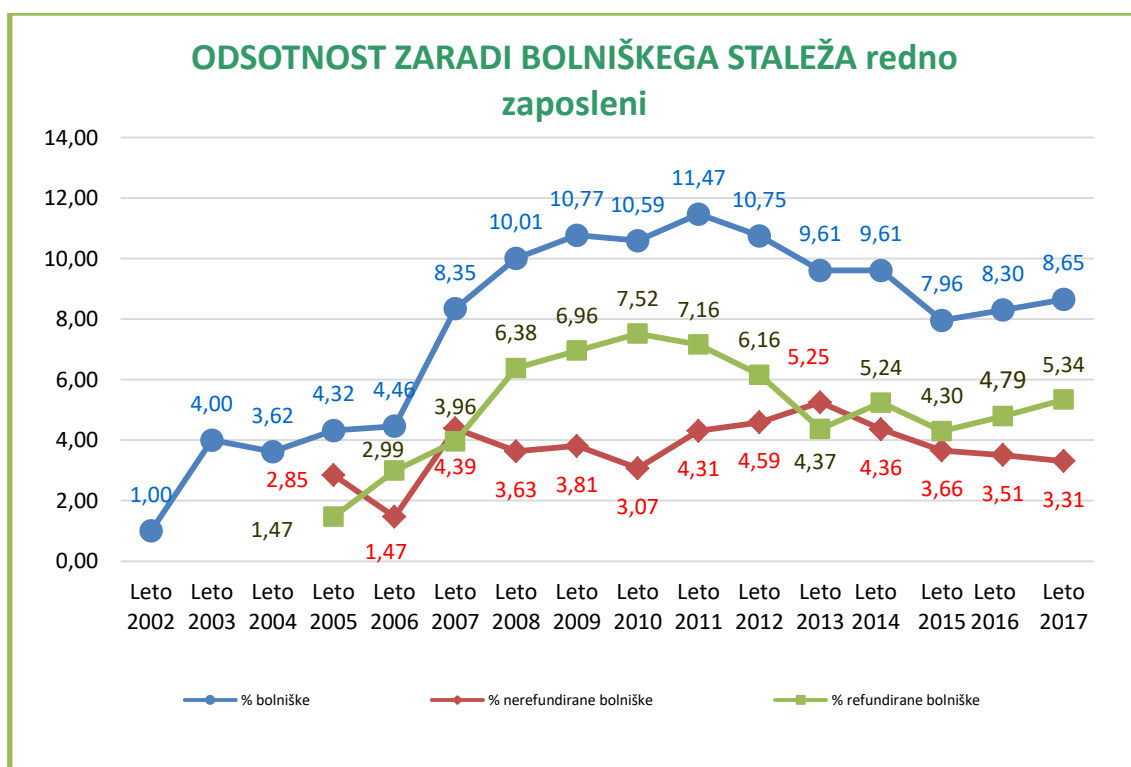
vsakega posameznika (njegova dejanska prisotnost na delu) in to predstavlja višino akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na zaposlenega. Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti je bila izplačana vsem enako glede na prisotnost na delu.

Število vseh zaposlenih na podlagi realiziranih delovnih ur v letu 2017 je bilo: 101,36 (redno zaposleni: 89,10, pripravniki: 3,61, javna dela 8,65).

PRIMERJAVA ZAPOSLENOSTI v letih 2010 - 2017								
Kazalniki	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Število zaposlenih po veljavnem normativu	71,58	71,06	73,44	73,82	81,29	86,88	84,00	78,49
Vsi zaposleni iz realiziranih delovnih ur	85,36	88,31	91,37	93,36	97,56	104,46	103,75	101,36
Število zaposlenih brez JD in PRIPR.	73,98	75,42	73,71	72,96	79,37	85,80	87,26	89,10
Zaposleni brez JD, PRIPR. in brez ref. bolezni	67,56	69,81	67,63	68,72	75,17	81,94	83,08	84,33



Število zaposlenih iz realiziranih delovnih ur brez refundiranih nadomestil:	2016/ zaposleni	2017/ zaposleni	
redno zaposleni	83,08	84,33	
pripravnik	5,57	3,58	
javna dela	10,4	8,44	
<b>Skupaj zaposleni:</b>	<b>99,05</b>	<b>96,35</b>	
Nadomestila za boleznine v breme zavoda v delovnih urah	2016/ure	2017/ure	Indeks
redno zaposleni	6.396,01	6.126,65	96
pripravniki	221,34	858,66	388
javna dela	1.576,00	976,00	62
<b>Skupaj ure:</b>	<b>8.193,35</b>	<b>7.961,31</b>	<b>97</b>
Nadomestila za boleznine v breme ZZS v delovnih urah	2016/ure	2017/ure	
redno zaposleni	8.730,57	9.899,89	113
pripravniki	0,00	50,67	
javna dela	1.072,00	440,00	41
<b>Skupaj ure:</b>	<b>9.802,57</b>	<b>10.390,56</b>	<b>106</b>



V letu 2017 predstavljajo boleznin skupaj (v breme zavoda in ZZS) 8,70% obračunanih delovnih ur vseh zaposlenih (redno zaposleni, pripravniki, javna dela) in sicer: bolezni v breme zavoda: 3,77%, bolezni v breme ZZS: 4,93%. Povprečno je bilo dnevno odsotnih 8,82 delavcev, kar je nekoliko več v primerjavi z letom 2016, ko jih je bilo dnevno odsotnih 8,62 delavcev.

V letu 2017 so izgubljene ure zaradi bolezni predstavljale 8,65% od delovnih ur redno zaposlenih, kar je za 4,2% več kot leto prej. Refundirane bolniške redno zaposlenih predstavljajo 5,34% obračunanih delovnih ur, nerefundirane bolniške pa predstavljajo 3,31% obračunanih delovnih ur. V primerjavi s preteklim letom so se povečala refundirane bolniške, ki so v breme ZZS.

### ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ZA LETO 2017

Zap.št	NAZIV	ZNESEK v EUR
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	15.061
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	15.000
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1+2)	30.061
4	<b>Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	15.030
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4-2)	31

### 3. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 8,55% delež celotnih odhodkov in je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 255.396,45 EUR.

Elementi	Realizacija; 01.01.16- 31.12.16	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	Stru- ktura	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
<b>AMORTIZACIJA</b>	244.149,74	261.000,00	<b>255.396,45</b>	8,55	107	105	98

## NABAVE OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2017

Z. št.	Konto	NAZIV	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks
1	2	3	4	5	6(5:4)
	00	NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA DSO		0,00	
		NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA BE		0,00	
		<b>I. SKUPAJ NEOPREDMETENA OS:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA</b>			
	040	OSNOVNA SREDSTVA DSO LJUTOMER		77.746,83	
	040	OSNOVNA SREDSTVA BE STROČJA V AS		2.646,02	
A)	<b>040</b>	<b>SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA:</b>	<b>141.516,02</b>	<b>80.392,85</b>	57
	041	DROBNI INVENTAR DSO LJUTOMER		1.633,45	
	041	DROBNI INVENTAR BE STROČJA VAS		0,00	
B)	<b>041</b>	<b>SKUPAJ DROBNI INVENTAR z naravo OS:</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.633,45</b>	6
		<b>II. SKUPAJ (A+B):</b>	<b>170.016,02</b>	<b>82.026,30</b>	48
		<b>SKUPAJ (I+II):</b>	<b>176.016,02</b>	<b>82.026,30</b>	47
	<b>46</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>			
		Odprava napake krmilnega sistema v kotlovnici-zahtevke za povračilo škode -zavarovanje	11.600,00	11.407,06	98
		Menjava lesenih pergol	2.400,00	1.780,50	74
		Popravilo fasade, cokla DSO Ljutomer	3.500,00	0,00	
		Izvedba kanala za umazano perilo	1.000,00	0,00	
		<b>SKUPAJ:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.187,56</b>	<b>60</b>

V letu 2017 smo izvajali plan naložb po dosedanji stalni praksi, da se iz plana realizira tisto, kar je nujno potrebno za normalno funkcioniranje doma. Za nabavo osnovnih sredstev smo porabili skupno 82.026,30 EUR.

V DSO Ljutomeru je bilo vloženi skupaj 79.380,28 EUR. Med večjimi vlaganji so bila sredstva namenjena za nabavo električnega avtomobila Renault Kango v višini 23.242,57 EUR, nabava televizorjev v sobah stanovalcev v višini 20.180,55 EUR, likalna miza Pony pralnica v višini 2.473,34 EUR, sušilni stroj v pralnici v višini 5.407,19 EUR, mobilni terminal čitalec za popis OS v višini 1.758,44 EUR, nabava vozičkov trojni na pedal za umazano perilo v višini 1.803,60 EUR, dozatorji senzorski za razkuževanje v višini 1.147,81 EUR, klimatska naprava v višini 2.870,74 EUR, nabava vzmetnic

Medprotect v višini 2.839,59 EUR, nabava počivalnikov Medprotect v višini 682,78 EUR, nabava hladilni agregat za komoro zelenjave, mleka, mesa v višini 4.199,02 EUR, tiskalnik za tiskanje etiket za označevanje perila in delovnih oblek v višini 756,31 EUR, požarni sistem v višini 1.957,02 EUR, avtoprikolica v višini 643,44 EUR.

V osnovna sredstva za BE Stročja vas je bilo vloženih skupaj 2.646,02 EUR. To so bila vlaganja namenjena za nabavo klime Inverter v sejni sobi v višini 1.033,03 EUR, vrtalnik Makita v višini 327,31 EUR, merilnik krvnega tlaka Omron v višini 115,90 EUR, pulzni oksimeter 500 v višini 162,32 EUR, računalnik HP v višini 119,00 EUR, ureditev gredice za zelišča in zelenjavo v višini 864,52 EUR in mešalnik palični Gorenje v višini 23,94 EUR.

Od večjih ciljev nismo uresničili nabavo Aparat za izvajanje fizioterapije (ESWT ali drugi novejši Fizioterapevtski aparat) v višini 13.000,00 EUR, programsko opremo (e-registrator, e-naročilnica, e-arhiviranje) v višini 6.000,00 EUR, večjo posebno negovalno posteljo v BE v višini 3.000,00 EUR, ognjevarno omaro za personalne mape v višini 2.000,00 EUR, mešalnik za kruh in pecivo v višini 3.500,00 EUR, čajniki v višini 2.700,00 EUR, prekucna ponev el. DELTA v višini 4.285,00 EUR, profesionalni pralni stroj v višini 3.000,00 EUR, klimatizacija prostorov (ambulanta, zdravnik, VZN) v višini 3.500,00 EUR, stroj za lupljenje jabolk v višini 700,00 EUR, freza za sneg v višini 1.500,00 EUR, električni skuter v višini 1.700,00 EUR, zatesnitev oken v višini 3.500,00 EUR, popravilo fasade, cokla v višini 3.500,00 EUR in izvedba kanala za umazano perilo v višini 1.000,00 EUR.

Nerealizirane nabave in investicijsko vzdrževanje v letu 2017 se bo po ponovni presoji vključilo v plan naložb za leto 2018. Podrobnejša razčlenitev nabav v letu 2017 so v prilogi gradiva (register osnovnih sredstev).

#### 4. DRUGI STROŠKI

Elementi	Realizacija; 01.01.16- 31.12.16	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	Stru- ktura	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
<b>Drugi stroški</b>	149,05	400,00	<b>180,30</b>		268	121	45

Drugi stroški so znašali 180,30 EUR, ki so nastali zaradi plačila taks in pristojbin in zaradi pavšala za poškodbe pri delu (zavarovanje pri delu) prostovoljno delo, splošno koristno delo.

#### 5. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Elementi	Realizacija; 01.01.16- 31.12.16	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	Stru- ktura	Index	Index	Index
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
<b>Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	563,98	500,00	<b>1.512,80</b>		89	268	303



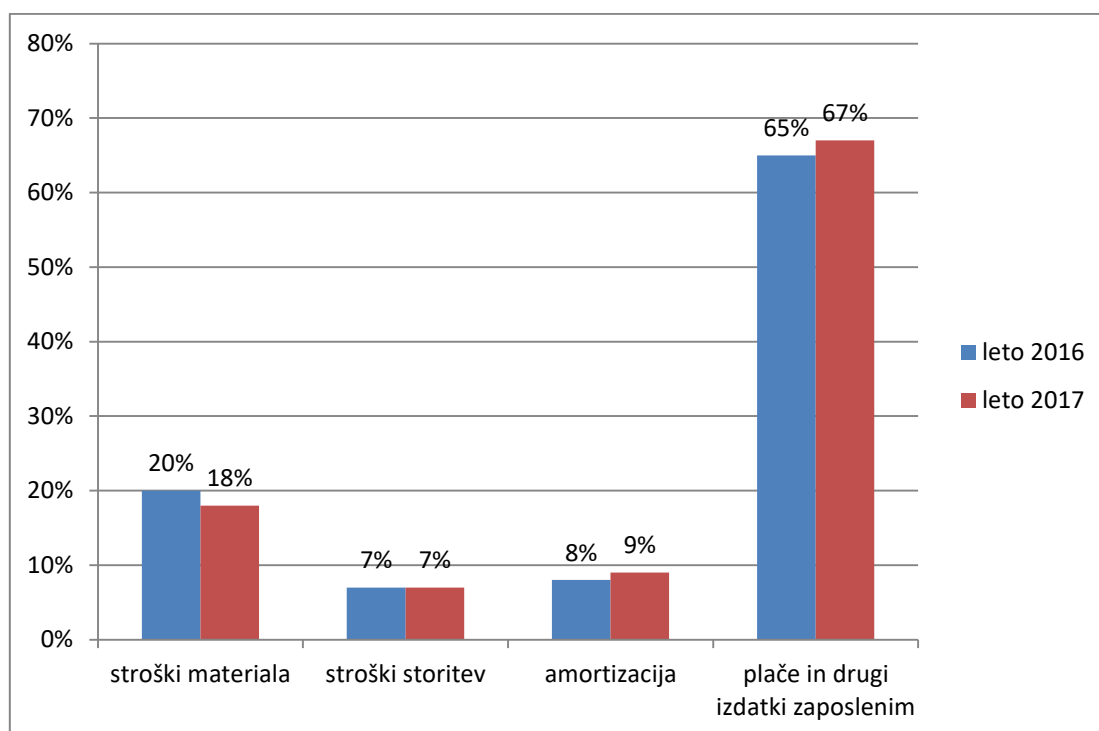
Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 1.512,80 EUR nastali so zaradi odpisov terjatev in oblikovanje spornih terjatev v višini 768,71 EUR in odpisov uničenih, neuporabnih osnovnih sredstev, ki so se izločila iz uporabe in je njihova sedanja vrednost oz. neodpisana vrednost znašala v višini 729,89 EUR.

## 6. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki. Kljub povečanju stroškov dela v drugi polovici leta 2017 v ocenjeni višini 44.325,56 EUR in poročunu zdravstvene nege v višini 29.302,88 EUR, ob tem pa zavod ni dvignil cene oskrbe tudi cena zdravstvene nege je ostala nespremenjena, je zavod posloval pozitivno.

Doseženi bruto poslovni izid znaša v višini 16.726,42 EUR. Zaradi izračuna davka od dohodka pravnih oseb v višini 0,00 EUR, bomo neto poslovni izid 16.726,42 EUR namenili ga bomo za izvajanje in razvoj dejavnosti DSO Ljutomer in njegove infrastrukture.

Struktura odhodkov v letu 2016 v primerjavi z letom 2017



### **3. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2017 do 31.12 2017**

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora DSO Ljutomer kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz izdatkov na ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2017. Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka). Izkaz izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok.

DSO Ljutomer je ustvaril 2.993.019,15 EUR prihodkov in 2.790.785,47 EUR odhodkov po načelu denarnega toka. Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 202.233,68 EUR in se razlikuje od ugotovljenega poslovnega izida v izkazu prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (obračunski tok).

#### 4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov

##### po vrstah dejavnosti

Prihodki se ustvarijo z izvajanjem storitev javne službe po zakonu o socialnem varstvu in zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V skladu s statutom pa zavod opravlja tudi tržno dejavnost.

##### PRIHODKI - TRŽNE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE OD 01.01.17 DO 31.12.17

Elementi	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks	Indeks
	01.01.16- 31.12.16	01.01.17- 31.12.17	<b>01.01.17- 31.12.17</b>			
1	2	3	4	5(3:2)	6(4:2)	7(4:3)
<b>TRŽNA DEJAVNOST</b>	6,80	6,84	<b>7,50</b>	101	110	110
<b>I. PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>						
<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>						
Prihodki od zunanjih kosil	65.061,60	66.000,00	<b>73.386,99</b>	101	113	111
Prihodki - bife	69.739,86	70.000,00	<b>80.610,90</b>	100	116	115
Prihodki prehrana zaposlenih	73.166,81	73.700,00	<b>70.730,14</b>	101	97	96
Prihodki - delovna terapija	46,73	60,00	<b>81,14</b>	128	174	135
Prihodki pralnica	144,61	240,00	<b>506,55</b>	166	350	211
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST:</b>	208.159,61	210.000,00	<b>225.315,72</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	<b>107</b>
<b>JAVNA SLUŽBA</b>	93,20	93,16	<b>92,50</b>	100	99	99
<b>II. PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>						
<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	2.836.805,46	2.848.000,00	<b>2.759.327,43</b>	100	97	97
Prihodki od oskrbnin	1.670.995,05	1.687.000,00	<b>1.708.212,35</b>	101	102	101
Prihodki od zdravstva	955.313,80	945.000,00	<b>872.895,57</b>	99	91	92
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	210.496,61	216.000,00	<b>178.219,51</b>	103	85	83
<b>DRUGI IZREDNI PRIHODKI</b>	78,00	0,00	<b>0,00</b>			
<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	16.472,36	13.000,00	<b>20.166,97</b>	79	122	155
<b>II. SKUPAJ PRIHODKI JAVNA SLUŽBA:</b>	2.853.355,82	2.861.000,00	<b>2.779.494,40</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>III. SKUPAJ PRIHODKI TRŽNA JAVNA SLUŽBA (I+II)</b>	3.061.515,43	3.071.000,00	<b>3.004.810,12</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

Struktura prihodkov od poslovanja je bila naslednja:

PRIHODKI	Realizacija	Struktura	Realizacija	Struktura	Indeks
	01.01.16-31.12.16	2016	01.01.17-31.12.17	2017	
1	2	3	4	5	6(4:2)
JAVNA SLUŽBA	2.853.355,82	93,20	2.779.494,40	92,50	97
TRŽNA DEJAVNOST	208.159,61	6,80	225.315,72	7,50	108
<b>SKUPAJ:</b>	<b>3.061.515,43</b>	<b>100,00</b>	<b>3.004.810,12</b>	<b>100,00</b>	<b>98</b>

### ODHODKI - TRŽNE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE OD 01.01.17 DO 31.12.17

Elementi	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks	Indeks
	01.01.16-31.12.16	01.01.17-31.12.17	01.01.17-31.12.17			
1	2	3	4	5(3:2)	6(4:2)	7(4:3)
<b>TRŽNA DEJAVNOST</b>	<b>6,42</b>	<b>6,69</b>	<b>7,04</b>	<b>104</b>	<b>110</b>	<b>105</b>
<b>I. ODHODKI OD POSLOVANJA</b>						
STROŠKI MATERIALA	130.893,56	136.000,00	<b>144.370,52</b>	104	110	106
STROŠKI STORITEV	13.790,45	17.550,00	<b>14.290,82</b>	127	104	81
AMORTIZACIJA	16.600,31	17.000,00	<b>19.154,73</b>	102	115	113
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	31.588,49	34.500,00	<b>32.311,77</b>	109	102	94
DRUGI STROŠKI	10,13	10,00	<b>13,52</b>	99	133	135
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	38,35	40,00	<b>113,44</b>	104	296	284
<b>I. SKUPAJ ODHODKI TRŽNA DEJAVNOST</b>	<b>192.921,29</b>	<b>205.100,00</b>	<b>210.254,80</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>103</b>
<b>JAVNA SLUŽBA</b>	<b>93,58</b>	<b>93,31</b>	<b>92,96</b>			
<b>II. ODHODKI OD POSLOVANJA</b>						
STROŠKI MATERIALA	464.306,98	456.700,00	<b>391.903,40</b>	98	84	86
STROŠKI STORITEV	196.074,92	201.350,00	<b>186.249,80</b>	103	95	93
AMORTIZACIJA	227.549,43	244.000,00	<b>236.241,72</b>	107	104	97
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.921.852,42	1.958.100,00	<b>1.961.867,84</b>	1025	102	100
DRUGI STROŠKI	138,92	390,00	<b>166,78</b>	281	120	43
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	525,63	460,00	<b>1.399,36</b>	88	266	304
<b>II. SKUPAJ ODHODKI JAVNA SLUŽBA</b>	<b>2.810.448,30</b>	<b>2.861.000,00</b>	<b>2.777.828,90</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
<b>III. SKUPAJ ODHODKI JAVNA TRŽNA SLUŽBA (I+II)</b>	<b>3.003.369,59</b>	<b>3.066.100,00</b>	<b>2.988.083,70</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>97</b>

Struktura odhodkov od poslovanja je bila naslednja:

ODHODKI	Realizacija	Struktura	Realizacija	Struktura	Indeks
	01.01.16-31.12.16	2016	01.01.17-31.12.17	2016	
1	2	3	4	5	6(4:2)
JAVNA SLUŽBA	2.810.448,30	93,58	2.777.828,90	92,96	99
TRŽNA DEJAVNOST	192.921,29	6,42	210.254,80	7,04	109
<b>SKUPAJ:</b>	<b>3.003.369,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2.988.083,70</b>	<b>100,00</b>	<b>99</b>

Določeni uporabniki moramo spremljati odhodke in prihodke za dejavnost javne službe ter za dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu - tržna dejavnost.

Za potrebe razporejanja stroškov na stroškovne nosilce je potrebno stroške po naravnih vrstah razvrstiti na neposredne in na posredne (splošne) stroške. Za neposredne stroške štejemo tiste, ki jih lahko ugotovimo fizično pri porabi in jih takoj na podlagi knjigovodske listine razporedimo na pripadajoči stroškovni nosilec. Posredni (splošni) stroški pa so tisti, ki jih je mogoče razdeliti na stroškovne nosilce le na podlagi izbranih in dogovorjenih sodil.

Z.št.	konto	Elementi	TRŽNA DEJAVNOST
1	2	3	4
		<b>SODILA – 2017</b>	<b>Realizacija</b>
		<b>kriteriji za delitev stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti</b>	<b>01.01.17-31.12.17</b>
			<b>v %</b>
		<b>ODHODKI</b>	
	<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	
	<b>4600</b>	<b>STROŠKI OSNOVNEGA MATERIALA</b>	
1.		Živila	41,04
2.		Material - bife	100,00
3.		Čistilni material	7,5
4.		Material za vzdrževanje	7,5
5.		Pralna sredstva	7,5
6.		Ostali material	7,5
7.		Material pralnica	7,5
	<b>4601</b>	<b>STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA</b>	
1.		Delovna terapija	7,5
2.		Material za fizioterapijo	7,5
3.		Material za frizerske storitve	100,00
4.		Zaščitna obleka za delavce	7,5
5.		Razkužila	7,5
	<b>4602</b>	<b>STROŠKI ENERGIJE IN VODE</b>	
1.		Električna energija	15,70
2.		Poraba kuriva in stroški ogrevanja	7,00
3.		Goriva in maziva za vozila	7,00
4.		Voda, taksa odpadne vode, drugi stroški v zvezi z vodo	15,70
	<b>4605</b>	<b>ČASOPISI, STROKOVNA LITERATURA, KNJIGE</b>	7,50
	<b>4606</b>	<b>PISARNIŠKI MATERIAL</b>	7,50
	<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	
	<b>4610</b>	<b>STORITVE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI</b>	7,50

4612	TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	7,50
4613	ZAVAROVALNE PREMIJE	7,50
4614	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	7,50
4616	STROŠKI ZDRAVSTVENIH STORITEV	7,50
4617	PREVOZNI STORITVE	7,50
4618	DRUGI STROŠKI STORITEV	7,50
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	7,50
<b>464</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM + nadure tržna dejavnost</b>	1,0 delavec
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	7,50
<b>469</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	7,50

**Skupina kontov 460,461:**

- nabavna vrednost prodanega blaga – bife – material za bife, frizerstvo – material za frizerske storitve, se vodijo ločeno in so stroški tržne dejavnosti v polnem znesku – 100%,
- razmerje med prihodki pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki doseženimi pri tržni dejavnosti (kto-7604) je 7,50%,
- stroški živil – 41,04%,
- stroški energije in vode – 15,70%,

**Skupina kontov 462:**

- stroški amortizacije opreme – 7,50%.

**Skupina kontov 464:**

- plače in drugi izdatki zaposlenim – 1,0 delavec – kuharski pomočnik iz kuhinje, nadure iz tržne dejavnosti.

**Skupina kontov 465:**

- drugi stroški –7,50%,

**Skupina konta 469:**

- prevrednotovalni poslovni odhodki –7,50%.



Na osnovi sodil so bili odhodki tržne dejavnosti v letu 2017 v višini 210.254,80 EUR in odhodki javne službe v višini 2.777.828,90 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki na tržne dejavnosti z upoštevanim davkom od dohodka je bil v letu 2017 v višini 15.060,92 EUR in na javni službi v višini 1.665,50 EUR.

Elementi	Realizacija	Realizacija	SKUPAJ	Realizacija	Realizacija	SKUPAJ
	1-12/16	1-12/16		1-12/17	1-12/17	
	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNO ST		JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNO ST	
1	2	3	4(2+3)	5	6	7(5+6)
PRIHODKI	2.853.355,82	208.159,61	3.061.515,43	2.779.494,40	225.315,72	3.004.810,12
ODHODKI	2.810.448,30	192.921,29	3.003.369,59	2.777.828,90	210.254,80	2.988.083,70
PI	42.907,52	15.238,32	58.145,84	1.665,50	15.060,92	16.726,42
Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV	42.907,52	15.238,32	58.145,84	1.665,50	15.060,92	16.726,42

Tanja SRŠA, univ.dipl.ekon.

Vodja finančno računovodske službe