



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Doma starejših občanov Ljutomer

Pripravila:

Finančni načrt Tanja Srša, univ. dipl. ekon.,
Splošni del in program dela mag. Tomislav Nemec.

Ljutomer, marec 2018



VSEBINA IN KAZALO

I. SPLOŠNI DEL	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
1.1 Povzetek ciljev iz strategij	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	4
3. PRIKAZ LETNIH CILJEV IN KAZALCEV ZA MERJENJE ZASTAVLJENIH CILJEV.....	5
II. PROGRAM DELA	6
4. OSKRBA	6
5. ZDRAVSTVENA NEGA.....	7
6. SOCIALNA OSKRBA	9
7. FIZIOTERAPIJA.....	10
8. DELOVNA TERAPIJA	11
9. KUHINJA	12
9.1 Število planiranih obrokov.....	13
10. BIVALNA ENOTA.....	14
11. FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA IN EKONOMAT	15
12. SPLOŠNO TEHNIČNA SLUŽBA.....	16
13. DRUGE SPLOŠNE NALOGE.....	17
14. KADROVSKI NAČRT IN UPRAVLJANJE Z ZAPOSLENIMI	19
14.1 Število zaposlenih.....	19
14.2 Struktura zaposlenih.....	21
14.3 Delovne ure in razpoložljivost zaposlenih.....	21
14.4 Usposabljanje in notranja organizacijska kultura	22
III. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	24
15. ZAKONSKE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	24
16. OSNOVNO IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	24
17. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2018 po načelu denarnega toka od 01.01.2018 do 31.12.2018	25
18. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2018 po načelu obračunskega toka od 01.01.2018 do 31.12.2018.....	25
18.1 Planirani prihodki	25
18.2 Planirani odhodki	29
18.3 Planirani poslovni izid	32
19. DRUGA POJASNILA	32
19.1 Pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih.....	32
19.2 Pojasnila k načrtu investicijskih vlaganj v letu 2018.....	33
19.3 Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del.....	35
19.4 Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let	35

I. SPLOŠNI DEL

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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	www.dso-ljutomer.si
Tajništvo	02 585 11 00 02 585 11 02	02 585 11 20	info@dso-ljutomer.si	
Vodja zdr. nege	02 585 1110		andreja.bogdan@dso-ljutomer.si	
FRS	02 585 11 06		tanja.srsa@dso-ljutomer.si	

Vodstvo zavoda: mag. Tomislav Nemeč, univ. dipl. ekon, direktor zavoda

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 m². Registrirana kapaciteta zavoda je 176 stanovalcev.

Ustanovitelj in dejavnost: Dom je ustanovila Vlada RS. Deluje od leta 2001. Namenjen je izvajanju institucionalnega varstva starejših, predvsem za uporabnike z območja Upravne enote Ljutomer (Občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej). Dom ima status javnega zavoda, ki v celoti izvaja javno službo, izjemoma in v omejenem obsegu pa tudi drugo (tržno) dejavnost.

Kljub primernim virom dom ni nosilec celovite skrbi za starejše in zagotavlja le uveljavljanje pravic uporabnikov do institucionalnega varstva, saj sistem skrbi za starejše v lokalni skupnosti ni organiziran na način, ki bi mu omogočal celovit pristop.

Izvajanje kakovostnih storitev oskrbe z nastanitvijo in zdravstvene nege za starejše prebivalce predvsem iz občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej.

naše POSLANSTVO

Biti ustanova, ki presega pričakovanje stanovalcev, obiskovalci in zaposlenih pa se v njej počutijo zaželeno in prijetno. Biti Dom.

naša VIZIJA

- DOMAČNOST
- STROKOVNOST
- ODPRTOST
- DRUGAČNOST
- SODELOVANJE
- ODLIČNOST

naše VREDNOTE

1.1 Povzetek ciljev iz strategij

Srednjeročne in dolgoročne usmeritve doma izhajajo iz našega poslanstva, vizije in vrednot, temeljni okvir pa predstavlja **Nacionalni program 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*«.

Razvojne cilje zavoda lahko povežemo v osem dolgoročnih ciljev, ni sicer:

- 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.

2. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost DSO Ljutomer je v letu 2017 temeljila na splošno materialnih predpisih in internih predpisih, izmed katerih navajamo najpomembnejše.

Splošno materialnih predpisi:

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o zavodih
- Zakon o upravnem postopku
- Pravilnik o pravici do uveljavljanja institucionalnega varstva
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev ter drugih
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- 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 zdrav. zav. Slovenije
- Pogodbe o izvajanju javnih del, sklenjenih z Zavodom RS za zaposlovanje, občinami in drugimi deležniki ter drugi predpisi

Interni akti zavoda:

- Statut javnega socialnega zavoda DSO Ljutomer
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda DSO Ljutomer
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o računovodstvu ter drugi interni akti

3. PRIKAZ LETNIH CILJEV IN KAZALCEV ZA MERJENJE ZASTAVLJENIH CILJEV

Dolgoročne cilje uresničujemo s strategijami in nizom aktivnostmi, ki se na letni ravni odražajo v opredeljenih letnih ciljeh. Doseganje naših letnih ciljev merimo in spremljamo s kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalci, ki kažejo na naše opravljeno delo in napredek v tekočem letu. Aktivnosti za doseg ciljev in nekatere ciljne vrednosti kazalcev so po področjih opredeljene v drugem delu tega dokumenta (program dela).

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
zagotavljati kakovostne storitve v skladu z namenom doma	Polna zasedenost kapacitet oskrbe	-število realiziranih oskrbnih dni -% zasedenosti postelj
	Zagotavljanje kakovostne zdravstvene nego	-število realiziranih negovalnih dni -% preležanin -štev. bolnišničnih okužb -št. padcev stanovalcev -št. napak pri razdeljevanju terapije -št. opozorilnih dogodkov -število vključenih v FT (skupinska, individualna obravnava) -število točk FT -število vključenih v DT (skupinska, individualna obravnava) - povprečni Barthell indeksa - število rehabilitiranih (FT, DT)
	Izvajanje socialne oskrbe	- št. prireditvev - št. sestankov s stanovalci - št. delavnic za stanovalce in svojce - št. začasnih namestitvev - št. prostovoljcev % stanovalcev vključenih v skupine za samopomoč - št. sodelovanj na zunanjih prireditvah
	Kakovostna prehrana	-število obrokov (navadna, dietna, pogostitev, razvozi, za zaposlene) - rezultati pregledov inšpekcijskih služb - uvedba »zdravih« obrokov - odpadna hrana v kg
izpolnjevati pričakovanja uporabnikov	Zadovoljstvo stanovalcev	-ocena zadovoljstva - anketa -število pripomb, pohval -% stanovalcev v enoposteljnih sobah -število stanovalcev na prireditvah / na mesec -število srečanj skupin za samopomoč -število odhodov zaradi nezadovoljstva
	Preseganje pričakovanj stanovalcev	-število novih brezplačnih nadstandardnih storitev
uvajati nove pristope v oskrbi starejših	prilagajanje storitev in individualizacija	-število stanovalcev z individualiziranimi storitvami
	Izvajanje dnevnega varstva	-število dni dnevnega varstva -število vključenih v dnevno varstvo
	Več pomoči pri demenci	-opredelitev in obvladovanje procesa
sodelovati z okoljem in biti zaupanja vreden partner na področju varstva starejših	Prevoz kosil na dom Sodelovanje z društvi	-število vključenih uporabnikov - število društev s katerimi potekajo aktivnosti
razvijati in izboljševati	Vzpostavitev sistema vodenja	-izvedba naloge

sistem vodenja kakovosti	Motiviranje zaposlenih za kakovostno poslovanje	-oblikovanje tima za kakovost -vsaj en obisk
	Izboljšati merjenje kakovosti	-uvedba ukrepov na podlagi merenj -število priporočil za izboljšave na podlagi notranjega nadzora
Usmerjenost k zaposlenim, razvoj kompetentnosti in organizacijske kulture	Povečati zadovoljstvo zaposlenih	-kvantitativne ocene ankete -število izvedenih ukrepov
	Povečati kompetentnost zaposlenih	-štev. izobraževalnih dni/zaposlenega
	Enakomerna obremenjenost	-izvedba naloge
razvijati infrastrukturo in delovno okolje zavoda	Izboljšati stanje opreme	-število nabav nove opreme
	Izboljšati delovne pogoje in pridobiti dodatne prostore	-pridobljeni novi m2 prostorov -realizirano planirano investicijsko vzdrževanje
	Vzdrževati prostore in opremo	- število zastojev zaradi nedelujoče opreme
poslovati po ekonomskih načelih in trajna finančna stabilnost	Presežek prihodkov nad odhodki	-pozitiven poslovni izid - računovodski kazalniki
	Povečanje deleža prihodkov iz naslova novih tržnih dejavnosti	-% prihodkov iz naslova tržnih dejavnosti

II. PROGRAM DELA

Za doseganje letnih ciljev za leto 2018, opredeljenih v tč. 3 tega dokumenta, je planiranih niz aktivnosti ter ciljne vrednosti, ki so predstavljene po delovnih področjih.

4. OSKRBA

Domske kapacitete v letu 2018 so 176 stanovalcev (152 v Ljutomeru in 24 v Stročji vasi). Število oskrbnih dni za leto 2018 planiramo glede na obstoječe kapacitete v podobnem obsegu, kot v letu 2017, to je skupno 64.240 oskrbnih dni, manjše spremembe načrtujemo le glede strukture oskrbe.

PLAN OSKRBNIH DNI V LETU 2018												
Oskrba	Realizacija 2017		PLAN 2018									Index (9:1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DSO+BE		LJUTOMER			BE			SKUPAJ			
	OD	STA	OD	%	STA	OD	%	STA	OD	%	STA	
I	19.991	55	19.710	36	54				19.710	31	54	99
II	5.091	14	5.110	9	14				5.110	8	14	100
III	31.508	86	30.660	55	84	730	8	2	31.390	49	86	100
IV	7.982	22	0		0	8.030	92	22	8.030	12	22	101
SKUPAJ	64.572	177	55.480	100	152	8.760	100	24	64.240	100	176	99

Kljub povečanju kapacitet na 176 stanovalcev v letu 2017 ugotavljamo, da še zmeraj zaostajamo za ciljnimi številom 184 oz. 5% od ciljne skupine starejših od 65 na področju UE Ljutomer. Zaradi naraščajočega povpraševanja in zaradi gospodarnega poslovanja je naš razvojni cilj postopno povečevanje kapacitet.

DOMSKE KAPACITETE			
Leto	DOM	BE	Skupaj
2001	148	0	148
2002	150	0	150
2013	155	0	155
2014	142	24	166
2017	152	24	176

Poleg potrebe po dodatnih posteljah ocenjujemo, da je za kakovost bivanja in tudi razvoj storitev dnevnega varstva pomembno ponovno usposobiti tudi dodatne prostore za dnevno bivanje stanovalcev.

Kot prvo možnost za usposobitev kapacitet, predvsem glede dnevnega bivanja, vidimo možnosti v BE Stročja vas ter tudi na sedežu v Ljutomeru, kjer gre predvsem za vprašanje organizacije dela ter prerazporeditev znotraj obstoječih prostorov. Za razširitev obstoječih prostorov z novimi kapacitetami pa kot prvo možnost vidimo nakup dodatnih prostorov v bližini doma, kot drugo možnost pa nadgradnjo oz. dozidavo obstoječega objekta, kar pa je odvisno od ureditve zemljiškopravnega stanja.

5. ZDRAVSTVENA NEGA

V letu 2018 bo predvidoma realiziranih nekoliko več zdravstveno negovalnih dni (ZND) kot leto prej, in sicer 59.860. Cilj temelji na predpostavki, da bo 93 % stanovalcev poleg storitev oskrbe potrebovalo tudi storitve nege. Struktura nege se v skladu s kriteriji ZZS prilagaja dejanskemu zdravstvenemu stanju stanovalcev, planiramo pa jo glede na povprečje zadnjih let, ko je bila struktura nekoliko drugačna (zlasti glede nege III) kot v letu 2017.

PLAN ZDRAVSTVENO NEGOVLNIH DNI V LETU 2018												
Oskrba	Realizacija 2017		PLAN 2018									Index (9:1)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DSO+BE		LJUTOMER			BE			SKUPAJ			
	ZND	STA	ZND	%	STA	ZND	%	STA	ZND	%	STA	
I	19.178	53	11.899	23	33				11.899	20	33	62
II	6.016	16	5.986	12	16				5.986	10	16	100
III	32.892	90	33.580	65	92	8.395	100	23	41.975	70	115	128
IV	193	1										
SKUPAJ	58.279	160	51.465	100	141	8.395	100	23	59.860	100	164	103

Cilj	Splošni cilj je zagotoviti celovito zdravstveno nego in po potrebi rehabilitacijo, ki bo v skladu z individualnimi, specifičnimi potrebami in funkcionalnimi sposobnostmi-zmožnostmi stanovalca V letu 2018 se bo dajal poudarek na krepitvi obvladovanja procesov, notranjemu strokovnemu nadzoru in uvedbi sistema vodenja po standardu ISO 9001:2015.
Aktivnosti, prioritete in metode dela	<ul style="list-style-type: none"> Izvajanje ZN po modelu 14 življenjskih aktivnosti Virginije Henderson in socialnega modela oskrbe starejših Zagotavljati ZN na način, ki omogoča visoko raven kakovosti in celovitosti izvajanja skrbi za starejše Poudarjena pozornost motiviranju stanovalcev, da čim bolj ohranijo sposobnost samooskrbe Poudarek na izboljšanju komunikacije s stanovalci, svojci, znotraj tima in celotnega kolektiva Permanentno sledenje novostim na področju razvoja ZN, geriatrije in socialnega varstva Zagotavljanje osebnostne in strokovne rasti zaposlenih, ter doseganje zadovoljstva pri delu Timsko in interdisciplinarno sprejemanje odločitev v zvezi z oskrbo in nego stanovalcev Nadaljevati z aktivnostmi socialnega stika pri slabo pomičnih oz. nepomičnih stanovalcih Povečati aktivnosti na področju demence v DSO (društvo Spominčica, Alzheimer cafe, demenci prijazna točka) V letu 2018 bomo nadaljevali s projektnimi skupinami (preprečevanje RZP,

	<p>sladkorna bolezen, slabokrvnost..)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uveljavitev ničelne tolerance do vseh oblik nasilja nad stanovalci, svojci in zaposlenimi • Sistematično in permanentno delo s stanovalci, ki imajo težave zaradi prekomernega uživanja alkohola • Imeli bomo 3 sestanke timov po nadstropjih in 2 sestanka posebej dipl.m.s., ZT, bolničarji in strežniki • Odgovoren in varčen odnos do porabe materiala za oskrbo in nego
Predvideni viri	<p>Kadrovski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vodja negovalnega tima • 3 dipl. med. s. (vodje timov po oddelkih) • 13 zdravstvenih tehnikov (12 na oddelkih, 1 v ambulanti) • 18 bolničarjev – negovalcev • 10 strežnikov • Pripravniki za dipl. m. s, ZT in bolničarja-negovalca <p>Materialni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V skladu s finančnim načrtom glede na izražene potrebe osebja:
Spremljanje uspešnosti izvedbe in ciljne vrednosti	<p>Kazalci kakovosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obdržati število padcev na nivoju leta 2017 - obdržati število rdečin pri inkontinenčnih stanovalcih na nivoju leta 2017 - udeležba cepljenja proti gripi (vsaj 50% stanovalcev in 18% zaposlenih) -število prenosa bolnišničnih okužb, napak pri razdeljevanju zdravil, poškodb z ostrimi predmeti in nepredvidenih oz. opozorilnih dogodkov ne načrtujemo, v primeru nastanka pa jih bomo evidentirali, ter ustrezno ukrepali.

Za psihiatrično pomoč stanovalcem s težavami z duševnim zdravjem ima DSO za leto 2018 sklenjeno pogodbo z Matjašič Dušanko dr. med., spec. psih., ki prihaja v dom enkrat tedensko za dve uri (ob torkih). Poleg ambulante bo vodila dvakrat mesečno terapevtsko skupino za stanovalce z izrazitejšimi težavami z duševnim zdravjem ter nudila strokovno pomoč osebju na področju obvladovanja demence.

Glede na dobre izkušnje tudi v letu 2018 nadaljujemo s sodelovanjem z Ivanom Prelogom dr.med., ki skrbi za preventivo in ustrezno nego in zdravljenje preležanin naših stanovalcev (1 krat mesečno za 2 uri oziroma po potrebi). V komunikaciji z vodstvom ZD Ljutomer si bomo prizadevali doseči čim doslednejše izvajanje delovanja domske ambulante glede na pogoje in standarde opredeljene v Splošnem dogovoru za leto 2018 (obseg ordinacijskega časa, nadomeščanje stalnega zdravnika, prisotnost medicinske sestre).

Na osnovi tekočega spremljanja zdravstvenega stanja stanovalcev po etažah bo dom z načrtno politiko sprejemov in preselitev težil k sprotnemu izenačevanju strukture nege in oskrbe med etažami in k čim bolj uravnoteženi zahtevnosti oskrbe in nege. S tem tudi obremenjenost zaposlenih med nadstropji ne bo bistveno odstopala. V primerih potrebe in ob nepričakovanih izpadih osebja pa se bo še naprej uveljavljala pomoč med zaposlenimi po oddelkih. V ta namen bomo uporabljali pripomoček za primerjavo zahtevnosti oskrbe in nege stanovalcev po etažah (primerjave vsak konec meseca).

Tudi v letu 2018 bodo skupne predaje za vsa 3 nadstropja ob torkih ob 13.30 uri s stalno udeležbo članov kolegija.

6. SOCIALNA OSKRBA

SOCIALNA OSKRBA	
Cilj	<p>Splošni cilj tekoče nenehna skrb za splošno dobro počutje stanovalcev v domu, urejanje, negovanje in razvijanje socialnih stikov med stanovalci, svojci, okoljem in drugimi partnerji, sprejem novih stanovalcev, podpora pri prilagajanju na novo življenjsko okolje (individualno načrtovanje) ter druge naloge domske socialne oskrbe.</p> <p>Posebni cilj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled pristopa priprave individualnega načrta in okrepitev povezanosti služb pri njegovem izvajanju, - okrepitev izvajanja dnevnega bivanja.
Aktivnosti, prioritete in metode dela	<ul style="list-style-type: none"> • Nudjenje prve socialne pomoči in informacije svojcem pred sprejemom v dom. • Sprejem novih vlog. Priprava vlog za komisijo za sprejeme, premestitve in odpuste. • Sprejem in podpora pri vključevanju v novo okolje in nov način življenja v domu. • Pregled pristopa in izdelava individualnih načrtov za vse novo sprejeta stanovalce. • Individualen pristop pri obravnavi potreb, želja in reševanju stisk in težav stanovalcev. Pomoč pri reševanju medsebojnih odnosov stanovalcev. • Izboljšati ponudbo in promovirati možnost koriščenja dnevnega bivanja. • Izvedba sestankov s stanovalci po nadstropjih. • Pomoč stanovalcem pri reševanju težav (zdravstvena zavarovanja, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravni postopki...). • Koordinacija vodenja skupin starih ljudi za samopomoč, redna tedenska srečanja skupin in 3 intervizijska srečanja voditeljic skupin. • Priprava in izvedba programa sodelovanja s svojci (načrtujemo strokovno predavanje ter srečanje s svojci v BE in na sedežu doma). • Program sodelovanja z gimnazijo F.M. Ljutomer – prostovoljno delo dijakov. • Vodenje projekta –Prostovoljno delo. • Sodelovanje z Vrtcem Ljutomer – mesečne prireditve. • Sodelovanje s Knjižnico Ljutomer – filmi in Medgeneracijsko branje. • Sodelovanje z Fakulteto za socialno delo – praksa študentov. • Sodelovanje z Osnovnimi šolami UE Ljutomer pri izvedbi nastopov in obiskov učencev. • Sodelovanje z Glasbeno šolo Slavka Osterca pri izvedbi nastopov. • Organiziranje in pomoč pri izvedbi prireditev za stanovalce. • Organiziranje supervizije za zaposlene – 8 srečanj v letu 2018.
Predvideni viri	<p>Kadrovski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ena univ. diplomira social. delavka, • pripravnica (mag. soc. del.). <p>Materialni: - v skladu s finančnim načrtom glede na izražene potrebe osebja.</p>
Spremljanje uspešnosti izvedbe in ciljne vrednosti	<ul style="list-style-type: none"> • Načrtujemo do 130 novih vlog. • Načrtujemo 40 preselitev stanovalcev znotraj doma. Želimo jih zmanjšati. • Načrtujemo 50 sprejemov in 50 odpustov stanovalcev. • Dvakrat mesečno obisk stanovalcev v BE Stročja vas. • Sklicati svet stanovalcev 4 krat letno. • Izvesti vsaj 100 bivalnih dni dnevnega bivanja. • Strokovno predavanje za svojce v DSO in posebej eno v BE Stročja vas. • Sestanek za vse svojce glede individualnega načrtovanja. • Letni piknik za svojce, stanovalce in zaposlene. • Dva krat mesečno maša (prvi in tretji petek). • Moliine ure tedensko. • Sodelovanje z vsaj 20 prostovoljci. • Organiziranje in izvedba cca 90 planiranih dogodkov (prireditve, srečanj, sredinih

	<p>dogodkov, praznovanj, verskih dogodkov, piknikov, rojstnih dnevo, sestankov...).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izvedba prostovoljnega dela gimnazijcev in zaposlenih v Krki d.d. (po terminskem planu aktivnosti).
--	---

V okviru socialne oskrbe se posebej izpostavlja:

- Delo z odraslimi prostovoljci - v dom bo v l. 2018 prihajalo 20 prostovoljcev, ki skrbijo za dvig kvalitete bivanja v domu (druženje s stanovalci, pogovori, sprehodi, družabne in športne aktivnosti, vodenje skupin, obiski posameznih stanovalcev...).
- Sodelovanje s svojci (strokovno predavanje, individualno načrtovanje, srečanja).
- Sodelovanje s starejšimi iz okolja (tudi tistimi v oskrbovanih stanovanjih) – ponudili bomo različne oblike aktivnosti, druženja, ohranjanja socialnih stikov na način, da se vključujejo v posamezne domske dejavnosti (pevski zbor, telovadba, pikado, balinanje, aktivnosti delovne terapije, družabništvo, knjižnica, prireditve, verski obredi itd.). Na ta način bo dom še naprej uresničeval svojo vizijo odprtosti in integriranosti v okolje, hkrati pa zunanjim obiskovalcem omogočal, da spoznavajo življenje v domu in se postopoma sami pripravljajo za morebitno bivanje v domu.
- Pomoč pri organiziranju verskega življenja (obredi ob verskih praznikih, stanovalce na njihovo željo obišče duhovnik, sodelovanje duhovnika v skupini za paliativo, sodelovanje msg. Veliberija pri pripravi Mavričnega lista)
- V okviru možnosti omogočanje začasne namestitve starostnikov, ki potrebujejo nego, svojci pa so določen čas odsotni (službeno, bolezen, dopust...), predvsem spodbujanje za odločitve za dnevno bivanje.
- Sodelovanje z DU Ljutomer – organizirali bomo srečanje s prostovoljci društva, ki delujejo v projektu »Starejši za starejše«, aktivno bomo sodelovali na prireditvi Dan za spremenbe. Nastopanje bomo omogočali vsem kulturnim in rekreativnim sekcijam društva. Zunanje skupine se bodo vključevale tudi v druge aktivnosti (balinanje, pikado in rusko kegljišče...).
- Sodelovanje na prireditvah v okolju (občina na prostem, prleški sejem, šport špas...).

7. FIZIOTERAPIJA

FIZIOTERAPIJA	
Cilj	Splošni cilj je izboljšanje, ohranjanje in vzdrževanje psiho-fizičnega zdravja stanovalcev. Izvajanje rehabilitacij po različnih boleznih in poškodbah starostnikov.
Aktivnosti, prioritete in metode dela	<ul style="list-style-type: none"> • vključitvi čim večjega števila različnih stanovalcev ob upoštevanju standardov in normativov, • samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti ob upoštevanju indikacij in kontraindikacij, standardov metod in tehnik fizioterapevtskih obravnave, • spremljanje in uvajanje sprememb in novosti na področju fizioterapije, • izvajanje Maitland koncepta, • ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja in sposobnosti stanovalcev, • sestavljanje fizioterapevtskih programov stanovalcev na osnovi ocene funkcijskih sistemov in osebnih značilnosti stanovalca, • sprotno preverjanje učinkov posameznih terapevtskih postopkov in ukrepov, • oblikovanje, izvajanje in preverjanje preventivno vzgojnih programov in po potrebi njihovo sprotne spreminjanje, • izdelava individualnih načrtov za vse novo sprejete stanovalce in sodelovanje pri individualni obravnavi novo sprejetih stanovalcev, • aktivno sodelovanje v delovnih timih oddelkov in ostalih oblikah timskega dela, • skrb za oskrbo stanovalcev s primernimi ortopedskimi pripomočki, ter skrb za evidenco le- teh,

	<ul style="list-style-type: none"> • izvajanje fizioterapevtske dejavnosti v BE Stročja Vas (povprečno 2 ure tedensko), • izdelava standardov fizioterapevtskih storitev, • aktivno sodelovanje v projektih »Preventiva padcev«, »Preventiva preležanin«, »Zmanjšanje bolečine«, »Prostovoljstvo«, • vodenje skupine starih ljudi za samopomoč, • pomoč pri organizaciji prireditev za stanovalce, • vodenje telesnih aktivnosti v »Senior parku«, • vodenje vadbe za starejše, kateri niso stanovalci doma, • sodelovanje z Društvom upokojencev Ljutomer, z Društvom invalidov Murska Sobota (balinanje, pikado, kegljanje...).
Predvideni viri	<p>Kadrovski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ena fizioterapevtka, • ena pripravnica diplomirana fizioterapevtka. <p>Materialni: - pridobitev znanja Maitland koncepta, - oprema v skladu s finančnim načrtom.</p>
Spremljanje uspešnosti izvedbe in ciljne vrednosti	<p>Ciljna vrednost je realizacija 20.000 fizioterapevtskih točk.</p> <p>Kazalci kakovosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MAS test 4,6%, - število vključenih v FT obravnavo 165.

8. DELOVNA TERAPIJA

DELOVNA TERAPIJA	
Cilj	<p>Splošni cilj je izboljšanje ohranjanje in vzdrževanje stanja samostojnosti stanovalcev v čim več življenjskih aktivnostih ter motivacija za vključevanje v domsko življenje in prireditve. Iskanje aktivnosti po željah stanovalcev.</p> <p>V letu 2018 se bomo nadaljevali z intenzivnejšo obravnavo nepokretnih stanovalcev.</p>
Aktivnosti, prioritete in metode dela	<ul style="list-style-type: none"> • Obravnava nepokretnih stanovalcev (delovna terapija, organiziranje rednih sprehodov). • Učenje dnevnih aktivnosti in aktivaciji stanovalcev za povečanje njihove samostojnosti. • Delo na že uvedenih skupinah za ohranjanje stanj in preventivno vzdrževalni programi (delovne skupine, učenje novih aktivnosti) in terapevtskih skupinah (FUNB, funkcionalna DT, slikanje za stanovalce z demenco, gospodinjstva skupina, skupina za kognitivni trening, skupine za vzdrževanje in ohranjanje potrebne gibljivosti dnevnih aktivnosti, skupina za stanovalce z demenco in vsakodnevna telovadba na oddelku 1 in 2). • Skrb za sebe – aktivnosti potrebne za ohranitev, obnavljanje in učenje dnevnih aktivnosti, ter uporaba ortopedskih pripomočkov in prilagoditev okolja (pri vseh novih stanovalcih, pri ostalih po potrebi). • Sodelovanje in prenos znanja na negovalni tim. • Sodelovanje v projektnih skupina. • Prostočasne aktivnosti (izleti, prireditve, pikniki, praznovanja, kreativne delavnice, bralna značka, pevske skupine, pogovorne skupine, družabne igre ...).
Predvideni viri	<p>Kadrovski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 delovni terapevt v DSO • 0.2 delovnega terapevta v BE • 1 delovni terapevt - pripravnik

	Materialni: novi pripomočki, ki so navedeni v finančnem delu plana, za urjenje dnevnih aktivnosti (MONTESORI PROGRAM).
Spremljanje uspešnosti izvedbe in ciljne vrednosti	<p>Kazalci kakovosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • število vključenih stanovalcev v DT (119) • število opravljenih storitev 12.520 (kjer je vključeno tudi 2520 storitev v BE) od tega število storitev v sobah (2.600) in z nepokretnimi (1000), vključenih v samostojne aktivnosti (vsaj 15) idr. • v ocenjevanja in testiranja bo vključenih vsaj 20% stanovalcev.

9. KUHINJA

KUHINJA	
Cilj	<p>Splošni cilj je pripravljanje zdrave prehrane za stanovalce, zunanje uporabnike in zaposlene v skladu s sodobnimi smernicami prehranjevanja, sanitarno obvladovanje procesa ter dovezetnost in odzivnost na želje uporabnikov.</p> <p>V letu 2018 se bo dajal poseben poudarek kakovosti hrane za stanovalce s posebnimi potrebami ter okrepitvi dietne slaščičarske ponudbe doma.</p>
Aktivnosti, prioritete in metode dela	<ul style="list-style-type: none"> • priprava običajne in dietne hrane za stanovalce doma (v enakem obsegu kot 2017), • priprava zajtrka z biološko lokalno pridelanimi živili, • uvedba enega bio glavnega obroka v tednu, • priprava posebnih obrokov za stanovalce ob raznih prireditvah (pikniki, rojstni dnevi, srečanja svojcev in stanovalcev, obletnica doma...), • pogostitev nastopajočih na prireditvah za stanovalce, • pogostitev ob obisku organiziranih skupin, • dosledno izvajanje HACCP sistema in vzdrževanje higiene v kuhinji na kar se da visokem nivoju, • pomoč pri naročanju in nabavi živil za BE Stroča vas ter spremljanje porabe, • izvajanje naročil in prevzemanje živil za nemoteno delovanje kuhinje, • nadzor in mesečno spremljanje porabe živil in stroškov na oskrbni dan, • ažuriranje, dopolnjevanje in verifikacija domske študije HACCP, • vključitev na novo zaposlenih dveh kuharjev v 80 urni tečaj dietne prehrane, • tedenski sestanki ob torkih z zaposlenimi v službi prehrane (pregled realiziranega dela v prejšnjem tednu, načrtovanje dela za tekoči teden, obravnava posebnih dogodkov in pritožb ter iskanje rešitev za izboljšanje), • stalno delo na izboljševanju komunikacije kuhinja – nega (dnevno preverjanje in vpisovanje sprememb), • sprotno organiziranje dela v kuhinji z jasnimi navodil in cilji (jutranja in popoldanska predaja dela), • sprotna priprava delovnih navodil za delovanje domske kavarne (organizacija dela, kadrovska pokrivanje, vodenje blagajne, inventura...), • proučitev možnosti in uvajanje novega računalniškega programa za kuhinjo.
Predvideni viri	<p>Kadrovski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vodja prehrane, • 3 kuharji, • 3,5 pomočniki dietnega kuharja, • 2 pomočnika dietnega kuharja z polovičnim delovnim časom • 2,5 servirke, • pomoč iz programa usposabljanja na delovnem mestu.
Spremljanje	<ul style="list-style-type: none"> • priprava običajne in dietne hrane za stanovalce doma (v enakem obsegu kot 2017),

uspešnosti izvedbe in ciljne vrednosti	<ul style="list-style-type: none"> • priprava malic za zaposlene (v obsegu kot leta 2017), • priprava malic z zunanje uporabnike (več kot v letu 2017), • priprava kosil za zunanje uporabnike (več kot v letu 2017), • povečanje števila kosil za zunanje uporabnike z razvozom za 5%, • priprava hrane po naročilu zunaj našega doma (catering – v približno istem obsegu kot leta 2017), • povečanje tržne dejavnosti za 5% (priprava sladice , tort , krofov in domačega bio kruha), • rezultati pregledov inšpekcijskih služb, • odpadna hrana (3650 kg), olje 300l (cca 5% nižje kot lani)
--	--

9.1 Število planiranih obrokov

V letu 2018 načrtujemo podobno število vseh obrokov za stanovalce, kot v letu 2017, za zunanje uporabnike pa načrtujemo povečanje za 2%.

Število obrokov v letu 2017 in plan za leto 2018									
Vrsta obrokov	Realizacija leto 2017				PLAN za leto 2018				Index 9 : 5
	Stanovalci	Zunanji upor.	Zaposleni	Skupaj	Stanovalci	Zunanji upor.	Zaposleni	Skupaj	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A) NAVADNA HRANA									
ZAJTRK	28.300			28.300	28.300			28.300	100
MALICA		15.383	20.823	36.206		17.000	20.823	37.823	104
KOSILO	28.300	10.415		38.715	28.300	12.000		40.300	104
VEČERJA	28.300			28.300	28.300			28.300	100
Skupaj	84.900	25.798	20.823	131.521	84.900	29.000	20.823	134.723	102
B) DIETNA HRANA									
ZAJTRK	27.560			27.560	27.560			27.560	100
MALICA	7.485			7.485	7.485			7.485	100
KOSILO	27.560			27.560	27.560			27.560	100
VEČERJA	27.560			27.560	27.560			27.560	100
Skupaj	90.165	0	0	90.165	90.165	0	0	90.165	100
C) IZREDNI OBROKI - POGOSTITVE									
TRŽNA DEJ.		1152		1152		1340		1340	116
DRUGO	1769	767	304	2840	1769	767	304	2840	100
Skupaj	1769	1919	304	3992	1769	2107	304	4180	105
Vse skupaj	176.834	27.600	21.127	225.678	176.834	31.107	21.127	229.068	102

10. BIVALNA ENOTA

BIVALNA ENOTA	
Cilj	<p>Splošni cilj je nadaljevanje dela v polni zasedenosti, hkrati pa zagotavljanje tudi dnevnega varstva zunanjim uporabnikom. Nadaljevati z implementacijo novega koncepta dela s stanovalci z demenco. Slediti usmeritvi, da BE v celoti funkcionira kot dom četrte generacije v dveh gospodinjstvih skupinah (GS).</p> <p>V letu 2018 se bo dal poseben poudarek razvijanju pristopov strokovne obravnave na področju demence ter zagotovitvi ekonomsko uspešnega poslovanja BE.</p>
Aktivnosti, prioritete in metode dela	<ul style="list-style-type: none"> • nadaljevanje z že vpeljanim načinom in konceptom dela, • v GS organiziranje življenja po vzoru družine- v vseh pogledih, • vključevanje stanovalcev k gospodinjstvom (glede na sposobnosti in želje), • spodbujati stanovalce k samostojni skrbi zase, v okviru svojih zmožnosti, želja in potreb, • predaja službe ob menjavi izmene, skupnem predaji službe ob torkih (takrat tudi seznanitev s sklepi kolegija), timski sestanki po potrebi, najmanj pa 2x letno, • dosledno izpolnjevanje dokumentacije, • nadaljevanje z izvajanjem programov izboljšav (preventiva padcev, preventiva rdečim preventiva nastanka RZP, program botrstva), • tekoče spremljanje zdravstvenega stanja stanovalcev s strani psihiatrinje (vsaj 3x v letu vizita za vse stanovalce v BE, sicer pa po potrebi v ambulanti DSO), • sodelovanje z domskim zdravnikom, • dosledno opazovanje stanovalcev, njihovih potreb, želja, sprememb, zgodnje odkrivanje in preprečevanje slabokrvnosti, • aktivno sodelovanje s svojci (vabila na prireditve, praznovanja, individualni razgovori, skupni sestanki- vsaj 2x v letu, seznanitev svojcev s spremembo zdravstvenega stanja stanovalca, s spremembo terapije- zlasti psihiatrične) • upoštevanje individualnih želja stanovalcev, • pred sprejemom stanovalca v BE bomo izvedli obisk na domu ali v bolnišnici, • aktivno sodelovanje v skupini za sprejeme, premestitve in odpuste, • stanovalcem, ki bodo dalj časa v bolnišnici, bomo na 14 dni poslali voščilnico z lepimi pozdravi in željo po hitrem okrevanju, • nadaljevanje sodelovanja z vrtcem Stročja vas (na 3 tedne in ob večjih praznikih), • sv. maša 1x mesečno, ter ob večjih praznikih, takrat tudi sveta spoved, • vsaj 1x mesečno večja prireditve (nastop različnih skupin, glasbena, gledališka, folklorna,...).
Predvideni viri	<p>Kadrovski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vodja (pol vodja, pol delo v GS) • 5,8 SMS- animatorka • 0,2 delovna terapevtka • 5 socialna oskrbovalka • 1 oskrbovalka II • javni delavec • pripravnik- glede na možnosti <p>Materialni: - v skladu s finančnim načrtom glede na izražene potrebe osebja.</p>
Spremljanje uspešnosti izvedbe in ciljne vrednosti	<ul style="list-style-type: none"> • Število oskrbnih dni (8760) • Število negovalnih dni (8395) • Ekonomsko pozitivno poslovanje enote • Št.padcev: 23 ali manj • Št.rdečin: 20 ali manj • Št .RZP: brez

11. FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA IN EKONOMAT

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA (FRS) IN EKONOMAT	
Cilj	Splošni cilj je izvajanje finančnih, računovodskih in knjigovodskih opravil ter sestavljanje računovodskih izkazov, podrobnejše analize stroškov materiala, storitev in stroškov dela, ter poročil za upravičene zunanje in notranje uporabnike. Temeljni cilji ekonomata, ki deluje v okviru FRS, je pravočasna in smotrna nabava vseh vrst blaga za potrebe doma in njegovo sprotno porabo v okviru evidenčnih naročil.
Aktivnosti, prioritete in metode dela	<p>FRS</p> <ul style="list-style-type: none"> • planiranje in nastavitev evidenc za spremljanje poslovanja za leto 2018, • uvedba še preostalega dela računalniških aplikacij SAOP - elektronsko poslovanju (e-registrator, e-arhiviranje, e-naročilnica, trgovina na drobno – bife), • dograjevanje povezave med Plan dela in obračunom plač, • prehod na elektronsko izdajanje naročilnic - uvedba modula za elektronsko vodenje naročilnic v postopkih nabav,. • preverjanje zaračunanih cen (primerjava cen iz ponudb in cen na računih dobaviteljev blaga), • podrobnejše analize stroškov materiala, storitev in stroškov dela, • dograjevanje sistema medletnega spremljanja izbranih kazalnikov na področju finančnega poslovanja. <p>EKONOMAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprotno knjiženje prevzemov in izdaj blaga iz skladišča v porabo, • primerjava med računi in prevzemnicami (količine in cene), • mesečno spremljanje porabe materiala in energije (čistila, razkužila, toaletne potrebščine, pralna sredstva, gorivo za službena vozila, porabo vode, plina, elektrike...), • nabava vseh vrst blaga za sprotno uporabo po sklenjenih pogodbah, • zbiranje in analiza ponudb po kriterijih za naročila malih vrednosti, • sodelovanje pri postopkih naročil male vrednosti, • sodelovanje pri analizi predračunov pri ponovnem odpiranju konkurence za živila in druge artikle, • vnos pogodb (cene, količine) v računalniški program za spremljanje porabe materiala, • priprava predračunov za dobavo materiala (pvc vrečke, toaletni papir, brisače, mila..), • opravljanje inventure (drobni inventar in osnovna sredstva), • mesečna inventura domske kavarne, <p>Ekonom bo sodeloval in izvajal tudi druga opravila, kot npr. pomoč pri prevozih stanovalcev, hišniških opravilih, vodenju pevskega zbora, sodelovanje na domskih prireditvah...</p>
Predvideni viri	<p>Kadrovski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vodja finančno računovodske službe • finančnik • ekonom <p>Materialni: - v skladu s finančnim načrtom glede na izražene potrebe osebja.</p>
Spremljanje uspešnosti izvedbe in ciljne vrednosti	<p>Vpeljali bomo notranje strokovne nadzore dela.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozitiven poslovni izid po obračunskem in denarnem toku, - kazalnik gospodarnosti 1,01 - koeficient pokritosti osnovnih sredstev 1,50, - kazalnik samofinanciranja 0,94

- povečanje prihodkov iz naslova tržnih dejavnosti 5%

12. SPLOŠNO TEHNIČNA SLUŽBA

V okviru skupne službe planiramo delo na treh podpornih procesih: splošno pravnem in kadrovskem področju, vzdrževanju in delovanju pralnice.

SPLOŠNO TEHNIČNA SLUŽBA	
Cilj	<p>Splošni cilj na splošno pravnem področju je pravočasno in zakonito izvajanje podpornih nalog na področjih kadrovanja, javnega naročanja, pravnih aktov, podpore delovanja sveta zavoda, varstva pri delu, obvladovanja dokumentacije doma in koordiniranja dela službe.</p> <p>V letu 2018 se bo dal poudarek razvoju dokumentacije sistema vodenja, obvladovanju notranjih dokumentov in uskladitvi števila zaposlenih z normativi.</p> <p>Splošni cilj na področju vzdrževanja je skrb, da so opreme, prostori in okolica objekta razpoložljiva in v funkcionalnem stanju.</p> <p>Splošni cilj pralnice je kontinuirano in pravočasno vzdrževanje domskega perila, drugega tekstila ter oblačil stanovalcev s pranjem, likanjem in po potrebi tudi izvajanje manjših popravkov. Poseben cilj za 2018 je zmanjšanje porabe el. energije.</p>
Aktivnosti, prioritete in metode dela	<p>SPLOŠNO PRAVNO PODROČJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodenje postopkov kadrovanja in drugih pravic iz področja dela (zaposlovanje vključno s sodelovanjem v komisijah ter pripravo pogodb, spremljanje in upoštevanje kadrovskih normativov, urejanje invalidskih zadev, izvedba napredovanj, določanje dopustov ter druge delovno pravne naloge), - spremljanje in priprava prijav na razne razpise programov aktivne politike zaposlovanja (javna dela, ciljne skupine) ter razporeditev vključenih v delovne procese, - izvajanje nalog s področja organiziranja dela v splošno korist (v letu 2018 se vzpostavi sodelovanje z Upravo RS za probacijo), - izvedba postopkov oddaje javnih naročil - poleg izvedbe naročil male vrednosti in evidenčnih naročil se v l. 2018 načrtuje izvedba celotnega postopka naročila velike vrednosti sukcesivne dobave živil, - priprava, ažuriranje in dopolnjevanje pravnih aktov (sistemizacija, načrt integritete in drugo), - podpora delovanju sveta zavoda (gradiva, sklepi, zapisnik), - pravna pomoč pri izvedbi volitev (predstavnika delavcev za varnost in zdravje pri delu in v svet zavoda), - naloge in vodenje evidenc iz področja dela in varstva pri delu (pregled nad usposabljanji, vaja evakuacije v BE, preventivni in obdobjni zdravstveni pregledi) - izboljšanje obvladovanja dokumentov - dokončna ureditev prostora za arhiv v BE, prebiranje gradiva, obnovitev potrebnih znanj, intranet za dokumente, e-obvladovanje prejete in odhodne pošte, - priprava podjemnih in poslovnih pogodb, vodenje evidence o opravljenem delu, priprava raznih poročil in poročanje (SURS, MDDSZEM, ZRSZZ, SSZ, ARSO, portal JN), - upravljanje s človeškimi viri (planiranje in poročanje o izobraževanjih, organiziranje letnih pogovorov, ocenjevanje delovne uspešnosti, izobraževanje dijakov in študentov oz. izvajanje praktičnega usposabljanja – sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami), - urejanje premoženjsko pravnih zadev (nakup, prenos lastništva, izvršbe, zapuščinski postopki), - opredelitev procesov SVK (receptorja, vzdrževanja, prevozov in pranja). <p>VZDRŽEVANJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - urejenost znotraj in zunaj objekta (urejanje okolice, spomladanska ureditev

	<p>ribnika in cvetličnih gredic, košnja trave, obrezovanje brajd, dognojevanje, čiščenje steklenega pročelja, preventivno poliranje talnih premazov ...),</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagotovitev brezhibnega delovanja sistemov in naprav, skrb za pridobitev ustreznih obdobjnih potrdil (dvigala...), - prezračevanje naprav in vodenje evidenc – kontrola in čiščenje, pridobitev potrdila ustreznosti, obdobjni pregledi, odvoz odpadkov), - nadzor in spremljanje večjih popravil in sprotno servisiranje z izbranimi in pogodbenimi izvajalci, - izvajanje ukrepov za preventivo legionele, - obnovitveno pleskanje prostorov, popravilo razpok-kitanje (na podlagi pregleda), - obnovev trakov za slabše videče po stopnicah, - sanacija kritičnega prostora (vodovodne cevi) zaradi možnosti razvoja legionele na oddelku, - dokončanje zeliščne grede s postavitvijo nizkega zidu iz opeke, <p>PRALNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesečno spremljanje količine opranega perila s tehtanjem in porabo detergentov s pomočjo avtomatskega dozirnega sistema, - označevanje perila novo sprejetih stanovalcev, o večja in manjša popravila oblačil stanovalcev, označevanje novih zaščitnih oblek zaposlenih, popravila domskega perila, - popravila oblačil stanovalcem po naročilu (krajšanje hlač, menjava zadrg,...), - pranje in likanje zunanjim naročnikom, - učinkovitejša izraba el. energije (povečanje rabe NT), - sodelovanje pri nakupu perila (posteljnina, moške pižame, umivalne krpice, drobni material za šiviljska dela, namizni prti).
Predvideni viri	<p>Kadrovski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vodja skupne službe • hišnik-vzdrževalec • šivilja • 2 vzdrževalki perila • po potrebi pomoč javnih delavcev in drugih programov preko URI Soča <p>Materialni: - v skladu s finančnim načrtom glede na izražene potrebe osebja in stanovalcev.</p>
Spremljanje uspešnosti izvedbe in ciljne vrednosti	<p>Kazalci: zastoji pri delovanju opreme, odzivni čas zagotovitve popravila, poraba pralnih sredstev na kg opranega perila, poraba električne energije, plina, vode.</p> <p>Indikatorji aktivnosti na pravnem področju: primerjava dejanskega števila zaposlenih z normativom, evalvacija aktivnosti po programu promocije zdravja na delovnem mestu, izdelana poročila in razne druge evidence, usklajeni in prenovljeni akti.</p>

13. DRUGE SPLOŠNE NALOGE

V nadaljevanju navajamo za leto 2018 plan splošnih nalog in aktivnosti, ki so pomembne za delovanje DSO kot celote. Tako navajamo zlasti delovanje formalnih skupin oz. timov, ki so predvideni v aktih zavoda, ter planirane poslovne in druge naloge za leto 2018.

Svet DSO se bo v letu 2018 sestel predvidoma 4 krat. Obravnaval bo poslovno poročilo za leto 2017, plan za leto 2018, spremljal bo delovanje in poslovanje doma v letu 2018 (informacija o polletnem poslovanju) ter obravnaval drugo problematiko in sprejemal ukrepe, ki bodo potrebni za razvoj in nemoteno delo doma. Članom sveta zavoda se bo dala možnost udeležbe na vsaj enem strokovnem izobraževanju ali udeležbi na strokovni ekskurziji, kjer se bodo podrobneje seznanili s problematiko delovanja domov oziroma z uveljavljenimi dobrimi praksami.

Kolegij direktorja se bo v letu 2018 sestajal praviloma tedensko (vsak torek ob 7.30 uri). Ukvarjal se bo z vsemi pomembnimi aktualnimi vprašanji delovanja doma, mesečno in tedensko bo načrtoval delo, spremljal uresničevanje planskih ciljev ter oblikoval podlage za odločitve direktorja. V celem letu predvidevamo 48 sestankov kolegija. Zapisniki sestankov kolegija bodo objavljeni na intranetu. Člani kolegija se bodo udeleževali tedenskih skupnih predaj ob torkih na oddelku.

Strokovni svet se bo praviloma sestajal enkrat na mesec, lahko pa tudi večkrat po potrebi. Načrtujemo, da bosta občasno na sestankih strokovnega sveta sodelovala domski splošni zdravnik in nevropsihiatrinja. Pripravljala bo strokovne podlage za program dela, ukrepe za enotno izvajanje storitev doma, oblikovala predloge za uvajanje sprememb in novosti, spremljala bo učinke posameznih pristopov in oblik dela, pripravljala strokovna izhodišča za individualno načrtovanje skrbi za stanovalce, spodbujala uvajanje timskih oblik dela, vključevanje stanovalcev in svojcev ter načrtovala oblike strokovnega izobraževanja zaposlenih. Dejansko nastopa strokovni svet istočasno v funkciji skupine za razvoj.

Komisija za sprejem, premeščanje in odpust stanovalcev, ki jo sestavljajo socialna delavka, vodja negovalnega tima, socialni gerontolog in direktor, bo sproti obravnavala vloge za sprejem, odločala o sprejemu, o začetni razvrstitvi stanovalcev v kategorijo oskrbe, odločala o premestitvah, predlagala odpust stanovalca ter druge ukrepe zaradi kršenja hišnega reda itd.

Informacijski sistem bomo še naprej posodabljali v smeri hitrejšega, zanesljivejšega in varnejšega delovanja v podporo vsem poslovnim procesom. Naša prizadevanja v letu 2018 bodo potekala v smeri ureditve kvalitetne in racionalne podpore e-računom (e-arhiviranje), prenova intraneta, prenova internetnih strani, ponovna ureditev digitalnega spremljanja uporabe zvoncev, prehod na racionalnejši sistem tiskanja, razvoj socialnih omrežij doma (FB) oz. njihova povezava z našimi www stranmi. Glede na opremljenost sob s TV-ji ureditev dveh lastnih internih kanalov (prenos dogodkov, lasten program oz. predvajanje primernih vsebin stanovalcem).

Promocija in informiranje javnosti - tej dejavnosti doma bo tudi v letu 2018 posvečena stalna pozornost. Komuniciranje z javnostmi bo temeljilo na naslednjih predpostavkah in aktivnostih:

- dom ima vzpostavljeno dobro komunikacijo z mrežo lokalnih medijev in novinarjev, ki jo bo naprej ohranjal in razvijal,
- na pomembnejše prireditve bomo vabili novinarje medijev, ki spremljajo naše delo (Radio Maxi, Radio Murski val, Vestnik, dopisnike Večera in Dela, TV As, Prlekija on net),
- občasno bomo skupaj z Radiom Maxi pripravili oddajo na temo življenja starejši s poudarkom na življenju v našem domu, občasno objava novic v oddaji LOKALNO
- spodbujali bomo stanovalce za objavljane prispevkov v lokalnem tisku ter zaposlene za objavljane v strokovnem tisku,
- vabili bomo zaposlene in stanovalce k ustvarjanju prispevkov za interno glasilo Mavrični list (izdali ga bomo predvidoma v novembru),
- na novo zasnovanje in sprotno posodabljanje spletne strani (www.dso-ljutomer.si),
- na naši oživiljeni FB strani bomo javnost seznanjali s tekočimi dogodki ter poskušali doseči čim širši krog »prijateljev«,
- izdaja brošure in plakata novega hišnega reda,
- izdaja novih zloženkov (npr. tržni del fizioterapije, bio-obrok kosilo...)
- posebna promocijska aktivnost bo še naprej namenjena BE Stročja vas.

Komunikacija z MDDSZEM (ustanoviteljem DSO) - v tem letu bomo opozarjali na naslednjo problematiko:

- potrebo po zvišanju domskih kapacitet (za 5 (2+3) stanovalcev),
- razrešitve odprtega vprašanja zemljiškopravnega stanja objekta v povezavi s pridobitvijo sredstev za dodatne površine (npr. nakup prostorov v bližini doma),
- dokončne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti pri gradnji BE Stročja vas (okt. 2018 se izteče garancija izvajalca).

Glede razvojnih vprašanj bomo tako na ministrstvu, Združenju socialnih zavodov in na sestankih direktorjev socialnih zavodov še naprej izpostavljali potrebo po:

- izboljšanju kadrovskega normativov in sistemizacije delovnih mest, zlasti za delo s stanovalci z demenco,
- pluralizaciji izvajalcev pomoči oz. oskrbe in nege na domu (v Ljutomeru so aktivnosti celostne obravnave starostnikov izrazito nepovezane),

- ureditvi zakonodaje in reševanju problematike trajnostne oskrbe (sistem financiranja - zlasti zdravstvene nege, standardi).

Sistem vodenja kakovosti – v letu 2018 bomo nadaljevali prizadevanja za vzpostavitev sistema vodenja po standardu ISO 9001:2015. Predvidevamo, da bomo osnovno dokumentacijo vzpostavili do konca leta ter tudi usposobili prve notranje presojevalce. V okviru sistema kakovosti bomo nadaljevali tudi z analiziranjem povratnih informacij o zadovoljstvu ključnih deležnikov (stanovalcev in zaposlenih).

Področje notranjega nadzora – tudi poslovnem letu 2018 bo v zavodu opravljena notranja revizija (s pomočjo pooblaščenice organizacije), predvidoma na področju smotrnosti izbranega področja. Končna vsebina notranje revizije bo določena ob naročilu revizije glede na ugotovljene potrebe in zastoje skozi leto.

Če bo potrebno bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene tudi nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Izvedbo notranjih kontrol načrtujemo v naslednjem obsegu:

- na strokovnem področju nege in oskrbe (vsaj dva notranja strokovna nadzora, od tega en nenapovedan),
- pri finančnem poslovanju (vsaj dva notranja nadzora, od tega en nenapovedan).

Poleg navedenih notranjih kontrol in kontrolnih aktivnosti bomo sistem nadzora v letu 2018 nadgrajevali:

- s pregledom in posodobitvijo registra tveganj,
- z elektronsko podporo naročanju in podrobnejši opredelitvi aktivnosti naročanja,
- sprejetim načrtom in izvedbo ukrepov na podlagi ugotovitev zunanje revizije,
- z izvajanjem notranjih presoj, v kolikor bo sistem vodenja kakovosti uveden do te stopnje,
- z nadzorom upravičenosti bolniške odsotnosti.

Družini prijazno podjetje – DSO zaradi nižanja stroškov poslovanja ni obnovil polnega certifikata »Družini prijazno podjetje«. Vse predvidene aktivnosti in ukrepe bomo še naprej izvajali in jih integrirali v sistem vodenja kakovosti. V letu 2018 bo dom implementiral skupno 10 ukrepov za uspešnejše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

14. KADROVSKI NAČRT IN UPRAVLJANJE Z ZAPOSLENIMI

14.1 Število zaposlenih

V letu 2018 je v domu glede na normativ iz decembra 2017 predvidenih 78 delovnih mest. Normativ se prilagaja strukturi zdravstvene nege in se skozi leto spreminja. Glede na preteklo strukturo je v začetku leta 2018 bilo v domu na rednih delovnih mestih 84 zaposlenih, od tega 8 za določen čas. Tokom leta 2018 bomo število zaposlenih poskušali uskladiti s predvidenim številom delavcev na podlagi strukture (predvidoma 78). Poleg zaposlenih razporejenih na delovna mesta bomo zaposlili tudi delavce iz programov aktivne politike zaposlovanja (javna dela) in pripravnike, po opravljenih delovnih urah bomo tako dosegli predvidoma 94 zaposlenih za poln delovni čas.

V dodatnih programih zaposlovanja se načrtuje 16 vključenih polno zaposlenih delavcev, in sicer:

- 7 v javnih delih celo leto (40 ur tedensko),
- 9 pripravništev (VII. Stopnja: 1 delavka v skladu z 69.čl. ZSV, 2 diplomirani medicinski sestri)
- 4 pripravništvo na V. stopnji (ZT, 6 mesecev),
- 2 pripravništvo na IV. stopnji (bolničar negovalec, 6 mesecev).

Število pripravništev lahko zgolj predvidevamo in je odvisno od interesa kandidatov ter možnosti sofinanciranja. Prednost bomo dajali zaposlovanju v okviru drugih programov APZ, v kolikor se bo pokazala primerna možnost. Število planiranih zaposlenih na rednih delovnih mestih glede na normativ iz konca leta 2017 je prikazano v naslednji preglednici.

KADROVSKI PLAN ZA LETO 2018									
		NORMATIV 2017/2018	RAZDELITEV med LJU in BE				REDNO ZAPOSLENI		
	Delovno mesto	SKUPAJ DSO LJUTOMER	LJU	BE	v BE	v LJU za BE	LJU	BE	Skupaj
I. OSNOVNA OSKRBA									
1	informator-receptor	2,00	1,75	0,25	0,25		0,40		0,40
2	čistilka	3,22	2,78	0,44	0,44				
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		7		7
6	servirka	2,10	1,82	0,28	0,28		2		2
7	pomočnik diet. kuharja	4,89	4,22	0,67	0,67		5		5
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	24,40	0	24,40
II VARSTVO									
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				
	Skupaj II:	2,19	0,00	2,19	2,19			8,20	8,20
III POSEBNE OBLIKE VARSTVA									
1	delovni instruktor	0,73		0,73	0,73				
2	animator	0,73		0,73	0,73				
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		1
IV. POSLOVODENJE									
1	administrativne naloge	2,23	1,75	0,48	0,00	0,48	2,60		2,60
2	finančno-rač 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		5,60
	Skupaj oskrba:	41,56	32,20	9,36	7,36	2,00	31	8,20	39,20
V. ZDRAVSTVENA NEGA									
1	zdr. tehnik - sms	11,49	9,26	2,23	2,23		11	3,60	14,60
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		16		16
6	Strežnica	2,48	2,44	0,04	0,04		1		1
	Skupaj V:	36,93	30,40	6,53	6,16	0,37	34	4,80	38,80
	Skupaj I+II+III+IV+V:	78,49	62,60	15,89	13,52	2,37	65	13	78

V skladu s kadrovskim načrtom so vsa delovna mesta zasedena. Novo zaposlovanje je omejeno na nadomeščanje odhodov ali odsotnosti zaradi daljšega bolniškega staleža ali porodniškega dopusta. Nadomestne zaposlitve se bodo realizirale praviloma v primerih daljše odsotnosti od enega meseca. Predvidevamo do 5 zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanj porodniške in bolniške odsotnosti. Pri novih zaposlitvah bomo nadaljevali z uvajanjem sistematičnega uvajanja in spremljanja razvoja delavca.

Zagotavljali bomo tudi možnost opravljanja obvezne šolske prakse in delovne prakse za učence in študente zdravstvenih šol, gostinskih šol, visokih strokovnih šol in fakultet. Pričakujemo praktikante iz SZŠ Murska Sobota, ki se izobražujejo po novem programu za bolničarje negovalce. Nekaj pa bo še praktikantov iz drugih šol (dijaki srednje gostinske in ekonomske šola, študenti FSD, VZŠ in Almamater). Vsi praktikanti in pripravniki bodo imeli določene mentorje. Dodatno načrtujemo usposobitev mentorjev za področje gerontologije. Prav tako načrtujemo, da bomo skupaj z ZD postali učna baza za področje fizioterapije.

14.2 Struktura zaposlenih

Vsi zaposleni, ki zasedajo delovna mesta imajo najmanj takšno stopnjo in vrsto izobrazbe, kot jo zahteva sistemizacija. Dejanska izobrazbena struktura ostaja tudi v letu 2018 dobra (dosežena povprečna stopnja izobrazbe je pri 9 zaposlenih za eno stopnjo višja od zahtevane po sistemizaciji, od tega pa pri 3 za dve ali več). Slednje je sicer primerjalna prednost glede strokovnosti dela, zaradi manjših napredovanj in nižje plače pa znotraj organizacije to ne deluje zmeraj motivacijsko. V lanskem letu smo uvedli možnost razporejanja na kombinirana delovna mesta tam, kjer je potreba po uskladitvi zasedenih mest z normativi. V kolikor se bo struktura zdravstvene nege spreminjala ter z njo tudi normativ, bomo temu primerno nadaljevali z prerazporejanjem zaposlenih.

Kar se tiče starostne strukture ugotavljamo, da se povprečna starost zaposlenih viša, s tem pa tudi strošek plač ter delovna doba. Ugotavljamo, da je naša struktura glede na spol dokaj neuravnotežena, zato bomo skušali obdržati, če že ne povečati, delež moških (nad 15%).

IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH glede na normativ				
Stopnja izobrazbe	Dejanska izobrazba		Zahtevana izobrazba	
	F	%	f	%
II	2	2,6	7	8,9
III	9	11,5	9	11,5
IV	33	42,3	28,4	36,4
V	17,20	22	21,4	27,4
VI	10,80	13,8	8,2	10,5
VII	5	6,4	4	5,1
VIII.	1	1,3	0	0
Skupaj:	78	100	78	100

14.3 Delovne ure in razpoložljivost zaposlenih

Delovne ure - v letu 2018 je letna delovna obveznost zaposlenih 2088 ur za 5 dnevni delovni teden.

PLAN DELOVNIH UR za 2018				
Lokacija	Redno zaposleni		Vsi zaposleni	
	Del. ure	Zaposleni	Del. ure	Zaposleni
Dom Ljutomer	135.760	65	167.040	80
BE Stročja vas	27.144	13	29.232	14
Skupaj	162.864	78	196.272	94
Skupaj (2017)	175.406	84,33	210.080	101,36

Delo negovalne službe in službe za prehrano bo tudi v letu 2018 organizirano v dopoldanskem in popoldanskem času ter tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, saj dom zagotavlja storitve nepretrgoma. Negovalno osebje zagotavlja varstvo in nujne storitve tudi ponoči. Po potrebi se vključujejo tudi drugi zaposleni izven svojega delovnega časa. Za neplanirano delo izven delovnega načrtujemo izvedbo 800 nadur (lani 822)

Delovni čas zaposlenih - v domu velja 40 urni delovni teden za vse delavce. Negovalno osebje, zaposleni v službi za prehrano, v pralnici in recepciji imajo 6 dnevni delovni teden (povprečna dnevna obveza 6:40 ur) in delajo po razporedu in v skladu z letnim koledarjem za leto 2018. Ostali delavci imajo 5 dnevni delovni teden (dnevni delovni čas 8 ur). Turnusi negovalnega osebja trajajo 7 ur. V BE Stročja vas je delovni čas prilagojen specifičnim potrebam stanovalcev in dela v gospodinjstkih skupinah.

Letni raspored delovnega časa je natančno razdelan v posebnem dokumentu Letni raspored delovnega časa za leto 2018.

Razpoložljivost zaposlenih

- zaradi bolniškega staleža bomo odsotnost še naprej zmanjševali tako, da v povprečju mesečno ne bo več kot 3,5 % (lani 3,31%) zaposlenih odsotnih zaradi bolniške (brez refundiranih bolniških), refundirane bolniške pa želimo znižati pod 5% (lani 5,34%),
- letni dopust je opredeljen z načrtom letnih dopustov, ki ga pripravijo vodje timov in služb. Delavci izkoristijo strnjen del dopusta (2 tedna) v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september), v juliju in avgustu imajo prednost zaposleni s soloobveznimi otroki. Ostali del dopusta koristijo enakomerno razporejeno med celim letom (povprečno 2 dni na mesec). Tako se skupinam delavcev, ki delajo v manj ugodnem delovnem času, izmene ter nedelje in praznike, zagotavlja daljši počitek in s tem zmanjšuje nevarnost poklicnega izgorevanja.

Za planiranje in registracijo delovnega časa bomo še naprej uporabljali spletno verzijo Plandela.si, ki je naprednejša in omogoča zaposlenim vpogled raspored dela na vsakem računalniku, ki ima dostop do interneta. V enoten sistem planiranja in registracije delovnega časa je vključena tudi BE Stročja vas. Rasporede dela v skladu z navodili pripravljajo vodje služb, za negovalno osebje v domu pa vodja zdravstvene nege.

Pravila in navodila v zvezi s planiranjem in registracijo delovnega časa so izdelana v posebnem protokolu.

14.4 Usposabljanje in notranja organizacijska kultura

Glede usposabljanja zaposlenih v letu 2018 načrtujemo:

- število izobraževanj 65,
- število udeležencev 398 (nekateri zaposleni so udeleženi na več izobraževanjih),
- število izobraževalni dni 133,
- višina sredstev 11.000 eur.

Izvedena kazalnika:

- na zaposlenega je predvidenih 1,7 izobraževalnih dni
- na zaposlenega je predvidena poraba za izobraževanje 141,02 EUR (kar zajema poleg stroškov kotizacij tudi cena predavanj, potnih stroškov, nočitve,...).

Usposabljanja s po ciljih, vsebini, delovnih področjih, številu udeležencev, času trajanja, predvidenem izvajalcu in terminu okvirno opredeljena v Programu usposabljanj in izobraževanj DSO Ljutomer za leto 2018. Predvidevamo strokovna izpopolnjevanja pri zunanjih izvajalcih, udeležbe na posvetih, strokovnih srečanjih, delavnicah ter interna usposabljanja. Izvedbo in vsebino usposabljanj bomo prilagajali tudi aktualni ponudbi ter upoštevali sproti ugotovljene potrebe po novih znanjih. V letu 2018 bomo nadaljevali z merjenjem učinkovitosti izvedenih usposabljanj.

Tako kot prejšnja leta tudi v letu 2018 načrtujemo strokovno ekskurzijo za vse zaposlene, v kolikor bo dvodnevna bo drugi dan v lastni režiji zaposlenih. V letu 2018 ne načrtujemo pomoči zaposlenim pri plačilu šolnine, v kolikor bo po tem potreba in bo v drugem delu leta finančna slika ugodna, bomo plačilo šolnin planirali s spremembo finančnega načrta.

Komuniciranje - vodje služb bodo v letu 2018 opravili letne razgovore s vsaj polovico zaposlenih. Poleg ocenjevanja uspešnosti pri delu, načrtovanja nadaljnjega razvoja in poklicne poti zaposlenih, bodo letni pogovori tudi priložnost za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Za neposredno komuniciranje z zaposlenimi bomo poleg

obstoječih formalnih in neformalnih oblik in že vzpostavljenih možnosti na domski spletni strani, uporabljali intranetni portal za dajanje predlogov, mnenj in pripomb zaposlenih o aktualnih vprašanjih. Na nivoju vseh zaposlenih načrtujemo vsaj tri sestanke, enega v prvem polletju in dva v drugem, sicer pa se bodo odvijali praviloma tedenski formani in neformalni sestanki v okviru služb oz. timov. Notranje komuniciranje nameravamo okrepiti tudi s vzpostavitvijo intraneta, ki bo omogočal vpogled v informacije tudi od doma (preko telefona oz. spleta)

Motiviranje in odnosi - posebno pozornost bomo v letu 2018 namenili spodbujanju zaupanja in sodelovanja med zaposlenimi in službami. Pri tem načrtujemo tudi večkratno prisotnost direktorja in vodje zdravstvene nege na sestankih delovnih skupin, timov in služb. V letu 2018 bomo povečali tudi število izvedenih supervizijskih srečanj (predvidoma 10). Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi skupine mišično kostnih obolenj ter drugih ukrepov zdravja varstva pri delu, katerih namen je med drugim zdravo gibanje, kjer imajo vsi zaposleni vsaj enkrat mesečno možnost udeležbe na organiziranem dogodku. Sredstva za izvajanje teh aktivnosti so opredeljena finančnem načrtu, predvidoma se bodo namenila sindikatu, ki bo izvajal aktivnosti za vse zaposlene ne glede na članstvo v sindikatu. V okviru prizadevanj za motiviranje zaposlenih planiramo večje število napredovanj (cca 40), ki bodo izvedena s 1.12.2018. Kot dejavnik nematerialnega motiviranja bomo ob koncu leta podelili priznanja zaposlenim za dobro delo oz. razvoj organizacije (npr. za najkoristnejši predlog, priznanje za kakovostno delo...).

Direktor
mag. Tomislav Nemeč, univ.dipl.ekon.

III. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Finančni načrt vsebuje:

A) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava:

1. Finančni načrt določenih uporabnikov od 01.01.2018 do 31.12.2018,
2. Finančni načrt določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 do 31.12.2018.

B) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

1. Finančni načrt od 01.01.2018 do 31.12.2018,
2. Finančni načrt – PRIHODKI (tržna, javna služba) od 01.01.2018 do 31.12.2018,
3. Finančni načrt – ODHODKI (tržna, javna služba) od 01.01.2018 do 31.12.2018,
4. Finančni načrt – BE Strožja vas od 01.01.2018 do 31.12.2018,
5. Finančni načrt določenih uporabnikov od 01.01.2018 do 31.12.2018,
6. Finančni načrt določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 do 31.12.2018,
7. Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2018,
8. Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v leto 2018,
9. Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževanih del v letu 2018,
10. Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2018.

C) OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 2018

Priloge SPLOŠNEGA DELA in POSEBNEGA DELA finančnega načrta so priložene k izvodu za člane sveta, k izvodu za MDSZEM ter k arhivskemu izvodu. Prej navedene priloge niso del informativnega izvoda tega plana, ki je objavljen na spletnih straneh.

V nadaljevanju v poglavjih 15,16,17, 18 in 19 je podana obrazložitev finančnega načrta.

15. ZAKONSKE PODLAGE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednje predpise:

- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Prejeta Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2018 s strani MDDSZEM št. dopisa 4103-165/2018/1 z dne 13.03.2018 in prejeto gradivo za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2018, št. dopisa 4103-165/2018/2 z dne 14.03.2018.

16. OSNOVNO IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo, skladno z 58. in 60. členim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, upoštevali naslednja izhodišča:

- Racionalno planiranje stroškov dela. Glede na to, da za leto 2018 med vlado in reprezentativnimi sindikati ni bil sklenjen posebni dogovor in da so še vedno v veljavi nekatere določbe Zakona u ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju, smo upoštevali pojasnila Ministrstva za javno upravo glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018,
- Načrtovanje prihodkov glede na veljavne cene storitve institucionalnega varstva, oblikovano skladno z veljavnimi predpisi in navodili ministrstva,
- Planiranje racionalnega poslovanja v segmentih stroškov za izdatke za blago in storitve,
- Optimalno organizacijo dela na vseh delovnih področjih (kadrovske, finančne in strokovno delo),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 med ZZS in partnerji v delu, ki se nanaša na področje grama zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih,
- Morebitna izhodišča, prejeta od financerjev dejavnosti (zdravstvo).
- Planiranje prioritarnih investicij ter vzdrževalnih del, ki so nujno potrebna za kakovostno izvajanje storitev institucionalnega varstva.

17. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2018 po načelu denarnega toka od 01.01.2018 do 31.12.2018

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu prihodkov in dohodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.000,00 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 5% nižje prilive in za 1% nižje odlive.

Planirani prihodki se delijo po viru:

- javno finančni prihodki za izvajanje javne službe,
- drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe,
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Planirani odhodki se delijo po namenih:

- odhodki za izvajanje javne službe,
- investicijski odhodki,
- odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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.

V letu 2018 načrtujemo 2.840.000,00 EUR prihodkov in 2.825.000,00 odhodkov po načelu denarnega toka. Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 15.000,00 EUR in se razlikuje od ugotovljenega poslovnega izida v izkazu prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (obračunski tok).

Priloga: Izkaz - Finančni načrt določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

18. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2018 po načelu obračunskega toka od 01.01.2018 do 31.12.2018

18.1 Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 2.952.600,00 EUR in se bodo zmanjšali za 2% v primerjavi z doseženimi v letu 2017.

PLANIRANI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Elementi	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	PLAN; 01.01.18- 31.12.18	Index (3 : 2)	Index (4 : 2)	Index (4 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
I. PRIHODKI OD POSLOVANJA						
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.058.000,00	2.984.643,15	2.942.600,00	98	96	99
Prihodki od oskrbnin	1.687.000,00	1.708.212,35	1.743.100,00	101	103	102
Prihodki od zdravstva	945.000,00	872.895,57	819.500,00	92	87	84
Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	216.000,00	178.219,51	150.000,00	83	69	84
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	210.000,00	225.315,72	230.000,00	107	110	102

Prihodki od poslovanja bodo predstavljali 100% delež v celotnih prihodkih. Doseženi bodo z izvajanjem javne in tržne dejavnosti v DSO Ljutomer in v BE Stročja vas.

PRIHODKI OD OSKRBNIN

Prihodki od oskrbnin za leto 2018 bodo znašali 1.743.100,00 EUR in se bodo povečali za 2% v primerjavi z doseženimi v letu 2017. Planiramo 64.240 oskrbnih dni, kar pomeni povprečno letno 176 stanovalcev oz. 100% zasedenost. Povprečna planirana cena oskrbe glede na plan oskrbnih dni bo znašala 27,13 EUR.

PLAN OSKRBNIH DNI V LETU 2017									
Oskrba	Leto 2017 - PLAN								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ		
	OD	%	STA	OD	%	STA	OD	%	STA
I	20.805	37	57				20.805	32	57
II	4.745	8	13				4.745	7	13
III	29.930	55	82	730	8	2	30.660	48	84
IV				8.030	92	22	8.030	13	22
SKUPAJ	55.480			8.760	100	24	64.240	100	176

REALIZACIJA OSKRBNIH DNI V LETU 2017										
Oskrba	Leto 2017 - REALIZACIJA									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Index (16:7)
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ			
	OD	%	STA	OD	%	STA	OD	%	STA	
I	19.991	36	55				19.991	31	55	
II	6.091	9	14				5.091	8	14	107
III	30.778	55	84	730	8	2	31.508	49	86	103
IV				7.982	92	22	7.982	12	22	99
SKUPAJ	55.860	100	153	8.712	100	24	64.572	100	177	101

PLAN OSKRBNIH DNI V LETU 2018											
Oskrba	Leto 2018 - PLAN									Index (25:7)	Index (25:16)
	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ				
	OD	%	STA	OD	%	STA	OD	%	STA		
I	19.710	36	54				19.710	31	54	99	99
II	5.110	9	14				5.110	8	14	108	100
III	30.660	55	84	730	8	2	31.390	49	86	102	100
IV				8.030	92	22	8.030	12	22	100	101
SKUPAJ	55.480	100	152	8.760	100	24	64.240	100	176	100	99

PRIHODKI OD ZDRAVSTVA

Prihodki od zdravstva za leto 2018 bodo znašali 819.500,00 EUR in se bodo znižali, zaradi spremembe strukture neg (zmanjšanje ZN III) za 6% v primerjavi z doseženimi v letu 2017. V letu 2018 planiramo 59.860 zdravstvenih negovalnih dni, kar pomeni, da bo v negi 164 stanovalcev, povprečna planirana cena zdravstvene nege, glede na plan zdravstveno negovalnih dni bo znašala 13,69 EUR.

PLAN ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH DNI V LETU 2017										
Nega	Leto 2017 - PLAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ			
	ZND	%	STA	ZND	%	STA	ZND	%	STA	
I	8.395	17	23				8.395	14	23	
II	4.015	8	11				4.015	7	11	
III	38.325	74	105	8.395	100	23	46.720	78	128	
IV	730	1	2				830	1	2	
SKUPAJ	51.465	100	141	8.395	100	23	59.860	100	164	

REALIZACIJA ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH DNI V LETU 2017											
Nega	Leto 2017 - REALIZACIJA									Index (16:7)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ				
	ZND	%	STA	ZND	%	STA	ZND	%	STA		
I	18.869	38	52	309	4	1	19.178	33	53	228	
II	5.868	12	16	148	1		6.016	10	16	150	
III	24.811	50	68	8.081	95	22	32.892	57	90	70	
IV	193		1				193		1	26	
SKUPAJ	49.741	100	137	8.538	100	23	58.279	100	160	97	

PLAN ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH DNI V LETU 2018											
Nega	Leto 2018 - PLAN									Index (25:7)	Index (25:16)
	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	LJUTOMER			BIVALNA ENOTA			SKUPAJ				
	ZND	%	STA	ZND	%	STA	ZND	%	STA		
I	11.899	23	33				11.899	20	33	142	62
II	5.986	12	16				5.986	10	16	149	100
III	33.580	65	92	8.395	100	23	41.975	70	115	90	128
IV											
SKUPAJ	51.465	100	141	8.395	100	23	59.860	100	164	100	103

OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV JAVNE SLUŽBE

Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe bodo znašali 150.000,00 (javna dela, pripravniki – ZZZS, usposabljanje – ZRSZ, CSD splošno koristno delo) in bodo višji za 16% nižji v primerjavi z doseženimi v letu 2017.

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA TRGU

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu za leto 2018 bodo znašali 230.000,00 EUR in bodo višji za 2% v primerjavi z doseženimi v letu 2017.

PLANIRANI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

Elementi	Plan; 01.0.17-31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	PLAN; 01.01.18- 31.12.18	Index	Index	Index
1	2	3	4	5(3:2)	6(4:2)	7(4:3)
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	13.000,00	20.166,97	10.000,00	155	77	50

Planirani prevrednotovalni poslovni prihodki za leto 2018 bodo znašali 10.000,00 EUR. Prejeli jih bomo iz naslova refundacije zahtevkov za odškodnine - zavarovanje premoženja.

PLANIRANI PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE

Planirani prihodki od poslovanja bodo doseženi z izvajanjem javne službe v višini 2.722.600,00 EUR in tržne dejavnosti v višini 230.000,00 EUR.

Elementi	Plan	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	01.01.17- 31.12.17	01.01.17- 31.12.17	01.01.18- 31.12.18			
1	2	3	4	5(3:2)	6(4:2)	7(4:3)
TRŽNA DEJAVNOST	6,84	7,50	7,79			
I. PRIHODKI OD POSLOVANJA						
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV						
Prihodki od zunanjih kosil	66.000,00	73.386,99	75.000,00	111	114	102
Prihodki - bife	70.000,00	80.610,90	82.350,00	115	118	102
Prihodki prehrana zaposlenih	73.700,00	70.730,14	72.000,00	96	98	102
Prihodki - delovna terapija	60,00	81,14	100,00	135	167	123
Prihodki - pralnica	240,00	506,55	550,00	211	229	166
I. SKUPAJ PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST:	210.000,00	225.315,72	230.000,00	107	110	102
JAVNA SLUŽBA	93,16	92,50	92,21			
II. PRIHODKI OD POSLOVANJA						
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.848.000,00	2.759.327,43	2.712.600,00	97	95	98
Prihodki od oskrbnin	1.687.000,00	1.708.212,35	1.743.100,00	101	103	102
Prihodki od zdravstva	945.000,00	872.895,57	819.500,00	92	87	94

Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	216.000,00	178.219,51	150.000,00	83	69	84
FINANČNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00			
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	13.000,00	20.166,97	10.000,00	155	77	50
II. SKUPAJ PRIHODKI JAVNA SLUŽBA:	2.861.000,00	2.779.494,40	2.722.600,00	97	95	98
III. SKUPAJ PRIHODKI TRŽNA JAVNA SLUŽBA: (I+II)	3.071.000,00	3.004.810,12	2.952.600,00	98	96	98

Struktura prihodkov od poslovanja bo naslednja:

PRIHODKI	Realizacija		Struktura	PLAN	Struktura	Indeks
	01.01.17-31.12.17	2017	2017	01.01.18-31.12.18	2018	
1	2	3	3	4	5	6(4:2)
JAVNA SLUŽBA	2.779.494,40	92,50	92,50	2.722.600,00	92,21	98
TRŽNA DEJAVNOST	225.315,72	7,50	7,50	230.000,00	7,79	102
SKUPAJ:	3.004.810,12	100,00	100,00	2.952.600,00	100,00	98

18.2 Planirani odhodki

Planirani celotni odhodki znašajo 2.940.500,00 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu planiramo zmanjšanje celotnih odhodkov za 2%. Doseženi bodo z izvajanjem javne in tržne službe v DSO Ljutomer in v BE Stročja vas.

PLANIRANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Planirani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2018 znašajo 709.900,00 EUR in se bodo zmanjšali za 4% v primerjavi z realiziranimi v letu 2017. Delež v celotnih odhodkih predstavljajo stroški blaga in materiala 18% in stroški storitev 7%.

Elementi	Plan	Realizacija	PLAN	Struktura	Indeks	Indeks	Indeks
	1/12-2017	1/12-2017	1/12-2018				
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
STROŠKI MATERIALA	592.700,00	536.273,92	516.900,00	17,58	90	87	96
Stroški osnovnega materiala	408.000,00	367.309,95	350.000,00		90	86	95
Stroški pomožnega materiala	22.000,00	15.432,94	14.700,00		70	68	95
Stroški energije in vode	128.000,00	138.532,88	139.000,00		108	109	100
Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	26.000,00	6.402,34	5.500,00		25	21	86
Časopisi, strokovna literatura, knjige	4.200,00	3.870,78	3.500,00		92	83	90
Pisarniški material	4.500,00	4.725,03	4.200,00		105	93	89
STROŠKI STORITEV	218.900,00	200.540,62	193.000,00	6,56	92	88	96
Storitve za opravljanje dejavnosti	65.000,00	59.058,60	58.000,00		91	89	98

Stroški službenega potovanja in izobraževanja	26.000,00	9.958,23	11.000,00		38	42	110
Tekoče in investicijsko vzdrževanje	75.000,00	67.496,60	66.000,00		90	88	98
Zavarovalne premije	11.800,00	11.679,37	11.700,00		99	99	100
Najemnine, zakupnine (leasing)	1.600,00	708,43	600,00		44	38	85
Stroški zdravstvenih storitev	5.000,00	8.237,44	3.500,00		165	70	42
Prevozne storitve	500,00	974,64	800,00		195	160	82
Drugi stroški storitev	32.000,00	41.031,87	40.000,00		128	125	97
Drugi stroški storitev – promocija zdravja zaposlenih na delovnem mestu (zaključek leta, pohodi, kolesarjenje, najem športnih dvoran, športne aktivnosti)	2.000,00	1.395,44	1.400,00		70	70	100

PLANIRANI STROŠKI DELA

Planirani stroški dela bodo v letu 2018 znašali 1.962.600,00 EUR in bodo predstavljali v strukturi vseh odhodkov 67%. V primerjavi z realiziranimi v letu 2017 se bodo znižali za 2%.

Elementi	Plan	Realizacija	PLAN	Struktura	Indeks	Indeks	Indeks
	1/12-2017	1/12-2017	1/12-2018				
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.992.600,00	1.994.179,61	1.962.600,00	66,74	100	98	98
Plače zaposlenim	1.502.300,00	1.502.358,15	1.480.000,00		100	99	99
Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti	15.000,00	14.999,69	0,00		100		
Regres za LD	91.000,00	86.288,77	80.100,00		95	88	93
Povračila in nadomestila	126.000,00	122.373,83	120.000,00		97	95	98
Premije kolektivnega dodatnega pok. zavarovanja	10.300,00	13.449,55	35.500,00		131	345	264
Prispevki delodajalca za socialno varnost	244.000,00	247.273,63	243.000,00		101	100	98
Drugi izdatki zaposlenim	4.000,00	7.345,99	4.000,00		186	100	54

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali ukrepe pojasnila Ministrstva za javno upravo na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2018.

V primerjavi z realiziranimi plačami zaposlenim, planiramo, da se bodo v letu 2017 stroški znižali za 1 %.

Planirani stroški regresa za LD znašajo 80.100,00 EUR in se bodo v primerjavi z letom 2017 zmanjšali za 7%. Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, smo planirali, da bo treba javnim uslužbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače, ki trenutno znaša 842,79 EUR.

Planirano število zaposlenih v letu 2018 bo 95 delavcev:

- javna služba - 78 redno zaposlenih delavcev,
- tržna dejavnost - 1 redno zaposleni delavec,
- pripravniki - 7 delavcev,
- javna dela - 9 delavcev.

PLANIRANA AMORTIZACIJA

Planirana amortizacija predstavlja 9% celotnih odhodkov in bo za leto 2018 znašala v višini 268.000,00 EUR.

Elementi	Plan; 01.01.17- 31.12.17	Realizacija; 01.01.17- 31.12.17	PLAN; 01.01.18- 31.12.18	Stru- ktura	Index	Index	Index
1	2.	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
AMORTIZACIJA	261.000,00	255.396,45	268.000,00	9,11	98	103	105

PLANIRANI ODHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE

Planirani odhodki od poslovanja bodo doseženi z izvajanjem javne službe v višini 2.720.900,00 EUR in tržne dejavnosti v višini 219.600,00 EUR.

Elementi	Plan	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks	Indeks
	01.01.17- 31.12.17	01.01.17- 31.12.17	01.01.18- 31.12.18			
1	2	3	4	5(3:2)	6(4:2)	7(4:3)
TRŽNA DEJAVNOST	6,69	7,04	7,47			
I. ODHODKI OD POSLOVANJA						
STROŠKI MATERIALA	136.000,00	144.370,52	161.100,00	106	118	112
STROŠKI STORITEV	17.550,00	14.290,82	16.000,00	81	91	112
AMORTIZACIJA	17.000,00	19.154,73	20.000,00	113	118	104
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	34.500,00	32.311,77	22.500,00	94	65	70
DRUGI STROŠKI	10,00	13,52	0,00	135		
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	40,00	113,44	0,00	284		
I. SKUPAJ ODHODKI TRŽNA DEJAVNOST:	205.100,00	210.254,80	219.600,00	103	107	104
JAVNA SLUŽBA	93,31	92,96	92,53			
II. ODHODKI OD POSLOVANJA						
STROŠKI MATERIALA	456.700,00	391.903,40	366.900,00	86	80	94
STROŠKI STORITEV	201.350,00	186.249,80	177.000,00	93	88	95
AMORTIZACIJA	244.000,00	236.241,72	248.000,00	97	102	105

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.958.100,00	1.961.867,84	1.929.000,00	100	99	98
DRUGI STROŠKI	390,00	166,78	0,00	43		
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	460,00	1.399,36	0,00	304		
II. SKUPAJ ODHODKI JAVNA SLUŽBA	2.861.000,00	2.777.828,90	2.720.900,00	97	95	98
III. SKUPAJ ODHODKI TRŽNA JAVNA SLUŽBA (I+II)	3.066.100,00	2.988.083,70	2.940.500,00	97	96	98

Struktura odhodkov od poslovanja bo naslednja:

ODHODKI	Realizacija	Struktura	PLAN	Struktura	Indeks
	01.01.17-31.12.17	2017	01.01.18-31.12.18	2018	
1	2	3	4	5	6(4:2)
JAVNA SLUŽBA	2.777.828,90	92,96	2.720.900,00	92,53	98
TRŽNA DEJAVNOST	210.254,80	7,04	219.600,00	7,47	104
SKUPAJ:	2.988.083,70	100,00	2.940.500,00	100,00	98

Priloga Izkaz - Finančni načrt določenih uporabnikov.

18.3 Planirani poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.
Planirani poslovni izid – izkazuje presežek prihodkov nad odhodki in bo znašal v višini 12.100,00 EUR.

Konto	Elementi	Plan 1-12/2018	Plan 1-12/2018	SKUPAJ:
		JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	
1	2	3	4	5
76	PRIHODKI	2.722.600,00	230.000,00	2.952.600,00
46	ODHODKI	2.720.900,00	219.600,00	2.940.500,00
	PRIHODKI - ODHODKI – PI 2018	1.700,00	10.400,00	12.100,00

Priloga Tabela 4 : Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2018.

19. DRUGA POJASNILA

19.1 Pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih

Pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih so pojasnjeni in obrazloženi pod točko 18.1 planirani prihodki in točko 18.2 planirani odhodki.

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2018.

19.2 Pojasnila k načrtu investicijskih vlaganj v letu 2018

NAČRT INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2018

V letu 2018 načrtujemo v okviru razpoložljivih sredstev naslednja investicijska vlaganja:

I. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ	Količina	Predvidena investicijska vlaganja (vrednost z DDV) v EUR
Večja posebna negovalna postelja (BE)	1	4.000,00
Klima po hodnikih (BE)		3.000,00
Komarniki (BE)		1.000,00
Industrijski pralni stroj (15kg) (BE)	1	4.000,00
Oxymeter profesionalni (BE)	1	400,00
Aspirator (BE)	1	500,00
Kotel za kuhanje 100 l	2	7.640,00
Prekucnik na električni pogon	1	4.500,00
Mikrovalovna pečica	1	800,00
Pomivalni stroj za belo posodo	1	3.250,00
Palični mešalnik ROBOTCUPE	1	720,00
Mešalnik za pripravo peciva manjši	1	1.400,00
Lupilec za krompir	1	1.230,00
Ledomat	1	1.030,00
Štedilnik	1	2.800,00
Pomivalni stroj za kozarce	1	1.340,00
Termo voziček	1	1.200,00
Nastavek za stepanje	1	890,00
Velike PVC deske za pripravo testa	2	700,00
Čajniki amino 8 l	10	5.380,00
Šok komora	1	3.200,00
Stroj za lupljenje jabolk	1	690,00
Tuš mešalna baterija za pomivalnico črne posode	1	680,00
Hitra samostojna indukcijska plošča	1	320,00
Stroj za pripravo zelenjave	1	1.055,00
Vitrina za topli bife (malice zaposlenih in zunanji uporabniki)	1	2.200,00
Vitrina hladilna za solate	1	2.900,00
Inox koši na kolesih s pokrovom	3	630,00
Aparat za gnetenje testa	1	1.800,00
Profesionalni pralni stroj	1	3.000,00
Ognjevarna omara za personalne mape	1	4.000,00
Freza za sneg	1	1.500,00
Klimatizacija prostorov (ambulanta, zdravnik, VZN, uprava)	4	4.000,00
Aspirator (ZN)	2	1.000,00
Čistilci zraka v prostoru	2	1.600,00
Tehhnica	2	2.000,00
Voziček za preveze	1	2.000,00
Stol školjkast	3	2.700,00
Negovalna postelja	1	800,00
Sistem za kisikovo jeklenko	3	1.500,00
Termični parni čistilec	1	3.500,00

Licenca za izpis receptov SAOP	1	1.000,00
Vzmetnice	10	3.500,00
Različne oblike opor za nepokretne stanovalce		3.000,00
Prenosni stimulator Compex (fizioterapija)	1	1.200,00
E-registrator	1	3.000,00
E-naročilnica	1	350,00
SKUPAJ I:		98.905,00
I. SKUPAJ INVESTICIJSKA VLAGANJA (I +a+b+c+d):		129.905,00

Prav tako bomo v letu 2018 iz lastnih sredstev nabavili tudi opremo (več kosov):

a) Različni drobni inventar (več kosov) v skupnem znesku 11.000,00 EUR

- inhalator,
- ušesni merilec TT,
- pulzni oksimeter (naprstni),
- stetoskop,
- brezkontaktni termometer,
- servirni voziček,
- masator za vibracijsko masažo prsnega koša,
- rolatorji– hodulje,
- invalidski vozički,
- merilec krvnega tlaka,
- stetoskop,
- zaščitne rokavice za stanovalcev,
- zaščitni fiksacijski pas za stabilnejšo pritrnitev invalidskega vozička na sobno kolo,
- električni ožemalniki citrusov,
- nastavek za palični mešalnik,
- perilo, posteljnina, rjuhe obračalne, pajaci, umivalne krpice, jogi rjuhe,
- umivalne krpice,
- fotoaparati,
- posamezni kosi pisarniškega pohištva (stoli, mize, omare...),
- delovni pripomočki za delovno terapijo (pripomočki za urjenje dnevnih aktivnosti, montesori program),
- delovni pripomočki za fizioterapijo (pripomočki za skupinsko vadbo).

b) Kuhinjska oprema in drobni inventar (več kosov) v višini 10.000,00 EUR

- bela posoda,
- kozarci,
- kuhalni pribor, razni inventar za kuhinjo,
- kuhalni pribor,
- skodelice, plastične posode,
- pekač za peko kruha v štruci,
- inox posoda s pokrovi,
- laserski termometer,
- mreže za pomivalni stroj,
- rezalniki za pvc folije, peko papir,
- termo posoda (tablet sistem) za razvoz kosil po domovih,

c) računalniške strojne in licenčne programske opreme (več kosov) v vrednosti 6.000,00 EUR

- računalniki,
- prenosniki, tablice,
- monitorji,
- tiskalniki,
- licenčna oprema idr.

d) oprema za stanovalce (več kosov) v vrednosti 4.000,00 EUR

- Antidekubitusne blazine ,
- repose, antidekubitusne blazine,
- antidersne podloge za invalidske vozičke.

Glede na smotrnost nabav in investicij, oziroma v kolikor bo potreba, se bodo določene nujne investicije, ki trenutno niso zajete, izvedle v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, o nabavi sredstev odloči direktor.

Glede na razmere na trgu in v primeru primerne ponudbe bo dom pristopil tudi k nakupu dodatnih prostorov, za kar pa bo v tem primeru sklicana posebna seja sveta in dopolnjen finančni načrt za leto 2018. Prav tako bo v primeru potrebe večjih odstopanj od predvidenega načrta investicij in investicijskega vzdrževanja sklican svet zavoda, ki bo sprejel odločitev.

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2018.

19.3 Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del**NAČRT INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018**

V letu 2018 načrtujemo za 19.100,00 EUR stroškov investicijsko vzdrževalnih del.

II. PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL	Predvidena investicijska vzdrževalna dela (vrednost z DDV) v EUR
Montaža požarne plinske pipe v kuhinji	1.000,00
Popravilo keramike v kuhinji	1.500,00
Ureditev sedežne garniture v dnevnih prostorih BE	2.100,00
Menjava lesenih pergol	2.500,00
Ureditev prostorov za pripravo zdravil	2.000,00
Popravilo fasade, cokla DSO Ljutomer	3.500,00
Zatesnitev oken	3.500,00
Izvedba kanala za umazano perilo	3.000,00
II. SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA:	19.100,00

Priloga Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2018.

Podobno kot pri nabavah in investicijah se bodo upoštevalje smotrnost ali nujnost po potrebi izvedla tudi druga investicijsko vzdrževalna dela o katerih bo skozi leto odločil direktor.

19.4 Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let

DSO Ljutomer ima prejeta vsa soglasja k poslovnim izidom in njihovi namenski porabi iz preteklih let, ki so v celoti realizirani.

Tanja SRŠA, univ.dipl.ekon.
Vodja finančno računovodske službe

Priloge: - del tega »Programa dela in finančnega načrta za leto 2018« so v tekstu omenjene finančne priloge in načrti (str. 24) in »Kadrovski načrt«, ki pa niso priloženi digitalnemu in informativnim izvodom tega dokumenta.