

# FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2022

Pripravili:  
Jerneja Šterk, namestnica direktorja za področje ZNO  
Duška Matjašič, vodja finančne službe

Direktorica:  
Ivica Lozar, dipl. oec.





## KAZALO:

<b>I. PROGRAM DELA ZA LETO 2022 .....</b>	<b>3</b>
<b>1. O ZAVODU .....</b>	<b>3</b>
1.1 SPLOŠNI PODATKI .....	3
1.2 VELIKOST ZAVODA .....	3
1.3 POSLOVNA POLITIKA.....	3
<b>2. DOLGOROČNO POSLANSTVO.....</b>	<b>4</b>
<b>3. VIZIJA .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ZAKONODAJNE PODLAGE DEJAVNOSTI DOMA.....</b>	<b>4</b>
<b>5. OSNOVNA DEJAVNOST .....</b>	<b>5</b>
<b>6. GOSPODARSKA DEJAVNOST .....</b>	<b>6</b>
<b>7. CILJI .....</b>	<b>6</b>
7.1 DOLGOROČNI CILJI .....	6
7.2 SREDNJEROČNI CILJI .....	7
7.3 LETNI CILJI.....	7
7.4 PLAN DELA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE ZA LETO 2022 .....	11
<b>8. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI .....</b>	<b>14</b>
8.1 POLITIKA VODENJA KAKOVOSTI V DSO.....	14
<b>9. KADRI .....</b>	<b>14</b>
<b>10. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE .....</b>	<b>15</b>
<b>11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV 2022 .....</b>	<b>16</b>
<b>12. PLAN NABAVE 2022.....</b>	<b>16</b>
<b>II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 .....</b>	<b>17</b>
<b>PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA.....</b>	<b>17</b>
<b>A) SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....</b>	<b>18</b>
<b>A.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2022 .....</b>	<b>18</b>
<b>1. PLAN PRIHODKOV .....</b>	<b>18</b>
1.1 Plan prihodkov od poslovanja .....	18
1.2 Plan finančnih prihodkov.....	19
1.3 Plan drugih in prevrednotevalnih prihodkov.....	19
<b>2. PLAN STROŠKOV.....</b>	<b>19</b>
2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev.....	19
2.2 Plan stroškov dela .....	20
2.3 Plan amortizacije .....	20
2.4 Plan finančnih odhodkov.....	21
<b>3. PLANIRAN POSLOVNI IZID.....</b>	<b>21</b>
<b>A.2 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU.....</b>	<b>21</b>
<b>B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....</b>	<b>23</b>
<b>1. PROGRAM DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE.....</b>	<b>24</b>



<b>2. PROGRAM TRŽNE DEJAVNOSTI .....</b>	<b>24</b>
<b>3. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ .....</b>	<b>26</b>
<b>4. PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL.....</b>	<b>27</b>
<b>5. NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2022 .....</b>	<b>27</b>

## I. PROGRAM DELA ZA LETO 2022

Na podlagi 19. in 31. člena Statuta Doma starejših občanov Metlika In Sklepa o preoblikovanju z dne 21.06.2009 je Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika na svoji redni seji sprejel naslednji sklep:

Dom starejših občanov Metlika (v nadaljevanju DSO) je ustanovila Vlada RS. Deluje od leta 1988. Namenjen je izvajanju institucionalnega varstva starejših, uporabnikom z območja Občine Metlika.

DSO ima status javnega zavoda, ki v celoti izvaja javno službo, izjemoma in v omejenem obsegu pa tudi drugo dejavnost. V javno službo so zajeti oskrba in zdravstvena nega, rehabilitacija ter specialistična zdravstvena dejavnost.

DSO razpolaga z viri za izvajanje celovite skrbi za starejše. Tega ne zagotavlja v celoti, ker sistem skrbi za starejše v lokalni skupnosti ni organiziran na način, da bi bil DSO nosilec celovite skrbi za starejše. V celoti pa zagotavlja pravice uporabnikov do institucionalnega varstva starejših.

### 1. O ZAVODU

#### 1.1 Splošni podatki

Naziv zavoda: Dom starejših občanov Metlika  
Naslov: Mestni trg 16, 8332 Metlika  
Matična: 5050464000  
Davčna: 32589948

#### 1.2 Velikost zavoda

Zavod izvaja svojo dejavnost na dveh lokacijah in sicer na sedežu zavoda in v dislocirani enoti. Skupna tlorisna površina prostorov je po dosedanjih podatkih 3.997,3 m<sup>2</sup>. Kapaciteta DSO je 172 postelj. Uporabniki so nameščeni v 95 sobah. 14 postelj je namenjeno za uporabnike z motnjo v razvoju in s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo posebno obliko varstva, ostale pa stanovalcem, starejšim od 65 let. DSO ima na obstoječi lokaciji 60 sob. Uporabniki so nastanjeni v 12 enoposteljnih, 41 dvoposteljnih in 6 triposteljnih sobah. Dislocirana enota ima kapaciteto 60 postelj in je namenjena oskrbi oseb z boleznijo demenca. Uporabniki so nastanjeni v 35 sob, od tega 10 enoposteljnih in 25 dvoposteljnih sob. Skupna tlorisna površina je 2.224,00 m<sup>2</sup>.

#### 1.3 Poslovna politika

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

- zagotavljanje obsega in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve zavoda,
- zagotavljanje storitev s potrebami, željami in pričakovanji uporabnikov,
- preusmerjanje metod dela v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti,
- zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji,
- zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih,

- poslovanje po ekonomskih načelih za socialnovarstvene zavode.

Razvoj DSO temelji na srednjeročnih nacionalnih programih razvoja socialnega varstva in strategijah varstva starejših ter strateškem razvojnem načrtu organizirane skrbi za starčje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, aktu o ustanovitvi ter ostalih aktih DSO.

## 2. DOLGOROČNO POSLANSTVO

Starejšim od 65 let, ki zaradi bolezni, starosti ali demence ne zmorejo sami skrbeti zase, so brez svojcev ali osamljeni, ter mlajšim od 65 let s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, nudimo kakovostno bivanje ter prehrano, prilagojeno starosti in njihovim boleznim.

Pomagamo jim pri osebni higieni ter jim omogočamo fizioterapijo in delovno terapijo ter osnovne zdravstvene usluge. Skrbimo za njihovo aktivno preživljanje časa, in medgeneracijsko druženje z namenom zagotavljanja dobrega počutja in ohranjanja čim večje samostojnosti.

Zunanjim uporabnikom nudimo pomoč pri osebni higieni, osnovno čiščenje bivalnih prostorov, zdrava kosila, prevoz do zdravnika in trgovine ter pomoč pri opravih.

Vzamemo si čas za klepet.

## 3. VIZIJA

Leta 2023 smo v regiji prepoznavni po visoko kakovostni negi in oskrbi, kar izkazujemo s certifikatom kakovosti E-Qalin in Certifikatom demence. Uporabnikom nudimo kakovostno hrano, ki jo pripravljamo iz sestavin z okoliških kmetij, dopoldansko varstvo in terapijo z živalmi. S pomočjo različnih društev in prostovoljcev – družabnikov organiziramo celodnevne aktivnosti.

S pomočjo evropskih sredstev smo preuredili obstoječe bivalne prostore v skladu s standardi, povečali kapacitete za 20 postelj in v gradu uredili sobe za nepomične stanovalce. V pritličju doma smo uredili ambulanto, prostor za delovno in fizioterapijo ter dopoldansko varstvo. Imamo novo, sodobno pralnico z dvigalom.

Pridobili smo polni certifikat Družini prijazno podjetje. Zaposleni najmanj 2 x tedensko telovadimo, nekajkrat letno se družimo na piknikih, strokovnih ekskurzijah in športnih igrah ter prepevamo v mešanem pevskem zboru Vitice, kamor smo povabili tudi pevce iz lokalnega okolja.

## 4. ZAKONODAJNE PODLAGE DEJAVNOSTI DOMA

Dejavnost bo tudi v letu 2022 temeljila na:

- a) Institucionalno varstvo:
  - ∞ Zakon o zavodih;
  - ∞ Zakon o socialnem varstvu;

- ∞ Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev;
  - ∞ Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva;
  - ∞ Pravilnik o metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev ter drugih podzakonskih aktov, ki urejajo to področje;
- b) Zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija:
- ∞ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
  - ∞ Zakon o zdravstveni dejavnosti;
  - ∞ Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
  - ∞ Nacionalni program zdravstvenega varstva RS;
  - ∞ Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- c) Predpisi s področja javnih financ
- ∞ Zakon o računovodstvu;
  - ∞ Zakon o javnih financah;
  - ∞ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
  - ∞ Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
  - ∞ Navodila MZDDSZEM za pripravo letnega poročila;
- d) Druga dejavnost javne službe:
- ∞ Zakona o socialnem varstvu;
  - ∞ Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev;
  - ∞ Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in načinu prenehanja izvajanja storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v občini Metlika;

Dejavnost DSO opredeljujeta Akt o ustanovitvi in Statut, katera temeljita na določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Ta v 50. členu določa, da domovi za starejše izvajajo:

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

## 5. OSNOVNA DEJAVNOST

- ∞ Splošna zunaj-bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- ∞ specialistična zunaj-bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- ∞ druge zdravstvene dejavnosti,
- ∞ dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
- ∞ dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno, obolelih in zasvojenih oseb,
- ∞ dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,



- ∞ drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
- ∞ drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

## 6. GOSPODARSKA DEJAVNOST

- ∞ Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
- ∞ trgovina na drobno v ne-specializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
- ∞ druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
- ∞ restavracije in gostilne,
- ∞ slaščičarne in kavarne,
- ∞ priložnostna priprava in dostava jedi,
- ∞ druga oskrba z jedmi,
- ∞ strežba pijač,
- ∞ izdajanje imenikov in adresarjev,
- ∞ drugo založništvo,
- ∞ obratovanje spletnih portalov,
- ∞ oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- ∞ posredovanje oglaševalskega prostora,
- ∞ dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem ali v zakup,
- ∞ splošno čiščenje stavb,
- ∞ fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti,
- ∞ organizacija razstav, sejmov in srečanj,
- ∞ urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
- ∞ umetniško ustvarjanje,
- ∞ druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
- ∞ popravila drugih osebnih in gospodinjskih izdelkov,
- ∞ dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- ∞ frizerska dejavnost,
- ∞ kozmetično pedikerska dejavnost,
- ∞ pogrebna dejavnost,
- ∞ dejavnost za nego telesa,
- ∞ druge storitvene dejavnosti, drugje razvrščene.

## 7. CILJI

### 7.1 Dolgoročni cilji

Najpomembnejši strateški cilji delovanja DSO so dolgoročni in kratkoročni in se nanašajo na:

- ∞ zadovoljevanje potreb in želja starejših ljudi z namenom doseganja njihovega zadovoljstva,
- ∞ izvajanje kvalitetnih storitev, v skladu s pričakovanji starejših, s stalnim prilagajanjem storitev,
- ∞ zagotavljanje osebostne in strokovne rasti zaposlenih ter doseganje zadovoljstva pri delu,
- ∞ aktivno vključevanje v okolje, kjer deluje dom, z interaktivnim odnosom do področja

- varstva starejših,
- ∞ sodelovanjem z vsemi partnerji, ki sodelujejo na področju delovanja in poslovanja doma,
  - ∞ zagotavljanje storitev po sprejemljivih cenah,
  - ∞ zagotavljanje investicijskih sredstev.

## 7.2 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2020 - 2023 razvoja in so naslednji:

- ∞ nujna vzdrževalna dela na Komendi
- ∞ izvajanje sistema kakovosti E-qalin in pridobitev certifikata do leta 2023
- ∞ dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi kot stalna letna naloga
- ∞ razširitev dejavnosti s ponudbo storitev centra aktivnosti, s programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna letna naloga,
- ∞ organiziranje dejavnosti na način, da bo DSO center za pomoč starejšim: od drobnih storitev na domu, do bivanja težkih bolnikov (sodelovanje v CSD in Občino)- stalna letna naloga,
- ∞ izdelava kuhinje v DE

## 7.3 Letni cilji

V letu 2022 načrtujemo naslednje projekte in naloge:

- nadaljevanje projekta **Systema kakovosti po E-QALINU** in pridobitev certifikata
- adaptacija DE
- sanacija tople sanitarne vode
- izgradnja ekonomskega nadstreška
- začetek adaptacije MT
- izdelava pralnice v DE
- obnova podpornih zidov izza Komende

Skrbeli bomo za:

### Polna zasedenost kapacitet oskrbe:

- število realiziranih oskrbnih dni
- % zasedenosti postelj

### Zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in spremljanje kazalnikov:

- število realiziranih negovalnih dni
- % razjed zaradi pritiska
- št. kolonizacij ali okužb z večkratno odpornimi bakterijami
- št. padcev stanovalcev
- št. odklonov pri rabi zdravil
- št. stanovalcev s sindromom demence
- število stanovalcev z inkontinenco

- število vključenih v FT, DT (skupinska, individualna obravnava)
- število rehabilitiranih (FT, DT)

#### Izvajanje socialne oskrbe:

- št. prireditev
- št. sestankov s stanovalci
- št. delavnic za stanovalce in svojce
- št. začasnih namestitev
- 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 (merjenje odpadkov)

#### Izpolnjevati pričakovanja uporabnikov:

- zadovoljstvo stanovalcev
- ocena zadovoljstva
- anketa -število pripomb, pohval
- število stanovalcev na prireditvah / na mesec
- število srečanj skupin za samopomoč
- število odhodov zaradi nezadovoljstva

#### Preseganje pričakovanih stanovalcev:

- število novih brezplačnih nadstandardnih storitev uvajati nove pristope v oskrbi starejših
- prilagajanje storitev in individualizacija
- število stanovalcev z individualiziranimi storitvami

#### Okrepiti zdravstveno vzgojo pri stanovalcih in svojci:

- število izvedenih usposabljanj

#### Prevoz kosil na dom:

- število vključenih uporabnikov

#### Razvijati in izboljševati sistem vodenja kakovosti:

- oblikovanje tima za kakovost
- ogled vsaj ene dobre prakse
- izboljšati merjenje kakovosti
- uvedba ukrepov na podlagi merjenj
- 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

Izboljšati bivalne pogoje:

- predelava podstrešja v DE
- preureditev nastanitvenih možnosti na Mestnem trgu.
- vzdrževati prostore in opremo

Poslovati po ekonomskih načelih in skrbeti za trajno finančno stabilnost:

- presežek prihodkov nad odhodki -pozitiven poslovni izid
- povečanje deleža prihodkov iz naslova novih tržnih dejavnosti

Zaradi navedenega so ostali letni cilji zavoda že opredeljeni v preglednici kot jih standard kakovosti predpisuje in so naravnani na ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti njihove realizacije.

Tabela 1: Konkretni cilji posameznih procesov za leto 2022

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN ZA LETO 2022
Procesi vodenja	Planiranje letnih ciljev	Doseganje letnega plana v povprečju	99%
	Vodstveni nadzor	Nadzori v številu	2
Procesi zagotavljanja virov	Preskrba virov	Doseganje plana virov v povprečju v %:	
		Infrastruktura	100
		Kadri	100
		Informacijski sistem	1
		Povečanje finančnih sredstev v % (planirano povečanje sredstev na TR glede na 31.12. preteklo leto)	1
	Človeški viri	Doseganje letnega plana v povprečju v %:	
Plan izobraževanja in dodatnega usposabljanja	Število zaposlenih v %	100	
	Ustrezna strokovna usposobljenost kadrov	100	
	Zadovoljstvo zaposlenih v %/izpolnjene ankete v št.	72%/70	
Procesi realizacije ciljev	Načrtovanje in razvoj Uvajanje novih in razvijanje obstoječih	Izvajanje E-Qalina	1
		Projekt Program celostne promocije zdravja in varstva pri delu DSO Metlika	1

	storitev oz. projektov izraženo v številu			
	Nabava Plan nabave	Doseganje letnega plana nabave v %	99%	
	Sprejem odjemalca v zavod in odpust	Zasedanje kapacitet celodnevne varstva v %	93%	
	Osnovna oskrba	Zagotavljanje obsega storitev oskrbe za povprečno 160 uporabnikov po dnevih	58.400	
		Oskrba I 7% (11 uporabnikov)	4.015	
		Oskrba II 11% (17 uporabnikov)	6.205	
		Oskrba III A 36% (58 uporabnikov)	20.805	
		Oskrba III B 2% (3 uporabniki)	1.095	
		Oskrba IV 37% (60 uporabnikov)	21.900	
		Oskrba C1 – C5 7% (12 uporabnikov)	4.380	
		Rezervacije		0
	Zdravstvena nege	Doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege za povprečno 158 uporabnikov po dnevih (splošni in pov)	57.670	
		I. kategorija 3% (5 uporabnikov)	1.825	
		II. kategorija 10% (16 uporabnikov)	5.840	
		III. kategorija 87% (137 uporabnikov)	50.005	
		IV. kategorija 0% (0 uporabniki)	0	
		Število dni brez zdravstvene nege		730
		Doseganje strokovnih kazalcev v % ali številu		
		Preprečevanje bolnišničnih okužb/ne bo prenosa okužb v %		100
	Nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Metlika v %		0	
	Padci uporabnikov v DSO Metlika		0	

	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo		
		Individualna obravnava	160	
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo		
		Skupinska obravnava	200	
		Število prireditev v domu	230	
	Prehrana	Število vseh pripravljenih obrokov	184.654	
		Priprava obrokov za uporabnike doma, v številu	155.344	
		Obroki za zunanje odjemalce v številu	9.780	
		Obroki za zaposlene v številu	19.530	
	Računovodstvo	Analize odmikov od finanč. načrta v številu	1	
	Vzdrževanje	Število odpravljenih napak glede na prijavljene napake v %	100	
	Procesi meritev, analize izboljšave	Obvladovanje neskladnih storitev	Doseganje zadovoljstva uporabnikov v %	97
			Število pohval in zahval	3
Presojanje		Presoja HACCAP sistema	1	
		Notranja	1	
		Zunanja	1	
Nenehno izboljševanje		Število izboljšav	3	

#### 7.4 Plan dela zdravstvene nege in oskrbe za leto 2022

##### Plan realizacije dni zdravstvene nege

Med temeljne naloge, ki jih izvajajo socialnovarstveni zavodi sodi tudi izvajanje zdravstvene nege. Za leto 2022 planiramo nekoliko manjšo realizacijo storitev zdravstvene nege, ker zaradi adaptacije matične enote in dislocirane enote, ne bomo sprejemali novih stanovalcev. V oceno realizacije dni ZN pa je vključena tudi odsotnost stanovalcev zaradi bolnišničnih obravnav in neizpolnjevanja meril.

Glede na navedeno za leto 2022 planiramo:

- da bo v eno od kategorij zdravstvene nege vključenih povprečno 158 stanovalcev in realiziranih 57.670 dni zdravstvene nege z naslednjo strukturo:

Tabela 2: Planirana struktura ZN – DSO Metlika

Kateg.ZN	ZN I	ZN II	ZN III	ZN IV	Skupaj
Delež	3%	10%	87%	0%	100%
Število dni	1.825	5.840	50.005	0	57.670

### Plan realizacije neposrednih storitev oskrbe

Visoka povprečna starost (81 let), polimorbidnost in demenca so razlog, da na nivoju celotnega zavoda pomoč pri vseh aktivnostih potrebuje 81,69% stanovalcev (razvrščeni so v kategorije oskrbe III.a, III.b, IV, C5.), 12,75% jih potrebuje pomoč pri večini aktivnosti, 12,51% - ten pa je delež tistih, ki so pri izvajanju življenjskih aktivnosti večinoma samostojni.

V skupni strukturi stanovalcev po starosti trenutno največji delež predstavljajo stanovalci stari od 85 do 89 let –28,90% ter stanovalci stari od 80 do 84 let –20,81%, starejših od 90 let je 13,88% stanovalcev, od tega je ena stanovalka stara 100 let.

Podoben trend pričakujemo v celotnem letu 2022, saj je bolezen, ki ima za posledico odvisnost pri izvajanju dnevnih aktivnosti, v 96,53% navedena kot razlog za sprejem v Dom. Glede na predvideno situacijo zaradi adaptacije, planiramo postopno zmanjševanje zasedenosti postelj in sicer predvidevamo:

- Realizacijo skupno 58.400 oskrbnih dni, kar predstavlja povprečno 160 stanovalcev stalno razporejenih v eno od kategorij oskrbe.

Glede na trend sposobnosti samooskrbe pri izvajanju življenjskih aktivnosti, pa znotraj vseh realiziranih oskrbnih dni načrtujemo naslednjo strukturo posameznih kategorij oskrbe:

Tabela 3: Planirana struktura kategorij oskrbe - DSO Metlika

Kat.oskrbe	Oskrba I	Oskrba II	Oskrba III a	Oskrba III b	Oskrba IV	Oskrba C1 -C5	Skupaj
Delež	7%	11%	36%	2%	37%	7%	100%
Število dni	4.015	6.205	20.805	1.095	21.900	4.380	58.400

### Izvajanja programa splošne ambulante in specialistične psihiatrične dejavnosti

Program splošne ambulante bo v letu 2022 še naprej izvajal ZD Metlika. Obveznost izvajalca, ki ima z ZZS sklenjeno pogodbo, znaša 24 ur učinkovitega dela zdravniške ekipe tedensko. Glede na to, da se kapaciteta zavoda in število opredeljenih oseb v letu 2022, ki sta podlaga za določitev pripadajočega tima, ne bosta spreminjali, bo obseg programa izvajan na dogovorjeni ravni, torej 24 ur učinkovitega dela zdravniške ekipe tedensko.

V skladu z dogovorom z zdravnikom, stanovalci in svojci skrbniki, bomo izvajali cepljenje proti COVID 19 in proti sezonski gripi pri stanovalcih.



V skladu s Splošnim dogovorom in njegovimi prilogami je zavod dolžan izvajati tudi specialistično zdravstveno dejavnost. Realizirana struktura zdravstvene nege v lanskem letu, ki je podlaga za izračun kadrovskega normativa kaže, da zavod lahko za izvajanje specialističnega zdravljenja pogodbeno zaposli zdravnika-specialista. Glede na zahteve ZZS v zvezi z obravnavo dementnih stanovalcev in stanovalcev s psihičnimi motnjami zavod zagotavlja specialistično psihiatrično obravnavo specialista psihiatra, ki jo bo tudi v letu 2022 v obsegu 72 ur letno, pogodbeno zagotavljal Želimir Bošnjak, specialist nevro-psihiater.

### Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi institucijami pri programih izvajanja klinične prakse

Dom ima pridobljen status učne baze za izvajanje delovne in klinične prakse s področja zdravstvene nege na vseh stopnjah pridobivanja izobrazbe. Na osnovi izkazanih potreb vzgojno izobraževalnih institucij Srednje zdravstvene šole iz Novega mesta in Fakultete za zdravstvene vede iz Novega mesta in v skladu z možnostmi zavoda bomo v letu 2022 izvajali praktično usposabljanje za udeležence vzgojno izobraževalnih programov za poklice bolničar/negovalc, zdravstveni tehnik ter diplomirana medicinska sestra. Ocenjujemo, da bomo v letu 2022 izvedli približno 2353 ur različnih praktičnih usposabljanj.

Tabela 4: Planirano število praktičnih usposabljanj

Profil udelež.	Štev.udelež.	Povprečno ur/udelež.	Skupaj ur/profil udelež.
Boln.neg.	2	288	576
DMS	4	325	1300
<b>Skupaj</b>	<b>6</b>	<b>613</b>	<b>1876</b>

### Strokovno vsebinski plan dela na oddelku zdravstvene nege in oskrbe

Dom starejših občanov je specifična ustanova, ki mora svojim uporabnikom zagotavljati kakovostne storitve zdravstvene nege in oskrbe oziroma kakovostno življenje.

Izraz »kakovost življenja« se uporablja zelo široko, tako v znanstvenih besedilih kot tudi v zasebnem življenju. Je eden tistih izrazov, ki ima skupne, temeljne vidike, je pa njegov pomen različen za ljudi, ki imajo različno kulturno ozadje, so iz različnih starostnih skupin, odvisen pa je tudi glede na spol (Bond in Corner, 2004).

Z vidika zagotavljanja storitev zdravstvene nege se v domovih srečujemo z zelo starimi stanovalci, z zahtevnimi zdravstvenimi stanji, ki posledično potrebujejo veliko število zahtevnih zdravstveno negovalnih postopkov. Zagotavljanje le teh zahteva posebno pozornost tako z organizacijskega vidika kot tudi z vidika same strokovne izvedbe posameznega postopka. Na področju zdravstvene nege zato v letu 2022 planiramo:

1. Interna izobraževanja v zvezi z COVID 19 (razkuževanje rok, OVO oprema)
2. Stalno spremljanje in dopolnjevanje sistema zagotavljanja kakovosti pri izvajanju ZN postopkov in intervencij.
3. Sistematično izvajanje internega strokovnega nadzora



## Plan nabav delovnih sredstev

Plan nabav je razviden iz priloge Finančni plan dela 2022 in zasleduje cilje izboljšanja kvalitete bivanja in oskrbe stanovalcev ter razbremenitve pri delu izvajalcev neposrednih storitev oskrbe in zdravstvene nege.

## Plan izobraževanj

Plan izobraževanj je razviden iz priloge Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja. V njem so zajete obvezne vsebine potrebne za DMS, ZT in BN nekatere vsebine predpisane z zakonodajo o zagotavljanju varnosti živil in preprečevanju bolnišničnih okužb ter strokovnih vsebin s področja zdravstveno negovalne obravnave starostnikov z demenco. Konkretni vsebinski predlogi se bojo pripravljali sproti glede epidemiološko situacijo in ponudbo Zbornice zdravstvene nege in drugih izvajalcev ter ob upoštevanju problematike v zavodu.

## 8. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Izvajanja poslovne politike vključuje tudi zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega zavoda, ki bo dosežena z uvajanjem  **sistema vodenja kakovosti**  po standardu E-Qalin, za kar bo DSO v določenem obdobju pridobil tudi ustrezní certifikat.

### 8.1 Politika vodenja kakovosti v DSO

Je osnovna za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti storitev ter uresničevanje politike kakovosti. Opredeljuje naslednje cilje:

- ∞ zadovoljen in varen uporabnik,
- ∞ izboljšanje konkurenčnosti,
- ∞ izobraževanje in motiviranje zaposlenih za kakovost,
- ∞ zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja,
- ∞ izvajanje storitev brez napak, brez stroškov in tveganj.

Na področju zagotavljanja kakovosti bo DSO zagotavljal preventivne in korektivne ukrepe, ki bodo izhajali iz notranjega nadzora in vodstvenih pregledov in zunanjih presoj. Zagotavljal bo nenehno izboljševanje procesov, prizadeval si bo za zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih ter večal njihovo varnost z večjo učinkovitostjo posameznih procesov. To bo doseženo z uresničevanjem postavljenih ciljev, rednim spremljanjem doseganja ciljev in ustreznim ukrepanjem v primeru odstopanj, za kar je zadolžen kolegij direktorja, ki bo izvajal vodstvene preglede.

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnost s standardom bo vzpostavljen predvidoma v letu 2022.

## 9. KADRI

Število delavcev bo v letu 2022 izhajalo iz predpisanih standardov in normativov ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter

dejanskih potreb in plana storitev oskrbe ter zdravstvene nege za leto 2022. Na osnovi navedenega je predvideno naslednje povprečno število delavcev in kadrovska struktura zaposlenih, kot je razvidno iz priloge 1: **Kadrovski načrt za leto 2022.**

Poleg navedenih delavcev v planu bodo pri izvajanju dejavnosti sodelovali tudi dijaki in študenti na obveznem usposabljanju na delovnem mestu ter delu preko študentske napatnice za čas povečane odsotnosti delavcev, ki koristijo letne dopuste. V delo DSO pa bodo skladno s programom vključeni tudi prostovoljci, javni delavci, kakor tudi dijaki in študenti.

## 10. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja opredeljuje oblike in vsebine za kontinuirano rasti vseh zaposlenih in temelji na zavezujočih zakonskih podlagah ( ZDR-1, KPJS, KPZSV, ZVZD, ocene tveganja delovnih mest DSO Metlika).

Delavci doma se bodo udeležili izobraževanj, ki bodo zagotavljale zakonito in strokovno ter etično izvajanje delovnih nalog s strokovnega vidika, s strani splošne razgledanosti in kulturne rasti zaposlenih.

O vseh oblikah dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja, ki niso zajete v tem planu, in se bo izkazala potreba po njih, bomo s strokovnim svetom odločali sproti.

Direktorica in ostali vodje služb se bodo udeleževali dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ni zajeto v tem planu po lastni presoji, odvisno od področja, za katero bo izpopolnjevanje organizirano. Prioriteto bodo imela področja, ki se nanašajo na področje poslovanja in strokovnega vodenja ter sodelovanja doma s posamezniki, skupinami in organizacijami v Sloveniji in drugih državah, predvsem pa na področjih, ki jih urejata sistemski in področni zakon izvajanja socialnovarstvene dejavnosti (npr. spremembe zakonov, sistemske spremembe, spremembe v upravljanju, poslovanju in strokovnem vodenju, usposabljanje za delo v nadzornih svetih, upravnih odborih in svetih javnih ali samostojnih zavodov).

Interno dodatno strokovno usposabljanje bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci zavoda skupaj s predstavniki zunanjih partnerjev.

V letu 2022 se bomo zopet povezali s CKZ Metlika (Center za krepitev zdravja), s katerimi bomo organizirali različna mesečna brezplačna izobraževanja:

- psihoedukativne delavnice (spoprijemanje s stresom, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, depresijo, tehnika sproščanja), ki jih bo vodila psihologinja v DSO
- kratke, temeljne delavnice (zdravo živim, zvišan krvni tlak, krvni sladkor, holesterol)- srečanje 90 min, ki se bodo izvajale v DSO
- temeljne in poglobljene delavnice (s sladkorno boleznijo skozi življenje, znaki in simptomi sladkorne bolezni, zdravo jem)- izvajanje v DSO
- dolge, poglobljene delavnice (gibam se, zdravo hujšanje, svetovanje za opuščanje kajenja) - izvajanje v ZD.

Za delavce bodo v letu 2022 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja kot je navedeno v prilogi 2: **Plan izobraževanj in usposabljanj za leto 2022.**

## **11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV 2022**

Cene za opravljanje standardnih in nadstandardnih in dodatnih storitev bodo določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev z upoštevanjem sklepa o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe.

Predlog zavoda je bil, da se cena oskrbe I in IV dvignejo za 3,9%, cene za posebne oblike varstva pa za 4,8%. Svet zavoda DSO Metlika je predlagane cene potrdil.

Cene za opravljanje zdravstvene dejavnosti bodo določene na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

## **12. PLAN NABAVE 2022**

V primeru potrebe po nujnih nabavah, bo o tem odločila direktorica, ki bo o realizaciji te vrste nabav poročala Svetu zavoda DSO Metlika v letnem poročilu za leto 2022.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2022 in bi njena opustitev povzročila kakršnekoli zastoje ali motnje pri zagotavljanju uspešne in učinkovite izvedbe storitev ter ostalih nalog, ki vplivajo na delovanje in poslovanje doma.

Konkretizacija vsebine nabave je v prilogi 4: **Plan nabav za leto 2022.**

## II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

### PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA

- ∞ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- ∞ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)
- ∞ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21)
- ∞ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)
- ∞ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP)
- ∞ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- ∞ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUIF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21)
- ∞ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)
- ∞ Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
- ∞ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPdVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT)
- ∞ Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP)
- ∞ Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP)
- ∞ Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2021 (izdalo MDDSZEM dne 3.2.2021).

Finančni načrt Doma starejših občanov Metlika za leto 2022 temelji na programu dela za leto 2022 in je sestavljen iz:

- A. splošnega dela in
- B. posebnega dela.

V splošnem delu je predračunski prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu in po denarnem toku. V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu so prihodki in odhodki prikazani ločeno za javno službo in tržno dejavnost. Prihodki in odhodki so prikazani ob upoštevanju enotnega kontnega načrta.

V posebnem delu je prikazan plan prihodkov in odhodkov po posameznih programih. Finančni načrt je narejen v skladu z obrazci za sestavljanje letnih poročil. Prikazani podatki omogočajo v skladu z 71. členom ZJF spremljanje izvajanja programa dela in finančnega načrta ter namenskost porabe sredstev.

## A) SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

### A. 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2022

#### 1. PLAN PRIHODKOV

Prihodki so planirani v skupni višini 3.925.990 eur in so upoštevani v delovnem planu za leto 2022.

Tabela 1: Plan prihodkov

Prihodki	Realizacija 2021	Plan 2022	IP/R
Prihodki od poslovanja	4.048.410	3.918.680	97
Finančni prihodki	0	0	
Drugi prihodki	30.879	7.310	24
Prevrednotovalni prihodki	0	0	0
Skupni prihodki	4.079.289	3.925.990	96

#### 1.1. Plan prihodkov od poslovanja

Planirani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 3.925.990 eur in bodo za 4 % nižji kot doseženi v letu 2021. V tekočem letu pričakujemo manj povračil zaradi nastalih stroškov v zvezi okužbami in zaradi manjše zasedenosti kapacitet.

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri prihodki od prodaje storitev oskrbe in zdravstvene nege. Planiramo povprečno zasedenost doma 160 mest od skupne kapacitete 172 mest; in sicer zaradi vpliva epidemije covid-19 v letu 2022 in planiranih investicijskih del. V letu 2022 se bodo poslovni prihodki javne službe znižali za 3 odstotke.

Prihodki od oskrbe bodo za 4 % višji kot v letu 2021. V letu 2022 planiramo dvig cene oskrbe s

1.3.2022 po navodilu ministrstva; in sicer za oskrbo I za 3,9 %, oskrbo IV za 3,9 % ter oskrbe C1-C2 za 4,8 % in C3-C5 4,8 %.

Prihodke od storitev zdravstvene nege planiramo povečati glede na leto 2021 za 8 %. V ceno je vključeno povečanje plačnih razredov za zdravstveni kader.

Ostali prihodki javne službe so prihodki storitev pomoči na domu, prihodki za izvajanje javnih del in drugi. Ceno za pomoč na domu bomo uskladili med letom v dogovoru z Občino Metlika zaradi uskladitve minimalne plače s 1.1.2022 in glede na obseg povpraševanja.

Prihodki tržne dejavnosti so planirani za 9,5 % višji glede na preteklo leto. Planiran delež tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov 2,96 %.

## 1.2 Plan finančnih prihodkov

Finančnih prihodkov v letu 2022 ne planiramo.

## 1.3 Plan drugih in prevrednotevalnih prihodkov

Planirani drugi prihodki so predvidene odškodnine od zavarovanja premoženja, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki v skupni višini 7.310 evrov.

Prevrednotevalnih prihodkov ne planiramo.

## 2. PLAN ODHODKOV

Tabela 2: Plan odhodkov v EUR

	Realizacija 2021	Plan 2022	IP/R
1. stroški blaga, materiala in storitev	872.900	972.920	111
2. stroški dela	2.930.076	2.708.280	92
3. amortizacija	231.337	242.000	105
4. rezervacije	0	0	0
5. drugi stroški	0	0	0
6. finančni odhodki	2	0	0
7. drugi odhodki	28.147	0	0
8. prevrednotevalni odhodki	2.429	2.500	103
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>4.064.891</b>	<b>3.925.700</b>	<b>97</b>

### 2.1. Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Na prehodu v leto 2022 smo izvedli postopke izbire dobaviteljev za živila, čistilni material za pralnico in pelete za kurjavo. V tekočem letu bo imela splošna rast cen potrošnega materiala in



energentov velik vpliv na višino stroškov materiala in storitev. Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku za 11 % višji od realiziranih v letu 2021.

		Realizacija 2021	Plan 2022	IP/R
1.	Nab. vrednost prod. materiala in blaga	5.867	6.000	102
2.	Stroški materiala	601.397	651.480	108
3.	Stroški storitev	265.636	315.440	119
	Skupaj	872.900	972.920	111

Stroški nabave blaga za domski bife bodo za 2% višji kot v preteklem letu.

Stroški osnovnega materiala se bodo povišali za 8%, pomožnega za 10%, energije in vode za 9%, drobnega inventarja z dobo trajanja do 12 mesecev za 8%.

Planirani stroški storitev so v povprečju za 19% višji od realiziranih v letu 2021.

## 2.2. Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2022, spremembe minimalne plače. Planirani stroški dela za leto 2022 znašajo 2.708.280 eur in bodo za 8 % nižji kot v preteklem letu. Pričakujemo zmanjšanje obsega okužb in manj povračil od ministrstva.

V letu 2022 bodo opravili pripravništvo 3 pripravniki bolničarji negovalci.

Regres za letni dopust se bo izplačal v višini veljavne minimalne plače 1.074,43 eur na delavca.

Predvidena so sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se je začela ponovno izplačevati od 01.07.2020.

Odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni in koriščenja letnih dopustov bomo reševali z notranjo reorganizacijo dela ter s storitvami študentskega dela, daljše odsotnosti pa z zaposlitvami za določen čas.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi števila trenutnih bolniških odsotnosti. Izplačali bomo pet jubilejnih nagrade na podlagi delovne dobe v javnem sektorju in treh odpravnin ob upokojitvi.

## 2.3. Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi predračuna amortizacije za leto 2022 ter predvidenih nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2022 v skupni višini 242.000 eur.

Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabav. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

## 2.4. Plan finančnih odhodkov

Finančnih odhodkov v letu 2022 ne planiramo.

## 3. PLANIRAN POSLOVNI IZID

Prihodki in odhodki za leto 2022 so uravnoteženi. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v višini 290,00 eur.

### A.2 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU

Tabela 3: Plan prihodkov in odhodkov po denarnem toku

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		PLAN 2022	REAL. 2021
1	2	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (402+431)	<b>3.924.990</b>	<b>4.203.731</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (403+420)	<b>3.811.990</b>	<b>4.099.100</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (404+407+410+413+418+419)	<b>385.000</b>	<b>865.782</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (405+406)	<b>75.000</b>	<b>114.019</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	75.000	114.019
del 741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>310.000</b>	<b>751.763</b>
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b> (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	<b>3.426.990</b>	<b>3.233.318</b>
del 7102	Prejete obresti		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	2.030	1.756
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.424.960	3.231.362
730	Prejete donacije iz domačih virov		200
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (432+433+434+435+436)	<b>113.000</b>	<b>104.631</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	113.000	104.631
del 7102	Prejete obresti		
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (438+481)	<b>3.913.950</b>	<b>3.988.202</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	<b>3.839.300</b>	<b>3.911.351</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b> (440+441+442+443+444+445+446)	<b>2.244.860</b>	<b>2.473.928</b>



del 4000	Plače in dodatki	1.857.870	1.828.706
del 4001	Regres za letni dopust	125.690	120.866
del 4002	Povračila in nadomestila	158.090	146.662
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	49.150	43.963
del 4004	Sredstva za nadurno delo	19.660	18.816
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	34.400	314.915
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>402.590</b>	<b>395.797</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	195.620	191.638
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	157.280	154.264
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	2.160	2.124
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.210	2.171
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45.320	45.600
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>868.710</b>	<b>922.104</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	331.700	314.184
del 4021	Posebni material in storitve	159.730	226.887
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	238.840	210.100
del 4023	Prevozni stroški in storitve	2.950	5.066
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1.180	560
del 4025	Tekoče vzdrževanje	58.660	79.420
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.860	4.841
del 4027	Kazni in odškodnine		
del 4028	Davek na izplačane plače		
del 4029	Drugi operativni odhodki	67.790	81.046
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>		
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>		
410	<b>F. Subvencije</b>		
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>		
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>		
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>		
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>323.140</b>	<b>119.522</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev		
4202	Nakup opreme	207.750	22.504
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		8.892

4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	30.750	39.101
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.660	9.984
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
4207	Nakup nematerialnega premoženja		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	58.980	38.951
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (482+483+484)	<b>74.650</b>	<b>76.851</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	38.820	40.892
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	6.960	6.845
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	28.870	29.114
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> (401-437)	<b>11.040</b>	<b>215.529</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> (437-401)		

Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:

- ∞ po denarnem toku je planiran pozitiven rezultat,
- ∞ finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na podlagi finančnega načrta po poslovnem dogodku, s tem da so upoštevani prilivi in odlivi sredstev na račun;
- ∞ investicijski odhodki so planirani na podlagi plana dela za leto 2022;
- ∞ za tekoče likvidnosti niso planirana zadolževanja.

## B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Zavod planira za leto 2022 za 4% nižje prihodke glede na realizacijo leta 2021. Od tega se bodo prihodki javne službe znižali za 4%, prihodki tržne dejavnosti pa povišali za 9,5%.

Tabela 4: Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost

	LETO 2021			PLAN 2022			IP/R
	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	
JAVNA SLUŽBA	3.973.180	3.972.568	612	3.809.790	3.823.700	-13.910	0
TRŽNA DEJAVNOST	106.109	92.323	13.786	116.200	102.000	14.200	103
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.079.289</b>	<b>4.064.891</b>	<b>14.398</b>	<b>3.925.990</b>	<b>3.925.700</b>	<b>290</b>	<b>2</b>

Za leto 2022 planiramo pozitiven poslovni izid v višini 290 eur kot razliko med prihodki 3.925.990 eur in odhodki 3.925.700 eur. Poslovni izid javne službe je presežek odhodkov nad prihodki v višini 13.910 eur, poslovni izid tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.200 eur.

## 1. PROGRAM DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

Dom starejših občanov Metlika planira v letu 2022 izvajanje več programov javne službe:

- ∞ institucionalno varstvo (oskrba I, oskrba II, oskrba III A in oskrba III B),
- ∞ institucionalno varstvo v dislocirani enoti: oskrba IV,
- ∞ institucionalno varstvo odraslih: oskrba C1-C5,
- ∞ pomoč na domu.

Tabela 5: Povzetek planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih

SN	Planirani prihodki 2022 (v eur)	Planirani odhodki 2022 (v eur)
1. Oskrba	1.947.920	1.953.020
2. Zdravstvo	1.389.460	1.399.570
3. Pomoč na domu	65.500	64.200
4. Tržna dejavnost	116.200	102.000
5. Varovana stanovanja	0	
6. Druga dejavnost javne službe		
- državni proračun	81.000	81.000
- proračun občin		
- projekti eu		
- drugo	15.910	15.910
7. Covid-19		
- dodatni kader	136.000	136.000
- dodatki zaposlenim	18.000	18.000
- zaščitna oprema in dezinfekcija	30.000	30.000
- drugo	126.000	126.000

Realizacija finančnega načrta za leto 2022 je v veliki meri odvisna od zunanjih dejavnikov, na katere dom težko vpliva. Plan je narejen ob predpostavki, da se v letu še vedno pojavlja epidemija Covid-19, kar vpliva na plan prihodkov in odhodkov vseh stroškovnih nosilcev. Prav tako bodo na poslovanje zavoda vplivala predvidena investicijska vlaganja, nekaj kapacitet bo namreč nezasedenih zaradi hitrejšega poteka in dokončanja gradbenih del v predvidenih rokih.

Iz omenjenih razlogov planiramo povečati obseg pomoči na domu.

Tabela 6: Druge dejavnosti

	Realizacija 2021 v eur	Plan 2022 v eur	IP/R
Izvajanje pripravništev	31.190	18.000	58
Delo v splošno korist	311		
Vzpodbujanje zaposlovanja	13.847	13.000	94
Praktično usposabljanje z delom		1.483	
Klinično usposabljanje študentov	1.251	1.000	80
Javna dela	71.293	48.517	70

Po programu javnih del v letu 2022 smo dobili odobritev še za 2 zaposlitvi. Sodelovali bomo s šolskim centrom Novo mesto za praktično usposabljanje z delom za dijake. Pripravništvo za poklic bolničar - negovalec bo opravil še en zaposleni. Izvajamo klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvene vede.

## 2. PROGRAM TRŽNE DEJAVNOSTI

Tabela 7: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	Realizacija 2021	Plan 2022	IP/R
Prodaja obrokov hrane za zunanje odjemalce in za zaposlene	81.608	91.600	112
Prodaja bife	11.127	11.200	101
Ostalo	13.374	13.400	100
<b>Skupaj</b>	<b>106.109</b>	<b>116.200</b>	<b>110</b>

Prihodke tržne dejavnosti planiramo v višini 9,5 % nad realiziranimi v letu 2021. Planiramo povečanje obrokov hrane za zunanje odjemalce.

### 3. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

V letu 2022 bomo v mansardi dislocirane enote uredili sobe za 24 stanovalcev z demenco. Strošek same gradnje bo krilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ostale stroške kot so priprava dokumentacije, nadzor, oprema pa DSO Metlika.

V dislocirani enoti bomo uredili pralnico za potrebe te enote in nabavili potrebne stroje. Z omenjeno investicijo bomo zagotavljali čiste in nečiste poti, istočasno pa zmanjšali število prevozov med matično in dislocirano enoto zaradi pranja perila.

Obenem bomo zmanjšali število stanovalcev na Mestnem trgu in na tej lokaciji uredili sobe po standardih, ki jih zahteva Pravilnik o minimalnih tehničnih normativih. Stroške investicije bo financiran iz evropskih sredstev.

Na Mestnem trgu bomo postavili nadstrešek nad ekonomskim vhodom.

Zamenjali bomo večje število dotrajanih računalnikov.

Posodobili bomo opremo za ambulanto, za fizioterapijo in za lažje delo s stanovalci.

*Tabela 8: Plan investicijskih vlaganj*

#### **Predlog investicijskih vlaganj (v zgradbe in opremo) za leto 2022**

Zap. št.	Predlog investicijskih vlaganj	Količina	Predvidena vrednost z ddv
1.	nadstrešek nad ekonomskim vhodom	1	10.750
2.	ureditev pralnice v DE	1	20.000
3.	projektna dokumentacija DE in gradbeni nadzor	1	58.980
4.	oprema za DE mansarda	1	86.700
5.	investicija v zgradbo - mansarda DE (gradbena dela)	1	1.378.170
6.	inhalator	5	1.600
7.	aspirator	1	250
8.	avtoklav	1	6.000
9.	osebno dvigalo	2	8.300
10.	tehničar za nepokretne	1	3.200
11.	rollboard (deska za prelaganje)	1	800
12.	omara za zdravila	1	110
13.	negovalni voziček	1	3.000
14.	stol za kopanje	5	3.990
15.	servirni voziček	3	1.020
16.	voziček za zdravila	2	680
17.	električna stojka z varnostno vrečo	1	1.500
18.	toplotno elektromagnetni stimulacijski sistem	2	4.500
19.	letvenik	1	130
20.	2x pralni stroj barierni, 2x sušilni, 1x likalni, 1x likalna miza	6	61.720
21.	tiskalniki	5	1.800
22.	čitalec za popis	1	1.100

23.	pisarniški stol	5	650
24.	računalnik	13	18.100
25.	invalidski voziček na ročni pogon	5	1.000
26.	pulzni oksimeter	2	1.600
	<b>Skupaj</b>		<b>1.675.650</b>

Vir sredstev za vsa investicijska vlaganja v zgradbe in opremo bodo lastna sredstva, razen za gradbena dela v dislocirani enoti, ki jih bo financiralo ministrstvo.

Vir sredstev za obnovo Mestnega trga je zagotovljen z evropskimi sredstvi REACT-EU.

#### 4. PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Tabela 10: Plan investicijsko vzdrževalnih del

##### PREDLOG INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2022:

Zap. št.	Predlog investicijskega vzdrževanja	Predvidena vrednost z ddv
1.	sanacija tople sanitarne vode	25.660,00
	<b>Skupaj</b>	<b>25.660,00</b>

V matičnem domu bomo investirali v kotlovnico; in sicer bomo s sanacijo zagotovili ustrezno temperaturo ter zadostno količino tople sanitarne vode.

Vir sredstev za investicijsko vzdrževalna dela bodo prihodki tekočega leta.

#### 5. NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2022

Sredstva poslovnega izida iz leta 2021 in iz preteklih let v skupnem znesku 43.864 evrov ostanejo nerazporejena.

Priloge k planu dela:

- ∞ Kadrovski načrt za 2022
- ∞ Plan izobraževanj za 2022

Metlika, 15. 03. 2022

Predlagala:  
Direktorica  
Ivica Ložar, dipl. oec.



Predsednica Sveta zavoda DSO Metlika  
Andreja Draginc



Program dela je sprejel Svet zavoda DSO Metlika 15.03.2022



Tabela 5: KADROVSKI NAČRT

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin	3,00	3,00
3.	ZZZS in ZPIZ	41,00	42,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	0,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	62,00	66,00
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	2,00	0,00
10.	Sredstva iz sistema javnih del	3,00	5,00
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	111,00	116,00
	Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko	44,00	45,00
	Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	67,00	71,00

**IZJAVA**

Izjavljam, da so zaposlitve predvidene v sprejemem kadrovskem načrtu, ki je pripravljen v skladu s 3. členim Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21) in v skladu z 65. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21).

Izjavljam, da zagotovljena sredstva za stroške dela v sprejemem finančnem načrtu zadostujejo za pokritje vseh ocenjenih obveznosti iz tega naslova do konca tekočega leta in sicer za vse zaposlene (trenutno število zaposlenih z upoštevanjem tudi morebiti že znanih odhodov).

Izpolnil:  
Tel. št.:

Odgovorna oseba: Ivica Lozar, dipl. oec  
Datum: 15.03.2022



Podpis:  
Žig:

**Obrazložitev kadrovskega načrta:**

Na dan 01.01.2022 sta bili zaposleni dve pripravnici bolničar - negovalec. Med letom bo opravil pripravništvo še en bolničar negovalec in zaključil pred koncem leta 2022.

Z dnem 01.02.2022 smo zaposlili še 2 javna delavca, skupaj bo 5 javnih delavcev.

Daljšje odsotnosti v primeru bolniške in porodniške po potrebi nadomeščamo.

Aktivno iskanje fizioterapevta.

Določeno število zaposlenih ima pogodbo za določen čas, možnost spremembe za nedoločen čas.



**Priloga 2: Plan izobraževanja in usposabljanja za leto 2022**

<b>VRSTA</b>	<b>ŠTEVILO UDELEŽENCEV</b>	<b>IZVEDBA</b>	<b>Vrednost z DDV</b>
Vodenje in motivacija	Vodje	eksterno	500
Regijska srečanja in posveti aktiva vodij, strokovnih sodelavcev, direktorjev	8	eksterno	700
Seminarji, organizirani za strokovne sodelavce (preko društva MS NM, Zbornice-zveze)	107	eksterno	5.950
Delavnice preprečevanja okužb, OVO oprema, razkuževanje	120	eksterno	1.000
Bolničar negovalec strokovni izpit	3	eksterno	600
Strokovne ekskurzije		eksterno	1.800
Izobraževanja za FTH IN DT	2	eksterno	1.200
Notranji nadzor pri izvajanju zdravstvene dejavnosti dvakrat letno	2	interno	0
Supervizija	5	eksterno	750
Razni seminarji	24	eksterno	3.510
Strokovna izobraževanja namenjena sindikatu (Seminar 1 in 2 dnevni, predsednica sindikata)	4	eksterno	750
Od konflikta do sodelovanja	Vsi zaposleni	eksterno	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>17.360</b>

Pripravili: vodje

Metlika, 15. 03. 2022

Predlagala: Iyica Lozar, direktorica



