

## FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2023

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 2023</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	4
<b>2. DOLGOROČNO POSLANSTVO</b>	<b>4</b>
<b>3. VIZIJA</b>	<b>4</b>
<b>4. ZAKONODAJNE PODLAGE DEJAVNOSTI DOMA</b>	<b>5</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 2023	11
<b>8. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI</b>	<b>13</b>
8.1 Politika vodenja kakovosti v DSO	13
<b>9. KADRI</b>	<b>13</b>
<b>10. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE</b>	<b>14</b>
<b>11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV 2023</b>	<b>14</b>
<b>12. PLAN NABAVE 2023</b>	<b>14</b>
<b>II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023</b>	<b>16</b>
<b>PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA</b>	<b>16</b>
<b>A. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023</b>	<b>17</b>
<b>A.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2023</b>	<b>17</b>
<b>1. PLAN PRIHODKOV</b>	<b>17</b>
1.1 Plan prihodkov od poslovanja	17
1.2 Plan finančnih prihodkov	18
1.3 Plan drugih in prevrednotevalnih prihodkov	18
<b>2. PLAN ODHODKOV</b>	<b>18</b>
2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev	18
2.2 Plan stroškov dela	19
2.3 Plan amortizacije	19
2.4 Plan finančnih odhodkov	20
<b>3. PLANIRAN POSLOVNI IZID</b>	<b>20</b>
<b>A.2 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU</b>	<b>20</b>

<b>B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....</b>	<b>22</b>
1. PROGRAM DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE.....	23
2. PROGRAM TRŽNE DEJAVNOSTI .....	24
3. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ .....	24
4. PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL.....	25
5. NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2023 .....	25

## I. PROGRAM DELA ZA LETO 2023

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 (Mestni trg) in v dislocirani enoti. Bruto tlorisna površina prostorov na Mestnem trgu je 3.662,36 m<sup>2</sup>, na enoti za demenco pa 4.090,80 m<sup>2</sup>. Kapaciteta DSO je bila pred preureditvijo enote za demenco in pred adaptacijo Mestnega trga 172 postelj. Uporabniki so bili nameščeni v 94 sobah. Imeli smo 22 enoposteljnih sob, 66 dvoposteljnih sob in 6 troposteljnih. Od tega je bilo 14 postelj 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.

V letu 2022 se je zaradi izgradnje mansarde kapaciteta na dislocirani enoti spremenila, in sicer iz 60 na 84 postelj. Uporabniki so nameščeni v 14 enoposteljnih sobah, 33 dvoposteljnih sobah in v dveh apartmajih.

Z izvedbo investicijskega projekta prostorske preureditve nastanitvenih možnosti smo zagotovili:

- varnejše bivalno okolje za stanovalce, svojce,
- varnejše delovno okolje zaposlenih,
- zagotavljanje ločenosti čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb,
- razširili prostorske zmogljivosti dislocirane enote.

V začetku leta 2023 smo pričeli z deli na Mestnem trgu. Investicijski projekt bo izveden skladno s standardi, kot izhajajo iz Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za socialno varstvene ustanove in druge zakonodaje iz področja socialnega varstva in s področja graditve objektov in urejanja prostora. S posegom adaptacije celotnega doma bomo dosegli zmanjšanje prostih mest za 48 postelj. Po končani adaptaciji bomo razpolagali z 69 posteljami. Posledično se bodo ukinile triposteljne sobe in pridobile sobe, ki jih zahtevajo standardi. S tem bomo zagotovili enake pogoje kot na dislocirani enoti, predvsem izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev in posledično lažje preprečevanje prenosa okužbe oz. njegove zaježitve.

V prehodnem obdobju smo vse stanovalce iz Mestnega trga preselili v stari del Komende, kjer imamo 35 stanovalcev, ostalih 77 pa smo začasno preselili v enoto za demenco.

### 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 starejše 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 delovno terapijo in 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 opravkih.

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. Uporabnikom nudimo kakovostno hrano, ki jo pripravljamo iz sestavin z okoliških kmetij, 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 in povečali kapacitete na enoti za demenco. Zgrajeno je zunanje dvigalo in sodobna pralnica. V komendi so urejeni prostori za bivanje stanovalcev in upravni prostori. Stavba Mestnega trga je v celoti adaptirana. Zgrajena je ambulanta z možnostjo izvajanja storitev za zunanje uporabnike.

Razširjena recepcija je primerna za uporabo stanovalcev, svojcev kot tudi zunanjih obiskovalcev. Nekajkrat letno se družimo na piknikih in strokovnih ekskurzijah.

#### 4. ZAKONODAJNE PODLAGE DEJAVNOSTI DOMA

Dejavnost bo tudi v letu 2023 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:

- ∞ ohranitev oz. izboljšanje kvalitete bivanja stanovalcev,
- ∞ realizacija planiranega obsega storitev osnovne dejavnosti ter drugih dejavnosti,
- ∞ razvijanje tržnih dejavnosti,
- ∞ izvajanje pomoči posamezniku in družini na domu,
- ∞ tekoča vzdrževalna dela,
- ∞ zagotavljanje permanentnega strokovnega izobraževanja za zaposlene,
- ∞ kadrovanje,
- ∞ začetek razvijanja paliativne storitve,
- ∞ zadovoljevanje potreb in želja uporabnikov z namenom doseganja njihovega zadovoljstva,
- ∞ zagotavljanje vseh oblik pomoči, s katerimi DSO Metlika nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma in lastne družine,
- ∞ strokovno in kvalitetno izvajanje celovite skrbi za starejše prebivalce v občini Metlika in drugih občinah,
- ∞ izvajanje celodnevne varstva in nudenje pomoči na domu starejšim občanom,



- ∞ v svojem okolju je DSO Metlika osrednji subjekt dogovarjanja in strokovni nosilec razvoja celovite skrbi za starejše,
- ∞ zagotavljanje individualne obravnave posameznika izhajajoč iz njegovih potreb, želja in zmožnosti,
- ∞ stalno usposabljanje strokovnih delavcev in sodelavcev za nove sodobne pristope,
- ∞ izvajanje kakovostnih storitev, v skladu s pričakovanji starejših in s stalnim prilagajanjem storitev,
- ∞ uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po socialno ekonomskih načelih,
- ∞ zagotoviti lastni vir energije z namestitvijo sončnih celic,
- ∞ nadaljevati in zagotavljati sistem kakovosti,
- ∞ biti med nosilci razvoja skrbi za starejše v občini in
- ∞ vključevanje v aktivnosti okolja in sodelovanje z ostalimi ustanovami v občini Metlika in ostalih občinah.

## 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,
- ∞ posodobitev kuhinje na Mestnem trgu.

## 7.3 Letni cilji

V letu 2023 načrtujemo naslednje projekte in naloge:

- ∞ nadaljevanje projekta **Sistema kakovosti po E-QALINU** in pridobitev certifikata,
- ∞ ureditev okolice v DE,
- ∞ zaključek adaptacije MT,
- ∞ izgradnja ekonomskega nadstreška,
- ∞ obnova podpornih zidov izza Komende,
- ∞ iskanje sredstev za adaptacijo 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).

#### Izpolnjevanje pričakovanj 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.

#### 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 2023**

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN ZA LETO 2023
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	99
		Informacijski sistem	1
		Povečanje finančnih sredstev v % (planirano povečanje sredstev na TR glede na 31.12. preteklo leto)	- 39
	Človeški viri Plan izobraževanja in dodatnega usposabljanja	Doseganje letnega plana v povprečju v %:	
		Število zaposlenih v %	100
		Ustrezna strokovna usposobljenost kadrov	100
		Zadovoljstvo zaposlenih v % / izpolnjene ankete v št.	72 % / 50
Procesi realizacije ciljev	Načrtovanje in razvoj Uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev oz. projektov izraženo v številu	Izvajanje E-Qalina	1
		Projekt Program celostne promocije zdravja in varstva pri delu DSO Metlika	1
	Nabava Plan nabave	Doseganje letnega plana nabave v %	99 %
	Sprejem odjemalca v zavod in odpust	Zasedanje kapacitet celodnevne varstva v %	96
	Osnovna oskrba	Zagotavljanje obsega storitev oskrbe za povprečno 165 uporabnikov po dnevih	60.225
		Oskrba I 7,27 % (12 uporabnikov)	4.380
		Oskrba II 12,73 % (21 uporabnikov)	7.665
		Oskrba III A 24,85 % (41 uporabnikov)	14.965
		Oskrba III B 11,52 % (19 uporabniki)	6.935
		Oskrba IV 36,36 % (60 uporabnikov)	21.900
		Oskrba C1 – C5 7,27 % (12 uporabnikov)	4.380
	Rezervacije	0	

	Zdravstvena nega	Doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege za povprečno 162 uporabnikov po dnevih (splošni in pov)	59.130
		I. kategorija 3,09 % (5 uporabnikov)	1.825
		II. kategorija 11,73 % (19 uporabnikov)	6.935
		III. kategorija 85,18 % (138 uporabnikov)	50.370
		IV. kategorija 0 % (0 uporabniki)	0
		Število dni brez zdravstvene nege	1.095
		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 obravnavo	165
		Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo	
	Delovna terapija	Skupinska obravnavo	165
		Število vseh pripravljenih obrokov	170
Priprava obrokov za uporabnike doma, v številu		184.700	
Prehrana	Obroki za zunanje odjemalce v številu	165.000	
	Obroki za zaposlene v številu	11.200	
	Analize odmikov od finanč. načrta v številu	8.500	
	Število odpravljenih napak glede na prijavljene napake v %	1	
Računovodstvo	Doseganje zadovoljstva uporabnikov v %	100	
Vzdrževanje	Število pohval in zahval	97	
Procesi meritev, analize izboljšave	Obvladovanje neskladnih storitev		3
		Presoja HACCAP sistema	
		Notranja	1
	Presojanje	Zunanja	1
		Število izboljšav	1
		4	
	Nenehno izboljševanje		

## 7.4 Plan dela zdravstvene nege in oskrbe za leto 2023

### Plan realizacije dni zdravstvene nege

Med temeljne naloge, ki jih izvajajo socialnovarstveni zavodi sodi tudi izvajanje zdravstvene nege. Za leto 2023 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 2023 planiramo:

- da bo v eno od kategorij zdravstvene nege vključenih povprečno 162 stanovalcev in realiziranih 59.130 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	3,09 %	11,73 %	85,18 %	0 %	100 %
Število dni	1.825	6.935	50.370	0	59.130
Število stanovalcev	5	19	138	0	162

### Plan realizacije neposrednih storitev oskrbe

Visoka povprečna starost (82 let), polimorbidnost in demenca so razlog, da na nivoju celotnega zavoda pomoč pri vseh aktivnostih potrebuje 79,17 % stanovalcev (razvrščeni so v kategorije oskrbe III.A, III.B, IV, C5.), 13,1 % jih potrebuje pomoč pri večini aktivnosti, 7,73 % - 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 –32,10 % ter stanovalci stari od 80 do 84 let –19,75 %, starejših od 90 let je 16,05 % stanovalcev, od tega sta dva stara več kot 100 let.

Podoben trend pričakujemo v celotnem letu 2023, saj je bolezen, ki ima za posledico odvisnost pri izvajanju dnevnih aktivnosti, v 93,33 % navedena kot razlog za sprejem v Dom. Glede na predvideno situacijo zaradi adaptacije, planiramo postopno zmanjševanje zasedenosti postelj in sicer predvidevamo:

- Realizacijo skupno 60.225 oskrbnih dni, kar predstavlja povprečno 165 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	7,27 %	12,73 %	24,85 %	11,52 %	36,36 %	7,27 %	100 %
Število dni	4.380	7.665	14.965	6.935	21.900	4.380	60.225
Število stanovalcev	12	21	41	19	60	12	

## Izvajanja programa splošne ambulante in specialistične psihiatrične dejavnosti

Program splošne ambulante bo v letu 2023 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 2023, 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 2023 v obsegu 96 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 2023 izvajali praktično usposabljanje za udeležence vzgojno izobraževalnih programov za poklice bolničar/negovalc, zdravstveni tehnik ter diplomirana medicinska sestra. Ocenjujemo, da bomo v letu 2023 izvedli približno 1351,5 ur različnih praktičnih usposabljanj.

Tabela 4: Planirano število praktičnih usposabljanj

Profil udeležencev	Število udeležencev	Povprečno ur/udeleženca	Skupaj ur/profil udeležencev
Bolničar negovalec	2	288	576
DMS	2	162,5	325
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>	<b>450,5</b>	<b>901</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 2023 planiramo:

1. Interna izobraževanja v zvezi različnih tem povezanih s stroko.
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 2023 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 bodo 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 **systema 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 2023.

## 9. KADRI

Število delavcev bo v letu 2023 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 2023. Na osnovi navedenega je predvideno naslednje povprečno število delavcev in kadrovska struktura zaposlenih, kot je razvidno iz priloge 1: **Kadrovski načrt za leto 2023.**

Poleg navedenih delavcev v planu bodo pri izvajanju dejavnosti sodelovali tudi dijaki in študenti na obveznem usposabljanju na delovnem mestu ter delu preko študentske napotnice 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 2023 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 2023 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja kot je navedeno v prilogi 2: **Plan izobraževanj in usposabljanj za leto 2023.**

## 11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV 2023

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 dvignejo za 4,5 %, oskrbe IV za 2,5 %, cene za posebne oblike varstva pa za 1 %. Svet zavoda DSO Metlika je predlagane cene potrdil.

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

## 12. PLAN NABAVE 2023

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 2023.



Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2023 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 2023.**



## II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

### 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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10)
- ∞ 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, 203/21 in 158/22)
- ∞ 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 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324)
- ∞ 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 – ZUIJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)
- ∞ 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, 206/21 – ZDUPŠOP in 18/23 – ZDU-10)
- ∞ 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 – ZVZZ-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, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ in 158/22 – ZDoh-2AA)
- ∞ Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ)
- ∞ Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2023 (dopis št. 0143-68/2023/1 z dne 6.2.2023 izdalo MDDSZEM).

Finančni načrt Doma starejših občanov Metlika za leto 2023 temelji na programu dela za leto 2023 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 2023

### A.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2023

#### 1. PLAN PRIHODKOV

Prihodki so planirani v skupni višini 4.352.150 eur in so upoštevani v delovnem planu za leto 2023.

Tabela 1: Plan prihodkov

Prihodki	Realizacija 2022	Plan 2023	IP/R
Prihodki od poslovanja	4.021.766	4.313.390	107
Finančni prihodki	2.423	9.000	371
Drugi prihodki	6.662	29.760	447
Prevrednotovalni prihodki	0	0	0
Skupni prihodki	4.030.851	4.352.150	108

#### 1.1 Plan prihodkov od poslovanja

Planirani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 4.352.150 eur in bodo za 8 % višji kot doseženi v letu 2022. Prihodki od poslovanja so v pretežni meri prihodki od prodaje storitev oskrbe in zdravstvene nege. Planiramo povprečno zasedenost doma 165 mest od skupne kapacitete 172 mest; in sicer zaradi prenove doma, ki se že izvaja na Mestnem trgu. V letu 2023 se bodo poslovni prihodki javne službe zvišali za 7 odstotkov.

Prihodki od oskrbe bodo za 4,6 % višji kot v letu 2022. V letu 2023 planiramo dvig cene oskrbe s 1.3.2023 po navodilu ministrstva; in sicer za oskrbo I za 4,5 %, oskrbo IV za 2,5 % ter oskrbe C1-C5 za 1 %.

Prihodke od storitev zdravstvene nege planiramo povečati glede na leto 2022 za 17 %. V ceni je predvideno pokritje povečanja stroškov plač zdravstvenega kadra.

Ostali prihodki javne službe so prihodki storitev pomoči na domu, prihodki za izvajanje javnih del in drugi. Ceno storitve pomoč na domu bomo uskladili v dogovoru z Občino Metlika zaradi sprememb plačnih razredov, uskladitve minimalne plače s 1. 1. 2023 in glede na obseg povpraševanja.

Prihodki tržne dejavnosti so planirani za 3 % nižji glede na preteklo leto. Planiran delež tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov 2,1 %.

## 1.2 Plan finančnih prihodkov

Planiramo 9.000 eur finančnih prihodkov od obresti od sredstev na transakcijskem računu.

## 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 26.760 evrov.

Prevrednotevalnih prihodkov ne planiramo.

## 2. PLAN ODHODKOV

Tabela 2: Plan odhodkov v EUR

	Realizacija 2022	Plan 2023	IP/R
1. stroški blaga, materiala in storitev	877.076	988.030	113
2. stroški dela	2.897.549	3.099.180	107
3. amortizacija	248.556	260.400	105
4. rezervacije	0	0	0
5. drugi stroški	0	0	0
6. finančni odhodki	0	0	0
7. drugi odhodki	0	0	0
8. prevrednotovalni odhodki	1.879	2.000	106
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>4.025.060</b>	<b>4.349.610</b>	<b>108</b>

### 2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Med letom 2022 smo podpisali določeno število aneksov, ki so bili posledica inflacije in dviga cen.

		Realizacija 2022	Plan 2023	IP/R
1.	Nab. vrednost prod. materiala in blaga	6.265	1.500	24
2.	Stroški materiala	573.921	688.200	120
3.	Stroški storitev	296.890	298.330	100
	Skupaj	877.076	988.030	113

Stroški nabave blaga za domski bife bodo v višini 24 % preteklega leta. Zaradi gradbenih del na Mestnem trgu bo v letu 2023 delno obratoval.

Posledično je plan za stroške materiala za leto 2023 višji od realizacije leta 2022 za 20 %. Od tega so stroški osnovnega materiala višji za 10 %, pomožnega materiala se bodo znižali za 23 %, stroški energije in vode se bodo zvišali za 54 %, še posebej je višji strošek elektrike. Stroški drobnega inventarja z dobo trajanja do 12 mesecev bodo višji za 11 % več kot v preteklem letu..

Planirani stroški storitev so v povprečju za 0,5 % višji od realiziranih v letu 2022.

## 2.2 Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2023.

Planirani stroški dela za leto 2023 znašajo 3.099.180 eur in bodo za 7 % višji kot v preteklem letu. Na dan 1. 1. 2023 je v DSO Metlika 112 zaposlenih. Med letom se bodo zaposlili 4 osebe preko javnih del.

Upoštevana je minimalna plača od 1. 1. 2023 v višini 1.203,36 eur, napredovanja zaposlenih s 01. 12. 2023, redna delovna uspešnost zaposlenih, redna delovna uspešnost direktorja za preteklo leto, delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela, uskladitev višine regresa za prehrano.

V Ur. l. RS, št. 136/2022 je bil objavljen Aneks h KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki vsebuje višje uvrstitve delovnih mest v plačne razrede. Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta s 1. 4. 2023.

Regres za letni dopust se bo izplačal v višini veljavne minimalne plače 1.203,36 eur na delavca.

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 13 jubilejnih nagrad na podlagi delovne dobe v javnem sektorju in 3 odpravnine ob upokojitvi.

Tabela 3: Plan odhodkov plač v eur

	Realizacija 2022	Plan 2023	IP/R
1. Plače zaposlenih	2.040.659	2.142.690	105
2. Regres za letni dopust	166.169	142.000	85
3. Povračila in nadomestila	185.276	228.000	123
4. Sredstva za delovno uspešnost	40.964	89.860	219
5. Nadurno delo	31.546	25.000	79
6. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	400.475	420.070 0	105
7. Stroški dela iz prejšnjih obdobj in drugi izdatki zaposlenim	32.460	51.560	159
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>2.897.549</b>	<b>3.099.180</b>	<b>107</b>

## 2.3 Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi predračuna amortizacije za leto 2023 ter predvidenih nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2023 v skupni višini 260.400 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 2023 ne planiramo.

## 3. PLANIRAN POSLOVNI IZID

Prihodki in odhodki za leto 2023 so uravnoteženi. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.540 eur.

### A.2 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU

Tabela 4: Plan prihodkov in odhodkov po denarnem toku

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		PLAN 2023	REAL. 2022
1	2	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (402+431)	<b>6.656.377</b>	<b>5.414.754</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (403+420)	<b>6.574.377</b>	<b>5.332.833</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (404+407+410+413+418+419)	<b>2.405.827</b>	<b>1.816.309</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (405+406)	<b>92.950</b>	<b>1.816.309</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	92.950	
del 741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>2.312.877</b>	1.816.309
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b> (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	<b>4.168.550</b>	<b>3.516.524</b>
del 7102	Prejete obresti	8.800	1.462
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	6.000	2.474
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.150.750	3.512.588
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.000	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (432+433+434+435+436)	<b>82.000</b>	<b>81.921</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	82.000	81.921
del 7102	Prejete obresti		
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (438+481)	<b>6.824.220</b>	<b>5.062.284</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	<b>6.745.562</b>	<b>4.984.550</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b> (440+441+442+443+444+445+446)	<b>2.580.452</b>	<b>2.252.923</b>
del 4000	Plače in dodatki	2.072.572	1.837.211

del 4001	Regres za letni dopust	140.010	159.212
del 4002	Povračila in nadomestila	216.920	166.153
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	87.750	39.149
del 4004	Sredstva za nadurno delo	23.760	16.462
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	39.440	34.736
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>407.910</b>	<b>360.014</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	197.200	172.929
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	157.760	138.903
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.680	1.539
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.970	1.947
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.300	44.696
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>905.080</b>	<b>818.486</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	364.410	357.233
del 4021	Posebni material in storitve	153.270	91.990
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	227.940	199.810
del 4023	Prevozni stroški in storitve	4.910	8.072
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.930	1.332
del 4025	Tekoče vzdrževanje	42.050	57.199
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.630	9.276
del 4027	Kazni in odškodnine		
del 4028	Davek na izplačane plače		
del 4029	Drugi operativni odhodki	98.940	93.574
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>2.852.120</b>	<b>1.553.127</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev		
4202	Nakup opreme	17.120	32.184
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		119.111
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	2.796.000	1.353.855
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	23.167



4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
4207	Nakup nematerialnega premoženja		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	33.000	24.810
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (482+483+484)	<b>78.658</b>	<b>77.734</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	36.648	31.989
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	5.790	4.477
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	36.220	41.268
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> (401-437)		<b>352.470</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> (437-401)	<b>167.843</b>	

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 2023;
- ∞ za tekoče likvidnosti niso planirana zadolževanja.

Za leto 2023 planiramo po denarnem toku 6.656.377 eur prihodkov in 6.824.220 eur odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki bo v višini 167.843 eur. Glede na lansko leto se bodo najbolj povečali investicijski odhodki zaradi adaptacije stavbe na Mestnem trgu, za katero bomo delno prejeli sredstva v okviru "Investicij na področju sociale Covid-19ESRR-EU-ReactEU" v višini 2.312.877 eur.

## B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Zavod planira za leto 2023 za 8 % višje prihodke glede na realizacijo leta 2022. Od tega se bodo prihodki javne službe zvišali za 8 %, prihodki tržne dejavnosti pa znižali za 3 %.

Tabela 5: Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost

	LETO 2022			PLAN 2023			IP/R
	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	
JAVNA SLUŽBA	3.946.279	3.942.568	3.711	4.270.150	4.268.510	1.640	44
TRŽNA DEJAVNOST	84.572	82.492	2.080	82.000	81.100	900	43
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.030.851</b>	<b>4.025.060</b>	<b>5.791</b>	<b>4.352.150</b>	<b>4.349.610</b>	<b>2.540</b>	<b>44</b>

Za leto 2023 planiramo pozitiven poslovni izid v višini 2.540 eur kot razliko med prihodki 4.352.150 eur in odhodki 4.349.610 eur. Poslovni izid javne službe je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.640 eur, poslovni izid tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 900 eur.

## 1. PROGRAM DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

Dom starejših občanov Metlika planira v letu 2023 izvajanje naslednje programe 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 6: Povzetek planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih*

SN	Planirani prihodki 2023 (v eur)	Planirani odhodki 2023 (v eur)
1. Oskrba	2.126.020	2.125.310
2. Zdravstvo	1.771.500	1.770.570
3. Pomoč na domu	74.730	74.730
4. Tržna dejavnost	82.000	81.100
5. Varovana stanovanja	0	
6. Druga dejavnost javne službe	0	0
- državni proračun	101.400	101.400
- proračun občin		
- projekti EU		
- drugo		
7. Covid-19		
- dodatni kader	196.500	196.500
- dodatki zaposlenim		
- zaščitna oprema in dezinfekcija		
- drugo		

Realizacija finančnega načrta za leto 2023 je v veliki meri odvisna od zunanjih dejavnikov, na katere dom težko vpliva. Plan upošteva izredne razmere, ki so nastale v letu 2023 zaradi adaptacije objekta na Mestnem trgu. Narejen je tudi ob predpostavki, da se v letu še vedno pojavlja epidemija Covid-19, kar vpliva na plan prihodkov in odhodkov vseh stroškovnih nosilcev.

Istočasno razpolagamo z večposteljnimi sobami, za katere ni takšnega povpraševanja, kot bi si želeli. Zato je posledično več postelj nezasedenih.

**Tabela 7: Druge dejavnosti**

	<b>Realizacija 2022 v eur</b>	<b>Plan 2023 v eur</b>	<b>IP/R</b>
Izvajanje pripravništev	19.412	0	0
Delo v splošno korist	243	200	82
Vzpodbujanje zaposlovanja	12.413	6.000	48
Praktično usposabljanje z delom	4.546	4.500	99
Klinično usposabljanje študentov	0	0	0
Javna dela	61.940	44.000	71
Poseben vladni projekt	0	46.700	0

Po programu javnih del v letu 2023 smo dobili odobritev za 4 zaposlitve. Sodelovali bomo s šolskim centrom Novo mesto za praktično usposabljanje z delom za dijake. Pripravljeni smo nuditi pripravništvo za poklic bolničar - negovalec. Izvajamo klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvene vede.

## 2. PROGRAM TRŽNE DEJAVNOSTI

**Tabela 8: Plan poslovanja tržne dejavnosti**

	<b>Realizacija 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>IP/R</b>
Prodaja obrokov hrane za zunanje odjemalce in za zaposlene	59.211	68.000	115
Prodaja bife	10.712	3.000	28
Ostalo	14.649	11.000	75
<b>Skupaj</b>	<b>84.572</b>	<b>82.000</b>	<b>97</b>

Prihodke tržne dejavnosti planiramo v višini 97 % realiziranih v letu 2023.

Število obrokov hrane za zunanje odjemalce se bo povečalo in s tem tudi prihodek za 15 %, prodaja v bifeju pa bo dosegla le 28 % prihodkov preteklega leta, ker zaradi gradbenih del bife večino leta ne bo deloval. Ostali tržni prihodki bodo v višini 75 % preteklega leta.

## 3. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

V letu 2022 smo v mansardi dislocirane enote uredili sobe za 24 stanovalcev z demenco. Del stanovalcev smo z Mestnega trga preselili v nove prostore, da lahko potekajo gradbena dela za izvedbo projekta "Covid-19 - Prostorska preureditev nastanitvenih možnosti - Mestni trg". Pogodba za delno sofinanciranje tega projekta je bila podpisana z MDDSZ v okviru 15. prednostne osi REACT EU-ESRR. Obenem bomo zmanjšali število stanovalcev na Mestnem trgu in na tej lokaciji uredili sobe po standardih, ki jih zahteva Pravilnik o minimalnih tehničnih normativih. Projekt bo zaključen v letu 2023.

V dislocirani enoti bomo z dokončanjem pralnice za potrebe te enote zmanjšali število prevozov na Mestni trg zaradi pranja perila. S tem zagotavljamo ločenost čistih in nečistih poti.

Na Mestnem trgu bomo postavili nadstrešek nad ekonomskim vhodom in postavili oporni zid izza stavbe Komenda.

Ob dislocirani enoti bomo uredili dodatno parkirišče.

Nabavili bomo dodatno opremo za ambulanto, za delovno terapijo in opremo kuhinje v skupnem znesku 17.120 eur.

Tabela 9: Plan investicijskih vlaganj

**Predlog investicijskih vlaganj (v zgradbe in opremo) za leto 2023:**

Zap. št.	Predlog investicijskih vlaganj	Količina	Predvidena vrednost z ddv
1.	Inv. v teku Mestni trg - React	1	2.652.000
2.	Inv. v teku - ureditev pralnice v DE	1	35.000
3.	Nadstrešek nad ekonomskim vhodom	1	15.000
4.	Ureditev parkirišč in zemljišča DE	1	24.000
5.	Dokončanje podstrešja DE	1	3.000
6.	Oporni zid MT	1	100.000
7.	Inhalator	2	500
8.	Aspirator	1	250
9.	Pulzni oksimeter	2	500
10.	Recipročna hodulja	2	120
11.	Terapevtski ultrazvok	1	1.500
12.	Pomivalni stroj	1	10.250
13.	Oprema kuhinje MT	1	4.000
	<b>Skupaj</b>		<b>2.846.120</b>

Vir sredstev za vsa investicijska vlaganja v zgradbe in opremo bodo lastna sredstva, razen za gradbena dela na Mestnem trgu, ki bodo delno financirana iz evropskih sredstev React-EU v višini 2.312.876,83 eur.

**4. PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL**

Tabela 10: Plan investicijsko vzdrževalnih del

**PREDLOG INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2023:**

Zap. št.	Predlog investicijskega vzdrževanja	Predvidena vrednost z ddv
1.	Vgradnja žaluzij	6.000,00
	<b>Skupaj</b>	<b>6.000,00</b>

V mansardi dislocirane enote bomo na sončni strani objekta vgradili zunanje žaluzije. Vir sredstev za investicijsko vzdrževalna dela bodo prihodki tekočega leta.

**5. NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2023**

Sredstva poslovnega izida iz leta 2022 in iz preteklih let v skupnem znesku 45.904,63 evrov ostanejo nerazporejena.

**Priloge k planu dela:**

- ∞ Kadrovski načrt za 2023
- ∞ Plan izobraževanj za 2023

Metlika, 21. 03. 2023

Predlagala:  
Direktorica  
Ivica Lozar, dipl. oec.



Predsednik Sveta zavoda DSO Metlika

Program dela je sprejel Svet zavoda DSO Metlika 31. 03. 2023.



**Tabela 5: KADROVSKI NAČRT**

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2023	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2024
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin	3,00	3,00
3.	ZZZS in ZPIZ	43,00	43,00
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	65,00	67,00
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna države za zaposlene iz 1., 2. in 3.odstavka 25.člena Zakona o zdravniški službi (UL 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, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ)	0,00	0,00
10.	Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00
11.	Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	111,00	113,00
	Skupno število zaposlenih iz 1., 2., 3. in 4. točke	46,00	46,00
	Skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke	65,00	67,00

**IZJAVA**

Izjavljam, da so zaposlitve predvidene v sprejetem 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 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/2022) in v skladu z 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22).

Izjavljam, da zagotovljena sredstva za stroške dela v sprejetem 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).

Odgovorna oseba: Ivica Lozar, dipl. oec.  
Datum: 21.03.2023

Podpis:  
Žig:

**Obrazložitev kadrovskega načrta:**

z dne 01. 02. 2023 smo zaposlili 1 javnega delavca, 06. 02. 2023 pa še 3, torej skupaj bodo 4 javni delavci.



Daljše odsotnosti v primeru bolniške in porodniške po potrebi nadomeščamo.



**Priloga 2: Plan izobraževanja in usposabljanja za leto 2023**

VRSTA	ŠTEVILO UDELEŽENCEV	IZVEDBA	Vrednost z DDV
Regijska srečanja in posveti aktiva vodij, strokovnih sodelavcev, direktorjev	8	eksterno	450
Seminarji, organizirani za strokovne sodelavce (preko društva MS NM, Zbornice-zveze)	127	eksterno	6.710
Strokovne ekskurzije		eksterno	8.905
Izobraževanja za FTH IN DT	2	eksterno	200
Izobraževanja za Socialno službo	1	eksterno	95,00
Izobraževanja za socialne oskrbovalke	14	eksterno	8.570
Notranji nadzor pri izvajanju zdravstvene dejavnosti dvakrat letno	2	interno	0
Zunanja presoja - eQalin	1	eksterno	1.880
Supervizija	1	eksterno	250
Razni seminarji	6	eksterno	2.030
Zunanja presoja (kuhinja)	1	eksterno	300
<b>SKUPAJ</b>			<b>29.390</b>

Pripravili: vodje

Metlika, 21. 03. 2023

Predlagala: Ivica Lozar, direktorica



