

LETNO POROČILO DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA ZA LETO 2018

Pripravili:
Duška Matjašič
Jerneja Šterk
Irena Vrščaj
Ines Jakljevič
Irena Štular Franjkovič
Ivana Brajkovič
Jani Matkovič
Majda Koplan
Ivica Lozar

Metlika, 27.2.2019

Odobrila:
Ivica Lozar dipl.oec.
direktorica



UVOD	5
I. POSLOVNO POROČILO	6
A. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA	6
1. PODATKI O ZAVODU	6
1.1 Splošni podatki.....	6
1.2 Predstavitev zavoda.....	7
1.3 Dejavnost DSO Metlika.....	8
1.4 Organigram DSO Metlika	10
2. STRUKTURA UPORABNIKOV V DSO METLIKA	11
2.1 Sprejemi v dom	11
2.2 Obravnava prošenj.....	11
2.3 Razlogi za sprejem.....	11
2.4 Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2018.....	12
2.5 Viri dohodkov uporabnikov na dan 31.12.2018.....	12
2.6 Struktura uporabnikov po občinah stalnega bivanja	12
2.7 Odhodi iz doma.....	13
2.8 Povprečna starost uporabnikov.....	13
B. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA	14
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	14
1.1 Velikost zavoda	14
1.2 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti doma	14
1.3 Zakonske in druge podlage za pripravo letnega načrta.....	15
1.4 Interni akti doma	15
2. DOLGOROČNI CILJI DOMA	16
3. LETNI CILJI DOMA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA	16
3.1. Konkretni cilji posameznih procesov za leto 2018.....	16
3.2. Dejavnost rehabilitacije.....	19
3.3. Delovna terapija	19
3.4. Fizioterapija	20
3.5. Storitve pomoči na domu.....	20
3.6. Prehrana	21
3.7. Bolnišnične okužbe.....	21

4. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE, DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI	21
4.1 Primerjava in analiza fizičnih in finančnih podatkov	21
4.2 Zadovoljstvo uporabnikov	22
4.3 Zadovoljstvo svojci	23
4.4 Zadovoljstvo zaposlenih	24
4.5 Zadovoljstvo zaposlenih v dislocirani enoti v letu 2018	24
4.6 Splošno zadovoljstvo v DSO Metlika	24
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	25
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA ZA PRETEKLO LETO	25
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	25
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	25
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI	26
10. OCENO UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA	27
11. DRUGA POJASNILA	27
11.1 Analiza kadrovanja	27
11.2 Kadrovska struktura	28
11.3 Struktura ur v letu 2018	29
11.4 Poročilo o izobraževanjih in dodatnih usposabljanjih	31
11.5 Stroški izobraževanj	32
II. RAČUNOVODSKO POROČILO	37
1. POJASNILA K BILANCI STANJA	37
I. SREDSTVA	38
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	38
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	39
C) ZALOGE	40
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	40
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	40

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	41
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3)	42
1. ANALIZA PRIHODKOV	43
2. ANALIZA ODHODKOV	46
2.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3/A) ...	48
2.2 Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-1)	49
2.3 Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-2)	49
2.4 Pojasnila K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B)	50
3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH.....	51
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2018 IN IZ PRETEKLIH LET (vloga za soglasje)	53
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018	53
6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018	54

UVOD

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je sestavljeno in napisano v skladu z Navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Za ključni mejnik v zgodovini Doma starejših občanov Metlika (v nadaljevanju DSO Metlika) velja datum 8.12.1954, ko je Okrajni ljudski odbor Črnomelj ustanovil socialni zavod DSO Metlika. Leta 1958 so bile ustanoviteljske pravice prenesene na Skupščino občine Metlika. V letu 1993 je ustanoviteljske pravice prevzela Vlada Republike Slovenije in s sklepom preoblikovala zavod v javni socialno varstveni zavod.

Leta 1960 je bila izvedena prva večja adaptacija stavbe Komenda s kapaciteto 90 postelj. Leta 1969 je bil zgrajen prvi prizidek s kapaciteto 25 postelj in nekaterimi skupnimi prostori ter drugi prizidek v letu 1979 s kapaciteto 54 postelj. Leta 1985 so bili podstrešni prostori v prizidkih preurejeni v bivalne sobe za 37 novih mest, saj je povpraševanje po domskem varstvu naraščalo.

Leta 1980 je bila izvedena večja prenova Komende z namenom izboljšanja bivalnega standarda in pridobitve manjkajočih spremljajočih prostorov. Leta 1981 je bil zgrajen mostovž za povezavo med novim in starim delom. V letu 1988 je bila izvedena adaptacija in povečanje jedilnice za 50 m². Zadnja pomembnejša investicija je bila leta 2007, in sicer izgradnja dvigala v starem delu (investitor je bilo resorno ministrstvo). Oktobra 2014 je pričela z delovanjem dislocirana enota.

Danes je kapaciteta zavoda 172 postelj od tega je 60 postelj namenjeno uporabnikom z boleznijo demenca, 24 postelj uporabnikom, ki potrebujejo posebne oblike varstva in 88 postelj je namenjeno starejšim od 65 let.

DSO Metlika je socialno varstveni zavod, ki posluje po določilih Zakona o socialnem varstvu in Zakona o zavodih.

DSO Metlika je svoje naloge v letu 2018 izvajal v skladu s sprejetim finančnim načrtom in programom dela in leto 2018 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki. DSO Metlika se financira iz treh virov:

- plačila storitev uporabnikov,
- plačila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- plačila tržne dejavnosti v manjši meri.

Dom starejših občanov je javni zavod, ki ga zastopa in predstavlja poslovodni organ (direktor zavoda).

V letu 2018 je potekalo izvajanje celotne dejavnosti DSO po letnem načrtu, ki ga je na predlog direktorice sprejel sveta zavoda 27.2.2018.

Priprava letnega poročila temelji na:

- poročilu o delovanju doma v letu 2018,
- programu dela za leto 2018,
- sprotne spremljanju doseganja ciljev glede obsega opravljenih storitev, realizacije prihodkov in stroškov,
- medletnih informacijah o poslovanju doma in
- računovodskem poročilu za leto 2018.

I. POSLOVNO POROČILO

A. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1. PODATKI O ZAVODU

1.1 Splošni podatki

Ime	Dom starejših občanov Metlika
Sedež	Mestni trg 16, 8330 Metlika
Matična številka	5050464000
Davčna številka	32589948
Šifra dejavnosti po SKD	Q87.300
Telefon	Direktor – 07 30 63 151 Tajništvo – 07 30 63 154 Vodja FRS – 07 30 63 142
Fax	07 30 63 150
Elektronski naslov	direktor@dso-metlika.si tajnistvo@dso-metlika.si racunovodstvo@dso-metlika.si
Ime	Dislocirana enota
Sedež	Črnomaljska cesta 19, 8330 Metlika
Matična številka	5050464000
Davčna številka	32589948
Šifra dejavnosti po SKD	Q87.300
Telefon	Direktor – 07 30 63 151 Vodja programa demence – 040 188 237
Fax	07 30 63 150
Elektronski naslov	direktor@dso-metlika.si irena.vrscaj@dso-metlika.si

1.2 Predstavitev zavoda

Zavod izvaja svojo dejavnost na dveh lokacijah, in sicer:

- Na sedežu zavoda
Skupna tlorisna površina prostorov v zgradbah na sedežu zavoda je po dosedanjih podatkih 3.997,3 m². Kapaciteta na sedežu zavoda je 112 postelj.
- V dislocirani enoti
Skupna tlorisna površina dislocirane enote je 2.224,00 m². Kapaciteta v dislocirani enoti je 60 postelj.
- Skupna kapaciteta na obeh lokacijah je 172 postelj.

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 fizio 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 opravkih.

Vzamemo si čas za klepet.

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.

CILJI:

- 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
- Izvajanje programov in aktivnosti za starejše še aktivne občane (Srebrni dvor)
- Tekoča vzdrževalna dela
- Priprava dokumentacije za obnovo Komende
- Zagotavljanje permanentnega strokovnega izobraževanja za zaposlene
- Kadrovanje

Izvajanje poslovne politike opredeljuje zagotavljanje kakovosti, ki je zagotovljena z delno uvedbo vodenja sistema kakovosti po modelu E-Qalin. DSO je začel uvajati sistem kakovosti pri delu leta 2007. V letu 2010 je bila zaključena tretja faza ocenjevanja kriterijev in kazalnikov. Model je delno implementiran v delovanje DSO. V letu 2011/12 so izvedli 2. fazo v drugem triletnem obdobju ocenjevanja kriterijev in kazalnikov, nakar se je sistem prenehal izvajati. Kljub navedenemu se je nadaljevalo preverjanje učinkovitosti dela, procesov ter zadovoljstva uporabnikov, kot tudi zaposlenih s pomočjo samoocenjevanja. Del samoocenjevanja je tudi preverjanje realizacije letnih ciljev po procesih, ki jih vsako leto spremljamo z opredeljenimi kriteriji in kazalniki ter merskimi instrumenti - vprašalniki. V letu 2018 smo ponovno začeli s prvo fazo ocenjevanja kriterijev.

1.3 Dejavnost DSO Metlika

Dejavnost DSO Metlika opredeljujeta Akt o ustanovitvi in Statut DSO Metlika ter Sklep o preoblikovanju zavoda, ki temeljijo na določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Ta v 4. členu Statuta Doma starejših občanov Metlika določa, da domovi za starejše izvajajo:

Institucionalno varstvo starejših
Pomoč in oskrbo na domu
Naloge, ki obsegajo pripravo okolja, družbe in posameznikov na starost
Gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena višji kakovosti življenja in varstva starejših občanov

OSNOVNA DEJAVNOST

Zdravstvo in socialno varstvo

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 oseb
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

DODATNA DEJAVNOST

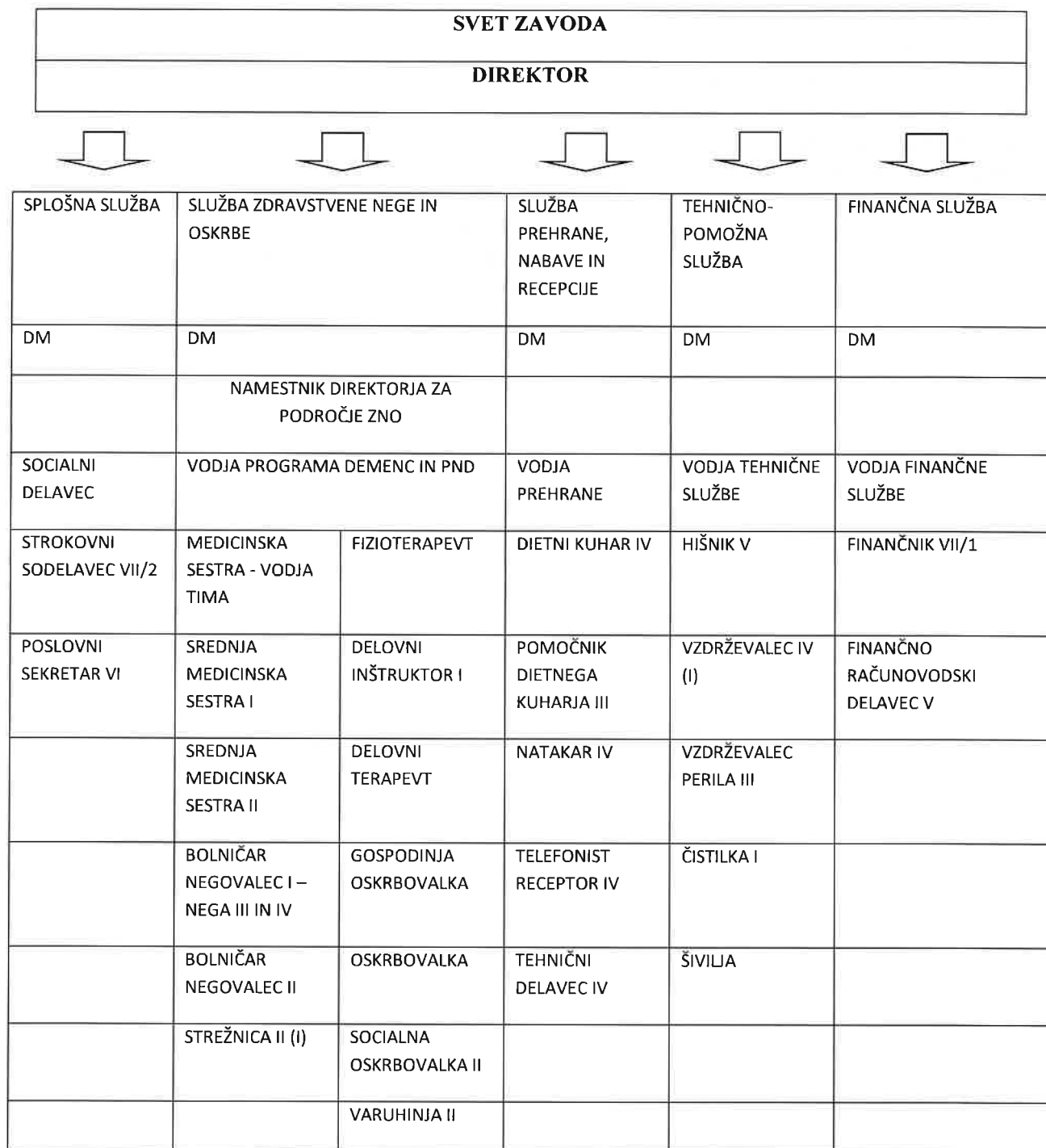
Gospodarska dejavnost

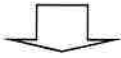
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
Trgovina na drobno v ne-specializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Restavracije in gostilne
Slaščičarne in kavarne
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje 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

Poročilo o delu DSO Metlika za leto 2018 izhaja iz programa dela za leto 2018, ki ga je sprejel svet zavoda in povzema najpomembnejše podatke, ki prikazujejo doseganje plansko zastavljenih ciljev v preteklem letu in uresničevanje politike ter ciljev kakovosti.

1.4 Organigram DSO Metlika





DEJAVNOST POMOČI NA DOMU
VODJA PROGRAMA DEMENC IN POMOČI NA DOMU
SOCIALNA OSKRBOVALKA II

2. STRUKTURA UPORABNIKOV V DSO METLIKA

2.1 Sprejemi v dom

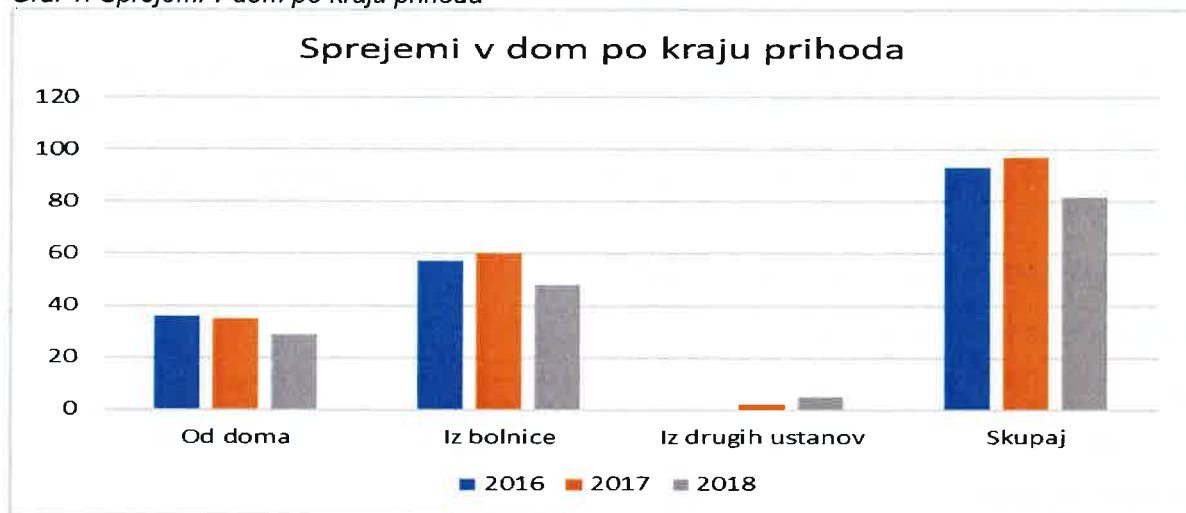
V letu 2018 je bilo na novo sprejetih 82 uporabnikov, kar je za 15 manj kot v letu 2017. Uporabniki so prišli v dom od doma, bolnice in drugih ustanov. Od doma je bilo sprejetih 29 uporabnikov, kar je 6 manj kot leta 2017. Iz bolnice je bilo sprejetih 48 uporabnikov, kar je 12 manj kot leta 2017 in iz drugih ustanov je sprejeto 5 uporabnikov, kar je za 3 več kot leta 2017.

Tabela 1: Sprejemi v dom

Sprejemi v dom	2016	2017	2018
Od doma	36	35	29
Iz bolnice	57	60	48
Iz drugih ustanov	0	2	5
Skupaj	93	97	82

Iz tabele 1 je razvidno, da se je skupno število sprejemov zmanjšalo za 15.5%. Od tega se je zmanjšalo število sprejemov iz bolnice za 20%. Sprejemi od doma so se zmanjšali za 17%.

Graf 1: Sprejemi v dom po kraju prihoda



2.2 Obravnava prošenj

Komisija za sprejem, premestitev in odpust je v letu 2018 imela 68 sej. Prejela je 446 prošenj za sprejem, kar je za 66 prošenj več kot leta 2017. Od tega je zavrnila 19 prošenj, kar je 9 prošenj manj kot leta 2017.

2.3 Razlogi za sprejem

Tabela 2: Razlogi za sprejem po vzrokih in spolu

NAZIV RAZLOGA ZA SPREJEM	MOŠKI	ŽENSKÉ	SKUPAJ	PROCENT
Starost - bolezen	40	74	114	66,4
Neurejene stanovanjske razmere	6	2	8	4,8
Hujša duševna obolenja	1	1	2	1,3
Hujša telesna obolenja				
Mlajši - bolezen	3	1	4	2,5

Demenca in sorodna stanja	13	30	43	25
Skupaj	36	108	171	100,00

Iz tabele je razvidno, da je največ uporabnikov prišlo v dom iz razloga starost - bolezen in iz razloga demenca in sorodna stanja.

2.4 Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2018

Tabela 3: Način plačevanja stroškov

Leto	2016		2017		2018	
Način plačila	število	Odstotek	Število	Odstotek	Število	Odstotek
Uporabniki v celoti	31	17,31%	33	19,19	40	23,3
Svojci v celoti	76	43,93%	80	46,51	70	41,20
Uporabniki in svojci	16	9,25%	16	9,30	17	11,06
Uporabniki in občina	39	22,54%	36	20,93	36	20,95
Svojci in občina	3	1,73%	3	1,74	1	0,59
Uporabniki, svojci in občina	8	4,63%	4	2,33	5	2,9
Občina v celoti	0	0%	0	0	0	0
Skupaj	173	100%	172	100	171	100

Iz tabele je razvidno, da se je način plačevanja v letu 2018 nekoliko spremenil. Opaziti je nekoliko povečanje plačil uporabnikov. Plačila svojci v celoti so se zmanjšala. Plačila uporabniki in svojci in uporabniki in občina je ostalo skoraj nespremenjeno. Zmanjšala pa so se plačila svojci in občina. Uporabniki po novem prejemajo socialne dodatke, iz česar izhaja, da občine za nikogar več ne plačujejo v celoti.

2.5 Viri dohodkov uporabnikov na dan 31.12.2018

Tabela 4: Viri dohodkov uporabnikov

Leto	2016		2017		2018	
Vir prihodkov	število	%	število	%	število	%
Starostna pokojnina	24	13,87	24	13,95	21	12,28
Družinska pokojnina	1	0,57	11	6,39	9	5,27
Invalidska pokojnina	7	4,04	9	5,22	4	2,34
Kmečka pokojnina	1	0,7	2	1,16	2	1,16
Priznavalnina	1	0,7	1	0,58	1	0,59
Drugi viri			12	6,97	5	2,32
Brez lastnih dohodkov	4	2,31	4	2,32	2	1,17
Brez podatkov	100	58,13	109	63,37	127	74,27
Skupaj:	172	100	172	100	171	100

Iz tabele je razvidno, da se je število uporabnikov s starostno, družinsko, invalidsko pokojnino zmanjšalo glede na preteklo leto. Pri ostalih prihodkih je opaziti manjša odstopanja. Menimo, da je vrsta vira prihodka uporabnika pomembna, saj je le ta pomembna informacija za uveljavljanje pravic iz naslova pokojninsko invalidskega zavarovanja (dodatek za tujo pomoč) in na tej podlagi lahko pomagamo ter svetujemo pri uveljavljanju te pravice, v kolikor jo uporabnik potrebuje oziroma je do nje upravičen, vendar pa nam zakonodaja ne dovoljujejo zbiranja teh podatkov.

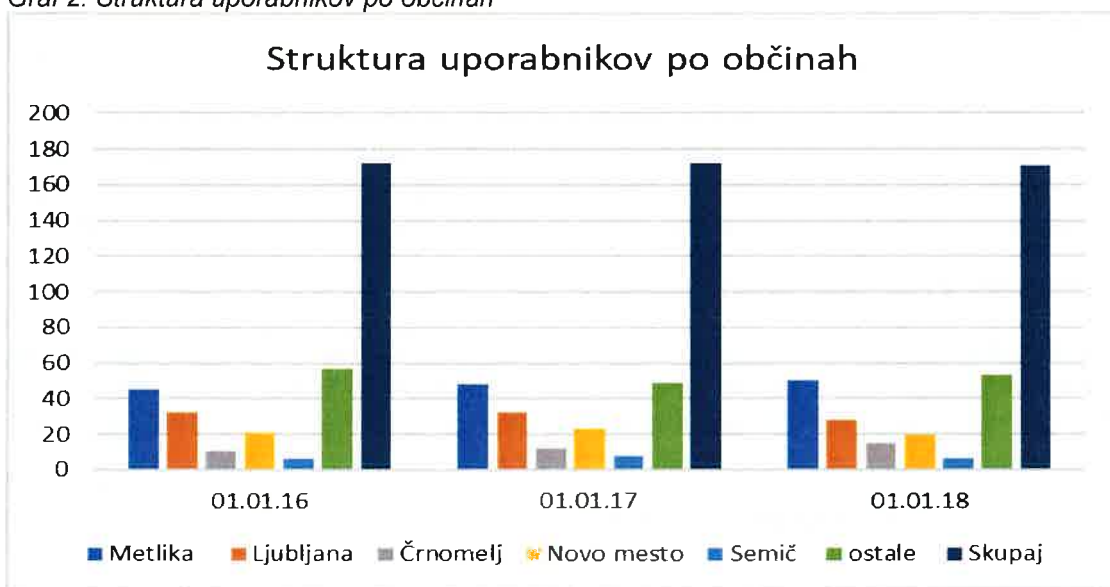
2.6 Struktura uporabnikov po občinah stalnega bivanja

Tabela 5: Struktura uporabnikov po občinah

OBČINA	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	%
--------	------------	------------	------------	---

Metlika	45	26,0%	48	27,90%	50	29,24
Ljubljana	32	18,4	32	18,6%	28	16,37
Črnomelj	11	6,3%	12	6,97%	15	8,77
Novo mesto	21	12,1%	23	13,37%	19	11,12
Semič	6	3,4%	8	4,65%	6	3,6
ostale	57	33,5%	49	28,51%	53	30,9
Skupaj	172	100%	172	100%	171	100

Graf 2: Struktura uporabnikov po občinah



Iz grafa je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2018 iz občine Metlika 50 uporabnikov ali 29,24%, sledijo mestna občina Ljubljana z 28 uporabniki ali 16,37%, občina Novo mesto z 19 uporabniki ali 11,12%, občina Črnomelj s 15 uporabniki ali 6,97%, občina Semič s 6 uporabniki ali 3,6%, iz ostalih občin pa je bilo 53 uporabnikov ali 30,9%.

Spremembo opažamo pri občini Metlika, jer zaznavamo rahel porast števila uporabnikov. Nekoliko se je povečalo tudi število uporabnikov iz sosednjih belokranjskih občin, zmanjšalo pa se je število uporabnikov iz različnih občin Slovenije. V DSO Metlika imamo uporabnike iz 32 različnih občin Slovenije.

2.7 Odhodi iz doma

Tabela 6: Odhodi iz doma po vzrokih

VZROKI	2016	2017	2018
Število umrlih v domu	54	49	44
Umrli v bolnici	18	22	18
Premeščeni v drug zavod	9	18	12
Odšli domov	12	9	9

Iz tabele je razvidno, da je od skupnega števila uporabnikov v letu 2018 v DSO umrlo 44 uporabnikov, kar je za 5 manj kot v letu 2017. Število uporabnikov ki so umrli v bolnici je 18, kar je za 4 manj kot leto prej. Število odhodov domov je enako kot preteklo leto. Število premestitev v drug zavod je manjše kot preteklo leto.

2.8 Povprečna starost uporabnikov

Tabela 7: Povprečna starost uporabnikov po letih in spolu

Starostni razred	Moški		Ženske	
	Število	Odstotek	Število	Odstotek
Pod 50 let	0	0	0	0
50 do 54 let	1	0,58	0	0
55 do 59 let	2	1,16	0	0
60 do 64 let	3	1,75	2	1.16
65 do 69 let	11	6.43	3	1,75
70 do 74 let	6	3.50	4	2.33
75 do 79 let	10	5.84	14	8.18
80 do 84 let	19	11.11	30	17.54
85 do 89 let	9	5.26	32	18,71
90 do 94 let	2	1.16	17	9.94
95 let in več	0	0	6	3.50
SKUPAJ:	63	36.84	108	63.15

Iz tabele je razvidno, da je največ uporabnikov bilo v starostni skupini 80 do 84 let (49 uporabnikov). Na dan 31.12.2018 je bilo v domu 108 žensk ali 63,15% in 63 moških ali 36,84%. Daljšanje življenjske dobe prebivalstva se odraža tudi v DSO Metlika, saj je zaznati rahlo povečevanje starosti uporabnikov.

B. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010):

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

1.1 Velikost zavoda

Zavod izvaja svojo dejavnost na dveh lokacijah in sicer na sedežu zavoda in v dislocirani enoti.

Tabela 8: Tlorisna površina zgradb

Lokacija	Skupna tlorisna površina v m ²
Sedež zavoda Mestni trg	3.997,30
Dislocirana enota	2.224,00

Iz tabele je razvidno, da je na sedežu zavoda Mestni trg 16, Metlika skupna tlorisna površina 3.997,30m². Skupna tlorisna površina dislocirane enote je 2.224,00m².

Tabela 9: Število in vrsta sob

Število sob	1-posteljne	2-posteljne	3-posteljne	Skupaj
Mestni trg	12	41	6	59
Dislocirana enota	10	25	0	35
Skupaj	22	66	6	94

Iz tabele je razvidno, da imamo 22 enoposteljnih sob, 66 dvoposteljnih sob in 6 troposteljnih sob, v katerih biva 172 uporabnikov.

1.2 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti doma

- 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
- 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

1.3 Zakonske in druge podlage za pripravo letnega načrta

- 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

1.4 Interni akti doma

- Statut DSO Metlika
- Hišni red Doma starejših občanov Metlika
- Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Doma počitka Metlika
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Domu počitka Metlika
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in Katalog zbirk osebnih podatkov
- Navodilo o izvajanju videonadzora v Domu starejših občanov Metlika
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti v Domu počitka Metlika
- Pravilnik o ugotavljanju psihofizičnih sposobnosti za opravljanje dela ter o prepovedi kajenja
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem na delovnem mestu
- Pravilnik o izvajanju enostavnih postopkov javnega naročanja
- Pravilnik o prejemanju, izročanju, evidentiranju in dajanju daril
- Pravilnik o delovnem času v Domu starejših občanov Metlika
- Navodilo o obveznosti, prevzemu, zamenjavi, označevanju in vračilu osebne varovalne opreme (OVO) ter obveznostih odgovornih oseb
- Navodilo za pripravo letnega plana dela v DSO Metlika
- Navodilo za pripravo poročil in planov služb v DSO Metlika
- Pravila za izobraževanje, nujno prisotnost in letni dopust
- Navodilo o likvidaciji faktur
- Pravilnik o volitvah in odpoklicih članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda
- Navodilo za obravnavo pritožb, mnenj, pobud in pohval v Domu počitka Metlika za zaposlene
- Interni pravilnik o uporabi službenih vozil doma počitka Metlika
- Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in stampiljk zavoda
- Poslovniki o delu strokovnega sveta Doma počitka Metlika
- Pravilnik o določanju vrste in obsega storitev oskrbe ter zaračunavanju in plačevanju oskrbe ter storitev v Domu starejših občanov Metlika
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev Doma počitka Metlika
- Pravilnik prostovoljnega dela v Domu počitka Metlika
- Poslovniki o delu v svetu uporabnikov
- Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu uporabnikov v Domu starejših občanov Metlika
- Navodila in kriteriji za sprejem v Dom počitka Metlika
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih uporabnikov Doma Počitka Metlika
- Navodilo za obravnavo pritožb in pohval uporabnikov Doma počitka Metlika
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in načinu prenehanja izvajanja storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Občini Metlika
- Pravilnik o merilih za razvrščanje uporabnikov v posamezno vrsto oskrbe v Domu počitka Metlika

- Pravilnik o načinu plačevanja oskrbnih stroškov in dodatnih storitev v Domu počitka Metlika
- Poslovnik o načinu plačevanja oskrbnih stroškov in dodatnih storitev v Domu počitka Metlika
- Navodilo o ravnanju z žepninami in denarnimi sredstvi uporabnikov Doma počitka Metlika
- Pravilnik o vključevanju uporabnikov v dejavnost doma in nagrajevanje
- Poslovnik o organizaciji dela zdravstveno negovalne službe
- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb

2. DOLGOROČNI CILJI DOMA

Dolgoročni cilji DSO Metlika so zastavljeni v skladu z osnovnimi usmeritvami Republike Slovenije, določeni z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, z Zakonom o socialnem varstvu, z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter sprejetih nacionalnih programov, ki pokrivajo področje institucionalnega varstva starejših oseb v Sloveniji. Osnovni strateški cilji so usmerjeni na področja:

- 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 celodnevnega varstva in nudenje pomoči na domu starejšim ljudem,
- v svojem okolju bo 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,
- izvesti celovito prenovo doma na Mestnem trgu v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih normativih na področju socialnega varstva,
- zagotoviti energetska učinkovitost stavbe,
- 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.

3. LETNI CILJI DOMA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA

Letni cilji so bili zastavljeni na izvajanju in zagotavljanju obsega in vrste storitev ter dodatnih projektov storitev za doseganje čim bolj kakovostnega življenja uporabnikov v skladu z njihovimi potrebami, željami in pričakovanji.

3.1. Konkretni cilji posameznih procesov za leto 2018

Tabela 10: Cilji in realizacija posameznih procesov

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN ZA LETO 2018	REALIZACIJA ZA LETO 2018
Procesi vodenja	Planiranje letnih ciljev	Doseganje letnega plana v povprečju	98%	99%
	Vodstveni nadzor	Nadzori v številu	1	1
Procesi zagotavljanja	Preskrba virov	Doseganje plana virov v povprečju v %:		

virov		Infrastruktura	100	100	
		Kadri	100	100	
		Informacijski sistem	1	1	
		Povečanje finančnih sredstev v %	21	32%	
		Projekt energetska sanacija v %	100	100	
	Človeški viri Plan izobraževanja in dodatnega usposabljanja		Doseganje letnega plana v povprečju v %:		
			Število zaposlenih v %	100	
			Ustrezna strokovna usposobljenost kadrov	99	99
			Zadovoljstvo zaposlenih/izpolnjene ankete	63	56
Procesi realizacije ciljev	Načrtovanje in razvoj Uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev oz. projektov izraženo v številu	Uvajanje E-Qalina	1	1	
		Projekt Program celostne promocije zdravja in varstva pri delu DSO Metlika	1	1	
		Nadaljevanje novega koncepta dela naravnost na uporabnika	1	0	
	Nabava Plan nabave	Doseganje letnega plana nabave v %	98%	97%	
	Sprejem odjemalca v zavod in odpust	Zasedanje kapacitet celodnevnega varstva v %	98%	99,7%	
	Osnovna oskrba		Zagotavljanje obsega storitev oskrbe za povprečno 172 uporabnikov po dnevih	62.780	62.615
			Oskrba I 6% (10 uporabnikov)	2.555	3.554
			Oskrba II 14% (24 uporabnikov)	8.395	8.748
			Oskrba III A 36% (61,5 uporabnikov)	24.820	22.474
			Oskrba IIIB 2% (3 uporabniki)	730	1.200
			Oskrba IV 34,% (59 uporabnikov)	21.900	21.674
			Oskrba C1 – C5 8% (14 uporabnikov)	4.380	4.965
			Rezervacije št.dni	91	198

Zdravstvena nega	Doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege za povprečno 168 uporabnikov po dnevih	61.320	60.634
	I.kategorija 4% (uporabnikov)	2.555	2.505
	II.kategorija 7% (uporabnikov)	3.650	4.202
	III.kategorija 89% (uporabnikov)	55.115	53.927
	Število dni brez zdravstvene nege	1.460	1.981
	Doseganje strokovnih kazalcev v % ali številu		
	Preprečevanje bolnišničnih okužb/ne bo prenosa okužb v %	100	100
	Nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Metlika v %	0	0
	Padci uporabnikov v DSO Metlika	0	28
	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo	
Individualna obravnava		147	150
Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo		
	Skupinska obravnava	174	155
	Število prireditev v domu	263	117
Prehrana	Število vseh pripravljenih obrokov	208.957	193.326
	Priprava obrokov za uporabnike doma, v številu	183.882	167.535
	Obroki za zunanje odjemalce v številu	7.593	6.743
	Obroki za zaposlene v številu	17.482	19.048
Računovodstvo	Analize odmikov od finanč. načrta v številu (plače)	1	1
Vzdrževanje	Število odpravljenih napak v 24 urah v %	20	20
Procesi meritev, analize izboljšave	Doseganje zadovoljstva uporabnikov v %	85	95
	Število pohval in zahval	17	22
	Število reklamacij na posameznih proces	2	0
	Rešene reklamacije v %	100	100

	Presojanje	Presoja HACCAP sistema		
		Notranja	2	1
		Zunanja	1	0
	Korektivni ukrepi	Izvedeni korektivni ukrepi v %	100	100
	Preventivni ukrepi	Izvedeni preventivni ukrepi v %	100	100
Nenehno izboljševanje	Število izboljšav	3	3	

3.2. Dejavnost rehabilitacije

V DSO Metlika se izvajajo še dejavnost rehabilitacije v okviru fizioterapije, terapevtske aktivnosti in družabništvo v okviru delovne terapije. Organizirane so različne kulturne in zabavne prireditve, na katerih sodelujejo različni izvajalci iz lokalnega okolja. Naši uporabniki se udeležujejo prireditev in tudi nastopajo zunaj doma, udeležijo se piknika uporabnikov dolenske regije, srečanja pevskih zborov slovenskih domov, izletov in piknikov.

Večina aktivnosti na družabnem področju je že sestavni del izvajanja dejavnosti. Aktivnosti na vseh področjih so potekale skladno s planom za leto 2018. Aktivnosti in prireditve se izvajajo na dveh lokacijah in so prilagojene specifikam uporabnika.

3.3. Delovna terapija

V okviru delovne terapije so v DSO Metlika organizirane različne vsebine in aktivnosti, s katerimi popestrimo vsakdanjik ter pomagamo stanovalcu, da najde tiste aktivnosti s katerimi bolj kvalitetno zaživi v novem okolju. Podlaga je individualni načrt. Uporabnike se spodbuja, da ohranjajo in razvijajo čim bolj aktivno vlogo z namenom ohranitve čim višje stopnje samostojnosti na vseh področjih.

Tabela 11: Prikaz števila prireditev in aktivnosti delovne terapije vključenih po letih

KAZALNIK	2016	2017	2018
Število udeležencev v terapevtske namene	** 6245	176	155
Število terapevtskih aktivnosti	** 6245	** 11.162	3468
Število prireditev v zabavne namene	160	129	102
Število udeležencev na prireditvah v zabavne namene	3544	3594	3034
Število udeležencev v okolje	322	249	556
Število prireditev z društvi	35	84	32
Število prireditev v DSO za javnost	21	27	9
Število sodelujočih v kulturnih programih, strokovnih delegacij in obiskovalcev doma	625	921	954
Število poročila v medijih	18	22	8
Število prireditev – program uporabnikov	19	23	6
Število udeležencev uporabnikov v izvedbi programa na prireditvah	143	232	161
Število udeležencev na prireditvah za svoje	230	281	0
Skupaj:	11.362 vse	16.900	8485

** Opomba: Zaradi prehoda evidentiranja terapevtskih storitev DT so podatki za leto 2017 in 2018 drugače evidentirani, in sicer kot vsota vseh opravljenih storitev DT v TERAPEVTSKE NAMENE. Udeležba pri teh aktivnostih je odvisna od zdravstvenega stanja uporabnikov, motiviranosti, kulturne naravnosti in volje. Vir ugotavljanja stanja je kronika dogodkov skozi leto in zapiski. Terapevtske storitve so vodene računalniško in zgornji podatki so rezultat evidence in strokovnih smernic storitev DT.

3.4. Fizioterapija

Dejavnost fizioterapije je usmerjena na področje ohranitev telesnih funkcij, izboljšanje telesnih zmogljivosti, izobraževanje uporabnikov in drugih, ter v izboljšanje počutja uporabnikov. V fizioterapijo je bilo v letu 2018 vključenih 150 uporabnikov, opravljenih pa 24.500,64 fizioterapevtskih storitev. Nekateri so skozi celo leto vključeni, drugi v okviru določenega števila obravnav, oboji pa so vključeni v evidenco števila opravljenih obravnav.

V letu 2018 so bili novo sprejeti uporabniki razvrščeni po bolezenskih stanjih, kar je razvidno v spodnji tabeli.

Tabela 12: Primerjava uporabnikov po zdravstvenih stanjih

Stanja	2016	2017	2018
CVI	23	32	25
ZLOMI	5	8	19
ARTROZE	25	50	34
AMPUTACIJE	2	4	4
ŠT. PADCEV	43	42	28

Iz tabele je razvidno da je število padcev v letu 2018 nekoliko manjše, vendar še vedno veliko, posebej v dislocirani enoti, kar kaže na spremembe stanj naših uporabnikov in potrebo po povečani pozornosti ter varnosti. Koncept dela z dementnimi je brez oviranja in brez terapije, ki bi vplivala na njihovo sposobnost gibanja, kar pa se odraža v večjem tveganju tudi za padce. Ugotovljeno je bilo, da se je večina padcev zgodila v jutranjem ali večernem času, zato sklepamo, da je vzrok padcev prehitro vstajanje iz postelje ali stola, večja zmedenost, vrtoglavica, demenca in splošno poslabšanje stanja.

Poročilo o zaposlenih

V letu 2018 je opravljala praktični pouk ena dijakinja bolničarka negovalka, ki je opravila 173 ur praktičnega usposabljanja na oddelkih.

V letu 2018 smo imeli tri pripravnike. Ena pripravnica je pripravništvo opravljala kot diplomirana medicinska sestra in ga zaključila s strokovnim izpitom, ostali dve opravljata pripravništvo za bolničarja negovalca, ki pa se nadaljuje v leto 2019.

V letu 2018 je na Mestnem trgu delalo pet študentov preko študentskega servisa, in se je opravilo 1386 ur študentskega dela. V dislocirani enoti je delala preko študentskega servisa ena študentka in opravila 261 ur študentskega dela.

3.5. Storitve pomoči na domu

Storitve pomoči na domu se izvajajo na podlagi Zakona o socialnem varstvu, Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in načinu prenehanja izvajanja storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na Domu v občini Metlika ter na podlagi Pogodbe z občino Metlika za leto 2018.

Tabela 13: Struktura realizacije storitev pomoči na domu po letih

LETO	Št. uporabnikov	Število ur	Število kosil	Št. uporabnikov kosil
2015	120	1.548,3	312	20
2016	159	1.688,25	805	34
2017	27	2.021,75	1.185	5
2018	25	2.332,00	1.461	6

Iz prikazanih podatkov je razvidno, da se je v lanskem letu število vseh opravljenih ur pomoči na domu in število povpraševanj po prehrani povečalo. Pomoč pri temeljnih dnevni opravih je potrebovalo 25, pri gospodinjski pomoči 25 in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 25 uporabnikov. Izvajanje storitev pomoči na domu temelji na individualni prilagodljivosti uporabnikom in hitri odzivnosti službe.

3.6. Prehrana

V službi prehrane in nabave pripravljajo obroke za uporabnike in zunanje naročnike. Dnevno pripravijo v povprečju 536 obrokov ali letno 195.878 obrokov. V letu 2018 je bilo devet sestankov komisije za prehrano. Poudarek je bil na sestavi jedilnikov in dietne prehrane, kakor tudi na pripravi sezonske hrane. Za zajtrk smo pogosteje začeli ponujati kajzerice in žemlje. Uporabniki so po večini bili na sestankih s količino in ponudbo hrane zadovoljni. Z novimi pogodbami pa smo izboljšali pestrost prehrane.

Tabela 14: Struktura prehrane po številu obrokov po letih

Vrsta prehrane	2016	2017	2018
Slad. dieta	12/18980	22.842	21.900
Žolčna dieta in želodčna dieta	22/37230	15.606	5.475
Jetrna dieta	0/0	0	0
Zunanja kosila	0/0	218	706
Delavske malice	70/2550	17.626	19.048
Malica za abonente	25/14878	6.254	6.967
Kosila na domu	25/5058	816	507
Drugo in celiakija	10/2572	1.095	1.095
Navadna	140/51100	145.434	140.160
Skupno obrokov	331/14877,87	209.891	195.878

Iz tabele je razvidno povečanje števila delavskih malic glede na predhodno leto (nekateri imajo v celoti izplačano). Zmanjšalo se je število kosil na domu. Nekaj sprememb je pri dietni prehrani, kar pa je vezano na zdravstveno stanje uporabnikov.

3.7. Bolnišnične okužbe

Tabela 15: Struktura okuženih uporabnikov z okužbo po letih

Vrsta okužbe	2016	2017	2018 MT/DE
MRSA	13	19	15/2
ESBL	18	33	26/17
HEPATITIS	0	0	0
DRUGE	0	1	0/1
Skupaj	31	53	41/20

Število uporabnikov z bolnišnično okužbo MRSA se je v letu 2018 zmanjšalo, ESBL pa se je glede na lansko leto povečalo. Za povečanje okužb so vzrok uporabniki, ki so sprejeti neposredno iz bolnišnice in imajo že potrjeno bolnišnično okužbo. V letu 2018 smo imeli enega uporabnika z okužbo po *Clostridium defficile*.

4. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE, DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI

4.1 Primerjava in analiza fizičnih in finančnih podatkov

Tabela 16: Plan in realizacija števila socialno-varstvenih in zdravstvenih storitev za leto 2018

VRSTA STORITEV	KAPACITETA ZAVODA	PLAN STORITEV 2018		REALIZACIJA 2018		Delež v %	Indeks realizacija 2018/plan 2018
		Število storitev (dni)	Število uporabnikov	Število storitev (dni)	Število uporabnikov		
Oskrbeni dnevi skupaj (A+B)	172	62.780	172,00	62.615	171,54	100	100
A Starejši nad 65 let skupaj	148	58.400	160,00	57.650	157,94	92	99
Oskrba I		2.555	7,00	3.554	9,74	6	139
Oskrba II		8.395	23,00	8.748	23,97	14	104
Oskrba IIIA		24.820	68,00	22.474	61,57	36	91
Oskrba IIIB		730	2,00	1.200	3,28	2	164
Oskrba IV		21.900	60,00	21.674	59,38	34	99
B Odrasli s posebnimi potrebami skupaj	24	4.380	12	4.965	13,6	8	
Oskrba I		500	1,37	733	2,00	1	147
Oskrba II		1.150	3,15	1.273	3,49	2	11
Oskrba III		810	2,22	947	2,60	2	117
Oskrba IV		720	1,97	730	2,00	1	101
Oskrba V		1.200	3,29	1.282	3,51	2	107
Oskrba VI		0	0	0	0	0	
Stanovanjske skupine							
Bivalne enote							
C Zdravstvena nega skupaj	172	61.320	168	60.634	166,12	100	99
Skupaj spl.	148	56.418	154,57	55.781	152,82		99
Nega tip I		2.095	5,74	2.054	5,6	3	98
Nega tip II		1.930	5,29	2.480	6,8	4	128
Nega tip III		52.393	143,54	51.247	140,40	85	98
Nega tip IV		0	0	0	0		
Skupaj POV	24	4.902	13,43	4.853	13,3	8	99
Nega tip I POV		460	1,26	451	1,24	1	98
Nega tip II POV		1.720	4,71	1.722	4,72	3	100
Nega tip III POV		2.722	7,46	2.680	7,34	4	98

Iz tabele je razvidno, da so storitve oskrbe bile realizirane v obsegu 62.615 dni. Storitve zdravstvene nege so bile realizirane v obsegu 60.634 dni. Glede na plan storitev oskrbe ugotavljamo, da se je število uporabnikov v oskrbi I in II nekoliko povečalo in na oskrbi IIIA zmanjšalo, oskrba IIIB se je povečala in oskrba IV zmanjšala. Število uporabnikov v oskrbi B je bilo povprečno 13. Glede na plan storitev zdravstvene nege ugotavljamo, da se je število uporabnikov tudi pri storitvah ZN I in III zmanjšalo, število uporabnikov v ZN II pa se je nekoliko povečalo. Število uporabnikov v ZN IV nismo imeli.

4.2 Zadovoljstvo uporabnikov

Ugotavljanje in spremljanje kakovosti zadovoljstva je že nekaj let del stalne naloge zavoda. V DSO je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov z vključitvijo v standardizirano raziskavo na

nivoju Slovenije, ki nam je omogočala spremljanje trendov tudi v letu 2018, od anket do spremljanja pritožb in razgovorov z uporabniki. Vsi zbrani rezultati in informacije so osnova za nenehno izboljševanje in večanje zadovoljstva uporabnikov in izvedbo ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

V letu 2018 smo že deseto leto izvedli raziskavo merjenja zadovoljstva s pomočjo vprašalnikov na podlagi petstopenjske lestvice: analiza zadovoljstva uporabnikov, svojcev in zaposlenih. Analiza je obsegala razmerje med pričakovanji na posameznih področjih delovanja DSO in ocenjenim stanjem.

Skupno število anketiranih uporabnikov je bilo 56. Vključili smo vse, ki so želeli sodelovati in so bili sposobni odgovarjati na vprašanja. V pomoč so jim bili strokovni sodelavci.

Tabela 17: Zadovoljstvo uporabnikov po letih

Kazalniki	2016	2017	2018
Zelo zadovoljni	65%	6%	52%
Zadovoljni	30%	85%	43%
Niti zadovoljni niti nezadovoljni	4%	4%	5%
Nezadovoljni	0%	4%	0%
Zelo nezadovoljni	2%	0%	0%
SKUPAJ	100 %	100%	100%

Iz tabele je razvidno, da rezultati merjenja zadovoljstva uporabnikov v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 kažejo na izboljšanje zadovoljstva, iz ocene 3,90 na 4,35. Stalno prizadevanje vseh za izboljšanje splošnega zadovoljstva in vzdušja uporabnikov se izvaja saj je to stalna naloga vseh zaposlenih. Elementi, ki so pridobili najvišjo oceno zadovoljstva so: Storitve fizioterapije v domu ustrezajo mojim potrebam, Zaposleni zmeraj dobro poskrbijo za izvajanje nege, ko jo potrebujem, Zaposleni poskrbijo za mojo zasebnost, ko me preoblačijo, umivajo in kopajo. Elementi z nekoliko nižjo oceno: Če želim obiskati sorodnika, prijatelja ali iti v trgovino, mi dom uredi prevoz, Če se v sobi kaj pokvari, hišnik dobro poskrbi za popravilo, Zaposleni si vzamejo čas za pogovor in me poslušajo. Podali so 58% pohval, 29% pripomb in 13% predlogov.

4.3 Zadovoljstvo svojci

Zavedajoč se pomembnosti vključevanja svojcev in drugih pomembnih oseb za naše uporabnike, smo izvedli analizo zadovoljstva s storitvami DSO Metlika skozi oči svojcev. Na anketo je do roka odgovorilo 40 svojcev.

Tabela 18: Zadovoljstvo svojcev

Kazalniki	2015	2017	2018
Zelo zadovoljni		72%	68%
Zadovoljni		17%	25%
Niti zadovoljni niti nezadovoljni.		6%	7%
Nezadovoljni		6%	0%
Zelo nezadovoljni		0%	0%
SKUPAJ		100%	100%

Iz tabele je razvidno da pomemben vidik letnega ocenjevanja Doma zajema sodelovanje s svojci. Rezultati merjenja zadovoljstva svojcev v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 kažejo na rahlo zmanjšanje zadovoljstva iz ocene iz 4,48 na 4,43. Elementi, ki so pridobili najvišjo oceno zadovoljstva so: Zaposleni si vzamejo čas, če si želim pogovora in Zaposleni so prijazni, Dom ponuja dovolj dodatnih dejavnosti za preživljanje prostega časa, Zaposleni so spoštljivi do stanovalcev, Imam občutek, da je zaposlenim res mar za stanovalce. Elementi z nekoliko slabšo oceno: Dom ima urejen kotiček za otroke obiskovalcev, Stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na stanovalca in Ko potrebujem informacije o zdravstvenem stanju uporabnika, se lahko obrnem na domskega

zdravnika. Podali so 61% pohval, 15% pripomb in 24% predlogov. Še naprej si bomo prizadevali dobrega sodelovanja s svojci, saj vemo, da je obveščanje svojcev in komunikacija zelo pomembna. Nadaljevati bomo z usposabljanjem zaposlenih za boljše razumevanje potreb in pričakovanj vseh udeležencev skrbi za naše uporabnike.

4.4 Zadovoljstvo zaposlenih

Zaposleni imajo pomembno vlogo pri skrbi za uporabnike. Zavedajoč se pomembnosti in vloge zadovoljstva zaposlenih v delovnem okolju vsako leto tudi njih povprašamo in dobljene rezultate vključimo v plan izboljšav. Anketni vprašalnik je od 88 razdeljenih do roka izpolnilo 56 zaposlenih. Anketa se je na željo zaposlenih izvajala posebej za matični dom in posebej za dislocirano enoto.

Tabela 19: Zadovoljstvo zaposlenih v matičnem domu v letu 2018

Kazalniki	2016	2017	2018
Zelo zadovoljni	8%	29%	11%
Zadovoljni	38%	56%	50%
Niti zadovoljni niti nezadovoljni.	42%	15%	32%
Nezadovoljni	13%	0%	8%
Zelo nezadovoljni	0	0%	0%
SKUPAJ	100%	100%	100%

Iz tabele je razvidno, da rezultati merjenja zadovoljstva v letu 2018 v primerjavi s predhodnima letoma in glede na število razdeljenih anket, kažejo na porast zainteresiranih k izpolnitvi ankete in možnosti vplivanja ter podajanja pobud za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Rezultati ankete so pokazali, da se je splošno zadovoljstvo od leta 2017 iz ocene 4,05 znižalo v letu 2018 na 3,67. Elementi, ki so pridobili najvišjo oceno zadovoljstva so: Imam možnost usklajevanja službenih in družinskih obveznosti, Menim, da zaposleni svoje delo opravljamo kakovostno, Združljivost osebnih interesov, družine in poklica. Najslabšo oceno zadovoljstva so zaposleni pripisali elementu: Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno. Med slabše ocenjenimi elementi se nahajajo tudi Organizacija ima dobre mehanizme za vzpodbujanje dela in ohranjanje motivacije in Izmenjava informacij in podatkov znotraj organizacije poteka brez težav. Zaposleni so podali 57% pohval, 14% pripomb in 29% predlogov. Predloge bomo tudi letos vključili v program dela in program varstva in zdravja pri delu.

4.5 Zadovoljstvo zaposlenih v dislocirani enoti v letu 2018

Tabela 20: Zadovoljstvo zaposlenih v DE

Kazalniki	2017	2018
Zelo zadovoljni	9%	17%
Zadovoljni	59%	44%
Niti zadovoljni niti nezadovoljni.	27%	39%
Nezadovoljni	5%	0%
Zelo nezadovoljni	0%	0%
SKUPAJ	100%	100%

Iz tabele je razvidno, da ocena zadovoljstva zaposlenih v dislocirani enoti raste, in sicer v letu 2017 je bila 3,65, v letu 2018 pa 3,75. Elementi, ki so pridobili najvišjo oceno zadovoljstva so: Naš dom je lepo urejen in opremljen, Nadrejeni so na voljo ko jih potrebujem. Elementi z nekoliko slabšo oceno: Celoten kolektiv v organizaciji je dobro povezan in deluje enotno, Organizacija ima dobre mehanizme za vzpodbujanje dela in ohranjanje motivacije in Potek dela na mojem delovnem mestu je dobro organiziran. Zaposleni so podali 75% pohval, 13% pripomb in 13% predlogov. Predloge bomo vključili v program dela in program varstva in zdravja pri delu.

4.6 Splošno zadovoljstvo v DSO Metlika

V DSO vsako leto izvajamo osnovno individualno analizo s trendi, kar predstavlja osnovo za procesne usmeritve upravljanja kakovosti storitev v DSO.

Tabela 21: Ocene splošnega zadovoljstva v DSO po anketirancih in letih

Strukture in procesi	2015	2016	2017	2018
UPORABNIKI				
ZADOVOLJSTVO	4,35	4,44	3,90	4,35
SVOJCI				
ZADOVOLJSTVO	4,34	0	4,48	4,43
ZAPOSLENI matični dom				
ZADOVOLJSTVO	3,69	3,39	4,05	3,67
ZAPOSLENI DE				
ZADOVOLJSTVO	0	0	3,65	3,75

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2018 so bili naslednji nepričakovani dogodki oziroma posledice, ki so vplivali na izvajanje programa:

- Realiziran je bil projekt Energetska sanacija DSO Metlika, vendar še nismo dobili povrnjenih zahtevkov s strani pristojnega ministrstva.
- Realiziran je bil projekt Srebrni dvor vendar, še nismo dobili v celoti povrnjenih zahtevkov s strani pristojnega ministrstva.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA ZA PRETEKLO LETO

Ocenjujemo, da je dom posloval v skladu z zakonodajo in predpisi, ki velja za javne zavode in posredne proračunske uporabnike.

Tabela 22: Primerjava strukture prihodkov po virih in letih

Struktura	2015 v %	2016 v %	2017	2018
Oskrbnine	61	61,5	61,2	59,9
Zdravstvo	33	33,2	33,2	33,7
Drugo	6	5	5,6	6,4
Skupaj	100	100	100	100

Prihodki iz postavke zdravstva v letu 2018 so bili 1.017.895 € in so povečani za 4% glede na preteklo leto. Cena zdravstvene nege je bila na dan 31.12.2018 za splošno nego 17,07 €, za posebno nego 16,29 €. Odhodki v letu 2018 so znašali 2.996.238€. Med stroški poslovanja največji delež predstavljajo plače, kar 66%. V poslovnem letu 2018 je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 25.637 € in je pozitiven poslovni izid.

Podrobnejši pregled poslovanja v letu 2018 je podan v računovodskem poročilu.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Program dela in finančni načrt DSO Metlika za leto 2018 je bil narejen glede na realno ocenjene prihodke in odhodke ter ob predvidevanju, da bodo realizirani dodatni prihodki iz naslova dodatne tržne dejavnosti. Dom je leto 2018 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki brez upoštevanja davka od odhodkov, v višini 25.637,00 evra.

Na osnovi lastne ocene ugotavljamo, da je dom posloval gospodarno, učinkovito in vestno z upoštevanjem zakonodaje, ki določa poslovanje in delovanje javnih zavodov.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Povzetek ugotovitev notranje revizije

V letu 2018 je bila, na osnovi sklenjene pogodbe za izvedbo notranje revizije, v javnem zavodu Dom starejših občanov Metlika izvedena notranje revizija, ki je zajemala področje delovanja računovodske službe. Predmet revizijskega pregleda so bile vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru delovanja računovodske funkcije od predračunavanja, knjigovodenja, do nadziranja in analiziranja. Namen revizijskega pregleda je bil pridobiti zagotovilo, da se vse aktivnosti izvajajo zakonito, pravočasno in ažurno, da so vse transakcije pregledne in urejene, da je organizacija dela smotrna in gospodarna ter da se postopki izvajajo po sodobnih načelih.

V nadaljevanju so povzeta priporočila, ki jih je podala revizorka z namenom izboljšati delovanje računovodske službe.

»Priporočamo, da se postopoma prične z izdelavo navodil za delo in organigramov, iz katerih bo razviden potek posamezne aktivnosti v računovodstvu in spremljajočih službah.«

»Priporočamo, da vse naloge izvajajo zgolj računovodske delavke. Vsaka delavka naj opravlja naloge, ki bodo predstavljale celovit in zaokrožen delovni proces.«

»Priporočamo, da se vse knjigovodske naloge izvajajo samo z enim programom. Izbira programa naj bo odvisna ne samo od cene, ampak tudi od uporabnosti programa v povezavi z ostalimi programskimi rešitvami.«

»Priporočamo, da vodja frs operativne naloge prerazporedi na delavke v računovodstvu in se ukvarja le z razvojnimi nalogami.«

»Priporočamo, da se uredi medsebojno nadomeščanje delavk v računovodstvu za čas daljših odsotnosti.«

»Priporočamo da se določi sistem spremljanja kazalnikov poslovanja in priprave poročil za potrebe odločanja.«

Na naključno izbranem vzorcu dokumentov so se preverili tudi popolnost in točnost evidentiranja poslovnih dogodkov, kot tudi njihovo skladnost z zakonodajo. Na pregledane dokumente revizorka ni imela pripomb.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI

Skupni cilji v planu so bili v večini doseženi oziroma tudi preseženi, medtem ko le pri posameznih ciljeh beležimo nedoseganje.

Nedoseženi cilji v letu 2018 so bili:

Projekt energetske sanacije in projekt Srebrni dvor

- Projekt energetska sanacija je bil izveden, vendar od pristojnega ministrstva še nismo prejeli odobrenih sredstev. Terminski plan izplačil se je prestavil v leto 2019.
- Projekt Srebrni dvor je bil s strani pristojnega ministrstva potrjen in se realizira, vendar od pristojnega ministrstva še nismo prejeli odobrenih sredstev v celoti.

Doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege za povprečno 172 uporabnikov po dnevih Dnevi zdravstvene nege niso bili doseženi iz razloga slabšega stanja uporabnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in s tem posledično prihaja do izpada zdravstvene nege.

Presoja HACCAP sistema.

- V letu 2018 se je začel izvajati HACCAP sistem, vendar se sistem še ni v celoti izpeljal, zato se je izvedla samo ena notranja presoja.

Izobraževanje »Novi koncept dela naravnosti na uporabnika« se ni izvedel iz razloga, ker sta se izvedle dve delavnici na temo motivacija zaposlenih.

10. OCENO UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

- dom je na dan 31.12.2018 zadovoljeval potrebe po institucionalnem varstvu za 172 uporabnikov, in nudil pomoč na domu 25 uporabnikom,
- dom s storitvami oskrbuje starejše iz okolja s storitvami prehrane, pomoči na domu, druženja in kulturnega udejstvovanja,
- v letu 2018 je dom z 91 rednimi zaposlitvami, z zaposlovanjem za čas nadomeščanj, in zaposlitvami v programu javnih del, prispeval k zmanjšanju brezposelnosti v okolju, v katerem je brezposelnost nad povprečjem v državi,
- z nudenjem možnosti vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izvajanjem usposabljanja, prakse za dijake ter s študentskim delom prispeva k zmanjševanju težav, ki spremljajo brezposelnost najbolj ogroženih skupin iskalcev zaposlitev (mladi, invalidi, starejši),
- dom je učna baza za poklicne in srednje šole s področja zdravstva in s tem omogoča vsem dijakom iz Bele Krajine opravljati svoje učne obveznosti v domačem kraju (na prakso pa dom vzame tudi dijake drugih šol),
- dom v svojih prostorih omogoča izvajanje izobraževalnega programa za bolničarja negovalca, v katerega so vključeni tudi 4 naši zaposleni, kar je za dom pozitivno, saj se kaže pomanjkanje le tega kadra, kar je razvidno iz večkratnega neuspešnega povpraševanja po tem kadru in
- dom daje možnost sodelovanja, nastopanja in predstavljanja številnim posameznikom, skupinam in društvom ter organizacijam.

11. DRUGA POJASNILA

11.1 Analiza kadrovanja

V letu 2018 sta se upokojila 2 delavca. Na novo je bilo zaposlenih 21 delavcev in 2 javni delavki, skupaj 23 delavcev. Odjavljenih je bilo 11 delavcev. Prisotna sta bila še 2 delavca, ki sta opravljala družbeno koristno delo. Na dan 31.12.2018 je bilo skupaj zaposlenih na obeh lokacijah 111 delavcev, vključno s 4 javnimi delavkami. Na dan 01.01.2019 je bilo zaposlenih 107 delavcev, saj so vse 4 javne delavke zaključile z delom zaradi nepodaljšanja pogodbe iz strani Zavoda za zaposlovanje. 10 delavcev z omejitvami, in sicer od teh je bila 9 zaposlenim priznana III. kategorija invalidnosti:

- Od tega je 3 zaposlenim priznana pravica do dela z omejitvami na delovnem mestu, s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure dnevno
- Od tega je 1 zaposleni priznana pravica do dela z omejitvami s krajšim delovnim časom od polnega 6 ur dnevno.

1 zaposleni je priznana II. Kategorija invalidnosti, katera je delno invalidsko upokojena in ima pravico do dela s krajšim delovnim časom 4 ure dnevno.

Vse to kaže na veliko obremenjenost vseh zaposlenih in visoko povprečno starost zaposlenih, ki znaša 45 let - kar 55 zaposlenih je starejših od 45 let. Tudi v letu 2018 velja ZUJF, ki narekuje omejitve in pogoje zaposlovanja.

Imeli smo 3 pripravnike, od tega je eden že zaključil s pripravništvom.

Na dan 31.12.2018 je bilo 7 nadomeščanj delavcev, odsotnih zaradi bolezni, ki traja več kot 30 dni.

Tabela 23: Število zaposlenih po mesecih

MESECI	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Povprečje
2016	95	93	97	98	98	98	99	100	100	102	104	101	98,75
2017	100	103	103	103	103	100	100	99	99	99	101	99	100,83
2018	99	101	102	103	108	107	107	109	109	110	110	111	106,33

Iz tabele je razvidno, da je povprečno število zaposlenih v letu 2018 nekoliko večje, saj smo daljše odsotnosti nadomestili. Povprečno število zaposlenih glede na realizacijo ur dela v minulem letu je 106,33. Na dan 31.12.2018 je bilo vseh zaposlenih 111, in sicer 99 žensk in 12 moških.

11.2 Kadrovska struktura

Tabela 24: Primerjava zaposlenih za leto 2016 in 2017 in 2018

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
II. TS			
Čistilka II	7 delavk	5 delavk	5 delavk
Strežnica II (I)	10 delavk	8 delavk	8 delavk
III. TS			
Vzdrževalec perila III	4 delavke	4 delavke	6 delavk
Pomočnik dietnega kuharja III	4 delavke	5 delavcev	8 delavcev
Oskrbovalka	1 delavec	3 delavke	1 delavka
IV. TS			
Bolničar negovalec I – nega III in IV	21 delavcev	20 delavcev	19 delavcev
Bolničar negovalec II	1 delavka	/	2 delavki
Varuh II	4 delavke	5 delavcev	8 delavcev
Gospodinja oskrbovalka	2 delavki	2 delavki	2 delavki
Šivilja IV	/	/	/
Telefonist - receptor IV	2 delavca	2 delavca	2 delavca
Vzdrževalec IV (I)	1 delavec	1 delavec	1 delavec
Dietni kuhar IV	4 delavci	4 delavci	4 delavci
Natakar IV	2 delavca	2 delavca	2 delavca
Socialna oskrbovalka II	2 delavki	2 delavki	2 delavki
Tehnični delavec	/	/	1 delavec
V. TS			
Medicinska sestra - NPK	/	/	/
Srednja medicinska sestra I	14 delavk	15 delavk	16 delavk
Srednja medicinska sestra II	/	/	/
Delovni inštruktor I	2 delavki	2 delavki	3 delavke
Hišnik V	1 delavec	1 delavec	1 delavec
Finančno računovodski delavec V	1 delavka	1 delavka	1 delavka
VI. TS			
Poslovni sekretar VI	1 delavka	1 delavka	1 delavka
VII/1. TS			
Fizioterapevt	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Delovni terapevt	2 delavki	2 delavki	1 delavka
Finančnik VII/1	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Medicinska sestra vodja tima	1 delavka	1 delavka	2 delavki
VII/2. TS			
Strokovni sodelavec VII/2 (III)	1 delavka	1 delavka	2 delavki
Socialni delavec	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Vodilni in vodstveni delavci			
Direktor	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe	1 delavka	/	1 delavka
Vodja VII (vodja prehrane)	1 delavec	1 delavec	1 delavec

Vodja III (vodja tehnične službe)	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Vodja IV (vodja finančne službe)	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Vodja III (vodja zdravstveno negovalne službe)	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Skupaj	97 delavcev + 4 javne delavke	95 delavcev + 4 javne delavke	107 delavcev + 4 javne delavke

11.3 Struktura ur v letu 2018

Tabela 25: Realizacija ur

Realizacija ur	Leto 2016		Leto 2017		Leto 2018	
	Ure	Delež%	Ure	Delež%	Ure	Delež%
Opravljenе ure	151.723	75	153.344	75	159.337	73
Redno delo	147.279		152.592		158.012	
Nadure	4.444		752		1.325,21	
Nadomestila v breme delodajalca	36.171	18	38.358,5	19	40.676	19
Letni dopust	22.797,5		23.204		21.843	
Izredni dopust	270,5		184,5		133	
Praznik	2.424		3.257		5.058	
Bolezen do 30 dni	9.856		11.038		13.334	
Poškodbe pri delu	823		675		308	
Nadomestila v breme ZZS	13.659,5	6,9	9.342	5	11.590	5
Nega in spremstvo	1.486		772		1.041	
Bolezen nad 30 dni	11.938,5		7.948		10.505	
Poškodbe pri delu	207,5		568		/	
Krvodajalstvo	27,5		54		44	
Brez nadomestila plače	93	0,1	2.352	1	5.502	3
Materinski in očetovski dopust	93		2.352		5.502	
SKUPAJ	201.646,5	100	203.396,5	100	217.105	

Iz tabele je razvidno, da se je skupno število opravljenih ur v letu 2017 v primerjavi z letom 2018 povečalo, saj se je povečalo število zaposlenih. V primerjavi s predhodnim letom so se nekoliko povečala nadomestila v breme delodajalca, najbolj je to vidno pri nekoliko večjem porastu bolnih do 30 dni, medtem ko so se poškodbe pri delu do 30 dni zmanjšale v primerjavi z letom 2017. Nadomestila v breme ZZS so se v letu 2018 povečala. Poškodb pri delu, ki bi presegle 30 dni bolniškega staleža ni bilo. Materinskega in očetovskega dopusta je bilo več v primerjavi z letom 2017.

Tabela 26: Bolniške odsotnosti po namenu in urah v letu 2018

	Bolezen do 30 dni	Bolezen nad 30 dni	Nega družin člana	Poškodbe pri delu	SKUPAJ	% glede na celoto

URE	13.333,96	10.504,54	1.041	308	25.187,50	11,90
Delež glede na vse ure	6,30%	5,00%	0,50%	0,10%	11,90%	
Povpr. št. zaposlenih	7	5	0,5	0,1	12,7	11,90%

Skupno število vseh oddelanih ur v letu 2018 znaša 211.602,21 ur, seštevek vseh bolezni pa 25.187,50 ur, kar predstavlja 11,90 % delež vseh ur. Največji delež bolniških odsotnosti predstavljajo bolezni do 30 dni, in sicer 6,30% vseh ur. Zaradi bolezni do 30 dni je bilo odsotnih povprečno 7 delavcev na mesec. Sledijo bolezni nad 30 dni, s 5% deležem vseh ur, kar pomeni, da je bilo iz tega razloga odsotnih povprečno 5 zaposlenih na mesec. Veliko nižji odstotek odsotnosti predstavljata nega družinskega člana, delež vseh ur je 0,5% in poškodbe pri delu z 0,1% deležem vseh ur.

Tabela 27: Primerjava bolniške odsotnosti po urah in letih

VZROKI	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nega druž. člana	400	305	1.002	1.486	772	1.041
Bolezen nad 30 dni	3.901	1.887	10.855	11.966	7.948	10.505
Bolezen do 30 dni	5.380	4.197	6.248	9.856	11.038	13.334
Poškodbe pri delu	589	206	213	1.030	1.243	308
SKUPAJ dni	10.270	6.595	18.318	24.338	21.001	25.188

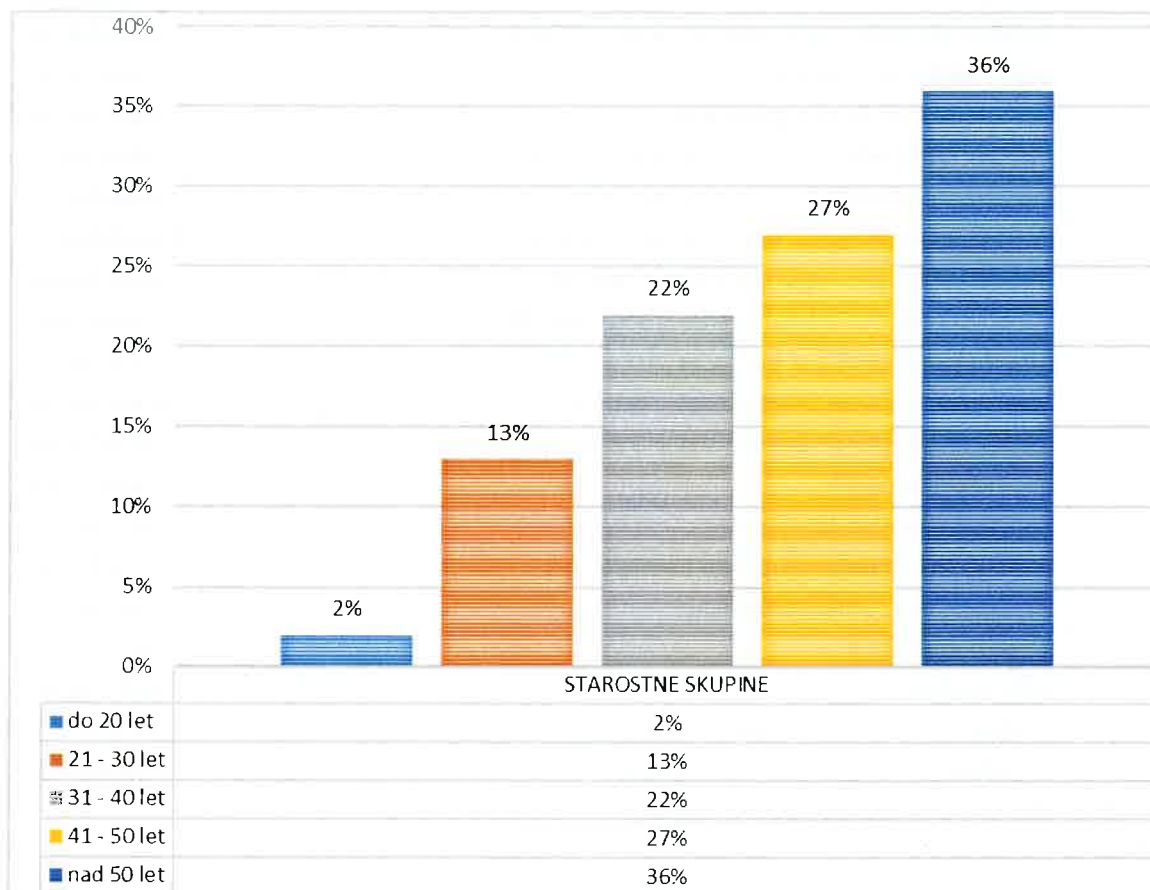
Skupno število ur odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža je v letu 2018 najvišja glede na predhodna leta. Kot prikazuje tabela je v letu 2018 največji porast v bolezninah do 30 dni, le-te se vsako leto konstantno višajo. Boleznine nad 30 dni so večje kot v letu 2017, vendar manjše v primerjavi z letoma 2015 in 2016. Odsotnosti zaradi nege družinskega člana so v letu 2018 višje kot predhodno leto, izjema je leto 2016, saj ima v primerjavi z ostalimi leti največ ur nege. Leto 2018 beleži občutno manj poškodb pri delu v primerjavi z letoma 2016 in 2017, vendar so vseeno višje kot v letih 2014 in 2015.

Tabela 28: Bolniška odsotnost glede na starostne skupine v letu 2018

Starostna skupina	Število zaposlenih	%
Do 20 let	2	2
21 do 30 let	11	13
31. do 40 let	19	22
41 do 50 let	24	27
Nad 50 let	32	36
Skupaj	88	100

Bolniška odsotnost glede na starostne skupine nam pokaže, da je bilo največ odsotnosti pri zaposlenih starejših nad 50 let, skupno to predstavlja 36% vseh bolniških odsotnosti. Starostna skupina od 41 do 50 let predstavlja malo manj kot 1/3 odsotnosti oziroma 27% strukturni delež. V skupini od 31 do 40 let je bilo 19 zaposlenih v bolniškem staležu, kar predstavlja 22 % delež vseh bolniških odsotnosti v letu 2018. V starostni skupini od 21 do vključno 30 let je 11 zaposlenih imelo bolniško odsotnost, to je 13% delež. Najnižja bolniška odsotnost je bila v starostni skupini do 20 let in sicer 2 zaposlena, kar predstavlja 2% delež. Kot je razvidno iz tabele se število zaposlenih, ki so v letu 2018 bili v bolniškem staležu, v vsaki naslednji starostni skupini večja. Graf 1 to slikovno ponazori.

Graf 3 : Stopnja bolniške odsotnosti glede na starostne skupine v letu 2018



11.4 Poročilo o izobraževanjih in dodatnih usposabljanjih

Izobraževanja so potekala skladno s programom, ki ga je v letu 2018 sprejel sveta zavoda. Na podlagi navedenega so se delavci udeležili naslednjih izobraževanj in dodatnih usposabljanj.

Tabela 29: Izobraževanja in dodatna usposabljanja

Št. dni izobraževanja	Naslov izobraževanja	Št. udeležencev
1x1	Letno poročanje za javni sektor	1 udeleženec
1x1	Dobra komunikacija s sodelavci in strankami	1 udeleženec
1x3	Izobraž. Program za procesne vodje E-Qalin	2 udeleženca
1x1	Varstvo osebnih podatkov	1 udeleženec
1x1	Strokovnjak za dietetiko	1 udeleženec
1x1	Obisk DSO Ljutomer- dementni oddelek	4 udeleženci
1x1	Strokovnjak za dietetiko	1 udeleženec
1x3	Izobraž. Program za procesne vodje E-Qalin	3 udeleženci
1x1	Strokovnjak za dietetiko	1 udeleženec
1x3	Izobraževanje za moderatorje E-Oalin	2 udeleženca
1x1	Vzorčna notranja pravila	2 udeleženca
1x1	Regijsko srečanje ob svetovnem dnevu zdravja – Neenakosti v zdravju v luči dolgožive družbe	7 udeležencev
1x1	Podporna orodja in domske vsebine za namen skladnosti z GDPR	3 udeleženci
1x1	Novosti ZJN 3 Elektronska oddaja ponudb	1 udeleženec

1x3	Izobraževanje za moderatorje E-Oalin	2 udeleženca
1x1	Vodenje organizacije in sodobno komuniciranje	2 udeleženca
1x1	GDPR skozi oči DPO-ja	5 udeležencev
1x2	Seminar za sindikalne zaupnike	2 udeleženca
1x1	Progama usposabljanja Več in še več o demenci	4 udeleženci
1x2	Progama usposabljanja Več in še več o demenci	3 udeleženci
1x3	Progama usposabljanja Več in še več o demenci	4 udeleženci
1x1	Izzivi vodenja zdr. nege v socialnih zavodih	1 udeleženec
1x2	Paliativna oskrba kot del oskrbe v soc. zavodih	1 udeleženec
1x1	Strokovna delavnica iz področja VPP in VPD	1 udeleženec
1x2	Strokovno srečanje finančno rač. delavcev	2 udeleženca
1x1	Celostna zdr. obravnava starostnika z demenco	5 udeležencev
1x1	Izobraževanje eMA	2 udeleženca
1x1	Temeljni postopki oživiljanja	3 udeleženci
1x2	Seminar za vodenje skupin za samopomoč	2 udeleženca
1x1	Management v zdravstveni negi	2 udeleženca
1x1	Prehod na PRO.4	2 udeleženca
1x2	Šola za direktorje	1 udeleženec
1x2	Moderirano srečanje/skupinski coaching	21 udeležencev
1x1	Predstavitev novosti na področju plač	1 udeleženec
Št. dni izobraževanja	Strokovna srečanja, posveti, sestanki	
1x1	Sestanek direktorjev dolenske regije	1 udeleženec
1x1	Aktiv delovnih terapevtov	1 udeleženec
1x1	Aktiv vodij FRS	1 udeleženec
1x1	Aktiva prehranskih delavcev	1 udeleženec
1x1	Aktiv socialnih delavcev	1 udeleženec
1x1	Sestanek socialnih delavk dolenske regije	1 udeleženec
1x1	Javna dela 2019 predstavitev	1 udeleženec
1x2	Posvet direktorjev in skupščina SSZ	1 udeleženec
Število dni	Izobraževanja izvedena v domu	Št. udeležencev
1x6	Inovativna validacija 1. skupina	16 udeležencev
1x6	Inovativna validacija 2. skupina	15 udeležencev
1x1	Razjede zaradi pritiska-smernice preventive in oskrbe	12 udeležencev
1x1	Promocija zdravja na delovnem mestu- spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja	83 udeležencev
1x8	Izobraževanje exel- uspešno vodenje delovnih procesov s pomočjo IKT	12 udeležencev
1x4	Supervizija	8 udeležencev

11.5 Stroški izobraževanj

Tabela 30: Stroški izobraževanj po vrsti in letih

VRSTA	2015	2016	2017	2018
Šolnine	0	0	0	0
Kotizacije	15.032,87	19,800	21.753,74	26.838
Dnevnice, nočnine	2.025,44	833	821,39	1.708

Potni stroški	798,99	1.515	778,72	1.026
SKUPAJ:	18.415,01	22.148	23.353,85	29.572

Iz tabele je razvidno, da je bilo na zaposlenega porabljeno za usposabljanje 241,78 €, kar je 1% več kot leta 2017. Razlog je v porabi sredstev za usposabljanja in izvajanje usposabljanj za Inovativno validacijo, ki so dražji in potekajo periodično.

Predlog poročila je bil sestavljen dne 27.2.2019.



RAČUNOVODSKO POROČILO 2018

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance
Duška Matjašič

Odgovorna oseba
Ivica Lozar, dipl.oec.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE, KI SO SESTAVNI DEL KROVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA STATISTIK DOLGOTRAJNE OSKRBE (KISSDO):

a) PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne tabele:
 - a) TABELA 1: Obračun amortizacije
 - b) TABELA 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v tekočem letu
 - c) TABELA 3 - nad 65 let: Prihodki dodatnih storitev za starejše nad 65 let
 - d) TABELA 3 - s posebnimi potrebami: Prihodki dodatnih storitev za odrasle s posebnimi potrebami
 - e) TABELA 4: Viri sredstev za investicijska vlaganja v tekočem letu
 - f) TABELA 5: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v tekočem letu
 - g) TABELA 6: Gibanje podskupine kontov 980 v tekočem letu
 - h) TABELA 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v tekočem letu
 - i) TABELA 8: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ
 - j) TABELA 9: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida
 - k) TABELA 10: Standard kapacitete
 - l) TABELA 11: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12. tekočega leta
 - m) TABELA 12: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)
 - n) SOC1 - starost: Število oskrbovancev po spolu in dopoljenih letih starosti
 - o) SOC2 - oskrba: Število oskrbovancev po kategorijah oskrbe
 - p) SOC3 - zdravstveno stanje: Število oskrbovancev po zdravstvenem stanju oz. stopnjah prizadetosti
 - q) SOC4 - razlogi sprejema: Število oskrbovancev po razlogih, zaradi katerih so bili sprejeti v dom za starejše
 - r) SOC5 - način plačevanja: Število oskrbovancev po načinu plačevanja oskrbnine
 - s) SOC6/a - storitve dso: Opravljene storitve v tekočem letu
 - t) SOC6/b - storitve pos: Opravljene storitve v tekočem letu
 - u) SOC7 - občine: Število oskrbovancev po občini prebivališča, preden so bili sprejeti v dom za starejše
 - v) SOC8/a - prostorske zmogljivosti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše
 - w) SOC8/b - prostorske zmogljivosti pos: Prostorske zmogljivosti posebnega socialno varstvenega zavoda
 - x) SOC9/a - prostorske zmogljivosti objekti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše
 - y) SOC9/b - prostorske zmogljivosti objekti pos: Prostorske zmogljivosti posebnega socialno varstvenega zavoda

b) POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (priloga 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
 - 1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - 1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B).

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
 - 2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - priloga 3/A
 - 2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)
 - 2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-2)
 - 2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (priloga 3B)
3. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2016 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016
6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

II. RAČUNOVODSKO POROČILO

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

PREDHODNO LETO – STANJE 31.12.2017

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2017 znaša 4.550.980 EUR. V letu 2018 nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2017.

PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2018

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2018 znaša 4.577.780 EUR.

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2018 v evrih

Konti	NAZIV SKUPINE KONTOV	Tekoče leto	Predhodno leto	Indeks	struktura tekoče leto	struktura preteklo leto
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	3.861.489	3.247.359	119	84%	71%
00	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	55.711	55.711	100		
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	48.484	44.801	108		
02	Nepremičnine	4.925.937	4.193.932	117		
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.357.601	1.236.796	110		
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	1.342.408	1.345.810	100		
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	1.056.483	1.066.497	99		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA;	690.665	1.290.201	54	15%	28%
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice	304	691	44		
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	294.347	920.309	32		
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	160.779	155.946	103		
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	224.980	207.080	109		
17	Druge kratkoročne terjatve	10.255	6.175	166		
	C) ZALOGE	25.626	13.420	191	1%	0%
31	Zaloge materiala	25.047	12.928	194		
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	40	89	45		
35	Obračun nabave blaga	539	403	134		
	I. AKTIVA SKUPAJ	4.577.780	4.550.980	100,6	100%	100%
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	262.747	260.975	101	6%	6%
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	137.605	125.774	109		
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	86.626	97.541	89		
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	31.480	32.913	96		
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	367	277	132		
29	Pasivne časovne razmejitve	6.669	4.470	149		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.315.033	4.290.005	101	94%	94%

92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	4.014	4.622	87		
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	4.285.382	3.888.606	110		
985	Presežek prihodkov nad odhodki	25.637	396.777	6		
	II. PASIVA SKUPAJ	4.577.780	4.550.980	101	100%	100

I. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2018 znaša 3.861.489 EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2018 je večje za 160.042 EUR, oziroma za 18,9%.

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

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo: dolgoročne aktivne časovne razmejitve (dolgoročno odloženi stroški), dolgoročno odloženi stroški razvijanja, premoženjske pravice, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna, druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva, neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi.

Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost 55.711 EUR

popravek vrednosti 48.484 EUR

sedanja vrednost 7.227 EUR.

V letu 2018 znašajo naložbe v nova neopredmetena sredstva skupaj 0 EUR.

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 3.683 EUR. Stopnja odpisanosti je 87 %.

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

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost 4.193.932 EUR

odpisana vrednost 1.357.601 EUR

sedanja vrednost 3.568.336 EUR

V letu 2018 smo z energetske sanacije zgradbe, ki je vključevala 16 cm toplotno izolacijski ovoj, zamenjavo oken s troslojno zasteklitvijo, zamenjavo svetil z LED svetili ter senzori prisotnosti in gibanja v sanitarijah in na hodnikih, v kurilnici zamenjavo kotlov, električne inštalacije ter interne toplotne postaje za razvod energije. Kurilno olje se je nadomestilo s peleti. Celotna vrednost zgradbe se je povečala za 710.265 evrov.

Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2018 znaša 120.804 EUR, stopnja odpisanosti je 32 %.

Dom starejših občanov Metlika ima urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, v kateri so navedene nepremičnine v katastrski občini Metlika po parcelnih številkah 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 73, 25/2, 25/9, 4181/1, 4185, 4011/1, 3987, 280, 277/0, 4189/1, 278/1 in se hranijo v dokumentaciji ustanovitve zavoda.

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

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

Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva:

- računalniška oprema 5.003,07 EUR,

- pisarniška oprema 871,47 EUR,
- pohištvo in oprema za stanovalce 9.154,90 EUR,
- prevozna sredstva 22.300,00 EUR,
- druga osnovna sredstva 4.320,86 EUR,
- stroji in oprema v kuhinji 38.329,88 EUR,
- stroji in oprema v pralnici 1.201,27 EUR,
- stroji in oprema za vzdrževanje 6.122,01 EUR,
- oprema za projekt Srebrni dvor 9.193,48 EUR,
- investicija v teku (priprava dokumentacije in načrtov za obnovo starejšega dela doma «Komende») 21.740,00 EUR.

Podrobnejši opis je v poročilu o investicijskih vlaganjih v letu 2018.

Na dan 31.12.2018 izkazujemo naslednja stanja:

- nabavna vrednost 1.342.408 EUR
- popravek vrednosti 1.056.483 EUR
- sedanja vrednost 285.925 EUR

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 81.921 EUR. Stopnja odpisanosti je 78%.

V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobn inventar, ki smo ga ob nabavi 100 % odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja, katerega nabavna in odpisana vrednost sta enaki, znaša 301.213 EUR.

V letu 2018 so znašale naložbe v osnovna sredstva skupaj 96.497 EUR.

Obračunana amortizacija skupaj znaša 81.921 EUR, od tega znaša 100% odpis drobnega inventarja 7.964 EUR.

Ne glede na stopnjo odpisa ocenjujemo, da je nujno zamenjati oziroma posodobiti naslednje gradbene objekte in opremo: nabaviti nove postelje, strežnik mreže, zamenjati vso dotrajano opremo in do konca pridobiti načrte za prenovo grada.

Konti skupine 06 - Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod nima dolgoročnih finančnih naložb.

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

Zavod nima danih posojil in depozitov.

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

Zavod nima dolgoročnih terjatev iz poslovanja:

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

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

Stanje sredstev v blagajni znašajo 304 EUR.

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

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 294.347 EUR.

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

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 160.779 EUR in je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. V letu 2018 smo odpisali 1.169,43 EUR spornih in dvomljivih terjatev, pri katerih so bile možnosti izterjave neuspešne. Gre za terjatve do fizičnih oseb za plačilo oskrbnih stroškov. Na dan 31.12.2018 ima dom 4.178 evrov dvomljivih in spornih terjatev.

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

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 224.980 EUR, od tega 39.097 EUR do občin, 180.594 EUR do ZZS in do drugih uporabnikov 5.289 EUR. Terjatve so usklajene.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 10.255 EUR in se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij; in sicer do ZZS in SPIZ za boleznine in terjatve za vstopni DDV.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

Zavod v letu 2018 nima oblikovanih aktivnih časovnih razmejitev.

C) ZALOGE

Stanje zalog prehrabnenih artiklov, materiala za čiščenje, sanitetnega materiala in peletov za ogrevanje je v višini 25.047 EUR ter embalaže v vrednosti 40 EUR. Zaloga blaga v bifeju znaša 539 EUR. Zaloge vrednotimo po povprečnih cenah. Zaloge zadoščajo za tekočo porabo.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 137.605 EUR in predstavljajo:

- obveznost za plače za mesec december 2018 v znesku 135.814 EUR
- obveznost za izplačilo jubilejne nagrade v znesku 520 EUR
- obveznost za izplačilo solidarnostne pomoči v znesku 1.271 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 86.626 EUR so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2018.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 31.480 EUR in predstavljajo:

- | | |
|---|------------|
| • obveznosti iz naslova plač | 22.618 EUR |
| • obveznosti za izplačila po pogodbah o delu | 762 EUR |
| • obveznosti za DDV v izdanih računih | 889 EUR |
| • obveznosti za premijo KDPZ | 0 EUR |
| • obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih | 7.187 EUR |
| • druge obveznosti iz poslovanja | 4 EUR |

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

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 367 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki (AOP 043 DEL)

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške za naslednja dela:

Opis	vrednost v EUR	Podkonto	Stroškovni nosilec
- vnaprej vračunani stroški	3.200	461.027	Osk.,zdrav.,pnd,tržna
- dodatno pokojninsko zavarovanje	3.469	464.500	Osk.,zdrav.,pnd,tržna
SKUPAJ 290	6.669		

katera bomo izvajali v letu 2019 v skupnem znesku 6.669 EUR.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite (AOP 047)

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (AOP 047 del)

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2017	4.622
+ donacije	0
- amortizacija od donacij	- 609
stanje na dan 31.12.2018	4.013

Izkazujemo donacije za osnovna sredstva v znesku 4.013 EUR

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

Stanje sredstev v upravljanju je na dan 31.12.2018 4.285.382 EUR.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 423.893 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije.

Na dan 31.12.2018 je bila opravljena uskladitev stanja sredstev v upravljanju po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Konti podskupine 985– Presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2017	396.777
+ presežek prihodkov nad odhodki leta 2018	25.637
- poraba presežka po sklepu ministrstva št.4103-741/2018/57 z dne 24.12.2018	396.777
stanje na dan 31.12.2018	25.637

Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 in iz preteklih let skupaj znašata 25.637 EUR.

Z namenom poročanja smo izpolnili:

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

Tabela 2: Realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2018

Kont o	REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2018	Real. 2017	Plan 2018	Real. 2018	Indeks real. 2018/plan 2018
4600	Stroški osnovnega materiala	292.575	297.900	301.899	101
4601	Stroški pomožnega materiala	31.303	37.070	32.580	88
4602	Stroški energije in vode	185.487	188.540	156.479	83
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	2.772	3.220	2.118	66
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	33.919	32.671	26.782	82
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	6.502	6.500	5.635	87
4606	Pisarniški material	6.557	6600	5.060	77
4607	Kasneje prejeti popusti-negativna vrednost	0	0	0	
4609	Drugi materialni stroški	1.425	1800	1.098	61
460	STROŠKI MATERIALA	560.540	574.301	531.651	93
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	90.810	155.330	89.624	58
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	23.354	31.700	29.572	93
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	91.418	69.083	59.279	86
4613	Zavarovalne premije	8.973	9.290	14.241	153
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	4.857	4.902	5.156	105
4616	Stroški zdravstvenih storitev	8.004	3.840	5.377	140
4617	Prevozne storitve	13	500	120	24
4618	Drugi stroški storitev	23.078	31.512	36.994	117
4619	Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)	11.635	10.930	10.856	99
461	STROŠKI STORITEV	262.142	317.087	251.219	79
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	207.433	214.486	213.763	100
462	AMORTIZACIJA	207.433	214.486	213.763	100
4640	Plače zaposlenih	1.382.041	1.413.410	1.459.498	103
4641	Regres za letni dopust	89.123	91.200	95.484	105
4642	Povračila in nadomestila	106.317	109.600	114.836	105
4643	Sredstva za delovno uspešnost	799	800	552	69
4644	Nadurno delo	6.877	6.900	14.528	211
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela	240.330	271.377	281.390	104
4648	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	392	
4649	Drugi izdatki zaposlenim	20.579	23.180	23.592	102
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.846.066	1.916.467	1.990.272	104
465	DRUGI STROŠKI	6	20	35	175
4660	Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in mater.	7.181	7.530	8.126	108
466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	7.181	7.530	8.126	108
4670	Odhodki za obresti	0	0	0	
467	FINANČNI ODHODKI	0	0	0	
4689	Drugi izredni odhodki	1	10	1	10
468	DRUGI ODHODKI	1	10	1	10
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	2.407	800	1.169	146

	ODHODKI OD POSLOVANJA SKUPAJ	2.885.776	3.030.701	2.996.238	99
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	7.527	47.600	64.329	135
7601	Prihodki od oskrbin	1.807.495	1.837.610	1.810.388	99
7602	Prihodki od zdravstva	982.841	1.014.300	1.017.895	100
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne sl.	70.170	41.600	40.372	97
7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	82.985	84.310	86.938	103
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.951.018	3.025.420	3.019.922	100
762	FINANČNI PRIHODKI	48	50	0	
7630	Izredni prihodki	4.883	5.950	1.953	33
763	DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)	4.883	5.950	1.953	33
7649	Drugi prevrednotovalni prihodki	0	0	0	
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	
	PRIHODKI OD POSLOVANJA SKUPAJ	2.955.949	3.031.420	3.021.875	100
	PRESEŽEK PRIHODKOV	70.173	719	25.637	3.566
	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	
	PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	70.173	719	25.637	3.566

V letu 2018 ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 25.637 evrov.

1. ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2018 so znašali 3,021.875 in so bili za 2 % višji od doseženih v letu 2017 in enaki načrtovanim.

Neplačani prihodki znašajo 385.759 evrov (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 12,7 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo povprečno v šestinštiridesetdnevem roku. Neplačani prihodki so se povečali za 6 % glede na leto 2017.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 %, finančni prihodki 0 %, drugi prihodki 0,1 % in prevrednotovalni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leto 2018.

PRIHODKI OD OSKRBE:

Ceno oskrbe I institucionalnega varstva starejših smo s 01.04.2018 povišali za 2,88 % in znaša 17,87 evrov. Prav tako smo s 01.04.2018 uskladili ceno oskrbe IV, povišali smo jo za 0,99 % in znaša 31,54 evrov. V programu za posebne oblike varstva za stanovalce, mlajše od 65 let 2 % povišanje cen teh storitev znaša od 01.04.2018 za oskrbe C1-C2 26,54 evrov in 1,99 % povišanje cene za oskrbe C3-C5 32,30 evrov.

Cene je potrdilo pristojno ministrstvo po predhodni potrditvi sveta zavoda.

Dodatki za pomoč in postrežbo so bili v letu 2018 naslednji:

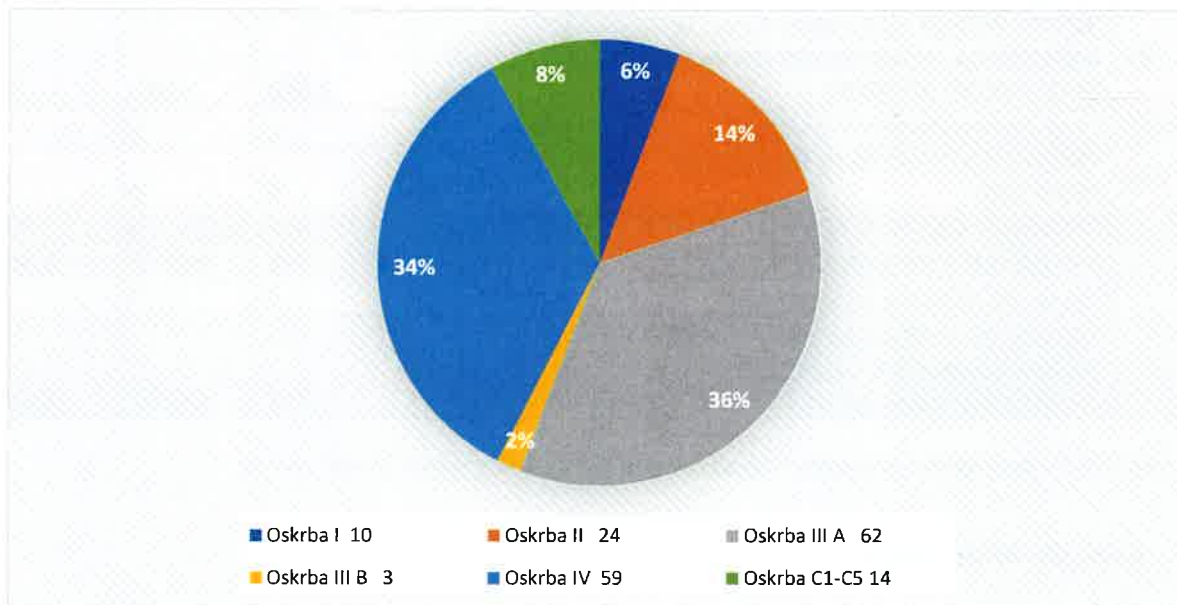
- dodatek za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidno osebo **146,06** (oskrba II 4,80 evrov na dan),
- dodatek za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepo osebo in nepokretno osebo **292,11** evra (oskrba IIIA 9,60 evrov na dan)
- in za uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege **418,88** evra (oskrba IIIB 13,77 evrov na dan).

Dodatek za pomoč in postrežbo se usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Struktura stanovalcev po oskrbah (povprečje za leto 2018):

Oskrba I	10
Oskrba II	24
Oskrba III A	62
Oskrba III B	3
Oskrba IV	59
Oskrba C1-C5	14
Skupaj	172

Slika 1: Prikaz strukture stanovalcev po oskrbah



PRIHODKI OD ZDRAVSTVA

a) Zdravstvene storitve

Cena zdravstvene nege je bila v letu 2018 za dom za starejše 01.01.2018 15,82 evrov za dan zdravstvene nege, za posebne oblike varstva pa 15,02. Prav uskladitev cene je bila s 1.3.2018 za 5,7%, 1.05.2018 za 0,4% in 01.11.2018 za 1,7%. Trikrat v letu 2018 smo z ZZZS poračunali razlike v spremembah cen. Na dan 31.12.2018 je znašala cena zdravstvene nege za dom za starejše 17,07 evrov, za posebne oblike varstva pa 16,29 evrov.

V celem letu smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve zdravstvene nege zaračunali 1.017.895 evrov, kar je po planu in 4 % več kot v preteklem letu.

b) Posebej zaračunljiv material

Prihodki od posebej zaračunljivega materiala, katerega porabo zaračunamo ZZZS-ju, so za leto 2018 v višini 739 evrov. Poraba tega materiala je odvisna od zdravstvenega stanja stanovalcev in načina zdravljenja.

Prihodek od zdravstvenih storitev glede na celotni prihodek doma je na ravni leta 2013. V spodnji tabeli je prikazano stanje v preteklih desetih letih:

Leto	Delež prihodka od zdravstvenih storitev glede
------	---

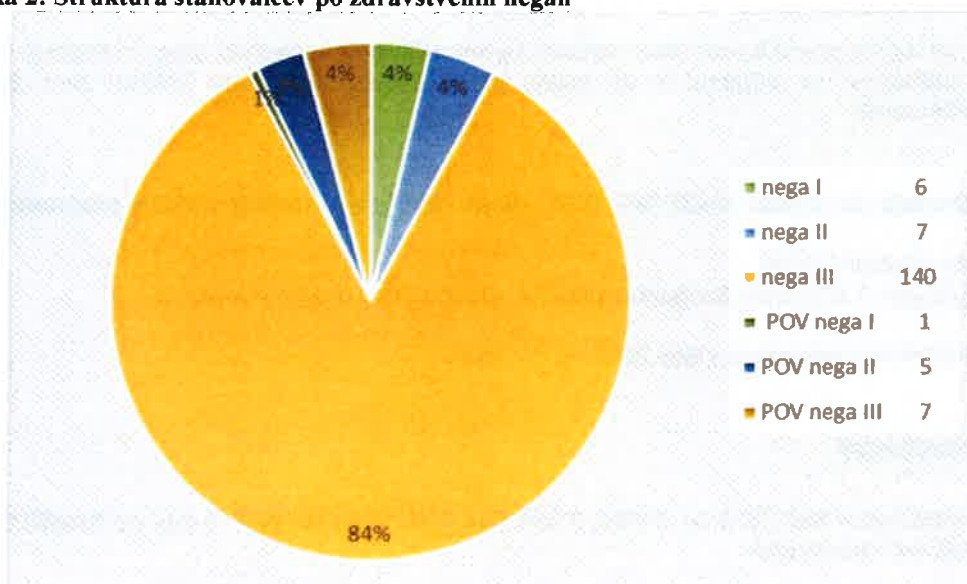
	na vse prihodke
2018	33,7
2017	33,2
2016	33,2
2015	32,9
2014	33,2
2013	33,7
2012	34,5
2011	35,0
2010	36,0
2009	37,4

Od 111 zaposlenih v zavodu na dan 31.12.2018 je 43 delavcev zdravstvene nege, ki se financirajo iz prihodkov od zdravstvenih storitev.

Povprečno število stanovalcev po zdravstvenih negah za leto 2018:

- nega I	6
- nega II	7
- nega III	140
- POV nega I	1
- POV nega II	5
- POV nega III	7
Skupaj	166, ostalih 6 je brez zdravstvene nege.

Slika 2: Struktura stanovalcev po zdravstvenih negah



PRIHODKI OD POMOČI NA DOMU

V letu 2018 je imel Dom starejših občanov Metlika 32.455,55 evrov prihodkov od opravljenih storitev pomoči na domu, od tega 11.732,46 evrov prihodkov od uporabnikov in 20.713,94 evrov od subvencij občine Metlika.

Storitve pomoči na domu so opravljale tri socialne oskrbovalke. Po pogodbi z Občino Metlika opravijo povprečno 181,5 učinkovitih ur neposredne oskrbe na mesec vključno z delom v nedeljo in na prazničen dan).

Cena storitve za uporabnika na učinkovito uro je do 28.02.2018 znašala:

- 4,42 EUR na delovnik,
- 6,19 EUR na nedeljo,
- 6,61 EUR na dan državnega praznika in dela prostega dne.

Od 01.03.2018 smo po uskladitvi cene za pomoč na domu uporabnikom zaračunavali za opravljeno efektivno uro:

- 5,00 EUR na delovnik,
- 7,00 EUR na nedeljo,
- 7,47 EUR na dan državnega praznika in dela prostega dne.

Storitve, ki jih je v letu 2018 prejelo 25 uporabnikov, zajemajo:

- pomoč pri temeljnih dnevni opravilih,
- gospodinjska pomoč in
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

V letu 2018 smo opravili mesečno povprečno 194 ur in smo zaradi večjega povpraševanja uporabnikov po storitvah pomoči na domu s strani Občinskega sveta Občine Metlika dobili potrditev za povečanje števila opravljenih ur v letu 2019.

PRIHODKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA

V letu 2018 smo prejeli od Zdravstvene zbornice povračilo za pripravnika bolničarja-negovalca v višini 7.310,19 evrov kot delno refundacijo stroškov plač.

Prav tako smo od Zavoda za zaposlovanje za 4 delavke na javnih delih dobili delno povračilo za stroške plač v višini 35.523,19 evrov in za vzpodbujanje zaposlovanja za zaposlitev ene delavke 2.250,00 evrov.

Za praktično usposabljanje z delom smo dobili povrnjenih 3.530,00 evrov evropskih sredstev.

Po zakonu o probaciji smo kot povračilo stroškov prehrane in prevoza začasnih delavcev dobili 476,83 evrov.

Po zahtevku smo kot delno povračilo stroškov nabave opreme (80% osnove brez dddv) in stroškov dela (80 % stroškov zaposlene na projektu in za ostale po časovnici) za projekt Srebrni dvor dobili povrnjenih 15.238,68 evrov.

Prihodki od poslovanja so znašali 3.020.542 EUR, prejeli smo jih iz naslova prodaje proizvodov in storitev.

Finančni prihodki so znašali 0 EUR,

Drugi prihodki vključujejo 1.333 EUR iz naslova prejetih odškodnin in drugih prihodkov.

Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v letu 2018 nismo imeli.

2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 2,996.238 EUR in so bili za 4 % višji od doseženih v letu 2017 in 1 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 % in drugi prihodki 0,1 % glede na celotne odhodke za leto 2018.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2018 znašali 790.998 EUR in so bili za 4,7% nižji od doseženih v letu 2017 in za 12 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26 %.

Stroški materiala (460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 531.651 EUR in so bili za 5 % višji od doseženih v letu 2017 in za 7 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 18 %.

Stroški storitev (461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 251.219 EUR in so bili za 4 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 21 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8 %.

Nabavna vrednost prodanega blaga (466) v domskem bifeju je v višini 8.128 EUR in je 13 % višja kot v preteklem letu in za 8 % višja od načrtovanih.

STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 1,990.271,58 EUR in so bili za 8 % višji od doseženih v letu 2017 in za 4 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 66 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 95,67 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 3,8 zaposlenih oz. za 4 %. Razlog za spremembo števila zaposlenih: nadomeščanje daljših bolniških, odhodi delavcev na druga delovna mesta.

V letu 2018 smo sprejeli 23 delavcev za določen ali nedoločen čas, od tega 4 delavke preko programa javnih del. V letu 2018 je bilo 10 delavcev odjavljenih, od tega 2 upokojena. Na dan 31.12.2018 je zaposlenih 111 delavcev.

Za leto 2018 smo eni zaposleni izplačali delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, redna delovna obveznost se ni izplačevala.

V preteklem letu je bilo izplačano bruto 95.484 evrov regresa za letni dopust v skladu z objavljeno lestvico po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Zuppjs17):

- do vključno 17. plačnega razreda 1.050,00 EUR,
- nad 17. plačnim razredom 842,79 EUR.

Povprečna bruto plača na delavca (brez regresa..) je znašala 1.155,66 evrov, kar je 1 % več kot v letu 2017.

Nadomestila osebnih dohodkov:

- boleznine v breme zavoda so bile izplačane za 13.334 delovnih ur (za 21 % več kot 2017: 11.038)
- v breme ZZZS 11.854 delovnih ur (za 19 % več kot v 2017: 9.963),
- v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur. (2017: 948),
- boleznine skupaj predstavljajo 12 % obračunanih delovnih ur in so v višini 120 % lanskim bolniških odsotnosti,
- na porodniškem dopustu je bilo 2,64 delavke (v letu 2017: 1,13)

STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 213.763 EUR in so bili za 3 % višji od doseženih v letu 2017 in za enaki načrtovanim. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 7 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 205.799 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 213.763 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 205.799 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 609 EUR (podskupina 922).

Odpisi opreme pod 500 EUR so v višini 7.964 EUR, gre za 100 % odpis drobnega inventarja ob nabavi. Delež drobnega inventarja v celotnem strošku amortizacije je 4 %.

REZERVACIJE

V letu 2018 nimamo obračunanih rezervacij.

Pri izračunu **DAVKA OD DOHODKA** za leto 2018 smo upoštevali olajšave za zaposlene invalide in olajšave za vlaganja v opremo, ki v celoti pokrijejo davčno osnovo. Davek od dohodkov pravnih oseb znaša 0 EUR.

OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 6 EUR za plačane takse.

FINANČNI ODHODKI

Finančnih odhodkov v letu 2018 ne beležimo.

DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 36 evrov.

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 1.169 EUR in so nastali zaradi popravka vrednosti terjatev.

POSLOVNI IZID

Poslovni izid za leto 2018 je presežek prihodkov nad odhodki in znaša 25.637 EUR. Po izračunu davka od dohodka ostaja poslovni izid zaradi upoštevanih olajšav v isti višini.

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

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 v evrih

	Realiz. 2018	Realiz. 2017	Indeks real.18/real.17
I. SKUPAJ PRIHODKI	2.995.209	2.953.376	101
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	2.909.687	2.874.366	101
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	55.354	36.480	152
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo por.	36.587	36.480	101
c) Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU	18.767	0	0
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.854.333	2.837.886	101
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.849.632	2.833.958	101
b) Prejete obresti	0	48	0
c) Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.701	3.880	121
d) Kapitalski prihodki	0	0	0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	85.522	79.010	108
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	85.522	79.010	108
II. SKUPAJ ODHODKI	3.558.667	2.743.086	130
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.489.286	2.680.931	130
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.668.965	1.559.375	107
a) Plače in dodatki	1.423.722	1.349.893	106
b) Regres za letni dopust	93.670	87.519	107
c) Povračila in nadomestila	112.325	101.022	111
d) Sredstva za delovno uspešnost	541	785	69
e) Sredstva za nadurno delo	11.945	4.962	241
f) Drugi izdatki zaposlenim	26.762	15.194	176
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	272.192	234.131	116
a) Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	129.176	121.031	107
b) Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103.003	96.506	107
c) Prispevek za zaposlovanje	1.028	964	107
d) Prispevek za starševsko varstvo	1.446	1.359	106
e) Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37.539	14.271	263
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	765.328	783.562	98
a) Pisarniški in splošni material in storitve	333.927	319.531	105
b) Posebni material in storitve	86.858	87.569	99
c) Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.566	214.773	93
d) Prevozni stroški in storitve	7.230	5.961	121

e) Izdatki za službena potovanja	651	389	167
f) Tekoče vzdrževanje	50.541	63.204	80
g) Poslovne najemnine in zakupnine	4.907	4.798	102
h) Drugi operativni odhodki	80.648	87.337	92
J. Investicijski odhodki	782.801	103.863	754
a) Nakup opreme	47.470	45.451	104
b) Nakup drugih osnovnih sredstev	50.548	23.237	218
c) Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	655.273		0
c) Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.769	35.175	22
d) Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	21.741		0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	69.381	62.155	112
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	32.325	28.583	113
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5.272	4.292	123
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	31.784	29.280	109
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		210.290	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	563.458		

Do presežka odhodkov nad prihodki je prišlo zaradi del energetske sanacije na stavbi v matičnem domu. Dela so bila dokončana v pogodbenem roku 26.11.2018. Vse mesečne situacije smo poplačali iz lastnih sredstev. Po končanih delih smo vložili zahtevek na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za delno povračilo stroškov iz evropskih sredstev. Ko bo odobren zahtevek, v letu 2019 pričakujemo povračilo v višini 250.000 evrov. Celotna investicija je povečala vrednost zgradb za 710.265 evrov.

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

Dom nima naložb.

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

Tabela 4: Račun financiranja za leto 2018 v evrih

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
50	Domače zadolževanje		
55	Odplačila domačega dolga		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	563.458	210.290

Po denarnem toku dom izkazuje pozitiven rezultat v višini 563.458 Eur.

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

v EUR brez centov:

	LETO 2017			LETO 2018		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	2.872.964	2.809.055	63.909	2.934.937	2.915.501	19.436
tržna dejavnost	82.985	76.721	6.264	86.938	80.737	6.201
Skupaj zavod	2.955.949	2.885.776	70.173	3.021.875	2.996.238	25.637

V primerjavi z letom 2017 se je prihodek od tržne dejavnosti povečal za 5 %. Največji vpliv na povečanje ima priprava kosil in razvoz kosil zunanjim uporabnikom prodaja v bifeju .

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih storitev:

- priprava malic za zaposlene,
- priprava kosil in razvoz kosil za zunanjim uporabnikom,
- prodaja v domskem bifeju,
- storitve pedikure za zunanje uporabnike,
- prodajo izdelkov delovne terapije in
- pranjem perila in storitve šivanja,
- drugi prihodki.

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2018 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK		STRUKTURA		DELEŽI	
	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe	Prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe	Prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.932.984	86.938	99,83%	100,00%	97,19%	2,81%
760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.932.984	86.938				
761 Prihodki od prodaje blaga in materiala						
762 B) FINANČNI PRIHODKI	0					
763 C) DRUGI PRIHODKI	1.953		0,07%	0,00%	100%	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0				
del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev						
del 764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki						
D) CELOTNI PRIHODKI	2.934.937	86.938	100,00%	100,00%	97,19%	2,88%
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	740.038	50.960	25,38%	63,12%	93,56%	6,44%
del 466 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga		8.128				
460 Stroški materiala	491.941	39.710				
461 Stroški storitev	248.097	3.122				
F) STROŠKI DELA	1.962.633	27.639	67,32%	34,23%	98,61%	1,39%
del 464 Plače in nadomestila plač	1.612.030	22.481				
del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev	237.432	3.493				
del 464 Drugi stroški dela	113.171	1.665				

462	G) AMORTIZACIJA	211.625	2.138	7,26%	2,65%	99,00%	1,00%
463	H) REZERVACIJE						
465	J) DRUGI STROŠKI	35					
467	K) FINANČNI ODHODKI						
468	L) DRUGI ODHODKI	1					
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.169	0	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	1.169					
	N) CELOTNI ODHODKI	2.915.501	80.737	100,00%	100,00%	97,31%	2,69%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	19.436	6.201				
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0				
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	19.436	6.201				

Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe znaša 19.436 evrov in od prodaje blaga in storitev na trgu 6.201 evrov, skupno 25.637 evrov.

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

Tabela 8: Poslovni izid po stroškovnih nosilcih

Stroškovni nosilec	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Oskrba I	724.747	729.289	458
Oskrba II	41.990	36.790	5.200
Oskrba IIIA	214.750	206.300	8.450
Oskrba IIIB	16.524	14.419	2.105
Oskrba IV	710.830	705.518	5.312
Dodatne storitve	8.282	7.981	301
Institucionalno varstvo odraslih	147.615	138.900	8715
Evropska sredstva	15.238	15.238	0
Pomoč na domu	37.066	37.066	0
Zdravstvena nega	1.017.895	1.029.000	-11.105
Tržna dejavnost	86.938	80.737	6.201
Skupaj	3.021.875	2.996.238	25.637

Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 19.436 evrov in iz naslova tržne dejavnosti 6.201 evrov. Na stroškovnem nosilcu zdravstvo je poslovni izid negativen, krije se iz oskrbe. Sodilo za razmejitev tistih stroškov, ki jim ni mogoče neposredno določiti stroškovnega nosilca, so na podlagi doseženih prihodkov in števila stanovalcev.

	Kategorija oskrbe	Veljavna cena na dan 31.12.2018 (po enotah, če se cena razlikuje)	Število oskrbovancev	Število oskrbnih dni	Doseženi poslovni izid na stroškovnem nosilcu v letu 2018 (v EUR)	Prihodki na oskrbovanca mesečno (v EUR)	Odhodki na oskrbovanca mesečno (v EUR)
Institucionalno varstvo starejših nad 65 let	D1	17,87	98,46	35.976	-4.542	613,40	617,24
	D4	31,54	59,38	21.674	7.312	997,57	987,31
Institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami	C1	26,54	2,00	733	8.715	904,50	851,10
	C2	26,54	3,49	1.273			
	C3	32,30	2,60	947			
	C4	32,30	2,00	730			
	C5	32,30	3,51	1.282			
	C6						

D1 - oskrba I: za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči

D4 - oskrba IV: za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor

C1: odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

C2: odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju

C3: odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju

C4: odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju

C5: odrasle osebe z več motnjami (z motnjo v duševnem razvoju ter hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in poškodbami glave)

C6: odrasle osebe z gibalno in senzorno oviranostjo

Zaračunana cena storitev oskrbe pokriva odhodke oskrbe

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH

Dosežen poslovni izid je za 63% nižji od doseženega v preteklem letu in večji od planiranega ter znaša 25.637 EUR.

Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 19.436 EUR, po vrstah javne službe je naveden v točki 3, iz naslova tržne dejavnosti pa 6.201 EUR.

Negativen poslovni izid na nosilcu zdravstvo je nastal zaradi nepokrivanja stroškov storitev zdravstvene nege s ceno zdravstvene nege.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2018 IN IZ PRETEKLIH LET (vloga za soglasje)

Sredstva poslovnega izida za leto 2018 v znesku 25.637 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 0 ostanejo nerazporejena.

5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo:

Tabela 7: Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2018 v EUR

	NAMEN	realizacija 2018
1.	računalniki, tiskalniki, monitorji	5.003
2.	uničevalci dokumentov	871
3.	dvigalo el.	1.597
4.	naprava za dezinfekcijo	2.548
5.	aparatus za mag. terapijo in rehabilitacijo	4.485
6.	omarica in pomivalni stroj	524
7.	garderobne omare	1.658
8.	mize, klopi, stoli	1.994
9.	dvosed, trosed	669
10.	lupilec krompirja	2.713
11.	hladilna omara	1.461
12.	namizni mešalec	1.055
13.	parnokonvekcijska peč	20.619
14.	hitri ohlajevalec	8.924
15.	pomivalno korito	568
16.	servirni vozički	2.991
17.	šivalni stroj	1.201

18.	čistilni stroj	3.699
19.	klime	2.075
20.	vrtalni vijačnik	348
21.	osebno vozilo	22.300
22.	oprema za projekt Srebrni dvor	9.193
23.	energetska sanacija	710.265
24.	investicije v teku	21.740
	Skupaj	828.502

V letu 2018 smo planirali nabavo 159.111 EUR osnovnih sredstev, nabavili smo jih za 96.497 EUR iz prihodkov tekočega leta. Nekatere nabave nismo izvedli zaradi napovedanih del energetske sanacije.

Energetska sanacija je bila izvedena, vendar iz lastnih sredstev v vrednosti 710.265 EUR, od tega 396.777 EUR iz sredstev poslovnega izida po sklepu pristojnega ministrstva, 313.488 pa iz sredstev amortizacije. Soglasje o sofinanciranju smo dobili in na ministrstvo po opravljeni sanaciji oddali zahtevek. Nakazilo sredstev pričakujemo do konca aprila 2019.

6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

Tabela 8: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2018

	NAMEN:	Realizacija 2018
1	Investicijsko vzdrževalna dela energetske sanacije	11.976
	SKUPAJ:	11.976

Planirali smo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v vrednosti 17.333 EUR.

V okviru opravljenih del smo prenovili pisarno, sanitarije v 1. nadstropju, na žlebe namestili zaščito, prenovili vhod v upravo in balkon nad vhodom z zamenjavo ploščic in postavitvijo nove ograje, kar pa ni bilo zajeto v energetske sanaciji. Vir sredstev za investicijsko vzdrževanje so prihodki tekočega leta.

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

Sredstva poslovnega izida za leto 2018 znašajo 25.637,06 evrov, iz preteklih let pa ni neporabljenih sredstev.

Predlog porabe poslovnega izida iz leta 2018 in iz preteklih let:

Pozitiven poslovni izid leta 2018 je 25.637,06 evrov in ostane nerazporejen.

Datum: 27.02.2019

Vodja finančne službe
Duška Matjašič




Direktorica
Ivica Lozar, dipl. oec.

