

LETNO POROČILO DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA ZA LETO 2019

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

Odobrila:
Ivica Lozar dipl. oec.
direktorica

Metlika, 28.02.2020



KAZALO VSEBINE

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	10
1.4 Organigram DSO Metlika.....	12
2. STRUKTURA UPORABNIKOV V DSO METLIKA	13
2.1 Sprejemi v dom	13
2.2 Obravnava prošenj	13
2.3 Razlogi za sprejem	14
2.4 Način plačevanja oskrbnih stroškov.....	14
2.5 Viri dohodkov uporabnikov	15
2.6 Struktura uporabnikov po občinah stalnega bivanja.....	15
2.7 Odhodi iz doma	16
2.8 Povprečna starost uporabnikov	17
B. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA	18
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	18
1.1 Velikost zavoda	18
1.2 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti doma	18
1.3 Zakonske in druge podlage za pripravo letnega načrta.....	18
1.4 Interni akti doma.....	19
2. DOLGOROČNI CILJI DOMA	20
3. LETNI CILJI DOMA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVI LETNEM PROGRAMU DELA	20
3.1 Konkretni cilji posameznih procesov za leto 2019.....	20
3.2 Dejavnost rehabilitacije	22
3.3 Delovna terapija	22
3.4 Fizioterapija.....	23
3.5 Storitve pomoči na domu	24
3.6 Prehrana.....	25
3.7 Bolnišnične okužbe.....	25

4. OCENA 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.....	25
4.1 Primerjava in analiza fizičnih in finančnih podatkov	25
4.2 Zadovoljstvo uporabnikov	26
4.3 Zadovoljstvo svojci.....	27
4.4 Zadovoljstvo zaposlenih.....	28
4.5 Zadovoljstvo zaposlenih v dislocirani enoti v letu 2019	28
4.6 Splošno zadovoljstvo v DSO Metlika	29
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	29
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA ZA PRETEKLO LETO.....	29
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	29
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	30
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.....	32
10. OCENO UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA.....	32
11. DRUGA POJASNILA	33
11.1 Analiza kadrovanja	33
11.2 Kadrovska struktura.....	34
11.3 Struktura ur v letu 2019.....	35
11.4 Poročilo o izobraževanjih in dodatnih usposabljanjih.....	37
11.5 Stroški izobraževanj	37
II. RAČUNOVODSKO POROČILO	41
1. POJASNILA K BILANCI STANJA	41
I. SREDSTVA	42
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU.....	42
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE.....	43
C) ZALOGE	44
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	44
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE.....	44

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI.....	45
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3).....	45
1. ANALIZA PRIHODKOV	47
2. ANALIZA ODHODKOV	50
2.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3/A) ...	52
2.2 Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-1)	53
2.3 Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-2)	54
2.4 Pojasnila K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B).....	54
3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2019 IN IZ PRETEKLIH LET (vloga za soglasje)	57
4. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019.....	57
5. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019.....	58

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, namenjenih 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 2019 izvajal v skladu s sprejetim finančnim načrtom in programom dela in leto 2019 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 2019 je potekalo izvajanje celotne dejavnosti DSO po letnem načrtu, ki ga je na predlog direktorice sprejel sveta zavoda 27.2.2019.

Priprava letnega poročila temelji na:

- poročilu o delovanju doma v letu 2019,
- programu dela za leto 2019,
- sprotne spremljanju doseganja ciljev glede obsega opravljenih storitev, realizacije prihodkov in stroškov,
- medletnih informacijah o poslovanju doma in
- računovodskem poročilu za leto 2019.

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 opravih.

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 smo izvedli 2. fazo v drugem triletnem obdobju ocenjevanja kriterijev in kazalnikov, nakar se je sistem prenehal izvajati. V letu 2019 smo ponovno pristopili k 1. fazi E-Qalina. 07.10.2019 je bila ta tudi zaključena. V njej je bila vključena večina zaposlenih. Predlaganih je bilo 106 predlogov za izboljšavo kakovosti pri delu, od katerih je bilo 39 predlogov sprejetih, 24 zavrženih, 43 pa se jih že izvaja. Od 39 sprejetih predlogov je skupina za razvoj ustvarila 10 projektov in 35 manjših sprememb.

Faza 1: oktober 2018 – oktober 2019

- skupine za kakovost so skupno podale 106 predlogov; od teh je skupina za razvoj:
 - sprejela 39 predlogov
 - zavrnila 24 predlogov
 - 43 predlogov se že izvaja

- od teh 39 sprejetih predlogov je skupina za razvoj ustvarila:
 - 10 projektov
 - 35 manjših sprememb
 (skupine za kakovost so predlagale 4 iste predloge, zato smo ponavljajoče odstranili)

PROJEKTI

Zap. št.	Ime projekta	Status
1.	Izdelati rokovnik, ki je okvirno prilagojen ministrstvu.	50%
2.	Narediti načrt za sistematično spremljanje napak	100%
3.	Nov računalniški program za vpisovanje dnevni aktivnosti stanovalcev delovne terapevtke in fizioterapevtke	0%
4.	Obvestiti svojce o rezultatih ankete o zadovoljstvu	0%
5.	Ozvočenje oddelkov in jedilnice	100% (oddelki ovrženi)
6.	Podpisati pogodbo o sodelovanju z izbranim psihologom	0%
7.	Pridobitev statusa učnega zavoda	100%
8.	Protokol sprejema novega stanovalca	100%
9.	Sestaviti interno navodilo o prevozi stanovalcev in jih s tem seznaniti	100%
10.	Sklenitev pogodbe z višjo strokovno šolo, omogočanje opravljanja prakse	50%

Od skupno 10 projektov:

- 5 že zaključenih
- 3 niso pričeti
- 2 sta v teku

MANJŠE SPREMEMBE

Zap. št.	Ime manjše spremembe	Status
1.	Določiti odgovorno osebo za izvajanje prevozov	100%
2.	Hitrejša oddaja vloge za pridobitev javnih delavcev	0%
3.	Izplačevanje povečanega obsega dela na vseh delovnih mestih	100%
4.	Nabava novih transportnih posod za hrano za DE	0%
5.	Nagrada za zaposlene, ki ne koristijo bolniškega staleža v tekočem letu	0%
6.	Obvezno branje predaje službe celotnega negovalnega tima	100%
7.	Opremiti vozila za varno vožnjo ljudi in prehrane	50%
8.	Organizacija izobraževanja iz komunikacije in strpnosti	0%
9.	Organizacija izobraževanja za vse vodje služb iz področja vodenja in komunikacije	0%
10.	Organizacija teambuildingov	0%
11.	Poimensko poročanje bolniške odsotnosti zaposlenih	100%
12.	Poročanje posameznim službam o informacijah na kolegiju	100%
13.	Prisotnost socialne delavke v dislocirani enoti ob sprejemu novega stanovalca	100%
14.	Rojstnodnevne zabave stanovalcev so bodo odvijale po kosilu	-1%
15.	Skenirati in priložiti pravilnik HACCP	50%
16.	Socialna delavka na podlagi zdravniškega mnenja obvesti zdravstveno osebje o zdravstvenem stanju novo sprejetega	-1%
17.	Sprememba navodil za novo sprejete stanovalce – protokol sprejema	100%
18.	Sprememba sistemizacijskega akta	100%
19.	Spremljanje zasedenosti postelj 1x mesečno	100%
20.	Spremistvo stanovalcev pri prevozih	100%
21.	Stanovalci z okužbami ne bodo sodelovali pri pripravi hrane v domski kuhinji	100%
22.	Upoštevanje želja uporabnikov	100%
23.	Urediti obcestno oznako za DE	0%
24.	Uvedba enostavnejših obrokov za zajtrk in večerjo med vikendi in prazniki	-1%
25.	Uvedba solatnega bara v domski jedilnici	100%

Od skupno 25 manjših sprememb:

- 13 že zaključenih
- 7 ni še pričetih
- 2 sta v teku
- 3 so ovrženi

1.3 Dejavnost DSO Metlika

Dejavnost DSO Metlika opredeljujejo 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

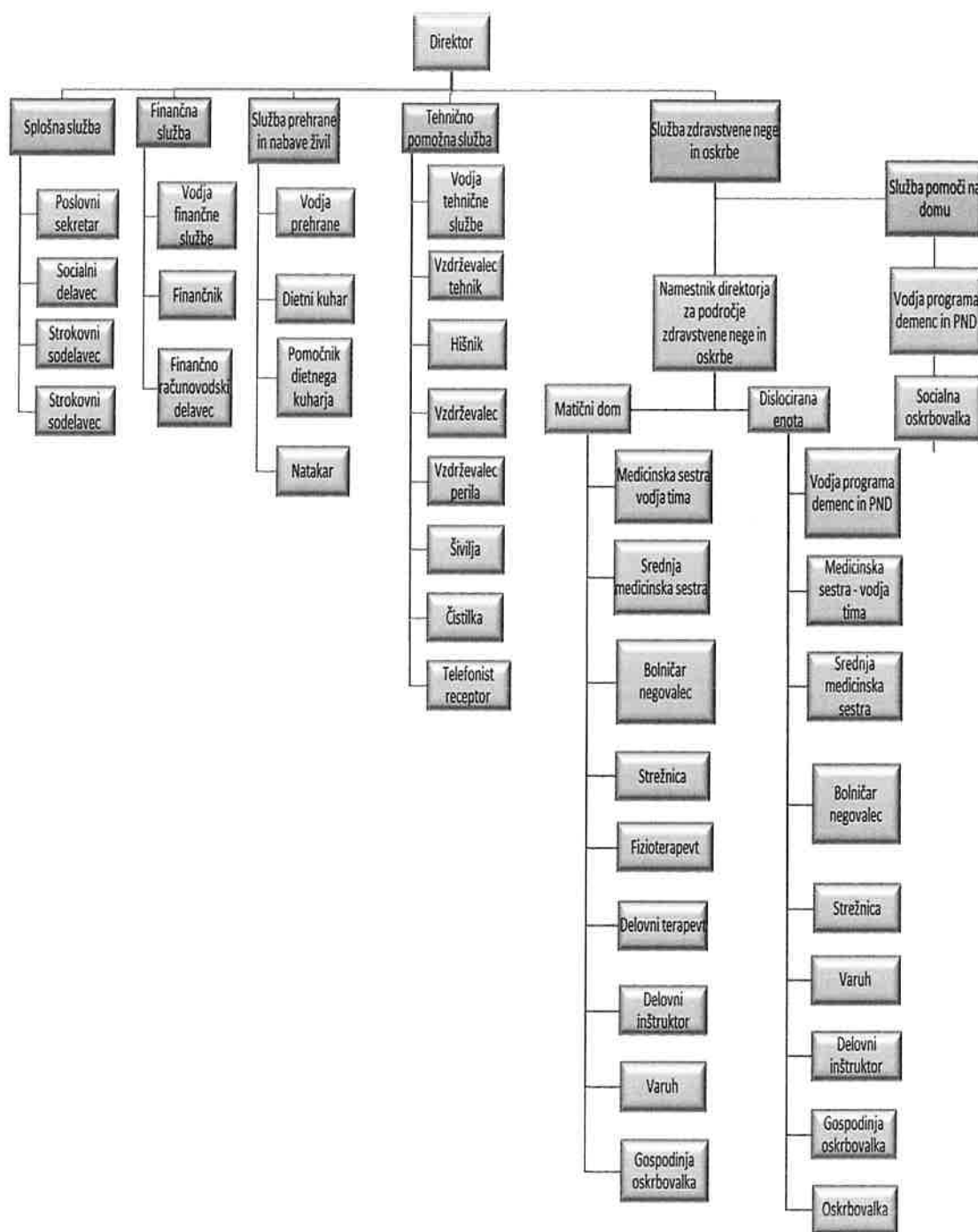
DODATNA DEJAVNOST

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 2019 izhaja iz programa dela za leto 2019, 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



2. STRUKTURA UPORABNIKOV V DSO METLIKA

2.1 Sprejemi v dom

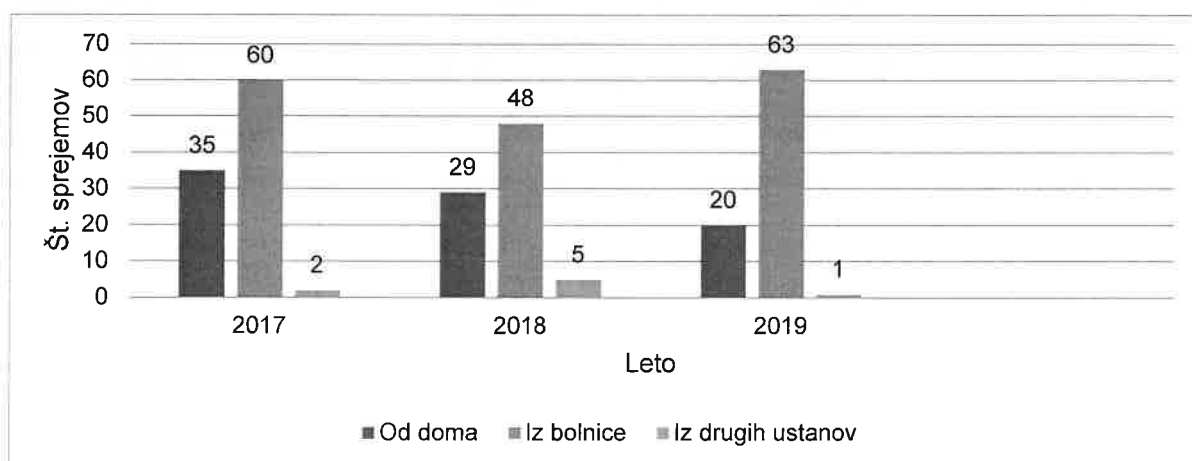
V letu 2019 je bilo na novo sprejetih v Dom starejših občanov Metlika 84 uporabnikov, kar je za 2 več kot v letu 2018. Uporabniki so prišli v Dom od doma, bolnice in drugih ustanov. Od doma je bilo sprejetih 20 uporabnikov, kar je 9 manj kot leta 2018. Iz bolnice je bilo sprejetih 63 uporabnikov, kar je 15 več kot leta 2018. Iz drugih ustanov je bil sprejet 1 uporabnik, kar je za 4 manj kot leta 2018.

Tabela 1: Število sprejemov v Dom v letih 2017, 2018 in 2019

	2017		2018		2019	
	Število	%	Število	%	Število	%
Od doma	35	36,08	29	35,37	20	23,81
Iz bolnice	60	61,86	48	58,54	63	75
Iz drugih ustanov	2	2,06	5	6,10	1	1,19
Skupaj:	97	100	82	100	84	100

Iz tabele 1 je razvidno, da se je skupno število sprejemov leta 2019 povečalo za 2,44 %, glede na lansko leto. Od tega se je povečalo število sprejemov iz bolnice za 31,25 %. Sprejemi od doma so se zmanjšali za 31,03 %.

Graf 1: Število sprejemov v Dom v letih 2017, 2018 in 2019



2.2 Obravnava prošenj

Komisija za sprejem, premestitev in odpust je v letu 2019 imela 58 sej. Prejela je 516 prošenj za sprejem. Od tega je zavrnila 34 prošenj. Najpogostejši vzroki za zavrnitev so:

- neizpolnjevanje pogoja starosti za sprejem,
- ne razpolaganje z ustreznim prostorom (varovani oddelek),
- omejitve pri zagotavljanju ustrezne zdravstvene nege.

2.3 Razlogi za sprejem

Največ uporabnikov je prišlo v Dom zaradi starosti, demence in njej sorodnih stanj, kar je razvidno v tabeli 2.

Tabela 2: Razlogi za sprejem po vzrokih in spolu

	MOŠKI	ŽENSKE	SKUPAJ	%
Starost - bolezen	43	71	114	65,90
Neurejene stanovanjske razmere	3	0	7	4,05
Hujša duševna obolenja	1	2	3	1,73
Hujša telesna obolenja	0	0	0	0
Mlajši - bolezen	1	0	4	2,31
Demenca in sorodna stanja	17	28	45	26,01
Skupaj:	65	101	173	100

2.4 Način plačevanja oskrbnih stroškov

Iz tabele 3 je razvidno, da se je način plačevanja v letu 2019 nekoliko spremenil. Opaziti je nekoliko povečanje plačil uporabnikov, ki so samoplačniki. Plačila svojcev v celoti so se zmanjšala. Prav tako se je plačilo uporabnikov, svojcev in občine zmanjšalo. Uporabniki po novi zakonodaji prejemajo socialne dodatke, iz česar izhaja, da občine za nikogar več ne plačujejo v celoti.

Tabela 3: Način plačevanja stroškov v letih 2017, 2018 in 2019

	2017		2018		2019	
	Število	%	Število	%	Število	%
Uporabniki v celoti	33	19,19	40	23,67	56	32,37
Svojci v celoti	80	46,51	70	41,42	58	33,53
Uporabniki in svojci	16	9,30	17	10,06	18	10,40
Uporabniki in občina	36	20,93	36	21,30	37	21,39
Svojci in občina	3	1,74	1	0,59	2	1,16
Uporabniki, svojci in občina	4	2,33	5	2,96	2	1,16
Občina v celoti	0	0	0	0	0	0
Skupaj:	172	100	169	100	173	100

2.5 Viri dohodkov uporabnikov

Iz tabele 4 je razvidno, da se je število uporabnikov s starostno in družinsko pokojnino zmanjšalo glede na preteklo leto. Pri ostalih prihodkih je opaziti manjša odstopanja. Uporabnikom in njihovim svojcem svetujemo pri uveljavljanju te pravice, v kolikor jo uporabnik potrebuje oziroma je do nje upravičen, vendar pa nam zakonodaja ne dovoljujejo zbiranja teh podatkov.

Tabela 4: Viri dohodkov uporabnikov v letih 2017, 2018, 2019

	2017		2018		2019	
	Število	%	Število	%	Število	%
Starostna pokojnina	24	13,95	21	12,28	19	10,98
Družinska pokojnina	11	6,40	9	5,26	6	3,47
Invalidska pokojnina	9	5,23	4	2,34	4	2,31
Kmečka pokojnina	2	1,16	2	1,17	2	1,15
Priznavalnina	1	0,58	1	0,58	1	0,58
Drugi viri	12	6,98	5	2,92	9	5,20
Brez lastnih dohodkov	4	2,33	2	1,17	3	1,73
Brez podatkov	109	63,40	127	74,27	129	74,57
Skupaj:	172	100	171	100	173	100

2.6 Struktura uporabnikov po občinah stalnega bivanja

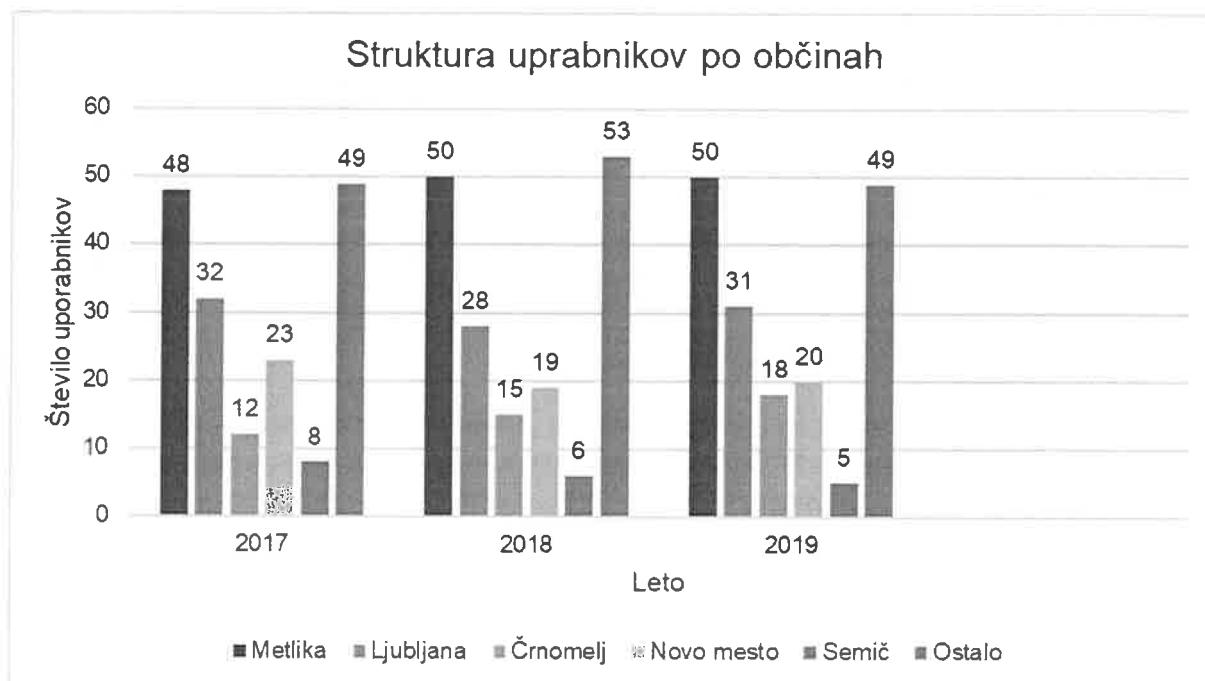
Iz tabele 5 je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2019 iz občine Metlika 50 uporabnikov ali 28,91 %, sledijo mestna občina Ljubljana z 31 uporabniki ali 17,91 %, občina Novo mesto z 20 uporabniki ali 11,56 %, občina Črnomelj z 18 uporabniki ali 10,41 %, občina Semič s 5 uporabniki ali 2,88 %, iz ostalih občin pa je bilo 49 uporabnikov ali 28,33 %.

Spremembe v številu uporabnikov pri občini Metlika v primerjavi z letom 2018 ni. Nekoliko se je povečalo število uporabnikov iz sosednjih belokranjskih občin, zmanjšalo pa se je število uporabnikov iz ostalih občin Slovenije. V DSO Metlika imamo uporabnike iz 34 občin Slovenije.

Tabela 5: Struktura uporabnikov po občinah v letih 2017,2018,2019

	2017		2018		2019	
	Število	%	Število	%	Število	%
Metlika	48	27,90	50	29,24	50	28,91
Ljubljana	32	18,60	28	16,37	31	17,91
Črnomelj	12	6,97	15	8,77	18	10,41
Novo mesto	23	13,37	19	11,12	20	11,56
Semič	8	4,65	6	3,60	5	2,88
ostale	49	28,51	53	30,90	49	28,33
Skupaj:	172	100	171	100	173	100

Graf 2: Struktura uporabnikov po občinah v letih 2017, 2018, 2019



2.7 Odhodi iz doma

Iz tabele 6 je razvidno, da je od skupnega števila uporabnikov v letu 2019 v Domu umrlo 38 uporabnikov, kar je za 6 manj kot v letu 2018. Število uporabnikov, ki so umrli v bolnici je 25, kar je za 7 več kot leto prej. Število odhodov domov je manjše kot preteklo leto. Število premestitev v drug zavod je enako kot preteklo leto.

Tabela 6: Vzroki za odhode iz doma v letih 2017, 2018, 2019

	2017		2018		2019	
	Število	%	Število	%	Število	%
Število umrlih v domu	49	50	44	53,01	38	48,72
Umrli v bolnici	22	22,45	18	21,69	25	32,05
Premeščeni v drug zavod	18	18,37	12	14,46	12	15,38
Odšli domov	9	9,18	9	10,84	3	3,85
Skupaj:	98	100	83	100	78	100

2.8 Povprečna starost uporabnikov

Iz tabele je razvidno, da je največ uporabnikov bilo v starostni skupini 80 do 84 let (43 uporabnikov). Na dan 31.12.2019 je bilo v Domu 104 žensk ali 60,12 % in 69 moških ali 39,88 %. Daljšanje življenjske dobe prebivalstva se odraža tudi v DSO Metlika, saj je zaznati rahlo povečevanje povprečne starosti uporabnikov.

Tabela 7: Povprečna starost uporabnikov po letih in spolu

Starostni razred	Moški		Ženske	
	Število	%	Število	%
Pod 50 let	0	0	0	0
50 do 54 let	1	0,58	0	0
55 do 59 let	1	0,58	0	0
60 do 64 let	3	1,73	3	1,73
65 do 69 let	8	4,64	4	2,32
70 do 74 let	10	5,78	4	2,32
75 do 79 let	11	6,36	17	9,83
80 do 84 let	20	11,56	23	13,29
85 do 89 let	11	6,36	34	19,65
90 do 94 let	3	1,73	14	8,09
95 let in več	1	0,58	5	2,89
SKUPAJ:	69	39,88	104	60,12

Povprečna starost moškega je bila 78 let, povprečna starost ženske v letu 2019 je bila 84 let.

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 štampiljk zavoda
- Poslovnik 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
- Poslovnik 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 celodnevne 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 2019

Tabela 10: Cilji in realizacija posameznih procesov

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN ZA LETO 2019	REALIZACIJA ZA LETO 2019
Procesi vodenja	Planiranje letnih ciljev	Doseganje letnega plana v povprečju	98 %	99 %
	Vodstveni nadzor	Nadzori v številu	1	1
Procesi zagotavljanja virov	Preskrba virov	Doseganje plana virov v povprečju v %:		
		Infrastruktura	100	100
		Kadri	100	100
		Informacijski sistem	1	1

		Povečanje finančnih sredstev v % (planirano povečanje sredstev na TR glede na 31.12. preteklo leto)	84	77
	Človeški viri Plan izobraževanja in dodatnega usposabljanja	Doseganje letnega plana v povprečju v %:		
		Število zaposlenih v %	100	100
		Ustrezna strokovna usposobljenost kadrov	99	99
		Zadovoljstvo zaposlenih v %/izpolnjene ankete v št.	61 %/56	61 %/57
Procesi realizacije ciljev	Načrtovanje in razvoj Uvajanje novih in razvijanje obstojećih storitev oz. projektov izraženo v številu	Izvajanje E-Qalina	1	1
		Projekt Program celostne promocije zdravja in varstva pri delu DSO Metlika	1	1
	Nabava Plan nabave	Doseganje letnega plana nabave v %	98 %	73%
	Sprejem odjemalca v zavod in odpust	Zasedanje kapacitet celodnevnega varstva v %	98 %	100%
	Osnovna oskrba	Zagotavljanje obsega storitev oskrbe za povprečno 172 uporabnikov po dnevih	62.598	62.908
		Oskrba I 9 % (15 uporabnikov)	4.288	5.468
		Oskrba II 12 % (21 uporabnikov)	8.395	7.564
		Oskrba III A 35 % (61 uporabnikov)	22.630	22.137
		Oskrba III B 2 % (3 uporabniki)	1.095	1.311
		Oskrba IV 35 % (59 uporabnikov)	21.445	21.768
		Oskrba C1 – C5 7 % (13 uporabnikov)	4.745	4.660
		Rezervacije	182	76
	Zdravstvena nega	Doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege za povprečno 168 uporabnikov po dnevih (splošni in POV)	60.634	61.641
		I. kategorija 4 % (7 uporabnikov)	2.505	2.089
		II. kategorija 7 % (11 uporabnikov)	4.202	5.341
		III. kategorija 89 % (148 uporabnikov)	53.927	54.211
		Število dni brez zdravstvene nege	2.146	1.267
		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	7,6
		Padci uporabnikov v DSO Metlika	0	55
	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo		
		Individualna obravnava	150	162
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo		
		Skupinska obravnava	155	180
		Število prireditev v domu	117	122
	Prehrana	Število vseh pripravljenih obrokov	193.326	205.868
		Priprava obrokov za uporabnike doma, v številu	167.535	178.019
		Obroki za zunanje odjemalce v številu	6.743	7.192
		Obroki za zaposlene v številu	19.048	19.153
	Računovodstvo	Analize odmikov od finanč. načrta v številu	1	1
	Vzdrževanje	Število odpravljenih napak glede na prijavljene napake v %	100	100
Procesi meritev, analize izboljšave	Obvladovanje neskladnih storitev	Doseganje zadovoljstva uporabnikov v %	95	96
		Število pohval in zahval	22	8
	Presojanje	Presoja HACCAP sistema		
		Notranja	2	2
		Zunanja	1	1
	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 2019. 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	2017	2018	2019
Število udeležencev v terapevtske namene	176	155	180
Število terapevtskih aktivnostih	**11.162	3.468	2.637
Število prireditev v zabavne namene	129	102	75
Število udeležencev na prireditvah v zabavne namene	3.594	3.034	4.196
Število udeležencev v okolje	249	556	1.533
Število prireditev z društvi	84	32	43
Število prireditev v DSO za javnost	27	9	8
Število sodelujočih v kulturnih programih, strokovnih delegacij in obiskovalcev doma	921	954	238
Število poročila v medijih	22	8	7
Število prireditev – program uporabnikov	23	6	39
Število udeležencev uporabnikov v izvedbi programa na prireditvah	232	161	263
Število udeležencev na prireditvah za svojce	281	0	306
Skupaj	16.900	8.485	9.524

** Opomba: Zaradi prehoda evidentiranja terapevtskih storitev DT so podatki za leto 2018 in 2019 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 2019 vključenih 162 uporabnikov, opravljenih pa 11.035 fizioterapevtskih storitev. Število storitev je bistveno manjše od števila storitev v letu 2018, ker so v poročilu od leta 2018 zapisane točke, katere ovrednotijo storitve. Nekateri uporabniki so skozi celo leto vključeni, drugi v okviru določenega števila obravnav, oboji pa so vključeni v evidenco števila opravljenih obravnav.

V letu 2019 so bili novo sprejeti uporabniki razvrščeni po bolezenskih stanjih in incidentih, kar je razvidno v spodnji tabeli.

Tabela 12: Primerjava uporabnikov po zdravstvenih stanjih in incidentih

Stanja	2017	2018	2019
CVI	32	25	8
ZLOMI	8	19	12
ARTROZE	50	34	1
AMPUTACIJE	4	4	5
PADCI	42	28	55

Iz tabele je razvidno, da je število naštetih diagnoz v letu 2019 precej manjše. Beležili smo uporabnike, kateri so imeli ob sprejemu eno izmed naštetih diagnoz. 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 2019 sta opravljali praktični pouk dve dijakinji bolničarki negovalki, ki sta opravili 173 ur praktičnega usposabljanja na oddelkih.

V letu 2019 smo imeli 4 pripravnike. Vse 4 pripravnice so pripravništvo opravljale za bolničarja negovalca; tri so zaključile pripravništvo, ena nadaljuje v leto 2020.

V letu 2019 je na Mestnem trgu po različnih enotah je delalo šest študentov preko študentskega servisa, in se je opravilo 2.152,25 ur študentskega dela. V dislocirani enoti je delala preko študentskega servisa ena študentka in opravila 1.058,75 ur študentskega dela.

3.5 Storitve pomoči na domu

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, a zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo skrbeti sami zase. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitve se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

- pomoč pri temeljnih dnevni opravilih,
- gospodinjsko pomoč,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani. Storitve se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela. Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.

Storitve pomoči na domu je sofinancirana s strani Občine Metlika, tako pri ceni, kakor tudi uporabi občinskega avtomobila.

Cena posameznih storitev na uro znaša za naše uporabnike na delovnik 5,47, v nedeljo 7,66 in na praznike 8,18 EUR. Razliko do ekonomske cene storitve krije v celoti Občina Metlika.

Tabela 13: Struktura realizacije storitev pomoči na domu po letih

LETO	Št. uporabnikov	Število ur	Število kosil	Št. uporabnikov kosil
2017	27	2.021,75	1.185,00	5
2018	25	2.332,00	1.461,00	6
2019	29	2.503,00	1.784,50	11

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 opravilih je potrebovalo 20, pri gospodinjski pomoči 29 in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 16 uporabnikov. Izvajanje storitev pomoči na domu temelji na individualni prilagodljivosti uporabnikom in hitri odzivnosti službe. Kljub temu, da jim s pomočjo na domu omogočimo bivanje v domačem okolju, lahko sprememba zdravstvenega stanja privede do tega, da jim storitve pomoči na domu več ne zadostujejo in se odločijo za nastanitev v DSO Metlika. Tako smo imeli v letu 2019 4 uporabnike, pri katerih smo prekinili storitve pomoči na domu zaradi nastanitve v DSO Metlika.

3.6 Prehrana

V službi prehrane in nabave pripravljajo obroke za uporabnike in zunanje naročnike. Dnevno pripravijo v povprečju 564 obrokov ali letno 205.868 obrokov. V letu 2019 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 bili na sestankih s količino, kvaliteto in ponudbo hrane večinoma zadovoljni. Pripombe in predloge smo poskušali sproti reševati.

Tabela 14: Struktura prehrane po številu obrokov po letih

Vrsta prehrane	2017	2018	2019
Slad. dieta	22.842	21.900	20.982
Žolčna dieta in želodčna dieta	15.606	5.475	4.550
Zunanja kosila	218	706	609
Delavske malice	17.626	19.048	19.153
Malica za abonente	6.254	6.967	7.192
Kosila na domu	816	507	82
Drugo in celiakija	1.095	1.095	0
Navadna	145.434	140.160	153.300
Skupno obrokov	209.891	195.878	205.868

Iz tabele je razviden upad diet zaradi odklanjanja stanovalcev njihovih svojcev in tako tudi zunanjih uporabnikov. K temu pa pripomore tudi samo zdravstveno stanje. Pod zunanja kosila so všteti prodani domači krofi in ostanek delavskih malic. Le teh je bilo v preteklem letu nekoliko manj. Povečalo se je število delavskih malic glede na predhodno leto (nekateri imajo v celoti izplačano). Povečalo se je število malic za abonente pod katero so všteta vsa kosila za zunanje uporabnike (abonenti in uporabniki pomoči na domu). Pod kosila na domu so vštete malice zunanjih uporabnikov. V preteklima letoma jih je bilo več zaradi delavcev na energetske sanaciji. Več je bilo vseh ostalih pripravljenih obrokov za stanovalce, kar pa se pozna tudi pri vsem skupnem številu pripravljenih obrokov.

3.7 Bolnišnične okužbe

Tabela 15: Struktura okuženih uporabnikov z okužbo po letih

Vrsta okužbe	2017	2018 MT/DE	2019 MT/DE
MRSA	19	15/2	14/3
ESBL	33	26/17	20/11
HEPATITIS	0	0	0
DRUGE	1	0/1	1/0
Skupaj	53	41/20	35/14

Število uporabnikov z bolnišnično okužbo MRSA in ESBL se je v letu 2019 zmanjšalo. V letu 2019 smo imeli enega uporabnika z okužbo po *Clostridium defficile*.

4. OCENA 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 2019

VRSTA STORITEV	KAPACITETA ZAVODA	PLAN STORITEV 2019		REALIZACIJA 2019		Delež v %	Indeks realizacija 2019/plan 2019
		Število storitev (dni)	Število uporabnikov	Število storitev (dni)	Število uporabnikov		
Oskrbeni dnevi skupaj (A+B)	172	62.598	171,50	62.908	172,35	100	100
A Starejši nad 65 let skupaj	148	57.853	158,50	58.248	159,58	93	101
Oskrba I		4.288	11,75	5.468	14,98	9	128
Oskrba II		8.395	23,00	7.564	20,72	12	90
Oskrba IIIA		22.630	62,00	22.137	60,65	35	98
Oskrba IIIB		1.095	3,00	1.311	3,59	2	120
Oskrba IV		21.445	58,75	21.768	59,64	35	102
B Odrasli s posebnimi potrebami skupaj	24	4.745	13	4.660	12,77	7	98
Oskrba I		1.095	3,00	1.234	3,38	2	113
Oskrba II		730	2,00	506	1,39	1	69
Oskrba III		365	1,00	365	1,00	0	100
Oskrba IV		730	2,00	730	2,00	1	100
Oskrba V		1.825	5,00	1.825	5,00	3	100
Oskrba VI		0	0	0	0	0	
Stanovanjske skupine							
Bivalne enote							
C zdravstvena nega skupaj	172	60.634	166,12	61.641	166,88	100	102
Skupaj spl.	148	55.781	152,82	57.205	156,73	93	103
Nega tip I		2.054	5,63	1.734	4,75	3	84
Nega tip II		2.480	6,79	3.509	9,62	6	141
Nega tip III		51.247	140,40	51.962	142,36	84	101
Nega tip IV		0	0	0	0		
Skupaj POV	24	4.853	13,30	4.436	12,15	7	91
Nega tip I POV		451	1,24	355	0,97	0,5	78
Nega tip II POV		1.722	4,72	1.832	5,02	3	106
Nega tip III POV		2.680	7,34	2.249	6,16	3,5	84

Iz tabele je razvidno, da so bile storitve oskrbe realizirane v obsegu 62.908 dni. Storitve zdravstvene nege so bile realizirane v obsegu 61.641 dni. Glede na plan storitev oskrbe ugotavljamo, da se je število uporabnikov v oskrbi I nekoliko povečalo in na oskrbi II in IIIA zmanjšalo, oskrbi IIIB in IV sta se povečali. Število uporabnikov v oskrbi B je bilo povprečno 12,77. 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 s vključitvijo v standardizirano raziskavo na

nivoju Slovenije, ki nam je omogočala spremljanje trendov tudi v letu 2019, 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 2019 smo že enajsto 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 39. Vključili smo vse, ki so želeli sodelovati in so bili sposobni odgovarjati na vprašanja. V pomoč so jim bili strokovni sodelavci in prostovoljci.

Tabela 17: Zadovoljstvo uporabnikov po letih

Kazalniki	2017	2018	2019
Zelo zadovoljni	6 %	52 %	36 %
Zadovoljni	85 %	43 %	56 %
Niti zadovoljni niti nezadovoljni	4 %	5 %	8 %
Nezadovoljni	4 %	0 %	0 %
Zelo nezadovoljni	0 %	0 %	0 %
SKUPAJ	100 %	100 %	100 %

Iz tabele je razvidno, da rezultati merjenja zadovoljstva uporabnikov v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 kažejo na manjše poslabšanje zadovoljstva, iz ocene 4,35 na 4,23. Prizadevanje vseh za izboljšanje splošnega zadovoljstva in vzdušja uporabnikov se redno izvaja, saj je to stalna naloga vseh zaposlenih. Elementi, ki so pridobili najvišjo oceno zadovoljstva so: vstajam in grem v posteljo, kadar želim; z zaposlenimi se lahko dogovarjam za čas nege in umivanja; v pralnici dobro poskrbijo za moja oblačila; zaposleni poskrbijo za mojo zasebnost, ko me preoblačijo, umivajo in kopajo; imam občutek, da me zaposleni spoštujejo. Elementi z nekoliko nižjo oceno: v domu mi ni dolgčas; če želim obiskati sorodnika, prijatelja ali iti v trgovino, mi dom uredi prevoz; sodelujem pri odločitvah o mojem življenju v domu; v domu je hrana okusna; zaupam domskemu zdravniku. Podali so 15 pohval, 24 pripomb in 15 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 27 svojcev.

Tabela 18: Zadovoljstvo svojcev

Kazalniki	2017	2018	2019
Zelo zadovoljni	68 %	65 %	63 %
Zadovoljni	25 %	25 %	26 %
Niti zadovoljni niti nezadovoljni	7 %	10 %	7 %
Nezadovoljni	0 %	0 %	4 %
Zelo nezadovoljni	0 %	0 %	0 %
SKUPAJ	100 %	100 %	100 %

Iz tabele je razvidno, da pomemben vidik letnega ocenjevanja Doma zajema sodelovanje s svojci. Rezultati merjenja zadovoljstva svojcev v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 kažejo na rahlo zmanjšanje zadovoljstva iz ocene iz 4,43 na 4,36. Elementi, ki so pridobili najvišjo oceno zadovoljstva so: zaposleni so prijazni; okolica doma je lepo urejena; prostori doma so čisti in urejeni; pravila v domu so razumna in smiselna; vem, na koga se naj obrnem, ko potrebujem informacije o počutju svojca. Elementi z nekoliko slabšo oceno: stanovalci in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na

stanovalca in zaposleni si vzamejo čas za pogovore s stanovalci. Podali so 20 pohval, 7 pripomb in 5 predlogov. Še naprej si bomo prizadevali za dobro sodelovanje s svojci, saj vemo, da je obveščanje svojcev in komunikacija zelo pomembna. Nadaljevali bomo z usposabljanjem zaposlenih za boljše razumevanje potreb in pričakovanj vseh udeležencev v 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 izpolnilo 39 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 2019

Kazalniki	2017	2018	2019
Zelo zadovoljni	29 %	11 %	5 %
Zadovoljni	56 %	50 %	51 %
Niti zadovoljni niti nezadovoljni.	15 %	32 %	38 %
Nezadovoljni	0 %	8 %	5 %
Zelo nezadovoljni	0 %	0 %	0 %
SKUPAJ	100 %	100 %	100 %

Iz tabele je razvidno, da rezultati merjenja zadovoljstva v letu 2019 v primerjavi s predhodnima letoma in glede na število razdeljenih anket, kažejo na podobno zainteresiranost k izpolnitvi ankete in možnosti vplivanja ter podajanja pobud za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Rezultati ankete so pokazali, da se je splošno zadovoljstvo od leta 2018 iz ocene 3,67 znižalo v letu 2019 na 3,49. Elementi, ki so pridobili najvišjo oceno zadovoljstva so: menim, da zaposleni svoje delo opravljamo kakovostno; vem, kaj je moje delo in kakšne so moje pristojnosti. 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 nadrejeni enakopravno obravnavajo vse zaposlene. Zaposleni so podali 4 pohvale, 3 pripombe in 6 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 2019

Tabela 20: Zadovoljstvo zaposlenih v DE

Kazalniki	2017	2018	2019
Zelo zadovoljni	9 %	17 %	11 %
Zadovoljni	59 %	44 %	56 %
Niti zadovoljni niti nezadovoljni.	27 %	39 %	33 %
Nezadovoljni	5 %	0 %	0 %
Zelo nezadovoljni	0 %	0 %	0 %
SKUPAJ	100 %	100 %	100 %

Iz tabele je razvidno, da ocena zadovoljstva zaposlenih v dislocirani enoti raste, in sicer v letu 2018 je bila 3,75, v letu 2019 pa 3,85. Elementi, ki so pridobili najvišjo oceno zadovoljstva so: naš dom je lepo urejen in opremljen; vem, kaj je moje delo in kakšne so moje pristojnosti. 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 na delovnem mestu se ne srečujem s fizičnim nasiljem. Zaposleni so podali 3 pohvale, 1 pripombo in 3 predloge. 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	2017	2018	2019
UPORABNIKI			
ZADOVOLJSTVO	3,90	4,35	4,23
SVOJCI			
ZADOVOLJSTVO	4,48	4,43	4,36
ZAPOSLENI matični dom			
ZADOVOLJSTVO	4,05	3,67	3,49
ZAPOSLENI DE			
ZADOVOLJSTVO	3,65	3,75	3,85

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

V letu 2019 so bili naslednji nepričakovani dogodki oziroma posledice, ki so vplivali na izvajanje programa:

- realiziran je bil projekt Srebrni dvor, vendar še nismo dobili v celoti povrnjenih zahtevkov s strani pristojnega ministrstva,
- udar strele v dislocirani enoti in na Mestnem trgu,
- veliko število okvar opreme in napeljav,
- potek garancijske dobe za dislocirano enoto (veliko število popravil obstoječega stanja kakor tudi sklepanje pogodb s serviserji).

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	2017	2018	2019
Oskrbnine	61,2 %	59,9 %	58,3 %
Zdravstvo	33,2 %	33,7 %	34,7 %
Drugo	5,6 %	6,4 %	7 %
Skupaj	100 %	100 %	100 %

Prihodki od oskrbe so bili v letu 2019 1.873.502,60 EUR, kar je za 3,5 % več kot v preteklem letu. Glede na celotne prihodke predstavljajo 58,3 %. Prihodki iz postavke zdravstva so bili 1.115.858,74 EUR in so povečani za 9,6 % glede na preteklo leto, predstavljajo 34,7 % celotnih prihodkov. Ostali prihodki so v višini 7 % vseh prihodkov v letu 2019.

Podrobnejši pregled poslovanja v letu 2019 je podan v računovodskem poročilu.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Program dela in finančni načrt DSO Metlika za leto 2019 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 2019 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki brez upoštevanja davka od odhodkov v višini 4.751,01 EUR.

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 2019 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 kadrovske službe. Predmet revizijskega pregleda so bile pogodbe o zaposlitvah in personalne mape zaposlenih. Namen revizijskega pregleda je bil pridobiti zagotovilo, da so vse pogodbe narejene zakonito.

Načrtovane naloge notranje revizije so tako obsegale:

- preveritev ustreznosti sklepanja pogodb o zaposlitvi,
- preveritev skladnosti sklenjenih pogodb z določbami ZDR in ostalimi predpisi,
- preveritev skladnosti sklenjenih pogodb z veljavno sistemizacijo.

Pri revidiranju smo upoštevali predvsem Zakon o delovnih razmerjih, Uredbo GDPR, Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji DM v DSO Metlika.

Omejitve pri izvedbi revizije

V okviru revizije nismo preverjali tudi pravilnosti napredovanj, zato ne moremo podati mnenja glede pravilnosti pogodbe o zaposlitvi v delu, ki se nanaša na določitev plačnega razreda in s tem plače zaposlenega. Predlagamo, da se v eni izmed naslednjih revizij preveri napredovanje zaposlenih vsaj v zadnjem petletnem obdobju.

Ugotovitve

V zavodu je bilo v obdobju 2000-2019 sprejetih 6 sistemizacij in sicer leta 2000, 2007, 2008, 2009, 2018 in 2019. Sistemizacije so kljub nekaterim pomanjkljivim opisom DM odražale dejanske spremembe v organiziranosti delovnih procesov in zahtevnosti dela. Tako sta bili z reorganizacijo dela v sistemizaciji iz leta 2007 oblikovani dve novi službi in sicer tehnično pomožna služba in finančna služba. Skladno z novo organizacijo so bila nekatera delovna mesta preoblikovana oziroma združena, določena pa na novo oblikovana. V okviru tehnično pomožne službe so bila sistemizirana DM vodja tehnično pomožne službe, čistilka-oddelek, perica-likarica, receptor, šivilja, in vzdrževalec-hišnik. Za vodjo tehnično pomožne službe in za vzdrževalca se je zahtevala V. stopnja izobrazbe, za šiviljo IV. stopnja, za vsa ostala DM pa II. stopnja izobrazbe. Priloga pravilnika so opisi DM. Opisi so narejeni za vsa DM, razen za DM vodja tehnične službe.

V 10. in 11. členu sistemizacije je bilo tudi določilo, da mora delavec imeti zahtevano strokovno usposobljenost za DM, ki ga zaseda, ter da odstopanja od zahtevane stopnje izobrazbe, razen v izjemnih primerih, niso možna.

Vsebina pogodb o zaposlitvi

Skladno z določbami 31. člena ZDR -1 mora vsaka pogodba o zaposlitvi vsebovati najmanj naslednje podatke:

- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
- datum nastopa dela,
- naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela,

- kraj opravljanja dela; če ni natančno določen kraj velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
- čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
- določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
- določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
- določilo o znesku osnovne plače delavca v eur, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
- določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
- določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
- dolžino odpovednih rokov,
- navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
- druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

Ugotovitve

Na zavodovi velikosti primernem vzorcu smo pregledali pogodbe o zaposlitvah za delavce, ki so sklenili delovno razmerje do 31.12.2019. V vzorec smo zajeli posameznike na različnih DM, tako da smo zagotovili ustrezno strukturo DM. Posameznike, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, posameznike, ki delajo na kombiniranih DM, ter posameznike, ki imajo še vedno stare pogodbe o zaposlitvi, čeprav bi glede na spremembe zakonodaje v tem obdobju po našem mnenju morali skleniti nove pogodbe.

Pogodbe o zaposlitvi so se sklepale ob prvi zaposlitvi in iz razlogov iz 3., 4., 5. in 6. točke 31. člena ZDR-1. Pri pregledu pogodb smo ugotovili, da nekateri delavci, ki so zaposleni na DM, kjer se je z novo sistemizacijo spremenil naziv DM, nimajo sklenjene nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je ta sprememba po 3. točki 31. člena ZDR-1 razlog za sklenitev nove pogodbe. Menimo, da bi bilo koristno v preambulo poleg stalnega prebivališča delavca dodati stopnjo njegove strokovne izobrazbe in poklic, v členu, kjer je navedena vsebina dela, pa bi na začetku zapisali zahtevano stopnjo strokovne izobrazbe za DM, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi. Tako bi že iz pogodbe o zaposlitvi ugotovili, ali delavec izpolnjuje pogoje glede zasedbe DM.

V vseh ostalih primerih kot so napredovanja oziroma dvig plačnih razredov zaradi zakonskih sprememb, so se sklepali aneksi k osnovni pogodbi o zaposlitvi. Kljub temu, da nove pogodbe o zaposlitvi v teh primerih niso potrebne, pa predlagamo, da se zaradi uvedbe Uredbe GDPR, ki posredno vpliva tudi na sklenjene pogodbe o zaposlitvi, pripravijo nove pogodbe za vse zaposlene.

Vse pregledane pogodbe o zaposlitvi za določen čas imajo naveden razlog zaposlitve, datum pričetka dela in vse ostale obvezne podatke, ki jih zahteva ZDR-1.

Priporočila

Priporočamo, da se z vsemi delavci sklenejo nove pogodbe o zaposlitvi, ki bodo vključevale tudi določbe iz Uredbe GDPR.

Priporočamo, da se v pogodbo o zaposlitvi vnese tudi navedba glede stopnje strokovne izobrazbe delavca in stopnja zahtevane strokovne *izobrazbe za DM, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.*

Povzetek ugotovitev

Na osnovi sklenjene pogodbe za izvedbo notranje revizije smo v javnem socialno varstvenem zavodu Dom starejših občanov Metlika izvedli notranjo revizijo skladnosti sklenjenih pogodb o zaposlitvi z veljavno zakonodajo. V okviru revizijskih postopkov smo preverili, ali so pogodbe o zaposlitvi

sklenjene na osnovi veljavne sistemizacije, ali pogodbe o zaposlitvi vsebujejo vse bistvene elemente, ki jih zahteva ZDR-1, ali imajo vsi delavci ustrezno izobrazbo za DM, ki ga zasedajo in ali se pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklepajo iz pravih razlogov.

Na osnovi pregledane dokumentacije lahko zagotovimo, da so v zavodu zlasti v zadnjem obdobju vzpostavljene notranje kontrole, ki preprečujejo napake v postopkih sklepanja pogodb o zaposlitvi. Razen omejenih odstopanj od ustrezne izobrazbe, zaposleni izpolnjujejo pogoje za zasedbo DM. Pogodbe o zaposlitvi, ki so sklenjene za določen čas, imajo naveden razlog zaposlitve in po trajanju ne presegajo dovoljenega obdobja. Pogodbe o zaposlitvi vsebujejo, četudi pri starejših pogodbah v nekoliko skrajšani obliki, vse obvezne elemente po ZDR-1. Kljub temu priporočamo, da se vse pogodbe o zaposlitvi, ki so sklenjene pred letom 2008 po pravilnem postopku, nadomestijo z novimi.

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 ciljnih beležimo nedoseganje.

Nedoseženi cilji v letu 2019 so bili:

Projekt Srebrni dvor

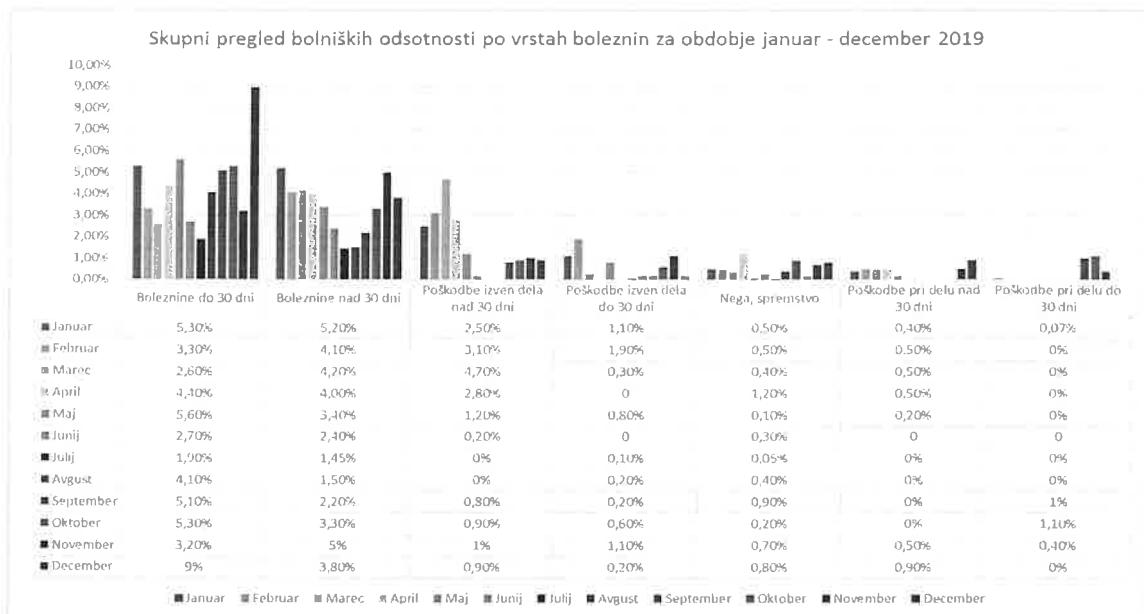
- Projekt Srebrni dvor je bil s strani pristojnega ministrstva potrjen, vendar od pristojnega ministrstva še nismo prejeli odobrenih sredstev v celoti.

Presoja HACCAP sistema.

- V letu 2019 se je nadaljeval HACCAP sistem, vendar se sistem še ni v celoti izpeljal.

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

- dom je na dan 31.12.2019 zadovoljeval potrebe po institucionalnem varstvu za 172 uporabnikov, in nudil pomoč na domu 29 uporabnikom,
- dom s storitvami oskrbuje starejše iz okolja s storitvami prehrane, pomoči na domu, druženja in kulturnega udejstvovanja,
- v letu 2019 je dom z 92 rednimi zaposlitvami (pogodbe za nedoločen čas), z zaposlovanjem za določen čas 23 zaposlenih (bolniške, porodniške, povečan obseg dela) in v tem letu brez zaposlitev delavcev v programu javnih del. Zaradi pomanjkanja kadra in javnih delavcev smo bili primorani zaposlovati ljudi za nadomeščanje začasno odsotnih. Iz spodnje tabele je razviden bolniški stalež po mesecih in po vzroku odsotnosti. Povprečje bolniške odsotnosti po vrstah bolezni za obdobje januar – december 2019 znaša 10,98 %.



- z nudenjem možnosti vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izvajanjem usposabljanja, prakse za dijake ter s študentskim delom smo prispevali k zmanjšanju težav, ki spremljajo brezposelnost najbolj ogroženih skupin iskalcev zaposlitev (mladi, invalidi, starejši),
- dom je v letu 2019 pridobil status učnega zavoda za poklicne in srednje šole ter fakultete s področja zdravstva in s tem omogočil dijakom iz Bele krajine opravljati svoje učne obveznosti v domačem kraju (na prakso dom vzame tudi dijake drugih šol),
- dom daje možnost sodelovanja, nastopanja in predstavljanja številnim posameznikom, skupinam in društvom ter organizacijam.

11. DRUGA POJASNILA

11.1 Analiza kadrovanja

V letu 2019 se je upokojilo 5 delavcev. Na novo je bilo zaposlenih 27 javnih uslužbencev. Odjavljenih je bilo 22 javnih uslužbencev.

V letu 2019 je bila prisotna 1 oseba, ki je opravljala družbeno koristno delo.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo zaposlenih 11 javnih uslužbencev z omejitvami, in sicer:

- 10 javnim uslužbencem je priznana III. kategorija invalidnosti:
 - od tega je 3 javnim uslužbencem priznana pravica do dela z omejitvami na delovnem mestu, s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure dnevno,
 - od tega je 2 javnima uslužbencema priznana pravica do dela z omejitvami s krajšim delovnim časom od polnega 6 ur dnevno.
- 1 javni uslužbenki je priznana II. kategorija invalidnosti, katera je delno invalidsko upokojena in ima pravico do dela s krajšim delovnim časom 4 ure dnevno.

Prisotna je velika obremenjenost vseh zaposlenih, saj imamo visoko povprečno starost zaposlenih. Na dan 31.12.2019 je bilo 64 zaposlenih starih 45 let in več (4 moški, 60 žensk). Tudi v letu 2019 velja ZUJF, ki narekuje omejitev in pogoje zaposlovanja.

Na dan 31.12.2019 so 3 delavci nadomeščali odsotne 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
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
2019	107	107	108	111	111	112	110	108	108	109	111	115	109,75

Iz tabele je razvidno, da je povprečno število zaposlenih v letu 2019 nekoliko večje. Povprečno število zaposlenih glede na realizacijo ur dela v letu 2019 je 108,85. Na dan 31.12.2019 je bilo vseh zaposlenih 115, in sicer 103 žensk in 12 moških.

11.2 Kadrovska struktura

Tabela 24: Primerjava zaposlenih za leto 2017, 2018 in 2019

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
II. TS			
Čistilka II	5 delavk	5 delavk	4 delavke
Strežnica II (I)	8 delavk	8 delavk	9 delavk
III. TS			
Vzdrževalec perila III	4 delavke	6 delavk	5 delavk
Pomočnik (dietnega) kuharja III	5 delavcev	8 delavcev	8 delavcev
Oskrbovalka	3 delavke	1 delavka	1 delavka
IV. TS			
Bolničar negovalec I – nega III in IV	20 delavcev	19 delavcev	20 delavcev
Bolničar negovalec II - pripravnik	/	2 delavki	2 delavki
Varuhinja II	5 delavcev	8 delavcev	8 delavcev
Gospodinja oskrbovalka	2 delavki	2 delavki	2 delavki
Šivilja IV	/	/	/
Telefonist - receptor IV	2 delavca	2 delavca	5 delavcev
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	3 delavke
V. TS			
Srednja medicinska sestra I	15 delavk	16 delavk	16 delavk
Srednja medicinska sestra II	/	/	/
Delovni inštruktor I	2 delavki	3 delavke	5 delavk
Hišnik V	1 delavec	1 delavec	1 delavec
Finančno računovodski delavec V	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Vzdrževalec tehnik V (II)	/	1 delavec	1 delavec
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	1 delavka	2 delavki
Finančnik VII/1	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Medicinska sestra vodja tima	1 delavka	2 delavki	3 delavke
VII/2. TS			
Strokovni sodelavec VII/2 (III)	1 delavka	2 delavki	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 programa demenc in PND)	1 delavka	1 delavka	1 delavka
Skupaj	95 delavcev + 4 javne delavke	107 delavcev + 4 javne delavke	115 delavcev

11.3 Struktura ur v letu 2019

Tabela 25: Realizacija ur

Realizacija ur	Leto 2017		Leto 2018		Leto 2019	
	Ure	Delež%	Ure	Delež%	Ure	Delež%
1. Opravljene ure	153.344,00	75	159.337,00	73	159.529,71	71
Redno delo	152.592,00		158.012,00		157.779,28	
Nadure	752,00		1.325,21		1.750,43	
2. Nadomestila v breme delodajalca	38.358,50	19	40.676,00	19	42.792,41	19
Letni dopust	23.204,00		21.843,00		25.218,50	
Izredni dopust	184,50		133,00		233,00	
Praznik	3.257,00		5.058,00		6.436,73	
Bolezen do 30 dni	11.038,00		13.334,00		10.450,83	
Poškodbe pri delu do 30 dni	675,00		308,00		453,35	
3. Nadomestila v breme ZZS	9.342,00	5	11.590,00	5	12.064,53	5
Nega in spremstvo	772,00		1.041,00		1.087,00	
Bolezen nad 30 dni	7.948,00		10.505,00		10.299,88	
Poškodbe pri delu	568,00		/		631,65	
Krvodajalstvo	54,00		44,00		46,00	
4. Brez nadomestila plače	2.352,00	1	5.502,00	3	11.844,20	5
Materinski in očetovski dopust	2.352,00		5.502,00		11.844,20	
SKUPAJ	203.396,50	100	217.105,00	100	226.230,85	100

Iz tabele je razvidno, da se je skupno število opravljenih ur v letu 2019 v primerjavi z letoma 2017 in 2018 povečalo, saj se je povečalo skupno število zaposlenih. V primerjavi s predhodnim letom so se nekoliko zmanjšale boleznine v breme delodajalca, medtem ko so se poškodbe pri delu do 30 dni povečale v primerjavi z letom 2018. Celoten seštevek ur nadomestila v breme ZZS se je v letu 2019 povečal, vendar so boleznine nad 30 dni manjše kot v letu 2018, porast je viden pri negi, spremstvu in najbolj pri poškodbah pri delu nad 30 dni, saj jih v letu 2018 ni bilo. Materinski in očetovski dopust iz leta v leto narašča.

Tabela 26: Bolniške odsotnosti po namenu in urah v letu 2019

	Bolezen do 30 dni	Bolezen nad 30 dni	Nega družin člana	Poškodbe pri delu	SKUPAJ	% glede na celoto
URE	10.450,83	10.345,88	1.087	1.085	22.968,71	10,70
Delež glede na vse ure	4,9 %	4,8 %	0,5 %	0,5 %	10,70 %	
Povpr. št. zaposlenih	5	5	0,5	0,5	11	11 %

Skupno število vseh ur v letu 2019 znaša 214.386,65 ur, izvzete so ure materinskega in očetovskega dopusta ter refundirana invalidnina. Seštevek vseh bolezni znaša 22.968,71 ur, kar predstavlja 10,70 % delež vseh ur. Največji delež bolniških odsotnosti predstavljajo boleznine do 30 dni, in sicer 4,90 % vseh ur. Zaradi bolezni do 30 dni je bilo odsotnih povprečno 5 delavcev na mesec. Sledijo boleznine nad 30 dni, s 4,80 % deležem vseh ur, kar pomeni, da je bilo iz tega razloga odsotnih povprečno 5

zaposlenih na mesec. Veliko nižji odstotek odsotnosti predstavljajo nega družinskega člana, spremstvo in poškodbe pri delu z 0,5 % deležem vseh ur in povprečno 0,5 delavca na mesec.

Tabela 27: Primerjava bolniške odsotnosti po urah in letih

VZROKI	2017	2018	2019
Nega družinskega člana	772,00	1.041,00	1.087,00
Bolezni nad 30 dni	7.948,00	10.505,00	10.345,88
Bolezni do 30 dni	11.038,00	13.334,00	10.450,83
Poškodbe pri delu	1.243,00	308,00	1.085,00
SKUPAJ	21.001,00	25.188,00	22.968,71

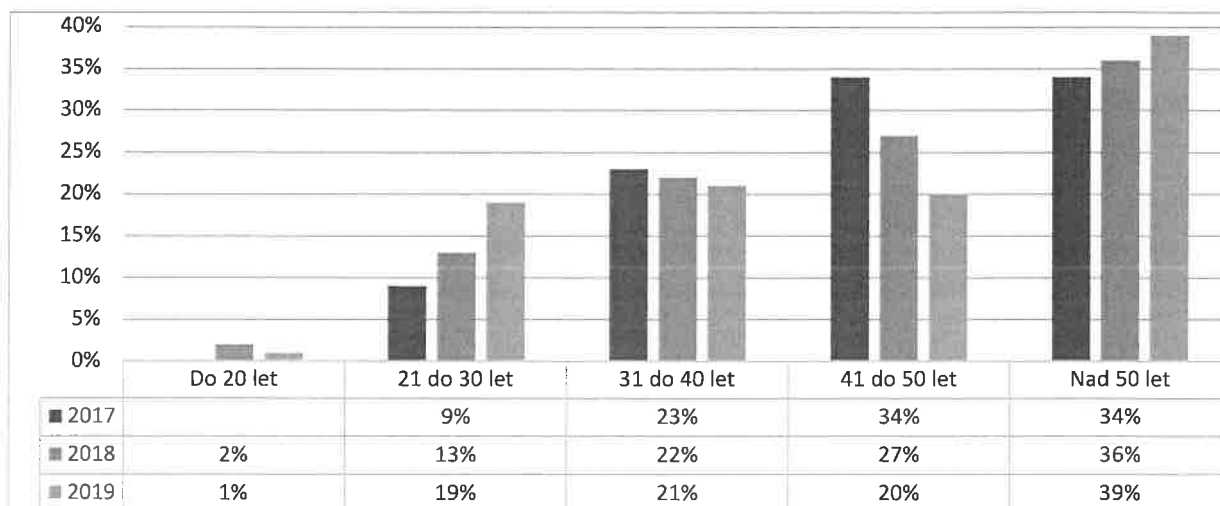
Skupno število ur odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža je v letu 2019 nekoliko nižje glede na leto 2018 in večje kot v letu 2017. Kot prikazuje tabela je v letu 2019 največji porast v bolezninah do 30 dni, vendar so vseeno nižje kot v letih 2018 in 2017. Boleznine nad 30 dni so tudi nižje v primerjavi z letom 2018, vendar višje od boleznin v letu 2017. Odsotnosti zaradi nege družinskega člana in spremstva so v letu 2019 višje kot predhodna leta. Leto 2017 beleži največje število ur poškodb pri delu v primerjavi z ostalimi leti, sledi mu leto 2019.

Tabela 28: Primerjava bolniške odsotnosti glede na starostne skupine v letih 2017, 2018 in 2019

Starostna skupina	Število zaposlenih 2017	%	Število zaposlenih 2018	%	Število zaposlenih 2019	%
Do 20 let	/		2	2	1	1
21 do 30 let	6	9	11	13	18	19
31 do 40 let	16	23	19	22	20	21
41 do 50 let	23	34	24	27	19	20
Nad 50 let	23	34	32	36	37	39
Skupaj	68	100	88	100	95	100

Kot vidimo iz tabele se število zaposlenih v bolniški odsotnosti iz leta v leto veča. Bolniška odsotnost glede na starostne skupine nam pokaže, da je bilo največ odsotnosti pri zaposlenih starejših nad 50 let, kar je skupno vsem trem letom. Starostna skupina od 41 do 50 let ima v letu 2019 glede na ostali leti najmanjši delež bolniške odsotnosti. Enako velja za starostno skupino od 31 do 40 let. Večji porast iz leta v leto beležimo v starostni skupini od 21 do vključno 30 let, kar lahko pripišemo porastu nege družinskega člana in spremstva, kar je tudi razvidno v prejšnji tabeli. Graf 1 slikovno ponazarja primerjavo med leti.

Graf 3 : Stopnja bolniške odsotnosti glede na starostne skupine v letih 2017, 2018 in 2019



11.4 Poročilo o izobraževanjih in dodatnih usposabljanjih

Izobraževanja so potekala skladno s programom, ki ga je v letu 2019 sprejel Svet zavoda. Na podlagi navedenega so se delavci udeležili naslednjih izobraževanj in dodatnih usposabljanj.

Tabela 29: Izobraževanja in dodatna usposabljanja

Zap. št.	Število dni izobraževanja	Izobraževanje	Število udeležencev
1.	27	Šola za direktorje	1
2.	2	Moderirano srečanje/skupinski coaching	21
3.	10	Usposabljanje za mentorje	3
4.	3	Izobraževanje demenca	9
5.	6	Izobraževanja E-QALIN	5
6.	9	Kakovost in varnost v zdravstvu-modul licence zdravstvo	39
7.	6	Aktivi vodij služb	4
8.	6	Izobraževanja socialna delavka	1
9.	2	Izobraževanja sindikat	1
10.	5	Posvet združenja direktorjev	1
11.	4	Izobraževanja – programi PRO-BIT in SAOP	10
12.	4	Usposabljanja- letna poročanja	4
13.	3	Poklicne kompetence – implementacija 38. člena ZZ	1
14.	1	Delo receptorjev v domovih starejših	1
15.	1	Požarna varnost v domovih za starejše	1

Tabela 30: Izobraževanja v DSO Metlika

Zap. št.	Število dni izobraževanja	Izobraževanje	Število udeležencev
1.	4	Varno premeščanje nepomičnih stanovalcev	45
2.	1	Inkontinentni program za stanovalce	13
3.	1	Predavanje Tanka črta odgovornosti	66
4.	1	Ko bolezen postane izziv-Huntingtonova bolezen	63
5.	1	Razkuževanje rok	40
6.	8	Supervizija	9

11.5 Stroški izobraževanj

Tabela 31: Stroški izobraževanj po vrsti in letih

VRSTA	2017	2018	2019
Šolnine	0	0	200
Kotizacije	21.753,74	26.838	14.765
Dnevnice, nočnine	821,39	1.708	2.803
Potni stroški	778,72	1.026	793
SKUPAJ	23.353,85	29.572	18.561

Iz tabele je razvidno, da je bilo na zaposlenega porabljeno za usposabljanje 128,39 EUR, kar je 47 % manj kot leta 2018. V letu 2019 ni bila izvedena strokovna ekskurzija. Udeleževali smo se strokovnih izobraževanj, primernih za posamezne profile, ki jih organizatorji izvajajo brezplačno.

Predlog poročila je bil sestavljen dne 28.02.2020.

RAČUNOVODSKO POROČILO 2019

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 31.12.2018

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2018 znaša 4.577.780 EUR.

PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2019

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2019 znaša 4.816.250 EUR.

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2019 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	3.787.657	3.861.489	98	79%	84%
00	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	59.184	55.711	106		
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	52.184	48.483	108		
02	Nepremičnine	4.932.978	4.925.937	100		
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.497.955	1.357.601	110		
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sred.	1.412.166	1.342.408	105		
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	1.066.532	1.056.483	101		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA;	989.609	690.665	143	20%	15%
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice	1.476	304	486		
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	520.004	294.347	177		
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	188.052	160.779	117		
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	253.517	224.980	113		
17	Druge kratkoročne terjatve	26.560	10.255	259		
	C) ZALOGE	38.984	25.626	94	1%	1%
31	Zaloge materiala	22.044	25.047	88		
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	16.735	40	41.838		
35	Obračun nabave blaga	205	539	38		
	I. AKTIVA SKUPAJ	4.816.250	4.577.780	105	100%	100%
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	257.907	262.747	98	5%	6%
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	152.022	137.605	110		
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	63.611	86.626	73		
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	34.528	31.480	110		
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.003	367	273		
29	Pasivne časovne razmejitve	6.743	6.669	101		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.558.333	4.315.033	106	95%	94%
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	3.430	4.014	85		

980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	4.526.409	4.285.382	106		
985	Presežek prihodkov nad odhodki	28.504	25.637	111		
	II. PASIVA SKUPAJ	4.816.250	4.577.780	105	100%	100%

Na dan 1.1.2019 je bil narejen popravek – vknjižba obveznosti davka od dohodka za leto 2018, v letu 2019 so bile tudi plačevane akontacije.

I. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2019 znaša 3.787.657 EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2018 je manjše za 73.832 EUR, oziroma za 2%.

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 31.12.2019 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost 59.184 EUR
 popravek vrednosti 52.184 EUR
 sedanja vrednost 7.000 EUR.

V letu 2019 znašajo naložbe v nova neopredmetena sredstva skupaj 3.473 EUR – nabava nove programske opreme.

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 3.701 EUR. Stopnja odpisanosti je 89 %.

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

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan 31.12.2019 izkazujemo naslednja stanja:

nabavna vrednost 4.932.978 EUR
 odpisana vrednost 1.497.955 EUR
 sedanja vrednost 3.435.023 EUR

V letu 2019 smo izvedli delno obnovo jedilnice 7.040 evrov in knjižili na povečanje vrednosti zgradbe. Na investiciji v teku imamo knjiženo 21.740 evrov – delna priprava načrtov za obnovo dveh nadstropij v starem delu doma na Mestnem trgu – Komendi.

Obračunana amortizacija za zgradbe za leto 2019 znaša 140.354 EUR, stopnja odpisanosti je 30 %.

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 in opredmetena sredstva v vrednosti 145.094 EUR:

- računalniška oprema 5.995 EUR,

- pisarniška oprema 5.370 EUR,
- pohištvo in oprema za stanovalce 58.333 EUR,
- stroji in oprema v kuhinji 50.892 EUR,
- stroji in oprema v pralnici 12.054 EUR,
- stroji in oprema za vzdrževanje 12.450 EUR,

Podrobnejši opis je v poročilu o investicijskih vlaganjih v letu 2019.

Na dan 31.12.2019 izkazujemo naslednja stanja:

- nabavna vrednost 1.412.166 EUR
- popravek vrednosti 1.066.532 EUR
- sedanja vrednost 345.634 EUR

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša 83.461 EUR. Stopnja odpisanosti je 75%.

V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobni inventar, ki smo ga ob nabavi 100 % odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja, katerega nabavna in odpisana vrednost sta enaki, znaša 293.191 EUR.

V letu 2019 so znašale naložbe v osnovna sredstva skupaj 145.095 EUR.

Obračunana amortizacija skupaj znaša 83.461 EUR, od tega znaša 100% odpis drobnega inventarja, ki spada med osnovna sredstva, 1.955 EUR.

Ne glede na stopnjo odpisa ocenjujemo, da je nujno zamenjati oziroma posodobiti naslednje gradbene objekte in opremo: nabaviti nove postelje, strežnik mreže in zamenjati dotrajano opremo.

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 1.476 EUR.

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

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 520.004 EUR.

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

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 188.052 EUR in je v mejah, ki ne ogroža poslovanja.

V letu 2019 ni bilo odpisa spornih in dvomljivih terjatev.

Na dan 31.12.2019 ima dom 4.178 evrov dvomljivih in spornih terjatev, ki jih bomo še naprej skušali izterjati.

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

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 253.517 EUR, od tega 39.911 EUR do občin, 210.783 EUR do ZZZS in do drugih uporabnikov 2.823 EUR. Terjatve so usklajene.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 26.560 EUR in se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij; in sicer do ZZZS in SPIZ za boleznine, terjatve za vstopni DDV, za plačane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 in terjatve do zavarovalnice za izplačilo odškodnin.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

Zavod v letu 2019 nima oblikovanih aktivnih časovnih razmejitev.

C) ZALOGE

Stanje zalog živil, materiala za čiščenje, sanitetnega materiala in kuriva za ogrevanje je v višini 22.044 EUR ter embalaže v vrednosti 54 EUR. Zaloga blaga v bifeju znaša 205 EUR. Zaloge vrednotimo po povprečnih cenah. Zaloga drobnega inventarja, ki je bil nabavljen ob koncu leta 2019, je 16.681.

Skupna vrednost vseh zalog je 38.984 in 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 152.022 EUR in predstavljajo:

- obveznost za plače za mesec december 2019 v znesku 150.636 EUR
- obveznost za izplačilo jubilejne nagrade v znesku 0 EUR
- obveznost za izplačilo solidarnostne pomoči v znesku 1.386 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 63.611 EUR so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2019.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 34.528 EUR in predstavljajo:

- obveznosti iz naslova plač 25.070 EUR
- obveznosti za izplačila po pogodbah o delu 1.159 EUR
- obveznosti za DDV v izdanih računih 835 EUR
- obveznosti za premijo KDPZ 0 EUR
- obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 7.464 EUR
- druge obveznosti iz poslovanja 0 EUR

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

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 1.003 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (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	3.000	461.027	Osk.,zdrav.,pnd,tržna
- dodatno pokojninsko zavarovanje	3.743	464.500	Osk.,zdrav.,pnd,tržna
SKUPAJ 290	6.743		

katera bomo izvajali v letu 2019 v skupnem znesku 6.743 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 31.12.2018	4.013
+ donacije	0
- amortizacija od donacij	- 583
stanje na dan 31.12.2019	3.430

Izkazujemo donacije za osnovna sredstva v znesku 3.430 EUR.

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

Stanje sredstev v upravljanju je na dan 31.12.2019 4.526.409 EUR.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 738.752 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije.

Na dan 31.12.2019 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 31.12.2018	25.637
+ presežek prihodkov nad odhodki leta 2019	2.867
stanje na dan 31.12.2019	28.504

Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki leta 2019 in iz preteklih let skupaj znašata 28.504 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 2019

Kont o	REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2019	Real. 2018	Plan 2019	Real. 2019	Indeks real. 2019/plan 2019
4600	Stroški osnovnega materiala	301.899	309.100	323.561	105
4601	Stroški pomožnega materiala	32.580	33.110	21.020	64
4602	Stroški energije in vode	156.479	148.680	152.002	102
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	2.118	4.140	2.917	71
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	26.782	49.973	18.106	36
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	5.635	5.600	5.819	104
4606	Pisarniški material	5.060	5.400	4.880	90
4607	Kasneje prejeti popusti-negativna vrednost	0	0	0	
4609	Drugi materialni stroški	1.098	1.100	1.627	148
460	STROŠKI MATERIALA	531.651	557.103	529.932	95
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	89.624	98.960	101.237	102
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	29.572	40.610	19.186	47
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	59.279	75.700	93.379	123
4613	Zavarovalne premije	14.241	14.275	2.653	19
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	5.156	5.152	7.875	153
4616	Stroški zdravstvenih storitev	5.377	4.500	5.142	114
4617	Prevozne storitve	120	480	285	59
4618	Drugi stroški storitev	36.994	41.610	42.538	102
4619	Stroški storitev fiz. oseb, ki ne opravljajo dej., skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pogodbe)	10.856	13.100	12.681	97
461	STROŠKI STORITEV	251.219	294.387	284.976	97
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	213.763	230.344	221.433	96
462	AMORTIZACIJA	213.763	230.344	221.433	96
4640	Plače zaposlenih	1.459.498	1.518.330	1.582.452	104
4641	Regres za letni dopust	95.484	97.400	102.904	106
4642	Povračila in nadomestila	114.836	117.000	115.919	99
4643	Sredstva za delovno uspešnost	552	1.000	3.189	319
4644	Nadurno delo	14.528	14.500	16.519	114
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela	281.390	293.880	305.391	104
4648	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj	392	0	0	
4649	Drugi izdatki zaposlenim	23.592	43.050	39.830	93
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.990.272	2.085.160	2.166.203	104
465	DRUGI STROŠKI	35	0	0	
4660	Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in mater.	8.126	8.200	5.266	64
466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	8.126	8.200	5.266	64
4670	Odhodki za obresti	0	0	0	
467	FINANČNI ODHODKI	0	0	0	
4689	Drugi izredni odhodki	1	10	0	
468	DRUGI ODHODKI	1	10	0	
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.169	800	0	
	ODHODKI OD POSLOVANJA SKUPAJ	2.996.238	3.175.994	3.207.810	101
7600	Prihodki iz proračunov države, občin, evr. sr.	64.329	39.600	43.216	109
7601	Prihodki od oskrbnin	1.810.388	1.900.910	1.873.503	99

7602	Prihodki od zdravstva	1.017.895	1.075.839	1.115.859	104
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	40.372	51.720	59.914	116
7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	86.938	90.020	81.939	91
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.019.922	3.025.420	3.174.431	105
7628	Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	0	1.793	0
762	FINANČNI PRIHODKI	0	50	1.793	3586
7630	Izredni prihodki	1.953	19.550	35.787	183
763	DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki)	1.953	19.550	35.787	183
7649	Drugi prevrednotovalni prihodki	0	0	550	0
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	550	0
	PRIHODKI OD POSLOVANJA SKUPAJ	3.021.875	3.031.420	3.212.561	106
	PRESEŽEK PRIHODKOV	25.637	1.695	4.751	280
	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	1.884	
	PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	25.637	1.695	2.867	169

V letu 2019 ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 4.751,01 evrov. Za leto 2018 smo knjžili na dan 1.1.2019 naknadno ugotovljen davek od dohodkov pravnih oseb, tako da je presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 2.867 evrov.

1. ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2019 so znašali 3.212.561 in so bili za 6 % višji od doseženih v letu 2018 in 1 % višji od načrtovanim.

Neplačani prihodki znašajo 441.569 evrov (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 13,7 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo povprečno v petdesetdnevem roku. Neplačani prihodki so se povečali za 14 % glede na leto 2018.

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:

Cene posameznih vrst oskrbe (ceno oskrbe I institucionalnega varstva starejših, oskrbe IV, posebne oblike varstva za stanovalce, mlajše od 65 let C1 do C5) smo uskladili s 1.1.2019. Gre za uskladitev stroškov dela v ceni zaradi sprejetega Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Redna letna uskladitev cen v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev bila s 1.4.2019. Podroben pregled povišanj je prikazan v naslednji tabeli.

Vrsta oskrbe	Cena 1.12.2018 v evrih	Cena 1.1.2019 v evrih	Odstotek povišanja	Cena 1.4.2019 v evrih	Odstotek povišanja
Oskrba I	17,87	18,15	1,50	18,60	2,48
Oskrba IV	31,54	32,17	2,00	32,81	1,99
Oskrba C1-C2	26,54	27,01	1,70	27,63	2,30
Oskrba C3-C5	32,30	32,95	2,00	33,61	2,00

Cene potrdi pristojno ministrstvo po predhodni potrditvi sveta zavoda.

Višina veljavnega dodatka za pomoč in postrežbo se je spremenila s 1.02.2019:

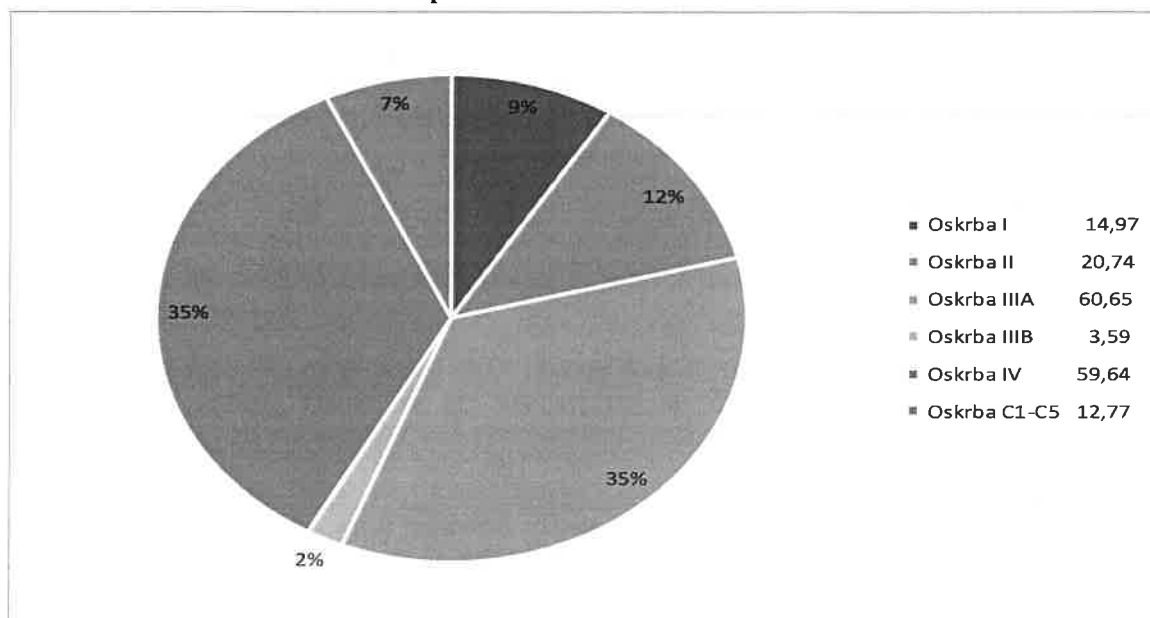
- dodatek za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidno osebo **146,06 evrov** (oskrba II 4,80 evrov na dan), od 01.02.2019 **150,00** evrov oz. 4,93 evrov na dan,
- dodatek za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepo osebo in nepokretno osebo **292,11** evra (oskrba IIIA 9,60 evrov na dan), od 01.02.2019 **300,00** evrov oz. 9,86 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), od 01.02.2019 **430,19** evrov oz. **14,14** 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 2019):

Oskrba I	14,97
Oskrba II	20,74
Oskrba III A	60,65
Oskrba III B	3,59
Oskrba IV	59,64
Oskrba C1-C5	12,77
Skupaj	172,35

Slika 1: Prikaz strukture stanovalcev po oskrbah



Iz podatkov je razvidno, da je 35 % stanovalcev v oskrbi IIIA (nepomični) in 35 % v oskrbi IV (vodilna diagnoza demenca), ostalih 30 % je v oskrbi I, II, IIIB ali v posebnih oblikah varstva (C1-C5).

PRIHODKI OD ZDRAVSTVA

a) Zdravstvene storitve

Povprečna cena za dan zdravstvene nege je bila za dom za starejše 18,18 evrov, za posebne oblike varstva pa 17,38 evrov. Trikrat v letu 2019 smo z ZZS poračunali razlike v spremembah cen. S 1.10.2019 se je cena povišala za 10 %. Na dan 31.12.2019 je znašala cena zdravstvene nege za dom za starejše 19,71 evrov, za posebne oblike varstva pa 18,83 evrov.

V celem letu smo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve zdravstvene nege zaračunali 1.115.268 evrov, kar je 4 % nad planiranimi in 9 % več kot v preteklem letu.

b) Posebej zaračunljiv material

Prihodki od posebej zaračunljivega materiala, katerega porabo zaračunamo ZZZS-ju, so za leto 2019 v višini 591,04 evrov. Poraba tega materiala je odvisna od zdravstvenega stanja stanovalcev in načina zdravljenja.

Prihodek od zdravstvenih storitev glede na celotni prihodek doma se je zaradi 10 % zvišanja cene za dan zdravstvene nege v letu 2019 zvišal za 1 odstotno točko. V spodnji tabeli je prikazano stanje v preteklih letih:

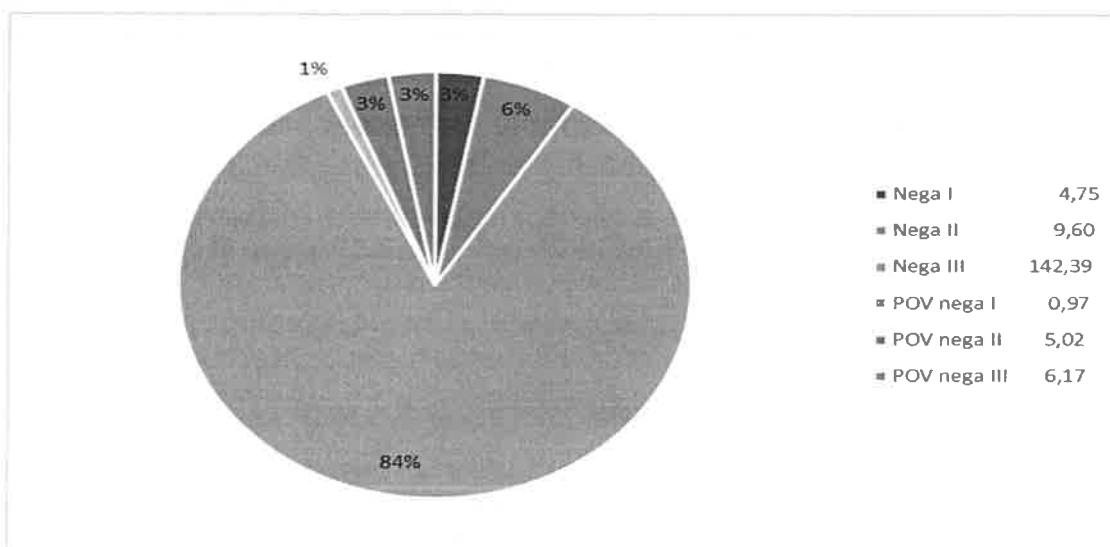
Leto	Delež prihodka od zdravstvenih storitev glede na vse prihodke
2019	34,7
2018	33,7
2017	33,2

Od 115 zaposlenih v zavodu na dan 31.12.2019 je 44 delavcev zdravstvene nege, ki se financirajo iz prihodkov od zdravstvenih storitev.

Povprečno število stanovalcev po zdravstvenih negah za leto 2019:

- nega I	4,75
- nega II	9,60
- nega III	142,39
- POV nega I	0,97
- POV nega II	5,02
- POV nega III	6,17
Skupaj	168,90 ostalih 3,1 je brez zdravstvene nege.

Slika 2: Struktura stanovalcev po zdravstvenih negah



PRIHODKI OD POMOČI NA DOMU

V letu 2019 je imel Dom starejših občanov Metlika 48.216,94 evrov prihodkov od opravljenih storitev pomoči na domu, od tega 14.290,56 evrov prihodkov od uporabnikov in 33.926,38 evrov od subvencij občine Metlika.

Občini smo zaračunali še 1.500 evrov za stroške popravila občinskega avta, kar je nad višino stroška mesečnega vzdrževanja, vračunanega v plačilu občine za pomoč na domu.

Storitve pomoči na domu so opravljale tri socialne oskrbovalke. Po pogodbi z Občino Metlika je dogovorjeno, da opravijo povprečno 247,5 učinkovnih ur neposredne oskrbe na mesec vključno z delom v nedeljo in na prazničen dan).

Cena storitve za uporabnika na učinkovno uro je do 31.01.2019 znašala:

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

Od 01.02.2019 smo po uskladitvi cene za pomoč na domu uporabnikom zaračunavali za opravljeno učinkovno uro:

- 5,47 EUR na delovnik,
- 7,66 EUR na nedeljo,
- 8,18 EUR na dan državnega praznika in dela prostega dne.

Storitve, ki jih je v letu 2019 prejelo 29 uporabnikov, zajemajo:

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
- gospodinska pomoč in
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

V letu 2019 smo opravili mesečno povprečno 213 ur, kar je za 10 % več kot v preteklem letu.

PRIHODKI ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA

V letu 2019 smo prejeli od Zdravstvene zbornice povračilo za 4 pripravnike bolničarje-negovalce v višini 24.800,76 evrov kot delno refundacijo stroškov plač.

Prav tako smo od Zavoda za zaposlovanje za vzpodbujanje zaposlovanja za zaposlitev dveh delavk 5.000,00 evrov.

Po zakonu o probaciji smo kot povračilo stroškov prehrane in prevoza začasnih delavcev dobili 148,76 evrov.

PRIHODKI OD EVROPSKIH SREDSTEV

Na LAS Dolenjska in Bela krajina smo za evropska sredstva izstavili zahtevek za drugi del povračila stroškov (stroškov dela: 80 % stroškov zaposlene na projektu in za ostale po časovnici) in knjižili prihodek za projekt Srebrni dvor v višini 13.266,52 evrov.

PRIHODKI OD POSLOVANJA so znašali 3.207.810 EUR, prejeli smo jih iz naslova prodaje proizvodov in storitev.

FINANČNI PRIHODKI so znašali 1.793 EUR,

DRUGI PRIHODKI so v višini 35.787 EUR, večinoma iz naslova prejetih odškodnin.

PREVREDNOTOVALNIH POSLOVNIH PRIHODKOV smo v letu 2019 dosegli 550 EUR.

2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 3.207.810 EUR in so bili za 7 % višji od doseženih v letu 2018 in 1 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 %, finančni odhodki 0 %, drugi prihodki 0 % in prevrednotovalni 0% glede na celotne odhodke za leto 2019.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2019 znašali 820.174 EUR in so bili za 3,7% višji od doseženih v letu 2018 in za 4,6 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 25,6 %.

Stroški materiala (460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 529.932 EUR in so bili za 0,3 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 5 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,5 %.

Stroški storitev (461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 284.976 EUR in so bili za 13 % višji od doseženih v letu 2018 in za 3 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9%.

Nabavna vrednost prodanega blaga (466) v domskem bifeju je v višini 5.266 EUR in je 35 % nižja kot v preteklem letu in za 36 % nižja od načrtovanih.

STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 2,166.203 EUR in so bili za 9 % višji od doseženih v letu 2018 in za 4 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,5 %.

V letu 2019 so bili z Aneksom k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 80/2018) povišani plačni razredi s 1.1.2019 za vse profile za 1 plačni razred in s 1.11.2019 samo za določen kader še za 1 plačni razred.

Od 1.9.2019 smo z Aneksom št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/2018) izplačevali višje dodatke delo v manj ugodnem delovnem času (nočno delo 40 %, nedelja 90 %, z zakonom določen dela prost dan-praznik 120 %).

Jubilejne nagrade za 40 let delovne so se začele v letu 2019 izplačevati v enaki višini kot za 30 let delovne dobe (Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti).

Poleg dodatka za šesti in sedmi delovni dan se izplačuje tudi dodatek za vsak nadaljnji zaporedni delovni dan.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 96,71 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 1,04 zaposlenega oz. za 1 %. Razlogi za spremembo števila zaposlenih: nadomeščanje daljših bolniških, odhodi delavcev na druga delovna mesta.

V letu 2019 smo zaposlili 27 oseb za določen ali nedoločen čas. V letu 2019 je bilo 22 zaposlenih odjavljenih, od tega 5 upokojenih. Na dan 31.12.2019 je zaposlenih 115 delavcev.

Za leto 2019 smo trem zaposlenim izplačali delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, redna delovna obveznost pa se ni izplačevala.

V preteklem letu je bilo izplačano bruto 102.904 evrov regresa za letni dopust v skladu z objavljeno lestvico po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2019 in drugih ukrepih v javnem sektorju:

- do vključno 18. plačnega razreda 1.050,00 EUR,
- nad 18. plačnim razredom 886,63 EUR.

Povprečna bruto plača na delavca (brez regresa..) je znašala 1.252,51 evrov, kar je 8,4 % več kot v letu 2018.

Nadomestila osebnih dohodkov:

- boleznine v breme zavoda so bile izplačane za 10.451 delovnih ur (za 22 % manj kot 2018: 13.334)
- v breme ZZZS 12.472 delovnih ur (za 5 % več kot v 2018: 11.854),
- v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur. (2018: 1.044),
- boleznine skupaj predstavljajo 10 % obračunanih delovnih ur in so v višini 91 % lanskim bolniških odsotnosti,
- na porodniškem dopustu je bilo 5,67 delavke (v letu 2018: 2,64)

STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 221.433 EUR in so bili za 4 % višji od doseženih v letu 2018 in za 4 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 6,9 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 226.932 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 221.433 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 8.037 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 583 EUR (podskupina 922).

Odpisi opreme pod 500 EUR so v višini 1.955 EUR, gre za 100 % odpis drobnega inventarja ob nabavi. Delež drobnega inventarja v celotnem strošku amortizacije je 1 %.

REZERVACIJE

V letu 2019 nimamo obračunanih rezervacij.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Na dan 1.1.2019 smo knjižili popravek obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2018 v višini 1.884,54 in v letu 2019 plačevali akontacije.

Pri izračunu davka od dohodkov za leto 2019 smo upoštevali olajšave za zaposlene invalide in olajšave za vlaganja v opremo, ki v celoti pokrijejo davčno osnovo.

OSTALI DRUGIH STROŠKOV v letu 2019 ni bilo.

FINANČNIH ODHODKOV v letu 2019 ni knjiženih.

DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali 0 evrov.

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 0 EUR.

POSLOVNI IZID

Poslovni izid za leto 2019 je presežek prihodkov nad odhodki in znaša 4.751 EUR. Po izračunu davka od dohodka v višini 1.884 evrov za leto 2018 je poslovni izid 2.867.

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 2019 v evrih

	Realizacija 2019	Realizacija 2018	Indeks real.19/real.18
I. SKUPAJ PRIHODKI	3.370.848	2.995.209	113
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	3.294.640	2.909.687	113
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	278.824	55.354	504
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo por.	30.343	36.587	83
Prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo rabo			
b) Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredst. prorač. EU	248.481	18.767	1.324
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	3.015.816	2.854.333	106
a) Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.015.816	2.854.333	106
b) Prejete obresti		0	0
d) Kapitalski prihodki		0	0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	76.208	85.522	89
a) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	76.208	85.522	89
II. SKUPAJ ODHODKI	3.153.228	3.558.667	89
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.089.807	3.489.286	89
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.812.088	1.668.965	109
a) Plače in dodatki	1.543.995	1.423.722	108
b) Regres za letni dopust	101.155	93.670	108
c) Povračila in nadomestila	109.204	112.325	97
d) Sredstva za delovno uspešnost	3.134	541	579

e) Sredstva za nadurno delo	15.049	11.945	126
f) Drugi izdatki zaposlenim	39.551	26.762	148
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	297.430	272.192	109
a) Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	140.056	129.176	108
b) Prispevek za zdravstveno zavarovanje	111.653	103.003	108
c) Prispevek za zaposlovanje	1.429	1.028	139
d) Prispevek za starševsko varstvo	1.569	1.446	108
e) Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42.723	37.539	114
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	816.584	765.328	107
a) Pisarniški in splošni material in storitve	346.364	333.927	104
b) Posebni material in storitve	73.367	86.858	85
c) Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	196.370	200.566	98
d) Prevozni stroški in storitve	7.928	7.230	110
e) Izdatki za službena potovanja	666	651	102
f) Tekoče vzdrževanje	92.151	50.541	182
g) Poslovne najemnine in zakupnine	9.437	4.907	192
h) Drugi operativni odhodki	90.301	80.648	112
J. Investicijski odhodki	163.705	782.801	21
a) Nakup opreme	131.314	47.470	277
b) Nakup drugih osnovnih sredstev	22.804	50.548	45
c) Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	3.320	655.273	1
c) Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.267	7.769	81
d) Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	21.741	0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	63.421	69.381	91
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	29.743	32.325	92
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5.144	5.272	98
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	28.534	31.784	90
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	217.620	0	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	563.458	

Na presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v letu 2019 so v največji meri vplivali manjši investicijski odhodki kot v preteklem letu in nakazilo evropskih sredstev v višini 248.481 evrov za povračilo stroškov energetske sanacije, kar je razvidno iz zgornje tabele.

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 2019 v evrih

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
50	Domače zadolževanje		
55	Odplačila domačega dolga		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE		
	POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	217.620	
	ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		563.458

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 2018			LETO 2019		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	2.934.937	2.915.501	19.436	3.130.621	3.132.057	-1.436
tržna dejavnost	86.938	80.737	6.201	81.940	75.753	6.187
Skupaj zavod	3.021.875	2.996.238	25.637	3.212.561	3.207.810	4.751

V primerjavi z letom 2018 se je prihodek od tržne dejavnosti zmanjšal za 6 %.

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,
- 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	3.092.491	81.940	98,78%	100,00%	97,42%	2,58%
760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.092.491	81.940				
761 Prihodki od prodaje blaga in materiala						
762 B) FINANČNI PRIHODKI	1.793		0,06%		100%	
763 C) DRUGI PRIHODKI	35.787		1,14%	0,00%	100%	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	550					

del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	550					
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki						
	D) CELOTNI PRIHODKI	3.130.621	81.940	100,00%	100,00%	97,19%	2,88%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	776.707	43.467	24,80%	57,38%	94,70%	5,30%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga		5.266				
460	Stroški materiala	494.414	35.518				
461	Stroški storitev	282.293	2.683				
	F) STROŠKI DELA	2.136.206	29.997	68,20%	39,60%	98,62%	1,38%
del 464	Plače in nadomestila plač	1.764.107	24.523				
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	258.018	3.636				
del 464	Drugi stroški dela	114.081	1.838				
462	G) AMORTIZACIJA	219.144	2.289	7,00%	3,02%	98,97%	1,03%
463	H) REZERVACIJE						
465	J) DRUGI STROŠKI						
467	K) FINANČNI ODHODKI						
468	L) DRUGI ODHODKI						
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI						
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev						
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki						
	N) CELOTNI ODHODKI	3.132.057	75.753	100,00%	100,00%	97,64%	2,36%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		6.187				
	p) PRESEŽEK ODHODKOV	1.436					
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	1.884	0				
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		6.187				
	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	3.320					

Presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za izvajanje javne službe znaša 3.320 evrov in presežek prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu 6.187 evrov, skupno je presežek prihodkov v višini 2.867 evrov.

Dosežen poslovni izid je za 69 % višji od planiranega in v višini 11 % poslovnega izida preteklega leta ter znaša 2.867 EUR.

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	752.718	771.614	-18.896
Oskrba II	37.197	36.560	637
Oskrba IIIA	217.784	216.434	1.350
Oskrba IIIB	18.499	16.899	1.600
Oskrba IV	741.058	745.572	-4.514
Dodatne storitve	6.939	6.904	35
Institucionalno varstvo odraslih	145.789	144.881	908

Evropska sredstva	13.266	13266	0
Pomoč na domu	81.512	81.512	0
Zdravstvena nega	1.115.859	1100299	15.560
Tržna dejavnost	81.940	75.753	6.187
Skupaj	3.212.561	3.209.694	2.867

Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je presežek odhodkov nad odhodki 3.320 evrov in iz naslova tržne dejavnosti presežek prihodkov na odhodki 6.187 evrov. Na stroškovnem nosilcu oskrba I in oskrba IV je poslovni izid negativen zaradi prenizke cene 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 31.12.2019 (po enotah, če se cena razlikuje)	Število oskrbovancev	Število oskrbnih dni	Doseženi poslovni izid na stroškovnem nosilcu v letu 2019 (v EUR)	Prihodki na oskrbovanca mesečno (v EUR)	Odhodki na oskrbovanca mesečno (v EUR)
Institucionalno varstvo starejših nad 65 let	D1	18,60	99,95	36.480	-18.896	627,58	643,33
	D4	32,81	59,64	21.768	-514	1.035,46	1.041,77
Institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami	C1	27,63	3,38	1.234	908	951,38	945,45
	C2	27,63	1,39	506			
	C3	33,61	1,00	365			
	C4	33,61	2,00	730			
	C5	33,61	5,00	1.825			
	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

3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2019 IN IZ PRETEKLIH LET (vloga za soglasje)

Sredstva poslovnega izida za leto 2019 v znesku 2.867 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 25.637 evrov, skupaj 28.504 evrov ostanejo nerazporejena.

4. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo:

Tabela 7: Viri sredstev za investicijska vlaganja v letu 2019 v EUR

	NAMEN	realizacija 2019
1.	programska oprema	3.473
2.	računalniki in tiskalniki	5.995
3.	trodelna harmoni stena	7.040
4.	mehčalna naprava	2.991
5.	ambulift	5.630
6.	pralni stroj	11.841
7.	ergo stol	213
8.	paging sistem	2.908
9.	električna prekucna ponev	6.243
10.	električni kotel	5.926
11.	plinska prekucna ponev	5.897
12.	plinski kotel	5.894
13.	klime	7.073
14.	solatni bar	3.780
15.	samonakladalni kontejner	1.798
16.	uničevalec papirja	1.537
17.	čitalec prisotnosti 2x	2.081
18.	oprema za jedilnico	1.377
19.	servirni voziček inox	428
20.	hladilna komora	20.780
21.	ognjevarna omara	1.752
22.	zamrzovalna omara	1.944
23.	negovalne postelje	47.505
24.	invalidski voziček	913
25.	zabojnik	588
	Skupaj	155.607

V letu 2019 smo planirali nabavo 212.283 EUR osnovnih sredstev, nabavili smo jih za 155.607 EUR iz prihodkov tekočega leta. Ostalih nabav nismo realizirali zaradi izrednih dogodkov med letom, ki so vplivali na poslovanje doma.

Na investiciji v teku imamo knjiženo delno pripravo dokumentacije za obnovo starega dela doma na Mestnem trgu v vrednosti 21.740 evrov.

Vir sredstev za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so amortizacijska sredstva.

5. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

Tabela 8: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2019

	NAMEN:	Realizacija 2019
1	Ureditev držala ob zelenici pred domom	946
2	Prenova jedilnice	3.593
	SKUPAJ:	4.539

Planirali smo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v vrednosti 26.500 EUR.
V okviru opravljenih del smo uredili držala ob zelenici pred domom in prenovili jedilnico.
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 2019 znašajo 2.867 evrov, skupaj s sredstvi iz preteklih let pa 28.504 evrov.

Predlog porabe poslovnega izida iz leta 2019 in iz preteklih let:

Pozitiven poslovni izid leta 2019 in iz preteklih let je 28.504 evrov in ostane nerazporejen.

Datum: 28.02.2020

Vodja finančne službe
Duška Matjašič



Direktorica
Ivica Lozar, dipl. oec.