

PROGRAM DELA ZA LETO 2020

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

Direktorica:
Ivica Lozar, dipl. oec.



Kazalo:

1. O ZAVODU	4
1.1 Splošni podatki	4
1.2 Velikost zavoda	4
POSLOVNA POLITIKA	4
2. DOLGOROČNO POSLANSTVO	5
3. VIZIJA	5
4. ZAKONODAJNE PODLAGE DEJAVNOSTI DOMA	5
5. OSNOVNA DEJAVNOST	6
6. GOSPODARSKA DEJAVNOST	7
7. CILJI	7
7.1 Dolgoročni cilji	7
7.2 Srednjeročni cilji	8
7.3 Letni cilji	8
8. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI	12
8.1 Politika vodenja kakovosti v DSO	12
9. KADRI	13
10. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	13
11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV 2020	14
12. PLAN NABAVE 2020	14
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA	15
A) SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	16
A.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2020	16
1. Plan prihodkov	16
1.1. Plan prihodkov od poslovanja	16
1.2. Plan finančnih prihodkov	16
1.3. Plan drugih in prevrednotevalnih prihodkov	16
2. Plan stroškov	17
2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev	17
2.2. Plan amortizacije	18
2.3. Plan finančnih odhodkov	18
3. Planiran poslovni izid	18
A.2 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU	18
1. Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku	20
B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	21



Mestni trg 16
8330 Metlika
Slovenija

T: 07 30 63 140
F: 07 30 63 150
E: tajnistvo@dso-metlika.si

www.dso-metlika.si

1. Program dejavnosti javne službe	21
2. Plan investicijskih vlaganj	22
3. Plan investicijsko vzdrževalnih del	24
4. Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019	25

Na podlagi 19. in 31. člena Statuta Doma starejših občanov Metlika in Sklepa o preoblikovanju z dne 21.06.2009 je Svet zavoda Doma starejših občanov Metlika na svoji redni seji, dne 28.02.2020, na predlog direktorice, sprejel naslednji sklep:

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

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

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

1. O ZAVODU

1.1 Splošni podatki

Naziv zavoda: Dom starejših občanov Metlika

Naslov: Mestni trg 16, 8332 Metlika

Matična: 5050464000

Davčna: 32589948

1.2 Velikost zavoda

Zavod izvaja svojo dejavnost na dveh lokacijah in sicer na sedežu zavoda in v dislocirani enoti. Skupna tlorisna površina prostorov je po dosedanjih podatkih 3.997,3 m². Kapaciteta DSO je 172 postelj. Uporabniki so nameščeni v 95 sobah. 24 postelj je namenjeno za uporabnike z motnjo v razvoju in s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo posebno obliko varstva, ostale pa stanovalcem, starejšim od 65 let. DSO ima na obstoječi lokaciji 60 sob. Uporabniki so nastanjeni v 12 enoposteljnih, 41 dvoposteljnih in 6 triposteljnih sobah. Dislocirana enota ima kapaciteto 60 postelj in je namenjena oskrbi oseb z boleznijo demenca. Uporabniki so nastanjeni v 35 sob, od tega 10 enoposteljnih in 25 dvoposteljnih sob. Skupna tlorisna površina je 2.224,00m².

POSLOVNA POLITIKA

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

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

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

2. DOLGOROČNO POSLANSTVO

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

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

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

Vzamemo si čas za klepet.

3. VIZIJA

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

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

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

4. ZAKONODAJNE PODLAGE DEJAVNOSTI DOMA

Dejavnost bo tudi v letu 2020 temeljila na:

- a) Institucionalno varstvo:
- ∞ Zakon o zavodih;
 - ∞ Zakon o socialnem varstvu;
 - ∞ Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev;
 - ∞ Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva;

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

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

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

5. OSNOVNA DEJAVNOST

- ∞ Splošna zunaj-bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- ∞ specialistična zunaj-bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- ∞ druge zdravstvene dejavnosti,
- ∞ dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego,
- ∞ dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno, obolelih in zasvojenih oseb,
- ∞ dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,
- ∞ drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
- ∞ drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

6. GOSPODARSKA DEJAVNOST

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

7. CILJI

7.1 Dolgoročni cilji

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

- ∞ zadovoljevanje potreb in želja starejših ljudi z namenom doseganja njihovega zadovoljstva,
- ∞ izvajanje kvalitetnih storitev, v skladu s pričakovanji starejših, s stalnim prilagajanjem storitev,
- ∞ zagotavljanje osebostne in strokovne rasti zaposlenih ter doseganje zadovoljstva pri delu,
- ∞ aktivno vključevanje v okolje, kjer deluje dom, z interaktivnim odnosom do področja varstva starejših,
- ∞ sodelovanjem z vsemi partnerji, ki sodelujejo na področju delovanja in poslovanja doma,
- ∞ zagotavljanje storitev po sprejemljivih cenah,
- ∞ zagotavljanje investicijskih sredstev.

7.2 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2020 - 2022 razvoja in so naslednji:

- ∞ nujna vzdrževalna dela na Komendi
- ∞ izvajanje sistema kakovosti E-QALIN in pridobitev certifikata do leta 2021,
- ∞ po potrebi zamenjava oz. popravila stavbnega pohištva - do leta 2021,
- ∞ delna preureditev sob in spremljajočih prostorov v skladu z bivalnim standardom - do leta 2021,
- ∞ dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi kot stalna letna naloga do leta 2021,
- ∞ razširitev dejavnosti s ponudbo storitev centra aktivnosti, uvedba programa začasnih nastanitev, s programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna letna naloga,
- ∞ organiziranje dejavnosti na način, da bo DSO center za pomoč starejšim: od drobnih storitev na domu, do bivanja težkih bolnikov (sodelovanje v CSD in Občino)- stalna letna naloga,

7.3 Letni cilji

V letu 2020 načrtujemo naslednje projekte in naloge:

- nadaljevanje projekta **Sistema kakovosti po E-QALINU**
- uvedba HACCP sistema.

Skrbeli bomo za:

Polna zasedenost kapacitet oskrbe:

- število realiziranih oskrbnih dni
- % zasedenosti postelj

Zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege:

- število realiziranih negovalnih dni
- % preležanin
- štev. bolnišničnih okužb
- št. padcev stanovalcev
- št. napak pri razdeljevanju terapije
- št. opozorilnih dogodkov
- število vključenih v FT (skupinska, individualna obravnava)
- število vključenih v DT (skupinska, individualna obravnava)
- število rehabilitiranih (FT, DT)

Izvajanje socialne oskrbe:

- št. prireditev
- št. sestankov s stanovalci

- št. delavnic za stanovalce in svojce
- št. začasnih namestitev
- št. prostovoljcev
- % stanovalcev, vključenih v skupine za samopomoč
- št. sodelovanj na zunanjih prireditvah

Kakovostna prehrana:

- število obrokov (navadna, dietna, pogostitev, razvozi, za zaposlene)
- rezultati pregledov inšpekcijskih služb
- uvedba »zdravih« obrokov
- odpadna hrana v kg (merjenje odpadkov)

Izpolnjevati pričakovanja uporabnikov:

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

Preseganje pričakovani stanovalcev:

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

Izvajanje dnevnega varstva:

- število dni dnevnega varstva
- število vključenih v dnevno varstvo

Okrepiti zdravstveno vzgojo pri stanovalcih in svojci:

- število izvedenih usposabljanj

Prevoz kosil na dom:

- število vključenih uporabnikov

Razvijati in izboljševati sistem vodenja kakovosti:

- oblikovanje tima za kakovost
- ogled vsaj ene dobre prakse
- izboljšati merjenje kakovosti
- uvedba ukrepov na podlagi merjenj
- število priporočil za izboljšave na podlagi notranjega nadzora

Usmerjenost k zaposlenim, razvoj kompetentnosti in organizacijske kulture:

- povečati zadovoljstvo zaposlenih
- kvantitativne ocene ankete
- število izvedenih ukrepov
- povečati kompetentnost zaposlenih

- štev. izobraževalnih dni/zaposlenega

Izboljšati bivalne pogoje:

- nabava nove opreme
- pridobiti dodatne prostore - prostor za dnevno bivanje – APARTMA (dograditev kopalnice z banjo in preureditev inštalacij ter talne obloge in pohištva).
- vzdrževati prostore in opremo

Poslovati po ekonomskih načelih in skrbeti za trajno finančno stabilnost:

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

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

Tabela 1: Konkretni cilji posameznih procesov za leto 2020

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN ZA LETO 2020
Procesi vodenja	Planiranje letnih ciljev	Doseganje letnega plana v povprečju	99%
	Vodstveni nadzor	Nadzori v številu	1
Procesi zagotavljanja virov	Preskrba virov	Doseganje plana virov v povprečju v %:	
		Infrastruktura	100
		Kadri	100
		Informacijski sistem	1
		Povečanje finančnih sredstev v % (planirano povečanje sredstev na TR glede na 31.12. preteklo leto)	-26
	Človeški viri Plan izobraževanja in dodatnega usposabljanja	Doseganje letnega plana v povprečju v %:	
		Število zaposlenih v %	100
		Ustrezna strokovna usposobljenost kadrov	99
		Zadovoljstvo zaposlenih v %/izpolnjene ankete v št.	65%/60
	Procesi realizacije ciljev	Načrtovanje in razvoj Uvajanje novih in razvijanje obstoječih	Izvajanje E-Qalina
Projekt Program celostne promocije zdravja in varstva pri delu DSO Metlika			1

	storitev oz. projektov izraženo v številu		
	Nabava Plan nabave	Doseganje letnega plana nabave v %	98%
	Sprejem odjemalca v zavod in odpust	Zasedanje kapacitet celodnevne varstva v %	99%
	Osnovna oskrba	Zagotavljanje obsega storitev oskrbe za povprečno 172 uporabnikov po dnevih	62.908
		Oskrba I 9% (15 uporabnikov)	5.468
		Oskrba II 12% (21 uporabnikov)	7.564
		Oskrba III A 35% (61 uporabnikov)	22.137
		Oskrba IIIB 2% (3 uporabniki)	1.311
		Oskrba IV 35% (59 uporabnikov)	21.768
		Oskrba C1 – C5 7% (13 uporabnikov)	4.660
		Rezervacije	76
	Zdravstvena nega	Doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege za povprečno 168 uporabnikov po dnevih (splošni in pov)	61.641
		I.kategorija 4% (7 uporabnikov)	2.089
		II.kategorija 7% (11 uporabnikov)	5.341
		III.kategorija 89% (148 uporabnikov)	54.211
		Število dni brez zdravstvene nege	1.267
		Doseganje strokovnih kazalcev v % ali številu	
		Preprečevanje bolnišničnih okužb/ne bo prenosa okužb v %	100
		Nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Metlika v %	0
		Padci uporabnikov v DSO Metlika	0
	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo	

		Individualna obravnava	162
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo	
		Skupinska obravnava	180
		Število prireditev v domu	122
	Prehrana	Število vseh pripravljenih obrokov	205.870
		Priprava obrokov za uporabnike doma, v številu	178.100
		Obroki za zunanje odjemalce v številu	7.200
		Obroki za zaposlene v številu	19.150
	Računovodstvo	Analize odmikov od finanč. načrta v številu	1
	Vzdrževanje	Število odpravljenih napak glede na prijavljene napake v %	100
Procesi meritev, analize izboljšave	Obvladovanje neskladnih storitev	Doseganje zadovoljstva uporabnikov v %	96
		Število pohval in zahval	10
	Presojanje	Presoja HACCAP sistema	1
		Notranja	2
		Zunanja	1
	Nenehno izboljševanje	Število izboljšav	3

8. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

8.1 Politika vodenja kakovosti v DSO

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

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

Na področju zagotavljanja kakovosti bo DSO zagotavljal preventivne in korektivne ukrepe, ki bodo izhajali iz notranjega nadzora in vodstvenih pregledov in zunanjih presoj. Zagotavljal bo nenehno izboljševanje procesov, prizadeval si bo za zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih ter večal

njihovo varnost z večjo učinkovitostjo posameznih procesov. To bo doseženo z uresničevanjem postavljenih ciljev, rednim spremljanjem doseganja ciljev in ustreznim ukrepanjem v primeru odstopanj, za kar je zadolžen kolegij direktorja, ki bo izvajal vodstvene preglede. Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnost s standardom bo vzpostavljen predvidoma v letu 2021.

9. KADRI

Število delavcev bo v letu 2020 izhajalo iz predpisanih standardov in normativov ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb in plana storitev oskrbe ter zdravstvene nege za leto 2020. Na osnovi navedenega je predvideno naslednje povprečno število delavcev in kadrovska struktura zaposlenih, kot je razvidno iz priloge 1: **Kadrovski načrt za leto 2020.**

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

10. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

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

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

O vseh oblikah dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja, ki niso zajete v tem planu, bo odločila direktorica, pri čemer se bo pred odločitvijo posvetovala z vodji organizacijskih enot. O svojih odločitvah bo podala obrazložitev v poročilu o realizaciji plana izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ga obravnava svet v sklopu letnega poročila z obrazložitvami.

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

O udeležbi na navedenih oblikah izpopolnjevanja bo direktorica poročala ob obravnavi poslovnega poročila o realizaciji plana izobraževanja. Interno dodatno strokovno usposabljanje bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci zavoda skupaj s predstavniki zunanjih partnerjev.

Na izobraževanje bomo poslali v letu štiri zaposlene z nižjo izobrazbo (čistilke in strežnice). Zaposlene bodo vpisane v izobraževalni program SPI (strokovno poklicno izobraževanje) bolničar -

negovalec, ki ga na šoli Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna izvajajo kot redni program. Zaposlene bodo po končanem šolanju pridobile poklic bolničar – negovalec, kar izkazuje IV. stopnjo izobrazbe.

Načrtuje se, da bi maja / junija pristopile k opravljanju zaključnega izpita, kar bi v optimalnih pogojih pomenilo, da bi pridobile poklic bolničar - negovalec sredi junija.

V letu 2020 se bomo povezali s CKZ Metlika (Center za krepitev zdravja), s katerimi bomo organizirali različna mesečna brezplačna izobraževanja:

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

Za delavce bodo v letu 2020 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja kot je navedeno v prilogi 2: **Plan izobraževanj in usposabljanj za leto 2020.**

11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV 2020

Cene za opravljanje standardnih in nadstandardnih in dodatnih storitev bodo določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, s strani resornega ministrstva. Cene za opravljanje zdravstvene dejavnosti bodo določene na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Konkretizacija izračuna cene oskrbnih storitev in zdravstvene nege ter dodatnih storitev za leto 2020 je v prilogi 3: **Cenik storitev za leto 2020.**

12. PLAN NABAVE 2020

V primeru potrebe po nujnih nabavah, bo o tem odločila direktorica, ki bo o realizaciji te vrste nabav poročala Svetu zavoda DSO Metlika v letnem poročilu za leto 2020.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2020 in bi njena opustitev povzročila kakršnekoli zastoje ali motnje pri zagotavljanju uspešne in učinkovite izvedbe storitev ter ostalih nalog, ki vplivajo na delovanje in poslovanje doma.

Konkretizacija vsebine nabave je v prilogi 4: **Plan nabav za leto 2020.**

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

PRAVNE PODLAGE IN IZHODIŠČA

- ∞ Zakon o javnih financah;
- ∞ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/2000 in 122/2000);
- ∞ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- ∞ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- ∞ ZIPRS 2021 (Ur. l. RS, št. 75/198);
- ∞ Zakon o računovodstvu;
- ∞ Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18);
- ∞ ZSPJS (Uradni list RS, št. 84/18) – trajni zamik pravice do izplačila napredovanj na 1. december
- ∞ Aneksi h KPND in aneksi h KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18);
- ∞ Stavkovni sporazum med Vlado RS in Sindikatom ZSVS (Uradni list RS, št. 80/18) – posebnosti, ki odstopajo od Dogovora.

Zakon o ukrepih na področju plač za 2017 (ZUPPJS2021):

- ∞ uporablja se plačna lestvica veljavna s 1. septembrom 2016;
- ∞ delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se izplačuje omejeno;
- ∞ novi zneski usklajenih premij in skupnih premij so se začeli uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2020.

Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)

- ∞ nove (višje) uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede (pravica do izplačila višjih plač: 1.1.2019, 1.11.2019 in 1.9.2020);
- ∞ delovna uspešnost (ukrep je podaljšan do vključno 30.6.2020);
- ∞ napredovanja (trajni zamik izplačila na 1. december);
- ∞ dodatki (višji dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo; nova višina: 40%, 90% in 120%) – višje izplačilo teh dodatkov od 1.9.2019;
- ∞ jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju (ista višina kot za 30 let);

Finančni načrt Doma starejših občanov Metlika za leto 2019 temelji na planu dela za leto 2020 in je sestavljen je iz:

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

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

enotnega kontnega načrta.

V posebnem delu je prikazan plan prihodkov in odhodkov po posameznih programih.

Finančni načrt je narejen v skladu z obrazci za sestavljanje letnih poročil. Prikazani podatki omogočajo v skladu z 71. členom ZJF spremljanje izvajanja programa dela in finančnega načrta ter namenskost porabe sredstev.

A) SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

A.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2020

1. Plan prihodkov

Prihodki so planirani v skupni višini 3.419.740 € in so upoštevani v delovnem planu za leto 2020.

Tabela 1: Plan prihodkov

Prihodki	Realizacija 2019	Plan 2020	IP/R
Prihodki od poslovanja	3.174.431	3.397.080	107
Finančni prihodki	1.793	0	
Drugi prihodki	35.787	22.660	63
Prevrednotovalni prihodki	550	0	0
Skupni prihodki	3.212.561	3.419.740	106

1.1. Plan prihodkov od poslovanja

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri prihodki od prodaje storitev oskrbe in zdravstvene nege. Zaradi števila uporabnikov v letu 2020, ki ostaja enako 172, in povišanja cen v letu 2020 se bodo **poslovni prihodki javne službe povišali za 7 odstotkov**.

V letu 2020 planiramo dvig cene s 1.3.2020 po navodilu ministrstva; in sicer za oskrbo I za 1,6 %, oskrbo IV za 0,84 % ter oskrbe C1-C2 za 0,89 % in C3-C5 0,85%.

Prihodke od storitev zdravstvene nege planiramo povečati glede na leto 2019 za 13 %. Odstotek povišanja je okvirjen brez podatkov ZZS.

Ostali prihodki javne službe so prihodki storitev pomoči na domu, prihodki za izvajanje javnih del in drugi. Najbolj se bodo povečali prihodki od pomoči na domu, in sicer za 5 %. Zaradi povečanega povpraševanja bomo Občini Metlika dali predlog za sklenitev nove pogodbe s povečanjem števila ur učinkovitega dela in uskladitve zaradi minimalne plače.

Prihodki tržne dejavnosti so planirani za 8 % višji glede na preteklo leto. Planiran delež tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov 2,6 %.

1.2 Plan finančnih prihodkov

Finančnih prihodkov v letu 2020 ne planiramo.

1.3 Plan drugih in prevrednotevalnih prihodkov

Planirani drugi prihodki so predvidene odškodnine od zavarovanja premoženja, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki v skupni višini 22.660 evrov.

Prevrednotovalnih prihodkov ne planiramo.

2. Plan stroškov

Tabela 2: Plan stroškov v EUR

	Realizacija 2019	Plan 2020	IP/R
1. stroški blaga, materiala in storitev	820.174	857.484	105
2. stroški dela	2.166.203	2.339.651	108
3. amortizacija	221.433	221.500	100
4. rezervacije	0	0	0
5. drugi stroški	0	0	0
6. finančni odhodki	0	0	0
7. drugi odhodki	0	0	0
8. prevrednotovalni odhodki		1.000	0
Skupaj odhodki	3.207.810	3.419.635	107

2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Stroški osnovnega in pomožnega materiala se povečujejo zaradi javnih razpisov konec lanskega leta in s tem posledično nastajajo višji stroški.

Plan temelji na planu dela in planiranih zaposlitvah.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku za 5 % višji od realiziranih v letu 2019.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi potreb za leto 2020.

Planirani stroški storitev so za 5 % nižji od realiziranih v letu 2019.

	Rast elementov cen v letu 2020 – podatki MDDSZ-ja	Rast elementov cen v letu 2020 – podatki Skupnost
Povprečna plača	2,4 %	5,17%
Premija KDPZ	3,5 %	4,30 %
Drugi stroški dela	2,5 %	3,40%
Stroški in odhodki oskrbe	1,8 %	1,8 %

Zaradi omenjenih višjih stroškov smo bili primorani planirati manj kot so realne potrebe. Poleg višjih stroškov smo dobili navodilo pristojnega ministrstva za manjši dvig cen oskrbe kot je realen izračun – prikazano v zgornji tabeli.

Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2020. V letu 2020 planiramo dodatne zaposlitve zaradi uskladitve standardov in normativov s strukturo uporabnikov, vezano na programe, kar je razvidno v kadrovskem načrtu za leto 2020 ob upoštevanju ZUPPJS17 in ZUJF. Zaposlili bomo 3 pripravnike bolničarje negovalce, 4 delavce za opravljanje javne službe - oskrbe. Dva zdravstvena delavca bosta končala pripravništvo med letom 2020, dva pa bosta zaključila pripravništvo v letu 2021.

Redna delovna uspešnost za leto 2020 je planirana le iz naslova povečanega obsega dela. Odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni bomo reševali z notranjo reorganizacijo dela ter s storitvami študentskega dela, daljše odsotnosti pa z zaposlitvami za določen čas. Daljše odsotnosti v času koriščenja letnih dopustov bomo reševali s pomočjo storitev študentskega servisa. Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi števila trenutnih bolniških odsotnosti, jubilejne nagrade na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Planirali smo izplačilo petih odpravnin ob upokojitvi. Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z zakonom.

2.2 Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi predračuna amortizacije za leto 2020 ter predvidenih nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 v skupni višini 221.500 evrov, kar je enako kot je obračunano v preteklem letu.

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

2.3 Plan finančnih odhodkov

Finančnih odhodkov v letu 2020 ne planiramo.

3. Planiran poslovni izid

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2020 so uravnoteženi. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v višini 105 eur.

V kolikor se med letom 2020 ugotovijo potrebe po nujnih nabavah (material, drobni inventar, vzdrževanje), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid z oceno do konca poslovnega leta.

A.2 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU

Tabela 3: Plan prihodkov in odhodkov po denarnem toku

ČLENITE V KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		PLAN 2020	REAL. 2019
1	2	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	3.341.340	3.370.848
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	3.255.340	3.294.640

	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	58.580	278.824
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	55.620	30.343
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	55.620	30.343
del 741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	2.960	248.481
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	3.196.760	3.015.816
del 7102	Prejete obresti		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.196.760	3.015.816
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	86.000	76.208
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	86.000	76.208
del 7102	Prejete obresti		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe		
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	3.319.700	3.153.228
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	3.251.300	3.089.807
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	1.940.690	1.812.088
del 4000	Plače in dodatki	1.666.500	1.543.995
del 4001	Regres za letni dopust	109.200	101.155
del 4002	Povračila in nadomestila	117.940	109.204
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.000	3.134
del 4004	Sredstva za nadurno delo	13.000	15.049
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	33.050	39.551
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	321.670	297.430
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	152.700	140.056
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	121.700	111.653
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.560	1.429
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.710	1.569
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.000	42.723
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	773.480	816.584
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	363.680	346.364
del 4021	Posebni material in storitve	69.500	73.367
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	206.500	196.370

del 4023	Prevozni stroški in storitve		7.928
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.800	666
del 4025	Tekoče vzdrževanje	55.000	92.151
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9000	9.437
del 4027	Kazni in odškodnine		
del 4028	Davek na izplačane plače		
del 4029	Drugi operativni odhodki	75.000	90.301
403	D. Plačila domačih obresti		
404	E. Plačila tujih obresti		
410	F. Subvencije		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		
413	I. Drugi tekoči domači transferji		
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	215.460	163.705
4200	Nakup zgradb in prostorov		
4201	Nakup prevoznih sredstev		
4202	Nakup opreme	115.000	131.314
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.580	22.804
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	60.000	3.320
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.250	6.267
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.630	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	6.000	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	68.400	63.421
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	32.100	29.743
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5.500	5.144
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	30.800	28.534
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	12.640	217.620
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)		

1. Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:

∞ po denarnem toku je planiran pozitiven rezultat,

- ∞ finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na podlagi finančnega načrta po poslovnem dogodku, s tem da so upoštevani prilivi in odlivi sredstev na račun;
- ∞ investicijski odhodki so planirani na podlagi plana dela za leto 2020;
- ∞ za tekoče likvidnosti niso planirana zadolževanja.

Tabela 4: Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost

	LETO 2019			PLAN 2020			IP/R
	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	
JAVNA SLUŽBA	3.130.621	3.132.057	-1.436	3,331.240	3,337.835	-6.595	0
TRŽNA DEJAVNOST	81.940	75.753	6.187	88.500	81.800	6.700	108
SKUPAJ	3,212.561	3.207.810	4.751	3.419.740	3.419.635	105	2

B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

V posebnem delu finančnega načrta je pregled po posameznih programih.

Iz tabele je razvidno, da zavod planira za leto 2020 za 6% višje prihodke glede na realizacijo leta 2019. Od tega se prihodki javne službe zvišajo za 5%, prihodki tržne dejavnosti pa za 7 %.

1. Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Metlika planira v letu 2019 izvajanje več programov javne službe:

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

Tabela 5 : Plan poslovanja po vrsti dejavnosti v EUR

	Realizacija 2019	Plan 2020	1P/R
Oskrba	1.873.503	1.925.000	103
Zdravstvena nega	1.115.859	1.262.300	113
Pomoč na domu	56.711	59.500	105
Ostalo in evropska sredstva	84.548	84.440	100
Tržna dejavnost	81.940	88.500	108
Skupaj	3.212.561	3.419.740	106

Planirani prihodki od oskrbe in zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2020, ki predvideva naslednje kapacitete mest po posameznih programih glede na preteklo leto; in sicer oskrba za starejše nad 65 let 99 mest, za posebne oblike varstva 13 mest ter za starejše osebe z diagnozo demenca 60 mest.

Tabela 6: Druge dejavnosti

	Realizacija 2019/eur	Plan 2020/eur	IP/R
Izvajanje pripravništev	24.800,76	12.000	48
Delo v splošno korist	148,76	500	335
Vzpodbujanje zaposlovanja	5.000	2.750	55
Praktično usposabljanje z delom	0	600	
Klinično usposabljanje študentov	0	100	
Javna dela	0	39.420	

Po programu javnih del v letu 2020 smo dobili odobritev za 4 zaposlitve. Še naprej bomo sodelovali s šolskim centrom Novo mesto za praktično usposabljanje z delom za dijake. Na izvajanje pripravništva za poklic bolničar - negovalec bomo vzeli tri dijake. V septembru 2019 smo pridobili naziv »učni zavod« in s Fakulteto za zdravstvene vede podpisali dogovor o izvrševanju prakse njihovih študentov v našem domu.

Tabela 7 : Plan poslovanja tržne dejavnosti

	Realizacija 2019	Plan 2020	IP/R
Prodaja obrokov hrane za zunanje odjemalce in za zaposlene	69.454	72.000	104
Prodaja bife	10.119	10.500	104
Ostalo	7.365	7.520	102
Skupaj	86.938	90.020	104

Prihodke tržne dejavnosti planiramo v višini 4 % nad realiziranimi v letu 2019.

Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije, skupni stroški pa se razdelijo na podlagi sodil. Sodila so enaka kot so zajeta v letnem poročilu za leto 2019 in temeljijo na podlagi prihodkov in kalkulacijskih elementih.

2. Plan investicijskih vlaganj

V letu 2020 bomo nabavili osnovna sredstva, kot so navedena v spodnji tabeli.

Tabela 8: Plan nabave osnovnih sredstev

Predlog nabav opreme za leto 2020 za službo ZNO MT in DE

Zap. št.	Predlog nabav opreme	Količina	Predvidena vrednost
1.	stoli za kopanje	3	800,00
2.	postelje	50	55.000,00
3.	voziček za pevoz umrlega - DE	1	1.620,00
4.	ambulift	1	6.000,00
5.	nočne omarice z mizicami	25	7.500,00
6.	mizica servirna plin les	25	6.000,00
7.	omarica za ključe	1	130,00
8.	negovalni voziček	2	1.400,00
9.	počivalnik I nadstropje	1	300,00
10.	stoli	3	2.800,00
11.	hladilnik tretje nadstropje	1	100,00
12.	hladilnik ambulanta	1	1.500,00
13.	stol za ambulanto	1	200,00
15.	kuhinja za dežurno	1	1.100,00
16.	čistilec za ploščice	1	2.000,00
17.	postelja za dnevni prostor	1	272,00
18.	fotelj	2	400,00
19.	klubska mizica	1	50,00
20.	dvosed	2	800,00
21.	klima naprave	3	2.270,00
22.	strežnik	1	18.130,00
23.	računalniki	7	6.800,00
24.	računalnik za klicni center	1	2.000,00
25.	Kovalova hodulja	1	685,00
26.	Turner (za stoječe obračanje stanovalcev)	1	415,00
27.	monitor	3	600,00
28.	pisarniški stoli	4	1.200,00
29.	tiskalnik	1	400,00
30.	voziček z dvížnim dnom za pralnico	1	650,00
31.	klima pralnica	1	650,00
32.	sesalec - kurilnica	1	780,00
33.	stroj za pomivanje tal	1	3.700,00
34.	Hladilni pulti - zamenjava	3	6.000,00
36.	Termo blok - zamenjava	1	10.000,00
37.	oprema za kuhinjo v pritličje	1	9.394,00
	Skupaj		151.646,00

Predlog povečanja vrednosti zgradb za leto 2020

Zap. Št.	Predlog nabav opreme	Količina	Predvidena vrednost
1.	prenova pritličja sobe Mestni trg	1	60.000,00
2.	inv. v teku - načrti za pralnico	1	1.000,00
	inv. v teku - načrti za pritličje	1	5.000,00
3.			66.000,00

Predlog nabav programske opreme leto 2020

Zap. Št.	Predlog nabav opreme	Količina	Predvidena vrednost
1.	Pro.4 PND (NASTAVITVE IN UVAJANJE)	1	1.340,00
2.	Pro.4 Fizioterapija (nastavitve in uvajanje)	1	1.400,00
3.	Pro.4 Delovna terapija (nast. In uvajanje)	1	890,00
			3.630,00

Vir sredstev za nabavo vseh osnovnih sredstev v vrednosti 151.646 evrov bodo prihodki tekočega leta.

V letu 2020 bomo izdelali načrte za prenovo pralnice, kakor tudi za prenovo pritličja.

3. Plan investicijsko vzdrževalnih del

Tabela 10: Plan investicijsko vzdrževalnih del

Predlog investicijskega vzdrževanja za leto 2020:

Zap. Št.	Predlog investicijskega vzdrževanja	Količina	Predvidena vrednost
1.	sistem za odpiranje vrat (ambulanta de)	1	550,00
2.	ureditev čistilne naprave-sanitarna voda v DE	1	3.000,00
4.	obnova dvigala	1	7.700,00
5.	nadstrešek nad ekonomskim vhodom	1	2.000,00
			13.250,00

V enoti za demenco bomo zaradi varnejše uporabe prostorov za zdravnika in prostora za zdravila uredili kartični sistem za odpiranje vrat.

Zaradi ekonomičnosti bomo popravili čistilno napravo in s tem uporabljali sanitarno vodo tam, kjer je to mogoče.

Zaradi starosti in obrabe glavnega dvigala na mestnem trgu bomo zamenjali motor.

Zaradi izpostavljenosti vsem vremenskim razmeram bomo uredili nadstrešek nad ekonomskim vhodom.

Vir sredstev za investicijsko vzdrževalna dela bodo prihodki tekočega leta.


4. Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019

Sredstva poslovnega izida iz leta 2019 in iz preteklih let v skupnem znesku 28.504 evrov ostanejo nerazporejena.

Priloge k planu dela:

- ∞ Kadrovski načrt za 2020
- ∞ Plan nabav za 2020
- ∞ Plan izobraževanj za 2020

Metlika, 28.2.2020


Predlagala:
Direktorica
Ivica Tozar, dipl. oec.




Predsednica Sveta zavoda DSO Metlika
Dragica Valenčič

Program dela je sprejel Svet zavoda DSO Metlika 28. 2. 2020

