

PROGRAM DELA ZA LETO 2019

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

Direktorica:
Ivica Lozar, dipl. oec.



Na podlagi 19. in 31. člena Statuta Doma starejših občanov Metlika in Sklepa o preoblikovanju z dne 21.6.2009 je svet Doma starejših občanov Metlika na svoji redni seji, dne 26.03.2019, na predlog direktorice, sprejel naslednji

I. PLAN DELA ZA LETO 2019

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 sta zajeti oskrba in zdravstvena nega, rehabilitacija ter specialistična zdravstvena dejavnost.

DSO razpolaga z viri za izvajanje celovite skrbi za starejše, česar pa 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 fizio in delovno terapijo ter osnovne zdravstvene usluge. Skrbimo za njihovo aktivno preživljanje časa, in medgeneracijsko druženje z namenom zagotavljanja dobrega počutja in ohranjanja čim večje samostojnosti.

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

Vzamemo si čas za klepet.

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 2019 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 2019 - 2021 razvoja in so naslednji:

- ∞ obnova Komende od leta 2019 do leta 2021,
- ∞ izvajanje sistema kakovosti E-qalin in pridobitev certifikata do leta 2021,
- ∞ zamenjava stavbnega pohištva - do leta 2020,
- ∞ 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 2020,
- ∞ razširitev dejavnosti s ponudbo storitev centra aktivnosti, program začasne nastanitve, 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 - stalna letna naloga,
- ∞ pravnoorganizacijska transformacija iz javnega zavoda v drugo, bolj uspešno in učinkovito obliko, ki bo usklajena z voljo ustanovitelja - do leta 2021.

7.3 Letni cilji

V letu 2019 načrtujemo nadaljevanje projekta in sicer: nadaljevanje **Sistema kakovosti po E-QALINU**.

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 2019

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN ZA LETO 2019
Procesi vodenja	Planiranje letnih ciljev	Doseganje letnega plana v povprečju	98%
	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)	84
	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.	61%/56
	Procesi realizacije ciljev	Načrtovanje in razvoj Uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev oz. projektov izraženo v številu	Izvajanje E-Qalina
Projekt Program celostne promocije zdravja in varstva pri delu DSO Metlika			1
Nabava Plan nabave		Doseganje letnega plana nabave v %	98%
Sprejem odjemalca v zavod in odpust		Zasedanje kapacitet celodnevne varstva v %	98%
Osnovna oskrba		Zagotavljanje obsega storitev oskrbe za povprečno 172 uporabnikov po dnevih	62.598
		Oskrba I 7% (12 uporabnikov)	4.288
		Oskrba II 13% (23 uporabnikov)	8.395

	Oskrba III A 36% (62 uporabnikov)	22.630
	Oskrba IIIB 2% (3 uporabniki)	1.095
	Oskrba IV 34% (59 uporabnikov)	21.445
	Oskrba C1 – C5 8% (13 uporabnikov)	4.745
	Rezervacije	182
Zdravstvena nega	Doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege za povprečno 168 uporabnikov po dnevih (splošni in pov)	60.634
	I.kategorija 4% (7 uporabnikov)	2.505
	II.kategorija 7% (11 uporabnikov)	4.202
	III.kategorija 89% (148 uporabnikov)	53.927
	Število dni brez zdravstvene nege	2.146
	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	150
Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključenih v obravnavo	
	Skupinska obravnava	155
	Število prireditev v domu	117
Prehrana	Število vseh pripravljenih obrokov	193.326
	Priprava obrokov za uporabnike doma, v številu	167.535
	Obroki za zunanje odjemalce v številu	6.743
	Obroki za zaposlene v številu	19.048
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 %	95	
		Število pohval in zahval	22	
	Presojanje	Presoja HACCAP sistema		
		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 ustrezní certifikat.

8.1 Politika vodenja kakovosti v DSO

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

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

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

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnost s standardom bo vzpostavljen predvidoma v letu 2021.

9. KADRI

Število delavcev bo v letu 2019 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 2019. Na osnovi navedenega je predvideno naslednje povprečno število delavcev in kadrovska struktura zaposlenih, kot je razvidno iz priloge 1: **Kadrovski načrt za leto 2019**.

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.

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.

Za delavce bodo v letu 2019 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja kot je navedeno v prilogi 2: **Plan izobraževanj in usposabljanj za leto 2019.**

11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV

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 2019 je v prilogi 3: **Cenik storitev za leto 2019.**

12. PLAN NABAVE 2019

V primeru potrebe po nujnih nabavah, bo o tem odločila direktorica, ki bo o realizaciji te vrste nabav poročala Svetu DSO Metlika v letnem poročilu za leto 2019.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2018 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 2019**.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

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 1819 (Ur. l. RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18);
- ∞ 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 (ZUPPJS17):

- ∞ uporablja se plačna lestvica veljavna s 1. septembrom 2016;
- ∞ redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje;
- ∞ delovna uspešnost iz naslova povečanega uspeha dela se izplačuje omejeno;
- ∞ napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2018, pravica do izplačila s 1. 12. 2019
- ∞ 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 2019.

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;
- ∞ deljen delovni čas (dodatek s 13% na 15% in za vse ure, ne le za ure po prekinitvi) – od 8.12.2018;

- ∞ ukinitev 23% praga za delo z osebami z demenco – od 8.12.2018;
- ∞ jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju (ista višina kot za 30 let);
- ∞ ponovna uvedba treh odpravnin ob upokojitvi.

Finančni načrt Doma starejših občanov Metlika za leto 2019 temelji na planu dela za leto 2019 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 prikazano 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 2019

A.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2019

1. Plan prihodkov

Prihodki so planirani v skupni višini 3.031.420 € in so upoštevani v delovnem planu za leto 2019.

Tabela 1: Plan prihodkov

Prihodki	Realizacija 2018	Plan 2019	IP/R
Prihodki od poslovanja	3.019.922	3.158.089	105
Finančni prihodki		50	
Drugi prihodki	1.953	19.550	1.001
Prevrednotovalni prihodki	0	0	0
Skupni prihodki	3.021.875	3.177.689	105

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 2019, ki ostaja enako 172, in povišanja cen v letu 2019 se bodo poslovni prihodki javne službe povišali za pet odstotkov.

V letu 2019 planiramo skupen dvig cene oskrbe I za 3,98 %, oskrbe IV za 3,99 % ter oskrb C1-C5 za 4 % delno od 1.1.2019 in razliko od 1.4.2019.

Prihodke od storitev zdravstvene nege planiramo povečati na osnovi prejetega finančnega načrta za leto 2019 za 6 %.

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 30 %. Zaradi povečanega

povpraševanja smo z Občino Metlika sklenili novo pogodbo s povečanjem števila ur učinkovitega dela na mesec na 247 ur.

Prihodki tržne dejavnosti so planirani za 4 % višji glede na preteklo leto. Planiran delež tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov 2,8 %.

1.2 Plan finančnih prihodkov

Finančnih prihodkov v letu 2019 planiramo 50 eur.

1.3 Plan drugih in prevrednotevalnih prihodkov

Planirani drugi prihodki so predvidene odškodnine od zavarovanja premoženja, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki.

Prevrednotevalnih prihodkov ne planiramo.

2. Plan stroškov

Tabela 2: Plan stroškov v EUR

	Realizacija 2018	Plan 2019	IP/R
1. stroški blaga, materiala in storitev	790.998	859.690	109
2. stroški dela	1.990.272	2.085.160	105
3. amortizacija	213.763	230.344	108
4. rezervacije	0	0	0
5. drugi stroški	35	0	0
6. finančni odhodki	0	0	0
7. drugi odhodki	1	0	0
8. prevrednotovalni odhodki	1.169	800	68
Skupaj odhodki	2.996.238	3.175.994	106

2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Stroški osnovnega in pomožnega materiala se povečujejo sorazmerno s potrebami in strukturo uporabnikov .

Plan temelji na planu dela in planiranih zaposlitvah.

Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku za 9 % višji od realiziranih v letu 2018.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi potreb za leto 2019.

Planirani stroški storitev so za 17 % višji od realiziranih v letu 2018.

Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2019. V letu 2019 planiramo

dotatne zaposlitve zaradi uskladitve standardov in normativov s strukturo uporabnikov, vezano na programe, kar je razvidno v kadrovskem načrtu za leto 2019 ob upoštevanju ZUPPJS17 in ZUJF. Zaposlili bomo 2 bolničarja negovalca, 1 socialno oskrbovalko za izvajanje pomoči na domu, 3 delavce za opravljanje javne službe - oskrbe. Dva zdravstvena delavca bosta končala pripravništvo med letom 2019, en zdravstveni delavec pripravnik bo zaključeval pripravništvo v začetku leta 2020.

Redna delovna uspešnost za leto 2019 je planirana le iz naslova povečanega obsega dela. Odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni bomo reševali z notranjo organizacijo dela in odrejanjem nadurnega 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 bolniških odsotnosti iz preteklih let in trenutnih odsotnosti, jubilejne nagrade na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Planirali smo izplačilo šestih odpravnin ob upokojitvi. Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z ZUPPJS17.

2.2 Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi predračuna amortizacije za leto 2019 ter predvidenih nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 v višini 230.344 evrov, kar je 8 % več kot je obračunane v preteklem letu. Strošek amortizacije se bo v veliki meri povečal zaradi energetske sanacije zgradbe, ki je bila dokončana novembra 2018.

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

2.3 Plan finančnih odhodkov

Finančnih odhodkov v letu 2019 ne planiramo.

3. Planiran poslovni izid

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2019 so uravnoteženi. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.695 eur.

V kolikor se med letom 2019 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	
		2019	2018
1	2	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	3.427.727	2.995.209

	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	3.337.707	2.909.687
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	289.607	55.354
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	24.207	36.587
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	24.207	36.587
del 741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	265.400	18.767
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	3.048.100	2.854.333
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	3.040.700	2.849.632
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	7.400	4.701
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	90.020	85.522
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	90.020	85.522
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 izvajanje javne službe		
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	3.197.696	3.558.667
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	3.126.760	3.489.286
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	1.757.246	1.668.965
del 4000	Plače in dodatki	1.489.482	1.423.722
del 4001	Regres za letni dopust	95.549	93.670
del 4002	Povračila in nadomestila	114.777	112.325
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	981	541
del 4004	Sredstva za nadurno delo	14.225	11.945
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	42.232	26.762
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	288.296	272.192
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	136.359	129.176
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	109.166	103.003
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.118	1.028
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.530	1.446
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40.123	37.539

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	789.173	765.328
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	383.960	333.927
del 4021	Posebni material in storitve	97.585	86.858
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	146.078	200.566
del 4023	Prevozni stroški in storitve	472	7.230
del 4024	Izdatki za službena potovanja	4618	651
del 4025	Tekoče vzdrževanje	62.364	50.541
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.062	4.907
del 4027	Kazni in odškodnine		
del 4028	Davek na izplačane plače		
del 4029	Drugi operativni odhodki	89.034	80.648
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)	292.045	782.801
4200	Nakup zgradb in prostorov		
4201	Nakup prevoznih sredstev		
4202	Nakup opreme	212.285	47.470
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		50.548
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		655.273
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.500	7.769
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
4207	Nakup nematerialnega premoženja		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	53.260	21.741
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	70.936	69.381
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	34.034	32.325
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5.584	5.272
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	31.318	31.784
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	230.031	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)		563.458

1. Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:

- ∞ po denarnem toku je planiran pozitiven rezultat, pričakujemo povračilo evropskih sredstev v višini 250.000 evrov za energetske sanacije doma,
- ∞ 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 2019;
- ∞ za tekoče likvidnosti niso planirana zadolževanja.

Tabela 4: Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost

	LETO 2018			PLAN 2019			IP/R
	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	
JAVNA SLUŽBA	2.934.937	2.915.501	19.436	3.087.669	3.095.094	-7.425	0
TRŽNA DEJAVNOST	86.938	80.737	6.201	90.020	80.900	9.120	147
SKUPAJ	3.021.875	2.996.238	25.637	3.177.689	3.175.994	1.695	7

B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

V posebnem delu finančnega načrta je pregled po posameznih programih.

Iz tabele je razvidno, da zavod planira za leto 2019 za 5% višje prihodke glede na realizacijo leta 2018. Od tega se prihodki javne službe zvišajo za 5%, prihodki tržne dejavnosti pa za 4 %.

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 2018	Plan 2019	1P/R
Oskrba	1.708.841	1.786.247	105
Oskrba C1-C5	147.615	153.520	104
Dodatne storitve	8.282	8.450	102
Zdravstvena nega	1.017.895	1.075.839	106
Pomoč na domu	37.066	48.220	130
Ostalo (Evropska sredstva)	15.238	15.393	101
Tržna dejavnost	86.938	90.020	104
Skupaj	3.021.875	3.177.689	105

Planirani prihodki od oskrbe in zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2019, 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 2018	Plan 2019	IP/R
Izvajanje javnih del in pripravništev	42.833 eur	18.950 evrov	44
Praktično usposabljanje z delom	3.530 eur	2.500 eur	71
Vzpodbujanje zaposlovanja	2.250 eur	2.250 eur	100

Programa javnih del v letu 2019 ne bomo izvajali, ker nismo bili izbrani na razpisu, predvideno pa je praktično usposabljanje z delom za dijake šolskega centra Novo mesto in sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja.

Tabela 7 : Plan poslovanja tržne dejavnosti

	Realizacija 2018	Plan 2019	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 2018.

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 2018 in temeljijo na podlagi prihodkov in kalkulacijskih elementih.

2. Plan investicijskih vlaganj

V letu 2019 bomo nabavili osnovna sredstva, kot so navedena v spodnji tabeli.

Tabela 8: Plan nabave osnovnih sredstev

Zap. št.	Predlog nabav opreme	Količina	Predvidena vrednost
1.	računalnik	3	3.960
2.	monitor	3	505
3.	prenosni računalnik	1	1.071
4.	server	1	15.488
5.	klime	5	5.500
6.	arhivske omare ognjevarne	2	1.700
7.	pisarniški stoli	3	480
8.	tiskalnik	2	1.000
9.	kartotečna omara ognjevarna	1	1.440
10.	varnostna omara	2	1.700
11.	električni štedilnik	1	150
12.	sedežna	2	1.000
13.	mize	3	300
14.	arhivska omara ognjevarna	1	850
15.	regali podstrešje	2	190
16.	stoli	6	600
17.	klubska mizica	1	60
18.	stropni projektor	1	500
19.	hladilni pulti	3	7.700
20.	hladilne komore	2	14.000
21.	transportni voz	1	480
22.	dvojno korito inox - bela pomivalnica	1	900
23.	industrijski sesalnik	1	783
24.	pralni stroj 25 kg	1	17.008
25.	mehčalec vode za kotlovnico	1	3.008
26.	negovalne postelje	32	92.450
27.	voziček za prevoz umrlega	1	1.620
28.	osebno dvigalo (ambulift)	1	5.500
29.	servirni voziček	1	290
31.	omarica za ključe	1	200
32.	negovalni voziček	1	1.500
34.	stoli	50	7.000
35.	kuhinja za aparati	1	1.500
36.	solatni bife	1	4.000
38.	invalidski voziček	5	900
39.	rezalnik papirja	1	1.650

40.	vitrina	1	300,00
41.	rezervirano za nujne nabave		15.000
			212.283

Vir sredstev za nabavo vseh osnovnih sredstev v vrednosti 212.283 evrov bodo prihodki tekočega leta.

Tabela 9: Plan nabave – investicija v zgradbo

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Kos	Vrednost v eur
1.	Investicija v teku – priprava dokumentacije	1	53.260
	Skupaj		53.260

V pripravi so načrti in ostala dokumentacija za prenavo starega dela doma na lokaciji Mestni trg. Idejna zasnova je izdelana že v letu 2018, dokumentacija bo dokončana letos, v 2020 pa predvidevamo izvedbo prenove.

3. Plan investicijsko vzdrževalnih del

Tabela 10: Plan investicijsko vzdrževalnih del

Zap. št.	Predlog investicijskega vzdrževanja	Vrednost v eur
1.	držala proti glavnemu vhodu ob zelenici	1.000
2.	ureditev dovoza v DE	3.000
3.	ureditev okolice pred domom Mestni trg	5.000
4.	ureditev jedilnice - obloge	2.000
5.	pregradna steklena vrata v jedilnici	10.000
6.	nadstrešek nad ekonomskim vhodom	2.000
7.	ureditev ozvočenja	3.500
	Skupaj	26.500

Pred domom na Mestnem trgu bomo uredili okolico in postavili držala ob vhodu v dom. Nad ekonomskim vhodom bomo uredili nadstrešek. V jedilnici bomo postavili novo pregradno steno in zamenjali stenske obloge.

V dislocirani enoti bomo uredili dovoz in ozvočenje.

Vir sredstev za investicijsko vzdrževalna dela bodo prihodki tekočega leta.

4. Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019

Sredstva poslovnega izida iz leta 2018 in iz preteklih let v skupnem znesku 25.637 evrov ostanejo nerazporejena.

Priloge k planu dela:

- ∞ Kadrovski načrt za 2019
- ∞ Plan nabav za 2019
- ∞ Plan izobraževanj za 2019

Metlika, 26.3.2019

Predlagala:
Direktorica
Ivica Lozar, dipl. oec.



Predsednica Sveta zavoda DSO Metlika
Dragica Valenčič

Za

Program dela je sprejel Svet zavoda DSO Metlika 26. 3. 2019.

