

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2021

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

Direktorica:
Ivica Lozar, dipl. oec.



KAZALO:

I. PROGRAM DELA ZA LETO 2021	4
1. O ZAVODU	4
1.1 Splošni podatki.....	4
1.2 Velikost zavoda	4
1.3 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
7.4 Plan dela zdravstvene nege in oskrbe za leto 2021.....	12
8. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI	16
8.1 Politika vodenja kakovosti v DSO.....	16
9. KADRI	16
10. IZOBRAŽEVANJE IN DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	17
11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV 2021	18
12. PLAN NABAVE 2021	18
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021	19
A) SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	20
A.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2021	20
1. PLAN PRIHODKOV	20
1.1. Plan prihodkov od poslovanja.....	20
1.2. Plan finančnih prihodkov	20
1.3. Plan drugih in prevrednotevalnih prihodkov.....	20
2. PLAN STROŠKOV	21
2.1. Plan stroškov blaga, materiala in storitev.....	21
2.2. Plan stroškov dela	21
2.3. Plan amortizacije.....	22
2.4. Plan finančnih odhodkov	22

3. PLANIRAN POSLOVNI IZID.....	22
A.2 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU.....	22
B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	25
1. PROGRAM DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	25
2. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ	27
3. PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL.....	29
4. NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2021.....	29

I. PROGRAM DELA ZA LETO 2021

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

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

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

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

1. O ZAVODU

1.1 Splošni podatki

Naziv zavoda: Dom starejših občanov Metlika
Naslov: Mestni trg 16, 8332 Metlika
Matična: 5050464000
Davčna: 32589948

1.2 Velikost zavoda

Zavod izvaja svojo dejavnost na dveh lokacijah in sicer na sedežu zavoda 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 2.224,00 m².

1.3 Poslovna politika

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

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

- poslovanje po ekonomskih načelih za socialnovarstvene zavode.

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

2. DOLGOROČNO POSLANSTVO

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

Pomagamo jim pri osebni higieni ter jim omogočamo 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 opravih.

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 2021 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 izkazu ter pojasnil k izkazu 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 gospodinskih izdelkov,
- ∞ dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- ∞ frizerska dejavnost,
- ∞ kozmetično pedikerska dejavnost,
- ∞ pogrebna dejavnost,
- ∞ dejavnost za nego telesa,
- ∞ druge storitvene dejavnosti, druge 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 2022
- ∞ po potrebi zamenjava oz. popravila stavbnega pohištva - do leta 2022
- ∞ delna preureditev sob in spremljajočih prostorov v skladu z bivalnim standardom - do leta 2023
- ∞ dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi kot stalna letna naloga do leta 2022
- ∞ 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 2021 načrtujemo naslednje projekte in naloge:

- nadaljevanje projekta **Sistema kakovosti po E-QALINU**
- prijava na evropski razpis REACT-EU za obnovo in adaptacijo DE in MT
- E-mobilna Metlika

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)

Izpolnjevanje 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 pričakovanj stanovalcev:

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

Okrepiti zdravstveno vzgojo pri stanovalcih in svojci:

- število izvedenih usposabljanj

Prevoz kosil na dom:

- število vključenih uporabnikov

Razvijati in izboljševati sistem vodenja kakovosti:

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

Usmerjenost k zaposlenim, razvoj kompetentnosti in organizacijske kulture:

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

- povečati kompetentnost zaposlenih
- štev. izobraževalnih dni/zaposlenega

Izboljšati bivalne pogoje:

- izdelava načrtov za predelavo podstrešja v DE
- izdelava načrta za adaptacijo – Mestni trg.
- 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 2021

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN ZA LETO 2021
Procesi vodenja	Planiranje letnih ciljev	Doseganje letnega plana v povprečju	99%
	Vodstveni nadzor	Nadzori v številu	2
Procesi zagotavljanja virov	Preskrba virov	Doseganje plana virov v povprečju v %:	
		Infrastruktura	100
		Kadri	100
		Informacijski sistem	1
		Povečanje finančnih sredstev v % (planirano povečanje sredstev na TR glede na 31.12. preteklo leto)	5
	Človeški viri Plan izobraževanja in dodatnega usposabljanja	Doseganje letnega plana v povprečju v %:	
		Število zaposlenih v %	100
		Ustrezna strokovna usposobljenost kadrov	100
		Zadovoljstvo zaposlenih v %/izpolnjene ankete v št.	65%/70
Procesi realizacije ciljev	Načrtovanje in razvoj Uvajanje novih in razvijanje obstoječih	Izvajanje E-Qalina	1
		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 %	99%
	Sprejem odjemalca v zavod in odpust	Zasedanje kapacitet celodnevnega varstva v %	98%
	Osnovna oskrba	Zagotavljanje obsega storitev oskrbe za povprečno 167 uporabnikov po dnevih	60.845
		Oskrba I 10% (17 uporabnikov)	6.096
		Oskrba II 10% (17 uporabnikov)	6.352
		Oskrba III A 35% (58 uporabnikov)	21.364
		Oskrba IIIB 2% (3 uporabniki)	1.157
		Oskrba IV 35% (58 uporabnikov)	21.168
		Oskrba C1 – C5 8% (13 uporabnikov)	4.708
		Rezervacije	
	Zdravstvena nega	Doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege za povprečno 163 uporabnikov po dnevih (splošni in pov)	59.499
		I.kategorija 3% (5 uporabnikov)	1.848
		II.kategorija 13% (21 uporabnikov)	7.799
		III.kategorija 82% (133 uporabnikov)	48.691
		IV.kategorija 2% (3 uporabniki)	1.161
		Število dni brez zdravstvene nege	3.281
		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	200
		Število prireditev v domu	122
	Prehrana	Število vseh pripravljenih obrokov	202.600
		Priprava obrokov za uporabnike doma, v številu	175.000
		Obroki za zunanje odjemalce v številu	6.500
		Obroki za zaposlene v številu	21.100
	Računovodstvo	Analize odklikov 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	23
	Presojanje	Presoja HACCAP sistema	1
		Notranja	2
		Zunanja	1
	Nenehno izboljševanje	Število izboljšav	3

7.4 Plan dela zdravstvene nege in oskrbe za leto 2021

Plan realizacije dni zdravstvene nege

Med temeljne naloge, ki jih izvajajo socialnovarstveni zavodi sodi tudi izvajanje zdravstvene nege. Za leto 2021 planiramo nekoliko manjšo realizacijo storitev zdravstvene nege, saj bo še vsaj v prvi polovici leta 2021 zaradi nezasedenosti kapacitet, realizacija storitev ZN onemogočena, v oceno realizacije dni ZN pa je vključena tudi odsotnost stanovalcev zaradi bolnišničnih obravnav in neizpolnjevanja meril.

Glede na navedeno za leto 2021 planiramo:

- da bo v eno od kategorij zdravstvene nege vključenih povprečno 163 stanovalcev in realiziranih 59.499 dni zdravstvene nege z naslednjo strukturo:

Tabela 2: Planirana struktura ZN – DSO Metlika

Kateg.ZN	ZN I.	ZN II.	ZN III.	BREZ ZN	Skupaj
Delež	3%	13%	82%	2%	100%
Število dni	1.848	7.799	48.691	1161	59.499

Plan realizacije neposrednih storitev oskrbe

Visoka povprečna starost (82 let), polimorbidnost in demenca so razlog, da na nivoju celotnega zavoda pomoč pri vseh aktivnostih potrebuje 76,2% stanovalcev (razvrščeni so v kategorije oskrbe III.a, III.b, IV, C5.), 13,8% jih potrebuje pomoč pri večini aktivnosti, 10% - ten pa je delež tistih, ki so pri izvajanju življenjskih aktivnosti večinoma samostojni.

V skupni strukturi stanovalcev po starosti trenutno največji delež predstavljajo stanovalci stari od 85 do 89 let –27,56% ter stanovalci stari od 80 do 84 let –24,35%, starejših od 90 let je 12,8% stanovalcev.

Podoben trend pričakujemo v celotnem letu 2021, saj je bolezen, ki ima za posledico odvisnost pri izvajanju dnevnih aktivnosti, v 95% navedena kot razlog za sprejem v Dom. Glede na specifično situacijo zaradi epidemije, planiramo postopno zapolnitev prostih kapacitet v prvi polovici leta:

- Realizacijo skupno 60.845 oskrbnih dni, kar predstavlja povprečno 167 stanovalcev stalno razporejenih v eno od kategorij oskrbe.

Glede na trend sposobnosti samooskrbe pri izvajanju življenjskih aktivnosti, pa znotraj vseh realiziranih oskrbnih dni načrtujemo naslednjo strukturo posameznih kategorij oskrbe:

Tabela 3: Planirana struktura kategorij oskrbe - DSO Metlika

Kat. oskrbe	Oskrba I.	Oskrba II.	Oskrba III. a	Oskrba III. b	Oskrba IV	Oskrba C1 -C5.	Skupaj
Delež	10%	10%	35%	2%	35%	8%	100%
Število dni	6.096	6.352	21.364	1.157	21.168	4.708	60.845

Izvajanja programa splošne ambulante in specialistične psihiatrične dejavnosti

Program splošne ambulante bo v letu 2021 še naprej izvajal ZD Metlika. Obveznost izvajalca, ki ima z ZZS sklenjeno pogodbo, znaša 20 ur učinkovitega dela zdravniške ekipe tedensko. Glede na to, da se kapaciteta zavoda in število opredeljenih oseb v letu 2021, ki sta podlaga za določitev

pripadajočega tima, ne bosta spreminjali, bo obseg programa izvajan na dogovorjeni ravni, torej 20 ur učinkovitega dela zdravniške ekipe tedensko (0,57 tima).

V skladu s Splošnim dogovorom in njegovimi prilogami je zavod dolžan izvajati tudi specialistično zdravstveno dejavnost. Realizirana struktura zdravstvene nege v lanskem letu, ki je podlaga za izračun kadrovskega normativa kaže, da zavod lahko za izvajanje specialističnega zdravljenja pogodbeno zaposli zdravnika-specialista. Glede na zahteve ZZZS v zvezi z obravnavo dementnih stanovalcev in stanovalcev s psihičnimi motnjami zavod zagotavlja specialistično psihiatrično obravnavo specialista psihiatra, ki jo bo tudi v letu 2021 v obsegu 72 ur letno, pogodbeno zagotavljal Želimir Bošnjak, specialist nevro-psihiater.

V sodelovanju z zdravstvenim domom Metlika bomo še naprej izvajali cepljenje stanovalcev in zaposlenih proti COVID-19 po planiranem terminu. Vse novosprejete stanovalce bomo ob njihovi privolitvi sprti pocepili.

Tabela 4: Realizacija in plan cepljenja stanovalcev in zaposlenih proti COVID-19

CEPLJENJE STANOVALCEV COVID 19 – REALIZIRANO

	1. DOZA	2.DOZA
dec.20	99	0
jan.21	8	106
feb.21	6	0
mar.21	4	3
skupaj	117	109

CEPLJENJE STANOVALCEV COVID 19 – PLAN

	1. DOZA	2.DOZA
mar.21	1	4
apr.21	0	
maj.21	13	
jun.21	36	
jul.21	3	
avg.21	1	

CEPLJENJE ZAPOSLENIH COVID 19 – REALIZIRANO

	1. DOZA	2.DOZA
dec.20	19	
jan.21	2	21
feb.21	12	0
mar.21	6	11
skupaj	39	32

CEPLJENJE ZAPOSLENIH COVID 19 – PLAN

	1. DOZA	2.DOZA
mar.21	0	7
apr.21	0	
maj.21	7	
jun.21	30	
jul.21	5	
avg.21	2	

Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi institucijami pri programih izvajanja klinične prakse

Dom ima pridobljen status učne baze za izvajanje delovne in klinične prakse s področja zdravstvene nege na vseh stopnjah pridobivanja izobrazbe. Na osnovi izkazanih potreb vzgojno izobraževalnih institucij Srednje zdravstvene šole iz Novega mesta in Fakultete za zdravstvene vede iz Novega mesta in v skladu z možnostmi zavoda bomo v letu 2021 izvajali praktično usposabljanje za udeležence vzgojno izobraževalnih programov za poklice bolničar/negovalca, zdravstveni tehnik

ter diplomirana medicinska sestra. Ocenjujemo, da bomo v letu 2021 izvedli približno 2353 ur različnih praktičnih usposabljanj.

Tabela 5: Planirano število praktičnih usposabljanj

Profil udelež.	Štev.udelež.	Povprečno ur/udelež.	Skupaj ur/profil udelež.
Boln.neg.	2	288	576
Zdrav.teh.	1	152	152
DMS	5	325	1625
Skupaj	8	765	2353

Strokovno vsebinski plan dela na oddelku zdravstvene nege in oskrbe

Dom starejših občanov je specifična ustanova, ki mora svojim uporabnikom zagotavljati kakovostne storitve zdravstvene nege in oskrbe oziroma kakovostno življenje.

Izraz »kakovost življenja« se uporablja zelo široko, tako v znanstvenih besedilih kot tudi v zasebnem življenju. Je eden tistih izrazov, ki ima skupne, temeljne vidike, je pa njegov pomen različen za ljudi, ki imajo različno kulturno ozadje, so iz različnih starostnih skupin, odvisen pa je tudi glede na spol (Bond in Corner, 2004).

Z vidika zagotavljanja storitev zdravstvene nege se v domovih srečujemo z zelo starimi stanovalci, z zahtevnimi zdravstvenimi stanji, ki posledično potrebujejo veliko število zahtevnih zdravstveno negovalnih postopkov. Zagotavljanje le teh zahteva posebno pozornost tako z organizacijskega vidika kot tudi z vidika same strokovne izvedbe posameznega postopka. Na področju zdravstvene nege zato v letu 2021 planiramo:

1. Interna izobraževanja v zvezi z COVID 19 (razkuževanje rok, OVO oprema).
2. Stalno spremljanje in dopolnjevanje sistema zagotavljanja kakovosti pri izvajanju ZN postopkov in intervencij.
3. Sistematično izvajanje internega strokovnega nadzora.

Plan nabav delovnih sredstev

Plan nabav je razviden iz priloge Finančni plan dela 2021 in zasleduje cilje izboljšanja kvalitete bivanja in oskrbe stanovalcev ter razbremenitve pri delu izvajalcev neposrednih storitev oskrbe in zdravstvene nege.

Plan izobraževanj

Plan izobraževanj je razviden iz priloge Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja. V njem so zajete obvezne vsebine potrebne za DMS, ZT in BN nekatere vsebine predpisane z zakonodajo o zagotavljanju varnosti živil in preprečevanju bolnišničnih okužb ter strokovnih vsebin s področja zdravstveno negovalne obravnave starostnikov z demenco. Konkretni vsebinski predlogi se bojo pripravljali sproti glede epidemiološko situacijo in ponudbo Zbornice zdravstvene nege in drugih izvajalcev ter ob upoštevanju problematike v zavodu.

8. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

8.1 Politika vodenja kakovosti v DSO

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

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

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

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnost s standardom bo vzpostavljen predvidoma v letu 2022

9. KADRI

Število delavcev bo v letu 2021 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 2021. Na osnovi navedenega je predvideno naslednje povprečno število delavcev in kadrovska struktura zaposlenih, kot je razvidno iz priloge 1: **Kadrovski načrt za leto 2021.**

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, in se bo izkazala potreba po njih, bomo s strokovnim svetom odločali sproti.

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

Interno dodatno strokovno usposabljanje bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci zavoda skupaj s predstavniki zunanjih partnerjev.

V letu 2021 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 2021 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja kot je navedeno v prilogi 2: **Plan izobraževanj in usposabljanj za leto 2021.**

11. OBLIKOVANJE CEN STORITEV 2021

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. Predlog zavoda je bil, da se cene dvignejo za 3,18%, vendar Svet zavoda DSO Metlika ni potrdil predlagane cene. Konkretizacija izračuna cene oskrbnih storitev in zdravstvene nege ter dodatnih storitev za leto 2021 je v prilogi 3: **Cenik storitev za leto 2021.**

12. PLAN NABAVE 2021

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 2021.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2021 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 2021.**

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

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 2122 (Ur. l. RS, št. 174/20 in 15/21-ZDUOP);
- ∞ Zakon o računovodstvu;
- ∞ ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) – trajni zamik pravice do izplačila napredovanj na 1. december;
- ∞ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021),(Ur. l. RS, št. 75/2019);
- ∞ Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Ur. l. RS, št.152/20);
- ∞ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (Ur. l. RS, št.175/20);
- ∞ Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (Ur. l. RS, št.203/20);
- ∞ Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev Covid-19 (Ur. l. RS, št. 15/21);
- ∞ Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2021 (izdalo MDDSZEM dne 3.2.2021).

Finančni načrt Doma starejših občanov Metlika za leto 2021 temelji na programu dela za leto 2021 in je sestavljen iz:

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

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

V posebnem delu je prikazan plan prihodkov in odhodkov po posameznih programih. Finančni načrt je narejen v skladu z obrazci za sestavljanje letnih poročil. Prikazani podatki omogočajo v skladu z 71. členom ZJF spremljanje izvajanja programa dela in finančnega načrta ter namenskost porabe sredstev.

A) SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

A.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU ZA LETO 2021

1. PLAN PRIHODKOV

Prihodki so planirani v skupni višini 3.819.969 eur in so upoštevani v delovnem planu za leto 2021.

Tabela 1: Plan prihodkov

Prihodki	Realizacija 2020	Plan 2021	IP/R
Prihodki od poslovanja	3.987.176	3.800.619	95
Finančni prihodki	7.208	0	
Drugi prihodki	39.136	19.350	50
Prevrednotovalni prihodki	0	0	0
Skupni prihodki	4.033.520	3.819.969	94

1.1. Plan prihodkov od poslovanja

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri prihodki od prodaje storitev oskrbe in zdravstvene nege. Planiramo povprečno zasedenost doma 167 mest od skupne kapacitete 172 mest; in sicer zaradi vpliva epidemije covid-19 v letu 2020 in trenutne zasedenosti doma. V letu 2020 se bodo poslovni prihodki javne službe znižali za 5 odstotkov.

V letu 2021 planiramo dvig cene s 1.4.2021 po navodilu ministrstva; in sicer za oskrbo I za 1,5 %, oskrbo IV za 1,5 % ter oskrbe C1-C2 za 1,5 % in C3-C5 1,5 %.

Prihodke od storitev zdravstvene nege planiramo povečati glede na leto 2020 za 0,37 %.

Ostali prihodki javne službe so prihodki storitev pomoči na domu, prihodki za izvajanje javnih del in drugi. Ceno za pomoč na domu bomo uskladili med letom glede na obseg povpraševanja, na katerega prav tako vpliva epidemija, in uskladitve minimalne plače.

Prihodki tržne dejavnosti so planirani za 5,6 % višji glede na preteklo leto. Planiran delež tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov 2,5 %.

1.2 Plan finančnih prihodkov

Finančnih prihodkov v letu 2021 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 19.350 evrov.

Prevrednotovalnih prihodkov ne planiramo.

2. PLAN STROŠKOV

Tabela 2: Plan stroškov v EUR

	Realizacija 2020	Plan 2021	IP/R
1. stroški blaga, materiala in storitev	900.156	821.503	91
2. stroški dela	2.892.501	2.766.042	96
3. amortizacija	227.051	230.000	101
4. rezervacije	0	0	0
5. drugi stroški	0	0	0
6. finančni odhodki	448	0	0
7. drugi odhodki	1.022	0	0
8. prevrednotovalni odhodki	2.999	2.000	0
Skupaj odhodki	4.024.177	3.819.545	95

2.1. Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Do 30.11.2021 bomo ponovno izvedli postopke izbire dobaviteljev za živila, čistilni material za pralnico in pelete za kurjavo, kar pa ne bo imelo večjega vpliva na stroške materiala in storitev v tekočem letu. Planirani stroški blaga, materiala in storitev so v skupnem znesku za 9 % nižji od realiziranih v letu 2020, tudi zaradi predvidenih manjših stroškov materiala in storitev, povezanih z epidemijo Covid-19 glede na preteklo leto.

Plan temelji na planu dela in planiranih zaposlitvah.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi potreb za leto 2021.

Planirani stroški storitev so v povprečju za 2 % nižji od realiziranih v letu 2020.

Stroški nabave blaga za domski bife bodo za 22 % višji kot v preteklem letu, ko zaradi epidemije del leta bife ni deloval.

2.2. Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2021. Planiramo dodatne zaposlitve zaradi uskladitve standardov in normativov s strukturo uporabnikov, delno prezaposlitve obstoječih zaposlenih.

V letu se bo zvrstilo 5 pripravnikov bolničarjev negovalcev: tri bodo končali pripravništvo med letom 2021, dva pa bosta zaključila pripravništvo v letu 2022.

Regres za letni dopust se bo izplačal v višini veljavne minimalne plače 1.024,24 eur na delavca.

Predvidena so sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se je začela ponovno izplačevati od 01.07.2020.

Odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni in koriščenja letnih dopustov bomo reševali z notranjo reorganizacijo dela ter s storitvami študentskega dela, daljše odsotnosti pa z zaposlitvami za določen čas.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi števila trenutnih bolniških odsotnosti, jubilejne nagrade na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Planirali smo izplačilo šestih odpravnin ob upokojitvi.

2.3. Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi predračuna amortizacije za leto 2021 ter predvidenih nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 v skupni višini 230.000 evrov.

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

2.4. Plan finančnih odhodkov

Finančnih odhodkov v letu 2021 ne planiramo.

3. PLANIRAN POSLOVNI IZID

Prihodki in odhodki za leto 2021 so uravnoteženi. Planiran poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v višini 424,75 eur.

V kolikor se med letom 2021 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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		PLAN 2021	REAL. 2020
1	2	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	3.777.449	3.730.989
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	3.685.449	3.640.964
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	460.000	478.537

	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	90.000	21.801
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	90.000	21.801
del 741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	370.000	456.736
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	3.225.449	3.162.427
del 7102	Prejete obresti		327
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	1.200	1.304
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.224.249	3.160.246
72	Kapitalski prihodki		550
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	92.000	90.025
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	92.000	90.025
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)	3.561.611	3.463.216
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	3.490.341	3.395.322
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	2.189.000	2.174.077
del 4000	Plače in dodatki	1.850.000	1.888.953
del 4001	Regres za letni dopust	122.900	114.158
del 4002	Povračila in nadomestila	120.000	116.290
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	37.100	1.231
del 4004	Sredstva za nadurno delo	15.000	14.884
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	44.000	38.561
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	365.670	350.077
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	175.100	168.858
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	139.500	135.715
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	2.090	2.012
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.980	1.909
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	47.000	41.583
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	742.071	789.784
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	287.171	300.277

del 4021	Posebni material in storitve	102.000	113.382
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	188.000	205.084
del 4023	Prevozni stroški in storitve	100	8.152
del 4024	Izdatki za službena potovanja	800	377
del 4025	Tekoče vzdrževanje	85.000	63.807
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	4.379
del 4027	Kazni in odškodnine		
del 4028	Davek na izplačane plače		
del 4029	Drugi operativni odhodki	74.000	94.326
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)	193.600	81.384
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev		
4202	Nakup opreme	114.000	78.348
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.036
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	16.600	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
4207	Nakup nematerialnega premoženja		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	60.000	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	71.270	67.894
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	37.420	35.645
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.350	6.054
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	27.500	26.195
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	215.838	267.773
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)		

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 2021;
- ∞ za tekoče likvidnosti niso planirana zadolževanja.

Tabela 4: Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost

	LETO 2020			PLAN 2021			IP/R
	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	
JAVNA SLUŽBA	3.943.136	3.953.549	-10.413	3.724.469	3.731.191	-6.722	0
TRŽNA DEJAVNOST	90.384	70.628	19.756	95.500	88.354	7.146	36
SKUPAJ	4.033.520	4.024.177	9.343	3.819.969	3.819.545	424	5

B. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

V posebnem delu finančnega načrta je pregled po posameznih programih.

Iz tabele je razvidno, da zavod planira za leto 2021 za 5% nižje prihodke glede na realizacijo leta 2020. Od tega se prihodki javne službe znižajo za 5%, prihodki tržne dejavnosti pa zvišajo za 6 %.

1. PROGRAM DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

Dom starejših občanov Metlika planira v letu 2021 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: Povzetek planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih

SN	Planirani prihodki 2021 (v eur)	Planirani odhodki 2021 (v eur)
1. Oskrba	1.877.849	1.885.571
2. Zdravstvo	1.284.600	1.283.600
3. Pomoč na domu	57.200	57.200

4. Tržna dejavnost	95.500	88.354
5. Varovana stanovanja	0	
6. Druga dejavnost javne službe		
- državni proračun	108.070	108.070
- proračun občin		
- projekti eu		
- drugo	24.550	24.550
7. Covid-19		
- dodatni kader	168.000	168.000
- dodatki zaposlenim	102.000	102.000
- zaščitna oprema in dezinfekcija	50.000	50.000
- drugo	52.200	52.200

Realizacija finančnega načrta za leto 2021 je v veliki meri odvisna od zunanjih dejavnikov, na katere dom težko vpliva. Plan je narejen ob predpostavki, da se v letu še vedno pojavlja epidemija Covid-19, kar vpliva na plan prihodkov in odhodkov vseh stroškovnih nosilcev. Nezasedenost postelj in zapiranje doma navzven se odraža v prihodkih oskrbe, zdravstva, pomoči na domu in tržne dejavnosti, na drugi strani pa na osnovi interventnih ukrepov vlade omilijo posledice epidemije in povečajo ostali prihodki.

Tabela 6: Druge dejavnosti

	Realizacija 2020/eur	Plan 2021/eur	IP/R
Izvajanje pripravništev	12.394,33	26.720	215
Delo v splošno korist	239,21	500	209
Vzpodbujanje zaposlovanja	2.750	0	55
Praktično usposabljanje z delom	1.030	1.030	100
Klinično usposabljanje študentov	0	1.000	0
Javna dela	25.828,64	75.860	294
Socialna aktivacija	200	0	0

Po programu javnih del v letu 2020 smo dobili odobritev za 7 zaposlitev. 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 decembru 2020 smo začeli izvajati klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvene vede.

Tabela 7 : Plan poslovanja tržne dejavnosti

	Realizacija 2020	Plan 2021	IP/R
Prodaja obrokov hrane za zunanje odjemalce in za zaposlene	76.595	80.000	104
Prodaja bife	6.203	7.600	122
Ostalo	7.384	7.800	102
Skupaj	90.384	95.400	106

Prihodke tržne dejavnosti planiramo v višini 6 % nad realiziranimi v letu 2020. Dejanski stroški se določijo na osnovi dokumentacije.

2. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

V letu 2021 bomo nabavili osnovna sredstva, kot so navedena v spodnji tabeli.

Tabela 8: Plan nabave osnovnih sredstev

Predlog nabav opreme za leto 2021

Zap. št.	Predlog nabav opreme	Količina	Predvidena vrednost z ddv
1.	stoli za kopanje	3	800
2.	voziček za pevoz umrlega - DE	1	1.620
3.	nočne omarice z mizicami	50	18.150
4.	mizica servirna	50	14.460
5.	omarica za ključe	1	130
6.	negovalni voziček	2	1.400
7.	oprema kuhinje za sestrsko sobo	1	1.500
8.	hladilnik ambulanta	1	1.800
9.	stol za ambulanto	2	400
10.	inhalator	3	300
11.	aspirator	1	250
12.	avtoklav	1	6.000
13.	pralni stroj 25 kg	1	13.000
14.	stroj za pomivanje tal (za MT)	1	7.000
15.	gospodinjski pomivalni stroj za de	2	1.000
16.	turner	1	420
17.	invalidski voziček na ročni pogon	3	570
18.	Hladilni pulti - zamenjava	3	7.500
19.	Inox blenda na termo bloku	1	400
20.	računalnik	9	9.700
21.	tiskalnik	5	2.500
22.	pisarniški stol	8	1.200
23.	arhivska omara ognjevarna	1	800
24.	čistilec za ploščice	1	2.500
25.	televizor	1	600
26.	robot za UV razkuževanje prostorov	1	60.000
	Skupaj		154.000

Predlog nabav – ZGRADBE za leto 2021:

Zap. št.	Predlog nabav - zgradbe	Količina	Predvidena vrednost z ddv
1.	inv. v teku-Projektne dokumentacija	1	60.000
2.	ekonomski vhod-nadstrešek	1	8.960
3.	obnova dvigala	1	7.700
	Skupaj		76.660

Pripravili bomo projektno dokumentacijo za prijavo na evropski razpis REACT-EU. Dokumentacija se bo pripravljala za adaptacijo podstrešja na dislocirani enoti in prostorov na Mestnem trgu.

Zaradi starosti in obrabe glavnega dvigala na Mestnem trgu bomo zamenjali motor. Uredili bomo nadstrešek nad ekonomskim vhodom.

Vir sredstev za nabavo vseh osnovnih sredstev v vrednosti 154.000 evrov bodo prihodki tekočega leta in delno donacijska sredstva.

3. PLAN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Tabela 10: Plan investicijsko vzdrževalnih del

Predlog investicijskega vzdrževanja za leto 2021:

Zap. št.	Predlog investicijskega vzdrževanja	Predvidena vrednost z ddv
1.	zamenjava luči z led lučmi na de	1.000
2.	zamenjava stavbnega pohištva - uprava	4.500
3.	tlakovanje	1.500
4.	obnova škarpe - povečanje	2.000
5.	sanacija tople sanitarne vode	15.990
6.	uv filtracija zraka (vgradnja v klimatski sistem DE)	5.520
	Skupaj	30.510

Zaradi ekonomičnosti bomo popravili čistilno napravo in s tem uporabljali sanitarno vodo tam, kjer je to mogoče. V lanskem letu smo se srečali z epidemijo korona virusa in bomo v letu 2021 vgradili UV filtracijo zraka v klimatski sistem v preventivne namene. Vir sredstev za investicijsko vzdrževalna dela bodo prihodki tekočega leta.

4. NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2021

Sredstva poslovnega izida iz leta 2020 in iz preteklih let v skupnem znesku 33.992 evrov ostanejo nerazporejena.

Priloge k planu dela:

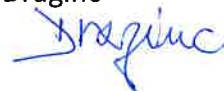
- ∞ Kadrovski načrt za 2021
- ∞ Plan izobraževanj za 2021

Metlika, 24.03.2021

Predlagala:
Direktorica
Ivica Lozar, dipl. oec.



Predsednica Sveta zavoda DSO Metlika
Andreja Draginc



Program dela je sprejel Svet zavoda DSO Metlika 24.3.2021

Tabela 5: KADROVSKI NAČRT

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2021	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2022
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin	1,70	1,70
3.	ZZS in ZPIZ	40,00	44,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,00	1,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	68,30	66,30
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna države za zaposlene iz 1., 2. in 3.odstavka 25.člena Zakona o zdravniški službi (UL RS št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18 in 66/19); ter sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	1,00	2,00
10.	Sredstva iz sistema javnih del		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	112,00	115,00
	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	43,70	48,70
	Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	68,30	66,30

IZJAVA

Izjavljam, da so zaposlitve predvidene v sprejetem kadrovskem načrtu, ki je pripravljen v skladu s 3. členim Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21) in v skladu z 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20).

Izjavljam, da zagotovljena sredstva za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu zadostujejo za pokritje vseh ocenjenih obveznosti iz tega naslova do konca tekočega leta in sicer za vse zaposlene (trenutno število zaposlenih z upoštevanjem tudi morebiti že znanih odhodov).

Izpolnil: Duška Matjašič
Tel. št.: 07/30-63-142

Odgovorna oseba: Ivica Lozar, dipl. oec.
Datum: 18.03.2021

Podpis:
Za:



Obrazložitev kadrovskega načrta:

Na dan 1.1.2021 je zaposlena 1 pripravnica bolničar-negovalec, med letom bosta opravili pripravništvo še dve in jeseni 2021 začeli še 2 pripravnici.

Do meseca marca 2021 smo zaposlili 7 javnih delavcev invalidov III. kategorije, določene z zmanjšanim obsegom ur.

Daljše odsotnosti v primeru bolniške in porodniške po potrebi nadomeščamo.



Priloga 2: Plan izobraževanja in usposabljanja za leto 2021

VRSTA	ŠTEVILO UDELEŽENCEV	IZVEDBA	Vrednost z DDV
Vodenje in motivacija	Vsi zaposleni	eksterno	
Regijska srečanja in posveti aktiva vodij, strokovnih sodelavcev, direktorjev	5	eksterno	400
Seminarji, organizirani za strokovne sodelavce (preko društva MS NM, Zbornice-zveze)	19	eksterno	2.680
Strokovna izobraževanja namenjena sindikatu	1	eksterno	150
Bolničar negovalec strokovni izpit	3	eksterno	750
Kodeks etike in zakonodaje	20	eksterno	1.200
Izobraževanja za FTH IN DT	2	eksterno	600
Notranji nadzor pri izvajanju zdravstvene dejavnosti dvakrat letno	2	interno	
Razni seminarji	24	eksterno	770
Strokovna izobraževanja namenjena sindikatu (Seminar 1 in 2 dnevni, predsednica sindikata)	3	eksterno	450
Od konflikta do sodelovanja	Vsi zaposleni	eksterno	
SKUPAJ			7.000

Pripravili: vodje

Metlika, 13.3.2021

Sprejeto na Svetu zavoda, dne 24.3.2021

Predlagala: Ivica Lozar, direktorica

