

Dom starejših
občanov
Črnomelj

**5.4 PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
za leto 2022**

Izdaja: 01
Datum: 21.3.2022
Stran 1 od 54

Številka: 007-1/2022



**DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ**



ISO 9001
Q-477

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
ZA LETO 2022**

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Kazalo vsebine

UVOD	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. DEJAVNOST DOMA	6
3. ZAKONSKE PODLAGE	7
4. CILJI	8
4.1 Dolgoročni cilji	8
4.2 Srednjeročni cilji.....	8
4.3. Letni cilji.....	9
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA za leto 2022.....	21
6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV po načelu denarnega toka za leto 2022.....	21
7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB za leto 2022	25
8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA za leto 2022.....	25
9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV po načelu obračunskega toka za leto 2022.....	26
9.1. Planirani prihodki.....	27
9.2. Planirani odhodki.....	29
9.3. Planirani poslovni izid 2022	32
9.4. Planirana bilanca stanja	33
10. DRUGA POJASNILA.....	34

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

UVOD

Dom starejših občanov Črnomelj je ustanovila Vlada RS. Deluje od leta 1988. Namenjen je izvajanju institucionalnega varstva starejših, za uporabnike z območja Upravne enote Črnomelj (Občina Črnomelj in Semič).

Dom ima status javnega zavoda, ki v celoti izvaja javno službo, izjemoma in v omejenem obsegu pa tudi drugo (tržno) dejavnost. V javno službo sta zajeti oskrba, socialna oskrba in zdravstvena nega, rehabilitacija ter specialistična zdravstvena dejavnost (institucionalno varstvo).

Dom razpolaga z viri za izvajanje celovite skrbi za izvajanje stalnega institucionalnega varstva v zavodu, dnevno varstvo in pomoči na domu.

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Splošni podatki

Ime	DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
Sedež	Ulica 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj
Odgovorna oseba	Valerija Lekić Poljšak, direktorica
Matična številka	5274508000
Davčna številka	SI54512336
Telefon	07 30 56 260
Elektronski naslov	crnomelj@ssz-slo.si
Spletna stran	www.domcrnomelj.si
Ustanovitelj	Vlada Republike Slovenije
Datum ustanovitve	06.05.1993

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novem mestu pod št. vložka 1/00291/00, dne 18.02.1988.

Kontakti

Hišna centrala: 07-30 56 260; e-pošta: crnomelj@ssz-slo.si

Ime in priimek	funkcija	telefon	e-mail
Valerija Lekić Poljšak	Direktorica	07 30 56 262 041 736 560	valerija.poljsak@ssz-slo.si
Simon Bahor	Pomočnik direktorice za finance in investicije	07 30 56 263	simon.bahor@ssz-slo.si
Alenka Vipavec Mahmutović	Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe	07 30 56 272 031 344 005	alenka.vipavec@ssz-slo.si
Barbara Sopčič	Vodja III (strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe)	040 241 216	barbara.sopcic@ssz-slo.si
Ksenija Pezdirc	Vodja splošno kadrovske službe	07 30 56 261	ksenija.pezdirc@ssz-slo.si
Olga Plut	Dietna kuharica	051 242 544	olga.plut@ssz-slo.si

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tajana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POSLOVNA POLITIKA

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

- zagotavljanje obsega in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve doma
- zagotavljanje storitev s potrebami, željami in pričakovanji uporabnikov
- preusmerjanje metod dela iz asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
- zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji
- zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih
- poslovanje po ekonomskih načelih, ki veljajo za domove za starejše.

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

SLOGAN: Naš cilj je vaše zadovoljstvo.

POSLANSTVO

Poslanstvo se nanaša na zagotavljanje institucionalnega varstva za starejše in zagotavljanja storitev za starejše, ki živijo na področju, kjer se nahaja dom. Na ta način dom:

1. zagotavlja obseg in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve doma
2. zagotavlja izvajanje celovite skrbi za starejše, ki stalno in začasno bivajo v domu in starejše, ki želijo pomoč na domu, skladno z njihovimi pričakovanji, željami in potrebami
3. preusmerja metode dela iz asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
4. razvija skrb za starejše v okolju, kjer deluje in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge izvajalce, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi za starejše in se z njimi vsestransko povezuje,
5. zagotavlja strokovni razvoj in rasti vseh zaposlenih
6. zagotavlja kakovosti v celotni organizaciji
7. posluje po ekonomskih načelih, ki bodo veljala za domove za starejše.

KONTEKST ORGANIZACIJE

Dom starejših občanov Črnomelj je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne za delo in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij in živijo na področju kjer se nahaja dom. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi pripravo okolja na starost in izvajanje storitev pomoči na domu ter vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju.

Dejavnost doma je usmerjena na odjemalce, ki so občutljivi in ranljivi, velikokrat v celoti odvisni od zaposlenih. Potrebujejo izvajanje storitev na najvišji kvalitativni ravni, z najvišjo mero občutljivost do njihovih potreb in želja ter največjo stopnjo obzira do njihovega stanja. Značilnost našega delovanja imenujemo »k odjemalcu usmerjen sistem«.

Položaj domov za starejše v Sloveniji trenutno ni na najbolj zavidljivi ravni. Država kljub sprejetim dogovorom le teh ne izvaja v praksi. Politika se postavlja nad stroko in predlogi nevladnih organizacij. K temu lahko dodamo tudi sistemske nepravilnosti s katerimi se srečujemo, neurejena normativna področja in številne dejavnike, ki otežujejo poslovanje doma.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Staranje populacije v Sloveniji predstavlja izziv delovanja doma, saj ta del prebivalstva prevzema aktivno vlogo v okolju in je temelj medgeneracijskih odnosov, ki jih sodobna družba sprejema na povsem drugačen način kot v preteklosti. S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni družbeni in politični izzivi, zato je ohranjanje celovite socialne politike predpogoj za blaginjo naših odjemalcev.

Zunanja vprašanja, ki lahko vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve

Zunanja vprašanja, ki lahko vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve smo razvrstili v pozitivna in negativna.

Med pozitivne dejavnike prištevamo naslednje:

- demografski podatki nakazujejo, da se delež starejših povečuje,
- dom razpolaga s kapacitetami, ki zadoščajo za pokrivanje potreb starejših v občini Črnomelj,
- življenjski pogoji odjemalcev v domu se izboljšujejo,
- visoko strokovno usposobljen kader, ki izvaja storitve v domu,
- Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 – 2030 (ReNPSV 2021- 2030) in ga predloži v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije. Njeno sprejetje bo lahko služilo kot začetek razprav
- pozitiven premik, četudi začasen, glede sprejete Uredbe o financiranju dodatnega kadra pri izvajalcih socialno varstvenih storitev institucionalnega varstva v javni mreži.
- sprememba kadrovske strukture na področju socialnega varstva do leta 2030
- sprememba vrednotenja delovnih mest zaposlenih, ki izvajajo neposredno delo z uporabniki (od 20.11.2021 dalje)

Med negativne dejavnike prištevamo naslednje:

- epidemija Covid-19
- vpliv vojne med Rusijo in Ukrajino
- dvig letnega praga revščine
- zmožnost plačevanja storitev odjemalcev,
- nestabilnost cen in dobavljivost vseh energentov, kot posledica vojne v Ukrajini,
- dvig cen življenjske košarice,
- neupoštevanje stroke v sprejemanju zakonodaje in
- ureditev financiranja

Notranja vprašanja, ki vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve

Notranja vprašanja in strateške usmeritve temeljijo na vrednotah, kot so kakovost, odgovornost, strokovnost in znanje, inovativnost, spoštovanje, spodbujanje timskega in projektnega dela.

Notranja vprašanja in strateške usmeritve so prikazane na osnovi SWOT analize.

SWOT analiza notranjih vprašanj:

prednosti	slabosti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ delež starejših v občini in SLO, ki potrebujejo institucionalno varstvo ▪ v središču našega poslanstva je posameznik, kot človek in ne samo kot uporabnik ▪ dom obnavlja opremo in prostore 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ problem pridobivanja zadostnih virov ▪ izvajanje storitev je oteženo, zaradi neustreznega kadrovskega normativa ▪ določeni prostori so zastareli in otežujejo pogoje za delo zaposlenih in ne zagotavljajo dovolj kvalitetnih pogojev za bivanje uporabnikov

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ustrezno izobražen in usposobljen kader ▪ dom je ednina institucija v okolju, ki lahko izvaja celostno oskrbo starejših v domu in na domu ▪ vzpostavljen SVK ISO9001:2015 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vse višja starost zaposlenih in posledično prisotnost zdravstvenih omejitev
priložnosti	nevarnosti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ uveljaviti vlogo doma kot osnovnega nosilca lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše ▪ nezadostno celostno reševanje problematike varstva starejših ▪ tekoče uvajanje novih dejavnosti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nerazumevanje in nezainteresiranost družbene javnosti, državnih in lokalnih politik ▪ nezagotavljanje oskrbe na najvišji možni ravni zaradi nezadostnih financ ▪ nevarnost zagotavljanja kadrov ▪ nevarnost epidemije ▪ nevarnost nestabilnega bivalnega okolja (vojna, migracije)

2. DEJAVNOST DOMA

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

Osnovna dejavnost:

- Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
- Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
- Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
- Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
- Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
- Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

Gospodarska dejavnost

- C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
- G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
- I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- I 56.101 Restavracije in gostilne
- I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I 56.103 Slaščičarne in kavarne
- I 56.104 Začasni gostinski obrati
- I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi
- I 56.300 Strežba pijač
- J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- J 58.190 Drugo založništvo
- J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

M 69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.300	Prevajanje in tolmačenje
N 77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 81.210	Splošno čiščenje stavb
N 82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120	Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
R 90.030	Umetniško ustvarjanje
R 93.299	Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 95.290	Popravila drugih osebnih ali gospodinjstvih izdelkov
S 96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.021	Frizerska dejavnost
S 96.022	Kozmetična in pedikerska dejavnost
S 96.030	Pogrebna dejavnost
S 96.040	Dejavnosti za nego telesa
S 96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Ostala dejavnost

Ostala dejavnost bo v domu potekala po dejanskih potrebah, ki bodo ugotovljene tekom leta.

Vse aktivnosti, ki so sestavni del vsebin dela in življenja v domu bodo potekale na način, kot bodo to dopuščale okoliščine zaradi nalezljive bolezni Covid-19, želimo pa jih na način iz preteklih let in bodo organizirane na naslednjih področjih:

- družabnost
- kulturne prireditve
- rekreativna dejavnost.

Vsebina, oblika in način izvajanja dejavnosti bodo opredeljeni z letnim programom posamezne dejavnosti oz. aktivnosti, ki ga bodo pripravili strokovni delavci doma in bo usklajen na strokovnem svetu doma oziroma v medresorskem timu.

Namen izvajanja dejavnosti je zagotavljanje vseh storitev na kakovosten način, z upoštevanjem sodobnih konceptov dela in ohranjanje socialne vključenosti v lokalno okolje ter ohranjanje socialne mreže.

3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

Institucionalno varstvo starejših

- Zakon o zavodih
- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev

Zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- vsakokratni veljavni Splošni dogovor
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

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 za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) z vsemi veljavnimi aneksi
- Navodilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pripravo letnega poročila

4. CILJI

Strateški cilji

4.1 Dolgoročni cilji

Najpomembnejši strateški cilji delovanja Doma starejših občanov Črnomelj so univerzalni (dolgoročni in kratkoročni) in se nanašajo na:

1. delovanje doma, ki bo temeljilo na socialno-ekonomskih načelih, s prilagajanjem ponudbe možnostim in potrebam stanovalcev in možnostim družbene podpore
2. razvijanje skrbi za starejše v domovih in na domu ter drugih oblik skrbi za starejše
3. razvijanje nove oblike in načine skrbi za starejše ter sodobne metodološke pristope za specifične potrebe posameznih skupin stanovalcev
4. uveljavljanje vloge doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše
5. tekoče uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po ekonomskih načelih
6. zagotavljanje stalne integracije zdravstvene nege na način, ki omogoča visoko raven kakovosti in celovitost izvajanja skrbi za starejše
7. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi možnostmi okolja ter zagotavljanjem dodatnih investicijskih sredstev
8. usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

4.2 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2018-2023 razvoja, ki so naslednji:

- začetek adaptacije »A« strani doma – dom je v letu 2021 uspešno kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

varstva, za kar je pridobil sredstva sofinanciranja preureditve A trakta v višini 1.363.229,40 €. V letu 2021 je bila pripravljena celotna projektna dokumentacija, izvedbena dela pa se bodo pričela izvajati v marcu 2022. Zaključek projekta je predviden v prvi polovici leta 2023;

- dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi; stalna letna naloga
- razširitev dejavnosti s ponudbo programov in storitev, pomoč na domu, organiziranje dnevnega, nočnega in občasnega bivanja, programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna naloga; stalna letna naloga
- organiziranje dejavnosti na način, da bo dom center za pomoči starejšim.

4.3. Letni cilji

V marcu 2022 se bo pričela adaptacija bivalnih prostorov v traktu A. S tem bo dom zagotovil za vsako sobo na A traktu sanitarije s tušem, WC in umivalnikom ter zagotovil bivanje in izvajanje storitev skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Hkrati bi se uredila tudi potrebna infrastruktura za zagotavljanje varnih in primernih prostorov bivanja za stanovalce in pogojev dela za zaposlene v primeru nalezljivih bolezni.

Investicija bo financirana s kohezijskimi sredstvi in lastnimi sredstvi doma (presežki prihodkov iz leta 2021 in iz preteklih let). Glede na splošno stanje, smo bili v drugi polovici leta 2021 priča podražitvam in splošnega dvigovanja cen, čemur se ni izognila niti gradbena industrija.

Faza adaptacije je zasnovana v dveh sklopih, najprej prenova 4.A in 3A, ki bo po terminskem planu trajala do sredine julija ter nato prenova 2.A in 1.A. Zaključek prenove načrtujemo v januarju 2023.

Ob rekonstrukciji prostorov A trakta je predvidena izguba kapacitet za 40 namestitev, nadomeščene pa bi lahko bile z izgradnjo nadomestnega prizidka, prav tako za 40 namestitev. Ta projekt trenutno ni aktualen, saj je potrebno v prvi vrsti najprej končati začeto investicijo prenove, nakar se bo ukrepalo glede na potrebe in povpraševanje uporabnikov ter finančnimi zmožnostmi.

V letu 2022 dom načrtuje tudi celotno prenovo obstoječe pralnice in sicer preureditev vseh inštalcijskih napeljav, ureditev in prenovo prostora v skladu z novo postavitvijo delovne opreme ter zamenjavo obstoječe opreme, ki je dotrajana. Prostori pralnive in oprema ne ustrezata več sodobnim standardom »ravnanja s perilom«, zato je potrebna celotna prenova.

V letošnjem letu se izdelata projekt »Izgradnja enote« in projekt za prenovo kuhinje s pripadajočimi prostori.

Ostali letni cilji so opredeljeni skladno s Poslovnikom vodenja kakovosti in so naravnani na ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti njihove realizacije. Konkretni aktivnosti za njihovo doseganje so predeljene v definiranih in opisanih procesih (Poslovnik o vodenju kakovosti), za njihovo uresničevanje pa so odgovorni lastniki procesov.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2022
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana virov v povp. % ¹ - infrastruktura - kadri - informacijski sistem - povečevanje fin. sredstev v %	100 100 100 0
	Človeški viri <i>konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja</i>	- doseganje letnega plana števila zaposlenih v % - ustrezno strok. usposob. kadri v % - zadovoljstvo zaposlenih v %	100 99 70
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj - uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu:	- uvedba programa DOMIS za področje prehrane - uvedba storitve »Glasbena terapija pri uporabnikih v zavodu« - izdelava projekta »Izgradnja enote« - izdelava projekta »Prenova kuhinje s pripadajočimi prostori«	0,5 1 1 1
	Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	90
Procesi realizacije storitev	Sprejem odjemalca v dom in odpust	- zasedenost kapacitet celodnevne varstva v % - zasedenost kapacitet začasne (kratkotrajne) namestitve v %	98 90
		- zagotavljanje obsega za povprečno 154 stanovalcev - oskrba I 4,5 % (7 stanov.)	56.210 2.555

¹ Po planu nabave in kadrovskem načrtu

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirč in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Osnovna oskrba	<ul style="list-style-type: none"> - oskrba II 24,7 % (38 stanov.) - oskrba III. A 27,9 % (43 stanov.) - oskrba III. B 18,2 % (28 stanov.) - oskrba IV 24,7 % (38 stanov.) 	<ul style="list-style-type: none"> 13.870 15.695 10.220 13.870
Pomoč na domu	<p>Izvajanje storitev pomoči na domu za povprečno</p> <p>40 uporabnikov v občini Črnomelj <u>100</u></p> <p>21 uporabnikov v občini Semič <u>100</u></p> <p>ter realizirati <u>100</u></p> <p>4.800 učinkovitih ur v občini Črnomelj <u>100</u></p> <p>2.268 učinkovitih ur v občini Semič</p>	
Zdravstvena nega	<ul style="list-style-type: none"> - doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 150 stanovalcev: <u>54.750</u> - I. ktg. 23 % (35 stanov.) 12.775 - II. ktg 3 % (4 stanov.) 1.460 - III. ktg. 73 % (110 stanov.) 40.150 -IV Ktg 1 % (1 stanov.) 365 - brez zdr. nege 4 stanov. 1.460 - odsotnost 2 stanov. 730 - dnevno varstvo 100 -doseganje strokovnih kazalcev v % - preprečevanje bolnišničnih okužb/ne bo prenosa okužb 0 - nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Črnomelj z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen 0 - padci stanovalcev v DSO Črnomelj z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje 0 -varnostni zapleti pri rabi zdravil manj kot 0,30 	
Fizioterapija	<p>Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skupinska obravnava 70 - individualna obravnava 80 	
Delovna terapija	<p>Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skupinska obravnava 45 	

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

		- individualna obravnava - število prireditev v domu	50 5
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu - obroki za zaposlene, v številu	168.630 50 21.800 21.000
	Računovodstvo	- analize odmikov od finančnega načrta v številu	4
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v % - št. pohval in zahval - št. reklamacij na posamezen proces - rešene reklamacije v %	70 30 3 100
	Presojanje samooценjevanje /	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015 notranja zunanja	1 1
	Korektivni ukrepi	izvedeni korektivni ukrepi v %	100
	Nenehno izboljševanje	število izboljšav	5

Presajo doseganja standardov uspešnosti bo izvajal kolegij direktorice, ki bo na osnovi uravnoveženih kazalcev uspešnosti 4 x letno preveril uspešnost uresničevanja poslanstva in strategije doma (priloga 5).

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Izvajanja poslovne politike vključuje tudi zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je bila dosežena z uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 : 2015, za kar je dom pridobil tudi ustrezní certifikat (leta 2017), ki ga letno obnavlja. Pri zagotavljanju sistema vodenja kakovosti bo dom upošteval tudi usmeritve in načela drugih orodij kakovosti. Zavod je tudi skozi pridobljene certifikate »Družini prijazno podjetje« in »Družbeno odgovoren delodajalec« zavezan k izvajanju kakovostnih storitev, ki v ospredje dajejo zaposlene in okolje.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

1. Poslovnik vodenja kakovosti

Je osnovni dokument za zagotavljanje in obvladovanje kakovosti ter uresničevanje politike kakovosti.

Poslovnik vodenja kakovosti opredeljuje naslednje cilje:

- zadovoljen uporabnik
- izboljšanje konkurenčnosti
- izobraževanje in motiviranje zaposlenih za kakovost
- izvajanje storitev brez napak in brez stroškov, ki bi bili posledica slabe kakovosti sodelovanje
- korekten odnos do poslovnih partnerjev
- sodelovanje in vključenost v lokalno skupnost

Najvišje vodstvo in vodstvo sta zavezana razvoju in izvajanju sistemov vodenja, ter stalnemu izboljševanju njihove učinkovitosti. Zato je oblikovalo politiko in cilje kakovosti ter vzpostavilo sistem vodenja kakovosti, ki je usmerjen k odjemalcu in pri tem upošteva tudi potrebe in pričakovanja drugih zainteresiranih strani in notranje ter zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na sistem vodenja kakovosti ter posledično na zadovoljstvo odjemalcev.

Najvišje vodstvo je odgovorno za vzpostavljanje, razvoj in vzdrževanje sistema kakovosti. To so: direktorica, predstavnica vodstva za SVK, pomočnik direktorja za finance in investicije, vodja III (strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe), vodja splošno kadrovske službe in vodje posameznih enot, ki predstavljajo tim za kakovost.

Vodstvo zavoda je zavezano, da na ravni vodenja zagotavlja potek aktivnosti na naslednji način:

- planiranje aktivnosti,
- izvajanje planiranih aktivnosti,
- preverjanje opravljenega dela,
- poslovanje in ravnanje v primeru odstopanj po principu PDCA.

Vodstvo dokazuje svojo zavezanost na različne načine:

- z vzpostavitvijo vizije, strateških ciljev in politike kakovosti,
- s sledenjem vizije doma, z definiranimi cilji,
- z vodenjem doma in dajanjem pozitivnih zgledov k motiviranju zaposlenih,
- s poudarjanjem in ozaveščanju o pomembnosti izpolnjevanja zakonskih in drugih pravnih zahtev,
- z zagotavljanjem potrebnih virov, ki so pomembni za realizacijo vseh ciljev doma,
- s sodelovanjem in iskanjem novih metod in rešitev za izboljševanja SVK,
- s postavljanjem jasnih ciljev na področju kakovosti.

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2015 bo preverjen z zunanjo presojo, predvidoma novembra ali decembra 2022.

2. Izvajanje ukrepov »Družini prijazno podjetje«

Dom je od leta 2017 imetnik polnega certifikata, ki je postal certifikat 1. reda, kar pomeni tudi mednarodno priznanje za kakovosten in strokovno voden proces certificiranja.

Skozi zahteve certificiranja je dom sprejel Pravilnik ukrepov DPP« in trenutno izvaja 19 usklajenih ukrepov, kar predstavlja sistemsko ureditev področja družbene odgovornosti doma do svojih zaposlenih.

Dom je zavezan k letnemu poročanju, od letošnjega leta pa je uvedena sprememba glede revizije revizorskega organa, ki se bo odslej opravljala po zaključenem triletnem ciklu.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3. Izvajanje ukrepov »Družbeno odgovoren delodajalec«

Dom je v letu 2021 pridobil krovni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«, kar pomeni, da smo zavezani k izvajanju ukrepov s področja:

- Organizacijskega upravljanja;
- Usklajevanja zasebnega, družinskega in poklicnega življenja;
- Medgeneracijskega sodelovanja in
- Varnosti in zdravja pri delu.

Skozi izbranih 30 ukrepov, ki so zbrani v »Katalogu ukrepov« so določeni ukrepi, ki jih dom mora implementirati in o realizaciji letno poročati revizorskemu svetu:

KAPACITETE DOMA

Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele. V letu 2022 se je pričela preureditev trakta A - namen investicije je izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev, zagotovitev varnejšega bivalnega okolja za stanovalce in svojce, varnejšega delovnega okolja za zaposlene, ločenost čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja morebitnih okužb v domu, omogočitev izvajanja socialnih storitev na način kot v skupnosti ter omogočitev vzpostavitve rdeče cone v skladu z navodili za delo v primeru okužb v domu.

V sklopu investicije preureditve A trakta se bodo troposteljne in štiriposteljne sobe preuredile v dvoposteljne in enoposteljne, s čimer bo kapaciteta doma znižana. Okvirno je predvideno, da bo preureditev prostorov zaključena do konca leta 2022, po preureditvi bo kapaciteta doma znašala 163 mest za celodnevno varstvo in 5 mest za začasne (kratkotrajne) namestitve kot oblike institucionalnega varstva ter 15 mest za dnevno varstvo.

Vrste sob	Št. sob 2022	Št. stanovalcev 2022
Dvoposteljna soba	59	118
Enoposteljna soba	30	30
Garsonjera s kuhinjo	6	6
Triposteljna soba	3	9
Skupaj	98	163
Od tega		
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš ali kopalna kad k sanitarijam)	94	156
Sobe z balkonom ali teraso	47	72

Predvidena struktura sob in število stanovalcev ob koncu leta 2022 se lahko ob morebitnem zamiku zaključka del preureditve trakta A posledično tudi spremeni.

KADRI

Število delavcev bo v letu 2022 odvisno od določb Splošnega dogovora za leto 2022 ter Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb stanovalcev in drugih ukrepov, ki se bodo nanašali na področje zagotavljanja kadrov.

Na osnovi navedenega je predvideno naslednje število delavcev in naslednja kadrovska struktura zaposlenih.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	ZAPOSLOTEV ZA DOLOČEN ČAS	ZAPOSLOTEV ZA NEDOLOČEN ČAS	SKUPAJ
II. TS			
čistilka II			0 zunanji
strežnica – socialno varstvo	2	1	3
III. TS			
vzdrževalec perila III v ZSV		3	3
pomočnik (dietnega) kuharja	1	7	8
oskrbovalka	1		1
IV. TS			
tehnični delavec		1	1
telefonist – receptor IV v ZSV		2	2
natakar servirka IV v ZSV		1	1
dietni kuhar IV v ZSV	1	4	5
Šivilja IV v ZSV		1	1
bolničar-negovalc I nega III in IV	1	11	12
bolničar-negovalc I nega III in IV- invalid		3	3
socialna oskrbovalka II(I)		12	12
socialna oskrbovalka II(I)-invalid	1	2	3
V. TS			
ekonom		1	1
vodja VIII (vodja tehnične službe)		1	1
srednja medicinska sestra II (I) - invalid		1	1
srednja medicinska sestra I	2	12	14
srednja medicinska sestra I - invalid		2	2
varuhinja - specialna znanja	1		1
socialna oskrbovalka I		1	1
Socialna oskrbovalka I - invalid		1	1
VI. TS			
vodja VI (vodja splošno kadrovske službe)		1	1
računovodja VI		1	1
VII/1. TS			
strokovni sodelavec (javna naročila)		1	1
računovodja VII/2 (III)		1	1
delovni terapevt		2	2
fizioterapevt		1	1
Diplomirana medicinska sestra		2	2
diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti	1		1
VII/2. TS			
vodja III (strok. vodja zdr. nege in oskrbe)		1	1
socialni delavec		2	2
Vodilni in vodstveni delavci			
pomočnik direktorja za finance in investicije		1	1
namestnik direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe		1	1
direktor		1	1
Skupaj	11	82	93

V kolikor se ne bodo spremenili standardi in normativi, se v letu 2022 načrtuje zmanjšanje zaposlenih za 4, kar je usklajeno z normativno ureditvijo s področja zdravstva in socialnega varstva ter z načrtovanim številom stanovalcev v domu. Nižanje števila zaposlenih bo tudi posledica prenehanja veljavnosti Uredbe o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovrstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži (Ur. list RS, št. 113/2020) in sklepa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s katerim je dom v času od 22.08.2020 do 21.08.2022 upravičen do sredstev v obsegu največ 304.434,31 €.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Pogodbe o zaposlitvi za določen čas bomo v skladu z veljavno zakonodajo sklepali v primeru dolgotrajnih bolniških odsotnosti ali odsotnosti iz naslova materinskega in starševskega dopusta ter v primeru zaposlovanja po Uredbi o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži. Iz tega naslova je do avgusta 2022 zaposlenih 8 delavcev. Pričakujemo in si želimo, da bi ta dodaten kader postal sestavni del kadrovskega normativa.

Del sredstev iz sklepa, izdanega na podlagi Uredbe bo namenjen tudi občasnemu delu dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

Še naprej bomo omogočali opravljanje pripravništva, če bo za izkazan interes, pri dejavnosti doma pa bodo sodelovali tudi učenci in študenti na obveznem usposabljanju za delovno mesto in klinično prakso.

V delo doma bodo vključeni tudi prostovoljci, predvsem v sklopu projekta brezplačnih prevozov za starostnike (Senior).

V letu 2022 se bosta v domu izvajala dva programa javnih del – Pomoč pri odpravi posledic epidemije Covid-19, v katerega bodo vključene skupno 4 brezposelne osebe; ena invalidna oseba na II. ravni izobrazbe in tri na IV stopnji, od katerih ima ena oseba status invalida. Pričakujemo, da se bodo razmere, povezane s Covid-19, postopoma umirile in bo dom lahko zagotavljal izvajanje zaposlitvene rehabilitacije in opravljanje dela v splošno korist.

V letu 2022 bo Dom starejših občanov Črnomelj nadaljeval z vsemi programi v okviru svoje dejavnosti.

Zaposlitve v domu, razvrščene po virih financiranja, so razvidne iz Kadrovskega načrta, ki je sestavni del Finančnega načrta.

IZOBRAŽEVANJE, DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2022 je sestavljen tako, da bo zagotovljena kontinuirana rast vseh zaposlenih. Dom ima za namen strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v letu 2022 načrtovana sredstva v višini 31.700 €. Pri tem bo dom skušal zagotavljati obseg, kot ga določata panožna in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi.

Za delavce doma bodo v letu 2022 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

Opredelitev izobraževanja (izvajalec / vsebina)	Število udeležencev	Število dni
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE / AKTIV VODIJ/ STROKOVNI AKTIV		
Aktiv delovnih terapevtov	1	1
Aktiv fizioterapevtov	1	1
Aktiv socialnih delavcev	1	1
Aktiv vodij služb zdravstvene nege in oskrbe	2	1
Aktiv prehranskih delavcev	1	1

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Aktiv FRS	1	1
STROKOVNO USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V OKVIRU SSZS		
Znanstveni simpozij – dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela	8	1
Upravljanje z energijo csre/enekom	2	1
Strokovna ekskurzija sszs	1	3
SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE		
Dnevi Socialne zbornice	3	2
DRUŠTVO DELOVNIH TERAPEVTOV		
Delovna terapija – nove priložnosti	1	1
Nujni ukrepi v prvi pomoči za DT	1	1
SIVITA		
Kopb & astma	6	1
UREDNIKA		
Strateška podpora odnosom in vodenju	8	12
PSIHOLOŠKO SVETOVANJE RENATA BAČAR SLABE		
Pomen čustev pri delu z ljudmi	15	1
ZVEZA FINANČ., RAČUNOVODIJ IN REVIZORJEV / GOSPODARSKA ZBORNICA		
DDV, obračun plač, javna naročila / vzdrževanje	2	1
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE, sekcija zaposlenih v socialnem varstvu		
3. kongres gerotološke zdravstvene nege in oskrbe: skozi labirint starostnika	2	1
Srečanje zaposlenih zno	3	1
ZDRAVSTVENA FAKULTETA LJUBLJANA		
Izobraževanje za mentorje študentom delovne terapije	1	1
Izobraževanje za mentorje študentom fizioterapije	1	1
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO		
Izobraževanje mentorjev	4	1
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO		
Izobraževanje mentorjev	4	5
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO		
Etika in zdravstvena zakonodaja	1	1
TPO delavnica	4	1
Karcinom prostate in novosti na področju zdr. nege urološkega pacienta	5	1
Kakovost in varnost v zdravstveni negi	4	1
Stresna inkontinenca	5	1
Zdravstvena nega in dejavnosti v sv v času epidemije	5	1
Novosti na področju enterostomalne terapije	5	1

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

EKVILIB INŠTITUT		
Družini prijazno podjetje	1	1
AD LIBITUM		
Delo z dementnimi uporabniki - glasbena terapija	10	1
NLZOH		
Strokovno izobraževanje s področja vod	4	1
Strokovno izobraževanje s haccp	13	1
MONERA		
Priprava dietnih jedi	2	5
ZIK		
Računalniška delavnica - preglednice, oblikovanja ipd.	5	1
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE - DOLGOTRAJNA OSKRBA		
Izobraževanje strokovnih delavcev za opravljanje storitev za krtepitev in ohranjanje samostojnosti	3	1
Usposabljanje za koordinatorja DO	3	1
DORS - DRUŠTVO ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE		
Podporno zdravljenje golenjih razjed	4	3
Standardni postopki - akutne in kronične rane	2	2
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (IZVAJALEC ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ)		
Jejmo z vsemi čutili - izkustvena delavnica (120 min)	100	1
Razbremenitev prisilne telesne drže	100	1
Ali sem fit - 6 minutni test hoje	100	1
Kontracepcija zanj in za njo + meno pavza	100	1
Ustna higiena	100	1
Obvladovanje stresa	100	1
STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE	45	2
TEAM BUILDING	45	1

Delavci doma se bodo udeležili oblik, 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, 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 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).

V kolikor se delavci izobražujejo v lastnem interesu, zavod pa ima potrebe po zasedbi delovnih mest, za katera ti delavci izpolnjuje pogoje in se zaposlijo za nedoločen čas, lahko podajo vlogo za povrnitev

Pripravili:

Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

stroškov izobraževanja. O povrnitvi stroškov na predlog neposrednega vodje organizacijske enote odloči direktorica.

Za vse delavce bo organizirano usposabljanje s področja zagotavljanja zdravega in varnega dela ter protipožarnega varstva.

PLAN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA

Interno dodatno strokovno usposabljanje, predvsem v smislu prenosa znanj med zaposlenimi bo organizirano glede na potrebe. Izvajali ga bodo strokovni delavci in sodelavci doma skupaj z predstavniki zunanjih partnerjev. Predvidene teme: Preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb, Pravilna uporaba OVO, Pomen razkuževanja, POBO, Prehranjevanje starostnikov, Demenca, Izvajanje uporabnikove higijene, Pomoč pri gibanju, Temeljni postopki oživljanja, Pravilna izbira in uporaba inkontinentnih pripomočkov, Bolezenske spremembe v starosti, Paliativna oskrba ali aktualne teme, ki jih bo predlagal strokovni svet.

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Vsekakor bodo med izobraževalne vsebine sodile tudi delavnice in usposabljanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu, če bodo razpisane s strani izvajalcev le-teh.

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

1. udeleženci: 20 delavcev
2. trajanje: 2 x 1 dan

Kljub trenutno še vedno dokaj neugodnim razmeram zaradi okužb s Covid-19, dom v primeru izboljšanja stanja v državi, načrtuje udejstvovanje zaposlenih doma pri športno rekreativnih dejavnosti.

OBLIKOVANJE CEN STORITEV

Cene za opravljanje standardnih in nadstandardnih storitev bodo določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki jo je določil Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Cene za opravljanje zdravstvene dejavnosti bodo določene na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cene za dodatne storitve v okviru javne službe bodo določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki jo je določil Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

PLAN NABAVE 2022

1.	OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
1.1.	tekstil	1	kmpl	9.000,00
1.2.	DI kuhinja posoda za serviranje	1	kmpl	6.000,00
1.3.	DI kuhinja ostalo	1	kmpl	3.000,00
1.4.	DI za DT (DI pripomočki + potrošni material)	1	kmpl	1.600,00
1.5.	Delovne majice	1	kmpl	3.000,00
1.6.	zaščita za roko - lopatka	10	kos	800,00
1.7.	blazina iz spominske pene z gelom za invalidski voziček	10	kos	500,00
1.8.	blazina antidekub. Morfološka za invalidski voziček	10	kos	900,00
				24.800,00

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
2.1.	antidecubitusna blazina brez tlačilke	10	kos	1.800,00
2.2.	TV sprejemnik avla	1	kos	500,00
2.3.	merilec kakovosti zraka in CO2	1	kos	300,00
2.4.	računalniški monitor	1	kos	300,00
2.5.	Multi-tiskalnik laserski	1	kos	300,00
2.6.	oprema A trakt do 500 €	1	kmpl	5.000,00
2.7.	električni aspirator z lončkom	1	kos	400,00
				8.600,00

3.	OPREMA - nad 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
3.1.	koncentrator kisika	1	kos	1.320,00
3.2.	razkužilna naprava Beyond Guardian Air	2	kos	6.800,00
3.3.	Vitalna blazina I-Life TESS	1	kos	2.380,00
3.4.	prenosni računalnik	1	kos	1.300,00
3.5.	GSM aparati	3	kos	2.100,00
				13.900,00

4.	VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
4.1.	sistem nadzora temperatur hladilnikov	1	kmpl	3.000,00
4.2.	beljenje prostorov	1	kmpl	14.900,00
4.3.	ograjja južna stran objekta	1	kmpl	1.500,00
4.4.	karnise in zavese 3A in 4A	1	kmpl	6.000,00
4.5.	ostala zaključna vzdrževalna dela A trakt	1	kmpl	6.000,00
4.6.	tla kuhinja - vodovodna inštalacija - sanacija	1	kmpl	2.000,00

5.	INVESTICIJE - PRENOVA PROSTOROV / DOGRADITEV	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
5.1.	nadstrešek novo parkirišče	1	kmpl	30.000,00
5.2.	Prenova pralnice - GOI dela	1	kpml	45.000,00
5.3.	Prenova pralnice - oprema (barierni pralni stroj 3x, sušilni stroj 3x, likalni stroj, likalna miza, batni kompresor,...)	1	kmpl	200.000,00
5.4.	priprava projektne dokumentacije - novogradnja nove bivalne enote	1	kpml	38.000,00
5.5.	priprava projektne dokumentacije - preureditev kuhinje	1	kpml	10.000,00
				323.000,00

6.	INVESTICIJE - PREUREDITEV A-TRAKTA	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
6.1.	priprava dokumentacije in objava JN	1	kmpl	3.050,00
6.2.	koordinator za varstvo pri delu A-trakt	1	kmpl	3.800,00
6.3.	gradbeni nadzor A-trakt	1	kmpl	28.100,00
6.4.	Preureditev A-trakt GOI	1	kmpl	1.488.279,00
				1.523.229,00

SKUPAJ: 1.926.929,00

V primeru potrebe po nujnih nabavah, bo o tem odločila direktorica, ki bo o realizaciji te vrste nabav poročala Svetu DSO Črnomelj v letnem poročilu za leto 2022.

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štejdohar,
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2022 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.

SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2022 temelji na opredeljenem programu dela, finančnimi in opisnimi kazalci ter zastavljenimi cilji za leto 2022. 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 po ekonomskih klasifikacijah ob upoštevanju enotnega kontnega načrta. Prikazani podatki omogočajo v skladu z 71. členom ZJF spremljanje izvajanja programa dela in finančnega načrta ter namenskost porabe sredstev.

V splošnem delu je prikazan finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku in obračunskem toku, načrt finančnih terjatev in naložb, načrt finaniranja ter dodatno finančni načrt bilance stanja.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Osnova za sestavo finančnega načrta so izhodišča, prejeta s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in so:

- optimalna organizacija dela na vseh delovnih področjih (kadrovsko, finančno in strokovno), upoštevaje razmere, nastale v obdobju epidemije virusa covid-19,
- racionalno načrtovanje stroškov dela skladno z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju,
- zaradi dejstva, da so oz. bodo razmere, povzročene z epidemijo virusa covid-19 poslabšale finančno situacijo v večini domov za starejše, je obvezujoče priporočilo, da se planirajo zgolj najnujnejše investicije in investicijsko vzdrževalna dela,
- racionalno planiranje prihodkov glede na planirane uskladitve cen storitve institucionalnega varstva v letu 2022, upoštevajoč odredbo o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev in rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2022, ki bosta objavljena v mesecu februarju ter usmeritve pristojnega ministrstva v zvezi z usklajevanjem cen v letu 2022,
- splošni dogovor za leto 2022 v tistem delu, ki se nanaša na področje prihodkov iz naslova programa zdravstvenih storitev oz. zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih,
- upoštevati morebitna izhodišča, od drugih financerjev dejavnosti,
- finančni načrt v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov mora izkazovati najmanj uravnotežen poslovni izid.

6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2022

Finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na način, da ustreza kasnejšemu polletnemu poročanju. Prihodki in odhodki v načrtu se delijo po viru:

- prihodki/odhodki za izvajanje javne službe;
- prihodki/odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Tabela 1: Finančni načrt določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022

ČLENITE V KONTOV	NAZIV KONTA	Oznak a za AOP	ZNESEK	
			2022	2021
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.043.250	4.696.575
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.823.250	4.485.053
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.119.700	2.586.309
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	517.200	954.697
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	517.200	954.697
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	379.500	346.790
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	379.500	346.790
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.223.000	1.284.822
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.223.000	1.284.822
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	2.703.550	1.898.744
del 7102	Prejete obresti	422	300	187
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.750.000	1.796.937
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.250	1.620
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	950.000	100.000
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	220.000	211.522
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	220.000	211.522
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.031.050	4.060.758
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.835.550	3.860.177
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.161.000	2.293.468
del 4000	Plače in dodatki	440	1.754.000	1.901.494
del 4001	Regres za letni dopust	441	110.000	115.851
del 4002	Povračila in nadomestila	442	150.000	136.575
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	69.500	33.111
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	50.000	67.314
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	27.500	39.123
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	342.800	375.501
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	164.400	181.354
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	131.700	144.514
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.800	1.981
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.900	2.026
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	43.000	45.626
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.025.980	1.045.355
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	618.000	592.523
del 4021	Posebni material in storitve	455	61.000	86.957
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	183.000	178.684
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	23.300	21.317
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.200	1.941
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	63.800	70.843
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.080	4.004
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	69.600	89.086
403	D. Plačila domačih obresti	464	20	187
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.305.750	145.666
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4202	Nakup opreme	473	213.900	66.322
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	8.600	6.792
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	995.000	41.546
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	25.400	30.427
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	62.850	579
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	195.500	200.581
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	43.000	41.338
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.000	6.662
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	145.500	152.581
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	12.200	635.817
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		

Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2022 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 12.200 €. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 5.043.250 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa v višini 5.031.050 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.305.750 € in vsebujejo plačila za rekonstrukcijo zgradbe v višini 995.000 €, za nakup opreme 213.900 €, za nakup druge opreme 8.600 €, za investicijsko vzdrževanje 25.400 € ter za študije projektov, projektno dokumentacijo in nadzor (preureditev A-trakta, novogradnja bivalne enote, preureditev kuhinje) 62.8500 €. Del investicijsko vzdrževalnih del in ostalih investicijskih storitev leta 2022 bo izveden ob koncu leta 2022 kar pomeni, da bodo te storitve plačane v letu 2023, posledično tudi izkazane v denarnem toku leta 2023.

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 in stroški investicijskega vzdrževanja so planirani na podlagi plana dela za leto 2022. Dom načrtuje, da bo v letu 2022 likviden, zadolževanje ne bo potrebno.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2022

Tabela 2: Finančni načrt finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2022

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	2021
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Dom starejših občanov Črnomelj finančnih terjatev in obveznosti v svojem poslovanju v letu 2021 ni imel, prav tako jih ne predvideva za leto 2022.

8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2022

Tabela 3: Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov v letu 2022

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	2021
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
551	Odplačilo dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	12.200	635.817
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		

Finančni načrt financiranja DSO Črnomelj za leto 2021 izkazuje pozitiven rezultat. V letu 2021 zavod ni potreboval zunanjega zadolževanja, enako velja tudi za leto 2022. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2022 izkazuje pozitiven rezultat in s tem povečanje sredstev na računih, posledično težav z likvidnostjo ni pričakovati, dodatno zadolževanje pa ne potrebno.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2022

Tabela 4: Finančni načrt določenih uporabnikov v letu 2022

1	2	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS	STRUKTURA	
			2022	2021	2022/2021	2022	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.975.800	4.334.383	91,7	99,7%	99,9%
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	3.975.800	4.334.383	92	99,7%	99,9%
	Povečanje vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	862	0	0		0,0%	0,0%
	Zmanjšanje vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	863	0	0		0,0%	0,0%
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	0	0		0,0%	0,0%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	300	300	100	0,0%	0,0%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	500	1.864	27	0,0%	0,0%
	Č) PREVREDN. POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.300	4.008	257	0,3%	0,1%
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	0		0,0%	0,0%
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	10.300	4.008	257	0,3%	0,1%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.986.900	4.340.555	92	100,0%	100,0%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.183.620	1.222.299	97	29,9%	29,8%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	29.000	26.220	111	0,7%	0,6%
460	Stroški materiala	873	706.200	738.019	96	17,9%	18,0%
461	Stroški storitev	874	448.420	458.060	98	11,3%	11,2%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.540.000	2.662.046	95	64,2%	64,8%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	2.163.100	2.250.147	96	54,7%	54,8%
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	349.400	367.492	95	8,8%	9,0%
del 464	Drugi stroški dela	878	27.500	44.407	62	0,7%	1,1%
462	G) AMORTIZACIJA	879	217.100	215.264	101	5,5%	5,2%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0		0,0%	0,0%
465	J) DRUGI STROŠKI	881	3.630	3.640	100	0,1%	0,1%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20	18	111	0,0%	0,0%
468	L) DRUGI ODHODKI	883	9.900	333	2.973	0,3%	0,0%
	M) PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	400	2.221	18	0,0%	0,1%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0		0,0%	0,0%
del 469	Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	886	400	2.221	18	0,0%	0,1%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	3.954.670	4.105.821	96	100,0%	100,0%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	32.230	234.734	14	0,8%	5,4%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0		0,0%	0,0%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	3.200	21.339			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	29.030	213.395	14	0,7%	4,9%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0		0,0%	0,0%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	91	93	98		
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100		

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

9.1. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 3.986.900 € in bodo za 8 % nižji od doseženih v letu 2021.

Na znižanje prihodkov v primerjavi z letom poprej vpliva predvsem nižje povprečno število stanovalcev – načrtovano je 154 stanovalcev, medtem ko je bilo v letu 2021 v povprečju prisotnih 166 stanovalcev, posledično je načrtovan nižji obseg prihodkov iz storitev oskrbe (za 3 %) kot v letu 2021. Kljub nižjemu številu stanovalcev v letu 2022 načrtujemo povečanje prihodkov iz storitev zdravstvene nege (za 4 %) v primerjavi z letom 2021, saj je na podlagi Splošnega dogovora za leto 2022 predvidena višja cena za realizacijo zdravstvenih storitev. Načrtovano znižanje števila stanovalcev je posledica preureditve trakta-A, na podlagi katere se bo število v domu znižalo ter posledica ukrepov, ki jih je zavod dolžan izvajati v okviru aktivnosti oz. pravil preprečevanja in širjenja okužb v zavodu.

Dom bo tudi v letu 2022 izvajal storitve pomoč družini na domu za občini Črnomelj in Semič, bistvenega odstopanja med letoma 2022 in 2021 ni pričakovati ne na strani načrtovanih realiziranih učinkovitih ur in ne na strani realiziranih prihodkov za izvedene storitve. Za izvedbo storitev pomoč na domu je načrtovan obseg prihodkov v višini 160 tisoč €, prav tako tudi okvirno toliko odhodkov na odhodkovni strani.

Pomembna postavka med prihodki v letih 2020, 2021 in 2022 so prihodki pridobljeni iz sredstev javnih financ povezani z refundacijami epidemije covid-19. V letu 2021 smo s strani državnega proračuna v namen povračil stroškov in izpada opravljanja dejavnosti prejeli cca. 747 tisoč €, v letu 2022 pa predvidevamo znižanje prihodkov iz refundacij v višini 55 % saj pričakujemo umiritev razmer in postopno odpravljanje ukrepov povezanih z epidemijo ter ukinitvev nekaterih dodatkov, ki so bili predvideni v protikoronskih ukrepih (npr. strošek dela zaposlenih, ki nastane zaradi izplačila covid dodatkov ipd.). Načrtovani prihodki iz tega naslova za leto 2022 znašajo 340 tisoč €. Med glavne prihodke iz refundacij spadajo povračila za izpad opravljanja dejavnosti oz. izpad nezasedenosti kapacitet, refundacija sofinanciranja stroškov povezanih z nabavo osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev ter povračila za zaposlitev dodatnega kadra, ki je zaposlen za pomoč pri obvladovanju epidemije.

V letu 2022 so v višini 84.000 € načrtovani tudi prihodki povračil s strani proračuna RS in sicer na podlagi zakona, ki ureja pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji iz drugega odstavka 58. člena tega zakona, na podlagi katere se izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih zagotovijo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica sklenitve aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v novembru 2021.

Pri načrtovanju tržne dejavnosti v letu 2022 ne načrtujemo večjih odstopanj od obsega iz leta 2021, predvideno je rahlo znižanje prihodkov in odhodkov ter nekoliko večja učinkovitost z višjim poslovnim rezultatom. Realizacija tržne dejavnosti bo v veliki meri odvisna od tržnih razmer saj je le-ta v času nestabilnih razmer podvržena večjim tržnim nihanjem.

V planu je upoštevana pričakovana cena zdravstvene nege, določena na podlagi Splošnega dogovora za leto 2022. Pričakovati je, da bo cena pokrivala stroške, ki bodo dejansko nastajali na dejavnosti zdravstva in da bo dejavnost zdravstva v letu 2022 poslovala uravnoteženo in ne bo beležila poslovnih izgub.

Na podlagi redne uskladitve cen socialno varstvenih storitev DSO Črnomelj z dnem 1.3.2022 predvideva dvig cene standardnega dne oskrbe za 4,4 %. Dvig cene je predvsem posledica rasti stroškov dela zaposlenih ter stroškov materiala in storitev. Izračun cene redne uskladitve je pripravljen v skladu s pravilnikom o oblikovanju cen socialno-varstvenih storitev.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Izračun upošteva naslednje zvišanje elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2022:

- rast povprečne plače na zaposlenega 1,8 %;
- rast drugih stroškov dela 0,8 %;
- rast premije KDPZ 0,0 %;
- zmanjšanje stroškov materiala in storitev 4,9 %.

Tabela 5: Plan prihodkov v EUR

	realizacija 2021	plan 2022	P 22/ R 21
prihodki od poslovanja	4.334.383	3.975.800	92
finančni prihodki	300	300	100
izredni prihodki	1.864	500	27
prevrednotovalni prihodki	4.009	10.300	257
skupaj prihodki	4.340.555	3.986.900	92

Plan prihodkov od poslovanja

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri sestavljeni iz prihodkov od storitev oskrbe in storitev zdravstvene nege, storitev pomoči na domu, prodaje blaga in materiala na trgu ter v zadnjih dveh letih iz prihodkov iz javnih financ povezanih s covid-19.

Kot že omenjeno prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2022, prihodki zdravstvene nege pa ceno, ki jo določa Splošni dogovor za leto 2022. Prihodki storitev pomoči na domu so povzeti iz planiranih učinkovitih ur predvidenih za občini Črnomelj in Semič. Pri refundacijah iz državnega proračuna povezanih s covid-19 smo izhajali iz predpostavk leta 2021 ter predvidenim zniževanjem na podlagi ukinjanja ukrepov in s tem povezanih povračil dodatkov.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2022 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost, njeni prihodki se bodo v letu 2022 v strukturi celotnih prihodkov nekoliko zvišali in bodo znašali 5,5 % (v 2021: 5,2 %).

Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2022 so planirani na nivoju realizacije leta 2021, ti prihodki ne predstavljajo pomembnejšega deleža v strukturi prihodkov. Gre predvsem za prihodke od zaračunanih zamudnih obresti.

Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov

Planirani prevrednotovalni prihodki nastajajo na podlagi prejetih odškodnin za zavarovanje premoženja. Le ti so za leto 2022 planirani v nekoliko višjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2021 saj v letu 2021 ni bilo večjih odškodnin. V planu je upoštevano za 10.300 € iz naslova odškodninskih zahtevkov za strojelom.

9.2. Planirani odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2022 znašajo 3.954.670 € in bodo za 4 % nižji od doseženih v letu 2021.

Tabela 6: Plan stroškov in odhodkov v EUR

stroški in odhodki	realizacija 2021	plan 2022	P 22/ R 21
1. stroški blaga, materiala in storitev	1.222.299	1.183.620	97
2. stroški dela	2.662.046	2.540.000	95
3. amortizacija	215.264	217.100	101
4. drugi stroški	3.640	3.630	100
5. finančni odhodki	18	20	109
6. drugi odhodki	333	9.900	2975
7. prevrednotovalni odhodki	2.222	400	18
skupaj odhodki	4.105.822	3.954.670	96

Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2022 znašajo 1.183.620 € in bodo za 3 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 29,9 %.

Kljub pričakovanemu in močnemu pritisku na cene blaga, materiala in storitev v letu 2022 v zavodu načrtujemo znižanje stroškov glede na leto 2021. K temu bodo pripomogla tudi pogodbeno določila, s katerimi imamo urejeno dobavo večine blaga, kar pomeni, da zmerna tržna gibanja cen na zvišanje cen dobav ne vplivajo. Na znižanje stroškov materiala bo vplivalo predvsem umirjanje razmer v povezavi s Covid-19, posledično bo potreba po nabavi zaščitnih sredstev (maske, rokavice, dezinfekcijska sredstva, razkužila, ipd.) nižja, manjša bo tudi nabava hitrih antigenskih testov. Ob znižanju prihodkov je potrebna racionalizacija tudi pri stroških nabav drobnega materiala kar pomeni, da bo nabavljen le nujen material, potreben za nemoteno poslovanje zavoda. Pri stroških materiala so načrtovana tudi nekatera zvišanja, predvsem pri stroških energentov (olje, gorivo, elektrika, voda, plin) za katera se pričakuje, da bodo v letu 2022 pod največjim pritiskom zvišanja.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2022 in so zajeta v stroških blaga, materiala in storitev.

Tudi stroški storitev za leto 2022 so načrtovani v nižjem obsegu kot so bili doseženi v letu 2021. K znižanju bodo prispevali predvsem nižji stroški vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja ter nižji stroški povezani z izvajanjem študentskega dela. Stroški storitev so v večji meri planirani na osnovi stroškov leta 2021 ter na osnovi ocenjenega rednega vzdrževanja in načrtovanega stroška investicijskega vzdrževanja. Podrobnejši plan nabav je razviden iz ostalih poglavij tega dokumenta.

Po drugi strani bodo nekateri stroški storitev v letu 2022 višji od doseženih v letu 2021. Mednje uvrščamo zlasti zvišanje stroškov storitev opravljanja dejavnosti (npr. storitve servisa zunanjega čistilnega servisa) ter stroškov izobraževanja, medtem ko ostale postavke stroškov storitev ostajajo na podobnih nivojih, kot so bili doseženi v letu 2021.

Ob dejstvu, da se bo pritisk povečanja stroškov v letu 2022 okrepil, bo dom še dodatno okrepil aktivnosti, ki bi privedle k zniževanju vseh vrst stroškov, da bi lahko zagotovil nemoteno poslovanje. Posledično bo stroške potrebno vseskozi spremljati in jih v okviru zmožnosti tudi zniževati.

Planirani stroški dela

Planirani stroški dela za leto 2022 znašajo 2.540.000 € in bodo za 5 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 64,2 %.

Število zaposlenih se bo v letu 2022 zmanjšalo, kot izkazuje kadrovski načrt za 4 delavce glede na 1.1.2022.

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2022 in so za 5 % nižji od realiziranih v letu 2021. Znižanje stroška dela v letu 2022 temelji na nižjem povprečnem številu zaposlenih kot v letu 2021. Na dvig zvišanja stroškov dela bo v letu 2022, poleg rednih zakonskih povečanj (napredovanja, regres, minimalna plača), vplivala sklenitev Aneksa h KP v novembru 2021. Slednje povečanje sicer na poslovni rezultat zavoda ne bo imelo vpliva saj bodo sredstva za ta del povečanja povrnjena s strani proračuna RS in sicer v okviru Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Ob tem se v avgustu 2022 izteče pogodba zaposlenim dodatnega kadra (8 zaposlenih), ki so zaposleni po sklepu ministrstva za pomoč pri obvladovanju epidemije – tudi ta sredstva so sicer povrnjena iz proračuna RS, vendar so v strošku zavoda prikazani in prispevajo k prikazanem strošku dela.

Redna delovna uspešnost se je pričela izplačevati s 1.7.2020, kar pomeni, da bo tako kot v letu 2021 tudi v letu 2022 vključevala celotno leto, načrtovana pa je redna delovna za zaposlene in redna delovna uspešnost za plačno skupino B, skladno s predpisano zakonsko vsebino.

V planu je načrtovano tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, v kolikor bodo ob koncu leta doseženi pogoji za izplačilo.

V letu 2022 ocenjujemo, da bo strošek izplačil dodatkov vezanih na Covid-19 nižji kot v letu 2021 saj so se nekateri dodatki zaradi prekinitve epidemije prenehali izplačevati že v letu 2021, za preostale pa je predvideno, da bodo ukinjeni ob koncu junija 2022, v kolikor se bodo epidemiološke razmere umirile. V letu 2022 je načrtovano izplačilo dodatka za zagotavljanje dodatnega kadra zaradi priprave na COVID-19 ter dodatka za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (siva in rdeča cona).

Redna delovna uspešnost za leto 2022 in delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti sta planirani v okviru zakonskih možnosti. Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin bo Dom starejših občanov Črnomelj reševal z notranjo organizacijo dela, daljše odsotnosti pa z eventualnimi zaposlitvami za določen čas.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi izkušenj iz preteklih let, jubilejne nagrade pa na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z veljavno zakonodajo za leto 2022.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Priloga - Tabela 5: Kadrovski načrt

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023
1.	Državni proračun	7,00	
2.	Proračun občin		
3.	ZZZS in ZPIZ	42,00	40,00
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	48,00	52,00
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list 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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej		
10.	Sredstva iz sistema javnih del	3,00	4,00
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	101,00	97,00
	Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko	49,00	40,00
	Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	52,00	57,00

Število potrebnih delavcev je usklajeno z normativno ureditvijo s področja zdravstva in socialnega varstva ter veljavni sistemizaciji delovnih mest v domu. Začasne daljše odsotnosti zaradi bolezni, materinskih in starševskih dopustov bomo reševali z prerazporeditvijo delavcev in deloma zaposlovanjem za določen čas zaradi nadomeščanja začasnih odsotnih delavcev. Pri tem se bomo po potrebi posluževali tudi študentskega dela.

Glede na stanje 1.1.2022 je število načrtovanih zaposlenih zmanjšano za 4 delavce, kar izhaja iz kadrovskega normativa glede na načrtovano število stanovalcev v domu (zmanjšanje kapacitet zaradi prenove) ter prenehanja zaposlitev po Uredbi o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovrstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži (Ur. list RS, št. 113/2020), v kolikor se med letom ne bodo spremenili kadrovski normativi.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Načrtujemo vključenost štirih udeležencev v javno delo "Pomoč pri odpravi posledic epidemije Covid-19"

Zaposlovanje pripravnikov ni predvideno, saj v zadnjih letih v okolju ni bil zaznan interes. Če se stanje spremeni in pojavi zanimanje, bomo pripravništvo realizirali, saj izdatki za delo pripravnikov bremenijo proračun.

Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 233.700 €:

- Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 14.200 €,
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 15.000 €,
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 1.600 €.

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2022. S prenovami zgradbe in bivalnih prostorov se zvišuje neto vrednost objekta, posledično to pomeni zvišanje stroška amortizacije. Preureditev trakta A bo zaključena ob koncu leta 2022 oz. v začetku leta 2023, posledično ta preureditev še ne bo imela večjega vpliva na zvišanje stroška amortizacije. Na zvišanje bo v letu 2022 vplivala predvsem nabava nove opreme ter nabava drobnega inventarja. Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

9.3. Planirani poslovni izid 2022

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v zavodu za leto 2022 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.230 € pred davki in 29.030 € po davkih. Planirani poslovni izid je za 86 % nižji od doseženega v letu 2021. Glavni razlogi znižanja so podani v obrazložitvah plana prihodkov in plana odhodkov.

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2022 kažejo na presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.030 € pred davki, prav tako je načrtovana pozitivna tržna dejavnost in sicer v višini 30.200 € pred davki.

9.4. Planirana bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2022 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2021.

Tabela 7: Bilanca stanja

	konto	realizacija 2020	realizacija 2021	plan 2022	P 22/ R 21
1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)		3.033.976	2.887.134	3.861.600	134
1.1. neopredmetena osnovna sred.	00	2.411	1.878	1.344	72
1.2. nepremičnine	02	2.793.236	2.689.319	3.544.319	132
1.3. oprema	04	238.329	195.937	315.937	161
2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)		1.434.421	1.831.820	1.680.800	92
2.1. denarna sredstva v blagajni	10	337	140	200	142
2.2. denarna sredstva na računu	11	609.950	1.221.966	1.234.100	101
2.3. terjatve do kupcev	12	144.323	177.689	170.000	96
2.4. terjatve do upor. en. kontnega	14	613.057	385.670	230.000	60
2.5. krt. terjatve iz financiranja	16	0	0	0	
2.6. druge kratkoročne terjatve	17	42.046	44.837	45.000	100
2.7. aktivne časovne razmejitev	19	24.708	1.518	1.500	99
3. Zaloge		100.409	78.593	66.800	85
3.1. zalog materiala	31	93.291	71.635	60.000	84
3.2. zaloga drobnega inventarja	32	2.775	3.215	3.000	93
3.3. zaloga blaga	36	4.344	3.742	3.800	102
I. Aktiva skupaj		4.568.807	4.797.546	5.609.200	117
aktivna izvenbilančna evidenca		218.888	215.652	215.000	100
4. kratkoročne obveznosti		581.811	611.507	444.431	73
4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih	21	229.947	177.207	182.931	103
4.2. kratkor. obveznosti do dobav.	22	250.545	171.597	170.000	99
4.3. druge kratkor. obveznosti	23	100.157	96.455	89.000	92
4.4. krat. obveznosti do uporabnikov EKN	24	1.162	3.369	2.500	74
4.5. pasivne časovne razmejitev	29	0	162.879	0	0
5. lastni viri in dolg. obveznosti		3.986.995	4.186.039	5.164.769	123
5.1. dolg. pasivne razmejitev	92	13.903	14.300	14.000	98
5.2. obvez. za sred. za upravljanje	98	3.624.479	3.609.732	4.949.732	137
5.3. nerazporejen presežek	95	348.613	562.007	201.037	36
II. Pasiva skupaj		4.568.807	4.797.546	5.609.200	117
pasivna izvenbilančna evidenca		218.888	215.652	215.000	100

Iz predračunske bilance stanja za leto 2022 je razvidno, da se bo v letu 2022 zvišala vrednost nepremičnin in opreme, predvsem kot posledica preureditve trakta A. Na aktivni strani je razvidno tudi znižanje obsega terjatev do uporabnikov EKN saj je za leto 2022 predviden nižji obseg zahtevkov za refundacijo sredstev povezanih s Covid-19.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

V posebnem delu je prikazan plan prihodkov in odhodkov po posameznih programih, po obračunskih kontih ter stroškovnih nosilcih. V posebnem delu je prikazan tudi načrt investicijskih vlaganj, načrt investicijsko vzdrževalnih del ter načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022.

10. DRUGA POJASNILA

Tabela 8: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih (delitev javna služba/tržna dejavnost)

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2020	realizacija 2021	plan 2022	plan javna služba 2022	plan tržna 2022	P 22/ R 21
1	2	3	4	5	6	7	8 =5/4
I. celotni prihodki (A+B+C+Č)		4.308.197	4.340.555	3.986.900	3.766.400	220.500	92
A. Prihodki od poslovanja		4.255.092	4.334.383	3.975.800	3.755.300	220.500	92
1.0. javna služba – drž. proračun	7600	0	7.812	84.000	84.000	0	1075
1.1. javna služba - zdravstvo	7602	1.328.113	1.180.187	1.223.000	1.223.000	0	104
1.2. javna služba - občine	7601	280.738	207.295	200.400	200.400	0	97
1.3. javna služba - občani	7601	1.763.142	1.723.447	1.666.100	1.666.100	0	97
1.4. javna služba - drugo	7603	141.425	239.680	239.300	239.300	0	100
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	7604	189.202	228.568	223.000	2.500	220.500	98
3. Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	7606	552.473	747.393	340.000	340.000	0	45
B. Finančni prihodki	7602	256	300	300	300	0	100
C. Izredni prihodki	763	45.628	1.864	500	500	0	27
Č. Prevrednotovalni prihodki	764	7.221	4.009	10.300	10.300	0	257
II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)		3.974.163	4.105.822	3.954.670	3.764.370	190.300	96
1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)	460	780.603	764.239	735.200	621.470	113.730	96
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	358.325	378.262	366.200	299.800	66.400	97
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	173.664	133.061	119.400	117.600	1.800	90
1.3. energija	4602	175.147	178.510	188.500	175.690	12.810	106
1.4. stroški nadomestnih delov	4603	8.289	8.618	7.000	6.120	880	81
1.5. drobni inventar	4604	26.502	26.076	12.400	9.900	2.500	48
1.6. časopisi, strok. literatura	4605	4.401	5.125	5.000	5.000	0	98
1.7. pisarniški material	4606	7.281	5.272	5.600	5.260	340	106
1.8. urejanje okolice	4609	2.048	3.094	2.100	2.100	0	68
1.9. nabavna vrednost zalog	4660	24.947	26.220	29.000	0	29.000	111
2. Stroški storitev	461	369.803	458.060	448.420	419.390	29.030	98
2.1. storitve dejavnosti	4610	214.809	235.906	256.100	241.600	14.500	109
2.2. storitve izobraževanja	4611	955	19.947	31.700	30.600	1.100	159
2.3. službena potovanja	4611	746	431	500	500	0	116
2.3. službena potovanja- refund.	4611	531	1.830	1.700	1.700	0	93
2.4. stroški vzdrževanja	4612	41.818	61.594	49.800	43.800	6.000	81
2.4. stroški invest. vzdrževanja	4612	4.257	46.531	33.400	29.400	4.000	72
2.5. zavarovanje	4613	16.604	21.386	21.390	19.610	1.780	100
2.6. najemnine	4614	860	1.506	1.500	1.430	70	100
2.7. pregledi	4616	4.490	5.973	5.600	5.020	580	94

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2.8. prevozni stroški	4617	443	182	300	300	0	165
2.9. storitve študentski servis	4618	64.179	28.328	15.000	15.000	0	53
2.10. ostale storitve	4618	11.049	20.383	17.730	16.730	1.000	87
2.11. pogodbeno dela	4619	9.061	14.063	13.700	13.700	0	97
					plan javna služba	plan tržna	
prihodki - odhodki	konto	realizacija 2020	realizacija 2021	plan 2022	2022	2022	P 22/ R 21
3. amortizacija		204.986	215.264	217.100	214.850	2.250	101
3.1. amortizacija	4620	194.609	207.263	208.500	206.250	2.250	101
3.2. amortizacija DI	4623	10.377	8.001	8.600	8.600	0	107
4. stroški dela	464	2.614.501	2.662.046	2.540.000	2.494.710	45.290	95
4.1. plače in nadomestila	4641	1.999.036	1.994.026	1.903.300	1.867.300	36.000	95
4.2. regres LD	4642	102.227	115.492	110.000	108.900	1.100	95
4.3. prevoz, prehrana	4642	122.165	140.629	149.800	148.650	1.150	107
4.4. prispevki	4646	321.214	321.684	306.400	300.100	6.300	95
4.5. KDPZ	4646	43.337	45.808	43.000	42.660	340	94
4.6. drugi izdatki zaposlenim	4649	26.522	44.407	27.500	27.100	400	62
5. drugi stroški		3.714	3.640	3.630	3.630	0	100
5.1. prisp. stavbno zemljišče	465	3.620	3.623	3.630	3.630	0	100
5.1. ostali stroški		94	17	0	0	0	0
6. Finančni odhodki		1	18	20	20	0	109
6.1. obresti	4670	1	18	20	20	0	109
7. drugi odhodki		271	333	9.900	9.900	0	2975
7.1. takse, cenilci	468	271	333	9.900	9.900	0	2975
8. Prevrednotovalni odhodki		284	2.222	400	400	0	18
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	284	2.222	400	400	0	18
presežek prihodkov nad odhodki		334.034	234.734	32.230	2.030	30.200	14
presežek odhodkov nad prihodki							
davek od dohodka		29.620	21.339	3.200	500	2.700	15
čisti presežek prihodkov		304.414	213.395	29.030	1.530	27.500	14

V Prilogi – Tabela 1 je prikazan podrobnejši prikaz finančnih prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2022 in se poroča v okviru obveznih tabel na MDDSZEM.

V nadaljevanju je podana tabela povzetka planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih. Delno so bila pojasnila glede dejavnosti že opredeljena v prejšnjih poglavjih tega dokumenta. Podrobni podatki po posameznih stroškovnih nosilcih so razvidni iz zgoraj omenjene Priloge - tabela 1, ki se poroča na MDDSZEM.

Tabela 9: Povzetek planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih za leto 2022

Stroškovni nosilec	Planirani prihodki 2022 (v eur)	Planirani odhodki 2022 (v eur)
1. Oskrba	2.043.400	2.179.870
2. Zdravstvo	1.223.000	1.223.000
3. Pomoč na domu	160.000	159.500
4. Tržna dejavnost	220.500	190.300
5. Varovana stanovanja	-	-
6. Druga dejavnost javne službe	-	-
- državni proračun	-	-
- proračun občin	-	-
- projekti eu	-	-
- drugo	-	-
7. Covid-19	340.000	202.000
- dodatni kader	93.000	93.000
- dodatki zaposlenim	1.200	1.200
- zaščitna oprema in dezinfekcija	102.800	102.800
- drugo	143.000	5.000

Poleg standardnih stroškovnih nosilcev so bili v DSO Črnomelj v zadnjih dveh letih opredeljeni tudi novi in sicer pomoč na domu ter stroškovni nosilci povezani z izplačili in refundacijami povezanimi s covid-19. Storitev pomoč na domu se je pričela izvajati v sredini leta 2020, prav tako v letu 2020 pa so bili odprti tudi nosilci covid-19. Slednji predstavljajo velik delež v celotnih prihodkih, v letu 2021 je bilo s strani državnega proračuna v namen povračila stroškov in izpada opravljanja dejavnosti prejetih cca. 747 tisoč €, v letu 2022 pa predvidevamo znižanje prihodkov iz refundacij v višini 55 % saj pričakujemo umiritev razmer in postopno odpravljanje ukrepov povezanih z epidemijo ter ukinitvev nekaterih dodatkov, ki so bili predvideni v protikoronskih ukrepih (npr. strošek dela zaposlenih, ki nastane zaradi izplačila covid dodatkov ipd.). Načrtovani prihodki iz tega naslova za leto 2022 znašajo 340 tisoč €. Med glavne prihodke iz refundacij spadajo povračila za izpad opravljanja dejavnosti oz. izpad nezasedenosti kapacitet, refundacija sofinanciranja stroškov povezanih z nabavo osebne varovalne opreme in dezinfekcijskih sredstev ter povračila za zaposlitev dodatnega kadra, ki je zaposlen za pomoč pri obvladovanju epidemije.

Kot je opredeljeno v okviru tabel morajo vsi novi dodatni stroškovni nosilci (vezani na covid-19) prikazovati uravnotežen poslovni izid. Pri vseh nosilcih smo tako tudi planirali, kjer je seveda možno nosilcem določiti neposredne oz. posredne stroške oz. odhodke. Planiranje uravnoteženega poslovnega izida na stroškovnem nosilcu "DRUGO covid-19" praktično ni možno, saj so v okviru tega stroškovnega nosilca med prihodki zajete refundacije sredstev iz proračuna RS, ki pokrivajo izpad prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, ki so prazne zaradi ukrepa omejevanja okužbe s covid-19. Ti refundirani prihodki na strani odhodkov nimajo evidentiranih dogodkov, posledično uravnoteženost poslovnega izida ni možna. Realno gledano je ta stroškovni nosilec povezan z nosilcem osnovne oskrbe starejših, kjer je pa za leto 2022 planiran negativen poslovni izid zaradi izpada prihodkov oz. zaradi nezasedenih kapacitet.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Nosilec pomoč družini na domu – v letu 2022 načrtujemo izvajanje dejavnosti v obsegu iz leta 2021. Predvideno je, da bo storitev pomoč na domu doprinesla cca. 160 tisoč €, prav tako tudi okvirno toliko stroškov na drugi strani.

Stroškovni nosilec zdravstvo - v planu 2022 je upoštevana cena, izračunana na podlagi določb Splošnega dogovora za leto 2022. Od leta 2020 je bila priznana cena po več letih zopet ustrezna in je pokrivala stroške, ki so dejansko nastali na dejavnosti zdravstva, predvideno je, da bo dejavnost zdravstva tudi v letu 2022 poslovala uravnoteženo in ne bo beležila izgub. Kljub temu obstaja tveganje, da se bo uskladitev cene za vsa povečanja stroškov uveljavila kasneje in ne v celoti, kar bi lahko prispevalo k dejstvu, da bo dejavnost zdravstva beležila negativen rezultat in bi na ta način posegala v pokritje le-tega s prihodki iz dejavnosti oskrbe.

Stroškovni nosilec tržna dejavnost - plan tržne dejavnosti se v letu načrtuje v obsegu iz leta 2021, večjih sprememb na tem področju ne pričakujemo. Še vedno tovrstna dejavnost zaradi epidemioloških razmer deluje nekoliko okrnjeno.

Tabela 10: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

	Leto 2021			plan 2022		
	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki
javna služba	4.114.040	3.902.976	211.065	3.766.400	3.764.370	2.030
tržna dejavnost	226.515	202.846	23.669	220.500	190.300	30.200
Skupaj	4.340.555	4.105.822	234.734	3.986.900	3.954.670	32.230

Predviden delež tržne dejavnosti v letu 2022 v strukturi celotnih prihodkov znaša 5,5 %. V letu 2022 je planirano rahlo znižanje prihodkov tržne dejavnosti.

Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2022 izvajati več programov javne službe:

- izvajanje institucionalnega varstva oskrbe I, oskrbe II, oskrbe IIIA, oskrbe IIIB in oskrbe IV;
- izvajanje dnevnega varstva;
- izvajanje zdravstvene nege;
- izvajanje pomoči družini na domu.

Tabela 11: Plan poslovanja – prihodki od oskrbnin v EUR

	realizacija 2021	plan 2022	P 22/ R 21	delež 2022
proračun občin	207.295	200.400	97	11
samoplačniki - občani	1.723.447	1.666.100	97	89
Skupaj za oskrbo	1.930.742	1.866.500	97	100

Dom za leto 2022 planira za 3 % nižje prihodke od oskrbe kot so bili doseženi v letu 2021. Kljub predvidenim dvigu cen s 1.3.2022 bodo torej prihodki iz tega naslova v letu 2022 nižji kot so bili v letu 2021, v letu 2021 je bilo namreč število stanovalcev večje kot jih predvideva plan za leto 2022. Posledično bodo kljub višji ceni prihodki zaradi nižjega števila stanovalcev nižji.

Na nižje število stanovalcev v letu 2021 bo vplivala predvsem preureditev trakta-A, s čimer bo znižana dosedanja kapaciteta doma ter ukrepi povezavi s Covid-19. Na podlagi obeh dejavnikov bo skozi leto pričakovati oteženo sprejemanje novih stanovalcev ter znižanje namestitev zaradi preureditvenih del in zagotovitve rdečih con, da bi lahko v čim večji meri preprečili oz. zajezili morebitne nove okužbe pri stanovalcih in zaposlenih.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Tabela 12: Plan poslovanja – prihodki od zdravstva v EUR

	realizacija 2021	plan 2022	P 22/ R 21
ZZS za zdravstveno nego	1.180.187	1.223.000	104
Skupaj prihodki zdravstva	1.180.187	1.223.000	104

Planirani prihodki od zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2022. Upoštevana je predvidena cena, izračunana na podlagi določil Splošnega dogovora za leto 2022. Zaradi višje cene v letu 2022 v primerjavi s ceno v letu 2021, bodo doseženi prihodki višji kot v letu 2021, kljub nižjemu obsegu storitev zdravstvene nege.

Tabela 13: Druge dejavnosti javne službe

	realizacija 2021	plan 2022	P 22/ R 21
izvajanje pomoči na domu	158.497	160.000	101
izvajanje javnih del	53.805	57.100	106
izvajanje klinična praksa	2.138	1.000	47
sredstva za pripravnike-sociala	19.944	15.000	75
izvajanje dnevnega varstva	708	1.700	240
drugi prihodki javne službe	4.588	4.500	98
Skupaj	239.680	239.300	100

Iz zgornje tabele je razvidno, da dom kot že omenjeno, nadaljuje z izvajanjem pomoči na domu v občinah Črnomelj in Semič. Ta dejavnost predstavlja največji delež drugih dejavnosti javne službe. Prav tako se planira izvajanje programa javnih del (v letu 2022 4 javni delavci), izvajanje klinične prakse dijakov ter načrtovanje sredstev za pripravnike. Dom za leto 2022 planira višji obseg storitev dnevnega varstva, vendar še vedno veliko nižji kot v letih pred izbruhom epidemije.

Med drugimi prihodki javne službe evidentiramo prihodke iz naslova praktičnega usposabljanja dijakov ter prihodke od prodaje malic udeležencem usposabljanj.

Tabela 14: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	realizacija 2021	plan 2022	P 22/ R 21
prodaja obrokov hrane	99.891	104.000	104
prodaja malic zaposlenim	56.200	63.500	113
prodaja bife	26.358	30.000	114
ostalo izvajanje	44.066	23.000	52
Skupaj	226.515	220.500	97

Prihodke tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira na podlagi realiziranega obsega v letu 2021 ter novih predpostavk, ki so predvidene za leto 2022. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto višja zaradi pričakovano večjega števila obrokov, ki jih pripravljamo za zunanjega odjemalca VDC Črnomelj ter tudi nekoliko višje cene v letu 2022. Nekoliko višji prihodki so planirani za prodajo v »bifeju« (manj omejitev zaradi epidemije), nižje planirani pa so ostali prihodki iz tržne dejavnosti (v letu 2021 je bil večji del ostalih tržnih prihodkov prejet iz naslova izvajanja hitrih testov za zunanje deležnike, katerih izvajanje v letu 2022 ne načrtujemo v tako visokem obsegu).

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

10. B) Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj v letu 2022

Vir sredstev za investicije je presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021, tekoča amortizacija in pretežni del neporabljene amortizacije preteklih let:

- neporabljena amortizacija preteklih let:	732.406 €
- planirana amortizacija leta 2022:	208.500 €
- neporabljen presežek preteklih let:	348.613 €
- presežek leta 2021:	213.395 €
- SKUPAJ	1.502.913 €

Dom starejših občanov Črnomelj je poslovno leto 2021 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka v znesku 213.395 €. V letu 2021 smo s strani ministrstva prejeli soglasje, da nerazporejen poslovni izid iz leta 2020 in preteklih let v višini 348.613 ostane na nerazporejenih sredstvih zavoda. Skupaj s presežkom leta 2021 znaša skupaj 562.007 €.

Za nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini 562.007 € smo v okviru letnega poročila ministrstvu podali vlogo za soglasje, da se del prerazporedi v sredstva za upravljanje oz. za njegovo porabo in sicer v skupni višini 390.000 €. Od tega za preureditev trakta A v višini 160.000 €; za ureditev nadstreška in opornega zidu parkirnih mest 30.000 € ter za obnovo in preureditev pralnice 200.000 €. Za razliko nerazporejenega presežka v višini 172.007,49 € pa predlagamo, da ostane nerazporejen.

V letu 2022 bodo izvedena naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki so prikazana v tabeli v nadaljevanju, s prikazom vira financiranja.

Priloga - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022

NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022	obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2022 ali neporabljena amortizacija iz preteklih let	sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ	prejete donacije	Sredstva React-EU
SKUPAJ:	1.868.729	113.120	390.000	2.380	1.363.229
A INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	1.616.229	93.000	160.000	0	1.363.229
1 Prenova pralnice - GOI dela	45.000	45.000			
2 priprava projektne dokumentacije - novogradnja bivalne enote	38.000	38.000			
3 priprava projektne dokumentacije - preureditev kuhinje	10.000	10.000			
4 priprava dokumentacije in objava JN A-trakt	3.050				3.050
5 koordinator za varstvo pri delu A-trakt	3.800				3.800
6 gradbeni nadzor A-trakt	28.100				28.100
7 Preureditev A-trakt GOI + oprema	1.488.279		160.000		1.328.279
B RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki,...)	1.300	1.300	0	0	
1 prenosni računalnik	1.300	1.300			
C NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME	0	0	0	0	
Č NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE	10.500	8.120	0	2.380	
1 koncentrador kisika	1.320	1.320			

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2	Vitalna blazina I-Life TESS	2.380			2.380	
3	Razkužilne naprave za razkuževanje prostorov	6.800	6.800			
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0	0	0	0	
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	240.700	10.700	230.000	0	
1	Drobni inventar	8.600	8.600			
2	GSM aparati	2.100	2.100			
3	nadstrešek novo parkirišče	30.000		30.000		
4	Prenova pralnice - oprema (barierni pralni stroj 3x, sušilni stroj 3x, likalni stroj, likalna miza, kompresor,...)	200.000		200.000		

Za leto 2022 DSO Črnomelj načrtuje večji obseg investicij kot v preteklih letih, predvsem na podlagi preureditve bivalnih prostorov na A-traktu objekta s čimer bodo prenovljeni prostori zavoda, ki še ne ustrezajo minimalnim tehničnim zahtevam za izvajalce socialnovarstvenih storitev, posledično je nujnost investicije upravičena, hkrati pa časovno omejena na leti 2022 in 2023.

S projektom preureditve A-trakta smo v letu 2021 uspešno kandidirali na razpisu za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev React-EU, na podlagi katerega je bila zavodu odobrena skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta in znaša 1.369.843,80 € (z odbitnim DDV). Višina vseh upravičenih stroškov sofinanciranja projekta pa znaša 1.363.229,40 €. Pričakovana končna vrednost izvedbe projekta je višja kot je bilo ocenjeno v prvotnem projektu saj je v vmesnem času na trgu prišlo do bistvenih podražitev na področju gradbeništva kar bo rezultiralo v višji končni vrednosti. Razliko v preseganju bo zavod pokrival z lastnimi sredstvi, za vir pa predlagamo sredstva poslovnega izida na podlagi soglasja MDDSZEM. Izvedbena dela bodo pričeta v marcu 2021, zaključena pa predvidoma ob koncu leta 2022 ali v začetku leta 2023.

Z izvedbo preureditve bodo štiri in tro-posteljne sobe preurejene v eno in dvo-posteljne z lastnimi kopalnicami, posledično bo dom znižal svoje namestitvene kapacitete. Da bi dom zagotovil nadaljno gospodarno poslovanje je za predvideno izgubo kapacitet predvidena izgradnja novega objekta zraven obstoječega DSO objekta ali na novi lokaciji, ki bi te izgubljene kapacitete nadomestila z novimi namestitvami. V letu 2022 je v planu opredeljena priprava potrebne dokumentacije za izvedbo tega projekta.

V letu 2022 je načrtovana tudi prenova pralnice v celoti, dosedanja oprema in prostori so zastareli, veliko je okvar pralnih in sušilnih strojev, njihova redna obnova in vzdrževanje pa je prišla do točke, ko le ta več ni gospodarno, saj je pričakovati vse več okvar in vse višje stroške. Posledično je tudi veliko izpada pri kapacitetah pranja kar otežuje delovni proces. Vir financiranja bodo lastna sredstva, delno v breme stroškov amortizacije, preostanek pa iz prerazporejenih sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja.

Hkrati je za leto 2022 načrtovana priprava projektne dokumentacije za prenovo kuhinje, slednja je potreba obnove saj je delovna oprema dotrajana, tudi v celoti amortizirana, veliko je okvar, posledično pa potrebnih popravil, ki po eni strani ustvarjajo dodatne stroške, po drugi pa izpad pri dnevnem opravljanju delovnih procesov. Hkrati so komunikacijske delovne poti ozke in nefunkcionalne kar bi s prenovo uredili in jo uredili po najnovejših tehničnih smernicah.

Ureditev nadstreška novega paririšča je bil pričet in delno urejen tekom leta 2021, preostanek bo zaključen v letu 2022. V letu 2022 podajamo vlogo za celotno vrednost te investicije, da se pokrije iz sredstev prerazporeditve poslovnega izida.

Med ostale investicije spada nabava opreme in drobnega inventarja, pri načrtovanju smo izhajali iz osnove prioritete in nujnosti nabav. Me večjimi je nabava razkužilnih UV naprav, ki bodo namenjene

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

prečiščevanju zraka in uničevanju bakterij in virusov v skupnih prostorih kjer se zadržujejo stanovalci.

Ostale investicije so manjših vrednosti, vendar pomembne za nemoteno delovanje in opravljanje vsakodnevnih storitev, hkrati pa nekatere izmed njih namenjene stanovalcem za njihovo boljše počutje in bivanje v domu. Vir financiranja nabave opreme je neporabljena amortizacija iz preteklih let, nabava vitalne blazine pa bo krita z donacijskimi sredstvi, ki jih prejmemo od zunanjih deležnikov. Podrobnejša opredelitev virov financiranja in vrednost posameznih investicij je razvidna iz zgornje tabele.

V kolikor se v toku leta 2022 ugotovijo potrebe po nujnih nabavah (drobni inventar, oprema), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid z oceno do konca poslovnega leta. V kolikor je ocena, da bo poslovno leto pozitivno, se nujne nabave realizirajo v breme rednih prihodkov; o realizaciji se poroča v letnem poročilu z navedbo razloga za nujno nabavo.

10. C) Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022

Priloga - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022

NAMEN:	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	iz presežka iz preteklih let na osnovi soglasja MDDSZ	PLANIRANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2022 (brez odhodkov pokritih iz presežkov iz preteklih let)						
			SKUPAJ	iz rednih prihodkov tekočega leta	iz namenskih sredstev donatorja	namenski dolgoročno odloženi prihodki	kratkorочно odloženi prihodki za inv. vzdrž. dela	kredit	drugo:
Opravljen bodo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:	1=2+3+10+11+12	2	3=4+5+...+9	4	5	6	7	8	9
SKUPAJ:	33.400	0	33.400	33.400	0	0	0	0	0
1 sistem nadzora temperatur hladilnikov	3.000		3.000	3.000					
2 beljenje prostorov	14.900		14.900	14.900					
3 ograja južna stran objekta	1.500		1.500	1.500					
4 karnise in zavese 3A in 4A	6.000		6.000	6.000					
5 ostala zaključna vzdrževalna dela A trakt	6.000		6.000	6.000					
6 tla kuhinja - vodovodna inštalacija - sanacija	2.000		2.000	2.000					

V planu investicijskega vzdrževanja v letu 2022 načrtujemo ureditev sistema za merjenje in nadzor temperatur hladilnikov v kuhinji, shrambah in delovni sobi. Dosedanji sistem je dotrajan in ga ni mogoče nadgraditi, posledično je nujna vzpostavitev novega. V 2022 načrtujemo tudi redno obnovo bivalnih prostorov v obliki beljenja, s čimer bodo izboljšani osnovni bivalni pogoji v sobah stanovalcev. Na južni strani objekta je predvidena postavitve zaključnega dela ograje, s čimer bo zaključen del vzdrževalnih del, ki je bil pričrt v letu za 2021. Ob preureditvi trakta A bo ob zaključku del potrebna ureditev nekaj zaključnih del kot so nabava in montaža karnis in zaves ter nekaj ostalih obrtnih del (zaključki omar, obnova obstoječih omar, ipd.). Hkrati bo v letu 2022 saniran del vodovodnih inštalacij v kuhinji saj je le te zaradi občasnih puščanj nujno potrebno urediti.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

10. D) Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022

Priloga - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2021 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)		562.007
		NAČRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET:
SKUPAJ		0
1.	ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	0
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	160.000
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, monitorji, strežniki, licence, tiskalniki, ...)	0
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA (omare, stoli, fotokopirni stroj, fax, telefoni,)	0
Č	POHIŠTVO IN OPREMA ZA OSKRBOVANCE (omare, postelje, ...)	0
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kombiji, ...)	0
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	230.000
2.	ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA	0
A	ZA JAVNO SLUŽBO	0
B	ZA TRŽNO DEJAVNOST	0
3.	ZA ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA	
NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET		172.007

Dom starejših občanov Črnomelj je poslovno leto 2021 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka v znesku 213.395 €. V letu 2021 smo s strani ministrstva prejeli soglasje, da nerazporejen poslovni izid iz leta 2020 in preteklih let v višini 348.613 ostane na nerazporejenih sredstvih zavoda. Skupaj s presežkom leta 2021 znaša skupaj 562.007,49 €.

Za nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini 562.007,49 € smo v okviru letnega poročila ministrstvu podali vlogo za soglasje, da se del prerazporedi v sredstva za upravljanje oz. za njegovo porabo in sicer v skupni višini 390.000,00 €. Od tega za preureditev trakta A v višini 160.000 €; za ureditev nadstreška in opornega zidu parkirnih mest 30.000,00 € ter za obnovo in preureditev pralnice 200.000,00 €. Za razliko nerazporejenega presežka v višini 172.007,49 € pa predlagamo, da ostane nerazporejen.

10. E) Priloge

Podrobnejši finančni podatki so predstavljeni v tabelah finančnega načrta, ki se v sklopu gradiva pošiljajo in poročajo na MDDSZEM in so sestavni del tega dokumenta, delno so v tem dokumentu tudi predstavljeni v obliki tabel. Gre za sledeče priloge:

- Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2022,
- Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022,

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022,
- Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022,
- Priloga 5: Poročilo o spremljanju uresničevanja Programa dea DSO Črnomelj za leto 2022 in
- Priloga 6: Uravnotežen sistem kazalcev uspešnosti za leto 2022.

Črnomelj, marec 2022

Program dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2022 je na redni seji dne 28.03.2022 obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj in predlagal Svetu Doma starejših občanov Črnomelj, da ga sprejme.



Valerija Lekić Poljšak
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Pprogram dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomrlj je sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj na redni seji dne 31.03.2022.

Silvester Jankovič
Silvester Jankovič
predsednik Sveta DSO Črnomelj

Črnomelj, 31.03.2022



Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Dom starejših občanov
Črnomelj

PRILOGA 5

Datum:

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Programa dela DSO Črnomelj za leto 2022,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2022	I. četrtletje I - III	Index I - VI	II. četrtletje I - VI	Index I - IX	III. četrtletje I - IX	Index I - XII	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2022	Index 2022
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95										
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1										
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana v povp. %											
		- infrastruktura ²	100										
		- kadri	100										
		- inform. sistem	100										
		- povečanje fin. sredstev v %	0										
	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str. usposabljanja)	- doseganje letnega plana št. zaposlenih -%	100										
- ustrezno strok. usposobljeni kader		99											
- zadovoljstvo zaposlenih		70											

² Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

Pripravili:

Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2022	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2022	Index 2022	
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj	- Uvedba programa DOMIS za področje prehrane	0,5											
		- Uvedba storitve »Glasbena terapija pri uporabnikih v zavodu«	1											
		- Izdelava projekta »Izgradnja enote«	1											
		- Izdelava projekta »Prenova kuhinje s pripadajočimi prostori«	1											
	Nabava	- doseganje letnega plana nabave v %	90											
	Sprejem, premostitev in odhod stanov.	- splošna zasedenost kapacitet v % - zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v %	98											
			90											

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
Tajana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2022	I. četrtnje I - III	Index	II. četrtnje I - VI	Index	III. četrtnje I - IX	Index	IV. četrtnje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANNA 2022	Index 2022
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega za povprečno 154 stanovalcev - oskrba I - oskrba II - oskrba III. A - oskrba III. B - oskrba IV	<u>56.210</u> 2.555 13.870 15.695 10.220 13.870										
		- dnevno varstvo v št. dni	150										
	Pomoč družini na domu	Izvajanje storitev pomoč družini na domu za povprečno: <i>Občina Črnomelj:</i> 40 uporabnikov <i>Občina Semič:</i> 21 uporabnikov	100 100										
		Realizacija učinkovitih ur: <i>Črnomelj:</i> 4.800 ur <i>Semič:</i> 2.268 ur	100 100										
Procesi realizacije storitev		- doseganje obsega po v št. dni zdravstvene nege, za povprečno. 150 stanovalcev: - I. ktg. - II. ktg	<u>54.750</u> 12.775 1.460										

Pripravili:
 Alenka Vrpavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
 Tajana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	168.630																	
	- obroki po naročilu, v številu	50																	
	- obroki za zunanje odjemalce, v številu	21.800																	
	- obroki za zaposlene, v številu	21.000																	
Računovodstvo	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4																	
Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85																	
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev																		
	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70																	
	- število pohval in zahval	30																	
	- št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3 (5x3=15 procesov)																	
	- rešene reklamacije v %	100																	

Pripravili:
 Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
 Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

Procesi meritev, analiz in izboljšav	Presojanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015 notranja zunanja	1 1																		
	Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi v %	100																		
	Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5																		

Pripravili:
 Alenka Vipavc Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
 Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

PRILOGA 6

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2022

Uravnotežen sistem kazalcev uspešnosti temelji na presojanju doseganja standardov, z naslednjih štirih perspektiv:

1. perspektiva odjemalcev
2. perspektiva notranjih procesov
3. perspektiva financ
4. perspektiva učenja in rasti.

1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

KAZALCI ODJEMALCEV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI / AKTIVNOSTI
DELOVANJE DOMA	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	95 % doseganja letnih ciljev	Redno trimesečno spremljanje realizacije ciljev
PRIDOBIVAJE ODJEMALCEV	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	Prilagajanje storitev potrebam uporabnikov Promocija dejavnosti
	Polna zasedenost kapacitet začasne (kratkotrajne) namestitve	Povprečen % zasedenosti kapacitet	90 % zasedenost	Promocija kratkotrajnih nastanitev
ZADOVOLJSTVO	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi Št. pritožb (z reklamacijami)	70 % zadovoljstvo 3 pritožbe (reklamacije)	Kakovostno izvajanje notranjih procesov

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2. PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

KAZALCI NOTRANJIH PROCESI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI / AKTIVNOSTI
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	Uspešno in učinkovito izvajanje projektov
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	Pravočasno zagotavljanje virov za kakovostno izvajanje notranjih procesov
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	Ažurna realizacija letnega plana nabave
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega števila oskrbnih dni	Prilagajanje storitev oskrbe potrebam uporabnikov v domu in na domu Promocija dejavnosti
POMOČ DRUŽINI NA DOMU	Zagotavljanje storitev uporabnikom na domu	Št. uporabnikov Št. opravljenih ur	100% realizacija letnega obsega načrtovanih uporabnikov in opravljenih učinkovitih ur	Prilagajanje storitev potrebam uporabnikov na domu Promocija dejavnosti
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege	Število oskrbnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila dni zdravstvene nege	Prilagajanje storitev zdravstvene nege potrebam uporabnikov v domu in na domu Promocija dejavnosti
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	Zagotavljanje kvalitetnih, zdravih in ekološko neoporečnih obrokov

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

RAČUNOVODSTVO	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz odmikov od finančnega načrta , v številu	4 analize letno (vsako tromesečje)	Ažurno izvajanje analiz in informacij za odločanje
VZDRŽEVANJE	Učinkovito odpravljanje napak	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85% realizacija	Ažurno odpravljanje napak in okvar, najpozneje v 24 urah

3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

FINANČNI KAZALCI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI / AKTIVNOSTI
REALIZACIJA PRIHODKOV	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev
REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev oskrbe
REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE	Pridobivanje finančnih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdravstvene nege	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev zdravstvene nege
RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI	Presežek prihodkov nad odhodki	Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki, izraženo z indeksom razmerjem; $I_x = (\text{prih.} / \text{odhodki})$	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	Učinkovito nadziranje odhodkov in usklajevanja odhodkov z prihodki

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4. UČENJE IN RAST

KAZALCI UČENJA IN RASTI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI / AKTIVNOSTI
ŠTEVILO DELAVCEV	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	Reguliranje s kadrovskimi predpisi in
STRUKTURA ZAPOSLENIH	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	99 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	Pridobivanje kompetentnih sodelavcev
DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE	Dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih	Število ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega	100 % realizacija letnega načrtovanega števila ur dodatnega strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega	Realizacija plana dodatnega strokovnega usposabljanja, s prednostnim organiziranjem usposabljanja v domu
FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJE	Nenehno učenje in rast zaposlenih preko učeče se organizacije	Obseg finančnih sredstev za nenehno učenje in rast, v € na zaposlenega delavca	100 % realizacija letnega načrtovanega obsega sredstev za nenehno učenje in rast na zaposlenega	Izvajanje skupinskega dodatnega strokovnega usposabljanja v domu

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Andreja Štajdohar
Tatjana Špehar, Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica