



OBČINA
SLOVENSA BISTRICA
Občinski svet

4. redna seja občinskega sveta
dne 30. maja 2019

Gradivo za 9. točko dnevnega reda

ZADEVA: Najemnina za Dom dr. Jožeta Potrča, Enote Slovenska
Bistrica

Poročevalki: Irena JEREB, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
Ivanka SORŠAK, direktorica Doma dr. Jožeta Potrča, Poljčane



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k a u p r a v a

Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 20, 81 81 912, **fax:** + 386 2 / 843 28 50 **e-mail:** obcina@slov-bistrica.si

uradna spletna stran <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 4-2019/DSO

Datum: 06.05.2019

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Najemnina za Dom dr. Jožeta Potrča, Enote Slovenska Bistrica

I. PREDLAGATELJ

Župan dr. Ivan ŽAGAR

II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO

Odbor za družbene dejavnosti

III. VRSTA POSTOPKA

Enofazni

IV. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),
- Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10).

V. NAMEN, CILJI SPREJEMA

Na 3. redni seji občinskega sveta je bilo v obravnavi gradivo v zvezi z določitvijo najemnine za objekt Dom dr. Jožeta Potrča – Enota Slovenska Bistrica. Na seji je bilo v razpravi zavzeto stališče, da se o najemnini še ne odloči temveč se o tej tematiki razpravlja na naslednji seji, s tem, da se predloži s strani javnega zavoda še dodatna dokumentacija.

Na podlagi sprejetega sklepa je občinska uprava pozvala javni zavod k predložitvi zahtevane dokumentacije. Javni zavod je posredoval zahtevano dokumentacijo, ki je v prilogi gradiva.

VI. FINANČNE POSLEDICE

Predlagana najemnina ima pozitiven učinek na občinski proračun in sicer na letni ravni predstavlja znesek v višini 146.391,24 €.

VII. PREDLOG SKLEPA

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem razpravlja ter sprejme naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da se za objekt Dom dr. Jožeta Potrča, Enota Slovenska Bistrica (št. stavbe 3533, k. o. 753-Slovenska Bistrica), določi najemnina za leto 2019 v višini 146.391,24 €. Mesečna najemnina od 1. januarja 2020 se določi v višini 12.199,27 €.

II.

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica pooblašča župana dr. Ivana Žagarja za podpis aneksa k pogodbi o prenosu nepremičnine v upravljanje in najemne pogodbe.

S spoštovanjem,

Irena JEREB
vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Priloge:

- Poslovno poročilo Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2018,
- Poročilo o poslovanju Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica za obdobje 2013-2018, s stanjem na TRR na dan 31. 12. 2018 ter stanjem naloženih sredstev v zakladnici na dan 31. 12. 2018,
- Ločene podatke o vlaganju v objekte v Poljčanah in Slovenski Bistrici,
- Viri plačevanja oskrbnin stanovalcev doma,
- Struktura predlagane cene socialno varstvenih storitev za Enoto Slovenska Bistrica.



DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

**LETNO POROČILO
DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
ZA LETO 2018**

Poljčane, februar 2019



DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

POSLOVNO POROČILO DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE ZA LETO 2018

Poljčane, februar 2019

KAZALO

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA	6
1.1. SPLOŠNI PODATKI:.....	6
1.1.1. POSLANSTVO ZAVODA	6
1.1.2. VIZIJA ZAVODA	7
1.1.3. VIZIJA ENOTE SLOVENSKA BISTRICA.....	7
1.2. VELIKOST ZAVODA IN NJEGOVH ENOT (STANJE NA DAN 31.12.2017).....	7
1.3. ZAKONSKE PODLAGE	8
1.3.1. Organi doma	8
1.3.2. Delo ostalih organov, komisij, kolegija direktorice in strokovnega tima.....	10
STROKOVNI TIM NA OBEH LOKACIJAH SESTAVLJAJO SOCIALNE DELAVKE, NAMESTNICA DIREKTORICE ZA PODROČJE ZNO, VODJE OE, DELOVNE TERAPEVTE TER FIZIOTERAPEVTI IN SE SESTAJA PRAVILOMA ENKRAT TEDENSKO. V LETU 2018 JE IMEL STROKOVNI TIM V DOMU 48 SEJ, V ENOTI PA 37 SEJ.	11
1.3.3. Dejavnost doma	11
1.3.4. Zakonske podlage za dejavnost doma	12
1.3.5. Izvajanje javnih del v domu	15
1.3.6. Sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti	15
2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV... 17	17
2.1. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU DOLGOROČNIH CILJEV	17
3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA	19
3.1. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU LETNIH CILJEV	19
3.1.1. Realizacija zastavljenih letnih ciljev.....	19
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI	24
4.1. PLAN IN REALIZACIJA ŠTEVILA SOCIALNO VARSTVENIH IN ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2018.	24
4.2. PRIMERJAVA REALIZACIJE S PLANOM DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE – POMOČ DRUŽINI NA DOMU	25
4.3. PRIMERJAVA REALIZACIJE S PLANOM TRŽNE DEJAVNOSTI	25
4.4. PRIKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZAVODA ZA LETO 2018	25
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 26	26
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	27
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA.....	28
8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA POSREDNEGA UPORABNIKA.....	31
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI PLAN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI.....	32
10. OCENO UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA	34
11. DRUGA POJASNILA	35
11.1. ANALIZA KADROVANJA	35
11.1.1. KADROVSKA POLITIKA	35
11.1.2. Demografski podatki zaposlenih v Domu in Enoti	36

11.1.3.	BOLEZnine.....	38
11.1.4.	DRUGE OBLIKE ZAPOSLOVANJA	40
11.2.	POROČILO O GIBANJU CEN.....	41
11.3.	LETNI VPRAŠALNIK O DOMOVIH ZA STAREJŠE IN POSEBNIH SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH ZA LETO 2018.....	41
12.	ZAKLJUČEK	42

Tabele:

Tabela 1.:	Kapacitete Doma Poljčane in Enote Slovenska Bistrica	7
Tabela 2.:	Pregled realizacije plana števila socialno varstvenih in zdravstvenih storitev za leto 2018	24
Tabela 3.:	Pregled realizacije storitev pomoči družini na domu glede na plan za leto 2018	25
Tabela 4.:	Prikaz poslovnega izida za leto 2018 po stroškovnih nosilcih	25
Tabela 5.:	Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018	28
Tabela 6.:	Prikaz obsega drugih oblik zaposlovanja	41

Grafi:

Graf 1.:	Prikaz deleža (%) stroškov dela v poslovnih prihodkih po posameznih stroškovnih nosilcih v letih 2016 do 2018.....	28
Graf 2.:	Prihodki od prodaje kosil zunanjim odjemalcem	29
Graf 3.:	Strošek energije in vode na oskrbni dan	30
Graf 4.:	Prikaz zaposlenosti glede na normativ	35
Graf 5.:	Število zaposlenih po kraju bivanja	36
Graf 6.:	Primerjava povprečne starostni zaposlenih v Domu in Enoti	36
Graf 7.:	Primerjava povprečne starosti zaposlenih po službah.....	37
Graf 8.:	Struktura zaposlenih po spolu	37
Graf 9.:	Povprečna delovna doba v zavodu in povprečna skupna delovna doba zaposlenih po službah.....	38
Graf 10.:	Prikaz števila dni odsotnosti po službah v breme Doma in v breme ZZS.....	38
Graf 11.:	Prikaz odsotnosti zaposlenih po službah v % glede na skupno odsotnost	39
Graf 12.:	Pregled razmerja odsotnosti v breme ZZS in v breme Doma	39
Graf 13.:	Število ur odsotnosti po vrsti odsotnosti zaradi bolezni v Domu Poljčane.....	40

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje **Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna** (Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010):

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila:
 - a) Tabela 10: Standard kapacitete
 - b) Tabela 11: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12. tekočega leta
 - c) Tabela 16: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)
 - d) Priloge, ki vsebujejo podatke iz SOC obrazca

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih mora posredni uporabnik pripraviti izhajajoč iz obrazložitve svojega finančnega načrta oz. programa dela za preteklo leto.

Pristojna ministrstva oziroma župan lahko od posrednih uporabnikov zahtevajo tudi druge vsebine, ki jih morajo pojasniti v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA

1.1. SPLOŠNI PODATKI:

Naziv in naslov zavoda:

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane
(v nadaljevanju: Dom)

Matična številka: 5050723000

Davčna številka: SI52804186

Šifra dejavnosti po SKD: Q 87.300

Telefon, fax, elektronska pošta

Ime in priimek	Funkcija	Telefon/fax	E-mail
Hišna centrala	recepcija	829 59 20	recepcija@dom-poljcane.si
Katja Poš	tajništvo	829 59 41 802 56 75 (fax)	info@dom-poljcane.si
Ivanka Soršak	direktorica	829 59 45	iva.sorsak@dom.poljcane.si
Goran Frangež	pomočnik direktorice; pooblaščen za vodenje Službe za kadre, investicije in finance	829 59 29	goran.frangez@dom-poljcane.si
Marija Novak	računovodja	829 59 66	racunovodstvo@dom-poljcane.si
Alma Hren	Namestnica direktorice za področje ZNO	829 59 38	alma@dom-poljcane.si

1.1.1. POSLANSTVO ZAVODA

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je lepo urejen dom za starejše, ki se nahaja v mirnem okolju pod Bočem.

Stanovalcem nudimo kakovostno nastanitev, celodnevno oskrbo, zdravstveno nego, fizioterapijo, številne družabne in kulturne dejavnosti ter dobro domačo hrano.

Zaposleni s strokovnim delom in prijaznostjo vzpodbujamo dobre medsebojne odnose in sodelovanje s svojci, prostovoljci ter širšo lokalno skupnostjo, za dobro počutje vsakega stanovalca.

Naše poslanstvo smo od jeseni 2007 do pomladi 2008 pripravljali in sprejeli vsi zaposleni v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane. Predstavlja nam zavezo za kakovostno delo s stanovalci in za stalno osebno izpopolnjevanje.

1.1.2. VIZIJA ZAVODA

Razvoj Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane bomo usmerjali v izboljševanje bivalnih in delovnih pogojev. Zaposleni bomo skrbeli za naš profesionalni razvoj in osebno rast, razvijali obstoječe in uvajali nove programe ter se prilagajali potrebam bodočih generacij uporabnikov.

Poglobili bomo sodelovanje s svojci, prostovoljci in lokalnim okoljem ter jih vključevali v domsko življenje.

Prepoznavni bomo po dobrih medsebojnih odnosih. Za stanovalce si bomo vzeli čas, da se bodo počutili sprejete, varne in spoštovane.

1.1.3. VIZIJA ENOTE SLOVENSKA BISTRICA

Enota Slovenska Bistrica je dom za starejše s kulturo usklajenih odnosov, domačnosti, spoštovanja dostojanstva, kjer stanovalci preživljajo kakovostno starost. Zaposleni skrbijo za profesionalni razvoj in osebno rast ter za kreativno okolje. Dom je center celovite skrbi za starejše v lokalnem okolju in povezuje vse generacije.

1.2. VELIKOST ZAVODA IN NJEGOVIH ENOT (STANJE NA DAN 31.12.2017)

Kapaciteta Doma od 1.12.2013 dalje znaša v Domu Poljčane 230 postelj, v Enoti Slovenska Bistrica pa 124 postelj, **skupaj 354 postelj**. Ob koncu leta, na dan 31. 12. 2018 je bilo v zavodu skupno nameščenih 356 stanovalcev, od tega 247 žensk in 109 moških. Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je bilo skupno v povprečju nameščenih 354,05 stanovalcev.

Čakalna doba v Domu je bila v letošnjem letu v povprečju 2,5 meseca. Na prosto žensko mesto je bilo potrebno v povprečju čakati 2 meseca, na prosto moško mesto pa 3 mesece. Čakalna doba v Enoti je bila v letošnjem letu v povprečju 7,5 meseca. Na prosto žensko mesto je bilo potrebno v povprečju čakati 9 mesecev, na prosto moško mesto pa 6,5 mesecev.

Tabela 1.: Kapacitete Doma Poljčane in Enote Slovenska Bistrica

Namestitev	DOM POLJČANE		ENOTA SLOVENSKA BISTRICA		SKUPAJ	
	Št. sob	Št. mest	Št. sob	Št. mest	Št. sob	Št. mest
1-posteljna	53	53	24	24	77	77
2-posteljna	79	158	50	100	129	258
3-posteljna	5	15			5	15
4,5-posteljna	0	0			0	0
apartma	2	4			2	4
Skupaj	139	230	74	124	213	354

1.3. ZAKONSKE PODLAGE

Ustanovitelj doma je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93-9/44-8 z dne 6. maj 1993, ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v javni socialnovarstveni zavod št. 022-03/93-3/53-8 z dne 2. marec 1995, št. 571-50/2002-1 z dne 10. september 2002, št. 571-50/2002-3, z dne 16. november 2004 ter št. 0143-95/2009/4 z dne 21. julij 2009. Svet doma je na svoji seji, dne 11. 8. 2016 sprejel Statut Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, h kateremu zaradi spremembe Zakona o socialnem varstvu ni več potrebno soglasje MDDSZ.

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod št. vložka 1/00236-00, dne 6. 5. 1993.

Javni socialno varstveni zavod Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane izvaja naslednje dejavnosti:

1. Institucionalno varstvo starejših od 65 let;
2. Dnevno varstvo;
3. Pomoč na domu;
4. Tržno dejavnost.

1.3.1. ORGANI DOMA

Organi doma so:

- svet doma,
- direktor,
- strokovni svet.

Delo organov doma je javno, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Svet doma v sedanjem mandatu se je v letu 2018 sestal na treh rednih sejah in dveh korespondenčnih sejah, na katerih je obravnaval in sprejel več pravilnikov in drugih internih aktov, poslovno in finančno poročilo za leto 2017, finančni načrt za leto 2018, seznanil se je s polletnim poročilom zavoda ter s poročilom o opravljeni notranji reviziji ter odločal o drugih zadevah iz svoje pristojnosti.

Svet doma je na zadnji 9. seji, dne 6. 9. 2018 obravnaval tudi končno poročilo o pregledu poslovanja Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leta 2014, 2015, 2016. Ob tem je svet sprejel tudi sklep, da se zaradi malomarnega dela in oškodovanja zavoda razreši direktorica doma. V nadaljnjih postopkih je Občinski svet Občine Poljčane podal negativno mnenje k razrešitvi direktorice, prav tako z razrešitvijo ni soglašala pristojna ministrica, mag. Ksenija Klampfer. V marcu 2018 je s funkcije člana Sveta doma odstopil predstavnik ustanovitelja, Mihael Leskovar, v decembru 2018 pa sta podala odstopno izjavo še dva predstavnika ustanovitelja, Bojan Kurež in Roman Didovič.

MDDSZ je na Vlado RS podalo predlog za imenovanje treh novih predstavnikov ustanovitelja. Predstavnik Občine Poljčane, Tomaž Kokot, je bil v oktobru 2018 na seji Občinskega sveta razrešen, v postopku je imenovanje novega predstavnika občine.

Svet doma je na rednih sejah v letu 2018 sprejel 33 sklepov, od tega 30 soglasno. Nesprejetih sklepov ni bilo. Na korespondenčnih sejah je Sveta doma soglasno sprejel 5 sklepov. Nesprejetih sklepov ni bilo.

Direktorica v skladu s statutom zavoda opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega vodenja zavoda. Svoje delo je opravljala v okviru svojih pristojnosti, določenih z zakonom, statutom in pogodbo o zaposlitvi. Pripravljala je gradiva za obravnavo na sejah Sveta doma in sodelovala na sejah tega organa.

Vodila je delo Strokovnega sveta, kolegija direktorice v Domu in v Enoti, Komisije za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev ter sestanke s predavanji s svojci, sestanke s stanovalci in je sodelovala na sejah Sveta stanovalcev ter pripravljala ter vodila sestanke z zaposlenimi.

V letu 2018 je direktorica izvedla 15 sestankov z zaposlenimi in sicer z vsemi zaposlenimi v Domu 9. 5. 2018, v Enoti pa 10. 5. 2018. V novembru in v prvi polovici decembra 2018 je direktorica izvedla sestanke po vseh službah in OE ZNO. Nekaj zaposlenih je med letom želelo tudi individualne razgovore z direktorico, ki so bili vsi izvedeni.

Direktorica skupaj z delovno terapevtko vodi skupino za samopomoč starih ljudi Spominčice, v katero je trenutno vključenih 10 stanovalcev, s socialno delavko Tanjo Kajtna pa vodita tudi dodatni program za svojce Klub svojcev s povprečno 12 člani. Sodeluje tudi v Izvršilnem odboru Medgeneracijskega društva Mavrica Poljčane, kjer je prevzela funkcijo koordinatorke skupin starih ljudi za samopomoč, ki delujejo pod okriljem društva Mavrica na območju UE Slovenska Bistrica ter kontaktne osebe pri Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije.

Udeleževala se je različnih izobraževanj, sestankov in posvetov, ki sta jih sklicala MDDSZ in SSZS in drugih, za delovanje zavoda pomembnih srečanj in je aktivno sodelovala pri vseh večjih projektih, izvedenih v preteklem letu. V aprilu 2015 je bila na Skupščini SSZS izvoljena za članico Upravnega odbora (UO) kot predstavnica Koroško-podravske regije, na konstitutivni seji UO dne 10. 4. 2015 pa tudi za namestnico predsednika UO. Upravni odbor je imel v letu 2018 8 sej, od katerih je direktorica kot namestnica predsednika nekatere tudi vodila ter aktivno sodelovala pri pripravi gradiv za seje. Direktorica je v okviru SSZS sodelovala tudi na kolegijih predsednika Skupščine SSZS in organizirala dve srečanji direktorjev Zahodno Štajerske in Koroške regije.

Direktorica je v imenu SSZS sodelovala v delovni skupini pri MDDSZ v zvezi s pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki pa v letu 2018 ni bila sklicana.

Dodatno delovno obremenitev za direktorico sta v letu 2018 predstavljala priprava na investicijo v avlo Doma Poljčane ter postopek njene razrešitve.

Strokovni svet se je v letu 2018 sestal tri krat in sicer na dveh rednih sejah v aprilu in decembru ter na eni izredni seji v septembru 2018.

Na svojih sejah je obravnaval in sprejel notranje akte in druge interne predpise iz svoje pristojnosti. Na svojih sejah je sprejel tudi nove standarde za delo Socialne službe in Službe zdravstvene nege in oskrbe, dodatne programe za stanovalce in svojce, predlagal uvedbo in ceno dodatnih storitev ter nekatere interne obrazce, ki jih strokovne službe uporabljajo pri svojem delu. Na izredni seji je Strokovni svet izrazil podporo direktorici v postopku njene razrešitve s poudarkom na njenem dobrem strokovnem vodenju zavoda.

1.3.2. DELO OSTALIH ORGANOV, KOMISIJ, KOLEGIJA DIREKTORICE IN STROKOVNEGA TIMA

V skladu z določili Statuta zavoda deluje v domu **Svet stanovalcev**, ki po novem Statutu zavoda šteje 7 članov, se je na novo oblikoval v aprilu 2018 na Zborih stanovalcev na obeh lokacijah. Za predsednika Sveta stanovalcev je bil izvoljen Miroslav Aleksander Kolenko iz Enote Slovenska Bistrica, za podpredsednika pa Andrej Krumpak iz Doma Poljčane. Člani Sveta stanovalcev so na obeh lokacijah uvedli redne mesečne sestanke s stanovalci, kjer obravnavajo njihove pripombe in pobude, ki jih nato posredujejo direktorici ali drugim pristojnim osebam v zavodu. Svet stanovalcev se je v letu 2018 sestal tri krat na rednih sejah ter enkrat na izredni seji. Svet stanovalcev je na svojih sejah obravnaval zadeve iz svoje pristojnosti, predvsem pa je dajal predloge za izboljšanje kakovosti življenja stanovalcev v domu, ter podprl direktorico v postopku njene razrešitve.

Na sejah Sveta stanovalcev so bile prisotne direktorica, vodja namestnica direktorice za ZNO, socialne delavke, ostali zaposleni pa so bili prisotni po potrebi. Sklepi, sprejeti na sejah Sveta stanovalcev, so bili v celoti realizirani. Člani Sveta stanovalcev so na zadnji seji v decembru 2018 izrazili zadovoljstvo nad oskrbo in dobrim vodenjem zavoda.

Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev se je v letu 2018 sestala 12 krat. Obravnavala je nove vloge za sprejem v dom, evidentirala spremembe na seznamu čakajočih za sprejem, odločala o nujnih sprejemih, o zavrnitvi vlog prosilcev ter o razvrstitvah stanovalcev v ustrezno kategorijo oskrbe.

V letu 2018 je v zavod prispelo 1017 prošenj, od tega jih je v Dom Poljčane prispelo 561, v Enoto Slovenska Bistrica pa 456. Veliko prošenj je za istega prosilca na obeh lokacijah. V tem letu je bilo 548 prispelih prošenj neaktualnih (umik, namestitev v drugi zavod, umrli), od tega 279 v Domu Poljčane in 267 v Enoti Slovenska Bistrica. Izmed prispelih prošenj smo sprejeli 52 stanovalcev, od tega 44 v Dom Poljčane in 8 v Enoto Slovenska Bistrica. Ostali sprejemi so bili opravljeni na podlagi prošenj iz prejšnjih let – aktualne prošnje in prošnje v mirovanju. 76 prošnjam nismo ugodili, ker prosilci niso izpolnjevali pogojev za sprejem v institucionalno varstvo starejših, od tega 41 v Domu Poljčane in 35 v Enoti Slov. Bistrica.

V letošnjem letu je prispelo manj prošenj kot leto poprej, ko smo prejeli skupno 1135 prošenj. Vendar je številka glede na prejšnja leta še vedno zelo velika. Leta 2016 smo prejeli 844 prošenj, še leto poprej pa samo 469 prošenj.

Število prošenj je vplivalo tudi na to, da smo v letošnjem letu opravili manj sprejemov prosilcev, ki so to leto podali prošnjo, kot leta poprej. Leta 2017 smo sprejeli 63 stanovalcev, leta 2016 pa 136 stanovalcev, ki so tistega leta podali prošnjo.

Kolegij direktorice je redna oblika dela direktorice z vodji služb in delovnih enot, socialno delavko in s pomočnikom direktorice, v obliki sej, praviloma enkrat tedensko. Zaradi racionalnega organiziranja dela, so seje Kolegija direktorice praviloma vsaki drugi teden korespondenčne, na katerih vodje pisno poročajo o delu. V letu 2018 je bilo v Domu, vključno s korespondenčnimi sejami Doma in Enote 43 sej kolegija direktorice. Poleg tega smo organizirali 5 sej razširjenega kolegija, na katerih smo izvedli različna predavanja in predstavili aktualne teme.

Na sejah kolegija so se obravnavale tekoče zadeve, morebitne težave pri organizaciji in v delovanju služb, predlogi in pobude, načrtovale so se spremembe in sprejemala določena stališča, mnenja in sklepi kolegija. O sejah kolegija se pišejo zapisniki, ki so praviloma še isti dan objavljeni na oglasnih deskah ter posredovani vsem službam oz. organizacijskim enotam. Na ta način sprotno informiramo zaposlene o delovanju in poslovanju zavoda. Ključne informacije iz zapisnikov kolegijev smo posredovali delavcem v pisni obliki vsak mesec pri plači za pretekli mesec.

Strokovni tim je oblikovan v Domu Poljčane in v Enoti Slovenska Bistrica in na svojih sejah obravnava tekočo problematiko, vezano na stanovalce in sprejema predloge o spremembah kategorije oskrbe ter premestitvah stanovalcev.

Strokovni tim na obeh lokacijah sestavljajo socialne delavke, namestnica direktorice za področje ZNO, vodje OE, delovne terapevtke ter fizioterapevti in se sestaja praviloma enkrat tedensko. V letu 2018 je imel Strokovni tim v Domu 48 sej, v Enoti pa 37 sej.

1.3.3. DEJAVNOST DOMA

Dom izvaja v skladu z ustanovitvenim aktom naslednje dejavnosti:

1. Kot osnovno dejavnost:

- Q 86.210	Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.220	Specialistična zunajbolnišnična 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

2. Kot dodatno - gospodarsko 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
- K 68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- K 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 drugih posamičnih pisarniških dejavnosti
- N 82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- O 84.120	Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih 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

1.3.4. ZAKONSKE PODLAGE ZA DEJAVNOST DOMA

Osnovna in socialna oskrba

- Zakon o socialnem varstvu Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 23/07, 61/10, 62/10 - ZUPJS, 40/11, 40/11 - ZUPJS-A, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg, 31/18 - ZOA-A)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Ur. l. RS št. 39/2013),

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 67/2006),
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07, 4/14),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 46/14 - ZŠolPre-1A, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18).

Zdravstvena nega in rehabilitacija

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 87/11, 40/12 - ZUJF, 96/12 - ZPIZ-2, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A),
- Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2016 (datum objave 18. 1. 2017),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 (objavljen 8. 3. 2018), vključno z aneksom 1 in aneksom 2 k splošnemu dogovoru za leto 2018,
- Pogodba o izvajanju storitev zdravstvene nege sklenjena med Zavodom za zdravstveno zavarovanje ter izvajalcem storitev za pogodbeno leto.

Poslovanje, računovodstvo in finance

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/1991, 45/1994, 8/1996, 31/2000, 36/2000, 127/2006),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14

- ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16),
- Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 106/13, 94/14),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. l. RS št. 108/13),
- Slovenski računovodski standardi (SRS 2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 81/18),
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/2002),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 26/14 - ZSDP-1, 32/14 - ZVV-D, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 69/15, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R),
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 11/99 - odl. US, 89/99 - ZPPLPS, 11/01 - ZRacS-1, 75/02, 87/02 - SPZ, 70/03 - odl. US, 16/04, 132/04 - odl. US, 46/05 - odl. US, 96/05 - odl. US, 17/06, 30/06 - odl. US, 69/06, 115/06, 67/07 - ZS-G, 93/07, 37/08 - ZST-1, 45/08 - ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 14/12, 17/13 - odl. US, 45/14 - odl. US, 53/14, 58/14 - odl. US, 50/15, 54/15, 76/15 - odl. US, 11/18),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18),
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00, 30/01, 25/04, 73/04, 61/06, 46/14).

Delo in zaposlovanje

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 63/13 - ZS-K),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09, 94/10, 40/12, 104/12, 46/13, 95/14, 90/15, 88/16),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 85/2010),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS št. 96/2008, 97/2009, 41/2012),
- Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08, 12/15),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12 - ZUJF, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13,

- 100/13 - ZNIRPJU, 45/14, 95/14, 91/15, 39/16, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 80/18),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 17/93 - ZNOIP-A, 34/93, 12/94 - Uradni list RS, št. 34/93, 15/94 - Uradni list RS, št. 12/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94 - Uradni list RS, št. 34/93, 59/94 - Uradni list RS, št. 34/93, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 2/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98 - ZPSDP-A, 9/98 - ZDMPNU-A, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99, 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00 - količnik 1,00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 43/01, 43/01, 43/01, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 19/02, 19/02, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 73/03, 126/03 - ZKDPZJU, 77/04, 81/04, 61/05, 67/05, 115/05, 43/06 - ZKoIP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08 - KPJS, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 49/16, 51/16, 88/16, 3/17, 27/17, 35/17, 35/17, 38/17, 80/17, 3/18, 29/18, 47/18, 80/18, 82/18, 4/19, 7/19),
 - Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94, 57/95, 19/96, 40/97, 9/98, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99, 102/00, 62/01, 43/06, 77/07, 60/08, 75/08, 89/08, 83/10, 89/10, 107/11, 26/12, 40/12, 67/12, 67/12, 3/13, 10/13, 46/13, 67/13, 99/13, 7/14, 52/14, 3/15, 55/15, 106/15, 4/16, 51/16, 3/17, 38/17, 46/17, 54/17, 3/18, 47/18, 80/18, 4/19, 5/19),
 - Pravilnik o pripravnštvu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 128/04, 39/16)
 - Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 120/04, 39/16),
 - Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS št. 107/2000, 31/2001, 88/2001).

1.3.5. IZVAJANJE JAVNIH DEL V DOMU

Programi javnih del se v zavodu izvajajo na podlagi zakonodaje, ki velja za to področje:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Pogodbe za izvajanje javnega dela, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, MDDSZ in lokalnimi skupnostmi.

1.3.6. SREDSTVA ZA IZVAJANJE IN RAZVOJ DEJAVNOSTI

Zavod je pridobival sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti po sedaj veljavnem statutu iz naslednjih virov:

- s plačili za storitve;
- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za storitve zdravstvene nege;
- s prodajo blaga in storitev na trgu;
- iz proračuna Republike Slovenije in proračuna občine za storitve in namene določene z zakonom;
- s prispevki organizacij, donatorjev in iz drugih virov.

Glede na določila Zakona o javnih financah spada zavod med posredne proračunske uporabnike.

Struktura prihodkov zavoda v letu 2018 in morebitna odstopanja od planiranih prihodkov s pojasnili so razvidna iz računovodskega dela letnega poročila.

2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane si je kot dolgoročne ali strateške zastavil naslednje cilje:

1. izvajanje celovite skrbi za starejše občane na območju Upravne enote Slovenska Bistrica in v širšem okolju, kar zajema zagotavljanje kakovostnega bivanja, organizirane prehrane in varstva ter pomoči starejšim ljudem v institucionalnem varstvu in pomoči družini na domu;
2. sodelovanje doma pri oblikovanju lokalne oz. državne strategije za varstvo in pomoč starejšim prebivalcem ter sooblikovanje politik varstva starejših v okviru Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in pristojnih ministrstev;
3. permanentni razvoj in usposabljanje kadrov ter zagotavljanje strokovnosti in profesionalnega odnosa zaposlenih do uporabnikov in med seboj;
4. približevanje prostorskim normativom za izvajanje institucionalnega varstva starejših;
5. uvajanje sodobnih konceptov dela, naravnanih na individualne potrebe posameznega uporabnika;
6. sodelovanje zavoda z društvi, izobraževalnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi ter z vsemi subjekti, ki lahko sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju celovite skrbi za starejše ljudi.

Dolgoročni cilji zavoda so naravnani h kakovosti storitev, ohranjanju in razvoju strokovnih pristopov pri celoviti skrbi za starejše ljudi, k uvajanju novih konceptov dela ter k izboljševanju pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda in so se tudi v letu 2018 v celoti izvajali.

2.1. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU DOLGOROČNIH CILJEV

Dolgoročne cilje dosegamo postopoma. Prvi cilj izpolnjujemo s tem, ko skrbimo za poslovno uspešno, strokovno, kakovostno in stanovalcem prijazno ter z zakonom usklajeno delovanje in poslovanje zavoda. Z izvajanjem dejavnosti pomoči na domu, razvozom kosil na dom in dnevnega varstva je naša ponudba tudi celovitejša in pokriva različne potrebe starejše populacije.

Aktivno sodelujemo pri javnih obravnavah vseh strateških dokumentov države in zakonodaje, ki zadeva področje našega delovanja ter dajemo svoje pripombe in pobude tudi preko Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Direktorica je od aprila 2015 namestnica predsednika Upravnega odbora Skupnosti za mandatno obdobje 2015 - 2019, kjer aktivno sodeluje in zastopa interese zavoda ter uporabnikov.

Preko različnih izobraževalnih programov, ki so se jih v letu 2018 udeleževali zaposleni v zavodu, smo prispevali k temu, da se vsi vedno bolj zavedamo pomena našega dela in načina, kako ga izvajamo. Izobraževanju in permanentnemu razvoju kadrov smo

tudi v letu 2018 namenjali vso pozornost, prvi pozitivni odzivi zaposlenih pa so razvidni iz anket o zadovoljstvu zaposlenih.

Tako v Domu Poljčane kot v Enoti Slovenska Bistrica smo uvedli nov koncept dela Kultura usklajenih odnosov. Koncepte smo podprli tudi z novo organizacijo dela, pri čemer smo znotraj ZNO uvedli organizacijske enote (V Poljčanah 4, v Slovenski Bistrici 3), znotraj katerih delujejo stalni delovni timi, ki so podlaga za izgradnjo medsebojnih odnosov med zaposlenimi in stanovalci. V Domu Poljčane postopoma prehajamo na stanovalcem prijaznejši način prehranjevanja in ukinjamo tablet sistem, s tem pa ustvarjamo pogoje za nove koncepte dela tudi na tej lokaciji.

Pri realizaciji dolgoročnega cilja približevanje prostorskim normativom smo dosegli prvi pomembnejši premik z začetkom delovanja Enote Slovenska Bistrica, saj smo lahko zmanjšali kapaciteto Doma Poljčane tako, da smo zagotovili bivalni standard po veljavnih predpisih. V nadaljevanju bomo z investicijskimi vlaganji preurejali tudi ostale prostore v Domu Poljčane tako, da bomo zastavljen cilj dosegli v celoti.

Pri svojem delovanju negujemo in vzpodbujamo sodelovanje z društvi in drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko staranja in varstva starih ljudi, katerega intenziteta se je v letu 2018 glede na pretekla leta še povečala.

Posebno vrednost imajo prostovoljski programi, ki jih izvajamo v velikem obsegu in bistveno doprinesejo h kakovosti življenja naših uporabnikov.

3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA

3.1. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU LETNIH CILJEV

Pri pregledu realizacije letnih ciljev lahko ugotovimo, da smo v letu 2018 realizirali zastavljene cilje.

3.1.1. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV

1. ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI, ZAKONITOSTI IN JAVNOSTI DELA TER POSLOVANJA DOMA

Preglednost, zakonitost in javnost dela ter poslovanja Doma bomo dosegli:

- z rednim vzdrževanjem in posodobitvami vsebine spletne strani zavoda,
- z izdajo glasila Doma za stanovalce in svojce,
- s predstavljanjem našega dela v javnih medijih; objavili bomo najmanj pet javnih objav,
- s sprotnim spreminjanjem informacij v Katalogu informacij javnega značaja,
- z redno izvedbo notranjega revidiranja poslovanja zavoda.

Cilj bomo realizirali tekom leta, javne objave pa do konca leta 2018.

Realizacija:

Spletna stran se je redno posodabljala, izdali smo glasilo Izviri, zabeležili smo 23 objav v medijih, Katalog informacij javnega značaja smo sproti posodabljali, izvedli smo notranjo revizijo poslovanja zavoda. Cilj je bil realiziran.

2. ORGANIZACIJA DELA

2.1. V Domu bomo uvedli prehranjevanje iz ogrevalnih vozičkov v bivalnih enotah v 1. in 2. nadstropju stanovanjskega dela Doma.

Cilj bo realiziran do 15. 5. 2018.

2.2. Izdelava Notranjih pravil za e-poslovanje na področju uprave in e-računov.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

2.3. Na bivalnih enotah 2S in 3S bomo nameščali samostojnejše stanovalce. V skladu s tem bomo načrtovali prihodnje sprejeme in preselitve stanovalcev.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

2.4. Dopolnitev programa Domis za zagotovitev vseh izpisov za področje Socialne službe.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

Realizacija:

Delni cilj 3.1.: V maju 2018 smo v vseh bivalnih enotah stanovanjskega dela Doma uvedli prehranjevanje iz ogrevalnih vozičkov. Delni cilj je bil realiziran.

Delni cilj 3.2.: V decembru 2018 smo vzorčna pravila za e-poslovanje na področju uprave in e-računov prevzeli v notranja pravila Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in

ustrezno opredelili protokole upravljanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 3.3.: V skladu z načrtom dela za leto 2018 smo na bivalni enoti 2S in 3S nameščali predvsem stanovalce, ki so samostojni pri dnevni aktivnosti. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 3.4.: V skladu z načrtom dela za leto 2018 smo dopolnili v programu DOMIS izpise za področje socialne službe in jih uporabljamo. Delni cilj je realiziran.

3. PROGRAMI IN KONCEPTI DELA

3.1. Nadaljevanje koncepta dela Kultura usklajenih odnosov v Enoti

3.1.1. Uvedba referenčne osebe

3.1.2. Sistematično vključevanje drugih služb v delo na bivalnih enotah

Cilji bodo realizirani do koca leta 2018.

3.2. Nadaljevanje koncepta dela Kultura usklajenih odnosov v Domu

3.2.1. Imenovanje projektne skupine

3.2.2. Izdelava projektne naloge

3.2.3. Izvedba aktivnosti po projektni nalogi

Cilji bodo realizirani do koca leta 2018.

3.3. Programi dela v Službi za rehabilitacijo

3.3.1. Opismenjevanje stanovalcev – nova aktivnost, v katero bo vključenih najmanj 10 stanovalcev

3.3.2. Vključitev stanovalcev v pospravo pridelkov 10 krat letno

3.3.3. Vključitev stanovalcev v zunanje aktivnosti v vadbenem parku 1 krat tedensko v lepem vremenu

3.3.4. Delovna terapija bo v sodelovanju z drugimi službami izdelala darilo za vsakega stanovalca, ki ga bodo prejeli ob koncu leta

Cilji bodo realizirani do koca leta 2018.

3.4. Programi dela OE ZNO

3.4.1. Programi dela v OE ZNO v Domu

3.4.1.1. Vsaka OE ZNO bo enkrat letno organizirala skupno srečanje svojcev in stanovalcev z vključevanjem vseh članov stalnih timov

3.4.1.2. V vsaki bivalni enoti bomo mesečno praznovali rojstne dneve stanovalcev

3.4.2. Programi dela v OE ZNO v Enoti

3.4.2.1. Vsaka bivalna enota bo enkrat letno organizirala skupno srečanje svojcev in stanovalcev z vključevanjem vseh članov stalnih timov.

3.4.2.2. V vsaki bivalni enoti bomo mesečno praznovali rojstne dneve stanovalcev

Cilji bodo realizirani do koca leta 2018.

Realizacija:

Delni cilj 4.1.: Nadaljevanje koncepta dela Kultura usklajenih odnosov v Enoti. Delni cilj je delno realiziran.

Delni cilj 4.1.1.: V Enoti je bila dopolnjena projektna naloga kulture usklajenih odnosov z vsebino za izbiro zaupne – referenčne osebe za posameznega stanovalca. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 4.1.2.: Zaposleni iz drugih služb za aktivnosti za stanovalce v bivalnih enotah se sistematično vključujejo v okviru razporeda in dnevnih usklajevanje ter potreb delovnih procesov v bivalnih enotah. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 4.2.: Realizacija cilja je pojasnjena v poglavju 10 tega poročila.

Delni cilj 4.3.: Programi dela v Službi za rehabilitacijo. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 4.3.1.: Aktivnost pisanje smo izvajali vse leto ob petkih. V decembru smo s pomočjo zunanje izvajalke organizirali tečaj kaligrafije, učili smo se pisavo Italiko. V sam tečaj so bile vključene 4 stanovalke, 3 zaposlene in 3 zunanje tečajnice. Aktivnost se nadaljuje tudi letos vsak petek, na aktivnost je vključenih med 10 in 15 stanovalk in stanovalcev. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 4.3.2.: V ekonomat smo se do 1. 12. 2018 vključili 21 krat z različnimi stanovalci. Pomagali smo pri pobiranju in čiščenju fižola, čebula, solate, pobirali smo grozdje, jabolka, ribali repo in zelje, stiskali vino, jabolčni sok in jabolčni kis. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 4.3.3.: Aktivnost v vadbenem parku smo prilagajali vremenu, vendar smo v povprečju do sredine oktobra vključevali v aktivnosti v parku 18 stanovalcev. Največ jih je sodelovalo ob projektu Simbioza giba. Delni cilje je realiziran.

Delni cilj 4.3.4.: Od januarja do oktobra 2018 smo izdelali 230 cvetov božičnih zvezd, katerega je vsak stanovalec dobil ob Božiču. Delni cilje je realiziran.

Delni cilj 4.4.: Programi dela OE ZNO. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 4.4.1.: Programi dela v OE ZNO v Domu so bili realizirani, kot je bilo zastavljeno v ciljih. Skupna srečanja so bila uspešno izvedena. Praznovanje rojstnih dni je potekalo mesečno, v BE Mavrica smo na praznovanje povabili tudi svojce. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 4.4.2.: Programi dela v OE ZNO v Enoti so bili realizirani, kot je bilo zastavljeno v ciljih. Skupna srečanja so bila uspešno izvedena. V Enoti so stanovalci individualno praznovali rojstne dneve, pri nekaterih so se pridružili tudi svojci. Delni cilj je realiziran

4. PROJEKTI - PROGRAMI

4.1. PROJEKT E-QALIN

Pripravili bomo dokumentacijo za potrebe zunanje presoje ter pridobili certifikat kakovosti za novo triletno obdobje.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

4.2. PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA – program bomo sproti posodabljali in dopolnjevali ter izvajali aktivnosti po programu.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

4.3. IZMENJAVA ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU V projekt bo vključenih najmanj 25 zaposlenih iz različnih področij dela na obeh lokacijah.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

4.4. IZMENJAVA ZNANJ IN IZKUŠENJ MED SODELAVCI Izvedli bomo 8 predavanj oz. delavnic s strokovnimi vsebinami za do 80 sodelavcev na obeh lokacijah.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

4.5. PROGRAM PREHRANE - program bomo sproti posodabljali in dopolnjevali ter izvajali aktivnosti po programu.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

4.6. PROJEKT KAKOVOST PRANJA PERILA V DOMU

Projekt bomo izvedli s partnerjem Strojno fakulteto v Mariboru.

Cilji projekta so:

- Definiranje parametrov kakovosti nege in higiene tekstilij ter njihovih dopustnih mejnih vrednosti, kot osnova tehničnih specifikacij pri razpisih javnih naročil.
- Nadgradi se obstoječ sistem kakovosti nege tekstilij na osnovi definiranja in ovrednotenja parametrov nege in higiene tekstilij in njihovih mejnih vrednosti.
- Vzpostavi se sistem kakovosti, ki bo zagotavljal obvladovanje in upravljanje procesa nege in razkuževanja tekstilij, nadzor stroškov ter primerno varovanje zdravja zaposlenih in uporabnikov storitev pralnice.
- Doseganje kriterijev sistema kakovosti nege tekstilij bodo morali izkazovati tudi dobavitelji, pri javnih naročil za dobavo pralnih in razkuževalnih sredstev ter pralne tehnike v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Projekt bomo zaključili do konca leta 2018.

4.7. SODELOVANJE Z DRUŠTVI UPOKOJENCEV

Sodelovali bomo z DU Slovenska Bistrica in DU Poljčane tako, da bomo za DU Slovenska Bistrica izvedli 4 predavanja z zdravstveno vzgojno vsebino, za DU Poljčane pa najmanj 2 predavanji.

Cilj bo realiziran do konca leta 2018.

Realizacija:

Delni cilj 5.1.: Zunanjo presoja je bila izvedena 18. in 19. 12. 2018. Presojo smo uspešno prestali in pridobili certifikat kakovosti po modelu E-Qalin. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 5.2.: Načrtovane aktivnosti so naletele na slab odziv zaposlenih, kljub večkratnim povabilom za sodelovanje. Zaposleni se niso odzvali na povabilo na pohod, bila je tudi nižja udeležba na izobraževanjih zaradi odsotnosti zaposlenih iz različnih vzrokov. Kljub slabi odzivnosti zaposlenih, smo z izvedenimi aktivnostmi izpolnili program ter s tem delni cilj realizirali.

Delni cilj 5.3.: V izmenjavo na delovnem mestu je bilo vključenih 27 zaposlenih. V individualnih razgovorih so bile izražene pozitivne izkušnje, odziv zaposlenih na anketo kljub večkratnim pozivom pa je bil slab. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 5.4.: Izvedli smo predavanja in delavnice na obeh lokacijah. Zaradi odsotnosti zaposlenih je bila udeležba na predavanjih nekoliko nižja. Izvedena so bila vsa načrtovana predavanja in delavnice. Kljub temu se je udeležilo več kot 80 zaposlenih iz Doma in Enote. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 5.5.: Aktivnosti so potekale v skladu z letnim programom prehrane. Nekatere aktivnosti se bodo nadaljevale še v letu 2019. Delni cilj je realiziran.

Delni cilj 5. 6.: Realizacija cilja je pojasnjena v poglavju 10 tega poročila.

Delni cilj 5.7.: Za DU Slovenska Bistrica smo izvedli 2 predavanji v mesecu marcu, udeležili so se tudi nekaterih delavnic s stanovalci v Enoti.

Člani DU Poljčane so se udeležili predavanja psihiatra v Domu in vodene aktivnosti v tednu Simbioze gibanja ter sodelovali na nekaterih delavnicah s stanovalci v Domu.

Delni cilj je realiziran.

5. INVESTICIJE

5.1. V Domu bomo izvedli investicijo v obnovo avle, v Enoti pa preureditev terase v prvem nadstropju v zimski vrt. Investicije bodo izvedene do konca leta 2018.

Realizacija:

Izvedeno je bilo javno naročilo, izbran je bil ponudnik in podpisala se je pogodba z izbranim ponudnikom. Uvedba v delo je potekala 7. 9. 2018. Iz objektivnih razlogov se je prvotno rok za izvedbo del podaljšal do 31. 1. 2019, za zunanja dela pa do 28. 2. 2019. V pridobivanju je uporabno dovoljenje. Cilj je realiziran.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI

4.1. PLAN IN REALIZACIJA ŠTEVILA SOCIALNO VARSTVENIH IN ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2018

V Finančnem načrtu za leto 2018 smo si postavili cilj, da bomo planirano število dni zdravstvene nege in oskrbe realizirali najmanj v višini 98 %; zdravstveno nego glede na realizacijo 2017, oskrbo pa glede na kapaciteto.

Tabela 2.: Pregled realizacije plana števila socialno varstvenih in zdravstvenih storitev za leto 2018

VRSTA STORITEV	KAPACITETA ZAVODA	PLAN STORITEV 2018		REALIZACIJA 2018		Delež v %	Indeks realizacija 2018/ plan 2018
		Število storitev (dni)	Število uporabnikov	Število storitev (dni)	Število uporabnikov		
Oskrbni dnevi skupaj (A+B)	354,00	126.548	346,71	129.229,00	354,05	100,00	102,12
A Starejši nad 65 let skupaj							
Oskrba I		38.405	105,22	43.681	119,67	33,80	113,74
Oskrba II		21.415	58,67	21.186	58,04	16,39	98,93
Oskrba IIIA		45.808	125,50	43.829	120,08	33,92	95,68
Oskrba IIIB		4.745	13,00	3.815	10,45	2,95	80,40
Oskrba IV		16.175	44,32	16.718	45,80	12,94	103,36
C Zdravstvena nega skupaj		117.761	322,63	119.216	326,62	100,00	
Nega tip I		30.815	84,42	32.393	88,75	27,17	105,12
Nega tip II		6.922	18,96	5.524	15,13	4,63	79,80
Nega tip III		79.834	218,72	80.848	221,50	67,82	101,27
Nega tip IV		190	0,52	451	1,24	0,38	237,37

V letu 2018 je bila realizacija storitev zdravstvene nege 119.221 dni, kar predstavlja 101,23% realizacijo planiranega števila dni zdravstvene nege.

Realizirali smo 129.229 dni oskrbe, kar pomeni 100,01 % realizacijo oskrbnih dni glede na kapaciteto in 102,12 % realizacijo glede na plan. Cilj je bil realiziran in presežen.

4.2. PRIMERJAVA REALIZACIJE S PLANOM DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE – POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Dom izvaja tudi socialno varstveno storitev pomoč družini na domu za Občino Slovenska Bistrica in Občino Poljčane.

V letu 2018 smo načrtovali 16.265 efektivnih ur za delovne dni, 740 efektivnih ur za izvajanje storitev v nedeljo ter 195 efektivnih ur za izvajanje storitev na državne praznike.

Tabela 3.: Pregled realizacije storitev pomoči družini na domu glede na plan za leto 2018

	PLAN 2018 efektivne ure	REALIZACIJA 2018 efektivne ure	Indeks doseganja plana v %
Delovni dnevi	16265	16376	100,68
Nedelje in prazniki	935	1119	119,68
Vsota	17200	17495	

Planirano število dni je preseženo. Kljub temu pa na stroškovnem nosilcu pomoč družini na domu izkazujemo negativni poslovni izid. Razlog za to je nizka cena, ki jo bomo uskladili v letu 2019.

4.3. PRIMERJAVA REALIZACIJE S PLANOM TRŽNE DEJAVNOSTI

Na tržni dejavnosti dom posluje pozitivno in presega zastavljen letni plan. Na tržni dejavnosti smo načrtovali pozitiven rezultat v višini 56.020 EUR, izkaz uspeha na tržni dejavnosti za leto 2018 pa je realiziran v višini 71.733 EUR, kar je za 28 % višji rezultat od načrtovanega. Na ugoden rezultat na tržni dejavnosti je vplivalo predvsem povečan obseg razvoza kosil in prodaja kosil zunanjim uporabnikom.

4.4. PRIKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZAVODA ZA LETO 2018

Tabela 4.: Prikaz poslovnega izida za leto 2018 po stroškovnih nosilcih

	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	5.630.695	5.693.618	-62.923
tržna dejavnost	265.401	193.667	71.734
Skupaj zavod	5.896.096	5.887.285	8.811

Na podlagi realizacije zastavljenih ciljev je tudi poslovni izid zavoda pozitiven, kljub temu, da v letu 2018 nismo usklajevali cene oskrbe.

Iz primerjave vseh rezultatov je razvidno, da smo pri realizaciji zastavljenih ciljev bili uspešni, sam poslovni izid pa kaže na skrbno spremljanje stroškov in prihodkov.

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

Izvajanje programa dela je v letu 2018 potekalo v glavnem tako, kot smo si ga zastavili. S 1. 1. 2018 je cena dneva zdravstvene nege znašala 13,83 EUR in je bila za 0,03 EUR nižja od cene iz 1. 1. 2017. S 1. 3. 2018 se je cena zvišala za 5,71 % in je znašala 14,62 EUR, s 1. 5. 2017 se je povišala še za 0,14 % in je znašala 14,64 EUR, s 1. 11. 2018 se je povišala za 1,7 % in je znašala 14,89 EUR. Tako se je cena storitve zdravstvene nege v letu 2018 v povprečju zvišala za 5,16 % glede na izhodiščno ceno, ki je veljala s 1. 1. 2018.

Nenačrtovano spreminjanje cene predstavlja za Dom težavo pri planiranju prihodkov iz zdravstvene dejavnost ter vzdržnost finančnega načrta za tekoče leto. V Splošnem dogovoru je tudi za pogodbeno leto 2018 vključena najzahtevnejša zdravstvena nega v domovih za starejše občane in posebnih socialnovarstvenih zavodih. Kriteriji za razvrščanje v tovrstno zdravstveno nego so ostali zelo selektivni in izključujoči. Realizacija 451 dni zdravstvene nege IV predstavlja 0,37 % delež v strukturi zdravstvene nege, kar je nekoliko višji od leta 2017, ki je bil 0,16 %.

Dom se že deveto leto srečuje s finančno izgubo na stroškovnem mestu zdravstvo, ki je v letu 2018 znašala 191.635 EUR. Prihodki iz naslova opravljenih storitev za zdravstveno nego od ZZS so v letu 2018 znašali 1.823.813 EUR, od tega so znašali stroški dela 1.703.614 EUR oziroma 93,41 % vseh prihodkov iz naslova izvajanja zdravstvene dejavnosti.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Ocenjujemo, da je zavod pri doseganju zastavljenih ciljev uspešen. Tudi v letu 2018 smo nekatere zastavljene cilje presegli. Finančno poslovanje ostaja, kljub še vedno sorazmerno visokim vlaganjem sredstev v investicije in nabavo, nepovečanju cene oskrbe ter nezadostnemu financiranju zdravstvene nege, pozitivno.

Poleg zagotavljanja kakovostnih storitev za uporabnike uvajamo nove dodatne programe zanje, obstoječe programe pa vsebinsko bogatimo in povečujemo njihovo intenziteto. Na strokovnem področju skrbimo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter uvajamo nove koncepte dela. Skrbimo, da je delovanje zavoda vidno in prepoznano v okolju ter v medijih.

Odgovorno izpolnjujemo zakonske obveznosti na vseh področjih našega delovanja. Dobro delo in kakovostno izvajanje naše dejavnosti potrjujejo tudi rezultati opravljenih anket med uporabniki ter minimalno število pritožb v zvezi z izvajanjem naših storitev.

V letu 2018 smo prejeli dve pritožbi (eno manj kot v letu 2017) za Dom Poljčane, v Enoti Slovenska Bistrica pritožb ni bilo.

Pritožbe so se nanašale na neprimeren odnos zaposlenih do stanovalke, za nekvalitetno opravljene storitve pri stanovalki in neprimerno higieno na bivalni enoti.

Ena pritožba je bila vpisana v knjigo Pohval in pritožb, druga je bila ustno posredovana socialni delavki.

Pritožbe so se reševale z pogovorom z zaposlenimi in s pisnim in ustnim odgovorom in opravičilom prizadetim svojcem. Obe pritožbe so bile rešene v zakonitem roku.

Še naprej se bomo trudili, da bo takšnih neljubih dogodkov čim manj.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA

Kljub težavam zaradi še vedno nezadostnemu financiranju zdravstvene dejavnosti, je zavod uspel zaključiti poslovno leto 2018 s presežkom prihodkov nad odhodki, ob tem pa izvajal investicije, investicijsko vzdrževalna dela ter nabavljal osnovna sredstva in droben inventar. Naše storitve smo izvajali v skladu s predpisanimi standardi pristojnih ministrstev in posameznih strok, zaposlenim pa zagotavljali vse pravice po zakonu in kolektivni pogodbi.

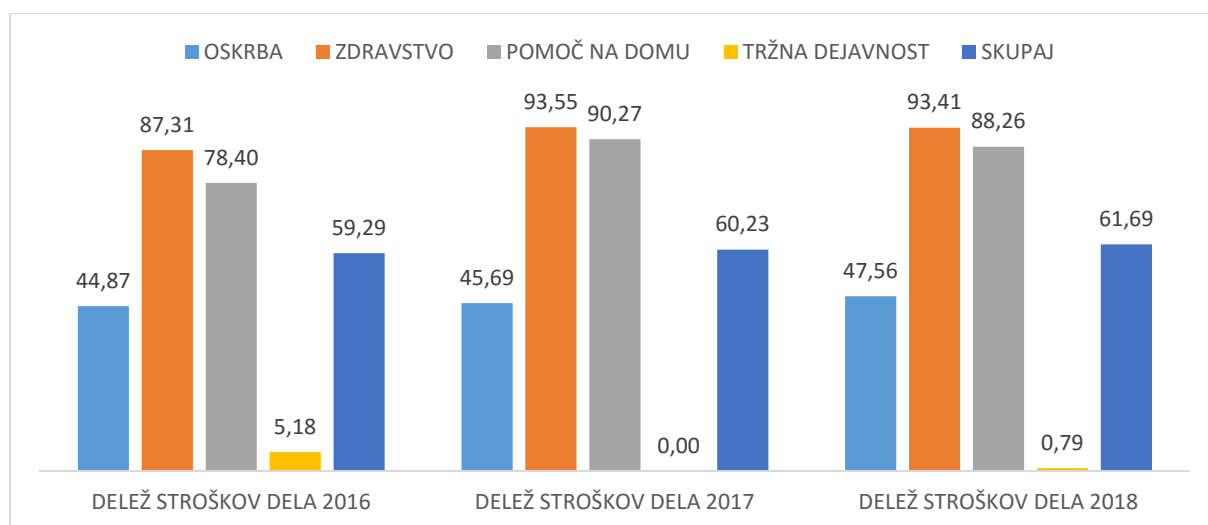
Vse aktivnosti so se izvajale v okviru sprejetega finančnega načrta in načrta dela za preteklo leto.

Prosta denarna sredstva smo, skladno z zakonodajo, sprotno plasirali kot vezane vloge pri Enotnem zakladniškem računu RS. V letu 2018 je bila obrestna mera za depozite pri Zakladnici EZR 0,00 %, depozit pri Novi KBM je bil obrestovan po obrestni meri 0,01, zato smo 10. 1. 2018 odprli depozit pri Addiko banki, kjer je bila obrestna mera 0,01 % od 13. 7. 2018 dalje pa 0,05 %. Prihodkov iz naslova obresti v letu 2018 tako nismo realizirali v planirani višini.

Tabela 5.: Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018

Vezana sredstva pri EZR	1.400.000
Vezana sredstva pri Novi KBM	45.000
Sredstva na TRR in v blagajni	159.480,40
Skupaj	1.604.960,40

Graf 1.: Prikaz deleža (%) stroškov dela v poslovnih prihodkih po posameznih stroškovnih nosilcih v letih 2016 do 2018

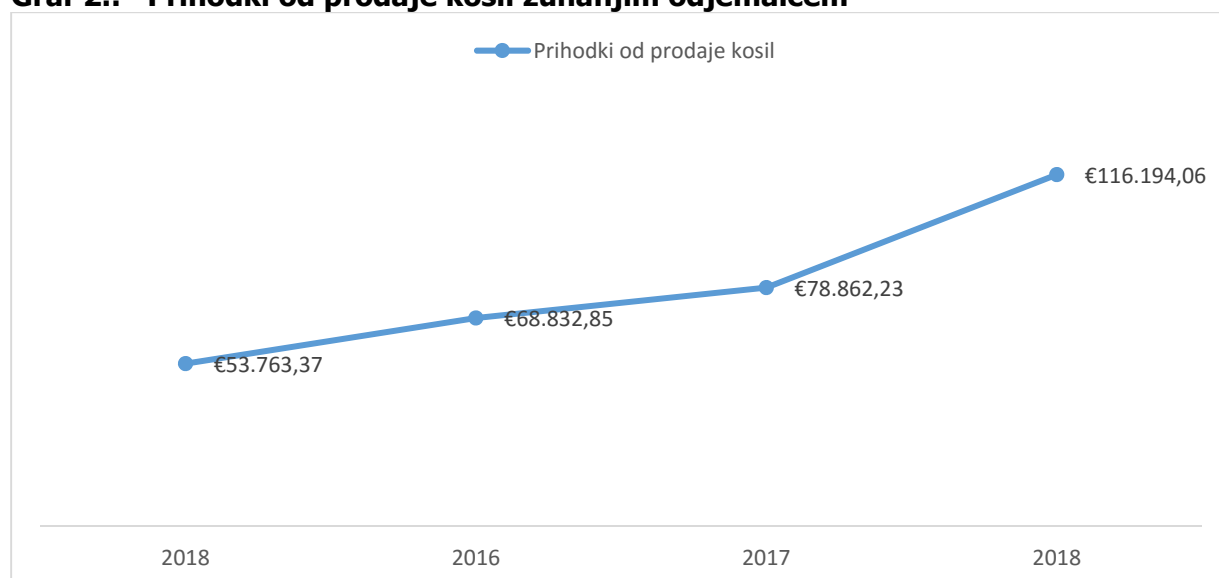


Z odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju, se je v letu 2017 bistveno povečal delež stroškov dela glede na poslovne prihodke po posameznih stroškovnih nosilcih v primerjavi z letom 2016. V letu 2018 ostaja delež stroškov glede na prihodke po posameznih stroškovnih nosilcih v primerjavi z letom 2017 na primerljivi ravni. Tudi v letu 2018 je razvidno neustrezno financiranje zdravstvene dejavnosti; na tem stroškovnem nosilcu tudi letos beležimo negativni poslovni izkaz, ki bremeni skupen izkaz uspeha poslovanja Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Delež stroškov dela na stroškovnem nosilcu zdravstvo predstavlja kar 93,41 % glede na vse prihodke na stroškovnem nosilcu zdravstvu. Tudi delež stroškov dela na stroškovnem nosilcu pomoč družini na domu je visok, kar se odraža tudi v negativnem poslovnem izidu na stroškovnem nosilcu pomoč družini na domu.

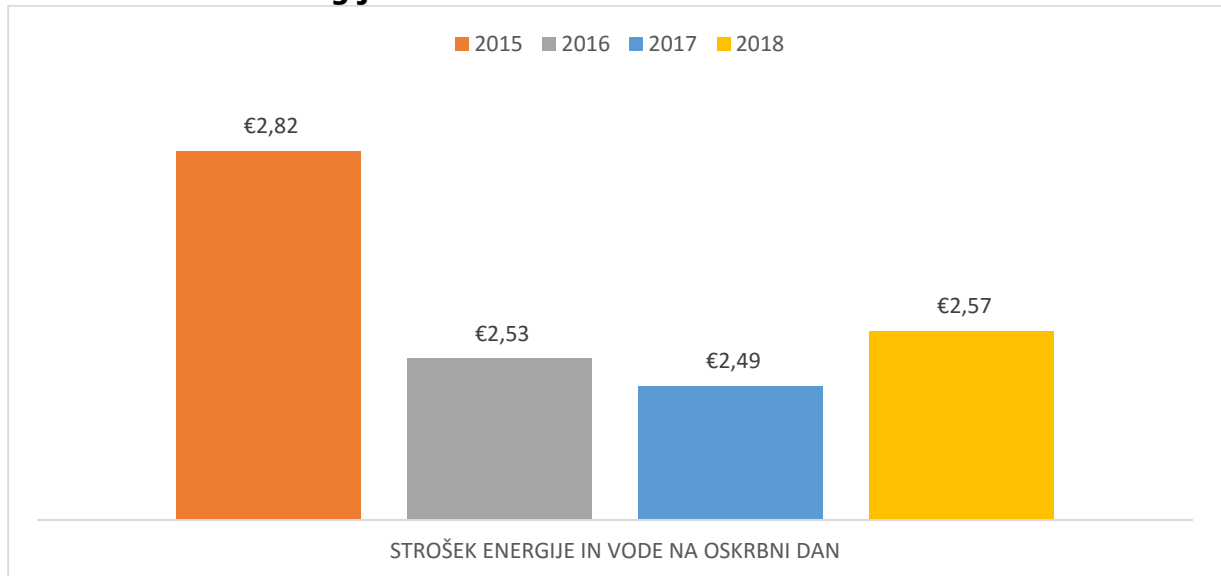
Pozitiven rezultat poslovanja Doma je odraz skrbnega gospodarjenja in stalnega spremljanja stroškov, ki ne vplivajo na standard stanovalcev.

Graf 2.: Prihodki od prodaje kosil zunanjim odjemalcem



Iz podatkov je razvidno, da je okolica prepoznala kakovost pripravljene hrane v Domu in Enoti, ki je prilagojena potrebam starostnikov. Tako beležimo na stroškovnem nosilcu tržne dejavnosti veliko rast prihodkov na področju prodaje kosil zunanjim odjemalcem.

Graf 3.: Strošek energije in vode na oskrbni dan



Kazalnik kaže na učinkovito energetske sanacije doma v Poljčanah. Z investicijami v energetske učinkovitost smo od leta 2013 bistveno zmanjšali stroške ogrevanja. V primerjavi z letom 2017 so nekoliko porastli stroški ogrevanja in električne energije. Razlog je v vremenskih razmerah, zaradi ostrejšje zime in toplejšega poletja. Na porabo električne energije pa bodo vplivali tudi novi potrošniki za pohlajevanje zraka v novo zgrajenih prostorih in dodatno klimatiziranih prostorih po oddelkih.

8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA POSREDNEGA UPORABNIKA

Sistem notranjega finančnega nadzora v zavodu poteka od leta 2004. Vsakoletne revizije niso ugotovile bistvenih nepravilnosti v poslovanju zavoda, vse pripombe in predloge revizorjev pa smo upoštevali pri izvajanju naše dejavnosti.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ smo za leto 2018 pripravili na osnovi samoocenitvenih vprašalnikov, ki jih izpolnijo direktorica in vodje služb in jo bomo v skladu z veljavno zakonodajo v zakonskem roku posredovali na AJ PES in MDDSZ. Konec leta 2008 smo skladno z zakonodajo izdelali tudi **Register tveganja** kot podlago za izpolnjevanje samoocenitvenih vprašalnikov ter določitve in izvedbe ukrepov za zmanjševanje tveganj, ki smo ga tekom leta 2018 tudi preverjali in novelirali.

Notranja revizija

Konec leta 2018 je zunanja revizijska družba AB AKTIVA d.o.o. opravila revizijo delovanja notranjih kontrol na področju zdravstveno negovalne službe v letu 2017. Revizijski postopki so obsegali splošne metode in tehnike, in sicer: preiskovanje dokumentov, poizvedovanje, presojo podatkov in dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Pri reviziji se ni preverjalo vseh postopkov in dogodkov delovanja zdravstveno negovalne službe, ampak je bil zajet vzorec. Poleg tega ni bil predmet revizije preveritev pravilnosti določitve vrste zdravstvene nege.

Iz zaključka revizijskega poročila je razvidno, da ima Dom vzpostavljen sistem za ocenjevanje in obvladovanje tveganj in da notranje kontrole na revidiranem področju primerno delujejo. Predlagani so naslednji ukrepi za izboljšanje notranjih kontrol:

- dopolnitev naročilnic in prevzemnic s faksimile podpisa in številčenje naročilnic,
- dodatna kontrola popolnosti spremnih dokumentov, ki so skenirani in priloženi k e-računom,
- mesečno odrejanje nadurnega dela s sklepom direktorice,
- dopolnitev programa izobraževanja po tarifnih skupinah zaposlenih, kot to zahteva 46. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva,
- priporočilo o razporejanju stroškov na stroškovne nosilce,
- priporočilo o pripravi seznama zaposlenih na delovnih mestih, na katerih so pri opravljanju dela zaposleni posebej izpostavljeni in ogroženi ter vezano na 61. a člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva plačuje kolektivno nezgodno zavarovanje le tem zaposlenim.

V letu 2011 je bil pripravljen ter sprejet tudi **Načrt integritete**, ki smo ga tudi tekom leta 2018 preverjali in izvedli vse načrtane aktivnosti za leto 2018. To je dokument, ki dodatno opredeljuje tveganja in ukrepe ter tako dopolnjuje tveganja opredeljena v registru in omogoča lažje sprejemanje ukrepov finančnega nadzora.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI PLAN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI

Realizacija zastavljenih ciljev je pojasnjena v točki 5.2 Poslovnega poročila: *Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev.*

Cilji, ki niso bili doseženi oziroma so bili delno doseženi so naslednji:

4.2. Nadaljevanje koncepta dela Kultura usklajenih odnosov v Domu

4.2.1. Imenovanje projektne skupine

4.2.2. Izdelava projektne naloge

4.2.3. Izvedba aktivnosti po projektni nalogi

Cilji bodo realizirani do koca leta 2018.

Pojasnilo:

Naloge, povezane s ciljem se izvajajo že od leta 2017. Pripravljen je osnutek projektne naloge. Delni cilj ni bil realiziran zaradi odsotnosti ključnih oseb, ki delali na projektni nalogi. Cilj bo realiziran v letu 2019.

Ukrepi za doseganje cilja:

- V mesecu marcu bo imenovana projektna skupina, ki bo direktorici neposredno poročala o izvedenih aktivnostih.
- Projektna naloga se bo izdelala do konec meseca aprila.
- Aktivnosti po projektni nalogi se bodo izvajale čez celo leto 2019.

5.6. PROJEKT KAKOVOST PRANJA PERILA V DOMU

Projekt bomo izvedli s partnerjem Strojno fakulteto v Mariboru.

Cilji projekta so:

- Definiranje parametrov kakovosti nege in higiene tekstilij ter njihovih dopustnih mejnih vrednosti, kot osnova tehničnih specifikacij pri razpisih javnih naročil.
- Nadgradi se obstoječ sistem kakovosti nege tekstilij na osnovi definiranja in ovrednotenja parametrov nege in higiene tekstilij in njihovih mejnih vrednosti.
- Vzpostavi se sistem kakovosti, ki bo zagotavljal obvladovanje in upravljanje procesa nege in razkuževanja tekstilij, nadzor stroškov ter primerno varovanje zdravja zaposlenih in uporabnikov storitev pralnice.
- Doseganje kriterijev sistema kakovosti nege tekstilij bodo morali izkazovati tudi dobavitelji, pri javnih naročil za dobavo pralnih in razkuževalnih sredstev ter pralne tehnike v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Projekt bomo zaključili do konca leta 2018.

Pojasnilo:

S projektom kakovosti pranja v Domu smo z Fakulteto za strojništvo pričeli v mesecu avgustu 2018. S fakulteto je bil podpisan sporazum. Aktivnosti testnega pranja so potekala od avgusta do septembra. Vzorci so bili predani na analizo.

Iz objektivnih razlogov smo prejeli rezultate analize komaj v januarju 2019, saj je partner v projektu imel poplavo v laboratoriju, zaradi česar laboratorij ni deloval. Cilj je bil delno realiziran.

Ukrepi:

V letu 2019 se bodo aktivnosti nadaljevale in bodo rezultati za dosego zastavljenih ciljev znotraj projekta znani predvidoma do konca meseca maja 2019.

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

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane ostaja eden od največjih javnih zavodov ter zadovoljuje potrebe po institucionalnem varstvu starejših, dnevnem varstvu, začasnih namestitvah v institucionalno varstvo ter pomoči na domu za občane občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole, ena tretjina stanovalcev doma pa je iz drugih občin po Sloveniji.

Dom Poljčane in Enota Slovenska Bistrica imata sedež delovanja v Občini Poljčane in v Občini Slovenska Bistrica. Z delovanjem Doma in Enote znatno vplivamo na zaposlovanje občanov teh dveh občin in ostalih bližnjih občin. Iz krajev Poljčane, Laporje, Loče pri Poljčanah, Makole v Domu in Enoti zaposluje 99, iz krajev Slovenska Bistrica, Oplotnica, Pragersko, Šmartno na Pohorju, Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava pa 67. Tako iz krajev, ki spadajo v Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica zaposluje 166 zaposlenih, kar je 22 zaposlenih več, kot prejšnje leto

Prav tako smo zagotavljali opravljanje obvezne prakse dijakom in študentom različnih profilov, študentsko delo študentom ter redno pripravništvo.

Dom na območju UE Slovenska Bistrica uspešno sodeluje v projektu, družbeno koristnega dela. V sklopu programa je bilo v letu 2018 v Domu Poljčane in Enoti Slovenska Bistrica opravljenih 641 ur, za nas pomembnega in koristnega dela, predvsem na urejanju okolice in prostorov zavoda.

Svojo dejavnost je zavod uspešno predstavljal javnosti ter pritegnil k sodelovanju mlade in druge prostovoljce in s tem vzpodbujal medgeneracijsko druženje in spremembo odnosa do starih ljudi.

Z aktivnostmi in programi na področju dela s svojci izboljšujemo naše medsebojno sodelovanje ter odnos svojcev do stanovalcev in zaposlenih. S tem krepimo socialno mrežo naših stanovalcev ter jim pomagamo pridobivati čustveno podporo, ki jo poleg našega strokovnega dela nujno potrebujejo.

11. DRUGA POJASNILA

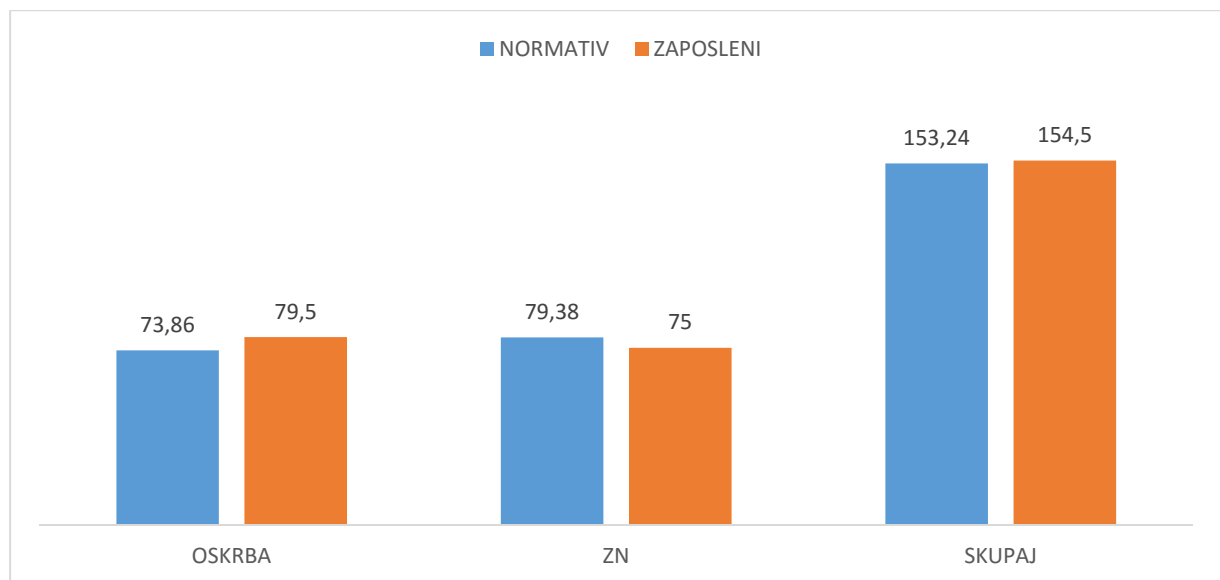
11.1. ANALIZA KADROVANJA

11.1.1. KADROVSKA POLITIKA

V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane si prizadevamo, da je število zaposlenih usklajeno s kadrovskim normativom po Pravilniku o standardih in normativih v socialnem varstvu in v skladu s kadrovskim normativom za zaposlene v zdravstveni negi, ki je opredeljen v splošnem dogovoru ZZZS za posamezno pogodbeno leto.

Kadrovski normativ za zaposlene se izračuna na podlagi realizacije oskrbnih dni in dni zdravstvene nege iz preteklega leta.

Graf 4.: Prikaz zaposlenosti glede na normativ

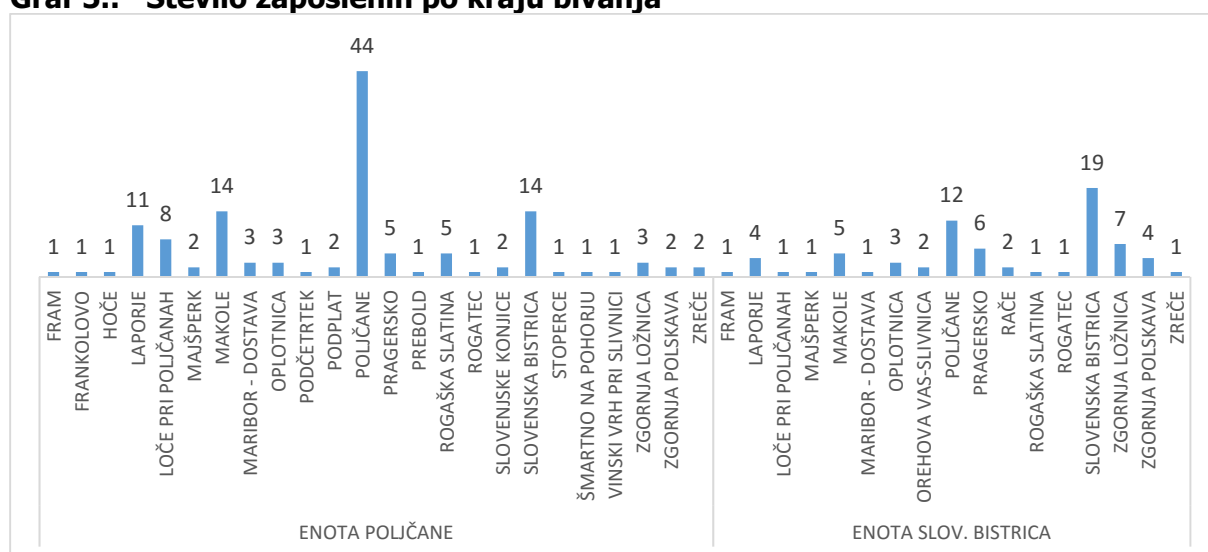


Pri številu zaposlenih so upoštevani vsi zaposleni v Domu na dan 31. 12. 2018, brez javnih del in zaposlenih, ki izvajajo pomoč na domu. Na dan 31. 12. 2018 smo imeli vključenih še 13 javnih delavcev in 13 oskrbovalk zaposlenih v pomoči na domu in 0,5 koordinatorja pomoči na domu.

Iz podatkov je razvidno, da presegamo skupno število vseh zaposlenih glede na normativ. Razmerje zaposlenih med zaposlenimi v zdravstveni negi in oskrbi glede na normativ je v korist zaposlenih na oskrbi, saj smo zaradi varčevalnih ukrepov morali do 2016 leta zniževati število zaposlenih v zdravstveni negi. Kljub temu pa še vsa leta izkazujemo negativni poslovni izid na stroškovnem nosilcu zdravstvo. Drugačno razmerje med oskrbo in zdravstveno nego je tudi posledica uvajanja novih konceptov dela, ki temeljijo na socialnem in ne več medicinskem modelu.

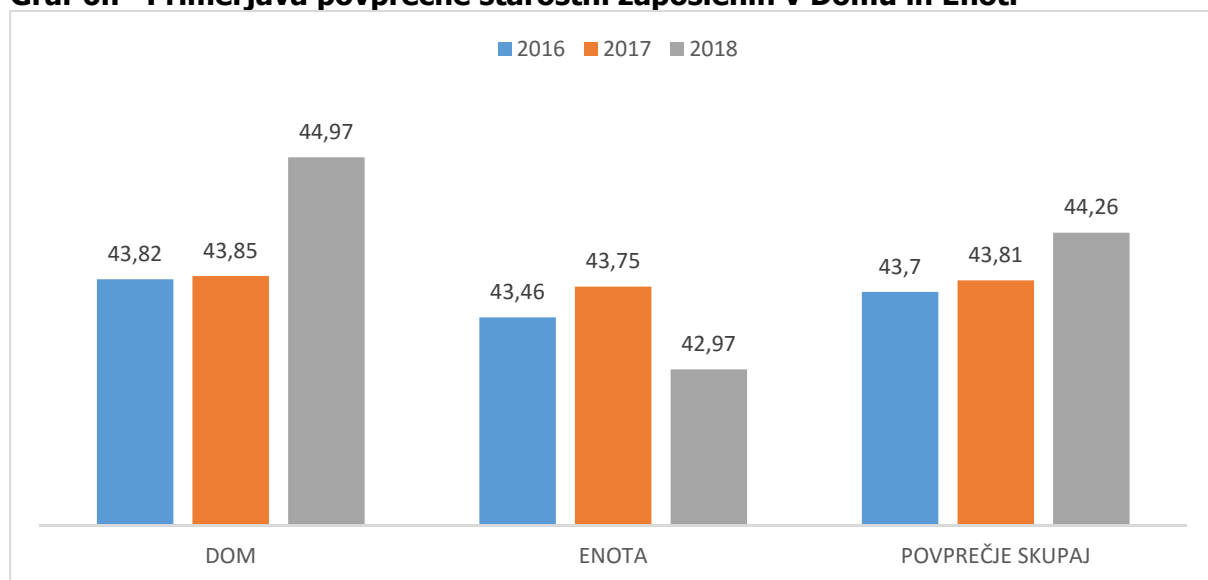
11.1.2. DEMOGRAFSKI PODATKI ZAPOSLENIH V DOMU IN ENOTI

Graf 5.: Število zaposlenih po kraju bivanja



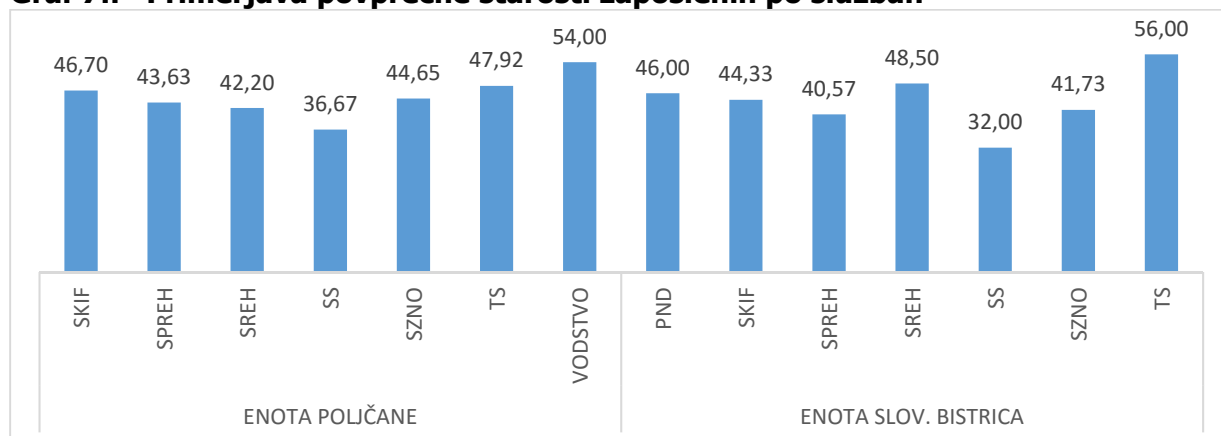
Prizadevamo si, da bi čim več zaposlovali občane matičnih občin, v katerih imata Dom Poljčane in Enota Slovenska Bistrica sedež, zaradi izboljšanja socialnega položaja občanov, hkrati pa zagotavljali nižje stroške poti na delo in iz dela. Iz podatkov je razvidno, da večina zaposlenih prihaja iz krajev, ki spadajo v Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica. Ostali zaposleni v večini prihajajo krajev sosednjih občin.

Graf 6.: Primerjava povprečne starosti zaposlenih v Domu in Enoti



Iz podatkov je razvidno, da je v Domu narastla povprečna starost, med tem, ko v je v Enoti nekoliko upada. Iz podatkov je prav tako razvidno, da se zaposleni v Domu in Enoti v povprečju starajo, posledično imamo zaradi tega več odsotnosti zaradi bolezni. Trend rasti povprečne starosti pričakujemo tudi v prihodnje, saj je večji del zaposlenih starejših od povprečne starosti.

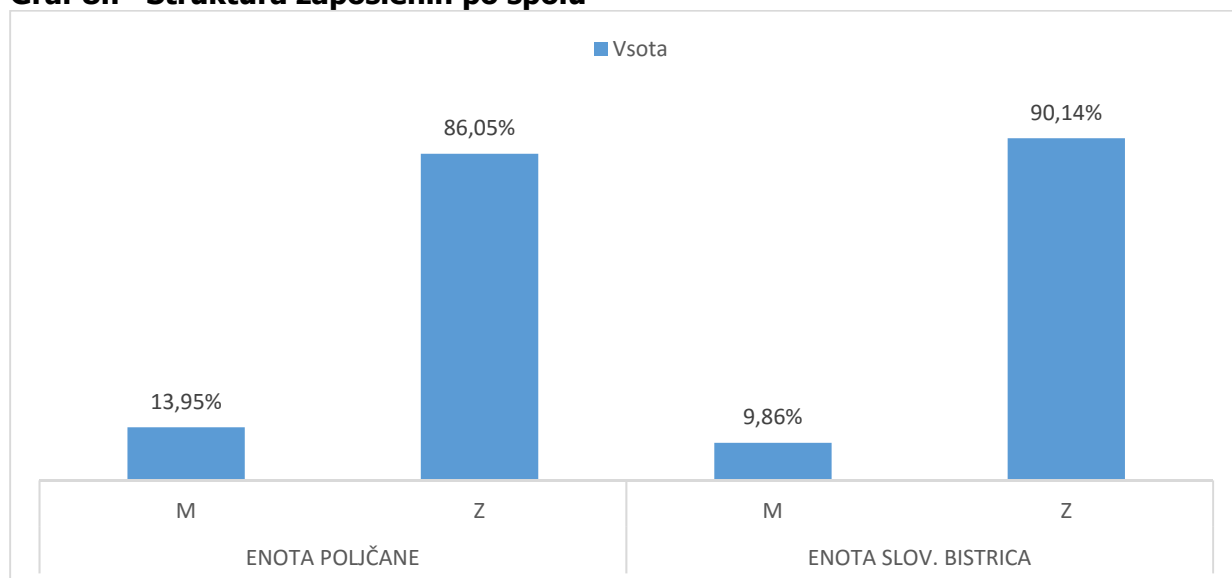
Graf 7.: Primerjava povprečne starosti zaposlenih po službah



Po povprečju starosti izstopajo vodstvo, Služba za kadre finance in investicije in Tehnične službe.

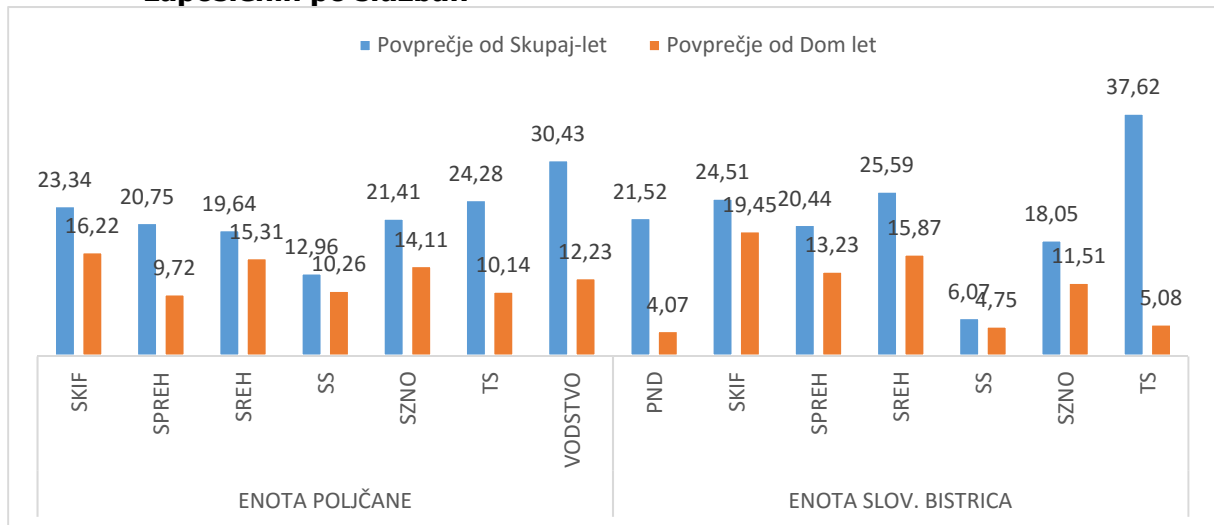
Kljub temu, da ne presegajo povprečne starosti doma, imajo zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi relativno visoko povprečno starost, glede na težavnost njihovega dela, kar se kaže tudi v odsotnostih z dela zaradi bolezni.

Graf 8.: Struktura zaposlenih po spolu



Večina zaposlenih v domu je žensk. V letu 2018 nam je delež moških padel tako v Domu, kot v Enoti in sicer za enega zaposlenega na obeh lokacijah. Zaradi fizičnih naporov pri delu si bomo prizadevali pridobiti med zaposlene več moških, v kolikor nam bodo dane razmere to dopuščale.

Graf 9.: Povprečna delovna doba v zavodu in povprečna skupna delovna doba zaposlenih po službah



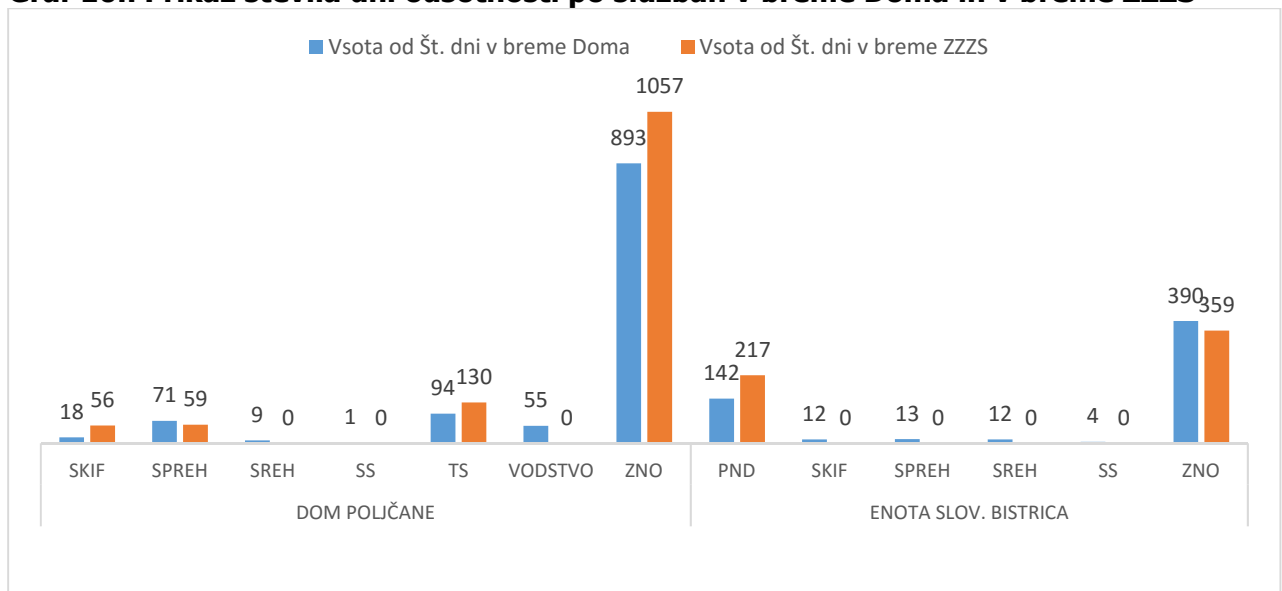
Graf prikazuje povprečno skupno pridobljeno delovno dobo zaposlenih in povprečno delovno dobo pridobljeno v Domu.

Povprečna pridobljena delovna doba je v Domu Poljčane 13,18 let, v Enoti pa 10,30 let. Povprečna skupna delovna doba v zavodu je 12,16 let.

Podatki izkazujejo relativno visoko doseženo delovno dobo, kar se ujema s podatki o starosti zaposlenih. Iz podatkov je razvidno, da so zaposleni v povprečju 57,85 % delovne dobe pridobili v Domu. To izkazuje relativno veliko stalnost zaposlenosti v Domu.

11.1.3. BOLEZNINE

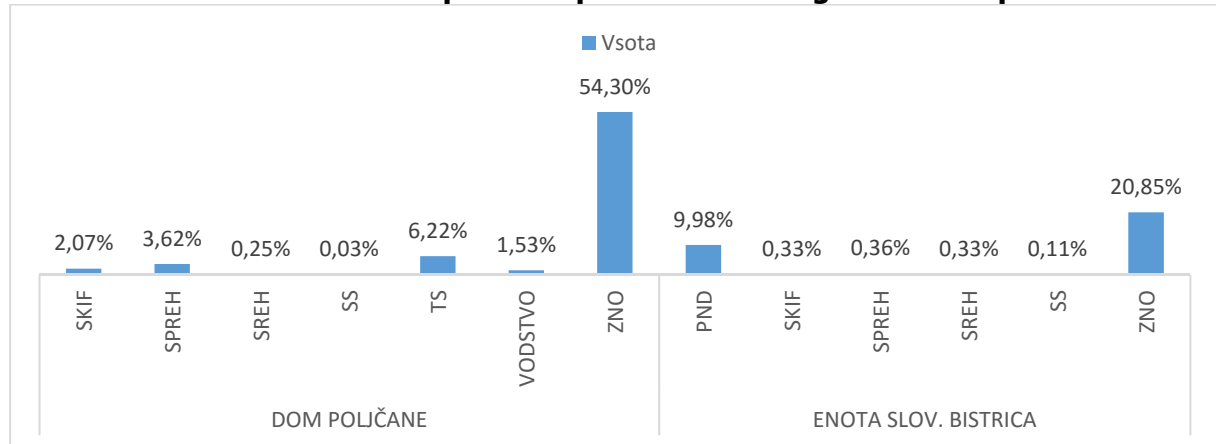
Graf 10.: Prikaz števila dni odsotnosti po službah v breme Doma in v breme ZZS



Graf prikazuje razmerje odsotnosti v breme Doma in v breme ZZS po posameznih službah. Od povprečja izstopajo kratkotrajne odsotnosti v ZNO Enote in Službe

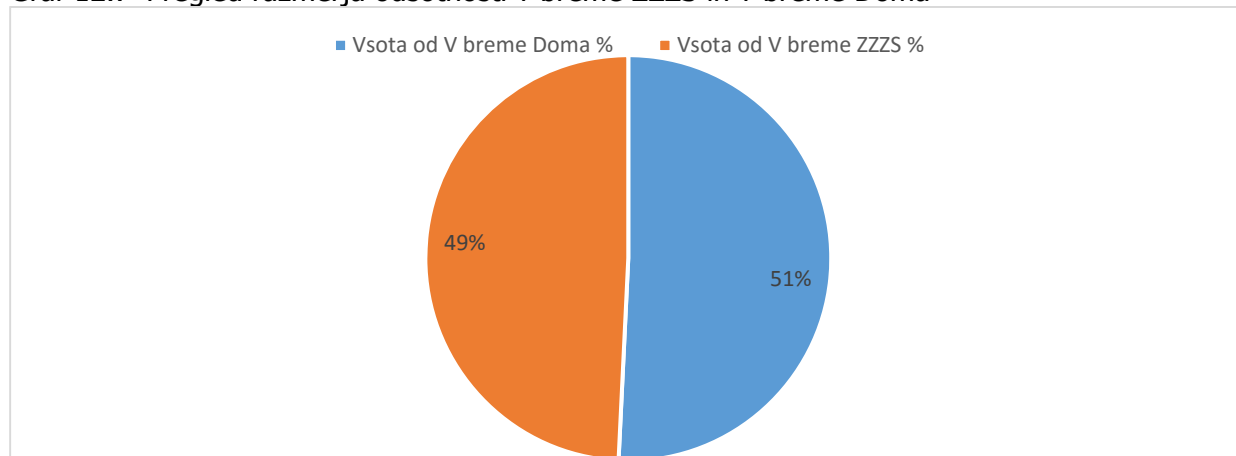
prehrane v Domu. Ostala razmerja so skladna s skupnim razmerjem odsotnosti v breme Doma in ZZZS.

Graf 11.: Prikaz odsotnosti zaposlenih po službah v % glede na skupno odsotnost



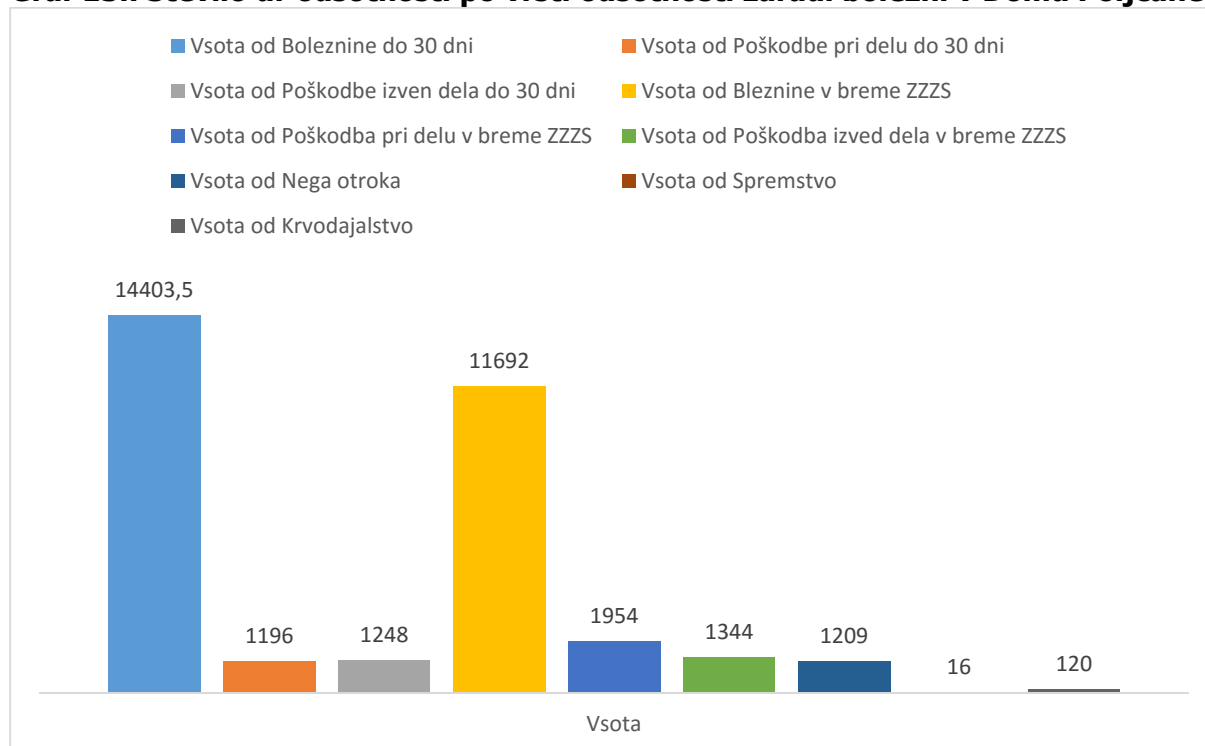
Največji odstotek odsotnosti predstavljajo odsotnosti v ZNO, kjer je zaposlenih tudi največ delavcev. Veliko odsotnost beležimo tudi na pomoči družini na domu. Glede na to, da število zaposlenih v ZNO predstavlja 57 % vseh zaposlenih, je 74 % delež odsotnosti zaradi bolezni visok.

Graf 12.: Pregled razmerja odsotnosti v breme ZZZS in v breme Doma



Iz podatkov je razvidno, da 49 % vseh odsotnosti z dela zaradi bolezni finančno bremeni naš zavod, kar je za 7 % več, kot v letu 2017, ko je bilo razmerje v breme Doma 42 %. V letu 2018 smo pristopili več ukrepom v sklopu programa promocije zdravja na delovnem mestu. V letu 2019 bomo pozornost namenili še organizacijskim spremembam, ki bodo ugodno vplivali na zdravje in počutje zaposlenih. Tako bomo poskušali negativen trend spremeniti.

Graf 13.: Število ur odsotnosti po vrsti odsotnosti zaradi bolezni v Domu Poljčane



V letu 2018 predstavlja največji razlog odsotnosti, odsotnost zaradi bolezni do 30 dni, ki gre v breme Doma, sledi ji odsotnost zaradi boleznin v breme ZZS. Velik delež predstavlja tudi poškodba pri delu v breme ZZS.

Boleznine v breme Doma so v letu presegle boleznine v breme ZZS, kar je za dom obremenjujoče tako iz finančnega vidika kot tudi vidika obremenitev ostalih zaposlenih, zaradi kratkočasnih odsotnosti, ki se ne morejo nadomestiti, kljub temu, da nadomeščamo odsotnosti že po 15 dneh, ko še s strani ZZS nimamo povrnjene odsotnosti. S tem bomo nadaljevali tudi v letu 2019 zaradi preprečevanja izgorelosti zaposlenih, ki so prisotni na delu.

11.1.4. DRUGE OBLIKE ZAPOSLOVANJA

V Domu smo v letu 2018 v delo zaposlenih vključevali tudi udeležence iz drugih oblik zaposlovanja, kot so javna dela, usposabljanje na delovnem mestu, študentsko delo, praktično usposabljanje z delom, delo pripravnikov in družbeno koristno delo, s čimer smo znatno razbremenili zaposlene pri delu. Podroben opisa drugih oblik zaposlovanja in obseg je opisan v poročilu o delu na kadrovskem področju. Skupen obseg opravljenih ur drugih oblik zaposlovanja brez javnih del v letu 2018 znaša 21.908 ur, kar je 4.261 ur več kot v letu 2017. Če k temu prištejemo še 11.510 ur dela, ki so ga opravili odrasli prostovoljci, znaša skupen obseg opravljenega dela, ki pomeni pomoč redno zaposlenim 33.418 ur in je za 5.885 ur višji kot v letu 2017, kar predstavlja letni obseg dela za 16 zaposlenih, v letu 2017 je predstavljal 13 zaposlenih.

Tabela 6.: Prikaz obsega drugih oblik zaposlovanja

Druga oblika zaposlovanja	Število ur
Študentsko delo	3.460
Praktično usposabljanje z delom	11.887
Družbeno koristno delo	641
Pripravniki	5.920
SKUPAJ	21.908
Odrasli prostovoljci	10.888
SKUPAJ VSI	32.796
Letni obseg dela v številu zaposlenih brez odsotnosti	16

Z namenom poročanju smo izpolnili tabeli:

Priloga: Tabela 11 - DEJANSKO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2018

11.2. POROČILO O GIBANJU CEN

Cena osnovne oskrbe V Domu in v Enoti se v letu 2018 ni spreminjala in je znašala v Domu 18,53 EUR za standard osnovne oskrbe, v Enoti pa 19,80 EUR.

Cene za izvajanje storitev pomoči družini na domu so se spremenile v Občini Poljčane s 1. 6. 2018 in v Občini Slovenska Bistrica s 1. 7. 2018. Cena v obeh občinah znaša 16,40 EUR od tega plača občan v Občini Poljčane 5 EUR v Občini Slovenska Bistrica pa 5,30 EUR.

11.3. LETNI VPRAŠALNIK O DOMOVIH ZA STAREJŠE IN POSEBNIH SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH ZA LETO 2018

Z namenom poročanja smo izpolnili **SOC OBRAZEC**.

12. ZAKLJUČEK

Iz vsega navedenega lahko zaključim, da je zavod leto 2018 zaključil finančno uspešno ter v skladu s programom, ki si ga je zastavil, kar je od vodstva in vseh deležnikov terjalo velike napore in nenehno prilagajanje spremenjenim okoliščinam delovanja in poslovanja.

Iz **POROČILA O DELU ZAVODA ZA LETO 2018**, ki je **Priloga 1 tega poročila**, je podrobneje razvidno, kako so zastavljen program realizirale posamezne službe, kako smo zastavili in izvajali večje projekte in dodatne programe za stanovalce, svojce in zaposlene ter tudi, s kakšnimi težavami smo se srečevali pri delu.

Delo na vseh področjih dela ocenjujemo kot dobro, strokovno in razvojno naravnano. Rezultati anket o zadovoljstvu naših uporabnikov so pokazali, da je zavod med njimi dobro sprejet ter da je naše delo cenjeno, spoštovano in da ga opravljamo dovolj profesionalno, hkrati pa tudi dovolj prijazno do uporabnikov. Zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih je na visoki ravni.

Ključni uspehi pri delovanju in poslovanju zavoda v letu 2018, ki jih je potrebno izpostaviti so:

- polna zasedenost kapacitet na obeh lokacijah,
- presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.810,68 EUR,
- končna presoja kakovosti po modelu E-Qalin in pridobitev 2. certifikata kakovosti,
- priznanje za naj projekt E- *Qalin Organizacija dela v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane kot podpora novim konceptom dela*,
- izvajanje projektov uvajanja novih konceptov dela.

Za dobro opravljeno delo se zahvaljujem namestnici direktorice za področje ZNO, pomočniku direktorice, vodjem služb in organizacijskih enot ZNO, delavkam Službe za kadre, investicije in finance, socialnim delavkam in vsem zaposlenim v zavodu, prav tako pa tudi Svetu doma, Strokovnemu svetu, Svetu stanovalcev ter drugim organom, komisijam in delovnim skupinam, ki so pripomogle k realizaciji programa in zastavljenih ciljev v letu 2018.

Ostali podatki in obrazložitve so razvidne iz računovodskega poročila.

Direktorica:
Ivanka Soršak, univ. dipl. soc. del.

Poljčane, 20. 2. 2019

Priloge:

1. Priloga 1: Poročilo o delu Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v letu 2018,
2. Tabela 10: Standard kapacitete,
3. Tabela 11: Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2018,
4. Letno poročilo notranjega revizorja.



DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Štev. 1/1-9000/3/2019

Datum: 9. 4. 2019

SVET DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Zadeva: Obravnava gradiva za Občinski svet Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, ki je bil sprejet na 3.redni seji dne 19. 3. 2019, vam v pregled in obravnavo posredujemo:

- Poslovno poročilo Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2018 (tudi stanje zapadlosti obveznosti po finančno računovodskih standardih).
- Poročilo o poslovanju Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica za obdobje 2013 – 2018, s stanjem na TRR na dan 31. 12. 2018 ter stanjem naloženih sredstev v zakladnici na dan 31. 12. 2018.
- Ločene podatke o vlaganju v objekte v Poljčanah in Slovenski Bistrici,
- Viri plačevanja oskrbnin stanovalcev doma (število celotnih plačil oskrbnin s strani stanovalcev, število in višina subvencij s strani občine, itd.), prav tako pa tudi podatek, koliko stanovalcev doma je iz območja občine Slovenska Bistrica.
- Struktura predlagane cene socialno varstvenih storitev za Enoto Slov. Bistrica.

1. POSLOVNO POROČILO DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE ZA LETO 2018 (TUDI STANJE ZAPADLOSTI OBVEZNOSTI PO FINANČNO RAČUNOVODSKIH STANDARDIH).

1.1. POSLOVNO POROČILO DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE ZA LETO 2018

Poslovno poročilo Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2018 je v prilogi, ki ga je sprejel Svet doma na 10. redni seji, dne 28. 2. 2019.

1.2. PREGLED TERJATEV, OBVEZNOSTI NA DAN 31. 12. 2018

V nadaljevanju posebej pojasnjujemo pregled terjatev, obveznosti in stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018

1.2.1. PREGLED TERJATEV DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE NA DAN 31. 12. 2018

Tabela 1: Pregled terjatev, obveznosti in prikaz stanja denarnih sredstev na dan 31.12.2018

KONTO	NAZIV KONTA	DEBET	KREDIT
100	Denarna sredstva v blagajni		
100000	Denarna sredstva v blagajni	400,00	
1100001	Denarna sredstva v okrepčevalnici	80,00	
110	Denarna sredstva na računu	159.000,40	
120	kratkoročne terjatve do kupcev		
120000	kratk. terjatve do kupcev -oskrbnine	313.521,32	
120101	kratk. terjatve do kupcev-ostalo	32.200,20	
129000	popravki kratk. terjatev do kupcev		62.978,71
130000	kratkoročno dani predujmi	23.192,10	
	Terme Čatež		
140	kratkoročne terjatve do nep. upor. proračuna države		
140000	kratk.terj.do neposr. up. prorač. - ministr.	108,66	
140001	kratkoročne terjatve do zakladnice - depozit	1.400.000,00	
140002	kratkoročne terjatve do zakladnice - obresti	0,00	
141	kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine		
141000	kratk.terj.do neposr. uporabnikov proračuna - občine	103.406,72	
142	kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države		
142000	kratk.terj.do posr. uporabnikov proračuna	0,00	
142002	kratk.terj.do zavoda RS za zaposlovanje- javna dela	10.157,29	
142003	Kratk .terj. javni sklad RS	515,00	
143	kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine		
143000	krat. terj.do posrednih uporabnikov proračuna občine	441,64	
144	kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIZ		
144100	kratk. terj.do ZZS	313.382,76	
151	kratkoročno dana posojila		
151001	kratk. dana posojila EFISOFT	66.766,82	
151005	kratk. dana posojila OPEKARNA-EFISOFT	41.729,26	
	opomba: za kratk.terj.za dana posojila je podan predlog za izvršbo		
152	kratkoročno dani depoziti		
152000	kratkoročno dani depoziti pri poslovnih bankah	45.000,00	

159	popravki kratkoročnih finančnih naložb		
159000	popravki kratkoročnih finančnih naložb		108.496,08
	kratk. dana posojila EFISOFT (100 % glavnice)		
	kratk. dana posojila OPEKARNA-EFISOFT (100 % glavnice)		
160	kratkoročne terjatve iz financiranja		
160001	kratk. terjatve za obresti EFISOFT	60.539,14	
160004	obresti depozit Nova KBM	10,77	
160005	kratk. terjatve za obresti OPEKARNA-EFISOFT	39.222,64	
	Opomba: za kratk.terj.za obresti za dane kredite je podan predlog za izvršbo		
169	popravki kratkoročnih terjatev iz financiranja		
169000	popravki kratkoročnih terjatev iz financiranja		99.761,78
	kratk. dana posojila EFISOFT		
	kratk. dana posojila OPEKARNA-EFISOFT		
170	kratk .terjatve do države in drugih inštitucij		
170000	kratk. terjatve do države in drugih inštitucij	2.343,92	
170900	kratk.terj.do zavarovalnice za odškodnino	5.533,20	
170906	kratk.terj.do zavoda za zaposl. - zdr. pregledi javna dela	0,00	
174	terjatve za vstopni DDV		
174000	terjatve za vstopni DDV 22 %	0,00	
174001	terjatve za vstopni DDV 9,5 %	0,00	
174002	terjatve za DDV pavšalno nadomestilo 8 %	0,00	
174060	terjatve za DDV -še nepriznan	659,20	
174700	terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje	0,00	
175	druge kratkoročne terjatve		
175000	druge kratkoročne terjatve-kolekt. nezg. zavar.	704,46	
175002	kratk.terj.do ZZSZ -refundacije bolnih nad 30 dni	9.633,39	
175004	druge kratk. terjatve do delavcev	30,00	
175005	terjatve do stanovalcev za odvajala	0,00	
175010	kratk. terjatve do stanovalcev	0,00	
175014	kratk. terjatve do stanovalcev - telef. pogovori	0,00	
179	oslabitev drugih kratk. terjatev		
179000	popravek vrednosti drugih kratk. terj.		
190000	kratkoročno odloženi odhodki	1.610,00	
199000	DDV v prejetih predujmih	28,89	
	SKUPAJ	2.630.217,78	271.236,57
	SKUPAJ TERJATVE	2.358.981,21	

Terjatve do kupcev smo na dan 31. 12. 2018 izkazovali v višini 282.743 EUR. V terjatvah so bili pretežno izdani računi za mesec december 2018 z zapadlostjo v januarju 2019.

Tabela 2: Starostna struktura že zapadlih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018:

opis	31.12.2017	31.12.2018
zapadle do vključno 31.12.2018	-	75.359,21
zapadle do vključno 31.12.2017	77.727,96	53.099,92
zapadle do vključno 31.12.2016	33.044,51	25.583,36
zapadle do vključno 31.12.2015	21.669,68	17.960,21
zapadle do vključno 31.12.2014	12.301,78	10.435,22
zapadle do vključno 31.12.2013	2.394,60	2.322,21
zapadle do vključno 31.12.2012	27,51	0,00

Že zapadle terjatve do kupcev imamo do stanovalcev, ki so umrli, do svojcev, ki oskrbnine ne doplačujejo pravočasno ali je sploh ne doplačujejo v skladu z izjavami o doplačilu oskrbe ali odločbami CSD.

Struktura že zapadlih terjatev do kupcev:

- terjatve do stanovalcev Poljčane znašajo 8.043,34 EUR,
- terjatve do stanovalcev v Enoti znašajo 14.981,39 EUR,
- terjatve do svojcev Poljčane znašajo 24.944,02 EUR,
- terjatve do svojcev v Enoti znašajo 6.651,64 EUR,
- terjatve do ostalih kupcev znašajo 20.738,82 EUR.

V zapadlih terjatvah so tudi terjatve, za katere še nismo izvedli postopkov opominjanja in izvršb in predstavljajo terjatve, ki so zapadle s 15. 12. 2018. Terjatve do umrlih stanovalcev smo prijavili v zapuščino, za ostale dolžnike smo vložili predloge za izvršbo. Za terjatve, ki jih prijavimo v zapuščino, v večini primerov prejmemo sklepe sodišča o dedovanju v korist občine, če je doplačevala oskrbnino, na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju. Menimo, da bi nam sodišče moralo priznati poplačilo iz dediščine za zadnji neplačani račun za oskrbnino iz pokojnine stanovalca, ki je predmet zapuščine. Zato smo take terjatve primorani odpisati. Tudi za terjatve, za katere vložimo predlog za izvršbo, je malo verjetnosti za poplačilo. Razlogi so različni (dolžniki nimajo odprtih računov, nimajo prihodkov, izpodbijajo odločbe Centra za socialno delo za doplačilo oskrbnine, so v zaporu, imajo že druge izvršbe na dolgove, nimajo nepremičnin niti premičnin).

Veliko tveganje za neplačilo računov za oskrbnino predstavljajo svojci, ki razpolagajo z denarnimi sredstvi stanovalcev in le-teh ne namenijo za plačilo oskrbnine in niso zavezanci za doplačilo, temveč želijo prejemati račune in urejati plačila. Ker z nami niso sklenili nobenega dogovora, nimamo podlage za izterjavo.

Za terjatve, za katere obstaja dvom o verjetnosti poplačila, smo v letu 2018 oblikovali popravek terjatev v višini 11.049,63 EUR v breme prevrednotovalnih odhodkov.

Tabela 3: Gibanje konta 129 – popravek dvomljivih terjatev v EUR:

Stanje 31. 12. 2017	61.108,67
Odprava popravka terjatev zaradi poplačila ali odpisa terjatev v letu 2018	-9.179,59
Oblikovanje popravka terjatev v letu 2018	11.049,63
Stanje 31.12.2018	62.978,71

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

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 1.828.012 EUR. Od tega do ustanovitelja 0 EUR.

Stanje kratkoročnih terjatev na kontu 140 – kratk. terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države znaša 1.400.108,66 EUR in predstavlja terjatve za vezana sredstva pri Zakladnici države in do Ministrstva za pravosodje, Uprava za probacijo v višini 108,66 EUR. Depozit pri Zakladnici države je obrestovan v skladu s pogodbo v višini 0,00 %.

Stanje kratkoročnih terjatev na kontu 141 – kratk. terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občin znaša 103.406,72 EUR in predstavlja kratkoročne terjatve do občin iz naslova (do)plačila oskrbnin. Od tega so znašale odprte terjatve do Občine Slov. Bistrica 64.926,36 EUR.

Tabela 4: Odprte terjatve do Občine Slovenska Bistrica

ODPRTE TERJATVE na dan: 31.12.18

VSE (Odprte in Pokrite) postavke

Dokument	Datum		Valute	Oznaka	Vezna oznaka	Znesek	Plačano	Saldo
	Dokumenta	Odpreme						
Kupec: 0300881130 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENSKA BISTRICA								
3F1810011059	30-06-18	30-06-18	10-08-18	11059		739,99	0,00	739,99
3F1810012003	30-11-18	30-11-18	07-01-19	12003		7.923,57	0,00	7.923,57
3F1800003666	30-11-18	30-11-18	07-01-19	03666		7.186,37	0,00	7.186,37
DF1810330814	30-11-18	30-11-18	07-01-19	30814		16.309,80	0,00	16.309,80
3F1810012008	30-11-18	30-11-18	14-01-19	12008		622,24	0,00	622,24
3F1810012005	30-11-18	30-11-18	14-01-19	12005		651,64	0,00	651,64
3F1810012189	31-12-18	31-12-18	08-02-19	12189		8.603,53	0,00	8.603,53
3F1800003988	31-12-18	31-12-18	08-02-19	03988		7.733,79	0,00	7.733,79
DF1810330882	31-12-18	31-12-18	08-02-19	30882		14.761,86	0,00	14.761,86
3F1810012191	31-12-18	31-12-18	25-02-19	12191		393,57	0,00	393,57
Skupaj za kupca:						64.926,36	0,00	64.926,36
Skupaj:						64.926,36	0,00	64.926,36

Stanje kratkoročnih terjatev na kontu 142 – kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države znaša 10.672,29 EUR in predstavlja terjatve do Zavoda za zaposlovanje za javna dela v višini 10.157,29 EUR in po pogodbi v višini 515,00 EUR do Javnega štipendijskega sklada RS za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.

Stanje kratkoročnih terjatev na kontu 143 – kratk. terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine znaša 441,64 EUR in predstavlja terjatve do Zdravstvenega doma Slov. Bistrica.

Stanje kratkoročnih terjatev na kontu 144 – kratk. terjatve do ZZZS znaša 313.382,76 EUR in predstavlja terjatve do ZZZS za zdravstvene storitve in povračilo plač za pripravnike.

1.2.2. PREGLED OBVEZNOSTI DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE NA DAN 31. 12. 2018

Tabela 5: Pregled obveznosti Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na dan 31. 12. 2018

KONTO	NAZIV KONTA	DEBET	KREDIT
200	kratkoročne obveznosti za prejete predujme		
200001	prejeti predujmi		453,92
210	obveznosti za čiste plače		
210000	obveznosti za čiste plače		98.749,32
210001	obveznosti za čiste plače - splošni dodatki		8.128,65
210002	obveznosti za čiste plače - dodatki poseb.		20.115,04
210003	obveznosti za čiste plače - uspešnost		0,00
210004	nadomestila za letni dopust		14.052,92
210005	nadomestila za praznik		10.773,66
210006	nadomestila za izredni dopust		31,72
210007	nadomestila za boleznine do 30 dni		5.694,22
210009	nadomestila za boleznine nad 30 dni		5.611,38
212	obveznosti za prispevke iz kosmatih plač		
212000	obv. za prispevke iz BOD za PIZ		37.597,20
212001	obv. za prispevke iz BOD za zdravstveno varstvo		15.426,94
212002	obv.za prispevke iz BOD za zaposlovanje		345,67
212003	obv.za prispevke iz BOD za porodniško varstvo		246,92
212005	obv.za prispevke iz BOD za PIZ - refundacije		1.202,31
212006	obv.za prispevke iz BOD za zdrav. varstvo - refundacije		493,34
212007	obv.za prispevke iz BOD za zaposlovanje - refundacije		10,86
212008	obv.za prispevke iz BOD za porodniško varstvo - refundacije		7,76
213	obveznosti za davke iz plač in drugih izdatkov zaposlenim		
213000	davek od osebnih prejemkov		23.975,07
213001	davek od osebnih prejemkov - refundacije		431,22
214	druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih		
214000	prevoz na delo		7.213,37
214001	prehrana med delom		12.408,24
214002	obveznosti za odtegljaje		6.906,91
214003	obveznosti za premije za prostov. pok. zavar.		5.991,16
214010	regres za letni dopust		412,95
214011	jubilejne nagrade		952,89
214012	odpravnine		0,00
214013	solidarnostne pomoči		0,00
214014	druge kratk. obveznosti do delavcev		1.339,36
215	obveznosti za prisp. iz drugih prejemkov, ki se ne obrač. skupaj s plačami		
215000	obveznosti za prisp. iz drugih prejemkov, ki se ne obrač. skupaj s plačami		0,00
216	obveznosti za davke iz drugih prejemkov, ki se ne obrač. skupaj s plačami		
216000	obveznosti za davke iz drugih prejemkov		78,66
220	krat. obveznosti do dobaviteljev		
220000	krat. obveznosti do dobaviteljev v državi		445.500,57

221000	kratk. obveznosti do dobaviteljev v tujini		0,00
230	druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja		
230000	prispevki na BOD za PIZ		21.853,11
230001	prispevki na BOD za zdravstveno varstvo		16.476,09
230002	prispevki na BOD za zaposlovanje		186,95
230003	prispevki na BOD za zdravstveno varstvo		1.308,72
230004	prispevki na BOD za porodniško varstvo		246,92
230020	kratk. obveznosti za plačila po pogodbah o delu		1.937,53
230021	davek od osebnih prejemkov pogodbenega dela		572,31
230022	prispevki .od pogodbenega dela- pavšali		293,20
230023	posebni davek na dol. prejemke		445,13
230030	prispevki na BOD za PIZ - refundacije		1.363,08
230031	prispevki na BOD za zdravstveno varstvo - refundacije		508,85
230032	prispevki na BOD za zaposlovanje - refundacije		7,28
230033	prispevki na BOD za zdravstveno varstvo - refundacije		41,11
230034	prispevki na BOD za porodniško varstvo - refundacije		7,76
231	obveznosti za DDV		
231000	obveznosti za DDV 22 % izd. računi		0,00
231001	obveznosti za DDV 9,5 % izd. računi		0,00
231700	obračunani izstopni DDV za davčno obdobje		0,00
231800	obveznost za plačilo razlike DDV za davčno obdobje		13.576,00
234	druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja		
234000	kratk. obveznosti do oskrbovancev - žepnine		125,00
234001	druge kratk. obveznosti iz poslovanja		4.321,45
234002	druge kratk. obveznosti iz poslovanja do prostovoljcev		687,34
234003	druge kratk. obveznosti - družb. koristno delo		77,32
240	kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države		
240000	kratk. obv. do neposr. uporabnikov proračuna države		286,96
242	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države		
242000	kratk. obveznosti do posr. uporabnikov proračuna države		1.054,23
243	kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine		
243000	kratk. obveznosti do posr. upor. proračuna občine		1.421,75
290	vnaprej vračunani odhodki		
2900000	vnaprej vračunani odhodki		3.400,00
	revizija poslovanja po ponudbi za leto 2018		
291	kratkoročno odloženi prihodki		
291000	kratkoročno odloženi prihodki		0,00
299	druge pasivne časovne razmejitev		
299000	DDV v danih predujmih		100,61
920	dolgoročno razmejeni prihodki		
922001	dolg. razmejeni prihodki - vnovčena bančna garancija NGD		619,67
	dolg .razmejeni prihodki - vnovčena bančna garancija NGD		

922	prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije		
922000	prejete donacije, namenjene nadomeščanju str. amortizacije		4.847,89
980	obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje		
980000	obv.za sredstva v upravljanju- nepremičnine		2.549.198,64
980001	obv.za sredstva v upravljanju- počitniške kapacitete		57.485,15
980002	obv.za sredstva v upravljanju- oprema		1.317.802,71
980003	obv.za sredstva v upravljanju- amortizacijska sredstva		319.154,42
980004	obv.za sredstva v upravljanju- dolg. razmej.prihodki		10.795,25
980005	obv.za sredstva v upravljanju - Občina Slov. Bistrica		4.231.657,43
985	presežek prihodkov nad odhodki		
985000	presežek prihodkov nad odhodki		28.536,86
	SKUPAJ OBVEZNOSTI		9.314.548,95

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu je stanje na skupini kontov 98 usklajeno s stanjem terjatev za sredstva, dana v upravljanje, pri ustanovitelju – Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve oz. Ministrstvu za finance in Občini Slovenska Bistrica.

Ministrstvu za finance smo poslali potrjen IOP obrazec na dan 31.12.2018 in izpolnjen obrazec Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2018. Preko UJPnet smo oddali xml datoteko s podatki iz registra osnovnih sredstev. Stanje obveznosti do resornega ministrstva za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2018 izkazujemo v višini 4.282.973,03 EUR, od tega obveznosti za sredstva v upravljanju v višini 4,254.436,17 EUR, iz naslova presežka prihodkov nad odhodki leta 2018 in preteklih leta v višini 28.536,86 EUR.

Z Občino Slovenska Bistrica smo uskladili stanje terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2018, in sicer smo od občine prejeli zgradbo Enote v Slovenski Bistrici. Obveznost za zgradbo vodimo na kontu 980005, na dan 31.12.2018 znaša obveznost 4.231.657,43 EUR. V letu 2018 smo obveznost zmanjšali za 146.391,31 EUR na račun obračunane amortizacije, ki ni upoštevana v ceni oskrbe.

2. POROČILO O POSLOVANJU DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, ENOTA SLOVENSKA BISTRICA ZA OBDOBJE 2013 – 2018, S STANJEM NA TRR NA DAN 31. 12. 2018 TER STANJEM NALOŽENIH SREDSTEV V ZAKLADNICI NA DAN 31. 12. 2018

2.1. POSLOVANJE DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, ENOTA SLOVENSKA BISTRICA ZA OBDOBJE 2013 – 2018

Stroške in prihodke vodimo tudi ločeno po stroškovnih mestih oz. po poslovnih enotah in znotraj teh po stroškovnih nosilcih: oskrba, zdravstvo, pomoč na domu kot dejavnosti javne službe in tržno dejavnost. Pri knjiženju prihodkov in odhodkov uporabljamo predpisani enotni kontni načrt. Prihodke razporejamo neposredno na

ustrezne stroškovne nosilce. Za razmejitev stroškov po stroškovnih nosilcih uporabljamo sodila, ki so bila usklajena na posvetu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije za zdravstvo v letu 2016 in internem navodilu o razporejanju stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.

Tabela 6: Pregled poslovanja po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih

DOM POLJČANE

OSKRBA

opis / leto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
odhodki poslovanja	2.371.808,51	2.013.621,45	2.033.262,48	2.141.813,06	2.103.780,31	2.116.450,21
prihodki	2.572.458,38	2.181.098,92	2.132.015,25	2.199.867,32	2.275.091,52	2.246.355,17
rezultat	200.649,87	167.477,47	98.752,77	58.054,26	171.311,21	129.904,96

ZDRAVSTVO

odhodki poslovanja	1.605.565,56	1.340.126,80	1.261.578,45	1.316.018,61	1.384.885,70	1.434.327,01
prihodki	1.449.274,83	1.198.729,58	1.177.797,27	1.197.192,69	1.183.154,01	1.237.925,00
rezultat	-156.290,73	-141.397,22	-83.781,18	-118.825,92	-201.731,69	-196.402,01

JAVNA SLUŽBA

odhodki poslovanja	3.977.374,07	3.353.748,25	3.294.840,93	3.457.831,67	3.488.666,01	3.550.777,22
prihodki	4.021.733,21	3.379.828,50	3.309.812,52	3.397.060,01	3.458.245,53	3.484.280,17
rezultat	44.359,14	26.080,25	14.971,59	-60.771,66	-30.420,48	-66.497,05

TRŽNA DEJAVNOST

odhodki poslovanja	138.922,75	115.093,15	120.903,29	119.662,45	96.305,99	97.219,69
prihodki	163.539,37	130.310,72	138.431,85	133.680,75	115.514,43	116.175,61
rezultat	24.616,62	15.217,57	17.528,56	14.018,30	19.208,44	18.955,92

SKUPAJ

odhodki poslovanja	4.116.296,82	3.468.841,40	3.415.744,22	3.577.494,12	3.584.972,00	3.647.996,91
prihodki	4.185.272,58	3.510.139,22	3.448.244,37	3.530.740,76	3.573.759,96	3.600.455,78
rezultat	68.975,76	41.297,82	32.500,15	-46.753,36	-11.212,04	-47.541,13

ENOTA SLOV. BISTRICA

OSKRBA

opis / leto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
odhodki poslovanja	154.417,72	1.155.142,96	1.160.083,04	1.161.232,35	1.176.271,12	1.226.432,84
prihodki	124.395,27	1.140.142,17	1.222.409,53	1.243.609,53	1.287.898,22	1.262.956,66
rezultat	-30.022,45	-15.000,79	62.326,49	82.377,18	111.627,10	36.523,82

ZDRAVSTVO

odhodki poslovanja	31.679,18	449.662,18	489.670,10	524.529,57	544.608,36	581.122,02
prihodki	18.006,92	442.589,87	533.881,86	575.112,01	546.529,15	585.888,94
rezultat	-13.672,26	-7.072,31	44.211,76	50.582,44	1.920,79	4.766,92

JAVNA SLUŽBA

odhodki poslovanja	186.096,90	1.604.805,14	1.649.753,14	1.685.761,92	1.720.879,48	1.807.554,86
prihodki	142.402,19	1.582.732,04	1.756.291,39	1.818.721,54	1.834.427,37	1.848.845,60
rezultat	-43.694,71	-22.073,10	106.538,25	132.959,62	113.547,89	41.290,74

TRŽNA DEJAVNOST

odhodki poslovanja	1.649,97	55.787,18	62.429,15	74.839,10	84.255,44	96.447,18
prihodki	5.073,51	84.490,61	94.428,13	108.806,26	114.983,78	149.225,17
rezultat	3.423,54	28.703,43	31.998,98	33.967,16	30.728,34	52.777,99

SKUPAJ

odhodki poslovanja	187.746,87	1.660.592,32	1.712.182,29	1.760.601,02	1.805.134,92	1.904.002,04
prihodki	147.475,70	1.667.222,65	1.850.719,52	1.927.527,80	1.949.411,15	1.998.070,77
rezultat	-40.271,17	6.630,33	138.537,23	166.926,78	144.276,23	94.068,73

DEJAVNOST POMOČ NA DOMU**POMOČ NA DOMU za Občino Poljčane**

opis / leto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
odhodki poslovanja	6.961,21	12.493,63	13.602,96	19.005,55	19.999,41	21.344,08
prihodki	7.097,68	12.582,75	14.083,87	19.048,34	17.734,41	18.943,05
rezultat	136,47	89,12	480,91	42,79	-2.265,00	-2.401,03

POMOČ NA DOMU za Občino Slov. Bistrica

odhodki poslovanja	95.515,41	224.359,04	227.133,91	262.334,62	282.930,50	313.942,12
prihodki	97.387,90	225.959,40	235.163,91	262.925,30	250.887,73	278.626,23
rezultat	1.872,49	1.600,36	8.030,00	590,68	-32.042,77	-35.315,89

SKUPAJ POMOČ NA DOMU ZA OBE OBČINI

odhodki poslovanja	102.476,62	236.852,67	240.736,87	281.340,17	302.929,91	335.286,20
prihodki	104.485,58	238.542,15	249.247,78	281.973,64	268.622,14	297.569,28
rezultat	2.008,96	1.689,48	8.510,91	633,47	-34.307,77	-37.716,92

SKUPAJ POLJČANE, ENOTA SLOV. BISTRICA IN POMOČ NA DOMU**OSKRBA**

opis / leto	2013	2014	2015	2016	2017	2018
odhodki poslovanja	2.526.226,23	3.168.764,41	3.193.345,52	3.303.045,41	3.280.051,43	3.342.883,05
prihodki	2.696.853,65	3.321.241,09	3.354.424,78	3.443.476,85	3.562.989,74	3.509.311,83
rezultat	170.627,42	152.476,68	161.079,26	140.431,44	282.938,31	166.428,78

ZDRAVSTVO

odhodki poslovanja	1.637.244,74	1.789.788,98	1.751.248,55	1.840.548,18	1.929.494,06	2.015.449,03
prihodki	1.467.281,75	1.641.319,45	1.711.679,13	1.772.304,70	1.729.683,16	1.823.813,94
rezultat	-169.962,99	-148.469,53	-39.569,42	-68.243,48	-199.810,90	-191.635,09

POMOČ NA DOMU (za Občino Poljčane in Občino Slov. Bistrica)

odhodki poslovanja	102.476,62	236.852,67	240.736,87	281.340,17	302.929,91	335.286,20
prihodki	104.485,58	238.542,15	249.247,78	281.973,64	268.622,14	297.569,28
rezultat	2.008,96	1.689,48	8.510,91	633,47	-34.307,77	-37.716,92

JAVNA SLUŽBA

odhodki poslovanja	4.265.947,59	5.195.406,06	5.185.330,94	5.424.933,76	5.512.475,40	5.693.618,28
prihodki	4.268.620,98	5.201.102,69	5.315.351,69	5.497.755,19	5.561.295,04	5.630.695,05
rezultat	2.673,39	5.696,63	130.020,75	72.821,43	48.819,64	-62.923,23

TRŽNA DEJAVNOST

odhodki poslovanja	140.572,72	170.880,33	183.332,44	194.501,55	180.561,43	193.666,87
prihodki	168.612,88	214.801,33	232.859,98	242.487,01	230.498,21	265.400,78
rezultat	28.040,16	43.921,00	49.527,54	47.985,46	49.936,78	71.733,91

SKUPAJ

odhodki poslovanja	4.406.520,31	5.366.286,39	5.368.663,38	5.619.435,31	5.693.036,83	5.887.285,15
prihodki	4.437.233,86	5.415.904,02	5.548.211,67	5.740.242,20	5.791.793,25	5.896.095,83
rezultat	30.713,55	49.617,63	179.548,29	120.806,89	98.756,42	8.810,68

Iz preglednic je razvidno, da je dejavnost oskrbe pozitivna v obeh enotah doma.

Rezultat na zdravstvu je že več let negativen, saj cena zdravstvene nege ne pokriva vseh stroškov te dejavnosti. Na to dejansko nimamo vpliva, saj se cene zdravstvene nege določajo na osnovi vsakoletnega splošnega dogovora. V pogajanjih za splošni dogovor sodelujejo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, domove zastopa Skupnost socialnih zavodov Slovenije. V celotnem sistemu ZZZS smo domovi sorazmerno majhni izvajalci, zato s svojimi predlogi tudi ne uspemo. V zadnjih letih sredstva ZZZS za plačilo storitev zdravstvene nege v domovih ne zadostujejo niti za pokrivanje stroškov dela zdravstvenega kadra.

Prav tako v letih 2017 in 2018 izkazujemo negativni poslovni izid na dejavnosti pomoč na domu, ki jo opravljamo od julija 2013 dalje za Občino Poljčane in Občino Slovenska Bistrica. Največ k negativnemu poslovanju te dejavnosti prispevajo vedno višji stroški dela zaradi spremenjene zakonodaje. Cena storitve pomoči na domu je prenizka in ne zagotavlja pokrivanja vseh stroškov za izvajanje dejavnosti, zato smo v letošnjem letu predlagali njeno povišanje.

Rezultat tržne dejavnosti je pozitiven v obeh enotah. Največ prihodkov beležimo na podlagi malic in kosil, ki jih nudimo zunanjim uporabnikom, od prodaje v okrepčevalnici in z ostalimi storitvami tržne dejavnosti. Med prihodke tržne dejavnosti štejemo:

- prihodke od fizioterapije, ki jo opravljamo za samoplačnike,
- prihodke od najemnin,
- prihodke od malic in kosil za zunanje uporabnike,
- malic za delavce,
- prihodke od okrepčevalnice,
- prihodke od frizerskih storitev,
- prihodke od prodaje izdelkov delovne terapije,

- prihodke od pranja zunanjim uporabnikom,
- prihodke od kampiranja v Termah Čatež,
- prihodke od prevoza in spremstva stanovalcev,
- prihodke od ostalih storitev, doseženih na trgu.

2.2. PREGLED STANJA DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2018

Pregled stanja denarnih sredstev na dan 31. 12. 2018:

- na transakcijskem računu 159.000,40 EUR,
- depozit pri Zakladnici države na enotnem zakladniškem računu 1.400.000,00 EUR,
- depozit pri poslovni banki v višini 45.000,00 EUR,
- gotovino v blagajni 480,00 EUR.

Skupaj so denarna sredstva znašala 1.604.480,40 EUR, od tega sredstva neporabljene amortizacije 1.580.646,07 EUR.

3. LOČENI PODATKI O VLAGANJU V OBJEKTE V POLJČANAH IN SLOVENSKI BISTRICI

3.1. INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM POLJČANE IN ENOTO SLOVENSKA BISTRICA

V letih 2013 do 2018 so skupna vlaganja v objekte v Dom Poljčane in Enoto Slovenska Bistrica znašala 6.250.203,02 EUR, od tega smo na podlagi Pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine – objekta Doma starejših občanov Slovenska Bistrica z dne 21. 11. 2013, Pogodbe o prenosu nepremičnine v upravljanje – objekt Dom dr. Jožeta Potrča – Enota Slovenska Bistrica (št. stavbe 3533) z dne 30. 12. 2014 ter Aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 30. 11. 2017 med osnovna sredstva evidentirali zgradbo Enote v Slov. Bistrici v višini 4.879.710,43 EUR.

Iz sredstev neporabljene amortizacije so vlaganja v objekte na obeh lokacijah znašala 780.363,38 EUR, kot vir za vlaganja v višini 590.129,21 EUR pa smo črpali iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki na podlagi soglasja oz. izdanih sklepov MDDSZ o porabi presežka prihodkov nad odhodki.

V Domu Poljčane smo v letih 2013 do 2018 vložili 1.240.581,80 EUR, od tega iz sredstev neporabljene amortizacije 650.452,59 EUR in iz sredstev poslovnega izida po soglasju oz. sklepih MDDSZ 590.129,21 EUR. Neporabljena sredstva poslovnega izida na kontu 985 so na dan 1. 1. 2013 znašala 412.048,14 EUR, na dan 31. 12. 2018 so izkazana v višini 28.536,86 EUR.

V Enoti Slov. Bistrica smo iz sredstev neporabljene amortizacije v letih 2013 do 2018 vložili 129.910,79 EUR za ureditev nadstrešnic, senčil, garaže, dogradili smo zimski vrt v pritličju in prizidek kuhinje ter razširili požarno centralo. V teku je investicija v preureditev terase v prvem nadstropju v zimski vrt v višini 2.115,75 EUR (projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), ki jo nameravamo končati v letošnjem letu. Višina investicije je 48.772,98 EUR.

Tabela 7: Skupna vlaganja v Dom Poljčane in Enoto Slovenska Bistrica

opis	nabavna vrednost EUR	vir - sredstva amortizacije	vir - poraba sredstev posl. izida po sklepu MDDSZ	vir - prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
skupaj vlaganja v nepremičnine Poljčane	1.240.581,80	650.452,59	590.129,21	0,00
skupaj vlaganja v nepremičnine Enota Slov. Bistrica	5.009.621,22	129.910,79	0,00	4.879.710,43
od tega zgradba Enote Slov. Bistrica	4.879.710,43	0,00	0,00	4.879.710,43
od tega dodatna vlaganja v zgradbo Enote Slov. Bistrica	129.910,79	129.910,79	0,00	0,00

Tabela 8: Pregled že dokončanih vlaganj v objekte v letih 2013-2018 – Dom Poljčane

leto	opis	nabavna vrednost EUR	vir - sredstva amortizacije	vir - poraba sredstev posl. izida po sklepu MDDSZ	vir - prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
2013	rastlinjak	10.656,09	10.656,09		
	skupaj leto 2013	10.656,09	10.656,09	0,00	0,00
2014	vlaganja v zgradbo (menjava oken stanovanjski del, barvanje fasade, klimatizacija, menjava radiatorjev 3A)	44.926,37	31.797,16	13.129,21	
	kotlovnica - nadgradnja za pelete	40.947,63	40.947,63		
	skupaj leto 2014	85.874,00	72.744,79	13.129,21	0,00
2015	klimatizacija stanovanjski del 1.in 2.nadstr	12.451,84	12.451,84		
	kotlovnica - skladišče za pelete	8.183,64	8.183,64		
	sončni kolektorji nad kurilnico	11.412,76	11.412,76		
	skupaj leto 2015	32.048,24	32.048,24	0,00	0,00
2016	dvigala	86.621,00	44.621,00	42.000,00	
	prizidek demenca	183.380,46	38.380,46	145.000,00	
	skupaj leto 2016	270.001,46	83.001,46	187.000,00	0,00
2017		0,00	0,00		
	skupaj leto 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	preureditev podstrešja SD v pisarne	448.059,79	258.059,79	190.000,00	
	garaža hosekra	1.656,16	1.656,16		
	skupaj leto 2018	449.715,95	259.715,95	190.000,00	0,00
skupaj Poljčane 2013 - 2018		848.295,74	458.166,53	390.129,21	0,00

Tabela 9: Pregled že dokončanih vlaganj v objekte v letih 2013-2018 – Enota Slovenska Bistrica

leto	opis	nabavna vrednost EUR	vir - sredstva amortizacije	vir - poraba sredstev posl. izida po sklepu MDDSZ	vir - prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
2014	zgradba	4.879.710,43	0,00		4.879.710,43

	nadstrešnica	15.679,37	15.679,37		
	skupaj leto 2014	4.895.389,80	15.679,37	0,00	4.879.710,43
2015	garaža hosekra	4.215,59	4.215,59		
	senčila na zgornji terasi	4.768,62	4.768,62		
	skupaj leto 2015	8.984,21	8.984,21	0,00	0,00
2016	tenda konstrukcijska elektro	6.960,16	6.960,16		
	senčilo avtom.z daljincem	538,58	538,58		
	skupaj leto 2016	7.498,74	7.498,74	0,00	0,00
2017	zimski vrt	40.056,21	40.056,21		
	skupaj leto 2017	40.056,21	40.056,21	0,00	0,00
2018	prizidek kuhinje	45.241,07	45.241,07		
	lesena senčnica	625,06	625,06		
	garaža Hosekra	3.671,56	3.671,56		
	nadgradnja nadstrešnice - akrilna platna	915,81	915,81		
	razširitev požarne centrale	5.123,01	5.123,01		
	skupaj leto 2018	55.576,51	55.576,51	0,00	0,00
skupaj Enota Slov. Bistrica 2013 - 2018		5.007.505,47	127.795,04	0,00	4.879.710,43
od tega dodatna vlaganja v zgradbo konto 021008		127.795,04	127.795,04	0,00	0,00

Tabela 10: Pregled vlaganj v nepremičnine v pridobivanju – konto 023 na dan 31. 12. 2018 Dom Poljčane

leto	opis	nabavna vrednost EUR	vir - sredstva amortizacije	vir - poraba sredstev posl. izida po sklepu MDDSZ	vir - prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
	vlaganja v preureditev objekta Poljčane-prenova avle				
2015	posnetek objekta, idejni projekt	15.276,00			
2016	načrti, PGD, PZI proj.dokument.	32.033,84			
2017	PGD dokumentacija, projekt opreme, analiza energ.lastnosti stavbe, recenzija načrtov preur.obj.	47.288,91			
2018	gradbena dela obnova pritličja, nadzor, koord.	297.687,31	192.286,06	200.000,00	
skupaj vlaganja v preureditev objekta Poljčane		392.286,06	192.286,06	200.000,00	

Tabela 11: Pregled vlaganj v nepremičnine v pridobivanju – konto 023 na dan 31. 12. 2018 Enota Slovenska Bistrica

leto	opis	nabavna vrednost EUR	vir - sredstva amortizacije	vir - poraba sredstev posl. izida po sklepu MDDSZ	vir - prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
2018	vlaganja v preureditev terase v 1. nadstropju v zimski vrt v Enoti Slov. Bistrica				
	projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja	2.115,75	2.115,75		
	Skupaj				

3.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA POLJČANE IN ENOTE SLOVENSKA BISTRICA V LETIH 2013 – 2018

Tabela 12: Pregled investicijskega vzdrževanja v letih 2013 – 2018:

DOM POLJČANE		
leto	opis	nabavna vrednost
2013	požarna centrala - razširitev na podstrešja 2. del	3.552,00
	klimatizacija (prizidek, recepcija)	1.387,00
	drsna vrata recepcija - bife	2.241,00
	predelava požarnih vrat	2.992,00
	dobava in menjava svetilk	4.851,00
	dobava in montaža stenskih oprijemal pritličje	2.887,00
	montaža odštevalnih števecov za pralnico in kuhinjo	3.846,00
		21.756,00
2014	Čiščenje prezračevalnih kanalov	5.036,00
2015	Barvanje fasade Poljčane	22.660,00
	Spuščeni stropovi Poljčane (kuhinja, jedilnica)	14.659,00
	Dobava in menjava svetilk Poljčane	2.271,00
	39.590,00	
2016	menjava vrat v kuhinji v Poljčanah	1.886,00
	sanacija hladilne komore za mlečne izdelke, za sadje in zelenjavo in hladilnico mesa v kuhinji v Poljčanah	4.803,00
	6.689,00	
2017	posodobitev sistema zgodnjega javljanja požara v Poljčanah	9.728,00
	izdelava in montaža avtomatskih vrat v kurilnici v Poljčanah	2.000,00
	11.728,00	
2018	nadgradnja telefonske centrale	3.011,00
	vgradnja drsnih vrat	1.961,00
	montaža pvc vogalnikov	7.757,00
	menjava lesenih robov na balkonih	8.787,00
	21.516,00	
skupaj investicijsko vzdrževanje Poljčane v letih 2013 - 2018:		106.315,00

ENOTA SLOVENSKA BISTRICA		
leto	opis	nabavna vrednost
2015	Dobava in menjava svetilk Enota Slov. Bistrica	365,00
	Prezračevanje zimski vrt Enota Slov. Bistrica	917,00
	Pregradna stena za spovednico Enota Slov. Bistrica	773,00
	2.055,00	

2016	menjava kamnitih polic na balkonih v Enoti preboj stene in montaža vrat v Enoti	5.000,00 1.973,00
		6.973,00
2017	posodobitev telefonske centrale v Enoti postavitev vodnjaka na dvorišču v Enoti	2.498,00 2.182,00
		4.680,00
2018	obnova pisarne socialna delavka zamenjava tuš kadi montaža pvc vogalnikov pralnica, kuhinja	1.122,00 1.060,00 1.643,00
		3.825,00
skupaj investicijsko vzdrževanje Enota Slov. Bistrica v letih 2013 - 2018:		17.533,00

SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOM POLJČANE IN ENOTA SLOVENSKA BISTRICA		
leto	opis	nabavna vrednost
	Skupaj investicijsko vzdrževanje Poljčane in Enota Slov. Bistrica v letih 2013 - 2018:	123.848,00

4. VIRI PLAČEVANJA OSKRBNIN STANOVALCEV DOMA (ŠTEVILO CELOTNIH PLAČIL OSKRBNIN S STRANI STANOVALCEV, ŠTEVILO IN VIŠINA SUBVENCIJ S STRANI OBČINE, ITD.), PRAV TAKO PA TUDI PODATEK, KOLIKO STANOVALCEV DOMA JE IZ OBMOČJA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

4.1. VIRI PLAČEVANJA OSKRBNIN STANOVALCEV DOMA

V nadaljevanju dajemo pregled strukture prihodkov od oskrbnin po virih stanovanj, svojci in doplačilo občin.

Tabela 13: Pregled strukture prihodkov od oskrbnin po virih (doplačilo občin, stanovanj, svojci)

OBR. KONTI	NAZIV	REALIZACIJA 2013	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	REALIZACIJA 2016	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019
DOM POLJČANE								
7601	<i>Prihodki od oskrbnin</i>	2.430.580,14	2.077.341,76	2.050.472,12	2.109.113,93	2.135.017,76	2.130.022,75	2.202.000,00
760100	Prihodki od oskrbnin - doplačila in plačila občin	324.664,37	316.050,20	322.168,00	345.634,51	327.451,83	268.048,22	281.000,00
760101	Prihodki od oskrbnin - upravičenci, zavezanci	1.077.905,42	966.938,10	932.089,08	1.016.321,47	1.061.216,79	1.166.804,07	1.206.000,00
760102	Prihodki od oskrbnin - svojci	1.028.010,35	794.353,46	796.215,04	747.157,95	746.349,14	695.170,46	715.000,00
ENOTA SLOVENSKA BISTRICA								
7601	<i>Prihodki od oskrbnin</i>	50.091,69	1.089.796,91	1.185.488,38	1.210.476,13	1.239.362,91	1.222.001,53	1.264.000,00

760100	Prihodki od oskrbnin - doplačila in plačila občin	2.248,62	123.251,32	131.345,82	134.644,73	141.249,06	125.533,20	130.000,00
760101	Prihodki od oskrbnin - upravičenci, zavezanci	22.883,72	514.749,20	612.660,37	669.617,92	728.966,81	774.614,75	794.000,00
760102	Prihodki od oskrbnin - svojci	24.959,35	451.796,39	441.482,19	406.213,48	369.147,04	321.853,58	340.000,00

SKUPAJ DOM POLJČANE IN ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

7601	Prihodki od oskrbin	2.480.671,83	3.167.138,67	3.235.960,50	3.319.590,06	3.374.380,67	3.352.024,28	3.466.000,00
760100	Prihodki od oskrbin - doplačila in plačila občin	326.912,99	439.301,52	453.513,82	480.279,24	468.700,89	393.581,42	411.000,00
760101	Prihodki od oskrbnin - upravičenci, zavezanci	1.100.789,14	1.481.687,30	1.544.749,45	1.685.939,39	1.790.183,60	1.941.418,82	2.000.000,00
760102	Prihodki od oskrbnin - svojci	1.052.969,70	1.246.149,85	1.237.697,23	1.153.371,43	1.115.496,18	1.017.024,04	1.055.000,00

Tabela 14: Način plačevanja oskrbnine stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, ki so občani Občine Slovenska Bistrica na dan 31. 12. 2018

Način plačevanja	Dom		Enota		Skupaj	
	štev.	%	štev.	%	štev.	%
Stanovalec sam v celoti	25	37	34	37	62	39
Stanovalec in občina	14	21	17	18	31	19
Stanovalec in svojci	26	38	37	40	64	40
Stanovalec, svojci, občina	2	3	4	4	6	4
Občina	1	1	0	0	1	1
Skupaj	68	100	92	100	160	100

4.2. ŠTEVILO STANOVALCEV DOMA IZ OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

Tabela 15: Število stanovalcev iz Občine Slovenska Bistrica na dan 31. 12. 2018

Občina stalnega prebivališča	Dom		Enota		Skupaj	
	štev.	%	štev.	%	štev.	%
Slov. Bistrica	68	29	92	74	160	45

5. OBRAZLOŽITEV STRUKTURE PREDLAGANE CENE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV ZA ENOTO SLOV. BISTRICA

Na osnovi določbe 40. člena veljavnega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12 – PMOSVS) zavodi vsakega 1. marca uskladijo cene storitev na osnovi rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev in sklepa o določitvi standardov plače, stroškov ter odhodkov.

Pristojno ministrstvo je na osnovi 29. člena PMOSVS v Uradnem listu RS št. 9/19 z dnem 11. 2. 2019 objavilo Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2019 in Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev.

V sklepu o določitvi standardov so bili objavljeni naslednji standardi:

Standard stroškov dela:

- standard povprečne plače zaposlenih 1.069,75 EUR za oskrbo I in 1.123,25 EUR za oskrbo IV,
- premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 36,15 EUR na zaposlenega,
- drugi stroški dela: 217,56 EUR mesečno na zaposlenega,
- stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu.

Standard stroškov in odhodkov oskrbe:

- 181,52 EUR mesečno na posteljo za oskrbo I in IV.

Z obvestilom o rasti elementov cen socialno varstvenih storitev v letu 2019, ki ga je izdalo ministrstvo in s katerim minister enkrat letno uskladi rast cen z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, so bili za obdobje od februarja 2018 do februar 2019 objavljeni naslednji indeksi:

- rast povprečne plače na zaposlenega 4,3 %,
- rast drugih stroškov dela 3,9 %,
- rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 2,7 %,
- zmanjšanje stroškov materiala in storitev 1,4 %.

Cene so izračunane na podlagi enotnega obrazca za izračun cen, ki ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posreduje izvajalcem institucionalnega varstva starejših nad 62 let.

Na podlagi 3. čl. PMOSVS, se struktura cene storitve SVS v Enoti Slovenska Bistrica sestoji iz stroškov dela (opisan standard), stroški materiala in storitev (opisan standard) in stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja (v višini 20 % vseh stroškov) in stroškov financiranja (niso všteti).

Na spremembo cene osnovne oskrbe je najbolj vplivalo povečanje stroškov za plače zaposlenih, na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 88/16, ZUPPJS17), na podlagi katerega so javni uslužbenci z decembrom 2018 prejeli izplačilo plač z napredovanji v letu 2018. Na povišanje stroškov dela v letu 2019 pa vpliva Dogovora vlade RS s sindikati o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju objavljenim v Ur. l. RS št. 80/18, na podlagi katerega se zaposlene razvrsti v višje plačne razrede s 1. 1. 2019 in s 1. 11. 2019. Stroški dela v Domu za leto 2018 predstavljajo 61,79 % delež vseh odhodkov Doma in bodo za najmanj 5% višji od doseženih v letu 2018.

Na podlagi izračuna, znaša cena oskrbe I. v Enoti Slovenska Bistrica 20,58 EUR, cena oskrbe IV. znaša 33,24 EUR.

V primeru, da se bo Občina Slovenska Bistrica **odločila za sklenitev pogodbe o najemu zgradbe Enote Slovenska Bistrica**, bo ob upoštevanju predpisanih standardov stroškov dela ter drugih stroškov in upoštevanju predlagane najemnine, brez amortizacije nabavne vrednosti zgradbe, **znašala cena za oskrbo I. (standard) 22,10 EUR, oskrba IV (standard) pa 34,35 EUR.**

V primeru, da bi zaradi določitve najemnine bila na novo določena cena oskrbe, je potrebno v skladu s 39. čl. PMOSVS **s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobiti soglasje.**

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP 1/3/1- Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane potrdi gradivo, ki ga IS je Dom pripravil v zvezi s sklepom Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, št. 9000-13/2019-0203-11 z dne 19. 3. 2019, za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica.

Priloga:

- Sklep občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica št. 9000-13/2019-0203-11 z dne 19. 3. 2019,
- Poslovno poročilo Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.



DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Številka: 1/1 -9000/3/2019

Datum: 25. 4. 2019

IZPIS SKLEPA

O OBRAVNAVA GRADIVA ZA OBČINSKI SVET OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
V ZVEZI Z NAJEMNINO ZA POSLOVNE PROSTORE DOMA DR. JOŽETA
POTRČA POLJČANE, ENOTA SLOVENSKA BISTRICA,
SPREJETEGA NA 1. IZREDNI SEJI SVETA DOMA DR. JOŽETA POTRČA
POLJČANE, DNE 25. 4. 2019

Prisotni člani Sveta doma: Drago Mahorko, Franc Valand, Boštjan Berglez, Franjo Kapelar, Miroslav Aleksander Kolenko, Elizabeta Fuchs, Marjan Dikaučič, Ksenija Čuješ in Eva Jug.

Drugi vabljeni in prisotni:

Direktorica Ivanka Soršak (od tč. 3 dalje), pomočnik direktorice Goran Frangež, (od tč. 3 dalje).

Tč. 3

Obraznava gradiva za Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v zvezi z najemnino za poslovne prostore Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica

SKLEP 1/3/1- IS Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane potrdi gradivo, ki ga je Dom pripravil v zvezi s sklepom Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, številka 9000-13/2019-0203-11 z dne 19. 3. 2019, za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica.

ZA 9 članov
PROTI / članov

Predsednik Sveta doma:
Drago Mahorko

