

Program dela

ZA LETO 2021

s finančnim in kadrovskim načrtom

Varna bližina, ki rojeva nova zaupanja.

Center za pomoč na domu Maribor

Kontakt: 02 / 235 05 20
info@pomocnadomu.eu

Trubarjeva ulica 27
2000 Maribor

www.pomocnadomu.eu
info@pomocnadomu.eu

Vsebina

Osebna izkaznica	1
UVOD	2
Program dela za leto 2021	2
Zakonske podlage za delovanje zavoda	3
Razvojne in programske usmeritve	5
Dolgoročni cilji in razvojne usmeritve	6
Strateški cilji	6
Ključni kratkoročni cilji zavoda za leto 2021	7
Kakovostno in učinkovito izvajanje javne službe pomoči na domu	7
Skrb za uporabnike z zagotavljanjem dopolnilnih programov in projektov	7
Učinkovita organizacija dela/ Informatizacija in digitalizacija poslovnih procesov	8
Inovativnost	9
Skrb za zaposlene in zapolnjevanje kadrovske vrzeli.....	9
Plan večjih dogodkov v letu 2021	11
Konkretizacija progama dela za leto 2021	12
Izhodišča	12
Javna služba pomoč družini na domu.....	13
Projekti in programi v letu 2021	14
Konkretizacija drugih aktivnosti plana dela za leto 2021	15

Kazalo vsebine

FINANČNI in KADROVSKI NAČRT za leto 2021	18
Zakonske podlage.....	19
Kadrovska struktura za leto 2021	20
Načrt finančnega poslovanja za leto 2021	22
Finančni načrt prihodkov za leto 2021	22
Finančni načrt odhodkov za leto 2021	27
Plan investicijskega vzdrževanja in nabav	32
Poslovni izid in račun financiranja	35
Kontaktne informacije	37

Priloga 1

Kadrovski načrt zavoda za leto 2021

Osebna izkaznica

*Skrbimo za
oskrbo
uporabnikov v
toplini njihovega
doma.*

Naziv/ime	Center za pomoč na domu Maribor
Skrajšano ime	CPND Maribor
Poslovni naslov/sedež	Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor
Telefon	02/ 235 05 20 (<i>tajništvo</i>)
Elektronska pošta	info@pomocnadomu.eu
Odgovorna oseba	direktorica - mag. Barbara Žgajner
Matična št.	1694987000
Davčna št.	62088351
Poslovni TRR	SI56 0127 0603 3755 550 odprt pri UJP
Pravno organizacijska oblika	Javni zavod
Glavna dejavnost	88.109 (<i>Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe</i>)
Datum vpisa v sodni register	23.1.2002
Pričetek delovanja	1.2.2002
Ustanovitelj	Mestna občina Maribor

UVOD

Naše vrednote so temelj našega povezovanja med seboj, s posameznim uporabnikom in s skupnostjo. V naših vrednotah se odražajo naši cilji, ki odsevajo naš kulturni razvoj in narekujejo usmeritve. Naša moralna merila, na katerih temelji naše delo, poskušamo vpeljati v družbeni koncept razumevanja skupnostnega dela. Skupnostne odgovornosti. Menim, da je ta potreba posebej izrazita v času velike negotovosti, ki smo ji priča in ki terja od nas nenehno prilagajanje in ažurno ukrepanje na vseh področjih.

Temu sledi tudi pričujoči program dela, ki poseben poudarek daje hitremu, kakovostnemu in odgovornemu servisu. Istočasno si prizadevamo za ohranjanje zdravja naših zaposlenih in vzdrževanju dobrih odnosov v kolektivu.

Sodeč bo začetnih mesecih bo leto 2021 v večjem delu podobno predhodniku. Ukrepi, ki so posledica razglašene epidemije, ostajajo za delavce v socialnem varstvu nespremenjeni, tudi storitve ohranjamo v enakem obsegu in ne načrtujemo bistvenih odstopanj.

Glede na aktualno stanje in identificirane potrebe starostnikov tudi v povezavi s prebolelo boleznijo Covid – 19 smo poleg javne službe načrt dela usmerili v dopolnilne storitve, ki so nuja za ohranjanje samostojnosti oz. bivanje uporabnikov v domačem okolju. V preteklem letu smo med upravičenci zaznali bistveno povečanje potreb po *kriznih, urgentnih namestitvah, kratkotrajnih namestitvah, družabništvu in rehabilitacijskih programih v obliki terapij na domu*, zato so te storitve planirane v povečanem obsegu, za kar je namenjenih tudi več sredstev.

Center za pomoč na domu Maribor kot javni socialno varstveni zavod namreč ostaja osrednja organizacija v širšem prostoru, ki s svojo dejavnostjo, aktivnostmi in z razvojno naravnostjo krepi vlogo in pomen kakovostnega staranja v domačem okolju. Istočasno želimo, zavedajoč se področnih potencialov, prispevati kot strokovno usposobljen partner pri postavljanju okvirjev umestitve socialne oskrbe na domu v sistem dolgotrajne oskrbe.

Z ustrezno organizacijo dela, ob visoki strokovni usposobljenosti in podpori lokalnega in domačega okolja bomo tudi v bodoče nudili dober servis upravičencem, pri tem pa želimo odzivno odgovarjati na številne izzive okolja, ki v marsikaterem pogledu presegajo naše primarno področje dela.

Iskreno verjamem, da lahko dobre nastavke našega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in področnimi institucijami razvijamo v smeri nudenja širokega spektra storitev, ki omogočajo prijetnejše življenje ljudi. Tudi in novi realnosti navkljub.

Pričujoč program dela zajema ključna področja delovanja in osnovne znane kazalnike za leto 2021.

Program sem pripravila direktorica mag. Barbara Žgajner s sodelavkami in sodelavci.

Program dela za leto 2021

Zakonske podlage za delovanje zavoda

Center za pomoč na domu Maribor zagotavlja pogoje za zakonito, transparentno, varčno in stroškovno učinkovito poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri svojem delu je zavod vezan predvsem na naslednje zakonske in podzakonske predpise:

- Zakon o socialnem varstvu – ZSV (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB2 s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o zavodih - ZZ (Ur.l. RS 12/91 s spremembami in dopolnitvami).
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami).
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/2006 s spremembami in dopolnitvami).
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 110/2004 s spremembami in dopolnitvami).
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Ur.l.RS, št. 39/2013).
- Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2021.
- Odlok o ustanovitvi socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor (MUV, št. 30/2001, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, zadnja objavljena verzija: UPB 2, objavljen v MUV 8/2018).
- Sklep o soglasju k Statutu javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor (MUV, št.10/02).
- Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/1999 s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 – ZIPRS2122 (Uradni list RS, št.174/2020, s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (UR.I. RS št 40/2012 s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Ur.l.RS,108/2009-UPB13 s spremembami in dopolnitvami).

Program dela za leto 2021

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2020 in 2021 in izredni uskladitvi pokojnin – ZUPPJS2021 (Ur.l. RS, št. 75/19, s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 ([Ur.l.RS,21/2013](#) s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o javnih uslužbencih – ZJU ([Ur.l.RS,56/2002](#) s spremembami in dopolnitvami).
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije - KPZSV (Ur.l. RS, št. [15/1994](#) s spremembami in dopolnitvami).
- Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS (Ur.l. RS, št. [57/2008](#) s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov – ZIUPPP (Ur.l. RS, št. 36/20 s spremembami in dopolnitvami).
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njegovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 3/20),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Ur.l. RS, št. 60/06 s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP = #PKP1) (*Ur.l.RS, št. 49/2020 s spremembami in dopolnitvami*),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE = #PKP3) (*Ur.l.RS, št. 80/2020 s spremembami in dopolnitvami*),
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV = #PKP4) (*Ur.l.RS, št. 98/2020 s spremembami in dopolnitvami*),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP = #PKP5) (*Ur.l.RS, št. 152/2020 s spremembami in dopolnitvami*),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE = #PKP6) (*Ur.l.RS, št. 175/2020 s spremembami in dopolnitvami*),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE = #PKP7) (*Ur.l.RS, št. 203/2020 s spremembami in dopolnitvami*),
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP = #PKP8) (*Ur.l.RS, št. 15/2021 s spremembami in dopolnitvami*),
- ter druga zakonodaja in predpisi s področij delovanja zavoda.

Pri pripravi Programa dela za leto 2021 s finančnim in kadrovskim načrtom smo upoštevali predvsem izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, napovedi gospodarskih gibanj za leto 2021, ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021. Pri pripravi vsebin programa dela in finančnega načrta smo izhajali iz *Sklepa o izhodiščih za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna MO Maribor na področju socialnega varstva v letu 2021*, št. 4102-54/2021-5 z dne 22.2.2021, ki smo ga prejeli dne 25.2.2021.

Razvojne in programske usmeritve

Javni zavod Center za pomoč na domu Maribor za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, sledi naslednjim programskim usmeritvam:

- Razvoj organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja.
- Projekti – evropski in domači (sodelovanje z ustanoviteljico, lokalnim okoljem, fakultetami, čezmejno sodelovanje; CPND Maribor je projektni partner evropskega projekta CrossCare, in konzorcijski partner projekta UIOD – Usmerjena integrirana oskrba doma).
- Razvoj in vključevanje v programe (Starejši za starejše, Dnevni centri aktivnosti, Spominčica, ipd.).
- Učna baza študentom (praksa).
- NPK socialni oskrbovalec (nadaljevanje izvajanja usposabljanj za NPK socialni oskrbovalec, večja promocija tega poklica).
- Zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih (merjenje zadovoljstva, osebni pristop).
- Stalno strokovno in praktično usposabljanje zaposlenih (skrb za zaposlene in prostovoljce).
- Transparentno poslovanje (informatizacija delovnih procesov).
- Področje demence (programi in delavnice za osebe z demenco in za njihove svojce, Demenci prijazna točka).
- Informiranje (mediji, FB in spletna stran CPND, interno glasilo).
- Vključenost v lokalno okolje (sodelovanje z ustanoviteljico in sosednjimi vključenimi občinami, sodelovanje z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi MOM, sodelovanje s CSD in področnimi organizacijami).
- Postopna vzpostavitev standardov kakovosti.
- Aktivna vključenost v strokovnih krogih (sodelovanje na strokovnih srečanjih pristojnih ministrstev, sodelovanje s Socialno zbornico, vključevanje v razprave o stanju in razvoju matične dejavnosti ter potrebnih oz. predvidenih usmeritvah).
- Promocija zdravja in počutja na delovnem mestu. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
- Postopna vpeljava storitev socialnega servisa (npr. pedikura in frizerstvo na domu, spremstvo).

Razvojne in programske usmeritve

Dolgoročni cilji in razvojne usmeritve

Dolgoročni cilji izhajajo iz elaborata o ustanovitvi Centra za pomoč na domu Maribor in so umeščeni v okvir nacionalnih ciljev socialnega varstva ter Strategije varstva starejših, katere je potrdil in sprejel strokovni svet zavoda in svet zavoda:

- Kakovostna, kontinuirana in zanesljiva oskrba in pomoč starejšim prebivalcem Maribora in okoliških krajev v njihovem domačem okolju.
- Aktivno vključevanje v proces oblikovanja in izvajanja integrirane dolgotrajne oskrbe na osnovi enakopravnosti v odnosu do ostalih nosilcev v sistemu oskrbe.
- Razvoj dodatnih dejavnosti za krepitev oz. ohranjanje aktivnosti uporabnikov.
- Vpeljava storitev javnega servisa.
- Razvoj prostovoljstva.
- Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami.
- Razvoj storitev in programov s ciljem preoblikovanja v regijski center - pogodbeno izvajanje storitev in programov tudi za druge občine.

Strateški cilji

V okviru zastavljenih strateških usmeritvenih ciljev sledimo zlasti navedenim ciljem:

- Zagotavljanje dosegljivosti (cenovne dostopnosti) storitev in programov uporabnikom ne glede na njihov socialni položaj. Izvajanje javne službe v skladu z zakonom in stroko.
- Sodelovanje z uporabniki, njihova vključenost v odločanje o izvajanju programov in storitev ter krepitev moči uporabnikov.
- Razvoj dodatnih programov, ki jih bomo izvajali v domačem okolju/na domu uporabnika.
- Izboljšanje informiranja in ozaveščanja potencialnih uporabnikov o možnostih za vključitev v storitve izvajanja javne službe in programe. Večja prepoznavnost ustanove v okolju.
- Izvajanje kakovostnih storitev - visoka stopnja zadovoljstva uporabnikov storitev.
- Zagotavljanje osebne in strokovne rasti zaposlenih ter doseganje zadovoljstva pri delu.
- Varnost pri delu, požarna varnost.
- Poslovna uspešnost.

Ključni kratkoročni cilji zavoda za leto 2021

Kakovostno in učinkovito izvajanje javne službe pomoči na domu

Glavno poslanstvo Centra za pomoč na domu Maribor je ljudem, ki so zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti odvisni od pomoči in nege, omogočiti dostojno življenje v domačem okolju in vključitev v širši prostor v skupnosti.

Pomoč na domu, ki se izvaja pod okriljem našega zavoda, je strokovno voden proces, ki terja celosten pristop. Poudarek dajemo neposrednemu stiku z uporabnikom in stalnemu spremljanju izvajanja storitev. To nam omogoča hitro in učinkovito prilagajanje na spremembe, ki so v dejavnosti socialne oskrbe stalnica. Včasih starost, bolezen ali invalidnost spremljajo pojavi, zaradi katerih je potrebna še večja pozornost socialne oskrbovalke oziroma oskrbovalca in/ali koordinatorice pomoči na domu. Zato je potrebno nenehno medsebojno timsko delovanje zaposlenih, multidisciplinarno timsko sodelovanje z drugimi področnimi službami in organizacijami ter hitro in usklajeno delovanje.

Skrb za uporabnike z zagotavljanjem dopolnilnih programov in projektov

Zadovoljen uporabnik je naša želja in istočasno zaveza za delo v naprej. Storitve pomoči na domu dopolnjujemo s svetovalnimi aktivnostmi, delavnicami, aktivnostmi in dogodki za uporabnike in svojece, aktivno pa se vključujemo tudi v iskanje dopolnilnih možnosti razvoja storitev. Glede na trenutno aktualno epidemiološko stanje in napovedi za leto 2021 bo seveda izvajanje dopolnilnih programov zavodu predstavljalo poseben izziv v smislu spoštovanja vseh predpisanih ukrepov in priporočil, brez dvoma pa bomo temu tudi v letu 2021 sledili in kar v največji meri z dopolnilnimi programi in projekti poskrbeli za kvalitetnejše bivanje naših uporabnikov v objemu njihovega doma.

V letu 2021 kot eden od štirih konzorcijskih partnerjev nadaljujemo z izvajanjem projekta Usmerjene integrirane oskrbe na domu UIOD, katerega namen je vzpostaviti testno okolje za najbolj optimalno vpeljavo storitev okviru t.i. dolgotrajne oskrbe. Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti projekta Terapevtskega tima (izvajanje fizioterapije in delovne terapije na domu

Ključni kratkoročni cilji zavoda za leto 2021

uporabnikov) kot nadaljevanja aktivnosti v letu 2020 uspešno zaključenega evropskega projekta CrossCare.

Nadaljevali bomo z izvajanjem programov javnih del, ki jih bomo v letu 2021 še dopolnili z dodatnimi programi, predvsem programi usmerjenimi v odpravljanje in omilitev posledic epidemije COVID-19.

Prav tako pa bom, četudi v razmeram prilagojenih izvedbah in aktivnostih, nadaljevali s projekti Knjižnice za starejše, Demenci prijazne točke z Migi kotičkom, izvajanjem programov organiziranega prostovoljstva, ter ostalimi programi in projekti, usmerjenimi v izboljšanje kvalitete življenja naših uporabnikov.

Učinkovita organizacija dela/ Informatizacija in digitalizacija poslovnih procesov

Dobro postavljena organizacija delovnih procesov je ključ do transparentnega dela v časovno določenih rokih, predvsem pa je ključna z vidika razbremenitve delavcev in povečanja njihove učinkovitosti ter zadovoljstva.

Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali z optimizacijo delovnih procesov in administrativnimi razbremenitvami, predvsem na področju papirnega poslovanja.

Optimizacija delovnih procesov poteka na dveh nivojih – na administrativno tehničnem nivoju in na nivoju organizacije dela strokovne službe.

V letu 2021 načrtujemo elektronsko uvedbo urnikov za delo v socialni oskrbi in postopno vpeljavo potrebnih izboljšav.

Na področju socialne oskrbe je pri optimizaciji pomembno realno časovno spremljanje dela zaposlenih na terenu - kako v čim krajšem času obdelati več nalog (optimalno sestavljeni urniki v korelaciji z izbiro prevoznega sredstva) ter sprotno obveščanje zaposlenih o spremembah urnikov.

Pomemben je sporočilni sistem za socialne oskrbovalce. Boljši kot je pregled nad stanjem na terenu, hitreje se lahko prilagajamo dinamiki in potrebam naših uporabnikov.

Informativno-komunikacijska tehnologija mora omogočati obrazce po meri, da ima vodja službe možnost prilagoditve sistema specifičnim zahtevam službe pomoči na domu; v ta namen smo večino papirnatih obrazcev za beleženje dela na terenu že zamenjali z elektronskimi. Z avtomatiziranjem delovnih procesov želimo zmanjšati možnost napak v

Ključni kratkoročni cilji zavoda za leto 2021

postopkih. Namen je olajšati delo vodjem, koordinatorjem ter socialnim oskrbovalcem na terenu in posledično znižati stroške dela.

Programska oprema mora omogočiti učinkovit način vodenja evidence najpomembnejših informacij, vezanih na delovanje službe pomoči na domu. V tem pogledu prehajamo na popolno informatizacijo zbiranja in vodenja vseh relevantnih podatkov za kakovostno delo tako strokovne službe kot podpornih služb (celotna evidenca uporabnikov, njihovih potreb, ažurna evidenca izvajanja storitev, vodenje oskrbe, možnost izpisa statističnih podatkov, zajetje podatkov na sami lokaciji izvajanja storitev, ipd.)

Inovativnost

Kot javni socialno varstveni zavod smo zavezani k izvajanju zakonsko predpisanih nalog v okviru javne službe. Zaradi kadrovske in finančne omejenosti na javni službi svoje aktivnosti v veliki meri usmerjamo v povezovanje s področnimi službami. Sodelovanje v razvojno naravnanih projektih je smiselno z vidika zagotavljanja dodatnih aktivnosti za naše uporabnike in z vidika krepitve in razvoja zaposlenega kadra.

Kot cilj smo si v programu dela zastavili aktivno sodelovanje v vsaj enem zunanjem projektu na letni ravni. Več aktivnosti načrtujemo na področju demence - dodatna izobraževanja (gre predvsem za nove oz. sodobne pristope pri delu z osebami z demenco) in vpeljava programov za delo tako z osebami z demenco kot njihovimi svojci. Za to področje bomo iskali možnosti za pridobivanje sredstev iz namenskih razpisov.

V letu 2021 planiramo vpis v razvid izvajalcev aktivne politike zaposlovanja pri Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer z izobraževalnim programom strokovnega usposabljanja za poklic socialni oskrbovalec na domu, katerega udeležba je pogoj za pristop k izpitu za pridobitev certifikata NPK socialni oskrbovalec.

Skrb za zaposlene in zapolnjevanje kadrovske vrzeli

V Centru za pomoč na domu Maribor izhajamo iz sistema vrednot kot so spoštovanje, enakost, zaupanje in dostojanstvo.

Pri delu nas vodi skrb za uporabnika na eni ter skrb za delavca na drugi strani, individualiziran, celosten, odgovoren in profesionalen pristop pri izvajanju storitev. Zavedamo se občutljivosti področja socialnovarstvenih storitev in ranljivosti človeka v tem sistemu. Profesionalen pristop, spoštljiv partnerski odnos vpletenih in odprtost za novosti na področju oskrbe so ključ do dviga kakovosti izvajanja storitev. Kakovost je merljiva v zadovoljstvu ljudi.

Ključni kratkoročni cilji zavoda za leto 2021

Zaposleni so sestavni del vsake organizacije, za njeno delovanje je pomemben prispevek vsakega posameznika.

Prav zato bomo skrbi za zaposlene tudi v letu 2021 posvečali posebno pozornost in mesto v organizaciji dela, tako z vidika varnosti in zdravja pri delu, kot tudi z vidika prijetnosti počutja in zadovoljstva na delovnem mestu.

Pomoč na domu kot socialno varstvena storitev je plemenita dejavnost, ki zaradi specifikke posameznikov in njihovih potreb ni vedno enostavna, še manj enoplastna. Zato predstavlja toliko večji izziv tudi v segmentu počutja in zdravstvenega stanja zaposlenih.

Ob zavedanju, da smo ljudje individuumi, in ob upoštevanju načela živeti skupaj ob spoštovanju drugačnosti, bo v letu 2021 prioriteta v delovnem kolektivu ustvariti razvojno naravnano, zdravo in spoštljivo delovno okolje. Dobro vodenje zaposlenih je eden od temeljev za uspešno delo »institucije«. Partnerstvo v smislu izražanja moči in vpliva lahko prispeva k boljši kakovosti dela.

S povečanjem možnosti aktivnega sodelovanja pri samem načrtovanju dela, bomo povečevali občutek zaposlenih po pripadnosti kolektivu. Četudi ljudje potrebujemo občutek varnosti (sistem mora imeti jasna navodila), ima vsak rad nadzor nad svojim življenjem. Le znotraj varnega okolja lahko optimalno razvijamo svoje potenciale.

Načrtovano, pogosto pa tudi spontano, v delovnem odnosu nastaja partnerstvo, kot podlaga za delo. Okvir tega sodelovanja je posameznik v stiski, posameznik, ki zmore z majhnimi koraki doseči zanj pomemben cilj.

Skladno z našimi usmeritvami, ob upoštevanju aktualnih epidemioloških usmeritev, priporočil in navodil NIJZ, načrtujemo¹:

- izvedbo dveh večjih motivacijskih delavnic za vse zaposlene,
- izvedbo rednih delavnic v okviru dodatnega usposabljanja za delo z uporabniki,
- vključitev zaposlenih v strokovna in dodatna potrebna izobraževanja, ki jih narekuje delovni proces,

¹ Realizacija načrtovanih aktivnosti je v neposredni korelaciji z ukrepi za preprečevanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na državni ravni. Zastavljene plane bomo po potrebi prilagajali danim razmeram in ukrepom.

Ključni kratkoročni cilji zavoda za leto 2021

- izvedbo delavnic za zaposlene in uporabnike,
- aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu,
- izvedbo team buildinga,
- supervizijo in intervizijo,
- izvedbo NPK izobraževanja v spomladanskem in jesenskem roku,
- strokovno ekskurzijo.

Navkljub epidemiološkim razmeram, bomo ob upoštevanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, tudi v letu 2021 gradili na strokovnosti in kvaliteti opravljanja našega dela, skrbeli za ustrezno zaščito delavk na sedežu delodajalca in pri opravljanju dela pri uporabnikih, skrbeli za promocijo poklica socialna oskrbovalka (v ta namen planiramo vpis v register izvajalcev aktivne politike zaposlovanja pri Zavodu RS za zaposlovanje z našim izobraževalnim programom za poklic NPK socialni oskrbovalec).

Gradili bomo na prizadevanjih, da postanemo zgled drug drugemu. Zavedamo se, da kot javni zavod oblikujemo podobo mesta, in da smo zavezani k odličnosti. S tem vodilom v letu 2021 načrtujemo pristop k pridobitvi certifikata družini prijazno podjetje oziroma podobnega certificiranega naziva.

Plan večjih dogodkov v letu 2021

Med večjimi dogodki v letošnjem letu planiramo obeležitev 30. obletnice pomoči na domu v Mestni občini Maribor, ki bo potekala pod sloganom »Od ideje do mozaika«. Niz dogodkov načrtujemo tekom celotnega leta 2021, pri čemer bomo dogodke prilagodili aktualnim epidemiološkim razmeram in ukrepom.

V program dela za leto 2021 smo vključili tudi izlet za uporabnike in že tradicionalni kostanjev piknik.

Konkretizacija progama dela za leto 2021

Izhodišča

Nekaj dolgoročnih projekcij in dejstev:

- Predviden je porast števila starostnikov nad 65 let.
- Predvidena je sprememba uporabnikov v strukturi, zdravstvenem stanju, njihovih zahtevah in potrebah, ki bodo praviloma višje od sedanjih.
- Aktualne potrebe po vključitvi v storitev pomoči na domu.

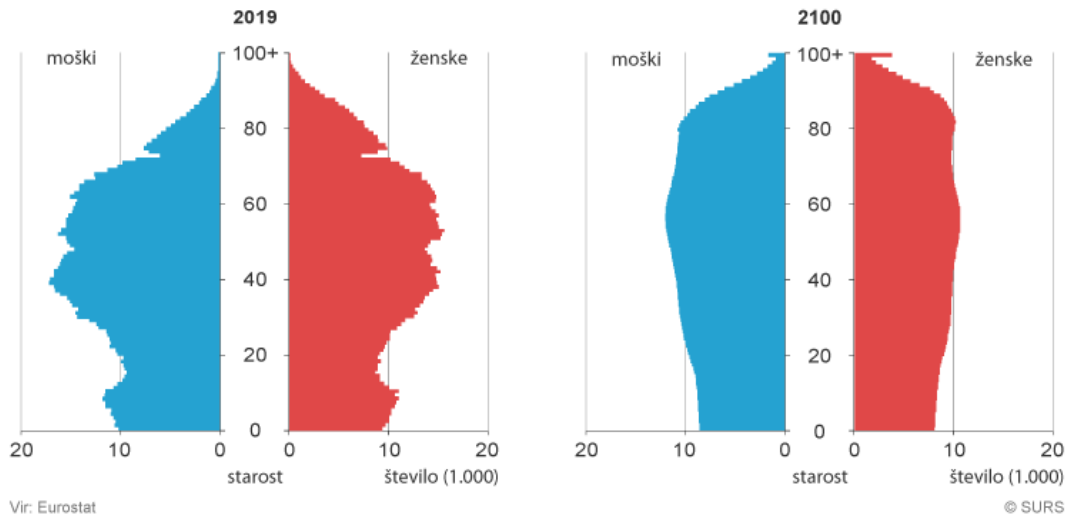
Eurostatova projekcija prebivalstva za Slovenijo do leta 2050 predpostavlja, da se bo pričakovano trajanje življenja še povečevalo, stopnja rodnosti bo ostala relativno visoka, selitveni koeficient pa na približno enaki ravni kot sedaj. Posledično se bo staranje prebivalstva Slovenije pospešilo; razmerje med delovno sposobnim in starim prebivalstvom bo po letu 2020 padlo na manj od 3 : 1, po letu 2040 pa na manj od 2 : 1 (Umar, Socialni razgledi 2009).

Delež oseb, starih od 15–64 let v populaciji se bo glede na aktualne projekcije prebivalstva v prihodnjih letih še naprej zmanjševal, medtem ko bo delež oseb, starih 65 let in več, v populaciji naraščal, tako da naj bi leta 2025 znašal že 22,3 %.

Predvidene spremembe v starostni strukturi glede na aktualne projekcije, so razvidne tudi iz naslednje projekcije (vir: Eurostat, SURS).

Konkretizacija progama dela za leto 2021

Prebivalci po starosti in spolu, EUROPOP2019, Slovenija



Javna služba pomoč družini na domu

Center za pomoč na domu Maribor pri svojem delu uresničuje želje in pričakovanja uporabnikov, svojcev in lokalnega okolja, kar se kaže v prilagodljivosti in hitri odzivnosti na spremembe, tako demografske kot strukturne.

Z aktivnim spremljanjem smernic nacionalne in lokalne strategije socialnega varstva želimo prispevati k sodobnemu pristopu izvajanja storitev, ki daje vedno večji pomen pomoči starejšim na njihovem domu. Temeljne naloge našega centra so, da starejšim, invalidom in kronično bolnim osebam – našim uporabnikom omočimo lažje in lepše življenje, da jim nudimo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, pri negi, v gospodinjstvu in pri ohranjanju socialnih stikov.

Usmeritve našega razvoja osnovne dejavnosti v okviru javne službe smo načrtali že v letu 2019 in 2020, ko smo se začeli načrtno vključevati v aktivnosti promocije poklica socialne oskrbovalke in njene vloge v sicer še ne dorečenem sistemu dolgotrajne oskrbe. Pozitivni pristop našega dela se odraža v povečanem povpraševanju po vključitvi v omenjeni poklic ter na drugi strani v povečanem zadovoljstvu med zaposlenimi, kar je razvidno iz letnih anket.

Upoštevač vedno večjo informatizacijo družbe si prizadevamo, da bi z uporabo sodobnih tehnologij zmanjšali papirno poslovanje, razbremenili zaposlene in optimizirali organizacijo dela in poslovanja.

Konkretizacija progama dela za leto 2021

Z osredotočenostjo na številke, v letu 2021 planiramo, da bomo izvajali **storitve javne službe pomoči na domu** za skupno 812 uporabnikov. Razdelitev plana po občinah, za katere izvajamo javno službo, izhaja iz spodnje tabele:

OBČINA	NAČRTOVANO ŠTEVILO UPORABNIKOV v letu 2021
MOM	650
HOČE - SLIVNICA	65
RAČE - FRAM	65
STARŠE	32
SKUPAJ	812

Projekti in programi v letu 2021

V letu 2021 načrtujemo izvedbo več spremljajočih programov in projektov, katerih namen je nudenje dodatnih storitev uporabnikom in s tem dvig kvalitete njihovega življenja v domačem okolju:

- Projekt UIOD (Usmerjena integrirana oskrba DOMA).
- Letna srečanja in sestanki projektnih partnerjev projekta CrossCare.
- Izvajanje projekta Terapevtskega tima – delovna terapija in fizioterapija na domu uporabnikov (planiramo vključitev 80 uporabnikov v terapevtsko obravnavo).
- Izvajanje programov javnih del 2021 (programov rednega povabila in programov javnega povabila za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19).
- Strokovno usposabljanje za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu (plan izvedbe vsaj dveh sklopov izobraževanja). Po zaključku vsakega kroga izobraževalnega programa v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije organizacija pristopa udeležencev usposabljanja k izpitu za pridobitev certifikata NPK socialni oskrbovalec.
- Izvedbeno partnerstvo v projektu VGC Štajerska.

Konkretizacija progama dela za leto 2021

- Vključenost v projekt POLET – projekt razvoja celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.
- projektno sodelovanje s Prizmo.
- Izvajanje programa organiziranega prostovoljstva.
- CPND Maribor kot študijska baza za praktično usposabljanje študentov gerontologije.
- Projekt knjižnice za starejše.
- Demenci prijazna točka in MIGI kotiček.
- Program STOP nasilju in Pravilo "ničelna stopnja do nasilja".
- Spoštujemo Listino raznolikosti Slovenije.

Konkretizacija drugih aktivnosti plana dela za leto 2021

- Vsakoletno usklajevanje cene pomoči v skladu s pravilnikom.
- Iskanje dodatnih programov in virov financiranja.
- Vpis v razvid zunanjih izvajalcev aktivne politike zaposlovanja pri ZRSZ s programom Strokovnega usposabljanja za poklic socialni oskrbovalec na domu.
- Izvajanje aktivnosti in postopkov za prehod na dolgoročno elektronsko hrambo računov.
- Planiranje in realizacija obeležitve 30. obletnice pomoči na domu v okviru Mestne občine Maribor.
- Ustvarjanje pogojev (sodelovanje pri preureditvi/prilagoditvi bivalnega okolja, sodelovanje pri ustvarjanju podpornega okolja), ki omogočajo starejšim, bolnim in invalidnim občanom, da ostanejo integrirani v svojem domačem okolju, čim bolj aktivni in relativno samostojni.
- Vpeljava dodatnih programov za doseganje večje kakovosti življenja starejših in invalidnih oseb v bivalnem okolju (storitve delovne terapije in storitve fizioterapije na domu uporabnikov, svetovanja, ...).
- Izvajanje dodatnih programov in projektov za uporabnike.
- Redno informiranje uporabnikov in občanov o storitvah in programih (spletna stran, mediji, zloženke, glasilo).

Konkretizacija progama dela za leto 2021

- Razvoj oz. širitev mreže pomoči za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo same ali ob pomoči družine skrbeti za svojo vsakodnevno oskrbo in nego, ter stalno analitično spremljanje potreb po storitvi. (posebej v času epidemije COVID-19).
- Vključitev zaposlenih v dodatna izobraževanja za učinkovito in kvalitetno delo (delavnica za socialne oskrbovalce - pravilna zaščita in varnost pri delu, delavnica transferji, oskrba uporabnikov z različnimi boleznimi oz. stanji - demenca, multipla skleroza, sladkorna bolezen, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen, Montessori delavnica za starejše osebe in osebe z demenco, obnovitveni tečaj prve pomoči - delavnica Temeljni postopki oživljanja; izobraževanje za vse zaposlene – Aserтивно komuniciranje in motivacijska delavnica – premagovanje stresa na delovnem mestu, reševanje konfliktov in medsebojno timsko sodelovanje, Izobraževanje osnov znakovnega jezika; delavnice zdravja na delovnem mestu in zdravega življenjskega sloga).
- Izvedba team buildinga za zaposlene.
- Supervizija.
- Organizacija delavnic za socialne oskrbovalce v sodelovanju s Socialno zbornico.
- Skrb za varno delo zaposlenih (izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti, preventivni obdobjni zdravniški pregledi, cepljenja, vključno s cepljenji proti COVID-19, izvajanje testiranj na COVID-19, vpeljava psihosocialne pomoči za zaposlene). Redno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih in bolniških izostankov.
- Pregled možnosti in podlag za ustanovitev regijskega centra izvajalcev pomoči na domu, skladno z regijskim izvedbenim načrtom nacionalnega programa socialnega varstva za področje Podravja.
 - Aktivna vloga v sekciji za socialno oskrbo na domu (1x letno srečanje izvajalcev pomoči na domu v Podravski regiji).
- Aktivna vloga v Humanitarni komisiji Mestne občine Maribor.
- Spremljanje možnosti za pridobivanje koncesij za izvajanje storitev javne službe še v drugih občinah.
- Pridobivanje sredstev iz evropskih in mednarodnih razpisov.
- Dodatne zaposlitve socialnih oskrbovalk v MOM .
- Aktivna vloga v VGC Štajerska in medgeneracijsko sodelovanje (organizacija in izvedba aktivnosti – delavnic, predavanj,...).
- Sodelovanje v sklopu aktivnosti projekta Korenine srca.

Konkretizacija progama dela za leto 2021

- Program organiziranega prostovoljstva – pridobivanje prostovoljcev in njihovo aktivno vključevanje v dejavnosti zavoda.
- Izvajanje aktivnosti usmerjenih v preprečevanje in omejevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in nudenje razmeram prilagojenih storitev za uporabnike.

Prihodnost razvoja področja oskrbe na domu je usmerjena v zagotavljanje celostne obravnave in verjamem, da lahko le s povezovalnim pristopom, odprtostjo na nove izzive in s strokovnim delom dosežemo pozitivne premike v skupnosti.

FINANČNI in KADROVSKI NAČRT za leto 2021

FINANČNI in KADROVSKI NAČRT za leto 2021



Finančni in kadrovski načrt Centra za pomoč na domu Maribor je usklajen s prejetim Sklepom o izhodiščih za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna MO Maribor na področju socialnega varstva v letu 2021, za ostale občine, za katere zavod izvaja storitve, pa so izhodišča določena s pogodбами o financiranju storitve javne službe pomoči na domu.

FINANČNI in KADROVSKI NAČRT za leto 2021

Zakonske podlage

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o računovodstvu - ZR (Ur.l. RS, št. 23/99, s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o javnih financah - ZJF (Ur.l. RS št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami) ter Navodila 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 12/01, s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o interventnih ukrepih - ZIU (Uradni list RS št. 94/2010, s spremembami in dopolnitvami).
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 134/03, s spremembami in dopolnitvami).
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 112/2009 s spremembami in dopolnitvami).
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS št. 91/00 s spremembami in dopolnitvami).
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 45/05, s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Ur.l. RS 117/06, s spremembami in dopolnitvami) ter Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. RS 109/07 s spremembami in dopolnitvami).
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022; ZIPRS2122 (Uradni list RS, št.174/2020, s spremembami in dopolnitvami).
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Ur.l. RS, št. 3/21).
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskega načrta (Ur.l. RS, št. 60/06 s spremembami in dopolnitvami).
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 46/03).
- Pravilnikom o računovodstvu Centra za pomoč na domu Maribor.

Osnovne materialne pogoje za izvajanje dejavnosti zagotavljajo sredstva v upravljanju, katerih lastnik je ustanovitelj Mestna občina Maribor (objekt in oprema).

Kadrovska struktura za leto 2021

Kadrovski načrt zavoda za leto 2021 je pripravljen v okvirih zagotovljenih sredstev za stroške dela ter skladno s pravili *Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022*.

Tabelarični del kadrovskega načrta, kjer je število zaposlenih prikazano po virih financiranja, je *priloga št. 1* tega dokumenta.

Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2021

Skladno z izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna MO Maribor na področju socialnega varstva v letu 2021 planiramo dodatne zaposlitve, in sicer 0,25 socialne oskrbovalke.

V letu 2021 smo s prijavi na javni poziv za programe javnih del in odobritvijo le teh, z ZRSZ sklenili pogodbe za izvajanje programov javnih del, po katerih bomo skupno v letu 2021 zaposlovali 11 javnih delavcev, kar je za 4 več v primerjavi z letom 2020.

V letu 2021 nadaljujemo z izvajanjem projekta Usmerjena integrirana oskrba doma – UIOD, v okviru katerega zaposlujemo skupno 5 oseb (4,5 zaposlenih po kadrovskem načrtu). Zaradi potreb po strokovni koordinaciji zaposlenih na projektu v povezavi z koordinacijo med javno službo in projektom UIOD, bomo v letu 2021 iz projektnih sredstev postavke posrednih stroškov krili zaposlitev dodatnega 0,5 strokovnega sodelavca v programih. Delovne naloge in obremenitve zaposlenih na javni službi namreč ne omogočajo dodatnih obremenitev le teh zaradi del povezanih s projektom, predaja administrativno finančnega vodenja zunanjemu izvajalcu pa glede na stroškovni vidik in izkušnje projekta CrossCare ni najoptimalnejša rešitev.

Planirana kadrovska struktura za leto 2021 na ravni zavoda je sledeča:

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih
Direktor zavoda	1
Pravna in finančna služba	5
- vodja pravne in finančne službe	1
- računovodja	1
- finančno računovodski delavec	1
- strokovni sodelavec za kadrovsko in finančno področje	1
- strokovni sodelavec za splošne zadeve	1

Kadrovska struktura za leto 2021

Strokovna služba	7
- vodja strokovne službe	1
- koordinatorji pomoči na domu	4
- fizioterapevt	1
- delovni terapevt	1
Socialne oskrbovalke	69,75
- za območje Mestne občine Maribor	55,75
- za območje občine Hoče Slivnica	5
- za območje občine Rače Fram	6
- za območje občine Starše	3
Programi JD	10,25
- za območje Mestne občine Maribor	5
- za območje občine Hoče Slivnica	1,625
- za območje občine Rače Fram	2
- za območje občine Starše	1,625
Projekt UIOD	5
- strokovni sodelavec v programih – socialni delavec VIT	1
- psiholog	0,5
- delovni terapevt	1
- bolničar negovalec	2
- strokovni sodelavec v programih	0,5
SKUPAJ	98

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

Predlagan finančni načrt je pripravljen in usklajen s Sklepom o izhodiščih za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna MO Maribor na področju socialnega varstva v letu 2021, št. 4102-54/2021-5 z dne 22.2.2021, prejetega dne 25.2.2021. Pripravljen je v skladu z računovodskimi načeli in standardi ter usklajen s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev pomoči na domu.

Po prejetih izhodiščih Mestne občine Maribor razpolagamo s sredstvi za kritje stroškov v višini 1.210.000,00 EUR. V finančnem načrtu v okviru razpoložljivih sredstev planiramo nove zaposlitve, in sicer 0,25 socialne oskrbovalke.

Finančni načrt upošteva vse predvidene prejeme in izdatke zavoda v letu 2021 po načelu denarnega toka.

Poslovanje zavoda je v povezavi z razglasitvijo epidemije COVID-19 prilagojeno izrednim razmeram, posledično tudi obravnava in potrditev Finančnega načrta za leto 2021.

Finančni načrt prihodkov za leto 2021

V letu 2021 planiramo prihodke v skupni višini 2.536.814,00 EUR.

Tabela 1: Načrtovani prihodki po denarnem toku v letu 2021

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

PRIHODKI	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks 2020/2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.)	1.689.955	2.017.137	2.536.814	121,52
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.689.955	2.017.137	2.536.814	121,52
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	1.321.712	1.658.525	2.193.544	125,48
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	38.355	148.055	445.685	386,01
MINISTRSTVA				
1. Covid dodatki	0	106.157	340.000	
Skupaj 1.	0	106.157	340.000	
2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZRSZ				
2.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje	38.355	41.898	105.685	109,24
Skupaj 2.	38.355	41.898	105.685	109,24
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.279.357	1.369.570	1.556.154	107,05
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) MOM	890.394	957.703	1.089.000	107,56
b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve MOM	100.154	119.480	121.000	119,30
b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje MOM	30.691	2.662	36.086	8,67
b.5 Sredstav za izvajanje storitev na domu občina Hoče-Slivnica	88.454	108.626	110.000	122,81
b.6 Sredstav za izvajanje storitev na domu občina Starše	53.052	57.196	58.000	107,81
b.7 Sredstav za izvajanje storitev na domu občina Rače-Fram	98.150	102.474	103.000	104,41
b.7 Sredstav za izvajanje storitev na domu -druge občine	3.146	4.615	5.100	146,71
b.8 Sredstva za javna dela	15.316	16.813	33.967	109,77
Druga prejeta sredstva iz javnih virov (c, d, e, f):	4.000	140.901	191.705	3.522,53
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
f1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije CROSSCARE		52.655	66.488	
f2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				
f.3 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-VGC ŠTAJERSKA	4.000	4.000	4.000	100,00
f.4 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije UIOD		84.247	121.218	
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE				
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe:	338.242,88	354.820,21	343.270,00	104,90
drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-doplačila uporabniki MOM	245.975	231.754	250.000	94,22
drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-doplačila uporabniki H-S	28.520	25.335	29.950	88,83

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-doplačila uporabniki STARŠE	17.681	15.221	18.500	86,09
drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-doplačila uporabniki R-F	31.487	33.572	34.100	106,62
drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-doplačila uporabniki druge občine	5.060	960	1.200	
drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-NPK	9.520	4.693	9.520	49,30
drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe-CROSSCARE		43.286		
2. Prejete obresti				
3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend				
4. Drugi tekoči prihodki		3.791		
5. Kapitalski prihodki				
6. Prejete donacije:				
* domače				
* tuje				
* za odpravo posledic naravnih nesreč				
7. Prejeta sredstva iz proračuna EU				
8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
Skupaj B.	338.242,88	358.611,64	343.270,00	106,02

Največji delež prihodkov (61,34%) v skupni višini 1.556.154,010 EUR pričakujemo iz prejetih *sredstev iz proračuna občin*, ki se nanašajo na:

- financiranje plač in drugih pripadajočih stroškov dela za socialne oskrbovalke,
- financiranje plač in drugih pripadajočih stroškov dela za koordinatorje storitve,
- financiranje plač in drugih pripadajočih stroškov dela za direktorico, vodje notranjih organizacijskih enot in zaposlenih za podporne naloge (administrativne, kadrovske in finančne zadeve),
- financiranje plač in drugih pripadajočih stroškov dela za izvajanje javnih del,
- financiranje materialnih stroškov.

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

Tabela 2: Načrtovani prihodki iz proračuna občin, primerjalno z realizacijo prejšnjih let.

Prihodki	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Plan 2021
Prihodki iz MOM	990.548,00	1.024.385,22	1.140.800,00
Prihodki iz občine Hoče Slivnica	88.454,00	108.626,00	110.000,00
Prihodki iz občine Rače Fram	98.150,00	102.474,00	103.000,00
Prihodki iz občine Starše	53.052,00	57.196,00	58.000,00
Prihodki drugih občin	3.146,00	4.615,00	5.100,00
Prihodki sofinanciranja občin za javna dela	15.316,00	16.813,00	33.967,00
SKUPAJ	1.279.357,00	1.369.570,00	1.556.154,00

Prejeta *sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje*, v načrtovani višini 105.685,00 EUR, se nanašajo na sofinanciranje izdatkov za plače 11 javnih delavcev, in sicer:

- 5 javnih delavcev za izvajanje programov javnih del naročnika Mestne občine Maribor,
- skupno 6 javnih delavcev za izvajanje programov javnih del v zunanjih občinah; pri čemer je vsaka zunanja občina (Hoče - Slivnica, Rače – Fram in Starše) naročnik programa družabništva in spremljanja, ki se izvaja z eno javno delavko, poleg tega pa je vsaka izmed navedenih občin tudi naročnica programa pomoči pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, za kar po navedenem programu za potrebe naročnika občine Rače Fram planiramo zaposlitev 1 javnega delavca, medtem ko za naročnika občino Hoče Slivnica in občino Starše planiramo zaposlitev 0,625 javnega delavca za vsako izmed navedenih občin.

Načrtovani prihodki iz *sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU* v skupni višini 191.705,00 EUR se nanašajo na načrt prilivov za projekte financirane iz evropskih sredstev, in sicer :

- 66.488,00 EUR za projekt CrossCare,
- 121.218,00 EUR za projekt UIOD,
- 4.000,00 EUR iz naslova izvedbe aktivnosti v projektu VGC Štajerska.

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

Navedeni prihodki se v celoti namenjajo za kritje stroškov izvajanja, finančno administrativnega vodenja in stroškov dela navedenih projektov.

Projekt CrossCare se je sicer uradno zaključil 31.8.2020. Vse zahtevke za povračilo sredstev smo oddali pravočasno, prav tako v letu 2020 že pridobili potrjeno certificirano poročilo upravičenih izdatkov, a povračila le teh v leto 2020 iz razlogov na strani SVRK še nismo prejeli. Nakazilo dela sredstev iz tega naslova pričakujemo v letu 2021.

Načrtovani prihodki iz *sredstev ministrstev* v višini 340.000,00 EUR se nanašajo na prilive iz naslova sredstev za kritje COVID-19 dodatkov (delo v rizičnih razmerah, delo z uporabniki, obolelimi za COVID-19, ...).

Načrtovani prihodki v skupni višini 343.270,00 EUR predstavljajo:

- *plačila uporabnikov za storitve pomoči na domu,*
- ter *plačila udeležencev izobraževalnega programa za poklic socialni oskrbovalec* na domu, ki je predpogoj za pristop k izpitu za podelitev certifikata NPK socialni oskrbovalec..

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

Finančni načrt odhodkov za leto 2021

V letu 2021 planiramo odhodke v skupni višini 2.602.261,00 EUR.

Največji delež (86,06%) načrtovanih odhodkov predstavljajo *stroški dela*.

Povečanje odhodkov za stroške dela, torej za plače, obvezne prispevke za socialno varnost in druge stroške dela ter osebne prejemke, načrtujemo zaradi naslednjih dejstev:

- Višjih izdatkov na področju plač in drugih stroškov dela v posledici sprememb veljavne zakonodaje: zakonsko višanje zneska minimalne plače in posledično višja doplačila do minimalne plače (upoštevajoč dejstvo, da je ogromno oskrbovalk uvrščenih v plane razrede, katerih osnovna plača je glede na veljavno plačno lestvico nižja od minimalne, za leto 2021 načrtujemo, da bodo doplačila do minimalne plače skupno znašala za 46.140,00 EUR višji odhodek kot v letu 2020), povečanje osnove za izplačilo dodatkov, višji izdatki za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev (od 1.7.2020 se namreč v javnem sektorju ponovno ocenjuje in izplačuje redno delovno uspešnost javnih uslužbencev, pri čemer so načrtovana sredstva za plačilo redne delovne uspešnosti v primerjavi z letom 2020 višja za 12.720 EUR),
- Izkazanih potreb po dodatnih zaposlitvah, za katere imamo zagotovljen vir financiranja; in sicer: za 0,25 socialne oskrbovalke, ter dodatnih potrebnih sredstev za v letu 2020 že odobrene zaposlitve za polovico leta (dve socialni oskrbovalki in enega strokovnega sodelavca za kadrovsko in finančno področje), zaposlitve skupno 11 javnih delavcev (kar je za 4 javne delavce več kot v letu 2020) ter zaposlitve 0,5 strokovnega sodelavca v programih (financiran iz sredstev UIOD- postavke posrednih stroškov).
- Izplačila namenskih COVID-19 dodatkov - dodatka za delo v rizičnih razmerah, v skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, posebnega dodatka za delo v rizičnih razmerah za direktorje socialnovarstvenih zavodov (#PKP zakonodaja), dodatka za delo z uporabniki, obolelimi za COVID-19 in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (interventna #PKP zakonodaja).
- Izplačila štirih odpravnini ob upokojitvi, šestih jubilejnih nagrad in treh solidarnostnih pomoči.
- Strošek dela je v letu 2021 višji za tiste zaposlene, ki so v letu 2020 izpolnili pogoje za napredovanje in so pravico do izplačila skladno višjemu plačnemu razredu pridobili z decembrom 2020. Zaposleni, ki izpolnijo pogoje za napredovanje v letu 2021, upoštevajoč zakonodajo pravico do izplačila pridobijo z decembrom 2021, kar pomeni, da po denarnem toku njihovo napredovanje v letu 2021 ne prispeva k dvigu odhodkov.

V nadaljevanju sledi: Tabela 3: Načrtovani odhodki po denarnem toku v letu 2021

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

ODHODKI	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Index 2020/2019
II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.)	1.731.689	1.872.142	2.602.261	108,11
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.731.689	1.872.142	2.602.261	108,11
A. in B. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.513.493	1.677.735	2.234.339	110,85
<u>1. ZAPOSLENI, KI JIH FINANCIRA MOM</u>				
a. Plače in dodatki	814.797	883.193	1.196.238	108,39
* od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002 COVID		52.192	251.936	
b. Regres za letni dopust	59.313	70.052	73.323	118,11
c. Povračila in nadomestila	78.533	68.728	85.585	87,52
d. Sredstva za delovno uspešnost povečan obseg dela	1.961	2.896	17.843	147,70
e. Sredstva za nadurno delo	5.125	7.086	11.221	138,26
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)	20.902	21.559	21.500	103,15
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	821.883	893.175	1.225.302	108,67
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	158.748	160.340	180.408	101,00
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	161.066	173.947	184.809	108,00
od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	26.125	27.141	28.836	103,89
Skupaj 1.	1.141.697	1.227.462	1.590.519	107,51
<u>2. ZAPOSLENI, KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV IN ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE</u>				
	-	-	-	-
OBČINA H-S, STARŠE, R-F, UIOD, ZRSZ				
a. Plače in dodatki	267.855	318.115	495.604	118,76
b. Regres za letni dopust	19.958	25.748	229.128	129,01
c. Povračila in nadomestila	31.168	30.370	39.834	97,44
d. Sredstva za delovno uspešnost	684	5.743	3.600	839,58
e. Sredstva za nadurno delo	203	1.858	905	914,23
f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi				
g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči)		5.376		
Skupaj bruto plače (a+d+e+f)	268.742	325.715	500.109	121,20
Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g)	51.125	61.495	68.962	120,28
Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja)	51.929	63.062	74.748	121,44
Skupaj 2.	371.796	450.273	643.820	121,11

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

C. IZDATKI ZA MATERIALNE STROŠKE				
C.1. Pisarniški in splošni material in storitve	27.882	29.451	35.120	105,63
C.2. Posebni material in storitve	22.327	44.951	54.940	201,33
C.3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.251	20.943	22.500	94,12
C.4. Prevozni stroški in storitve	16.845	13.866	16.845	82,32
C.5. Izdatki za službeno potovanje	37.574	34.016	37.574	90,53
C.6. Tekoče vzdrževanje	29.018	27.644	29.100	95,27
C.7. Najemnine in zakupnine	692	692	692	100,00
C.8. Kazni in odškodnine				
C.9. Drugi operativni odhodki	9.294	8.588	9.165	92,40
Skupaj C.	165.883	180.151	205.936	108,60
D. + E. PLAČILA DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI				
F. SUBVENCije				
G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.				
H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM				
I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI				
J. INVESTICIJSKI ODHODKI	52.313	14.256	161.986	27,25
	52.313	14.256	161.986	27,25

Izdatke za blago in storitve za leto 2021 načrtujemo v višini 205.457,00 EUR.

Za 14,31 % višje izdatke po tej postavki, primerjalno z letom 2020, opravičujejo objektivne okoliščine povečanja obsega zaposlitev ter načrtovana večja poraba zaščitne opreme in zaščitnih sredstev v situaciji razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19. K temu pa je potrebno upoštevati tudi objektivno dejstvo dviga cen zaščitne opreme na trgu. V času epidemije so se cene zaščitne opreme in zaščitnih sredstev zvišale, kar ob količinsko večjih potrebah izkazuje upravičeno bistveno višje plane načrtovanja izdatkov po tej postavki.

Pomemben vidik razvoja kadrov je vlaganje v obvezna in dopolnilna izobraževanja in strokovna usposabljanja zaposlenih. Tako v zavodu tudi za leto 2021 s programom dela načrtujemo in planiramo *izdatke za izobraževanja* za naše zaposlene, ki bodo usmerjena v nadgrajevanje znanj, izpopolnjevanje in dodatno usposabljanje, prav tako pa bo del izobraževanj usmerjen v spremenjene pogoje dela v situaciji epidemije COVID-19. Med

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

obvezna izobraževanja in usposabljanja med drugim štejemo predvsem strokovna usposabljanja socialnih oskrbovalk, koordinatoric pomoči nad domu ter drugega strokovnega kadra, kot tudi stroške izvedbe supervizij.

V zasledovanju realizacije zastavljenega programa dela za leto 2021, načrtujemo višje *stroške izobraževanja* zaposlenih. V letu 2021 namreč planiramo, da bomo ob načrtu rednega letnega izobraževanja zaposlenih izvedli tudi izobraževanja, ki v letu 2020 zaradi epidemioloških razmer COVID-19 in omejitvenih ukrepov niso bila realizirana.

Odhodek na postavki stroškov storitev v višini 3.000,00 EUR se nanaša na načrtovano *pridobitev certifikata družini prijazno podjetje*, k čemur bi glede na plan dela pristopili v letu 2021.

Upoštevajoč širitev programa dela in področij delovanja zavoda, kot tudi dotrajanost opreme poslovnih prostorov, oziroma opreme, ki je potrebna rednega vzdrževanja, se v letu 2021 dvigajo tudi plani *stroškov tekočega vzdrževanja*. Le ti se nanašajo na strošek tekočega vzdrževanja računalniške opreme in programov, vzdrževanja druge opreme (fotokopirni stroj/multifunkcijska naprava), vzdrževanje spletne strani, rednega vzdrževanja poslovnega objekta,...

Z ozirom na priporočilo notranje revizije, ki je bila izvedena v letu 2019, v letu 2021 ob koordinaciji dela terenskih delavcev upoštevamo načelo racionalnosti določanja vrste prevoznega sredstva, pri čemer upoštevamo tako časovno komponento učinkovitih ur in zamude časa zaradi premikov med uporabniki, kot tudi cenovno komponento odrejenega prevoznega sredstva za potrebe izvajanja delovnih nalog. Ob upoštevanju *načela racionalnosti pri določanju prevoznih sredstev za opravljanje delovnih nalog*, v programu dela za leto 2021 načrtujemo dvig opravljenih učinkovitih ur pomoči na domu, se pa posledično nekoliko dvigajo *stroški povračila stroška kilometrin* zaposlenim zaradi uporabe lastnega prevoznega sredstva v službene namene.

Skladno s prejetimi izhodišči na postavki Mestne občine Maribor za potrebe izvajanja javne službe načrtujemo prihodke v skupni višini 1.210.000,00 EUR. Načrtovane prihodke bomo razdelili po posameznih vrstah stroškov na način, kot izhaja iz spodnje tabele.

Načrt finančnega poslovanja za leto 2021

Tabela 4: Mestna občina Maribor - razdelitev po posameznih vrstah stroškov

Vrsta stroška	Načrt (v EUR)
Plače in drugi izdatki zaposlenim	917.360,00
Prispevki delodajalca za socialno varnost	121.304,00
Drugi stroški dela	50.336,00
Materialni stroški	121.000,00
Skupaj	1.210.000,00

Plan investicijskega vzdrževanja in nabav

Za potrebe izvedbe načrtovanega programa dela za leto 2021, potreb delovnega procesa, kot tudi v posledici dotrajanosti opreme, ki se uporablja že preko izteka amortizacijske dobe in z vidika varnosti (tako fizične kot tudi zagotavljanja varstva osebnih podatkov), ne nudi več zadovoljive zaščite in varnosti, je le to potrebno deloma nadomestiti z novo. Poleg tega sam poslovni objekt oziroma prostori terjajo redna vzdrževalna dela. Glede na sklenjeno pogodbo za sredstva v upravljanju, jih je dolžan izvajati in stroške le teh kriti zavod sam. V ta namen zavod letno načrtuje tudi investicijsko vzdrževanje in nabave.

V letu 2021 načrtujemo, da bomo z razpoložljivimi sredstvi v zasledovanju nemotenega izvajanja in razvoja dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, izvedli naslednja investicijsko vzdrževalna dela in nakupe opreme in delovnih sredstev:

- obnova in opremljanje kletnih prostorov, da bodo primerni za izobraževalne delavnice in redne delovne sestanke skupin zaposlenih,
- nakup računalniške opreme (stacionarni in prenosni računalniki, tablični računalniki, računalniška oprema) in računalniških programov (zamenjava izrabljene opreme in nadgradnja programov z novimi informacijskimi rešitvami, ki bodo pripomogle k učinkovitejšemu izvajanju delovnih nalog),
- zmogljivejša multifunkcijska naprava (tiskanje, fotokopiranje in skeniranje) za potrebe pisarniškega poslovanja,
- projektor za potrebe organiziranih izobraževanj zaposlenih,
- pisarniška oprema (stoli, mize, omare,... zamenjava dotrajanih, uničenih in poškodovanih kosov oziroma kosov pisarniške opreme, ki ne zagotavljajo potrebne varnosti z vidika varstva občutljivih osebnih podatkov),
- obvestilne table za potrebe obveščanja zaposlenih (t.i. oglasne deske),
- nakup obvezne komunikacijske opreme za neposredno socialno oskrbo ter zaposlene na programih in projektih,
- nakup službenega osebnega avtomobila za potrebe izvajanja pomoči na domu.

Navedeni plan investicijskega vzdrževanja in nabav se bo, skladno z določili statuta zavoda in odloka o ustanovitvi, kril iz naslova presežka prihodkov nad odhodki, priliva za investicije s strani MOM in iz naslova projekta UIOD in sicer tako, da se bo presežek v skupni višini 119.000,00 EUR namenil za:

neopredmetena osnovna sredstva	6.000,00 EUR
nabava opreme in drugih osnovnih sredstev	88.000,00 EUR
drugo (obnova kletnega prostora)	25.000,00 EUR

Plan investicijskega vzdrževanja in nabav

Tabela 5: Načrtovan nakup osnovnih sredstev in opreme

Vrsta osnovnega sredstva:	v EUR
Licence v računalniške programe	6.000,00
Nakup računalnikov in komunikacijske opreme	16.000,00
Nakup projektorja	6.000,00
Nakup multifunkcijske naprave	7.000,00
Nakup pisarniške opreme	40.000,00
Nakup osebnega avtomobila za potrebe PND	13.000,00
Vir financiranja:	
Presežek prihodkov nad odhodki	88.000,00

Tabela 6: Obnova kletnega prostora

Vrsta osnovnega sredstva:	v EUR
Obnova kletnega prostora – drugo	25.000,00
Vir financiranja:	
Presežek prihodkov nad odhodki	25.000,00

Sanacija dotrajanih zunanjih ograj stopnišča, se bo krila iz priliva za investicije s strani Mestne občine Maribor.

Tabela 7: Sanacija dotrajanih zunanjih ograj stopnišča

Vrsta osnovnega sredstva:	v EUR
Sanacija dotrajanih zunanjih ograj stopnišča	36.086,00
Vir financiranja:	
Priliv za investicije-MOM	36.086,00

Plan investicijskega vzdrževanja in nabav

Potrebe po opremi na projektu UIOD:

Tabela 7: Planiran nakup osnovnih sredstev in opreme za potrebe projekta UIOD

Vrsta osnovnega sredstva:	v EUR
Licence v računalniške programe	1.700,00
Nakup rač. opreme	4.300,00
Nakup tabličnih računalnikov	2.500,00
Nakup delovno terapevtske opreme	1.500,00
Nakup multifunkcijske naprave	800,00
Nakup pisarniške opreme	2.000,00
Nakup oglasne deske	100,00
Vir financiranja:	
Državni proračun iz proračuna sredstev EU	12.900,00

Poslovni izid in račun financiranja

Poslovni izid

Tabela 8: Poslovni izid

	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Index 2020/2019
III. / 1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	144.995	0	
III. / 2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	71.733	0	65.447	

Do načrtovanega presežka odhodkov nad prihodki pride zaradi investicijskega vlaganja v neopredmetena in opredmetena osnovna. Del teh vlaganj je bil že načrtovan za leto 2020, vendar zaradi izrednih razmer – epidemije COVID-19, v letu 2020 ni bil izveden.

Dodatek:

Skladno z navodili Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujemo:

	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Index 2020/2019
• Refundirana sredstva ZZS (bolezni)	58.437	80.696	68.000	138,09

Poslovni izid in račun financiranja

Račun financiranja

Tabela 9: Račun financiranja

	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Index 2020/2019
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB			0	
V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE				
VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0	
VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	
VII. ZADOLŽEVANJE	70.000	20.000		28,57
VIII. ODPLAČILA DOLGA		90.000		
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	70.000		0	
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA		70.000	0	
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		74.995		
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	1.733		65.447	

Odgovornost za številčni del finančnega načrta:

Alenka Krivec,

računovodkinja Centra za pomoč na domu Maribor

Kontaktne informacije

Center za pomoč na domu Maribor

Trubarjeva ulica 27

2000 Maribor

Tel. 02 / 235 05 20

E-pošta: info@pomocnadomu.eu

www.pomocnadomu.eu



**Center za pomoč
na domu Maribor**

Program dela za leto 2021 s finančnim in kadrovskim načrtom so pripravili:

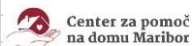
mag. Barbara Žgajner, direktorica

Darja Ljubimski, vodja pravne in finančne službe

Alenka Krivec, računovodkinja – odgovorna oseba za pripravo finančnega načrta

Priloga 1: Kadrovski načrt za leto 2021

Priloga 1: Kadrovski načrt za leto 2021

			
Priloga 1			
KADROVSKI NAČRT za leto 2020			
<p><i>* tabelarni prikaz kadrovskega načrta za leto 2020, obrazložitevni del izhaja iz finančnega načrta za leto 2020, vsebovanega v dokumentih Program dela za leto 2020 s finančnim in kadrovskim načrtom in Rebalansu finančnega in kadrovskega načrta za leto 2020</i></p>			
VIR FINANCIRANJA	Število zaposlenih na dan 1.1.2021	Dovoljeno število zaposlenih v letu 2021	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1.1.2022
1. Državni proračun	0	0	0
2. Proračuni občin	82,5	82,75	84,5
3. ZZS in ZPIZ	0	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0	0	0
7. Sredstva prejetih donacij	0	0	0
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,5	5	4,5
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0	0	0
10. Sredstva iz sistema javnih del	10,25	10,25	10,25
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	97,25	98	99,25
Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točko	92,75	93	94,75
Skupno število zaposlenih pod 6. in 8. točko	4,5	5	4,5
<p><i>Op.: V realizacijo kadrovskih načrtov se ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa delno ali invalidsko upokojenega zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega ter zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna (za čas starševskega dopusta (poradniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust, očetovski dopust) in bolniška odsotnost nad 30 delovnih dni).</i></p>			