

Dom starejših
občanov
Črnomelj

**5.4 PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
za leto 2023**

Izdaja: 01
Datum: 21.3.2023
Stran 1 od 55

Številka: 007-1/2023



DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ



ISO 9001
Q-477

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
ZA LETO 2023**

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Kazalo vsebine

UVOD	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. DEJAVNOST DOMA	6
3. ZAKONSKE PODLAGE	7
4. CILJI	8
4.1 Dolgoročni cilji	8
4.2 Srednjeročni cilji	9
4.3 Letni cilji	9
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	22
6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2023	23
7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2023	26
8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2023	27
9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2023	27
9.1. Planirani prihodki	28
9.2. Planirani odhodki	31
9.3. Planirani poslovni izid 2023	34
9.4. Planirana bilanca stanja	34
10. DRUGA POJASNILA	35

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

UVOD

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

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

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

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Splošni podatki

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

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

Kontakti

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POSLOVNA POLITIKA

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

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

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

SLOGAN: Naš cilj je vaše zadovoljstvo.

POSLANSTVO

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

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

VIZJA

Vizija doma temelji na njegovem poslanstvu, predstavlja dolgoročne cilje, ki jih bo dom dosegel z izvajanjem svoje dejavnosti.

KONTEKST ORGANIZACIJE

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

Dejavnost doma je usmerjena na odjemalce, ki so občutljivi in ranljivi, velikokrat v celoti odvisni od zaposlenih. Potrebujejo izvajanje storitev na najvišji kvalitativni ravni, z najvišjo mero občutljivost do

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

njihovih potreb in želja ter največjo stopnjo obzira do njihovega stanja. Značilnost našega delovanja je »k uporabniku usmerjen sistem«.

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

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

Zunanja vprašanja, ki lahko vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve

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

Med pozitivne dejavnike prištevamo naslednje:

- demografski podatki nakazujejo, da se delež starejših povečuje,
- življenjski pogoji uporabnikov v domu se izboljšujejo,
- visoko strokovno usposobljen kader, ki izvaja storitve v domu,
- sprejem Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030 (ReNPSV 2022- 2030) . Njeno sprejetje bo lahko služilo kot začetek razprav
- sprememba kadrovske strukture na področju socialnega varstva do leta 2030
- sprememba vrednotenja delovnih mest zaposlenih v socialnem varstvu, dvig minimalne plače, sprememba plačne lestvice

Med negativne dejavnike prištevamo naslednje:

- posledice epidemije Covid-19
- vpliv vojne med Rusijo in Ukrajino
- dvig letnega praga revščine
- zmožnost plačevanja storitev uporabnikov,
- nestabilnost cen in dobavljivost vseh energentov, kot posledica vojne v Ukrajini,
- dvig cen življenjske košarice,
- neupoštevanje stroke v sprejemanju zakonodaje in
- ureditev financiranja
- oteženost poslovanja v celoti
- pomanjkanje kadra

Notranja vprašanja, ki vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SWOT analiza notranjih vprašanj:

prednosti	slabosti
<ul style="list-style-type: none">▪ delež starejših v občini in SLO, ki potrebujejo institucionalno varstvo▪ v središču našega poslanstva je posameznik, kot človek in ne samo kot uporabnik▪ bivalni prostori za stanovalce so obnovljeni v celoti▪ ustrezno izobražen in usposobljen kader▪ Dom je edina institucija v okolju, ki lahko izvaja celostno oskrbo starejših v domu in na domu▪ Vzpostavljen SVK ISO9001:2015	<ul style="list-style-type: none">▪ Problem pridobivanja virov▪ Izvajanje storitev je oteženo, zaradi neustreznega kadrovskega normativa, pridobivanja kadra in neustreznega sistemskega financiranja
priložnosti	nevarnosti
<ul style="list-style-type: none">▪ Uveljaviti vlogo doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše▪ Nezadostno celostno reševanje problematike varstva starejših▪ Tekoče uvajanje novih dejavnosti	<ul style="list-style-type: none">▪ Nerazumevanje in nezainteresiranost širše družbene javnosti, državnih in lokalnih služb▪ Nezagotavljanje oskrbe na najvišji možni ravni zaradi nezadostnih financ ZZZZ oziroma države▪ Nevarnost zagotavljanja kadrov

2. DEJAVNOST DOMA

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

Osnovna dejavnost:

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

Gospodarska dejavnost

- C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
- G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
- G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
- I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- I 56.101 Restavracije in gostilne
- I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I 56.103 Slaščičarne in kavarne

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- I 56.104 Začasni gostinski obrati
- I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi
- I 56.300 Strežba pijač
- J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- J 58.190 Drugo založništvo
- J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- N 81.210 Splošno čiščenje stavb
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
- R 90.030 Umetniško ustvarjanje
- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
- S 96.021 Frizerska dejavnost
- S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
- S 96.030 Pogrebna dejavnost
- S 96.040 Dejavnosti za nego telesa
- S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Ostala dejavnost

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

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

- družabnost
- kulturne prireditve
- rekreativna dejavnost.

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

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

3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

Institucionalno varstvo starejših

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

Zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023, ki za leto 2023 nadomešča Splošni dogovor
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predpisi s področja javnih financ:

- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) z vsemi veljavnimi aneksi
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
- Navodilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pripravo letnega poročila

4. CILJI

Strateški cilji

4.1 Dolgoročni cilji

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

7. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi zmožnostmi okolja ter zagotavljanjem dodatnih investicijskih sredstev
8. usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

4.2 Srednjeročni cilji

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

- začetek adaptacije »A« strani doma – dom je v letu 2021 uspešno kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, za kar je pridobil sredstva sofinanciranja preureditve A trakta v višini 1.363.229,40 €. V letu 2021 je bila pripravljena celotna projektna dokumentacija, izvedbena dela pa so se pričela izvajati v marcu 2022. Zaključek projekta bo v prvih mesecih leta 2023;
- dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi; stalna letna naloga
- razširitev dejavnosti s ponudbo programov in storitev, pomoč na domu, organiziranje dnevnega, nočnega in občasnega bivanja, programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna naloga; stalna letna naloga
- organiziranje dejavnosti na način, da bo dom center za pomoči starejšim.

4.3. Letni cilji

V letu 2023, natančneje v prvih mesecih leta, dom načrtuje zaključek adaptacije bivalnih prostorov v traktu A. S tem bo dom zagotovil za vsako sobo na A traktu sanitarije s tušem, WC in umivalnikom ter zagotovil bivanje in izvajanje storitev skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev. Hkrati se je s tem projektom uredila tudi potrebna infrastruktura za zagotavljanje varnih in primernih prostorov bivanja za stanovalce in pogojev dela za zaposlene v primeru nalezljivih bolezni.

Ob rekonstrukciji prostorov A trakta je bilo znano, da bo izguba kapacitet za 40 namestitev, ki jih bo dom deloma skušal nadomestiti z izgradnjo bivalne enote, kjer bi se umestilo največ 24 stanovalcev, saj je konec leta 2022 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotavljanja varnega bivalnega okolja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih.

Aktivnosti, povezane z navedenim javnim razpisom je dom pričel izvajati takoj po objavi, saj je do zadanega roka za oddajo ponudb, to je do 07.04.2023, potrebno pripraviti, obravnavati in sprejeti dokaj obsežno dokumentacijo.

V letu 2023 načrtujemo dokončno uvedbo programa DOMIS za področje prehrane, ki je bila predvidena v letu 2022, vendar zagon in uporaba programa nista bila dokončana zaradi objektivnih razlogov.

Ravno tako načrtujemo dokončanje projekta »Glasbena terapija pri uporabnikih v zavodu«, saj do zaključka ne manjka veliko.

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana virov v povp. % ¹ - infrastruktura - kadri - informacijski sistem - doseganje načrtovanih fin. sredstev	100 100 100 100
	Človeški viri <i>konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja</i>	- doseganje letnega plana števila zaposlenih v % - ustrezno strok. usposob. kadri v % - zadovoljstvo zaposlenih v %	100 99 70
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj - uvajanje novih in razvijanje obstoječih storitev, oz. projektov, izraženo v številu:	- uvedba programa DOMIS za področje prehrane - uvedba storitve »Glasbena terapija pri uporabnikih v zavodu« - izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo enote - izdelava in izvedba projekta »Demenca med nami« - podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših	0,5 0,25 1 1 1
	Nabava <i>konkretizacija je podana v Planu nabave</i>	- doseganje letnega plana nabave v %	90

¹ Po planu nabave in kadrovskem načrtu

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Procesi realizacije storitev	Sprejem odjemalca v dom in odpust	- zasedenost kapacitet celodnevne varstva v %	98
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega <i>za povprečno 161 stanovalcev</i> - oskrba I 3,10 % (5 stanov.) - oskrba II 21,70 % (35 stanov.) - oskrba III. A 30,40 % (49 stanov.) - oskrba III. B 21,10 % (34 stanov.) - oskrba IV 23,60 % (38 stanov.) - dnevno varstvo v št. dni	<u>58.765</u> 1.825 12.775 17.885 12.410 13.870 150
	Pomoč na domu	Izvajanje storitev pomoči na domu za povprečno 45 uporabnikov v občini Črnomelj 25 uporabnikov v občini Semič ter realizirati 5.400 učinkovnih ur v občini Črnomelj 2.340 učinkovnih ur v občini Semič	 <u>100</u> <u>100</u> <u>100</u> <u>100</u>
Zdravstvena nega	- doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 161 stanovalcev: - I. ktg. 18,00 % (29 stanov.) - II. ktg 3,10 % (5 stanov.) - III. ktg. 78,30 % (126 stanov.) -IV Ktg 0,6 % (1 stanov.) - brez zdr. nege 0 stanov. - odsotnost 2 stanov. - dnevno varstvo - doseganje strokovnih kazalcev v številu: - preprečevanje bolnišničnih okužb/ne bo prenosa okužb - nastanek razjed zaradi pritiska v DSO Črnomelj z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen - padci stanovalcev v DSO Črnomelj z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje - varnostni zapleti pri rabi zdravil	<u>58.765</u> 10.585 1.825 45.990 365 0 730 100 0 0 0 največ 24 na leto	

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

Odobrila:

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

		- opazovanje higiene rok, doseganje strokovnega kazalnika v %	70
	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu: - skupinska obravnava - individualna obravnava	70 80
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %: - skupinska obravnava - individualna obravnava - število prireditev v domu	60 55 15
	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu - obroki za zaposlene, v številu	174.000 50 21.800 17.200
	Računovodstvo	- analize odmikov od finančnega načrta v številu	4
	Vzdrževanje	- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva uporabnikov v % - št. pohval in zahval - št. reklamacij na posamezen proces - rešene reklamacije v %	70 30 3 100
	Presojanje samooценjevanje /	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015 notranja zunanja	1 1
	Korektivni ukrepi	izvedeni korektivni ukrepi v %	100
	Nenehno izboljševanje	število izboljšav	5

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

1. Poslovník vodenja kakovosti

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

Poslovník vodenja kakovosti opredeljuje naslednje cilje:

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

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

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

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

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

Vodstvo dokazuje svojo zavezanost na različne načine:

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

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2015 bo preverjen z zunanjo presojo, predvidoma novembra ali decembra 2023.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2. Izvajanje ukrepov »Družini prijazno podjetje«

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

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

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

3. Izvajanje ukrepov »Družbeno odgovoren delodajalec«

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

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

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

KAPACITETE DOMA

Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele. V letu 2022 se je pričela preureditev trakta A, katere namen je izboljšanje bivalnega standarda stanovalcev, zagotovitev varnejšega bivalnega okolja za stanovalce in svojce ter varnejšega delovnega okolja za zaposlene. V sklopu investicije preureditve A trakta so se troposteljne in štiriposteljne sobe preuredile v dvoposteljne in enoposteljne, s čimer se je kapaciteta doma znižala. Preureditev prostorov bo zaključena v marcu 2023, po preureditvi bo kapaciteta doma znašala 160 mest za celodnevno varstvo in 4 mesta začasne namestitve.

Vrste sob	Št. sob 2023	Št. stanovalcev 2023
Dvoposteljna soba	60	120
Enoposteljna soba	29	29
Garsonjera s kuhinjo	6	6
Triposteljna soba	3	9
Skupaj	98	164
Od tega		
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš ali kopalna kad k sanitarijam)	96	161
Sobe z balkonom ali teraso	47	72

Struktura sob in število stanovalcev se bo v letu 2023 spremenila zaradi preureditve trakta A.

KADRI

Število delavcev bo v letu 2023 odvisno od določb Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 ter Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb stanovalcev in drugih ukrepov, ki se bodo nanašali na področje zagotavljanja kadrov.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

	ZAPOSILITEV ZA DOLOČEN ČAS	ZAPOSILITEV ZA NEDOLOČEN ČAS	SKUPAJ
II. TS			
čistilka II			0 zunanji
strežnica – socialno varstvo	1	1	2
III. TS			
vzdrževalec perila III v ZSV		3	3
pomočnik (dietnega) kuharja	1	6	7
oskrbovalka	2	1	3
IV. TS			
tehnični delavec		1	1
telefonist – receptor IV v ZSV		2	2
natakar servirka IV v ZSV		1	1
dietni kuhar IV v ZSV		4	4
Šivilja IV v ZSV		1	1
bolničar-negovalc I nega III in IV		13	13
bolničar-negovalc I nega III in IV- invalid		3	3
socialna oskrbovalka II(I)	1	12	13
socialna oskrbovalka II(I)-invalid	1	2	3
V. TS			
ekonom		1	1
vodja VIII (vodja tehnične službe)		1	1
srednja medicinska sestra II (I) - invalid		1	1
srednja medicinska sestra I	1	15	16
srednja medicinska sestra I - invalid		2	2
socialna oskrbovalka I		1	1
Socialna oskrbovalka I - invalid		1	1
VI. TS			
vodja VI (vodja splošno kadrovske službe)		1	1
računovodja VI		1	1
VII/1. TS			
strokovni sodelavec (javna naročila)		1	1
računovodja VII/2 (III)		1	1
delovni terapevt	1	2	3
fizioterapevt		1	1
Diplomirana medicinska sestra		4	4
VII/2. TS			
vodja III (strok. vodja zdr. nege in oskrbe)		1	1
socialni delavec		2	2
Vodilni in vodstveni delavci			
pomočnik direktorja za finance in investicije		1	1
namestnik direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe		1	1
direktor		1	1
Skupaj	8	89	97

Pogodbe o zaposlitvi za določen čas bomo v skladu z veljavno zakonodajo sklepali v primeru dolgotrajnih bolniških odsotnosti ali odsotnosti iz naslova materinskega in starševskega dopusta.

Skladno z zmožnostmi, bo dom tudi v letu 2023 ponudil občasno delo dijakom in študentom v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

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

V letu 2023 se bosta v domu izvajala dva programa javnih del – »Družabništvo in spremljanje«, v katerega bodo vključene skupno 4 brezposelne osebe, in sicer 3 osebe na IV. stopnji in 1 na II. stopnji. V vsakem programu sta vključeni po dve osebi, en program vključuje samo brezposelne osebe s statusom invalida.

Če bo izkazana potreba, bo dom sodeloval tudi pri izvajanju zaposlitvene rehabilitacije in opravljanju dela v splošno korist.

V letu 2023 bo Dom starejših občanov Črnomelj nadaljeval z vsemi programi v okviru svoje dejavnosti.

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

IZOBRAŽEVANJE, DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2023 je sestavljen tako, da bo zagotovljena kontinuirana rast vseh zaposlenih. Dom ima za namen strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v letu 2023 načrtovana sredstva v višini 20.000 €. Pri tem bo dom skušal zagotavljati obseg, kot ga določata panožna in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi.

Za delavce doma bodo v letu 2023 organizirane naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja:

Opredelitev izobraževanja (izvajalec / vsebina)	Število udeležencev	Število dni
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE / AKTIV VODIJ/ STROKOVNI AKTIV		
AKTIV DELOVNIH TERAPEVTOV	1	1
AKTIV FIZIOTERAPEVTOV	1	1
AKTIV SOCIALNIH DELAVCEV	1	1
AKTIV VODIJ SLUŽB ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE	2	1
AKTIV PREHRANSKIH DELAVCEV	1	1
AKTIV FRS	1	1
AKTIV DELAVCEV POMOČI NA DOMU DRUŽINI	1	1
STROKOVNO USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V OKVIRU SSZS		
- upravljanje z energijo CSRE/Enekom	2	1
SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE		
SOCIALNI KLUB; KOLAPS ZDRAVSTVA SKOZI PRIZMO SOCIALE IN ČLOVEKA	1	1
SUPERVIZIJA	8	1

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

DNEVI SOCIALNE ZBORNICE	3	2
DRUŠTVO DELOVNIH TERAPEVTOV		
STROKOVNE TEME	2	1
NUJNI UKREPI V PRVI POMOČI ZA DELOVNE TERAPEVTE	1	1
ZDRUŽENJE ZA RAZVOJ SOCIALNIH VED IN IZVAJANJE PROJEKTOV		
ČUSTVENA IN SOCIALNA INTELEGENCAPRI DELU Z UPORABNIKI V SVZ	2	1
AFEKTIVNE, OSEBNOSTNE IN VEDENJSKE TEŽAVE PRI STAROSTNIKI	2	1
UREDNIKA		
STRATEŠKA PODPORA ODNOSOM IN VODENJU (5 srečanj)	20	5
IDEJE, KONCEPTI IN ZGODBE		
MEDGENERACIJSKE RAZLIKE V KOLEKTIVU (2 srečanja)	18	2
KINGDOM		
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI OSKRBI	21	1
PALIATIVNA OSKRBA	21	1
ZVEZA FINANČ., RAČUNOVODIJ IN REVIZORJEV / GOSPODARSKA ZBORNICA		
DDV, OBRAČUN PLAČ, JAVNA NAROČILA / VZDRŽEVANJE	2	1
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE , sekcija zaposlenih v socialnem varstvu		
3 kongres gerotološke zdravstvene negen in oskrba skozi labirint starostnika	2	1
ZDRAVSTVENA FAKULTETA LJ		
IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE ŠTUDENTOM DELOVNE TERAPIJE	1	1
IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE ŠTUDENTOM FIZIOTERAPIJE	1	1
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM		
IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV	4	1
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO		
SEMINAR NA MENTORJE IN MENTORICE ŠTUDENTOM FSD	2	1
ŠOLSKI CENTER NM		
IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV	4	5
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO		
ETIKA IN ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA	1	1
TPO DELAVNICA	4	1
LAJŠANJE BOLEČINE IN ROKOVANJE S PROTIBOLEČINSKO ČRPALKO	5	1
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI	2	1
SIVITA		
OSEBE S SLADKORNO BOLEZNIJO V SREDIŠČU OBRAVNAVE	5	1
SPOMINČICA		
OBNOVITVENO USPOSABLJANJE DPT	4	1

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

MEDNARODNA KONFERENCA O DEMENCI; Celovita obravnave demence v lokalnih okoljih	2	2
EKVILIB INŠTITUT		
ONLINE IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE (PO MODULH)	3	1
AKADEMIJA ZA KOZMETIČNA IZOBRAŽEVANJA		
TEČAJ PEDIKURE	1	12
NLZOH		
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VOD	4	1
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE S HACCP	9	1
ECOLAB		
HIGENA PRANJA	4	1
OBMOČNO ORTNIŠKA ZBORNICA NM		
BREZGLUTENSKA AKADEMIJA	1	6
MONERA		
PRIPRAVA DIETNIH JEDI	1	5
ZIK		
RAČUNALNIŠKA DELAVNICA - PREGLEDNICE, OBLIKOVANJA IPD.	10	2
RAČUNALNIŠKA DELAVNICA - PREGLEDNICE, OBLIKOVANJA IPD.	10	2
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE - DOLGOTRAJNA OSKRBA		
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ZA OPRAVLJANJE STORITEV ZA KRTEPITEV IN OHRANJANJE SAMOSTOJNOSTI	3	1
USPOSOBLJANJE ZA KOORDINATORJA DO	3	1
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI		
OHRANJAJMO DUŠEVNO ZDRAVJE	3	1
DORS - DRUŠTVO ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE		
RANE	2	2
STANDARDNI POSTOPKI - AKUTNE IN KRONIČNE RANE	2	2
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (IZVAJALEC ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ)		
OBVLADOVANJE STRESA	25	1
ZDRAVI ODNOSI	25	1
TELESNA DEJAVNOST ZA KREPITEV ZDRAVJA	25	1
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG	25	1
INTERNA IZOBRAŽEVANJA		
STROKOVNA EKSURZIJA ZA ZAPOSLENE	45	2
TEAM BUILDING	45	1

Delavci doma se bodo udeležili oblik, ki bodo zagotavljale zakonito in strokovno ter etično izvajanje delovnih nalog, s strokovnega vidika, s strani splošne razgledanosti in kulturne rasti zaposlenih.

O vseh oblikah dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja, bo odločila direktorica, pri čemer se bo pred odločitvijo posvetovala z vodji organizacijskih enot. O svojih odločitvah bo podala obrazložitev

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

v poročilu o realizaciji plana izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ga obravnava svet v sklopu letnega poročila z obrazložitvami.

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

V kolikor se delavci izobražujejo v lastnem interesu, zavod pa ima potrebe po zasedbi delovnih mest, za katera ti delavci izpolnjuje pogoje in se zaposlijo za nedoločen čas, lahko podajo vlogo za povrnitev stroškov izobraževanja. O povrnitvi stroškov na predlog neposrednega vodje organizacijske enote odloči direktorica.

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

PLAN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA

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

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Vsekakor bodo med izobraževalne vsebine sodile tudi delavnice in usposabljanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu, načrtuje se tudi izvedba Team buildinga.

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

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

Dom načrtuje udejstvovanje zaposlenih doma pri športno rekreativnih dejavnosti, če bodo le-te razpisane v letu 2023.

OBLIKOVANJE CEN STORITEV

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

PLAN NABAVE 2023

1.	OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
1.1.	tekstil	1	kmpl	9.000,00
1.2.	DI kuhinja	1	kmpl	5.000,00
1.3.	DI za DT (DI pripomočki + potrošni material)	1	kmpl	3.400,00
1.4.	magnetna tabla piši-briši 90*120 cm	10	kos	950,00
1.5.	feni	4	kos	80,00
1.6.	klešče za striženje nohtov	4	kos	280,00
				18.710,00

2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
2.1.	antidecubitusna blazina brez tlačilke	5	kos	900,00
2.2.	adapter za predvajanje vsebin iz ključka	1	kos	200,00
2.3.	magnetna tabla piši-briši samostoječa	1	kos	300,00
2.4.	garderobne omare pralnica	6	kos	2.050,00
2.5.	inhalator	1	kos	300,00
2.6.	gospodinjski hladilnik	2	kos	450,00
2.7.	drobni inventar A-trakt (React-EU)	2	kos	22.000,00
				26.200,00

3.	OPREMA - nad 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
3.1.	prevezovalni voziček	2	kos	1.500,00
3.2.	servirni vozički RF trietažni	4	kos	2.450,00
3.3.	bazeni za čaj	4	kos	3.400,00
3.4.	sobno stranišče / kopalni voziček	4	kos	1.950,00
3.5.	sobno dvigalo s tehtnico	1	kos	2.000,00
3.6.	računalnik (recepcija)	1	kos	1.280,00
3.7.	nadgradnja strežnika za arhivske namene	1	kos	3.970,00
				16.550,00

4.	VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
4.1.	ograja južna stran objekta	1	kmpl	1.200,00
4.2.	stenske zaščite pralnica	1	kmpl	1.800,00
4.3.	barvanje dvigalo, zunanje ograje	1	kmpl	5.000,00
				8.000,00

5.	INVESTICIJE - PRENOVA PROSTOROV / DOGRADITEV	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
5.1.	nadstrešek novo parkirišče	1	kmpl	16.000,00
				16.000,00

6.	INVESTICIJE - GRADNJA BIVALNE ENOTE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
6.1.	Preureditev A-trakt	1	kmpl	578.000,00

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

6.2.	Pridobivanje projektnih pogojev in mnenj za IZP in DGD ter komunalni prispevek. Priprava in izdelava projektne dokumentacije (IZP, DIIP, PIZ, IP+CBA, DGD ter ostala projektna dokumentacija).	1	kmpl	171.000,00
				749.000,00

S projektom preureditve A-trakta in izvedbo del smo pričeli v letu 2022, večina del je bila zaključena v letu 2022, dokončno pa bodo zaključena v marcu 2023. V letu 2023 bo v okviru projekta nastalo okvirno še 600 tisoč € odhodkov, od tega 22 tisoč € za drobni inventar, ki je izkazan v točki 2.7 zgornjih tabel.

V primeru potrebe po nujnih nabavah, bo o tem odločila direktorica, ki bo o realizaciji te vrste nabav poročala Svetu DSO Črnomelj v letnem poročilu za leto 2023.

Za nujno nabavo šteje vsaka nabava, ki ni opredeljena v delovnem in finančnem načrtu za leto 2023 in bi njena opustitev povzročila kakršnekoli zastoje ali motnje pri zagotavljanju uspešne in učinkovite izvedbe storitev ter ostalih nalog, ki vplivajo na delovanje in poslovanje doma.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2023 temelji na opredeljenem programu dela, finančnimi in opisnimi kazalci ter zastavljenimi cilji za leto 2023. V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu so prihodki in odhodki prikazani ločeno za javno službo in tržno dejavnost. Prihodki in odhodki so prikazani po ekonomskih klasifikacijah ob upoštevanju enotnega kontnega načrta. Prikazani podatki omogočajo v skladu z 71. členom ZJF spremljanje izvajanja programa dela in finančnega načrta ter namenskost porabe sredstev.

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

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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

- optimalna organizacija dela na vseh delovnih področjih (kadrovsko, finančno, strokovno),
- racionalno planiranje stroškov dela, skladno z veljavno zakonodajo na področju plač v JS,
- zaradi dejstva, da so razmere, povzročene s preteklo epidemijo nalezljive bolezni covid-19, poslabšale finančno situacijo v večini domov za starejše, ostaja priporočilo, da se planirajo zgolj najnujnejše investicije in investicijsko vzdrževalna dela,
- racionalno planiranje prihodkov glede na planirane uskladitve cen storitve institucionalnega varstva v letu 2023, upoštevajoč odredbo o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev in rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2023, ki bosta objavljena predvidoma v mesecu februarju 2023 ter usmeritve pristojnega ministrstva v zvezi z usklajevanjem cen v letu 2023,
- Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št.8/23) v delu, ki se nanaša na področje programa zdravstvenih storitev oz. zdravstvene dejavnosti v socialno varstvenih zavodih,
- izhodišča, ki so jih oz. jih bodo izvajalci morebiti prejeli od drugih financerjev dejavnosti,
- ostale sprejete ukrepe, ki so podlaga za morebitno povečanje / zmanjšanje prihodkov oz. odhodkov v socialno varstvenih zavodih.
- finančni načrt v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov mora izkazovati najmanj uravnotežen poslovni izid.

S strani **Ministrstva za solidarno prihodnost** so bila v marcu 2023 pripravljene **dodatne informacije in usmeritve** glede priprave finančnih načrtov za leto 2023, predvsem v povezavi s sprejeto interventno zakonodajo, ki obravnava cene storitev institucionalnega varstva ter dodatne prihodke, ki se izvajalcem na podlagi veljavne zakonodaje v letu 2023 zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, in sicer:

- pri načrtovanju prihodkov na stroškovnih nosilcih oskrbe je treba upoštevati že sprejete oz. načrtovane uskladitve cen storitev institucionalnega varstva ter dodatne prihodke, ki se izvajalcem na podlagi veljavne zakonodaje v letu 2023 zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije:
 - o Na podlagi posebnega vladnega projekta se bodo za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 javnim zavodom zagotavljala sredstva za stroške izplačil za povečan obseg dela za javne uslužbenke iz plačne skupine J
 - o Na podlagi 33. in 36. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva se bodo zagotovila

sredstva za izplačilo dodatkov zaposlenim za celotno obdobje veljavnosti navedenih členov

- Na podlagi 130. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi se sredstva za sofinanciranje višjih stroškov dela in dodatnih kadrov zagotavljajo do 31. 12. 2023.
- Na podlagi 3. člena Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: ZNUPPU) pa se sredstva za sofinanciranje storitve institucionalnega varstva in pomoči na domu zagotavljajo **do 30. 6. 2023.**

Ministrstvo za solidarno prihodnost v dodatnih usmeritvah pojasnjuje, da bo z namenom blažitve izredne uskladitve cen storitev institucionalnega varstva **iskalo možnosti za zagotovitev sofinanciranja stroškov storitve do konca leta 2023.** Ne glede na navedeno pa je treba pri načrtovanju prihodkov v finančnem načrtu za leto 2023 upoštevati trenutno veljavne zakonske podlage.

Prav tako pojsnjujejo, da bo na podlagi 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev s prenehanjem veljavnosti ZNUPPU izpolnjen pogoj za **izredno uskladitev cen storitev**, saj sofinancirani stroški predstavljajo več kot 1,5-odstotno rast stroškov dela, ki zaradi sprejetega ZNUPPU še ni vračunana v veljavne cene storitve. **Na podlagi navedenega je treba s finančnim načrtom v drugi polovici leta 2023 načrtovati znižanje prihodkov iz proračuna Republike Slovenije ter povišanje prihodkov iz oskrbnin.**

Na podlagi zgoraj opisanih usmeritev smo v DSO Črnomelj za leto 2023 pristopili k pripravi finančnega načrta na način, da smo v finančnem načrtu predvideli izredno uskladitev cen institucionalnega varstva z dnem 1.7.2023. V kolikor se bo s strani ministrstva do takrat poiskala možnost za sofinanciranje povišanih stroškov poslovanja s strani proračuna, potem izredna uskladitev ne bo potrebna oziroma bo nižja, kot trenutno predvidena.

6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2023

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

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

Tabela 1: Finančni načrt določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	2022
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.171.400	4.767.999
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.941.400	4.547.507
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.018.400	2.171.224
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	195.000	528.501
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	195.000	528.501
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	437.400	343.301

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	437.400	343.301
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.386.000	1.299.422
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.386.000	1.299.422
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	2.923.000	2.376.283
del 7102	Prejete obresti	422	19.000	2.109
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.090.000	1.816.882
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.000	3.380
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	810.000	553.912
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	230.000	220.492
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	230.000	220.492
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.902.900	4.775.806
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.702.900	4.583.529
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.344.600	2.180.144
del 4000	Plače in dodatki	440	1.884.000	1.738.620
del 4001	Regres za letni dopust	441	118.000	145.788
del 4002	Povračila in nadomestila	442	190.700	158.929
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	43.000	47.232
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	60.000	68.306
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	48.900	21.269

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	369.700	354.459
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	178.000	170.457
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	142.000	135.896
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.000	1.667
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.200	1.907
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	45.500	44.532
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.177.750	1.080.392
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	690.000	567.015
del 4021	Posebni material in storitve	455	38.600	39.935
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	266.000	206.531
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	27.000	26.990
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.000	12.140
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	53.000	81.213
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	7.500	6.609
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	90.650	139.959
403	D. Plačila domačih obresti	464	100	175
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	810.750	968.359
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	16.550	143.190
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	26.200	10.912
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	594.000	800.669
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3.000	13.588
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	171.000	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	200.000	192.277
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	37.500	37.120
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.900	5.989

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	156.600	149.168
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	268.500	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		7.807

Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2023 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 268.500 €. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 5.171.400 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa v višini 4.902.900 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 810.750 € in vsebujejo plačila za preureditev A trakta v višini 578.000 €, za nakup opreme 16.550 €, za nakup druge opreme 26.200 € (vključen tudi drobn inventar za preureditev A-trakta v višini 22.000 €), za ureditev nadstreška s parkiriščem 16.000 € ter za študije projektov, projektno dokumentacijo in izgradnje nove bivalne enote 171.000 €. Del investicijsko vzdrževalnih del in ostalih investicijskih storitev leta 2023 bo izveden ob koncu leta 2023 kar pomeni, da bodo te storitve plačane v letu 2024, posledično tudi izkazane v denarnem toku leta 2024.

Finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na podlagi finančnega načrta po poslovnem dogodku, s tem da so upoštevani prilivi in odlivi sredstev na račun. Investicijski odhodki in stroški investicijskega vzdrževanja so planirani na podlagi plana dela za leto 2023. Dom načrtuje, da bo v letu 2023 likviden, zadolževanje ne bo potrebno.

7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2023

Tabela 2: Finančni načrt finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2023

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	2022
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Dom starejših občanov Črnomelj finančnih terjatev in obveznosti v svojem poslovanju v letu 2022 ni imel, prav tako jih ne predvideva za leto 2023.

8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2023

Tabela 3: Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov v letu 2023

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	2022
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
551	Odplačilo dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	268.500	
	X/2. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		7.807

Finančni načrt financiranja DSO Črnomelj za leto 2022 izkazuje negativen rezultat oz. negativno poslovanje po denarnem toku. V letu 2022 zavod kljub temu ni potreboval zunanjega zadolževanja, enako velja tudi za leto 2023. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2023 izkazuje pozitiven rezultat in s tem povečanje sredstev na računih, posledično težav z likvidnostjo ni pričakovati, dodatno zadolževanje pa ne potrebno.

9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2023

Tabela 4: Finančni načrt določenih uporabnikov v letu 2023

1	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS 2023/2022	STRUKTURA	
			2023	2022		2023	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.337.700	4.200.005	103,3	99,0%	99,3%
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	4.337.700	4.200.005	103	99,0%	99,3%
	Povečanje vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	862	0	0		0,0%	0,0%
	Zmanjšanje vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	863	0	0		0,0%	0,0%
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	0	0		0,0%	0,0%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	19.000	2.262	840	0,4%	0,1%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	22.500	22.296	101	0,5%	0,5%
	Č) PREVREDN. POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.000	3.621	110	0,1%	0,1%
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	0		0,0%	0,0%
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	4.000	3.621	110	0,1%	0,1%

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.383.200	4.228.184	104	100,0%	100,0%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.338.100	1.272.916	105	30,8%	31,1%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	27.000	27.556	98	0,6%	0,7%
460	Stroški materiala	873	858.600	728.841	118	19,7%	17,8%
461	Stroški storitev	874	452.500	516.519	88	10,4%	12,6%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.754.800	2.574.538	107	63,3%	62,9%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	2.334.000	2.201.825	106	53,7%	53,8%
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	371.800	355.648	105	8,5%	8,7%
del 464	Drugi stroški dela	878	49.000	17.065	287	1,1%	0,4%
462	G) AMORTIZACIJA	879	247.700	230.127	108	5,7%	5,6%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0		0,0%	0,0%
465	J) DRUGI STROŠKI	881	7.500	12.167	62	0,2%	0,3%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	175	57	0,0%	0,0%
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0		0,0%	0,0%
	M) PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	500	517	97	0,0%	0,0%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0		0,0%	0,0%
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	500	517	97	0,0%	0,0%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	4.348.700	4.090.440	106	100,0%	100,0%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (880-888)	888	34.500	137.744	25	0,8%	3,3%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0		0,0%	0,0%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.600	6.763			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	31.900	130.981	24	0,7%	3,1%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0		0,0%	0,0%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	90	87	103		
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100		

9.1. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 4.383.200 € in bodo za 4 % višji od doseženih v letu 2022.

Na zvišanje prihodkov v primerjavi z letom poprej vpliva predvsem dvig cen za storitve institucionalnega varstva, dvig cen in posledično prihodkov za izvajanje zdravstvene nege ter dvig cen za storitev pomoč družini na domu. Za leto 2023 je načrtovano, da bo v domu v povprečju prisotnih 161 stanovalcev, toliko jih je bilo tudi v letu 2022. To pomeni, da bodo kapacitete doma popolnoma zasedene, saj ima dom 160 stalnih mest in 4 mesta za začasne namestitve. Zaradi vse težjih razmer pri poslovanju in doseganju pozitivnega poslovnega rezultata, je v planu potrebno načrtovati polno zasedenost, da bi lahko leto 2023 poslovno izpeljali čim bolj učinkovito in s pozitivnim rezultatom.

Dom bo tudi v letu 2023 izvajal storitve pomoč družini na domu za občini Črnomelj in Semič, bistvenega odstopanja med letoma 2023 in 2022 na strani načrtovanih realiziranih učinkovitih ur ni pričakovati, kljub temu je manjša rast predvidena. Večja sprememba bo na strani realiziranih prihodkov in stroškov, ki nastajajo pri izvajanju storitev. Višji stroški dela in druginja na strani stroškov materiala in storitev, ki se je pričela v letu 2021, bo za posledico pridonela tudi k spremembi ceni storitve. Leta se bo v letu 2023 zvišala za okvirno 9-13 %. Za izvedbo storitev pomoč na domu je načrtovan obseg prihodkov v višini 182 tisoč €, prav tako tudi okvirno toliko odhodkov na odhodkovni strani.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Pomembna postavka med prihodki v letih 2020, 2021 in 2022 so bili prihodki pridobljeni iz sredstev javnih financ povezani z refundacijami epidemije covid-19. V letu 2022 smo s strani državnega proračuna v namen povračil stroškov in izpada opravljanja dejavnosti prejeli cca. 305 tisoč €, v letu 2023 pa tovrstnih prihodkov ne pričakujemo saj so se ukrepi povezani s tem v večini zaključili v letu 2022.

V letu 2022 so bili opredeljeni tudi prihodki povračil s strani proračuna RS in sicer na podlagi zakona, ki ureja pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji iz drugega odstavka 58. člena tega zakona, na podlagi katere se izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih zagotovijo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica sklenitve aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Opredeljena so bila tudi povračila na podlagi 3. člena Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojujencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva.

Zgoraj omenjena sredstva so bila opredeljena s strani države z namenom, da se cene institucionalnega varstva v zadnjih dveh letih ne bi zviševale v večji meri. Delno so torej ta sredstva namenjena pokrivanju izpadu povečanih stroškov, ki niso bila upoštevana v izračunu standardne cene storitve.

Ti ukrepi in sofinanciranje s strani proračuna bodo v letu 2023 delno še veljali (nekateri do konca leta 2023), nekateri pa se s 30.6.2023 zaključijo. Pri redni uskladitvi cen socialno varstvenih storitev z dnem 1.3.2023 je bilo omenjeno sofinanciranje po navodilih pristojnega ministrstva upoštevano za celotno leto, kar pomeni, da se cena ni dvignila v zadostni meri, da bi pokrila povečane stroške, ki bodo nastali, ko se bo del sofinanciranja s strani proračuna 30.6.2023 zaključil.

Pri izračunu redne uskladitve cene 1.3.2023 so bila upoštevana naslednja zvišanja elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2023:

- rast povprečne plače na zaposlenega 0,3 %;
- rast drugih stroškov dela 6,8 %;
- rast premije KDPZ 7,5 %;
- zmanjšanje stroškov materiala in storitev 15,0 %.

Omenjeno je za ceno DSO Črnomelj pomenilo, da se cena osnovne oskrbe I poveča za 6,9 %.

Skladno z usmeritvami pristojnega ministrstva je v finančnem načrtu predvidena tudi izredna uskladitev cen s 1.7.2023 in sicer v obsegu, da pokrije povečanje stroškov dela zadnjih dveh let, ki so trenutno delno sofinancirani s strani proračuna, po 30.6.2023 pa za tovrstno sofinanciranje s strani proračuna ni nobenih zagotovil. Predvideno je, da se cena osnovne oskrbe I poviša za 13,5 %, povprečno povišanje cene vseh oskrb pa za 10,4 %. Posledično bodo iz tega naslova nastali višji prihodki, ki bodo zagotovili pozitivno poslovanje DSO Črnomelj v letu 2023.

Pri načrtovanju tržne dejavnosti v letu 2023 niso načrtovana večja odstopanja od obsega iz leta 2022. Realizacija tržne dejavnosti bo v veliki meri odvisna od splošnih tržnih razmer saj je le-ta v času nestabilnih razmer (vsesplošna druginja) podvržena večjim tržnim nihanjem.

V planu je upoštevana pričakovana cena zdravstvene nege, določena na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju Uredba ZZZS). Pričakovati je, da bo cena pokrivala stroške, ki bodo dejansko nastajali na dejavnosti zdravstva in da bo dejavnost zdravstva v letu 2023 poslovala uravnoteženo in ne bo beležila poslovnih izgub.

Tabela 5: Plan prihodkov v EUR

	realizacija 2022	plan 2023	P 23/ R 22
prihodki od poslovanja	4.200.005	4.337.700	103
finančni prihodki	2.262	19.000	840
izredni prihodki	22.296	22.500	101
prevrednotovalni prihodki	3.621	4.000	110
skupaj prihodki	4.228.184	4.383.200	104

Plan prihodkov od poslovanja

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri sestavljeni iz prihodkov od storitev oskrbe in storitev zdravstvene nege, storitev pomoči na domu, prodaje blaga in materiala na trgu ter v zadnjih letih iz prihodkov iz javnih financ povezanih s covid-19 ter s sofinanciranjem povišanih stroškov dela, ki niso zajeti v osnovni ceni institucionalnega varstva.

Kot že omenjeno prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2023 in izredno uskladitev cen z julijem 2023, prihodki zdravstvene nege pa ceno, ki jo določa Uredba ZZZS za 2023. Prihodki storitev pomoči na domu so povzeti iz planiranih učinkovitih ur predvidenih za občini Črnomelj in Semič. Pri refundacijah oz. sofinanciranju iz državnega proračuna smo izhajali iz predpostavk leta 2022 ter predvidenim obsegom na podlagi usmeritev za leto 2023.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2023 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost, njeni prihodki se bodo v letu 2023 v strukturi celotnih prihodkov nekoliko znižali in bodo znašali 5,2 % (v 2022: 5,3 %).

Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2022 so planirani na precej višjem nivoju kot je znašala realizacija leta 2022. S strani Uprave RS za javna plačila, pri katerem ima zavod odprti račun za poslovanje, so pričeli ob koncu leta 2022 obračunavati obresti za stanje na računu. Posledično s tega naslova v letu 2023 pričakujemo cca. 19.000 € prihodkov.

Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov

Planirani prevrednotovalni prihodki po večini nastajajo na podlagi prejetih odškodnin za zavarovanje premoženja. Le ti so za leto 2023 planirani v nekoliko višjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2022 saj v letu 2022 ni bilo večjih odškodnin. V planu je upoštevano za 4.000 € iz naslova odškodninskih zahtevkov za strojem.

9.2. Planirani odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2023 znašajo 4.348.700 € in bodo za 6 % višji od doseženih v letu 2022.

Tabela 6: Plan stroškov in odhodkov v EUR

stroški in odhodki	realizacija 2022	plan 2023	P 23/ R 22
1. stroški blaga, materiala in storitev	1.272.916	1.338.100	105
2. stroški dela	2.574.538	2.754.800	107
3. amortizacija	230.127	247.700	108
4. drugi stroški	12.168	7.500	62
5. finančni odhodki	175	100	57
6. drugi odhodki	0	0	-
7. prevrednotovalni odhodki	517	500	97
skupaj odhodki	4.090.440	4.348.700	106

Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2023 znašajo 1.338.100 € in bodo za 5 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 30,8 %.

V letu 2023 je načrtovan velik pritisk na cene blaga, materiala in storitev v primerjavi z letom 2022, ko se je dejansko pričela splošna druginja predvsem pa na področju energentov in živil. V letu 2022 smo v zavodu na podlagi pogodbenih določil še uspeli zadržati stroške na dovolj nizki ravni, v letu 2023 pa se večjim podražitvam ne bo možno izogniti.

Tako v letu 2023 pričakujemo največji pritisk pri strošku živil, strošku elektrike in goriv ter strošku storitev čiščenja. To so materiali in storitve, ki bodo v največji meri vplivali na poslovanje zavoda. Z razpisom za dobavo prehrane, ki smo ga izvedli konec leta 2022 in zaradi previsokih cen ponovili v začetku leta 2023, smo prišli do situacije, ko se nam bo strošek živil povečal za cca. 50% (na letnem nivoju za cca. 150 tisoč €). Podobno velja za elektriko, ki se bo kljub uvedbi »kapice najnižje cene«, v našem zavodu povečala za cca. 2,3-krat (na letnem nivoju za cca. 80.000 €).

Poleg tega se višanja cen vrstijo tudi pri vseh manjših dobaviteljih kar posledično prispeva k vse težjim razmeram. Ob zviševanju večine stroškov bo tako v letu 2023 ključnega pomena racionalizacija stroškov tudi pri stroških nabav drobnega materiala in vzdrževanja kar pomeni, da bo nabavljen le nujen material, potreben za nemoteno poslovanje zavoda in izvedena le nujna vzdrževalna dela.

Omenjena racionalizacija stroškov je bila pri načrtovanju že vključena v poslovni izid, posledično so stroški storitev v letu 2023 načrtovani v nižjem obsegu kot v letu 2022 in sicer za 12 %. K znižanju bodo prispevali predvsem nižji stroški vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja ter nižji stroški povezani z izvajanjem študentskega dela in izvajanjem izobraževanja. Podrobnejši plan vseh stroškov je razviden iz ostalih poglavij tega dokumenta.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2023 in so zajeta v stroških blaga, materiala in storitev.

Bistveno nižje so v letu 2023 planirani stroški pomožnega materiala, med katere je bil v letu knjižen strošek nabave enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme (cca.69.000 €). Teh stroškov v letu 2023 ne bo, posledično to pomeni, da je realen dvig stroškov v letu 2023 še višji, kot je prikazano in če te anomalije ne bi bilo. Ti stroški so bili namreč povrnjeni s strani proračuna, tako da vpliva na poslovni izid v letu 2022 niso imeli, saj so bili na nasprotni strani evidentirani prihodki.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Ob dejstvu, da se bo pritisk povečanja stroškov v letu 2023 vseskozi krepil, bo dom še dodatno okrepil aktivnosti, ki bi privedle k zniževanju vseh vrst stroškov, da bi lahko zagotovil nemoteno poslovanje. Posledično bo stroške potrebno vseskozi spremljati, jih analizirati in jih v okviru zmožnosti tudi zniževati.

Planirani stroški dela

Planirani stroški dela za leto 2023 znašajo 2.754.800 € in bodo za 7 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 63,3 %, število zaposlenih pa se bo zvišalo za 1 zaposlenega glede na konec leta 2022.

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2023 in so za 7 % višji od realiziranih v letu 2022. Zvišanje stroška dela v letu 2023 v splošnem temelji predvsem na povečanju stroškov dela v skladu z Aneksom h KP s katerim so bila odpravljena nekatera nesorazmerja v plačnih razredih in vseh ostalih zakonskih opredelitvah, ki so doprinesla k zvišanju stroškov dela. Ta so npr. predvidena na podlagi zvišanja minimalne plače, na podlagi zvišanja zneska regresa prehrane za zaposlene, na podlagi zvišanja kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi zvišanja normativov v socialnem varstvu, na podlagi rednega napredovanja, na podlagi povečanega obsega plačne skupine J in na podlagi povečanja prevoznih stroškov. S 1.4.2023 je predvideno še dodatno zvišanje, ko se bodo nekaterim zaposlenim v zavodu plače zvišale za 1 plačni razred.

Skladno z zakonskimi določili je za leto 2023 načrtovano izplačilo redne delovne uspešnosti za zaposlene in redna delovna uspešnost za plačno skupino B, skladno s predpisano zakonsko vsebino.

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

V letu 2023 v planu ne načrtujemo izplačil dodatkov vezanih na Covid-19, v kolikor bodo nastali pogoji za tovrstno izplačevanje, bodo le-ti tudi izplačani.

Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi boleznin bo Dom starejših občanov Črnomelj reševal z notranjo organizacijo dela, daljše odsotnosti pa z eventualnimi zaposlitvami za določen čas ali študentskim delom.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi izkušenj iz preteklih let, jubilejne nagrade pa na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z veljavno zakonodajo za leto 2023.

V letu 2023 je predvidenih 6 upokojitev, za zagotovitev ustreznega števila kadra, bodo upokojitve nadomeščane z novimi zaposlitvami. Posledično je za leto 2023 načrtovan višji strošek dela iz naslova upokojitev oz. odpravnin.

Priloga - Tabela 5: Kadrovski načrt

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2023	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2024
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin		
3.	ZZZS in ZPIZ	42,00	42,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,00	1,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	52,00	50,00
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej		
10.	Sredstva iz sistema javnih del	2,00	4,00
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	97,00	97,00
	Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko	42,00	42,00
	Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	55,00	55,00

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

Ob tem načrtujemo vključenost štirih udeležencev v javno delo "Družabništvo in spremljanje".

Za zaposlovanje pripravnikov v zadnjih letih v okolju ni bil zaznan interes. Če se stanje spremeni in pojavi zanimanje, bomo pripravništvo med letom realizirali (tako je tudi vključeno v medletni plan), saj izdatki za delo pripravnikov bremenijo proračun.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 265.500 €:

- Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 17.140 €,
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 15.000 €,
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 2.800 €.

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2023. S prenovami zgradbe in bivalnih prostorov se zvišuje neto vrednost objekta, posledično to pomeni zvišanje stroška amortizacije. Preureditev trakta A bo zaključena v začetku leta 2023, posledično bo ta preureditev v letu 2023 že imela vpliv na višji strošek. Na zvišanje bo v letu 2023 vplivala predvsem nabava nove opreme že v letu 2022 (preureditev pralnice in nabava novih pralnih in sušilnih strojev) ter nabava drobnega inventarja v letu 2023. Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

9.3. Planirani poslovni izid 2023

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v zavodu za leto 2023 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 34.500 € pred davki in 31.900 € po davkih. Planirani poslovni izid je za 76 % nižji od doseženega v letu 2022. Glavni razlogi znižanja so podani v obrazložitvah plana prihodkov in plana odhodkov.

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2023 kažejo na presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.500 € pred davki, prav tako je načrtovana pozitivna tržna dejavnost in sicer v višini 30.000 € pred davki.

9.4. Planirana bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2023 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2022.

Tabela 7: Bilanca stanja

	konto	realizacija 2021	realizacija 2022	plan 2023	P 23/ R 22
1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)		2.887.134	3.913.365	4.480.810	115
1.1. neopredmetena osnovna sred.	00	1.878	1.344	810	60
1.2. nepremičnine	02	2.689.319	3.588.535	4.225.000	118
1.3. oprema	04	195.937	323.486	255.000	79
2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)		1.831.820	1.744.485	1.767.640	101
2.1. denarna sredstva v blagajni	10	140	142	140	98
2.2. denarna sredstva na računu	11	1.221.966	1.204.581	1.476.000	123
2.3. terjatve do kupcev	12	177.689	177.295	180.000	102
2.4. terjatve do upor. en. kontnega	14	385.670	332.853	80.000	24
2.5. krt. terjatve iz financiranja	16	0	0	0	-
2.6. druge kratkoročne terjatve	17	44.837	28.331	30.000	106
2.7. aktivne časovne razmejitev	19	1.518	1.283	1.500	117
3. Zaloge		78.593	37.664	35.000	93
3.1. zalog materiala	31	71.635	27.772	25.000	90
3.2. zaloga drobnega inventarja	32	3.215	4.959	5.000	101
3.3. zaloga blaga	36	3.742	4.933	5.000	101

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

I. Aktiva skupaj		4.797.546	5.695.513	6.283.450	110
aktivna izvenbilančna evidenca		215.652	335.851	340.000	101
4. kratkoročne obveznosti		611.507	762.382	723.311	95
4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih	21	177.207	177.208	179.811	101
4.2. kratkor. obveznosti do dobav.	22	171.597	493.156	451.000	91
4.3. druge kratkor. obveznosti	23	96.455	89.913	90.000	100
4.4. krat. obveznosti do uporabnikov EKN	24	3.369	2.105	2.500	119
4.5. pasivne časovne razmejitev	29	162.879	0	0	-
5. lastni viri in dolg. obveznosti		4.186.039	4.933.131	5.560.139	113
5.1. dolg. pasivne razmejitev	92	14.300	15.960	11.000	69
5.2. obvez. za sred. za upravljanje	98	3.609.732	4.420.532	5.305.600	120
5.3. nerazporejen presežek	95	562.007	496.639	243.539	49
II. Pasiva skupaj		4.797.546	5.695.513	6.283.450	110
pasivna izvenbilančna evidenca		215.652	335.851	340.000	101

Iz predračunske bilance stanja za leto 2023 je razvidno, da se bo v letu 2023 zvišala vrednost nepremičnin, predvsem kot posledica preureditve trakta A. Na aktivni strani je razvidno tudi znižanje obsega terjatev do uporabnikov EKN saj v letu 2023 ni predvidenih zahtevkov za refundacijo sredstev povezanih s Covid-19, prav tako v drugi polovici leta ni predvideno povračilo obsega sredstev iz proračuna za povečan obseg stroškov dela.

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

V posebnem delu je prikazan plan prihodkov in odhodkov po posameznih programih, po obračunskih kontih ter stroškovnih nosilcih. V posebnem delu je prikazan tudi načrt investicijskih vlaganj, načrt investicijsko vzdrževalnih del ter načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2023.

10. DRUGA POJASNILA

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

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2021	realizacija 2022	plan 2023	plan javna služba 2023	plan tržna 2023	P 23/ R 22
1	2	3	4	5	6	7	8 =5/4
I. celotni prihodki (A+B+C+Č)		4.340.555	4.228.184	4.383.200	4.153.200	230.000	104
A. Prihodki od poslovanja		4.334.383	4.200.005	4.337.700	4.107.700	230.000	103
1.0. javna služba – drž. proračun	7600	7.812	142.137	195.000	195.000	0	137
1.1. javna služba - zdravstvo	7602	1.180.187	1.324.627	1.386.000	1.386.000	0	105
1.2. javna služba - občine	7601	207.295	213.171	246.000	246.000	0	115
1.3. javna služba - občani	7601	1.723.447	1.746.524	2.015.000	2.015.000	0	115
1.4. javna služba - drugo	7603	239.680	240.795	262.700	262.700	0	109
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	7604	228.568	228.172	233.000	3.000	230.000	102
3. Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	7606	747.393	304.578	0	0	0	0
B. Finančni prihodki	7602	300	2.262	19.000	19.000	0	840
C. Izredni prihodki	763	1.864	22.296	22.500	22.500	0	101

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Č. Prevrednotovalni prihodki	764	4.009	3.621	4.000	4.000	0	110
II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)		4.105.822	4.090.440	4.348.700	4.148.700	200.000	106
1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)	460	764.239	756.397	885.600	760.800	124.800	117
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	378.262	376.155	499.200	424.500	74.700	133
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	133.061	114.366	41.400	39.600	1.800	36
1.3. energija	4602	178.510	205.513	284.900	265.900	19.000	139
1.4. stroški nadomestnih delov	4603	8.618	7.966	7.500	6.800	700	94
1.5. drobni inventar	4604	26.076	13.942	13.500	12.200	1.300	97
1.6. časopisi, strok. literatura	4605	5.125	5.331	5.300	5.300	0	99
1.7. pisarniški material	4606	5.272	4.014	4.500	4.200	300	112
1.8. urejanje okolice	4609	3.094	1.555	2.300	2.300	0	148
1.9. nabavna vrednost zalog	4660	26.220	27.556	27.000	0	27.000	98
2. Stroški storitev	461	458.060	516.519	452.500	423.000	29.500	88
2.1. storitve dejavnosti	4610	235.906	253.766	271.300	249.300	22.000	107
2.2. storitve izobraževanja	4611	19.947	29.456	21.000	19.300	1.700	71
2.3. službena potovanja	4611	431	1.145	800	800	0	70
2.4. službena potovanja- refund.	4611	1.830	1.542	1.800	1.800	0	117
2.4. stroški vzdrževanja	4612	61.594	52.254	50.900	48.800	2.100	97
2.4. stroški invest. vzdrževanja	4612	46.531	51.480	3.000	2.800	200	6
2.5. zavarovanje	4613	21.386	21.445	21.790	20.190	1.600	102
2.6. najemnine	4614	1.506	3.197	3.000	2.700	300	94
2.7. pregledi	4616	5.973	7.401	8.900	8.300	600	120
2.8. prevozni stroški	4617	182	321	300	300	0	93
2.9. storitve študentski servis	4618	28.328	59.694	30.000	30.000	0	50
2.10. ostale storitve	4618	20.383	19.477	22.310	21.310	1.000	115
2.11. pogodbeno dela	4619	14.063	15.342	17.400	17.400	0	113
prihodki - odhodki	konto	realizacija 2021	realizacija 2022	plan 2023	plan javna služba 2023	plan tržna 2023	P 23/ R 22
3. amortizacija		215.264	230.127	247.700	245.500	2.200	108
3.1. amortizacija	4620	207.263	199.757	221.500	219.300	2.200	111
3.2. amortizacija DI	4623	8.001	30.371	26.200	26.200	0	86
4. stroški dela	464	2.662.046	2.574.538	2.754.800	2.711.300	43.500	107
4.1. plače in nadomestila	4641	1.994.026	1.891.906	2.022.000	1.987.000	35.000	107
4.2. regres LD	4642	115.492	146.993	120.000	118.800	1.200	82
4.3. prevoz, prehrana	4642	140.629	162.926	192.000	190.700	1.300	118
4.4. prispevki	4646	321.684	310.801	326.000	320.400	5.600	105
4.5. KDPZ	4646	45.808	44.847	45.800	45.500	300	102
4.6. drugi izdatki zaposlenim	4649	44.407	17.065	49.000	48.900	100	287
5. drugi stroški		3.640	12.168	7.500	7.500	0	62
5.1. prisp. stavbno zemljišče	465	3.623	3.666	3.700	3.700	0	101
5.1. ostali stroški		17	8.501	3.800	3.800	0	45
6. Finančni odhodki		18	175	100	100	0	57
6.1. obresti	4670	18	175	100	100	0	57
7. drugi odhodki		333	0	0	0	0	#DEL/0!
7.1. takse, cenilci	468	333	0	0	0	0	#DEL/0!
8. Prevrednotovalni odhodki		2.222	517	500	500	0	97
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	2.222	517	500	500	0	97
presežek prihodkov nad odhodki		234.734	137.744	34.500	4.500	30.000	25
presežek odhodkov nad prihodki							

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

davek od dohodka		21.339	6.763	2.600	500	2.100	38
čisti presežek prihodkov		213.395	130.981	31.900	4.000	27.900	24

V Prilogi – Tabela 1 je prikazan podrobnejši prikaz finančnih prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023 in se poroča v okviru obveznih tabel na pristojno ministrstvo.

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

Tabela 9: Povzetek planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih za leto 2023

Stroškovni nosilec	Planirani prihodki 2023 (v eur)	Planirani odhodki 2023 (v eur)
1. Oskrba	2.585.200	2.581.200
2. Zdravstvo	1.386.000	1.386.000
3. Pomoč na domu	182.000	181.500
4. Tržna dejavnost	230.000	200.000
5. Varovana stanovanja	-	-
6. Druga dejavnost javne službe	-	-
- državni proračun	-	-
- proračun občin	-	-
- projekti eu	-	-
- drugo	-	-
7. Covid-19	-	-
- dodatni kader	-	-
- dodatki zaposlenim	-	-
- zaščitna oprema in dezinfekcija	-	-
- drugo	-	-

Stroški, ki se nanašajo na določen stroškovni nosilec, se že ob nastanku določijo na podlagi knjigovodske listine. Skupni stroški pa se vodijo na skupnem stroškovnem nosilcu in se ob koncu leta na podlagi sodil razdelijo na posamezne stroškovne nosilce. Sodila se za leto 2023 niso spremenila, izračun ključev za razporejanje stroškov na podlagi sodil je narejen v skladu z navodilom za razporejanje stroškov.

Sodila za razmejevanje stroškov temeljijo na sistemu dodatnih stroškov. Osnove za določanje sodil so sledeče:

- število realiziranih storitev tržne dejavnosti
- prihodki
- kalkulacija storitve

Poleg standardnih stroškovnih nosilcev so bili v DSO Črnomelj v zadnjih dveh letih opredeljeni tudi novi in sicer pomoč na domu ter stroškovni nosilci povezani z izplačili in refundacijami povezanimi s covid-19. Storitve pomoč na domu se je pričela izvajati v sredini leta 2020, prav tako v letu 2020 pa so bili odprti tudi nosilci covid-19. Slednji so v preteklih letih predstavljali velik delež v celotnih prihodkih, v letu 2022 je bilo s strani državnega proračuna v namen povračil stroškov in izpada opravljanja dejavnosti prejetih cca. 305 tisoč €, z odpravljanjem ukrepov povezanih z epidemijo ter ukinitvijo dodatkov konec leta 2022, pa posledično za leto 2023 iz tega naslova ne načrtujemo ne prihodkov in ne stroškov.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Nosilec pomoč družini na domu – v letu 2023 načrtujemo izvajanje dejavnosti v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2022. Predvideno je, da bo storitev pomoč na domu doprinesla cca. 182 tisoč €, prav tako tudi okvirno toliko stroškov na drugi strani. Višji prihodki so predvsem posledica dviga cen, ki je izračunana na podlagi dejanskih stroškov, ki nastajajo na tem stroškovnem nosilcu.

Stroškovni nosilec zdravstvo - v planu 2023 je upoštevana cena, izračunana na podlagi določb Uredbe ZZZS. Od leta 2020 je bila priznana cena po več letih zopet ustrezna in je pokrivala stroške, ki so dejansko nastali na dejavnosti zdravstva, predvideno je, da bo dejavnost zdravstva tudi v letu 2023 poslovala uravnoteženo in ne bo beležila izgub. Kljub temu obstaja tveganje, da se bo uskladitev cene za vsa povečanja stroškov uveljavila kasneje in ne v celoti, kar bi lahko prispevalo k dejstvu, da bo dejavnost zdravstva beležila negativen rezultat in bi na ta način posegala v pokritje le-tega s prihodki iz dejavnosti oskrbe.

Stroškovni nosilec tržna dejavnost - plan tržne dejavnosti se v letu 2023 načrtuje v nekoliko večjem obsegu kot leta 2022, večjih sprememb na tem področju pa ne pričakujemo.

Podrobnejši pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih je razviden iz finančnega načrta, ki se v sklopu gradiva pošilja in poroča na pristojno ministrstvo in je sestavni del tega dokumenta, v obliki omenjenih tabel pa je predstavljen kot Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023.

Ob tem smo v letu 2021 odprli novo stroškovno mesto za beleženje poslovnih dogodkov, povezanih z izvajanjem projekta oz. operacije preureditve trakta A, za katerega so bila v letu 2021 prejeta sredstva v okviru React-EU in na katerega bodo tako kot v letu 2022 tudi v letu 2023 knjiženi vsi poslovni dogodki povezani s preureditvijo prostorov.

Podrobnejši finančni podatki so predstavljeni v spodnjih tabelah.

Tabela 10: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

	Leto 2022			plan 2023		
	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki
javna služba	4.003.256	3.895.914	107.342	4.153.200	4.148.700	4.500
tržna dejavnost	224.928	194.526	30.402	230.000	200.000	30.000
Skupaj	4.228.184	4.090.440	137.744	4.383.200	4.348.700	34.500

Predviden delež tržne dejavnosti v letu 2023 v strukturi celotnih prihodkov znaša 5,2 %.

Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2023 izvajati več programov javne službe:

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

Pripravil: Simon Bahor	Odobrila: Valerija Lekić Poljšak direktorica
Stran 38 od 55	

Tabela 11: Plan poslovanja – prihodki od oskrbnin v EUR

	realizacija 2022	plan 2023	P 23/ R 22	delež 2023
proračun občin	213.171	246.000	115	11
samoplačniki - občani	1.746.524	2.015.000	115	89
Skupaj za oskrbo	1.959.695	2.261.000	115	100

Dom za leto 2023 planira za 15 % višje prihodke od oskrbe kot so bili doseženi v letu 2022. V finančnem načrtu leta 2023 sta predvidena dviga cen, prvi kot redna uskladitev s 1.3.2023, drugi pa kot že opisana izredna uskladitev s 1.7.2023 na podlagi usmeritev s strani pristojnega ministrstva.

Povečanje prihodkov glede na leto 2022 je tako posledica dviga cen, število stanovalcev v letu 2023 je namreč načrtovano v enakem obsegu kot je bilo realizirano v letu 2022.

Tabela 12: Plan poslovanja – prihodki od zdravstva v EUR

	realizacija 2022	plan 2023	P 23/ R 22
ZZS za zdravstveno nego	1.324.627	1.386.000	105
Skupaj prihodki zdravstva	1.324.627	1.386.000	105

Planirani prihodki od zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2023. Upoštevana je predvidena cena, izračunana na podlagi določil Uredbe ZZS. Zaradi višje cene v letu 2023 v primerjavi s ceno v letu 2022 ter predvidenega večjega števila stanovalcev so načrtovani tudi višji prihodki kot v letu 2022.

Tabela 13: Druge dejavnosti javne službe

	realizacija 2022	plan 2023	P 23/ R 22
izvajanje pomoči na domu	164.229	182.000	111
izvajanje javnih del	62.175	64.400	104
izvajanje klinična praksa	669	1.000	149
sredstva za pripravnike-sociala	10.441	10.000	96
izvajanje dnevnega varstva	1.119	1.800	161
drugi prihodki javne službe	2.160	3.500	162
Skupaj	240.794	262.700	109

Iz zgornje tabele je razvidno, da dom kot že omenjeno, nadaljuje z izvajanjem pomoči na domu v občinah Črnomelj in Semič. Ta dejavnost predstavlja največji delež drugih dejavnosti javne službe. Prav tako se planira izvajanje programa javnih del (v letu 2023 4 javni delavci), izvajanje klinične prakse dijakov ter načrtovanje sredstev za pripravnike. Dom za leto 2023 planira višji obseg storitev dnevnega varstva, vendar še vedno veliko nižji kot v letih pred izbruhom epidemije.

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

Tabela 14: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	realizacija 2022	plan 2023	P 23/ R 22
prodaja obrokov hrane	103.517	103.500	100
prodaja malic zaposlenim	67.531	73.000	108
prodaja bife	27.342	28.000	102
ostalo izvajanje	26.538	25.500	96
Skupaj	224.928	230.000	102

Prihodke tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira na podlagi realiziranega obsega v letu 2022 ter novih predpostavk, ki so predvidene za leto 2023. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto ostala na enakem nivoju, zaradi povišanega regresa za prehrano zaposlenim pa so načrtovani višji prihodki iz tega naslova. Nekoliko višji prihodki so planirani za prodajo v »bifeju«, nižje planirani pa so ostali prihodki iz tržne dejavnosti.

10. B) Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj v letu 2023

V letu 2023 bodo izvedena naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki so prikazana v tabeli v nadaljevanju, s prikazom vira financiranja.

Priloga - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2023

	NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2023	obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2023 ali neporabljena amortizacija iz preteklih let	sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja pristojnega ministrstva	prejete donacije	Sredstva React-EU
	SKUPAJ:	826.750	183.850	285.000	7.900	350.000
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	749.000	171.000	250.000	0	328.000
1	Prenova A trakt - GOI dela	578.000		250.000		328.000
2	Projektna dokumentacija – gradnja nove bivalne enote	171.000	171.000			
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	1.280	1.280	0	0	
1	Računalnik	1.280	1.280			
C	NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME	0	0	0	0	
Č	NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE	15.270	7.370	0	7.900	
1	prevezovalni voziček	1.500			1.500	
2	servirni vozički RF trietažni	2.450			2.450	
3	bazeni za čaj	3.400	3.400			
4	sobno stranišče / kopalni voziček	1.950			1.950	
5	sobno dvigalo s tehnicco	2.000			2.000	
6	nadgradnja strežnika za arhivske namene	3.970	3.970			

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0	0	0	0	
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	61.200	4.200	35.000	0	
1	nadstrešek novo parkirišče	35.000		35.000		
2	Drobni inventar	4.200	4.200			
3	Drobni inventar - React-EU	22.000				22.000

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

S projektom preureditve A-trakta smo v letu 2021 uspešno kandidirali na razpisu za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev React-EU, na podlagi katerega je bila zavodu odobrena skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta in znaša 1.369.843,80 € (z odbitnim DDV). Višina vseh upravičenih stroškov sofinanciranja projekta pa znaša 1.363.229,40 €. Pričakovana končna vrednost izvedbe projekta je višja kot je bilo ocenjeno v prvotnem projektu saj je v vmesnem času na trgu prišlo do bistvenih podražitev na področju gradbeništva kar bo rezultiralo v višji končni vrednosti. Razliko v preseganju bo zavod pokrival z lastnimi sredstvi, za vir pa predlagamo sredstva poslovnega izida na podlagi soglasja pristojnega ministrstva. Izvedbena dela so se pričela v marcu 2022, zaključena pa bodo v marcu leta 2023. Za zaključek investicije je v letu 2023 predvidevamo še okvirno 600.000 € (od tega 22.000 € za drobni inventar).

Z izvedbo preureditve bodo štiri in tro-posteljne sobe preurejene v eno in dvo-posteljne z lastnimi kopalnicami, posledično bo dom znižal svoje namestitvene kapacitete. Da bi dom zagotovil nadaljno gospodarno poslovanje je za predvideno izgubo kapacitet predvidena izgradnja novega objekta poleg obstoječega DSO objekta, ki bi te izgubljene kapacitete nadomestila z novimi namestitvami.

V letu 2023 je v planu opredeljena priprava potrebne dokumentacije za izvedbo tega projekta v višini 171.000 €. DSO Črnomelj se bo za sofinanciranje izvedbe gradnje nove bivalne enote prijavil na Javni razpis »za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih«. Vlogo za prijavo je potrebno oddati do 7.4.2023.

Ureditev nadstreška novega paririšča je bil pričet in delno urejen tekom leta 2021, preostanek bo zaključen v letu 2023. V letu 2023 podajamo vlogo za celotno vrednost te investicije, da se pokrije iz sredstev prerazporeditve poslovnega izida.

Med ostale investicije spada nabava opreme in drobnega inventarja, pri načrtovanju smo izhajali iz osnove prioritete in nujnosti nabav. Med večjimi je nabava nadgradnje strežnika za arhivske namene ter nabava 4 bazenov za čaj v skupni vrednosti 3.400 €.

Ostale investicije so manjših vrednosti, vendar pomembne za nemoteno delovanje in opravljanje vsakodnevnih storitev, hkrati pa nekatere izmed njih namenjene stanovalcem za njihovo boljše počutje in bivanje v domu. Vir financiranja nabave opreme je neporabljena amortizacija iz preteklih let ali donacijska sredstva, ki še niso bila porabljena. Podrobnejša opredelitev virov financiranja in vrednost posameznih investicij je razvidna iz zgorje tabele.

V kolikor se v toku leta 2023 ugotovijo potrebe po nujnih nabavah (drobni inventar, oprema), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid z oceno do konca poslovnega leta. V kolikor je ocena, da bo poslovno leto pozitivno, se nujne nabave realizirajo v breme rednih prihodkov; o realizaciji se poroča v letnem poročilu z navedbo razloga za nujno nabavo.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

10. C) Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023

Priloga - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023

NAMEN:	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	iz presežka iz preteklih let na osnovi soglasja pristojnega ministrstva	PLANIRANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2023 (brez odhodkov pokritih iz presežkov iz preteklih let)						
			SKUPAJ	iz rednih prihodkov tekočega leta	iz namenskih sredstev donatorja	namenski dolgoročno odloženi prihodki	kratkoročno odloženi prihodki za inv. vzdrž. dela	kredit	drugo:
Opravljena bodo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:	1=2+3+10+11+12	2	3=4+5+...+9	4	5	6	7	8	9
SKUPAJ:	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
1 ograja južna stran objekta	1.200		1.200	1.200					
2 stenske zaščite pralnica	1.800		1.800	1.800					

V planu investicijskega vzdrževanja v letu 2023 načrtujemo postavitev zunanje ograje na južni strani objekta s čimer bo zaključen del investicijsko vzdrževalnih del, ki je bil pričtet v letu za 2021. Poleg tega je predvidena še ureditev stenskih zaščit v preurejeni pralnici.

Ostalih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023 zaradi omejenosti s finančnimi sredstvi ne načrtujemo.

10. D) Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida v letu 2023

Priloga - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2023

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2022 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)		496.639
		NAČRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET:
SKUPAJ		285.000
1. ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		285.000
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	250.000
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, monitorji, strežniki, licence, tiskalniki, ...)	0
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA (omare, stoli, fotokopirni stroj, fax, telefoni, ...)	0

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Č	POHIŠTVO IN OPREMA ZA OSKRBOVANCE (omare, postelje, ...)	0
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kombiji, ...)	0
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	35.000
2. ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA		0
A	ZA JAVNO SLUŽBO	0
B	ZA TRŽNO DEJAVNOST	0
3. ZA ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA		
NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET		211.639

Dom starejših občanov Črnomelj je poslovno leto 2022 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka v znesku 130.980,53 €. V letu 2022 smo s strani ministrstva prejeli soglasje, da se del nerazporejenega poslovnega izida iz leta 2021 in preteklih let v skupni višini 562.007,49 € prerazporedi v sredstva v upravljanju. Prejeto soglasje se je nanašalo na skupno višino 390.000,00 €. Od tega za preureditev trakta A v višini 160.000 €; za ureditev nadstreška in opornega zidu parkirnih mest 30.000,00 € ter za obnovo in preureditev pralnice 200.000,00 €. Za razliko nerazporejenega presežka v višini 172.007,49 € pa se je predlagalo, da ostane nerazporejen.

V letu 2022 je bila v celoti zaključena le investicija v preureditev pralnice, posledično smo za ta namen na podlagi sklepa prerazporedili nerazporejen poslovni izid preteklih let v sredstva v upravljanje in sicer v višini 196.348,58 €. Investiciji preureditve trakta A in ureditve nadstreška parkirišč v letu 2022 nista bili zaključeni v celoti in bosta do junega zaključka evidentirani na investicijah v teku. Po prerazporeditvi in z realiziranim presežkom leta 2022 znaša nerazporejen poslovni izid leta 2022 496.639,44 €.

Za nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 496.639,44 € ministrstvu podajamo vlogo za soglasje, da se del prerazporedi v sredstva za upravljanje oz. za njegovo porabo v skupni višini 285.000,00 € in sicer za investicije za katere smo že prejeli soglasje za leto 2022, vendar investiciji nista bili zaključeni. Od tega za preureditev trakta A v višini 250.000 € ter za ureditev nadstreška in opornega zidu parkirnih mest 35.000,00 €. Za razliko nerazporejenega presežka v višini 211.639,44 € pa predlagamo, da ostane nerazporejen. Končna natančna vrednost preureditve trakta A in postavitve opornega zidu v tem trenutku še ni znana, so pa vrednosti v primerjavi s podano vlogo v preteklem letu višje. Razlog pri preureditvi trakta A so odobrena dodatna dela, ki povečujejo vrednost investicije, pri nadstrešku pa splošen dvig cen na trgu kovin. Predlagana zneska porabe oz. prenosa v sredstva za upravljanje sta ocenjena na podlagi do sedaj znanih podatkov, končna prerazporeditev bo izvedena v znesku kot bo tudi dejanskega investicijskega odliva.

10. E) Priloge

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

- Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023,
- Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2023,
- Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023,
- Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2023,

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- Priloga 5: Poročilo o spremljanju uresničevanja Programa dea DSO Črnomelj za leto 2023 in
- Priloga 6: Uravnotežen sistem kazalcev uspešnosti za leto 2023.

Črnomelj, marec 2023

Program dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2023 je na redni seji dne 29.03.2023 obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj in predlagal Svetu Doma starejših občanov Črnomelj, da ga sprejme.




Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Pprogram dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj je sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj na redni seji dne 29.03.2023.


Silvester Jankovič
predsednik Sveta DSO Črnomelj

Črnomelj, 29.03.2023



Dom starejših občanov
Črnomelj

PRILOGA 5

Datum:

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Programa dela DSO Črnomelj za leto 2023,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2023	Index 2023
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95										
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1										
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana v povp. %	100										
		- infrastruktura ²	100										
		- kadri	100										
		- inform. sistem	100										
		- doseganje načrtovanih fin. sredstev	100										
	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)	- doseganje letnega plana št. zaposlenih -% - ustrezno strok. usposobljeni kader - zadovoljstvo zaposlenih	100 99 70										

² Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

Pripravili:

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

Odobrila:

Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2023	Index 2023	
Procesi realizacije storitev	in razvoj	- Uvedba programa DOMIS za področje prehrane	0,5											
		- Uvedba storitve »Glasbena terapija pri uporabnikih v zavodu«	0,25											
		- Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo enote	1											
		- Izdelava in izvedba projekta »Demenca med nami«	1											
		- Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših	1											
	Nabava	- doseganje letnega plana nabave v %	90											
	Sprejem, preemstitev in odhod stanov.	- splošna zasedenost kapacitet v %	98											

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I – IX	Index	IV. četrtletje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2023	Index 2023
	Osnovna oskrba	- zagotavljanje obsega za povprečno 161 stanovalcev - oskrba I - oskrba II - oskrba III. A - oskrba III. B - oskrba IV	58.765 1.825 12.775 17.885 12.410 13.870										
	Pomoč družini na domu	- dnevno varstvo v št. dni Izvajanje storitev pomoč družini na domu za povprečno: <i>Občina Črnomelj:</i> 45 uporabnikov <i>Občina Semič:</i> 25 uporabnikov Realizacija učinkovitih ur: <i>Črnomelj:</i> 5.400 ur <i>Semič:</i> 2.340 ur	150 100 100 100 100										

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2023	Index 2023	
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	- doseganje obsega po v št. dni zdr. nege, za povp. 161 stanovalcev:												
		- I. ktg.	58.765											
		- II. ktg	10.585											
		- III. ktg.	1.825											
		- IV ktg	45.990											
		- brez zdr. nege	0											
		- odsotnost	730											
		- dnevno varstvo	100											
		- doseganje str. kazalcev v %	0											
		- preprečevanje bolnišničnih okužb /ne bo prenosa okužb	0											
- nastanek razjed zaradi pritiska v DSO z oceno po WS Rizičen, Visoko rizičen	0													
- padci stanovalcev v DSO z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje	0													
- varnostni zapleti pri rabi zdravil	največ 24 na leto													
- opazovanje higiene rok, doseganje strokovnega kazalnika v %	70													

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2023	Index 2023
	Fizioterapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu: - Skupinska obravnava - individualna obravnava	70 80										
	Delovna terapija	Doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %: - Skupinska obravnava - individualna obravnava -Št. prireditev v domu	60 55 15										

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2023	Index 2023	
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Prehrana	- priprava obrokov za stanovalce doma, v številu	174.000											
		- obroki po naročilu, v številu	50											
		- obroki za zunanje odjemalce, v številu	21.800											
		- obroki za zaposlene, v številu	17.200											
	Računovodstvo	Vzdrževanje	- analize odmikov od finanč. načrta v številu	4										
			- št. odpravljenih napak v 24. urah, v %	85										
		Obvladovanje neskladnih storitev	- doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70										
			- število pohval in zahval	30										
			- št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=5)	3										
			- rešene reklamacije v %	100										

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023	I. četrletje I - III	Index	II. četrletje I - VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2023	Index 2023
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Presojanje	- presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015 notranja zunanja	1 1										
	Korektivni ukrepi	- izvedeni korektivni ukrepi v %	100										
	Nenehno izboljševanje	- število izboljšav	5										

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

PRILOGA 6

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2023

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

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

1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2. PERSPEKTIVA NOTRANJJIH PROCESOV

KAZALCI NOTRANJJIH PROCESI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	UKREPI / AKTIVNOSTI
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	Uspešno in učinkovito izvajanje projektov
PRISKRBA VIROV	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	Pravočasno zagotavljanje virov za kakovostno izvajanje notranjih procesov
NABAVA	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	90 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	Ažurna realizacija letnega plana nabave
OSKRBA	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega števila oskrbnih dni	Prilagajanje storitev oskrbe potrebam uporabnikov v domu in na domu Promocija dejavnosti
POMOČ DRUŽINI NA DOMU	Zagotavljanje storitev uporabnikom na domu	Št. uporabnikov Št. opravljenih ur	100% realizacija letnega obsega načrtovanih uporabnikov in opravljenih učinkovitih ur	Prilagajanje storitev potrebam uporabnikov na domu Promocija dejavnosti
ZDRAVSTVENA NEGA	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege	Število oskrbnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila dni zdravstvene nege	Prilagajanje storitev zdravstvene nege potrebam uporabnikov v domu in na domu Promocija dejavnosti
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	Zagotavljanje kvalitetnih, zdravih in ekološko neoporečnih obrokov

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4. UČENJE IN RAST

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

