

Dom starejših  
občanov  
Črnomelj

**5.4 PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT  
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ  
za leto 2024**

Izdaja: 01  
Datum: 29.2.2024  
Stran 1 od 53

Številka: 007-1/2024



DOM  
STAREJŠIH OBČANOV  
ČRNOMELJ



ISO 9001  
Q-477

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT  
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ  
ZA LETO 2024**

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



## Kazalo vsebine

UVOD .....	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	3
2. DEJAVNOST DOMA .....	6
3. ZAKONSKE PODLAGE .....	7
4. CILJI .....	8
4.1 Dolgoročni cilji .....	8
4.2 Srednjeročni cilji .....	8
4.3 Letni cilji .....	9
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 .....	22
6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2024 .....	23
7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2024 .....	26
8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2024 .....	26
9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2024 .....	27
9.1. Planirani prihodki .....	28
9.2. Planirani odhodki .....	30
9.3. Planirani poslovni izid 2024 .....	33
9.4. Planirana bilanca stanja .....	33
10. DRUGA POJASNILA .....	34

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
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 storitve pomoči družini na domu.

## 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

### Splošni podatki

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

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](mailto:crnomelj@ssz-slo.si)

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

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## POSLOVNA POLITIKA

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

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

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

**SLOGAN: Naš cilj je vaše zadovoljstvo.**

## POSLANSTVO

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

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

## 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 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 zavirljivi ravni. Država kljub sprejetim dogovorom le teh ne izvaja v praksi. Politika se postavlja nad stroko in predlogi nevladnih organizacij. K temu lahko dodamo tudi sistemske nepravilnosti s katerimi se srečujemo, neurejena normativna področja in številne dejavnike, ki otežujejo poslovanje doma.

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Staranje populacije v Sloveniji predstavlja izziv delovanja doma, saj ta del prebivalstva prevzema aktivno vlogo v okolju in je temelj medgeneracijskih odnosov, ki jih sodobna družba sprejema na povsem drugačen način kot v preteklosti. S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni družbeni in politični izzivi, zato je ohranjanje celovite socialne politike predpogoj za blaginjo naših 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,
- dom razpolaga s kapacitetami, ki zadoščajo za pokrivanje potreb starejših v občini Črnomelj,
- življenjski pogoji uporabnikov v domu se izboljšujejo,
- visoko strokovno usposobljen kader, ki izvaja storitve v domu in na domu,
- sprejem Resolucije o nacionalnem programu varstva starejših za obdobje od 2022 do 2030,
- pozitiven premik na področju sprememb kadrovskega normativa na področju osnovne in socialne oskrbe, četudi je uveljavljanje predvideno postopoma,
- sprememba vrednotenja delovnih mest zaposlenih, dvig minimalne plače, sprememba plačne lestvice,
- prenovljeni bivalni prostori in
- sprejem sklepa o Posebnem vladnem projektu za plačno skupino J.

Med negativne dejavnike prištevamo naslednje:

- 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,
- ureditev financiranja,
- oteženost poslovanja v celoti in
- pomanjkanje ustrezno usposobljenega 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.

### SWOT analiza notranjih vprašanj:

PREDNOSTI	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ delež starejših v občini in SLO, ki potrebujejo institucionalno varstvo</li> <li>▪ v središču našega poslanstva je posameznik, kot človek in ne samo kot uporabnik</li> <li>▪ bivalni prostori so obnovljeni v celoti</li> <li>▪ ustrezno usposobljen kader</li> <li>▪ Dom je edina institucija v okolju, ki lahko izvaja celostno oskrbo starejših v domu in na domu</li> <li>▪ Vzpostavljen SVK ISO9001:2015</li> <li>▪ CDOD certifikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Problem pridobivanja virov</li> <li>▪ Izvajanje storitev je oteženo, zaradi neustreznega kadrovskega normativa, pridobivanja kadra in neustreznega systemskega financiranja</li> <li>▪ Generacijska menjava zaposlenih in posledično bistvena sprememba pri osebnih vrednotah</li> </ul>

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

PRILožNOSTI	NEVARNOSTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uveljaviti vlogo doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše</li> <li>▪ Nezadostno celostno reševanje problematike varstva starejših</li> <li>▪ Tekoče uvajanje novih dejavnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nerazumevanje in nezainteresiranost širše družbene javnosti, državnih in lokalnih služb</li> <li>▪ Ne zagotavljanje oskrbe na najvišji možni ravni zaradi nezadostnih financ ZZZS, oziroma države</li> <li>▪ Nevarnost zagotavljanja kadrov</li> <li>▪ Nevarnost neustrezno izobraženega kadra</li> <li>▪ Neustrezno sledenje rokom za uvedbo DO pomoči na domu (usposabljanje, infoamicijska podpora...) s strani države in posledično nerealni roki za izvajalce</li> </ul>

## 2. DEJAVNOST DOMA

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

### Osnovna dejavnost:

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

### Gospodarska dejavnost

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

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



- 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, druge 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 in
- medgeneracijsko sodelovanje.

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

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

## 3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

### Institucionalno varstvo starejših

- Zakon o zavodih
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o dolgotrajni oskrbi in na podlagi zakona sprejeti podzakonski akti
- 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 2024, ki bo za leto 2024 nadomeščal 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

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

- 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 2024 in 2025
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) z vsemi veljavnimi aneksi
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
- Navodila in izhodišča Ministrstva za solidarno prihodnost za pripravo finančnega načrta za leto 2024.

## 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 zmožnostim 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 dolgotrajne oskrbe na način, ki omogoča visoko raven kakovosti in celovitost izvajanja skrbi za starejše
7. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi zmožnostmi okolja ter zagotavljanjem dodatnih investicijskih sredstev
8. usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
9. izvajanje ukrepov za preprečevanje tveganja socialne izključenosti starejših
10. zagotavljanje kakovosti

#### 4.2 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2024-2027, ki so naslednji:

1. Izvedba projekta »Gradnja bivalne enote Doma starejših občanov Črnomelj«, za katerega je dom v letu 2023 uspešno kandidiral na javnem razpisu za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih.
2. Modernizacija storitev v manjši enoti po sodobnih konceptih dela in izvajanja dolgotrajne oskrbe
3. Izvajanje in uvedba skupnostnih oblik skrbi za starejše
4. Medgeneracijsko sodelovanje
5. Izvajanje programov v centru aktivnosti
6. Zagotavljanje kontinuiranega izobraževanja, usposabljanja in krepitev moči vseh strokovnih delavcev in sodelavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe
7. Sprememba dejavnosti doma v izvajalca Dolgotrajne oskrbe v instituciji in na domu
8. 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
9. Organiziranje dejavnosti na način, da bo dom center za pomoči starejšim.
10. Spremljanje kakovosti

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

### 4.3. Letni cilji

V letu 2024 dom načrtuje pričetek izvajanja aktivnosti, povezanih z izvedbo projekta »Gradnja bivalne enote Doma starejših občanov Črnomelj«. Z navedenim projektom bo dom zagotovil:

- 24 mest/postelj za ciljno skupino starejših od 65 let, skladno s vso normativno ureditvijo področja;
- izvajanje kakovostne in varne obravnave starejših, ki so v celoti odvisni od drugih;
- ustrezne prostore in pogoje za izvajanje skupnostnih storitev in programov;
- infrastrukturo, namenjeno izvajalcem in uporabnikom storitev pomoči na domu in socialnega servisa ter uporabnikom centra medgeneracijskih aktivnosti.

Skladno s terminskim planom, se bodo izvajale aktivnosti za izvedbo postopka izbire izvajalca (razpis, podpis pogodbe). Pričetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2024 ali v začetku 2025.

V letu 2024 načrtujemo dokončno uvedbo programa DOMIS za področje prehrane, ki je bila predvidena v letu 2023, vendar zagon in uporaba programa nista bila dokončana zaradi objektivnih razlogov.

Ravno tako načrtujemo dokončanje in uvedbo projekta »Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših«. Z delom na projektu se je pričelo v letu 2023, vendar se je izkazalo, da je področje zelo kompleksno in za kakovostno načrtovanje ter izvedbo projekta ni dovolj enoletno obdobje, tako da obstaja možnost, da bo navedeni projekt dejansko dokončan šele v letu 2025.

S ciljem ohranjanja zdravja na delovnem mestu si dom prizadeva ustvariti primerno delovno okolje za zaposlene, saj se vodstvo zaveda pomembnosti kadrovskega kapitala, zato si bomo skozi projekt »Zdravje in ergonomija na delovnem mestu« zastavili cilje z namenom ohranitve zdravja naših zaposlenih.

Glede na zbrane in obdelane povratne informacije zaposlenih, ki jih v sklopu ugotavljanja zadovoljstva zbiramo vsako leto, je bilo ugotovljeno, da bo v prihodnje več pozornosti potrebno nameniti informiranju zaposlenih in s tem zagotoviti dostop do podatkov. Zaradi tega načrtujemo dodelavo oz. razširitev spletne strani z medorganizacijskim omrežjem, do katerega bodo lahko dostopali samo zaposleni. Na razpolago jim bodo aktualne informacije s področja dejavnosti in tudi tiste, ki se nanašajo redno na izvajanje del in nalog. Hkrati bo uvedena tudi sledljivost in števec vpogledov, kar bo v dodatno pomoč vodstvu doma.

Uvedba aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja nepokretnih/nepomičnih uporabnikov je izvedljiva sedaj, ko je zavod ob obnovi upošteval možnost transport postelj skozi vrata. Na ta način lahko omogočimo udobno bivanje oz. počivanje nepokretnim uporabnikom zunaj zavoda na zraku.

Uvedba rednih srečanj svojcev novo sprejetih stanovalcev bodo namenjena še boljšemu informiranju o celotnem delovanju doma.

Namen izboljšave »Prepoznavanje prehranske ogroženosti in podhranjenosti uporabnikov v DSO Črnomelj« je raziskati, kakšne so prehranjevalne navade naših uporabnikov ter ugotoviti, na kakšen način lahko znižamo tveganje podhranjenosti oziroma podhranjenost. Želimo uvesti nov strokovni kazalnik, ki nam bo omogočal sistematično prepoznati dejavnike tveganja in uvesti ukrepe za zniževanje tveganja podhranjenosti.

Kot že sam naslov »Uvedba intervencij za izboljšanje koordinacije in ravnotežja uporabnikov« pove, da se bo v letošnjem letu pozornost namenila aktivnostim, ki bodo pripomogle k dvigu kakovosti življenja, pričakuje se boljša in večja mobilnost naših uporabnikov, posledično pa tudi manj nevarnosti za padce in poškodbe.

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

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2024	
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 <sup>1</sup>	100	
		kadri	100	
		Informacijski sistem	100	
		doseganje načrtovanih fin. sredstev	100	
	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega str. usposabljanja)	doseganje letnega plana št. zaposlenih v %	100	
		doseganje letnega plana strokovno usposobljenega kadra v %	99	
		doseganje zadovoljstva zaposlenih v %	70	
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj nove/izboljšane stor. in projekti, v številu:	Projekt: Uvedba programa DOMIS za področje prehrane	0,5	
		Projekt: Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših.	0,80	
		Projekt: Zdravje in ergonomija na delovnem mestu.	1	
		Projekt: Uvedba organizacijskega omrežja«	1	
		Izboljšava: Uvedba aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja nepokretnih/nepomičnih uporabnikov	1	
		Izboljšava: Srečanja svojcev novo sprejetih uporabnikov	1	
		Izboljšava: Prepoznavanje prehranske ogroženosti in podhranjenosti uporabnikov v DSO Črnomelj	1	
		Izboljšava: Uvedba intervencij za izboljšanje koordinacije in ravnotežja uporabnikov	1	
	Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave)	doseganje letnega plana nabave v %	90	
		Sprejem, premestitev in odhod	zasedenost kapacitet v %	98
	Osnovna oskrba	zagotavljanje obsega v št. dni za povp. 161 uporabnikov		58.926
		oskrba I 3,10% (5 stanovalcev)		1.830
		oskrba II 21,73% (35 stanovalcev)		12.810
		oskrba III. A 29,19% (47 stanovalcev)		17.202
		oskrba III.B 22,38% (36 stanovalcev)		13.176
		oskrba IV 23,60% (38 stanovalcev)		13.908
	dnevno varstvo-št. dni		150	
Pomoč družini na domu	povprečno 44 uporabnikov iz Občine Črnomelj		100	

<sup>1</sup> Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

		Povprečno 25 uporabnikov iz Občine Semič	100
		Št. ur; Občina Črnomelj: 5.280	100
		Št. ur; Občina Semič: 2.340	100
	<b>Zdravstvena nega</b>	doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 159 uporabnikov	58.194
		I. kategorija 17,6% (28 stanovalcev)	10.248
		II. kategorija 3,10% (5 stanovalcev)	1.830
		III. kategorija 78,60% (125 stanovalcev)	45.750
		IV. kategorija 0,60% (1 stanovalec)	366
		brez zdr. nege – št. dni	0
		odsotnost – št. dni	730
		dnevno varstvo – št. dni	100
		preprečevanje bolnišničnih okužb (ne bo prenosa okužb)	0
		nastanek razjed zaradi pritiska v DSO z oceno po WS Rizičen, Visoko riz.	0
		padci uporabnikov v DSO z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje	0
		varnostni zapleti pri rabi zdravil	največ 24
		opazovanje higiene rok, doseganje str. kazalnika v %	70
		<b>Fizioterapija</b>	skupinska obravnava v št.
	individualna obravnava v št.		70
	<b>Delovna terapija</b>	skupinska obravnava v %	70
		individualna obravnava v %	65
		št. prireditev	18
	<b>Prehrana</b>	priprava obrokov za uporabnike	178.990
		obroki po naročilu	40
		obroki za zunanje odjemalce	25.000
		obroki za zaposlene	12.500
	<b>Računovodstvo</b>	analize odnikov od finančnega načrta v številu	4
	<b>Vzdrževanje</b>	Število odpravljenih napak v 24-tih urah v %	85
		doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70
	<b>Obvladovanje neskladnih storitev</b>	število pohval in zahval	30
		št. reklamacij na posamezen proces	3(6x3=18)
		rešene reklamacije v %	100
	<b>Presojanje</b>	notranja presoja	1
		redna presoja	1
	<b>Korektivni ukrepi</b>	izvedeni korektivni ukrepi v %	100
	<b>Nenehno izboljševanje</b>	število izboljšav	5
<b>Procesi meritev, analiz in izboljšav</b>	<b>Obvladovanje neskladnih storitev</b>	doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70
		število pohval in zahval	30
		št. reklamacij na posamezen proces	3(6x3=18)
		rešene reklamacije v %	100
	<b>Presojanje</b>	notranja presoja	1
		redna presoja	1
<b>Korektivni ukrepi</b>	izvedeni korektivni ukrepi v %	100	
<b>Nenehno izboljševanje</b>	število izboljšav	5	

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

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Izvajanje poslovne politike vključuje tudi zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je bila dosežena z uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 : 2015, za kar je dom pridobil tudi ustrezní certifikat , ki ga letno obnavlja. Poleg tega je dom tudi imetnik krovnega Certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. S pridobljenima certifikatoma se dom zavezuje k izvajanju kakovostnih storitev, ki upoštevajo procese, storitve, zaposlene in okolje. Pri zagotavljanju sistema vodenja kakovosti bo dom upošteval tudi usmeritve in načela drugih orodij kakovosti.

### 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 sodelovanja
- 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 splošne kadrovske službe in vodje posameznih enot, ki predstavljajo tim za kakovost.

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

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

Vodstvo dokazuje svojo zavezanost na različne načine:

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

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2015 bo preverjen z zunanjo presojo, predvidoma novembra ali decembra 2024.

### 2. 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,

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

- Medgeneracijskega sodelovanja in
- Varnosti in zdravja pri delu.

V okviru skupnega certifikata CDOD bo dom do konca leta izvedel vseh izbranih 42 ukrepov.

## 2.1 Ukrepi CDOD po sklopih iz Plana implementacije ukrepov:

### Medgeneracijsko sodelovanje zaposlenih:

1. priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj pri zaposlovanju (zavod pri zaposlovanju priznava izkušnje, pridobljene preko študentskega dela, preko prostovoljskega dela, dela v nevladnih organizacijah ipd.),
2. uravnoteženo napredovanje (sistem napredovanja omogoča horizontalno in vertikalno napredovanje tudi mlajšim, tako da je v organizaciji skupina vodij generacijsko bolj uravnotežena),
3. krajši delovni čas (zaposleni z družinskimi obveznostmi imajo možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas),
4. ozaveščanje o prednostih medsebojnega sodelovanja oz. njihovo osmišljanje (organizacija spodbuja sodelovanje vseh različnih generacij zaposlenih med seboj),
5. transparentno oglaševanje kariernih možnosti znotraj organizacije (zavod z različnimi sredstvi obveščanja zaposlene informirajo o vseh prostih delovnih mestih, ki so na voljo, kot tudi o možnostih napredovanja tako na istem delovnem mestu kot tudi na drugo delovno mesto),
6. spodbujanje oblikovanja medgeneracijskih timov (delo se organizira na način, da so sorazmerno enakomerno prisotne različne generacije zaposlenih),
7. spodbujanje pohval in zahval posameznim zaposlenim (pohvala in zahvala sta del nefinančnega nagrajevanja, zato se ga lahko poslužuje prav vsaka organizacija),
8. deljenje raznih koristnih informacij (zaposleni potrebujejo razne informacije, ki niso vedno direktno vezane na opravljanje njihovih nalog, jih pa potrebujejo v svojem osebnem življenju) in
9. informiranje zaposlenih o brezplačnih seminarjih, tečajih in izobraževanjih (kadrovske službe oz. službe, ki skrbijo za razvoj kadrov preko oglasnih desk ali internih glasil objavljajo informacije o tem, katere organizacije nudijo brezplačne tečaje za razna usposabljanja).

### Zdravje in varnost na delovnem mestu:

10. nameščanje ustrezne osvetlitve (organizacija zagotovi nameščanje ustrezne osvetlitve),
11. uporaba ergonomskih mišk in podlog (na vseh delovnih mestih, na katerih je uporaba računalnika nujna in celodnevna, se za preprečevanje sindroma zapestnega prehoda namestijo ergonomske miške in podloge),
12. obvladovanje vseh prisotnih stresorjev v podjetju (za obvladovanje stresorjev delodajalec periodično spremlja raven stresa in zadovoljstvo zaposlenih),
13. sklopi izobraževanj s področja psihosocialnih vidikov dela,
14. skladnost delovne obleke s standardi (delodajalec zagotavlja skladnost delovne obleke po ustreznih standardih).
15. oblikovanje individualnega načrta za vrnitev na delo po dolgotrajni bolniški ali porodniški odsotnosti (delodajalec nudi pomoč zaposlenim pri obvladovanju kroničnih bolezni in/ali pri vrnitvi po dolgotrajni bolniški ali porodniški odsotnosti),
16. zmanjševanje tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj (vključevanje tehničnih ukrepov-dvižne naprave...),
17. psihološko svetovanje in pomoč (delodajalec nudi skupinsko psihološko pomoč oziroma coaching za zaposlene, pri katerih je lahko narava dela zelo stresna ali pa jih do potrebe po tovrstni pomoči pripeljejo dogodki) in
18. ureditev posebnega prostora za sproščanje, odmik in/ali druženje zaposlenih (zaposleni imajo na voljo prostor za sproščanje, v katerem se lahko za kratek čas odpočijejo in sprostijo).

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

### **Organizacijsko upravljanje:**

19. strategija družbene odgovornosti (organizacija sprejme strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja, kjer med drugim opredeli vizijo, poslanstvo in vrednote, povezane z družbeno odgovornostjo, ki prispevajo h globalnemu in lokalnemu trajnostnemu razvoju),
20. programi izobraževanja o družbeni odgovornosti za vse zaposlene (za vse zaposlene se vsaj enkrat letno organizira izobraževanje na različne okoljske ali družbene teme oziroma teme družbene odgovornosti podjetij),
21. spoštovanje človekovih pravic v poslovanju (organizacija aktivno prepoznava, preprečuje in ublaži dejanske in potencialne vplive svojega delovanja na človekove pravice),
22. spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjševanje uporabe plastike (organizacija zaposlenim zagotovi uporabne steklenice in enostaven dostop do polnjenja z vodo iz pipe ter zmanjševanje uporabe plastike),
23. lokalna hrana (če je prehrana organizirana v okviru organizacije, so jedi pripravljene iz lokalnih, sezonskih sestavin),
24. poslovanje brez papirja (organizacija v pisarnah zmanjša poslovanje s papirjem na minimum),
25. izmenjevalnica za zaposlene (organizira se izmenjavo rabljenih predmetov, ki jih zaposleni zamenjajo med seboj),
26. službeni avtomobili (če ima organizacija avtomobile, jih je vsaj nekaj na plin ali elektro-hibrid) in
27. upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra (pri izbiri kadrov za vodilne položaje in napredovanju organizacija upošteva osebne značilnosti ter socialne veščine kandidata).

### **Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja:**

28. načrtovanje delovnega časa z upoštevanjem skrbstvenih obveznosti (organizacija pri planiranju delovnih obveznosti upošteva skrbstvene obveznosti in s tem zaposlenim omogoča prilagodljiv delovni čas),
29. možnost izrednega dela doma (organizacija zaposlenim omogoči, da del dela izjemoma opravljajo doma),
30. ponovno vključevanje po daljši odsotnosti (izdelava načrta, mentorstvo),
31. organizacija dežurstva (prekrivanje zaposlenih med izmenami),
32. ocenjevanje vodij s strani podrejenih (zaposleni ocenjujejo svoje vodje. Ocena vključuje tudi odnos vodij do usklajevanja poklicnega in družinskega življenja),
33. izmensko delo (zavod pri načrtovanju izmenskega dela upošteva potrebe zaposlenih z družinami),
34. časovni konto (opravljeno število ur se lahko obravnava kot časovno dobroimetje),
35. načrtovanje letnega dopusta (posamezni vodja rešuje in odobrava koriščenje ukrepa z upoštevanjem možnosti organizacije dela),
36. službene poti (pri razporejanju službenih poti in aktivnosti izven delovnega mesta se upošteva želje in potrebe zaposlenega z družinskimi obveznostmi),
37. kodeks delovanja/poslovanja organizacije (zavod v Poslovník vodenja kakovosti umesti vrednote družini prijaznega podjetja v sklopu politike kakovosti in strategije),
38. načrtovanje in izvedba programov nadaljnega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom (pri načrtovanju in izvedbi programov nadaljnega izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja je potrebno upoštevati družinske obveznosti zaposlenih),
39. posojila in finančna pomoč (organizacija/podjetje svojim zaposlenim organizira ugodna posojila oziroma prehodno finančno pomoč, vezano na socialne ali družinske razmere),
40. obdaritev novorojenca (vsakemu novorojencu zaposlenega se izkaže pozornost),
41. izobraževanje za starše/partnerje (zavod lahko za zaposlene, ki so starši, v partnerskem odnosu ali za druge zainteresirane, organizira izobraževanja za pridobivanje novih znanj in veščin za bolj kvalitetno vzgojo otrok, gojenje partnerskih odnosov in/ali povečano kakovost življenja in dela) in

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



42. pozornost zaposlenih ob pomembnem dogodku (zavod zaposlenim ob pomembnih dogodkih izkaže pozornost s čestitko oz. vizitko).

Vsi izbrani ukrepi se bodo v letu 2024 realizirali in implementirali v procese dela. Z realizacijo in implementacijo dom zagotavlja kakovostno izvajanje storitev in procesov na vseh ravneh.

## KAPACITETE DOMA

Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele. V letu 2023 se je zaključila preureditev trakta A, katere namen je bilo 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. Po preureditvi kapaciteta doma znaša 164 mest za celodnevno varstvo.

Vrste sob	Št. sob 2024	Št. stanovalcev 2024
Dvoposteljna soba	60	120
Enoposteljna soba	29	29
Garsonjera s kuhinjo*	6	6
Triposteljna soba	3	9
<b>Skupaj</b>	<b>98</b>	<b>164</b>
<b>Od tega</b>		
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš ali kad k sanitarijam)	96	161
Sobe z balkonom ali teraso	47	72

\* DSO Črnomelj ima 3 garsonjere, vsako izmed njih sestavljata dve ločeni sobi z eno posteljo ter kuhinjska niša in kopalnica.

## KADRI

Število delavcev bo v letu 2024 odvisno od določb Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanja socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb stanovalcev in drugih ukrepov, ki se bodo nanašali na področje zagotavljanja kadrov (npr. sprejem Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovske in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajanju socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe).

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

	ZAPOSILITEV ZA DOLOČEN ČAS	ZAPOSILITEV ZA NEDOLOČEN ČAS	SKUPAJ
<b>II. TS</b>			
čistilka II			0 zunanji
strežnica – socialno varstvo	2	1	3
<b>III. TS</b>			
vzdrževalec perila III v ZSV		3	3
pomočnik (dietnega) kuharja	1	6	7
oskrbovalka	8		8
<b>IV. TS</b>			
tehnični delavec		1	1
telefonist – receptor IV v ZSV		2	2
natakar servirka IV v ZSV		1	1
dietni kuhar IV v ZSV	2	2	4
Šivilja IV v ZSV		1	1
bolničar-negovalc I nega III in IV		11	11
bolničar-negovalc I nega III in IV- invalid		3	3
socialna oskrbovalka II(I)	1	11	12
socialna oskrbovalka II(I)-invalid		2	2

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

<b>V. TS</b>			
ekonom		1	1
vodja VIII (vodja tehnične službe)		1	1
srednja medicinska sestra II (I) - invalid		1	1
srednja medicinska sestra I		13	14
srednja medicinska sestra I - invalid		2	2
socialna oskrbovalka I		1	1
Socialna oskrbovalka I - invalid		1	1
<b>VI. TS</b>			
vodja VI (vodja splošno kadrovske službe)		1	1
računovodja VI		1	1
<b>VII/1. TS</b>			
strokovni sodelavec (javna naročila)	1		1
računovodja VII/2 (III)		1	1
delovni terapevt	1	2	3
fizioterapevt		1	1
Fizioterapevt – pripravnik	1		1
diplomirana medicinska sestra		4	4
<b>VII/2. TS</b>			
vodja III (strok. vodja zdr. nege in oskrbe)		1	1
socialni delavec		2	2
<b>Vodilni in vodstveni delavci</b>			
pomočnik direktorja za finance in investicije		1	1
namestnik direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe		1	1
direktor		1	1
<b>Skupaj</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>98</b>

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 2024 ponudil občasno delo dijakom in študentom v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.

Še naprej bomo omogočali opravljanje pripravništva, če bo za to 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 2024 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 2024 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 2024 je sestavljen tako, da bo zagotovljena kontinuirana rast vseh zaposlenih. Dom ima za namen strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v letu 2024 načrtovana sredstva v višini 30.000 €.

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Pri tem se bodo zagotovila zakonsko obvezna izobraževanja ter izpolnjevanje določil 44. člena panožne in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki določa potreben obseg dodatnega strokovnega izpopolnjevanja glede na razporeditev v tarifne skupine oz. doseženo izobrazbo.

Letni plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja je izoblikovan tako, da se dosegajo obveznosti iz 44. člena panožne kolektivne pogodbe za vse zaposlene, prvenstveno pa za 4 zaposlene iz V. tarifne skupine, ki zaradi objektivnih razlogov (npr. daljša osdotnost ali urnik dela), v triletnem obdobju niso dosegli opredeljenega obsega dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. Večja pozornost se bo namenila tudi ostalim, za katere se, na podlagi dosedanjega trenda lahko pričakuje, da v prihodnjem triletnem obdobju ne bodo zadostili kvoti potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

Smoternost in teme se preverjajo tudi med letom, prav tako se zaradi ugotovljenih potreb lahko opredelijo dodatne teme, za katere se oceni smiselnost glede na dejavnost.

V letu 2024 načrtujemo naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, v katere bodo, skladno z vsebinami, razporejeni zaposleni iz vseh tarifnih skupin:

Opredelitev izobraževanja (izvajalec / vsebina)	Število udeležencev	Število dni
<b>SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE / AKTIV VODIJ/ STROKOVNI AKTIV</b>		
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 RFS	1	1
Aktiv delavcev pomoči družini na domu	1	1
upravljanje z energijo CSRE/Enekom	2	1
Strokovna ekskurzija	2	5
<b>SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE</b>		
Dnevi socialne zbornice	3	2
<b>DRUŠTVO DELOVNIH TERAPEVTOV</b>		
strokovne teme	2	1
<b>UREDNIKA d.o.o.</b>		
krepitev odnosov in komunikacija	18	2
<b>Clemenz</b>		
Medgeneracijske razlike v kolektivu	20	1
<b>FIGELJ; MOČ PALIATIVNE OSKRBE</b>		
Poskrbimo za lajšanje trpljenja stanovalcev	25	3
<b>ZVEZA FINANČ., RAČUNOVODIJ IN REVIZORJEV / GOSPODARSKA ZBORNICA</b>		
DDV, obračun plač, javna naročila, vzdrževanje	2	1
<b>ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE , sekcija zaposlenih v socialnem varstvu</b>		
osnove klinične prakse v ZN v SVZ; priprava in aplikacija zdravil in ocejevanje vitalnih funkcij	4	1
Posvet vodij zdravstvene neg v socialnovarstvenih zavodih	1	1

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Kongres zdravstvene nege v socialnem varstvu	2	1
<b>ZDRAVSTVENA FAKULTETA LJ</b>		
Izobraževanje za mentorje študentom delovne terapije	1	1
Izobraževanje za mentorje študentom fizioterapije	1	1
<b>FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM</b>		
Izobraževanje mentorjev	8	1
<b>ŠOLSKI CENTER NM</b>		
Izobraževanje mentorjev	6	1
<b>DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO</b>		
Etika in zdravstvena zakonodaja	5	1
TPO delavnica	4	1
Uporaba inzulinske črpalke	5	1
Kakovost in varnost v zdravstveni negi	1	1
Novosti na področju zdravstvene nege ginekološke pacientke	4	1
Novosti v zdravstveni negi in obravnavi ortopedskega pacienta	4	1
Zdraviliška dejavnost kot zadnji člen verige rehabilitacije pacienta	4	1
Predstavitev zdravstvene nege in dejavnosti v socialnem varstvu	4	1
Pomen preventivne dejavnosti za zdravje	5	1
<b>SPOMINČICA / KAMPANJA POMNI/ZIK</b>		
Obnovitveno usposabljanje "Demenci prijazna točka"	4	1
Demenca od zavedanja k ukrepanju	10	1
<b>EKVILIB INŠTITUT</b>		
Izobraževanje za vodje (po modulih)	3	1
<b>NLZOH</b>		
Strokovno izobraževanje s področja vod	1	1
Strokovno izobraževanje s področja HACCP	12	1
<b>ECOLAB</b>		
Higiena pranja	4	1
<b>ŠOLSKI CENTER NM</b>		
Usposabljanje za mentorstvo	6	5
<b>MONERA</b>		
Priprava dietnih jedi	1	5
<b>MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO PRIHODNOST</b>		
Izobraževanje strokovnih delavcev za opravljanje storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti	3	1
Usposabljanje za koordinatorja dolgotrajne oskrbe	3	1
<b>ZAL LJUBLJANA</b>		
Upravljanje z dokumentarnim gradivom	1	1
<b>DORS - DRUŠTVO ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE</b>		
Teoretično-praktični tečaj za medicinske sestre	2	1
<b>PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (IZVAJALEC ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA in DSO ČRNOMELJ</b>		
Stres in sproščanje na delovnem mestu	80	1

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Bolečina v hrbtenici, kaj sedaj?	80	1
Zdrav krožnik	60	1
6- minutni test hoje za zaposlene	70	1
Team building	45	1
<b>DSO ČRNOMELJ</b>		
Strokovna ekskurzija za zaposlene	45	2

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.

V drugi polovici leta 2024 se bo dom vključil v pilotski projekt organizacijske diagnostike, imenovane »Quantifly diagnostika«, katere namen je izboljšanje učinkovitosti in oblikovanja strategije za pridobivanje in zadrževanje kadrov. Pričakovanja so, da bo Quantifly orodje za organizacijsko diagnostiko pomagalo vodstvu sprejemati odločitve na podlagi objektivnega vpogleda v organizacijsko kulturo, klimo in strukturo.

Glede na trenutno splošno pomanjkanje strokovno usposobljenega kadra z ustrežno izobrazbo in v kolikor bo v domu izkazala potreba, bomo motivirane zaposlene napotili na izobraževanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic kuhar in bolničar – negovalec, če bodo navedena izobraževanja razpisana.

O vseh oblikah dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja, bo odločila direktorica, pri čemer se bo pred odločitvijo posvetovala z vodji organizacijskih enot. O svojih odločitvah bo podala obrazložitev v poročilu o realizaciji plana izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, ki ga obravnava svet v sklopu letnega poročila z obrazložitvami.

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

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

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

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

Dom načrtuje udeleževanje zaposlenih doma pri športno rekreativnih dejavnosti, če bodo le-te razpisane v letu 2024.

### OBLIKOVANJE CEN STORITEV

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

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

### PLAN NABAVE 2024

1.	OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
1.1.	tekstil	1	kmpl	7.000,00
1.2.	DI kuhinja	1	kmpl	5.000,00
1.3.	feni	4	kos	100,00
1.4.	delovna obutev za teren PND	10	kos	600,00
1.5.	delovna obleka	10	kos	500,00
1.6.	klešče za striženje nohtov	4	kos	300,00
1.7.	magnetna tabla samostoječa	1	kos	300,00
1.8.	delovni pripomički za FTH in DT	1	kmpl	900,00
				<b>14.700,00</b>
2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
2.1.	antidecubitusne blazine	10	kos	2.000,00
2.2.	invalidski vozički	10	kos	2.500,00
2.3.	stoli in mize	15	kos	5.000,00
2.4.	nočna omarica (visoka na kolesih)	4	kos	1.400,00
2.5.	mobiteli PND z ovitkom	7	kos	800,00
2.6.	hladilnik mali - garsonjera	1	kos	180,00
2.7.	prenosni glasbeni zvočnik	2	kos	400,00
2.8.	pisarniški stol	15	kos	5.300,00
2.9.	sobno kolo Fth	1	kos	350,00
2.10.	pisarniška miza s predalnikom	1	kos	300,00
2.11.	regal - skupne kopalnice A trakt	4	kos	400,00
2.12.	gospodinjski mikser -multipraktik	1	kos	350,00
2.13.	računalniški monitor (pisarne + bife)	6	kos	1.200,00
2.14.	mobiteli oddelek	17	kos	20,00
2.15.	voziček za pralnico	2	kos	800,00
2.16.	zunanji senčnik	4	kos	2.000,00
2.17.	stojalo za zunanji senčnik	4	kos	2.000,00
				<b>25.000,00</b>

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

<b>3.</b>	<b>OPREMA - nad 500 €</b>	<b>planirana količina</b>		<b>vrednost z DDV (EUR)</b>
3.1.	ležeči kopalni voz	1	kos	2.600,00
3.2.	gospodinjski pralni stroj (zgornje polnjenje) - pralnica	1	kos	800,00
3.3.	zamrzovalna škrinja (zelenjava dvo-prekatna)	1	kos	3.000,00
3.4.	računalnik pisarne	3	kos	4.200,00
3.5.	server nadgradnja in konfiguracija	1	kom	5.000,00
				<b>15.600,00</b>

<b>4.</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>planirana količina</b>		<b>vrednost z DDV (EUR)</b>
4.1.	sanacija talnih in stenskih oblog v kuhinji	1	kmpl	9.500,00
4.2.	sanacija zidu in ograje ob kotlovnici	1	kmpl	1.500,00
4.3.	sanacija stopnic pred glavnim vhodom	1	kmpl	6.000,00
				<b>17.000,00</b>

<b>5.</b>	<b>INVESTICIJE</b>	<b>planirana količina</b>		<b>vrednost z DDV (EUR)</b>
5.2.	nadstrešek novo parkirišče	1	kos	16.100,00
				<b>16.100,00</b>

<b>6.</b>	<b>INVESTICIJE - GRADNJA BIVALNE ENOTE</b>	<b>planirana količina</b>		<b>vrednost z DDV (EUR)</b>
6.1.	nova bivalna enota - priprava projektne in tehnične dokumentacije (PZI - priprava popisov z oceno vrednosti investicije za izvedbo razpisa za izbiro izvajalca del)	1	kmpl	90.000,00
6.2.	nova bivalna enota - priprava dokumentacije in pravnih podlag za izvedbo JN za izbiro izvajalca del	1	kmpl	9.000,00
				<b>99.000,00</b>

Pripravili:  
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor, Barbara Sopčič,  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica





## SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2024 temelji na opredeljenem programu dela, finančnimi in opisnimi kazalci ter zastavljenimi cilji za leto 2024. V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu finančni načrt zagotavlja ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodki in odhodki so prikazani po ekonomskih klasifikacijah ob upoštevanju enotnega kontnega načrta.

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 2024

Osnova za sestavo finančnega načrta so prvotna izhodišča, prejeta s strani Ministrstva za solidarno prihodnost, in so:

- optimalna organizacija dela na vseh delovnih področjih (kadrovsko, finančno, strokovno),
- racionalno planiranje stroškov dela, skladno z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju,
- glede na finančno situacijo v večini domov za starejše, ki je povezana z naraščajočimi stroški izvajanja storitve, ostaja priporočilo, da se investicijska vlaganja omeji le na najnujnejša in neodložljiva vlaganja ter nabave,
- racionalno planiranje prihodkov glede na načrtovano uskladitev cen storitve institucionalnega varstva v letu 2024 ter upoštevanje uredbo, ki ureja programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev v delu, ki se nanaša na področje programa zdravstvenih storitev oz. zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih,
- morebitna izhodišča, usmeritve in podlage, ki jih izvajalci prejmejo od drugih financerjev storitev in programov,
- ostale sprejete ukrepe, ki so podlaga za morebitno povečanje / zmanjšanje prihodkov oz. odhodkov v socialnovarstvenih zavodih.
- finančni načrt zavoda za leto 2024 mora zagotavljati v »Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov« (po načelu nastanka poslovnega dogodka) najmanj uravnotežen poslovni izid.

S strani **Ministrstva za solidarno prihodnost** so bila prvotna izhodišča posredovana v decembru 2023, v februarju 2023 pa so bila posredovana dodatna oziroma spremenjena izhodišča, in so:

- pri pripravi finančnega načrta za leto 2024 je treba stroške dela načrtovati upoštevaje spremembe že sprejetih podlag za področje plač v javnem sektorju (nov znesek minimalne plače, ki velja od 1. 1. 2024 ter podpisan Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024) ter za stroškovne nosilce institucionalnega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami ter storitev pomoč na domu upoštevati rasti elementov cen storitev za leto 2024, ki bodo v Uradnem listu Republike

V nadaljevanju prikazan finančni načrt za leto 2024 je pripravljen na podlagi zgoraj opisanih usmeritev.

## 6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2024

Finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na način, da omogoča delitev prihodkov in odhodkov po viru sredstev:

- 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 2024

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	2023
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	4.535.000	5.088.150
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	4.257.000	4.824.850
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	2.076.800	2.055.218
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	148.800	273.416
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	148.800	273.416
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	508.000	373.748
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	508.000	373.748
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	1.420.000	1.408.054
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.420.000	1.408.054
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	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 agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	420	2.180.200	2.769.632
del 7102	Prejete obresti	422	36.500	26.047
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	2.140.700	2.032.718
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.000	1.550
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

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	709.317
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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>278.000</b>	<b>263.300</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	278.000	263.300
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>4.456.620</b>	<b>5.083.316</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>4.208.620</b>	<b>4.852.566</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>2.466.000</b>	<b>2.323.397</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	1.970.400	1.851.383
del 4001	Regres za letni dopust	441	126.500	119.467
del 4002	Povračila in nadomestila	442	206.000	193.593
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	67.600	22.817
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	72.000	82.026
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	23.500	54.111
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>390.400</b>	<b>362.993</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	185.000	175.215
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	152.000	139.942
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.000	1.577
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.400	1.969
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	49.000	44.290
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>1.179.500</b>	<b>1.199.124</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	659.000	660.313
del 4021	Posebni material in storitve	455	35.000	34.751
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	256.000	254.291
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	26.000	27.707
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.000	10.402
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	72.000	84.929
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.500	6.380
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	114.000	120.351
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>20</b>	<b>11</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	172.700	967.041
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	12.600	18.434
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	28.000	5.834
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	16.100	804.745
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	17.000	108.807
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	99.000	29.221
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	248.000	230.750
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	63.000	58.156
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	9.000	9.201
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	176.000	163.393
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	78.380	4.834
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486		

Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2024 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 78.380 €. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 4.535.000 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa v višini 4.456.620 €. Načrtovan je presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 78.380 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 172.700 € in vsebujejo plačila za investicijsko vzdrževanje v višini 17.000 €, za nakup opreme 15.600 €, za nakup drobnega inventarja 25.000 €, za ureditev nadstreška s parkiriščem 16.100 € ter za izdelavo projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo nove bivalne enote v višini 99.000 €. Predvideno je, da bodo vsa investicijsko vzdrževalna dela in ostale investicije leta 2024 izvedena in plačana tekom leta 2024 kar pomeni, da bodo te storitve 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 2024. Dom načrtuje, da bo v letu 2024 likviden, zadolževanje ne bo potrebno.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## 7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2024

Tabela 2: Finančni načrt finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2024

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	2023
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 2023 ni imel, prav tako jih ne predvideva za leto 2024.

## 8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2024

Tabela 3: Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov v letu 2024

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	2023
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	78.380	4.834
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		

Finančni načrt financiranja DSO Črnomelj za leto 2023 izkazuje pozitiven rezultat oz. pozitivno poslovanje po denarnem toku, enako je načrtovano tudi za leto 2024. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2024 izkazuje pozitiven rezultat in s tem povečanje sredstev na računih, posledično težav z likvidnostjo ni pričakovati, dodatno zadolževanje pa ne potrebno.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



## 9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2024

Tabela 4: Finančni načrt določenih uporabnikov v letu 2024

1	2 NAZIV PODSKUPINE KONTOV	3 Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS	STRUKTURA	
			4 2024	5 2023	6 2024/23	7 2024	8 2023
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (861+862-863+864)	860	4.484.100	4.350.721	103,1	99,1%	98,8%
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	4.206.100	4.350.721	103	99,1%	98,8%
	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	278.000	0		0,0%	0,0%
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	36.500	29.448	124	0,8%	0,7%
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	1.000	20.307	5	0,0%	0,5%
	<b>Č) PREVREDN. POSLOVNI PRIHODKI</b> (868+869)	867	4.000	3.484	115	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	3.484	115	0,1%	0,1%
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (860+865+866+867)	870	4.525.600	4.403.960	103	100,0%	100,0%
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (872+873+874)	871	1.314.800	1.323.463	99	29,3%	30,4%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	23.000	22.336	103	0,5%	0,5%
460	Stroški materiala	873	780.000	794.571	98	17,4%	18,2%
461	Stroški storitev	874	511.800	506.556	101	11,4%	11,6%
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (876+877+878)	875	2.930.000	2.792.911	105	65,3%	64,1%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	2.505.600	2.360.934	106	55,8%	54,2%
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	399.400	370.063	108	8,9%	8,5%
del 464	Drugi stroški dela	878	25.000	61.914	40	0,6%	1,4%
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	236.300	236.302	100	5,3%	5,4%
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0		0,0%	0,0%
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	5.980	4.626	129	0,1%	0,1%
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	20	11	182	0,0%	0,0%
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	0	0		0,0%	0,0%
	<b>M) PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI</b> (886+887)	884	500	311	161	0,0%	0,0%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0		0,0%	0,0%
del 469	Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	886	500	311	161	0,0%	0,0%
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	4.487.600	4.357.624	103	100,0%	100,0%
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (870-888)	888	38.000	46.336	82	0,8%	1,1%
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (888-870)	889	0	0		0,0%	0,0%
del 80	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>	890	3.600	3.800			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	34.400	42.536	81	0,8%	1,0%
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	89	88	101		
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100		

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## 9.1. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 4.525.600 € in bodo za 3 % višji od doseženih v letu 2023.

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 2024 je načrtovano, da bo v domu v povprečju prisotnih 161 stanovalcev, toliko jih je bilo načrtovano tudi v letu 2023, dejanska realizacija pa je znašala 162. To pomeni, da bodo kapacitete doma skoraj popolnoma zasedene, saj ima dom 164 stalnih mest za celodnevno varstvo. Zaradi vse težjih razmer pri poslovanju in doseganju pozitivnega poslovnega rezultata, je v planu potrebno načrtovati polno zasedenost, da bi lahko leto 2024 poslovno izpeljali čim bolj učinkovito in s pozitivnim rezultatom.

Dom bo tudi v letu 2024 izvajal storitve pomoč družini na domu za občini Črnomelj in Semič, bistvenega odstopanja med letoma 2024 in 2023 na strani načrtovanih realiziranih učinkovitih ur ni pričakovati. Večja sprememba bo na strani realiziranih prihodkov in stroškov, ki nastajajo pri izvajanju storitev. Višji stroški dela in draginja na strani stroškov materiala in storitev, ki se je pričela v letu 2021, se bo delno izražala tudi v letu 2024 in bo za posledico pridonela tudi k spremembi ceni storitve. Za izvedbo storitev pomoč na domu je načrtovan obseg prihodkov v višini 190 tisoč €, prav tako tudi okvirno toliko odhodkov na odhodkovni strani.

Pomembna postavka med prihodki v letih 2020 - 2022 so bili prihodki pridobljeni iz sredstev javnih financ povezani z refundacijami epidemije covid-19. V letu 2024 tovrstnih prihodkov ne pričakujemo saj so se ukrepi povezani s tem v večini zaključili konec leta 2022.

V letu 2022 so bili opredeljeni tudi prihodki povračil s strani proračuna RS za zagotavljanje pokrivanja višjih stroškov dela na podlagi 130. člena po ZDOsk in 125. člena po ZDOsk-1, 3. člena ZNUPPU ter Posebnega vladnega projekta za plačno skupino J. Sredstva so namenjena sofinanciranju dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter financiranju dodatnih kadrov v skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev in se na podlagi Zakona o spremembah ZDOsk zagotavljajo s strani proračuna. V letu 2023 je bil refundiran znesek v višini 190.933 €, za 2024 pa je načrtovan v višini 141.600 €.

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 2024 delno še veljali, nekateri pa so se s 30.6.2023 že zaključili (npr. ZNUPPU). Pri redni uskladitvi cen socialno varstvenih storitev z dnem 1.3.2024 je bilo omenjeno sofinanciranje tudi upoštevano, kar pomeni, da se cena za del sofinanciranja ni povišala.

Pri izračunu redne uskladitve cene 1.3.2024 so bila upoštevana naslednja zvišanja elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2024:

- rast povprečne plače na zaposlenega 10,8 %;
- rast drugih stroškov dela 25,7 %;
- rast premije KDPZ 8,4 %;
- rast stroškov materiala in storitev 7,1 %.

Rasti elementov cen v letu 2024 vključujejo:

- v priznani rast stroškov povprečne plače je vračunana rast plač v letu 2023 na podlagi sklenjenih dogovorov s sindikati javnega sektorja, hkrati pa je tudi že upoštevana dogovorjena rast plač v javnem sektorju za leto 2024. V priznani standard povprečne plače že vračunana minimalna plača, ki je veljavna od 1. 1. 2024, ter uskladitev plačne lestvice za 3,36 %, ki bo veljavna od 1. 6. 2024 dalje na podlagi podpisanega Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024;
- v priznani rast drugih stroškov dela so vračunani višji stroški regresa za letni dopust (upoštevaje znesek minimalne plače, ki je veljavna od 1. 1. 2024), veljavni zneski izplačil za jubilejne nagrade ter solidarnostno pomoč zaposlenim za leto 2024 ter tudi rast stroškov prevoza na delo in z dela;
- standardni znesek za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se poveča za 8,4 %, upošteva se objavljeno spremembo vrednosti premij, ki velja od 1. 1. 2024 (Uradni list RS, št. 133/23);

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

- stroški materiala in storitev se povečajo za največ 7,1 %, in sicer zaradi že vračunane rasti stroškov, ki je bila upoštevana z izredno uskladitvijo v julija 2023.

Omenjeno za ceno DSO Črnomelj pomeni, da se cena osnovne oskrbe I poveča za 2,9 %, cena oskrbe IV pa za 2,6 %.

Pri načrtovanju tržne dejavnosti v letu 2024 niso načrtovana večja odstopanja od obsega iz leta 2023. 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 2024 (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 2024 poslovala uravnoteženo in ne bo beležila poslovnih izgub.

Tabela 5: Plan prihodkov v EUR

	realizacija 2023	plan 2024	P 24/ R 23
prihodki od poslovanja	4.350.721	4.484.100	103
finančni prihodki	29.448	36.500	124
izredni prihodki	20.307	1.000	5
prevrednotovalni prihodki	3.484	4.000	115
<b>skupaj prihodki</b>	<b>4.403.960</b>	<b>4.525.600</b>	<b>103</b>

### **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 proračunskega sofinanciranja za povišane stroške dela, ki niso zajeti v osnovni ceni institucionalnega varstva.

Kot že omenjeno prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2024, prihodki zdravstvene nege pa ceno, ki jo določa Uredba ZZZS za 2024. Prihodki storitev pomoči na domu so povzeti iz planiranih učinkovitih ur predvidenih za občini Črnomelj in Semič. Pri refundacijah oz. sofinanciraju iz državnega proračuna smo izhajali iz predpostavk leta 2023 ter predvidenim obsegom na podlagi usmeritev za leto 2024.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2024 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost, njeni prihodki se bodo v letu 2024 v strukturi celotnih prihodkov nekoliko zvišali in bodo znašali 6,1 % (v 2023: 6,0 %).

### **Plan finančnih prihodkov**

Finančni prihodki v letu 2024 so planirani na nekoliko višjem nivoju kot je znašala realizacija leta 2023. S strani Uprave RS za javna plačila, pri katerem ima zavod odprt račun za poslovanje, so pričeli ob koncu leta 2022 obračunavati višje obresti za stanje na računu. Ker je tekom leta 2024 načrtovano višje stanje sredstev na računu, je s tega naslova pričakovati tudi višje prihodke, ocenjeni so na 36.500 €.

### **Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov**

Planirani prevrednotovalni prihodki po večini nastajajo na podlagi prejetih odškodnin za zavarovanje premoženja. Le ti so za leto 2024 planirani v nekoliko višjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2023 saj v letu 2023 ni bilo večjih odškodnin. V planu je upoštevano za 4.000 € iz naslova odškodninskih zahtevkov za strojelom.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



## 9.2. Planirani odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2024 znašajo 4.487.600 € in bodo za 3 % višji od doseženih v letu 2023.

Tabela 6: Plan stroškov in odhodkov v EUR

stroški in odhodki	realizacija 2023	plan 2024	P 24/ R 23
1. stroški blaga, materiala in storitev	1.323.463	1.314.800	99
2. stroški dela	2.792.911	2.930.000	105
3. amortizacija	236.302	236.300	100
4. drugi stroški	4.626	5.980	129
5. finančni odhodki	11	20	188
6. drugi odhodki	0	0	-
7. prevrednotovalni odhodki	311	500	161
<b>skupaj odhodki</b>	<b>4.357.623</b>	<b>4.487.600</b>	<b>103</b>

### Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2024 znašajo 1.314.800 € in bodo za 1 % nižji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 29 %.

V letu 2024 se bo, podobno kot v letu 2023, nadaljeval velik pritisk na cene blaga, materiala in storitev, predvsem v primerjavi z letom 2022, ko se je dejansko pričela splošna druginja. Največje spremembe in dvigi cen so doseženi in predvideni 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 in 2024 pa se večjim dvigom stroškov ni možno izogniti. Skladno s smernicami smo k načrtovanju obsega stroškov pristopili skrajno racionalno, da bi lahko zavodu v letu 2024 zagotovili pozitivno poslovanje. Stroške blaga, materiala in storitev posledično načrtujemo celo nekoliko nižje kot so bili realizirani v letu 2023, stroške amortizacije na enakem nivoju kot leto prej, skladno z zakonskimi določili pa se bodo v letu 2024 zvišali stroški dela.

Tudi v letu 2024 pričakujemo največji pritisk na področju stroškov živil ter strošku energentov. To so materiali in storitve, ki bodo v največji meri vplivali na poslovanje zavoda. V zadnjih dveh letih sta se nam tako stroška živil in energentov povečala za do 50 %, kar na letnem nivoju pomeni cca. 170 tisoč € višjih stroškov. Pri prehrani smo rast delno nevtralizirali na način, da nove ponudbe preko javnih naročil odpiramo na vsake 4-6 mesecev, pri dobavi električne energije pa na način, da smo prešli na dinamičen obračun stroškov, kar se je izkazalo za zelo dober pristop k zniževanju stroškov.

Poleg tega se višanja cen vrstijo tudi pri vseh manjših dobaviteljih kar posledično prispeva k vse težjim razmeram, kljub temu da se je trend zviševanja počasi začel umirjati. Ob zviševanju večine stroškov bo tako v letu 2024 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 2024 načrtovani sicer v višjem obsegu kot v letu 2023, vendar le za 1 %. V primerjavi z letom 2023 so predvideni predvsem nižji stroški povezani z izvajanjem študentskega dela, višje pa so načrtovani stroški storitev opravljanja dejavnosti (med temi zajet strošek storitev čiščenja), stroški za izvajanje izobraževanja ter stroški povezani z vzdrževanjem in investicijskem vzdrževanjem. Podrobnejši plan vseh stroškov je razviden iz ostalih poglavij tega dokumenta.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja do 100 € in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2024 in so zajeta v stroških blaga, materiala in storitev.

Ob dejstvu, da bo poslovanje zavoda skozi leto 2024 vseskozi na meji pozitivnega poslovanja, 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.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

### ***Planirani stroški dela***

Planirani stroški dela za leto 2024 znašajo 2.930.000 € in bodo za 5 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 65,3 % (v 2023 63,3 %), število zaposlenih pa se bo zvišalo za 2 glede na konec leta 2023.

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2024 in so za 5 % višji od realiziranih v letu 2023. Zvišanje stroška dela v letu 2024 v splošnem temelji predvsem na povečanju stroškov dela v skladu s sklenjenimi dogovori s sindikati javnega sektorja ter dogovorjene rasti plač v javnem sektorju s 1.6.2024. Ta predvidevajo zvišanje minimalne plače, zvišanje izplačila regresa za letni dopust, zvišanje zneska regresa prehrane za zaposlene, zvišanje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter zvišanje stroškov dela na podlagi dviga normativov zaposlenih v socialnem varstvu. Ob tem je dvig opredeljen tudi na podlagi rednega napredovanja zaposlenih ter na podlagi povečanega obsega plačne skupine J. Dvig stroškov dela s 1.6.2024 predvideva uskladitev plačne lestvice za vse zaposlene v višini 3,36 % in sicer na podlagi podpisanega Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v letu 2024.

Skladno z zakonskimi določili je za leto 2024 načrtovano izplačilo redne delovne uspešnosti za zaposlene in redna delovna uspešnost za plačno skupino B v višini 5% letnih sredstev za osnovne plače, kar je 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.

Reševanje odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni 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 2024.

V letu 2024 sta predvideni 2 upokojitvi, za zagotovitev ustreznega števila kadra, bosta upokojitvi nadomeščeni z novima zaposlitvama, strošek odpravnin pa je zajet v finančnem načrtu.

Priloga - Tabela 5: Kadrovski načrt

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2024	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2025
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin		
3.	ZZZS in ZPIZ	41,00	41,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	53,00	55,00
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej		
10.	Sredstva iz sistema javnih del	3,00	4,00
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	99,00	102,00
	Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko	41,00	41,00
	Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	58,00	61,00

Število potrebnih delavcev je usklajeno z normativno ureditvijo s področja zdravstva in socialnega varstva ter veljavno sistemizacijo delovnih mest v domu. Začasne daljše odsotnosti zaradi bolezni, materinskih in starševskih dopustov, bomo reševali s 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 278.460 €:

- Del amortizacije, ki je vračunan v ceno, znaša 18.244 €,
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 64.660 €,
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 2.500 €.

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2024. S prenovami zgradbe in bivalnih prostorov se je neto vrednost objekta zvišala, posledično to pomeni zvišanje stroška amortizacije. Preureditev trakta A, ki je bila zaključena v začetku leta 2023, bo imela v letu 2024 večji vpliv na povečanje amortizacije, glede na to, da je bila le-ta financirana s kohezijskimi sredstvi pa se bo na drugi strani zvišal del amortizacije, ki se knjiži v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Posledično efekta na skupen strošek amortizacije ta investicija ne bo imela večjega vpliva. Na obseg stroška amortizacije bo v letu 2024 vplivala predvsem nabava drobnega inventarja ter nabava nove opreme. Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

### 9.3. Planirani poslovni izid 2024

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v zavodu za leto 2024 izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 38.000 € pred davki in 34.400 € po davkih. Planirani poslovni izid je za 19 % nižji od doseženega v letu 2023. Glavni razlogi znižanja so podani v obrazložitvah plana prihodkov in plana odhodkov.

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2024 kažejo na presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.000 € 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 2024 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2023.

Tabela 7: Bilanca stanja

	konto	realizacija 2022	realizacija 2023	plan 2024	P 24/ R 23
<b>1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)</b>		<b>3.913.365</b>	<b>4.216.916</b>	<b>4.073.100</b>	<b>97</b>
1.1. neopredmetena osnovna sred.	00	1.344	2.057	1.100	53
1.2. nepremičnine	02	3.588.535	3.935.267	3.862.000	98
1.3. oprema	04	323.486	279.592	210.000	75
<b>2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)</b>		<b>1.744.485</b>	<b>1.779.270</b>	<b>1.867.500</b>	<b>105</b>
2.1. denarna sredstva v blagajni	10	142	304	200	66
2.2. denarna sredstva na računu	11	1.204.581	1.245.218	1.323.000	106
2.3. terjatve do kupcev	12	177.295	211.748	218.500	103
2.4. terjatve do upor. en. kontnega	14	332.853	298.238	298.000	100
2.5. kratk. terjatve iz financiranja	16	0	0	0	-
2.6. druge kratkoročne terjatve	17	28.331	21.692	25.600	118
2.7. aktivne časovne razmejitev	19	1.283	2.071	2.200	106
<b>3. Zaloge</b>		<b>37.664</b>	<b>36.706</b>	<b>36.000</b>	<b>98</b>
3.1. zalog materiala	31	27.772	26.480	26.000	98
3.2. zaloga drobnega inventarja	32	4.959	4.784	4.600	96
3.3. zaloga blaga	36	4.933	5.442	5.400	99
<b>I. Aktiva skupaj</b>		<b>5.695.513</b>	<b>6.032.892</b>	<b>5.976.600</b>	<b>99</b>
aktivna izvenbilančna evidenca		335.851	412.893	410.000	99
<b>4. kratkoročne obveznosti</b>		<b>762.382</b>	<b>422.886</b>	<b>402.250</b>	<b>95</b>

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih	21	177.208	212.315	205.000	<b>97</b>
4.2. kratkor. obveznosti do dobav.	22	493.156	124.141	115.000	<b>93</b>
4.3. druge kratkor. obveznosti	23	89.913	85.372	81.050	<b>95</b>
4.4. krat. Obvezn. do uporabnikov EKN	24	2.105	1.058	1.200	<b>113</b>
4.5. pasivne časovne razmejitev	29	0	0	0	-
<b>5. lastni viri in dolg. obveznosti</b>		<b>4.933.131</b>	<b>5.610.007</b>	<b>5.574.350</b>	<b>99</b>
5.1. dolg. pasivne razmejitev	92	15.960	15.699	12.800	<b>82</b>
5.2. obvez. za sred. za upravljanje	98	4.420.532	5.216.399	5.184.241	<b>99</b>
5.3. nerazporejen presežek	95	496.639	377.909	377.309	<b>100</b>
<b>II. Pasiva skupaj</b>		<b>5.695.513</b>	<b>6.032.892</b>	<b>5.976.600</b>	<b>99</b>
pasivna izvenbilančna evidenca		335.851	412.893	410.000	<b>99</b>

Iz predračunske bilance stanja za leto 2024 je razvidno, da se bo v letu 2024 zaradi amortiziranja neto vrednost nepremičnin že nekoliko znižala, še bolj pa se bo znižala vrednost neopredmetenih sredstev in opreme. To pomeni, da bo obseg amortizacije višji kot bo znašala nova nabava sredstev. Na ostalih postavkah za leto 2024 ni predvidenih večjih sprememb, v primerjavi z zaključnim stanjem ob koncu leta 2023.

## POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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 2024.

### 10. DRUGA POJASNILA

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

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2023	plan 2024	plan javna služba 2024	plan tržna 2024	P 24/ R 23
1	2	4	5	6	7	8 =5/4
<b>I. celotni prihodki (A+B+C+Č)</b>		<b>4.403.960</b>	<b>4.525.600</b>	<b>4.247.600</b>	<b>278.000</b>	<b>103</b>
<b>A. Prihodki od poslovanja</b>		<b>4.350.721</b>	<b>4.484.100</b>	<b>4.206.100</b>	<b>278.000</b>	<b>103</b>
1.0. javna služba – drž. proračun	7600	190.933	141.600	141.600	0	<b>74</b>
1.1. javna služba - zdravstvo	7602	1.402.394	1.420.000	1.420.000	0	<b>101</b>
1.2. javna služba - občine	7601	245.131	258.000	258.000	0	<b>105</b>
1.3. javna služba - občani	7601	2.006.030	2.114.000	2.114.000	0	<b>105</b>
1.4. javna služba - drugo	7603	234.174	267.500	267.500	0	<b>114</b>
2. Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	7606	216	0	0	0	-
3. Prihodki od prodaje blaga in materiala	761	271.843	283.000	5.000	278.000	<b>104</b>
<b>B. Finančni prihodki</b>	<b>762</b>	<b>29.448</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
<b>C. Izredni prihodki</b>	<b>763</b>	<b>20.307</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Č. Prevrednotovalni prihodki</b>	<b>764</b>	<b>3.484</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>115</b>
<b>II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>4.357.623</b>	<b>4.487.600</b>	<b>4.239.600</b>	<b>248.000</b>	<b>103</b>
<b>1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)</b>	<b>460</b>	<b>816.907</b>	<b>803.000</b>	<b>664.600</b>	<b>138.400</b>	<b>98</b>
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	455.719	455.800	367.800	88.000	<b>100</b>
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	39.142	38.900	36.900	2.000	<b>99</b>

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

1.3. energija	4602	266.112	256.000	233.000	23.000	<b>96</b>
1.4. stroški nadomestnih delov	4603	9.651	9.000	8.000	1.000	<b>93</b>
1.5. drobn inventar	4604	10.325	7.300	6.300	1.000	<b>71</b>
1.6. časopisi, strok. literatura	4605	4.527	4.600	4.600	0	<b>102</b>
1.7. pisarniški material	4606	5.300	5.400	5.000	400	<b>102</b>
1.8. urejanje okolice	4609	3.795	3.000	3.000	0	<b>79</b>
1.9. nabavna vrednost zalog	4660	22.336	23.000	0	23.000	<b>103</b>
<b>2. Stroški storitev</b>	<b>461</b>	<b>506.556</b>	<b>511.800</b>	<b>478.000</b>	<b>33.800</b>	<b>101</b>
2.1. storitve dejavnosti	4610	270.062	291.200	265.200	26.000	<b>108</b>
2.2. storitve izobraževanja	4611	20.888	30.000	28.600	1.400	<b>144</b>
2.3. službena potovanja	4611	412	600	600	0	<b>146</b>
2.4. službena potovanja- refund.	4611	1.630	1.800	1.800	0	<b>110</b>
2.5. stroški vzdrževanja	4612	57.526	55.200	52.200	3.000	<b>96</b>
2.6. stroški invest. vzdrževanja	4612	3.230	17.000	17.000	0	<b>526</b>
2.7. zavarovanje	4613	21.778	24.100	22.300	1.800	<b>111</b>
2.8. najemnine	4614	2.700	1.200	1.000	200	<b>44</b>
				<b>plan</b>	<b>plan</b>	
<b>prihodki - odhodki</b>	<b>konto</b>	<b>realizacija</b>	<b>plan 2024</b>	<b>javna</b>	<b>tržna</b>	<b>P 24/ R 23</b>
		<b>2023</b>		<b>služba</b>	<b>2024</b>	
				<b>2024</b>		
2.9. pregledi	4616	4.231	8.700	8.300	400	<b>206</b>
2.10. prevozni stroški	4617	350	500	500	0	<b>143</b>
2.11. storitve študentski servis	4618	87.981	44.000	44.000	0	<b>50</b>
2.12. ostale storitve	4618	18.690	19.300	18.300	1.000	<b>103</b>
2.13. pogodbeno dela	4619	17.078	18.200	18.200	0	<b>107</b>
<b>3. amortizacija</b>		<b>236.302</b>	<b>236.300</b>	<b>233.600</b>	<b>2.700</b>	<b>100</b>
3.1. amortizacija	4620	212.540	211.300	208.600	2.700	<b>99</b>
3.2. amortizacija DI	4623	23.762	25.000	25.000	0	<b>105</b>
<b>4. stroški dela</b>	<b>464</b>	<b>2.792.911</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.856.900</b>	<b>73.100</b>	<b>105</b>
4.1. plače in nadomestila	4641	2.041.343	2.166.600	2.110.600	56.000	<b>106</b>
4.2. regres LD	4642	121.449	129.000	126.500	2.500	<b>106</b>
4.3. prevoz, prehrana	4642	198.142	210.000	206.600	3.400	<b>106</b>
4.4. prispevki	4646	324.966	350.000	341.000	9.000	<b>108</b>
4.5. KDPZ	4646	45.097	49.400	48.600	800	<b>110</b>
4.6. drugi izdatki zaposlenim	4649	61.914	25.000	23.600	1.400	<b>40</b>
<b>5. drugi stroški</b>		<b>4.626</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
5.1. prisp. stavbno zemljišče	465	3.925	3.980	3.980	0	<b>101</b>
5.1. ostali stroški		701	2.000	2.000	0	<b>285</b>
<b>6. Finančni odhodki</b>		<b>11</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
6.1. obresti	4670	11	20	20	0	<b>188</b>
<b>7. drugi odhodki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
7.1. takse, cenilci	468	0	0	0	0	<b>-</b>
<b>8. Prevrednotovalni odhodki</b>		<b>311</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	311	500	500	0	<b>161</b>
<b>presežek prihodkov nad odhodki</b>		<b>46.337</b>	<b>38.000</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>82</b>
<b>presežek odhodkov nad prihodki</b>						
davek od dohodka		3.800	3.600	1.000	2.600	<b>95</b>
<b>čisti presežek prihodkov</b>		<b>42.536</b>	<b>34.400</b>	<b>7.000</b>	<b>27.400</b>	<b>81</b>

V Prilogi – Tabela 1 je prikazan podrobnejši prikaz finančnih prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024 in se poroča v okviru obveznih tabel na pristojno ministrstvo.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



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 2024*

Stroškovni nosilec	Planirani prihodki 2024 (v eur)	Planirani odhodki 2024 (v eur)
1. Oskrba	2.496.500	2.488.500
2. Zdravstvo	1.420.000	1.420.000
3. Pomoč na domu	189.500	189.500
4. Tržna dejavnost	278.000	248.000
5. Varovana stanovanja	-	-
6. Druga dejavnost javne službe - skupaj	-	-
7. Covid-19 skupaj	-	-
8. Posebni vladni projekt (plačna J)*	21.600	21.600
9. Nadomestila stroškov dela za zaposlene*	120.000	120.000

\*točki 8 in 9 zavod ne vodi na ločenem stroškovnem nosilcu ampak ločenem kontu, v tabeli sta prikazana informativno

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 2024 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 treh 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 2024 pa iz tega naslova ne načrtujemo ne prihodkov in ne stroškov.

Nosilec pomoč družini na domu – v letu 2024 načrtujemo izvajanje dejavnosti v nekoliko večjem obsegu kot je bil realiziran v letu 2023. Predvideno je, da bo storitev pomoč na domu doprinesla cca. 189.500 €, prav tako tudi okvirno toliko stroškov na drugi strani. Višji prihodki so predvsem posledica predvidenega dviga cen te storitve, ki je izračunana na podlagi dejanskih stroškov, ki nastajajo na tem stroškovnem nosilcu.

Stroškovni nosilec zdravstvo - v planu 2024 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 2024 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 2024 načrtuje v nekoliko večjem obsegu kot leta 2023, večjih sprememb na tem področju pa tako z organizacijskega kot tudi finančno poslovnega rezultata 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 2024.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Ob tem smo odprli nova stroškovna mesta za beleženje poslovnih dogodkov, povezanih z izvajanjem projekta oz. operacije preureditve trakta A ter z izvajanjem projekta izgradnje nove bivalne enote. Za prvega so bila prejeta sredstva v okviru React-EU, za drugega pa so sredstva predvidena v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost. Vsi poslovni dogodki povezani s tema projektoma bodo tako evidentirani ločeno, skladno s predpisi javnih razpisov.

Podrobnejši finančni podatki so predstavljeni v spodnjih tabelah.

*Tabela 10: Razmejitvev prihodkov na javno in tržno dejavnost*

	Leto 2023			plan 2024		
	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki
javna služba	4.138.732	4.124.221	14.512	4.247.600	4.239.600	8.000
tržna dejavnost	265.228	233.402	31.825	278.000	248.000	30.000
<b>Skupaj</b>	<b>4.403.960</b>	<b>4.357.623</b>	<b>46.337</b>	<b>4.525.600</b>	<b>4.487.600</b>	<b>38.000</b>

Predviden delež tržne dejavnosti v letu 2024 v strukturi celotnih prihodkov znaša 6,1 %.

### *Program dejavnosti javne službe*

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2024 izvajati več programov javne službe:

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

*Tabela 11: Plan poslovanja – prihodki od oskrbnin v EUR*

	realizacija 2023	plan 2024	P 24/ R 23	delež 2024
proračun občin	245.131	258.000	105	11
samoplačniki - občani	2.006.030	2.114.000	105	89
<b>Skupaj za oskrbo</b>	<b>2.251.162</b>	<b>2.372.000</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

Dom za leto 2024 planira za 5 % višje prihodke od oskrbe kot so bili doseženi v letu 2023. V finančnem načrtu leta 2024 je predvidena redna uskladitev cene s 1.3.2024, pripravljena in izračunana na podlagi usmeritev s strani pristojnega ministrstva.

Povečanje prihodkov glede na leto 2023 je tako posledica dviga cen, število stanovalcev v letu 2024 je namreč načrtovano za enega stanovalca manj kot je bilo realizirano v letu 2023.

*Tabela 12: Plan poslovanja – prihodki od zdravstva v EUR*

	realizacija 2023	plan 2024	P 24/ R 23
ZZZS za zdravstveno nego	1.402.394	1.420.000	101
<b>Skupaj prihodki zdravstva</b>	<b>1.402.394</b>	<b>1.420.000</b>	<b>101</b>

Planirani prihodki od zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2024. Upoštevana je predvidena cena, izračunana na podlagi določil Uredbe ZZZS. Zaradi nekoliko višje cene v letu 2024 v primerjavi s ceno v letu 2023 so načrtovani tudi višji prihodki kot v letu 2023.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



Tabela 13: Druge dejavnosti javne službe

	realizacija 2023	plan 2024	P 24/ R 23
izvajanje pomoč na domu	169.773	189.500	112
izvajanje javnih del	61.082	61.000	100
izvajanje klinična praksa	1.698	1.500	88
sredstva za pripravnike	0	10.000	-
izvajanje dnevnega varstva	42	2.000	4743
prihodki od prodaje malic (študenti, usposabljanja)	6.615	5.000	76
drugi prihodki javne službe	1.579	3.500	222
<b>Skupaj</b>	<b>240.790</b>	<b>272.500</b>	<b>113</b>

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, načrtovano je zvišanje prihodkov zaradi predvidenega dviga cen te storitve v letu 2024. Prav tako se planira izvajanje programa javnih del (v letu 2024 za 4 javne delavce), izvajanje klinične prakse dijakov ter načrtovanje sredstev za pripravnike. Dom za leto 2024 planira višji obseg storitev dnevnega varstva, vendar še vedno nižji kot v letih pred izbruhom epidemije.

Med drugimi prihodki javne službe evidentiramo prihodke iz naslova praktičnega usposabljanja dijakov ter refundacij potnih stroškov do skupnosti socialnih zavodov.

Tabela 14: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	realizacija 2023	plan 2024	P 24/ R 23
prodaja obrokov hrane	151.328	159.700	106
prodaja malic zaposlenim	66.456	68.000	102
prodaja bife	22.218	24.000	108
ostalo izvajanje	25.226	26.300	104
<b>Skupaj</b>	<b>265.228</b>	<b>278.000</b>	<b>105</b>

Prihodke tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira na podlagi realiziranega obsega v letu 2023 ter novih predpostavk, ki so predvidene za leto 2024. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto načrtovana na nekoliko višjem nivoju, razen pri obrokih za zaposlene, kjer je v zadnjem letu viden trend upadanja. Zaradi povišanega regresa za prehrano zaposlenim in višjih cen za zunanje uporabnike so načrtovani prihodki iz tega naslova višji kot v preteklem letu. Nekoliko višji prihodki so planirani tudi za prodajo v »bifeju« in za ostalo izvajanje storitev tržne dejavnosti.

## 10. B) Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj v letu 2024

V letu 2024 bodo izvedena naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki so prikazana v tabeli v nadaljevanju, s prikazom vira financiranja.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Priloga - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2024

	NAMEN:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2024	obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2024 ali neporabljena amortizacija iz preteklih let	sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja pristojnega ministrstva	prejete donacije
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>174.600</b>	<b>133.450</b>	<b>35.000</b>	<b>6.150</b>
<b>A</b>	<b>INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>		<b>0</b>
1	projektna dokumentacija – gradnja nove bivalne enote	99.000	99.000		
<b>B</b>	<b>RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	strežnik nadgradnja in konfiguracija	5.000	5.000		
2	računalniki pisarne	4.200	4.200		
<b>C</b>	<b>NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Č</b>	<b>NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANJE</b>	<b>3.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>
1	ležeči kopalni voz	2.600			2.600
2	gospodinjski pralni stroj - pralnica	800	800		
<b>D</b>	<b>PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>63.000</b>	<b>24.450</b>	<b>35.000</b>	<b>3.550</b>
1	nadstrešek novo parkirišče	35.000		35.000	
2	zamrzovalna skrinja – kuhinja (za zelenjavo)	3.000	3.000		
3	drobni inventar	25.000	21.450		3.550

Za leto 2024 DSO Črnomelj načrtuje manjši obseg investicij kot v preteklih letih, predvsem iz razloga ker se je v preteklih letih izvajala preureditev prostorov na A-traktu objekta. Bo pa na obseg investicij v letu 2024 v največji meri vplival nov investicijski projekt izgradnje nove bivalne enote.

S projektom izgradnje nove bivalne enote smo se v letu 2023 prijavi na javni razpis za dodelitev sofinancerskih sredstev in bili pri tem uspešni. S strani ministrstva smo prejeli sklep, da se DSO Črnomlju za izvajanje projekta »Gradnja bivalne enote Doma starejših občanov Črnomelj« v okviru katerega se predvideva gradnja objekta za institucionalno varstvo starejših za skupaj 24 dodatnih kapacitet v institucionalnem varstvu za osebe, starejše od 65 let, dodelijo sofinancerska sredstva v skupni višini največ 2.932.511,76 EUR z vključenim DDV. Sredstva za izvedbo projekta se zagotavljajo iz Proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje, sredstva za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) pa iz proračuna Republike Slovenije.

Tako so bile tekom leta 2023 izvedene aktivnosti v povezavi s pripravo dokumentacije za prijavo na javni razpis ter pripravo dokumentacije potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vse načrtovano je bilo uspešno izvedeno, v juniju smo pridobili sklep o uspešnem kandidiranju na javnem razpisu, v decembru 2023 pa gradbeno dovoljenje. Izdelana je bila predinvesticijska zasnova, idejna zasnova projekta, dokument identifikacije investicijskega programa, investicijski program, pripravljen je bil geodetski načrt in izvedene geomehanske preiskave, pridobljen in plačan je bil komunalni prispevek, pripravljena in pridobljena pa tudi vsa ostala dokumentacija za vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za leto 2024 je predvideno nadaljevanje aktivnosti, predvsem na področju dokončanja projektne dokumentacije (priprava projekta za izvedbo del) ter priprave razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca del. Za leto 2024 je iz tega projekta načrtovan odhodek v višini 99.000 €.

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Ureditev nadstreška novega paririšča je bil pričet in delno urejen tekom leta 2021, v letu 2023 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in plačan komunalni prispevek ter izvedene vse meritve za postavitve nadstreška. Dejanska postavitve in zaključek projekta je predviden v prvi polovici leta 2024. Za leto 2024 je podana vloga 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 in njegova konfiguracija, nabava ležečega kopalnega voza, nabava gospodinjskega pralnega stroja, nabava zamrzovalne skrinje ter nabava 3 pisarniških računalnikov.

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 zgornje tabele.

V kolikor se bodo v toku leta 2024 ugotovile potrebe po dodatnih nujnih nabavah (drobni inventar, oprema), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid z oceno do konca poslovnega leta. V kolikor je ocena, da bo poslovno leto pozitivno, se nujne nabave realizirajo v breme rednih prihodkov; o realizaciji se poroča v letnem poročilu z navedbo razloga za nujno nabavo.

## 10. C) Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024

Priloga - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024

NAMEN:	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	iz presežka iz preteklih let na osnovi soglasja pristojnega ministrstva	PLANIRANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2024 (brez odhodkov pokritih iz presežkov iz preteklih let)				
			SKUPAJ	iz rednih prihodkov tekočega leta	iz namenskih sredstev donatorja	kredit	drugo:
Opravljeni bodo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:	1=2+3+10+11+12	2	3=4+5+...+9	4	5	8	9
<b>SKUPAJ:</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 sanacija talnih in stenskih oblog v kuhinji	9.500		9.500	9.500			
2 sanacija zidu in ograje ob kotlovnici	1.500		1.500	1.500			
3 sanacija stopnic pred glavnim vhodom	6.000		6.000	6.000			

V planu investicijskega vzdrževanja v letu 2024 načrtujemo nekaj najnujnejših del kot so sanacija talnih in stenskih oblog v kuhinji, sanacija zidu in ograje ob kotlovnici ter sanacija stopnic pred glavnim vhodom.

Ostalih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024 zaradi omejenosti s finančnimi sredstvi ne načrtujemo.

## 10. D) Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida v letu 2024

Dom starejših občanov Črnomelj je poslovno leto 2023 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka v znesku 42.536,30 €. V letu 2023 smo s strani ministrstva prejeli soglasje, da se del nerazporejenega poslovnega izida iz leta 2022 in preteklih let v skupni višini 496.639,44 € prerazporedi v sredstva

Pripravil: Simon Bahor	Odobrila: Valerija Lekić Poljšak direktorica
---------------------------	--



v upravljanju. Prejeto soglasje se je nanašalo na skupno višino 285.000,00 €. 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 se je predlagalo, da ostane nerazporejen.

V letu 2023 je bila v celoti zaključena le investicija preureditve bivalnih prostorov A trakta, posledično smo za ta namen na podlagi sklepa prerazporedili nerazporejen poslovni izid preteklih let v sredstva v upravljanje in sicer v višini 161.266,94 €. Investicija ureditve nadstreška parkirišč v letu 2023 še ni bila zaključena v celoti in bo do njenega zaključka evidentirana na investicijah v teku. Po prerazporeditvi in z realiziranim presežkom leta 2023 znaša nerazporejen poslovni izid leta 2023 377.908,80 €.

Za nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 377.908,80 € ministrstvu podajamo vlogo za soglasje, da se del prerazporedi v sredstva za upravljanje oz. za njegovo porabo v skupni višini 35.000,00 € in sicer za investicijo za katero smo že prejeli soglasje za leto 2023, vendar le-ta ni bila zaključena, to je ureditev nadstreška in opornega zidu parkirnih mest. Za razliko nerazporejenega presežka v višini 342.908,80 € pa predlagamo, da ostane nerazporejen. Predlagan znesek porabe oz. prenosa v sredstva za upravljanje je ocenjen na podlagi do sedaj znanih podatkov, končna prerazporeditev bo izvedena v znesku kot bo tudi dejanskega investicijskega odliva.

*Priloga - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2024*

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2023 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)		377.909
		NAČRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET:
<b>SKUPAJ</b>		<b>35.000</b>
<b>1.</b>	<b>ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>	<b>35.000</b>
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	0
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, monitorji, strežniki, licence, tiskalniki, ...)	0
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA (omare, stoli, fotokopirni stroj, fax, telefoni, ...)	0
Č	POHIŠTVO IN OPREMA ZA OSKRBOVANCE (omare, postelje, ...)	0
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kombiji, ...)	0
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	35.000
<b>2.</b>	<b>ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA</b>	<b>0</b>
A	ZA JAVNO SLUŽBO	0
B	ZA TRŽNO DEJAVNOST	0
<b>3.</b>	<b>ZA ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA</b>	
<b>NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET</b>		<b>342.909</b>

Pripravil:  
Simon Bahor

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Preostanek nerazporejenih sredstev v višini 342.908,80 € bo v prihodnjih letih namenjen izdelavi projektne dokumentacije za eventualno prizidavo nove bivalne enote, prenovu kuhinje ali druge bodoče investicije.

## 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 2024,
- Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2024,
- Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024,
- Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2024,
- Priloga 5: Poročilo o spremljanju uresničevanja Programa dela DSO Črnomelj za leto 2024,
- Priloga 6: Uravnotežen sistem kazalcev uspešnosti za leto 2024.

### Črnomelj, marec 2024

---

Program dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2024 je na dopisni seji dne 13.03.2024 obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj in predlagal Svetu Doma starejših občanov Črnomelj, da ga sprejme.



  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Program dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj je sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj na redni seji dne 14.03.2024.



  
Silvester Jankovič  
predsednik Sveta DSO Črnomelj

Črnomelj, 14.03.2024

Dom starejših občanov  
Črnomelj

**PRILOGA 5**

Datum:

**POROČILO**  
o spremljanju uresničevanja Programa dela DSO Črnomelj za leto 2024,  
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2024	I. četrtnje I - III	Index	II. četrtnje I - VI	Index	III. četrtnje I - IX	Index	IV. četrtnje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2024	Index 2024
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 <sup>2</sup>	100										
		kadri	99										
		inform. sistem	100										
		doseganje načrtovanih fin. sredstev	100										

<sup>2</sup> Temeljni objekti, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

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

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2024	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2024	Index 2024	
	Človeški viri (konkretnizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)	doseganje letnega plana št. zaposlenih - %	100											
		ustrezno strok. usposobljeni kader	99											
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj (nove/izboljšane storitve in projekti v številu)	zadovoljstvo zaposlenih	70											
		uvedba programa DOMIS za področje prehrane	0,5											
		projekt »Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših«	0,80											
		Projekt »Zdravje in ergonomija na delovnem mestu«	1											
		Projekt »Uvedba organizacijskega omrežja«	1											
		Izboljšava »Uvedba aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja nepokretnih/nepomičnih«	1											
		Izboljšava »Srečanja svojcev novo sprejetih stanovalcev«	1											

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

Odobrila:  
 Valerija Lekić Poljšak  
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2024	I. četrtnje I – III	Index	II. četrtnje I – VI	Index	III. četrtnje I – IX	Index	IV. četrtnje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2024	Index 2024
		Izboljšava »Prepoznavanje prehranske ogroženosti in podhranjenosti uporabnikov v DSO	1										
		Izboljšava »Uvedba intervencij za oizboljšanje koordinacije in ravnotežja uporabnikov«	1										
	<b>Nabava</b> <i>(konkretizacija je podana v planu nabave)</i>	Doseganje letnega plana nabave v %	90										
	<b>Sprejem, premestitev in odhod</b>	Zasedenost kapacitet v %	98										
	<b>Osnovna oskrba</b>	Zagotavljanje obsega v št. dni za povprečno 161 uporabnikov	58.926										
		Oskrba I	1.830										
		Oskrba II	12.810										
		Oskrba III.A	17.202										
		Oskrba III.B	13.176										
		Oskrba IV	13.908										
		Dnevno varstvo-št. dni	150										

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

Odobrila:  
 Valerija Lekić Poljšak  
 direktorica



SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2024	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I – IX	Index	IV. četrtletje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2024	Index 2024
		Izvajanje storitev pomoč družini na domu za povprečno:											
	<b>Pomoč družini na domu</b>	Občina Črnomelj: 44 uporabnikov	100										
		Občina Semič: 25 uporabnikov	100										
		Realizacija učinkovitih ur: Črnomelj: 5.280 ur	100										
		Realizacija učinkovitih ur: Semič: 2.340 ur	100										
		Zagotavljanje obsega v št. dni zdr. nege za povprečno 159 uporabnikov	58.194										
	<b>Zdravstvena nega</b>	I. kategorija	10.248										
		II. kategorija	1.830										
		III. kategorija	45.750										
		IV. kategorija	366										
		Oskrba IV											
		Brez zdr. nege – št. dni		0									
		Odsotnost – št. dni		730									
	Dnevno varstvo – št. dni		100										

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

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2024	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2024	Index 2024
Procesi realizacije storitev		doseganje str. kazalcev v %											
		preprečevanje bolnišničnih okužb /ne bo prenosa okužb	0										
		nastanek razjed zaradi pritiska v DSO z oceno po WS Rizičen, Visoko	0										
	<b>Zdravstvena nega</b>	padci stanovalcev v DSO z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje	0										
		varnostni zapleti pri rabi zdravil	Največ 24										
		opazovanje higijene rok, doseganje strokovnega kazalnika v %	70										
<b>Fizioterapija</b>		doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:											
		skupinska obravnava	80										
		individualna obravnava	70										

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

Odobrila:  
 Valerija Lekić Poljšak  
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2024	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2024	Index 2024	
<b>Delovna terapija</b>		doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:												
		skupinska obravnava	70											
		individualna obravnava	65											
		št. prireditev v domu	18											
<b>Prehrana</b>		pripva obrokov za uporabnike	178.990											
		Obroki po naročilu	40											
		Obroki za zunanje odjemalce	25.000											
<b>Računovodstvo</b>		Obroki za zaposlene	12.500											
		Analize odmikov od finančnega načrta v številu	4											
<b>Vzdrževanje</b>		Število odpravljenih napak v 24. urah, v %	85											

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

Odobrila:  
 Valerija Lekić Poljšak  
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2024	I. četrtnetje I - III	Index	II. četrtnetje I - VI	Index	III. četrtnetje I - IX	Index	IV. četrtnetje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2024	Index 2024	
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70											
		število pohval in zahval	30											
		št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=6)	3 (6x3=18 Procesov)											
		rešene reklamacije v %	100											
Presojanje		presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015												
		notranja presoja	1											
Korektivni ukrepi	Nenehno izboljševanje	Zunanja presoja	1											
		izvedeni korektivni ukrepi v %	100											
		število izboljšav	5											

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

Odobrila:  
 Valerija Lekić Poljšak  
 direktorica

## PRILOGA 6

### URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2024

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
<b>DELOVANJE DOMA</b>	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	95 % doseganja letnih ciljev	Redno trimesečno spremljanje realizacije ciljev
<b>PRIDOBIVAJE ODJEMALCEV</b>	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	Prilagajanje storitev potrebam uporabnikov  Promocija dejavnosti
<b>ZADOVOLJSTVO</b>	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  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## 2. PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

<b>KAZALCI NOTRANJIH PROCESI</b>	<b>SMOTRI</b>	<b>MERILA</b>	<b>STANDARDI USPEŠNOSTI</b>	<b>UKREPI / AKTIVNOSTI</b>
<b><i>NAČRTOVANJE IN RAZVOJ</i></b>	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov	Uspešno in učinkovito izvajanje projektov
<b><i>PRISKRBA VIROV</i></b>	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	Pravočasno zagotavljanje virov za kakovostno izvajanje notranjih procesov
<b><i>NABAVA</i></b>	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	90 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav	Ažurna realizacija letnega plana nabave
<b><i>OSKRBA</i></b>	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
<b><i>POMOČ DRUŽINI NA DOMU</i></b>	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
<b><i>ZDRAVSTVENA NEGA</i></b>	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
<b><i>PREHRANA</i></b>	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  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



<b>RAČUNOVODSTVO</b>	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
<b>VZDRŽEVANJE</b>	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

<b>FINANČNI KAZALCI</b>	<b>SMOTRI</b>	<b>MERILA</b>	<b>STANDARDI USPEŠNOSTI</b>	<b>UKREPI / AKTIVNOSTI</b>
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV</b>	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE</b>	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev oskrbe
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE</b>	Pridobivanje finančnih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdravstvene nege	Pridobivanje načrtovanega števila odjemalcev zdravstvene nege
<b>RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI</b>	Presežek prihodkov nad odhodki	Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki, izraženo z indekssnim razmerjem; $I x = (prih./ odhodki)$	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  
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

#### 4. UČENJE IN RAST

<b>KAZALCI UČENJA IN RASTI</b>	<b>SMOTRI</b>	<b>MERILA</b>	<b>STANDARDI USPEŠNOSTI</b>	<b>UKREPI / AKTIVNOSTI</b>
<b>ŠTEVILO DELAVCEV</b>	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev	Reguliranje s kadrovskimi predpisi in
<b>STRUKTURA ZAPOSLENIH</b>	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	99 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	Pridobivanje kompetentnih sodelavcev
<b>DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE</b>	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
<b>FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJE</b>	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  
 Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
 Valerija Lekić Poljšak  
 direktorica