



DOM  
STAREJŠIH OBČANOV  
ČRNOMELJ



ISO 9001  
Q-477

**LETNO POROČILO**

**O DELU**

**DOMA STAREJŠIH OBČANOV**

**ČRNOMELJ**

**ZA LETO 2023**

Črnomelj, 15.02.2024

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



<b>Vsebina</b>	
UVOD.....	4
POSLOVNO POROČILO 2023 .....	7
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ.....	7
<b>1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA.....</b>	<b>8</b>
1.1. SPLOŠNI PODATKI.....	8
Kontakti .....	8
Predstavitev zavoda .....	8
Politika.....	9
Podrobnejša organizacija Zavoda.....	12
Organi doma.....	13
Druge organizirane oblike, odločilne za delovanje doma .....	13
1.2 VELIKOST ZAVODA (stanje na dan 31.12.2023).....	14
1.3 ZAKONSKE PODLAGE.....	14
1.3.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnost doma .....	14
1.3.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila .....	15
1.3.3. Interni akti doma.....	15
1.3.4. Dejavnost doma starejših.....	16
Sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti.....	17
<b>2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>17</b>
<b>3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA .....</b>	<b>17</b>
Letni cilji Doma starejših občanov temeljijo na sprejetem Programu dela in finančnem načrtu Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2023, ki ga je Svet DSO Črnomelj sprejel na 10. redni seji dne 29.03.2023.....	17
<b>4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....</b>	<b>18</b>
Poročilo o spremljanju Plana dela DSO Črnomelj za leto 2023 učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti .....	18
4.1. Plan in realizacija obsega celodnevne oskrbe.....	21
4.2 Plan in realizacija storitev v dnevnem centru .....	21
4.3 Plan in realizacija zdravstvene nege.....	22
4.4. Realizacija projekta »Senior«.....	23
4.5. Prostovoljstvo .....	23
4.6. Poročilo o rezultatih redne (zunanje) presoje .....	23
4.7 Povratne informacije uporabnikov, svojcev in delavcev-rezultati merjenja zadovoljstva.....	25
4.8 Zadovoljstvo uporabnikov .....	25
4.9 Zadovoljstvo svojcev.....	26
4.10 Zadovoljstvo zaposlenih.....	26
4.11 Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev .....	27
4.12 Poročilo o izvajanju ukrepov znotraj certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD).....	27
Poročilo o izvajanju ukrepov znotraj certifikata Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec (CDOD).....	28
4.13 Struktura uporabnikov v DSO - statistični podatki .....	30
4.13.1. Sprejemi v dom .....	30
4.13.2. Obravnava prošenj.....	30
4.13.3. Razlogi za sprejem v dom .....	30
4.13.4. Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2023.....	31
4.13.5. Viri dohodkov stanovalcev na dan 31.12.2023 .....	31
4.13.6. Struktura uporabnikov po občinah stalnega bivališča na dan 31.12.2023 .....	31
4.13.7. Odhodi iz doma .....	32
4.13.8. Povprečna starost uporabnikov.....	32
4.14. Struktura izvajanja storitev pomoči družini na domu – statistični podatki.....	33

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....	35
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA ZA PRETEKLO LETO .....	35
6.1 Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev .....	41
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI .....	41
8. OCENA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	42
9. POJASNILA O NEDOSEGANJU CILJEV .....	42
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	43
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJ .....	43
11.1. Analiza kadrovanja.....	43
11.2. Kadrovska struktura.....	44
11.3 Poročilo o izobraževanju in dodatnem strokovnem usposabljanju.....	45
11.4 Stroški izobraževanja.....	47
11.5 Struktura ur v letu 2023 .....	48
11.6 Poročilo o investicijskih vlaganjih .....	49

## UVOD

Dom starejših občanov Črnomelj je javni zavod, ki je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne samostojnega življenja in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij. 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 uporabnike, ki so občutljivi in ranljivi, velikokrat v celoti odvisni od zaposlenih. Potrebujejo izvajanje storitev na najvišji kvalitativni ravni, z najvišjo mero občutljivosti do njihovih potreb in želja ter največjo stopnjo obzira do njihovega stanja. Značilnost našega delovanja imenujemo »k uporabniku usmerjen sistem«.

Dom starejših občanov Črnomelj je bil zgrajen na pobudo občanov občine Črnomelj. Z delom je pričel 1.3.1988, ko so bili sprejeti prvi uporabniki.

Dom je splošni socialno varstveni zavod in posluje po določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu.

Dom je pravna oseba, ki za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga. Naše temeljno vodilo je, da vsi člani kolektiva in zunanji sodelavci ter partnerji dosledno izpolnjujemo sprejete naloge in s tem prispevamo k naši skupni uspešnosti, ob največjih koristih, ki jih bodo od tega imeli uporabniki.

Dom je javni zavod. Zastopa in predstavlja ga poslovodni organ (direktorica zavoda).

Kapaciteta doma je 164 mest za celodnevno (24 urno) in 15 mest za dnevno varstvo.

Dejavnost doma se financira pretežno s plačili storitev uporabnikov, plačili Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s kritjem stroškov storitev pomoči družini na domu, s strani občin Črnomelj in Semič ter v manjši meri s plačili tržne dejavnosti.

Pozitiven vpliv na dejavnost je imel sprejem novega kadrovskega normativa za izvajanje institucionalnega varstva, ki pa se dosega postopoma, in sicer od 1.9.2022 do 1.3.2030, vsakič za 1/5 povečanega normativa. Na podlagi sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in realizacije Dogovora o njenih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, je Vlada RS v januarju 2023 sprejela posebni vladni projekt za določena delovna mesta v plačni skupini J iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki je omogočil izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do konca leta 2023.

S strani proračuna so bila zagotovljena tudi sredstva za pokrivanje višjih stroškov dela na podlagi 130. člena po ZDOsk-1 in 125. člena ZDOsk-1 ter 3. členu ZNUPPU. Sredstva so bila 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 dolgotrajni oskrbi zagotavljajo s strani proračuna RS.

Program dela in Finančni načrt DSO Črnomelj za leto 2023 je bil pripravljen glede na realno ocenjene prihodke in odhodke ter ob predvidevanju, da bodo realizirani dodatni prihodki iz naslova tržne dejavnosti. Dom je tako tudi zaradi zagotavljenih proračunskih sredstev s strani države leto 2023 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 46.336,69 € pred davki in 42.536,30 € po davkih. Program dela in Finančni načrt ter izvedba posameznih projektov je bila v letu 2023 realizirana v obsegu, kot so to dopuščale razmere. Obseg načrtovane zdravstvene nege ni bil realiziran v načrtovanem obsegu, vendar je odstopanje zanemarljivo. Se je pa z dvigom cene teh storitev dosegel nivo, da je pokrival nastale stroške te dejavnosti in rahlo presegel načrtovane prihodke.

V letu 2023 je dom nadaljeval z razvojem, ki ga je natančneje opredelil v finančnem načrtu. Posebej želimo izpostaviti celotno prenovo doma tako v gradbenem, kot v vsebinskem smislu, saj je dom v letu 2021 uspešno kandidiral na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15- »REACT EU-ESRR«, prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«. Dom je na razpisu kandidiral s projektom »Preureditev trakta A v DSO Črnomelj« in pridobil sredstva v višini največ 1.363.229,40 €. Takoj po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev je dom pristopil k postopku izbire izvajalca del, ki je z izvedbo pričel v spomladanskih mesecih leta 2022. Obnova trakta A je bila predvidena v dveh fazah, najprej 3. in 4. nadstropje in v jesenskem času še 1. in 2. nadstropje. Drugi in dokončni del prenove je bil zaključen v začetku leta 2023.

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Z navedeno investicijo je dom bivalne prostore uskladil s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev kar pomeni, da so dosedanje tri in štiri posteljne sobe preurejene tako, da dom nudi le še enoposteljne in dvoposteljne sobe, pri čemer vsaka soba pridobi sanitarije s tušem, WC-jem in umivalnikom. Tako je zagotovljeno izboljšanje bivalnega standarda uporabnikov, večja varnost bivalnega okolja za uporabnike in svojce, večja varnost delovnega okolja za zaposlene, ločenost čistih in nečistih poti ter izvajanje socialnih storitev na način kot v skupnosti.

V letu 2023 je dom uspešno kandidiral na javnem zapisu za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Javni razpis se financira iz proračunskega sklada za okrevanje in odpornost v skladu z javnofinančnimi predpisi in se izvaja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančna podpora Evropske unije za pospešitev izvajanja trajnostnih reform in naložb. Dom starejših občanov Črnomelj se je na javno zapis prijavi za izvajanje projekta »Gradnja bivalne enote Dom starejših občanov Črnomelj«, v okviru katerega je predvidena gradnja objekta za institucionalno varstvo starejših za skupaj 24 dodatnih kapacitet v institucionalnem varstvu za osebe, starejše od 65. let. Konec junija 2023 je dom prejel sklep Ministrstva za solidarno prihodnost, s katerim se domu, iz Proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje in proračuna Republike Slovenije, zagotovijo sredstva v višini 2.932.511,76 € z vključenim DDV. Pogodba o sofinanciranju projekta do konca leta 2023 še ni bila sklenjena, bo pa v začetku leta 2024.

Poslovanje doma je bilo v celotnem letu 2023 osredotočeno na realizacijo vseh ciljev in aktivnostih opredeljenih v programu dela in finančnem načrtu za leto 2023. Podrobne ocene realizacije posameznih ciljev so opredeljene v nadaljevanju tega poročila. V uvodu poudarjamo nekatere ključne dosežke, pa tudi programe in storitve, ki se izvajajo kot stalne naloge tega doma in se nadaljujejo iz preteklih let:

- črpanje nepovratnih sredstev za prenovu trakta A DSO Črnomelj,
- izvedba projekta »ravljanje s perilom-celotna prenova pralnice«,
- priprava idejnega projekta »Izgradnja enote«, priprava dokumentacije za kandidiranje za pridobitev sredstev v letu 2023,
- racionalizacija porabe energije,
- organizirano prostovoljsko delo,
- izvajanje zadanih ukrepov »Družini prijazno podjetje« in »Družbeno odgovoren delodajalec«,
- uspešno izvedena zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po ISO standardu 9001:2015,
- izvajanje aktivnosti Promocije zdravja na delovnem mestu, v sklopu katerih je bil poudarek na skrbi za lastno zdravje,
- izvajanje aktivnosti za preprečevanje padcev v program vsakodnevnih izvajanj storitev fizioterapije,
- usposabljanje zaposlenih za varno premeščanje bremen ter prenos različnih strokovnih vsebin ki so lastne organizaciji,
- nadaljevanje z izvajanjem »Bralne značke za uporabnike in zaposlene«,
- vključevanje zaposlenih v »Bralni potep«,
- začetek projekta »medgeneracijskega branja« v sodelovanju z OŠ Loka Črnomelj,
- izvajanje praktičnega usposabljanja na delovnem mestu za dijake in kliničnih vaj za študente,
- koordinacija brezplačnih prevozov starostnikov – »Senior«,
- izvajanje storitev pomoči družini na domu,
- sodelovanje z Upravo za probacijo in omogočanje dela v splošno korist,
- sodelovanje z ZIK-om na področju usposabljanja za NPK »socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka«,
- sodelovanje s Hišo sadeži družbe Črnomelj,
- izvedba projekta Demenca med nami z namenom destigmatizacije bolezni v lokalnem okolju,
- pričetek projekta »Elektronsko evidentiranje delovnega časa«.

V letu 2023 je bilo načrtovanih 15 prireditvev oz. večjih dogodkov. Pri tem je bila še vedno prisotna mera previdnosti, saj se situacija z epidemijo še ni čisto pozabila. Ob koncu leta pa je bilo uspešno realiziranih 23 tovrstnih aktivnosti. Na naše prireditve in dogodke so bili vedno vabljeni tako uporabniki, njihovi svojci in zaposleni.

Osrednji dogodek leta je bila 35. obletnica doma, ki smo jo praznovali z odprtjem prenovljenih prostorov. Ob tem smo pripravili tudi že tradicionalno razvajanje za naše uporabnike, kjer smo jih razvajali, tako kulinarično, kot tudi z masažami in manikuro. Skozi leto smo praznovali kulturni praznik, pripravili pustno rajanje, obeležili smo Dan žena s pevsko skupino Rožce in Materinski dan z mladimi iz Črmošnjic. Za nas so kratek nastop pripravili otroci iz vrta Črnomelj, prav tako so nas skozi poletje obiskovali otroci iz poletnega tabora Hiše sadeži družbe. Družili smo se s člani KUD Merak in spoznavali njihovo kulturo. S petjem so nas razveselili člani društva slepih in slabovidnih iz Novega mesta, obiskali so nas folklorniki iz Poljske in miličnik Franci Kek.

Stanovalce smo peljali na izlet v Žuniče, ob lepem vremenu smo se ob četrtkih z invalidskimi vozički podali na izlete v okolici doma in organizirali pohod za spomin. Stanovalci so bili zelo veseli obiska dveh ponijev, v okvirju programa Equelders, kjer smo spoznavali in občudovali te plemenite živali. Veselili smo se na belokranjskem in kostanjevem pikniku, martinovali pa skupaj z ansamblom Septim. V prazničnem decembru smo se na božičnem sejmu grelj s kuhanim vinom in sladkali s slastnimi palačinkami, ki smo jih pekle zaposlene. Obiskali so nas skavti z Betlehemsko lučko in otroci iz OŠ Loka. Leto smo zaključili s prazničnim koncertom treh pevskih zborov in novoletno zabavo.

Dom je v letu 2023 deloval v smeri doseganja vseh osmih ključnih ciljev znotraj opredeljenih posameznih procesov. Delo v domu je temeljilo na spremljanju stanja v bližnjem in širšem okolju, izvajanju pravočasnih in ustreznih storitev za uporabnike v instituciji in izven institucije.

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

1. delovanje doma, ki temelji na socialno-ekonomskih načelih, s prilagajanjem ponudbe zmožnostim in potrebam uporabnikov 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 načina skrbi za starejše ter sodobne metodološke pristope za specifične potrebe posameznih skupin uporabnikov,
4. uveljavljanje vloge doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše,
5. tekoče uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po ekonomskih načelih,
6. zagotavljanje stalne integracije zdravstvene nege na način, ki omogoča visoko raven kakovosti in celovitost izvajanja skrbi za starejše,
7. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi zmožnostmi okolja ter zagotavljanjem dodatnih investicijskih sredstev ter
8. usposabljanje in izobraževanje zaposlenih.





## **POSLOVNO POROČILO 2023**

### **DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ**

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



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

## 1.1. SPLOŠNI PODATKI

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

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

### Kontakti

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

Ime in priimek	funkcija	telefon	e-pošta
Valerija Lekić Poljšak	Direktorica	07 30 56 262 041 736 560	valerija.poljsak@ssz-slo.si
Simon Bahor	Pomočnik direktorice za finance in investicije	07 30 56 264	simon.bahor@ssz-slo.si
Alenka Vipavec Mahmutović	Namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe	07 30 56 272 031 344 005	alenka.vipavec@ssz-slo.si
Barbara Sopčič	Vodja III (strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe)	040 241 216	barbara.sopcic@ssz-slo.si
Ksenija Pezdirc	Vodja splošno kadrovske službe	07 30 56 261	ksenija.pezdirc@ssz-slo.si

### Predstavitev zavoda

#### **SLOGAN**

**Naš cilj je vaše zadovoljstvo.**

Dom je splošni socialno varstveni zavod in posluje po določilih Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Ustanovila ga je Skupnost socialnega skrbstva občine Črnomelj. Dne 6.5.1993 je Vlada Republike Slovenije s sklepom o preoblikovanju v javno socialno varstveni zavod postala ustanovitelj oziroma lastnik zavoda.

Dom je pravna oseba, ki za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga. Naše temeljno vodilo je, da vsi člani kolektiva in zunanji sodelavci ter partnerji dosledno izpolnjujemo sprejete naloge in s tem prispevamo k naši skupni uspešnosti, ob največjih koristih, ki jih bodo od tega imeli odjemalci.

Dom je javni zavod. Zastopa in predstavlja ga poslovodni organ (direktorica zavoda).

Dejavnost doma je opredeljena v Aktu o ustanovitvi in zajema osnovno in gospodarsko dejavnost. V okviru osnovne dejavnosti dom v glavnem izvaja:

- institucionalno varstvo starejših oseb,
- zdravstveno nego in rehabilitacijo,
- drugo osnovno zdravstveno in specialistično konziliarno dejavnost, skladno z naravo dejavnosti doma in z mrežo javne zdravstvene službe,
- pomoč posamezniku in družini na domu.

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Dom je organizator in koordinator brezplačnih prevozov starejših občanov iz občine Črnomelj. Navedeno dejavnost izvaja skladno s svojo zastavljeno vizijo.

Dodatna oziroma gospodarska dejavnost zajema:

- prodaja malic zaposlenim,
- razvoz kosil in prodaja kosil zunanjim uporabnikom,
- prodaja izdelkov v kuhinji,
- storitve šivalnice, pralnice, fizioterapije in pedikure,
- prodaja v bifeju,
- izdaja potrdil in
- drugi prihodki za storitve, ki niso zajeti v standardu oskrbe.

Podrobnejša opredelitev gospodarske dejavnosti je opisana v točki 2 tega poročila.

Ostala dejavnost v domu poteka po dejanskih potrebah vseh udeležencev, ki se ugotavljajo skozi leto. Vsebina, oblika in način izvajanja dejavnosti je opredeljena z letnim Programom dela doma.

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

Delovanje in poslovanje doma vodimo na način, ki temelji na uvedbi sistema vodenja kakovosti, skladno s standardom ISO 9001:2015. S tem zagotavljamo vodenje kakovosti po evropskih normah in doseganje zelenih rezultatov, ki odjemalcem zagotavljajo najvišjo stopnjo kvalitete storitev, ustanovitelju potrditev pravilnosti odločitve o ustanovitvi Doma starejših občanov Črnomelj, poslovnim partnerjem stabilen in korekten poslovni odnos, ustanovitelju in lokalnemu okolju pa kvalitetnega nosilca organizirane skrbi za starejše.

V skrbi za zadovoljne zaposlene želimo našo dejavnost izvajati skladno s certifikatom »Družini prijazno podjetje«. Navedeni se je združil s certifikatom »Družbeno odgovoren delodajalec«. Z izvajanjem ukrepov zaposlenim omogočamo stalne ustrezne pogoje za osebno rast in razvoj ter uvajamo nove ukrepe za boljše upravljanje z ljudmi, s poudarkom na boljšem usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Poudarek je na:

- organizaciji in upravljanju,
- usklajevanju zasebnega, družinskega in poklicnega življenja,
- medgeneracijskem sodelovanju ter
- varnosti in zdravju pri delu.

Na opisani način dosegamo, da se dom razvija in omogoča stabilno in varno prihodnost.

## **Politika**

Vzpostavljanje politike kakovosti:

Politika doma temelji na poslanstvu viziji in vrednotah doma, varnosti in zdravju doma, družbene odgovornosti in družini prijaznega okolja.

Pri definiranju politike kakovosti upoštevamo:

- da je skladna z vizijo in poslanstvom,
- da je razumljiva vsem zaposlenim,
- pomaga pri promoviranju in konkurenčnosti,
- podaja zahteve za nenehna izboljševanja zadovoljstva uporabnikov in ostalih.

Najvišje vodstvo uporablja politiko kakovosti kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja, uresničuje pa se na nivoju celotnega doma. Vsi zaposleni oziroma vsak posameznik je odgovoren za kakovost svojega dela. Vsi zaposleni skladno s svojimi kompetencami in odgovornostjo prispevamo k rezultatom in poslovni uspešnosti doma. Izboljšave sistema vodenja kakovosti uvajamo s opredelitvijo tveganj in ukrepi. Z opredeljenimi tveganji preprečujemo nastanek neskladnosti, v kolikor pa do njih pride, jih odpravljamo s korektivnimi ukrepi. Redno vzdržujemo vzpostavljen sistem kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti.

Da bi zagotovili zahtevan in pričakovan nivo kakovosti ter, da bi bili najboljši v bodoči konkurenci, smo si za izgradnjo sistema kakovosti izbrali standarde kakovosti ISO 9000, za izvedbeni standard pa ISO 9001:2015. Na takšen način si

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

zagotavljamo osnovo za postavitev sistema delovanja, ki je usmerjen k zadovoljstvu odjemalcev in vseh zaposlenih ter ohranjanju renomeja kvalitetnega izvajalca storitev v okolju, kjer zavod deluje.

#### **Cilji politike kakovosti so:**

- zadovoljni vsi uporabniki in zaposleni,
- poslovna uspešnost,
- učinkovito in zakonito delovanje.

Ker želimo opredeljeni politiki zavoda in ciljem uspešno slediti, delujemo v skladu s sistemom vodenja kakovosti, kot ga določa »Poslovník vodenja kakovosti Doma starejših občanov Črnomelj«. V njem so prikazane obveznosti, odgovornosti in pooblastila, postopki in metode dela. Poleg tega je v poslovníku opredeljen način koordinacije vseh dejavnosti, ki zagotavljajo delovanje sistema vodenja kakovosti. Poslovník vodenja kakovosti predstavlja temeljni dokument za vodenje sistema kakovosti, ki ga nenehno spremljamo, razvijamo in dograjujemo.

Z enim stavkom lahko opredelimo usmerjenost zavoda do uporabnikov: »Naš cilj je vaše zadovoljstvo«.

#### **Poslanstvo**

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

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

#### **Vizija**

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

Položaj domov za starejše v Sloveniji se z vsakim letom slabša. Kljub opozarjanju na sistemske napake, obstoječa politika le gasi požare. Odloča se za ukrepe, ki ne naslavlajo že več deset letno problematiko kadrovske podhranjenosti. Med negativne dejavnike štejemo dvigovanje cen materiala in surovin, stroški za pozitivno poslovanje zavoda se dvigujejo, cene oskrbnin pa jim ne sledijo v tolikšni meri, kar pomeni, da je potrebno stalno in dosledno spremljanje stanja prihodkov in odhodkov in temu primerno selekcioniranje, tako na področju nabave, vzdrževanja in tudi izobraževanja zaposlenih.

Dom se že v večji meri srečuje s težavami pri zaposlovanju primerne kadra. Delovni pogoji so zahtevni, saj politika za sistemsko spreminjanje kadrovske strukture ni zainteresirana. V zavodu je 62 % javnih uslužbencev zaposlenih na delovnih mestih, katerih izhodiščni plačni razredi ne dosegajo višino minimalne plače, kar na njih vsekakor ne deluje vzpodbudno.

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 kadra.

## Notranja vprašanja, ki vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve

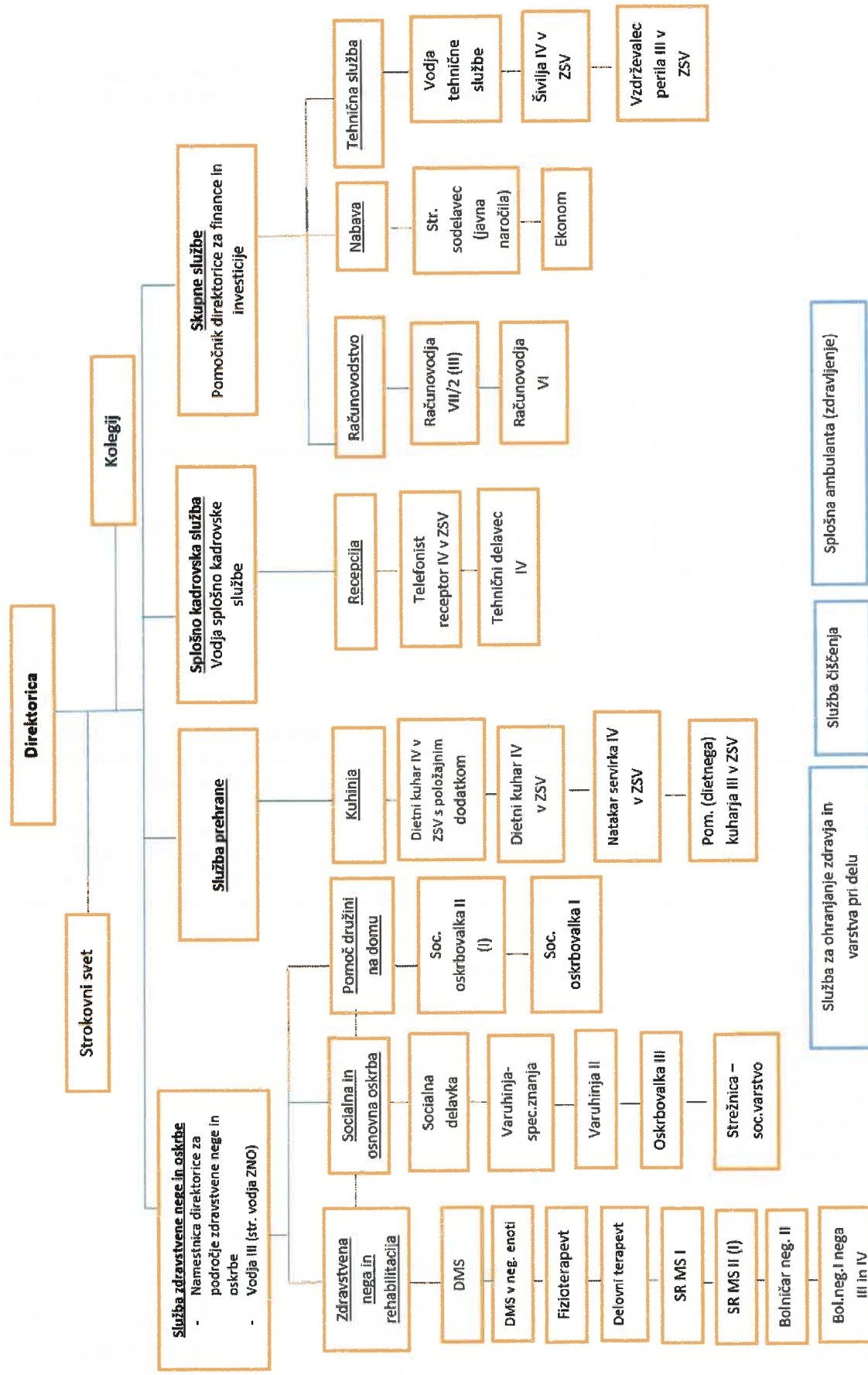
Notranja vprašanja in strateške usmeritve temeljijo na vrednotah, kot so kakovost, odgovornost, strokovnost in znanje, inovativnost, spoštovanje, spodbujanje timskega in projektnega dela.

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

### SWOT analiza notranjih vprašanj:

<b>PREDNOSTI</b>	<b>SLABOSTI</b>
<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 za so obnovljeni v celoti</li><li>▪ ustrezno izobražen in 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></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></ul>
<b>PRILOŽNOSTI</b>	<b>NEVARNOSTI</b>
<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></ul>

**Podrobnejša organizacija Zavoda**



Služba za ohranjanje zdravja in varstva pri delu

Služba čiščenja

Splošna ambulanta (zdravljenje)

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlačič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## Organi doma

Organi doma so: svet doma, direktorica in strokovni svet.

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

*Svet doma* je bil konstituiran v letu 2021. V letu 2023 se je sestel na dveh rednih sejah in štirih dopisnih sejah. Sestavljen je iz sedmih članov (4 članov ustanovitelja, eden član lokalne skupnosti, eden stanovalec in eden predstavnik delavcev).

*Direktorica* predstavlja in zastopa dom, organizira in vodi strokovno delo in poslovanje doma.

*Strokovni svet* obravnava vsebine po Zakonu o socialnem varstvu in drugimi akti.

V skladu z določili Statuta deluje v domu *Svet stanovalcev*, ki šteje 5 članov.

## Druge organizirane oblike, odločilne za delovanje doma

*Komisija za sprejem, premestitev in odpust* se je v letu 2023 sestala na 27 - tih sejah, v povprečju dvakrat na mesec, oziroma po potrebi in v odvisnosti od prostih kapacitet in prejetih vlog, bodisi za storitev institucionalnega varstva, ali storitev pomoči družini na domu. Na podlagi sprejete vloge, predložene dokumentacije in zmožnosti doma je predlagala sprejeme kandidatov v dom ali vključitev v izvajanje storitve pomoč družini na domu. Mesečno je pregledovala opravljanje storitev kategorije oskrbe, predlagala spremembe oskrbe za posameznega uporabnika in upoštevala eventualno problematiko uporabnikov, skladno s svojimi kompetencami.

Komisija deluje v skladu z določili Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in sicer v primerih, ko je na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem iz seznama čakajočih in pri tem upošteva:

- vrstni red oziroma dolžino čakalne dobe,
- zdravstveno stanje prosilca, ki pogojuje tudi vrsto posamezne oskrbe,
- socialne razloge, ki pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema,
- bližino stalnega bivališča bodočega uporabnika in njegovih svojcev,
- ob poznavanju prosilca se upoštevajo tudi njegove karakterne lastnosti in navade, predvsem v primeru, ko je na voljo dvo ali več posteljna soba.

*Poslovni kolegij* je kontinuirana oblika dela direktorice z vodji služb v obliki sej. Sestaja se praviloma vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu. Na sejah kolegija so se obravnavale tekoče zadeve, morebitne težave pri organizaciji in v delovanju služb, predlogi in pobude, načrtovale so se spremembe in sprejemala določena stališča in mnenja kolegija.

*Vodstveni pregled* izvaja kolegij direktorice. Kolegij pregleduje rezultate sistema vodenja kakovosti štiri krat letno, z namenom zagotavljanja nenehne primernosti in učinkovitosti ter uspešnosti sistema. Kolegij spremlja in analizira dosežene rezultate in uresničevanje načrtovanih ciljev najmanj enkrat letno, in sicer v prvem trimesečju koledarskega leta, ko je izdelano poslovno poročilo doma. Pri pregledu ocenjujemo sistema vodenja kakovosti skupaj s politiko, cilji kakovosti in poslovnim planom zavoda ter odločamo o potrebnih ukrepih.

V okviru vodstvenega pregleda se obravnava in proučuje naslednja poročila:

- poročilo o uresničenih sklepih predhodnega vodstvenega pregleda,
- spremembe pri notranjih in zunanjih vprašanjih, relevantnih za sistem vodenja kakovosti,
- spremljanje informacij o izvajanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti:
  - o zadovoljstva odjemalcev in povratnih informacij od relevantnih zainteresiranih strani,
  - o obseg doseganja ciljev kakovosti,
  - o izvajanja procesov ter skladnost izdelkov in storitev,
  - o neskladnosti in korektivnih ukrepov,
  - o rezultatov nadzorovanja in merjenja,
  - o rezultatov presoje,
  - o delovanja zunanjih ponudnikov,
- primernost virov,
- uspešnost izvedenih ukrepov za obvladovanje tveganj in priložnosti in
- priporočila za izboljšave.



## 1.2 VELIKOST ZAVODA (stanje na dan 31.12.2023)

### Tlorisna površina zavoda

vrsta	m <sup>2</sup>
Bivalni prostori	1.805
Ostali prostori	1.944
Komunikacije	1.761
Skupaj	5.510

### Vrste sob

Vrste sob	Št. sob 2022	Št. sob 2023	Št. stan. 31.12.2022	Št. stan. 31.12.2023
Standard-2 post. soba s souporabo sanitarij	58	60	116	120
Standard-1 post. soba s souporabo sanitarij	29	29	29	29
Garsonjera s kuhinjo*	6	6	6	6
Triposteljna soba	3	3	9	9
<b>Skupaj</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>160</b>	<b>164</b>
<b>Od tega</b>				
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš, ali kopalna kad k sanitarijam)	94	96	157	161
Sobe z balkonom ali teraso	47	47	72	72

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

Tlorisna površina znaša 5.510 m<sup>2</sup>, kar predstavlja povprečno 33,6 m<sup>2</sup> na uporabnika, ob upoštevanju kapacitete 164 uporabnikov institucionalnega varstva. Kapaciteta DSO Črnomelj se je s preureditvijo trakta A znižala iz 196 na 164 uporabnikov. To je tudi končna kapaciteta zavoda od leta 2023 naprej.

## 1.3 ZAKONSKE PODLAGE

### 1.3.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnost doma

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o zdravstvenem, varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o dolgotrajni oskrbi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- Zakon o upravnih taksah,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o obrambi,
- Zakon o tujcih,
- Zakon o prijavi prebivališča,
- Pravilnik o postopkih in uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev,
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obseg storitev za leto 2023, ki je za leto 2023 nadomeščal vsakoletni Splošni dogovor,
- Drugi zakoni s področij, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja zavodov.

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

### 1.3.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o računovodstvu,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Etični kodeks.

### 1.3.3. Interni akti doma

- Statut Doma starejših občanov Črnomelj,
- Poslovnik vodenja kakovosti Doma starejših občanov Črnomelj,
- Hišni red Doma starejših občanov Črnomelj,
- Požarni red Doma starejših občanov Črnomelj,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja Doma starejših občanov Črnomelj,
- Načrt integritete Doma starejših občanov Črnomelj,
- Register tveganj Doma starejših občanov Črnomelj,
- Poslovnik o volitvah in delu Sveta Doma starejših občanov Črnomelj,
- Poslovnik o projektih Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o notranji organizaciji v DSO Črnomelj,
- Pravilnik o računovodstvu Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o popisu Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o odnosih z javnostjo in informiranju Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in testiranja prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih snovi v telesu v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik za zaščito delavcev pred nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu Doma starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o sprejemu, premestitvi in odhodu (odpustu) stanovalcev iz Doma starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o načinu plačevanja oskrbnih stroškov v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o varstvu osebnih podatkov Doma starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o delovnem času v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument za vzpostavitev notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o ravnanju z obvestili o poštnih pošiljkah za stanovalce, ki pošiljk ne morejo prevzeti v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o strokovnih in znanstvenih naslovih ter strokovnih nazivih delavcev Doma starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeno navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev Doma starejših občanov Črnomelj v zvezi s sprejemanjem daril,
- Program dela z dementnimi stanovalci Doma starejših občanov Črnomelj,
- Delovna terapija v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Načrt ravnanja z odpadki v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Krizni načrt Doma starejših občanov Črnomelj.

### 1.3.4. Dejavnost doma starejših

Dejavnost Doma starejših občanov Črnomelj določata akt o ustanovitvi in statut, ki temeljita na določilih Zakona o Zavodih in Zakona o socialnem varstvu. Dejavnost obsega naslednje

#### 1. osnovna dejavnost

##### ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

#### 2. dodatna dejavnost

##### GOSPODARSKA DEJAVNOST

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
Počitniški domovi in letovišča
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje imenikov in adresarjev
Drugo založništvo
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Splošno čiščenje stavb
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
Umetniško ustvarjanje
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Popravlila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Frizerska dejavnost
Kozmetična in pedikerska dejavnost
Pogrebna dejavnost
Dejavnosti za nego telesa
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

## Sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti

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

- s plačili uporabnikov za storitve,
- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz proračuna občin za storitve in namene določene z Zakonom,
- z zagotovitvijo sredstev iz proračuna Republike Slovenije,
- s prispevki organizacij, donatorjev in iz drugih virov.

Glede na določila Zakona o javnih financah spada zavod med posredne proračunske porabnike. Struktura prihodkov zavoda v letu 2023 in morebitna odstopanja od planiranih prihodkov s pojasnili, so razvidna iz računovodskega dela letnega poročila.

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

Zavod ima dolgoročno zastavljene cilje v skladu z osnovnimi usmeritvami Republike Slovenije, določenimi v Zakonu o socialnem varstvu, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o zdravstvenem zavarovanju varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Resoluciji o nacionalnem programu varstva starejših za obdobje od 2020 do 2030, na podlagi katerih ima Dom starejših občanov Črnomelj izdelan Srednjeročni program/razvoja DSO Črnomelj za obdobje 2018-2023. Na ta način dom zagotavlja institucionalno varstvo za starejše in druge storitve za starejše, ki živijo na področju, kjer se nahaja dom.

Na podlagi zgoraj naštetih strateških usmeritvah ima DSO Črnomelj opredeljene naslednje strateške cilje:

1. zagotavljanje izvajanja celovite skrbi za starejše, ki stalno in začasno bivanju v domu, ki želijo pomoč na domu, skladno z njihovimi pričakovanji, željami in potrebami,
2. uveljavitev vloge doma, kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše,
3. tekoče uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovostno storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po ekonomskih načelih,
4. razvijati skrb za starejše v okolju, kjer dom deluje in v celoti v skladu s potrebami starejših ljudi, s vključitvijo drugih izvajalcev (nevladne organizacije, prostovoljci), ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi za starejše in vsestransko povezovanje,
5. zagotovitev strokovnega razvoja in rasti vseh zaposlenih,
6. zagotavljanje kakovosti na nivoju celotne organizacije - delati skladno s vodenjem sistema kakovosti po ISO 9001:2015.

Cilje zavoda izpolnjujemo z upoštevanjem vse zakonodaje področja, uspešnim poslovanjem zavoda z upoštevanjem vseh pričakovanj in želj vseh naših uporabnikov.

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

Letni cilji Doma starejših občanov temeljijo na sprejetem Programu dela in finančnem načrtu Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2023, ki ga je Svet DSO Črnomelj sprejel na 10. redni seji dne 29.03.2023.

Cilji veljajo za dom kot celotno organizacijo in za njene organizacijske oblike in se nanašajo na:

- 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,
- uporabo kazalcev uspešnosti (Balanced Score - Card),
- zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih,
- poslovanje po ekonomskih načelih, ki veljajo za domove za starejše.

Zagotavljanje izvajanja poslovne politike opredeljuje zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je zagotovljena z uvedbo sistema vodenja kakovosti po mednarodnih standardih ISO 9001 : 2015.

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

#### 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Poročilo o spremljanju Plana dela DSO Črnomelj za leto 2023 učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2023	REALIZACIJA PLANA 2023	INDEKS USPEHA 2023
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	doseganje letnega plana v povp. %	95	102	97
	Vodstveni nadzor	nadzori v številu	1	1	100
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	doseganje plana v povp. %	100	100	100
		infrastruktura <sup>1</sup>	100	100	100
		kadri	100	100	100
		Informacijski sistem	100	100	100
		doseganje načrtovanih fin. sredstev	100	100,5	100,5
	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega str. usposabljanja)	doseganje letnega plana št. zaposlenih v %	100	101	101
		doseganje letnega plana strokovno usposobljenega kadra v %	99	99	100
		doseganje zadovoljstva zaposlenih v %	70	77,28	107
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj nove/izboljšane stor. in projekti, v številu:	uvedba programa DOMIS za področje prehrane	0,5	0	0
		uvedba storitve »Glasbena terapija pri uporabnikih v zavodu«	0,25	0,25	100
		izdelava projekta »Izgradnja enotek«	1	1	100
		izdelava in izvedba projekta »Demenca med nami«	1	1	100
		projekt »Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših«	1	0,20	20
	Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave)	doseganje letnega plana nabave v %	90	81,26	90
		Sprejem, premestitev in odhod	zasedenost kapacitet v %	98	99
	Osnovna oskrba	zagotavljanje obsega v št. dni za povp. 161 uporabnikov	58.765	59.200	101
		oskrba I	1.825	1.132	62
		oskrba II	12.775	13.529	106
		oskrba III. A	17.885	17.196	96

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

		oskrba III.B	12.410	13.759	111	
		oskrba IV	13.870	13.584	98	
		dnevno varstvo-št. dni	150	3	<u>2</u>	
	<b>Pomoč družini na domu</b>	45 uporabnikov iz Občine Črnomelj	100	42	<u>93</u>	
		25 uporabnikov iz Občine Semič	100	24	<u>96</u>	
		Občina Črnomelj:5.400	100	4.826,5	<u>89</u>	
		Občina Semič: 2.340	100	2.293,25	<u>98</u>	
		doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 161 uporabnikov	58.765	58.328	<u>99</u>	
	<b>Zdravstvena nega</b>	I. kategorija	10.585	9.518	90	
		II. kategorija	1.825	1.970	108	
		III. kategorija	45.990	46.496	101	
		IV. kategorija	365	344	94	
		brez zdr. nege – št. dni	0	45	0	
		odsotnost – št. dni	730	923	126	
		dnevno varstvo – št. dni	100	1	1	
		preprečevanje bolnišničnih okužb (ne bo prenosa okužb)	0	0	<u>100</u>	
		nastanek razjed zaradi pritiska v DSO z oceno po WS Rizičen, Visoko riz.	0	0	<u>100</u>	
		padci uporabnikov v DSO z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje	0	0	<u>100</u>	
		varnostni zapleti pri rabi zdravil	največ 24	3	<u>100</u>	
		opazovanje higiene rok, doseganje str. kazalnika v %	70	91,6	<u>131</u>	
		<b>Fizioterapija</b>	skupinska obravnava	70	67	<u>97</u>
			individualna obravnava	80	57	<u>71</u>
		<b>Delovna terapija</b>	skupinska obravnava	60	63	<u>105</u>
	individualna obravnava		55	57	<u>104</u>	
	št. prireditev		15	23	<u>153</u>	
	<b>Prehrana</b>	priprava obrokov za uporabnike	174.000	175.035	<u>101</u>	
		obroki po naročilu	50	35	<u>70</u>	
		obroki za zunanje odjemalce	21.800	25.227	<u>116</u>	
		obroki za zaposlene	17.200	14.311	<u>83</u>	
	<b>Računovodstvo</b>	analize odmkov od finančnega načrta v številu	4	4	<u>100</u>	
	<b>Vzdrževanje</b>	Število odpravljenih napak v 24-tih urah v %	85	75,31	<u>89</u>	
	<b>Procesi meritev, analiz in izboljšav</b>	<b>Obvladovanje neskladnih storitev</b>	doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70	101,13	<u>145</u>
			število pohval in zahval	30	31	<u>103</u>
št. reklamacij na posamezen proces			3(6x3=18)	6	<u>100</u>	

	rešene reklamacije v %	100	100	<b>100</b>
<b>Presojanje</b>	notranja presoja	1	1	<b>100</b>
	redna presoja	1	1	<b>100</b>
<b>Korektivni ukrepi</b>	izvedeni korektivni ukrepi v %	100	100	<b>100</b>
<b>Nenehno izboljševanje</b>	število izboljšav	5	8	<b>160</b>

**Stopnja uspeha pri doseganju vseh letnih ciljev znaša 97, kar pomeni, da so bili v povprečju planirani cilji za leto 2023 preseženi (planirano povprečje 95 %).**

S ciljem zagotavljanja varnega bivalnega in zdravega delovnega okolja smo izvedli kar nekaj korektivnih ukrepov s področja varstva pred požarom, s področja zaščite in reševanja ter preprečevanja okužb, in sicer:

- ažuriranje izvlečkov iz požarnega reda,
- izdelani so bili dodatni izvlečki iz požarnega reda s ciljem boljše seznanjenosti uporabnikov, obiskovalcev in zaposlenih,
- vse zaposlene smo ponovno seznanili z vsebino požarnega reda,
- naročen je bil pregled sistema zaščite pred strelo, dom je prejel pozitivno poročilo,
- s pogodbenim izvajalcem na področju varstva pri delu in varstva pred požarom je bil dopolnjen program usposabljanja zaposlenih,
- po končani prenovi trakta A so bili ažurirani načrti evakuacije,
- namestitvev gasilnih aparatov skladno z veljavno zakonodajo ter
- dopolnitev Načrta izvajanja ukrepov za preprečevanje razmnoževanja legionel v internem vodovodnem omrežju (določena mejna vrednost Natrija v pitni vodi ter frekvenco vzorčenja).

Poglavitne izboljšave, ki smo jih uvedli v letu 2023, se nanašajo na dvig kakovosti delovanja doma ter zagotavljanja kakovostnih storitev za naše uporabnike:

- prenova pralnice,
- preureditev trakta A,
- poslovanje brez papirja - računalniško vodenje evidenc Službe zdravstvene nege in oskrbe (Waterlow shema, tveganje za padce, higiena rok),
- sodelovanje v projektu Equelders, ki je zajemal terapevtske in socialne aktivnosti s pomočjo konj,
- izvedba pohoda za zaposlene, v sklopu Zdravja na delovnem mestu,
- izboljššan sistem seznanjanja novo zaposlenih o poslanstvu doma in doseganju ciljev kakovosti, saj delavec že pred podpisom pogodbe o zaposlitvi prejme osnovne in ključne informacije, na kakšen način s svojim vsakodnevnim ravnanjem dosegamo zadane cilje,
- organizacija in izvedba vodenih pohodov za uporabnike doma, ki so se redno izvajali ob četrtekih, če so to dopuščale vremenske razmere,
- uporaba vozička za preveze, ki omogoča lažji transport materiala in varnost z zaklepanjem.

Cilje izpolnjujemo predvsem s tem, ko skrbimo za poslovno uspešno, uporabnikom prijazno ter z zakonom usklajeno delovanje zavoda.

Osrednji letni cilji doma so bili zastavljeni na:

1. izvajanju in zagotavljanju obsega in vrste storitev ter dodatnih projektov storitev za doseganje čim bolj kakovostnega življenja uporabnikov v skladu z njihovimi potrebami, željami in pričakovanji ter njihovih svojcev in zaposlenih v skladu z namenom ustanovitve doma,
2. zagotavljanju materialnih, organizacijskih, strokovnih, izobraževalnih in kadrovskih resursov za nemoteno delovanje doma ter zagotavljanju kakovosti v celotni organizaciji in poslovanju po ekonomskih načelih, ki veljajo za domove za starejše občane,

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

3. razvoju skrbi za starejše občane na širšem območju, povezanosti z lokalno skupnostjo ter upoštevanju njenih demografsko pogojenih smernicah razvoja.

#### 4.1. Plan in realizacija obsega celodnevne oskrbe

Tip oskrbe	Plan 2023		%	Realizacija 2023		%	INDEKS real/plan
	Št. stanov.	Št. oskrb. dni		Št. stanov.	Št. oskrb. dni		
Oskrba I	5	1.825	3	3	1.132	3	<b>62</b>
Oskrba II	35	12.775	22	37	13.529	23	<b>106</b>
Oskrba III.A	49	17.885	30	47	17.196	29	<b>96</b>
Oskrba III.B	34	12.410	21	38	13.759	23	<b>111</b>
Oskrba IV	38	13.870	24	37	13.584	23	<b>98</b>
<b>Skupaj</b>	<b>161</b>	<b>58.765</b>	<b>100</b>	<b>162</b>	<b>59.200</b>	<b>100</b>	<b>101</b>

Za leto 2023 smo v zavodu planirali nekoliko višje število storitev celodnevne oskrbe kot v planu leta 2022, na kar je vplivala predvsem investicija v preureditev trakta A, s čimer je bila kapaciteta doma skozi celotno leto 2022 omejena oziroma znižana. S tem, ko se je v prvem kvartalu leta 2023 preureditev zaključila, so bili preurejeni prostori ponovno lahko popolnoma zapolnjeni. Načrtovan obseg storitev je bil v letu 2023 kljub vsem oteženim pogojem povezanih s preureditvijo prostorov v celoti dosežen oz. tudi rahlo presežen. Dom je skozi celotno leto stremel k čim večji zasedenosti kapacitet, da bi bil eventualni izpad realizacije storitev čim manjši. Izpad realizacije kapacitet v primerjavi s preteklimi leti je bil namreč zelo visok prav zaradi posledic povezanih z investicijo preureditve bivalnih prostorov. Omenjena preureditev je namreč znižala prostorske zmogljivosti in realizacijo obsega celodnevne oskrbe, na drugi strani pa bistveno izboljšala bivalne pogoje našim uporabnikom.

Glede na plan je povečanje vidno predvsem pri oskrbi II in oskrbi III.B, pri ostalih kategorijah pa je bila realizacija nižja od plana. Posledično se je rahlo spremenila tudi struktura kategorij, tako v primerjavi s planom kot tudi v primerjavi z letom 2022. Predvsem je opazno, da se je v celotni strukturi povečal delež kategorije II in III.B, nekoliko pa znižal pri ostalih vrstah oskrbe.

Realizacija obsega celodnevne oskrbe je tako v letu 2023 znašala 101 %.

#### 4.2 Plan in realizacija storitev v dnevnom centru

- realizacija oskrbe v dnevnom centru: 3 dni

-

Oskrba	Plan	Realizacija	Index
	Št. oskr. dni	Št. oskr. dni	
	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Načrtovan obseg dnevnega varstva se je v zadnjih letih na podlagi epidemioloških razmer v okolju znižal, dodatno pa se je omejil v letu 2023, saj so bili prostori dnevnega varstva v času preureditve prostorov A trakta namenjeni nastanitvi uporabnikov, ki so bili zaradi preureditve začasno preseljeni iz svojih sob. Po preureditvi trakta A in sprostitvi prostorov, ki so namenjeni izvajanju dnevnega varstva, so bile tovrstne storitve ponujane uporabnikom, vendar potreb v okolju ni bilo zaznati. Posledično dom v letu 2023 oskrbe v dnevnom varstvu praktično ni izvajal, realizirani so bili le trije dnevi in zato planiran obseg v višini 150 oskrbnih dni zaradi opisanega ni bil dosežen.



### 4.3 Plan in realizacija zdravstvene nege

Tip zdr. nege	Plan 2023		%	Realizacija 2023		%	INDEKS real/plan
	Št.stanov.	Št.neg.dni		Št.stanov.	Št.neg.dni		
I. ktg	29	10.585	18	26	9.518	16	90
II. ktg	5	1.825	3	5	1.970	3	108
III. ktg	126	45.990	78	127	46.496	80	101
IV.ktg	1	365	1	1	344	1	94
Skupaj zdr. nega	<b>161</b>	<b>58.765</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>58.328</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
Brez zdr. nege	0	0	0	0	45	0	0
Odsotni	2	730	1	3	923	2	126
Dnevno varstvo		100			1		1

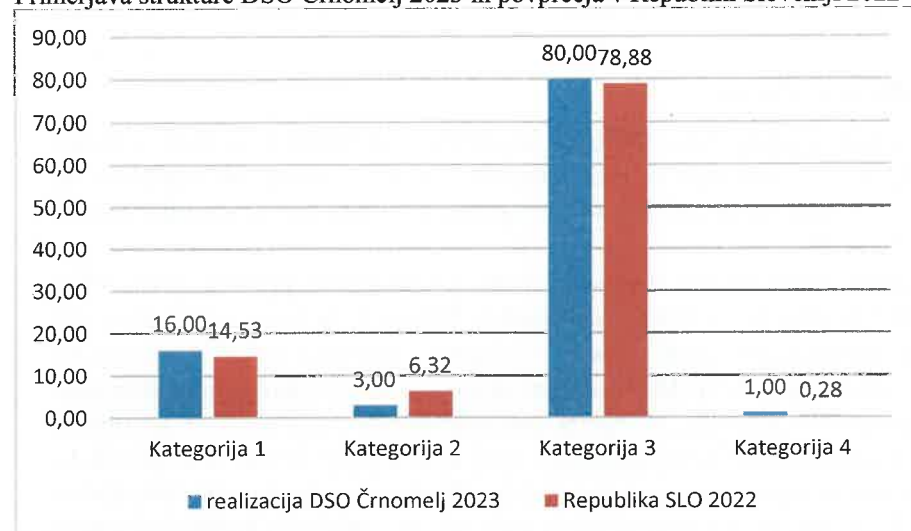
Obseg planirane zdravstvene nege v letu 2023 ni bil dosežen v celoti (99 %), predvsem zaradi odsotnosti uporabnikov (bolnišnično zdravljenje) in rezervacije (uporabnik podaljšal bolnišnično ali zdraviliško zdravljenje). Pri tem se je obseg kategorije III v celotni strukturi v primerjavi s planirano strukturo zvišal, medtem se je znižal obseg nege I. Nega II in nega IV pa se glede na preteklo leto v strukturi nista spremenili. Pri tem je bil realiziran obseg storitev nege v letu 2023 presežen pri negi II in III.

Struktura realizacije storitev zdravstvene nege v Republiki Sloveniji v letu 2022.

Kategorija storitev	Število	%
Kategorija I	1.033.988	14,53
Kategorija II	449.551	6,32
Kategorija III	5.614.417	78,88
Kategorija IV	20.079	0,282
<b>SKUPAJ</b>	<b>7.118.035</b>	<b>100</b>

Vir: Poudarki iz analiz področja institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih 2022, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, september 2023

Primerjava strukture DSO Črnomelj 2023 in povprečja v Republiki Sloveniji 2022 v %



Iz primerjave strukture tipa zdravstvene nege DSO Črnomelj in povprečja v Republiki Sloveniji za leto 2022 je razvidno, da je bil realiziran obseg v DSO presežen od povprečja RS pri vseh kategorijah, razen pri kategoriji 2, ki je zaradi tega za skoraj 100% nižja od povprečja v Republiki Sloveniji za leto 2022.

Realizacija obsega celotne zdravstvene nege v letu 2023 v Domu starejših občanov Črnomelj znaša 99%.

#### 4.4. Realizacija projekta »Senior«

Projekt se je pričel izvajati februarja 2020. Nosilec projekta je Občina Črnomelj, dom pa v projektu nastopa kot koordinator. Prevozi so namenjeni populaciji, starejši od 65 let, ki imajo bivališče v občini Črnomelj in prevoz potrebujejo predvsem zaradi obiska zdravnika na območju Črnomlja ter reševanje zadev pri upravnih organih. Prevoze izvajajo vozniki prostovoljci. Ob vzpostavitvi prevozov jih je bilo 11, v letu 2022 je eden prostovoljec zaradi trenutnih zdravstvenih težav začasno odpovedal sodelovanje, v letu 2023 pa je bil sklenjen eden nov dogovor o prostovoljnem delu z namenom prevoza »Senior«.

Projekt se je v letu 2023 izvajal skozi celo leto. Opravljenih je bilo 171 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo). Prostovoljci so bili na terenu 374,75 ur in v tem času prevozili 9467 kilometrov. Vsi prevozi so bili zaradi obiskov zdravstvenih ustanov. Največji delež prevozov, kar 67 %, je bilo opravljenih zaradi specialističnih pregledov v Splošno bolnišnico Novo mesto. V zdravstveni dom Črnomelj je bilo opravljenih 16% prevozov, 5% k okulistu in 12 % zaradi drugih nujnih opravkov občanov.

Brezplačen prevoz starejših so v enakem deležu uporabljali, tako starejši ljudje iz mesta Črnomelj, kot tudi stanovalci okoliških vasi.

Vsi uporabniki, ki so izpolnjevali pogoje, so bili deležni brezplačnega prevoza.

#### 4.5. Prostovoljstvo

V letu 2023 je 17 prostovoljcev opravilo 639,25 ur prostovoljnega dela. V največji meri so prostovoljci svoj čas poklonili posameznim uporabnikom v obliki družabništva, kot pomoč pa so bili tudi pri izvajanju raznih prostočasnih in tematskih aktivnostih.

#### 4.6. Poročilo o rezultatih redne (zunanje) presoje

Redna letna presoja je bila izvedena v mesecu novembru. Izvedla se je skladno s strokovnimi priporočili.

Cilj presoje:

- je bil ugotoviti izpolnjevanja zahtev standarda ISO 9001:2015, Poslovnika vodenja kakovosti in ugotovitev izpolnjevanja zahtev Certifikacijskega pravilnika za sistem vodenja.
- ugotoviti priložnosti za izboljšave

Po zaključeni presoji so presojevalci podali ključne ugotovitve:

- politika sistema vodenja kakovosti je nespremenjena, tekoče se pregleduje. Zaposlenim je na voljo v okviru Poslovnika vodenja kakovosti, tč. 5.2, povzetek politike kakovosti zaposleni dobijo ob zaposlitvi na plastificiranem listku. Drugim deležnikom je razpoložljiva v letnem poročilu in planu dela za naslednje leto, ki sta dostopna na spletnih straneh zavoda,
- osnovni dokument, v katerem je analizirano zunanje in notranje okolje, je Srednjeročni program razvoja DSO Črnomelj za obdobje 2018-2023. V pripravi je nov srednjeročni program. V dokumentu so opredeljeni dejavniki lokalnega okolja, konkurenčne prednosti, priložnosti, zunanja ter notranja vprašanja, ki lahko vplivajo na strateške usmeritve Narejena je tudi analiza SWOT. Med zunanjimi dejavniki vodstvo izpostavlja neustreznost kadrovskega normativov, kot pomemben dejavnik, ki ogroža izvajanje storitev oz. vpliva na neustrezno kadrovskega zasedbo. Prav tako se izpostavlja finančna nestabilnost (dvig cene energije, hrane), kot dejavnik, ki ogroža izvajanje dejavnosti na najvišji kakovostni ravni. Kot notranji ukrep se v domu izvajajo mesečne in četrtletne analize odmikov od finančnega plana, ki na podlagi zadnjih podatkov kažejo, da bo zavod ob koncu leta 2023 posloval pozitivno,

- ukrepi za obravnavanje tveganj se izvajajo in so zbrani v Registru tveganj po skupinah procesov, posebej so opredeljena tudi tveganja na strateški ravni, prej dodana tveganja v zvezi z Covid-19 so preimenovali v tveganja za prenos okužb. Na dan presoje je bilo opredeljeno 80 tveganj. Za vsako prepoznano tveganje je določena stopnja tveganja, opis kontrol, določeni so ukrepi, odgovorne osebe, rok izvedbe in datum zadnje izvedbe. V zadnjem obdobju je bilo v register vnesenih 17 sprememb, ki so v registru označeni z rdečo barvo.
- dokumentirane informacije so ustrezno obvladovane in dostopne povsod kjer potekajo dejavnosti,
- glede ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov je odprtih več komunikacijskih poti zbiranja povratnih informacij (npr. anketa ob sprejemu, reklamacije, vprašalnik o prehrani, knjiga pripomb, sestanki s uporabniki, itd). Ugotovitve so del letnega poročila o delovanju doma. Kot osrednje orodje spremljanja zadovoljstva uporabnikov se uporablja anketa,
- kompetentnost, usposabljanje in zavedanje zaposlenih je ustrezno. Usposabljanje zaposlenih poteka na podlagi Letnega plana izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja, ki je del Letnega načrta,
- komuniciranje (notranje in zunanje) je ustrezno. Vzpostavljenih je več komunikacijskih poti in pristopov, tako z zunanjo, kot notranjo javnostjo, postopki komuniciranja so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o odnosih z javnostjo in informiranju. Zavod učinkovito uporablja sodobne oblike komuniciranja, kot npr. FB in spletno stran doma,
- obvladovanje organizacijskega znanja je ustrezno, saj se razvija in nadgrajuje z udeležbo na strokovnih srečanjih, proučevanjem dobrih praks in članstvom v strokovnih združenjih ter delovnih telesih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. V zadnjem obdobju nadaljujejo s pridobivanjem dodatnih veščin na temo strateške podpore odnosom in vodenju,
- izpolnjevanje zakonodaje je ustrezno. Realizirana so bila priporočila s strani požarnega inšpektorja,
- obvladovanje dobaviteljev in procesov predanih zunanjim izvajalcem je ustrezno. Zavod vodi računalniško evidenco možnih pogodbenih dobaviteljev, v kateri je na dan presoje zavedenih 55. V zadnjem obdobju do novembra 2023 je zabeleženih 13 reklamacij, o reševanju se vodijo zapisniki. Reklamacije dobaviteljev storitev čiščenja se vodijo v zapisniku o reklamacijah ločeno v sklopu mesečnih pregledov. Uspešnost procesov, ki so predani v izvajanje zunanjim (psihater, varstvo pri delu, čiščenje) se spremljajo na podlagi kriterijev določenih v pogodbah,
- cilji so povezani s procesi, saj je ciljno vodenje primerno razvito, opredeljenih je 8 strateških ciljev, v srednjeročnem programu 2018 – 2023. Letni cilji so opredeljeni v Letnem delovno finančnem načrtu. Kot primer uspešne realizacije srednjeročnih ciljev lahko navedemo končanje adaptacije »A« strani doma. Procesni so obvladovani po načelih sodobnega procesa vodenja,
- obvladovanje sprememb je ustrezno. Spremembe, ki vplivajo na sistem vodenja se planirajo v okviru Plana dela in zajemajo uvedbo novih aktivnosti v zvezi z organizacijo dela, pridobivanja znanj, določanja, odgovornosti, zagotavljanja virov, obvladovanja dokumentacije in načina ocenjevanja dosežkov. Kot primer uspešno izvedene spremembe v zadnjem obdobju se lahko navede uvedba vodenih četrtkovih sprehodov, je bilo ustrezno planirano s pripravo urnika ter opredelitvijo odgovornosti,
- korektivni ukrepi so bili uspešni in so predvideni na podlagi presoj sistema vodenja, sklepov kolegija in korektivnih ukrepov na podlagi vodstvenega pregleda. Sprejemajo se tudi na podlagi morebitnih pritožb odjemalcev in ugotovitev nadzornih organov. Ukrepi se izvedejo takoj, obravnava jih kolegij,
- nenehne izboljšave so vrednota in del notranje kulture na vseh ravneh delovanja organizacije. Kot primera zadnjih izboljšav lahko na področju dela organizacije prepoznamo dela navedemo uvedbo samoplačniške fizioterapije za uporabnike in zaposlene, nabavo novega ambulifta, za katerega se je usposobilo 22 delavcev ter tehnološka posodobitev pralnice,
- notranja presoja je bila planirana v okviru 3 letnega plana notranjih presoj. Potekala je 25.10.2023 in sicer na petih delovnih področjih. Neskladnosti niso bile ugotovljene. Notranja presoja je primerno dokumentirana in
- vodstveni pregled je bil izveden dne 20.04.2023.

### Po presoji so bile podane pozitivne ugotovitve, med katerimi izpostavljamo:

- jasna vizija vodstva in skrb za razvoj domske infrastrukture (adaptacija »A« strani doma, prenova pralnice, projekt za novo enoto),
- četrletno poročanje in analiziranje realizacije finančnega plana,
- prijazni, organizaciji lojalni in zavzeti zaposleni,
- organizacija spremlja številne kazalnike kakovosti in redno pripravlja poročilo. Na novo je uveden kazalnik higiene rok,
- organizacija in izvedba vodenih pohodov za uporabnike spomladi in jeseni,
- dobro obvladovanje temperatur hladilnic in trajanja uporabe surovin,
- izjemno dobro seznanjenost zaposlenih s sistemom vodenja kakovosti (osebni opomnik),
- sistem spremljanja odzivnosti vzdrževalca pri odpravi napak,
- izvedba različnih aktivnosti v domu, ki so namenjene uporabnikom,
- visok delež lokalnih dobaviteljev pri preskrbi s hrano.

Med redno presojjo je bila ugotovljena mala neskladnost. Le-ta je bila 28.11.2023 ustrezno odpravljena in preoblikovana v priporočilo.

### Zaključno poročilo

Presojevalec Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je za presojana področja v sklopu redne presoje, ki je potekala dne 22.11.2023 izdal poročilo št. OSV 01494/2023 z dne 28.11.2023.

### 4.7 Povratne informacije uporabnikov, svojcev in delavcev-rezultati merjenja zadovoljstva

Ugotavljanje in spremljanje zadovoljstva je stalna naloga. V domu je vzpostavljen sistem ugotavljanja zadovoljstva, od anket do spremljanja pritožb in razgovorov z uporabniki. Vse zbrane informacije so osnova za nenehno izboljševanje in zagotavljanje večjega zadovoljstva uporabnikov, za obravnavanje in definiranje ter izvedbo ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

V letu 2023 je vodstvo doma na osnovi vprašalnikov o oceni sprejema v dom analiziralo zadovoljstvo uporabnikov, njihovih svojcev in zaposlenih.

Kot mera zadovoljstva služi indeks zadovoljstva, ki upošteva poleg povprečne ocene na 5 stopenjski lestvici (1= maksimalno nezadovoljstvo; 5= maksimalno zadovoljstvo).

### 4.8 Zadovoljstvo uporabnikov

LETO	OCENA POMEMBNOСТИ	OCENA STANJA	% DOSEGANJA	RAZLIKA OCEN
2007	4,47	4,08	91,32	-0,39
2008	4,36	3,95	90,60	-0,41
2010	4,02	4,15	103,23	<b>0,14</b>
2011	4,19	4,02	95,80	-0,17
2012	3,76	3,72	99,32	-0,04
2013	4,93	4,36	88,44	-0,57
2014	5	4,92	98,46	-0,08
2015	4,65	4,17	90,18	-0,48
2016	4,61	4,38	95,02	-0,23
2017	4,69	4,39	93,61	-0,29
2018	4,71	4,29	91,04	-0,42
2019	4,93	4,51	91,63	-0,41
2020	4,35	4,41	102	<b>0,06</b>
2021	4,78	4,15	86,82	-0,63
2022	4,63	4,4	95,12	-0,23
2023	4,32	4,35	101,13	<b>0,04</b>

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Iz analiziranih podatkov izhaja, da so uporabniki izrazili zadovoljstvo, ki predstavlja 101,13 % doseganja njihovih pričakovanj glede pomembnosti posameznih področij ocenjevanja. Iz navedenega sledi, da se je zadovoljstvo, glede na preteklo leto, zvišalo za skoraj 6%, kar pripisujemo splošnemu zadovoljstvu in prenovi prostorov in boljšim bivalnim pogojem. Zadovoljstvo, izraženo v povprečni oceni za leto 2023 je bilo 4,35 kar pomeni, da je ocena stanja nekoliko višja od pričakovanj.

#### 4.9 Zadovoljstvo svojcev

LETO	OCENA POMEMBNOСТИ	OCENA STANJA	% DOSEGANJA	RAZLIKA OCEN
2007	4,25	3,92	92,20	-0,33
2009	4,30	3,88	90,35	-0,41
2010	4,30	3,85	89,53	-0,42
2011	4,25	3,80	89,67	-0,45
2012	4,31	3,96	92,35	-0,35
2013	4,41	4,18	95,05	-0,23
2014	4,53	4,32	95,87	-0,21
2015	4,60	4,40	95,77	-0,2
2016	4,56	4,39	96,52	-0,17
2017	4,39	4,26	97,76	-0,13
2018	4,57	4,43	97,2	-0,14
2019	4,67	4,58	98,26	-0,09
2020	4,47	4,46	99,91	-0,01
2021	4,52	4,47	98,54	-0,08
2022	4,51	4,37	97,33	-0,15
2023	4,63	4,49	97,45	-0,14

Stopnja zadovoljstva svojcev je bila ugotovljena na enak način kot za uporabnike. Iz analize njihovih odgovorov izhaja 97,45 %-tno zadovoljstvo, kar v primerjavi z letom 2022 pomeni nekoliko višjo stopnjo zadovoljstva. Povprečna ocena zadovoljstva je 4,49 kar je za 0,12% višja od preteklega leta, nekoliko pa se je dvignila tudi stopnja pomembnosti. Podatki za leto 2023, glede na leto prej, ne kažejo bistvenega odstopanja med pričakovanji in dejanskim stanjem.

#### 4.10 Zadovoljstvo zaposlenih

LETO	OCENA POMEMBNOСТИ	OCENA STANJA	% DOSEGANJA	RAZLIKA OCEN
2007	4,47	3,62	81,00	-0,85
2008	4,48	3,65	81,52	-0,83
2009	4,20	3,77	89,73	-0,43
2010	4,42	3,54	80,09	-0,88
2011	4,46	3,66	82,10	-0,80
2012	4,49	3,76	83,85	-0,73
2013	4,34	3,42	78,94	0,92
2014	4,34	3,60	83,26	0,73
2015	4,51	3,39	75,30	1,12
2016	4,46	3,55	79,82	-0,91
2017	4,53	3,74	82,93	-0,79
2018	4,43	3,59	81,16	-0,84
2019	4,41	3,53	80,32	-0,88
2020	4,46	3,80	85,63	-0,65
2021	4,49	3,48	77,78	-1,02
2022	4,42	3,88	87,92	-0,54
2023	4,52	3,49	77,28	-1,03

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Na osnovi podatkov, ki so bili pridobljeni od zaposlenih (odgovorili so na poseben vprašalnik E-Qalin), je bilo ugotovljeno 77,28 %-tno zadovoljstvo (primerjava med pomembnostjo in oceno dejanskega stanja), kar je za dobrih 10% manj ugoden rezultat kot v preteklem letu. Povprečna ocena zadovoljstva je 3,49 in je tudi nekoliko nižja kot leta 2022.

Rezultati letošnjega merjenja zadovoljstva so bili skladni s pričakovanji pri vseh treh kategorijah:

- uporabniki: rezultat je več kot ugoden, saj so le-ti dejansko stanje ocenili boljše, kot pa so njihova pričakovanja. Ocene se ugodne na vseh področjih, manjše odstopanje je zaznati le pri zadovoljstvu glede popravil okvar in možnostjo osebnega razgovora z osebjem,
- svojci: v preteklosti je dom za anketiranje svojcev dom uporabil tradicionalno srečanje uporabnikov, svojcev in zaposlenih. Odzivnost ni bila takšna, kot smo jo pričakovali, zato smo zadnji dve leti spremenili način pridobivanja podatkov in smo svojcem vprašalnik, skupaj z vljudnostnim pismom ter frankirano ovojnico, poslali po pošti. Odzvala se je dobra tretjina svojcev, oz. 31% anketirancev, kar je na nivoju preteklega leta. Kot je tudi iz ocene razvidno, so svojci s storitvami zadovoljni, odstopanje beležimo le pri zadovoljstvu glede informiranosti o zdravstvenem stanju ter s hrano v domu,
- zaposleni: odzivnost zaposlenih je znašala 36% in kljub skoraj individualni razdelitvi vprašalnikov, je bilo pričakovati večjo stopnjo odzivnosti. Stopnja zadovoljstva znaša 77,28 %, kar je sicer še vedno zelo dober rezultat, vendar je podrobnejša analiza odgovorov pokazala, katerim področjem je v bodoče potrebno posvetiti več pozornosti, kot npr. seznanjenost z vizijo doma, sodelovanje v kolektivu, jasnost navodil, obveščanje zaposlenih). Stopnja zadovoljstva po pripravljenem vprašalniku dodatno niža tudi mnenje zaposlenih, ki se nanaša na načine nagrajevanja oz. plače zaposlenih, kar se neposredno ne nanaša na dom, vendar znatno vpliva na počutje zaposlenih.

Iz analize zadovoljstva izhaja, da so še vedno vse tri skupine izrazile zadovoljstvo v svojem odnosu do doma. To se kaže v distribuciji ocen »zadovoljen in zelo zadovoljen«. Odstopanja niso velika, bomo pa kljub temu pri posameznih pod-kazalnikih v prihodnje posvetili še večjo pozornost.

#### 4.11 Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev

Splošna ugotovitev je, da dom spremlja učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev skozi ustrezna merila oz. kazalce in stopnjo zadovoljstva za uporabnike, svojce in zaposlene. Sestavni del teh kazalcev je tudi poročilo o doseganju ciljev kakovost, opredeljenih v točkah od 4.1 do 4.6 tega poročila.

Kolegij direktorice in strokovni svet sta ocenila, da sta učinkovitost in uspešnost procesov dobra in da so rezultati obravnave poročil tako notranjih kot zunanjih ter njihova analiza, ustrezna osnova za nenehno izboljševanje.

Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti doseganja ciljev je zagotovljeno s sistemom uravnoveženih kazalcev (*Balanced Score- Card*). Vodstvo doma trimesečno preverja doseganje ciljev procesov po posameznih perspektivah<sup>2</sup> in v primeru odmkov ustrezno ukrepa.

#### 4.12 Poročilo o izvajanju ukrepov znotraj certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD)

##### Izvajanje ukrepov »Družini prijazno podjetje« in Družbeno odgovoren delodajalec«

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

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

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

<sup>2</sup> Perspektive so: odjemalci, notranji procesi, finance, učenje in rast (zaposleni).

Sedaj sta oba certifikata (Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec) združena v skupni Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (CDOD certifikat).

V okviru skupnega certifikata CDOD, je izbranih 42 ukrepov. To so ukrepi, ki jih dom mora implementirati in o realizaciji letno poročati revizijskemu svetu v okviru vmesnega poročila o izvajanju ukrepov znotraj certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

### **Poročilo o izvajanju ukrepov znotraj certifikata Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec (CDOD)**

Dom je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in krovnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (združeno CDOD). Dom izvaja ukrepe, opredeljene v Planu implementacije ukrepov CDOD, ki so združeni v naslednjih sklopih:

#### **MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE:**

- 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.),
- uravnoteženo napredovanje (sistem napredovanja omogoča horizontalno in vertikalno napredovanje tudi mlajšim, tako da je v organizaciji skupina vodij generacijsko bolj uravnotežena),
- krajši delovni čas (zaposleni z družinskimi obveznostmi imajo možnost, da za določeno obdobje koristijo skrajšan delovni čas),
- ozaveščanje o prednostih medsebojnega sodelovanja oz. njihovo osmišljanje (organizacija spodbuja sodelovanje vseh različnih generacij zaposlenih med seboj),
- 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),
- spodbujanje oblikovanja medgeneracijskih timov (delo se organizira na način, da so sorazmerno enakomerno prisotne različne generacije zaposlenih),
- spodbujanje pohval in zahval posameznim zaposlenim (pohvala in zahvala sta del nefinančnega nagrajevanja, zato se ga lahko poslužuje prav vsaka organizacija),
- 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
- 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:**

- nameščanje ustrezne osvetlitve (organizacija zagotovi nameščanje ustrezne osvetlitve),
- uporaba ergonomskih mišk in podlog (na vseh delovnih mestih, na katerih je uporaba računalnika nujna in celodnevna, se za preprečevanje sindroma zapetnega prehoda namestijo ergonomske miške in podloge),
- obvladovanje vseh prisotnih stresorjev v podjetju (za obvladovanje stresorjev delodajalec periodično spremlja raven stresa in zadovoljstvo zaposlenih),
- sklopi izobraževanj s področja psihosocialnih vidikov dela,
- skladnost delovne obleke s standardi (delodajalec zagotavlja skladnost delovne obleke po ustreznih standardih).
- 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),
- zmanjševanje tveganj za nastanek kostno-mišičnih obolenj (vključevanje tehničnih ukrepov-dvižne naprave...),
- 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

- 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).

#### **ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE:**

- 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),
- 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),
- spoštovanje človekovih pravic v poslovanju (organizacija aktivno prepoznava, preprečuje in ublaži dejanske in potencialne vplive svojega delovanja na človekove pravice),
- 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),
- lokalna hrana (če je prehrana organizirana v okviru organizacije, so jedi pripravljene iz lokalnih, sezonskih sestavin),
- poslovanje brez papirja (organizacija v pisarnah zmanjša poslovanje s papirjem na minimum),
- izmenjevalnica za zaposlene (organizira se izmenjavo rabljenih predmetov, ki jih zaposleni zamenjajo med seboj),
- službeni avtomobili (če ima organizacija avtomobile, jih je vsaj nekaj na plin ali elektro-hibrid) in
- 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:**

- načrtovanje delovnega časa z upoštevanjem skrbstvenih obveznosti (organizacija pri planiranju delovnih obveznosti upošteva skrbstvene obveznosti in s tem zaposlenim omogoča prilagodljiv delovni čas),
- možnost izrednega dela doma (organizacija zaposlenim omogoči, da del dela izjemoma opravljajo doma),
- ponovno vključevanje po daljši odsotnosti (izdelava načrta, mentorstvo),
- organizacija dežurstva (prekrivanje zaposlenih med izmenami),
- ocenjevanje vodij s strani podrejenih (zaposleni ocenjujejo svoje vodje. Ocena vključuje tudi odnos vodij do usklajevanja poklicnega in družinskega življenja),
- izmensko delo (zavod pri načrtovanju izmenskega dela upošteva potrebe zaposlenih z družinami),
- časovni konto (opravljeno število ur se lahko obravnava kot časovno dobroimetje),
- načrtovanje letnega dopusta (posamezni vodja rešuje in odobrava koriščenje ukrepa z upoštevanjem možnosti organizacije dela),
- službene poti (pri razporejanju službenih poti in aktivnosti izven delovnega mesta se upošteva želje in potrebe zaposlenega z družinskimi obveznostmi),
- kodeks delovanja/poslovanja organizacije (zavod v Poslovnik vodenja kakovosti umesti vrednote družini prijaznega podjetja v sklopu politike kakovosti in strategije),
- 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),
- posojila in finančna pomoč (organizacija/podjetje svojim zaposlenim organizira ugodna posojila oziroma prehodno finančno pomoč, vezano na socialne ali družinske razmere),
- obdaritev novorojenca (vsakemu novorojencu zaposlenega se izkaže pozornost),
- 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
- pozornost zaposlenih ob pomembnem dogodku (zavod zaposlenim ob pomembnih dogodkih izkaže pozornost s čestitko oz. vizitko).



Ukrepi oziroma realizacija ukrepov so revidirani s strani revizorja Ekvilib inštituta. Obisk je bil izveden 14.12.2023. Poročilo vsebuje povzetke z oceno splošnega poslovanja, oceno organizacijskih sprememb, kadrovske sprememb in oceno izvedenih ukrepov. Ugotovljeno je bilo, da organizaciji še ni uspelo formalizirati in implementirati vseh izbranih ukrepov. Ugotovljeno in ocenjeno je bilo, da je zavod naklonjen certifikatu CDOD in sprejetim ukrepom, a vsi ukrepi zaradi različnih razlogov, še niso formalizirani in implementirani. V naslednjem obdobju revizije, je potrebno formalizirati in implementirati vse izbrane ukrepe, saj le tako zavod lahko pridobi napredni certifikat.

Predlagano je sedem priporočil:

- komuniciranje z zunanjimi javnostmi: logotip DOD naj se umesti v podpis elektronske pošte zaposlenih,
- identifikacija deležnikov: organizacija naj razširi seznam deležnikov in opredeli njihovo vključevanje,
- strategija družbene odgovornosti: priprava strategije do konca prihodnjega poročanega obdobja,
- službeni avtomobili: v okviru tima DOD naj se pogovorijo in če ga ne bodo izvajali naj se ukrep zamenja z novim,
- kodeks delovanja/poslovanja organizacije: priprava lastnega kodeksa delovanja z vsemi ustreznimi elementi,
- obdaritev novorojenca: ukrep naj se zamenja z ukrepom obdaritev otrok z novoletno predstavo in simbolično obdaritvijo ter
- obvladovanje vseh prisotnih stresorjev v podjetju: pripravi naj se interni anketni vprašalnik namenjen identifikaciji stresorjev. Analizi naj sledijo morebitni korektivni ukrepi oz. načrt za zmanjševanje negativnih vplivov teh faktorjev.

Vsa omenjena priporočila bodo realizirana.

#### 4.13 Struktura uporabnikov v DSO - statistični podatki

##### 4.13.1. Sprejemi v dom

Sprejemi v 2023	Število	Odstotek
Od doma	46	64%
SB Novo mesto	21	30%
Klinični center	1	1%
Ostale bolnišnice	3	4%
Drugi zavodi	1	1%
<b>S K U P A J</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

V letu 2023 je bilo na novo sprejetih 72 uporabnikov, kar je za 20 več kot v letu 2022. Od doma je bilo sprejetih 46 ali 64% uporabnikov, hkrati pa jih je bilo 26 sprejetih iz bolnic ali 35 % vseh sprejemov. Iz drugega zavoda pa je bil v letu 2023 sprejet eden uporabnik.

##### 4.13.2. Obravnava prošelj

V letu 2023 je v dom prispelo 387 prošelj, kar je za 29 prošelj več kot leta 2022. Pozitivno je bilo rešenih 383 ali 99 % prošelj. Negativno so bile rešene 4 prošnje ali 1% prošelj, ker so bili prosilci mlajši od 65 let ali pa jim dom ni mogel zagotoviti storitve, v skladu z njihovimi potrebami. Delež negativno rešenih vlog je enak kot v preteklem letu.

Od vseh 387 prispelih in obravnavanih vlog za sprejem v letu 2023 je 180 prosilcev vlogo umaknilo. Na dan 31.12.2023 je 78 prosilcev, katerih vloga je aktivna in čakajo na sprejem. To so prosilci iz cele Slovenije, med katerimi je 5 aktualnih prosilcev iz občine Črnomelj in Semič, ki bi želeli čimprejšnjo namestitev. Vsem čakajočim iz občine Črnomelj in občine Semič smo ponudili drugo obliko storitve, oziroma storitev pomoči družini na domu.

##### 4.13.3. Razlogi za sprejem v dom

Razlogi za sprejem	Število	Odstotek
Bolezen	52	72%
Neurejene družinske razmere	3	4%
Hujša telesna obolenja in starost	16	22%
Hujša duševna obolenja	1	2%
<b>S K U P A J</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Primerjava s preteklim letom pokaže, da so uporabniki prihajali v dom predvsem iz zdravstvenih razlogov, in razlogov, ki spremljajo hujše bolezni in starost, (skupaj: 96%) kar je bilo značilno tudi za leto pred tem. Opazen je trend naraščanja navedenih razlogov za sprejem v dom. Primerjalno pa so bili razlogi za sprejem enaki kot leto pred tem.

#### 4.13.4. Način plačevanja oskrbnih stroškov na dan 31.12.2023

Način plačevanja	Število	Odstotek	
stanovalci v celoti	89	55%	78%
svojci v celoti	25	15%	
uporabniki + svojci	13	8%	
uporabniki + občina	30	19%	22%
svojci + občina	0	0%	
uporabniki + svojci + občina	4	2%	
občina v celoti	1	1%	

Iz tabele je razvidno, da vsi uporabniki poravnajo stroške oskrbe iz lastnih virov ali s pomočjo svojcev oziroma doplačila občine.

Primerjava s preteklim letom na dan 31.12. pokaže, da se je delež uporabnikov, ki so v celoti poravnali stroške bivanja v domu iz lastnih sredstev, povečal za 3 odstotne točke. Podatek plačila v celoti ni nujno, da izkazuje dejansko sposobnost plačila uporabnikov doma, ker v primerih, ko so plačniki svojci v celoti, dom ne razpolaga s podatki ali gre za plačilo iz sredstev uporabnikov (pooblaščenca). Delež tistih, ki jim stroške oskrbe v celoti poravnajo svojci oz. drugi zavezanci za plačilo je večji za 1 odstotno točko v primerjavi s prejšnjim letom. V letu 2023 se je delež števila uporabnikov, ko jim oskrbnino doplačuje ali plačuje občina v primerjavi z letom 2022 znižal za 2 odstotni točki in znaša 22 % (primerjava na dan 31.12.).

#### 4.13.5. Viri dohodkov stanovalcev na dan 31.12.2023

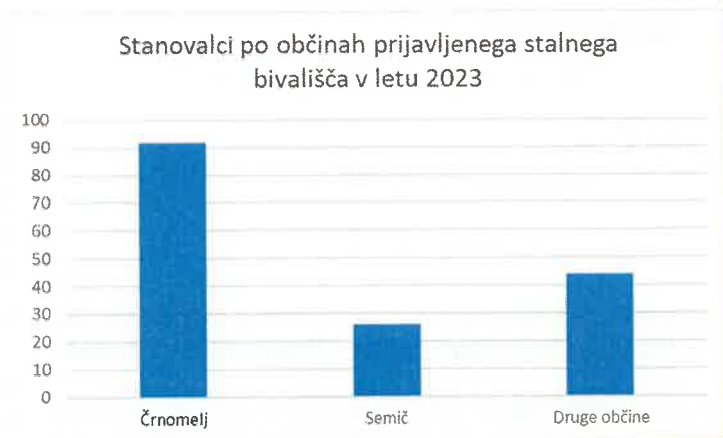
Vir	Število	Odstotek
starostna pokojnina	115	72%
družinska pokojnina	24	14%
invalidnina	12	7%
kmečka pokojnina	4	2%
priznavalnine	0	0%
drugi viri	2	2%
brez lastnih sredstev	1	1%
denarna socialna pomoč	4	2%

Na dan 31.12.2023 je bilo v domu 162 uporabnikov. Viri dohodkov, iz katerih le-ti poravnajo stroške oskrbe so različni, od starostne in družinske pokojnine, do kmečke pokojnine in drugih virov.

Na dan 31.12.2023 smo imeli enega uporabnika brez lastnih dohodkov za preživljanje. V letu 2023 so se nekoliko spremenili strukturni deleži po viru dohodkov. Starostno pokojnino je imelo za 4 odstotnih točk več uporabnikov kot leto pred tem, družinsko pokojnino pa je prejelo za 1 odstotno točko manj uporabnikov kot leto pred tem. Invalidnino je prejelo za 1 odstotno točko več uporabnikov kot leto pred tem, kmečko pokojnino pa za 2 odstotni točki manj kot leta 2022. Delež uporabnikov, ki prejemajo prihodke iz drugih virov, je v primerjavi z letom 2022 ostal nespremenjen.

#### 4.13.6. Struktura uporabnikov po občinah stalnega bivališča na dan 31.12.2023

Občine	Št. uporabnikov 2022	%	Št. uporabnikov 2023	%	Razlika 2022/2023
Črnomelj	81	53	92	57	+ 3 o.t.
Semič	21	14	26	16	+ 2 o.t.
Druge občine	52	33	44	27	-6 o.t.



Iz navedenega izhaja, da je bilo ob koncu leta 2023 v domu 11 uporabnikov več iz občine Črnomelj kot v letu 2022, oziroma za 3 odstotne točke višji kot v letu 2022. Odstotek uporabnikov iz občine Semič je za 2 odstotne točke višji v primerjavi s preteklim letom - konec leta 2023 je bilo v domu 26 uporabnikov, v letu 2022 pa 21 uporabnikov. Trend števila iz drugih občin se je znižal v primerjavi z prejšnjim letom za 6 odstotne točke.

V letu 2023 je bilo 73 % uporabnikov iz občine Črnomelj in Semič, 27 % pa jih je iz bilo drugih občin.

#### 4.13.7. Odhodi iz doma

Vrsta odhoda	Število	Odstotek
umrli v domu	36	56%
umrli v bolnišnici	14	22%
premeščeni v drug dom	6	9%
odšli iz doma	8	13%
<b>SKUPAJ</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

Leta 2023 je dom zapustilo 64 uporabnikov, kar je za 2 manj kot leto pred tem. Umrlo jih je 50, leta 2022 pa 60, kar je za 10 uporabnikov manj kot v letu 2022.

Primerjava s preteklim letom pokaže, da se je zmanjšalo število umrlih v domu in sicer za 8. V bolnišnici je v letu 2023 umrlo 14 uporabnikov, kar je za 2 manj kot leta 2022. Število tistih, ki so odšli iz doma pa je v letu 2023 višje za 2.

#### 4.13.8. Povprečna starost uporabnikov

31.12.2023	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100 in več	
<b>Skupaj v DSO</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>162</b>
od tega ženske v DSO	1	1	5	5	9	15	39	32	6	1	114

Povprečna starost stanovalcev leta 2023 je znašala 85 let, kar je za 1 leto več kot leto pred tem.

Največ, 122 uporabnikov, kar 75 % je bilo starih 80 ali več let. 100 ali 62 % uporabnikov je starih 85 let in več, 51 uporabnikov ali 31 % je starih 90 let in več, 10 ali 6% uporabnikov pa je starih 95 let in več.

V domu je 31.12.2023 bivalo 114 ali 70 % žensk in 48 ali 30 % moških. V primerjavi s preteklim letom se razmerje glede na spol ni bistveno spremenilo.

Starostna in spolna struktura se letno bistveno ne spreminjata. Struktura se ujema s povprečno strukturo domov v Republiki Sloveniji.

#### 4.14. Struktura izvajanja storitev pomoči družini na domu – statistični podatki

Število uporabnikov storitve pomoč družini na domu na dan 31.12.2023:

Občine	Št. uporabnikov	%
Črnomelj	42	67
Semič	21	33

V letu 2023 je Dom starejših občanov Črnomelj izvajal socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu. Ves čas smo delovali zavedno in preventivno, da bi zaščitili upravičence, njihove domače in naše zaposlene.

Uporabnikom smo se prilagodili v največji možni meri, največkrat so se upravičenci odločili za umik prošnje ali mirovanje le-te, ker se nismo mogli prilagoditi njihovemu željenemu terminu izvajanja storitve, kar je pripeljalo do odstopanja od plana izvajanja storitve za leto 2023.

Skozi celotno leto 2023 je storitev prejelo 97 upravičencev iz občine Črnomelj in občine Semič. V obdobju od 01.01.2023 do 31.12.2023 se je število uporabnikov zmanjšalo za 2 uporabnika oziroma za 2% vseh uporabnikov v letu 2023.

Na novo je bilo vključenih 32 upravičencev, kar znaša 33 % uporabnikov v celem letu.

Storitev je prilagojena potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

- pomoč pri temeljnih dnevni opravilih,
- gospodinjsko pomoč,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

Upravičenci do storitve so opredeljeni v Pravilniku o standardih in normativih s področja socialnega varstva.



V občini Črnomelj je na dan 31.12.2023 storitev pomoč družini na domu prejemale 42 uporabnikov oziroma 67 % vseh uporabnikov storitve, v občini Semič pa 21 uporabnikov oziroma 33 % vseh uporabnikov storitve pomoč družini na domu.

#### **Obravnava prošenj za storitve pomoči družini na domu**

V obdobju od 01.01.2023 do 31.12.2023 je v DSO Črnomelj prispelo 58 prošenj. Pozitivno je bilo rešenih 57 prošenj, ena je bila rešena negativno. Umaknjenih je bilo 20 prošenj upravičencev oziroma 35 % vseh prejetih prošenj, za mirovanje pa se je odločilo 7 upravičencev oziroma 12 %.

#### **Razveza Dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja socialne oskrbe na domu**

Storitev pomoč družini na domu se je v letu 2023 pri uporabnikih prenehale izvajati, ker so se potrebe upravičencev po storitvah spremenile ali pa so upravičenci umrli.

Storitev se je prenehala izvajati pri 34 uporabnikih, kar znaša 35 % vseh uporabnikov v letu 2023.

### Struktura uporabnikov storitev pomoči družini na domu po spolu in starosti

Na dan 31.12.2023 je storitev pomoč družini na domu prejelo 63 uporabnikov, kar je za 2 upravičenca manj kot pred enim letom.



Na dan 31.12.2023 je bilo za 14 o.t. več upravičenk kot upravičencev.



Povprečna starost upravičencev v letu 2023 je 83 let (povprečna starost moških je 82, povprečna starost žensk 83 let).

Realizacija storitve pomoči družini na domu v letu 2023:

Občina	Plan 2023		Struktura po občinah v %	Realizacija 2023		Struktura po občinah v %	INDEKS Efektivne ure real/plan
	Povp. št. uporabnikov	Št. efektivnih ur		Povp. št. uporabnikov	Št. efektivnih ur		
Občina Črnomelj	45	5.400	64	42	4.827	63	89
Občina Semič	25	2.340	36	24	2.293	37	98
<b>Skupaj</b>	<b>70</b>	<b>7.740</b>	<b>100</b>	<b>65,6</b>	<b>7.120</b>	<b>100</b>	<b>92</b>

Podatki v tabeli temeljijo na obračunanih efektivnih urah storitve. Iz tabele je razvidno, da je bilo v občini Črnomelj realiziranih za 11 % manj efektivnih ur od načrtovanih, v občini Semič pa za 2 % manj od načrtovanih. Povprečno število uporabnikov v občini Črnomelj smo dosegli v višini 93 %, v občini Semič pa v višini 96 %, obseg načrtovanih efektivnih ur pa je v občini Črnomelj dosežen v obsegu 89%, v občini Semič pa v obsegu 98%. Celotno število načrtovanih efektivnih ur pri uporabniku je bilo doseženo v obsegu 92%.

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Realizirano povprečno število uporabnikov v tabeli ne predstavlja vseh uporabnikov, vključenih v storitev v letu 2023, saj ne pride do razveze dogovora v časučasne odsotnosti upravičencev, temveč začasno prekinitvev izvajanja storitve.

## **5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA**

V letu 2023 so bili nepričakovani dogodki oziroma posledice, ki so vplivali na izvajanje programa naslednji:

- splošen dvig cen materiala in storitev ter
- negotovost glede dobave energentov ter višanje cen le-teh, kot posledica še vedno trajajoče vojne v Ukrajini.

## **6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA ZA PRETEKLO LETO**

### **Cilji kakovosti in planiranje za njihovo doseganje**

V poslovnem sistemu obravnavamo planiranje kot stalni poslovni proces, katerega rezultati so jasni in merljivi, medsebojno usklajeni in časovno opredeljeni poslovni cilji. Poslovne plane obravnavamo kot:

1. **časovno opredeljene**, kar pomeni, da poslovne plane časovno opredeljujemo kot srednjeročne (strateški plan za 5 let) in letne poslovne plane (letni poslovni in finančni plan zavoda) in
2. **opredeljene na nivoju celotne organizacije**. V njih so integrirani cilji poslovnih procesov. Z organizacijo planiranja zagotavljamo, da so v poslovne plane vgrajeni cilji, ki so med seboj skladni in koordinirani.

Cilji veljajo za dom kot celotno organizacijo in za njene organizacijske oblike in so opredeljeni v točki 2 tega poročila.

Zagotavljanje izvajanja ciljev in poslovne politike opredeljuje zagotavljanje kakovosti v delovanju celotnega doma, ki je zagotovljena z uvedbo **sistema vodenja kakovosti** po mednarodnih standardih ISO 9001 : 2015.

### **Kvantitativni cilji**

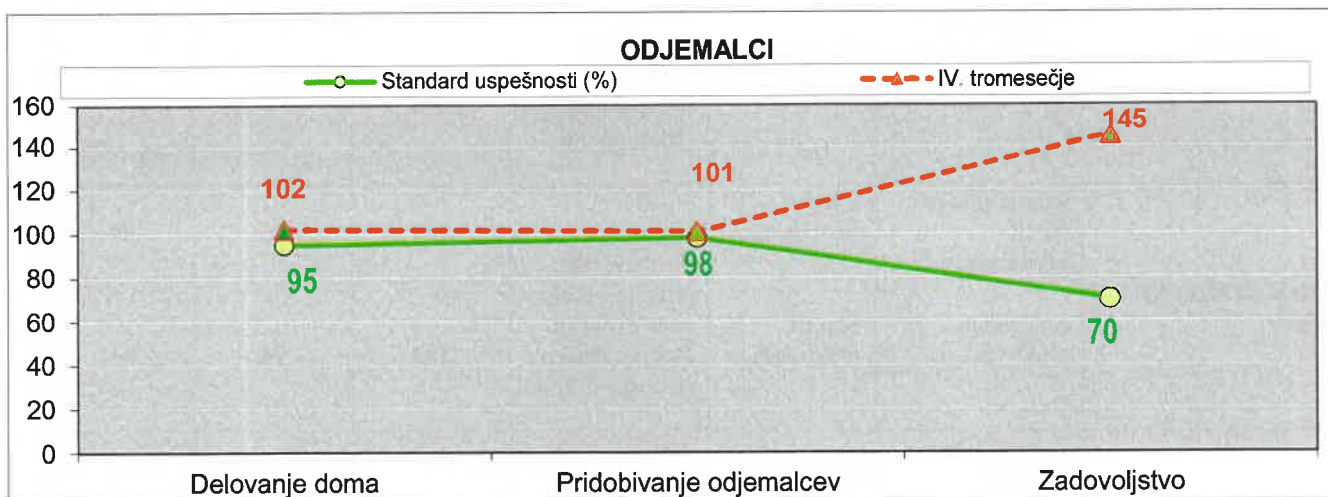
Spremljanje doseganja ciljev poteka tudi s pomočjo sistema uravnoveženih kazalnikov (*Balanced Score - Card*), ki izhajajo iz poslanstva in strategije doma in se nanašajo na naslednje perspektive:

- o odjemalci (uporabniki, svojci, ustanovitelj, Zavod za zdravstveno zavarovanje, lokalna skupnost),
- o notranji procesi (procesi vodenja, procesi zagotavljanja virov, procesi realizacije storitev, procesi meritev, analiz in izboljšav),
- o finance (skupni prihodki, povečanje finančnih sredstev),
- o učenje in rast (število in struktura zaposlenih, ustrezno usposobljeni kadri).

**Prikaz uravnoteženih kazalcev uspešnosti za leto 2023**  
(BalancedScorecard)

**1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV**

KAZALNIKI ODJEMALCEV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija 2022 v %	Realizacija 2023 v %	Indeks 2022/2023
<b>DELOVANJE DOMA</b>	Uspešno in učinkovito delovanje doma	Doseganje ciljev delovnega plana v %	95 % doseganja letnih ciljev	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV</b>	Polna zasedenost kapacitet	Povprečen % zasedenosti postelj	98 % zasedenost	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>ZADOVOLJSTVO</b>	Zadovoljstvo s storitvami	% zadovoljstva po anketni metodi	70 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno	<b>136</b>	<b>145</b>	<b>107</b>



Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



## 2 PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

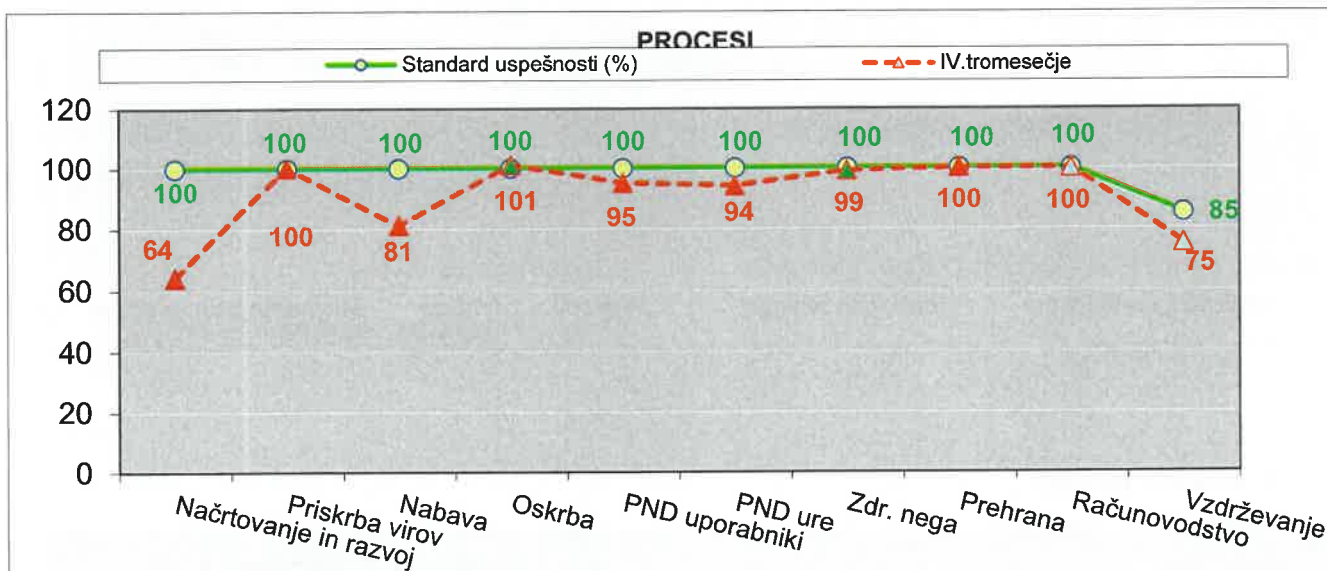
KAZALNIKI NOTRANJIH PROCESOV	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija 2022 v %	Realizacija 2023 v %	Indeks 2022/2023
<b>SNOVANJE IN RAZVOJ</b>	Načrtovanje in razvijanje dejavnosti	Število projektov	100 % realizacija letnega števila načrtovanih projektov (plan=5 projektov)	42	64	152
<b>PRISKRBA VIROV</b>	Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti	% realizacije planiranih virov	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov	102	100	98
<b>NABAVA</b>	Nabava surovin, storitev in gradbenih del	% realizacije planiranega obsega nabave	100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav (plan=90%)	92,6	81,26	88
<b>OSKRBA</b>	Zagotavljanje storitev oskrbe	Število oskrbnih dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni	104	101	97
<b>POMOČ DRUŽINI NA DOMU</b>	zagotavljanje števila uporabnikov	Število uporabnikov	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega	107	95	89
	realizacija učinkovitih ur	Število učinkovitih ur	načrtovanega št. uporabnikov in učinkovitih ur	103	94	91
<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>	Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije	Število negovalnih dni	100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege	106	99	93
<b>PREHRANA</b>	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število vseh obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	102	100	98
<b>RAČUNOVODSTVO</b>	Zagotavljanje informacij o finančnem stanju	Število analiz realizacije finančnega načrta	4 analize letno (vsako tromesečje)	100	100	100

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



<b>VZDRŽEVANJE</b>	Odprava napak	Odprava napak v 24. urah	85 % odpravljenih napak	59	75	127
--------------------	---------------	--------------------------	-------------------------	----	----	-----

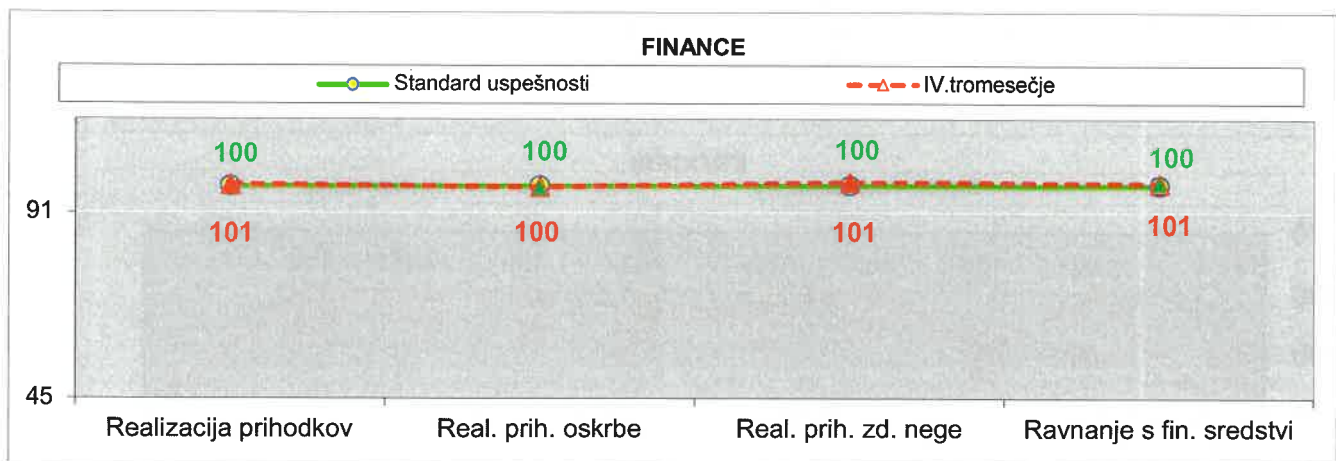


### 3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

FINANČNI KAZALNIKI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija 2022 v %	Realizacija 2023 v %	Indeks 2022/2023
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV</b>	Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov (plan=4.337.700 €)	106	100,5	95
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE</b>	Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe (plan=2.585.200 €)	105	99,6	95
<b>REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE</b>	Pridobivanje finančnih sredstev ZZZS	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdr. nege (plan=1.386.000 €)	108	101,2	94
<b>RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI</b>	Presežek prihodkov nad odhodki	Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki: indeks = (prih / odh)	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	103	101,1	98

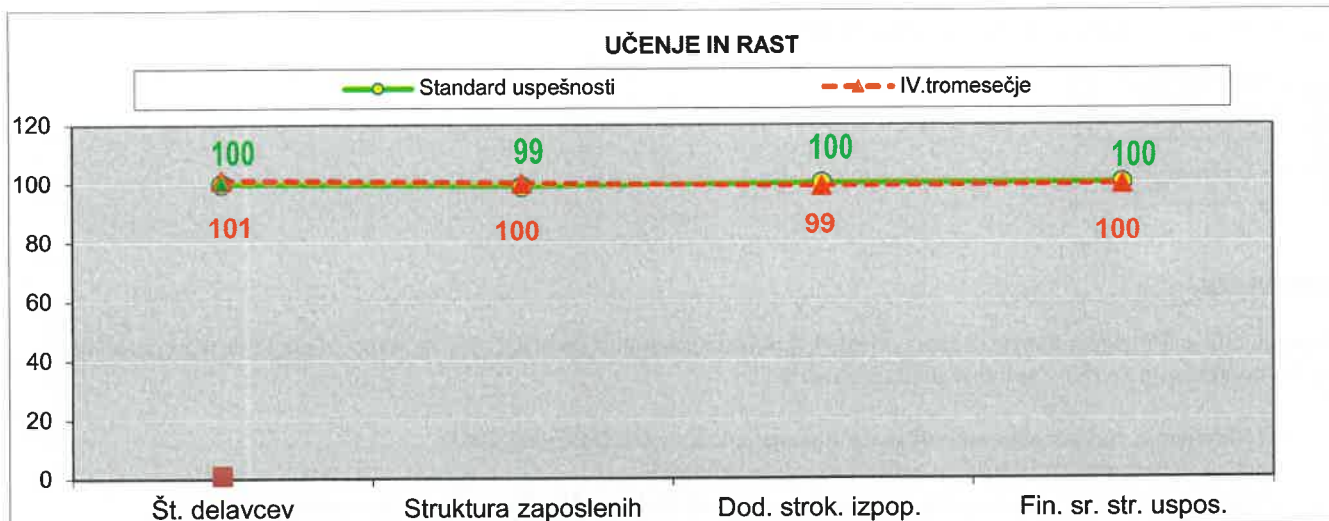
Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



#### 4. UČENJE IN RAST

KAZALNIKI UČENJA IN RASTI	SMOTRI	MERILA	STANDARDI USPEŠNOSTI	Realizacija 2022 v %	Realizacija 2023 v %	Indeks 2022/2023
<b>ŠTEVILO DELAVCEV</b>	Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih	Število delavcev	100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev (plan= 85 delavcev)	103	101	98
<b>STRUKTURA ZAPOSLENIH</b>	Izpolnjevanje kadrovskih normativov strukture zaposlenih	% ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	99 % ustrezno strokovno usposobljenih delavcev	100	100	100
<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 (plan=23 ur)	90	99	110
<b>FINANČNA SREDSTVA ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE</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 (plan=235€)	93	99,5	107



V letu 2023 je bilo za stroške dodatnega strokovnega izpopolnjevanja namenjenih 20.000 €, oz. 235 € na zaposlenega, kar predstavlja 2.136 ur izobraževanja, oziroma 23 ur na zaposlenega.

Glede na pozitivne izkušnje iz preteklih let, so se delavci doma tudi v letu 2023 udeleževali strokovnih usposabljanj in dodatnega izobraževanja, za katere ni bilo potrebno plačati kotizacije. Predvsem so bila to znanja s področja zdravstvene nege in oskrbe, preprečevanja širjenja okužb ter izobraževanja s področja zdravja na delovnem mestu. Tovrstnih izobraževanj je bilo 358 ur, oz. 18,5 % od vseh opravljenih ur izobraževanja in dodatnega strokovnega usposabljanja v letu 2023.

Ker se je po skoraj treh letih življenje in delo začelo stabilizirati, je bilo zopet omogočeno pridobivanje novih in utrjevanje obstoječih znanj, namenjeno strokovnemu delu zaposlenih. Med temi izpostavljam naslednje :

- strokovna srečanja aktivov z obravnavo in opredeljevanjem do smernic, izmenjavo in pridobivanjem strokovnega znanja in izkušenj,
- strateška podpora odnosom in vodenju v obliki delavnic, ki so bile namenjene zaposlenim z odgovornostjo vodenja, s ciljem krepitev odnosov, profesionalizma in sodelovanja. Delavnice so se v obliki coachinga začele ob koncu leta 2021, nadaljevale v letu 2022 ter v razširjeni sestavi izvajale tudi v letu 2023. Udeleženci so pridobili potrebna in koristna znanja o medsebojnem sodelovanju, komunikaciji in odnosih s sodelavci in svojci,
- motivacijska delavnica v naslovu »Medgeneracijske razlike v kolektivu – priložnost in ne ovira«, v katero so bili vključeni zaposleni različnih starosti, saj se prvič v zgodovini dogaja, da v delovnem okolju deluje veliko različnih generacij zaposlenih, kar predstavlja precejšen izziv za kakovostno delo v takšnem multigeneracijskem okolju,
- s ciljem zagotavljanja celostne oskrbe našim uporabnikom, je bila ena delavka napotena na izobraževanje s področja medicinske pedikure,
- za delavce, ki pretežno izvajajo storitve pomoči družini na domu je bila v obliki štirih srečanj organizirana supervizija,
- na novo vzpostavljena organizacija civilne zaščite in izvedeno usposabljanje novo imenovane poverjenice in namestnice poverjenice civilne zaščite v domu,
- izvedba strokovne ekskurzije za zaposlene, ki temelji na iskanju novih priložnosti in spoznavanju novih dobrih praks.

***Povprečni planirani indeks uspešnosti za leto 2023 je bil 95. V strukturi indeksov je kar dobrih 76 % takšnih, ki jim do popolne realizacije ni manjkalo veliko, so bili enaki ali večji od 100, kar izkazuje veliko mero uspešnosti pri realizaciji plana za leto 2023.***

***Ugotavljamo, da je bil Dom starejših občanov Črnomelj, uspešen pri realizaciji kvantitativno določenih ciljev za leto 2023.***

Pregled doseganja indeksa uspešnosti za zadnja tri leta:

Leto	Indeks
2023	97
2022	102
2021	104

### Kvalitativni cilji

Kvalitativni cilji so bili naravnani na sistem vodenja kakovosti in zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje in poslovanje doma. Postavljeni cilji so bili v celoti realizirani in sicer:

- uveljavljen je mednarodni modeli sistema vodenja kakovosti: ISO 9001:2015,
- vpeljan in utrjen je bil enoten informacijski sistem »DOMIS«,
- izvajanje ukrepov iz naslova pridobljenega krovnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«,
- notranja organizacija dela je bila prilagojena potrebam zagotavljanja izvajanja sistema vodenja kakovosti: dom zagotavlja procesni način dela, izdelana je matrika odgovornosti, določeni so lastniki procesov, uveden je kompetenčni način dela, dvakrat letno je bila izvedena presoja skladnosti delovanja sistema vodenja kakovosti s standardi kakovosti (notranja in zunanja presoja), izveden je bil vodstveni nadzor delovanja in poslovanja doma, štirikrat letno je bila izvedena presoja doseganja uravnoteženih kazalnikov uspešnosti in zagotovljen je projektni način dela,
- poslovodenje in strokovno vodenje sta temeljila na zahtevah sistema vodenja kakovosti, s pooblastili za izvajanje posameznih notranjih procesov,
- zagotovljeno je bilo aktivno sodelovanje z okoljem, kjer deluje dom (prostovoljstvo, družabne prireditve, svečanosti, pomembni obiski),
- zagotovljeno je bilo sodelovanje s svojci (individualni razgovori, sprotne obveščanja o dogajanju v domu preko FB in spletne strani ter Radia Odeon),
- zagotovljeni so bili vsi viri za nemoteno delovanje doma: kadrovske, infrastrukturne, finančne, informacijske in okoljevarstvene.

*Na osnovi pregleda realizacije kvalitativnih ciljev je možno ugotoviti, da je bil Dom starejših občanov Črnomelj uspešen pri realizaciji kvalitativno opredeljenih ciljev in ciljev kakovosti, ki so bili opredeljeni v delovnem načrtu za leto 2023, kar izhaja tudi iz letnega poročila o certifikacijski presoji standarda ISO 9001:2015.<sup>3</sup>*

### 6.1 Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev

Splošna ugotovitev je, da dom spremlja učinkovitost in uspešnost procesov, kar dosega s spremljanjem uresničevanja srednjeročnega in letnega programa dela. Sestavni del teh planov so tudi cilji kakovosti. Planiranje je osnova za uresničevanje razvojne strategije doma, povratne informacije odjemalcev pa predstavljajo osnovo za nenehno izboljševanje in zagotavljanje večjega zadovoljstva odjemalcev.

Kolegij direktorja je ocenil, da sta učinkovitost in uspešnost procesov dobra in da so rezultati obravnave poročil ter njihova analiza osnova za izboljševanje procesov. Ocena je verificirana novembra 2023, ko je bila opravljena redna presoja skladnosti vodenja sistema kakovosti ISO 9001:2015 na izbranih področjih.

Dom zagotavlja uspešno in učinkovito delo, s spremljanjem stanja in izvajanjem ukrepov za doseganje vseh ciljev. Pogoji delovanja se zaostrejujejo, ker cene storitev povzročajo stagnacijo na razvojnem in investicijskem področju.

## 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI

Program dela in finančni načrt DSO Črnomelj za leto 2023 je bil pripravljen glede na realno ocenjene prihodke in odhodke ter ob predvidevanju, da bodo realizirani dodatni prihodki iz naslova tržne dejavnosti. Dom je leto 2023 zaključil s presežkom

<sup>3</sup> SIQ; Poročilo o presoji/Auditreport; št. OSV 01494/2023 z dne 28.11.2023

prihodkov nad odhodki brez upoštevanja davka od dohodkov v višini 46.336,69 €, po obračunanem davku od dohodka pa 42.536,30 €.

Na osnovi lastne ocene in realiziranih ciljev ugotavljamo, da je zavod posloval učinkovito, gospodarno in vestno, ob upoštevanju zakonodaje, ki določa poslovanje in delovanje javnih zavodov oziroma domov za starejše.

Podrobnejša, bolj konkretna ocena ni podana, ker ni izdelanih meril za gospodarnost, učinkovitost in uspešnost izvajanja javne službe na področju varstva starejših oseb.

Oceno je na osnovi obravnav vhodnih poročil izdelal kolegij direktorja, ob vodstvenem pregledu, skladno s Poslovníkom vodenja kakovosti (ISO 9001:2015) in uporabi sistema uravnoveženih kazalnikov uspešnosti delovanja. Ravno tako uspešnost in učinkovitost presoj dokazujemo z vsakoletnimi zunanji neodvisnimi presojami sistema vodenja kakovosti, s katero zunanji izvajalci preskusijo skladnost, izvajanje in učinkovitost sistema.

Vse aktivnosti so se izvrševale v okviru sprejetega finančnega načrta in načrta dela za tekoče leto, zaposleni pa so se trudili dosegati kar največjo učinkovitost pri delu ob čim nižjih stroških. Naše poslovanje v letu 2023 ocenjujemo kot učinkovito in gospodarno.

## 8. OCENA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V domu imamo vzpostavljen notranji nadzor na osnovi usklajevanj podatkov posameznih služb, ki izvajajo storitve, in računovodstvom.

Sistem delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je bil zagotovljen s sistemom vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015, notranjo in zunanjo presojo uspešnosti in učinkovitosti izvajanja notranjih procesov, vodstvenim nadzorom kolegija direktorja in redno notranjo revizijo.

Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora je bilo uspešno in učinkovito.

Notranja revizija je bila opravljena na področju obračunavanja cen storitev pomoči družini na domu za leto 2022.

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2023

## 9. POJASNILA O NEDOSEGANJU CILJEV

Skupni cilji v delovnem planu so bili v povprečju doseženi, oziroma tudi preseženi, medtem ko pri posameznih ciljeh beležimo nedoseganje (4. in 6. točka tega poročila).

Nedoseženi cilji v letu 2023:

- realizacija procesa »Snovanje in razvoj«, saj aktivnosti na projektu »Uvedba programa DOMIS za področje prehrane«, niso potekale, čeprav do realizacije ne manjka veliko. Delo na projektu »Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših« so se pričele, vendar bo zaradi obsežnosti in vpeljave v okolje potrebno več časa,
- cilj pri procesu nabave ni bil dosežen v celoti. V večini gre za posledico, da dve vrednostno največji načrtovani nabavi nista bili realizirani v celoti oz. sta bili vrednostno nižji od načrtovane. Vse aktivnosti za izvedbo nadstreška za novo parkirišče so bile izvedene, zaradi roka dobave pa le ta še ni bil realiziran tekom leta, posledično tu ne dosegamo načrtovanega. Prav tako so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti s pripravo projektne dokumentacije za novo bivalno enoto, vendar so bile dosežene vrednosti nižje kot je bilo načrtovano. Posledično ti dve investiciji najpomembneje vplivata na vrednostno nižji obseg od načrtovanega. Ob tem je bilo ob koncu leta zaradi slabšega poslovnega rezultata dogovorjeno, da je potrebna stroškovna racionalizacija na vseh področjih, da zavod ne bi zapadel v negativni poslovni izid, tako tudi del ne nujnih nabav ni bil izveden,
- realizacija načrtovanega obsega dnevnega varstva ni bila realizirana, saj tudi na tovrstne storitve oz. potrebe uporabnikov nimamo vpliva. Ob zaznani potrebi uporabnikom ponudimo izvajanje storitev pomoči na domu,
- opravila, vezana na temeljne življenjske aktivnosti, so bila zagotovljena in izvedena pri vseh prosilcih storitev pomoči družini na domu. Aktivnosti, vezane na gospodinjska opravila (predvsem osnovno čiščenje bivalnih prostorov), pa zaradi specifičnih želj in terminov prosilcev, niso bile realizirane, saj so le-ti podali umik prošnje ali pa prošnjo podali na mirovanje,

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



- obseg zdravstvene nege v celotnem obsegu ni bil dosežen zaradi odsotnosti bolnišničnega zdravljenih uporabnikov,
- od načrtovanega odstopa tudi zadani cilj individualne obravnave oz. vključenosti uporabnikov pri procesu fizioterapije. Razlog je v daljši bolniški odsotnosti fizioterapevte (dom ima po normativih zaposlenega enega fizioterapevta),
- ne dosegamo realizacijo planiranega obsega obrokov za zaposlene, predvsem zaradi izplačila regresa za prehrano tistim zaposlenim, ki so se odpovedali prehrani med delovnim časom. Število obrokov za zaposlene je bilo načrtovano glede na kadrovske načrte, a se je med letom 29 zaposlenih odpovedalo organizirani prehrani med delom,
- v zadnjih letih dom ne dosega zadanega števila obrokov po naročilu, kar je sicer zelo dobro, saj je to pokazatelj, da so uporabniki s pripravljeno hrano iz domače kuhinje zadovoljni in niso izrazili želje po drugi vrsti hrane ter
- načrtovani obseg odpravljenih napak v 24-tih urah ni dosežen zaradi dodatnih zadolžitve vodje tehnične službe in tehničnega delavca, povezanih s prenovo doma (adaptacija trakta A in prenove pralnice) ter evidentiranje okvar v času vikenda in dela prostih dni, saj do prvega delovnega dne lahko preteče več kot 24 ur ter tudi zaradi nepravočasne odzivnosti zunanje serviserje in nezmožnosti dobave in dostave potrebnih nadomestnih delov.

## 10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

- dom je na dan 31.12.2023 zadovoljeval potrebe po institucionalnem varstvu za 162 uporabnikov,
- dom s storitvami oskrbuje starejše iz okolja: s storitvami prehrane, storitvami pomoči družini na domu, zdravstvene nege in fizioterapije na domu, druženja in kulturnega udejstvovanja,
- na dan 31.12.2023 je dom imel zaposlenih 98 delavcev in 3 udeležence programa javnih del ter tako prispeval k zmanjšanju brezposelnosti v regiji, v kateri je brezposelnost nekoliko nad poprečjem v državi,
- dom nadaljuje z izvajanjem dejavnosti storitev pomoči na domu,
- z nudenjem možnosti vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izvajanjem usposabljanja, pripravništva, prakse za dijake in študente ter s študentskim delom prispeva k zmanjševanju težav, ki spremljajo brezposelnost najbolj ogroženih skupin iskalcev zaposlitev (mladi, invalidi, starejši),
- dom je učna baza za poklicne, srednje in visoke šole s področja zdravstva in s tem omogoča vsem dijakom ali študentom iz Bele krajine opravljati svoje učne obveznosti v domačem kraju. Usposabljanje dom nudi tudi dijakom in študentom drugih šol,
- dom že vrsto let sodeluje z Upravo za probacijo in omogoča izvajanje dela v splošno korist,
- dom daje možnost sodelovanja, nastopanja in predstavljanja številnim posameznikom, skupinam in društvom ter organizacijam.

## 11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJ

### 11.1. Analiza kadrovanja

Zaposlovanje je potekalo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo, ob upoštevanju tekočih potreb posameznih strokovnih služb, do zapolnitve števila po normativih in standardih socialnega varstva in v zdravstveni negi ter po potrjeni sistemizaciji. V vseh službah smo dosegli kadrovske normativ.

Za bolniške odsotnosti do 30 dni nismo nadomeščali delavcev, kar pa zaradi velikega števila tovrstnih odsotnosti predstavlja dodatno obremenitev delavcev. Primanjkljaj delavcev zaradi preobremenjenosti, ki so posledica še vedno prenizkih kadrovskih normativov ter precejšnje bolniške odsotnosti, smo tekom leta nadomeščali z delom za določen čas ter s študentskim delom.

Vzpodbudna je bila sprememba oz. dopolnitev Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 54/22), ki je spremenila obstoječi kadrovske normativ, vendar postopoma v obdobju od 1.9.2022 do 1.3.2023. Vlada RS je v januarju 2023 sprejela posebni vladni projekt za določena delovna mesta v plačni skupini J iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki je omogočil izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do konca leta 2023. Do dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz Posebnega vladnega projekta so bili upravičeni javni uslužbenci v plačni skupini J na naslednjih področjih:

- področju informatike,
- področju financ in računovodstva,
- kadrovskem in pravnem področju,

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

- področju nabave in logistike,
- področju vzdrževanja,
- področju prehrane,
- področju oskrbe in
- področju glavne pisarne.

Poleg ustreznega področja dela, so javni uslužbenci iz plačne skuine J bili upravičeni do dodatka, če je za posamezen mesec veljalo vsaj eno od naslednjih meril:

- opravljanje dodatnih nalog zaradi nerealiziranih načrtovanih zaposlitev ter zaradi neuspešnih nadomeščanj odhodov in daljših odsotnosti,
- opravljanje dodatnih nalog zaradi večjega obsega opravljenih storitev ali
- opravljanje dodatnih nalog zaradi novih oziroma spremenjenih predpisov.

Velikega pomena je tudi vključevanje brezposelnih oseb v program javnih del. V letu 2023 je dom izvajal dva programa z nazivom »Družabništvo in spremljanje«. V en program sta bili vključeni dve osebi z ugotovljeno invalidnostjo. V programa je bilo vključenih skupno 4 udeležencev, vendar je pred koncem leta ena od udeleženk podala odpoved pogodbe o zaposlitvi in ni bila nadomeščena.

## 11.2. Kadrovska struktura

### Primerjava zaposlenih za leto 2022 in 2023.

	31.12.2022	31.12.2023
<b>II. TS</b>		
čistilka II	Zunanji izvajalec	Zunanji izvajalec
Strežnica – socialno varstvo	2 delavki	1 delavka
Javna dela	1 delavka	1 delavka
<b>III. TS</b>		
Vzdrževalec perila III v ZSV	3 delavke	3 delavke
Pomočnik (dietnega) kuharja III v ZSV	7 delavk	6 delavk
Pomočnik (dietnega) kuharja III v ZSV -invalid	1 delavka	1 delavka
Oskrbovalka	1 delavka	8 delavk
<b>IV. TS</b>		
Tehnični delavec	1 delavec	1 delavec
Telefonist – receptor IV v ZSV	2 delavca	2 delavca
Natakar – servirka IV v ZSV	1 delavka	1 delavka
Šivilja IV v ZSV	1 delavka	1 delavka
Dietni kuhar IV v ZSV	4 delavke	4 delavke
Bolničar-negovalac I nega III in IV	13 delavcev	10 delavcev
Bolničar-negovalac I nega III in IV invalid	3 delavke	4 delavke
Socialna oskrbovalka II(I)	13 delavcev	11 delavcev
Socialna oskrbovalka II(I)- invalid	3 delavke	3 delavke
Javna dela	3 delavke	2 delavca
<b>V. TS</b>		
Ekonom	1 delavka	1 delavka
Vodja VIII(vodja tehnične službe)	1 delavec	1 delavec
Srednja medicinska sestra II (I) - invalid	1 delavka	1 delavka
Srednja medicinska sestra I	17 delavcev	16 delavcev
Srednja medicinska sestra I invalid	1 delavka	2 delavki
Socialna oskrbovalka I	1 delavka	1 delavka
Socialna oskrbovalka I – invalid	1 delavka	1 delavka
<b>VI. TS</b>		
Računovodja VI	1 delavka	1 delavka
Vodja VI (vodja splošno kadrovske službe)	1 delavka	1 delavka
<b>VII/1. TS</b>		
Računovodja VII-2(III)	1 delavka	1 delavka
Strokovni sodelavec (javna naročila)	1 delavka	2 delavki
Delovni terapevt	2 delavki	3 delavke

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Delovni terapevt – pripravnik	1 delavka	/
Fizioterapevt	1 delavka	1 delavka
Diplomirana medicinska sestra	4 delavke	4 delavke
<b>VII/2. TS</b>		
Vodja III (strok. vodja zdr. nege in oskrbe)	1 delavka	1 delavka
Socialni delavec	2 delavki	2 delavki
<b>Vodilni in vodstveni delavci</b>		
Pomočnik direktorja za finance in investicije	1 delavec	1 delavec
Nam. direktorice za podr. zdr. nege in oskrbe	1 delavka	1 delavka
direktor	1 delavka	1 delavka
<b>Skupaj</b>	<b>96 + 4 javna dela</b>	<b>98 + 3 javna dela</b>

Skupno število zaposlenih glede na leto 2022 je višje zaradi višjega števila uporabnikov in spremembe Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

### 11.3 Poročilo o izobraževanju in dodatnem strokovnem usposabljanju

Dom je na podlagi izdelanega plana izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2023, organiziral in izvajal aktivnosti s ciljem pridobitve in osvežitve že obstoječih znanj.

Dom je skušal zagotavljati obseg, kot ga določata panožna in Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi. Potreben obseg ni bil dosežen le pri štirih zaposlenih, ki so zaposleni v V. tarifni skupini, oz. na delovnem mestu »srednja medicinska sestra I«, katerim bo v letu 2024 namenjena večja pozornost.

Delavci doma so se prvenstveno udeležili oblik, ki so zagotavljale izvajanje delovnih nalog s strokovnega vidika, učinkovito izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, zakonito in etično delo ter izobraževanja iz splošne razgledanosti in kulturne rasti zaposlenih.

Vsekakor smo med izobraževalne vsebine načrtovali tudi delavnice in usposabljanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Predvsem je bil dan poudarek na oblike zdravega načina življenja. V poznih spomladanskih mesecih je bil uspešno izveden tudi Team building, v jesenskem času pa je bila organizirana dvodnevna strokovna ekskurzija za zaposlene.

Še vedno je velika večina oblik dodatnega izobraževanja in usposabljanja v letu 2023 potekala v obliki e-seminarjev. Pridobivanje nujnih in koristnih znanj je potekalo tudi v obliki »prenosa znanj« na sodelavce. Izobraževanja so organizirale in izvajale namestnica direktorice za področje zdravstvene nege, strokovna vodja zdravstvene nege in oskrbe ter diplomirane medicinske sestre. Zadnja leta so nakazala na pomembnost komunikacije in vodenja, zato smo ob koncu leta 2021 pričeli s »coachingom« za vodje, ki se je uspešno nadaljevalo tudi v letih 2022 in 2023. V petih srečanjih je sodelovalo od 15 do 19 zaposlenih, ki pri svojem delu izvajajo naloge vodenja. Izobraževanje je bilo izvedeno v obliki skupinskih delavnic za razširjeno skupino. Teme delavnic so se nanašale na, več kot potrebno in koristno pridobivanje znanj s področja komunikacije, sodelovanja in medsebojnih odnosih. Izobraževanje je bilo zaključeno do konca leta 2023.

Na podlagi navedenega so se delavci doma udeležili naslednjih oblik izobraževanja in dodatnega usposabljanja:

#### Področje zdravstva

Naslov	udeležba
Izobraževanje za opazovalca higiene rok	1 udeleženka
TPO z vključenim AED	2 udeleženci
Lajšanje bolečin s protibolečinsko črpalko	4 udeleženke
Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu	1 udeleženka
Preprečevanje PZP in sodobni pristopi	8 udeleženk
Kakovost in varnost v zdravstveni negi	1 udeleženka
Tečaj medicinske pedikure	1 udeleženka
Time koncept oskrba rane	17 udeležencev

#### Področje zdravstva – e-seminarji

Naslov	udeležba
Bolniki z inkontinencami, stomami in razjedami	2 udeleženci
KME in RSV – kaj imajo skupnega	1 udeleženka
Sladkorna bolezen	1 udeleženka
Pljučni rak, diagnostika in obravnava bolnika	2 udeleženci

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



Multipla skleroza in sodelovanje bolnika	2 udeleženci
Skrb za bolnice z rakom dojk	1 udeleženka
Vpogled v virusna in bakterijska obolenja	1 udeleženka

#### Področje zdravstva – prenos znanj na sodelavce

Naslov	udeležba
Pomen higijene rok	24 udeležencev
Demenca med nami	4 udeleženke
Zdravstvena nega nepokretnega stanovalca	14 udeležencev
Preprečevanje in dokumentiranje padcev	11 udeležencev
Hranjenje uporabnika z motnjami požiranja	18 udeležencev
Položaji v postelji in transfer	22 udeležencev
Kazalniki kakovosti zdravstvene nege	32 udeležencev
Kazalniki kakovosti zdravstvene nege	22 udeležencev

#### Področje sociale

Naslov	udeležba
Supervizija – 4 srečanja	4 udeleženke

#### Področje mentorstva:

Naslov	udeležba
Seminar za mentorje študentom FSD	2 udeleženci

#### Področje » Promocije zdravja na delovnem mestu«

Naslov	udeležba
Team building	26 udeležencev
Test hoje	31 udeležencev

#### Strokovna srečanja, kongresi

Naslov	udeležba
Strokovno srečanje Aktiva fizioterapevtov – 3 x enodnevno srečanje	1 udeleženka
Strokovno srečanje Aktiva delovnih terapevtov – dvodnevno	1 udeleženka
Strokovno srečanje Aktiva vodij Služb zdravstvene nege in oskrbe	3 udeleženke
Strokovni posvet izvajalcev cepljenja	2 udeleženci
Strokovno srečanje Aktiva socialnih delavcev	1 udeleženka
Strokovno srečanje Aktiva prehranskih delavcev	1 udeleženki
Strokovno srečanje Aktiva FRS – 2 x enodnevno srečanje	1 udeleženec
Mednarodna konferenca o demenci	1 udeleženka

#### Področje delovnih razmerij

Naslov	udeležba
Spremembe pri evidencah delovnega časa – 3 x e-seminar	2 udeleženci
Izobraževanje za vzpostavitev notranje poti za prijavo	1 udeleženka

#### Področje prehrane

Naslov	udeležba
Parantralna prehrana – prenos znanj	10 udeleženk
HACCP	14 udeleženk

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

**Področje »Družini prijazno podjetje« in »Družbeno odgovoren delodajalec«**

Naslov	udeležba
Letno srečanje imetnikov certifikata DOD in DPP	2 udeleženci

**Področje izobraževanja sindikalnih zaupnikov**

Naslov	udeležba
Dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike	1 udeleženka
Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike	2 udeleženci

**Področje komunikacija, timsko delo, odnosi**

Naslov	udeležba
Drug drugemu luč	15 udeležencev
Beseda zdravi ali ozdravi	19 udeležencev
Skupaj zmoremo	19 udeležencev
Asertivna komunikacija	13 udeležencev
Odnosi s sodelavci in svojci	16 udeležencev
Medgeneracijske razlike v kolektivu	16 udeležencev
Soočanje z vsemi oblikami agresije na delovnem mestu	25 udeležencev
Graditev sožitja, harmonije in medgeneracijskega sodelavja	23 udeležencev

**Področje civilne zaščite**

Naslov	udeležba
Dvodnevno usposabljanje poverjenikov CZ	2 udeleženci

**Področje »računalništva in informatike«**

Naslov	udeležba
Digitalno opismenjevanje: e-pošta	11 udeležencev

**Področje »javnih naročil«**

Naslov	udeležba
Predstavitev novele ZJN-3D	1 udeleženka
Javna naročila za začetnike	1 udeleženka

**Strokovne ekskurzije**

Strokovna ekskurzija SSZS	2 udeleženci
Strokovna ekskurzija	37 udeležencev

**11.4 Stroški izobraževanja**

	Leto 2022	Leto 2023	Indeks 2023/2022
Strokovne ekskurzije	8.074	7.126	88
Kotizacije + šolnine	20.303	12.570	62
Dnevnice, nočnine	916	931	102
Potni stroški	163	261	160
skupaj	29.456	20.888	71

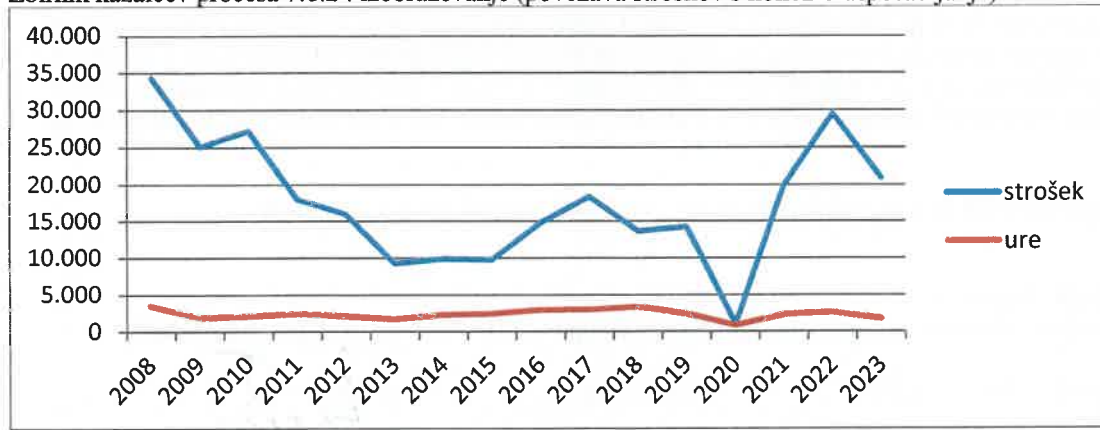
V letu 2023 je bilo za stroške dodatnega strokovnega izpopolnjevanja namenjenih 21.000 €, porabljenih pa je bilo 99,5 % načrtovanega obsega sredstev. Tako smo v letu 2023 planirani obseg realizirali v višini 20.888 €.

Vsebine in udeležbe so opisane v točki 11.3.

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Zbirnik kazalcev procesa 7.1.2 : izobraževanje (povezava stroškov s količino usposabljanja)



Iz grafa je razvidno, da je v letošnjem letu strošek izobraževanja precej nižji glede na preteklo leto, število ur pa je nekoliko v upadu glede na preteklo leto. Razlog pripisujemo odpovedovanju ne nujnim stroškom in sprejetimi ukrepi za zmanjševanje stroškov v zadnjem tromesečju leta 2023.

### 11.5 Struktura ur v letu 2023

Realizacija ur	leto 2022		leto 2023	
	Ure	Struktura ur v %	Ure	Struktura ur v %
<b>opravljene ure</b>	<b>151.576</b>	<b>72</b>	<b>146.812</b>	<b>71</b>
redno delo, službena odsotnost	144.911		139.964	
nadure	6.665		6.848	
<b>nadomestila v breme delodajalca</b>	<b>37.933</b>	<b>18</b>	<b>42.648</b>	<b>20</b>
letni dopust	23.677		24.600	
čakanje na delo	0		0	
izredni dopust	141		222	
strokovno izobraževanje	842		818	
praznik - prost dan	4.029		5.434	
bolezen ali poškodba v breme delodajalca	9.244		11.574	
<b>nadomestila v breme ZZZS</b>	<b>13.172</b>	<b>6</b>	<b>16.328</b>	<b>8</b>
nega in spremstvo	1.178		1.729	
bolezen nad 30 dni	7.784		12.921	
poškodba nad 30 dni	4.140		1.617	
krvodajalstvo + nadomestilo za vaje	70		61	
<b>brez nadomestila plače</b>	<b>7.090</b>	<b>3</b>	<b>2.291</b>	<b>1</b>
materinski ali očetovski dopust	7.090		2.264	
neplačan dopust / odsotnost	0		27	
<b>skupaj</b>	<b>209.771</b>	<b>100</b>	<b>208.079</b>	<b>100</b>

Skupno število opravljenih ur se je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 rahlo znižalo oziroma ostalo na enakem nivoju. Tudi število zaposlenih se v letu 2023 glede na leto 2022 ni bistveno spremenilo. Ob koncu leta je bilo 98 zaposlenih in 3 zaposleni preko javnih del, medtem ko je bilo konec leta 2022 96 zaposlenih in 4 zaposleni preko javnih del. Med letom je bilo sicer nekaj redne fluktuacije v obliki odhodov zaposlenih ter nekaj upokojitev, za nadomestitev pa so bili zaposleni novi sodelavci. Potreba po zaposlitvi novih zaposlenih je bila v letu 2023 in 2022 nekoliko nižja saj se je v sklopu preureditve trakta A znižala kapaciteta doma, posledično je v domu manj uporabnikov, s tem pa je znižana tudi potreba po kadrovske zasedbi, kljub temu, da se je leta 2022 povečal kadrovske normativ na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki prinaša spremembe normativov za zaposlene v domovih za starejše.

Pripravili: Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,  
Mira Vlašič, Andreja Štajdohar, Ksenija Pezdirc  
In Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Iz pregleda strukture ur je razvidno, da se je v primerjavi z letom 2022 zvišalo število ur bolezni v breme ZZZS in sicer za 2 odstotni točki. Iz tega je sklepati, da je bilo v povprečju v letu 2023 več dolgotrajnih bolniških odsotnosti, kot v letu 2022. Število ur bolezni v breme delodajalca se je v letu 2023 prav tako zvišalo in sicer za 2 odstotni točki v primerjavi z letom 2022. Posledično se je v letu 2023 znižal obseg rednega dela, beležili pa smo tudi znižanje odsotnosti zaradi materinskega ali očetovskega dopusta.

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2023 je 91 in se v primerjavi z letom 2022 ni spremenilo.

#### 11.6 Poročilo o investicijskih vlaganjih

Prikazi in pojasnila v zvezi z investicijami so zajeta v nadaljevanju, v sklopu Računovodskega poročila za leto 2023.

Predlog poročila je bil sestavljen dne 15.02.2024.



  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Opomba: letni vprašalnik o domovih starejših bo posredovan v skladu z navodili Ministrstva za solidarno prihodnost v okviru poročanja KISSDO.

**RAČUNOVODSKO POROČILO 2023**

**DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ**



**RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE, KI SO SESTAVNI DEL KROVNEGA  
INFORMACIJSKEGA SISTEMA STATISTIK DOLGOTRAJNE OSKRBE (KISSDO):**

**a) PRILOGE:**

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne tabele:
  - a) TABELA 1: Obračun amortizacije
  - b) TABELA 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih v tekočem letu
  - c) TABELA 3 - nad 65 let: Prihodki dodatnih storitev za starejše nad 65 let
  - d) TABELA 3 - s posebnimi potrebami: Prihodki dodatnih storitev za odrasle s posebnimi potrebami
  - e) TABELA 4: Viri sredstev za investicijska vlaganja v tekočem letu
  - f) TABELA 5: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v tekočem letu
  - g) TABELA 6: Gibanje podskupine kontov 980 v tekočem letu
  - h) TABELA 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v tekočem letu
  - i) TABELA 8: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MSP
  - j) TABELA 9: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida
  - k) TABELA 10: Standard kapacitete
  - l) TABELA 11: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12. tekočega leta
  - m) TABELA 12: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)
  - n) SOC1 - starost: Število oskrbovancev po spolu in dopoljenih letih starosti
  - o) SOC2 - oskrba: Število oskrbovancev po kategorijah oskrbe
  - p) SOC3 - zdravstveno stanje: Število oskrbovancev po zdravstvenem stanju oz. stopnjah prizadetosti
  - q) SOC4 - razlogi sprejema: Število oskrbovancev po razlogih, zaradi katerih so bili sprejeti v dom za starejše
  - r) SOC5 - način plačevanja: Število oskrbovancev po načinu plačevanja oskrbnine
  - s) SOC6/a - storitve dso: Opravljene storitve v tekočem letu
  - t) SOC6/b - storitve pos: Opravljene storitve v tekočem letu
  - u) SOC7 - občine: Število oskrbovancev po občini prebivališča, preden so bili sprejeti v dom za starejše
  - v) SOC8/a - prostorske zmogljivosti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše
  - w) SOC8/b - prostorske zmogljivosti pos: Prostorske zmogljivosti posebnega socialno varstvenega zavoda
  - x) SOC9/a - prostorske zmogljivosti objekti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše
  - y) SOC9/b - prostorske zmogljivosti objekti pos: Prostorske zmogljivosti posebnega socialno varstvenega zavoda

**b) POJASNILA:**

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (priloga 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
  - 1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - 1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B).
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
  - 2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (priloga 3/A)
  - 2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)
  - 2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-2)

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

- 2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (priloga 3B)
3. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2023 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023
6. POROČILO O REALIZACIJI INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA SOLIDARNO PRIHODNOST

Priloge, navedene v točki 1, bodo posredovane na AJPES do 29.2.2024 in so obrazložene v računovodskem poročilu v poglavju pojasnil (točka b).

Dodatne tabele iz točke 2 so sestavljene za potrebe poročanja krovnega informacijskega sistema statistik dolgotrajne oskrbe in bodo izpolnjene in posredovane ustanovitelju do 31.3.2024.

AOP v obrazložitvah pomeni oznako v izpolnjeni prilogi, posredovani na AJPES.



## II. RAČUNOVODSKO POROČILO

### 1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

#### Predhodno leto – stanje 31.12.2022

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2022 znaša 5.695.513 € in je nespremenjena od oddaje letnega poročila za leto 2022.

#### Tekoče leto - stanje 31.12.2023

Bilančna vsota na dan 31.12.2023 znaša 6.032.892 € in je za 6 % višja glede na preteklo leto.

Tabela 1: Bilanca stanja v EUR

oznaka	konti skupine	naziv	31.12.2022	delež v %	31.12.2023	delež v %	I 23/22
			1		2		3=2/1
<b>A</b>		<b>SREDSTVA 1+2+3</b>	<b>5.695.513</b>	<b>100</b>	<b>6.032.892</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
<b>1</b>		<b>Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1.1-1.2+1.3-1.4+1.5-1.6)</b>	<b>3.913.365</b>	<b>69</b>	<b>4.216.916</b>	<b>70</b>	<b>108</b>
1.1.	00	neopredmetena dolgoročna sredstva	24.115		25.361		105
1.2.	01	popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev	22.771		23.304		102
1.3.	02	nepremičnine	5.950.240		6.475.495		109
1.4.	03	popravek vrednosti nepremičnin	2.361.705		2.540.228		108
1.5.	04	oprema in druga osnovna sredstva	1.782.900		1.795.773		101
1.6.	05	popravek vrednosti opreme	1.459.414		1.516.181		104
<b>2.</b>		<b>Kratkoročna sredstva (2.1. do 2.6.)</b>	<b>1.744.485</b>	<b>31</b>	<b>1.779.270</b>	<b>29</b>	<b>102</b>
2.1.	10	denarna sredstva v blagajni	142		304		213
2.2.	11	denarna sredstva pri banki	1.204.581		1.245.218		103
2.3.	12	kratkoročne terjatve do kupcev	177.295		211.748		119
2.4.	14	kratkoročne terjatve do EKN	332.853		298.238		90
2.5.	17	druge kratkoročne terjatve	28.331		21.692		77
2.6.	19	aktivne časovne razmejitev	1.283		2.071		161
<b>3</b>		<b>Zaloge</b>	<b>37.664</b>	<b>1</b>	<b>36.706</b>	<b>1</b>	<b>97</b>
<b>B</b>		<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (4+5)</b>	<b>5.695.513</b>	<b>100</b>	<b>6.032.892</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
<b>4</b>		<b>Kratkoročne obveznosti (4.1. do 4.5.)</b>	<b>762.382</b>	<b>13</b>	<b>422.886</b>	<b>7</b>	<b>55</b>
4.1.	21	kratkoročne obveznosti do zaposlenih	177.208		212.315		120
4.2.	22	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	493.156		124.141		25
4.3.	23	druge kratkoročne obveznosti	89.913		85.372		95
4.4.	24	kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	2.105		1.058		50
4.5.	29	pasivne časovne razmejitev	0		0		
<b>5</b>		<b>Lastni viri in dolgoročne obveznosti (5.1. do 5.3.)</b>	<b>4.933.131</b>	<b>87</b>	<b>5.610.007</b>	<b>93</b>	<b>114</b>
5.1.	92	dolgoročne pasivne razmejitev	15.960		15.699		98
5.2.	980	obveznost za sredstva v upravljanju	4.420.532		5.216.399		118
5.3.	985	presežek prihodkov nad odhodki	496.639		377.909		76
<b>C</b>		<b>IZVENBILANČNA EVIDENCA</b>	<b>335.851</b>		<b>412.893</b>		<b>123</b>

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## I. SREDSTVA

### A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Tabela 2: Sredstva v upravljanju in sredstva donacij v EUR

oznaka	konti skupine	naziv	31.12.2022	31.12.2023	razlika	I 23/22
			1	2	3=2-1	4=2/1
		<b>Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>3.913.365</b>	<b>4.216.916</b>	<b>303.552</b>	<b>108</b>
1	00	neopredmetena dolgoročna sredstva	24.115	25.361	1.247	105
2	01	popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev	22.771	23.304	534	102
3	02	nepremičnine	5.950.240	6.475.495	525.255	109
4	03	popravek vrednosti nepremičnin	2.361.705	2.540.228	178.523	108
5	04	oprema in druga osnovna sredstva	1.782.900	1.795.773	12.874	101
6	05	popravek vrednosti opreme	1.459.414	1.516.181	56.767	104

Iz tabele 2 je razvidno, da se je vrednost dolgoročnih sredstev glede na preteklo leto zvišala za 8 %, kar pomeni, da je bila vrednost investicij in nabav v letu 2023 višja kot popravek vrednosti (amortizacija).

#### Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva (AOP 002 in 003)

Na dan 31.12.2023 dom izkazuje naslednja stanja:

nabavna vrednost	25.361 €
popravek vrednosti	23.304 €
sedanja vrednost	2.057 €

Neopredmeteno osnovno sredstvo je informacijski sistem DOMIS. Vpeljan je bil leta 2008 in zajema celovito obravnavo podatkov s področja kadrovske evidence, računovodstva ter storitev oskrbe in zdravstva. V letu 2023 smo na neopredmetena sredstva knjižili program za vodenje evidence delovnega časa v vrednosti 1.247 €, s čimer se je vrednost teh sredstev zvišala. Obračunana amortizacija za leto 2023 je znašala 534 €.

#### Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte, zemljišča in investicije v teku. Na dan 31.12.2023 dom izkazuje naslednja stanja:

nabavna vrednost	6.475.495 €
odpisana vrednost	2.540.228 €
sedanja vrednost	3.935.267 €

V letu 2023 se je skupna vrednost nepremičnin znižala za obračunano amortizacijo zgradbe v višini 178.523 € hkrati pa občutno zvišala v višini 525.255 € za investicijo preureditve trakta A, za ureditev dokumentacije nadstrešnice avtomobilov ter zneska priprave projektne dokumentacije za gradnjo nove bivalne enote. Stopnja odpisanosti je 39 %-na in je za 1 odstotno točko nižja kot v letu 2022. V letu 2023 se je nabavna vrednost, kot opisano, povečala iz treh naslovov in sicer investicije v preureditev A trakta (389.990,47 €), ureditve dokumentacije nadstreška (1.452,64 €) ter priprave dokumentacije nove bivalne enote (133.811,89 €). Slednji dve sta knjiženi na investicijo v teku, po zaključku bosta preneseni med sredstva, ki se amortizirajo. Investicija zgraditve nadstreška parkirišča z opornim zidom je bila pričeta že v letu 2021, predviden zaključek je v začetku leta 2024 (nadstrešek še ni izveden). V letu 2023 je bila zaključena preureditev trakta A, celotna vrednost investicije je znašala 1.524.384,98 €, od tega za GOI dela 1.392.284,96 €.

V dokumentaciji Doma starejših občanov Črnomelj so zavedene nepremičnine pod katastrsko občino »1535 Črnomelj«. Za nepremičnine ima zavod urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki se vodi v dokumentaciji zavoda. Vse nepremičnine so last Republike Slovenije, Dom starejših občanov pa je s sklepom Vlade RS določen kot njihov dokončen upravljevec.

#### Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne dejavnosti.

Na dan 31.12.2023 dom izkazuje naslednja stanja:

- nabavna vrednost 1.795.773 €; od tega oprema, ki se amortizira 1.444.991 €;

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

- popravek vrednosti 1.516.181 €; od tega oprema, ki se amortizira 1.165.399 €;
- sedanja vrednost 279.592 € (oprema)

Nabavna vrednost opreme, ki se postopoma amortizira, je 1.444.991 €; obračunana amortizacija je v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa in za leto 2023 znaša 92.982 €. Popravek vrednosti na dan 31.12.2023 je 1.165.399; stopnja odpisanosti opreme je 81 %-na. Zaradi dotrajanosti je dom v letu 2023 iz uporabe izločil za 56.436 € opreme in za 3.541 € drobnega inventarja.

Nabave nove opreme je bilo za 49.392 €, drobnega inventarja pa za 23.762 €. Med sredstvi večji del nabave predstavlja nakup opreme za preureditev trakta A (predvsem pohištvena oprema) v skupni vrednosti 42.593 €, poleg tega pa so bili nabavljeni še računalnik, multifunkcijski tiskalnik ter naprava za evidentiranje delovnega časa. Nabava nove opreme za preureditev trakta A je sofinancirana s sredstvi EU-React. V skupni višini 3.511 € je bila v letu 2023 nabavljena tudi oprema, ki je bila pokrita z doniranimi sredstvi in ne predstavlja povečanja amortizacije.

Med nabavo drobnega inventarja je evidentirano za 17.816 € drobnega inventarja, ki se nanaša na preureditev trakta A. Drobní inventar je ob nabavi 100 %-no odpisan in ima prav tako svojo inventarno številko. Posamična vrednost je med 100 € in 500 € in se v evidenci vodi posamično ob upoštevanju načela istovetnosti. Nabavna in odpisana vrednost sta enaki in na dan 31.12.2023 znašata 349.188 €.

## B) kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitev

**Tabela 3: kratkoročna sredstva v EUR**

oznaka	konti skupine	naziv	31.12.2022	31.12.2023	razlika	I 23/22
			1	2	3=2-1	4=2/1
		<b>Kratkoročna sredstva (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.744.485</b>	<b>1.779.270</b>	<b>34.785</b>	<b>102</b>
1	10	denarna sredstva v blagajni	142	304	161	213
2	11	denarna sredstva pri banki	1.204.581	1.245.218	40.637	103
3	12	kratkoročne terjatve do kupcev	177.295	211.748	34.453	119
4	14	kratkoročne terjatve do EKN	332.853	298.238	-34.615	90
5	17	druge kratkoročne terjatve	28.331	21.692	-6.639	77
6	19	aktivne časovne razmejitve	1.283	2.071	788	161

Iz tabele 3 je razvidno, da je bila vrednost kratkoročnih sredstev ob koncu leta 2023 višja kot v preteklem letu, kar je predvsem posledica zvišanja denarnih sredstev pri bankah ter kratkoročnih terjatev do kupcev. Sicer so se v letu 2023 znižale kratkoročne terjatve do EKN (nižji obseg izdanih zahtevkov za povračilo sredstev s strani proračuna) ter druge kratkoročne terjatve.

### Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni (AOP 013)

Stanje sredstev v blagajni na dan 31.12.2023 znaša 161 €.

### Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 1.245.218 €.

### Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 211.748 €, vrednost je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Za nepravčasna plačila zavod zaračunava zamudne obresti.

Stanje spornih in dvomljivih terjatev na dan 31.12.2023 znaša 407 €; v letu 2023 dvomljivih terjatev iz preteklih let nismo odpisovali. Zavod uporablja vse možne vzvode, da bi izterjal neplačane terjatve, del neplačanih primerov je predal tudi odvetniku, vendar postopki še niso bili zaključeni.

Sporne in dvomljive terjatve so sledeče:

- terjatve, za katere je vložena izvršba, v znesku 407 €;
- dvomljive terjatve se nanašajo na neplačane oskrbne stroške stanovalcev, njihovo stanje ob koncu leta 2023 znaša 0 €.

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

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

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 298.238 €; od tega do občin 63.550 €, do ZZZS 178.245 €, do drugih uporabnikov 10.420 €, do posrednih uporabnikov proračunskih sredstev 145 € ter 45.878 € do proračuna RS (iz naslova zahtevkov refundacij v povezavi s sofinanciranjem 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 ter terjatev za obresti na stanja podračunov). Vse te terjatve so usklajene in so iz tekočega poslovanja oz. del, ki se nanaša na refundacije iz proračuna lahko smatramo kot izredno poslovanje.

### Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so izkazane v znesku 21.692 € in se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij. To so terjatve iz naslova boleznin do ZZZS v znesku 9.685 €, terjatve za davek od dohodka v znesku 6.200 €, terjatve za vstopni DDV v višini 2.747 € ter ostale terjatve v znesku 3.060 €. Vse terjatve so iz tekočega poslovanja.

### Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo 2.071 € in so stroški, ki so bili zaračunani v letu 2023, nanašajo pa se na leto 2024. V pretežnem delu so to vnaprej plačane naročnine za časopise in strokovno literaturo.

## C) Zaloge

Zaloge v skupni vrednosti 36.706 € predstavljajo zaloge materiala, zaloge drobnega inventarja, zaloge trgovskega blaga ter zaloge kurilnega olja in plina. Dejansko stanje zalog so popisale inventurne komisije in so usklajene s knjigovodskim stanjem. Obseg zalog se v primerjavi z letom 2022 ni bistveno spremenil. V zavodu je še vedno vzpostavljena zadostna količina OVO opreme, vendar je ta nižja kot v letih 2021 in 2020, ko je bila razglašena epidemija. Največji delež zalog tako konec leta 2023 predstavlja zaloga kurilnega olja, zaloga živil in materiala v zalogi ter drobnega inventarja. Sicer so vzpostavljene zaloge v mejah potreb poslovanja. Zaloge so vrednotene po sistemu povprečnih zadnjih cen. V sklopu zalog dom vodi tudi evidenco drobnega inventarja, katerega posamična vrednost je manjša od 100 €, doba uporabnosti pa večja kot eno leto. Vodi se skupinsko; njegova vrednost na dan 31.12.2023 je 4.784 €.

## II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Tabela 4: Kratkoročne obveznosti v EUR

oznaka	konti skupine	naziv	31.12.2022	31.12.2023	razlika	I 23/22
			1	2	3=2-1	4=2/1
		<b>kratkoročne obveznosti (1+2+3+4+5)</b>	<b>762.382</b>	<b>422.886</b>	<b>-339.497</b>	<b>55</b>
1	21	kratkoročne obveznosti do zaposlenih	177.208	212.315	35.106	120
2	22	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	493.156	124.141	-369.015	25
3	23	druge kratkoročne obveznosti	89.913	85.372	-4.540	95
4	24	kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	2.105	1.058	-1.048	50
5	29	pasivne časovne razmejitve	0	0	0	

Iz tabele 4 je razvidno, da se je vrednost kratkoročnih obveznosti znižala za 45 % glede na preteklo leto, predvsem zaradi znižanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

### Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 212.315 € predstavljajo obračunane plače za mesec december 2023. V primerjavi z letom 2022 so se le te povišale, predvsem zaradi akontativnega izplačila delovne uspešnosti iz naslove prodaje blaga in storitev na trgu, ki je bila obračunana v decembru, izplačana pa v januarju. V preteklem letu je bilo to izplačilo izvedeno že v decembru, posledično je bilo odrtih obveznosti ob koncu preteklega leta manj.

### Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 124.141 € so obveznosti po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle v plačilo v letu 2023. Obveznosti se plačujejo v dogovorjenih plačilnih rokih in so

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

medsebojno usklajene z dobavitelji. Znesek se je v primerjavi z letom 2022 močno znižal, predvsem zaradi dejstva, ker je bilo ob koncu preteklega leta v znesku zajeta tudi obveznost za obračunano začasno situacijo preureditve trakta A v višini 297 tisoč €, tovrstnih visokih obveznosti pa ob koncu tega leta zavod ni imel.

#### Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 85.372 € in predstavljajo:

- obveznosti za prispevke na plače 35.966 €
- obveznosti za DDV v izdanih računih 1.612 €
- obveznosti na podlagi DDPO in ostalih podjemnih pogodb 4.099 €
- ostale kratkoročne obveznosti 43.695 €

#### Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 1.057,56 € in so medsebojno usklajene.

#### Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Dom je tekom leta 2023 na pasivnih časovnih razmejitvah knjižil zahtevek za izplačilo dodatka dijakom oz. študentom za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve, ki ima podlago v 77. členu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitve, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Vrednost zahtevka je znašala 5.289,56 €, sredstva pa so bila izplačana v juniju 2024. Ob koncu leta je bila saldo tega konta enak 0.

### E. Lastni viri in dolgoročne rezervacije

#### Konti podskupine 920 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (AOP 047 del)

**Tabela 5: Pregled sprememb sredstev donacij**

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2022	15.960
+ povečanje za prejete donacije	2.370
- zmanjšanje za amortizacijo donacij	2.631
<b>stanje na dan 31.12.2023</b>	<b>15.699</b>

Sredstva donacij znašajo 15.699 € in so namenjena za pokrivanje amortizacije opreme, nabavljene iz sredstev donacij. V letu 2023 so bila nabavljena 3 nova osnovna sredstva, ki bodo pokrivanja iz sredstev donacij in sicer električno dvigalo s tehtnico ter 2 vozička za preveze. Stanje neporabljenih sredstev donacij tako na dan 31.12.2023 znaša 6.131,29 €; morebiten namen porabe bo opredeljen v finančnem načrtu za leto 2024. Sicer smo tekom leta prejeli za 1.550 € donacij v denarnem smislu in za 750 € v obliki doniranih sredstev.

#### Konti skupine 980: Obveznosti za opredmetena oziroma neopredmetena osnovna sredstva: (AOP 056)

**Tabela 6: Pregled sprememb sredstev v upravljanju**

STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 980	znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2022	4.420.532
- zmanjšanje za amortizacijo	74.717
+ povečanje za poslovni izid na podlagi soglasja	161.267
+ ostalo povečanje	709.317
<b>stanje na dan 31.12.2023</b>	<b>5.216.399</b>

Sredstva v upravljanju se znižujejo za amortizacijo, njihova vrednost je na dan 31.12.2023 nižja od vrednosti neopredmetenih in opredmetenih sredstev v višini 1.009.050 € zaradi neporabljene amortizacije preteklih let – vključujoč 9.567 € za že nabavljena osnovna sredstva iz sredstev donacij. V letu 2023 so se sredstva v upravljanju zvišala zaradi izvajanja investicij (preureditev trakta A v višini 709.317 €), prav tako na podlagi soglasja s strani ministrstva, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2022 in preteklih let porabi za izvedene investicije, v tokratnem primeru za preureditev trakta A v višini 161.266,94 €.

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Za prejeta sredstva v upravljanju je bila v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu izvedena uskladitev za sredstva dana v upravljanje po stanju 31.12.2023.

#### Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki

**Tabela 7: Pregled gibanja poslovnega izida**

<b>STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 985</b>	<b>znesek v EUR</b>
Stanje na dan 31.12.2022	496.639
- zmanjšanje za prejeto soglasje	161.267
+ povečanje za presežek prihodkov nad odhodki leta 2023	42.536
<b>stanje na dan 31.12.2022</b>	<b>377.909</b>

Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 496.639 € se zniža za porabljen presežek na podlagi soglasja s strani ministrstva in poveča za ustvarjen presežek v letu 2023. V poglavju 7 je prikazan predlog porabe končnega stanja v letu 2023.

#### F. Izvenbilančna knjigovodska evidenca

V izvenbilančni knjigovodski evidenci dom vodi prejete garancije in menice za zavarovanje pogodb pri javnih naročilih v vrednosti 412.893 €. V letu 2023 se je vrednost zvišala, predvsem zaradi višjih zavarovanj na področju razpisa za prehrano ter zavarovanj povezanih s preureditvijo prostorov A trakta.

##### 1.1 Priloga 1 A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Priloga 1A govori o spremembah v sredstvih, ki so že opisane v točki A. V letu 2023 se je nabavna vrednost nepremičnine povečala iz treh naslovov: preureditve A trakta ter dveh investicij v teku: ureditve dokumentacije v okviru investicije nadstrešnice za vozila ter ureditve dokumentacije za gradnjo nove bivalne enote. V opremo je bilo vloženo za 49.392 € in za 23.762 € drobnega inventarja, izločeno iz uporabe pa je bilo za 59.977 € opreme. Obračunana amortizacija osnovnih sredstev za leto 2023 znaša 295.801 €, od tega 100% odpis v znesku 23.762 € ter zmanjšana za amortizacijo v breme sredstev v upravljanju v znesku 56.867 € ter amortizacijo iz naslova doniranih sredstev v višini 2.631 €. Stanje sredstev je 4.216.916 € in je usklajeno z bilanco stanja.

##### 1.2 Priloga 1 B: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Obrazec je prazen, saj zavod na dan 31.12.2023 nima naložb in ne posojil.

## 2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3)

Tabela 8: Pregled poslovanja po obračunskem načelu v primerjavi s finančnim načrtom v EUR

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2022	finančni načrt 2023	realizacija 2023	real. 2023 javna služba	real. 2023 tržna dejavnost	I real. 23/FN 23
		1	2	3	4	5	6=3/2
<b>I. celotni prihodki (A+B+C+ Č)</b>		<b>4.228.184</b>	<b>4.383.200</b>	<b>4.403.960</b>	<b>4.138.732</b>	<b>265.228</b>	<b>100</b>
<b>A. Prihodki od poslovanja</b>		<b>4.200.005</b>	<b>4.337.700</b>	<b>4.350.721</b>	<b>4.085.494</b>	<b>265.228</b>	<b>100</b>
1.0. javna služba - državni proračun	7600	142.137	195.000	190.933	190.933	0	98
1.1. javna služba - zdravstvo	7602	1.324.627	1.386.000	1.402.394	1.402.394	0	101
1.2. javna služba - občine	7601	213.171	246.000	245.131	245.131	0	100
1.3. javna služba - občani	7601	1.746.524	2.015.000	2.006.030	2.006.030	0	100
1.4. javna služba - drugo	7603	240.795	262.700	234.174	234.174	0	89
2. Prihodki od prodaje blaga in materiala	7604	228.172	233.000	271.843	6.615	265.228	117
3. Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	7606	304.578	0	216	216	0	-
<b>B. Finančni prihodki</b>	<b>762</b>	<b>2.262</b>	<b>19.000</b>	<b>29.448</b>	<b>29.448</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
<b>C. Izredni prihodki</b>	<b>763</b>	<b>22.296</b>	<b>22.500</b>	<b>20.307</b>	<b>20.307</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>Č. prevrednotovalni prihodki</b>	<b>764</b>	<b>3.621</b>	<b>4.000</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
<b>II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>4.090.440</b>	<b>4.348.700</b>	<b>4.357.623</b>	<b>4.124.221</b>	<b>233.402</b>	<b>100</b>
<b>1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)</b>	<b>460</b>	<b>756.397</b>	<b>885.600</b>	<b>816.907</b>	<b>684.267</b>	<b>132.640</b>	<b>92</b>
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	376.155	499.200	455.719	371.621	84.098	91
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	114.366	41.400	39.142	37.371	1.771	95
1.3. energija	4602	205.513	284.900	266.112	243.869	22.243	93
1.4. stroški nadomestnih delov	4603	7.966	7.500	9.651	8.743	908	129
1.5. drobn inventar	4604	13.942	13.500	10.325	9.366	959	76
1.6. časopisi, strok. literatura	4605	5.331	5.300	4.527	4.527	0	85
1.7. pisarniški material	4606	4.014	4.500	5.300	4.975	325	118
1.8. urejanje okolice	4609	1.555	2.300	3.795	3.795	0	165
1.9. nabavna vrednost zalog	4660	27.556	27.000	22.336	0	22.336	83
<b>2. Stroški storitev</b>	<b>461</b>	<b>516.519</b>	<b>452.500</b>	<b>506.556</b>	<b>475.802</b>	<b>30.754</b>	<b>112</b>
2.1. storitve dejavnosti	4610	253.766	271.300	270.062	246.489	23.573	100
2.2. storitve izobraževanja	4611	29.456	21.000	20.888	19.662	1.226	99
2.3. službena potovanja	4611	1.145	800	412	412	0	51
2.3. službena potovanja- refundirana	4611	1.542	1.800	1.630	1.630	0	91
2.4. stroški vzdrževanja	4612	52.254	50.900	57.526	54.859	2.667	113
2.4. stroški invest. vzdrževanja	4612	51.480	3.000	3.230	3.133	97	108
2.5. zavarovanje	4613	21.445	21.790	21.778	20.113	1.665	100
2.6. najemnine	4614	3.197	3.000	2.700	2.485	215	90
2.7. pregledi	4616	7.401	8.900	4.231	3.837	394	48
2.8. prevozi	4617	321	300	350	336	14	117
2.9. storitve študentski servis	4618	59.694	30.000	87.981	87.981	0	293
2.10. ostale storitve	4618	19.477	22.310	18.690	17.786	904	84
2.11. pogodbeno dela	4619	15.342	17.400	17.078	17.078	0	98
<b>3. amortizacija</b>		<b>230.127</b>	<b>247.700</b>	<b>236.302</b>	<b>233.650</b>	<b>2.652</b>	<b>95</b>
3.1. amortizacija	4620	199.757	221.500	212.540	209.888	2.652	96
3.2. amortizacija drobn inventar	4623	30.371	26.200	23.762	23.762	0	91

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2022	finančni načrt 2023	realizacija 2023	real. 2023 javna služba	real. 2023 tržna dejavnost	I real. 23/FN 23
		1	2	3	4	5	6=3/2
<b>4. stroški dela</b>	<b>464</b>	<b>2.574.538</b>	<b>2.754.800</b>	<b>2.792.911</b>	<b>2.725.555</b>	<b>67.357</b>	<b>101</b>
4.1. plače in nadomestila	4641	1.891.906	2.022.000	2.041.343	1.989.668	51.675	101
4.2. regres za letni dopust	4641	146.993	120.000	121.449	119.467	1.981	101
4.3. prevoz, prehrana	4642	162.926	192.000	198.142	194.971	3.171	103
4.4. prispevki	4646	310.801	326.000	324.966	316.463	8.503	100
4.5. KDPZ	4646	44.847	45.800	45.097	44.399	698	98
4.6. drugi izdatki zaposlenim	4649	17.065	49.000	61.914	60.586	1.328	126
<b>5. drugi stroški</b>		<b>12.168</b>	<b>7.500</b>	<b>4.626</b>	<b>4.626</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
5.1. prisp. za stavbno zemljišče	465	3.666	3.700	3.925	3.925	0	106
5.2. drugi stroški		8.501	3.800	701	701	0	18
<b>6. Finančni odhodki</b>		<b>175</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
6.1. obresti	4670	175	100	11	11	0	11
<b>7. drugi odhodki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
7.1. takse, cenilci	468	0	0	0	0	0	-
<b>8. Prevrednotovalni odhodki</b>		<b>517</b>	<b>500</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	517	500	311	311	0	62
<b>presežek prihodkov nad odhodki (I- II)</b>		<b>137.744</b>	<b>34.500</b>	<b>46.337</b>	<b>14.512</b>	<b>31.825</b>	<b>134</b>
<b>davek od dohodka</b>		<b>6.763</b>	<b>2.600</b>	<b>3.800</b>	<b>1.190</b>	<b>2.610</b>	<b>146</b>
<b>presežek prihodkov z upoštevanjem davka</b>		<b>130.981</b>	<b>31.900</b>	<b>42.536</b>	<b>13.321</b>	<b>29.215</b>	<b>133</b>

Dom je poslovno leto 2023 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 42.536 €, davek od dohodka znaša 3.800 €, na njegovo višino vpliva tudi delež olajšav, predvsem za zaposlovanje invalidov ter novih investicij v opremo za opravljanje dejavnosti. DSO Črnomelj v preteklih letih pri obračunu davka od dohodka ni uveljavil vseh možnih olajšav, tudi za leto 2023 velja enako. Posledično bo lahko te olajšave uveljavil pri obračunu DDPO v prihodnjih obdobjih.

Stopnja odbitnega deleža vstopnega davka na dodano vrednost se je v letu 2023 glede na leto 2022 spremenila in sicer iz 6 % na 7 %. Poračun DDV in uskladitev s FURS-om bo urejena v začetku leta 2024. Ob poslovanju skozi leto 2023 je zavod uporabljal začasni delež v višini 6 %, ki je izhajal iz končnega za leto 2022. Zaradi spremembe na 7 % so bile v izkazih ob koncu leta 2023 evidentirane korekcije, s katerimi so se uskladila stanja zaradi omenjene spremembe deleža odbitnega DDV. Na višino deleža vpliva predvsem obseg prodaje blaga in storitev na trgu v strukturi celotnih prihodkov ter povračila sredstev s strani proračuna RS, ki jih je potrebno vključevati v obračun.

V nadaljevanju so prikazani prihodki in odhodki po skupinah obračunskih kontov v primerjavi z načrtovanimi za leto 2023 in realiziranimi v letu 2022.

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



## I. ANALIZA PRIHODKOV

Tabela 9: Struktura prihodkov

	prihodki	realizacija 2022	finančni načrt 2023	realizacija 2023	I real. 23/FN 23
		1	2	3	4=3/2
1	prihodki od poslovanja	4.200.005	4.337.700	4.350.721	100
2	finančni prihodki	2.262	19.000	29.448	155
3	drugi prihodki	22.296	22.500	20.307	90
4	prevrednotovalni prihodki	3.621	4.000	3.484	87
	<b>skupaj prihodki (1-4)</b>	<b>4.228.184</b>	<b>4.383.200</b>	<b>4.403.960</b>	<b>100</b>

Celotni prihodki doseženi v letu 2023 znašajo 4.403.960 € in so za 0,5 % višji od načrtovanih za leto 2023 ter 4 % višji od realiziranih v preteklem letu. Doseženi prihodki so tako pri večini večjih postavk dosegli načrtovane vrednosti, nekateri pa jih tudi nekoliko presegli. V primerjavi z načrtovanimi so prihodki iz oskrbnin dosegli 100 %, prihodki zdravstvene nege 101 %, prihodki storitev pomoči družini na domu 93 %, prihodki sredstev javnih financ, ki so bila refundirana s strani proračuna RS in sicer za povračilo stroškov povezanih z višjimi stroški dela 98 %, prihodki od prodaje kuhinje 124 %, izredni prihodki 90 % ter finančni prihodki 155 %.

Večja preseganja prihodkov so bila tako realizirana predvsem pri prihodkih od prodaje kuhinje in sicer zaradi večjega porasta nabavnih cen živil in energentov ter zvišanja stroška dela, ki so bila vkalkulirana v prodajne cene kuhinje, posledično so bili doseženi višji prihodki od prodaje kot je bilo načrtovano. Večje preseganje je bilo realizirano tudi pri finančnih prihodkih saj so bili realizirani prihodki iz obresti zakladniškega podračuna višji kot je bilo načrtovano. Do konca leta 2022 se te obresti niso obračunavale s strani zakladniškega podračuna, nato pa so obračunom pričeli. Večje odstotno preseganje pa je bilo doseženo tudi pri prihodkih izvajanja klinične prakse. Pri načrtovanju teh prihodkov je ob pripravi finančnega načrta težko oceniti koliko te prakse bomo izvajali, posledično se lahko zgodi, da realizirani prihodki odstopajo nekoliko več, v absolutnih zneskih pa ne gre za visoke vrednosti.

Nedoseganje načrtovanih prihodkov je bilo realizirano pri prihodkih refundacij iz državnega proračuna (za 2 % manj prihodkov kot je bilo načrtovano - ob pripravi načrta ni bil možen natančen izračun), pri prihodkih pomoči na domu (realizirano je bilo manj učinkovitih ur kot je bilo načrtovano), pri prihodkih iz bifeja, pri izrednih prihodkih (v večini se nanašajo na drobni inventar iz preureditve trakta A, ki se knjiži med stroške in prihodke, da je efekt ničeln) ter pri prevrednotovalnih prihodkih (manj okvar in s tem povrnjenih prihodkov zavarovalnih odškodnin).

Refundacije iz proračuna RS (190.933 €) so bile zagotovljene za pokrivanje 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.

Kot že opisano so prihodki iz oskrbnin dosegli nivo načrtovanih oz. za 0,4% manj, kljub temu da je bilo načrtovano število oskrbovancev na oskrbnem delu preseženo za 0,7%. Razlog je v tem, da je bila v finančnem načrtu načrtovana višja cena oskrbe, vendar pa tekom leta tolikšnega zvišanje cene nismo dosegli zaradi omejitev, ki so bile pripravljene v podlagah izračuna cene, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo. Nasprotno se je zgodilo pri prihodkih zdravstvene nege, tu smo po oskrbnih dnevih za 0,7 % zaostali za načrtovanimi, prihodki pa so načrtovane presegli za 1,2 %. Ob pripravi plana teh prihodkov smo načrtovali nekoliko nižjo ceno, kot je bila potem dejansko dosežena in je posledično zvišala prihodke.

Neplačani prihodki znašajo 507.727 € in so se v primerjavi z letom 2022 zvišali za cca. 58 tisoč €. Gre za stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta, vendar s strani kupcev še niso bile poravnane. V celotnem prihodku predstavljajo 11,5 %, kar pomeni, da se plačila okvirno realizirajo v 1-mesečnem zamiku. V zadnjih letih so bili neplačani prihodki ob koncu leta višji kot v prejšnjih letih, ob opombi, da so je v letih 2022 in 2023 ta obseg že vidno znižal. Razlog je v vloženi zahtevki proračunu RS za povračilo sredstev povezanih z epidemijo in dodatnimi stroški dela. Rok povračil sredstev s strani proračuna je cca. 2 meseca, kar pomeni, da zahtevki vloženi v novembru in decembru tekočega leta s strani proračuna še niso povrnjeni – teh je bilo vrednostno ob koncu leta 2023 za cca. 46 tisoč €.

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## A) Prihodki od poslovanja

**Tabela 10: Prihodki od poslovanja v EUR**

	prihodki	realizacija 2022	delež v %	plan 2023	delež v %	realizacija 2023	delež v %
1	prihodki od osnovne oskrbe	1.022.275	24	1.206.698	28	1.201.830	28
2	prihodki od dodatne oskrbe	422.043	10	492.653	11	490.666	11
3	prihodki od oskrbe IV	501.325	12	548.949	13	546.439	13
4	prihodki od dodatnih storitev oskrbe	14.052	0	12.700	0	12.226	0
5	prihodki od zdravstvene nege	1.324.627	32	1.386.000	32	1.402.394	32
6	prihodki javne službe - pomoč na domu	164.229	4	182.000	4	169.773	4
8	ostali prihodki javne službe	221.948	5	278.700	6	261.949	6
7	prihodki javne službe COVID-19	304.578	7	0	0	216	0
9	prihodki tržne dejavnosti	224.928	5	230.000	5	265.228	6
	<b>skupaj prihodki od poslovanja (1 do 9)</b>	<b>4.200.005</b>	<b>100</b>	<b>4.337.700</b>	<b>100</b>	<b>4.350.721</b>	<b>100</b>

### Prihodki od oskrbnin

Oskrborne stroške plačujejo stanovalci iz lastnih sredstev oziroma njihovi svojci, v primeru upravičenosti oprostitve plačila pa pristojne občine. V letu 2023 se je cena osnovne oskrbe povečala za 13,4 %. Cena osnovne oskrbe v dvoposteljni sobi je v mesecu decembru 2023 znašala 25,21 €/dan; cena oskrbe IV pa 40,00 €/dan. Cena je bila v letu 2023 korigirana 2-krat in sicer 1. marca v sklopu redne letne uskladitve ter 1. julija kot izredna uskladitev cene.

Redni dvig cene je bil posledica rasti elementov cen socialno varstvenih storitev in sicer rasti povprečne plače na zaposlenega, rasti drugih stroškov dela ter rasti stroškov materiala in storitev, ki so upoštevani v ceni. Izredna uskladitev pa je bila izvedena zaradi izteka veljavnosti Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojujencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva ter rasti cen življenjskih potrebščin. Izredna uskladitev je bila izvedena na podlagi tretjega in četrtega odstavka 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

**Tabela 11: Struktura financiranja oskrbe v EUR**

	realizacija 2022	delež v %	realizacija 2023	delež v %	I real.23/real.22
prihodki od oskrbovancev	1.746.524	89	2.006.030	89	115
prihodki od občin	213.171	11	245.131	11	115
<b>skupaj prihodki oskrbe</b>	<b>1.959.695</b>	<b>100</b>	<b>2.251.162</b>	<b>100</b>	<b>115</b>

Struktura plačil oskrbnih stroškov se glede na preteklo leto ni spremenila; delež doplačil občin je tako v letu 2022 kot v letu 2023 znašal 11 %.

**Prihodki od dodatnih storitev** so plačila za izvajanje storitev opravljenih izven osnovnih kategorij. Njihov delež in obseg se je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 znižal za 13 % oz. 1.826 €.

**Ostali prihodki javne službe** so sledeči:

- prihodki izvajanja javnih del	61.082 €;
- prihodki za izvajanje dnevnega varstva	42 €;
- prihodki za izvajanje klinične prakse	1.698 €;
- prihodki od prodaje malic (študenti, usposabljanja)	6.615 €;
- prihodki od refundacij	1.579 €;
- prihodki od izvajanja pomoči na domu	169.773 €.

**Prihodki zdravstvene nege** so v 2023 kljub nižjemu številu realiziranih zdravstvenih neg kot je bilo načrtovano zaradi višje cene presegli planirane prihodke in sicer za 1 %. V primerjavi s preteklim letom so bili prihodki te dejavnosti višji za 6 %.

Cena zdravstvene nege na dan 1.1.2023 je znašala 22,81, dne 1.1.2024 pa 23,73 €, med letom 2023 se je tako predvsem zaradi zvišanja stroškov dela zviševala. Ob pripravi finančnega načrta za leto 2023 je bila cena predvidena v višini 23,15 €, v povprečju je bila torej realizirana višina cene višja kot je bilo načrtovano.

Do leta 2020 cena zdravstva v zavodu ni pokrivala niti stroškov zaposlenih, ki so zaposleni na dejavnosti zdravstva, tako da smo v vseh preteklih letih iz tega naslova beležili izgubo. Od leta 2020 naprej se je cena le dvignila na nivo, ki pokriva stroške, ki nastajajo na dejavnosti zdravstva. Tako smo tudi v letu 2023 na stroškovnem nosilcu zdravstva beležili pozitiven rezultat kar pomeni, da so prihodki pokrili vse nastale stroške.

#### Prihodki tržne dejavnosti

Tržna dejavnost vključuje storitve, ki jih zavod nudi stanovalcem in zunanjim uporabnikom. V letu 2023 so prihodki tržne dejavnosti znašali 265.228 € in v strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 6 %, kar je za 1 odstotno točko več kot v letu 2022. V letu 2023 so se razmere na trgu živil močno spremenile, soočeni smo bili s splošno druginjo, posledično smo bili primorani cene tržnih storitev dvigniti, kar pomeni tudi dvig prihodkov. V primerjavi z letom 2022 so se ti prihodki povišali za 18 % oz. za 40.300 €.

#### B) Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 29.448 € in so nastali iz naslova zaračunanih obresti za nepravčasna plačila ter iz prejetih obresti iz zakladniškega podračuna, na katerem so likvidna sredstva zavoda. V preteklih letih obresti zakladniškega podračuna niso obračunavali, ob koncu leta 2022 pa so z obračunom pričeli. Iz tega naslova smo v letu 2023 prejeli za 28.932 € prihodkov.

#### C) Drugi prihodki (izredni prihodki)

To so prihodki, ki niso redni in običajni, pojavijo se izjemoma in znašajo 20.307 €; v letu 2023 so nastali iz razgradnje dotrajanih strojev pralnice, iz povračil preveč plačanih izplačil v povezavi z izobraževanji in stroški dela. Poglavitni del teh prihodkov pa predstavljajo prihodki za nabavo drobnega inventarja v sklopu preureditve trakta A (17.849 €), ki so financirani s strani React-EU. Na drugi strani je evidentiran strošek nabave drobnega inventarja, efekt na poslovni izid iz tega naslova pa je v skladu s pravili računovodenja enak 0.

#### Č) Prevrednotovalni prihodki

To so prihodki, ki jih je dom pridobil iz naslova zavarovanja premoženja oz. prejetih odškodnin – v letu 2023 se je večina povračil s strani zavarovalnice nanašala na strojelom opreme in odškodnino za popravilo vozil, skupaj smo prejeli 3.484 €.

## II. ANALIZA ODHODKOV

Tabela 12: Odhodki v EUR

	realizacija 2022	delež v %	finančni načrt 2023	delež v %	realizacija 2023	delež v %	I real. 23/FN 23
stroški blaga, materiala in storitev	1.272.916	31	1.338.100	31	1.323.463	30	99
stroški dela	2.574.538	63	2.754.800	63	2.792.911	64	101
amortizacija	230.127	6	247.700	6	236.302	5	95
drugi stroški	12.168	0	7.500	0	4.626	0	62
finančni odhodki	175	0	100	0	11	0	11
drugi odhodki	0	0	0	0	0	0	-
prevrednotovalni odhodki	517	0	500	0	311	0	62
<b>skupaj odhodki</b>	<b>4.090.440</b>	<b>100</b>	<b>4.348.700</b>	<b>100</b>	<b>4.357.623</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Celotni odhodki doseženi v letu 2023 so znašali 4.357.623 € in so bili v primerjavi z načrtovanimi za 0,2 % višji, v primerjavi z letom 2022 pa za 6,5 % višji.

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## E. Stroški blaga, materiala in storitev

Tabela 13: Stroški blaga, materiala in storitev

	realizacija 2022	delež v %	finančni načrt 2023	delež v %	realizacija 2023	delež v %	I real. 23/FN 23
stroški blaga	27.556	2	27.000	2	22.336	2	83
stroški materiala	728.841	57	858.600	64	794.571	60	93
stroški storitev	516.519	41	452.500	34	506.556	38	112
<b>skupaj</b>	<b>1.272.916</b>	<b>100</b>	<b>1.338.100</b>	<b>100</b>	<b>1.323.463</b>	<b>100</b>	<b>99</b>

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2023 znašali 1.323.463 € in so bili za 1 % nižji od načrtovanih. V primerjavi z letom 2022 so se zvišali za 4 %. Delež v celotnih odhodkih znaša 30 %, glede na preteklo leto se je znižal za 1 odstotno točko.

### Stroški blaga

Pod to vrsto stroškov dom vodi nabavno vrednost blaga, ki je prodano v domskem bifeju; obseg se je v primerjavi z letom 2022 znižal, kar pomeni, da je bila pa prodaja in s tem povezana dobava blaga nižja kot je bilo načrtovano oz. doseženo v preteklem letu. Ocenjujemo, da je na znižanje vplivala preureditev prostorov A trakta, s katero se je kapaciteta zavoda in posledično stanovalcev znižala.

### Stroški materiala

Stroški materiala so v letu 2023 znašali 794.571 € in so za 7 % nižji od načrtovanih, so se pa zvišali za 9 % v primerjavi z letom 2022. Tekom leta je bilo veliko aktivnosti namenjenih prav optimizaciji in nižanju stroškov materiala. Splošno gledano je bil s strani vseh dobaviteljev velik pritisk na dvig cen, povečini so ceno tudi zvišali. Predvsem pa so se cene dvignile na področju živil ter električne energije. Z namenom gospodarnega poslovanja in sledenju cilja pozitivnega poslovanja je bilo potrebno načrtovane stroške materiala in vseh ostalih stroškov znižati na nivo, da bi zavod lahko dosegel pozitiven poslovni rezultat. To je bilo doseženo s številnimi aktivnostmi, največ na področju nabave živil, kjer smo v okviru javnih naročil preverjali in odpirali ponudbe na vseke 4 mesece ter na področju nabave elektrike kjer smo uspeli pridobiti dobavitelja, ki je ponudil ugoden obračun in dobavno ceno v primerjavi z vsemi ostalimi. S tem smo uspeli delno znižati stroške materiala, pri ostalih vrstah smo to dosegli z nižjo minimalno nabavo.

K znižanju stroškov materiala v primerjavi z načrtovanimi je poleg že omenjenega nekoliko pripomogel tudi trg, saj so se vsaj na nekaterih področjih cene v primerjavi z letom poprej umirile, predvsem pri gorivih kar je za posledico znižalo strošek ogrevanja okvirno za 7 % oz. 6,3 tisoč €. Prav tako so se znižali stroški za nabavo razkužil in osebne varovalne opreme, delno zaradi nižje količinske nabave, delno pa zaradi nižjih cen, kot so bile v času epidemije.

Zvišanje stroškov materiala v primerjavi z letom 2022 je bilo največje, kot že omenjeno, pri nabavi živil (povečanje za 27 % oz. 87,5 tisoč €) ter pri nabavi električne energije (povečanje za 210 % oz. 63,8 tisoč €).

V prilogi 2 tega poročila dodajamo letno poročilo analize rezultatov energetske in okoljske učinkovitosti zavoda v letu 2023 iz katerega so stroški in poraba energentov podrobneje razvidni.

### Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2023 znašali 506.556 € in so za 12 % višji od načrtovanih ter za 2 % nižji kot v preteklem letu.

**Tabela 14: Stroški storitev v EUR**

	<b>realizacija 2022</b>	<b>finančni načrt 2023</b>	<b>realizacija 2023</b>	<b>I real. 23/FN 23</b>
storitve dejavnosti	253.766	271.300	270.062	100
storitve izobraževanja	29.456	21.000	20.888	99
službena potovanja	1.145	800	412	51
službena potovanja- refundirana	1.542	1.800	1.630	91
stroški vzdrževanja	52.254	50.900	57.526	113
stroški investicijskega vzdrževanja	51.480	3.000	3.230	108
zavarovanje	21.445	21.790	21.778	100
najemnine	3.197	3.000	2.700	90
pregledi	7.401	8.900	4.231	48
prevozi	321	300	350	117
storitve študentski servis	59.694	30.000	87.981	293
ostale storitve	19.477	22.310	18.690	84
pogodbena dela	15.342	17.400	17.078	98
<b>skupaj</b>	<b>516.519</b>	<b>452.500</b>	<b>506.556</b>	<b>112</b>

Pretežni del stroškov storitev predstavljajo storitve dejavnosti, storitve študentskega dela, stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja ter stroška izobraževanja in zavarovanja. Med storitvami dejavnosti največji strošek predstavlja strošek storitev čiščenja, v letu 2023 je ta strošek znašal 214 tisoč € in se je na podlagi novega javnega naročila glede na leto prej povečal za 12 % oz. 22,5 tisoč €. Med storitvami dejavnosti večji strošek predstavljajo še komunalne storitve z odvozom smeti ter računalniške storitve (vzdrževanje programskih paketov za vodenje poslovnih dogodkov). Kočna realizacija je bila na ravni načrtovane.

V letu 2023 je bilo za storitve izobraževanja (dodatno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih) namenjenih 21.000 €, porabljenih pa je bilo 20.888 € oz. 99 % načrtovanega obsega sredstev. Ob načrtovanju poslovanja smo za izobraževanje v letu 2023 namenili nekaj manj sredstev kot v letu 2022, podobno kot pri večini ostalih vrst stroškov, da bi lahko ob koncu leta dosegli uravnotežen poslovni izid, skladno s smernicami, ki smo jih prejeli s strani ministrstva za pripravo finančnega načrta.

Pri stroških vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja smo v letu 2023 nekoliko presegli načrtovane vrednosti in sicer za 13 %, so bili pa ti stroški za kar 41 % oz. 43 tisoč € nižji kot v letu 2022 saj smo že v okviru priprave finančnega načrta upoštevali zgolj nujna dela. Realizacija je v primerjavi z načrtovano višja predvsem zato ker se je zaradi zastarelosti mehčalne naprave za sanitarno vodo izkazala potreba po njeni zamenjavi ter zaradi ureditve prostorov avle in hodnika v pralnico. Po zaključku prenove pralnice ob koncu leta 2022 je v tem delu ostalo še nekaj nezaključenih del, da bi bila avla in hodnik v pralnico urejena v skladu s standardi. Več o investicijskih vlaganjih in investicijskem vzdrževanju je opisano v nadaljevanju poročila in sicer v poglavjih 5 in 6.

So se pa v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 in v primerjavi s planom bistveno zvišali stroški storitev študentskega dela. S študenti delno nadomeščamo zaposlene, ki so dlje časa odsotni ali pa z njimi zapolnjujemo odsotnosti v času koriščenja letnih dopustov in v času pomanjkanja kadra. Iz pregleda strukture delovnih ur je razvidno, da se je v primerjavi z letom 2022 zvišalo število ur bolnin tako v breme ZZZS kot tudi v breme delodajalca kar pomeni, da je bilo več dolgotrajnih in kratkotrajnih bolniških odsotnosti, ki jih je bilo potrebno nadomeščati s študentskimi storitvami.

Ostale storitve zajemajo stroške članarin Skupnosti socialnih zavodov v znesku 3.469 €; naročnino RTV programov v znesku 1.848 €; stroške pridobitve certifikata družbeno odgovoren delodajalec v višini 2.631 €, strošek obnovitvene presoje sistema kakovosti v višini 3.560 €, stroške spremljanja energetskega nadzora z avtomatskim zajemom podatkov v višini 947 €, s čimer je optimizirana spremljava porabe energije in vzpostavlanje podlag za znižanje stroškov porabe energije. Ostali stroški so še manjši stroški povezani s poslovanjem zavoda kot so ostale članarine, odvetniške storitve ipd.

V letu 2023 smo med ostale stroške knjižili popravek poročila odbitnega deleža, saj se je v letu 2023 odbitni delež DDV zvišal iz 6 % na 7 %, posledično je bilo skozi leto knjiženih preveč stroškov. Po preračunu odbitnega deleža se je razlika stroškov v višini 1.480 €, ki je bila skozi leto preveč knjižena, poračunala in evidentirala v okviru drugih stroškov kot njihovo znižanje.

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## F. Stroški dela

Tabela 15: Stroški dela

	realizacija 2022	delež v %	plan 2023	delež v %	realizacija 2023	delež v %	I real. 23/FN 23
plače	1.408.748	55	1.511.425	55	1.480.093	53	98
nadomestila plač	339.808	13	364.575	13	421.437	15	116
plače - delovna uspešnost	71.343	3	86.000	3	63.655	2	74
plače - nadurno delo	72.007	3	60.000	2	76.158	3	127
prispevki za socialno varnost	355.648	14	371.800	13	370.063	13	100
regres za letni dopust	146.993	6	120.000	4	121.449	4	101
prevoz na delo, prehrana	162.926	6	192.000	7	198.142	7	103
drugi stroški dela	17.065	1	49.000	2	61.914	2	126
<b>skupaj stroški dela</b>	<b>2.574.538</b>	<b>100</b>	<b>2.754.800</b>	<b>100</b>	<b>2.792.911</b>	<b>100</b>	<b>101</b>

Stroški dela so v letu 2023 znašali 2.792.911 € in so za 1 % višji od načrtovanih za leto 2023 in za 8 % višji od realiziranih v preteklem letu. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 64 %, v primerjavi s preteklim letom se je zvišal za 1 odstotno točko. Zvišanje je v večji meri posledica zakonskih povečanj stroškov dela, saj se število zaposlenih v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 ni bistveno spreminjalo. Predvsem so bili višji stroški zaradi dviga minimalne plače in dviga regresa ter uskladitve plačnih razredov za 4,5% in posledičnega dviga plač že v oktobru leta 2022, z večjim vplivom na leto 2023. V letu 2023 so se dvignila tudi povračila zaposlenim za prehrano in prevoz, v aprilu 2023 pa tudi dvig za 1 plačilni razred zaposlenim v B plačni lestvici.

V letu 2023 je zavod za del dodatnih stroškov dela, ki so nastali na podlagi zakonskih opredelitev, s strani proračuna RS prejel refundirana sredstva, saj del povečanja stroškov dela skladno s smernicami ministrstva ni bilo možno uveljaviti v ceni oskrbnega dne. Tako je bilo na podlagi ukrepov po 130. členu ZDOsk, 125. členu po ZDOsk-1, 3. členu ZNUPPU ter Posebnega vladnega projekta za plačno skupino J, s strani proračuna prejetih 190.933 €. 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, hkrati pa tudi za povišanega obsega dela plačne skupine J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Za izplačilo redne delovne uspešnosti je bilo v letu skladno s Pravilnikom namenjenih 2 % mase plač zaposlenih v višini I. bruto 29.415 €. Načrtovana so bila tudi sredstva izplačila delovne uspešnosti za plačno skupino B (direktorica, namestnica direktorice, pomočnik direktorice) v višini 5 % mase plač plačne skupine B (izplačana na podlagi sprejetja predloga na svetu zavoda), strošek je znašal v skupni višini 4.887 €.

V realizaciji je na postavki delovna uspešnost zajeta tudi delovna uspešnost, ki je bila akontativno izplačana iz naslova uspešnosti prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost) v višini I. bruto 21.000 € ter delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela zaposlenih v višini 8.353 €. Strošek izplačil delovnih uspešnosti je bil v finančnem načrtu tudi predviden, s tem, da je bila dejanska realizacija nižja od načrtovane, predvsem iz naslova redne delovne uspešnosti zaposlenih ter iz naslova povečanega obsega dela, medtem ko je bilo izplačilo tržne uspešnosti skladno z načrtovano vrednostjo.

Nadomestila plač so plače, ki jih zaposleni dobijo takrat, ko ne delajo. To je za čas odsotnosti zaradi letnega dopusta, izobraževanja ali boleznine v breme delodajalca, v letu 2023 je ta strošek presegel tako načrtovane kot tudi dosežene vrednosti v preteklem letu. Stroški dela so tudi premije za pokojninsko zavarovanje, povračila stroškov delavcem (prevoz, prehrana), regres za letni dopust in drugi prejemki po kolektivni pogodbi (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine).

Del povečanja stroškov se vsakoletno nanaša tudi na redne uskladitve, povezane z rednim napredovanjem zaposlenih, povišanjem minimalne plače in zneska regresa ter morebitnim povišanjem zneskov za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih zavod vplačuje za zaposlene.

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2023 je bilo 91 in se v primerjavi z letom 2022 ni spremenilo. V letu 2023 je bilo izplačano za 6.848 ur nadurnega dela (2,7 % več kot v letu 2022), delno zaradi povečanja nadur v času, ko je bilo potrebno nadomeščanje odsotnih delavcev, delno pa zaradi referenčnega izplačila nadurnega dela. V skupnem obsegu je ta del stroška presegal načrtovane za 27 %, v primerjavi z letom 2022 pa je bil višji za 6 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 11.574 delovnih ur, v breme ZZZS pa za 16.328 delovnih ur. Obe vrednosti sta se v primerjavi z letom 2022 močno zvišali. Boleznine skupaj predstavljajo 13 % vseh obračunanih delovnih ur in so za 2 odstotni točki višje kot v preteklem letu.

V letu 2023 so med druge stroške dela beleženi stroški jubilejnih nagrad v višini 7.517 €, solidarnostne pomoči so bile izplačane v skladu s kolektivno pogodbo in so znašale 8.018 €, strošek izplačanih odpravnin pa je znašal 46.379 € (7 zaposlenih). Zadnji dve postavki sta bili višji od načrtovanih, posledično v tem delu presegamo načrtovan strošek dela.

## G. Stroški amortizacije

Obračunana amortizacija v letu 2023 je znašala 295.801 € in je za 11 % višja od načrtovane. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5 % in se je v primerjavi z letom 2022 znižala za 1 odstotno točko. Od tega je:

- del amortizacije v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 56.867 € (konti skupine 980);
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 2.631 € (konti skupine 922);
- amortizacija, ki bremeni stroške (konti skupine 462) v znesku 236.302 €.

Delež amortizacije drobnega inventarja, ki se ob nabavi odpíše 100 %-no, znaša v strukturi celotne amortizacije 8 %. V letu 2023 in 2022 se je obseg amortizacije drobnega inventarja na podlagi novih nabav pri preureditvi trakta A močno povečal, obseg teh nabav je v letu 2023 znašal 17.816 €. Ker gre za strošek, ki je sofinanciran iz evropskih skladov, so na nasprotni strani evidentirani prihodki v enaki višini, efekta na poslovni rezultat torej iz tega naslova ni.

**Tabela 16: Stroški amortizacije**

		realizacija 2022	plan 2023	realizacija 2023	I real. 23/FN 23
1	amortizacija opreme	219.194	239.300	272.039	114
2	amortizacija drobnega inventarja	30.371	26.200	23.762	91
<b>3=1+2</b>	<b>skupaj</b>	<b>249.565</b>	<b>265.500</b>	<b>295.801</b>	<b>111</b>
	<b>od tega</b>				
4	amortizacija v breme sredstev v upravljanju	17.568	15.800	56.867	360
5	amortizacija donacij	1.870	2.000	2.631	132
<b>6=3-4-5</b>	<b>amortizacija v breme stroškov</b>	<b>230.127</b>	<b>247.700</b>	<b>236.302</b>	<b>95</b>

## H) Rezervacije

Teh stroškov dom v letu 2023 nima.

## J) Drugi stroški

Glavnino teh stroškov v letu 2023 predstavljajo stroški prispevka za nadomestilo stavbnega zemljišča v znesku 3.925 €, med drugimi stroški pa so zajeti še razni drugi manjši stroški.

## K) Finančni odhodki

V letu 2023 je dom imel za 11 € finančnih odhodkov iz naslova zamudnih obresti.

## L) Drugi odhodki

Pod to vrsto stroškov dom vodi stroške, ki so neobičajni in se ne pojavljajo redno; v letu 2023 tovrstnih stroškov ni bilo.

## M) Prevrednotovalni poslovni odhodki

V letu 2023 ima zavod za 311 € prevrednotovalnih poslovnih odhodkov – večji del se nanaša na neodpisano vrednost izločene opreme med letom, ki še ni bila v celoti amortizirana, posledično se del, ki ni amortiziran prenese direktno v prevrednotovalne odhodke. Teh odhodkov je bilo za 303 €. Preostali del pa se nanaša na prevrednotovalno uskladitev DDV in znaša v letu 2023 8 €.

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



### III. POSLOVNI IZID

Dosežen poslovni izid za leto 2023 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 46.337 € pred davkom in 42.536 € po obračunanem davku od dohodka.

### IV. DAVEK OD DOHODKA

Pri obračunu davka od dohodka so upoštevane olajšave za vlaganja v opremo ter del plač za zaposlene invalide. Slednjih je bilo dovolj, da se je osnova obračuna maksimalno znižala. Del olajšav za vlaganja v opremo še iz leta 2022 in rednih iz leta 2023, ki niso bila koriščena ob obračunu za leto 2023, pa bo možno upoštevati pri obračunih v prihodnjih letih. Davek od dohodka za leto 2023 znaša 3.800,39 €.

#### 2.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (Priloga 3/A)

Tabela 17: Realizacija po denarnem toku v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2023

		realizacija 2022	plan 2023	realizacija 2023	I real. 23/FN 23
<b>1</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (1.1.+1.2)</b>	<b>4.767.999</b>	<b>5.171.400</b>	<b>5.088.150</b>	<b>98</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)</b>	<b>4.547.507</b>	<b>4.941.400</b>	<b>4.824.850</b>	<b>98</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (a+b+c+d+f)</b>	<b>2.171.224</b>	<b>2.018.400</b>	<b>2.055.218</b>	<b>102</b>
	a) prejeta sredstva iz državnega proračuna	528.501	195.000	273.416	140
	b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov	343.301	437.400	373.748	85
	c) prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.299.422	1.386.000	1.408.053	102
	d) prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	-
	f) prejeta sredstva EU	0	0	0	-
	<b>B. Drugi prihodki javne službe (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>2.376.283</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.769.632</b>	<b>95</b>
	a) prihodki od prodaje blaga in storitev za izvajanje javne službe	1.816.882	2.090.000	2.032.718	97
	b) prejete obresti	2.109	19.000	26.047	137
	c) prihodki od najemnin, zakupnin	0	0	0	-
	d) prejete donacije domačih virov	3.380	4.000	1.550	39
	e) kapitalski prihodki	0	0	0	-
	f) prejeta sredstva EU iz Kohezijskega sklada	553.912	810.000	709.317	88
<b>1.2.</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>220.492</b>	<b>230.000</b>	<b>263.300</b>	<b>114</b>
<b>2</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (2.1. +2.2.)</b>	<b>4.775.807</b>	<b>4.902.900</b>	<b>5.083.316</b>	<b>104</b>
<b>2.1.</b>	<b>Odhodki za izvajanje javne službe (A+B+C+D+J)</b>	<b>4.583.530</b>	<b>4.702.900</b>	<b>4.852.566</b>	<b>103</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>2.180.144</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.323.397</b>	<b>99</b>
	a) plače in dodatki	1.738.619	1.884.000	1.851.383	98
	b) regres za letni dopust	145.788	118.000	119.467	101
	c) povračila in nadomestila	158.929	190.700	193.593	102
	d) sredstva za delovno uspešnost	47.232	43.000	22.817	53
	e) sredstva za nadurno delo	68.306	60.000	82.026	137
	f) drugi izdatki zaposlenim	21.269	48.900	54.110	111
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (a+b+c+d+e)</b>	<b>354.459</b>	<b>369.700</b>	<b>362.993</b>	<b>98</b>
	a) prispevek za pokoj. invalid. zavarovanje	170.459	178.000	175.215	98

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



	realizacija 2022	plan 2023	realizacija 2023	I real. 23/FN 23
b) prispevek za zdravstvo	135.896	142.000	139.942	99
c) prispevek za zaposlovanje	1.667	2.000	1.577	79
d) prispevek za starševsko varstvo	1.907	2.200	1.968	89
e) premije ZKDPZJU	44.532	45.500	44.290	97
<b>C. Izdatki za blago in storitve javne službe (od a do i)</b>	<b>1.080.392</b>	<b>1.177.750</b>	<b>1.199.125</b>	<b>102</b>
a) pisarniški in splošni material in storitve	567.015	690.000	660.313	96
b) posebni material in storitve	39.935	38.600	34.751	90
c) energija, voda, komunala	206.531	266.000	254.291	96
d) prevozni stroški in storitve	26.990	27.000	27.707	103
e) izdatki za službena potovanja	12.140	5.000	10.402	208
f) tekoče vzdrževanje	81.213	53.000	84.929	160
g) poslovne najemnine in zakupnine	6.609	7.500	6.380	85
h) kazni in odškodnine	0	0	0	-
i) drugi operativni odhodki	139.959	90.650	120.351	133
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>175</b>	<b>100</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>968.359</b>	<b>810.750</b>	<b>967.041</b>	<b>119</b>
<b>2.2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (A+B+C)</b>	<b>192.277</b>	<b>200.000</b>	<b>230.750</b>	<b>115</b>
A. Plače in drugi izdatki	37.119	37.500	58.156	155
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.989	5.900	9.201	156
C. Izdatki za blago in storitve	149.168	156.600	163.393	104
<b>3 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)</b>	<b>-7.807</b>	<b>268.500</b>	<b>4.834</b>	<b>2</b>

Po denarnem toku je za leto 2023 izkazan pozitiven poslovni rezultat; presežek prihodkov nad odhodki v letu 2023 znaša 4.834 €. Pozitiven poslovni rezultat po denarnem toku je posledica realiziranega presežka prihodkov nad odhodki po obračunskem načelu ter prejetih refundacij s strani proračuna RS za povračilo višjih stroškov dela ter refundacij ob zaključenem projektu preureditve A trakta.

## 2.2 Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-1)

Obrazec je prazen, ker dom nima naložb.

**Tabela 18: Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2023**

	konto	plan 2023	realizacija 2023
Prejeta vračila danih posojil	75	0	0
Dana posojila	44	0	0
<b>Prejeta minus dana posojila in spremembe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## 2.3 Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-2)

Tabela 19: Račun financiranja za leto 2023

	konto	plan 2023	realizacija 2023
Zadolževanje - domače	50	0	0
Odplačila dolga - domačega	55	0	0
Neto zadolževanje		0	0
<b>Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu</b>		<b>268.500</b>	<b>4.834</b>

Iz izkaza je razvidno, da se dom v letu 2023 ni zadolževal. Dom sicer izkazuje rahlo povišanje likvidnih sredstev na računu v višini pozitivnega rezultata po denarnem toku v znesku 4.834 €, kar posledično pomeni, da zavod likvidna sredstva ohranja v zadostni višini, da tekoče poslovanje poteka popolnoma nemoteno.

## 2.4 Pojasnila K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B)

Prihodki tržne dejavnosti so izkazani ločeno od prihodkov javne službe.

- delež javne službe v strukturi vseh prihodkov 94 %;
- od tega pomoč družini na domu v strukturi vseh prihodkov 4 %;
- od tega sredstva javnih financ (povračila proračuna RS) v vseh prihodkih 4 %;
- delež tržne dejavnosti v strukturi vseh prihodkov 6 %.

Tabela 20: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

	LETO 2022			LETO 2023		
	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davkom	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davkom
javna služba	4.003.256	3.895.914	107.342	4.138.732	4.124.221	14.512
tržna dejavnost	224.928	194.526	30.402	265.228	233.402	31.825
<b>Skupaj zavod</b>	<b>4.228.184</b>	<b>4.090.440</b>	<b>137.744</b>	<b>4.403.960</b>	<b>4.357.623</b>	<b>46.337</b>

Prihodki prodaje na trgu so:

- prodaja malic zaposlenim;
- razvoz kosil in prodaja kosil zunanjim uporabnikom;
- prodaja izdelkov v kuhinji;
- storitve šivalnice, fizioterapije in pedikure;
- prodaja v bifeju;
- izdaja potrdil;
- storitve pralnice in drugi prihodki za storitve, ki niso zajeti v standardu oskrbe.

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

- prihodki,
- število realiziranih storitev tržne dejavnosti,
- število realiziranih oskrbnih dni.

V decembru 2023 je bila obračunana akontacija delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, izplačana pa v januarju 2024. Dokončni obračun delovne uspešnosti za leto 2023 je prikazan v naslednji tabeli. Delovna uspešnost je izplačana v skladu s pogoji, ki so zakonsko opredeljeni, med drugim da mora imeti zavod izravnane prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter da opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, kar je zavod v letu 2023 izpolnil.

**Tabela 21: Izračun obsega sredstev za delovno uspešnost**

	<b>naziv</b>	<b>znesek</b>
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	29.215
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	24.385
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost (1+2)	53.600
4	Dovoljen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (50 % točke 3)	27.320
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4-2)	2.935

Prenizko izplačana akontacija delovne uspešnosti v letu 2022 v znesku 520 € se je skladno s Pravilnikom, ki določa izplačilo, upoštevala pri izračunu obsega sredstev za delovno uspešnost v letu 2023 (v tabeli zajeta pod točko 4), kar pomeni, da je bilo v letu 2023 za ta znesek možno zvišati dovoljen obseg izplačila. V letu 2023 je bila izplačana akontacija ponovno nekoliko nižja od dovoljene in sicer v višini 2.935 €, posledično se bo ta znesek lahko upošteval pri izračunu obsega v letu 2024.

### 3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH

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 v letu 2023 niso spremenila, izračun ključev za razporejanje stroškov na podlagi sodil je narejen v skladu z navodilom za razporejanje stroškov.

V letu 2020 smo s prevzemom dejavnosti odprli tudi nov stroškovni nosilec »pomoč družini na domu«, prav tako pa smo skladno z navodili pristojnega ministrstva odprli 4 nova stroškovna mesta v povezavi z epidemijo, da bi lahko natančneje spremljali nastale stroške in prihodke, ki so nastali kot posledica epidemioloških razmer, vendar njihova aktualnost v letu 2023 več ni bila realizirana in smo poslovne dogodke beležili le na enem izmed njih, nosilcu »drugo COVID-19«.

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

#### Oskrba

Na stroškovni nosilec oskrba so evidentirani vsi stroški, ki niso zajeti na nosilcu zdravstva, pomoči družini na domu ter tržni dejavnosti ali katerem od nosilcev povezanih z epidemijo COVID-19. V letu 2023 je na stroškovnem nosilcu oskrbe realizirano pozitivno poslovanje. Zavod je imel v letu 2023 v povprečju 162 stanovalcev. Prihodke oskrbe sestavljajo prihodki osnovne oskrbe oziroma oskrbe I, prihodki dodatne oskrbe II, prihodki dodatne oskrbe III A in III B, prihodki oskrbe IV ter prihodki dnevnega varstva. V letu 2023 smo na nosilec oskrbe knjižili tudi prihodke, ki smo jih prejeli s strani proračuna za povečane stroške dela, ki niso bile zajete v osnovni ceni oskrbe.

Iz spodnje tabele je razvidno, da je poslovanje na oskrbi pozitivno, tudi v preteklih letih je bil rezultat na oskrbi pozitiven.

**Tabela 22: Pregled prihodkov in odhodkov po kategorijah oskrbe na oskrbni dan in primerjava z veljavnimi cenami**

<b>kategorija oskrbe</b>	<b>veljavna cena</b>	<b>št. stanovalcev</b>	<b>št. dni</b>	<b>prihodki</b>	<b>odhodki</b>	<b>poslovni izid</b>	<b>prihodki / oskrbovanca / dan</b>	<b>odhodki / oskrbovanca / dan</b>
D1 oskrba I	25,21	125	45.616	1.515.421	1.512.147	3.274	33,22	33,15
D4 oskrba IV	40,00	37	13.584	546.735	544.564	2.171	40,25	40,09
		<b>162</b>	<b>59.200</b>					

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

## Zdravstvo

Prihodki nosilca zdravstva so v letu 2023 presegali ustvarjene stroške zdravstva, posledično je realiziran rezultat zdravstva v letu 2023 pozitiven v višini 4.678 €. Stroški dela so evidentirani na podlagi dejansko zaposlenih v zdravstveni negi, strošek amortizacije je obračunan v višini, ki je priznan v ceni zdravstvene nege, stroški materiala in storitev so razdeljeni na podlagi sodil. Pozitiven oz. uravnotežen rezultat na zdravstvu je posledica večjih dejavnikov, med njimi zvišanja cen ZZZS za dneve zdravstvene nege ter večji obseg dolgotrajnih odsotnosti (strošek v breme ZZZS) zaposlenih na zdravstvu, kar je prispevalo k nižjim stroškom dela. Podobno je bilo ugotovljeno v letih 2020 do 2022, ko so bili redni prihodki in odhodki na nosilcu zdravstva uravnoteženi, pred tem obdobjem pa je bilo nekaj let, ko so bili stroški na nosilcu zdravstva višji od prihodkov.

## UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH

Dom starejših občanov Črnomelj je v poslovnem letu 2023 ustvaril 46.337 € presežka prihodkov nad odhodki pred davkom od dohodka.

Tabela 23: Poslovni izid po stroškovnih nosilcih

nosilec	prihodki	odhodki	poslovni izid
oskrba I	1.515.421	1.512.147	3.274
dodatna oskrba II	76.120	75.190	929
dodatna oskrba IIIA	192.793	191.146	1.647
dodatna oskrba IIIB	221.753	216.261	5.492
oskrba IV	546.735	544.564	2.171
dnevno varstvo	42	87	-45
dodatne storitve	12.226	11.489	738
zdravstvo	1.402.394	1.397.715	4.678
tržna dejavnost	265.228	233.402	31.825
pomoč družini na domu	171.033	175.406	-4.373
drugo COVID-19	216	216	0
<b>skupaj</b>	<b>4.403.960</b>	<b>4.357.623</b>	<b>46.337</b>

Iz priložene tabele je razvidno, da je bil dosežen poslovni izid v letu 2023 po vseh stroškovnih nosilcih, razen na nosilcu dnevnega varstva in pomoči na domu, pozitiven oz. uravnotežen. V letu 2023 so bili na dnevnem varstvu realizirani samo trije dnevi, posledično so zneski stroškov in prihodkov tega področja zanemarljivi.

V sredini leta 2020 smo pričeli z izvajanjem javne službe pomoč družini na domu, ki jo izvajamo v Občini Črnomelj in Občini Semič. Leto 2023 je tako tretje, v kateri je bila ta dejavnost izvajana celotno leto, poslovni rezultat zadnjega leta pa izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.373 €. V preteklih dveh letih je poslovni rezultat te dejavnosti izkazoval pozitiven poslovni izid, skupaj v višini 4.110 €, posledično pomeni, da se je negativen rezultat leta 2023 pokrnil s presežkom leta 2022 in 2021. V letu 2023 je zaradi razmer na trgu in nadpovprečnega dviga cen na področju stroškov dela in vseh ostalih storitev in materiala prišlo do situacije, ko je DSO Črnomelj pripravil novo ekonomsko ceno izvajanja dejavnosti pomoči na domu in jo poslal občinama v potrditev. Nova cena je bila tudi sprejeta, vendar je do njene uveljavitve prišlo šele v sredini leta (Črnomelj v mesecu maju, Semič v mesecu juniju), posledično v začetnih mesecih leta 2023 cena ni pokrivala vseh stroškov kar je na celotni ravni letnega poslovanja pomenilo, da je dejavnost beležila izgubo.

Kot že omenjeno smo v letu 2023 od na novo opredeljenih stroškovnih nosilcev povezanih z epidemijo, dogodke beležili le na nosilcu »drugo COVID-19«, kjer smo evidentirali stroške in prihodke, ki se nanašajo na COVID-19. Na strani stroškov je tu vključena nabava medicinskega materiala povezanega s COVID-19 (hitri antigenski testi), s katerimi smo testirali stanovalce v domu, za znesek materialnih stroškov pa smo prejeli refundirana sredstva v enaki višini, posledično je rezultat uravnotežen.

Pozitivno poslovanje smo beležili tudi na nosilcu od prodaje blaga in storitev na trgu oz. tržne dejavnosti. V primerjavi s preteklim letom so se prihodki te dejavnosti zvišali predvsem iz naslova prodaje izdelkov kuhinje, v največji meri od prodaje kosil in malic Varstveno delovnemu centru in ostalim kupcem. V letu 2023 se je namreč lastna cena priprave obrokov zaradi

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

bistvenih povišanj cen na strani dobave živil in energentov ter stroškov dela, bistveno povišala. Posledično je zavod dvig upošteval v končnih cenah pripravljenih obrokov, vse skupaj pa privede do povečanj na prihodkovni strani. Na sam rezultat poslovanja to ne vpliva bistveno saj so se na drugi strani močno povečali tudi stroški.

#### 4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2023 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)

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 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.

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

#### 5 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2023

V tabeli 24 so prikazana investicijska vlaganja v osnovna sredstva.

**Tabela 24: Investicijska vlaganja po viru financiranja v €**

Zap. št.	namen	plan 2023	realizacija 2023
1	prevezovalni voziček	1.500	1.533
2	servirni vozički RF trietažni	2.450	0
3	bazeni za čaj	3.400	0
4	sobno stranišče / kopalni voziček	1.950	0
5	sobno dvigalo s tehtnico	2.000	1.977
6	računalnik (recepcija)	1.280	1.254
7	nadgradnja strežnika za arhivske namene	3.970	0
8	tiskalnik Konica Minolta	0	1.071
9	registrirna naprava za delovni čas	0	962
10	preureditev A-trakt	578.000	389.990
11	pridobivanje projektnih pogojev in mnenj za IZP in DGD ter komunalni prispevek. Priprava in izdelava projektne dokumentacije (IZP, DIIP, PIZ, IP+CBA, DGD ter ostala projektna dokumentacija).	171.000	133.812
12	nadstrešek novo parkirišče	35.000	1.453
13	drobni inventar A-trakt (React-EU)	22.000	17.816
14	drobni inventar	4.200	5.197
	<b>Skupaj</b>	<b>826.750</b>	<b>555.066</b>

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Obrazložitev investicijskih nabav:

Največja postavka med načrtovanimi investicijami v letu 2023 je bila preureditev trakta A. Investicijska dela te operacije so potekala skladno s predvidenim terminskim planom, dela pa so se zaključila konec marca 2023. Končna vrednost vseh del, ki so bila opravljena v letu 2023 je bila nižja od načrtovane, v fazi načrtovana še ni bilo natančnih podatkov, kolikšna bo končna vrednost projekta in kolikšen del bo izveden tekom leta 2023. Celotna vrednost investicije je znašala 1.524.384,98 €, od tega za GOI dela 1.392.284,96 €.

V letu 2023 so bile načrtovane in izvedene tudi aktivnosti povezane z izgradnjo nove bivalne enote. Za investicijo smo se prijavi na javni razpis za dodelitev evropskih sredstev in bili pri tem uspešni. S strani ministrstva sprejeli 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. Vse omenjeno je bilo finančno realizirano v nižji vrednosti kot je bilo načrtovano, skupaj v višini 133.812 € v letu 2023.

Med večje investicije, ki so bile načrtovane za leto 2023 sodi še nadstrešek za nova parkirišča, le-ta je bil realiziran delno. Temelji in vsa vzporedna dela so bila realizirana že v letu 2020 ob izgraditvi sosednjega stanovanjskega bloka, v nadaljnjih letih pa se je izvedba zaradi izrazitega povišanja cen nekoliko zavlekla, hkrati pa so nekoliko dlje časa potekale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za njegovo postavitve. Slednje je bilo pridobljeno v novembru 2023, prav tako je bil plačan komunalni prispevek in izvedene vse potrebne meritve za postavitve nadstreška. Dejansko postavitve in zaključek projekta je predviden za marec 2024.

Nabavljeno je bilo tudi nekaj ostale investicijske opreme nižjih vrednosti skladno s planom, kot so prevezovalni voziček, sobno dvigalo s tehtnico in računalnik. Med letom se je pokazala tudi potreba po nabavi opreme, ki ob pripravi plana nabav ni bila predvidena, vendar se je izkazalo, da je nujno potrebna - gre za nabavo novega tiskalnika, saj se je predhodni okvaril do meje, ko ga več ni bilo gospodarno popravljati. Ob tem smo konec leta uvedli elektronsko evidentiranje delovnega časa, v okviru projekta pa nabavili napravo za registriranje delovnega časa. Nasprotno dobavam, ki jih v načrtu nismo načrtovali, a izvedli, smo troje načrtovanih sredstev prestavili v realizacijo za prihodnja obdobja, ko bo poslovni izid to dopuščal.

V letu 2023, ko je bilo poslovni izid zavoda zelo težko zagotavljati na pozitivnem nivoju, je bilo vse investicijske nabave in investicijska vzdrževanja skozi leto potrebno sproti zelo natančno spremljati in proučiti ter se odločati o njihovi nujnosti in prioriteti uporabe. Vse skupaj pa proučiti tudi s finančnega vidika ter preveriti vpliv nabave na poslovanje zavoda.

## 6 POROČILO O REALIZACIJI INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

V spodnji tabeli je prikazana realizacija načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023.

**Tabela 25: Pregled izvedbe načrtovanega investicijskega vzdrževanja v €**

	<b>namen</b>	<b>plan 2023</b>	<b>realizacija 2023</b>
1	ograja južna stran objekta	1.200	1.433
2	stenske zaščite pralnica	1.800	1.797
	<b>skupaj</b>	<b>3.000</b>	<b>3.230</b>

Zavod je v letu 2023 v sklopu investicijskega vzdrževanja realiziral dvojje del, toliko kot je bilo predvideno v okviru finančnega načrta. Načrtovanje in dejanska realizacija vzdrževalnih del se pogosto lahko razlikujeta, saj je v fazi načrtovanja težko predvideti vsa vzdrževalna dela, predvsem se med letom lahko pojavi potreba po kakšnih nujnih delih, ki jih v naprej

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

ni možno predvideti, vendar v letu 2023 tovrstnih primerov ni bilo oziroma smo zaradi slabšega poslovnega izida tovrstna dela označili za ne nujna. Tako smo zaključili z načrtovanim projektom postavitve ograje na južni strani objekta ter postavitev stenskih zaščit v pralnici. Po preureditvi pralnice ob koncu leta 2022 smo namreč sklenili, da je potrebno obnovljene stene še dodatno zaščititi s plastično oblogo, da bi s tem zagotovili manjšo obrabo in daljšo življenjsko dobo prenovljenih prostorov.

Poleg investicijskega vzdrževanja so v zavodu potrebna tudi redna vzdrževalna dela, smiselno je obe postavki gledati skupaj saj gre v osnovi v obeh primerih za vzdrževanje. V primerjavi z načrtovanim je bil strošek rednega in investicijskega vzdrževanja višji in sicer za 13 %, v primerjavi z letom 2022 pa se je le ta znižal za 41 %.

## 7 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

V letu 2023 je zavod prejel soglasje za porabo poslovnega izida iz leta 2022 št. 0143-203/2023-2611-2, ki je bilo izdano dne 5.12.2023. Skladno s predlogom zavoda je ministrstvo ugotovilo in soglašalo, da se nerazporejeni izid iz preteklih let v znesku do 285.000 € nameni za: preureditev trakta A v znesku do 250.000 € ter ureditev nadstreška in opornega zidu parkirnih mest v znesku do 35.000 €. Zaradi nezaključenih del, je zavod prerezal znesek za preureditev trakta A in sicer v višini 161.266,94 €. Preostala sredstva v višini 377.908,80 € ostanejo kot nerazporejena sredstva.

Za neporabljen poslovni izid 2023 je podana nova vloga za njegovo porabo v višini 35.000,00 €, nerazporejeni del pa se porabi v prihodnjih letih za bodoče investicije (točka 4).

PRILOGA 1: ocena nadzora javnih financ

PRILOGA 2: Analiza rezultatov dela na področju energetske in okoljske učinkovitosti zavoda v letu 2023

Črnomelj, februar 2024

Simon Bahor  
pomočnik direktorice za finance in investicije



  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Strokovni del Letnega poročila Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2023 je dne 19.02.2024 obravnaval Strokovni svet DSO Črnomelj, ki je predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme.



  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Letno poročilo Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2023 je, ob upoštevanju mnenja in predloga Strokovnega sveta DSO Črnomelj, dne 23.02.2024 obravnaval in sprejel Svet DSO Črnomelj.



  
Silvester Jankovič  
Predsednik Sveta DSO Črnomelj

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



## Priloga 1:

Direktorica DSO Črnomelj je za leto 2023 podala naslednjo oceno nadzora javnih financ:

Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v DOMU STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranjega revidiranja za področje: Obračunavanje cen storitev pomoči na domu, v letu 2022.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: delovanje celotnega doma
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov...) za področja: v letu 2023 ni bilo revizije.

### V Domu starejših občanov Črnomelj je vzpostavljen(o):

#### 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

#### 2. Upravljanje s tveganji

##### 2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

##### 2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



**3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ**

- a) z lastno notranjerevizijsko službo
- b) s skupno notranjerevizijsko službo
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja

**Naziv in sedež zunanjega izvajalca revidiranja:**

- RSMG d.o.o., Herbersteinova ulica 45, Ljubljana

**Matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** 6488072000

**Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:** januar 2024

**V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedla naslednje pomembne izboljšave:**

- utrjevanje sistema uravnoteženih kazalnikov uspešnosti,
- sistematično ocenjevanje in izboljševanje,
- dograditev in dopolnitev informacijskega sistema,
- posodobitev in izvajanje ukrepov iz registra tveganj ter upravljanje tveganj ter
- spremljanje in izvajanje priporočil notranjega revidiranja in zunanje presoje.

**Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:**

- vpliv področne zakonodaje na uspešnost in učinkovitost delovanja doma.

Predstojnik oz. poslovodni organ proračunskega uporabnika:



Valerija Lekić Poljšak  
direktorica

Pripravili: Simon Bahor,

Odobrila:  
Valerija Lekić Poljšak  
direktorica



# Dom starejših občanov Črnomelj

## *Analiza rezultatov dela na področju energetske in okoljske učinkovitosti*

### Poročilo za leto 2023

**Dom starejših občanov Črnomelj** se je vključil v energetskega menedžment na ravni SSZS v letu 2015. Dom je z vpeljavo energetskega menedžmenta in upravljanja z energijo pričel z nadzorom nad energetske učinkovitostjo ter uvajanjem dobrih praks in ustreznih tehnoloških rešitev na energetskega področju.

Leta 2000 je bil prvotnemu objektu prizidan dnevni center in leta 2002 jedilnica. V letih 2012 in 2013 se je saniral celotni ovoj stavbe ter vrsto tehničnih sistemov.

Dom se zaveda pomena stalnega centralnega nadzora nad porabo energije, ki predstavlja osnovni gradnik pri uresničevanju celostnega nadzora nad porabo in stroški za energijo. Pomemben korak je vzpostavitev kvalitetnega ciljnega spremljanja rabe energije in izvajanje aktivne politike nižanja stroška za energijo. Strošek za energijo je namreč odvisen od porabe. Najosnovnejši princip k pristopu zmanjševanja porabe energije je spremljanje porabe energentov. Zato je dom v letu 2019 vzpostavil energetskega nadzorni sistem. V letu 2022 so v domu pričeli s delno prenovo cca. 40 % bivalnih prostorov, v katero so vključeni novi prostori, kopalnice, razsvetljava in podobno. Prav tako se je v letu 2022 izvedla digitalizacija kotlovnice, skupaj z rekonstrukcijo in menjavo strojev.

V letu 2020 so bile razglašene izredne razmere zaradi pandemije novega koronavirusa (COVID-19), kar je vplivalo tudi na povečane rabe virov (večje potrebe po prezračevanju, ogrevanju, pranju oblačil, čiščenju, ipd.). Predvsem potreba po intenzivnejšem prezračevanju prostorov, z namenom preprečevanja okužb s koronavirusom, povečuje ventilacijske izgube objektov in s tem povzroča višjo porabo energije. V letu 2022 je prvič razviden vpliv ukrepov ter hkrati tudi rekonstrukcija pralnice in delna obnova bivalnih prostorov, saj se je v letu 2022 povečala raba energije za 5 %. V letu 2023 je razvidno polno obratovanje doma po rekonstrukciji, s čimer se je raba energije za obratovanje povečala za 10 % v enem letu. Ne glede na to, pa se je trend nižanja rabe pitne vode nadaljeval tudi v letu 2023, saj se je raba pitne vode še dodatno znižala za 4 %. Prav tako je razvidno znižanje rabe energije za ogrevanje stavbe (za 9 % v enem letu).

V letu 2020 je bil sprejet Celoviti nacionalni energetskega in podnebni načrt RS (NEPN), ki je strateški dokument in določa za obdobje do leta 2030 (s pogledom do leta 2040) cilje, politike in ukrepe s področja energije in podnebja. V spodnji tabeli so prikazani ključni cilji NEPN in doseganje ciljev doma v letu 2023.

Ključni cilji NEPN	Cilj NEPN	Rezultat doma v letu 2023	Doseganje cilja NEPN v letu 2023
Zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) v sektorjih izven trgovanja z emisijami, za katere so določeni nacionalno zavezujoči cilji, do leta 2030 glede na leto 2005	- 30 %	- 31 %	DA
Doseči delež OVE v končni rabi energije do leta 2030	27 %	2 %	Upoštevan zgolj lokalni OVE
Izboljšanje energetske učinkovitosti: Zmanjšati rabo <u>končne energije</u> do leta 2030 glede na leto 2007	- 35 %	- 16 %	Odstopanje nad 10 %

OPOMBA: Zaradi ocene izhodiščnih podatkov lahko dejanski rezultati doseganja ciljev NEPN odstopajo od prikazanih rezultatov. V drugem cilju ni upoštevan OVE, ki je vključen v proizvodnji energije na ravni Slovenije oz. lokalnega distributerja.

DSO Črnomelj je v letu 2023 dosegel en cilj strateškega dokumenta NEPN do leta 2030.

Glede na izhodiščno rabo<sup>1</sup> virov (energije in vode) je bila raba virov v letu 2023, manjša za **31.618 € brez DDV**, če za izhodiščno rabo virov upoštevamo cene virov v letu 2023.

Skupni strošek energije in pitne vode na podlagi faktur pa je bil v letu 2023 **višji za 58.011 € brez DDV** glede na izhodišče. Kljub temu je skupno znižanje stroška energije in pitne vode (na podlagi faktur) je v zadnjih enajstih letih znašalo **42.833 EUR brez DDV**.

Skupno znižanje emisij CO<sub>2</sub> je v letu 2023 znašalo **6,4 ton** oziroma **1,3 %** glede na izhodišče, skupno v zadnjih desetih letih pa 400 ton.

<sup>1</sup> Povprečna raba energije in vode v letih 2010 – 2013.

## Pregled letnih bilanc za leto 2023

Analiza rezultatov v letu 2023 glede na povprečno vrednost v obdobju pred uvedbo energetskega menedžmenta ter primerjava s predhodnim letom. Razlika v porabi je prikazana v obliki stroška brez DDV, ki je izračunan s pomočjo povprečne cene vira v letu 2023.

OPOMBA: Pri vrednotenju energije za ogrevanje se je vrednotila poraba toplote v odvisnosti od zunanje temperature.

OPOMBA: Pri porabi toplote se je upoštevalo podatke na podlagi indikativnih meritev iz energetskega nadzornega sistema. Ker je v letu 2022 prišlo do izpada meritev, se je porabo v času izpada ocenilo, zato lahko dejansko stanje odstopa od prikazanih rezultatov.

	Primerjava z obdobjem pred uvedbo EM in izvedbo energetske sanacije (2010-2013)		Primerjava s predhodnim letom 2022	
	Doseganje rezultata v letu 2023	Izboljšanje oz. poslabšanje	Doseganje rezultata v letu 2023	Izboljšanje oz. poslabšanje
<b>Dom starejših občanov Črnomelj</b>	<b>-31.618 €</b> 😊	<b>-13%</b> ↓	<b>4.871 €</b> 😊	<b>2%</b> ↑
Energija za ogrevanje 🔥	-35.419 € 😊	-49% ↓	-6.323 € 😊	-9% ↓
Energija za obratovanje stavbe	14.004 € 😞	11% ↑	12.429 € 😞	10% ↑
Električna energija ⚡	12.161 € 😞	13% ↑	11.611 € 😞	12% ↑
Pitna voda 💧	-10.203 € 😊	-24% ↓	-1.235 € 😊	-4% ↓

## LEGENDA

- 😊 Izboljšanje glede na karakteristično obdobje
- 😊 Gibanje +3 % glede na karakteristično obdobje
- 😞 Poslabšanje glede na karakteristično obdobje
- ? Manjkajoči podatki
- ↓ Napredek glede na predhodno primerjalno obdobje
- ↑ Poslabšanje glede na predhodno primerjalno obdobje

## Izvedeni ukrepi

Glavnih izvedeni ukrepi v zadnjem obdobju.

- Celostna energetska sanacija.
- Uvedba energetskega informacijskega sistema v centraliziranem sistemu SSZS.
- Uvedba sistema upravljanja z energijo s centralnim vodenjem energetskega menedžmenta.
- Izvedba podrobnih horizontalnih specialističnih analiz (npr. tehnično ekonomska analiza pralnic) in podane usmeritve na nivoju celotne skupine s prenosom dobrih praks.
- Izgradnja energetske nadzorne sistema in stalne izboljšave vodenja procesov.
- Rekonstrukcija pralnice in digitalizacija strojev (menjava pralnih in sušilnih strojev, likalnega stroja).
- Delna prenova doma (cca. 40 % bivalnih prostorov), ki se je pričela v letu 2022 in se bo zaključila predvidoma v letu 2023).
- Izobraževanje in osveščanje na področju URE.

## Priložnosti za optimizacijo

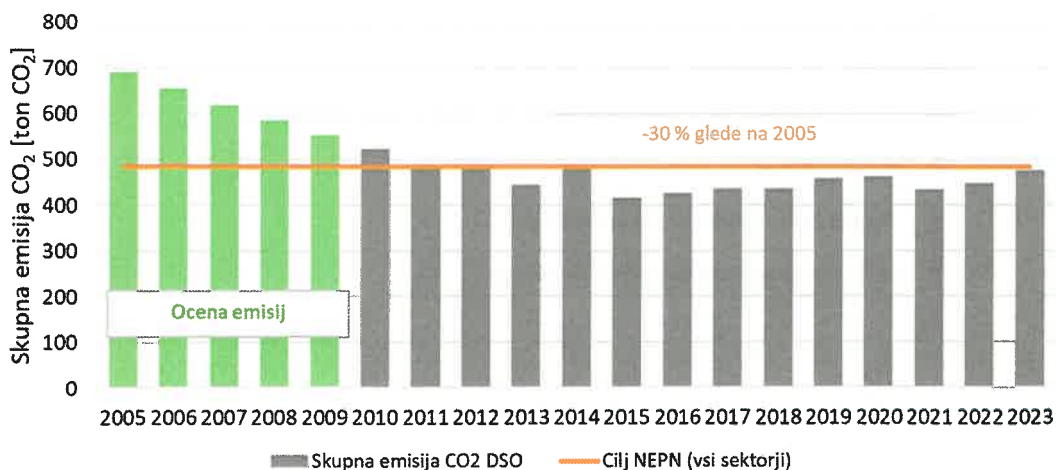
Izzivi na področju energetske in okoljske učinkovitosti v srednjeročnem obdobju:

- Izgradnja centralnega energetskega nadzorno regulacijskega sistema ogrevanja, hlajenja in klimatizacije.
- Izvedba idejne študije za zamenjavo primarnega energenta ter rekonstrukcija ogrevalnega sistema.
- Optimizacija količin opranega perila in sortiranja perila na oddelkih.
- Analiza možnosti vgradnje sončne elektrarne na streho objektov.
- Aktivni energetski menedžment, ki se nanaša na:
  - Optimizacijo porabe energije in vode ter zmanjšanje količin umazanega perila v pralnici.
  - Analiza količin zavržene hrane in porabe čistil v kuhinji, pralnici in za splošno rabo.

## NEPN – ključni cilji

Pregled doseganja ključnih ciljev v letu 2023, ki so določeni v strateškem dokumentu Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt RS, ki je bil sprejet v letu 2020. V okviru energetskega managementa se je zbralo podatke o rabi virov od leta 2010. Za potrebe doseganja cilja NEPN se je izvedla ocena rabe virov pred letom 2010 glede na trend sprememb rabe v letih 2010-2013.

Doseganje cilja NEPN: Zmanjšanje emisij TGP



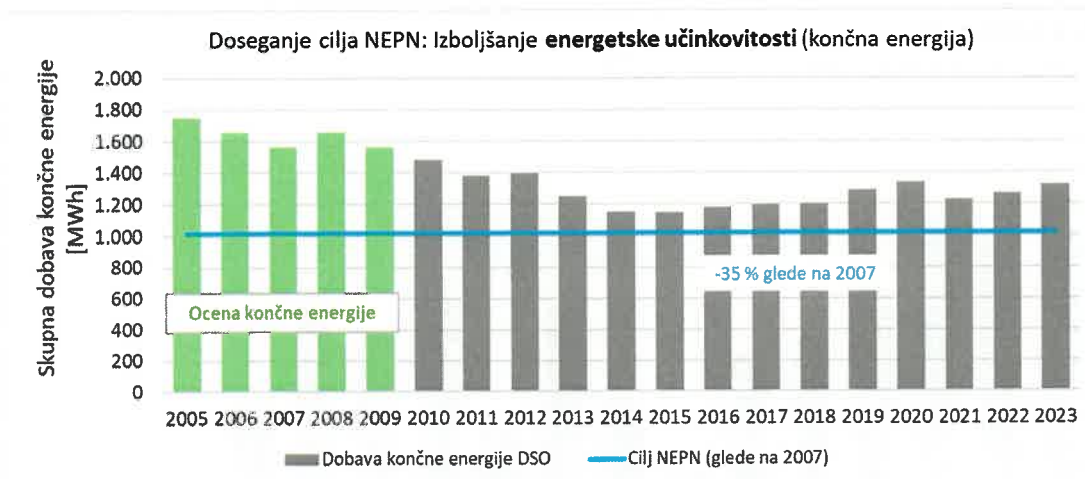
Na gibanje energije in emisij DSO je zelo vplivala celovita energetska sanacija ter dobave ELKO.

Dom od leta 2011 naprej kontinuirano dosegla zastavljen cilj znižanja emisij TGP v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami. V letu 2023 je bilo znižanje emisij TGP glede na leto 2005 nižje za 31 %.

V domu se je v letu 2013 vgradilo 125 m<sup>2</sup> SSE, ki predstavlja na letni ravni okvirno 3 % rabe končne energije.

Cilj izboljšanja energetske učinkovitosti, v okviru katere je predvideno 35 % znižanje končne energije, še ni bil dosežen in je v letu 2023 odstopal za več 10 %.



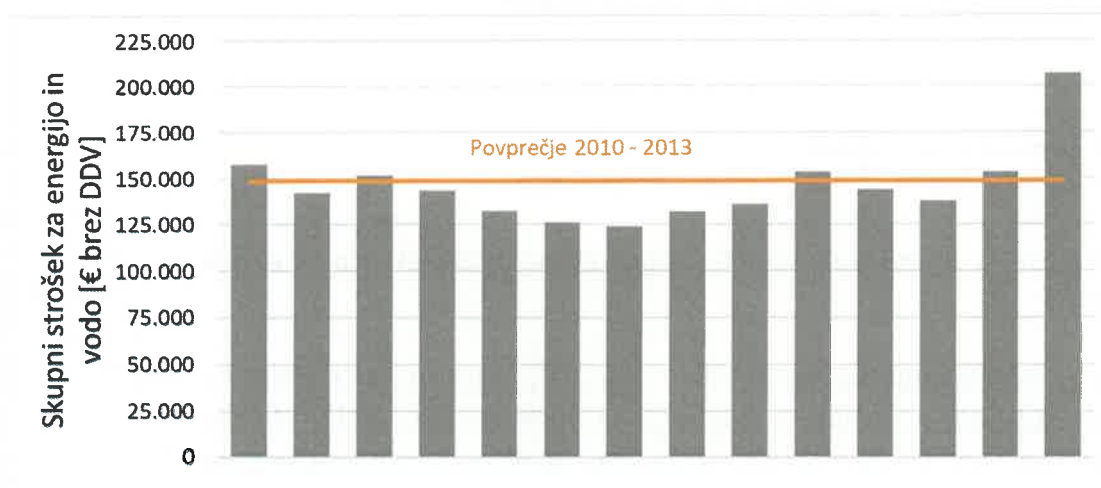


## Strošek energije in vode

Trend gibanja stroška na podlagi faktur v obdobju od 2010 do 2023.

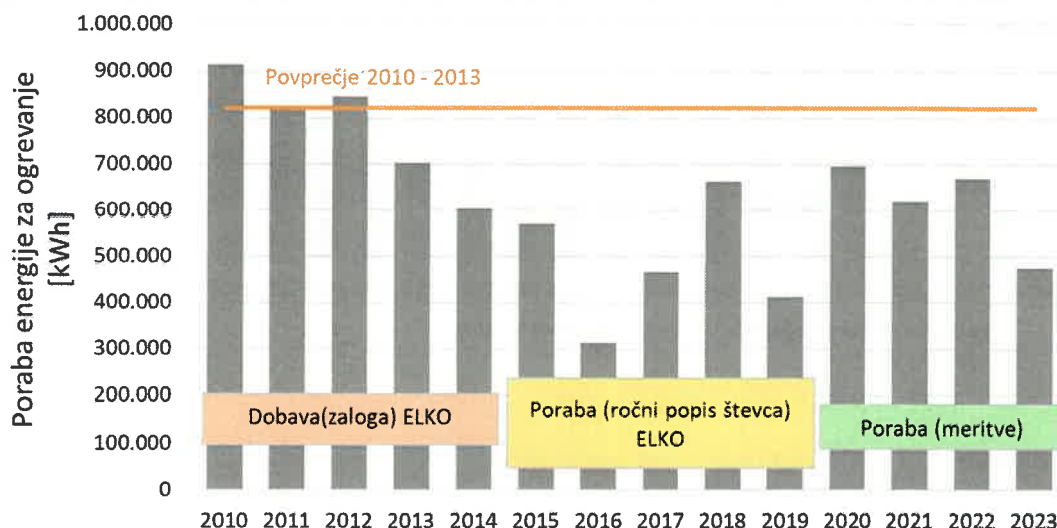
Stroški energije so se leta 2022 in leta 2023 drastično povečali, kar je posledica dviga cen zemeljskega plina in električne energije na trgu ter inflacije. Cene energentov za ogrevanje so se pričele povečevati že leta 2021, električna energija pa zaradi dvoletnega skupnega nakupa v okviru SSZS, ki je bil sklenjen še v času nizkih cen, šele leta 2023. Cene energentov so se v najbolj neugodnem obdobju **povečale za faktor 2 do 2,5 glede na stanje leta 2020**. Z letom 2024 se pričakuje za od **30 do 40 % nižjo skupno ceno električne energije**, medtem ko cene energentov za ogrevanje ostajajo na ravni konca leta 2023.

Tako je bil v letu 2023 skupni strošek faktur za energijo in vodo **višji za 39 %** glede na izhodišče. Med leti 2016 in 2019 se je skupni strošek energije in vode iz faktur postopoma povečeval, v letu 2020 in 2021 pa je razvidno znižanje. V zadnjih dveh letih strošek narašča. Skupni strošek energije in vode iz faktur je v letu 2023 znašal 206.606 EUR brez DDV, s čimer je bil **višji za 34,7 %** kot leta 2022.



## Poraba energije za ogrevanje

Trend gibanja porabe energije za ogrevanje v obdobju od 2010 do 2023.



Zgornji grafikon prikazuje do leta 2013 dobavo ekstra lahkega kurilnega olja, nato se je na lokaciji vzpostavil tedenski ročni popis števca. Vrednotenje učinkovitosti rabe energije za ogrevanje je bilo za leto 2020 izvedeno na podlagi integriranih merilnikov rabe toplote na lokaciji. Zaradi izpada meritev v letu 2022, se je poraba toplote za obdobje izpada ocenila, tako da lahko podatki v tem letu odstopajo od dejanskega stanja.

Poraba energije za ogrevanje niha (brez upoštevanja zunanje temperature), v letu 2023 se je absolutno znižala za 29,1 % glede na leto 2022 oziroma je bila nižja za 42,1 % glede na povprečje v obdobju 2010-2013.

Upoštevač tudi zunanjo temperaturo pa je skupno znižanje v letu 2023 znašalo 49 %. Skupno znižanje stroška energije za ogrevanje (brez upoštevanja DDV, upoštevane povprečne cene virov v letu 2023) v odvisnosti od zunanje temperature in glede na povprečje v obdobju 2010-2013 je znašalo 35.419 €.

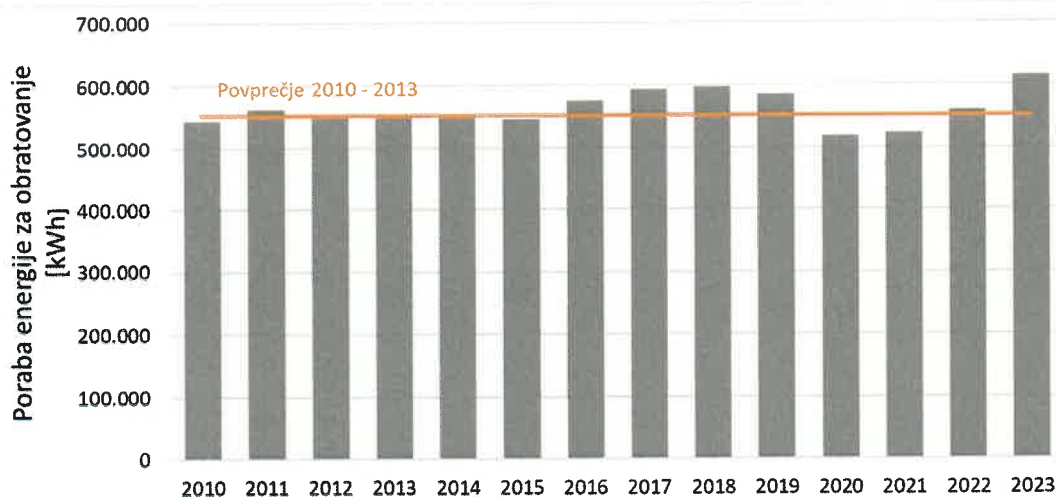
## Poraba energije za obratovanje stavbe

Trend gibanja porabe energije za obratovanje stavbe v obdobju od 2010 do 2023.

V okviru rabe energije za obratovanje stavbe je upoštevana raba električne energije lokacije ter propana.

Poraba energije za obratovanje stavbe je bila v letu 2023 višja za 11 % glede na povprečje v letih 2010-2013 oziroma je bila višja za 10 % kot leta 2022. Strošek energije za obratovanje stavbe (brez upoštevanja DDV, upoštevane povprečne cene virov v letu 2023) je bil v letu 2023 višji za 14.000 € glede izhodišče.





## Poraba energije za obratovanje stavbe - 2023

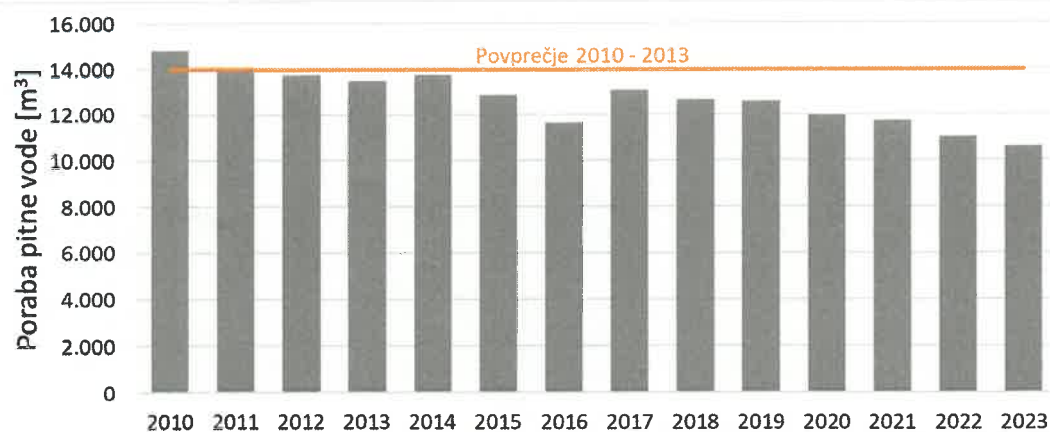
	Ime	Vrednost [kWh]	%
1	Skupna dobava električne energije	563.512,00	91,69
2	Količina - UNP PROPAN	51.052,60	8,31
	<b>Skupaj</b>	<b>614.564,60</b>	<b>100,00</b>

Slika 1: Delež energentov za obratovanje

## Poraba pitne vode

Trend gibanja porabe pitne vode v obdobju od 2010 do 2023.

Poraba pitne vode se od leta 2015 naprej kontinuirano znižuje, z izjemo leta 2017. V letu 2023 se je poraba vode znižala absolutno za **24,2 %** glede izhodišče. Skupno **znižanje** stroška vode (brez upoštevanja DDV, upoštene povprečne cene virov v letu 2023) glede na izhodišče znaša cca. **10.200 €** in predstavlja povprečno porabo pitne vode 4-članske družine v 12,3 letih.



Opomba: Po podatkih SURS je en prebivalec Slovenije v letu 2022 v povprečju porabil skupno 60.600 litrov oz. 60,6 m<sup>3</sup> pitne vode.

Škofja Loka, 5. februar 2024

Pripravila: Erika Osterman

Gregor Kustec, univ. dipl. inž. str.