



Mestni trg 16  
8330 Metlika  
Slovenija

T: 07 30 63 154  
E: [tajnistvo@dso-metlika.si](mailto:tajnistvo@dso-metlika.si)  
[www.dso-metlika.si](http://www.dso-metlika.si)



## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

Pripravili:  
Jerneja Šterk, namestnica direktorja za področje ZNO  
Duška Matjašič, vodja finančne službe

Direktorica:  
Ivica Lozar, dipl. oec.





## KAZALO:

<b>1. O ZAVODU</b>	<b>1</b>
1.1 SPLOŠNI PODATKI	1
1.2 VELIKOST ZAVODA	1
1.3 CILJI	1
1.3.1 Dolgoročni cilji	1
1.3.2 Srednjeročni cilji	2
<b>2. LETNI CILJI</b>	<b>2</b>
<b>3. ZAKONSKE PODLAGE IN IZHODIŠČA</b>	<b>3</b>
<b>4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE:</b>	<b>3</b>
<b>5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024</b>	<b>5</b>
<b>6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</b>	<b>5</b>
6.1 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU	5
<b>7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV:</b>	<b>8</b>
<b>8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV:</b>	<b>8</b>
<b>9. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:</b>	<b>8</b>
9.1 PLANIRANI PRIHODKI	8
9.1.1 Plan prihodkov od poslovanja	8
9.1.2 Plan finančnih prihodkov	9
9.1.3 Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov	9
9.2 <i>PLANIRANI ODHODKI</i>	9
9.2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev	10
9.2.2 Plan stroškov dela	10
9.2.3 Plan amortizacije	11
9.2.4 Plan finančnih odhodkov	11
9.3 <i>PLANIRAN POSLOVNI IZID</i>	11
<b>10. DRUGA POJASNILA</b>	<b>12</b>
10.1 POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:	12
10.1.1 PROGRAM DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	12
10.1.2 PROGRAM TRŽNE DEJAVNOSTI	13
10.2 <i>POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2024</i>	14
10.3 <i>POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL</i>	14
10.4 <i>NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2024</i>	15



Mestni trg 16  
8330 Metlika  
Slovenija

T: 07 30 63 154  
E: [tajnistvo@dso-metlika.si](mailto:tajnistvo@dso-metlika.si)  
[www.dso-metlika.si](http://www.dso-metlika.si)



---

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS 133/23):
1. **Finančni načrt - določenih uporabnikov,**
  2. **Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
  3. **Finančni načrt finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,**
  4. **Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov.**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024,**
  - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2024,**
  - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024 in**
  - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2024.**

## 1. O ZAVODU

### 1.1 SPLOŠNI PODATKI

**Naziv zavoda:** Dom starejših občanov Metlika

**Naslov:** Mestni trg 16, 8332 Metlika

**Matična št.:** 5050464000

**Davčna št.:** 32589948

### 1.2 VELIKOST ZAVODA

Zavod izvaja svojo dejavnost na dveh lokacijah, in sicer na sedežu zavoda (Mestni trg) in v dislocirani enoti. Bruto tlorisna površina prostorov na Mestnem trgu je 3.373,50 m<sup>2</sup> in uporabna površina 2.821,30 m<sup>2</sup>. Na enoti za demenco pa bruto tlorisna površina 4.090,80 m<sup>2</sup> in uporabna površina 3.238,50 m<sup>2</sup>.

Kapaciteta DSO po preureditvi obeh enot še vedno znaša 172 postelj.

Na enoti za demenco razpolagamo s 14 enoposteljnimi sobami, 33 dvoposteljnimi sobami in dvema dvoposteljnima apartmajema. Skupaj imamo na razpolago 84 postelj.

Na Mestnem trgu pa razpolagamo s 3 enoposteljnimi sobami, 32 dvoposteljnimi sobami in enim dvoposteljnim apartmajem. Skupaj imamo na razpolago 69 postelj.

Od tega je 12 postelj namenjeno za uporabnike z motnjo v razvoju in s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo posebno obliko varstva, ostale pa stanovalcem, starejšim od 65 let.

Zaradi ne obnovljene Komende pa imamo še vedno 3 in 4 posteljne podstandardne sobe, skupno 19 postelj.

Poslovna politika je opredeljena s konkretnimi cilji, ki izhajajo iz poslanstva in vizije zavoda.

Velja za celotno organizacijo in njene organizacijske oblike in opredeljuje naslednje cilje:

- zagotavljanje obsega in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve zavoda,
- zagotavljanje storitev s potrebami, željami in pričakovanji uporabnikov,
- preusmerjanje metod dela v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti,
- zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji,
- zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih,
- poslovanje po ekonomskih načelih za socialnovarstvene zavode.

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

### 1.3 CILJI

#### 1.3.1 Dolgoročni cilji

Najpomembnejši strateški cilji delovanja DSO so dolgoročni in kratkoročni in se nanašajo na:

- ∞ ohranitev oz. izboljšanje kvalitete bivanja stanovalcev,
- ∞ realizacija planiranega obsega storitev osnovne dejavnosti ter drugih dejavnosti,
- ∞ razvijanje tržnih dejavnosti,

- ∞ izvajanje pomoči posamezniku in družini na domu,
- ∞ tekoča vzdrževalna dela,
- ∞ zagotavljanje permanentnega strokovnega izobraževanja za zaposlene,
- ∞ kadrovanje,
- ∞ začetek razvijanja paliativne storitve,
- ∞ zadovoljevanje potreb in želja uporabnikov z namenom doseganja njihovega zadovoljstva,
- ∞ zagotavljanje vseh oblik pomoči, s katerimi DSO Metlika nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma in lastne družine,
- ∞ strokovno in kvalitetno izvajanje celovite skrbi za starejše prebivalce v občini Metlika in drugih občinah,
- ∞ izvajanje celodnevne varstva in nudenje pomoči na domu starejšim občanom,
- ∞ v svojem okolju je DSO Metlika osrednji subjekt dogovarjanja in strokovni nosilec razvoja celovite skrbi za starejše,
- ∞ zagotavljanje individualne obravnave posameznika izhajajoč iz njegovih potreb, želja in zmožnosti,
- ∞ stalno usposabljanje strokovnih delavcev in sodelavcev za nove sodobne pristope,
- ∞ izvajanje kakovostnih storitev, v skladu s pričakovanji starejših in s stalnim prilagajanjem storitev,
- ∞ uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po socialno ekonomskih načelih,
- ∞ zagotoviti lastni vir energije z namestitvijo sončnih celic,
- ∞ nadaljevati in zagotavljati sistem kakovosti,
- ∞ biti med nosilci razvoja skrbi za starejše v občini,
- ∞ izvajanje dolgotrajne oskrbe in
- ∞ vključevanje v aktivnosti okolja in sodelovanje z ostalimi ustanovami v občini Metlika in ostalih občinah.

### 1.3.2 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2024 - 2028 in so naslednji:

- ∞ nujna vzdrževalna dela,
- ∞ izvajanje sistema kakovosti E-QALIN in ohranjanje pridobitve certifikata,
- ∞ dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih za uvajanje sodobnih pristopov dela s starejšimi kot stalna letna naloga,
- ∞ razširitev dejavnosti z dolgotrajno oskrbo, ponudbo storitev centra aktivnosti, s programom priprave na starost in izvajanjem tržnih dejavnosti; stalna letna naloga,
- ∞ organiziranje dejavnosti na način, da bo DSO center za pomoč starejšim: od drobnih storitev na domu, do bivanja težkih bolnikov v domu (sodelovanje v CSD in Občino) - stalna letna naloga,
- ∞ posodobitev kuhinje na Mestnem trgu.

## 2. LETNI CILJI

V letu 2024 načrtujemo naslednje projekte in naloge:

- ∞ nadaljevanje projekta **Sistema kakovosti po E-QALINU**
- ∞ ureditev okolice v DE,
- ∞ zaključek del po adaptaciji MT in DE (ureditev kletnih prostorov za potrebe ambulante),
- ∞ obnova podpornih zidov iz Komende,
- ∞ izdelava pralnice v DE
- ∞ iskanje sredstev za adaptacijo Komende in pripravljane dokumentacije,
- ∞ prenova kuhinje
- ∞ montaža sončnih celic na DE

### 3. ZAKONSKE PODLAGE IN IZHODIŠČA

- ∞ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10)
- ∞ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)
- ∞ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22)
- ∞ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)
- ∞ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324)
- ∞ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- ∞ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22)
- ∞ Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)
- ∞ Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US, 206/21 – ZDUPŠOP in 18/23 – ZDU-10)
- ∞ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPdVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT)
- ∞ Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ in 158/22 – ZDoh-2AA)
- ∞ Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ)
- ∞ Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2023 (dopis št. 0143-68/2023/1 z dne 6.2.2023 izdalo MDDSZEM).

### 4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE:

#### – nadaljevanje projekta Sistema kakovosti po E-QALINU

V letu 2024 nameravamo izobraziti dva moderatorja. Model E-Qalin zahteva, da mora imeti vsaka ustanova za vodenje skupin za kakovost ustrezno usposobljene moderatorje. Cilj izobraževanja je usposobiti kandidate za uspešno vodenje skupin za kakovost. V tem smislu se bodo seznanili z bistvenimi procesi, povezanimi s ciklusom PDCA/I, funkcijo skupine za razvoj in skupin za kakovost, s tehnikami vodenja skupin za kakovost in z nalogami, ki jih mora opravljati moderator. Prav tako je cilj izobraževanja usposobiti udeležence za skupinsko dinamski vidik vodenja skupine, kjer je pomembno prepoznavanje različnih vlog članov skupine, delo na razvoju skupine in sprotno reševanje nastalih konfliktov. Pomembno je, da

oblikujemo enotne, za delo skupin za kakovost prilagojene pogoje, kamor sodijo prostor, čas, pristojnosti, tehnični pripomočki, dokumentacija ipd. Izobraževanje je sestavljeno iz dveh seminarjev po tri dni.

Planiran strošek: 1.800 eur z ddv.

– **ureditev okolice v DE**

Zaradi nefunkcionalnosti in pomanjkanja primerne prostora pred kuhinjo, kurilnico in pralnico na enoti za demenco se bo 30 m<sup>2</sup> zemlje zamenjalo z asfaltirano površino. Potrebno bo pripraviti teren za asfalt, nasuti tamponsko podlago iz naravnega gramoza, raztirati, planirati in utrditi do predpisane zbitosti in tako pripraviti podlago za asfalt in na koncu položiti asfalt.

Planiran strošek 3.500 eur z ddv.

– **zaključek del po adaptaciji MT in DE (ureditev kletnih prostorov za potrebe ambulante)**

V kletnih prostorih Mestnega trga so po adaptaciji ostali neobdelani prostori, ki jih potrebujemo za skladiščenje sanitetnega materiala, zaščitno zalogo in podobno opremo. potrebno bo odstraniti dotrajan omet s čiščenjem sten, rušitev gotovih tlakov, odstranitev keramike in pvc poda in odvoz odvečnega materiala na deponijo. Izvedla se bo sanacija kapilarne vlage in izdelal sušilni omet zaradi velike vlažnosti sten.

Planiran strošek 14.190 eur z ddv.

– **obnova podpornih zidov iz Komende**

Zaradi očitnega plazenja zemlje izza Komende prihaja do poškodb podpornih zidov, ki postajajo nevarni za okolico. MDDSZ je v preteklosti obljubilo pomoč v denarni obliki. Poseg in sanacija predvideva okrog 100.000 eur

– **izdelava pralnice v DE**

Zaradi razširitve in povečanja kapacitete stanovalcev na enoti za demenco iz 60 na 84 smo bili primorani poiskati prostor za izdelavo pralnice. Z gradnjo smo pričeli v letu 2023, zaključili pa v letu 2024.

Planiran strošek 36.900 eur z ddv.

– **iskanje sredstev za adaptacijo Komende in pripravljanje dokumentacije**

Zaradi obnove Mestnega trga in zmanjšanja kapacitete iščemo sredstva, da lahko obnovimo še najstarejši del Komendo, kjer bomo uredili manjkajočo telovadnico za stanovalce, frizerski salon, uredili prostor za dnevne nastanitve in prostore za upravo.

– **prenova kuhinje**

Zaradi dotrajanosti tal v kuhinjskih prostorih potrebna zamenjava stenskih in talnih oblog, kakor tudi odtokov.

– **montaža sončnih celic na DE**

Zaradi velikega stroška električne energije želimo postaviti sončne celice na enoti za demenco in uporabiti energijo za obe enoti. Predvidena je oddaja strehe v najem.



## 5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo, skladno z 58. in 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št.123/23 in 12/24), upoštevali izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024, ki smo jih prejeli iz strani Ministrstva za solidarno prihodnost dne 22.12.2023:

- optimalno organizacijo dela na vseh delovnih področjih (kadrovsko, finančno, strokovno),
- racionalno planiranje stroškov dela, skladno z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju,
- investicijska vlaganja so omejena le na najnujnejša in neodložljiva vlaganja ter nabave,
- racionalno planiranje prihodkov glede na načrtovano uskladitev cen storitve institucionalnega varstva v letu 2024 ter upošteva uredba, ki ureja programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev v delu, ki se nanaša na področje programa zdravstvenih storitev oz. zdravstvene dejavnosti,
- znesek minimalne plače za leto 2024,
- rast cene elementov socialno varstvenih storitev za leto 2024 in
- sprejetje Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu storitev za leto 2024.

## 6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

### 6.1 FINANČNI NAČRT PO DENARNEM TOKU

Tabela 1: Plan prihodkov in odhodkov po denarnem toku

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		PLAN 2024	REAL. 2023
1	2	3	4
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>4.615.460</b>	<b>6.668.375</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>4.515.250</b>	<b>6.583.118</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>237.000</b>	<b>2.719.421</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>237.000</b>	<b>406.544</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	237.000	406.544
del 741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>2.312.877</b>
	<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	<b>4.278.250</b>	<b>3.863.697</b>
del 7102	Prejete obresti	2.400	11.003
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		

7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		2.710
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	4.270.850	3.834.459
730	Prejete donacije iz domačih virov	5.000	15.525
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	<b>100.200</b>	<b>85.257</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	100.200	85.257
del 7102	Prejete obresti		
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>4.421.044</b>	<b>7.274.850</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>4.339.748</b>	<b>7.193.806</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>2.905.836</b>	<b>2.870.559</b>
del 4000	Plače in dodatki	2.386.316	2.348.419
del 4001	Regres za letni dopust	153.140	140.982
del 4002	Povračila in nadomestila	229.216	225.230
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	80.028	81.895
del 4004	Sredstva za nadurno delo	23.712	33.369
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	33.424	40.664
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>445.873</b>	<b>430.491</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	215.384	207.831
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	173.828	167.731
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.847	1.791
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.450	2.361
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	52.364	50.777
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>874.359</b>	<b>911.384</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	394.415	393.748
del 4021	Posebni material in storitve	87.574	51.777
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	<b>241.901</b>	<b>280.238</b>
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.629	8.462
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.056	1.578
del 4025	Tekoče vzdrževanje	54.368	58.493
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.851	11.737
del 4027	Kazni in odškodnine		
del 4028	Davek na izplačane plače		
del 4029	Drugi operativni odhodki	84.565	105.351

403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>34.000</b>	<b>373</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>		
410	<b>F. Subvencije</b>		
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>		
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>		
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>		
	<b>J. Investicijski odhodki</b> (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	<b>79.680</b>	<b>2.980.999</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov		
4201	Nakup prevoznih sredstev		
4202	Nakup opreme	17.290	32.985
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		7.922
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	5.000	2.911.010
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.390	29.082
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
4207	Nakup nematerialnega premoženja		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	3.000	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (482+483+484)	<b>81.296</b>	<b>81.044</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>35.294</b>	<b>34.865</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>5.415</b>	<b>5.229</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>40.587</b>	<b>40.950</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> (401-437)	<b>194.406</b>	
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> (437-401)		<b>606.475</b>

Obrazložitev finančnega načrta po denarnem toku:

- ∞ po denarnem toku je planiran pozitiven rezultat,
- ∞ finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na podlagi finančnega načrta po poslovnem dogodku, s tem da so upoštevani prilivi in odlivi sredstev na račun;
- ∞ investicijski odhodki so planirani na podlagi plana dela za leto 2024;
- ∞ za tekoče likvidnosti so planirana zadolževanja.

Za leto 2024 planiramo po denarnem toku 4.615.460 eur prihodkov in 4.421.044 eur odhodkov. Presežek prihodkov nad prihodki bo v višini 194.406 eur. Glede na lansko leto se bodo najbolj znižali investicijski odhodki. med prihodki pa prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz proračuna EU. Oboje zaradi dokončanja obnove stavbe na Mestnem trgu.

## 7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV:

Nimamo finančnih terjatev in naložb.

## 8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV:

Tabela 2: Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	2024	2023
<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>550</b>	<b>3.120.000</b>	<b>586.000</b>
Domače zadolževanje	551	3.120.000	586.000
Najeti krediti pri državnem proračunu	554	3.120.000	586.000
<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>560</b>	<b>2.760.000</b>	<b>226.000</b>
Odplačila domačega dolga	561	2.760.000	226.000
Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	2.760.000	226.000
<b>NETO ZADOLŽEVANJE</b>	<b>570</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>572</b>	<b>554.406</b>	
<b>ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>573</b>		<b>246.475</b>

V letu 2024 se bodo povečala sredstva na računu, pogodbo o posojilu pri enotnem zakladniškem računu pa bomo obnovili.

## 9. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ - POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV po načelu obračunskega toka:

### 9.1 PLANIRANI PRIHODKI

Prihodki so planirani v skupni višini 4.615.470 eur in so upoštevani v delovnem planu za leto 2024.

Tabela 3: Plan prihodkov

Prihodki	Realizacija 2023	Plan 2024	IP/R
Prihodki od poslovanja	4.094.694	4.603.250	112
Finančni prihodki	8.606	2.400	28
Drugi prihodki	22.864	9.820	43
Prevrednotovalni prihodki	0	0	0
<b>Skupni prihodki</b>	<b>4.126.164</b>	<b>4.615.470</b>	<b>112</b>

#### 9.1.1 Plan prihodkov od poslovanja

Planirani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 4.615.470 eur in bodo za 12 % višji kot doseženi v letu 2023. Prihodki od poslovanja so v pretežni meri prihodki od prodaje storitev oskrbe in zdravstvene nege. Planiramo povprečno zasedenost doma 170 mest od skupne kapacitete 172 mest, ki bo višja kot v letu 2023.

V letu 2024 se bodo prihodki od poslovanja zvišali za 12 odstotkov.

Prihodki od oskrbe bodo višji za 18 %. V letu 2024 planiramo dvig cene oskrbe s 1.3.2023 po navodilu ministrstva; in sicer za oskrbo I za 3 %, oskrbo IV za 1,7 % ter oskrbe C1-C5 za 3 %.

Prihodke od storitev zdravstvene nege planiramo povečati glede na leto 2023 za 5,6 %. V ceni je predvideno pokritje povečanja stroškov plač zdravstvenega kadra.

Ostali prihodki javne službe so prihodki storitev pomoči na domu, prihodki za izvajanje javnih del za in drugi.

Ceno storitve pomoč na domu smo uskladili nazadnje s 1.6.2023 v dogovoru z Občino Metlika. Zaradi povečanega povpraševanja po storitvah pomoči na domu predvidevamo povečanje prihodkov glede na lansko leto za 24 % .

Prihodki od tržne dejavnosti so planirani za 17 % višji glede na preteklo leto. Planiran delež tržne dejavnosti v strukturi celotnih prihodkov 2,2 %.

### 9.1.2 Plan finančnih prihodkov

Planiramo 2.400 eur finančnih prihodkov od obresti od sredstev na transakcijskem računu.

### 9.1.3 Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov

Planirani drugi prihodki so predvidene odškodnine od zavarovanja premoženja, nenamenske donacije in drugi izredni prihodki v skupni višini 9.820 evrov.

Prevrednotovalnih prihodkov ne planiramo.

## 9.2 PLANIRANI ODHODKI

Tabela 4: Plan odhodkov v EUR

	Realizacija 2023	Plan 2024	IP/R
1. stroški blaga, materiala in storitev	978.980	988.140	101
2. stroški dela	3.258.944	3.332.420	102
3. amortizacija	237.446	256.740	108
4. rezervacije	0	0	0
5. drugi stroški	6	0	0
6. finančni odhodki	543	34.000	6.262
7. drugi odhodki	2.297	1.000	44
8. prevrednotovalni odhodki	4.609	2.000	43
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>4.482.825</b>	<b>4.614.300</b>	<b>103</b>

Planirani odhodki bodo za 3 % višji od realiziranih v preteklem letu.

### 9.2.1 Plan stroškov blaga, materiala in storitev

Tabela 5: Plan stroškov blaga, materiala in storitev v EUR

		Realizacija 2023	Plan 2024	IP/R
1.	Nab. vrednost prod. materiala in blaga	0	7.000	0
2.	Stroški materiala	683.664	677.300	99
3.	Stroški storitev	295.316	303.840	103
	<b>Skupaj</b>	<b>978.980</b>	<b>988.140</b>	<b>101</b>

Po enoletnem premoru zaradi gradnje na Mestnem trgu bo spet začel poslovati domski bife. Planiramo nabavo blaga za 7.000 eur.

V letu 2023 smo podpisali nove pogodbe z dobavitelji, ki so nam ponudili višje cene.

Plan za stroške materiala za leto 2024 je za 1% nižji od realizacije leta 2023.

Od tega so stroški osnovnega materiala višji za 8 %, pomožnega materiala višji za 18 %, stroški energije in vode pa se bodo znižali za skoraj 19 % predvsem zaradi znižanja cene električne energije. Stroški drobnega inventarja z dobo trajanja do 12 mesecev bodo za tri in pol krat višji kot v preteklem letu, saj zaradi gradnje le-tega nismo naročali.

Planirani stroški storitev so v povprečju za 3 % višji od realiziranih v letu 2023.

Najbolj se bodo zvišali stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje in sicer za 140 % zaradi izdelave pralnice in položitve asfalta v dislocirani enoti ter ureditve skladišča na Mestnem trgu.

### 9.2.2 Plan stroškov dela

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2024.

Planirani stroški dela za leto 2024 znašajo 3.332.420 eur in bodo za 2 % višji kot v preteklem letu. Delež glede na celotne planirane odhodke znaša 72 %.

Na dan 1. 1. 2024 je v DSO Metlika 120 zaposlenih. Med letom se bodo zaposlile še 4 osebe preko javnih del.

Upoštevana je minimalna plača od 1. 1. 2024 v višini 1.253,90 eur, napredovanja zaposlenih s 01. 12. 2024, redna delovna uspešnost zaposlenih, redna delovna uspešnost direktorja za preteklo leto, delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela, uskladitev višine regresa za prehrano.

S 1. junijem 2024 se bodo uskladile vrednosti plačnih razredov javnih uslužbencev. V Aneksu št. 14 h KPJS je skladno z dogovorom v 2. členu določeno, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za javne uslužbence znaša 3,36 odstotkov. V 5. členu pa je določeno, da ta aneks začne veljati 1. junija 2024.

Iz navedenega izhaja, da se pri plačah za junij 2024, ki bodo izplačane v mesecu juliju 2024, javnim uslužbencem izplača osnovna plača, ki je višja za 3,36 odstotkov.

Regres za letni dopust se bo izplačal v višini veljavne minimalne plače 1.253,90 eur na delavca.

Odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni in koriščenja letnih dopustov bomo reševali z notranjo reorganizacijo dela ter s storitvami študentskega dela, daljše odsotnosti pa z zaposlitvami za določen čas.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi števila trenutnih bolniških odsotnosti.

Izplačanih bo 8 jubilejnih nagrad na podlagi delovne dobe v javnem sektorju in 3 odpravnine ob upokojitvi.

Tabela 6: Plan odhodkov plač v eur

	Realizacija 2023	Plan 2024	IP/R
1. Plače zaposlenih	2.291.758	2.355.300	103
2. Regres za letni dopust	142.694	155.000	109
3. Povračila in nadomestila	230.387	232.000	101
4. Sredstva za delovno uspešnost	86.123	81.000	94
5. Nadurno delo	28.839	24.000	83
6. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	439.045	451.290	103
7. Stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj	17.954		0
8. Drugi izdatki zaposlenim	22.144	33.830	153
<b>Skupaj odhodki</b>	<b>3.258.944</b>	<b>3.332.420</b>	<b>102</b>

Iz primerjave med letom 2023 in planom za leto 2024 je razvidno, da se bodo najbolj povečali drugi izdatki zaposlenim zaradi večjega števila odpravnin zaposlenim in višjega regresa za letni dopust, zmanjšala pa se bodo sredstva za delovno uspešnost in izplačila za nadurno delo.

### 9.2.3 Plan amortizacije

Amortizacija opreme je planirana na podlagi predračuna amortizacije za leto 2024 ter predvidenih nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2024.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 373.069 eur:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 256.740 eur,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 132.840 eur,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 511 eur.

Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabav v višini 16.000 eur. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

### 9.2.4 Plan finančnih odhodkov

V letu 2024 planiramo 34.000 eur finančnih odhodkov zaradi najema posojila pri Enotnem zakladniškem računu.

## 9.3 PLANIRAN POSLOVNI IZID

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v zavodu za leto 2024 izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.170 eur.

## 10. DRUGA POJASNILA

### 10.1 POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:

Zavod planira za leto 2024 za 12 % višje prihodke glede na realizacijo leta 2023, od tega se bodo prihodki javne službe zvišali za 12 %, prihodki tržne dejavnosti pa za 17 %.

Tabela 7: Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost

	LETO 2023			PLAN 2024			IP/R
	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSL. IZID	
JAVNA SLUŽBA	4.040.267	4.399.371	-359.104	4.515.270	4.515.000	270	0
TRŽNA DEJAVNOST	85.897	83.454	2.443	100.200	99.300	900	37
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.126.164</b>	<b>4.482.825</b>	<b>-356.661</b>	<b>4.615.470</b>	<b>4.614.300</b>	<b>1.170</b>	<b>0</b>

Za leto 2024 planiramo pozitiven poslovni izid v višini 1.170 eur kot razliko med prihodki 4.615.470 eur in odhodki 4.614.300 eur. Poslovni izid javne službe je presežek odhodkov nad prihodki v višini 270 eur, poslovni izid tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 900 eur.

#### 10.1.1 PROGRAM DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

Dom starejših občanov Metlika planira v letu 2024 izvajanje naslednjih programov javne službe:

- ∞ institucionalno varstvo za osebe, starejše od 65 let (oskrba I, oskrba II, oskrba IIIA, oskrba IIIB in oskrba IV),
- ∞ institucionalno varstvo odraslih (oskrba C1-C5),
- ∞ pomoč na domu.

Tabela 8: Povzetek planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih

SN	Planirani prihodki 2024 (v eur)	Planirani odhodki 2024 (v eur)
1. Oskrba	2.564.020	2.563.850
2. Zdravstvo	1.601.150	1.601.050
3. Pomoč na domu	73.000	73.000
4. Tržna dejavnost	100.200	99.300
5. Varovana stanovanja		
6. Druga dejavnost javne službe		
- državni proračun	40.100	40.100
- proračun občin		
- projekti EU		



- drugo		
7. Covid-19 - Skupaj		
8. Poseben vladni projekt	49.000	49.000
9. Nadomestila stroškov dela za zaposlene	188.000	188.000
	4.615.470	4.614.300

Plan upošteva večje povpraševanje po domskem varstvu in večjo zasedenost kapacitet (povprečno 170 stanovalcev) kot je bila realizirana v preteklem letu, ko so bili zaradi gradnje stanovanj preseljeni v večposteljne sobe in s tem zmanjšan prihodek zaradi obračunanih podstandardnih sob.

Pri zdravstveni negi planiramo od 170 stanovalcev 2 stanovalca brez nege.

Realizacija finančnega načrta za leto 2024 je odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, na katere dom nima vpliva.

Prihodke in odhodke knjižimo po dejanskih stroškovnih nosilcih. V kolikor to ni mogoče, za sodila pri odhodkih uporabimo število stanovalcev po oskrbah, število zaposlenih ali delež prihodkov po stroškovnih nosilcih.

*Tabela 9: Druge dejavnosti*

	Realizacija 2023 v eur	Plan 2024 v eur	IP/R
Vzpodbujanje zaposlovanja	583	6.000	1.029
Praktično usposabljanje z delom	0	0	0
Klinično usposabljanje študentov	0	0	0
Javna dela	32.638	37.000	113
Poseben vladni projekt	44.626	49.000	110

Po programu javnih del v letu 2024 smo dobili odobritev za 4 zaposlitve. Sodelovali bomo s šolskim centrom Novo mesto za praktično usposabljanje z delom za dijake. Pripravljeni smo nuditi pripravništvo za poklic bolničar - negovalec. Izvajamo klinično usposabljanje študentov Fakultete za zdravstvene vede.

### 10.1.2 PROGRAM TRŽNE DEJAVNOSTI

*Tabela 10: Plan poslovanja tržne dejavnosti*

	Realizacija 2023	Plan 2024	IP/R
Prodaja obrokov hrane za zunanje odjemalce in za zaposlene	73.409	79.700	109
Prodaja bife	0	7.500	0
Ostalo	12.488	13.000	104
<b>Skupaj</b>	<b>85.897</b>	<b>100.200</b>	<b>117</b>

Prihodke tržne dejavnosti planiramo povišati za 17 % glede na realizirane v letu 2023.

Število obrokov hrane za zunanje odjemalce in zaposlene se bo povečalo in s tem tudi prihodek za 9 %, v marcu pa bo ponovno začel obratovati bife. Ostali tržni prihodki bodo za 4 % presegli prihodke preteklega leta.

## 10.2 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2024

Tabela 11: Predlog investicijskih vlaganj (v zgradbe in opremo) za leto 2024

Zap. št.	Predlog investicijskih vlaganj	Količina	Predvidena vrednost z ddv
1.	nadstrešek nad ekonomskim vhod MT	1	5.000
2.	elektrostimulator	2	2.200
3.	inox polica-regal	1	1.500
4.	mesoreznica	1	1.200
5.	pulzni oksimeter	2	500
6.	inhalator	2	500
7.	aspirator	1	250
8.	deska za prelaganje	1	800
9.	naprava za uv opazovanje razkuženosti rok	1	820
10.	ambulift s tehcnico	1	2.220
11.	kopalni stol	1	3.250
12.	koš za perilo trojni	2	1.000
13.	servirni voziček	1	350
14.	recipročna hodulja	6	360
15.	hodulja s 4 kolesi	2	200
16.	invalidski voziček na ročni pogon	2	440
17.	počivalnik	1	1.500
18.	računalniški ekran	1	200
	<b>Skupaj</b>		<b>22.290</b>

Na Mestnem trgu bomo postavili nadstrešek nad ekonomskim vhodom za 5.000 eur. ekonomski vhod je prostor, kamor dobavitelji dostavljajo naročene prehranske izdelke. Trenutno prostor ni nadkrit, kar nam povzroča težave zaradi vremenskih razmer.

Nabavili bomo za 12.220 eur opreme za stanovalce, za 200 eur računalniške opreme in za 4.870 eur drugih vlaganj v osnovna sredstva.

Vir sredstev za vsa investicijska vlaganja v zgradbe in opremo bodo lastna sredstva.

## 10.3 POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Tabela 12: Plan investicijsko vzdrževalnih del

Zap. št.	Predlog investicijskega vzdrževanja	Predvidena vrednost z ddv
1.	asfalt DE	3.500
2.	skladišče MT	14.190
3.	izdelava pralnice DE	36.700
	<b>Skupaj</b>	<b>54.390</b>

Zaradi nefunkcionalnosti in pomanjkanja primerne prostora pred kuhinjo, kurilnico in pralnico na enoti za demenco se bo 30 m<sup>2</sup> zemlje zamenjalo z asfaltirano površino. Potrebno bo pripraviti teren za asfalt, nasuti tamponsko podlago iz naravnega gramozja, raztirati, planirati in utrditi do predpisane zbitosti in tako pripraviti podlago za asfalt in na koncu položiti asfalt.

V kletnih prostorih Mestnega trga so po adaptaciji ostali neobdelani prostori, ki jih potrebujemo za skladiščenje sanitetnega materiala, zaščitno zalogo in podobno opremo. Potrebno bo odstraniti dotrajan omet s čiščenjem sten, rušitev gotovih tlakov, odstranitev keramike in pvc poda in odvoz odvečnega materiala na deponijo. Izvedla se bo sanacija kapilarne vlage in izdelal sušilni omet zaradi velike vlažnosti sten.

Zaradi razširitve in povečanja kapacitete stanovalcev na enoti za demenco iz 60 na 84 smo bili primorani poiskati prostor za izdelavo pralnice. Z gradnjo smo pričeli v letu 2023, zaključili pa v letu 2024.

Vir sredstev za investicijsko vzdrževalna dela bodo prihodki tekočega leta.

#### 10.4 NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2024

Sredstva poslovnega izida iz leta 2022 in iz preteklih let v skupnem znesku 45.904,63 evrov smo že porabili za delno pokritje presežka odhodkov nad prihodki leta 2023.

Metlika, 11. 03. 2024

Finančni načrt je sprejel Svet zavoda DSO Metlika 14. 03. 2024.

Predlagala:  
Direktorica  
Ivica Lozar, dipl. oec.



Namestnik predsednice  
Sveta zavoda DSO Metlika  
Jani Matkovič

Priloge k planu dela:

- ∞ Kadrovski načrt za 2024



**Tabela 5: KADROVSKI NAČRT**

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2024	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2025
1.	Državni proračun	0,00	0,00
2.	Proračun občin	3,00	3,00
3.	ZZZS in ZPIZ	44,00	48,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	65,00	69,00
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti		
10.	Sredstva iz sistema javnih del		
11.	Sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	112,00	120,00
	Skupno število zaposlenih iz 1., 2., 3. in 4. točke	47,00	51,00
	Skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke	65,00	69,00

**IZJAVA**

Izjavljam, da so zaposlitve predvidene v sprejetem kadrovskem načrtu, ki je pripravljen v skladu s 3. členim Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23) in v skladu z 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24).

Izjavljam, da zagotovljena sredstva za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu zadostujejo za pokritje vseh ocenjenih obveznosti iz tega naslova do konca tekočega leta in sicer za vse zaposlene (trenutno število zaposlenih z upoštevanjem tudi morebiti že znanih odhodov).

Izpolnil Tina Brodarič  
Tel. št.: 07/3063160

Odgovorna oseba: Ivica Lozar  
Datum: 14. 03. 2024

Podpis  
Žig:



**Obrazložitev kadrovskega načrta:**

z dne 23. 01. 2024 smo zaposlili 2 javna delavca, po pridobitvi mnenja ZPIZ pa se bosta zaposlila še 2, torej skupaj bodo 4 javni delavci.

Daljše odsotnosti v primeru bolniške in porodniške po potrebi nadomeščamo.

Na dan 1.1.2024 so bile v porodniškem staležu 3 zaposlene in v bolniškem staležu 6 zaposlenih.