

Dom starejših
občanov
Črnomelj

**5.4 PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
za leto 2025**

Izdaja: 01
Datum: 10.3.2025
Stran 1 od 57

Številka: 007-1/2025




**DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ**



**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
ZA LETO 2025**

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

Odobrila: 
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Kazalo vsebine

UVOD	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. DEJAVNOST DOMA	6
3. ZAKONSKE PODLAGE	8
4. CILJI	8
4.1 Dolgoročni cilji	8
4.2 Srednjeročni cilji.....	9
4.3. Letni cilji	9
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	24
6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2025	25
7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2025.....	28
8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2025	28
9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2025.....	29
9.1. Planirani prihodki.....	30
9.2. Planirani odhodki.....	32
9.3. Planirani poslovni izid 2025	35
9.4. Planirana bilanca stanja	36
10. DRUGA POJASNILA	37

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

UVOD

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

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

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

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Splošni podatki

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

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

Kontakti

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POSLOVNA POLITIKA

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

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

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

SLOGAN: Naš cilj je vaše zadovoljstvo.

POSLANSTVO

Poslanstvo se nanaša na zagotavljanje dolgotrajne oskrbe, 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 uporabnike, ki želijo pomoč na domu ali dolgotrajno oskrbo na domu, skladno z njihovimi pričakovanji, željami in potrebami ter pravicami
3. preusmerja metode dela iz asistencije uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
4. razvija skrb za starejše v okolju, kjer deluje in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge izvajalce, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi za starejše in se z njimi vsestransko povezuje,
5. zagotavlja strokovni razvoj in rasti vseh zaposlenih
6. zagotavlja kakovosti v celotni organizaciji
7. posluje po ekonomskih načelih, ki bodo veljala za zavode primerljive dejavnosti.

VIZJA

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

KONTEKST ORGANIZACIJE

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

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

Zunanja vprašanja, ki lahko vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve

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

Med pozitivne dejavnike prištevamo naslednje:

- demografski podatki nakazujejo, da se delež starejših povečuje,
- dom razpolaga s kapacitetami, ki zadoščajo za pokrivanje potreb starejših v občini Črnomelj,
- življenjski pogoji uporabnikov v domu so primerni pričakovanjem,
- socialna vključenost stanovalcev/uporabnikov (delavnice, prireditve, prostovoljci),
- prilagojeni prostori za gibalno ovirane uporabnike,
- možnost širjenja kapacitet in izboljšanje storitev
- strokovno usposobljen kader, ki izvaja storitve v domu in na domu,
- sprejem Resolucije o nacionalnem programu varstva starejših za obdobje od 2022 do 2030
- ureditev – določitev minimalne plače

Med negativne dejavnike prištevamo naslednje:

- dvig letnega praga revščine,
- omejena sredstva iz proračuna
- zmožnost plačevanja storitev uporabnikov,
- nestabilnost cen in dobavljivost vseh energentov
- dvig cen življenjske košarice,
- neupoštevanje stroke v sprejemanju zakonodaje,
- ureditev financiranja,
- konkurenca drugih sektorjev pri iskanju kadra
- oteženost poslovanja v celoti
- težave pri iskanju in zadrževanju usposobljenega kadra,
- porast povpraševanja po storitvah institucionalnega varstva zaradi zmanjševanja kapacitet v drugih zavodih (pomanjkanje kadra) in s tem se večja nezadovoljstvo povpraševalcev
- zmanjšanje števila zaposlenih (odhodi, upokojevanje).

Notranja vprašanja, ki vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SWOT analiza notranjih vprašanj:

PREDNOSTI	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none">▪ delež starejših v občini in SLO, ki potrebujejo institucionalno varstvo▪ v središču našega poslanstva je posameznik, kot človek in ne samo kot uporabnik▪ bivalno okolje je varno in prilagojeno potrebam gibalno oviranim uporabnikom▪ ustrezno usposobljen kader▪ 24/7 oskrba – stalna prisotnost kadra▪ organizirane so dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja▪ dom je edina institucija v okolju, ki lahko izvaja celostno oskrbo starejših v domu in na domu▪ vzpostavljen SVK ISO9001:2015▪ CDOD certifikat	<ul style="list-style-type: none">▪ problem pridobivanja virov▪ izvajanje storitev je oteženo, zaradi neustreznega kadrovskega normativa, pridobivanja kadra in neustreznega systemskega financiranja▪ generacijska menjava zaposlenih in posledično bistvena sprememba pri osebnih vrednotah▪ težave z zaposlovanjem in preobremenjenost zaposlenih▪ omejena individualna pozornost uporabnikom
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
<ul style="list-style-type: none">▪ uveljaviti vlogo doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše▪ nezadostno celostno reševanje problematike varstva starejših▪ tekoče uvajanje novih dejavnosti▪ povezovanje s skupnostjo – več sodelovanja s prostovoljci, šolami, organizacijami▪ državne subvencije in EU sredstva▪ možnost razvoja novih programov oskrbe, ki so oblikovani na potrebe določene ciljne skupine (oskrba starejših z demenco v dolgotrajni oskrbi na domu, oskrba za osebe z redkimi boleznimi)	<ul style="list-style-type: none">▪ nerazumevanje in nezainteresiranost širše družbene javnosti, državnih in lokalnih služb▪ ne zagotavljanje oskrbe na najvišji možni ravni zaradi neustreznih kadrovskega normativov▪ nekonkurenčnost delovnih mest zaradi zahtevnih pogojev dela 24/7▪ nevarnost neustrezno izobraženega kadra▪ neustrezno sledenje rokom za uvedbo DO pomoči na domu (usposabljanje, infoamicijska podpora...) s strani države in posledično nerealni roki za izvajalce

2. DEJAVNOST DOMA

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

Osnovna dejavnost:

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Gospodarska dejavnost

C 10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
G 47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
I 55.201	Počitniški domovi in letovišča
I 56.101	Restavracije in gostilne
I 56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103	Slaščičarne in kavarne
I 56.104	Začasni gostinski obrati
I 56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290	Druga oskrba z jedmi
I 56.300	Strežba pijač
J 58.120	Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.190	Drugo založništvo
J 63.120	Obratovanje spletnih portalov
L 68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.300	Prevajanje in tolmačenje
N 77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 81.210	Splošno čiščenje stavb
N 82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120	Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
R 90.030	Umetniško ustvarjanje
R 93.299	Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 95.290	Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.021	Frizerska dejavnost
S 96.022	Kozmetična in pedikerska dejavnost
S 96.030	Pogrebna dejavnost
S 96.040	Dejavnosti za nego telesa
S 96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Ostala dejavnost

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

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

- družabnost
- kulturne prireditve
- rekreativna dejavnost in
- medgeneracijsko sodelovanje.

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

Institucionalno varstvo starejših

- Zakon o zavodih
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o dolgotrajni oskrbi in na podlagi zakona sprejeti podzakonski akti
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev

Zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025, ki za leto 2025 nadomešča Splošni dogovor
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predpisi s področja javnih financ:

- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) z vsemi veljavnimi aneksi
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
- Navodila in izhodišča Ministrstva za solidarno prihodnost za pripravo finančnega načrta za leto 2025.

4. CILJI

Strateški cilji

4.1 Dolgoročni cilji

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

7. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi zmožnostmi okolja ter zagotavljanjem dodatnih investicijskih sredstev
8. usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
9. izvajanje ukrepov za preprečevanje tveganja socialne izključenosti starejših
10. zagotavljanje kakovosti

4.2 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2024-2029, ki so naslednji:

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

4.3. Letni cilji

V drugi polovici aprila 2025 dom načrtuje pričetek izgradnje »Bivalne enote Doma starejših občanov Črnomelj«. Z navedenim projektom bo dom zagotovil:

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

Skladno s terminskim planom, so izvedene aktivnosti za izvedbo postopka izbire izvajalca.

Načrtujemo dokončanje projekta »Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših. Na ta projekt se bo navezal projekt »Uvedba vzgojno izobraževalnih delavnic za uporabnike in izvajalce dolgotrajne oskrbe«. V lokalnem okolju bodo predstavljena različna področja Dolgotrajne oskrbe, ki bodo omogočala popolnomočenje uporabnikov.

Prostovoljstvo v domu za starejše ima izjemno pomembno vlogo, saj prispeva k boljši kakovosti življenja stanovalcev, hkrati pa je koristno tudi za prostovoljce in širšo skupnost. S projektom »Obuditev prostovoljstva« bi želeli spodbuditi občane k razumevanju in vedenju pomena in vključitev v prostovoljstvo.

S ciljem ohranjanja zdravja na delovnem mestu si dom prizadeva ustvariti primerno delovno okolje za zaposlene, saj se vodstvo zaveda pomembnosti kadrovskega kapitala. Skozi ukrepe CDODA naslavlja številne ukrepe. Poznavanje teh ukrepov je ključno in bodo zaposlenim podrobneje predstavljeni skozi zloženko.

V domu izvajamo številne aktivnosti in jih imamo namen približati bodočim uporabnikom in jih motivirati za vključevanje.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Glede na zbrane in obdelane povratne informacije zaposlenih, ki jih v sklopu ugotavljanja zadovoljstva zbiramo vsako leto, je bilo ugotovljeno, da bo v prihodnje več pozornosti potrebno nameniti informiranju zaposlenih in s tem zagotoviti dostop do podatkov. Zaradi tega načrtujemo dodelavo oz. razširitev spletne strani z medorganizacijskim omrežjem, do katerega bodo lahko dostopali samo zaposleni. Na razpolago jim bodo aktualne informacije s področja dejavnosti in tudi tiste, ki se nanašajo redno na izvajanje del in nalog. Hkrati se predvideva tudi števec vpogledov, kar bo v dodatno pomoč vodstvu doma. Uvedba projekta je bila sicer načrtovana že v letu 2024, izdelan je bil osnutek projekta, a ga zaradi objektivnih okoliščin ni bilo mogoče realizirati.

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

Z uporabo sodobnih pripomočkov želimo doseči izboljšanje koordinacije in ravnotežja uporabnikov. Uporabili bomo napravo »x-box«, ki se je že v preteklosti izkazala kot zelo učinkovita in priljubljena med uporabniki.

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

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2025
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	doseganje letnega plana v povp. %	95
	Vodstveni nadzor	nadzori v številu	1
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	doseganje plana v povp. %	100
		infrastruktura ¹	100
		kadri	100
		Informacijski sistem	100
		doseganje načrtovanih fin. sredstev	100
	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega str. usposabljanja)	doseganje letnega plana št. zaposlenih v %	100
		doseganje letnega plana strokovno usposobljenega kadra v %	99
		doseganje zadovoljstva zaposlenih v %	70
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj nove/izboljšane stor. in projekti, v številu:	Projekt: Obuditev PROSTOVOLJSTVA	0,5
		Projekt: Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših.	0,80
		Projekt: Uvedba organizacijskega omrežja«	0,90
		Projekt: Uvedba vzgojno izobraževalnih delavnic za uporabnike in izvajace dolgotrajne oskrbe	0,5
		Izboljšava: Izdelava zloženek aktivnosti DSO	1
		Izboljšava: Izdelava zloženke predstavitev ukrepov DOD v DSO Črnomelj	1

¹ Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	Izboljšava: Srečanja svojcev novo sprejetih uporabnikov	1
	Izboljšava: Uvedba x- boxa za izboljšanje koordinacije in ravnotežja uporabnikov	1
Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave)	doseganje letnega plana nabave v %	90
Sprejem, premestitev in odhod	zasedenost kapacitet v %	98
Osnovna oskrba	zagotavljanje obsega v št. dni za povp. 161 uporabnikov	58.765
	oskrba I 3,10% (5 uporabnikov)	1.825
	oskrba II 20,5% (33 uporabnikov)	12.045
	oskrba III. A 30,4% (49 uporabnikov)	17.885
	oskrba III.B 23% (37 uporabnikov)	13.505
	oskrba IV 23% (37 uporabnikov)	13.505
	dnevno varstvo-št. dni	150
Pomoč družini na domu	povprečno 39 uporabnikov iz Občine Črnomelj	100
	Povprečno 23 uporabnikov iz Občine Semič	100
	Št. ur; Občina Črnomelj: 4.680	100
	Št. ur; Občina Semič: 2.208	100
Zdravstvena nega	doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 159 uporabnikov	58.035
	I. kategorija 17,6% (28 uporabnikov)	10.220
	II. kategorija 3,10% (5 uporabnikov)	1.825
	III. kategorija 78,60% (125 uporabnikov)	45.625
	IV. kategorija 0,60% (1 uporabnik)	365
	brez zdr. nege – št. dni	0
	odsotnost – št. dni	730
	dnevno varstvo – št. dni	200
	preprečevanje bolnišničnih okužb (ne bo prenosa okužb)	0
	nastanek razjed zaradi pritiska v DSO z oceno po WS Rizičen, Visoko riz.	0
	padci uporabnikov v DSO z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje tveganje	0
	varnostni zapleti pri rabi zdravil	največ 24
	opazovanje higiene rok, doseganje str. kazalnika v %	70
	ocenitev prehranskega statusa novo sprejetih stanovalcev	100
Fizioterapija	skupinska obravnava v št.	80
	individualna obravnava v št.	70
Delovna terapija	skupinska obravnava v %	65
	individualna obravnava v %	65
	št. prireditev	19
Prehrana	priprava obrokov za uporabnike	177.000

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

		obroki po naročilu	20
		obroki za zunanje odjemalce	24.800
		obroki za zaposlene	12.500
	Računovodstvo	analize odmikov od finančnega načrta v številu	4
	Vzdrževanje	Število odpravljenih napak v 24-tih urah v %	85
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70
		število pohval in zahval	30
		št. reklamacij na posamezen proces	3(6x3=18)
		rešene reklamacije v %	100
	Presojanje	notranja presoja	1
		redna presoja	1
	Korektivni ukrepi	izvedeni korektivni ukrepi v %	100
	Nenehno izboljševanje	število izboljšav	5

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

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

1. Poslovník vodenja kakovosti

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

Poslovník vodenja kakovosti opredeljuje naslednje cilje:

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

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

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

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Vodstvo dokazuje svojo zavezanost na različne načine:

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

Celoten sistem vodenja kakovosti in skladnosti sistema s standardom ISO 9001:2015 bo preverjen z zunanjo presojo, predvidoma novembra ali decembra 2025.

2. Družbeno odgovoren delodajalec

Dom je imetnik krovnega certifikata »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.

V okviru skupnega certifikata CDOD bo dom do konca leta izvajal vseh izbranih 36 ukrepov.

2.1 Ukrepi CDOD po sklopih iz Plana implementacije ukrepov:

Medgeneracijsko sodelovanje zaposlenih:

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Zdravje in varnost na delovnem mestu:

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

Organizacijsko upravljanje:

19. kodeks delovanja/poslovanja (dom ima izdelan kodeks delovanja, v katerem je opredeljena vizija doma, poslovanje, temelji za delovanje, konkurenčne prednosti doma, zajeta so temeljna etična načela in družbena odgovornost)
20. programi izobraževanja o družbeni odgovornosti za vse zaposlene (za vse zaposlene se vsaj enkrat letno organizira izobraževanje na različne okoljske ali družbene teme oziroma teme družbene odgovornosti podjetij),
21. spoštovanje človekovih pravic v poslovanju (organizacija aktivno prepoznava, preprečuje in ublaži dejanske in potencialne vplive svojega delovanja na človekove pravice),
22. spodbujanje pitja vode iz pipe in zmanjševanje uporabe plastike (organizacija zaposlenim zagotovi uporabne steklenice in enostaven dostop do polnjenja z vodo iz pipe ter zmanjševanje uporabe plastike),
23. lokalna hrana (če je prehrana organizirana v okviru organizacije, so jedi pripravljene iz lokalnih, sezonskih sestavin),
24. poslovanje brez papirja (organizacija v pisarnah zmanjša poslovanje s papirjem na minimum),
25. izmenjevalnica za zaposlene (organizira se izmenjavo rabljenih predmetov, ki jih zaposleni zamenjajo med seboj),
26. službene poti (delono nadomeščanje službenih poti z video konferencami ter zagotavljanje le-te v službenem času)
27. upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra (pri izbiri kadrov za vodilne položaje in napredovanju organizacija upošteva osebne značilnosti ter socialne veščine kandidata).

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja:

28. načrtovanje delovnega časa z upoštevanjem skrbstvenih obveznosti (organizacija pri planiranju delovnih obveznosti upošteva skrbstvene obveznosti in s tem zaposlenim omogoča prilagodljiv delovni čas),

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

29. možnost izrednega dela doma (organizacija zaposlenim omogoči, da del dela izjemoma opravljajo doma),
30. ponovno vključevanje po daljši odsotnosti (izdelava načrta, mentorstvo),
31. izmensko delo (zavod pri načrtovanju izmenskega dela upošteva potrebe zaposlenih z družinami),
32. časovni konto (opravljeno število ur se lahko obravnava kot časovno dobroimetje),
33. 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),
34. posojila in finančna pomoč (organizacija/podjetje svojim zaposlenim organizira ugodna posojila oziroma prehodno finančno pomoč, vezano na socialne ali družinske razmere),
35. načrtovanje letnega dopusta (posamezni vodja rešuje in odobrava koriščenje ukrepa z upoštevanjem možnosti organizacije dela),
36. pozornost zaposlenih ob pomembnem dogodku (zavod zaposlenim ob pomembnih dogodkih izkaže pozornost s čestitko oz. vizitko).

Vsi izbrani ukrepi se bodo v letu 2025 realizirali in implementirali v procese dela. Z realizacijo in implementacijo dom zagotavlja kakovostno izvajanje storitev in procesov na vseh ravneh.

KAPACITETE DOMA

Kapaciteta doma je izražena s številom postelj, ki so razvidne iz spodnje tabele. V letu 2023 se je zaključila preureditev trakta A, katere namen je bilo izboljšanje bivalnega standarda uporabnikov, zagotovitev varnejšega bivalnega okolja za uporabnike in svojce ter varnejšega delovnega okolja za zaposlene. V sklopu investicije preureditve A trakta so se troposteljne in štiriposteljne sobe preuredile v dvoposteljne in enoposteljne, s čimer se je kapaciteta doma znižala. Po preureditvi kapaciteta doma znaša 164 mest za celodnevno varstvo.

Vrste sob	Št. sob 2025	Št. uporabnikov 2025
Dvoposteljna soba	60	120
Enoposteljna soba	29	29
Garsonjera s kuhinjo*	6	6
Triposteljna soba	3	9
Skupaj	98	164
Od tega		
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš ali kad k sanitarijam)	96	161
Sobe z balkonom ali teraso	47	72

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

KADRI

Število delavcev bo v letu 2025 odvisno od določb Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in zdravstvene nege ter dejanskih potreb uporabnikov in drugih ukrepov, ki se bodo nanašali na področje zagotavljanja kadrov (npr. Zakon o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovske in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe).

Na osnovi navedenega je predvideno naslednje število delavcev in naslednja kadrovska struktura zaposlenih. Slednja se v toku leta 2025 lahko nekoliko spremeni zaradi sprejetega Zakona o skupnih temeljih plač v javnem sektorju in določb Zakona o dolgotrajni oskrbi.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	ZAPOSLOTEV ZA DOLOČEN ČAS	ZAPOSLOTEV ZA NEDOLOČEN ČAS	SKUPAJ
II. TS			
čistilka II			0 zunanji
strežnica – socialno varstvo	2	1	3
III. TS			
vzdrževalec perila III v ZSV		3	3
pomočnik (dietnega) kuharja		7	7
oskrbovalka	5	1	6
IV. TS			
vzdrževalec IV		1	1
telefonist – receptor IV v ZSV		2	2
natakar servirka IV v ZSV		1	1
dietni kuhar IV v ZSV	2	3	5
Šivilja IV v ZSV		1	1
bolničar-negovalac	1	11	12
bolničar-negovalac - invalid		2	2
socialna oskrbovalka II(I)	3	8	11
socialna oskrbovalka II(I)-invalid		3	3
V. TS			
ekonom		1	1
vodja VIII (vodja tehnične službe)		1	1
srednja medicinska sestra II (I) - invalid		1	1
srednja medicinska sestra I	1	14	15
srednja medicinska sestra I - invalid		1	1
socialna oskrbovalka I		1	1
Socialna oskrbovalka I - invalid		1	1
VI. TS			
vodja VI (vodja splošno kadrovske službe)		1	1
računovodja VI		1	1
VII/1. TS			
strokovni sodelavec (javna naročila)		1	1
računovodja VII/2 (III)		1	1
delovni terapevt		3	3
fizioterapevt		1	1
diplomirana medicinska sestra		4	4
VII/2. TS			
vodja III (strok. vodja zdr. nege in oskrbe)		1	1
socialni delavec		2	2
Vodilni in vodstveni delavci			
namestnik direktorja za finance in investicije		1	1
namestnica direktorja za podr. zdr. nege in oskrbe		1	1
Namestnik direktorice		1	1
direktorica		1	1
Skupaj	10	87	97

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

Skladno z zmožnostmi, bo dom tudi v letu 2025 ponudil delo dijakom in študentom ter občasno in začasno delo upokojencem v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstni obliki dela.

Še naprej bomo omogočali opravljanje pripravništva, če bo za to izkazan interes. V letu 2025 se bo dom vključil v pilotni projekt Ministrstva za zdravje za opravljanje pripravništva in strokovnega izpita za poklic bolničar negovalac, ki je namenjen osebam, starejšim od 18 let z zaključeno vsaj IV. stopnjo izobrazbe oz. katerokoli srednjo poklicno izobrazbo.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Pri dejavnosti doma bodo še naprej sodelovali tudi z učenci in študenti na obveznem usposabljanju za delovno mesto in klinično prakso.

V delo doma bodo vključeni tudi prostovoljci, predvsem v sklopu projekta brezplačnih prevozov za starostnike (Senior), dolgoročno pa dom računa tudi na pozitivne učinke projekta »Obuditev prostovoljstva«, na katerem se bodo aktivnosti pričele v letu 2025, dokončane pa v letu 2026.

V letu 2025 se bosta v domu izvajala dva programa javnih del – »Družabništvo in spremljanje«, v katerega bodo vključene skupno 4 brezposelne osebe, in sicer 3 osebe na IV. stopnji in 1 na II. stopnji. V vsakem programu sta vključeni po dve osebi, en program vključuje samo brezposelne osebe s statusom invalida.

S ciljem zagotavljanja kadra v prihodnosti se bo dom v letu 2025 poslužil tudi ostalih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, predvsem po programu »Usposabljam se« in »Delovni preizkus«, kjer brezposelna oseba pod vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v programu usposabljanja ter pridobi delovne izkušnje, ki ji bodo povečane zaposlitvene možnosti. Po končanem usposabljanju, ki traja 3 oziroma 1 mesec, se načrtuje tudi subvencionirana zaposlitev osebe, če bo za to obstajala potreba in interes.

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

Dom bo skušal po lastni poti zagotavljati število in strukturo zaposlenih, kar pa v zadnjem času predstavlja vse večjo težavo, saj je prijav na objavljena prosta delovna mesta zelo malo, v nadaljnjem postopku pa se velikokrat ugotovi, da kandidati niso zmožni ali pa ne želijo opravljati tovrstnega dela. Zato v prihodnosti obstaja velika verjetnost, da si bo dom za zagotavljanje kadra pomagal tudi s storitvami agencij za zagotavljanje začasnega dela.

V letu 2025 bo Dom starejših občanov Črnomelj nadaljeval z vsemi programi v okviru svoje dejavnosti.

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

IZOBRAŽEVANJE, DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Plan izobraževanja in dodatnega strokovnega izpopolnjevanja za leto 2025 je sestavljen tako, da bo zagotovljena kontinuirana rast vseh zaposlenih. Dom ima za namen strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v letu 2025 načrtovana sredstva v višini 39.700 €.

Letni program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja se na podlagi 46. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva opredeli na naslednji način:

Tarifna skupina	Okvirno ovrednoten program strokovnega izobraževanja
II in III	3.260 €
IV	4.940 €
V	17.494 €
VI in VII	9.406 €

Pri načrtovanju dodatnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja bo dom zagotavljal enakomerno udeležbo na dodatnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju za vse poklicne skupine oz. tarifne skuine useležencev. Ravno tako bo zagotovljeno izpopolnjevanje določil 44. člena panožne in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki določa potreben obseg dodatnega strokovnega izpopolnjevanja glede na razporeditev v tarifne skupine oz. doseženo izobrazbo.

Letni plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja je izoblikovan tako, da se dosejajo obveznosti iz 44. člena panožne kolektivne pogodbe za vse zaposlene, prvenstveno pa za 2 zaposleni iz VI. in VII. tarifne skupine,

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

ki v triletnem obdobju nista dosegli opredeljenega obsega dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. Večja pozornost se bo namenila tudi ostalim, za katere se, na podlagi doseganega trenda lahko pričakuje, da v prihodnjem triletnem obdobju ne bodo zadostili kvoti potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

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

V letu 2025 načrtujemo naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, v katere bodo, skladno z vsebinami, razporejeni zaposleni iz vseh tarifnih skupin:

Podatki o izobraževanju (izvajalec / vsebina)	Št.udel.	Št. dni
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE / AKTIV VODIJ/ STROKOVNI AKTIV		
Aktiv delovnih terapevtov	1	2
Aktiv fizioterapevtov	1	1
Aktiv socialnih delavcev	1	1
Aktiv vodij služb zdravstvene nege in oskrbe	2	1
Aktiv prehranskih delavcev	2	1
Aktiv FRS	1	1
Aktiv delavcev pomoči družini na domu	1	1
Upravljanje z energijo CSRE/Enekom	2	1
Strokovna ekskurzija SSZS	3	5
FIGELJ:UVAJANJE SODOBNE DO V DSO		
Sporazumevanje z osebo z demenco	25	2
UREDNIKA		
Odkrito o nasilju	20	2
IDEJE KONCEPTI IN ZGODBE	1	
Medosebni odnosi	18	1
Prepoznavna in obravnava nasilja	20	1
IZZA d.o.o.		
Celovita šola vodenja	15	3
ZVEZA FINANČ., RAČUNOVODIJ IN REVIZORJEV / GOSPODARSKA ZBORNICA		
DDV, obračun plač, javna naročila / vzdrževanje	2	1
ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE , sekcija zaposlenih v socialnem varstvu		
Tretja pot do vrhunske zdravstvene nege v socialnem varstvu , Nujna stanja pri uporabnikih v dolgotrajni oskrbi	2	2
Učna delavnica za pazovalce higiene rok	1	2
Proces ZN z uporabo klasifikacij NNN- DO	4	1
Paliativna oskrba oseb z demenco	2	1
ZDRAVSTVENA FAKULTETA LJ		
Izobraževanje za mentorje študentom delovne terapije	1	1
Izobraževanje za mentorje študentom fizioterapije	1	1

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NM		
Izobraževanje mentorjev	8	1
ŠOLSKI CENTER NM		
Izobraževanje mentorjev	4	5
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO		
Etika in zdravstvena zakonodaja	1	1
TPO delavnica	5	1
Novosti na področju zn in oskrbe ran	5	1
Kakovost in varnost v zdravstveni negi	1	1
Urinska inkontinenca pri ženskah	4	1
Duševno zdravje zaposlenih v ZN	4	1
Motnje dihanja med spanjem	4	1
Novosti cepilnega programa za leto 2025	5	1
SPOMINČICA / KAMPANJA POMNI / ZIK		
Obnovitveno usposabljanje DPT	4	1
Demenca od zavedanja k ukrepanju	10	1
EKVILIB INŠTITUT		
Področje trajnostnega poslovanja in družbene odgovornosti podjetij	12	1
SLOVENSKO ZDRUŽENJE PALIATIVNE IN HOSPIC OSKRBE		
Izobraževanje iz osnovne paliativne oskrbe 20 h	2	
Specialistična paliativna oskrba neonkološkega bolnika	2	1
NEBRA		
Izobraževanje za pridobitev potrdila usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb	1	4
NLZOH		
Strokovno izobraževanje s področja vod	1	1
Strokovno izobraževanje s HACCP	12	1
KIMI		
Optimizacija higiene v SVZ	3	1
higiena kuhinje	12	1
ECOLAB		
Higiena pranja	4	1
ŠOLSKI CENTER NM		
Usposabljanje mentorjev	6	5
ZIK		
Temeljne poklicne kompetence 40 h	6	
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO		
Digitalna pismenost		
Programi za uporabo načel HACCP sistema		
DORS - DRUŠTVO ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE		
Sodobne obloge pri oskrbi ran	3	1

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (IZVAJALEC ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA)		
Delavnica Zdravi odnosi	80	1
Aktivni odmor na delovnem mestu in prikaz vaj za izvedbo doma	60	1
6- minutni test hoje za zaposlene	70	1
Team building	45	2
DSO ČRNOMELJ		
Strokovna ekskurzija za zaposlene	45	2

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

Glede na določbe Zakona o dolgotrajni oskrbi in na njegovi osnovi sprejetih pravilnikov, se z dne 01.07.2025 uvaja sistem dolgotrajne oskrbe na domu ter z dne 01.12.2025 sistem celodnevne dolgotrajne oskrbe v instituciji. Izvajalci pričakujemo, da bodo s strani Ministrstva za solidarno prihodnost v ta namen organizirana izobraževanja in usposabljanja, katerih se bodo udeležili strokovni delavci doma, če se bo ocenilo, da so potrebna in koristna za vpeljavo sistema.

V Domu starejših občanov Črnomelj se zavedamo, da je v današnjem času vodenje sodelavcev eden najbolj zahtevnih poklicev, saj vodje še nikoli niso vodili toliko različnih generacij in zaposlenih in tolikšnim različnim pogledom na svet, življenje in delo. V usposabljanje za vodje pod nazivom »Celovita šola vodenja« bomo vključili širši nabor zaposlenih, ne samo formalne vodje, ki bodo skozi skupno 6 modulov spoznali, kako prepoznati vrednote posameznika in ga motivirati na podlagi njegovih vrednot. Pričetek usposabljanja načrtujemo v jesenskem času in v letošnjem letu izvedemo prva tri modula.

V letu 2025 bo dom nadaljeval z vključitvijo v pilotski projekt organizacijske diagnostike, imenovane »Quantifly diagnostika«, katere namen je izboljšanje učinkovitosti in oblikovanja strategije za pridobivanje in zadrževanje kadrov. Pričakovanja so, da bo Quantifly orodje za organizacijsko diagnostiko pomagalo vodstvu sprejemati odločitve na podlagi objektivnega vpogleda v organizacijsko kulturo, klimo in strukturo.

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

V skladu z določili Zakona o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (Ur. list RS, št. 62/24), dom v letu 2025 pričakuje objavo za sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, na kar bo dom podal prijavo za sofinanciranje stroškov izobraževanja, saj je v interesu zavoda, da ima usposobljene in kompetentne zaposlene.

Za namen pridobitve izobrazbe za poklic bolničar negovalec se je dom že ob koncu leta 2024 prijavil na razpis za dodelitev sredstev izvajalcem socialnega varstva za sofinanciranje stroškov izobraževanja zaposlenih za pridobitev zahtevane izobrazbe in pri tem bil uspešen. Aktivnosti iz razpisa že tečejo, v kratkem se pričakuje podpis pogodbe o sofinanciranju, saj so domu za ta namen dodeljena sredstva v višini do največ 2.500 € oz. v višini, kot je bilo predlagano v prijavi na razpis.

S ciljem še učinkovitejšega izvajanja sprejetih ukrepov v sklopu certifikata CDOD bomo zaposlene seznanjali z različnimi oblikami strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja usklajevanja zasebnega, družinskega in poklicnega življenja, ki jih bodo organizirala razna društva ter jim tudi omogočili udeležbo na njih.

V letu 2025 je nastopil mandat članom Sveta DSO Črnomelj, ki traja do februarja leta 2029. Zaradi tega bo dom predstavnico zaposlenih vključil v izobraževanje za pridobitev potrdila usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb, saj so tovrstna znanja potrebna za poznavanje in razumevanje nalog in pristojnosti Sveta DSO Črnomelj.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

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

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

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

PLAN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA

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

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Vsekakor bodo med izobraževalne vsebine sodile tudi delavnice in usposabljanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu, načrtujeta se tudi izvedbi cca dveh različnih vsebin Team buildinga.

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

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

Dom načrtuje udeleževanje zaposlenih doma pri športno rekreativnih dejavnosti, če bodo le-te razpisane v letu 2025.

OBLIKOVANJE CEN STORITEV

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

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

PLAN NABAVE 2025

1.	OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
1.1.	tekstil	1	kmpl	15.000,00
1.2.	delovna obleka	200	kos	10.000,00
1.3.	delovna obutev za teren PND	10	kos	600,00
1.4.	DI kuhinja	1	kmpl	7.000,00
1.5.	feni	4	kos	100,00
1.6.	klešče za striženje nohtov	4	kos	300,00
1.7.	delovni pripomočki za FTH in DT	1	kmpl	700,00
1.8.	delovni pripomočki za šivalnico in pedikuro	1	kmpl	500,00
1.9.	pripomočki za podlaganje in varovanje	10	kos	500,00
				34.700,00

2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
2.1.	indukcijska kuhalna plošča - dnevni center	1	kos	350,00
2.2.	pečica - dnevni center	1	kos	400,00
2.3.	napa - dnevni center	1	kos	500,00
2.4.	stoli - dnevni center	12	kos	2.120,00
2.5.	mize - dnevni center	6	kos	2.130,00
2.6.	indukcijska kuhalna plošča 1A	1	kos	400,00
2.7.	antidecubitusne blazine	10	kos	2.000,00
2.8.	vzmetnica za posteljo 200X90X15	10	kos	3.000,00
2.9.	inox nosilec posode s košaro (za neg voz)	2	kos	600,00
2.10.	rezalnik / uničevalec za papir (računovodstvo)	1	kos	350,00
2.11.	servirna mizica	6	kos	900,00
2.12.	nočna omarica	6	kos	2.400,00
2.13.	pisarniški stoli	10	kos	3.000,00
2.14.	stoli oddelek	25	kos	3.750,00
2.15.	voziček za pralnico	2	kos	900,00
2.16.	dostopna točka wi-fi knjižnica	1	kos	300,00
2.17.	računalniški monitor oddelek	4	kos	600,00
2.18.	servirni voziček	4	kos	1.300,00
				25.000,00

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

3.	OPREMA - nad 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
3.1.	kuhinjski elementi - dnevni center	1	kos	12.900,00
3.2.	TV regal - dnevni center	1	kos	1.650,00
3.3.	knjižni regal - dnevni center	1	kos	2.850,00
3.4.	vgradni električni kamin - dnevni center	1	kos	750,00
3.5.	vgradni hladilnik - dnevni center	1	kos	550,00
3.6.	pomivalni stroj - dnevni center	1	kos	500,00
3.7.	masažni stol - dnevni center	1	kos	2.500,00
3.8.	TV ekran - dnevni center	1	kos	1.800,00
3.9.	barvna multifunkcijska naprava A3 - recepcija	1	kos	2.800,00
3.10.	visokotlačni čistilnik Karcher	1	kos	1.000,00
3.11.	postelje	4	kos	10.000,00
3.12.	računalnik oddelek	4	kos	5.600,00
3.13.	avtomatska zapornica za parkirišče	1	kos	4.000,00
3.14.	prenosni aspirator	1	kos	900,00
				47.800,00

4.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
4.1.	sanacija betonske pretekalne ploščadi	1	kmpl	3.000,00
4.2.	Jedilnica - ureditev drsnih vrat pri vходу	1	kmpl	3.000,00
4.3.	Jedilnica - ureditev stropa (dekorativne stropne obloge)	1	kmpl	10.000,00
4.4.	Jedilnica - ureditev stropa (EI - svetila 15 kos)	1	kmpl	5.000,00
4.5.	Jedilnica - ureditev stropa (prezračevanje)	1	kmpl	3.000,00
4.6.	izravnava in ureditev parka	1	kmpl	17.000,00
4.7.	premik in obnova vodovoda (gradbena dela)	1	kmpl	17.600,00
				58.600,00

5.	INVESTICIJE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
5.1.	priprava projektne dokumentacije - preureditev kuhinje	1	kmpl	10.000,00
				10.000,00

6.	INVESTICIJE - GRADNJA BIVALNE ENOTE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
6.1.	nova bivalna enota - priprava projektne in tehnične dokumentacije PZI (priprava popisov z oceno vrednosti investicije za izvedbo razpisa za izbiro izvajalca del)	1	kmpl	109.000,00
6.2.	nova bivalna enota - priprava projektne in tehnične dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja	1	kmpl	6.900,00
6.3.	nova bivalna enota - strokovna pomoč pri izvedbi JN za izbiro izvajalca "svetovalnega inženirja"	1	kmpl	5.000,00
6.4.	nova bivalna enota - strokovna pomoč pri izvedbi JN za izbiro izvajalca del	1	kmpl	12.000,00
6.5.	nova bivalna enota - storitve svetovalnega inženirja pri projektu	1	kmpl	137.000,00
6.6.	nova bivalna enota - koordinator za varstvo pri delu	1	kmpl	4.000,00
6.7.	nova bivalna enota - GOI dela	1	kmpl	3.000.000,00
				3.273.900,00

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2025 temelji na opredeljenem programu dela, finančnimi in opisnimi kazalci ter zastavljenimi cilji za leto 2025. V skladu z 9. členom Zakona o računovodstvu finančni načrt zagotavlja ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodki in odhodki so prikazani po ekonomskih klasifikacijah ob upoštevanju enotnega kontnega načrta.

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

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

- optimalna organizacija dela na vseh delovnih področjih (kadrovsko, finančno, strokovno),
- racionalno planiranje stroškov dela, skladno z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju (nov znesek minimalne plače od 1. 1. 2025, nov Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, izplačilo in višina regresa za letni dopust 2025),
- glede na finančno situacijo v večini domov za starejše, ki je povezana z naraščajočimi stroški izvajanja storitve, še vedno ostaja priporočilo, da se investicijska vlaganja omeji le na najnujnejša in neodložljiva vlaganja ter nabave,
- racionalno planiranje prihodkov glede na načrtovano uskladitev cen storitve institucionalnega varstva v letu 2025, upoštevajoč: Rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2025, Odredbo o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialnovarstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 9/2025, z dne 14. 2. 2025) ter Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev – v delu, ki se nanaša na področje progama zdravstvenih storitev oz. zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih,
- morebitna izhodišča, usmeritve in podlage, ki jih izvajalci prejmejo od drugih financerjev storitev in programov,
- ostale sprejete ukrepe, ki so podlaga za morebitna povečanja oz. zmanjšanja prihodkov oz. odhodkov v socialnovarstvenih zavodih.
- finančni načrt zavoda za leto 2025 mora zagotavljati v »Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov« (po načelu nastanka poslovnega dogodka) najmanj uravnotežen poslovni izid.

V nadaljevanju prikazan finančni načrt za leto 2025 je pripravljen na podlagi zgoraj opisanih usmeritev.

6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2025

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

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

Tabela 1: Finančni načrt določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	2024
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.826.800	4.801.255
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	6.552.800	4.538.801
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.342.000	2.205.719
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	315.000	233.918
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	315.000	233.918
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	447.000	351.196
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	447.000	351.1956
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.580.000	1.620.605
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.580.000	1.620.605
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	4.210.800	2.333.082
del 7102	Prejete obresti	422	30.000	40.696
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.378.800	2.244.226
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000	1.160
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	47.000
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	1.800.000	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	274.000	262.454
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	274.000	262.454
del 7102	Prejete obresti	433	0	0

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.684.380	4.298.731
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.438.080	4.066.154
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.753.500	2.525.821
del 4000	Plače in dodatki	440	2.150.000	1.992.049
del 4001	Regres za letni dopust	441	129.500	124.013
del 4002	Povračila in nadomestila	442	217.000	202.069
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	110.000	86.071
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	90.000	76.058
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	57.000	45.561
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	440.660	396.535
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	212.800	190.560
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	173.000	154.975
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.160	1.937
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.400	2.174
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	50.300	46.889
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.257.500	1.112.228
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	680.000	646.722
del 4021	Posebni material in storitve	455	38.000	21.530
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	258.000	226.119
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	30.000	29.185
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	15.000	15.206
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	95.000	58.414
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.500	6.353
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	135.000	108.698
403	D. Plačila domačih obresti	464	20	19
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	2.986.400	31.550
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	42.800	12.208
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	30.000	9.524
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.533.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	103.600	6.205
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	277.000	3.614
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	246.300	232.577
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	59.800	58.432
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	9.200	8.372
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	177.300	165.773
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		502.524
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	857.580	

Finančni načrt po denarnem toku je oblikovan na podlagi finančnega načrta po poslovnem dogodku, s tem da so upoštevani prilivi in odlivi sredstev na račun. Investicijski odhodki in stroški investicijskega vzdrževanja so planirani na podlagi plana dela za leto 2025.

Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2025 izkazuje znižanje sredstev na računu v višini 857.580 €. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 6.826.800 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa v višini 7.684.380 €. Načrtovan je presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 857.580 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 2.986.400 € in vsebujejo plačila za investicijsko vzdrževanje v višini 103.600 € (od tega 58.600 € za nove investicije v letu 2025 in 45.000 € za plačilo investicij, ki so bile izvedene v letu 2024, bodo pa plačane v letu 2025), za nakup opreme 42.800 €, za nakup drugih osnovnih sredstev 30.000 € (od tega za drobni inventar 25.000 €), za izdelavo projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo nove bivalne enote ter drugih stroškov v povezi s tem projektom in izdelavo projektne dokumentacije preureditve kuhinje 277.000 €. Za stroške izgradnje nove bivalne enote (GOI dela) je v letu 2025 predvideno 2.533.000 €.

Izkaz denarnega toka upošteva, da vsa investicijska dela, ki načrtovana v letu 2025, ne bodo tudi plačana v letu 2025. To pomeni, da plan investicijskih vlaganj ni povsem usklajen po obračunskem in denarnem toku. Predvideno je, da bodo npr. investicijski stroški, ki bodo nastali v decembru 2025, plačani v začetku leta 2026 in bodo na denarnih tok vplivali v letu 2026.

Največja investicija leta 2025 je gradnja nove bivalne enote, vključno z vsemi stroški, ki so povezani s pripravo dokumentacije za njeno izvedbo. Predvideno je, da bodo za to investicijo sredstva črpana iz sklada za okrevanje in odpornost v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost in sicer v letu 2025 v višini 1,8 mio €. Skupno je bilo DSO Črnomlju iz tega naslova odobrenih 2.932.511,76 € z DDV. Preostanek pokritja investicije za leto 2025 bo pokrili DSO Črnomelj in lastnih sredstev in sicer za premostitveni čas dokler sredstva ne bodo povrnjena iz odobrenih sredstev. Več o investiciji je opredeljeno v poglavju investicijskega vlaganja.

Dom načrtuje, da bo v letu 2025 likviden, ne glede na načrtovan negativen izid po denarnem toku, dodatno zadolževanje pa še ne bo potrebno, saj bo največja investicija (gradnja nove bivalne enote) v večini pokrita s sredstvi iz sklada NOO, prav tako pa ima DSO Črnomelj dovolj rezervnih likvidnih sredstev za pokritje načrtovanih investicij do konca leta 2025. Bo pa omenjeno v veliki meri odvisno od tega, koliko investicije nove bivalne enote bo tekom leta 2025 že izvedeno ampak trenutno je načrtovano, da bo za izvedbo dovolj likvidnih sredstev. Večjo obremenitev likvidnostnega toka je pričakovati v letu 2026, ko bodo počrpana vsa sredstva NOO, prav tako pa tudi vsa lastna likvidna sredstva. Za leto 2026 bo potrebno v finančnem načrtu predvideti dodatno finančno zadolževanje (najem kredita), da bo investicija gradnje nove bivalne enote lahko v celoti izvedena.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2025

Tabela 2: Finančni načrt finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2025

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	2024
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Dom starejših občanov Črnomelj finančnih terjatev in obveznosti v svojem poslovanju v letu 2024 ni imel, prav tako jih ne predvideva za leto 2025.

8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2025

Tabela 3: Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov v letu 2025

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2025	2024
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
551	Odplačilo dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572		502.524,33
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	857.580,00	

Finančni načrt financiranja DSO Črnomelj za leto 2024 je izkazoval pozitiven rezultat oz. pozitivno poslovanje po denarnem toku, za leto 2025 pa je načrtovan negativen rezultat. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2025 tako izkazuje negativen rezultat in s tem znižanje sredstev na računih, kot omenjeno bo leto 2025 še brez večjih likvidnostnih težav, bo pa potrebno za dokončanje investicije nove bivalne enote dodatna sredstva predvideti v letu 2026, bodisi z zadolževanjem, bodisi iz katerih drugih virov.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2025

Tabela 4: Finančni načrt določenih uporabnikov v letu 2025

1	2	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS	STRUKTURA	
			2025	2024	2025/24	2025	2024
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	5.022.000	4.730.756	106,2	99,3%	98,5%
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	4.748.000	4.467.855	106	93,9%	93,0%
	Povečanje vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	862	0	0			
	Zmanjšanje vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	863	0	0			
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	274.000	262.901	104	5,4%	5,5%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	30.000	41.265	73	0,6%	0,9%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.000	21.724	9	0,0%	0,5%
	Č) PREVREDN. POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.000	7.970	50	0,1%	0,2%
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	0			
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	4.000	7.970	50	0,1%	0,2%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.058.000	4.801.715	105	100,0%	100,0%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.509.380	1.466.166	103	30,0%	31,3%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	19.500	17.303	113	0,4%	0,4%
460	Stroški materiala	873	799.100	779.198	103	15,9%	16,7%
461	Stroški storitev	874	690.780	669.665	103	13,8%	14,3%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.268.000	2.985.097	109	65,1%	63,8%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	2.760.000	2.539.779	109	54,9%	54,3%
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	450.000	403.215	112	9,0%	8,6%
del 464	Drugi stroški dela	878	58.000	42.103	138	1,2%	0,9%
462	G) AMORTIZACIJA	879	237.300	215.801	110	4,7%	4,6%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0			
465	J) DRUGI STROŠKI	881	7.800	8.640	90	0,2%	0,2%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20	19	104	0,0%	0,0%
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0			
	M) PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	500	1.364	37	0,0%	0,0%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0			
del 469	Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	886	500	1.364	37	0,0%	0,0%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	5.023.000	4.677.088	107	100,0%	100,0%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	35.000	124.627	28	0,7%	2,6%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.900	8.362			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	32.100	116.265	28	0,6%	2,4%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0	0			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	94	88	107		
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100		

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

9.1. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 5.058.000 € in bodo za 5 % višji od doseženih v letu 2024.

Na zvišanje prihodkov v primerjavi z letom poprej vpliva predvsem večji obseg refundiranih sredstev za povračilo stroškov dela iz proračuna RS, dvig cen za storitve zdravstvene nege, dvig cen za storitev pomoč družini na domu, večji številski obseg pripravnikov in s tem višji prihodki za refundacijo njihovih stroškov dela ter nekoliko večji obseg tržne dejavnosti. Za leto 2025 je načrtovano, da bo v domu v povprečju prisotnih 161 stanovalcev, toliko jih je bilo načrtovano tudi v letu 2024, dejanska realizacija pa je znašala 164. To pomeni, da bodo kapacitete doma skoraj popolnoma zasedene, saj ima dom 164 stalnih mest za celodnevno varstvo. Zaradi vse težjih razmer pri poslovanju in doseganju pozitivnega poslovnega rezultata, je v planu potrebno načrtovati polno zasedenost, da bi lahko leto 2025 poslovno izpeljali čim bolj učinkovito in s pozitivnim rezultatom.

Dom bo tudi v letu 2025 izvajal storitve pomoč družini na domu za občini Črnomelj in Semič, predvideno je, da obseg realiziranih učinkovnih ur ostane na nivoju realiziranih iz leta 2024. Mesečno je za Črnomelj predvidenih 39 uporabnikov in 390 učinkovnih ur, za Semič pa 23 uporabnikov in 184 učinkovnih ur. Hkrati se bo cena na učinkovito uro zaradi zvišanja stroškov dela zvišala, posledično je tudi načrtovan nekoliko višji obseg prihodkov. Za izvedbo storitev pomoč na domu je načrtovan obseg prihodkov v višini 186.700 €, prav tako tudi okvirno toliko odhodkov na odhodkovni strani.

Tudi za leto 2025 so v planu opredeljeni prihodki povračil s strani proračuna RS za zagotavljanje pokrivanja višjih stroškov dela. Sredstva so namenjena sofinanciranju dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, financiranju dodatnih kadrov v skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev ter dodatnih stroškov dela, ki so posledica uveljavitve Zakona o skupnih temeljnih sistemih plač v javnem sektorju ter Kolektivne pogodbe za javni sektor. V letu 2024 je bil refundiran znesek v višini 184 tisoč €, za 2025 pa je načrtovan v višini 360 tisoč €.

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

Pri redni uskladitvi cen socialno varstvenih storitev z dnem 1.3.2025 je bilo omenjeno sofinanciranje tudi upoštevano, kar pomeni, da se cena za del sofinanciranja ni povišala.

Pri izračunu redne uskladitve cene 1.3.2025 so bila upoštevana naslednja zvišanja elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2025:

- rast povprečne plače na zaposlenega 0,0 %;
- rast drugih stroškov dela 3,0 %;
- rast premije KDPZ 5,5 %;
- rast stroškov materiala in storitev 1,9 %.

Rasti elementov cen v letu 2025 vključujejo:

- v priznani rasti drugih stroškov dela so vračunani višji stroški regresa za letni dopust (upoštevaje znesek minimalne plače, ki je veljaven od 1. 1. 2025, povečan za 5 odstotkov), veljavni zneski izplačil za jubilejne nagrade, za regres za prehrano med delom, za solidarnostno pomoč zaposlenim za leto 2025 ter tudi rast stroškov prevoza na delo in z dela;
- standardni znesek za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se poveča za 5,5 %, upošteva objavljeni spremembo vrednosti premij, ki velja od 1. 1. 2025 (Uradni list RS, št. 112/24);
- stroški materiala in storitev se povečajo za največ 1,9 %, kolikor znaša stopnja rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2024 glede na december 2023.

Omenjeno za ceno DSO Črnomelj pomeni, da se cena osnovne oskrbe I poveča za 1,35 %, cena oskrbe IV pa za 1,36 %.

Iz proračuna Republike Slovenije se tudi v letu 2025 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje stroškov storitev institucionalnega varstva, ki jih izvajalci ne smejo vračunati v ceno storitve, in sicer:

- dodatnih stroškov dela, ki so posledica Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 181/21) in dveh petin dodatnih kadrov v skladu s pravilnikom, ki ureja

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- standarde in normative socialnovarstvenih storitev, ki se na podlagi 125. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) (Uradni list RS, št. 84/23 in 112/24) financirajo iz državnega proračuna;
- dodatnih stroškov dela, ki so posledica uveljavitve Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju ter Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 99/24) in Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 99/24), v skladu z 11. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1A) (Uradni list RS, št. 112/24).

Pri načrtovanju tržne dejavnosti v letu 2025 niso načrtovana večja odstopanja od obsega iz leta 2024. Realizacija tržne dejavnosti bo v veliki meri odvisna od splošnih tržnih razmer in dejanskega povpraševanja po tovrtnih storitvah.

V planu je upoštevana pričakovana cena zdravstvene nege, določena na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025 (v nadaljevanju Uredba ZZZS). Pričakovati je, da bo cena pokrivala stroške, ki bodo dejansko nastajali na dejavnosti zdravstva in da bo dejavnost zdravstva v letu 2025 poslovala uravnoteženo in ne bo beležila poslovnih izgub.

V letu 2025 je predviden tudi pričetek izvajanja programov dolgotrajne oskrbe, kot prvo s 1.7.2025 stopi v veljavo pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, s 1.12.2025 pa v veljavo stopi pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji in denarnega prejemka. V trenutku priprave podatkov za plan 2025 je premalo natančnih podatkov in usmeritev, da bi lahko izvajanje teh storitev finančno podrobno definirali, posledično ti prihodki še niso vključeni v plan. V kolikor bo do njih prišlo tekom leta 2025 bodo definirani na podlagi usmeritev pristojnega ministrstva.

Tabela 5: Plan prihodkov v EUR

	realizacija 2024	plan 2025	P 25 / R 24
prihodki od poslovanja	4.730.756	5.022.000	106
<i>od tega prihodki od prodaje na trgu</i>	<i>262.901</i>	<i>274.000</i>	<i>104</i>
finančni prihodki	41.265	30.000	73
izredni prihodki	21.724	2.000	9
prevrednotovalni prihodki	7.970	4.000	50
skupaj prihodki	4.801.715	5.058.000	105

Plan prihodkov od poslovanja

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri sestavljeni iz prihodkov od storitev oskrbe in storitev zdravstvene nege, storitev pomoči na domu, prodaje blaga in materiala na trgu ter proračunskega sofinanciranja za povišane stroške dela, ki niso zajeti v osnovni ceni institucionalnega varstva.

Kot že omenjeno prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2025, prihodki zdravstvene nege pa ceno, ki jo določa Uredba ZZZS za 2025. Prihodki storitev pomoči na domu so povzeti iz planiranih učinkovitih ur predvidenih za občini Črnomelj in Semič. Pri refundacijah oz. sofinanciranju iz državnega proračuna smo izhajali iz predpostavk leta 2024 ter predvidenim obsegom na podlagi usmeritev za leto 2025.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2025 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost, njeni prihodki se bodo v letu 2025 v strukturi celotnih prihodkov nekoliko znižali in bodo znašali 5,4 % (v 2024: 5,5 %).

Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2025 so planirani na nekoliko nižjem nivoju kot je znašala realizacija leta 2024. Gre za prihodke iz obresti s strani Uprave RS za javna plačila, pri katerem ima zavod odprt račun za poslovanje. Na podlagi večjih odlivov za gradnjo novo bivalne enote se bodo sredstva na računu v letu 2025 zniževala, posledično bo tekom leta 2025 tudi manj prihodkov iz obresti, ocenjeni so na 30.000 €.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov

Planirani prevrednotovalni prihodki po večini nastajajo na podlagi prejetih odškodnin za zavarovanje premoženja. Le ti so za leto 2025 planirani v nekoliko nižjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2024. V planu je upoštevano za 4.000 € iz naslova odškodninskih zahtevkov za strojelom.

9.2. Planirani odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2025 znašajo 5.023.000 € in so za 7 % višji od doseženih v letu 2024.

Tabela 6: Plan stroškov in odhodkov v EUR

stroški in odhodki	realizacija 2024	plan 2025	P 25 / R 24
1. stroški blaga, materiala in storitev	1.466.166	1.509.380	103
2. stroški dela	2.985.097	3.268.000	109
3. amortizacija	215.801	237.300	110
4. drugi stroški	8.640	7.800	90
5. finančni odhodki	19	20	104
6. drugi odhodki	0	0	-
7. prevrednotovalni odhodki	1.364	500	37
skupaj odhodki	4.677.088	5.023.000	107

Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2025 znašajo 1.509.380 € in bodo za 3 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 30 %.

V letu 2025 se bo nadaljeval pritisk na cene blaga, materiala in storitev, predvsem v primerjavi z letom 2022, ko se je dejansko pričela splošna druginja. Največje spremembe in dvigi cen so doseženi in predvideni na področju energentov in storitvene dejavnosti, medtem ko je za področje živil v letu 2025 pričakovati umiritev podražitev. Skladno s smernicami smo k načrtovanju obsega stroškov pristopili skrajno racionalno, da bi lahko zavodu v letu 2025 zagotovili pozitivno poslovanje. Kljub temu je pričakovati, da se bo večji del pombenejših kategorij stroškov v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 povišal. Tako je pričakovati višje stroške blaga, materiala in storitev, višje stroške amortizacije ter višje stroške dela. Slednji so posledica uveljavitve Zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju ter Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki pričneta veljati z letom 2025.

V letu 2025 torej pričakujemo največji pritisk na področju stroškov energentov in stroškov storitvenih dejavnosti. Dvig je predviden pri vseh vrstah energentov in sicer elektriki, ogrevanju, vodooskrbi, plinu ter gorivu. Pri storitvenih dejavnostih pa bo poleg zvišanja cen pri dobaviteljnih na dvig stroškov vplival tudi njihov obseg, predvsem ko govorimo o storitvah povezanih z zaposlovanjem oz. nadomeščanjem pokirtja nezadostnega kadra s študentskim delom in pogodbenimi deli. V okviru teh dveh postavk so upoštevani tudi morebitni stroški zaposlitvenih agencij, povezani z najemanjem in organiziranjem zaposlitve novih zaposlenih. V kolikor pride to tovrstnih stroškov bodo le-ti prerazporejeni iz ostalih dveh postavk. Ob tem bo nekaj več stroškov povezanih tudi z izobraževanjem in napotitvijo zaposlenih na zdavstvene preglede. Za leto 2025 je v primerjavi z letom 2024 predvidenih nekaj več stroškov povezanih z rednim vzdrževanjem objekta, hkrati pa manj za investicijsko vzdrževanje. Podrobnejši plan vseh stroškov je razviden iz ostalih poglavij tega dokumenta.

Kot omenjeno se višanja cen vrstijo tudi pri vseh manjših dobaviteljnih kar posledično prispeva k vse težjim razmeram, kljub temu da se je trend zviševanja počasi začel umirjati. Ob zviševanju večine stroškov bo tako v letu 2025 ključnega pomena racionalizacija stroškov tudi pri stroških nabav drobnega materiala in vzdrževanja kar pomeni, da bo nabavljen le nujen material, potreben za nemoteno poslovanje zavoda in izvedena le nujna vzdrževalna dela, v kolikor bo poslovni izid to tudi dopuščal.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja do 100 € in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2025 in so zajeta v stroških blaga, materiala in storitev.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Ob dejstvu, da bo poslovanje zavoda skozi leto 2025 po denarnem toku v negativnem stanju, bo dom še dodatno okreplil aktivnosti, ki bi privedle k zniževanju vseh vrst stroškov, da bi lahko zagotovil čim bolj nemoteno poslovanje. Posledično bo stroške potrebno vseskozi spremljati, jih analizirati in jih v okviru zmožnosti tudi zniževati.

Planirani stroški dela

Planirani stroški dela za leto 2025 znašajo 3.268.000 € in bodo za 9 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 65,1 % (v 2024 65,3 %).

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2025 in so za 9 % višji od realiziranih v letu 2024. Zvišanje stroška dela v letu 2025 v splošnem temelji predvsem na povečanju stroškov dela v skladu z uvedbo Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za javni sektor ter ostalih določil, ki določajo višino stroškov dela. Ta predvidevajo prevedbo starih plačnih razredov v nove in odpravo nekaterih plačnih nesorazmerij, nov sistem napredovanj, zvišanje minimalne plače, zvišanje izplačila regresa za letni dopust, zvišanje zneska regresa prehrane za zaposlene, višje jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči, zvišanje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, uvedbo novega prispevka za izvedbo dolgotrajne oskrbe.

Skladno z zakonskimi določili je za leto 2025 načrtovano izplačilo redne delovne uspešnosti za zaposlene, dodatna sredstva za povišan obseg dela ter redna delovna uspešnost za plačno skupino B v višini 5 % letnih sredstev za osnovne plače, kar je skladno s predpisano zakonsko vsebino. V planu je načrtovano tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, v kolikor bodo ob koncu leta doseženi pogoji za izplačilo.

V DSO Črnomelj se vse bolj soočamo s pomanjkanjem usreznega kadra in povečano fluktuacijo, manjko kadra zaradi krajših bolniških odsotnosti bo Dom starejših občanov Črnomelj nadomeščal z notranjo organizacijo dela, daljše odsotnosti pa z eventualnimi zaposlitvami za določen čas, študentskim delom in začasnim in občasnim delom upokojencev.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi izkušenj iz preteklih let, jubilejne nagrade pa na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Strošek regresa za letni dopust je planiran v skladu z veljavno zakonodajo za leto 2025.

V letu 2025 je predvideno 6 upokojitev, za zagotovitev ustreznega števila kadra, bodo upokojitve nadomeščene z novimi zaposlitvami, strošek odpravnin pa je zajet v finančnem načrtu.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Priloga - Tabela 5: Kadrovski načrt

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2025	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2026
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin		
3.	ZZZS in ZPIZ	38,00	41,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	51,00	54,00
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	1,00	
10.	Sredstva iz sistema javnih del	3,00	4,00
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	95,00	101,00
	Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko	38,00	41,00
	Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	57,00	60,00

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

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

V zadnjih letih je zaznano povpraševanje po opravljanju pripravništva in strokovnega izpita. Vsem, ki so to želeli v letu 2024, jim je bilo med letom omogočeno opravljanje pripravništva in strokovnega izpita. Enako je predvideno tudi za leto 2025, oz. je tudi vključeno v medletni plan, saj izdatki za delo pripravnikov bremenijo proračun.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 282.600 €:

- Del amortizacije, ki je vračunan v ceno, znaša 18.126 € (mesečno),
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 64.300 €,
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 6.000 €.

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2025. S prenovami zgradbe in bivalnih prostorov v preteklih letih se je neto vrednost objekta zvišala, posledično to pomeni zvišanje stroška amortizacije. Preureditev trakta A, ki je bila zaključena v začetku leta 2023, bo imela tudi v letu 2025 večji vpliv na povečanje amortizacije, glede na to, da je bila le-ta financirana s kohezijskimi sredstvi pa se bo na drugi strani zvišal del amortizacije, ki se knjiži v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Posledično efekta na skupen strošek amortizacije ta investicija ne bo imela večjega vpliva. Na obseg stroška amortizacije bo v letu 2025 vplivala predvsem nabava drobnega inventarja ter nabava nove opreme. Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

Investicija gradnje nove bivalne enote na amortizacijo v letu 2025 še ne bo imela vpliva saj bo evidentirana kot investicija v teku, efekt bo viden v letu 2026, ko bo investicija zaključena.

9.3. Planirani poslovni izid 2025

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v zavodu za leto 2025 izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.000 € pred davki in 32.100 € po davkih. Planirani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2024. Glavni razlogi znižanja so podani v obrazložitvah plana prihodkov in plana odhodkov.

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2025 kažejo na presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.300 € pred davki, prav tako je načrtovana pozitivna tržna dejavnost in sicer v višini 27.700 € pred davki.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

9.4. Planirana bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2025 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2024.

Tabela 7: Bilanca stanja

	konto	realizacija 2023	realizacija 2024	plan 2025	P25 / R24
1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)		4.216.916	3.993.175	7.052.683	177
1.1. neopredmetena osnovna sred.	00	2.057	1.274	491	39
1.2. nepremičnine	02	3.935.267	3.768.574	6.862.574	182
1.3. oprema	04	279.592	223.326	189.618	85
2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)		1.779.270	2.298.643	1.977.316	86
2.1. denarna sredstva v blagajni	10	304	202	200	99
2.2. denarna sredstva na računu	11	1.245.218	1.743.316	885.316	51
2.3. terjatve do kupcev	12	211.748	231.727	220.000	95
2.4. terjatve do upor. en. kontnega	14	298.238	303.194	850.000	280
2.5. kratk. terjatve iz financiranja	16	0	0	0	
2.6. druge kratkoročne terjatve	17	21.692	18.520	20.000	108
2.7. aktivne časovne razmejitev	19	2.071	1.684	1.800	107
3. Zaloge		36.706	44.499	40.000	90
3.1. zalog materiala	31	26.480	33.283	29.000	87
3.2. zaloga drobnega inventarja	32	4.784	5.330	5.400	101
3.3. zaloga blaga	36	5.442	5.886	5.600	95
I. Aktiva skupaj		6.032.892	6.336.317	9.070.000	143
aktivna izvenbilančna evidenca		412.893	422.343	420.000	99
4. kratkoročne obveznosti		422.886	650.834	1.175.198	181
4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih	21	212.315	207.287	225.000	109
4.2. kratkor. obveznosti do dobav.	22	124.141	327.969	848.698	259
4.3. druge kratkor. obveznosti	23	85.372	113.818	100.000	88
4.4. krat. Obvezn. do uporabnikov EKN	24	1.058	1.760	1.500	85
4.5. pasivne časovne razmejitev	29	0	0	0	
5. lastni viri in dolg. obveznosti		5.610.007	5.685.482	7.894.802	139
5.1. dolg. pasivne razmejitev	92	15.699	39.481	25.000	63
5.2. obvez. za sred. za upravljanje	98	5.216.399	5.186.828	7.381.691	142
5.3. nerazporejen presežek	95	377.909	459.174	488.111	106
II. Pasiva skupaj		6.032.892	6.336.317	9.070.000	143
pasivna izvenbilančna evidenca		412.893	422.343	420.000	99

Iz predračunske bilance stanja za leto 2025 je razvidno, da se bo v letu 2025 višina sredstev zvišala in sicer zaradi povišanja sredstev nepremičnin zaradi gradnje nove bivalne enote. Na aktivni strani bilance je pričakovati tudi bistveno povečanje kratkoročnih terjatev do EKN oz. do ministrstva (izdaja zahtevkov za povračilo stroškov gradnje) ter znižanje denarnih sredstev na računu. Na pasivni strani bilance pa bo posledično prišlo do povečanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev (izstavljeni računi za gradnjo nove enote s strani izvajalca del) ter povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Ostale postavke se bistveno ne bodo spremenile, nekoliko se bo znižala vrednost neopredmetenih sredstev in opreme kar pomeni, da bo obseg amortizacije te opreme višji kot bo znašala nova nabava sredstev.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

V posebnem delu je prikazan plan prihodkov in odhodkov po posameznih programih, po obračunskih kontih ter stroškovnih nosilcih. V posebnem delu je prikazan tudi načrt investicijskih vlaganj, načrt investicijsko vzdrževalnih del ter načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2025.

10. DRUGA POJASNILA

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

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2024	plan 2025	plan javna služba 2025	plan tržna 2025	P25 / R24
1	2	4	5	6	7	8 = 5/4
I. celotni prihodki (A+B+C+Č+D)		4.801.715	5.058.000	4.784.000	274.000	105
A. Prihodki od poslovanja		4.467.855	4.748.000	4.748.000	0	106
1.0. javna služba – drž. proračun	7600	184.080	360.000	360.000	0	196
1.1. javna služba - zdravstvo	7602	1.477.101	1.568.300	1.568.300	0	106
1.2. javna služba - občine	7601	246.989	246.000	246.000	0	100
1.3. javna služba - občani	7601	2.183.048	2.176.000	2.176.000	0	100
1.4. javna služba - drugo	7603	270.212	292.700	292.700	0	108
1.5. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7604	4.941	5.000	5.000	0	101
1.6. Prihodki JS COVID-19	7606	0	0	0	0	
1.7. Prihodki od nadom. bolezni	7608	101.485	100.000	100.000	0	99
B. Prihodki od prodaje blaga in materiala	761	262.901	274.000	0	274.000	104
C. Finančni prihodki	762	41.265	30.000	30.000	0	73
Č. Izredni prihodki	763	21.724	2.000	2.000	0	9
D. prevrednotovalni prihodki	764	7.970	4.000	4.000	0	50
II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)		4.677.088	5.023.000	4.776.700	246.300	107
1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)	460	796.501	818.600	683.700	134.900	103
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	463.065	463.000	375.000	88.000	100
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	44.033	49.300	47.300	2.000	112
1.3. energija	4602	240.038	251.000	228.000	23.000	105
1.4. stroški nadomestnih delov	4603	9.902	9.100	8.100	1.000	92
1.5. drobni inventar	4604	9.161	12.900	11.900	1.000	141
1.6. časopisi, strok. literatura	4605	6.212	6.200	6.200	0	100
1.7. pisarniški material	4606	4.601	5.000	4.600	400	109
1.8. urejanje okolice	4609	2.185	2.600	2.600	0	119
1.9. nabavna vrednost zalog	4660	17.303	19.500	0	19.500	113
2. Stroški storitev	461	669.665	690.780	651.180	39.600	103
2.1. storitve dejavnosti	4610	291.712	291.000	265.000	26.000	100
2.2. storitve izobraževanja	4611	28.264	39.700	38.100	1.600	140
2.3. službena potovanja	4611	1.340	1.500	1.500	0	112
2.4. službena potovanja- refund.	4611	2.368	2.300	2.300	0	97
2.5. stroški vzdrževanja	4612	73.544	76.900	69.000	7.900	105
2.6. stroški invest. vzdrževanja	4612	126.381	58.600	58.600	0	46
2.7. zavarovanje	4613	24.038	24.600	22.800	1.800	102
2.8. najemnine	4614	1.299	1.300	1.200	100	100

Prilagodil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2024	plan 2025	plan javna služba 2025	plan tržna 2025	P25 / R24
2.9. pregledi	4616	6.092	11.700	11.100	600	192
2.10. prevozni stroški	4617	555	700	700	0	126
2.11. storitve študentski servis	4618	67.804	112.000	112.000	0	165
2.12. ostale storitve	4618	29.179	20.680	19.080	1.600	71
2.13. pogodbeno dela	4619	17.088	49.800	49.800	0	291
3. amortizacija		215.801	237.300	234.500	2.800	110
3.1. amortizacija	4620	204.389	212.300	209.500	2.800	104
3.2. amortizacija DI	4623	11.412	25.000	25.000	0	219
4. stroški dela	464	2.985.097	3.268.000	3.199.000	69.000	109
4.1. plače in nadomestila	4641	2.208.777	2.410.000	2.356.000	54.000	109
4.2. regres LD	4642	125.870	132.000	129.400	2.600	105
4.3. prevoz, prehrana	4642	205.132	218.000	215.200	2.800	106
4.4. prispevki	4646	355.431	399.000	390.500	8.500	112
4.5. KDPZ	4646	47.784	51.000	50.300	700	107
4.6. drugi izdatki zaposlenim	4649	42.103	58.000	57.600	400	138
5. drugi stroški		8.640	7.800	7.800	0	90
5.1. prisp. stavbno zemljišče	465	5.176	5.600	5.600	0	108
5.1. ostali stroški		3.464	2.200	2.200	0	64
6. Finančni odhodki		19	20	20	0	104
6.1. obresti	4670	19	20	20	0	104
7. drugi odhodki		0	0	0	0	-
7.1. takse, cenilci	468	0	0	0	0	-
8. Prevrednotovalni odhodki		1.364	500	500	0	37
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	1.364	500	500	0	37
presežek prihodkov nad odhodki		124.627	35.000	7.300	27.700	28
davek od dohodka		8.362	2.900	600	2.300	35
čisti presežek prihodkov		116.265	32.100	6.700	25.400	28

V Prilogi – Tabela 1 je prikazan podrobnejši prikaz finančnih prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2025 in se poroča v okviru obveznih tabel na pristojno ministrstvo.

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

Tabela 9: Povzetek planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih za leto 2025

Stroškovni nosilec	Planirani prihodki 2025 (v eur)	Planirani odhodki 2025 (v eur)
1. Oskrba	2.861.600	2.854.800
2. Zdravstvo	1.635.700	1.635.700
3. Pomoč na domu	186.700	186.200
4. Tržna dejavnost	274.000	246.300
5. Varovana stanovanja	-	-
6. Druga dejavnost javne službe - skupaj	-	-
7. Covid-19	-	-
8. Nadomestila stroškov dela za zaposlene*	100.000	100.000

*zavod nadomestil ne vodi na ločenem stroškovnem nosilcu ampak na ločenem kontu, v tabeli je prikaz informativen

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Stroški, ki se nanašajo na določen stroškovni nosilec, se že ob nastanku določijo na podlagi knjigovodske listine. Skupni stroški se vodijo na skupnem stroškovnem nosilcu in se ob koncu leta na podlagi sodil razdelijo na posamezne stroškovne nosilce. Sodila se za leto 2025 niso spremenila, izračun ključev za razporejanje stroškov na podlagi sodil je narejen v skladu z navodilom za razporejanje stroškov.

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

- število realiziranih storitev tržne dejavnosti;
- prihodki;
- kalkulacija storitve.

Poleg standardnih stroškovnih nosilcev so bili v DSO Črnomelj v zadnjih letih opredeljeni tudi novi in sicer pomoč na domu ter stroškovni nosilci povezani z izplačili in refundacijami povezanimi s covid-19. Storitve pomoč na domu se je pričela izvajati v sredini leta 2020, prav tako v letu 2020 pa so bili odprti tudi nosilci covid-19. Slednji so v preteklih letih predstavljali velik delež v celotnih prihodkih, v letu 2025 pa iz tega naslova ne načrtujemo ne prihodkov in ne stroškov.

Nosilec pomoč družini na domu – v letu 2025 načrtujemo izvajanje dejavnosti v nekoliko manjšem obsegu kot je bil realiziran v letu 2024. Predvideno je, da bo storitev pomoč na domu doprinesla cca. 186.700 €, prav tako tudi okvirno toliko stroškov na drugi strani. Prihodki so izračunani na podlagi dejanskih stroškov, ki nastajajo na tem stroškovnem nosilcu, v letu 2025 je predviden tudi dvig cen te storitve, predvsem na podlagi višjih stroškov dela.

Stroškovni nosilec zdravstvo - v planu 2025 je upoštevana cena, izračunana na podlagi določb Uredbe ZZZS. Predvideno je, da bo dejavnost zdravstva v letu 2025 poslovala uravnoteženo in ne bo beležila izgub. Kljub temu obstaja tveganje, da se bo uskladitev cene za vsa povečanja stroškov uveljavila kasneje in ne v celoti, kar bi lahko prispevalo k dejstvu, da bo dejavnost zdravstva beležila negativen rezultat in bi na ta način posegala v pokritje le-tega s prihodki iz dejavnosti oskrbe.

Stroškovni nosilec tržna dejavnost - plan tržne dejavnosti se v letu 2025 načrtuje v nekoliko večjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2024, večjih sprememb na tem področju pa tako z organizacijskega kot tudi finančno poslovnega rezultata ne pričakujemo.

Podrobnejši pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih je razviden iz finančnega načrta, ki se v sklopu gradiva pošilja in poroča na pristojno ministrstvo in je sestavni del tega dokumenta, v obliki omenjenih tabel pa je predstavljen kot Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2025.

Ob tem smo odprli novo stroškovno mesto za beleženje poslovnih dogodkov, povezanih z izvajanjem projekta izgradnje nove bivalne enote, da bodo ti poslovni dogodki evidentirani ločeno, skladno s predpisi javnih razpisov.

Podrobnejši finančni podatki so predstavljeni v spodnjih tabelah.

Tabela 10: Razmejitev prihodkov na javno in tržno dejavnost

	leto 2024			plan 2025		
	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki
javna služba	4.538.814	4.441.881	96.933	4.784.000	4.776.700	7.300
tržna dejavnost	262.901	235.206	27.694	274.000	246.300	27.700
Skupaj	4.801.715	4.677.088	124.627	5.058.000	5.023.000	35.000

Predviden delež tržne dejavnosti v letu 2025 v strukturi celotnih prihodkov znaša 5,4 %.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2025 izvajati več programov javne službe:

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

Izvajanje programov dolgotrajne oskrbe bo predvidoma pričeto v drugi polovici leta 2025 oz. bolj verjetno ob koncu leta 2025. V trenutku priprave podatkov za plan 2025 je premalo natančnih podatkov in usmeritev, da bi lahko izvajanje teh storitev finančno podrobno definirali, posledično ti prihodki še niso vključeni v plan.

Tabela 11: Plan poslovanja – prihodki od oskrbnin v EUR

	realizacija 2024	plan 2025	P 25 / R 24	delež 2025
proračun občin	246.989	246.000	100	10
samoplačniki - občani	2.183.048	2.176.000	100	90
Skupaj za oskrbo	2.430.037	2.422.000	100	100

Dom za leto 2025 planira za nekoliko nižje prihodke od oskrbe kot so bili doseženi v letu 2024. V finančnem načrtu leta 2025 je predvidena redna uskladitev cene s 1.3.2025, pripravljena in izračunana na podlagi usmeritev s strani pristojnega ministrstva. Z uskladitvijo se bo cena standardne oskrbe v letu 2025 dvignila za 1,35 %.

Kljub dvigu cene pa so za leto 2025 prihodki načrtovani nekoliko nižje saj je načrtovano število stanovalcev v letu 2025 za tri stanovalce manj kot je bilo realizirano v letu 2024.

Tabela 12: Plan poslovanja – prihodki od zdravstva v EUR

	realizacija 2024	plan 2025	P 25 / R 24
ZZZS za zdravstveno nego	1.477.101	1.568.300	106
drugi prihodki zdravstva	51.884	67.400	130
Skupaj prihodki zdravstva	1.528.985	1.635.700	107

Planirani prihodki od zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2025. Upoštevana je predvidena cena, izračunana na podlagi določil Uredbe ZZZS. Zaradi nekoliko višje cene v letu 2025 v primerjavi s ceno v letu 2024 so načrtovani tudi višji prihodki kot v letu 2024.

Drugi prihodki zdravstva se nanašajo na stroškovni nosilec zdravstva in predstavljajo prihodke za povračilo stroška dela pripravnikov ter povračilo iz stroška bolnih za zaposlene na stroškovnem nosilcu zdravstva.

Tabela 13: Druge dejavnosti oz. prihodki javne službe

	realizacija 2024	plan 2025	P 25 / R 24
izvajanje pomoči na domu	180.884	186.700	103
dotacije za sofinanciranje stroškov dela	184.080	360.000	196
izvajanje javnih del	65.873	65.900	100
izvajanje klinična praksa	1.008	1.000	99
sredstva za pripravnike	17.558	32.400	185
izvajanje dnevnega varstva	2.424	3.400	140
prihodki od prodaje malic (študenti, usposabljanja)	4.941	5.000	101
drugi prihodki javne službe	2.465	3.300	134
Skupaj	459.233	657.700	143

Iz zgornje tabele je razvidno, da največji delež drugih prihodkov javne službe predstavljajo dotacije za sofinanciranje stroškov dela s strani proračuna, v letu 2025 se bodo te zaradi že omenjenih zakonskih uveljavitev na področju stroškov dela v primerjavi z letom 2024 skorajda podvojile. DSO Črnomelj bo prav tako nadaljeval z izvajanjem pomoči na domu v občinah Črnomelj in Semič. Načrtovano je zvišanje prihodkov zaradi predvidenega dviga cen te storitve v letu 2025. Prav tako se planira izvajanje programa javnih del (v letu 2025 za 4 javne delavce), izvajanje klinične prakse dijakov ter načrtovanje sredstev za pripravnike. Dom za leto 2025 planira višji obseg storitev dnevnega varstva, vendar še vedno nižji kot v letih pred izbruhom epidemije.

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

Tabela 14: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	realizacija 2024	plan 2025	P 25 / R 24
prodaja obrokov hrane	157.933	163.300	103
prodaja malic zaposlenim	59.889	62.400	104
prodaja bife	17.690	20.000	113
ostalo izvajanje	27.388	28.300	103
Skupaj	262.901	274.000	104

Prihodke tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira na podlagi realiziranega obsega v letu 2024 ter novih predpostavk, ki so predvidene za leto 2025. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto načrtovana na nekoliko višjem nivoju, predvsem zaradi nekoliko večjega obsega obrokov in višjih cen, ki jih bomo izvajali za VDC Črnomelj. Pri prodaji malic zaposlenim je sicer v zadnjih letih zaradi povišanega regresa za prehrano opazen trend zniževanja zaposlenih, ki malicajo, načrtujemo pa, da se bo ta trend s prihodno novo zaposlenih zaustavil. Nekoliko višji prihodki so planirani tudi za prodajo za izvajanje storitev tržne dejavnosti.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

10. B) Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj v letu 2025

V letu 2025 bodo izvedena naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki so prikazana v tabeli v nadaljevanju, s prikazom vira financiranja.

Priloga - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025

	NAMEN:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2025	obračunana amort. v breme stroškov za letu 2025 ali neporabljena amort. iz preteklih let	sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja pristojnega ministrstva	prejete donacije	sredstva NOO
	SKUPAJ:	3.359.863,14	1.539.100	3.163,14	17.600	1.800.000
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	3.283.900	1.483.900			1.800.000
1	gradnja nove bivalne enote	3.273.900	1.473.900			1.800.000
2	priprava projektne dokumentacije - preureditev kuhinje	10.000	10.000			
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki,...)	8.400	8.400	0	0	0
1	računalniki	5.600	5.600			
2	multifunkcijska naprava (tiskalnik, skener)	2.800	2.800			
C	NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME	0	0	0	0	0
Č	NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE	34.400	20.100	0	14.300	0
1	kuhinjski elementi - dnevni center	12.900	12.900			
2	TV regal - dnevni center	1.650	1.650			
3	knjižni regali - dnevni center	2.850	2.850			
4	vgradni električni kamin - dnevni center	750	750			
5	vgradni hladilnik - dnevni center	550	550			
6	pomivalni stroj - dnevni center	500	500			
7	masažni stol - dnevni center	2.500			2.500	
8	TV ekran - dnevni center	1.800			1.800	
9	postelje	10.000			10.000	
10	prenosni aspirator	900	900			
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0	0	0	0	0
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	33.163,14	26.700	3.163,14	3.300	
1	nadstrešek in oporni zid parkirišča	3.163,14		3.163,14		
2	drobni inventar	25.000	21.700		3.300	
3	visokotlačni čistilnik Karcher	1.000	1.000			
4	avtomatska zapornica za parkirišče	4.000	4.000			

Za leto 2025 DSO Črnomelj načrtuje večji obseg investicij kot v preteklih letih, predvsem iz razloga 2 večjih investicij, to sta gradnja nove bivalne enote ter ureditev oz. preureditev dnevnega centra. Obe investiciji se

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

nadaljujeta iz leta 2024, ko so bile aktivnosti že pričete. V okviru gradnje nove bivalne enote so bile aktivnosti do leta 2025 vezane na pripravo projektne dokumentacije, dejanska gradnja in nastanek večji investicijskih odhodkov se bo zgodil od leta 2025 do zaključka v letu 2026. Medtem se je pričetek preureditve dnevnega centra pričel ob koncu leta 2024, zaključen pa je bil v letu 2025. Slednja investicija je bila v veliki meri že v letu 2024 pokrita z donacijskimi sredstvi neprofitne organizacije Tholen Foundation, preostanek pa bo zaključen v začetku leta 2025, delno z donacijskimi sredstvi, delno pa z lastnimi.

S projektom izgradnje nove bivalne enote smo pričeli v letu 2023, ko smo se prijavi na javni razpis za dodelitev sofinancerskih sredstev in bili pri tem uspešni. S strani ministrstva smo prejeli sklep, da se DSO Črnomlju za izvajanje projekta »Gradnja bivalne enote Doma starejših občanov Črnomelj« v okviru katerega se predvideva gradnja objekta za institucionalno varstvo starejših za skupaj 24 dodatnih kapacitet v institucionalnem varstvu za osebe, starejše od 65 let, dodelijo sofinancerska sredstva v skupni višini največ 2.932.511,76 € 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. V letu 2024 smo v okviru projekta nadaljevali s pripravo potrebne dokumentacije, pričetek gradnje pa je predviden v prvi polovici leta 2025. Večji stroški s tega naslova bodo pričeli nastajati v drugi polovici leta 2025, ki bodo kriti delno z lastnimi sredstvi DSO, delno pa s povračili iz zgoraj omenjenih virov.

V letu 2025 je glede nove bivalne enote načrtovana priprava projektne in tehnične dokumentacije PZI (109.000 €), priprava projektne in tehnične dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja (6.900 €), strokovna pomoč pri izvedbi JN za izbiro izvajalca "svetovalnega inženirja" in strokovna pomoč pri izvedbi JN za izbiro izvajalca del (skupaj 17.000 €), storitve svetovalnega inženirja pri projektu (137.000 €), storitve koordinatorja za varstvo pri delu (4.000 €) ter izvedbena gradbeno obrtniška dela v višini 3,0 mio €.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je ob omenjenem, načrtovanih tudi nekaj manjših investicij v opremo. Sem spada nabava opreme in drobnega inventarja, pri načrtovanju smo izhajali iz osnove prioritete in nujnosti nabav. Med večjimi je nabava 4 pisarniških računalnikov in multifunkcijske naprave, 4 postelje, visokotlačni čistilnik in avtomatska zapornica za parkirišče. Poleg tega je predvideno, da bi v letu 2025 pričeli z osnovno pripravo projektne dokumentacije za preureditev kuhinje.

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

Ureditev nadstreška novega paririšča je bila zaključena v letu 2024, v tabeli je prikazan informativno, saj je bila skupna vrednost te investicije nekoliko višja od odobrenega sklepa prerazporeditve v sredstva v upravljanju, posledično bo za presežek v višini 3.163,14 € v letu 2025 podan nov predlog za prerazporeditev v letu 2025.

V kolikor se bodo v toku leta 2025 ugotovile potrebe po dodatnih nujnih nabavah (drobni inventar, oprema), ki niso zajete v planu nabave, je najprej potrebno ugotoviti poslovni izid z oceno do konca poslovnega leta. V kolikor je ocena, da bo poslovno leto pozitivno, se nujne nabave realizirajo v breme rednih prihodkov; o realizaciji se poroča v letnem poročilu z navedbo razloga za nujno nabavo.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

10. C) Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025

Priloga - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025

NAMEN:	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	iz presežka iz preteklih let na osnovi soglasja pristojnega ministrstva	PLANIRANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2025 (brez odhodkov pokritih iz presežkov iz preteklih let)				
			SKUPAJ	iz rednih prihodkov tekočega leta	iz namenskih sredstev donatorja	kredit	drugo:
Opravljeni bodo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:	1=2+3+10+11+12	2	3=4+5+...+9	4	5	8	9
SKUPAJ:	58.600		58.600	58.600			
1 sanacija betonske pretekalne ploščadi	3.000		3.000	3.000			
2 Jedilnica - ureditev drsnih vrat pri vhodu	3.000		3.000	3.000			
3 Jedilnica - ureditev stropa (dekorativne stropne obloge)	10.000		10.000	10.000			
4 Jedilnica - ureditev stropa (EI - svetila 15 kos)	5.000		5.000	5.000			
5 Jedilnica - ureditev stropa (prezračevanje)	3.000		3.000	3.000			
6 izravnava in ureditev parka	17.000		17.000	17.000			
7 premik in obnova vodovoda (GOI dela)	17.600		17.600	17.600			

V planu investicijskega vzdrževanja v letu 2025 načrtujemo nekaj najnujnejših del kot so sanacija betonske pretekalne ploščadi ob cisterni kurilnega olja, ureditev vstopa v jedilnico z zamenjavo drsnih vrat, ureditev stropa v jedilnici z zamenjavo svetil (potrebno zaradi nezmožnosti izvajanja servisov klimatov prezračevanja in zaradi dotrajanosti) ter zaključek del izravnave parka in prestavitve in obnove vodovoda (dela pričeta že v letu 2024 in so del predpriprave terena za gradnjo nove bivalne enote).

Ostalih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025 zaradi omejenosti s finančnimi sredstvi ne načrtujemo.

10. D) Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida v letu 2025

Dom starejših občanov Črnomelj je poslovno leto 2024 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka v znesku 116.265,04 €. V letu 2024 smo s strani ministrstva prejeli soglasje, da se del nerazporejenega poslovnega izida iz leta 2023 in preteklih let v skupni višini 35.000,00 € prerazporedi v sredstva v upravljanju. Prejeto soglasje se je nanašalo na ureditev nadstreška in opornega zidu parkirnih mest. Za razliko nerazporejenega presežka v višini 377.908,80 € pa se je predlagalo, da ostane nerazporejen.

V letu 2024 je bila investicija ureditve nadstreška parkirišč v celoti zaključena, posledično smo za ta namen na podlagi sklepa prerazporedili nerazporejen poslovni izid preteklih let v sredstva v upravljanje in sicer v višini 35.000,00 €. Skupna vrednost te investicije je bila sicer nekoliko višja od odobrenega sklepa saj je znašala 38.163,14 €. Za preseženo razliko v višini 3.163,14 € je podan nov predlog za prerazporeditev v letu 2025. Po prerazporeditvi in z realiziranim presežkom leta 2024 znaša nerazporejen poslovni izid leta 2024 459.173,84 €.

Za nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 459.173,84 € ministrstvu podajamo vlogo za soglasje, da se del prerazporedi v sredstva za upravljanje oz. za njegovo porabo v skupni višini 3.163,14

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

€ kolikor je znašala razlika pri investiciji za katero smo že prejeli soglasje za leto 2024, vendar je bila le-ta nekoliko višja kot je bilo predvideno. Za razliko nerazporejenega presežka v višini 456.010,70 € pa predlagamo, da ostane nerazporejen.

Priloga - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2025

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2024		459.173,84
KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)		
		NACRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET:
SKUPAJ		3.163,14
1.	ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	3.163,14
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	0
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, monitorji, strežniki, licence, tiskalniki, ...)	0
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA (omare, stoli, fotokopirni stroj, fax, telefoni,)	0
Č	POHIŠTVO IN OPREMA ZA OSKRBOVANCE (omare, postelje, ...)	0
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kombiji, ...)	0
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	3.163,14
2.	ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA	0
A	ZA JAVNO SLUŽBO	0
B	ZA TRŽNO DEJAVNOST	0
3.	ZA ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA	
NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET		456.010,70

Preostanek nerazporejenih sredstev v višini 456.010,70 € bo v prihodnjih letih namenjen bodočim projektom, kot so: gradnja nove bivalne enote DSO Črnomelj, izdelava projektne dokumentacije za prenovo kuhinje ali druge manjše investicije.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

10. E) Priloge

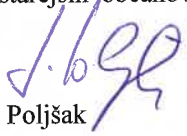
Podrobnejši finančni podatki so predstavljeni v tabelah finančnega načrta, ki se v sklopu gradiva pošiljajo in poročajo na pristojno ministrstvo in so sestavni del tega dokumenta, delno so v tem dokumentu tudi predstavljeni v obliki tabel. Gre za sledeče priloge:

- Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2025,
- Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025,
- Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025,
- Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2025,
- Priloga 5: Poročilo o spremljanju uresničevanja Programa dela DSO Črnomelj za leto 2025,
- Priloga 6: Uravnotežen sistem kazalcev uspešnosti za leto 2025.

Črnomelj, marec 2025

Program dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2025 je na seji dne 01.04.2025 obravnaval Strokovni svet Doma starejših občanov Črnomelj in predlagal Svetu Doma starejših občanov Črnomelj, da ga sprejme.




Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Program dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj je sprejel Svet Doma starejših občanov Črnomelj na redni seji dne 03.04.2025.

Samo Kavčič
predsednik Sveta DSO Črnomelj

Črnomelj, 03.04.2025



Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Dom starejših občanov
Črnomelj

PRILOGA 5

Datum:

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Programa dela DSO Črnomelj za leto 2025,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2025	I. četrtletje I – III	II. četrtletje I – VI	III. četrtletje I – IX	IV. četrtletje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2025	Index	Index 2025
Procesi vodenja	Planiranje v poslovnem procesu	- doseganje letnega plana v povp. %	95								
	Vodstveni nadzor	- nadzori v številu	1								
Procesi zagotavljanja virov	Priskrba virov	- doseganje plana v povp. %	100								
		infrastruktura ²	100								
		kadri	99								
		inform. sistem	100								
		doseganje načrtovanih	100								

² Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

Prilagodili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Ksenija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2025	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2025	Index 2025	
Procesi realizacije storitev	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)	doseganje letnega plana št. zaposlenih -	100											
		ustrezno strok. usposobljeni kader	99											
		zadovoljstvo zaposlenih	70											
	Snovanje in razvoj storitve in projekti v številu)	Projekt: Obuditev prostovoljstva	0,5											
		projekt »Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti	0,80											
		Projekt »Uvedba organizacijskega omrežja«	0,90											
		Projekt: »Uvedba vzg. izobraževalnih delavnic za uporabnike in izvajalce DO	0,50											
		Izboljšava »Izdelava zloženek aktivnosti v DSO Črnomelj«	1											
		Izboljšava: »Izdelava zloženke s predstavitvijo ukrepov CDOD v DSO Črnomelj«	1											

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2025	I. četrletje I - III	Index	II. četrletje I - VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2025	Index 2025
		Izboljšava »Srečanja svojcev novo sprejetih stanovalcev«	1										
		Izboljšava: Uvedba x-boxa za izboljšanje koordinacije in ravnotežja uporabnikov	1										
	Nabava <i>(konkretizacija je podana v planu nabave)</i>	Doseganje letnega plana nabave v %	90										
	Sprejem, premestitev in odhod	Zasedenost kapacitet v %	98										
	Osnovna oskrba	Zagotavljanje obsega v št. dni za povprečno 161 uporabnikov	58.765										
		Oskrba I	1.825										
		Oskrba II	12.045										
		Oskrba III.A	17.885										
		Oskrba III.B	13.505										
		Oskrba IV	13.505										
		Dnevno varstvo-št. dni	150										

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2025	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2025	Index 2025
		Lzvajanje storitev pomoč družini na domu za povprečno:											
	Pomoč družini na domu	Občina Črnomelj: 39 uporabnikov	100										
		Občina Semič: 23 uporabnikov	100										
		Realizacija efektivnih ur: Črnomelj: 4.680 ur	100										
		Realizacija efektivnih ur: Semič: 2.208 ur	100										
		Zagotavljanje obsega v št. dni zdr. nege za povprečno 159 uporabnikov	58.035										
	Zdravstvena nega	I. kategorija	10.220										
		II. kategorija	1.825										
		III. kategorija	45625										
		IV. kategorija	365										
		Brez zdr. nege, št. dni	0										
		Odsotnost – št. dni	730										
		Dnevno varstvo, št. dni	200										

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2025	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2025	Index 2025	
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	doseganje str. kazalcev v %												
		preprečevanje bolnišničnih okužb /ne bo prenosa okužb	0											
		nastanek razjed zaradi pritiska v DSO z oceno po	0											
		pacici stanovalcev v DSO z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje	0											
		varnostni zapleti pri rabi zdravil	Največ 24											
		opazovanje higijene rok, doseganje strokovnega kazalnika v %	70											
		ocenitev prehranskega statusa bovo sprejetih stanovalcev	100											
		doseganje števila uporabnikov vključitve v FTH obravnavo v številu:												
		skupinska obravnava	80											
		individ.obravnava	70											
	Fizioterapija													

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2025	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2025	Index 2025	
	Delovna terapija	doseganje števila uporabnikov vključitve v DT obravnavo v %:												
		skupinska obravnava	65											
		individualna obravnava	65											
		št. prireditev v domu	19											
	Prehrana	priprava obrokov za uporabnike	177.000											
		Obroki po naročilu	20											
		Obroki za zunanje odjemalce	24.800											
		Obroki za zaposlene	12.500											
	Računovodstvo	Analize odmikov od finančnega načrta v številu	4											
		Število odpravljenih napak v 24. urah, v %	85											

Pripravili:
Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
Ksenija Pezdirc in Valerija Lektič Poljšak

Odobrila:
Valerija Lektič Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2025	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I – IX	Index	IV. četrtletje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2025	Index 2025	
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70											
		število pohval in zahval	30											
		št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=6)	3 (6x3=18 Procesov)											
		rešene reklamacije v %	100											
		presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015												
	Presojanje	notranja presoja	1											
		Zunanja presoja	1											
	Korektivni ukrepi	izvedeni korektivni ukrepi v %	100											
		Nenehno izboljševanje	število izboljšav	5										

Pripravili:
 Alenka Vipavec Mahmutović, Simon Bahor,
 Ksenjija Pezdirc in Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

PRILOGA 6

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2025

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

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

1. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2. PERSPEKTIVA NOTRANJIH PROCESOV

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

3. PERSPEKTIVA FINANČNIH SREDSTEV

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4. UČENJE IN RAST

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

