

Dom starejših
občanov
Črnomelj

**5.4 PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
za leto 2026**

Izdaja: 01
Datum: 15.4.2026
Stran 1 od 59

Številka: 007-1/2026



**DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ**



**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
ZA LETO 2026**

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Kazalo vsebine

UVOD	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. DEJAVNOST DOMA	6
3. ZAKONSKE PODLAGE	7
1.3.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti doma	7
1.3.3. Interni akti doma	8
4. CILJI	9
4.1 Dolgoročni cilji	9
4.2 Srednjeročni cilji.....	9
4.3. Letni cilji.....	9
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026	25
6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2026	26
7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2026.....	29
8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2026	30
9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2026.....	31
9.1. Planirani prihodki.....	32
9.2. Planirani odhodki.....	34
9.3. Planiran poslovni izid 2026	37
9.4. Planirana bilanca stanja	38
10. DRUGA POJASNILA	39

UVOD

Dom starejših občanov Črnomelj je ustanovila Vlada RS. Deluje od leta 1988. Namenjen je bil izvajanju institucionalnega varstva starejših. Od novembra 2025 je dom vpisan v register izvajalcev dolgotrajne oskrbe, in sicer za izvajanje dolgotrajne oskrbe v instituciji in dolgotrajne oskrbe na domu. Deluje 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, dolgotrajne oskrbe v instituciji, dnevnega varstva, dnevne dolgotrajne oskrbe, storitve pomoči družini na domu in dolgotrajne oskrbe 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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POSLOVNA POLITIKA

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

- zagotavljanje obsega in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve doma
- zagotavljanje storitev s potrebami, željami in pričakovanji uporabnikov
- preusmerjanje metod dela iz asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
- zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji
- zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih
- poslovanje po ekonomskih načelih, ki veljajo za 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 in pomoči potrebne, 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 asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti
4. razvija skrb za starejše v okolju, kjer deluje in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge izvajalce, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi za starejše in se z njimi vsestransko povezuje,
5. zagotavlja strokovni razvoj in rasti vseh zaposlenih
6. zagotavlja kakovost v celotni organizaciji
7. posluje po ekonomskih načelih, ki veljajo za domove za starejše in izvajalce dolgotrajne oskrbe.

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, zdravstvenih in storitev dolgotrajne oskrbe, 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.

Storitve se organizirajo in izvajajo v javnem interesu na način, ki uporabnikom omogoča enako razpoložljivost, sodotopnost, dosegljivost in kakovost storitev ter pravico do neodvisnega in samostojnega življenja. Dejavnost doma je usmerjena na uporabnike, ki so občutljivi in ranljivi, velikokrat v celoti odvisni od zaposlenih. Potrebujejo izvajanje storitev na najvišji kvalitativni ravni, z najvišjo mero občutljivost do njihovih potreb in želja ter največjo stopnjo obzira do njihovega stanja. Značilnost našega delovanja imenujemo »k uporabniku usmerjen sistem«.

Položaj domov za starejše v Sloveniji se z vsakim letom slabša. Kljub opozarjanju na sistemske napake, obstoječa politika le gasi požare. Odloča se za ukrepe, ki ne naslavlajo že več deset letno problematiko kadrovske podhranjenosti. Med negativne dejavnike štejemo neustrezno oblikovanje cene nastanitve in prehrane ter oskrbnin. V zavodu je zaradi neustrezne metodologije oblikovanja cene, tako namestitve in prehrane kot storitev, potrebno stalno spremljanje stanja vseh prihodkov in odhodkov.

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Dom se že v večji meri srečuje s težavami pri zaposlovanju primerne kadra. Delovni pogoji so zahtevni, saj politika za sistemsko spreminjanje kadrovske strukture ni zainteresirana. Razmere so se sicer nekoliko izboljšale glede na pretekla leta, saj je nov plačni sistem s sistemskimi spremembami v letu 2025 uskladił plačne razrede tako, da nobeden izhodiščni plačni razred delovnega mesta ni bil pod nivojem minimalne plače (za primerjavo: v letu 2024 je bilo 63 % javnih uslužbencev zaposlenih na delovnih mestih, katerih izhodiščni plačni razredi ne dosega jo višino minimalne plače). Ravno vesje plačnih se je nekoliko porušilo že januarja 2026 zaradi dviga minimalne plače. Dobrih 22 odstotkov javnih uslužbencev je bilo zaradi tega potrebno uvrstiti v plačni razred, katerega vrednost je enaka ali višja od minimalne plače, torej v 7 (sedmi) plačni razred.

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 na območju upravne enote Črnomelj,
- življenjski pogoji uporabnikov v domu so se izboljšali,
- uvedba sistema dolgotrajne oskrbe,
- visoko strokovno usposobljen kader, ki izvaja storitve v domu in na domu,
- sprejem Resolucije o nacionalnem programu varstva starejših za obdobje od 2022 do 2030,
- pozitiven premik na področju sprememb kadrovskega normativa na področju osnovne in socialne oskrbe, četudi je uveljavljanje predvideno postopoma,
- uveljavitev Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju od 01.01.2025 (sprememba vrednotenja delovnih mest zaposlenih, dvig minimalne plače, sprememba plačne lestvice),
- uveljavitev Zakona o dolgotrajni oskrbi v celoti
- prenovljeni prostori doma v celoti (razen kuhinje) in
- gradnja »Bivalne enote« Doma starejših občanov Črnomelj.

Med negativne dejavnike prištevamo naslednje:

- dvig letnega praga revščine,
- zmožnost plačevanja storitev uporabnikov, ki so sprejeti v dom po Zakonu o socialnem varstvu,
- nestabilnost cen in dobavljivost vseh energentov,
- dvig cen življenjske košarice,
- neupoštevanje stroke v sprejemanju zakonodaje,
- ureditev financiranja,
- oteženost poslovanja zaradi uvedenega neustreznega sistema plačila ozoroma financiranja swjavnosti (pavšal DO) in
- zagotavljanje oz. pomanjkanje ustreznega kadra.

Notranja vprašanja, ki vplivajo na načrtovanje strateške usmeritve

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

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

SWOT analiza notranjih vprašanj:

PREDNOSTI	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none">▪ delež starejših v občini in SLO, ki potrebujejo institucionalno varstvo▪ v središču našega poslanstva je posameznik, kot človek in ne samo kot uporabnik▪ bivalni prostori za obnovljeni v celoti▪ ustrezno izobražen in usposobljen kader▪ dom je edina institucija v okolju, ki lahko izvaja celostno oskrbo starejših v domu in na domu▪ vzpostavljen SVK ISO9001:2015▪ napredni CDOD certifikat	<ul style="list-style-type: none">▪ problem pridobivanja virov▪ izvajanje storitev je oteženo, zaradi neustreznega kadrovskega normativa, pridobivanja kadra in neustreznega sistemskega financiranja▪ generacijska menjava zaposlenih in posledično bistvena sprememba pri osebnih vrednotah
PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI
<ul style="list-style-type: none">▪ uveljaviti vlogo doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše▪ tekoče uvajanje novih dejavnosti▪ širitev kapacitet – nova bivalna enota, modernizacija, energetska učinkovit objekt▪ novi prostori za medgeneracijsko druženje	<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 metodologij za oblikovanje cen (ZZZS, oziroma država)▪ nevarnost zagotavljanja kadrov▪ nevarnost neustrezno izobraženega kadra▪ uvedba dolgotrajne oskrbe na domu v celoti▪ staranje prebivalstva- večji pritisk na kapacitete

2. DEJAVNOST DOMA

Skladno z aktom o ustanovitvi dom izvaja naslednjo dejavnost:

Osnovna dejavnost:

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

Gospodarska dejavnost

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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.

3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost doma temelji na naslednjih predpisih:

1.3.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti doma

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o zdravstvenem, varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o dolgotrajni oskrbi,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- Zakon o upravnih taksah,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o obrambi,
- Zakon o tujcih,
- Zakon o prijavi prebivališča,

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obseg storitev za leto 2026 (s spremembami in dopolnitvami) ter
- vsi podzakonski akti, sprejeti na podlagi veljavne zakonodaje.

1.3.2. 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
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026
- 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 2026.

1.3.3. Interni akti doma

- Statut Doma starejših občanov Črnomelj,
- Poslovnik vodenja kakovosti Doma starejših občanov Črnomelj,
- Hišni red Doma starejših občanov Črnomelj,
- Požarni red Doma starejših občanov Črnomelj,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja Doma starejših občanov Črnomelj,
- Načrt integritete Doma starejših občanov Črnomelj,
- Register tveganj Doma starejših občanov Črnomelj,
- Poslovnik o volitvah in delu Sveta Doma starejših občanov Črnomelj,
- Poslovnik o projektih Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o računovodstvu Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o popisu Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o odnosih z javnostjo in informiranju Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in testiranja prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih snovi v telesu v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik za zaščito delavcev pred nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu Doma starejših občanov Črnomelj,
- Pravilnik o pravici do odklopa v DSO Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o načinu plačevanja oskrbnih stroškov v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o načinu plačevanja storitev nastanitve in prehrane v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o varstvu osebnih podatkov Doma starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o delovnem času v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o določitvi in izplačilu dela plače za delovno uspešnost v Domu starejših občanov,
- Izvedbeni dokument za vzpostavitev notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o ravnanju z obvestili o poštnih pošiljkah za stanovalce, ki pošiljk ne morejo prevzeti v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeni dokument o strokovnih in znanstvenih naslovih ter strokovnih nazivih delavcev Doma starejših občanov Črnomelj,
- Izvedbeno navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev Doma starejših občanov Črnomelj v zvezi s sprejemanjem daril,
- Program dela z dementnimi stanovalci Doma starejših občanov Črnomelj,
- Delovna terapija v Domu starejših občanov Črnomelj,

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- Načrt ravnanja z odpadki v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v Domu starejših občanov Črnomelj,
- Krizni načrt Doma starejših občanov Črnomelj.

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 uporabnikov in možnostim družbene podpore
2. razvijanje skrbi za starejše v domovih in na domu ter drugih oblik skrbi za starejše
3. razvijanje nove oblike in načine skrbi za starejše ter sodobne metodološke pristope za specifične potrebe posameznih skupin stanovalcev in prebivalcev občine Črnomelj
4. uveljavljanje vloge doma kot osnovnega lokalnega nosilca razvoja organizirane skrbi za starejše
5. tekoče uvajanje novih dejavnosti, ki bodo zagotovile visoko kakovost storitev, hkrati pa omogočale poslovanje po ekonomskih načelih
6. zagotavljanje stalne integracije dolgotrajne oskrbe na način, ki omogoča visoko raven kakovosti in celovitost izvajanja skrbi za starejše
7. razvijanje zmogljivosti v skladu s potrebami in tržnimi zmožnostmi okolja ter zagotavljanjem dodatnih investicijskih sredstev
8. usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
9. izvajanje ukrepov za preprečevanje tveganja socialne izključenosti starejših
10. zagotavljanje kakovosti

4.2 Srednjeročni cilji

Srednjeročni cilji izhajajo iz Srednjeročnega programa dela/razvoja za obdobje 2024-2029, 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 z zaključkom v letu 2026
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. Izvajanje 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

Dom do 30.06.2026 načrtuje pridobitev uporabnega dovoljenja za »Bivalno enoto 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;

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- 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.

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 opolnomočenje uporabnikov.

S projektom »Dolgotrajna oskrba v instituciji in na domu« želimo zagotoviti kakovostno, dostopno in tehnološko podprto dolgotrajno oskrbo z uporabo informacijskih sistemov (npr. elektronske evidence, spremljanje zdravstvenega stanja). Cilj projekta je izboljšati kakovost in varnost oskrbe, povečati učinkovitost dela zaposlenih ter obogatiti boljše spremljanje in načrtovanje oskrbe s pomočjo računalniških rešitev.

Projekt »Nadgradnja kazalnikov kakovosti v DSO Črnomelj« je namenjen izboljšanju sistema kakovosti v Domu starejših občanov Črnomelj z razvojem, dopolnitvijo in boljšo uporabo kazalnikov kakovosti. Namen projekta je izboljšati spremljanje in marjenje kakovosti storitev v domu. Cilj projekta je zagotoviti boljšo, varnejšo in bolj učinkovito oskrbo uporabnikov ter omogočiti stalno izboljševanje dela doma.

Poleg stalnih nalog v letu 2026 načrtujemo izboljšave, ki bodo pripomogle k dvigu kakovosti življenja naših uporabnikov:

- kulinarčne ustvarjalnice : Namen je ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov skozi aktivno, smiselno in družabno aktivnost. Omenjena aktivnost omogoča ohranjanje samostojnosti, spodbuja spomin ter nudi priložnost za druženje, povezovanje in izmenjavo življenjskih izkušenj.

CILJI:

- Ohranjanje in razvijanje osnovnih kuharskih in gospodinjskih spretnosti
- Obujanje spominov na tradicionalne jedi in kulinarčne navade
- Spodbujanje k uravnoteženi prehrani
- Ohranjanje kognitivnih sposobnosti
- Izboljšanje fine motorike in koordinacije
- Krepitev občutka samostojnosti in lastne vrednosti
- Spodbujanje socialnih stikov ter preprečevanje osamljenosti

- Vseslovensko petje s srci: Namen je kulturno, povezovalno in domoljubno poslanstvo. Gre za spodbujanje skupinskega petja, ohranjanje petja ljudskih pesmi in slovenske glasbene tradicije, krepitev narodne zavesti, medgeneracijsko sodelovanje in dostopnost vsem, ne glede na pretekle izkušnje ali znanje.

CILJI:

- Spodbuditi množično sodelovanje
- Povezovati različne ustanove in okolje
- Spodbuditi pozitivne vrednote
- Krepitev občutka pripadnosti in sodelovanja ter povezovanja
- Pozitiven vpliv na psihosocialno počutje
- Ohranitev in širitev slovenske pesmi
- Približati petje kot vsem dostopno dejavnost

- Uvedba terapevtskega orodja za kognitivno stimulacijo Lumobrain: Namen je izboljšanje kognitivnih funkcij in ohranjanje mentalnih sposobnosti, spodbujanje možganske aktivnosti in s tem izboljšanje vsakodnevnega funkcioniranja ter podpora psihičnemu počutju.

CILJI:

- Izboljšati oz. ohraniti specifične kognitivne funkcije (kratkoročni spomin, pozornost, logično razmišljanje)
- Upočasnitev napredovanja kognitivnega upada
- Izboljšanje koncentracije in vztrajnosti
- Ohraniti oz. povečati samostojnost posameznika v vsakodnevni opravih
- Spodbujanje redne mentalne aktivnosti in aktivizacija uma

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

- Krepitev samozavesti in motivacije
- Večanje občutka dostojanstva in vrednosti

- Srečanja svojcev novo sprejetih uporabnikov storitev dolgotrajne oskrbe bodo namenjena še boljšemu sodelovanju in informiranju o celotnem delovanju doma.

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 2026
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 %	100
		doseganje zadovoljstva zaposlenih v %	70
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj nove/izboljšane stor. in projekti, v številu:	Projekt: Dolgotrajna oskrba v instituciji in na domu	1
		Projekt: Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti starejših.	0,80
		Projekt: Nadgradnja kazalnikov kakovosti v DSO Črnomelj	1
		Projekt: Uvedba vzgojno izobraževalnih delavnic za uporabnike in izvajace dolgotrajne oskrbe	1
		Izboljšava: Kulinarične ustvarjalnice	1
		Izboljšava: Vseslovensko petje s srci	1
		Izboljšava: Uvedba terapevtskega orodja za kognitivno stimulacijo LUMOBRAIN	1
		Izboljšava: Srečanja svojcev novosprejetih uporabnikov	0,5
	Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave)	doseganje letnega plana nabave v %	90
		Zasedenost kapacitet	zasedenost kapacitet v %

¹ Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	Dolgotrajna oskrba	Nastanitev in prehrana za povprečno 126 uporabnikov v številu dni	45.990
		Izvajanje storitev DO – ZZZS, v št. dni	45.990
		DO – kategorija 1 3% (4 uporabniki)	1.460
		DO – kategorija 2 7% (9 uporabnikov)	3.285
		DO – kategorija 3 20% (25 uporabnikov)	9.125
		DO – kategorija 4 40% (50 uporabnikov)	18.250
		DO – kategorija 5 30% (38 uporabnikov)	13.870
		DO v domu 5 uporabnikov	1.825
		DO na domu 10 uporabnikov	3.650
	DO mirovanje (odsotnost) 2 uporabnika	730	
	Osnovna oskrba po ZSV	zagotavljanje obsega v št. dni za povp. 30 uporabnikov	11.315
		oskrba I 6% (2 uporabnika)	730
		oskrba II 19% (6 uporabnikov)	2.190
		oskrba III. A 23% (7 uporabnikov)	2.555
		oskrba III.B 26% (8 uporabnikov)	2.920
		oskrba IV 26% (8 uporabnikov)	2.920
	dnevno varstvo-št. dni	200	
	Pomoč družini na domu	povprečno 35 uporabnikov iz Občine Črnomelj	100
		Povprečno 20 uporabnikov iz Občine Semič	100
		Št. ur; Občina Črnomelj: 3.780	100
	Št. ur; Občina Semič: 2.160	100	
	Zdravstvena nega	doseganje obsega v številu dni zdravstvene nege, za povprečno 113 uporabnikov	41.245
		I. kategorija 14% (16 uporabnikov)	5.840
		II. kategorija 6% (7 uporabnikov)	2.555
		III. kategorija 80% (90 uporabnikov)	3.280
		IV. kategorija 0	0
		brez zdr. nege – št. dni	0
		odsotnost – št. dni	730
		dnevno varstvo – št. dni	150
		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	
Storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti	Izvedene storitve v %	100	
	DO - kategorija 1 v številu ur	48	
	DO – kategorija 2 v številu ur	216	
	DO – kategorija 3 v številu ur	1.200	
	DO – kategorija 4 v številu ur	1.500	
	DO – kategorija 5 v številu ur	912	
Prireditve	št. prireditvev	19	

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

	Prehrana	priprava obrokov za uporabnike	177.000
		obroki po naročilu	20
		obroki za zunanje odjemalce	24.800
		obroki za zaposlene	15.000
	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

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

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

1. Poslovník vodenja kakovosti

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

Poslovník vodenja kakovosti opredeljuje naslednje cilje:

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

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

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

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

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

Pripravili:
Ksenija Pezdirc, Alenka Vipavec Mahmutović,
Simon Bahor, 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 2026.

2. Družbeno odgovoren delodajalec

Dom je imetnik naprednega 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).

Zdravje in varnost na delovnem mestu:

10. nameščanje ustrezne osvetlitve (organizacija zagotovi nameščanje ustrezne osvetlitve),

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

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),
29. možnost izrednega dela doma (organizacija zaposlenim omogoči, da del dela izjemoma opravljajo doma),

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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 2026 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. Končna kapaciteta zavoda od leta 2024 znaša 164 uporabnikov.

Vrste sob	Št. sob 2026	kapaciteta 2026
Standard – 2 posteljna soba s souporabo saniratelj	60	120
Standard – 1 posteljna soba s souporabo sanitarij	29	29
Garsonjera s kuhinjo*	6	6
Triposteljna soba	3	9
Skupaj	98	164
Od tega		
Sobe z lastnimi kopalnicami (tuš ali kopalna kad k sanitarijam)	96	161
Sobe z balkonom ali teraso	47	72

* 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 2026 odvisno od določb Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti, storitev dolgotrajne oskrbe 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 kadrovskih 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 2026 lahko nekoliko spremeni zaradi sprejetega Zakona o skupnih temeljih plač v javnem sektorju in določb Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Pripravili:
Ksenija Pezdirc, Alenka Vipavec Mahmutović,
Simon Bahor, 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	11	1	12
III. TS			
vzdrževalec perila III v ZSV		3	3
pomočnik (dietnega) kuharja	1	6	7
oskrbovalka	15	2	17
IV. TS			
vzdrževalec IV		1	1
telefonist – receptor IV v ZSV		2	2
dietni kuhar IV v ZSV	6	3	9
Šivilja IV v ZSV		1	1
bolničar-negovalc	6	9	15
bolničar-negovalc - invalid		1	1
socialna oskrbovalka II(I)	8	6	14
socialna oskrbovalka II(I)-invalid		2	2
V. TS			
vodja VI (vodja tehnične službe)		1	1
srednja medicinska sestra II (I) - invalid		1	1
srednja medicinska sestra I	6	15	21
socialna oskrbovalka I	1		1
Socialna oskrbovalka I - invalid		1	1
VI. TS			
vodja V (vodja splošno kadrovske službe)		1	1
računovodja VI		1	1
VII/1. TS			
strokovni sodelavec (javna naročila)	1	1	2
Strokovni sodelavec VII/1	1		1
računovodja VII/2 (III)		1	1
delovni terapevt		3	3
fizioterapevt		1	1
diplomirana medicinska sestra		4	4
dietetik VII/1 (II)	1		1
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 direktorice za področje zdr. nege in oskrbe		1	1
Namestnik direktorice		1	1
direktorica		1	1
Skupaj	57	74	131

Delovna mesta bodo poimenovana skladno s potrebami in zakonskimi določili Zakona o dolgotrajni oskrbi.

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 2026 ponudil delo dijakom in študentom, po potrebi tudi pogodbeno razmerje po obligacijskem zakonu ter občasno in začasno delo upokojujencem v skladu s predpisi, ki urejajo tovrstne oblike dela.

Še naprej bomo omogočali opravljanje pripravništva, če bo za to izkazan interes. Če bo tudi v letu 2026 obstajal interes, se bo dom vključil v pilotni projekt Ministrstva za zdravje za opravljanje pripravništva in strokovnega izpita za poklic bolničar negovalec, ki je namenjen osebam, starejšim od 18 let z zaključeno vsaj IV. stopnjo izobrazbe oz. katerokoli srednjo poklicno izobrazbo.

Pripravili:
Ksenija Pezdirc, Alenka Vipavec Mahmutović,
Simon Bahor, 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«, ki je bil realiziran v letu 2025.

V letu 2026 se bosta v domu izvajala dva programa javnih del – »Družabništvo in spremljanje«, v katerega bodo vključene skupno 4 brezposelne osebe na 1. do 4. stopnji izobrazbe. V vsakem programu sta vključeni po dve osebi, en program vključuje samo brezposelne osebe s statusom invalida.

S ciljem zagotavljanja kadra v prihodnosti bo dom v letu 2026 ustrezno kadrovanje poskušal zagotoviti tudi z ostalimi ukrepi 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 zadnjih letih 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. V letu 2025 je dom preko zunanjega izvajalca pričel s postopkom zaposlitve osmih delavcev iz Filipinov, od katerih jih je 6 visoko usposobjenih na področju zdravstvene nege, dva pa na področju prehrane. Zaradi dokaj dolgotrajnih postopkov za pridobivanje dovoljenj za delo in prebivanje, bodo z delom pričeli v začetku aprila 2026. Navedeni javnu uslužbenci bodo v najkrajšem možnem času vključeni v programe začetne integracije zaposlenih. V okviru učenja slovenskega jezika za tujce bodo udeleženci pridobili vpogled tudi v slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev, predavatelji pa bodo v izobraževanje vključili tudi vsebine iz življenja in dela, s katerim so tesno povezani. V ta namen se bomo povezali z izobraževalnimi ustanovami in Zavodom za zaposlovanje.

V letu 2026 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 2026 je sestavljen tako, da bo zagotovljena kontinuirana rast vseh zaposlenih. Dom ima za namen strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja v letu 2026 načrtovana sredstva v višini 48.200 €.

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	5.302 €
IV	7.230 €
V	22.654 €
VI in VII	13.014 €

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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

useležencev. Ravno tako bo zagotovljeno izpolnjevanje določil Pravilnika o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi ter 44. člena panožne in Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki določata 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 dosežajo obveznosti iz 44. člena panožne kolektivne pogodbe za vse zaposlene, prvenstveno pa za 3 javne uslužbenke iz V. tarifne skupine in dvema iz VII. tarifne skupine, ki v triletnem obdobju niso dosegle opredeljenega obsega dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. Večja pozornost se bo namenila tudi ostalim, za katere se, na podlagi dosedanjega trenda lahko pričakuje, da v prihodnjem triletnem obdobju ne bodo zadostili kvoti potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

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

V letu 2026 načrtujemo naslednje oblike dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, v katere bodo, skladno z vsebinami, razporejeni zaposleni iz vseh tarifnih skupin:

Izobraževanje (izvajalec / vsebina)	Število udeležencev	Število dni
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE / AKTIV VODIJ/ STROKOVNI AKTIV		
Aktiv delovnih terapevtov	1	1
Aktiv fizioterapevtov	1	1
Aktiv socialnih delavcev	1	1
Aktiv vodij služb zdravstvene nege in oskrbe	2	1
Aktiv prehranskih delavcev	2	1
Aktiv FRS	1	1
Aktiv delavcev pomoči na domu družini	1	1
Upravljanje z energijo CSRE/Enekom	2	1
Strokovna ekskurzija SSZS	2	5
SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE		
Supervizija	8	1
FIRIS		
Bazalna stimulacija	4	2
Sodelovanje, odnosi in kultura zaupanja v timu	20	3
IZZA		
Pravilna sestava obrokov in porcioniranje	10	1
Praktična delavnica o uporabi konvektomata	10	1
Motivacija in timsko delo	20	1
Izboljšajmo učinkovitost in komunikacijo med zaposlenimi	20	1
Sodelovanje z različnimi generacijami	20	1
Povečajmo motivacijo in zavzetost sodelavcev	20	1
DRUŠTVO DELOVNIH TERAPEVTOV		
strokovne teme	2	1
UREDNIKA		
Odgovornost – naša varnostna mreža	20	1
Ostani/Stay	15	1

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

IDEJE KONCEPTI IN ZGODBE		
Zavzetost in pripadnost na delovnem mestu	20	1
Prepoznavna in obravnavna nasilja	20	1
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 N z uporabo klasifikacij NNN	4	1
Paliativna oskrba oseb z demenco	2	1
ŠC NOVO MESTO, ZDRAVSTVENA FAKULTETA LJ, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO		
Izobraževanje za mentorje študentom delovne terapije	1	1
Izobraževanje za mentorje študentom fizioterapije	1	1
Izobraževanje mentorjev	12	6
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV, NOVO MESTO		
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva	1	1
TPO delavnica	5	1
Novosti na področju zdr. nege in oskrbe ran	5	1
Kakovost in varnost v zdravstveni negi	1	1
Motnje dihanja med spanjem	4	1
Duševno zdravje zaposlenih v zdravstveni negi	4	1
SPOMINČICA / KAMPANJA POMNI/ZIK		
Obnovitveno usposabljanje DPT	4	1
Demenca - od zavedanja k ukrepanju	10	1
EKVILIB INŠTITUT		
Medgeneracijsko sodelovanje in raznolikost	12	1
Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja	12	1
Trajnostno poslovanje in družbena odgovornosti podjetij	12	1
SLOVENSKO ZDRUŽENJE PALIATIVNE IN HOSPIC OSKRBE		
Izobraževanje iz osnovne paliativne oskrbe (20 h)	2	3
Krepitev mobilnih palitivnih timov	2	1
NLZOH		
strokovno izobraževanje s področja vod	1	1
strokovno izobraževanje s področja HACCP	12	1
ECOLAB		
Higiena pranja	4	1
SIQ		
E-seminar: Katere so ključne novosti standarda ISO 9001:2026	2	1
ZIK ČRNOMELJ		
Temeljne kompetence	15	1

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SEKCIJA IZVAJALCEV ZN V SOCIALNEM VARSTVU		
Sprejemanje oseb z ALS v domove starejših občanov	4	1
Četrta pot do vrhunske zdravstvene nege v socialnem varstvu		
MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO PRIHODNOST		
Izobraževanje strokovnih delavcev za opravljanje storitev za krtepitev in ohranjanje samostojnosti	3	3
Usposabljanje koordinatorja DO	3	3
DORS - DRUŠTVO ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE		
Sodobne obloge pri oskrbi ran	3	1
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (IZVAJALEC ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA)		
Delavnica: Zdravi odnosi	20	1
Aktivni odmor na delovnem mestu in prikaz vaj za izvedbo doma.	36	1
6- minutni test hoje za zaposlene	36	1
Ergonimija na delovnem mestu	36	1
DSO ČRNOMELJ		
strokovna ekskurzija za zaposlene	45	2
team building	45	1

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

Glede na določbe Zakona o dolgotrajni oskrbi in na njegovi osnovi sprejetih pravilnikov, se je z dne 01.07.2025 pričel izvajati 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 še dodatna izobraževanja in usposabljanja, katerih se bodo udeležili strokovni delavci doma, če se bo ocenilo, da so potrebna in koristna za učinkovito izvajanje sistema.

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

S ciljem še učinkovitejšega izvajanja sprejetih ukrepov v sklopu naprednega 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.

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 in dolgotrajne oskrbe (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).

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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: Pravilno dvigovanje in premeščanje bremeb, Preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb, Pravilna uporaba OVO, Pomen razkuževanja, POBO, Prehranjevanje starostnikov, Demenca, Izvajanje uporabnikove higijene, Pomoč pri gibanju, Temeljni postopki oživljanja, Kakovost in varnost v zdravstveni negi, Pravilna izbira in uporaba inkontinentnih pripomočkov, Bolezenske spremembe v starosti, Paliativna oskrba ter aktualne teme, ki jih bo predlagal strokovni svet.

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE

Športno – rekreativno srečanje delavcev domov za starejše

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

Dom načrtuje udejstvovanje zaposlenih doma pri športno rekreativnih dejavnosti, če bodo le-te razpisane v letu 2026.

OBLIKOVANJE CEN STORITEV

Cene za opravljanje standardnih in nadstandardnih storitev po Zakonu o socialnem varstvu so določene na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Cene storitve nastanitve in prehrane je določena za podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe. Cene za opravljene storitve dolgotrajne oskrbe so določene na podlagi Sklepa o vrednosti dnevnega pavšala za posamezno kategorijo dolgotrajne oskrbe, ki ga je izdal minister za solidarno prihodnost. Cene za opravljanje zdravstvene dejavnosti so 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:
Ksenija Pezdirc, Alenka Vipavec Mahmutović,
Simon Bahor, Valerija Lekić Poljšak

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

PLAN NABAVE 2026

1.	OPREMA - drobni inventar do 100 € in tekstil	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
1.1.	tekstil	1	kmpl	40.000,00
1.2.	delovna obleka	1	kmpl	40.000,00
1.3.	DI kuhinja	1	kmpl	25.000,00
1.4.	delovni pripomički za FTH in DT	1	kmpl	3.000,00
1.5.	pripomočki za podlaganje in varovanje	1	kos	1.000,00
				109.000,00

2.	OPREMA - drobni inventar med 100 € in 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
2.1.	brusilnik za pedikuro	1	kos	200,00
2.2.	sobni toaletno kopalni voziček	6	kos	3.000,00
2.3.	servirni voziček	5	kos	1.900,00
2.4.	jedilni stoli (jedilnica+ 4N)	50	kos	10.000,00
2.5.	preklopni stoli	50	kos	3.000,00
2.6.	vzmetnice za posteljo	30	kos	12.000,00
2.7.	LCD monitor DOD + pisarne	8	kos	1.500,00
2.8.	tablični računalnik DOD	2	kos	420,00
2.9.	prenosni tiskalnik DOD	1	kos	310,00
2.10.	kuhalna plošča 5N	1	kos	270,00
2.11.	naprave za prevajanje	8	kos	1.400,00
2.12.	antidekubitusne blazine	10	kos	1.650,00
2.13.	pisarniška omarica	1	kos	150,00
2.14.	oprema do 500 € - nova bivalna enota	1	kmpl	18.200,00
				54.000,00

3.	OPREMA - nad 500 €	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
3.1.	hladilnik samostoječi	1	kos	600,00
3.2.	šivalni stroj industrijski	1	kos	1.200,00
3.3.	gsm aparati	3	kos	3.000,00
3.4.	naprave za popis inventure	2	kos	2.800,00
3.5.	pomivalni stroj za belo posodo	1	kos	25.000,00
3.6.	voziček za pralnico z dvížnim dnom	2	kos	2.100,00
3.7.	šoker za kuhinjo	1	kos	5.000,00
3.8.	Ležeči kopani voziček	4	kos	10.000,00
3.9.	sistem za obračanje	4	kos	10.000,00
3.10.	avtomatska salamoreznica	1	kos	2.000,00
3.11.	hidravlično dvižni stol	4	kos	4.000,00
3.12.	blazina za kopalni voziček	2	kos	2.000,00
3.13.	računalnik oddelek	6	kos	9.000,00
3.14.	avtomatska zapornica za parkirišče	1	kos	6.000,00
3.15.	namizni računalnik DOD	2	kos	3.160,00
3.16.	prenosnik DOD	2	kos	2.640,00
3.17.	negovalne postelje	24	kos	60.000,00
3.18.	nočne omarice	24	kos	12.000,00
3.19.	osebno vozilo Clio	1	kos	16.200,00
3.20.	oprema nad 500 € - nova bivalna enota	1	kmpl	12.600,00
				189.300,00

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

4.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
4.1.	Jedilnica - ureditev stropa (stropne obloge)	1	kmpl	10.000,00
4.2.	Jedilnica - ureditev stropa (EI - svetila)	1	kmpl	10.000,00
4.3.	Jedilnica - ureditev stropa (ogrevanje in prezračevanje)	1	kmpl	20.000,00
4.4.	izravnava in začasna ureditev parkirnih mest	1	kmpl	60.000,00
4.5.	zamenjava harmoni preklopnih vrat	2	kos	20.000,00
4.6.	sanacijska dela v kuhinji	1	kmpl	20.000,00
4.7.	čiščenje fasade in slikopleskarska dela	1	kmpl	20.000,00
				160.000,00

5.	INVESTICIJE - GRADNJA BIVALNE ENOTE	planirana količina		vrednost z DDV (EUR)
5.1.	nova bivalna enota - priprava projektne dokumentacije - notranja oprema	1	kmpl	12.000,00
5.2.	nova bivalna enota - strokovna pomoč pri izvedbi JN za izbiro izvajalca "notranje opreme"	1	kmpl	6.000,00
5.3.	nova bivalna enota - storitve svetovalnega inženirja pri projektu	1	kmpl	97.000,00
5.4.	nova bivalna enota - koordinator za varstvo pri delu	1	kmpl	2.000,00
5.5.	nova bivalna enota - GOI dela	1	kmpl	4.345.000,00
5.6.	nova bivalna enota - notranja oprema	1	kmpl	340.000,00
				4.802.000,00

SKUPAJ:	5.314.300,00
----------------	---------------------

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

Finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2026 temelji na opredeljenem programu dela, finančnimi in opisnimi kazalci ter zastavljenimi cilji za leto 2026. 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 financiranja ter dodatno finančni načrt bilance stanja.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

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

- optimalna organizacija dela na vseh delovnih področjih (še zlasti pa na strokovnem delovnem področju, kamor sodi npr. individualna in celostna obravnava stanovalcev, doseganje standardov in kakovosti storitev ter avtonomije in odgovornosti pri opravljanju strokovnega dela, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami, in podobno),
- racionalno planiranje stroškov dela, skladno z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju (Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju, nov znesek minimalne plače v letu 2026, višina regresa za letni in zimski dopust 2026),
- vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe in s tem nove strukture financiranja, naj se investicijska vlaganja načrtujejo premišljeno in razvojno usmerjeno; prioriteta naj bodo vlaganja, ki bodo prispevala k izboljšanju kakovosti in varnosti oskrbe ter k boljšim pogojem za delo strokovnega kadra, obenem pa morajo biti investicije ekonomsko in strokovno utemeljene ter usklajene z dolgoročno finančno vzdržnostjo zavoda, tako, da pri tem ni ogrožena finančna stabilnost poslovanja zavoda,
- racionalno in realno planiranje prihodkov, ki temelji na načrtovani uskladitvi cen storitev institucionalnega varstva v letu 2026 (po ZSV), upoštevajoč: Rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2026 in Odredbo o določitvi standarda povprečen 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 enota domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev (ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 11/2026 z dne 13. 2. 2026) – kar se navezuje na 1. odstavek 121. člena ZDOSK-1, ki določa, da izvajalci lahko v 20% deležu posteljnih zmogljivosti še vedno izvajajo socialnovarstvene storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo,
- glede na 1. odstavek 121. člena ZDOSK-1, ki določa, da izvajalci od 1.12.2025 dalje postanejo tudi izvajalci dolgotrajne oskrbe v instituciji najmanj v 80% deležu posteljnih zmogljivosti, je pri planiranju potrebno upoštevati tudi 4. odstavek 10. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se navezuje na izračun nastanitve in prehrane pri izvajalcu ter planiranje sredstev, ki jih izvajalci prejmejo iz posebne namenske blagajne za dolgotrajno oskrbo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- pri planiranju je potrebno upoštevati veljavno Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev – v delu, ki se nanaša na program zdravstvenih storitev oz. na področje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih ter pri projekcijah za leto 2026 upoštevati predviden obseg programa in sredstev,
- morebitna izhodišča, usmeritve in podlage, ki jih izvajalci lahko prejmejo od drugih financirjev storitev in programov,
- ostale sprejete ukrepe, ki so podlaga oz. bi lahko imeli vpliv na povečanje ali zmanjšanje prihodkov oz. odhodkov v socialnovarstvenih zavodih,
- finančni načrt zavoda za leto 2026 mora zagotavljati v Izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (po načelu poslovnega dogodka) najmanj uravnotežen poslovni izid.

Z dnem 01.04.2026 je zavod s strani Ministrstva za solidarno prihodnost prejel **spremembo izhodišč** in sicer na podlagi sprememb pravne podlage, ki pomembno vpliva na obseg planiranih tekočih transferov v finančnem načrtu zavoda. Dne 31.03.2026 je bil namreč na novo objavljen Sklep o vrednosti dnevnega pavšala za posamezno kategorijo dolgotrajne oskrbe na uporabnika dolgotrajne oskrbe, na podlagi katerega bodo planirani tekoči transferi iz tega naslova bistveno nižji.

Hkrati je bil na novo opredeljen tudi rok za posredovanje finančnega načrta v soglasje pristojnemu ministrstvu in sicer najpozneje v roku 45 dni od prejema spremenjenih izhodišč.

V nadaljevanju prikazan finančni načrt za leto 2026 je pripravljen na podlagi zgoraj opisanih usmeritev.

6. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2026

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 2026

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2026	2025
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.927.300	5.893.718
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.636.300	5.619.874
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	4.720.700	2.364.508
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	137.000	394.695
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	137.000	394.695
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	306.700	384.305
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	306.700	384.305
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	4.277.000	1.585.508
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.277.000	1.585.508
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	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	3.915.600	3.255.366
del 7102	Prejete obresti	422	12.500	25.207

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od premoženja	487	0	0
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	1.825.000	2.370.445
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.550	2.750
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	2.075.550	856.963
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	291.000	273.845
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	291.000	273.845
del 7102	Prihodki od obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	10.983.420	5.994.670
	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	10.721.420	5.755.789
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.787.600	2.723.945
del 4000	Plače in dodatki	440	2.719.000	2.102.787
del 4001	Regres za letni dopust	441	244.200	183.963
del 4002	Povračila in nadomestila	442	260.200	195.959
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	375.000	60.740
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	140.000	105.428
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	49.200	75.066
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+491+452)	447	610.000	421.103
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	292.500	197.702
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	240.800	162.803
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.900	1.955
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.300	2.285
del 4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	491	13.500	9.175
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	57.000	47.183
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.635.500	1.274.158
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	868.000	703.625
del 4021	Posebni material in storitve	455	35.000	33.021
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	280.000	248.561
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	21.000	29.997
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	15.000	13.538
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	102.000	100.073
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.000	7.683
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	305.500	137.658
403	D. Plačila domačih obresti	464	20	317
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferi	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	4.688.300	1.336.267
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	16.200	0
4202	Nakup opreme	473	74.300	54.619
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	35.800	9.932
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	4.345.000	1.120.143
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	100.000	150.237
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	117.000	1.335
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	262.000	238.881
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	72.000	59.005
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	12.000	9.337
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	178.000	170.538
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	2.056.120	100.951

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 2026.

Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2026 izkazuje znižanje sredstev na računu v višini 2.056.120 €. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 8.927.300 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa v višini 10.983.420 €. Načrtovan je presežek odhodkov nad odhodki v skupni višini 2.056.120 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 4.688.300 € in vsebujejo plačila za investicijsko vzdrževanje v višini 100.000 €, za nakup vozila 16.200 €, za nakup opreme 74.300 €, za nakup drugih osnovnih sredstev 35.800 € (od tega za drobni inventar 24.000 €), za izdelavo projektne in razpisne dokumentacije za nabavo notranje opreme nove bivalne enote ter drugih stroškov v povezavi z izvedbo dokončanja del nove bivalne enote 117.000 €. Za stroške izgradnje nove bivalne enote (GOI dela) je v letu 2026 predvideno 4.345.000 €.

Izkaz denarnega toka upošteva, da vsa investicijska dela, ki so načrtovana v letu 2026, ne bodo tudi plačana v letu 2026. To pomeni, da plan investicijskih vlaganj ni povsem usklajen po obračunskem in denarnem toku. Predvideno je, da bo oprema ali investicijski stroški, ki bodo nabavljeni ali nastali v novembru ali decembru 2026, plačani v začetku leta 2027 in bodo na denarnih tok vplivali v letu 2027.

Največja investicija leta 2026 je gradnja nove bivalne enote vključno z vsemi stroški, ki so povezani s pripravo dokumentacije in nadzora 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 2026 v višini 1,43 mio €, gre za razliko, ki ni bila počrpana tekom leta 2025. Skupno je bilo DSO Črnomlju iz tega naslova odobrenih 2.932.511,76 € z DDV. Preostanek pokritja investicije bo pokrili DSO Črnomelj iz lastnih sredstev. Več o investiciji je opredeljeno v poglavju investicijskega vlaganja.

Glede na načrtovan visok presežek odhodkov nad odhodki zavod ocenjuje, da bo likvidnost zavoda skozi leto 2026 na zelo veliki preizkušnji, ob upoštevanju realizacije vseh predvidenih finančnih predpostavk pa se ne glede na načrtovan negativen izid po denarnem toku lahko pričakuje razmeroma uravnoteženo likvidnost skozi leto

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

2026. V finančnem načrtu dodatno zadolževanje zato ni načrtovano, saj bo največja investicija (gradnja nove bivalne enote) v velikem delu pokrita s sredstvi iz sklada NOO, prav tako pa ima DSO Črnomelj del rezervnih likvidnih sredstev za pokritje dokončanja investicije. Bo pa omenjeno v veliki meri odvisno od tega, kakašno bo poslovanje zavoda na vseh ostalih področjih, kjer je zaradi spreminjanja zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe težko natančno predvideti realen obseg finančnih sredstev.

Večjo obremenitev likvidnostnega toka je pričakovati v sredini leta 2026, tik ob zaključku projekta, ko bodo počrpana vsa sredstva NOO, prav tako pa tudi vsa lastna likvidna sredstva. Morda bo v tej fazi potrebno dodatno premostitveno zadolževanje, ki bi bilo tudi odplačano do konca leta 2026. O odločitvi dodatnega zadolževanja se bo zavod odločal na podlagi doseženih rezultatov in na podlagi sprotne likvidnosti zavoda, z namenom da bo investicija gradnje nove bivalne enote lahko v celoti izvedena.

Na podlagi dejanske realizacije poslovanja zavoda bodo sprotno sprejete tudi dodatne odločitve v primeru otežene likvidnosti. Kot ukrep obstaja možnost, da nekatera načrtovana investicijska vzdrževanja in nove nabave opreme v letu 2026 ne bodo izvedena in bodo ta sredstva uporabljena za pokritje izgradnje nove bivalne enote. Enak pristop bo zavzet pri racionalizaciji vseh ostalih stroškov, prioriteta leta 2026 bo tako slonela na likvidnosti povezani z izgradnjo nove bivalne enote.

7. FINANČNI NAČRT FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ZA LETO 2026

Tabela 2: Finančni načrt finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2026

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2026	2025
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
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Dom starejših občanov Črnomelj finančnih terjatev in obveznosti v svojem poslovanju v letu 2025 ni imel, prav tako jih ne predvideva za leto 2026.

8. FINANČNI NAČRT FINANCIRANJA ZA LETO 2026

Finančni načrt financiranja DSO Črnomelj je že za leto 2025 izkazoval negativen rezultat oz. negativno poslovanje po denarnem toku, za leto 2026 pa je zaradi že opisanih razlogov načrtovan še višji primanjkljaj. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2026 tako izkazuje negativen rezultat in s tem znižanje sredstev na računih, kot omenjeno bo leto 2026 zelo trpelo na področju likvidnosti a po najoptimalnejših ocenah še ne bo potrebno dodatno dolgoročno zadolževanje.

Tabela 3: Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov v letu 2026

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2026	2025
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	573	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	2.056.120	100.951

9. FINANČNI NAČRT DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA ZA LETO 2026

Tabela 4: Finančni načrt določenih uporabnikov v letu 2026

1	2	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS	STRUKTURA	
			2026	2025	2026/25	2026	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.810.500	5.409.316	126	99,7%	99,5%
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	6.519.500	5.133.960	127	95,4%	94,4%
	Povečanje vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	862	0	0		0,0%	0,0%
	Zmanjšanje vrednosti zalog proiz. in nedokon. proiz.	863	0	0		0,0%	0,0%
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	291.000	275.356	106	4,3%	5,1%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	12.500	25.821	48	0,2%	0,5%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.000	1.023	98	0,0%	0,0%
	Č) PREVREDN. POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	8.000	251	3.187	0,1%	0,0%
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	0		0,0%	0,0%
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	8.000	251	3.187	0,1%	0,0%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.832.000	5.436.411	126	100,0%	100,0%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.960.680	1.450.983	135	29,0%	29,6%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	17.000	12.896	132	0,3%	0,3%
460	Stroški materiala	873	1.014.000	838.727	121	15,0%	17,1%
461	Stroški storitev	874	929.680	599.360	155	13,8%	12,2%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.480.000	3.238.292	138	66,3%	66,0%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	3.808.000	2.741.611	139	56,4%	55,9%
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	622.000	437.302	142	9,2%	8,9%
del 464	Drugi stroški dela	878	50.000	59.378	84	0,7%	1,2%
462	G) AMORTIZACIJA	879	304.000	209.294	145	4,5%	4,3%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0		0,0%	0,0%
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.900	5.904	202	0,2%	0,1%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20	311	6	0,0%	0,0%
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0		0,0%	0,0%
	M) PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	400	256	156	0,0%	0,0%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0		0,0%	0,0%
del 469	Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	886	400	256	156	0,0%	0,0%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	887	6.757.000	4.905.039	138	100,0%	100,0%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	888	75.000	531.373	14	1,1%	9,8%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	889	0	0		0,0%	0,0%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	11.000	40.145			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	64.000	491.228	13	0,9%	9,0%
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	121	82	148		
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100		

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

9.1. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 6.832.000 € in bodo za 26 % višji od doseženih v letu 2025. Razlogi zvišanja so opredeljeni v nadaljevanju, v večji meri pa povišanje sloni na izvajanju osnovnih storitev oskrbe in zdravstvene nege ter večjem obsegu tržne dejavnosti. Za leto 2026 je načrtovano, da bo v domu v povprečju prisotnih 157 stanovalcev, kar je manj od realizacije v letu 2025 (164). Načrtovano je, da bodo 3 postelje skladno s predpisi namenjene prostim posteljnim zmogljivostim za nadomestno oskrbo (ta se uporabniku DO zagotovi za čas trajanja načrtovane odsotnosti oskrbovalca družinskega člana), za preostalo kapaciteto pa je predvideno, da se bo izvedla v cca. 98 % posteljnih zmogljivostih. To pomeni, da bodo kapacitete doma skoraj popolnoma zasedene, saj ima dom 164 stalnih mest za celodnevno varstvo.

Obseg prihodkov in vrsta prihodkov se bo v letu 2026 korenito spremenila zaradi pričetka izvajanja programov dolgotrajne oskrbe v letu 2025. Ob koncu leta 2025 je bila namreč izvedena avtomatska prevedba uporabnikov, ki so bili v institucionalnem varstvu uporabniki storitev po ZSV, v sistem dolgotrajne oskrbe kar pomeni, da bo v letu 2026 večina prihodkov vezanih na izvedbo storitev po dolgotrajni oskrbi. V primerjavi s preteklimi leti bo tako prišlo do večjih strukturnih sprememb pri realizaciji prihodkov iz poslovanja.

V poslovnem in finančnem načrtu za leto 2026 je predvideno, da bodo storitve dolgotrajne oskrbe izvajane v višini 80 % posteljnih zmogljivosti (126 stanovalcev) kot do določa Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki govori, da morajo izvajalci DO najmanj v deležu 80 % posteljnih zmogljivosti namenjati dolgotrajni oskrbi, v preostalem deležu posteljnih zmogljivosti pa lahko izvajalci DO izvajajo socialno varstvene storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Po slednjem so torej načrtovane kapacitete v višini 20 % (31 stanovalcev), prihodki bodo izkazovani kot prihodki iz oskrbnin po ZSV.

Osnovni prihodki bodo tako nastajali na podlagi storitev dolgotrajne oskrbe in se bodo izkazovali kot prihodki dolgotrajne oskrbe ter prihodki nastanitve in prehrane, ki so prav tako vezani na dolgotrajno oskrbo. Skladno s smernicami za pripravo finančnih načrtov, prejetih s strani MSP, se za izvedbo storitev dolgotrajne oskrbe upošteva njihovo plačevanje po dnevem pavšalu za posamezno kategorijo dolgotrajne oskrbe na uporabnika dolgotrajne oskrbe. Pavšalno plačevanje storitev je skladno s sklepom ministrstva predvideno do 30.9.2026, tako je predvideno tudi v planu. Za preostanek leta je predvideno, da se bodo storitve izvajale v celoti, skladno z minutažno opredelitvijo posameznih storitev dolgotrajne oskrbe. Ob tem so v plan in prihodke zajete tudi pripadajoče storitve dolgotrajne oskrbe kot so storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti, storitve koordinatorja, storitve dnevne dolgotrajne oskrbe v domu in dolgotrajne oskrbe na domu.

V planu so načrtovani tudi prihodki za izvajanje zdravstvene nege, ki kljub uvedbi dolgotrajne oskrbe še vedno ostajajo del financiranja dejavnosti. Trenutno je v finančnem načrtu predvideno, da bo tovrstno financiranje finančno podprto v prvih devetih mesecih leta 2026, dokler bo veljalo plačevanje storitev DO po dnevni pavšalni zneskih. Ob zaključku leta 2026 za tovrstno financiranje še ni podrobnejših navodil saj s strani pristojnega ministrstva še nismo prejeli natančnih opredelitev kaj bodo storitve izvedbe zdravstvene nege zajemale v bodoče, posledično teh prihodkov za zadnje 3 mesece leta 2026 ne predvidimo.

Dom bo tudi v letu 2026 izvajal storitve pomoč družini na domu za občini Črnomelj in Semič, predvideno je, da se bo obseg realiziranih učinkovitih ur zaradi uvedbe storitev dolgotrajne oskrbe na domu nekoliko znižal v primerjavi z letom 2025. Mesečno je za Črnomelj predvidenih 35 uporabnikov in 315 učinkovitih ur, za Semič pa 20 uporabnikov in 180 učinkovitih ur. Hkrati se bo cena na učinkovito uro zaradi zvišanja stroškov dela zvišala, posledično je načrtovan obseg prihodkov na nivoju preteklega leta. Za izvedbo storitev pomoč na domu je načrtovan obseg prihodkov v višini 173.000 €, prav tako tudi okvirno toliko odhodkov na odhodkovni strani.

V finančnem načrtu tudi v letu 2026 ostajajo prihodki povračil s strani proračuna RS, ki temeljijo na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi in sicer za pokrivanje višjih stroškov dela zaposlenih na pomoči na domu, za izpad prihodkov prostih posteljnih zmogljivostih za nadomestno oskrbo ter za pokrivanje stroškov vzpostavitve modela kakovosti. Hkrati so v tem okvirju načrtovani prihodki pokrivanja zagonskih stroškov uvedbe dolgotrajne oskrbe na domu, ki bodo povrnjena s strani občinskega proračuna. V letu 2026 se bo znesek tako refundiranih sredstev v primerjavi z letom 2025 znižal, okvirno za 60 %, v letu 2025 je bilo namreč refundacij za pokrivanje višjih stroškov dela bistveno več, ki pa so se z uvedbo izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe zaključile. Za leto 2026 je iz tega naslova načrtovanih 133 tisoč €, medtem ko je bilo v letu 2025 realiziranih za 322 tisoč €.

Prihodki za načrtovane storitve dolgotrajne oskrbe so kot omenjeno planirane po dnevni pavšali za prvih devet mesecev leta, zatem pa na podlagi dejansko opravljenih storitev. Za prve tri mesece leta je določen dnevni pavšal

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

v instituciji po kategorijah dolgotrajne oskrbe v višini 17,53; 35,06; 52,59; 70,13 in 96,42; od 1.4. naprej pa je skladno s sklepom ministra pavšal znižan na 12,61; 25,21; 37,82; 50,43 ter 69,34.

Prihodki dolgotrajne oskrbe za nastanitev in prehrano predstavljajo del prihodkov vezanih na izvajanje DO, ki jo plačujejo stanovalci doma. S 1. decembrom 2025 je bila definirana prva cena in sicer v višini 23,97 €/dan za standardno nastanitev in prehrano v dvoposteljni sobi ter 26,37 €/dan za standardno nastanitev in prehrano v enoposteljni sobi. Tudi v letu 2026 v finančnem načrtu predvidimo ceno, določeno v decembru 2025.

Za izvedbo storitev, ki bodo izvajane na podlagi ZSV, so pri planiranju prihodkov upošteevane cene na podlagi redne uskladitve cene s 1.3.2026. Pri tem so bila upoštevana naslednja zvišanja elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2026:

- rast povprečne plače na zaposlenega 29,0 %;
- rast drugih stroškov dela 30,2 %;
- rast premije KDPZ 6,0 %;
- rast stroškov materiala in storitev 2,7 %.

Omenjeno za ceno DSO Črnomelj pomeni, da se je cena osnovne oskrbe I s 1.3.2026 povečala za 7,5 % na 33,7 €/dan, cena oskrbe IV pa za 6,2 % na 52,12 €/dan.

Pri izvedbi realizacije storitev zdravstvene nege je načrtovano 152 stanovalcev in sicer kot omenjeno za prvih devet mesecev leta, na letnem nivoju to pomeni v povprečju 113 stanovalcev. Zadnje 3 mesece leta 2026 izvedba teh storitev ni upoštevana. Upoštevana je veljavna cena ob pripravi plana, to je 28,86 € za nege kategorij I do III ter 93,66 € za kategorijo IV. Pričakovati je, da bo cena pokrivala stroške, ki bodo dejansko nastajali na dejavnosti zdravstva in da bo poslovni rezultat te dejavnosti uravnotežen.

Pri načrtovanju tržne dejavnosti v letu 2026 niso načrtovana večja odstopanja od obsega iz leta 2025, do povečanja prihodkov bo prišlo predvsem zaradi dviga cen obrokov, ki jih pripravljamo za VDC Črnomelj ter dviga cen ostalih tržnih storitev. Realizacija tržne dejavnosti bo v veliki meri odvisna od splošnih tržnih razmer in dejanskega povpraševanja po tovrstnih storitvah.

Tabela 5: Plan prihodkov v EUR

	realizacija 2025	plan 2026	P 26 / R 25
prihodki od poslovanja	5.409.316	6.810.500	126
<i>od tega prihodki od prodaje na trgu</i>	<i>275.356</i>	<i>291.000</i>	<i>106</i>
finančni prihodki	25.821	12.500	48
izredni prihodki	1.023	1.000	98
prevrednotovalni prihodki	251	8.000	3.187
skupaj prihodki	5.436.411	6.832.000	126

Plan prihodkov od poslovanja

Prihodki od poslovanja so v pretežni meri sestavljeni iz prihodkov od storitev dolgotrajne oskrbe, storitev oskrbe po ZSV, storitev zdravstvene nege, storitev pomoči na domu, prodaje blaga in materiala na trgu ter proračunskega sofinanciranja za povišane stroške dela ali so povezani s sofinanciranjem na podlagi določb dolgotrajne oskrbe.

Kot že omenjeno prihodki od oskrbe vključujejo redno uskladitev cen z marcem 2026, prihodki zdravstvene nege veljavno ceno iz prvega kvartala leta 2026, prihodki dolgotrajne oskrbe cene dnevni pavšalov veljavni v letu 2026 ter prihodki dolgotrajne oskrbe iz naslova nastanitve in prehrane ceno določeno ob koncu leta 2025. Prihodki storitev pomoči na domu so povzeti iz planiranih učinkovitih ur predvidenih za občini Črnomelj in Semič.

Ostali prihodki javne službe so planirani na osnovi plana dela za leto 2026 in so razvidni v posebnem delu računovodskega poročila.

Prodaja blaga in storitev je tržna dejavnost, njeni prihodki se bodo v letu 2026 v strukturi celotnih prihodkov nekoliko znižali in bodo znašali 4,3 % (v 2025: 5,1 %).

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Plan finančnih prihodkov

Finančni prihodki v letu 2026 so planirani na nekoliko nižjem nivoju kot je znašala realizacija leta 2025. 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 2026 močno zniževala, posledično bo tekom leta 2026 tudi manj prihodkov iz obresti, ocenjeni so na 12.500 €.

Plan drugih in prevrednotovalnih prihodkov

Planirani prevrednotovalni prihodki po večini nastajajo na podlagi prejetih odškodnin za zavarovanje premoženja. Le ti so za leto 2026 planirani v višjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2025. V planu je upoštevano za 8.000 € iz naslova odškodninskih zahtevkov za strojelom.

9.2. Planirani odhodki

Planirani celotni odhodki za leto 2025 znašajo 6.757.000 € in so za 38 % višji od doseženih v letu 2025.

Tabela 6: Plan stroškov in odhodkov v EUR

stroški in odhodki	realizacija 2025	plan 2026	P 26/ R 25
1. stroški blaga, materiala in storitev	1.450.983	1.960.680	135
2. stroški dela	3.238.292	4.480.000	138
3. amortizacija	209.294	304.000	145
4. drugi stroški	5.904	11.900	202
5. finančni odhodki	311	20	6
6. drugi odhodki	0	0	-
7. prevrednotovalni odhodki	256	400	156
skupaj odhodki	4.905.039	6.757.000	138

Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2026 znašajo 1.960.680 € in bodo za 35 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 29 %.

V letu 2026 se bo nadaljeval pritisk na cene blaga, materiala in storitev, predvsem zaradi nestabilnih gospodarskih razmer ter pričakovane vsesplošne inflacije, ki jo narekujejo dvigi stroškov dela na slovenskem in tujih trgih. Največje dvigi cen so predvideni na področju energentov in storitvene dejavnosti, medtem ko za področje živil v letu 2026 še ni pričakovati večjih podražitev. Skladno s smericami smo k načrtovanju obsega stroškov pristopili skrajno racionalno, da bi lahko zavodu v letu 2026 zagotovili pozitivno poslovanje. Kljub temu je pričakovati, da se bo večji del pomembnejših kategorij stroškov v letu 2026 v primerjavi z letom 2025 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 in Kolektivne pogodbe za javni sektor ter določbe kadrovskega zakonodajstva na področju dolgotrajne oskrbe. Ob splošnem dvigu cen je načrtovano povečanje stroškov v letu 2026 povezana tudi s planom dela in načrtovanimi nabavami leta, ki so za leto 2026 predvidena v večjem obsegu kot v letu 2025.

V letu 2026 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. K dvigu bo prispevalo tudi dejstvo, da bo gradnja nove bivalne enote zaključena v juniju 2026, v drugi polovici leta bo tako dodatni stroški obratovanja nastajali tudi v okviru nove enote. Na zvišanje stroškov materiala bodo vplivale tudi nujne večje nabave drobnega inventarja v letu 2026 kot so pomožni material, delovne obleke, tekstil ter ostali drobni inventar, ki bo nabavljen v okviru plana nabave nove opreme.

Pri storitvenih dejavnostih bo poleg zvišanja cen pri dobaviteljih na dvig stroškov vplival tudi njihov obseg, predvsem ko govorimo o storitvah povezanih z zaposlovanjem oz. nadomeščanjem pokirtja nezadostnega kadra s študentskim delom, pogodbenimi deli ter stroškov povezanih z zaposlovanjem tujcev. V povezavi s tem so povezani tudi višji stroški zdravniških pregledov za novo zaposlene sodelavce. V letu 2026 je načrtovan tudi višji

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

obseg izobraževanj zaposlenih kar bo povišalo tovrstne stroške. Na zvišanje stroškov storitev bo v letu 2026 dodatno vplivala nova pogodba za izvajanje storitev čiščenja (pričakovan dvig cen), dvig stroškov zavarovanja premoženja (zaradi zavarovanja nove bivalne enote), uvedba dodatnega centralno nadzornega sistema za spremljanje energetske učinkovitosti zavoda (v povezavi z novo bivalano enoto), predvsem pa bodo na dvig stroškov vplivala načrtovana vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela, ki so opredeljena v okviru plana dela. Podrobnejši plan vseh stroškov je razviden iz ostalih poglavij tega dokumenta.

Kot omenjeno se višanja cen vrstijo tudi pri vseh manjših dobaviteljih kar posledično prispeva k vse težjim razmeram zagotavljanja uravnoveženega poslovanja zavoda. Ob zviševanju večine stroškov bo tako v letu 2026 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 in likvidnost zavoda to tudi dopuščala.

Sredstva za nabavo drobnega inventarja do 100 € in za investicijsko vzdrževanje so planirana na podlagi delovnega plana 2026 in so zajeta v stroških blaga, materiala in storitev.

Ob dejstvu, da bo poslovanje zavoda skozi leto 2026 po denarnem toku v močnem negativnem stanju, bo dom še dodatno okrepil 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 2026 znašajo 4.480.000 € in bodo za 38 % višji od doseženih v letu 2025. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 66 % in se v primerjavi z letom 2025 ne spreminja.

Stroški dela so planirani na podlagi kadrovskega načrta za leto 2026, ki se v primerjavi z letom 2025 bistveno spreminja. Skladno z uvedbo izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe so se spremenili tudi kadrovski normativi saj izvedba dolgotrajne oskrbe bistveno povečuje število potrebno zaposlenih. Poleg načrtovanega zvišanja števila zaposlenih, ki je glavni razlog za tolikšno zvišanje stroškov dela, pa na zvišanje stroška dela v letu 2026 v splošnem vpliva tudi uvedba Zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor ter vsa ostala določila, ki določajo višino stroškov dela. Na njihovi podlagi je bila izvedena prevedba starih plačnih razredov v nove, odprava nekaterih plačnih nesorazmerij, nov sistem napredovanj, nov način izplačevanja delovne uspešnosti, zvišanje minimalne plače, zvišanje izplačila regresa za letni in dodatno za zimski dopust, zvišanje zneska regresa prehrane za zaposlene, višje jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči, zvišanje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, uvedba novega prispevka za izvedbo dolgotrajne oskrbe in ostalo.

Skladno z novimi zakonskimi določili je za zaposlene v letu 2026 načrtovano izplačilo delovne uspešnosti, ki se glede na leto 2025 prav tako močno spreminja. Tako bodo v letu pri izplačilu delovne uspešnosti upoštevana izplačila prihrankov na podlagi nezasedenih delovnih mest in bolniških odsotnosti v višini 50 % prihrankov ter izplačilo na podlagi doseganja nadpovprečnih rezultatov z upoštevanjem izplačila 2 % osnovnih plač. Del delovne uspešnosti bo izplačan tudi v okvirju sodelovanja na projektih. Skladno z usmeritvami je v finančnem načrtu predvidena delovna uspešnost zaposlenih v plačni skupini B in sicer za doseganje nadpovprečnih rezultatov pri opravljanju delovnih nalog in za delovno uspešnosti iz naslova sodelovanja pri projektih.

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.

Solidarnostne pomoči so planirane na podlagi izkušenj iz preteklih let, jubilejne nagrade pa na podlagi delovne dobe v javnem sektorju. Strošek regresa za letni in zimski dopust je planiran v skladu z veljavno zakonodajo za leto 2026.

Za leto 2026 so predvidene 3 upokojitve, za zagotovitev ustreznega števila kadra, bodo upokojitve nadomeščene z novimi zaposlitvami, strošek odpravnin pa je zajet v finančnem načrtu.

Priloga - Tabela 5: Kadrovski načrt

	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2026	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2027
1.	Državni proračun		
2.	Proračun občin		
3.	ZZZS in ZPIZ	36	49
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1	2
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	49	79
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej		
10.	Sredstva iz sistema javnih del	3	4
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)	89	134
	Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3. in 4. točko	36	49
	Skupno število zaposlenih pod 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točko	53	85

Kadrovski načrt je skladen z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o storitvah, kadrovskih pogojih, usposabljanju in superviziji v dolgotrajni oskrbi ter drugih predpisov, ki veljajo za področje izvajanje socialnovarstvene dejavnosti, storitev dolgotrajne oskrbe 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 kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe).

V predstavljenem kadrovskem načrtu so zajeti tudi zaposleni, ki bodo opravljali storitve pomoči na domu in dolgotrajne oskrbe na domu, za izvedbo institucionalnega vartva je predvidenih 121 zaposlenih. Ob tem načrtujemo vključenost štirih udeležencev v javno delo "Družabništvo in spremljanje".

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Začasne daljše odsotnosti zaradi bolezni, materinskih in starševskih dopustov, bodo po potrebi nadomeščene s prerazporeditvijo delavcev in deloma zaposlovanjem z ostalimi oblikami zaposlovanja, po potrebi se bomo posluževali tudi študentskega dela ter občasnega in začasnega dela upokoјencev.

Na področju kadrovskih normativov se kot že omenjeno v zadnjih letih v okviru dejavnosti domov za starejše uveljavljajo večje spremembe, delno kot izboljšanje kadrovskih normativov po Zakonu o socialnem varstvu, predvsem pa se normativi spreminjajo na podlagi uveljavitve oz. pričetka izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe. Slednje močno vpliva na načrtovanje števila zaposlenih, kar pomeni, da je potrebno za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe zaposliti zadostno število zaposlenih, da bodo te storitve dejansko bile lahko izvedene skladno z vsemi normativi. V letu 2026 je zato predvideno dodatno in povečano zaposlovanje, predvideno je, da se bo število zaposlenih močno povečalo, posledično tudi strošek dela, o čemer je podrobneje opisano v poglavju stroškov dela. Kljub načrtovanemu številu obstaja velika verjetnost, da predvidenega števila novo zaposlenih ne bo možno zaposliti saj razmere na trgu dela tega ne bodo dopuščale. Ne glede na to, bo zavod poizkusil vse možne načine, da bo dodatno zaposlovanje uspešno v čim večji meri, tudi z dodatnim zaposlovanjem delavcev iz tujine.

V zadnjih letih je zaznano tudi povpraševanje po opravljanju pripravnštva in strokovnega izpita. Vsem, ki so to želeli v letu 2025, jim je bilo med letom omogočeno opravljanje pripravnštva in strokovnega izpita. Enako je predvideno tudi za leto 2026 oz. je tudi vključeno v medletni plan, saj izdatki za delo pripravnikov bremenijo proračun.

Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 357.000 €:

- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 100.900 €,
- Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 6.100 €,
- Amortizacija drobnega inventarja znaša 54.000 €.

Amortizacija opreme je planirana na podlagi stopenj rednega odpisa in predračuna amortizacije za leto 2026. S prenovami zgradbe in bivalnih prostorov v preteklih letih se je neto vrednost objekta zvišala, dodatno pa se bo v veliki meri zvišala z zaključkom projekta izgradnje nove bivalne enote. Predvideno je, da bo investicija zaključena v sredini leta 2026 kar pomeni, da bo v drugi polovici leta že nastajal višji strošek amortizacije na podlagi nove bivalne enote. Do tedaj je investicija knjižena kot investicija v teku, na podlagi katere strošek amortizacije še ne nastaja.

Poleg ostalih načrtovanih nabav osnovnih sredstev v letu 2026 bo nova bivalna enota glavna predpostavka, ki bo vplivala na povečanje stroškov amortizacije v primerjavi z letom 2025. Glede na to, da bo projekt izgradnje financiran tudi s kohezijskimi sredstvi, se bo na drugi strani zvišal del amortizacije, ki se knjiži v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Posledično bo efekt na skupen strošek amortizacije te investicije nekoliko nižji, kot če bi bila v celoti financirana z lastnimi sredstvi zavoda. Na obseg stroška amortizacije bo v letu 2026 dodatno vplivala tudi načrtovana nabava drobnega inventarja. Amortizacija drobnega inventarja je planirana na podlagi plana nabave. Stopnja odpisa drobnega inventarja je 100 %.

9.3. Planiran poslovni izid 2026

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v zavodu za leto 2026 izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 75.000 € pred davki in 64.000 € po davkih. Planirani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2025. Glavni razlogi znižanja so podani v obrazložitvah plana prihodkov in plana odhodkov.

Prihodki in odhodki javne službe za leto 2026 kažejo na presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.000 € pred davki, prav tako je načrtovana pozitivna tržna dejavnost in sicer v višini 29.000 € pred davki.

9.4. Planirana bilanca stanja

Predračun bilance stanja za leto 2026 prikazuje stanje premoženja zavoda v primerjavi z letom 2025.

Tabela 7: Bilanca stanja

	konto	realizacija 2024	realizacija 2025	plan 2026	P 26/ R 25
1. Dolgoročna sredstva (1.1. do 1.3)		3.993.175	5.544.152	9.885.200	178
1.1. neopredmetena osnovna sred.	00	1.274	748	200	27
1.2. nepremičnine	02	3.768.574	5.356.762	9.580.000	179
1.3. oprema	04	223.326	186.642	305.000	163
2. kratkoročna sredstva (2.1. do 2.7)		2.298.643	3.217.549	705.800	22
2.1. denarna sredstva v blagajni	10	202	283	200	71
2.2. denarna sredstva na računu	11	1.743.316	1.608.519	32.000	2
2.3. terjatve do kupcev	12	231.727	186.799	210.000	112
2.4. terjatve do upor.en. kontnega	14	303.194	1.380.457	420.000	30
2.5. kratk. terjatve iz financiranja	16	0	0	0	
2.6. druge kratk. terjatve	17	18.520	40.265	42.000	104
2.7. aktivne čas. razmej.	19	1.684	1.227	1.600	130
3. Zaloge		44.499	44.449	45.000	101
3.1. zaloga materiala	31	33.283	29.998	30.000	100
3.2. zaloga drobnega invent.	32	5.330	4.851	5.000	103
3.3. zaloga blaga	36	5.886	9.600	10.000	104
I. Aktiva skupaj		6.336.317	8.806.150	10.636.000	121
aktivna izvenbilančna evidenca		422.343	853.455	850.000	100
4. kratkoročne obveznosti		650.834	1.196.460	721.800	60
4.1. kratkor. obveznosti do zaposlenih	21	207.287	237.045	260.000	110
4.2. kratkor. obveznosti do dobav.	22	327.969	804.587	330.000	41
4.3. druge kratkor. obveznosti	23	113.818	152.654	130.000	85
4.4. krat. obveznosti do uporabn. EKN	24	1.760	2.174	1.800	83
4.5. pasivne časovne razmej.	29	0	0	0	
5. lastni viri in dolg. obveznosti		5.685.482	7.609.690	9.914.200	130
5.1. dolg. pasivne razm.	92	39.481	36.897	30.000	81
5.2. obvez. za sred. za upravljanje	98	5.186.828	6.625.555	9.772.962	148
5.3. nerazporejen presežek	95	459.174	947.238	111.238	12
II. Pasiva skupaj		6.336.317	8.806.150	10.636.000	121

Iz predračunske bilance stanja za leto 2026 je razvidno, da se bo višina sredstev povišala, predvsem zaradi povišanja sredstev nepremičnin zaradi zaključka gradnje nove bivalne enote. Na aktivni strani bilance je pričakovati tudi povečanje vrednosti sredstev kot posledica načrtovanih nabav nove opreme, je pa predvideno znižanje terjatev do EKN (ob koncu leta 2026 več ne bo zahtevkov za povračilo stroškov gradnje, ostanejo le še ostale terjatve do uporabnikov enotnega kontnega računa), prav tako pa je predvideno, da se bodo znižala denarna sredstva na računu. Gre za likvidnostne rezerve, ki jih ima zavod in katera bodo v letu 2026 v celoti porabljena za plačilo projekta nove bivalne enote.

Na pasivni strani bilance bo posledično prišlo do znižanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev (izstavljeni računi za gradnjo nove enote s strani izvajalca del, ki jih ob koncu leta več ne bo) ter povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Skladno s predlogom o preraporeditvi nerazporejenega presežka je pričakovati, da se bo ta postavka znižala oz. bodo sredstva prenesena v sredstva za upravljanje.

Ostale postavke se bistveno ne bodo spremenile oziroma je njihova sprememba vrednostno manj pomembna.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

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 2026.

10. DRUGA POJASNILA

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

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2025	plan 2026	plan javna služba 2026	plan tržna 2026	P26 / R25
1	2	4	5	6	7	8 = 5/4
I. celotni prihodki (A+B+C+Č+D)		5.436.411	6.832.000	6.541.000	291.000	126
A. Prihodki od poslovanja		5.133.960	6.519.500	6.519.500	0	127
1.0. javna služba – drž. proračun	7600	321.620	133.000	133.000	0	41
1.1. javna služba - občine	7602	178.993	44.740	44.740	0	25
1.2. javna služba - občani	7601	2.080.312	520.260	520.260	0	25
1.3. javna služba - zdravstvo in DO	7601	1.996.008	4.184.200	4.184.200	0	210
1.4. javna služba - drugo	7603	325.259	279.200	279.200	0	86
1.5. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev nas trgu	7604	5.000	5.000	5.000	0	100
1.6. Prihodki od nadom. bolezni	7606	91.029	92.000	92.000	0	
1.7. Prihodki od namestitve in prehrane	7608	135.738	1.261.100	1.261.100	0	929
B. Prihodki od prodaje blaga in materiala	761	275.356	291.000	0	291.000	106
C. Finančni prihodki	762	25.821	12.500	12.500	0	48
Č. Izredni prihodki	763	1.023	1.000	1.000	0	98
D. prevrednotovalni prihodki	764	251	8.000	8.000	0	3187
II. Celotni odhodki (1+2+3+4+5+6+7+8)		4.905.039	6.757.000	6.495.000	262.000	138
1. Stroški materiala (1.1. do 1.8)	460	851.622	1.031.000	903.300	127.700	121
1.1. stroški osnovnega materiala	4600	490.160	510.000	427.000	83.000	104
1.2. stroški pomožnega materiala	4601	46.083	109.400	107.800	1.600	237
1.3. energija	4602	260.114	326.500	303.300	23.200	126
1.4. stroški nadomestnih delov	4603	11.105	12.000	10.900	1.100	108
1.5. drobní inventar	4604	17.873	33.000	31.500	1.500	185
1.6. časopisi, strok. literatura	4605	6.995	8.000	7.700	300	114
1.7. pisarniški material	4606	4.549	4.600	4.600	0	101
1.8. urejanje okolice	4609	1.846	10.500	10.500	0	569
1.9. nabavna vrednost zalog	4660	12.896	17.000	0	17.000	132
2. Stroški storitev	461	599.360	929.680	880.230	49.450	155
2.1. storitve dejavnosti	4610	302.557	339.700	303.700	36.000	112
2.2. storitve izobraževanja	4611	25.372	48.200	46.800	1.400	190
2.3. službena potovanja	4611	1.122	1.500	1.500	0	134
2.4. službena potovanja- refund.	4611	2.829	2.900	2.900	0	102
2.4. stroški vzdrževanja	4612	60.572	78.700	73.700	5.000	130
2.4. stroški invest. vzdrževanja	4612	39.445	160.000	156.500	3.500	406
2.5. zavarovanje	4613	24.043	30.100	28.500	1.600	125

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

prihodki - odhodki	konto	realizacija 2025	plan 2026	plan javna služba 2026	plan tržna 2026	P26 / R25
2.6. najemnine	4614	2.106	2.600	2.550	50	123
2.7. pregledi	4616	9.061	18.500	17.800	700	204
2.8. prevozni stroški	4617	257	700	700	0	273
2.9. storitve študentski servis	4618	57.241	81.000	81.000	0	142
2.10. ostale storitve	4618	28.771	100.380	99.180	1.200	349
2.11. pogodbeno dela	4619	45.982	65.400	65.400	0	142
3. amortizacija		209.294	304.000	301.200	2.800	145
3.1. amortizacija	4620	201.248	250.000	247.200	2.800	124
3.2. amortizacija DI	4623	8.046	54.000	54.000	0	671
4. stroški dela	464	3.238.292	4.480.000	4.397.950	82.050	138
4.1. plače in nadomestila	4641	2.350.409	3.296.000	3.234.000	62.000	140
4.2. regres LD	4642	186.920	249.000	244.250	4.750	133
4.3. prevoz, prehrana	4642	204.283	263.000	260.200	2.800	129
4.4. prispevki	4646	389.615	564.000	553.000	11.000	145
4.5. KDPZ	4646	47.687	58.000	57.300	700	122
4.6. drugi izdatki zaposlenim	4649	59.378	50.000	49.200	800	84
5. drugi stroški		5.904	11.900	11.900	0	202
5.1. prisp. stavbno zemljišče	465	5.892	6.400	6.400	0	109
5.1. ostali stroški		11	5.500	5.500	0	47868
6. Finančni odhodki		311	20	20	0	6
6.1. obresti	4670	311	20	20	0	6
7. drugi odhodki		0	0	0	0	-
7.1. takse, cenilci	468	0	0	0	0	-
8. Prevrednotovalni odhodki		256	400	400	0	156
8.1. prevrednotovalni odhodki	469	256	400	400	0	156
presežek prihodkov nad odhodki		531.373	75.000	46.000	29.000	14
davek od dohodka		40.145	11.000	8.000	3.000	27
čisti presežek prihodkov		491.228	64.000	38.000	26.000	13

V Prilogi – Tabela 1 je prikazan podrobnejši prikaz finančnih prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2026 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.

Plan po stroškovnih nosilcih

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 so se v letu 2025 dopolnila v skladu z novimi usmeritvami MSP glede spremljanja rezultata po stroškovnih nosilcih in pričetkom izvajanja dolgotrajne oskrbe. Izračun ključev za razporejanje stroškov na podlagi sodil se vsebinsko ni spremenil, le dopolnil z novimi stroškovnimi nosilci, glavnina stroškov pa se razmejuje na podlagi prihodkov posameznih nosilcev. Kot taka so upoštevana tudi v planu za leto 2026.

V povezavi z izvajanjem dolgotrajne oskrbe so bili odprti naslednji stroškovni nosilci: DO – institucija, DO – na domu, DO - nastanitev in prehrana. Novost pri opredeljena tudi pri stroškovnem nosilcu oskrbe, kjer se od lanskega leta naprej vse kategorije oskrbe poročajo skupno na nivoju stroškovnega nosilca oskrba. Ostali stroškovni nosilci so ostali nespremenjeni.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

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

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

Tabela 9: Povzetek planiranih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih za leto 2026

Stroškovni nosilec	Planirani prihodki 2026 (v eur)	Planirani odhodki 2026 (v eur)
1. Oskrba skupaj po ZSV	652.300	640.100
2. Pomoč na domu	205.000	203.500
3. Zdravstvo	1.251.000	1.222.000
4. Tržna dejavnost	291.000	262.000
5. DO - institucija	2.899.600	2.897.600
6. DO – na domu	272.000	271.700
7. DO – nastanitev in prehrana	1.261.100	1.260.100
8. Nadomestila stroškov dela za zaposlene*	92.000	92.000

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

Poleg standardnih stroškovnih nosilcev so bili v DSO Črnomelj v zadnjih letih opredeljeni tudi novi in sicer nosilec izvajanje storitev pomoč na domu. V letu 2026 načrtujemo izvajanje te dejavnosti v nekoliko manjšem obsegu kot je bil realiziran v letu 2025. Predvideno je, da bo storitev pomoč na domu doprinesla cca. 205.000 €, prav tako tudi okvirno toliko stroškov na drugi strani. Prihodki so izračunani na podlagi dejanskih stroškov, ki nastajajo na tem stroškovnem nosilcu, v letu 2026 je predviden tudi dvig cen te storitve, predvsem na podlagi višjih stroškov dela.

Največja sprememba na področju spremljanja poslovnega rezultata po stroškovnih nosilcih tako temelji na uvedbi novih stroškovnih nosilcev dolgotrajne oskrbe. Prihodki tovrstnih storitev so razdeljeni po stroškovnih nosilcih na podlagi dejanskih prihodkov, stroški pa so upoštevani in razmejeni v večji meri glede na dosežene prihodke, z upoštevanjem tudi vseh ostalih podatkov, na podlagi katerih se lahko posamezni stroški direktno knjižijo na posamezen stroškovni nosilec. Natančnih navodil s strani pristojnega ministrstva za njihovo razmejitev nismo prejeli, posledično obstaja verjetnost, da se bo skozi leto 2026 dodatno opredelilo kateri stroški pripadajo kateremu nosilcu. V pripravljene finančnem načrtu je predvideno, da bo dejavnost na vseh stroškovnih nosilcih pozitivna in bo realiziran presežek prihodkov nad odhodki, največji pri tržni dejavnosti, nosilcu zdravstva in nosilcu oskrbe po ZSV. Rezultat stroškovnega nosilca dolgotrajne oskrbe je planiran uravnoteženo.

Stroškovni nosilec tržna dejavnost - plan tržne dejavnosti se v letu 2026 načrtuje v nekoliko večjem obsegu kot je bila realizacija v letu 2025, 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 2026.

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 2025			plan 2026		
	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki	prihodki	odhodki	poslovni izid pred davki
javna služba	5.161.055	4.663.405	497.651	6.541.000	6.495.000	46.000
tržna dejavnost	275.356	241.634	33.722	291.000	262.000	29.000
Skupaj	5.436.411	4.905.039	531.373	6.832.000	6.757.000	75.000

Predviden delež tržne dejavnosti v letu 2026 v strukturi celotnih prihodkov znaša 4,3 % in bo nižji kot v letu 2025 (5,1 %).

Program dejavnosti javne službe

Dom starejših občanov Črnomelj planira v letu 2026 izvajati več programov javne službe:

- izvajanje storitev po dolgotrajni oskrbi z vsemi pripadajočimi storitvami:
 - storitve nastanitve in prehrane v instituciji;
 - dolgotrajna oskrba v instituciji;
 - dnevna dolgotrajna oskrba v instituciji;
 - dolgotrajna oskrba na domu;
- izvajanje institucionalnega in dnevnega varstva oskrbe po Zakonu o socialnem varstvu;
- izvajanje zdravstvene nege;
- izvajanje pomoči družini na domu.

Tabela 11: Plan poslovanja – struktura financiranja oskrbe po ZSV ter dolgotrajne oskrbe v EUR

	realizacija 2025	delež v %	plan 2026	delež v %
prihodki od oskrbnin po ZSV - oskrbovanci	2.080.312	74	520.260	11
prihodki od oskrbnin po ZSV - občine	178.993	6	44.740	1
prihodki DO - namestitev in prehrana - oskrbovanci	129.924	5	1.207.100	25
prihodki DO - namestitev in prehrana - občine	5.815	0	54.000	1
prihodki DO - institucija	408.302	15	2.740.700	57
prihodki DO - na domu	0	0	245.000	5
skupaj prihodki oskrbe po ZSV in DO	2.803.345	100	4.811.800	100

Dom za leto 2026 planira višje prihodke od oskrbe kot so bili doseženi v letu 2025, v kolikor gledamo skupne prihodke, dosežene tako od oskrbnin po ZSV kot tudi od dolgotrajne oskrbe. Sistem delovanja in izvajanja storitev bo kot že omenjeno v letu 2026 potekal v dvojnem načinu. Iz zgornje tabele je razvidno, da je glavna prihodkov v letu 2025 nastala na podlagi prihodkov oskrbe po ZSV, medtem ko se v letu 2026 to spreminja in bo glavna prihodkov nastala na podlagi izvedbe storitev po dolgotrajni oskrbi. Za prvih devet mesecev bodo slednje financirane v obliki dnevnega pavšala, zatem pa še ni povsem jasno opredeljen njihov finančni vidik oz. je le-ta dokaj negotov. V finančnem načrtu leta 2026 so upoštevane cene izvajanja storitev kot jih predpisuje pristojno ministrstvo.

Sistem poslovanja bo v letu 2026 zelo prepleten, na strani oskrbe je pričakovati višje prihodke, deloma tudi zaradi sistema dnevnega pavšala plačevanja storitev dolgotrajne oskrbe. Po drugi strani bodo nekoliko nižji prihodki storitev zdravstvene nege kot je razvidno v spodnji tabeli.

Tabela 12: Plan poslovanja – prihodki nosilca zdravstva v EUR

	realizacija 2025	plan 2026	P 26/ R 25
ZZZS za zdravstveno nego	1.587.705	1.198.500	75
drugi prihodki nosilca zdravstva	141.710	52.500	37
Skupaj prihodki zdravstva	1.729.415	1.251.000	72

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Planirani prihodki od zdravstvene nege temeljijo na planu dela za leto 2026, upoštevana je trenutno veljavna cena. Storitve zdravstvene nege se navezujejo tako na sistem institucionalnega varstva po ZSV kot tudi na sistem izvajanja storitev po dolgotrajni oskrbi s tem, da s strani pristojnih ministrstev ni bilo pojasnil glede njihove podrobne razmejitve. Zaradi nejasnosti je v planu upoštevano, da se bodo izvajale le prvih devet mesecev leta, dokler bo v veljavi sistem dnevnega pavšala storitev dolgotrajne oskrbe.

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 2025	plan 2026	P 26/ R 25
izvajanje pomoči na domu	172.763	173.000	100
dotacije za sofinanciranje stroškov dela	321.620	133.000	41
izvajanje javnih del	74.520	78.000	105
izvajanje klinična praksa	0	1.200	-
sredstva za pripravnike	71.141	12.500	18
izvajanje dnevnega varstva	3.693	4.300	116
prihodki od prodaje malic (študenti, usposabljanja)	5.000	5.000	100
drugi prihodki javne službe	3.142	10.200	325
Skupaj	651.880	417.200	64

Iz zgornje tabele je razvidno, da dva največja deleža drugih prihodkov javne službe predstavljata storitve pomoči na domu ter dotacije za sofinanciranje stroškov dela s strani proračuna. Slednje se bodo v letu 2026 zaradi uvedbe izvajanja dolgotrajne oskrbe in s tem prenehanja sofinanciranja na podlagi interventnih zakonov povezanih s stroški dela v primerjavi z letom 2025 znižale. DSO Črnomelj bo v letu 2026 nadaljeval tudi z izvajanjem pomoči na domu v občinah Črnomelj in Semič, obseg finančnih prihodkov iz tega naslova je načrtovan v višini leta 2025. Prav tako se planira izvajanje programa javnih del (v letu 2026 za 4 javne delavce), izvajanje klinične prakse dijakov ter načrtovanje sredstev za pripravnike. Dom za leto 2026 planira nekoliko višji obseg storitev dnevnega varstva.

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

Tabela 14: Plan poslovanja tržne dejavnosti

	realizacija 2025	plan 2026	P 26 / R 25
prodaja obrokov hrane	165.232	174.000	105
prodaja malic zaposlenim	65.071	65.000	100
prodaja bife	17.425	18.000	103
ostalo izvajanje	27.629	34.000	123
Skupaj	275.356	291.000	106

Prihodke tržne dejavnosti Dom starejših občanov Črnomelj planira na podlagi realiziranega obsega v letu 2025 ter novih predpostavk, ki so predvidene za leto 2026. Planirana prodaja obrokov hrane je glede na preteklo leto načrtovana na nekoliko višjem nivoju, predvsem zaradi nekoliko višjih cen obrokov, 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 prihodom novo zaposlenih zaustavil. Višji prihodki so planirani tudi za prodajo za izvajanje storitev domskega bifeja ter ostalih storitev tržne dejavnosti.

10. B) Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj v letu 2026

V letu 2026 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 2026

NAMEN:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2026	obračunana amort. v breme stroškov za leto 2026 ali neporabljena amort. iz preteklih let	sredstva poslovnega izida na osnovi soglasja pristojnega ministrstva	prejete donacije	sredstva NOO
SKUPAJ:	5.045.300	2.705.410,31	900.000	7.000	1.432.889,69
A INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE	4.802.000	2.469.110,31	900.000		1.432.889,69
1 gradnja nove bivalne enote	4.802.000	2.469.110,31	900.000		1.432.889,69
B RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	14.800	14.800			
1 računalniki za oddelek	9.000	9.000			
2 namizna računalnika	3.160	3.160			
3 prenosna računalnika	2.640	2.640			
C NAKUPI PISARNIŠKEGA POHIŠTVA IN OPREME	48.500	48.500			
1 samostoječi hladilnik	600	600			
2 šivalni stroj	1.200	1.200			
3 pomivalni stroj za belo posodo	25.000	25.000			
4 vozička za pralnico z dvižnim dnom	2.100	2.100			
5 šoker za kuhinjo	5.000	5.000			
6 avtomatska salamoreznica	2.000	2.000			
7 ostala oprema za novo bivalno enoto	12.600	12.600			
Č NAKUPI POHIŠTVA IN OPREME ZA OSKRBOVANCE	98.000	94.000		4.000	
1 ležeči kopalni vozički	10.000	10.000			
2 sistemi za obračanje oskrbovancev	10.000	10.000			
3 hidravlično dvižni stoli	4.000			4.000	
4 blazini za kopalni voziček	2.000	2.000			
5 negovalne postelje	60.000	60.000			
6 nočne omarice	12.000	12.000			
D PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	16.200	16.200			
1 osebno vozilo	16.200	16.200			
E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	64.600	61.600		3.000	
1 drobni inventar	54.000	51.000		3.000	
2 mobilni telefoni	3.000	3.000			
3 napravi za popis inventure	2.800	2.800			
4 avtomatska zapornica parkirišče	6.000	6.000			

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Za leto 2026 DSO Črnomelj načrtuje večji obseg investicij kot v preteklih letih predvsem zaradi investicije gradnje nove bivalne enote. Pričetek le-te se nadaljuje iz leta 2023, ko so bile pričete prve aktivnosti. V okviru gradnje nove bivalne enote so bile aktivnosti do leta 2025 vezane na prijavo na javni razpis ter pripravo projektne dokumentacije, dejanska gradnja in nastanek večjih investicijskih odhodkov pa se je pričela v letu 2025 in bo trajala do zaključka v juniju 2026.

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 se je začel v prvi polovici leta 2025. Večji stroški s tega naslova so pričeli nastajati v drugi polovici leta 2025, glavnina pa bo nastala v prvi polovici leta 2026.

V letu 2026 se v povezavi z zaključkom gradnje načrtuje izvedba gradbeno obrtniških del v višini 4.345.000 €, storitve svetovalnega inženirja pri projektu (97.000 €), storitve koordinatorja za varstvo pri delu (2.000 €), priprava projektne in tehnične dokumentacije za notranjo opremo enote (12.000 €), strokovna pomoč pri izvedbi JN za izbiro izvajalca izdelave notranje opreme (6.000 €) ter izvedba notranje opreme (340.000 €). Skupna preostala vrednost investicije do zaključka projekta se ocenjuje na 4.802.000 €.

Iz zgornje tabele je razvidno, da je ob omenjenem, načrtovanih tudi več ostalih investicij v opremo. Sem spada nabava opreme in drobnega inventarja, pri načrtovanju smo izhajali iz osnove prioritete in nujnosti nabav. Med večjimi je nabava 6 pisarniških računalnikov in 2 prenosna računalnika, pomivalni stroj (potreben zamenjave saj je obstoječ dotrajan in velikokrat v kvvari) ter ostala oprema za novo bivalno enoto, v kolikor se bo za to izkazala potreba in ne bo izvedena v okviru izdelave osnovne notranje opreme enote. Večje bo tudi vlaganje v opremo za stanovalce, kot je razvidno iz tabele je načrtovana nabava štirih ležečih kopalnih vozičkov in sistemov za obračanje, hidravlično dvizni stoli ter 24 negovalnih postelj in nočnih omaric, ki bodo predstavljale najvišji investicijski strošek te postavke. V okviru plana 2026 je za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe predvidena tudi nabava novega vozila.

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 neporabljena amortizacija iz preteklih let ali donacijska sredstva, ki še niso bila porabljena. Podrobnejša opredelitev virov financiranja in vrednost posameznih investicij je razvidna iz zgornje tabele.

V kolikor se bodo v toku leta 2026 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. Obratno velja za že planirane nabave - v kolikor se bo zaradi že omenjenega pritiska na likvidnost zavoda v letu 2026 izkazalo, da bi realizacija načrtovanih investicij močno negativno vplivala na likvidnost zavoda, se bo vodstvo zavoda o smotrnosti njihove nabave sproti odločalo na podlagi poslovnih rezultatov in opravljenih analiz.

10. C) Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del v letu 2026

Priloga - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2026

NAMEN:	CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2026	iz presežka iz preteklih let na osnovi soglasja pristojnega ministrstva	PLANIRANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2026 (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:	160.000	0	160.000	160.000			
1 Jedilnica - ureditev stropa (stropne obloge)	10.000		10.000	10.000			
2 Jedilnica - ureditev stropa (EI - svetila)	10.000		10.000	10.000			
3 Jedilnica - ureditev stropa (ogrevanje in prezračevanje)	20.000		20.000	20.000			
4 izravnava in začasna ureditev parkirnih mest	60.000		60.000	60.000			
5 zamenjava harmoni preklonnih vrat	20.000		20.000	20.000			
6 sanacijska dela v kuhinji	20.000		20.000	20.000			
7 čiščenje fasade in slikopleskarska dela	20.000		20.000	20.000			

V planu investicijskega vzdrževanja v letu 2026 načrtujemo nekaj najnujnejših del kot so ureditev stropa v jedilnici z zamenjavo svetil ter ureditve ogrevanja in prezračevanja (potrebno zaradi nezmožnosti izvajanja servisov klimatov prezračevanja in zaradi dotrajanosti), izravnavo in časno ureditev parkirnih mest ob novo zgrajeni bivalni enoti (dosedanja parkirna mesta so zaradi gradnje odstranjena), zamenjava harmoni preklonnih vrat v jedilnici (dotrajanost), sanacijska dela v kuhinji (dotrajanost kuhinjske infrastrukture), slikopleskarska dela ter čiščenje zelo dotrajane fasade obstoječega doma.

10. D) Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida v letu 2026

Dom starejših občanov Črnomelj je poslovno leto 2025 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodka v znesku 491.227,67 €. V letu 2025 smo s strani ministrstva prejeli soglasje, da se del nerazporejenega poslovnega izida iz leta 2024 in preteklih let v skupni višini 3.163,14 € prerazporedi v sredstva v upravljanju. Prejeto soglasje se je nanašalo na ureditev nadstreška in opornega zidu parkirnih mest. Po prerazporeditvi in z realiziranim presežkom leta 2025 znaša nerazporejen poslovni izid leta 2025 947.238,37 €.

Za nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 947.238,37 € ministrstvu podajamo vlogo za soglasje, da se del prerazporedi v sredstva za upravljanje oz. za njegovo porabo in sicer za izvedbo projekta gradnje nove bivalne enote DSO Črnomelj. Predvidena vrednost gradnje nove bivalne enote znaša 6,71 mio €, sredstva so zagotovljena s strani MSP/NOO v višini 2,93 mio €, preostanek pa bo DSO Črnomelj pokrila z lastnimi sredstvi v okviru višini 3,78 mio €.

Za sredstva gradnje nove bivalne enote, ki jih bo DSO Črnomelj krila iz lastnih sredstev, ministrstvu podajamo vlogo za soglasje, da se del nerazporejenega presežka prerazporedi v sredstva za upravljanje oz. za njegovo porabo v skupni višini 900.000,00 €. Za razliko nerazporejenega presežka v višini 47.238,37 € pa predlagamo, da ostane nerazporejen in bo v prihodnjih letih namenjen za bodoče investicije zavoda.

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

Priloga - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2026

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2025 (KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059))		947.238,37
		NAČRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET:
SKUPAJ		900.000,00
1.	ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	900.000,00
A	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	900.000,00
B	RAČUNALNIŠKA OPREMA (čunalniki, monitorji, strežniki, licence, tiskalniki, ...)	0
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA (omare, stoli, fotokopirni stroj, fax, telefoni,)	0
Č	POHIŠTVO IN OPREMA ZA OSKRBOVANČE (omare, postelje, ...)	0
D	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kombiji, ...)	0
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	0
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		47.238,37

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 2026,
- Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2026,
- Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2026,
- Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2026,
- Priloga 5: Poročilo o spremljanju uresničevanja Programa dela DSO Črnomelj za leto 2026,
- Priloga 6: Uravnotežen sistem kazalcev uspešnosti za leto 2026.

Program dela in finančni načrt Doma starejših občanov Črnomelj za leto 2026 je na seji dne 23.04.2026 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 07.05.2026.



Samo Kavčič
predsednik Sveta DSO Črnomelj

Črnomelj, 07.05.2026

Pripravil:
Simon Bahor

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

POROČILO
o spremljanju uresničevanja Programa dela DSO Črnomelj za leto 2026,
učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2026	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2026	Index 2026
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 fin. sredstev	100										

² Temeljni objekt, naprave, potrebne za izvajanje dejavnosti

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2026	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2026	Index 2026
	Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobr. in dodatnega str.. usposabljanja)	doseganje letnega plana št. zap. % ustrezno strok. usposobljeni kader % zadovoljstvo zaposlenih	100 99 70										
Procesi realizacije storitev	Snovanje in razvoj nove/izboljšane storitve in projekti v številu)	Projekt: Dolgotrajna oskrba v instituciji projekt »Podpora in pomoč za preprečevanje revščine in socialne izključenosti	1 0,80										
		Projekt »Nadgradnja kazalnikov kakovosti v DSO Črnomelj«	1										
		Projekt: »Uvedba vzg. izobraževalnih delavnic za uporabnike in izvajalce DO	1										
		Izboljšava »Kulinarične ustvarjalnice«	1										
		Izboljšava: »Vselovensko petje s srci«	1										

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2026	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2026	Index 2026
		Izboljšava »Uvedba terapevtskega orodja za kognitivno stimulacijo Lumobrain«	1										
		Izboljšava: »Srečanja svojcev novo sprejetih uporabnikov«	1										
	Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave)	Doseganje letnega plana nabave v %	90										
	Zasedenost kapacitet	Zasedenost kapacitet v %	98										
		Nastanitev in prehrana za povp. 126 uporabnikov v št. dni	45.990										
		Izvajanje storitev DO-ZZZS v št. dni	45.990										
	Dolgotrajna oskrba	DO – kategorija 1 v št. dni	1.460										
		DO-kategorija 2 v št. dni	3.285										

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

CILJI	PLAN za leto 2026	I. četrletje I – III	Index	II. četrletje I – VI	Index	III. četrletje I – IX	Index	IV. četrletje I – XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2026	Index 2026
DO- kategorija 3 v št. dni	9.125										
DO – kategorija 4 v št. dni	18.250										
DO – kategorija 5 v št. dni	13.870										
DO v domu št. dni	1.825										
DO na domu št. dni	3.650										
DO mirovanje (odsotnost) št. dni	730										
Zagotavljanje obsega v št. dni za povprečno 30 uporabnikov	11.315										
Oskrba I	730										
Oskrba II	2.190										
Oskrba III.A	2.555										
Oskrba III.B	2.920										
Oskrba IV	2.920										
Dnevno varstvo-št. dni	200										

**Osnovna
oskrba po ZSV**

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2026	I. četrtletje I – III	Index	II. četrtletje I – VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2026	Index 2026
		Izvajanje storitev pomoč družini na domu za povprečno:											
		Občina Črnomelj: 35 uporabnikov	100										
		Občina Semič: 20 uporabnikov	100										
		Realizacija efektivnih ur: Črnomelj: 3.780 ur	100										
		Realizacija efektivnih ur: Semič: 2.160 ur	100										
		Zagotavljanje obsega v št. dni zdr. nege za povprečno 113 uporabnikov	41.245										
		I. kategorija	5.840										
		II. kategorija	2.555										
		III. kategorija	3.280										
		IV. kategorija	0										
		Brez zdr. nege, št. dni	0										
		Odsotnost – št. dni	730										
		Dnevno varstvo, št. dni	150										
		Pomoč družini na domu											
		Zdravstvena nega											

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

Odobrila:
 Valerija Lekić Poljšak
 direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2026	I. četrletje I - III	Index	II. četrletje I - VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2026	Index 2026		
Procesi realizacije storitev	Zdravstvena nega	doseganje kazalcev v % str.													
		preprečevanje bolnišničnih okužb /ne bo prenosa okužb	0												
		nastanek razjed zaradi pritiska v DSO z oceno po padci stanovalcev v DSO z oceno tveganja Nizko tveganje, Srednje	0												
		varnostni zapleti pri rabi zdravil	Največ 24												
		opazovanje higiene rok, doseganje strokovnega kazalnika v %	70												
		ocenitev prehranskega statusa bovo sprejetih stanovalcev	100												
		Izvedene storitve v %	100												
		DO-kat.1 v št. ur	48												
		DO-kat.2 v št. ur	216												

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	CILJI	PLAN za leto 2026	I. četrtletje I - III	Index	II. četrtletje I - VI	Index	III. četrtletje I - IX	Index	IV. četrtletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2026	Index 2026
		DO- kat 3 v št. ur	1.200										
		DO- kat 4 v št. ur	1.500										
		DO- kat. 5 v št. ur	912										
	Prireditve	št. prireditvev v domu	19										
	Prehrana	pripva obrokov za uporabnike	177.000										
		Obroki po naročilu	20										
		Obroki za zunanje odjemalce	24.800										
		Obroki za zaposlene	15.000										
	Računovodstvo	Analize odmikov od finančnega načrta v številu	4										
	Vzdrževanje	Število odpravljenih napak v 24. urah, v	85										

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

SKUPINA PROCESOV	NAZIV PROCESA	ČILJI	PLAN za leto 2026	I. četrletje I - III	Index	II. četrletje I - VI	Index	III. četrletje I - IX	Index	IV. četrletje I - XII	Index	REALIZACIJA PLANA 2026	Index 2026
Procesi meritev, analiz in izboljšav	Obvladovanje neskladnih storitev	doseganje zadovoljstva odjemalcev v %	70										
		število pohval in zahval	30										
		št. reklamacij na posamezen proces (št. vseh procesov=6)	3 (6x3=18 Procesov)										
		rešene reklamacije v %	100										
	Presojanje	presoja sistema delovanja v okviru standarda ISO 9001:2015											
		notranja presoja	1										
		Zunanja presoja	1										
	Korektivni ukrepi	izvedeni korektivni ukrepi v %	100										
		Nenehno izboljševanje	število izboljšav	5									

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

PRILOGA 6

URAVNOTEŽEN SISTEM KAZALCEV USPEŠNOSTI - 2026

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	70 % zadovoljstvo	Kakovostno izvajanje notranjih procesov

Pripravili:
Ksenija Pezdirc, Alenka Vipavec Mahmutović,
Simon Bahor, 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
ZASEDENOST KAPACITET	Načrtovanje zasedenosti	% realizacije planiranega obsega	% realizacije planiranega obsega	Načrtovano spremljanje zasednosti in ukrepanje
DOLGOTRAJNA OSKRBA V INSTITUCIJI	Zagotavljanje dolgotrajne oskrbe v instituciji	Število dni	100 % realizacije načrtovanega letnega obsega števila dni	Prilagajanje storitev DO potrebam uporabnikov v domu in na domu Promocija dejavnosti
OSNOVNA OSKRBA PO ZSV	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

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

				domu in na domu Promocija dejavnosti
STORITVE ZA KREPITEV IN OHRANJANJE SAMOSTOJNOSTI	Zagotavljanje storitev iz ON	Število ur	100 % realizacija obsega načrtovanega števila ur	Zagotavljanje storitev
PRIREDITVE	Načrtovanje prireditev	Število prireditev	100 % realizacija obsega načrtovanih prireditev	Načrtovanje prireditev, dejavnosti, in nalog za uspešno izvedbo
PREHRANA	Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane	Število obrokov	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov	Zagotavljanje kvalitetnih, zdravih in ekološko neoporečnih obrokov
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	Pridobivanje finančnih sredstev Zavoda	Vrednost v €	100 % realizacija načrtovanega letnega obsega	Pridobivanje načrtovanega števila

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

ZDRAVSTVENE NEGE	za zdravstveno zavarovanje Slovenije		prihodkov zdravstvene nege	odjemalcev zdravstvene nege
RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI	Presežek prihodkov nad odhodki	Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki, izraženo z indeksom razmerjem; $I x = (\text{prih.} / \text{odhodki})$	Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00	Učinkovito nadziranje odhodkov in usklajevanja odhodkov z prihodki

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

Odobrila:
Valerija Lekić Poljšak
direktorica

