

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO in VARSTVO DOBRNA



Družini
prijazno
podjetje



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 IN PROGRAM DELA

Odgovorna oseba: Mag. Zlatka Srdoč Majer

FINANČNI NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr. in 104/10, 104/11):
 1. **finančni načrt - določenih uporabnikov**
 2. **finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka z obveznima prilogama,**
- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Tabela 1: finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2021,**
 - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2021,**
 - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021,**
 - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2021.**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2021,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2021 po načelu denarnega toka in prilogama,
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2021 po načelu obračunskega toka:
 - A) Načrtovani prihodki
 - B) Načrtovani odhodki
 - C) Načrtovani poslovni izid
8. druga pojasnila
 - pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
 - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
 - pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida,

PROGRAM DELA

- **Priloga: kadrovski načrt**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021:

1. OSNOVNI PODATKI O CENTRU S POVZETKOM CILJEV IZ STRATEGIJ – DEJAVNOSTI PRAVNE OSEBE

Naziv zavoda: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

Naslov: Lokovina 13a, 3204 DOBRNA

Matična številka: 5083672000

Davčna številka: 59831588

	telefon	fax	Elektronska pošta	Internetna stran
Direktor	03 7801010		zlatka.srdoc.majer@cudv-dobrna.si	www.centerdobra.si/
Tajništvo	03 7801000	03 7801015	tajnistvo@cudv-dobrna.si	
ORF	03 7801005		snezana.poljsak@cudv-dobrna.si	

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrno je socialno varstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, delo in zaposlitev, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Vizija Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrno:

Postati in ostati najboljši Center v Evropi za nudenje vseh zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev, ki jih potrebujejo osebe s posebnimi potrebami.

Poslanstvo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrno:

Uporabnikom omogočimo izbiro, zaposlitev po njihovih zmožnosti, individualno obravnavo, varnost in socializacijo.

Krepimo kreposti, slabimo slabosti. Vključujemo svojce.

Partnerstvo in participacija sta glavna spodbujevalca izboljševanja naše dejavnosti.

Odgovorno ravnamo z vsemi sredstvi.

Vrednote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Doprna:

Navdušujemo se nad dobrimi izkušnjami.

Pogumno se soočamo s problemi in iščemo rešitve.

Ne dopuščamo nespoštljivega odnosa do uporabnikov in sodelavcev.

Brezobzirnost in domišljavost ne sodijo v našo hišo.

Vlagamo v razvoj zaposlenih in opremo ter sodelujemo s strokovnjaki, ki nudijo dodatne strokovne podlage za strokovno delo z uporabniki.

Delo opravljamo zavzetno in želimo biti najboljši v tem, kar počnemo.

Komunikacija je naš obvezna, informacije so namenjene vsem zaposlenim, ki opravljajo dela in naloge za naše stanovalce.

Vzamemo si čas za pogovor, za poslušanje ter za slišanje.

1.1. VELIKOST CENTRA

Center bo v letu 2021 izvajal storitve na naslednjih lokacijah:

- Sedež centra: Lokovina 13a, Doprna. Na tej lokaciji se bo izvajala storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov ter institucionalnega varstva za odrasle uporabnice in uporabnike. Kapaciteta centra je 106 nastanitvenih mest.
- Na Lokovini 11, Doprna se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Doprna in se v drugi polovici leta selijo v Razdelj 4, Nova cerkev v nove prostore.
- V Vojniku, Celjska cesta 2b se je izvajala storitev VDC, kot delovna enota Vojnik.
- V Celju, Trubarjeva 55a je Dnevni center Celje, kjer se je izvajalo usposabljanje in dnevno varstvo. V enoti je zagotovljena kapaciteta za dnevno varstvo do 15 otrok.
- Na Dobrni 41, ustvarjalnica Galerija Zvonček.
- Paški Kozjak kjer se bo izvajala usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov.
- Izvajanje praktičnega usposabljanja in izvajanje vodenja, varstva in zaposlitve na drugih lokacijah v običajnih delovnih okoljih v skladu s sklenjenimi dogovori z izvajalci.

1.2. POVZETEK CILJEV IN STRATEGIJ

Razvojna usmeritev CUDV Doprna je naravnana na izvajanje kvalitetnih socialno varstvenih storitev za uporabnice in uporabnike, razvoj in širitev dejavnosti navzven, vzdrževanje, krepitev in nadgradnja že pridobljenih strokovnih standardov, nove namestitvene kapacitete za uporabnike in nova delovna mesta. Osnovna razvojna usmeritev je sledenje in uresničevanje Nacionalnega programa in smernic socialnega varstva v okviru deinstitucionalizacije, individualizacije ter modernizacije v smislu

vnosa novih vsebin, učnih baz in predvsem strokovnega razvoja, povezovanja in pozitivnih praks za osebe z intelektualno in telesno oviro.

Center ima dolgoročno zastavljene naslednje usmeritve:

- nudjenje celovite ponudbe programov za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju,
- kvalitetno izvajanje socialno varstvenih storitev za uporabnice in uporabnike, skrbeli za uravnotežen razvoj in zadovoljstvo uporabnic in uporabnikov ter zaposlenih,
- uvedba in razvijanje programa prenovljenih programov vzgoje in izobraževanja,
- razširitev dejavnosti varstveno delovnega centra,
- organiziranje kakovostne institucionalne oskrbe in podpore za odrasle uporabnike,
- sooblikovanje strategij razvoja skrbi za osebe s posebnimi potrebami.

Dolgoročni cilji:

- izgradnja nove bivalne enote za starejše uporabnike,
- ureditev statusa »stare graščine«,
- realizirati projekt zasipa doline med menažo in igrali,
- dozidava zimskega vrta z jedilnico za zaposlene.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V finančnem načrtu in letnem programu dela za leto 2021 so bile zastavljene razvojne usmeritve centra z naslednjimi prednostnimi cilji in nalogami.

Razvojne usmeritve centra z naslednjimi prednostnimi cilji in nalogami so:

- izvajanje kvalitetne storitve za uporabnike na vseh področjih delovanja,
- upoštevanje načela: individualizacije storitev, krepitve moči uporabnic in uporabnikov, koncepta običajnega poteka življenja, koncepta običajnega poteka dneva, koncepta vključevanja v lokalno skupnost in sodelovanja z lokalno skupnostjo, sledenja uporabnikovim vizijam in potrebam,
- uresničevanje področne zakonodaje ter sledenje, uresničevanje in prilagajanje novostim,
- sodelovanje s SOUS-om pri pogajanjih z ZZZS za pridobitev novih dodatnih kadrov na področju zdravstva,
- vključevanje v projekte, financirane s strani Evropske Unije in Norveškega denarnega sklada,
- ohranjanje vloge centra kot študijske baze in sodelovanje z različnimi šolami in fakultetami,
- krepitev strokovnega pristopa pri delu z otroci in odraslimi in uvajanje novih vsebin zaposlitev za uporabnike,
- vključevanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo,
- skrb za pozitivno podobo in promocijo zavoda, sodelovanje z mediji,

- vključevanje in sodelovanje s starši,
- izdaja letnega časopisa Stopinjice in novih zloženk,
- sodelovanje z društvom Sožitja in drugimi nevladnimi organizacijami,
- aktivno sodelovanje pri razvoju stroke (MDDSZ, MZ, SOUS Socialno zbornico, Inštitutom za socialno varstvo),

Načrtovane konkretnne aktivnosti za leto 2021 so:

- dokončna ureditev menjave stare graščine » Novi Grad« za menjavo gradbenih parcel v velikosti 4.706 m² last občine Dobrni,
- pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove bivalne enote za odrasle,
- vzpostavitev bivalne enote za odrasle uporabnike v najemni obliki,
- aktivno delovanje za pridobitev financiranja s strani MDDSZ za BE na Dobrni,
- preselitev v nove prostore delovne enote VDC v Razdelj 4, Nova cerkev,
- postavitev zunanje rdeče cone (kontejner z opremo) sredstva EU,
- prijava na objavljene javne razpise v okviru deinstitucionalizacije in javni poziv REACT-EU,
- skrb za uravnotežen razvoj zaposlenih skozi izobraževanja, usposabljanja in supervizije, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na strokovnih srečanjih,
- usposabljanje zaposlenih za obvladovanje agresivnega vedenja uporabnikov,
- izvajanje aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru certifikata Eko šola in nadaljevanje projekta kakovosti E-QALIN,
- zagotavljanje visoke kvalitete storitev v popoldanskem času, med vikendi in počitnicami (razpored dela, obogatitvene dejavnosti),
- izvajanje aktivnosti v okviru načrta razvijanja integriranih zaposlitv (v programih UŽD in VDC),
- ureditev tedenske prisotnosti zdravnika v centru po podjemni pogodbi,
- izvedba požarne vaje (izvedba glede na situacijo v državi),
- izvedli bomo anketo o zadovoljstvu zaposlenih, uporabnikov in svojcev,
- individualne načrte in evalvacije za vse uporabnike prav tako za novo sprejete. Individualni načrti bodo vnešeni v program Domis-sociala,
- vpeljava programa VZDRŽEVALEC (javljanje napak),
- širjenje mest na institucionalnem varstvu odraslih,
- sodelovanje uporabnikov in staršev pri oblikovanju jedilnika in skrb za naročilo zdrave ekološke izdelke in s tem približanje 50 % dobave od lokalnih dobaviteljev,
- pridobitev donatorskih sredstev predvsem za izvedbo nadstandardnih storitev za uporabnike,
- širjenje mreže prostovoljstva v centru in utrjevanje centra kot učne baze.

3. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE

Dejavnost centra se bo izvajala na naslednjih zakonskih podlagah:

ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO:

- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (UR RS, št. 30/2018),
- Zakon o socialnem varstvu (UR RS 3/2007 (23/2007, 41/2007-popr) ZSV – UPB, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/2016, 52/2016-

- ZPPreb-1, 15/2017-DZ, 29/2017, 54/2017, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/2019),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (UL RS 15/1994, 18/1994-ZRPJZ, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 39/1999-ZMPUPR, 102/2000, 61/2001, 60/2008, 75/2008, 107/2011, 40/2012, 46/2013, 106/2015, 46/2017, 80/2018, 5/2019 – popr. In 160/2020),
 - Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (UR RS 39/2013-ReNPSV13-20),
 - Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (UL RS 38/2004, 23/2006, 42/2007, 4/2014),
 - Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015, 76/2017, 54/2019 in 81/2019),
 - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (UL RS 67/2006),
 - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
 - Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2021 (UL RS 24/2021),
 - Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (UL RS 50/2014),
 - Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (UL RS 51/2001),
 - Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (UL RS 107/2000, 31/2001, 88/2001),
 - Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (UL RS 74/1999, 82/2006, 30/2011, 53/2012),
 - Pravilnik o načrtovanju, spremljjanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (UL RS 117/2003).

ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (USPOSABLJANJE):

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS 58/2011, 40/2012 – ZUJF, 90/2012, 41/2017-ZOPPOP),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (UL RS 59/2007, 70/2008, 5/201, 56/2014, 66/2015, 47/2017 in 24/2018),
- Zakon o osnovni šoli (UL RS 81/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 - ZUJF in (63/2013), 46/2016-ZOFVI-K),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS 16/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF in 57/2012 - ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016-popr., 25/2017-Zvaj),
- Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum (UL RS 57/2004),
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (UL RS 80/2004, 76/2008),
- Zakon o vrtcih (UL RS 100/2005 - uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 98/2009 - ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 - ZUPJS, 94/2010 - ZIU in 40/2012 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/2017).

ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZDRAVSTVENO REHABILITACIJO:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS 65/2000, 47/2015, 31/2018 in 152/2020 - ZZUOOP),
- Zakon o duševnem zdravju (UL RS 77/2008, 46/2015-odl. US, 44/2019-odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS 72/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2012 - ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1 in 95/2014 - ZUJF-C, 47/2015, 61/2017-ZUPŠ, 64/2017-ZZDej-K in 36/2019),
- Zakon o nalezljivih boleznih (UL RS 33/2006-UPB1, 49/2020 - ZIUZEOP in 142/2020),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (UL RS 15/1994, 18/1994 - ZRPJZ, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 39/1999 - ZMPUPR, 102/2000, 62/2001, 60/2008, 75/2008, 107/2011, 40/2012 in 46/2013, 106/2015, 46/2017, 80/2018 – popr. In 160/2020),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS 79/1994, 73/1995, 39/1996, 70/1996, 47/1997, 3/1998, 3/1998, 51/1998 - odl. US, 73/1998 - odl. US, 90/1998, 6/1999 - popr., 109/1999 - odl. US, 61/2000, 64/2000 - popr., 91/2000 - popr., 59/2002, 18/2003, 30/2003, 35/2003 - popr., 78/2003, 84/2004, 44/2005, 86/2006, 90/2006 - popr., 64/2007, 33/2008, 7/2009, 88/2009, 30/2011, 49/2012, 106/2012, 99/2013 - ZSVarPre-C, 25/2014 - odl. US, 25/2014, 85/2014, 10/2017-ZČmIS, 46/2018 in 4/2020),
- Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (UL RS 74/1999, 92/2006, 10/2011),
- Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (UL RS 4/2002, 40/2010),
- Zakon o pacientovih pravicah (UL RS 15/2008, 55/2017).

ZA DRUGA PODROČJA DELA:

- finančni predpisi, predpisi s področja javnih naročil in drugi,
- predpisi s področja delovnih razmerij, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varstva pri delu, varovanja osebnih podatkov in drugi,
- predpisi s področja izobraževanja, usposabljanja ter napredovanja delavcev in drugi,
- zakonodaja s področja higienске priprave hrane in drugi.

INTERVENTNA ZAKONODAJA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE SARS – Cov -19, ki vplivala na poslovanje in delo centra:

- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (UL RS 36/2020),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljanje in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP),

- Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 94/20),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20),
- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20),
- Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20 in 168/20),
- Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 165/20),
- Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 166/20),
- Zakon o intervencnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o intervencnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP).

Delo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju CUDV Dobrna) poteka tudi na podlagi internih predpisov centra, ki so naslednji:

Splošni akti CUDV Dobrna	datum sprejema
OBVEZNI SPLOŠNI AKTI PO ZAKONU	
STATUT CUDV Dobrna	26.8.2020
Pravilnik o računovodstvu	7.11.2019
Pravilnik o blagajniškem poslovanju in davčnih blagajnah	27.06.2019
Izjava o varnosti z oceno tveganja s prilogami:	10.07.2015
* Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih substanc pri zaposlenih v CUDV Dobrna	7.06.2012
* Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja na delovnem mestu (mobing) v CUDV Dobrna	7.06.2012
* Navodila o uporabi osebne varovalne opreme in uporabi delovnih oblačil in obutve (N-12/2019)	31.05.2019
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov	1.02.2019
Pravilnik organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v CUDV Dobrna	01.04.2021

Poslovnik o delu Komisije za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov institucionalnega varstva odraslih v CUDV Dobra (P-4/2015)	6.10.2015
Postopek ravnanj ob sprejemu, premestitvi in odpustu	10.09.2015
Pravila dostopa do informacij javnega značaja	5.07.2005

DRUGI NEOBVEZNI SPLOŠNI AKTI CENTRA

Navodila za evidentiranje delovnega časa	7.01.2019
Navodila za določanje letnega dopusta v CUDV Dobra	27.02.2019
Pravilnik o organizaciji in izvedbi letovanj	26.02.2018
Navodila za ravnanje v primeru smrti uporabnika	6.05.2016
Hišni redi (P-3/2015)	sep.15
Protokol za ravnanje v primeru agresivnega vedenja (P-1/2015)	5.05.2015
Navodila za ravnanje s predlogi, mnenji, pripombami ter ugovori in pritožbami uporabnikov in njihovih zakonitih zastopnikov v CUDV Dobra	4.02.2013
Poslovnik o delu strokovnega zbora CUDV Dobra	11.08.2008
Poslovnik o delu strokovnega Sveta CUDV Dobra	15.08.2008
Pravila življenja in dela v CUDV Dobra (P-5/07)	26.10.2007
Pravila delovanja sveta staršev v CUDV Dobra	26.05.2006
Pravilnik o kriterijih in načinu nagrajevanja	4.03.2005
Pravilnik o ravnanju z osebnimi denarnimi sredstvi uporabnikov	29.10.2019
Navodilo o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov	15.12.2015
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči	1.1.2021
Poslovnik o delu Sveta centra (P-2/2015)	27.08.2015
Pravilnik o organizaciji delovnega časa v CUDV Dobra	1.7.2020

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

Delo v centru bo potekalo skladno z izhodišči, ki so opredeljena s programom dela. Uresničevanje zastavljenih ciljev bo tekoče spremljano po posameznih področjih dejavnosti. Potek njihovega uresničevanja bo med letom spremjal Strokovni svet in Svet Centra.

Uspeh pri doseganju letnega cilja bomo merili z:

- doseženim poslovnim izidom,
- realizacijo prihodkov tržne dejavnosti glede na preteklo leto,
- številom opravljenih dni oskrbe in zdravstvene nege glede na preteklo leto.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali:

- Pogodbo o financiranju izvajanja storitve institucionalnega varstva za leto 2021 za program socialnega varstva in program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
- Pogodbo o financiranju izvajanja storitve institucionalnega varstva za leto 2021 za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
- Pogodbo o izvajaju programu zdravstvenih storitev – planiran obseg storitev na podlagi leta 2020, upoštevanje veljavnih cen leta 2021 (za celodnevni in dnevni program).
- Pogodbo za povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije za pripravnike s področja zdravstva.
- Sklepe in navodila izdane skladno z veljavno Interventno zakonodajo za preprečevanje širjenja epidemije SARS-CoV-19.
- Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2021.
- Sofinanciranje izvajanja storitve institucionalnega varstva odraslih oseb s strani občin, skladno z odločbami o oprostitvi.
- Cene socialnovarstvenih storitev za odrasle uporabnike.
- Plačila storitve institucionalnega varstva s strani uporabnikov.
- Prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve.
- Donacije, ki so pomemben vir sredstev za izvedbo vrste programov in projektov, ki se izvajajo zunaj obsega standardnih storitev. Dobljena sredstva se vselej koristijo namensko: bodisi po predlogu donatorja ali pa Centra. V letu 2021 načrtujemo pridobivanje dodatnih sredstev predvsem za obogatitev dejavnosti v Centru.

ORGANIZACIJA CENTRA IN KADRI

Število zaposlenih se načrtuje v skladu s sklenjenimi pogodbami in aneksi k pogodbam o financiranju, veljavnimi normativi in standardi na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, ter bo v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom.

PODATKI O UPRAVIČENCIH

Do konca leta 2021 načrtujemo vključitev 135 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 68 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti, od tega:
 - celodnevna oblika: 43 uporabnikov,
 - dnevna oblika: 25 uporabnikov,

- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevnega varstva odraslih 67 ljudi, od tega:
 - o vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: 65 uporabnikov
 - o institucionalno varstvo 16 ur: 61 uporabnikov,
 - o institucionalno varstvo 24 ur: 2 uporabnika.

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 PO NAČELU DENARNEGA TOKA IN OBVEZNIMA PRILOGAMA:

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinancnih prilivov/pritokov in odlivov/odtokov. Izkazan poslovni izid je negativen zaradi porabe sredstev poslovnega izida preteklih let, v znesku 70.000,00 EUR.

Načrt za leto 2021	
Skupaj prilivi/pritoki	5.988.502,88
Skupaj odlivi/odtoki	6.055.380,48
Razlika:	66.877,60

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 5.824.901,55 EUR in bodo za 1,73 % višji od doseženih v letu 2020.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	2.924.834,03	50,21
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	514.054,46	8,83
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	772.551,26	13,26
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - storitev zdravstvene nege	657.141,44	11,28
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - COVID – 19	40.000,00	0,69
Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID - 19	796.479,61	13,67
Zavod RS za zaposlovanje	87.114,39	1,50
Drugo	32.726,36	0,56
Skupaj prihodki:	5.824.901,55	100,00

Do bistvenega povečanja prihodkov prihaja zaradi epidemije COVID-19. V celotnih prihodkih načrtovana sredstva predstavljajo 14,36 % oziroma 836.479,61 EUR, ki jih bomo prejeli za:

- dodatke zaposlenih v višini 546.268,98 EUR,
- zaščitno opremo in dezinfekcijo v višini 109.983,32 EUR,
- dodatni kader v višini 30.665,31 EUR,
- drugo (odsotnost uporabnikov zaradi umika v domačo oskrbo, stroške za vzpostavitev zunanje rdeče cone – pralna sredstva, infektivni odpadki, čistilne storitve, najem zunanjih prostorov...) v višini 149.562,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena iz sredstev javnih financ (MDDSZ) in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

B) Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 5.824.901,55 EUR in bodo za 2,99 % višji od doseženih v letu 2020.

Do bistvenega povečanja odhodkov prihaja zaradi epidemije COVID-19. V celotnih odhodkih načrtovana sredstva predstavljajo 14,36 % oziroma 836.479,62 EUR.

➤ Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.061.278,34 EUR in bodo za 0,48 % nižji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 18,22 %.

	Leto 2020	Leto 2021	%
Skupaj stroški materiala	583.337,77	596.013,22	102,17
Skupaj stroški storitev	483.111,45	465.265,12	96,31
Skupaj:	1.066.449,22	1.061.278,34	99,52

Stroški materiala bodo višji za 2,17% od doseženih v letu 2020, stroški storitev pa bodo za 3,69 % nižji od doseženih v letu 2020.

Povišanja in znižanja stroškov blaga, materiala in storitev so zaradi upoštevanja realizacije poslovanja januar - marec 2021 in rasti elementov cen socialno varstvenih storitev.

V stroških blaga, materiala in storitev so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 178.831,87, od tega:

- stroški materiala 126.545,26 EUR,
- stroški storitev 52.286,61 EUR.

➤ **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu znašajo 4.622.831,75 EUR in bodo za 3,88 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 79,36 %.

V stroških dela so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 576.934,30 EUR, od tega:

- dodatki zaposlenim 546.268,98 EUR,
- dodatni kader 30.665,31 EUR.

Število zaposlenih po programih – ocena na dan 31.12.2021:

- program otrok in mladostnikov: 81,56 zaposlenih,
- program vodenja, varstva in zaposlitve: 21,15 zaposlenih,
- program institucionalnega varstva odraslih: 26,29 zaposlenih,
- program zdravstvenega varstva: 21,50 zaposlenih,
- pripravniki: 1 zaposlen,
- javna dela: 4 zaposleni.

Tekom leta bomo imeli 3 zaposlene iz sredstev dodatni kader COVID-19, ki bodo zaključili z delom, ko bomo izčrpali dodeljena sredstva.

Druga pojasnila v zvezi z načrtovanimi stroški dela (bistvena odstopanja glede na realizirane stroške dela v letu 2020):

- povečanja števila zaposlenih na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji od 1.12.2020 dalje (dodatno 5,25 zaposlenih),
- napredovanja 2020, ki so se začela izplačevati s plačo za mesec december 2020,
- napredovanja 2021, ki se bodo začela izplačevati z mesecem decembrom 2021,
- izplačila regresa za letni dopust za leto 2021,
- izplačilo šestih jubilejnih nagrad (4 za 10 let, 2 za 20 let),
- izplačilo solidarnih pomoči,
- izplačila treh odpravnin ob upokojitvi - izpolnjevanje pogojev za starostno upokojitev,
- izplačila odpravnin skladno z določili 79. člena Zakona o delovnih razmerjih,
- izplačevanje dodatkov skladno z interventno zakonodajo za preprečevanje širjenja epidemije SARS-Cov-19,
- upoštevanja ostale veljavne zakonodaje (plačna lestvica, premije KDPZ...).

➤ **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovani stroški amortizacije (462) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 57.678,00 EUR. V primerjavi z letom 2020 bodo povečali za 8,60%. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,99 %.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 279.025,68 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 57.678,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 220.631,57 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 716,11 EUR (podskupina 922).

➤ **Načrtovani drugi stroški**

Drugi stroški znašajo 83.113,45 EUR. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 1,43 %.

V tej skupini stroškov izkazujemo štipendijo študentki programa specialne in rehabilitacijske pedagogike (I. in II. Stopnja) in kritje stroškov oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo (84. člen ZZUOOP).

C) Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

8. DRUGA POJASNILA:

➤ **POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:**

Prihodki so razmejeni po posameznih programih, na podlagi sklenjenih pogodb (CUV, VDC, predšolski prevozi, JD...), cenikov (IVO, zdravstvo) in števila realiziranih dni varstva in nege.

Pri razmejevanju stroškov in odhodkov uporabljamo naslednja sodila:

- število uporabnikov v posameznem programu,
- število zaposlenih na posameznem programu,
- dejanske stroške tam, kjer jih je možno definirati po programih.

Stroški dela so izkazani po dejanski zasedbi delovnih mest na posameznem programu. Zasedba je usklajena s skupnim (pogodbeno priznanim) številom financiranih delavcev po posameznem programu oziroma stroškovnem nosilcu.

Iz tabele je razviden izkaz prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih:

Stroškovni nosilec	prihodki	odhodki	razlika
celodnevna oblika socialnega varstva	1.029.360,65	1.029.360,65	0,00
celodnevna oblika vzgoje in izobraževanja	780.950,28	780.950,28	0,00
dnevna oblika socialnega varstva	328.612,81	328.612,81	0,00
dnevna oblika vzgoje in izobraževanja	271.130,49	271.130,49	0,00
program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji	725.935,14	725.935,14	0,00

zdravstveno varstvo otrok in odraslih	657.141,44	657.141,44	0,00
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	109.043,62	109.043,62	0,00
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	954.848,11	954.848,11	0,00
Javna dela	95.796,32	95.796,32	0,00
Podružnica Kozjak	7.571,22	7.571,22	0,00
donacije in letovanja	10.219,11	10.219,11	0,00
tržna dejavnost	17.812,75	17.812,75	0,00
Dodatki zaposlenih COVID-19	546.268,98	546.268,98	0,00
Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19	109.983,32	109.983,32	0,00
Dodatni kader COVID-19	30.665,31	30.665,31	0,00
Drugo COVID-19	149.562,00	149.562,00	0,00
Skupaj:	5.824.901,55	5.824.901,55	0,00

➤ POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2021

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2021.**

V zavodu načrtujemo nabave glede na nujnost potrebe, zahtevnost uporabnikov, zakonske zahteve, dotrajanost obstoječih osnovnih sredstev... Predloge podajajo zaposleni, ki morajo utemeljiti potrebo na podlagi česar neposredni vodja nabavo vključi v načrt nabav. Odobrene nabave se izvedejo glede na razpoložljive vire (poslovni izid, amortizacija v breme stroškov, sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev, kupnine...). Prikaz nabav po virih financiranja je v tabeli Načrt investicijskih vlaganj.

CUV	ocena vrednosti:
zajemalka za solata	10,00
prijemalka za meso	10,00
2 x čajnik	50,00
15x skodelice za čaj	50,00
3x lesena kuhalnica	10,00
1x televizor-pametni večji format	700,00
kozarci 2 dcl 25 kom	50,00

lonec za mleko	20,00
kozarci 2 dcl 20 kom	40,00
2 x zajemalka	25,00
2 x prijemalka za meso	25,00
4x doze za shranjevanje	50,00
sedežna garnitura	1.800,00
pečica	600,00
kuhalna plošča	600,00
kuhinjski robot	250,00
palični mešalnik	100,00
stensko držalo za kuh brisače	50,00
kuhinjski pult	300,00
fen	50,00
likalna deska	100,00
lupilci za krompir 5 kom	15,00
pokrovke za lonec 3 kom	50,00
garderoba z obešalnik	150,00
posoda za shranjevanje 3 x	10,00
3x košara za regal	40,00
pekač večji	8,00
pekač manjši	15,00
set 6 skodelic	22,00
kopalna postelja	1.800,00
počivalnik	500,00
mikrovalovna pečica	150,00
dvosed	200,00
kuhalnica 2 kom	10,00
zajemalka 2 kom	10,00
fen	50,00
lonec s pokrovko 4 l	40,00
tlačilka za krompir 2kom	10,00
skleda za sadje	15,00
počivalnik	500,00
kuhalna plošča indukcija	250,00
2x posoda za sadje, 1 deska za rezanje	30,00
počivalnik	500,00
kitara	150,00
škatla za shranjevanje 5 x	60,00
kopel za noge	80,00
zaprte omare za likovni material	1.000,00
štorklja - dvigalo el.moon mast	3.927,64
toaletni tuširni voziček	257,78
4x voziček za perilo/smeti	784,00

15.514,42

DC Celje	ocena vrednosti:
baterijski čistilec za okna	50,00
plastičen zaboj 2 x 15 l	30,00
tlačilka za žoge	30,00

110,00

VDC, IVO	ocena vrednosti:
prenosni zvočnik z mikrofonom	150,00
radio	50,00
mikrovalovka	100,00
kuhinjski ročni mikser ali palični mešalnik	150,00
kuhinjska posoda - osnovna	600,00
kuhinjska posoda - peka + toaster, pekač za kruh	700,00
električna metla in akumulatorski sesalec	180,00
stroj za striženje las	50,00
daljša polica v kopalnici	60,00
viseča omarica za kopalnico, pokončna	200,00
viseča omarica za kopalnico, vodoravna	400,00
wc stol	650,00
police po kopalnicah: za zobne lončke in odlaganje	150,00
sušilni stroj	500,00
omara za čevlje	150,00
tehnika stol za osebe na vozičku	700,00
2x omarica za razstavno vitrino	400,00

5.190,00

ZDRAVSTVENA NEGA	ocena vrednosti:
mreže za sobno dvigalo	1.200,00
toaletni stol, podporno držalo, kopalniška stopnica	655,00

1.855,00

ODDELEK MEDICINSKE REHABILITACIJE	ocena vrednosti:
hiper volt (vibracijska masažna naprava)	430,00

430,00

SOCIALNA DELAVKA	ocena vrednosti:
ognjevarni kartotečni predalnik, 60 mi dim: 1500*545*653 mm, 4 predali a4+f/cap	789,13

789,13

PSIHOLOGINJA	ocena vrednosti:
Knjiga Hanbook of a intelectually disability	87,28

87,28

RAČUNALNIČAR	ocena vrednosti:
spajkalna postaja	150,00
7x monitor LG 32UN500-W 32", VA, 16:9, 3840x2160, 2xHDMI, DP	2.557,38
6x CISCO AP 802.11a/g/n/c Mobility Express (AIR-AP1832I-E-K9)	2.400,77
2x CISCO AP 802.11a/g/n/c Mobility Express (AIR-AP1832I-E-K9)	1.808,80
slušalke brezžične	100,00
audio-Technica ATH-M30X studijske slušalke	137,75
program vzdrževalec	3.000,00
3x Racunalnik HP ProDesk 400 G6 MT i59500 8GB 256GB Win10Pro DP	1.968,88
spletna trgovina	4.000,00
stojalo za projektor	52,00
ozvočenje zavoda	3.122,74
10x trust spot light pro spletna kamera	231,58
4x sos telefon	180,00
2x gsm hišniki	300,00

20.009,90

KNJIŽNIČARKA	ocena vrednosti:
različno knjižnično gradivo, odvisno od produkcije - skupinski DI knjige	1.500,00

1.500,00

OSNOVNA OSKRBA	ocena vrednosti:
termo posode in druge posode za transport hrane	1.000,00
1 x zamrzovalnik 700l	1.800,00
hitri ohrajevalnik - šoker	3.200,00
parnokonvekcijska peč - konvektomat (po potrebi - iztrošenosti stare) z vozičkom, ki se vstavi v peč	15.000,00
več RP vozičkov za prevoz hrane (varjenih, ne vijačenih)	1.300,00
obnovitev posode (krožnikov, pribora ...)	1.000,00
več vozičkov za umazano perilo - RP s polnimi stenami	1.300,00
vsaj eden voziček za prevoz mokrega perila na vzetki (za manj priklanjanja peric)	1.500,00
brusni stroj za brušenje svedrov, nožev	200,00
akumulatorski kotni brusilec, manjši	200,00
ureditev obeh vhodov z vitrinami za izdelke	2.041,03

nakup dodatnih vrtnih garnitur in senčil (kot obstoječe)	1.500,00
spiralni mešalec 30 litrov	788,58
stenski grelnik silver	76,27
skupinski DI posoda	1.000,00
skupinski DI iz lesa - obnovitev kmetijskega orodja	200,00
skupinski DI iz kovin (rezalci ploščic, škarje...)	100,00
skupinski DI drugo	1.000,00
rezerva za nabavo opreme (pralni stroj, hladilnik, računalnik...)	5.000,00

38.205,88

POSLOVODSTVO	ocena vrednosti:
2x OLYMPIA Računski stroj CPD 5212	253,91
boljši plastifikator	150,00
nadomestitev stolov v direktorjevi pisarni	700,00
mobilna nastanitvena oziroma filtrska enota	70.000,00
SAOP - zadnje migracije in uvajanje	1.000,00
8x SpinaliS Apollo pisarniški stol v17.12	4.875,10
2x pisarniški predalniki	815,93
BE - nova parcela (pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi projekti in mnenji)	70.000,00
barvanje talnih označb na parkirišču in postavitev parkirnih zavor	2.553,20

150.348,14

Skupaj nabave OS in DI	234.039,75
-------------------------------	-------------------

Viri nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bodo:

- obračunana amortizacija v breme stroškov (konto 462) v višini 57.678,00 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2021 v višini 7.593,26 EUR,
- neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ (iz preteklih let) v višini 10.615,12 EUR,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let (v ceni IVO in zdravstvo) v višini 61.146,19 EUR,
- poslovni izid preteklih let v višini 629.666,58 EUR,
- sredstva evropske kohezijske politike za nabavo mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskeh enot v višini 70.000,00 EUR.

➤ POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021.**

Investicijsko vzdrževalnih del ne načrtujemo.

➤ **POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2021**

Za namene načrtovanja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2021.**

Obrazložitev načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2021:

V letu 2021 načrtujemo, da se bo neporabljen poslovni izid v višini 629.666,58 EUR, namenil za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi projekti in mnenji v višini 70.000,00 EUR.

Priloga: kadrovski načrt

Dobrna, dne 26.03.2021

Snežana Poljšak
Vodja oddelka za finance in računovodstvo

mag. Zlatka Srdoč Majer
Direktorica

