

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO in VARSTVO DOBRNA



Družini
prijazno
podjetje



E-Qalin®
BUREAU VERITAS
Certification



REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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 obveznimi 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,
-
- **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	
Tajništvo	03 7801000	03 7801015	tajnistvo@cudv-dobrna.si	www.centerdobra.si/
OFR	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 zavzeto in želimo biti najboljši v tem, kar počnemo.

Komunikacija je naš obveza, 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.
- V Vojniku, Celjska cesta 2b se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Vojnik.
- V Novi Cerkvi, Razdelj 4 se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Razdelj.
- Na Dobrni 41, ustvarjalnica Galerija Zvonček.
- V Celju, Trubarjeva 55a je Dnevni center Celje, kjer se bo izvajalo usposabljanje in dnevno varstvo. V enoti je zagotovljena kapaciteta za dnevno varstvo do 15 otrok.
- 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,
- skrbeti 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 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 Dobrna,
- 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 zaposlitev (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 (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,

- 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKoLP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21 in 181/21),
 - Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13),
 - Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14),
 - Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19),
 - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06 in 135/21),
 - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
 - Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2021 (Uradni list RS, št. 24/21),
 - Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14),
 - Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 51/01),
 - Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazine (Uradni list RS, št. 107/00, 31/01 in 88/01),
 - Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12),
 - Pravilnik o načrtovanju, spremljjanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 117/03).

ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (USPOSABLJANJE):

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17, 24/18 in 54/21),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21),
- Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum (Uradni list RS, št. 57/04),
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08),
- Zakon o vrtcih ((Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21).

ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZDRAVSTVENO REHABILITACIJO:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUOPDVE in 112/21 – ZNUPZ),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ((Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 159/21),
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21 in 181/21),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ((Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P in 183/21),
- Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99, 92/06 in 10/11),
- Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Uradni list RS, št. 4/02),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20).

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 (Uradni list RS, št. 36/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljanje in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 112/21 – ZIUPGT),
- Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21, 177/21 in 179/21),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US,
- Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21, 177/21 in 179/21),
- Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/21),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ).

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

Splošni akti CUDV Doprna	datum sprejema
OBVEZNI SPLOŠNI AKTI PO ZAKONU	
STATUT CUDV Doprna	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 Doprna	7.06.2012

* Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja na delovnem mestu (mobing) v CUDV Dobra	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 Dobra	01.04.2021
Poslovnik o delu Komisije za sprejem, prenestitev in odpust uporabnikov institucionalnega varstva odraslih v CUDV Dobra (P-4/2015)	6.10.2015
Postopek ravnanj ob sprejemu, prenestitvi 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, skladno z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021:

- Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2021 in kadrovskega načrta za stroškovne nosilce, ki se nanašajo na program socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki smo jih prejeli 15.11.2021.
- Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2021 in kadrovskega načrta za stroškovni nosilec storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki smo jih prejeli 15.11.2021.
- Pogodbo o izvajaju programu zdravstvenih storitev za obdobje 2021 - 2025.
- 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.
- Pogodbo številka C2711-20-053712 o sofinanciranju operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«.
- Pogodbo številka C2611-21-593188 o sofinanciranju projekta »Nakup dveh bivalnih enot Doprna 11a« (IS OU OP20.0795).
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Aneks h KPZSV).
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Aneks h KPZZN)
- 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 136 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 69 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti, od tega:
 - o celodnevna oblika: 43 uporabnikov,
 - o dnevna oblika: 26 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 REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 PO NAČELU DENARNEGA TOKA IN OBVEZNIMA PRILOGAMA:

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremeljanju gibanja javnofinančnih prilivov/pritokov in odlivov/odtokov..

Kljub porabi sredstev poslovnega izida, katerih denarni tok ni nastal v letu 2021, je poslovni izid pozitiven zaradi prejetih nakazil po zahtevkih sprejete interventne zakonodaje za preprečitev širjenja epidemije SARS – Cov -19, iz leta 2020.

Načrt za leto 2021	
Skupaj prilivi/pritoki	6.740.729,12
Skupaj odlivi/odtoki	6.515.007,73
Razlika:	225.721,39

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 6.092.453,67 EUR in bodo za 6,40 % višji od doseženih v letu 2020 in 4,59 % višji od prvotno načrtovanih.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	3.164.654,00	51,94
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	526.460,82	8,64
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	787.711,26	12,93
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - storitev zdravstvene nege	679.624,87	11,16
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - COVID – 19	40.761,00	0,67
Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID - 19	763.872,91	12,54
Zavod RS za zaposlovanje	87.114,39	1,43
Drugo	42.254,42	0,69
Skupaj prihodki:	6.092.453,67	100,00

Do bistvenega povečanja prihodkov prihaja zaradi epidemije COVID-19. V celotnih prihodkih načrtovana sredstva predstavljajo 13,21 % oziroma 804.633,91 EUR, ki jih bomo prejeli za:

- dodatke zaposlenih v višini 652.236,49 EUR,
- zaščitno opremo in dezinfekcijo v višini 54.701,03 EUR,
- dodatni kader v višini 30.665,31 EUR,
- drugo (odsotnost uporabnikov zaradi umika v domačo oskrbo, stroške za nabavo osebne varovalne opreme, razkužil, aerosolizacijo, testiranje uporabnikov in zaposlenih...) v višini 67.031,08 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 6.092.453,67 EUR in bodo za 7,72 % višji od doseženih v letu 2020 ter 4,59 % višji od prvotno načrtovanih.

Do bistvenega povečanja odhodkov prihaja zaradi epidemije COVID-19. V celotnih odhodkih načrtovana sredstva predstavljajo 13,21 % oziroma 804.633,91 EUR.

➤ Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.141.188,40 EUR in bodo za 7,01 % višji od doseženih v letu 2020, ter 7,53 % višji od prvotno planiranih. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 18,73 %.

	Leto 2020	FN 2021	Rebalans 2021	FN / 2020	rebalans / FN
Skupaj stroški materiala	583.337,77	596.013,22	614.909,86	105,41	103,17
Skupaj stroški storitev	483.111,45	465.265,12	526.278,54	108,94	113,11
Skupaj:	1.066.449,22	1.061.278,34	1.141.188,40	107,01	107,53

Stroški materiala bodo višji za 5,41 % od doseženih v letu 2020, ter 3,17 % od prvotno načrtovanih. Stroški storitev bodo za 8,94 % višji od doseženih v letu 2020, ter 13,11% višji od prvotno načrtovanih.

Povišanje stroškov blaga, materiala in storitev je zaradi upoštevanja realizacije poslovanja januar - oktober 2021 in ocene do konca leta, najema poslovnega prostora VDC Razdelj, povišanja pogodbenega stroška prevoza, višje cene goriva, rasti elementov cen socialno varstvenih storitev in povišanja pogodbenega dela (obravnave zdravnikov in specialistov).

V stroških blaga, materiala in storitev so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 95.462,03, od tega:

- stroški materiala 68.233,03 EUR,
- stroški storitev 27.229,00 EUR.

➤ Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu znašajo 4.858.167,19 EUR in bodo za 9,17 % višji od doseženih v letu 2020, ter 5,09 % od prvotno planiranih. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 79,74 %.

V stroških dela so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 682.901,80 EUR, od tega:

- dodatki zaposlenim 652.236,49 EUR,
- dodatni kader 30.665,31 EUR.

Število zaposlenih se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo za 12,50 delavcev in doseglo 166 delavcev.

Število zaposlenih po programih – ocena na dan 31.12.2021:

- program otrok in mladostnikov: 82,85 zaposlenih,
- program vodenja, varstva in zaposlitve: 21,15 zaposlenih,

- program institucionalnega varstva odraslih: 27,50 zaposlenih,
- program zdravstvenega varstva: 22,50 zaposlenih,
- pripravniki: 3 zaposlen,
- javna dela: 9 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 socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (dodatno 1,29 zaposlenih),
- povečanja števila zaposlenih na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji od 1.12.2020 dalje (dodatno 5,25 zaposlenih),
- dvig plačnih razredov skladno z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Aneks h KPZSV) in Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Aneks h KPZZN),
- 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 se bodo povečali za 8,60 %, od prvotno planiranih pa so nespremenjeni. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,95 %.

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 35.420,08 EUR. V primerjavi z letom 2020 se bodo znižali za 57,24 %, od prvotno načrtovanih pa bodo nižji za 57,38 %. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,58 %.

V tej skupini stroškov izkazujemo 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:**

Priloga: Tabela 1: finančni načrt po stroškovnih nosilcih in obračunskih kontih za leto 2021
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2021.xlsx)

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	1.088,645,77	1.088.645,77	0,00
celodnevna oblika vzgoje in izobraževanja	805.668,66	805.668,66	0,00
dnevna oblika socialnega varstva	345.028,18	345.028,18	0,00
dnevna oblika vzgoje in izobraževanja	318.657,31	318.657,31	0,00
program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji	778.966,00	778.966,00	0,00
zdravstveno varstvo otrok in odraslih	683.070,87	683.070,87	0,00

institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	102.416,51	102.416,51	0,00
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	1.026.242,49	1.026.242,49	0,00
Javna dela	100.906,54	100.906,54	0,00
Podružnica Kozjak	12.314,66	12.314,66	0,00
donacije in letovanja	12.269,26	12.269,26	0,00
tržna dejavnost	13.633,51	13.633,50	0,00
Dodatki zaposlenih COVID-19	652.236,49	652.236,49	0,00
Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19	54.701,03	54.701,03	0,00
Dodatni kader COVID-19	30.665,31	30.665,31	0,00
Drugo COVID-19	67.031,08	67.031,08	0,00
Skupaj:	6.092.453,67	6.092.453,67	0,00

Povzetek načrtovanih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih:

8A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Program SV in VIZ otrok in mladostnikov skupaj«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih izhodič za pripravo finančnega načrta za leto 2021 in kadrovskega načrta za stroškovne nosilce, ki se nanašajo na programe socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za obračunsko leto 2021 (januar do december 2021), ki smo jih prejeli 15.11.2021,
- prejetih sredstev s strani uporabnikov in drugih virov,
- dejanskih prihodkov in odhodkov od januarja do oktobra,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

v EUR brez centov	NAZIV	Program SV in VIZ otrok in mladostnikov skupaj	Program SV otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	Program VIZ otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	Program SV otrok in mladostnikov - dnevno varstvo	Program VIZ otrok in mladostnikov - dnevno varstvo
OBRAČUNSKI KONTI		5=6+7+8+9	6	7	8	9
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	82,85	35,12	24,03	13,27	10,43
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	81,63	34,80	23,70	12,90	10,23
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2021	69	43	43	26	26
	načrtovano povprečno število upravičencev	67,50	42,50	42,50	25,00	25,00
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	21.601	15.120	15.120	6.481	6.481
	ODHODKI OD POSLOVANJA					

46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.558.000	1.088.646	805.668	345.028	318.658
460	STROŠKI MATERIALA	209.242	107.417	61.605	24.991	15.229
4600	Stroški osnovnega materiala	107.323	62.518	28.252	10.566	5.987
4601	Stroški pomožnega materiala	33.414	14.715	12.300	3.895	2.504
4602	Stroški energije in vode	61.553	26.504	18.772	9.947	6.330
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje	1.587	474	985	88	40
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	1.331	546	628	97	60
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	819	424	206	86	103
4606	Pisarniški material	1.503	1.352	79	33	39
4609	Drugi materialni stroški	1.712	884	383	279	166
461	STROŠKI STORITEV	134.230	75.959	38.143	13.997	6.131
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	50.533	26.800	16.259	4.760	2.714
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	14.309	6.421	6.354	915	619
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	44.580	29.092	8.646	5.134	1.708
4613	Zavarovalne premije	4.248	2.505	758	606	379
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	1.005	426	294	173	112
4616	Stroški zdravstvenih storitev	2.493	1.702	489	232	70
4617	Prevozne storitve	1.967	302	15	1.512	138
4618	Drugi stroški storitev	14.126	8.655	4.431	656	384
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	969	56	897	9	7
462	AMORTIZACIJA	0	0	0	0	0
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	183.014	115.837	48.229	14.009	4.939
4621	Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij	617	123	494		
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	5.550	4.650	765	36	99
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-189.181	-120.610	-49.488	-14.045	-5.038
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	2.213.028	903.770	705.920	306.040	297.298
4640	Plače zaposlenih	1.618.192	652.670	525.657	216.769	223.096
4641	Regres za letni dopust	86.993	36.876	25.231	13.934	10.952
4642	Povračila in nadomestila	145.222	63.456	44.749	20.583	16.434
4643	Sredstva za delovno uspešnost	41.326	18.664	11.894	5.577	5.191
4644	Nadurno delo	5.819	2.549	1.322	1.067	881
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	303.064	124.403	96.720	41.197	40.744
4649	Drugi izdatki zaposlenim	12.412	5.152	347	6.913	0
465	DRUGI STROŠKI	1.500	1.500	0	0	0
4655	Ostali stroški	1.500	1.500			
PRIHODKI OD POSLOVANJA						
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.558.000	1.088.646	805.668	345.028	318.658
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.557.900	1.088.546	805.668	345.028	318.658
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	2.391.640	981.296	746.658	345.028	318.658
7601	Prihodki od oskrbin	163.983	104.973	59.010		
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	2.277	2.277			
763	DRUGI PRIHODKI-prejete kazni in odškodnine, nemenske donacije in drugi izr. prih.	100	100	0	0	0
7630	Izredni prihodki	100	100			
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI						
		0	0	0	0	0

8B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih izhodič za pripravo finančnega načrta za leto 2021 in kadrovskega načrta za stroškovni nosilec storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, za obračunsko leto 2021 (januar do december 2021), ki smo jih prejeli 15.11.2021,
- prejetih sredstev s strani drugih virov,
- dejanskih prihodkov in odhodkov od januarja do oktobra,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

v EUR brez centov	NAZIV	Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 10
OBRAČUNSKI KONTI		
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	21,15
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	20,90
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2021	65
	načrtovano povprečno število upravičencev	65,00
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	16.575
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	778.966
460	STROŠKI MATERIALA	124.240
4600	Stroški osnovnega materiala	75.413
4601	Stroški pomožnega materiala	19.829
4602	Stroški energije in vode	27.157
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	92
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	146
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	583
4606	Pisarniški material	224
4609	Drugi materialni stroški	796
461	STROŠKI STORITEV	129.450
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	20.120
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	3.713
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	15.024
4613	Zavarovalne premije	5.027
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	40.932
4616	Stroški zdravstvenih storitev	154
4617	Prevozne storitve	40.817
4618	Drugi stroški storitev	3.641
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	22
462	AMORTIZACIJA	0
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	4.512
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	583
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-5.095
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	525.276
4640	Plače zaposlenih	388.288
4641	Regres za letni dopust	22.207
4642	Povračila in nadomestila	31.463
4643	Sredstva za delovno uspešnost	10.959
4644	Nadurno delo	782
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	71.288
4649	Drugi izdatki zaposlenim	289
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	778.966

760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	778.966
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	773.014
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	5.952
	RAZLICA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

8C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24ur«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih sredstev s strani uporabnikov in občin (predvidenega števila dni oskrbe in cene storitve institucionalnega varstva za posameznega uporabnika),
- dejanskih prihodkov in odhodkov od januarja do oktobra,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

v EUR brez centov	NAZIV	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur
OBRAČUNSKI KONTI		11
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	2,40
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	2,22
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2021	2
	načrtovano povprečno število upravičencev	1,99
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	1.034
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	102.416
460	STROŠKI MATERIALA	24.558
4600	Stroški osnovnega materiala	7.237
4601	Stroški pomožnega materiala	5.792
4602	Stroški energije in vode	10.768
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	117
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	152
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	69
4606	Pisarniški material	26
4609	Drugi materialni stroški	397
461	STROŠKI STORITEV	17.308
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	9.070
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	244
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	4.604
4613	Zavarovalne premije	910
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	209
4616	Stroški zdravstvenih storitev	567
4617	Prevozne storitve	148
4618	Drugi stroški storitev	1.540
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	16
462	AMORTIZACIJA	2.179
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	2.943
4621	Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij	99
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-863
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	58.071
4640	Plače zaposlenih	41.791
4641	Regres za letni dopust	2.520
4642	Povračila in nadomestila	3.553
4643	Sredstva za delovno uspešnost	1.154
4644	Nadurno delo	47
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	9.006
465	DRUGI STROŠKI	300
4655	Ostali stroški	300

PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	102.416
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	102.416
7601	Prihodki od oskrbin	102.416
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

8D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16ur«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih sredstev s strani uporabnikov in občin (predvidenega števila dni oskrbe in cene storitve institucionalnega varstva za posameznega uporabnika),
- dejanskih prihodkov in odhodkov od januarja do oktobra,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

v EUR brez centov	NAZIV	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur
OBRAČUNSKI KONTI		12
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	25,10
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	20,50
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2021	61
	načrtovano povprečno število upravičencev	60,83
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	22.265
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.026.243
460	STROŠKI MATERIALA	145.834
4600	Stroški osnovnega materiala	68.757
4601	Stroški pomožnega materiala	23.949
4602	Stroški energije in vode	49.689
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	402
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	476
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	616
4606	Pisarniški material	652
4609	Drugi materialni stroški	1.293
461	STROŠKI STORITEV	178.025
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	107.763
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	3.010
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	34.057
4613	Zavarovalne premije	3.928
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	6.959
4616	Stroški zdravstvenih storitev	1.195
4617	Prevozne storitve	502
4618	Drugi stroški storitev	12.450
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	8.161
462	AMORTIZACIJA	45.308
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	65.133
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	1.831
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-21.656
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	649.726
4640	Plače zaposlenih	458.002
4641	Regres za letni dopust	26.434
4642	Povračila in nadomestila	36.355
4643	Sredstva za delovno uspešnost	21.592
4644	Nadurno delo	6.629
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	87.562

4649	Drugi izdatki zaposlenim	13.152
465	DRUGI STROŠKI	7.350
4655	Ostali stroški	7.350
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.026.243
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.025.643
7601	Prihodki od oskrbin	1.025.643
763	DRUGI PRIHODKI-prejete kazni in odškodnine, nemenske donacije in drugi izr. prih.	600
7630	Izredni prihodki	600
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI		
		0

8E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24ur«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

8F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16ur«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

8G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Zdravstveno varstvo otrok in odraslih«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- predvidenega števila dni zdravstvene nege (celodnevna in dnevna oblika, deljena na nego II in nego III) in cene storitve zdravstvene nege za posameznega uporabnika,
- dejanskih prihodkov in odhodkov od januarja do oktobra,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

V prihodkih in odhodkih so vključeni tudi pripravniki, ki so financirani na podlagi Pogodbe za povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije za pripravnike s področja zdravstva.

v EUR brez centov	NAZIV	Zdravstveno varstvo otrok in odraslih
OBRAČUNSKI KONTI		16
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	25,50
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	23,00
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2021	131
	načrtovano povprečno število upravičencev	130,32
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	35.425
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	683.071
460	STROŠKI MATERIALA	22.991
4600	Stroški osnovnega materiala	7.437
4601	Stroški pomožnega materiala	6.293
4602	Stroški energije in vode	8.633
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	295

4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	62
4609	Drugi materialni stroški	271
461	STROŠKI STORITEV	28.516
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	3.339
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	2.092
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	3.505
4613	Zavarovalne premije	1.023
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	157
4616	Stroški zdravstvenih storitev	316
4617	Prevozne storitve	6
4618	Drugi stroški storitev	4.331
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	13.747
462	AMORTIZACIJA	10.191
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	13.924
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	820
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-4.553
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	621.373
4640	Plače zaposlenih	457.082
4641	Regres za letni dopust	25.514
4642	Povračila in nadomestila	38.184
4643	Sredstva za delovno uspešnost	12.255
4644	Nadurno delo	2.048
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	85.857
4649	Drugi izdatki zaposlenim	433
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	683.071
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	683.071
7602	Prihodki od zdravstva	679.625
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	3.446
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

8H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi sklenjenih Pogodb o vključitvi v program javnih del.

v EUR brez centov	NAZIV	Javna dela
OBRAČUNSKI KONTI		17
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	9,00
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	6,50
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	100.906
461	STROŠKI STORITEV	220
4616	Stroški zdravstvenih storitev	220
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	100.686
4640	Plače zaposlenih	72.215
4641	Regres za letni dopust	5.535
4642	Povračila in nadomestila	8.366
4643	Sredstva za delovno uspešnost	357
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	14.213
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	100.906

760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	100.906
7601	Prihodki od oskrbin	13.792
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	87.114
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

8I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe – financer MDDSZ«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

8J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe – financer občine«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

8K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe – financer drugi proračunski uporabniki in drugo«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi ocene porabe prejetih donacij za uporabnike in izvedbi nadstandardnih dejavnosti.

v EUR brez centov	NAZIV	Druga dejavnost javne službe financer drugi proračunski uporabniki in drugo
OBRAČUNSKI KONTI		20
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	24.584
460	STROŠKI MATERIALA	8.640
4600	Stroški osnovnega materiala	1.153
4601	Stroški pomožnega materiala	2.593
4602	Stroški energije in vode	4.894
461	STROŠKI STORITEV	11.301
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	5.685
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	873
4617	Prevozne storitve	4.743
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	4.643
4640	Plače zaposlenih	611
4642	Povračila in nadomestila	341
4644	Nadurno delo	3.093
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	598
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	24.584
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	24.584
7601	Prihodki od oskrbin	8.338
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	16.246
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

8L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dodatki zaposlenim COVID-19«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi interventne zakonodaje za preprečevanje širjenja epidemije SARS – Cov -19, ki določa izplačevanje dodatkov za zaposlene in pripravo zahtevkov za povrnitev stroškov dela.

v EUR brez centov	NAZIV	Dodatki zaposlenim COVID-19
OBRAČUNSKI KONTI		21
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	652.237
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	652.237
4640	Plače zaposlenih	561.733
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	90.504
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	652.237
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	652.237
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	652.237
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

8M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi interventne zakonodaje za preprečevanje širjenja epidemije SARS – Cov -19, ki določa merila za sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene in sredstva za dezinfekcijo prostorov za izvajalce na področju socialnega varstva, zdravstva, medicinske rehabilitacije.

v EUR brez centov	NAZIV	Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19
OBRAČUNSKI KONTI		22
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	54.701
460	STROŠKI MATERIALA	51.172
4601	Stroški pomožnega materiala	51.172
461	STROŠKI STORITEV	3.529
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	3.529
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	54.701
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	54.701
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	54.701
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

8N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dodatni kader COVID-19«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi Sklepa o obsegu sredstev za financiranje dodatnega kadra, številka 100-11/2020/89, z dne 31.8.2020.

v EUR brez centov	NAZIV	Dodatni kader COVID-19
OBRAČUNSKI KONTI		23
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	30.665
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	30.665

4640	Plače zaposlenih	23.095
4641	Regres za letni dopust	1.763
4642	Povračila in nadomestila	2.079
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	3.728
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	30.665
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	30.665
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	30.665
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI		0

8O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugo COVID-19«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi interventne zakonodaje za preprečevanje širjenja epidemije SARS – Cov -19, ki določa merila za uveljavljanje umika uporabnikov v domače okolje in predpisov, ki določajo zaračunavanje izvedenih testiranj za uporabnike in zaposlene (PCR testi in HAGT testi).

v EUR brez centov	NAZIV	Drugo COVID-19
OBRAČUNSKI KONTI		24
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	67.031
460	STROŠKI MATERIALA	17.061
4600	Stroški osnovnega materiala	17.061
461	STROŠKI STORITEV	23.700
4616	Stroški zdravstvenih storitev	23.700
465	DRUGI STROŠKI	26.270
4655	Ostali stroški	26.270
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	67.031
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	67.031
7602	Prihodki od zdravstva	40.761
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	26.270
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI		0

8P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost tekočega leta«

Tržno dejavnost v zavodu predstavlja kuhanje kosila za zaposlene in zunanje abonente ter pranje perila. Prihodki ih odhodki so načrtovani na podlagi ocenjenega števila obrokov in cene obrokov. Prihodki in odhodki pranja perila so načrtovani na podlagi ocenjenih kilogramov opranega perila in ceni na kilogram.

v EUR brez centov	NAZIV	Tržna dejavnost tekočega leta
OBRAČUNSKI KONTI		26
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	13.634
460	STROŠKI MATERIALA	11.172
4600	Stroški osnovnega materiala	11.172

464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	2.462
4643	Sredstva za delovno uspešnost	2.185
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	277
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	13.634
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	13.634
7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	13.634
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

➤ 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 v tabeli Načrt investicijskih vlaganj.

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 29.497,00 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 filtrskih enot v višini 70.000,00 EUR.
- sredstva za "Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let" v višini 541.468,88 EUR,
- donacije v višini 5.034,86 EUR,
- kupnina za graščino v višini 146.000,00 EUR.

6	CISCO AP 802.11a/g/n/c Mobility Express (AIR-AP1832I-E-K9), CISCO SMARTNET (SNT) 8 x 5 x NBD CON-SNT-AIRAPEKC - Dobrma	2.401		2.401
7	3x računalnik HP ProDesk 400 G6 MT i59500 8GB 256GB Win10Pro DP	1.969		1.969
8	HP PD 400 G7 MT i5-10500/16GB/SSD512 (eMA)	828		828
9	Prenosnik Lenovo ThinkBook 15 G2i3 / 8GB / 256GB SSD / 15,6" (eMA)	695		695
10	7x Monitor LG 32UN500-W 32", VA, 16:9, 3840x2160, 2xHDMI, DP	2.557		2.557
11	10x spletna kamera TRUST SPOT LIGHT PRO	232		232
12	2x Audio-Technica ATH-M30X studijske slušalke	138		138
13	1 x monitor LG 32UN500-W 32", VA, 16:9, 3840x2160, 2xHDMI, DP (eMA)	378		378
14	2x SONY MDR-RF855 slušalke	155		155
B PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)		320	320	0
1	montaža vlečne kluje Ford Transit	320	320	0
C PISARNIŠKO POHŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA		14.730	12.996	1.210
1	Ognjevarni kartotečni predalnik, 60 Ml DIM:1500*545*653 MM, 4 PREDALI A4+F/CAP	789	789	789
2	8x SpinaliS Apollo pisarniški stol v17.12	4.875	4.875	4.875
3	dvojdelna omara, spodaj hladilnik (eMA)	524		524
4	zaprite omare za likovni kabinet	1.000		1.000
5	2x pisarniški predalnik na kolesih dim. 74x55x60	816	816	816
6	Vitrina za izdelke, z lesenim okvirjem in 10 steklenimi policami dim 197x216x23, vitrina s steklenimi vrati, omarica na kolesih z vrati dim 79x65x45, polica za pokale dim. 215x18, element s poševnimi policami dim. 166x72x30	1.270	1.270	1.270
7	Vitrina za izdelke	770	770	770
8	6x jediniški stoli KASTRUP	194	194	194
9	Vitrine v avli iz hrastovega iverala dim. 200 x 100 in dim. 200 x 40	292	292	292
10	office magnetna tabla	81	81	81

11	visoka omara	210	210
12	Vonhaus stojalo za prenosnik in projektor	62	62
13	regal s policami	791	791
14	9x garderobne kovinske omare	1.469	1.469
15	skupinski drobni inventar - knjige	1.587	1.587
Č	OPREMA IN POHODNIŠTVO ZA UPORABNIKE	58.956	29.133
1	objačevalcev, radio, mikrofon, kabel, zvočniki vgradni - šolski radio	2.964	2.964
2	Klima Gree GWH12ACC-K6DNA1F/I FAIRY notr. enota, ser. številka 4M51610008389 (eMA)	740	740
3	kotna garnitura, kavč, postelja, regal, stol, garnitura (donacija 99%, prispevek zavoda 1%)	3.670	3.633
4	1x izdelava, dostava mize dim. 250 X 100	1.140	1.140
5	1x izdelava in dostava konstrukcije podstavka mize iz hrastovega lesa dim. 250 x 100 (eMA)	570	570
6	2x sedežna CUV, 2x sedežna garnitura (donacija)	6.010	5.060
7	delovni pult VDC Razdelji, kuhinja VDC Razdelji	3.462	3.462
8	hiper volt (vibracijska masažna naprava), tehnična stol za osebe na vozičku	1.130	1.130
9	dvigalo EL. MOON MAST, 2x mreža - platno za moon S, 4x mreža - platno za moon M, L in XL	6.207	6.207
10	stol CLEAN z nastavljivo višino, sanitarna posoda s pokrovom (eMA)	527	527
11	aerosolizator (eMA)	4.459	4.459
12	aspirator model B z vrečko (eMA)	2.193	2.193
13	jeklenka 10l aluminijski (eMA), regulator kisika, voziček (eMA)	1.057	1.057
14	4x negovalna postelja (eMA), naprstni pulzni oksimeter, omron merilnik tlaka,	4.981	4.981
15	toaletni stol, podporno držalo, kopališka stopnica	655	655
16	WC stol - I/O ze	650	650
17	počivalnik Melinda - vrtljiv, dvosed, 2x počivalnik viseča, kopališka omariča, omariča visoka, kopališka omara, omariča umivalna, stenski grelnik	1.483	1.200
18		876	600

19	1x TV sprejemnik Manta 50LUU19D 50" 4K Android WiFi LAN USB, 1x PANASONIC TX-58GX700E - ODE LED TV sprejemniki, prenosni zvočnik z mikrofonom, radio	895	514	381			
20	hadilnik, enovratni, samostojni, VOX ELECTRONICS kombinirani hadilnik KG 2600, CANDY PCP25CB CH64CCB vgradni set Samostojne vgradne pećice, CANDY Brava CDIN 4D620PB pomivalni stroj, hadilnik Tesla (eMA)	1.226	958	171	97		
21	mešalnik Bosch (donacija), kuhińska posoda - peka + toaster, pekač za kruh	900	700	200			
22	1x FIELDMANN Garnitura Mona 6 Vrtno pohištvo - seti, 2x ROJAPLAST XT1012C vrtni stol, črn Samostojni kosi pohištva	290	290				
23	Skupinski DI športna sredstva (donacija), skupinski DI gasbila (kitara, klavir...), skupinski DI medicinski in rehabilitacijski pripomočki	1.171	850	210	111		
24	piši-brisi projekcijski zaslon in table, tabla piši - briši	168	84	84			
25	omara brez vrat, samo police (del eMA)	195	161		34		
26	24 x stol Tisa, 12x stol Tisa (eMA)	2.828	1.868		960		
27	omara za čevlje, garderoba z obesahniki	300	150	150			
28	2x vrtalni stroj - učni pripomoček, enoročni rezkar Makita, METABO žaga KS 216 M Lasercut, stroj za brusenje, vodna žaga Makita, skobeljnik Bosch - za delavnice	1.246	1.246				
29	sušilni stroj, kuhiński robot, kuhiński pult, indukcijska kuhalna plošča... rezerva za nabavo dotrajane opreme (pralni stroj, hadilnik, sušilec)	6.300	5.500	800			
30	toaletno tuširni voziček, nastavek za invalidsko mizo, 2x ograjica za kad	663	663				
D INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)		350.323	2.549	0	147.059	0	146.000
1	nakup zemlje za enoto Zeleni gozd	157.656			11.656		146.000
2	Zeleni gozd - pridobitev gradbenega dovoljenja (geološko delo, ureditev služnosti, komunalni priklop...)	34.814			34.814		

3	pridobitev gradbenega dovoljenja za parcelo Pri kapelici (komunalni prispevek, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, geodetsko delo...)	73.536			73.536
4	Zeleni gozd - dokumentacija za gradnjo enote (IZP, DGD...)	25.592			25.592
5	parcela Pri kapelici - izdelava investicijskega programa	1.461			1.461
6	idejna zasnova za 2 stanovanjski enoti na naslovu Dobrna 11a	3.288			3.288
7	ureditev mobilne nastanitvene enote	51.427			
8	talne označbe na parkirišču	2.549	2.549		51.427
E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA		13.944	7.387	6.096	0
1	4x NK DORO 6060 black (SOS telefon)	153	153	42	419
2	spiralni mešalec 30 lit.	789	789		
3	mobilni telefon - G-000013 (hišniki), 2 x mobilni telefon P40 Lite 128GB (eM/A)	657	238		419
4	več RP vozilčkov za prevoz hrane (varjenih, ne vijačenih!)	1.300	650	650	
5	4x transportni zaboji	796	398	398	
6	voziček za prevoz mokrega perila na vzmet	1.500	750	750	
7	več vozilčkov za umazano perilo - RP s polimi stenami	1.300	650	650	
8	Karcher sesalec	110	110		
9	skupinski DI posoda (ponve, lonci, pribor, kozarci, česke...)	4.755	2.357	2.356	42
10	skupinski DI iz lesa (grablje, motike, vle...)	200	100	100	
11	skupinski DI iz kovin (kluči, izvijači, seti...)	300	150	150	
12	skupinski DI - drugo	2.084	1.042	1.042	

➤ **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 147.058,81 EUR za:

- Zamenjava stare graščine v lasti RS za gradbeno parcelo Zeleni gozd v lasti Občine Dobrna, v velikosti 4.706 m². Doplaćilo razlike znaša v breme CUDV Dobrna 46.469,63 EUR.
- Ureditev dokumentacije za izgradnjo bivalne enote Zeleni gozd v znesku 25.591,87 EUR.
- Pridobitev gradbenega dovoljenja za parcelo Pri kapelici v znesku 73.535,95 EUR.
- Izdelavo investicijskega projekta za izgradnjo bivalne enote Pri kapelici v znesku 1.461,36 EUR.

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2020 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)	629.667
---	---------

PRESEŽEK PO DOLOČBAH ZAKONA, KI UREJA FISKALNO PRAVILO (ločeno evidentiran znotraj kontov podskupine 985)	0
--	---

NAČRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET:	147.059
1. ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	147.059
D INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	147.059
E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	0
NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET	482.608

Priloga: kadrovski načrt

Vir financiranja (upoštevaje 60. člen ZPRS2122)		stroškovni nosilec oz. namen znotraj posameznega vira	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2021	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2022	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2021	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2022	razlika med stanje na dan 1.1.2022 in na dan 1.1.2021	
			po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja		
Državni proračun		- Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji - institucionalno varstvo otrok in mladostnikov	21,15	21,15	21,15	102,71	104,00	
ZZZS in ZPIZ		- Institucionalno varstvo-zdravstveni dej(ZZZS)	81,56	82,85	22,50	21,50	22,50	
		- Nejavna sredstva za opravljanje javne službe - Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	26,79	27,50	26,79	27,50	0,71	
		- COVID ZAPOSITIVE	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	
		Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretega 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).	1,00	3,00	1,00	3,00	2,00	
		Sredstva iz sistema javnih del	-	5,00	9,00	5,00	9,00	4,00
		Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	-			160,00	166,00	6,00
		Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	-			124,21	126,50	2,29
		Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12	-			35,79	39,50	3,71

Dobrna, dne 07.12.2021

Snežana Poljšak
Vodja službe za finance in računovodstvo



mag. Zlatka Srdoč Majer
Dilektorica



Lokovina 13 A
3204 DOBRNA