

E-Qalin®



UPRAVLJANJE
KAKOVOSTI

2022

FINANČNI NAČRT



Ekošola



Družini
prijazno
podjetje

FINANČNI NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 2022,
 - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022
 - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022,
 - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022.

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 2022,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2022 po načelu denarnega toka in prilogama,
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2022 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 2022:

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 Dobrna 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 Dobrna:

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

Poslanstvo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna:

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 2022 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.
- Stanovanjska skupina Doprna 11a, 3204 Doprna (nad Tušem).
- V Novi Cerkvi, Razdelj 4 se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Razdelj.
- Na Doprni 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 izvajalcji.

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:

- nudenje 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:

- Zgraditev nove zunanje bivalne enote "Zeleni gozd" za 12 uporabnikov na Dobrni.
- Celovito prepleskanje zunanje fasade.
- Projekt zasipa kotanje za centrom med menažo in igrali.
- Odkup prostorov "Galerije" na Dobrni.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V finančnem načrtu in letnem programu dela za leto 2022 so zastavljene razvojne usmeritve centra z naslednjimi prednostnimi cilji in nalogami.

Kratkoročni cilji:

- Nakup in ureditev dveh stanovanjskih enot na Dobrni 11 a, za 12 uporabnikov (evropska sredstva).
- Razširitev parkirnega režima pri centru za zaposlene in obiskovalce.
- Nakup in ureditev stanovanjske skupine za 6 uporabnikov (evropska sredstva).
- Izgradnja jedilnice na zadnji severni strani centra.
- Projekt zasipa kotanje za centrom med menažo in igrali (glede na razpoložljiva finančna sredstva).
- Preureditev bazenski prostorov za namene fizioterapije (pri telovadnici).
- Razširitev nadstreška za službena vozila pri centru.

Razvojne in strokovne usmeritve:

- Nudenje celovite ponudbe programov za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
- Zagotavljanje višji kvaliteti 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 institucionalnega varstva.
- Organiziranje kakovostne institucionalne oskrbe in podpore za odrasle uporabnike.
- Sooblikovanje strategij razvoja skrbi za osebe s posebnimi potrebami.
- Povezovanje s sorodnimi nevladnimi organizacijami.
- Spremljanje novosti in uvajanja novih metod dela na področju izobraževanja.
- Spremljanje aktualnih vsebin s področja uvajanja nadomestne komunikacije.
- Krepitev strokovnega pristopa pri delu z otroci in odraslimi in uvajanje novih vsebin zaposlitev za uporabnike.

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, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP),
- 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, 189/2020 – ZFRO in 196/2021 – ZDOsk),
- 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., 160/2020, 88/2021 in 181/2021)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (UR RS 39/2013-ReNPSV13-20), - ne velja več, nova 2021-2030 še ni sprejeta
- 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, 81/2019 in 203/2021),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (UL RS 67/2006 in 135/2021),
- 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 2022 (UL RS 17/2022),
- 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, spremljanju 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-ZOPOPP in 200/2020 -ZOOMTVI),
- 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, 24/2018 in 54/2021),
- 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, 123/21, 172/21 in 207/21),
- Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum (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 in 18/2021).

ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZDRAVSTVENO REHABILITACIJO:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP),
- 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 72/06 – 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, 159/21 in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o nalezljivih boleznih (UL RS 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 (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., 160/2020, 88/2021 in 181/2021),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS 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, 183/21 in 196/21 – ZDOsk)

- 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 15/08, 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 higienske priprave hrane in drugi.

INTERVENTNA ZAKONODAJA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA EPIDEMIJE SARS – Cov -19, ki je 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 državljane 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 interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)
- odloki, sprejeti na podlagi zgoraj navedenih interventnih zakonov.

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 zdravstvene nege glede na preteklo leto.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo, skladno z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022:

- Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2022 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 19.01.2022.
- Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2022 in kadrovskega načrta za stroškovni nosilec storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki smo jih prejeli 19.01.2022.
- 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.
- Sklep o določitvi merit, pogojev in postopkov za dodelitev sredstev za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, v skladu z prvim in drugim odstavkom 130. člena ZDOsk, številka 1001-16/2022/1, z dne 10.1.2022.
- Pogodbo številka C2611-21-593188 o sofinanciranju projekta »Nakup dveh bivalnih enot Dobrna 11a« (IS OU OP20.0795) v višini 541.468,88 EUR.
- Sklep za »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Občina Dobrna«, številka 54430-33/2021/7, z dne 02.02.2022 v višini 277.001,00 EUR.
- Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2022.
- 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 2022 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 2022 načrtujemo vključitev 135 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 64 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti, od tega:
 - o celodnevna oblika: 39 uporabnikov,
 - o dnevna oblika: 25 uporabnikov,
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevnega varstva odraslih 71 ljudi, od tega:
 - o vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: 65 uporabnikov
 - o institucionalno varstvo 16 ur: 62 uporabnikov,
 - o institucionalno varstvo 24 ur: 6 uporabnika.

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEM NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 PO NAČELU DENARNEGA TOKA IN OBVEZNIMA PRILOGAMA:

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

Konec leta po denarnem toku načrtujemo negativen poslovni izid v višini 106.521,28 EUR. Izid je posledica porabe neporabljene amortizacije preteklih let in neporabljenega poslovnega izida, katerih denarni tok je nastal v preteklih letih.

| Načrt za leto 2022 | |
|------------------------|--------------------|
| Skupaj prilivi/pritoki | 6.815.982,62 |
| Skupaj odlivi/odtoki | 6.922.503,90 |
| Razlika: | -106.521,28 |

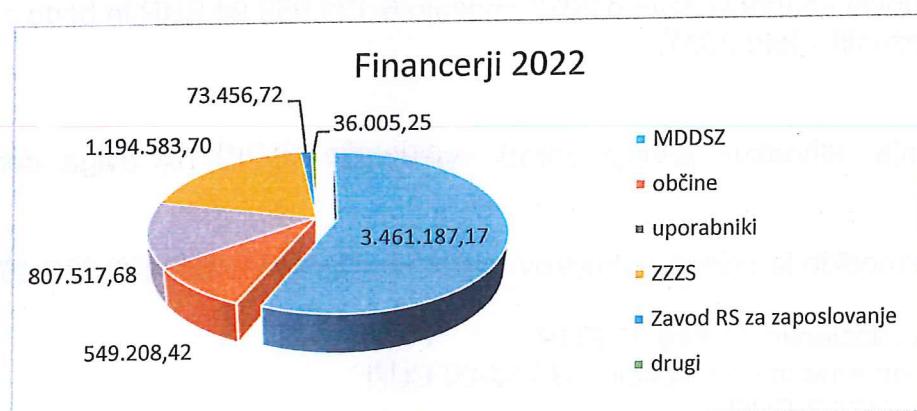
7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEM NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 6.121.958,94 EUR in bodo za 0,54 % višji od doseženih v letu 2021.

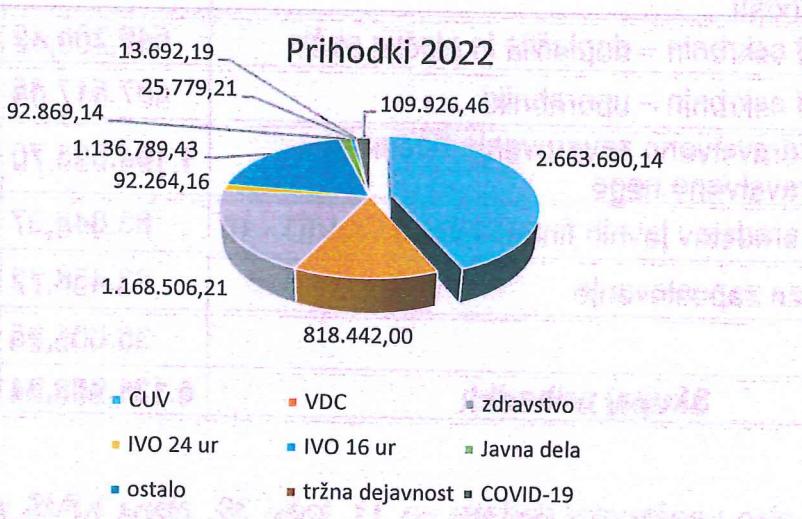
| Prihodki po financerjih | EUR | Struktura v % |
|--|---------------------|---------------|
| Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | 3.377.338,20 | 55,17 |
| Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin | 549.208,42 | 8,97 |
| Prihodki od oskrbnin – uporabniki | 807.517,68 | 13,19 |
| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - storitev zdravstvene nege | 1.194.583,70 | 19,51 |
| Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID - 19 | 83.848,97 | 1,37 |
| Zavod RS za zaposlovanje | 73.456,72 | 1,20 |
| Drugo | 36.005,25 | 0,59 |
| Skupaj prihodki: | 6.121.958,94 | 100,00 |

V prihodkih niso upoštevani dodatki po 11. točki 39. člena KPJS in dodaten kader COVID-19. Kljub temu so se prihodki povečali za 0,54 % zaradi dodatno priznanih zaposlitev (17 delavcev) na programu zdravstva in zaradi upoštevanja 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).



Prihodki po stroškovnih nosilcih:

| Stroškovni nosilec | prihodki |
|--------------------|---------------------|
| CUV | 2.663.690,14 |
| VDC | 818.442,00 |
| zdravstvo | 1.168.506,21 |
| IVO 24 ur | 92.264,16 |
| IVO 16 ur | 1.136.789,43 |
| Javna dela | 92.869,14 |
| ostalo | 25.779,21 |
| tržna dejavnost | 13.692,19 |
| COVID-19 | 109.926,46 |
| Skupaj: | 6.121.958,94 |



B) Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 6.121.958,94 EUR in bodo za 2,48 % višji od doseženih v letu 2021.

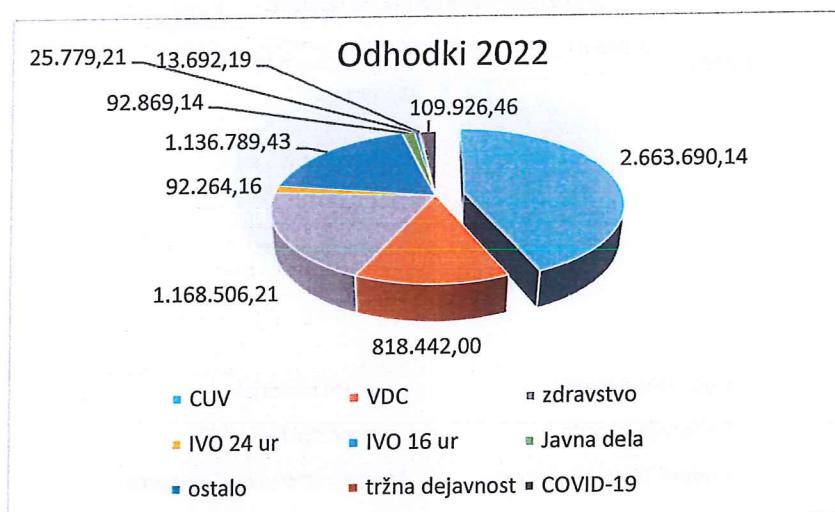
Do povečanja odhodkov prihaja zaradi epidemije COVID-19, dviga cen (živila, energenti...).

V celotnih odhodkih je učinek odhodkov zaradi epidemije v višini 109.926,46 EUR, in sicer za:

- dodatki zaposlenim 24.846,89 EUR,
- zaščitna opreme in dezinfekcija 38.732,00 EUR,
- drugo 46.347,57 EUR.

Odhodki po stroškovnih nosilcih:

| Stroškovni nosilec | odhodki |
|---------------------------|---------------------|
| CUV | 2.663.690,14 |
| VDC | 818.442,00 |
| zdravstvo | 1.168.506,21 |
| IVO 24 ur | 92.264,16 |
| IVO 16 ur | 1.136.789,43 |
| Javna dela | 92.869,14 |
| ostalo | 25.779,21 |
| tržna dejavnost | 13.692,19 |
| COVID-19 | 109.926,46 |
| Skupaj: | 6.121.958,94 |



➤ Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.224.465,24 EUR in bodo za 9,18 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,00 %.

| | Leto 2021 | FN 2022 | FN / LETO 2021 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Skupaj stroški materiala | 587.350,11 | 639.713,73 | 108,92 |
| Skupaj stroški storitev | 534.164,32 | 584.751,51 | 109,47 |
| Skupaj: | 1.121.514,43 | 1.224.465,24 | 109,18 |

Stroški materiala bodo višji za 8,92 % od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,45 %.

| Stroški materiala | znesek |
|--------------------------------|-------------------|
| osnovni material | 327.934,89 |
| pomožni material | 115.873,20 |
| energija in voda | 183.318,92 |
| nadomestni deli za OS | 1.733,27 |
| odpisi DI do 12 mesecev | 2.336,07 |
| časopisi, strokovna literatura | 1.958,03 |
| pisarniški material | 3.001,45 |
| drugi splošni material | 3.557,90 |
| Skupaj: | 639.713,73 |



Stroški storitev bodo za 9,47 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,55 %.

| Stroški storitev | znesek |
|-------------------------------------|-------------------|
| opravljanje dejavnosti | 219.676,82 |
| službeno potovanje in izobraževanje | 28.095,50 |
| tekoče vzdrževanje | 128.542,47 |
| zavarovalne premije | 14.934,15 |
| najemnine | 60.945,41 |
| zdravstvene storitve | 16.081,68 |
| prevozne storitve | 73.319,55 |
| drugi stroški storitev | 40.008,53 |
| stroški storitev fizičnih oseb | 3.147,40 |
| Skupaj: | 584.751,51 |



Povišanje stroškov blaga, materiala in storitev je zaradi upoštevanja dviga cen (živila, energenti), upoštevanja stroškov najema poslovnega prostora VDC Razdelj (za celo leto), povišanja pogodbenega stroška prevoza, upoštevanja najeman kombija za prevoz uporabnikov na enoto Kozjak, višje cene goriva, rasti elementov cen socialno varstvenih storitev, certifikacijske presoje E-Qalin.

V letu 2022 zdravnik za svoje storitve pošilja račun zato se pogodbeno delo znižuje, povečuje pa se strošek zdravstvenih storitev za uporabnike.

V stroških blaga, materiala in storitev so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 64.809,49 od tega:

- stroški materiala 59.689,49 EUR,
- stroški storitev 5.120,00 EUR.

➤ Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu znašajo 4.805.181,62 EUR in bodo za 1,02 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 78,49 %.

V stroških dela so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 24.846,89 EUR, za dodatke za neposredno delo z obolenimi COVID-19.

| Stroški dela | znesek |
|--------------------------|---------------------|
| plače zaposlenih | 3.539.629,42 |
| regres za letni dopust | 185.237,28 |
| povračila in nadomestila | 317.225,20 |
| delovna uspešnost | 89.051,13 |
| nadurno delo | 3.587,19 |
| prispevki delodajalcev | 657.374,27 |
| drugi izdatki zaposlenim | 13.077,13 |
| Skupaj: | 4.805.181,62 |

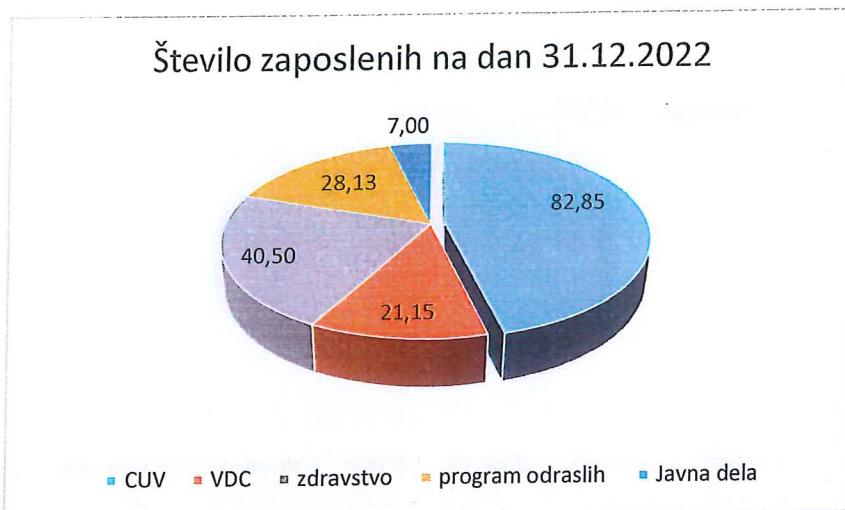


Število zaposlenih se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 22 delavcev in doseglo 179,63 delavcev.

Število zaposlenih po programih – ocena na dan 31.12.2022:

- program otrok in mladostnikov: 82,85 zaposlenih,
- program vodenja, varstva in zaposlitve: 21,15 zaposlenih,
- program institucionalnega varstva odraslih: 28,13 zaposlenih,
- program zdravstvenega varstva: 39,50 zaposlenih,
- pripravniki: 1 zaposlen,
- javna dela: 7 zaposleni.

| Program | Število zaposlenih |
|------------------|---------------------------|
| CUV | 82,85 |
| VDC | 21,15 |
| zdravstvo | 40,50 |
| program odraslih | 28,13 |
| Javna dela | 7,00 |
| Skupaj: | 179,63 |



Druga pojasnila v zvezi z načrtovanimi stroški dela (bistvena odstopanja glede na realizirane stroške dela v letu 2021):

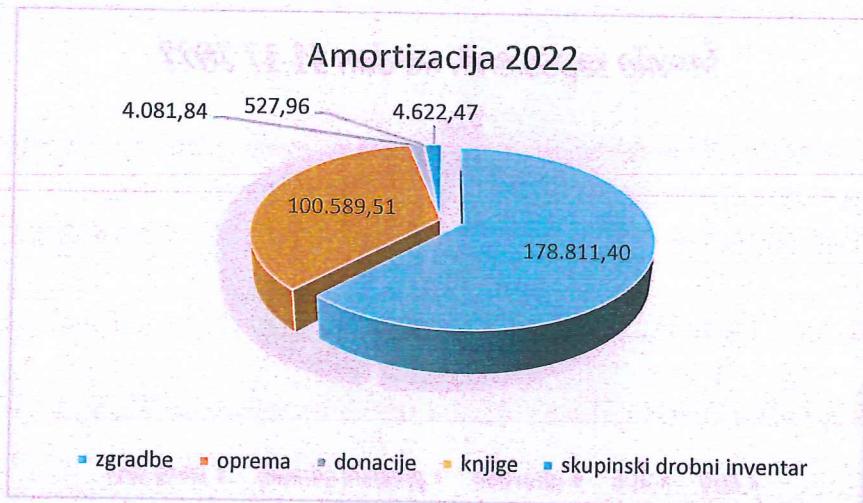
- povečanja števila zaposlenih na programu zdravstva od 1.1.2022 dalje (17 dodatnih zaposlitv: 8 srednjih medicinskih sester, 7 medicinskih sester vodij tima, 1 delovni terapevt, 1 fizioterapevt),
- učinek dviga plačnih razredov skladno z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Aneks h KPZSV) in Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Aneks h KPZZN),
- napredovanja 2021, ki so se začela izplačevati s plačo za mesec december 2021,
- napredovanja 2022, ki se bodo začela izplačevati z mesecem decembrom 2022,
- izplačila regresa za letni dopust za leto 2022,
- izplačilo dvanajstih jubilejnih nagrad (7 za 10 let, 3 za 20 let, 2 za 30 let),
- izplačilo solidarnih pomoči,
- izplačilo odpravnine 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 2022 znašajo 60.562,00 EUR. V primerjavi z letom 2021 se bodo povečali za 5,00 %. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,99 %.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 288.633,18 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 60.562,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 223.989,34 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 4.081,84 EUR (podskupina 922).



➤ Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški znašajo 31.750,08 EUR. V primerjavi z letom 2021 se bodo znižali za 15,89 %. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,52 %.

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 2022 izkazuje uravnovežen 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 2022

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2022.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 | 1.134.184,09 | 1.134.184,09 | 0,00 |
| celodnevna oblika vzgoje in izobraževanja | 836.219,36 | 836.219,36 | 0,00 |
| dnevna oblika socialnega varstva | 358.251,74 | 358.251,74 | 0,00 |
| dnevna oblika vzgoje in izobraževanja | 335.034,95 | 335.034,95 | 0,00 |
| program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji | 818.442,00 | 818.442,00 | 0,00 |
| zdravstveno varstvo otrok in odraslih | 1.168.506,21 | 1.168.506,21 | 0,00 |
| institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur | 92.264,16 | 92.264,16 | 0,00 |
| institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur | 1.136.789,43 | 1.136.789,43 | 0,00 |
| Javna dela | 92.869,14 | 92.869,14 | 0,00 |
| Podružnica Kozjak | 15.531,59 | 15.531,59 | 0,00 |
| donacije in letovanja | 10.247,62 | 10.247,62 | 0,00 |
| tržna dejavnost | 13.692,19 | 13.692,19 | 0,00 |
| Dodatki zaposlenih COVID-19 | 24.846,89 | 24.846,89 | 0,00 |
| Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19 | 38.732,00 | 38.732,00 | 0,00 |
| Dodatni kader COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drugo COVID-19 | 46.347,57 | 46.347,57 | 0,00 |
| Skupaj: | 6.121.958,94 | 6.121.958,94 | 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 izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2022 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 2022 (januar do december 2022),
- prejetih sredstev s strani uporabnikov in drugih virov,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

| OBRÄČUJUNSKI KONTI | 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 |
|--------------------|---|--|---|--|---|--|
| | | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022 | 82,85 | 35,12 | 24,03 | 13,27 | 10,43 |
| | načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur | 79,17 | 33,50 | 23,54 | 12,25 | 9,88 |
| | načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022 | 64 | 39 | 39 | 25 | 25 |
| | načrtovano povprečno število upravičencev | 64,08 | 39,08 | 39,08 | 25,00 | 25,00 |
| | načrtovano število oskrbnih dni / ur | 20.566 | 14.266 | 14.266 | 6.300 | 6.300 |
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | | | | | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 2.663.690 | 1.134.184 | 836.219 | 358.252 | 335.035 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 210.897 | 86.377 | 74.266 | 29.143 | 21.109 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 121.214 | 52.577 | 46.861 | 13.623 | 8.153 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 23.666 | 7.884 | 8.770 | 3.645 | 3.367 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 59.738 | 22.942 | 16.778 | 10.951 | 9.067 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja | 667 | 332 | 191 | 140 | 5 |
| 4604 | Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev | 947 | 575 | 130 | 242 | |
| 4605 | Časopisi, strokovna literatura, knjige | 962 | 518 | 232 | 97 | 116 |
| 4606 | Pisarniški material | 1.369 | 630 | 624 | 52 | 62 |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 2.333 | 921 | 680 | 393 | 339 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 117.556 | 51.896 | 35.439 | 18.831 | 11.389 |
| 4610 | Storitve za opravljanje dejavnosti | 45.138 | 22.563 | 14.559 | 5.361 | 2.654 |
| 4611 | Stroški službenega potovanja in izobraževanje | 14.058 | 6.692 | 4.126 | 1.475 | 1.766 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 32.924 | 11.132 | 11.037 | 6.092 | 4.663 |
| 4613 | Zavarovalne premije | 4.022 | 2.082 | 866 | 652 | 421 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 1.672 | 998 | 100 | 523 | 50 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 1.254 | 277 | 358 | 461 | 158 |
| 4617 | Prevozne storitve | 2.200 | 170 | | 1.846 | 184 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 16.259 | 7.974 | 4.386 | 2.413 | 1.486 |
| 4619 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe) | 28 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 462 | AMORTIZACIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju | 185.888 | 115.832 | 48.229 | 14.888 | 6.939 |
| 4621 | Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij | 617 | 228 | 390 | | |
| 4623 | Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar | 2.917 | 2.017 | 765 | 36 | 99 |
| 4629 | Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost) | -189.422 | -118.076 | -49.383 | -14.924 | -7.038 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 2.333.438 | 994.110 | 726.514 | 310.277 | 302.537 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 1.714.764 | 727.617 | 536.555 | 222.191 | 228.401 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 87.913 | 38.509 | 25.718 | 14.342 | 9.345 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 155.955 | 67.271 | 49.300 | 21.122 | 18.263 |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 45.409 | 22.081 | 14.017 | 4.525 | 4.785 |
| 4644 | Nadurno delo | 250 | 250 | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 318.264 | 135.409 | 99.075 | 42.037 | 41.742 |
| 4649 | Drugi izdatki zaposlenim | 10.883 | 2.974 | 1.848 | 6.060 | |
| 465 | DRUGI STROŠKI | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4655 | Ostali stroški | 1.800 | 1.800 | | | |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | | | | | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 2.663.690 | 1.134.184 | 836.219 | 358.252 | 335.035 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 2.663.440 | 1.133.934 | 836.219 | 358.252 | 335.035 |
| 7600 | Prihodki iz proračunov države in občin | 2.512.046 | 1.010.275 | 808.527 | 358.209 | 335.035 |
| 7601 | Prihodki od oskrbin | 150.040 | 122.348 | 27.692 | | |
| 7603 | Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe | 1.354 | 1.311 | | 43 | |
| 763 | DRUGI PRIHODKI-prejete kazni in odškodnine, nememenske donacije in drugi izr. prih. | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 7630 | Izredni prihodki | 250 | 250 | | | |
| | RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI | | 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 2022 in kadrovskega načrta za stroškovni nosilec storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, za obračunsko leto 2022 (januar do december 2022),
- prejetih sredstev s strani drugih virov,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji |
|------------------|---|--|
| | načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022 | 21,15 |
| | načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur | 20,95 |
| | načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022 | 65 |
| | načrtovano povprečno število upravičencev | 65,00 |
| | načrtovano število oskrbnih dni / ur | 16.380 |
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 818.442 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 125.218 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 82.932 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 15.126 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 25.216 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje | 11 |
| 4604 | Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev | 303 |
| 4605 | Časopisi, strokovna literatura, knjige | 474 |
| 4606 | Pisarniški material | 853 |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 302 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 133.468 |
| 4610 | Storitev za opravljanje dejavnosti | 15.732 |
| 4611 | Stroški službena potovanja in izobraževanje | 3.455 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 12.163 |
| 4613 | Zavarovalne premije | 4.827 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 52.772 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 108 |
| 4617 | Prevozne storitve | 40.773 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 3.381 |
| 4619 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe) | 257 |
| 462 | AMORTIZACIJA | 0 |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju | 6.512 |

| | | |
|------|--|---------|
| 4623 | Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar | 583 |
| 4629 | Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost) | -7.095 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 559.756 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 417.638 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 21.539 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 31.174 |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 11.540 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 77.865 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 818.442 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 818.442 |
| 7600 | Prihodki iz proračunov države in občin | 811.600 |
| 7603 | Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe | 6.842 |
| | RAZLIKA 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.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur |
|------------------|---|---|
| | načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022 | 5,00 |
| | načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur | 3,50 |
| | načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022 | 6 |
| | načrtovano povprečno število upravičencev | 4,00 |
| | načrtovano število oskrbnih dni / ur | 1.461 |
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 92.264 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 16.731 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 6.706 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 1.901 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 7.774 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja | 18 |
| 4605 | Časopisi, strokovna literatura, knjige | 77 |
| 4606 | Pisarniški material | 41 |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 214 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 15.085 |
| 4610 | Storitve za opravljanje dejavnosti | 9.192 |
| 4611 | Stroški službena potovanja in izobraževanje | 927 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 2.417 |
| 4613 | Zavarovalne premije | 977 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 121 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 118 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 1.320 |
| 4619 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe) | 13 |
| 462 | AMORTIZACIJA | 3.345 |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju | 3.950 |
| 4621 | Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij | 99 |
| 4629 | Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost) | -704 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 56.804 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 41.612 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 2.520 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 4.010 |

| | | |
|------|--|--------|
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 734 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 7.928 |
| 465 | DRUGI STROŠKI | 300 |
| 4655 | Ostali stroški | 300 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 92.264 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 92.264 |
| 7601 | Prihodki od oskrbin | 92.264 |
| | 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.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur |
|------------------|---|---|
| | načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022 | 23,13 |
| | načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur | 22,84 |
| | načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022 | 62 |
| | načrtovano povprečno število upravičencev | 62,00 |
| | načrtovano število oskrbnih dni / ur | 22.630 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1.136.789 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 190.392 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 83.086 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 31.579 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 71.822 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja | 1.000 |
| 4604 | Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev | 1.085 |
| 4605 | Časopisi, strokovna literatura, knjige | 444 |
| 4606 | Pisarniški material | 739 |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 636 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 280.216 |
| 4610 | Storitev za opravljanje dejavnosti | 139.915 |
| 4611 | Stroški službena potovanja in izobraževanje | 7.108 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 77.020 |
| 4613 | Zavarovalne premije | 3.638 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 6.341 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 714 |
| 4617 | Prevozne storitve | 26.440 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 16.191 |
| 4619 | Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe) | 2.848 |
| 462 | AMORTIZACIJA | 46.517 |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju | 69.127 |
| 4621 | Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij | 3.366 |
| 4623 | Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar | 831 |
| 4629 | Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost) | -26.807 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 610.285 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 450.810 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 24.366 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 42.334 |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 8.036 |
| 4644 | Nadurno delo | 166 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 83.591 |
| 4649 | Drugi izdatki zaposlenim | 982 |
| 465 | DRUGI STROŠKI | 9.380 |
| 4655 | Ostali stroški | 9.380 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1.136.789 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 1.136.789 |
| 7600 | Prihodki iz proračunov države in občin | 53.692 |
| 7601 | Prihodki od oskrbin | 1.083.097 |
| | 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,
- dodatnih zaposlitev od 1.1.2022 dalje (17 zaposlenih),
- 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.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Zdravstveno varstvo otrok in odraslih |
|------------------|---|---------------------------------------|
| | načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022 | 40,50 |
| | načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur | 38,70 |
| | načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022 | 132 |
| | načrtovano povprečno število upravičencev | 130,08 |
| | načrtovano število oskrbnih dni / ur | 36.434 |
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1.168.506 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 14.675 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 888 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 4.869 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 8.809 |
| 4603 | Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje | 36 |
| 4609 | Drugi materialni stroški | 73 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 21.805 |
| 4610 | Storitve za opravljanje dejavnosti | 3.585 |
| 4611 | Stroški službenega potovanja in izobraževanje | 2.537 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 3.541 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 4613 | Zavarovalne premije | 937 |
| 4614 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 40 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 8.307 |
| 4618 | Drugi stroški storitev | 2.857 |
| 462 | AMORTIZACIJA | 10.701 |
| 4620 | Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju | 13.925 |
| 4623 | Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar | 820 |
| 4629 | Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost) | -4.043 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 1.121.326 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 827.159 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 43.364 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 74.684 |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 21.675 |
| 4644 | Nadurno delo | 77 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 153.155 |
| 4649 | Drugi izdatki zaposlenim | 1.213 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1.168.506 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 1.168.506 |
| 7602 | Prihodki od zdravstva | 1.168.506 |
| | 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.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Javna dela |
|------------------|--|------------|
| | načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022 | 7,00 |
| | načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur | 6,00 |
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 92.869 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 470 |
| 4611 | Stroški službena potovanja in izobraževanje | 10 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 460 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 92.399 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 65.635 |
| 4641 | Regres za letni dopust | 5.535 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 8.727 |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 195 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 12.307 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 92.869 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 92.869 |
| 7601 | Prihodki od oskrbin | 19.412 |
| 7603 | Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe | 73.457 |
| | 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.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Druga dejavnost javne službe financer drugi proračunski uporabniki in drugo |
|------------------|--|---|
| | načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur | 0,16 |
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 25.779 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 10.104 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 144 |
| 4602 | Stroški energije in vode | 9.960 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 11.032 |
| 4610 | Storitve za opravljanje dejavnosti | 6.114 |
| 4612 | Tekoče in investicijsko vzdrževanje | 477 |
| 4613 | Zavarovalne premije | 533 |
| 4617 | Prevozne storitve | 3.907 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 4.644 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 612 |
| 4642 | Povračila in nadomestila | 341 |
| 4644 | Nadurno delo | 3.093 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 597 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 25.779 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 25.779 |
| 7601 | Prihodki od oskrbin | 11.912 |
| 7603 | Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe | 13.867 |
| | 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.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Dodataki zaposlenim COVID-19 |
|------------------|--|------------------------------|
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 24.847 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 24.847 |
| 4640 | Plače zaposlenih | 21.401 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 3.446 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 24.847 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 24.847 |
| 7606 | Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 | 24.847 |
| | 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.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19 |
|------------------|--|--|
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 38.732 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 38.732 |
| 4601 | Stroški pomožnega materiala | 38.732 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 38.732 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 38.732 |
| 7606 | Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 | 38.732 |
| | RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI | 0 |

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

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

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).

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Drugo COVID-19 |
|------------------|--|----------------|
| | ODHODKI OD POSLOVANJA | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 46.348 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 20.957 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 20.957 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 5.120 |
| 4616 | Stroški zdravstvenih storitev | 5.120 |
| 465 | DRUGI STROŠKI | 20.270 |
| 4655 | Ostali stroški | 20.270 |
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 46.348 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 46.348 |
| 7602 | Prihodki od zdravstva | 26.077 |
| 7606 | Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 | 20.270 |
| | 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.

| OBRAČUNSKI KONTI | NAZIV | Tržna dejavnost tekočega leta |
|--|--|-------------------------------|
| ODHODKI OD POSLOVANJA | | |
| 46 | Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 13.692 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 12.008 |
| 4600 | Stroški osnovnega materiala | 12.008 |
| 464 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA | 1.684 |
| 4643 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.463 |
| 4646 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del | 221 |
| PRIHODKI OD POSLOVANJA | | |
| 76 | Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta | 13.692 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 13.692 |
| 7604 | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu | 13.692 |
| RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI | | 0 |

➤ POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2022

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022.**

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 60.562,00 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2022 v višini 29.496,00 EUR,
- neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ (iz preteklih let) v višini 18.340,86 EUR,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let (v ceni IVO in zdravstvo) v višini 62.621,80 EUR,
- poslovni izid preteklih let v višini 495.023,23 EUR,
- sredstva za "Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let" v višini 541.468,88 EUR,
- sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za vzpostavitev stanovanjske skupine v višini 277.001,00 EUR.

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | |
| NAMENI: | SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022 | iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980) | iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2022 in neporabljeno iz preteklih let (del podskupine 980) | iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenosa na 980) | DRUGO: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) |
| RAZPOLOŽljIVI VIRI SREDSTEV NA DAN 31.12.2021 | 575.986 | 62.622 | 18.341 | 495.023 | |
| + PREDVIDENA POVEČANJA VIROV V LETU 2022 | 908.528 | 60.562 | 29.496 | | 818.470 |
| SKUPAJ PREDVIDENI RAZPOLOŽljIVI VIRI V LETU 2022 | 1.484.514 | 123.184 | 47.837 | 495.023 | 818.470 |
| RAZLIKA med predvidenimi razpoložljivimi viri in predvidenimi vlaganjem v letu 2022 | 436.677 | 874 | 780 | 435.023 | 0 |
| SKUPAJ: | 1.047.837 | 122.310 | 47.057 | 60.000 | 818.470 |
| A RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...) | 23.360 | 10.050 | 13.310 | 0 | 0 |
| 1 Samsung Galaxy Tab A8 tablica, 3GB/32GB, Wi-Fi, siva | 150 | | 150 | | |
| 2 Big step by step communicator 2 kom | 400 | | 400 | | |
| 3 48 portno POE stikalo, 8 portno stikalo | 2.400 | | 2.000 | | |
| 4 posodobitev arhiva slik nakup NAS naprave | 3.000 | | 3.000 | | |
| 5 e-ambulanta | 1.700 | | 1.700 | | |
| 6 sistem elektronskih dosotopov - začetni | 3.000 | | 3.000 | | |
| 7 e-zvezek sporočenj | 2.200 | | 2.200 | | |
| 8 prestavitev komunikacijskega vozlišča iz upravnega dela v sistemski prostor | 2.000 | | | 2.000 | |
| 9 elektronska oglašna deska v avli, program za elektronsko oglašno desko v avli Yodeck | 850 | | | | |
| 10 Intranet | 1.000 | | | 1.000 | |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|
| 11 | IKT podpora nova bivalna enota Dobrna | 1.500 | | 1.500 |
| 12 | IKT podpora nova bivalna enota Dobrna | 2.000 | | 2.000 |
| 13 | zaključna izvedba + nastavitev ozvočenja po hodnikih | 300 | 300 | |
| 14 | Tobii Dynavox Program Communicator 5 | 500 | 500 | |
| 15 | Kamera za sledenje očesnih gibov | 1.500 | 1.500 | |
| 16 | Microsoft Surface Pro prenosnik ali tablica | 860 | 860 | |
| PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...) | | 80.767 | 6.900 | 0 |
| 1 | prilagoditev kombija za prevoz invalidov (rampa ...) | 6.900 | 6.900 | |
| 2 | nakup dveh kombiniranih vozil za BE Dobrna 11a | 73.867 | | |
| PISARNIŠKO POHODSTVO IN PISARNIŠKA OPREMA | | 6.003 | 4.000 | 2.003 |
| 1 | klubsksa mizica, dva stola | 125 | 125 | |
| 2 | dopolnitven garderobnih omar za zaposlene | 3.000 | 3.000 | |
| 3 | kartotečna ogrijevarna omara 4 predal' - 2 rosa | 1.000 | 1.000 | |
| 4 | uničevalec dokumentov | 1.039 | | 1.039 |
| 5 | izdelava in dostava mize za pisarno dim. 150 x 50 | 139 | 139 | |
| 6 | SpinaliS Apollo pisarniški stol v17.12 | 700 | 700 | |
| Č OPREMA IN POHODSTVO ZA UPORABNIKE | | 60.448 | 13.170 | 8.986 |
| 1 | sedežna garnitura Felis | 1.098 | | 1.098 |
| 2 | MOTOMed LOOP gibalna terapija rok in nog | 4.521 | 4.521 | |
| 3 | 2x televizija | 1.000 | 500 | 500 |
| 4 | blazine za podlaganje, free on hišno varovalo za omare | 20 | 20 | |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| 5 | aparat za odvzem kapilarne krvi (nov model) | 800 | 800 |
| 6 | terapevtska blazina AIREX HERCULES (zelena) 200 x 100; 2,5 cm deb. 2x | 225 | 225 |
| 7 | dodatačna garderoba nad stopniščem, kopališke omare in oprema,dopolnitve in obnova | 4.000 | 4.000 |
| 8 | stol ali deska za tehtanje | 1.000 | 1.000 |
| 9 | fitness zunaj – 1 leseni element | 1.200 | 1.200 |
| 10 | stenske taktilne plošče | 700 | 700 |
| 11 | nakup dodatnih vrtnih garnitur in senčil (kot obstoječe) | 2.000 | 2.000 |
| 12 | oprema za BE Dobrna 11a (postelje, omare, kuhinjska miza, kuhinjski stoli, kuhinja...) - za 12 uporabnikov s tanovanja | 38.292 | 38.292 |
| 13 | jahač za avtobus | 100 | 100 |
| 14 | prenosni zvočnik | 150 | 150 |
| 15 | sedežna garnitura | 1.000 | 1.000 |
| 16 | sedežna garnitura Fire II | 847 | 847 |
| 17 | voziček za aparat /laser (Krejia) | 800 | 800 |
| 18 | nosilec za blazine AIREX org.105 | 130 | 130 |
| 19 | terapevtska blazina AIREX HERCULES | 250 | 250 |
| 20 | rehabilitacijska bradija – nastavljiva | 950 | 950 |
| 21 | terapevtske stopnice 80x75/ | 720 | 720 |
| 22 | terapevtska AIREX blazina (zelena) 200 x 100 | 225 | 225 |
| 23 | elastični trakovi | 20 | 20 |
| 24 | terapevtske žoge | 100 | 100 |

| | | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | pladnji za razdelejanje terapije - narejeni po meri | 300 | 300 | | |
| D | INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...) | 840.311 | 62.000 | 12.000 | 60.000 |
| 1 | 2x nadstrešek za službena vozila | 24.000 | 24.000 | | |
| 2 | ureditev prizidka - jedilnice, povečanje kuhinjskih prostorov | 50.000 | 38.000 | 12.000 | |
| 3 | Nakup nepremičnine - bivalna enota Dobrma 11a in vpisi v ZK in prepsi | 429.310 | | | 429.310 |
| 4 | nakup stanovanjske skupine za 6 uporabnikov | 277.001 | | | 277.001 |
| 5 | delni odkup in ureditev stanovanjske skupine (projekt delno financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)) | 60.000 | | 60.000 | |
| E | DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA | 36.948 | 26.190 | 10.758 | 0 |
| 1 | pomivalni stroj gojenje, pečica za pizzo | 632 | | | |
| 2 | SDJ posoda (kozirici, ponev, skleda, cedilo, jedilni pribor, ročni mešalnik, ponev za palacinke...) | 2.266 | 1.500 | 632 | 766 |
| 3 | knjige, strokovna literatura | 300 | 100 | 200 | |
| 4 | rotacijski brusilnik | 110 | | 110 | |
| 5 | akumulatorski sesalec | 400 | 400 | | |
| 6 | drobilnik vej BOSCH AXT 25C | 500 | 500 | | |
| 7 | spalkalna postaja | 200 | 200 | | |
| 8 | termo posode in druge posode za transport hrane | 2.000 | | 2.000 | |
| 9 | zamrzovalnik 700l | 2.000 | | 2.000 | |
| 10 | hitri ohrajevalnik - šoker (haccp!) | 3.500 | 3.500 | | |
| 11 | sekjalnik in rezalnik sadja in ostalih živil | 2.700 | 2.700 | | |

| | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| 12 | obnovitev posode in nakup stlaščičarskega inventarja (krožnikov, pribora, GN posod ...) | | 3.000 | 3.000 |
| 13 | industrijski sušilni stroj 23 kg krebe tippo | | 5.000 | 5.000 |
| 14 | več vozičkov za umazano perilo - RP s polnimi stena mi | 2.000 | 2.000 | |
| 15 | vsaj dva vozička za prevoz mokrega perila na vzmeti (za manj priklanjanja peric) | 3.000 | 3.000 | |
| 16 | obnovitev šivalne in druge opreme (šiviljske škarje, indukcijska plošča, lonec ...) | 200 | 200 | |
| 17 | obnovitev kmetijskega orodja (grablje, lopate ...) | 100 | 100 | |
| 18 | traktorski plato za prevoz tovora, nakladanje materijala | 800 | 800 | |
| 19 | akumulatorski kotni brusilec, manjši, makita | 300 | 300 | |
| 20 | namizni - pomični serkular (krožna namizna žaga) | 1.000 | 1.000 | |
| 21 | voziček za čistilni material / za dnevno čiščenje - TTS, green 460 | 300 | 300 | |
| 22 | parni čistilni stroji (MRSA, ESB, Covid, bruhanje, driska, uši ...) | 2.000 | 2.000 | |
| 23 | dozator za krem in marmelado | 490 | 490 | |
| 24 | BEKO samostojnja električna kuhalilica | 250 | 250 | |
| 25 | plinski gorilnik | 40 | 40 | |
| 26 | grezila za les | 60 | 60 | |
| 27 | sušilni stroj | 400 | 400 | |
| 28 | pralni stroj | 400 | 400 | |
| 29 | laserski CNC stroj | 3.000 | 3.000 | |

➤ **POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL**

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022.**

Investicijsko vzdrževalnih del ne načrtujemo.

➤ **POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNega IZIDA V LETU 2022**

Za namene načrtovanja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022.**

Obrazložitev načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022:

V letu 2022 načrtujemo, da se bo neporabljen poslovni izid v višini 495.023,23 EUR, namenil za delni odkup in ureditev stanovanske skupine v višini 60.000,00 EUR.

Stanovanske skupine je delno financirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), po sklepu številka 54430-33/2021/7, z dne 02.02.2022, v višini 277.001,00 EUR.

| | |
|--|---------|
| SREDSTVA POSLOVNega IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2021 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059) | 495.023 |
| PRESEŽEK PO DOLOČBAH ZAKONA, KI UREJA FISKALNO PRAVILA (Iločeno evidentiran znatranj kontov podskupine 985) | 0 |
| NAČRT PORABE POSLOVNega IZIDA IZ PRETEKLIH LET: | 60.000 |
| 1. ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA | 60.000 |
| D INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...) | 60.000 |
| NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNega IZIDA IZ PRETEKLIH LET | 435.023 |

Priloga: kadrovski načrt

Dobrna, dne 18.02.2022

Snežana Poljšak
Vodja službe za finance in računovodstvo

mag. Zlatka Srdoč Majer
Direktorica



| Vir financiranja (upoštevaje 65. člen ZIPRS2223) | stroškovni nosilec oz. namen znotraj posameznega vira | Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022 | Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023 | Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022 | Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023 |
|--|---|---|--|---|--|
| Družbeni proračun | | 1. januarja 2023 po namenih znotraj vira | 1. januarja 2023 po namenih znotraj vira | skupaj vir financiranja | 1. januarja 2023 skupaj vir financiranja |
| Družbeni proračun | - Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji - Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov | 21,15 | 21,15 | 104,00 | 104,00 |
| ZZZS in ZPIZ | - Institucionalno varstvo-zdravstveni del (ZZZS) - ZPIZ | 82,85 | 82,85 | 27,50 | 39,50 |
| Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | - Institucionalno varstvo - socialni del | 27,50 | 39,50 | 19,13 | 28,13 |
| Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in trejtega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej- K, 49/18 in 66/19) in iz trejtega odstavka 34. člena ZZDej | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sredstva iz sistema javnih del | - | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 |
| Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke) | | | | 155,63 | 179,63 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | | | | 131,50 | 143,50 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 | | | | 24,13 | 36,13 |
| | | | | | 12,00 |

