

# CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO in VARSTVO DOBRNA

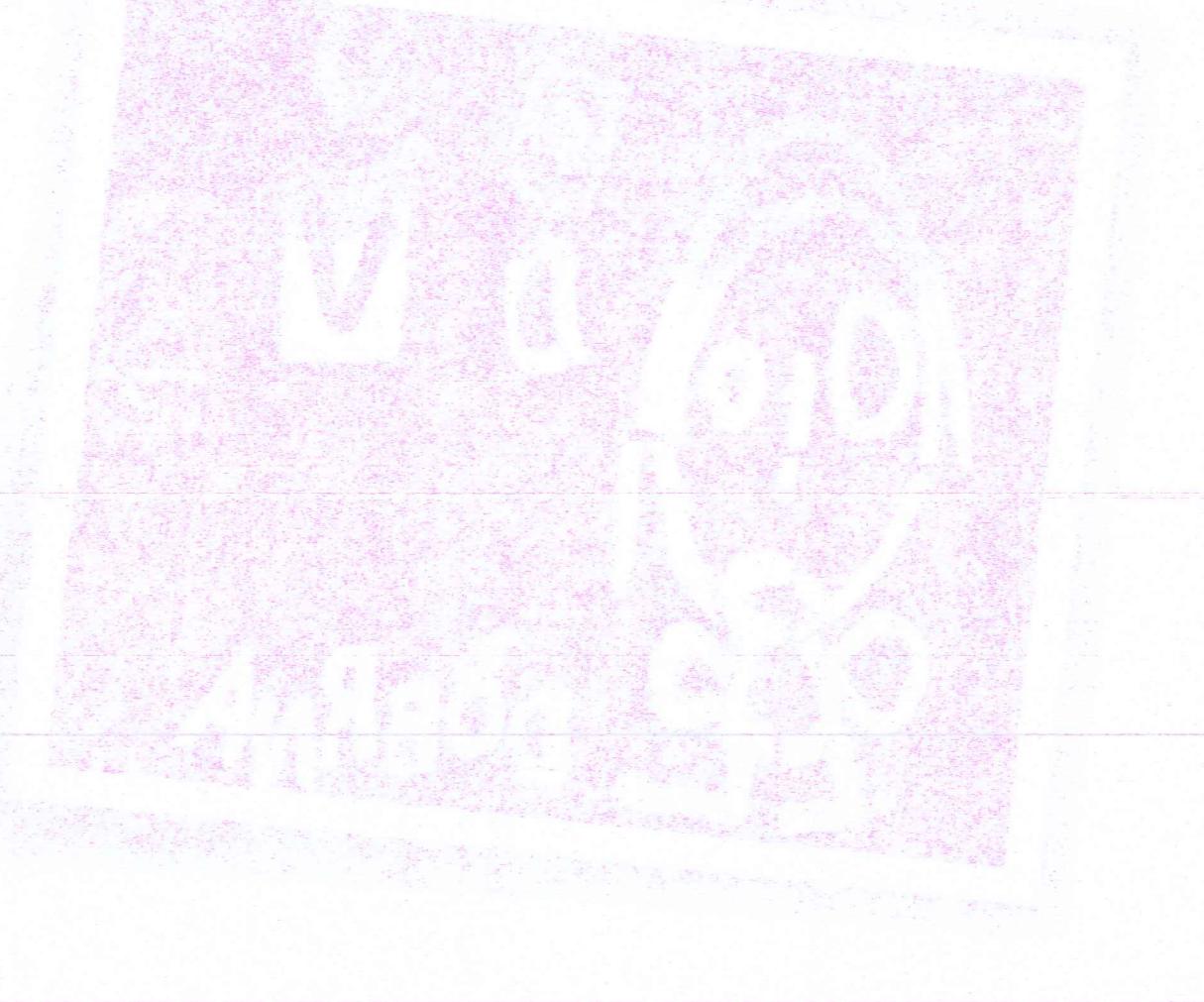


**LETNO POROČILO ZA LETO 2021**

Februar, 2022

**LETNO POROČILO sestavlja:**

- **POSLOVNO POROČILO in**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**



# **POSLOVNO POROČILO**

## **za leto 2021**

Dobrna, februar 2022

## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. I. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajaju programu dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

Poslovno poročilo vsebuje naslednje tabele:

Tabela 1 – Zaposleni v mesecu decembru 2021

Tabela 2 - Sistemizirana delovna mesta

Tabela 3 – Število upravičencev v letu 2021

Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2021

Tabela 5 – Velikost zavoda (stanje na dan 31. 12. 2021)

Tabela 6: Kadrovski normativi VDC in pomožna tabela IZJAVA.

Tabela 7: Realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v letu 2021

Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta

## 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA

### 1.1. SPLOŠNI PODATKI

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	<a href="http://www.centerdobra.si/">www.centerdobra.si/</a>
SFR	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.

**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.

**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.

## 1.2. VELIKOST ZAVODA

Center je v letu 2021 izvajal storitve na naslednjih lokacijah:

- Sedež centra: Lokovina 13a, Dobra. Na tej lokaciji se bo izvajala storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov ter institucionalnega varstva za odrasle uporabnike 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.

Priloga: Tabela 5 – Velikost zavoda (stanje na dan 31.12.2021)

(tabela izpolnjena v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2021")

## 1.3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost centra se je 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 2021 (UL RS 24/2021),
- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (UL RS 50/2014),
- Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (UL RS 51/2001),
- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (UL RS 107/2000, 31/2001, 88/2001),
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (UL RS 74/1999, 82/2006, 30/2011, 53/2012),
- Pravilnik o načrtovanju, 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 – ZIUOPDVE, 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 zaježitev 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.

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

<b>Splošni akti CUDV Dobrna</b>	<b>datum sprejema</b>
<b>OBVEZNI SPLOŠNI AKTI PO ZAKONU</b>	
STATUT CUDV Dobrna	26.8.2020
Pravilnik o računovodstvu	7.11.2019
Pravilnik o blagajniškem poslovanju in davčnih blagajnah	27.06.2019
Izjava o varnosti z oceno tveganja s prilogami:	10.07.2015
* Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih substanc pri zaposlenih v CUDV Dobrna	7.06.2012
* Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic trpinčenja na delovnem mestu (mobing) v CUDV Dobrna	7.06.2012
* Navodila o uporabi osebne varovalne opreme in uporabi delovnih oblačil in obutve (N-12/2019)	31.05.2019
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov	1.02.2019
Pravilnik organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v CUDV Dobrna (uradno prečiščeno besedilo) s spremembami	1.4.2021
Poslovnik o delu Komisije za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov institucionalnega varstva odraslih v CUDV Dobrna (P-4/2015)	6.10.2015
Postopek ravnanj ob sprejemu, premestitvi in odpustu	10.09.2015
Pravila dostopa do informacij javnega značaja	5.07.2005

<b>DRUGI SPLOŠNI AKTI CENTRA</b>	
Navodila za evidentiranje delovnega časa	7.01.2019
Navodila za določanje letnega dopusta v CUDV Doprna	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 Doprna	4.02.2013
Poslovnik o delu strokovnega zbora CUDV Doprna	11.08.2008
Poslovnik o delu strokovnega Sveta CUDV Doprna	15.08.2008
Pravila življenja in dela v CUDV Doprna (P-5/07)	26.10.2007
Pravila delovanja sveta staršev v CUDV Doprna	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 Doprna	1.7.2020

## **2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV**

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:

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

### **3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA**

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

Razvojne usmeritve centra so bile:

- 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 društvi Sožitja in drugimi nevladnimi organizacijami,
- aktivno sodelovanje pri razvoju stroke (MDDSZ, MZ, SOUS Socialno zbornico, Inštitutom za socialno varstvo).

Načrtovane konkretno aktivnosti za leto 2021 so bile:

- dokončna ureditev menjave stare graščine » Novi Grad« za menjavo gradbenih parcel v velikosti 4.706 m<sup>2</sup> last občine Doprna - **REALIZIRANO**,

- pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove bivalne enote za odrasle - **REALIZIRANO**,
- vzpostavitev bivalne enote za odrasle uporabnike v najemni obliki - **NI REALIZIRANO**, saj **ustanovitelj nasprotuje najemu**,
- aktivno delovanje za pridobitev financiranja s strani MDDSZ za BE na Dobrni - **REALIZIRANO**, pridobili finančna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za vzpostavitev bivalne enote na Dobrni 11a v višini **541.468,88 EUR**,
- preselitev v nove prostore delovne enote VDC v Razdelj 4, Nova Cerkev - **REALIZIRANO**,
- postavitev zunanje rdeče cone (kontejner z opremo) sredstva EU - **REALIZIRANO**, pridobili finančna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini **70.000,00 EUR**,
- prijava na objavljene javne razpise v okviru deinstitucionalizacije in javni poziv REACT-EU - **REALIZIRANO** vendar na razpisu nismo bili uspešni,
- skrb za uravnotežen razvoj zaposlenih skozi izobraževanja, usposabljanja in supervizije, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na strokovnih srečanjih - **REALIZIRANO**,
- usposabljanje zaposlenih za obvladovanje agresivnega vedenja uporabnikov - **REALIZIRANO**,
- izvajanje aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru certifikata Eko šola in nadaljevanje projekta kakovosti E-QALIN, - **REALIZIRANO**
- zagotavljanje visoke kvalitete storitev v popoldanskem času, med vikendi in počitnicami (razpored dela, obogatitvene dejavnosti) - **REALIZIRANO**,
- izvajanje aktivnosti v okviru načrta razvijanja integriranih zaposlitev (v programih UŽD in VDC) - **NI REALIZIRANO zaradi epidemije**,
- ureditev tedenske prisotnosti zdravnika v centru po podjemni pogodbi - **REALIZIRANO**,
- izvedba požarne vaje (izvedba glede na situacijo v državi) - **REALIZIRANO**,
- izvedli bomo anketo o zadovoljstvu zaposlenih, uporabnikov in svojcev - **REALIZIRANO**,
- individualne načrte in evalvacije za vse uporabnike prav tako za novo sprejete - **REALIZIRANO**,
- Individualni načrti bodo vnešeni v program Domis-sociala - **REALIZIRANO**,
- vpeljava programa VZDRŽEVALEC (javljanje napak) - **REALIZIRANO**,
- sodelovanje uporabnikov in staršev pri oblikovanju jedilnika in skrb za naročilo zdrave ekološke izdelke in s tem približanje 50 % dobave od lokalnih dobaviteljev - **REALIZIRANO**,
- pridobitev donatorskih sredstev predvsem za izvedbo nadstandardnih storitev za uporabnike - **REALIZIRANO**,
- širjenje mreže prostovoljstva v centru in utrjevanje centra kot učne baze - **REALIZIRANO**.

#### **4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI**

Uspeh pri doseganju osrednjega letnega cilja, to je uspešno poslovanje, je razviden iz doseženega pozitivnega poslovnega izida, ki je v višini 115.066,68 EUR brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb.

V letu 2021 smo bili uspešni pri pridobivanju prihodkov od občin za prevoz šolskih uporabnikov na enoto Kozjak. Prav tako smo bili uspešni pri pridobivanju namenskih donacij, ki so se v primerjavi z letom 2020 povečale za 31,46 %.

Tržna dejavnost se je v letu 2021 zmanjšala za 23,88%, saj zaradi epidemije nismo kuhalo kosi za zunanje uporabnike. Kljub temu smo bili uspešni in konec leta izkazali pozitiven poslovni izid v višini 1.715,33 EUR.

## MESEČNA REALIZACIJA ZDRAVSTVENE NEGE

Realizacija dni zdravstvene nege za obdobje januar – december 2021

MESEC	zdravstvena nega II		zdravstvena nega III		SKUPAJ		
	celodnevna oblika	dnevna oblika	celodnevna oblika	dnevna oblika	celodnevna oblika	dnevna oblika	skupaj
januar	136	45	2.266	213	2.402	258	2.660
februar	164	32	2.064	249	2.228	281	2.509
marec	222	45	2.472	344	2.694	389	3.083
april	166	30	2.212	320	2.378	350	2.728
maj	236	42	2.407	406	2.643	448	3.091
junij	241	24	2.448	387	2.689	411	3.100
julij	199	17	2.373	247	2.572	264	2.836
avgust	192	18	2.397	274	2.589	292	2.881
september	269	36	2.502	387	2.771	423	3.194
oktober	262	32	2.445	280	2.707	312	3.019
november	280	32	2.473	392	2.753	424	3.177
december	277	31	2.472	376	2.749	407	3.156
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.644</b>	<b>384</b>	<b>28.531</b>	<b>3.875</b>	<b>31.175</b>	<b>4.259</b>	<b>35.434</b>

Povprečno število uporabnikov zdravstvene nege

Realizacija 2021 130,67

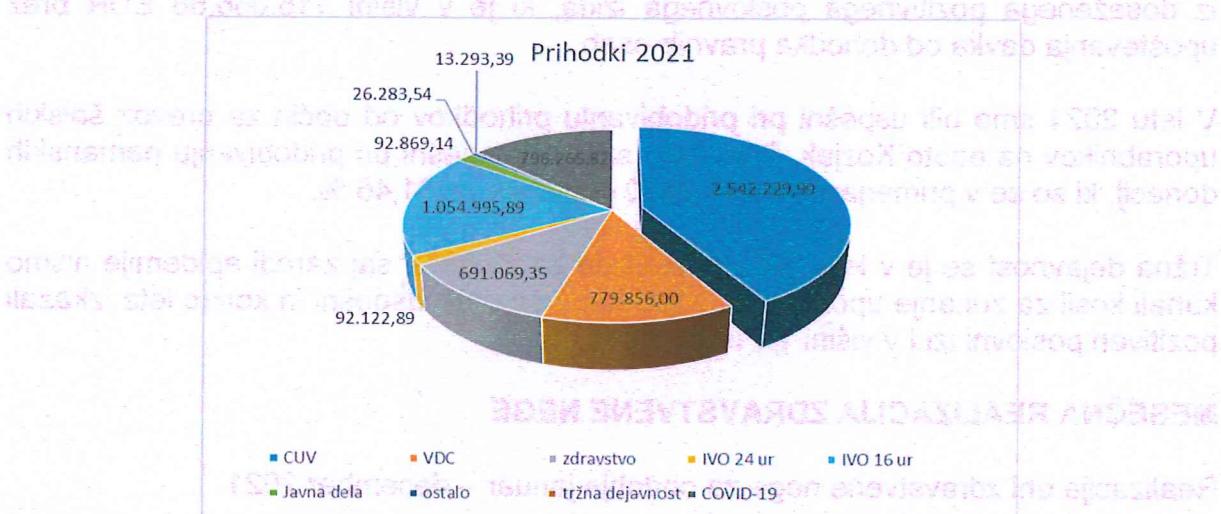
Plan 2021 130,32

Indeks real/plan 1,00269

Iz izračunanega indeksa je razvidno, da se je povprečno število uporabnikov zdravstvene nege v primerjavi s planom povečalo za 0,27 %.

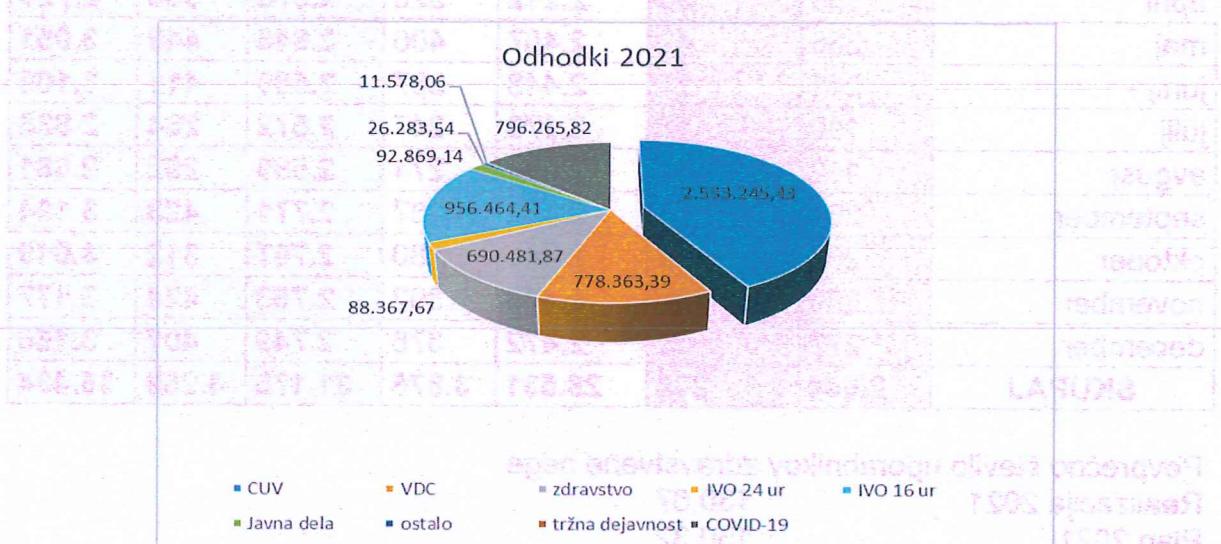
Doseganje ciljev ter doseganje realizacije v ostalih dejavnostih javne službe je predstavljeno v drugem delu poročila ter v računovodskem poročilu.

Prihodki leta 2021 so doseženi v višini 6.088.986,01 EUR.



Iz tortnega prikaza so razvidni prihodki po stroškovnih nosilcih. V programu CUV združujemo 4 programe (dnevno in celodnevno – VIZ in SV), v programu zdravstvo 3 programe (celodnevno storitev, dnevno storitev in pripravnike) in pod COVID-19 4 nosilce (dodatki zaposlenih, zaščitna oprema in dezinfekcija, dodaten kader, drugo). Manjše zneske smo združili pod kategorijo ostalo.

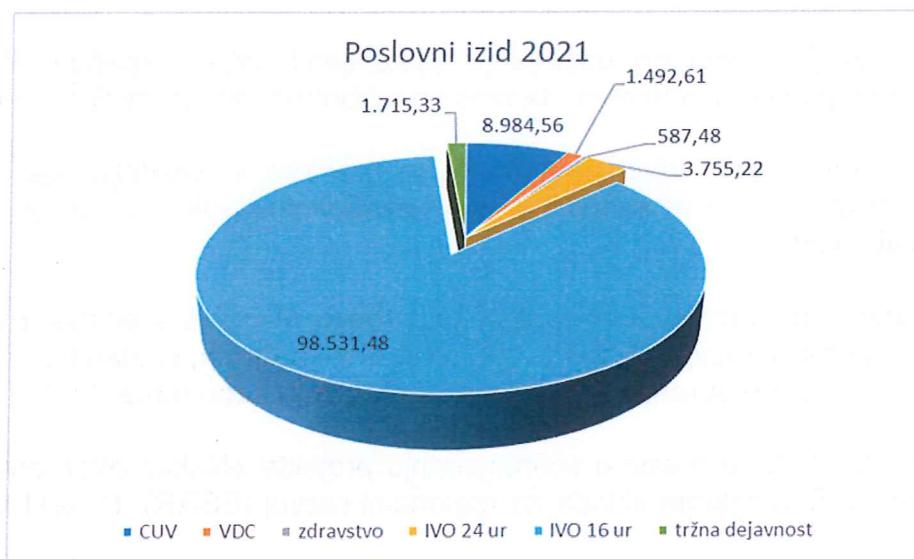
Odhodki leta 2021 so doseženi v višini 5.973.919,33 EUR.



Iz tortnega prikaza so razvidni odhodki po stroškovnih nosilcih. V programu CUV združujemo 4 programe (dnevno in celodnevno – VIZ in SV), v programu zdravstvo 3

programe (celodnevno storitev, dnevno storitev in pripravnike) in pod COVID-19 4 nosilce (dodatki zaposlenih, zaščitna oprema in dezinfekcija, dodaten kader, drugo). Manjše zneske smo združili pod kategorijo ostalo.

Poslovni izid leta 2021 je v višini 115.066,68 EUR, brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb.



Iz tortnega diagrama je razviden poslovni izid po stroškovnih nosilcih.

## 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2021 smo se pri izvajanju vseh dejavnosti soočali z največjimi negativnimi pojavi in nepričakovanimi situacijami.

Večji del aktivnosti je bil usmerjen k preprečevanju vdora okužbe z virusom SARS-CoV-2 v center. Redno so se sklicevali sestanki članov delovne skupine, kjer smo spremljali vse smernice, priporočila, zakonska določila, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje, NIJZ in MDDSZ in načrtovali ukrepe in organizacijo dela za izvajanje vseh preventivnih ukrepov.

V mesecu juliju smo ažurirali dokument: Krizni načrt za postavitev izolacijske rdeče cone v CUDV Dobrna.

Velik poudarek smo dali na izobraževanje zaposlenih in ozaveščanju o pomenu izvajanja preventivnih ukrepov. Po skupinah zaposlenih smo izvajali izobraževanja glede pravilne uporabe osebne varovalne opreme, razkuževanju rok, uporabi zaščitnih mask, zračenju prostorov, uporabi zaščitne delovne obleke.

V preteklem letu je okužbo s COVID-19 prebolelo 7 uporabnikov in 13 zaposlenih, zabeležili smo eno hospitalizacijo pri uporabnikih in eno pri zaposlenih, en uporabnik je umrl.

Tekom leta smo smo skrbeli zadostno zalogu osebne varovalne opreme, to pomeni da smo vzdrževali enomesecno strateško zalogu osebne varovalne opreme in ostalega materiala potrebnega za preprečevanje prenosa COVID okužbe.

## **6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET**

Ocenujemo, da je zavod pri doseganju zastavljenih ciljev uspešen. Po več let trajajočem postopku nam je uspelo, da smo se razbremenitev upravljanja z graščino.

V letu 2021 smo uspeli najeti nove in večje prostore v Razdelju, kjer se izvaja program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V enoto je vključenih cca 30 uporabnikov.

Bili smo uspešni na razpisu Ministrstva za zdravje in dobili sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), za »Nabavo mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«. Projekt je bil realiziran septembra 2021.

Uspešni smo bili tudi na prijavi o sofinanciraju projektu »Nakup dveh bivalnih enot Doprna 11a«, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt bo končan julija 2022.

Uspeh je razviden tudi iz računovodskega poročila, sa je zavod leta 2021 zaključil s pozitivnim poslovnim izidom. Stremimo k zagotavljanju kakovostnih storitev za uporabnike, uvajamo nove dodatne programe zanje, obstoječe programe pa vsebinsko bogatimo. Na strokovnem področju skrbimo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Skrbimo, da je delovanje zavoda vidno in prepoznamo v okolju ter v medijih. Odgovorno izpolnjujemo zakonske obveznosti na vseh področjih našega delovanja.

## **7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITosti POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA**

V letu 2021 smo se uspešno soočali z virusom COVID-19. V drugi polovici leta smo zelo premišljeno trošili finančna sredstva redne dejavnosti in vlagali zahtevke za povrnitev stroškov, ki jih je povzročila epidemija.

Bili smo uspešni in učinkoviti pri doseganju zastavljenih ciljev ter naredili vse za ohranitev standarda uporabnikov.

Izvajali smo aktivnosti za doseganje standardov zunanje certificiranih standardov kakovosti: E-Qalin/B, Eko zastava, Družini prijazno podjetje.

Storitve smo izvajali v skladu s predpisanimi standardi pristojnih ministrstev in posameznih strok, zaposlenim pa zagotavljali vse pravice po zakonu in kolektivni

pogodbi. Vse aktivnosti so se izvajale v okviru sprejetega finančnega načrta in načrta dela za preteklo leto.

Zaposlenim smo redno izplačevali vse dodatke, ki so jim pripadali iz sprejetih kolektivnih pogodb in protikoronskih paketov. Prejete račune smo poravnavali v zakonskih rokih. Likvidnostnih težav nismo imeli.

## 8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Od začetka do konca leta 2021 je potekala notranja revizija poslovanja za leto 2020. Iz Poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 je razvidno, da nepravilnosti niso bile ugotovljene, so pa dana priporočila za posamezna področja poslovanja.

### Ugotovitev notranje revizije:

Na podlagi pridobljenih primernih, zadostnih in ustreznih dokazil ugotavljamo, da je imel javni zavod Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna v letu 2020 na finančno-računovodskem področju vzpostavljen notranji kontrolni sistem, ki tudi deluje.

Pri preveritvi poslovanja in pravilnosti sestave letnega poročila za leto 2020 bistvene nepravilnosti oz. pomanjkljivosti niso bile ugotovljene, po posameznih področjih v revizijskem poročilu podajamo svoje ugotovitve in priporočila.

Predmet notranjega revidiranje je bil:

1. Računovodski izkazi:
  - Bilanca stanja
  - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2. Preveritev delovanja notranjih kontrol in predhodnih postopkov pri izdelavi računovodskih poročil:
  - Preveritev delovanja notranjih kontrol v procesu nabave osnovnih sredstev, materiala in storitev
  - Preveritev pravilnosti predhodnih postopkov pri izdelavi računovodskih izkazov
  - Preveritev skladnosti vsebine letnega poročila z zakonskimi določili
  - Preveritev skladnosti poslovnih knjig in računovodskih izkazov ter pojasnil k računovodskim izkazom
  - Preveritev izvedbe letnega popisa
3. Preveritev pravilnosti postavk v računovodskih izkazih:
  - Preveritev pravilnosti izkazanih postavk v bilanci stanja
  - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
  - Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
  - Zaloge

- Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- Lastni viri in dolgoročne obveznosti
- Preveritev pravilnosti izkazanih postavk v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Prihodki od poslovanja
- Stroški materiala in storitev
- Stroški dela
- Stroški amortizacije
- Davek od dohodkov pravnih oseb

Zavod od leta 2008 vodi register tveganj. Register tveganj se letno pregleuje in posodablja. Na podlagi prepoznanih tveganj in drugih dogodkov odgovorni (vodstvo) spremlja dogajanja na vseh področjih ter po potrebi preventivno in korektivno ukrepajo.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2021 je izdelana na podlagi samoocenitvenih vprašalnikov, ter oddana na AJPES preko računalniškega programa. Samoocenitveni vprašalnik je izpolnjen za različna področja, s strani vodij organizacijskih enot in služb.

V letu 2011 je bil pripravljen ter sprejet tudi Načrt integritete, ki smo ga tudi tekom leta 2021 preverjali in izvedli vse začrtane aktivnosti za leto 2021. To je dokument, ki dodatno opredeljuje tveganja in ukrepe ter tako dopolnjuje tveganja opredeljena v registru in omogoča lažje sprejemanje ukrepov finančnega nadzora.

## **9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI**

Nerealiziran cilj leta 2021 je gradnja nove bivalne enote za starejše uporabnike (Pri kapelici – fontana in BE Zeleni gozd).

V letu 2021 smo se aktivno prijavljali na EU projekte (REACT, Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let) s katerimi smo želelni začeti z gradnjo BE Zeleni gozd in BE Pri kapelici.

## **10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA**

CUDV Dobra izvaja socialno varstvene storitve za otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter zdravstvene storitve. Uporabniki so vključeni v celodnevi ali dnevni program. Na dan 31.12.2021 je v zavodu vključenih 132 uporabnikov.

Z delovanjem zavoda vplivamo na zaposlovanje občanov iz Občine Doprna.

Tekom leta smo zagotavljali opravljanje obvezne prakse dijakom in študentom s področja zdravstva. Ohranjanjali in širili smo vlogo centra kot študijske baze.

Velik poudarek je bil na delu in sodelovanju z uporabniki in družino. Staršem so se nudile vse potrebne informacije in podpora pri soočanju z novimi situacijami (zaključek šolanja in iskanje alternativ za novo namestitev), kot tudi pri organiziranih cepljenjih proti COVIDU -19 (obveščanje, informiranje, spremstvo...).

V mesecu marcu in oktobru oz. novembru 2021 so se izvedli sestanki s starši uporabnikov, ki so s CUV-a na IVO prehajali v jeseni 2021, v poletnih mesecih 2021 pa s starši uporabnikov, ki bodo iz omenjenih storitev prehajali v jeseni 2022. Staršem se je ves čas nudila podpora v iskanju novih namestitev.

Vseskozi je bilo prisotno tesno sodelovanje s starši in CSD za ažuriranje podatkov in evidenc, ter posledično podpora v procesu urejanja skrbništva za uporabnike.

Ves čas je potekalo spremljanje, vodenje, usmerjanje trenutno vključenih prostovoljcev in aktivno iskanje novih. V letu 2021 je bilo aktivno vključenih 5 prostovoljcev.

Meseca januarja 2021 se je izvedlo anketiranje ter hkrati analiza zadovoljstva uporabnikov ter njihovih svojcev kot tudi zaposlenih v CUDV Doprna za leto 2020, novembra 2021 pa anketiranje ter analiza zadovoljstva zaposlenih v CUDV Doprna za leto 2021.

Vseskozi je bilo prisotno tesno sodelovanje s starši in CSD za ažuriranje podatkov in evidenc, ter posledično podpora v procesu urejanja skrbništva za uporabnike kot tudi podpora ter pomoč pri urejanju povračila potnih stroškov.

Nudilo se je mentorstvo pripravnici socialnega dela na eno-tedenskem kroženju.

Cez celo leto je potekalo urejanje, ažuriranje, vnašanje podatkov v program Domis in sodelovanje s programerji.

V mesecu septembru je bila izvedena anketa glede zadovoljstva zaposlenih z izvedbo supervizije. Večina zaposlenih je izkazala zadovoljstvo s supervizorko, ponovna srečanja se načrtujejo v marcu 2022 (epidemiološke razmere).

Izvedel se je »projekt« varne poti za dva uporabnika za samostojen odhod do doma ter ocena tveganja pri tej aktivnosti.

## 11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, PODATKE O UPRAVIČENCIH, CENE STORITEV TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

### a) Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Kadrovska politika se je v CUDV Dobra izvajala skladno s kadrovskim načrtom, ki je bil pripravljen na podlagi izhodišč MDDSZ, sprejetih skladno s 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur.I.RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP). Pri načrtovanju števila zaposlenih smo upoštevali priznano število zaposlenih na podlagi pogodb o financiranju socialnovarstvenih storitev.

V CUDV Dobra je bilo na dan 31. 12. 2021 162 zaposlenih. Od tega je bilo 7 delavcev zaposlenih preko javnih del, 1 pripravnica na področju zdravstva. Na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva smo zaposlovali po kadrovskem normativu ter glede na število uporabnikov sprotno preverjali potrebe po kadru.

Število zaposlenih ostaja v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, enako. V letu 2021 je bilo v programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov zaposlenih 81,56 delavcev (za 1, 29 delavca več kot v enakem obdobju lani).

Stanje zaposlenih se je na programu vodenja, varstva in zaposlitve ostaja enako, to je 21,15.

V letu 2021 se je na programu zdravstva zaposlilo 1 dodatnega delavca in sicer srednjo medicinsko sestro. Potrebe po dodatnih zaposlitvah na programu zdravstva še vedno ostajajo. Te so predvsem zdravstveni tehnički, diplomirane medicinske sestre ter logoped. Potrebe se izkazujejo tudi po dodatnih fizioterapevtskih in delovno terapevtskih obravnnavah. Konec leta 2021 se je intenzivno pristopilo k pogajanju za pridobitev dodatnih delovnih mest na področju zdravstva in uspelo pridobiti skupno 13 dodatnih delavcev, katerih zaposlitve se bodo realizirale od 1.1.2022 dalje.

### Fluktuacija in drugi viri kadrovanja

V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se je zaposlilo 24 novih delavcev. Delovno razmerje je bilo z novimi zaposlenimi sklenjeno pretežno za določen čas, in sicer zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev, da se zagotovi nemoten delovni proces skladno s 6. odstavkom 109. člena ZOFVI, zaradi začasno povečanega obsega dela, nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, opravljanja pripravnštva na področju zdravstva ter zaradi vključitve v program javnih del.

V letu 2021 je delovno razmerje prenehalo 20 zaposlenim. Najbolj pogost razlog za prenehanje je bil sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi na prošnjo zaposlenih. Teh je bilo 8, vsi pa so prosili za sporazumno prenehanje iz osebnih razlogov. Drugi najpogostejši razlog za prenehanje, je prenehanje pogodb o zaposlitvi zaradi vključitve v program javnih del (teh je bilo 5), 5 zaposlenim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas, sklenjenih iz razlogov povečanega

obsega dela, neizpolnjevanja razpisnih pogojev ali zaradi vrnitve odsotnih sodelavcev, ena (1) delavka se je upokojila, 1 delavki pa je prenehalo pripravnštvo na področju zdravstva.

V letu 2021 smo zaposlovali preko študentskega servisa, skupno so študenti opravili 1853 ur. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so opravili 47 ur manj. Delo so opravljali na področju socialne in osnovne oskrbe ter v oddelku zdravstvene nege.

Klinično usposabljanje sta v našem centru opravljala 2 študenta visokošolskega programa fizioterapija.

Oseb, ki bi delo opravljale preko družbeno - koristnega dela v letu 2021 ni bilo.

### **Ocenjevanje delovne uspešnosti**

Postopek ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih je bil izpeljan v skladu z zakonodajo.

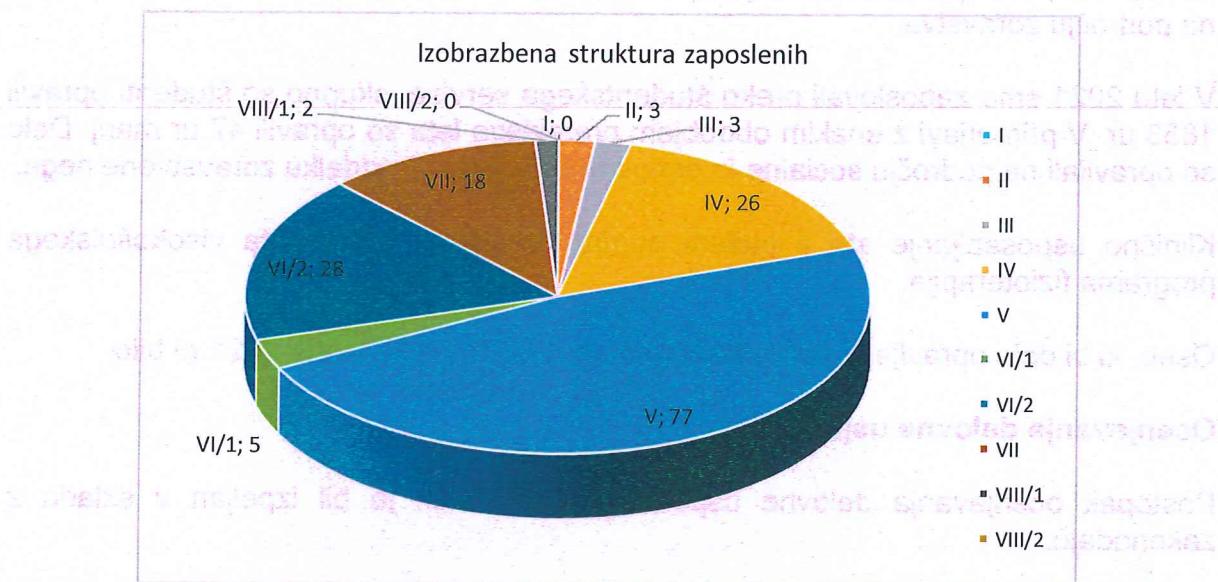
S 1. 4. 2021 je v centru izpolnilo pogoje za napredovanje 39 zaposlenih, ki so marca oziroma decembra 2021 v podpis prejeli anekse k veljavnim pogodbam o zaposlitvi. Delavci, ki so v letu 2021 napredovali v višji plačni razred, so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, s 1. decembrom 2021.

### **Izobrazbena struktura zaposlenih**

**Tabela 1: Izobrazbena struktura na dan 31. 12. 2021**

Raven izobrazbe	Število zaposlenih	Delež v %
I	0	0,00%
II	3	1,85%
III	3	1,85%
IV	26	16,05%
V	77	47,53%
VI/1	5	3,09%
VI/2	28	17,28%
VII	18	11,11%
VIII/1	2	1,23%
VIII/2	0	0,00%
<b>Skupaj</b>	<b>162</b>	<b>100,00%</b>

Največji delež zaposlenih predstavljajo zaposleni s V. ravnjo izobrazbe, sledijo zaposleni z VII ravnjo izobrazbe, nato zaposleni s VI/2 ravnjo izobrazbe.

**Graf 1: Izobrazbena struktura na dan 31. 12. 2021****Odsotnosti zaposlenih**

Tudi v letu 2021 smo imeli daljše odsotnosti zaradi bolezni, ki smo jih nadomeščali.

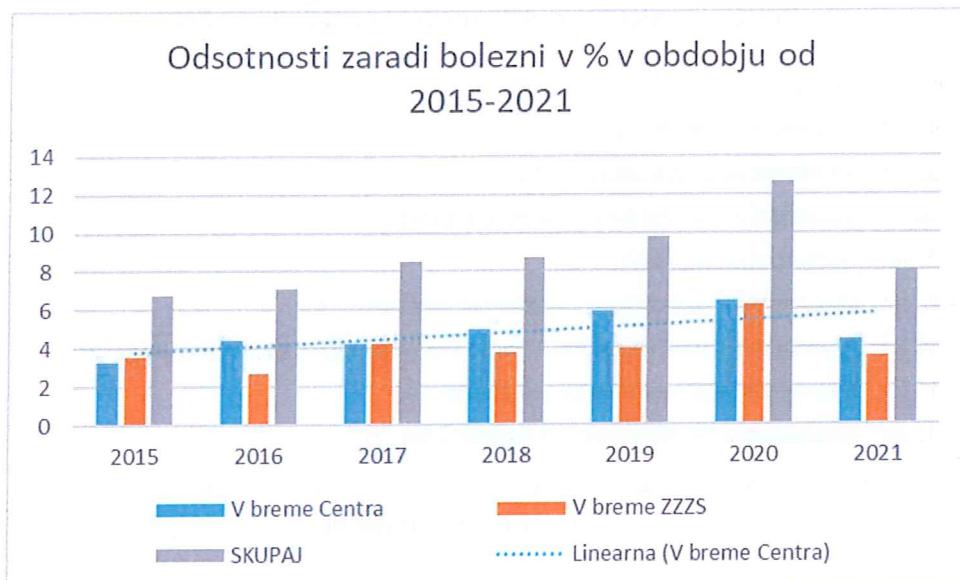
**Tabela 2: Delež odsotnosti zaradi bolezni v %**

LETO	V breme Centra	V breme ZZZS	SKUPAJ
2015	3,25	3,52	6,78
2016	4,42	2,7	7,12
2017	4,25	4,25	8,5
2018	4,94	3,74	8,68
2019	5,87	3,92	9,79
2020	6,43	6,23	12,66
2021	4,45	3,58	8,03

V tabeli 2<sup>1</sup> lahko vidimo, da se je delež odsotnosti v breme Centra v primerjavi z letom 2020 zmanjšal. V letu 2020 je bilo 45 zaposlenih, odsotnih zaradi virusa Sars – Cov – 19, v letu 2021 pa je bil delež pozitivnih na Sars – Cov -19 znatno manjši, kar se kaže tudi na % odsotnosti zaradi bolezni.

Gibanje odsotnosti zaradi bolezni v letih 2015-2021 prikazuje spodnji graf.

<sup>1</sup> Finančno zavarovalniški način izračuna: št. izgubljenih koledarskih dni x 100/število zaposlenih x število dni v letu

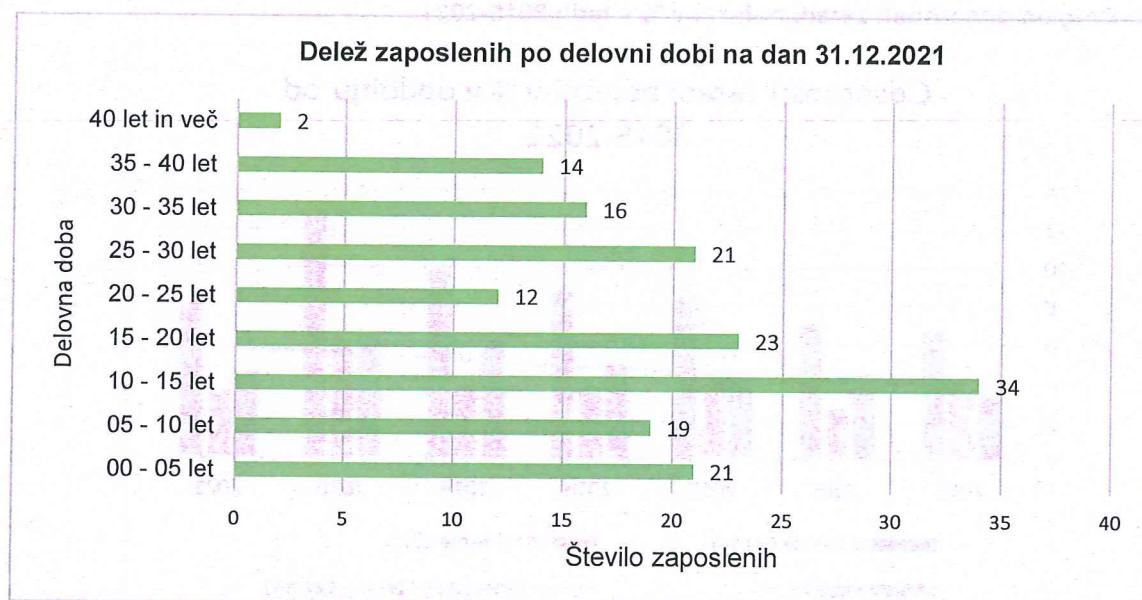
**Graf 2: Pregled odsotnosti zaradi bolezni v % v letih 2015-2021**

### Delovna doba zaposlenih

**Tabela 3: Delež zaposlenih po delovni dobi na dan 31.12.2021**

Delovna doba	Število zaposlenih	Delež v %
00 - 05 let	21	12,96%
05 - 10 let	19	11,73%
10 - 15 let	34	20,99%
15 - 20 let	23	14,20%
20 - 25 let	12	7,41%
25 - 30 let	21	12,96%
30 - 35 let	16	9,88%
35 - 40 let	14	8,64%
40 let in več	2	1,23%
Skupaj	162	100,00%

V Centru je na dan 31. 12. 2021 od skupno 162 zaposlenih, 34 zaposlenih, ki imajo od 10 - 15 let delovne dobe, kar predstavlja 20,99 % zaposlenih, sledijo jim zaposleni z delovno dobo od 15 do 20 let, kar predstavlja 23 zaposlenih oz. 14.20 %, od 0 do 5 let in od 25 do 30 let je bilo število zaposlenih enako 21 oz. 12.96 % zaposlenih. 40 let ali več delovne dobe imata 2 delavca, kar predstavlja 1,23 % vseh zaposlenih.

**Graf 3: Delež zaposlenih glede na delovno dobo v % na dan 31. 12. 2021**

V primerjavi z enakim obdobjem lani, vrednosti bistveno ne odstopajo od lanskoletnih.

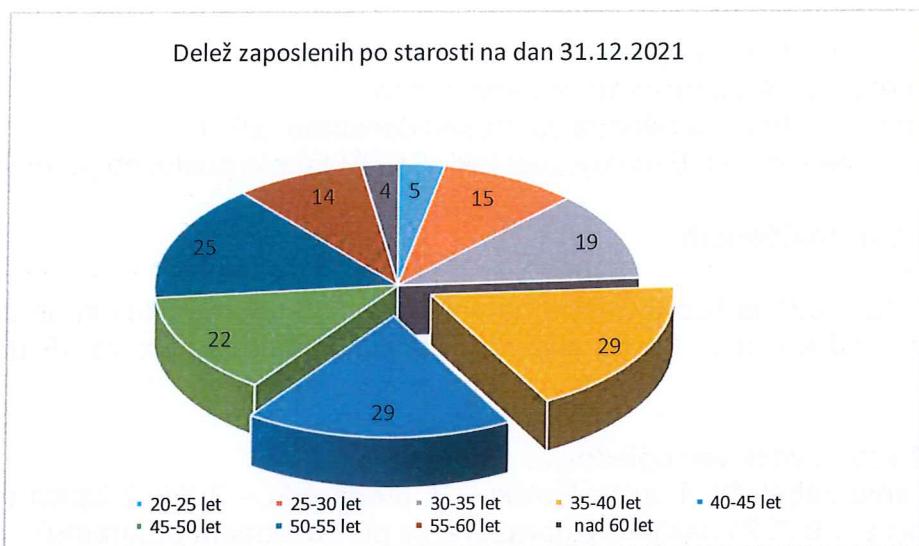
### **Delenz zaposlenih po starosti in spolu**

#### **Starostna struktura**

**Tabela 4:Delenz zaposlenih po starosti na dan 31. 12. 2021**

Starostna skupina	2021	Delenz v %
20-25	5	3,09%
25-30	15	9,26%
30-35	19	11,73%
35-40	29	17,90%
40-45	29	17,90%
45-50	22	13,58%
50-55	25	15,43%
55-60	14	8,64%
nad 60	4	2,47%
<b>SKUPAJ</b>	<b>162</b>	<b>100,00%</b>

Kot je razvidno iz tabele in spodnjega grafa, v centru prevladuje starostna struktura od 35 od 45 let starosti.

**Graf 4: Delež zaposlenih po starosti na dan 31.12.2021**

## Spol

**Tabela 5: Dedež zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2021**

Spol	Število zaposlenih	Dedež v %
M	24	14,81%
Ž	138	85,19%
<b>Skupaj</b>	<b>162</b>	<b>100,00%</b>

V Centru med zaposlenimi po spolu vodijo delavke, v razmerju do vseh zaposlenih, jih je 85,19 %, medtem ko je moških le 14,81 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani, se je povečalo število zaposlenih moškega spola (za 1,06 %).

## Drugo

Z dnem 1.4.2021 je bil sprejet nov Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, namen katerega je bil, da se sistemizacija uskladi s potrebami in delom v praksi. Le tega smo do konca leta 2021 še dvakrat spreminali.

Prvič, zaradi zahtev Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih (Uradni list RS, št. 6/21) ter drugič zaradi zahtev sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/2021), ki je imel za posledico sprememb poimenovanj določenih delovnih mest ter povisanje plačnih osnov za določena delovna mesta (varuh,

srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra, najnižja vrednotena delovna mesta v službi za oskrbo in vzdrževanje).

Priloga: Tabela 1 – Plača zaposlenih v mesecu decembru 2021

Priloga: Tabela 1a - Sistemizirana delovna mesta

Priloga: Tabela 2 – Plača direktorja za mesec december 2021

(tabele izpolnjene v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2021")

### b) Podatki o upravičencih

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Centru nameščenih 132 uporabnikov in uporabnic. Od tega 67 na šolskem delu, 62 na področju institucionalnega varstva 16 ur in 65 na VDC 8 ur.

V letu 2021 smo izvedli več ogledov za vse storitve.

Na CUV-u smo zabeležili 4 vpise (šolski – 2, predšolski – 2) ter 2 izpisa (od tega je en uporabnik s 1.9.2021 zaključil izobraževanje po Posebnem programu).

V mesecu juliju 2021 je en uporabnik prešel iz dnevnega varstva v celodnevno varstvo, ena uporabnica pa iz celodnevnega v dnevno varstvo.

4 uporabniki so po zaključku izobraževanja po Posebnem programu (1.9.2021) podpisali začasni dogovor o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva, in sicer do 28.2.2022.

Ob koncu leta sta se dva uporabnika izpisala iz storitev IVO/VDC. Eden od njiju se je vključil samo v storitev VDC bliže svojemu domu, drugi pa se je preselil k partnerki v drug zavod. V procesu izpisa se je vključenim nudila vsa podpora pri urejanju dokumentacije.

Trije uporabniki so se v novembру 2021 vključili v storitev VVZ pod posebnimi pogoji.

Ob koncu meseca decembra 2021 smo prejeli žalostno vest o smrti našega dolgoletnega dnevnega uporabnika.

Redno so se izvajale individualne obravnave, spremljanje uporabnikov (senzorne terapije, sodišče, urejanje osebnega dokumenta, nakupi, banka...), vključevanje v skupine, sodelovanje pri izvajanju dodatnih obogativitvenih aktivnosti (npr. poletne obogativitvene dejavnosti za uporabnike ter organizacija obdarovanja uporabnikov ter zaposlenih ob božiču 2021) ter sodelovanje v multidisciplinarnih timih (Tim za duševno zdravje, Komisija za sprejem, premestitev in odpust, strokovne skupine, sodelovanje na psihiatričnih in pedopsihiatričnih obravnavah...) ter sodelovanje s Centrom IRIS glede izvajanja individualnih tiflopedagoških obravnav.

Ves čas poteka povezovanje s strokovnimi delavci v skupinah in ostalimi sodelavci v Centru.

Izvedenih je bilo 6 obiskov na domu (epidemiološke razmere).

## Priloga: Tabela 3 – Število upravičencev v letu 2021

	Institucionalno varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta starosti, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja	ŠTEVILLO UPRAVIČENCEV na dan 31.12.2021				
	VRSTA PROGRAMA	A1	A2	A3	A4	skupaj
<b>1</b>	<b>Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo</b>				<b>28</b>	<b>28</b>
1a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo				28	28
<b>2</b>	<b>Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
2a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	1		2	16	19
<b>3</b>	<b>Program SV oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo</b>				<b>14</b>	<b>14</b>
3a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo				14	14
<b>4</b>	<b>Program SV oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo</b>				<b>6</b>	<b>6</b>
4a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo				6	6
<b>1+2+3+4</b>	<b>SKUPAJ SV</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>64</b>	<b>67</b>
<b>1a+2a+3a+4a</b>	<b>SKUPAJ VIZ</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>64</b>	<b>67</b>

	Institucionalno varstvo odraslih	ŠTEVILLO UPRAVIČENCEV na dan 31.12.2021						
	VRSTA PROGRAMA	C1	C2	C3	C4	C5	C6	skupaj
5	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur							
6	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur		5			57		62
<b>5+6+7+8+9</b>	<b>SKUPAJ</b>		<b>5</b>			<b>57</b>		<b>62</b>
	<b>DELEŽ</b>		<b>8,06</b>			<b>91,94</b>		<b>100,00</b>

	VRSTA STORITVE	ŠTEVILLO ODRASLIH OSEB, stanje na dan 31.12.2021						
		A1	A2	A3	A4	B	Skupaj	
10	vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji		5		60		<b>65</b>	
11	usposabljanje za zaposlitev							
12	ostale socialne storitve							
<b>10+11+12</b>	<b>SKUPAJ</b>		<b>5</b>		<b>60</b>		<b>65</b>	
	<b>DELEŽ</b>		<b>7,69</b>		<b>92,31</b>		<b>100,00</b>	

3 Priloga: Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2021  
 (tabeli izpolnjeni v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2021")

	VRSTA STORITVE	STAROSTNA STRUKTURA UPRAVIČENCEV v letih na dan 31.12.2021									
		do pod 7 let	od 7 do pod 18 let	od 18 do pod 21 let	od 21 do pod 26 let	od 26 do pod 40 let	od 40 do pod 50 let	od 50 do pod 65 let	od 65 let dalje	SKUPAJ	
1	<b>Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo</b>	2	18	8						28	
1a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	2	18	8						28	
2	<b>Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo</b>	4	12	3						19	
2a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	4	12	3						19	
3	<b>Program SV oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo</b>				10	4				14	
3a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo				10	4				14	
4	<b>Program SV oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo</b>				6					6	
4a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo				6					6	
5	<b>institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur</b>										
6	<b>institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur</b>					39	21	1	1	62	
7	<b>institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur</b>										
8	<b>institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur</b>										
9	<b>institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah</b>										
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1+2+3+4+5+6+7+8+9</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>129</b>
10	<b>vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji</b>					42	21	1	1	65	
11	usposabljanje za zaposlitev										
12	ostale socialne storitve										

### c) Cene storitev

Cene storitev so bile v letu 2021 naslednje (cena je izračunana na uporabnika na dan):

Vrsta storitve	Cena na dan 31.12.2021
<b>Institucionalno varstvo 24 ur</b>	
Oskrba s souporabo sanitarij	
- storitev oskrbe V (enoposteljna soba)	61,81 EUR
- storitev oskrbe V (dvoposteljna soba)	56,19 EUR
- storitev oskrbe V (troposteljna soba)	53,38 EUR
Oskrba z lastnimi kopalnicami (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad)	
- storitev oskrbe V (enoposteljna ali dvoposteljna soba)	61,81 EUR
<b>Institucionalno varstvo 16 ur</b>	
Oskrba s souporabo sanitarij	
- storitev oskrbe II (enoposteljna soba)	36,19 EUR
- storitev oskrbe II (dvoposteljna soba)	32,90 EUR
- storitev oskrbe II (troposteljna soba)	31,25 EUR
- storitev oskrbe V (enoposteljna soba)	49,73 EUR
- storitev oskrbe V (dvoposteljna soba)	46,44 EUR
- storitev oskrbe V (troposteljna soba)	44,79 EUR
Oskrba z lastnimi kopalnicami (k sanitarijam dodatno tuš ali kopalna kad)	
- storitev oskrbe II (enoposteljna ali dvoposteljna soba)	36,19 EUR
storitev oskrbe V (enoposteljna ali dvoposteljna soba)	49,73 EUR
<b>Institucionalno varstvo 8 ur</b>	34,73 EUR
<b>Celodnevno zdravstveno varstvo (ZZZS)</b>	18,79 EUR
<b>Dnevno zdravstveno varstvo (ZZZS)</b>	12,24 EUR

### d) Poročilo o investicijskih vlaganjih

Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu.

### e) Tabela 5: Velikost zavoda po vrsti storitve in lastništvo

### f) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

- Tabela 6: Kadrovski normativi VDC in pomožna tabela IZJAVA.
- Tabela 7: realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v letu 2021

### g) Realizacija kadrovskega načrta

- Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta.

### Priloga: Poročilo o delu za leto 2021

Dobrna, 14.02.2022



mag. Zlatka Srdoč Majer  
Direktorica

# **RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2021**

Dobrna, februar 2022

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE

## a) PRILOGE

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B);
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2021,
  - Tabela 1a: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2021 po 4-mestnih kontih (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
  - Tabela 1b: Horizontalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2021 – 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
  - Tabela 1c: Vertikalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2021 – 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
  - Tabela 1d: Povprečni prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2021 (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
  - Tabela 1e: Povprečni prihodki in odhodki na upravičenca v letu 2021 (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
  - Tabela 2: Obračun amortizacije v letu 2021,
  - Tabela 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2021,
  - Tabela 4: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2021,
  - Tabela 5: Realizacija prihodkov od oskrbnin - upravičenci, zavezanci,
  - Tabela 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2021,
  - Tabela 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2021,
  - Tabela 8: Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2021,

- Tabela 9: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ,
- Tabela 10: Stanje poslovnega izida na dan 31. 12. 2021 z dodatnim upoštevanjem porabe do oddaje zaključnega računa ter presežka po fiskalnem pravilu.

### b) POJASNILA

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (priloga 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
  - 1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - 1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B).
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
  - 2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (priloga 3/A)
  - 2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)
  - 2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-2)
  - 2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (priloga 3/B)
3. Pojasnila k Poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
4. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2021
5. Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2021
6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepom pristojnega ministrstva (MDDSZ)
7. Stanje poslovnega izida na dan 31. 12. 2021 z dodatnim upoštevanjem porabe do oddaje zaključnega računa ter presežka po fiskalnem pravilu

**1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA (priloga 1) IN PRILOGAM K BILANCI STANJA (priloga 1/A in priloga 1/B)**

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2020

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2020 znaša 5.690.200,89 EUR. V letu 2020 nismo opravili popravkov bilance stanja za leto 2020.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2021

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilčno).

***1. I. SREDSTVA***

**A) STANJE DOLGOROČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV V UPRAVLJANJU**

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2021 znaša 4.421.210,36 EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2020 je večje za 140.271,53 EUR, oziroma za 3,28 %.

**Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)**

Neopredmetena sredstva predstavljajo kupljene licence za računalniške programe za potrebe zdravstva (Domis, Ambulanta), sociale (ISOV), vodenja evidence o izrabi delovnega časa (plandela.si), računovostva (SAOP), vzdrževanja (Organhiser V3) in spletno trgovino (Jecelj + SAOP).

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej plačano najemnino (3 obroki) za poslovni objekt na naslovu Dobrna 15C. V naprej plačana najemnina, po pogodbi za 3 obroke, znaša 1.500,00 EUR.

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2021 povečala za 12.078,73 EUR in zmanjšala za 6.291,27 EUR. Stanje na dan 31.12.2021 znaša 56.839,28 EUR.

<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	
Stanje na dan 1.1.2021	51.051,82
Nabave 2021	12.078,73
Odpisi 2021	- 6.291,27
<b>Stanje na dan 31.12.2021</b>	<b>56.839,28</b>

Popravki vrednosti so se povečali za znesek amortizacije in sedanjo vrednost odpisanih sredstev v znesku 5.959,79 EUR. Zmanjšali so se za odpise v znesku 6.291,27 EUR. Na dan 31.12.2021 znašajo 35.103,63 EUR.

<b>POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	
Stanje na dan 1.1.2021	35.435,11
Amortizacija 2021	5.777,02
Odpisi 2021	- 6.108,50
<b>Stanje na dan 31.12.2021</b>	<b>35.103,63</b>

Sedanja vrednost je v višini 21.735,65 EUR.

### Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2021 znaša 6.474.245,42 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- Zemljišča v višini 437.668,44 EUR,
- Zgradbe v višini 6.009.421,75 EUR,
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 27.155,23 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 povečala za nakup zemljišča Zeleni gozd, ureditev dokumentacije in plačilo komunalnega priklopa za dve zemljišči (Zeleni gozd, Pri kapelici), izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, geomehansko poročilo...), vzpostavitev mobilne nastanitvene enote in talne označbe, v skupnem znesku 346.049,33 EUR.

Vrednost nepremičnin se je zmanjšala, na podlagi Menjalne pogodbe, številka 359-2/2020-19, z dne 23.4.2021, sklenjene med Republiko Slovenijo (zanjo CUDV Dobrna) in Občino Dobrna, ter Zapisnika o primopredaji nepremičnin kompleksa Novi grad (Hiška, Lesna), številka 359-2/2020-28, z dne 4.6.2021, saj so se iz evidenc izločile nepremičnine, ki so predmet primopredaje (graščina), v skupni vrednosti 465.761,42 EUR.

<b>NEPREMIČNINE</b>	
Stanje na dan 1.1.2021	6.592.870,27
Zemljišče Zeleni gozd	192.469,63
Zemljišče pri kapelici	73.535,95
Zeleni gozd – nepremičnina v pridobivanju	25.693,87
Pri kapelici – nepremičnina v pridobivanju	1.461,36
Mobilna nastanitvena enota	51.427,16
Talne označbe na parkirišču	2.548,60
Izločitev graščine	- 465.761,42
<b>Stanje na dan 31.12.2021</b>	<b>6.474.245,42</b>

Popravki vrednosti so se povečali za znesek amortizacije in sedanj vrednost odpisanih sredstev v znesku 5.959,79 EUR. Zmanjšali so se za odpise v znesku 6.291,27 EUR. Na dan 31.12.2021 znašajo 35.103,63 EUR.

<b>POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN</b>	
Stanje na dan 1.1.2021	2.546.869,19
Amortizacija 2021	179.174,10
Izločitev graščine	- 447.919,86
<b>Stanje na dan 31.12.2021</b>	<b>2.278.123,43</b>

Sedanja vrednost znaša 4.196.121,99 EUR.

Zavod ima za nepremičnine urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo.

#### **Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)**

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2021 znaša 1.782.349,54 EUR, odpisana vrednost opreme znaša 1.583.558,82 EUR, sedanja vrednost znaša 198.790,72 EUR. Oprema je odpisana 88,85 %.

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2021 povečala za 181.034,11 EUR in sicer:

- oprema v višini 53.471,52 EUR,
- drobni inventar v višini 34.855,91 EUR.

Vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2021 zmanjšala za odpise, v skupni vrednosti 91.494,62 EUR.

<b>OPREMA IN DROBNI INVENTAR</b>	
Stanje na dan 1.1.2021	1.785.516,73
Nabave opreme	53.471,52
Nabave drobnega inventarja	34.855,91
Odpisi opreme	- 64.979,70
Odpisi drobnega inventarja	- 26.514,92
<b>Stanje na dan 31.12.2021</b>	<b>1.782.349,54</b>

Popravki vrednosti so se povečali za znesek amortizacije in sedanjo vrednost odpisanih sredstev v znesku 107.357,75 EUR. Zmanjšali so se za odpise v znesku 91.494,62 EUR. Na dan 31.12.2021 znašajo 1.583.558,82 EUR.

<b>POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA</b>	
Stanje na dan 1.1.2021	1.567.695,69
Amortizacija 2021	103.682,06
Odpisi 2021	- 87.818,93
<b>Stanje na dan 31.12.2021</b>	<b>1.583.558,82</b>

Sedanja vrednost znaša 198.790,72 EUR.

Na podlagi predloga centralne popisne komisije smo iz poslovnih knjig odpisali dotrajano, zastarelo, uničeno in polomljeno opremo, ki je ni možno več popraviti. Odpisana je bila oprema v skupni nabavni vrednosti 64.979,70 in odpisani vrednosti 61.304,01 EUR. Podrobnejša pojasnila odpisa so zapisana v poročilih o opravljenem popisu.

### **IZLOČITVE OSNOVNIH SREDSTEV – MENJAVA IN ODPISI**

Konto	Naziv konta	Nabavna vrednost	Sedanja vrednost
003000	Računalniški programi	6.291,27	182,77
021000	Zgradba za opravljanje osnovne dejavnosti - graščina	465.761,42	17.841,56
040003	Športni pribor, naprave in rekviziti	2.457,80	0,00
040006	Radijski in TV sprejemniki, fotoaparati, kamere	519,83	0,00
040008	Oprema za obdelavo podatkov (računalniki, tablice...)	7.377,18	0,00
040010	Pisarniško in drugo pohištvo	17.224,58	1.735,16
040011	Pisalni, računski ter razmnoževalni stroji	707,88	0,00
040012	Oprema za vzdrževanje parkov in zelenic	3.527,24	0,00
040013	Oprema za pripravljanje hrane in pralnico	5.657,77	1.666,50
040014	Oprema za dejavnost sociale in zdravstva	6.479,83	274,03
040017	Oprema drugo	21.027,59	0,00
<b>Skupaj:</b>		<b>537.032,39</b>	<b>21.700,02</b>

### **ODPISI DROBNEGA INVENTARJA - OPREME**

Konto	Naziv konta	Nabavna vrednost
041010	DI oprema za pisarniško pohištvo in za uporabnike	11.202,17
041011	DI oprema za obdelavo podatkov (računalniki)	1.257,80
041012	DI oprema radijski in TV sprejemniki, fotoaparati	1.950,02
041014	DI oprema za pripravo hrane in pralnico	2.163,55
041015	DI oprema za vzdrževanje parkov in zelenic	2.761,44
041017	DI oprema za dejavnost sociale in zdravstva	2.327,03
041018	DI oprema drugo	51,11
041019	DI oprema za telovadnice in športne objekte	922,34
<b>Skupaj:</b>		<b>22.635,46</b>

### **ODPISI SKUPINSKEGA DROBNEGA INVENTARJA**

Konto	Naziv konta	Nabavna vrednost
041000	DI posoda in kuhinjski pripomočki	815,61
041002	DI iz kovin	496,02
041009	DI drugo	426,97
<b>Skupaj:</b>		<b>1.738,60</b>

**ODPISI UČIL**

Konto	Naziv konta	Nabavna vrednost
041003	DI učila, učni pripomočki – SKUPINSKI	113,11
041004	DI športna sredstva – SKUPINSKI	797,03
041007	DI medicinski pripomočki in rehabilitacijski – SKUPINSKI	1.230,72
	<b>Skupaj:</b>	<b>2.140,86</b>

Odpisan drobni inventar nima sedanje vrednosti, saj se amortizira ob nabavi v 100% višini.

**Obračunana amortizacija v letu 2021 – stolpec 9 in sicer:**

Znesek amortizacije obračunan na podlagi letnih stopenj določenih v Pravilniku o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 114/06-ZUE, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) je v višini:

Amortizacija računalniških programov	5.777,02
Amortizacija zgradb	179.174,10
Amortizacija opreme	68.826,15
<b>Skupaj amortizacija:</b>	<b>253.777,27</b>

Znesek amortizacije, ki se nanaša na 100 % odpis drobnega inventarja je prav tako prikazan v stolpcu 9 in je v višini:

Drobni inventar, ki se vodi posamično	29.445,49
Drobni inventar, ki se vodi skupinsko	5.410,42
<b>Skupaj:</b>	<b>34.855,91</b>
<b>SKUPAJ AMORTIZACIJA:</b>	<b>288.633,18</b>

**Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)****Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)**

Na kontih 06 in 07 in 08 ne izkazujemo stanj na dan 31.12.2021.

**Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)**

Dolgoročne terjatve na dan 31.12.2021 znašajo 3.062,00 EUR. Izkazane so do Zavoda RS za šolstvo in se nanašajo na sodelovanje v programu »Dvig digitalne kompetentnosti« z namenom izboljšanja kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in

usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov, v obdobju od 1.9.2021 do 31.8.2023.

**B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

**Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)**

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31.12.2021, po blagajniškem dnevniku št. 185 z dne 30.12.2021, znaša 808,79 EUR.

Stanje menjalnega denarja:

- Galerija Zvonček v višini 100,00 EUR,
- prenosna blagajna v višini 100,00 EUR.

**Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)**

Stanje podračuna, po prejemu zadnjega izpisa iz UJP Žalec št. 251, z dne 31.12.2021, znaša 640.100,92 EUR.

**Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)**

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2021 znašajo 19.962,48 EUR in se nanašajo na:

- Kratkoročne terjatve do kupcev v znesku 468,20 EUR.
- Kratkoročne terjatve za prehrano zaposlenih v znesku 976,10 EUR.
- Kratkoročne terjatve do uporabnikov v znesku 18.518,18 EUR.
- Kratkoročne sporne in dvomljive terjatve v znesku 512,80 EUR. Terjatve so v postopku izterjave preko opominov na katere ni odziva.
- Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev v znesku 512,80 EUR, ki se nanaša na sporne in dvomljive terjatve.

**Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)**

Kratkoročno dani predujmi v državi na dan 31.12.2021 izkazujejo znesek 100.000,00 EUR. Predujem je bil nakazan podjetju Oder d.o.o. na podlagi 4. člena Pisma o nameri za sklenitev kupoprodajne pogodbe, številka 352-4/2021, z dne 6.12.2021. Nakazilo se nanaša avans na nakup prostorov na naslovu Dobrna 11a. Nakup prostorov je financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (pregled izpisa odprtih postavk, pisma o nameri, vloga in soglasje k vlogi za izplačilo 1. predplačila za projekt, potrdilo o nakazilu avansa).

### Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 450.671,29 EUR in vključujejo:

- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države so v višini 281.332,90 EUR. Izkazane so do Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Terjatve se nanašajo na:
  - ✓ Program CUV za mesec december 2021 v višini 203.892,00 EUR (MDDSZ).
  - ✓ Program VDC za mesec december 2021 v višini 66.714,00 EUR (MDDSZ).
  - ✓ Zahtevek za sofinanciranje osebne varovalne opreme in dezinfekcijo prostorov (82. člen ZZUOOP) za obdobje od oktobra do decembra 2021, v višini 1.734,00 EUR (MDDSZ).
  - ✓ obolelimi za COVID-19 (56. člen ZZUOOP), od 1.10.2021 do 31.12.2021, v višini 628,59 EUR (MDDSZ).
  - ✓ Zahtevek za sofinanciranje osebne varovalne opreme (23. člen ZDUOP) za obdobje od oktobra do decembra 2021, v višini 3.570,00 EUR (MDDSZ).
  - ✓ Prihodke po 130. členu Zakona o dolgotrajni oskrbi za mesec december 2021, v višini 4.474,35 EUR.
  - ✓ Zahtevek za kritje prevoza predšolskih otrok, za mesec december 2021, v višini 319,96 EUR (MIZŠ).
- Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v višini 57.046,07 EUR. Nanašajo se na program institucionalnega varstva odraslih uporabnikov (16 ur in 24 ur) in prodajo izdelkov.
- Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 7.248,83 EUR. Nanašajo se na izvajanje programa javnih del. Izkazane so do Zavoda RS za zaposlovanje.
- Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 128,50 EUR, za pranje in likanje perila.
- Kratkoročne terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje v višini 104.914,99 EUR. Nanašajo se na:
  - ✓ zaračunane storitve zdravstvene nege, v višini 93.439,60 EUR (november-december),
  - ✓ pripravnike s področja zdravstva, v višini 2.642,39 EUR (november-december),
  - ✓ antigenske in PCR teste, od novembra do decembra, v višini 8.833,00 EUR.

Izkazane terjatve so na dan 31.12.2021 nezapadle ter poravnane v januarju ali februarju 2022.

### **Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)**

### **Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)**

Na kontih 15 in 16 ne izkazujemo stanj na dan 31.12.2021.

### **Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021 znašajo 10.715,78 EUR in vključujejo:

- Terjatve iz naslova boleznin nad 30 dni - nege v višini 7.800,56 EUR. Izkazane so do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za refundacijo bruto nadomestil plač in prispevkov od razlike do minimalne plače.
- Terjatve iz naslova nadomestil – invalidi v višini 2.810,14 EUR. Izkazane so do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obračun in povračilo izplačanih nadomestil osebnega dohodka invalidom II. kategorije invalidnosti zaradi dela s skrajšanim delovnim časom.
- Terjatev za vstopni DDV (9,5 %, 22 % in 5%) je v višini 105,08 EUR za račune dobaviteljev za leto 2021, prejete v januarju 2022.

### **Konti skupine 18 – Neplačani odhodki (AOP 021)**

Na dan 31.12.2021 ne izkazujemo stanja.

### **Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)**

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2021 znašajo 2.916,84 EUR in vključujejo:

- Kratkoročno odložene odhodke v višini 1.734,75 EUR. Nanašajo se na vnaprej plačane zavarovalne premije za avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje, vnaprej plačane naročnine za strokovne revije in vnaprej plačano podaljšanje domene za S paket.
- Vnaprej plačane naročnine za strokovne revije, so v višini 689,07 EUR.
- Odložene odhodke za Posvet iz prve roke v višini 264,30 EUR, ki bo izveden v letu 2022.
- Odložene odhodke za spletne rešitve-spletarna postaja Booster in podaljšanje domene Hostko so v višini 228,72 EUR.

Podrobnejša pojasnila kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitv so zapisana v Poročilih o opravljenem popisu sredstev, terjatev, obveznosti in zalog materiala s stanjem na dan 31.12.2021.

### C) ZALOGE

#### **Konti skupine 30 do 37 – Zaloge (AOP 023)**

Zavod v knjigah ločeno izkazuje zaloge materiala. Vzpostavljena evidenca zalog zagotavlja pregled zalog v skladišču. Povečanje zalog materiala se v materialnem knjigovodstvu izkazuje po nabavnih cenah.

Zaloge materiala so izkazane v višini 75.118,21 EUR. Nanašajo se na:

- živila v višini 7.967,77 EUR,
- zaščitna sredstva v višini 19.436,03 EUR,
- čistilni material v višini 2.808,55 EUR,
- material za osebno higieno v višini 4.732,40 EUR,
- pisarniški material v višini 4.651,91 EUR,
- material za ogrevanje prostorov v višini 4.002,09 EUR,
- drug splošni material v višini 842,00 EUR,
- zdravila, ki jih ne krije ZZS v višini 1.744,63 EUR,
- pralna sredstva v višini 2.186,93 EUR,
- sanitetni material v višini 821,20 EUR,
- ostali material za izvajanje zdravstvene nege v višini 12.989,50 EUR,
- razkužila, dezinfekcijska sredstva v višini 3.464,62 EUR,
- zdravstveni material splošne ambulante v višini 5.785,52 EUR,
- delovna obleka in obutev v višini 3.685,06 EUR.

Zaloge so optimalne in zagotavljajo normalno mesečno preskrbo.

### **2 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

#### **D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

##### **Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)**

Na dan 31.12.2021 ne izkazujemo stanja.

##### **Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 znašajo 336.221,38 EUR. Nanašajo se na strošek dela (plače, nadomestila, prispevke, davke in druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih) meseca decembra 2021 in so poravnane v januarju 2022.

### **Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)**

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 124.472,11 EUR.

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v višini 123.841,76 EUR. Obveznosti so na dan 31.12.2021 nezapadle in so poravnane v januarju 2022.
- Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve so v višini 630,35 EUR. Nanašajo se na tečaj jahanja, masažno olje, štampiljko, pogostitev uporabnikov.

### **Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)**

Druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2021 znašajo 54.255,14 EUR. Nanašajo se na kratkoročne obveznosti za dajatve (prispevke na plače in davek od dohodka pravnih oseb) in obveznosti za davek na dodano vrednost.

### **Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 106.469,43 EUR. Nanašajo se na:

- Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 100.372,01 EUR.  
V znesku je vključeno prejeto predplačilo MDDSZ v višini 100.000,00 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 3.600,12 EUR.
- Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 2.497,30 EUR.

### **Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)**

### **Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)**

### **Konti skupine 28 – Neplačani prihodki (AOP 042)**

Na kontih 25, 26 in 28 ne izkazujemo stanj na dan 31.12.2021.

### **Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**

Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2021 znašajo 102.928,91 EUR.

- Konti podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki (del AOP 043)

Opis	vrednost v EUR	Podkonto	Stroškovni nosilec
enkratni solidarni dodatek za uporabnike	2.330,00	465504	CSV, IVO
stavbno zemljišče – 4. akontacijo	279,18	461406	CSV
prevoz in prehrano uporabnikov za mesec december 2021	1.125,33	461702 460010	CSV, VDC
zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje uporabnikov za mesec december 2021	349,44	461303	VDC
prispevek ZZZS za prostovoljno delo za mesec december 2021	10,92	464601	IVO
ureditev razširitve cestete za ureditev parkirnih prostorov in pešpoti	57.200,74	461210	IVO
<b>SKUPAJ 290:</b>	<b>61.295,61</b>		

- Konti podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki (del AOP 043)

Opis	vrednost v EUR	Podkonto	Stroškovni nosilec
sklad za nagrade uporabnikov	4.601,35	7603	vsi
sklad za MATP igre	801,78	7603	MATP igre
sklad za uporabnike programa odraslih	1.019,42	7603	IVO
sklad za letovanja	646,99	7603	IVO/VDC
sklad za šolo v naravi	2.093,08	7603	CUV
sklad za VDC igre zaposlenih	204,14	7603	VDC igre
sklad za nagrade udeležencev državne revije	321,16	7603	CUV/IVO
sklad za socialno ogrožene uporabnike	660,20	7603	vsi
odloženi prihodki za enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme in ZZZS	31.285,18	7606	ZAŠČITNA OPREMA IN DEZINFEKCIJA COVID-19
<b>SKUPAJ 291:</b>	<b>41.633,30</b>		

Podrobnejša pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev so zapisana v Poročilu o opravljenem popisu sredstev, terjatev in obveznosti s stanjem na dan 31.12.2021.

## E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### **Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)**

Dolgoročne časovne razmejitve na dan 31.12.2021 znašajo 16.688,10 EUR.

#### **- Konti podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki (del AOP 047)**

<b>STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 920</b>	<b>Znesek v EUR</b>
stanje na dan 31.12.2020:	1.744,21
+ prejeta sredstva	5.062,00
- poraba sredstev prejete donacije za dva uporabnika	2.082,76
<b>Stanje na dan 31.12.2021:</b>	<b>4.723,45</b>

#### **- Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (del AOP 047)**

<b>STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 922</b>	<b>Znesek v EUR</b>
stanje na dan 31.12.2020:	11.011,63
+ prejeta sredstva	5.034,86
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev (kto 4629)	4.081,84
<b>Stanje na dan 31.12.2021:</b>	<b>11.964,65</b>

### **Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije (AOP 048)**

- Konti podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov (AOP 048 del)**
- Konti podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije (AOP 048 del)**

### **Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)**

### **Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)**

Na kontih 93, 96 in 97 na dan 31.12.2021 ne izkazujemo stanj.

### **Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)**

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2021.

Priloga: Tabela 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2021  
(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodsko poročilo 2021«).

<b>STANJE oz. SPREMEMBA podskupine 980</b>	<b>Znesek v EUR</b>
stanje na dan 31.12.2020:	4.340.188,51
+ prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ (program CUV in VDC)	29.497,00
+ kupnine od prodaje osnovnih sredstev	147.475,41
+ prenos dela porabljenega poslovnega izida	147.058,81
+ sredstva za sofinanciranje operacije "Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo" - EU Evropski strukturni in investicijski skladi	70.000,00
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (kto 4629)	226.873,34
- sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev	21.700,02
<b>Stanje na dan 31.12.2021:</b>	<b>4.485.646,37</b>

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (podskupina 980 – AOP 056) in drugi viri (podskupina 92 – AOP 047) so za 80.962,66 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju (skupina kontov 00 do 05 – AOP 002 do 007). Razlika predstavlja neporabljeno amortizacijo preteklih let.

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakonu o računovodstvu smo prejeli od Ministrstva za finance, Direktorat za javno računovodstvo izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2021, ki se ujema s stanjem v naših poslovnih knjigah.

### **Konti podskupine 981 – Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)**

Na dan 31.12.2021 ne izkazujemo stanja.

### **Konti podskupine 985 in 986 – Presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki (AOP 058 ali 059)**

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2021.

Priloga: Tabela 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2021 (tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodskega poročila 2021«).

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA podskupine 985 (presežek prihodkov nad odhodki)</b>	<b>Znesek v EUR</b>
stanje na dan 31.12.2020:	629.666,58
+ ugotovljen poslovni izid leta 2021	115.066,68
- prenos poslovnega izida (na konto 980)	147.058,81
- popravek prihodkov leta 2020	100.919,05
- davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2021	1.732,17
<b>stanje na dan 31.12.2021:</b>	<b>495.023,23</b>

V bilanci stanja konec leta 2021 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki, v višini 495.023,23 EUR. Dejanski poslovni izid leta 2021 je v višini 113.334,51 EUR in je povečan za neporabljen poslovni izid preteklih let v višini 381.688,72 EUR.

Znotraj podskupine kontov 985 ni oblikovan podkonto 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu, saj je izračun pokazal negativen znesek, ki se v poslovne knjige ne evidentira.

#### **Konti podskupine 990 in 999 – Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence**

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence na dan 31.12.2021 izkazujejo stanje v višini 54.691,15 EUR, ki se nanaša na prejete menice dobaviteljev, izbranih v javnem razpisu po odprttem postopku za:

- suksesivno nabavo živil v znesku 43.740,48 EUR,
- nabavo gospodinjskega plina in kurilnega olja v znesku 4.131,65 EUR,
- nabavo materiala za zdravstveno nego in zdravila v znesku 6.819,02 EUR.

#### **RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2021 SO:**

Priloga: Tabela 8: Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2021:

(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodska poročilo 2021«).

## 1) SREDSTVA

<b>Stanje</b>	<b>v EUR</b>
Stanje sredstev v upravljanju – skupina kontov 00 do 05	4.416.648,36
- dolgoročno odloženi stroški (vplačila v rezervni sklad)	0,00
<b>Skupaj sredstva na dan 31.12.2021 (brez dolg. odl. stroškov):</b>	<b>4.416.648,36</b>

## 2) VIRI SREDSTEV

<b>skupina oz. podskupina</b>	<b>Stanje</b>	<b>v EUR</b>
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	4.485.646,37
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (del ali v celoti)	11.964,65
<b>Skupaj viri sredstev na dan 31.12.2021:</b>		<b>4.497.611,02</b>

## 3) RAZLIKA

Viri sredstev so za 80.962,66 EUR višji kot znašajo sredstva. Razlika predstavlja razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev (na dan 31.12.2021), in sicer:

	<b>v EUR</b>
neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ	18.340,86
neporabljena amortizacija v ceni IVO in zdravstvo	62.621,80
Neporabljena sredstva donacij namenjena nadomeščanju stroška amortizacije	0,00
<b>SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31.12.2021:</b>	<b>80.962,66</b>

## Priloge k bilanci stanja:

- Priloga 1/A – Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Priloga 1/B – Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

## **2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3)**

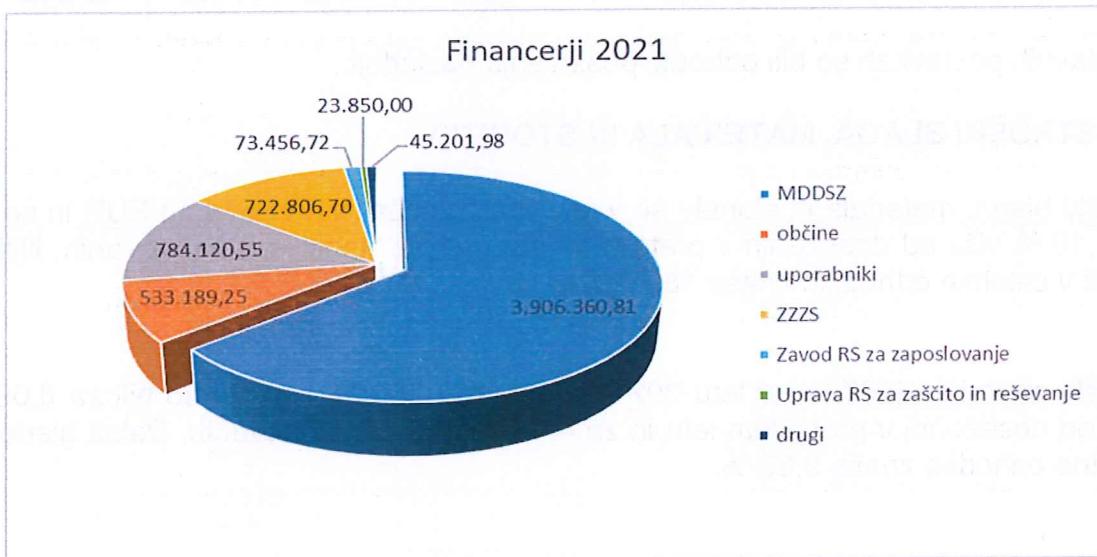
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

### **3 ANALIZA PRIHODKOV**

Celotni prihodki, doseženi v letu 2021 so znašali 6.088.986,01 EUR in so bili za 6,34 % višji od doseženih v preteklem letu in 0,06 % nižji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 470.633,77 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 7,73 %. Večina plačil se realizira v enomesečnem ali dvomesečnem roku. Postopke izterjave redno izvajamo.

Prihodki po financerjih v letu 2021	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	3.906.360,81	64,15
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	533.189,25	8,76
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	784.120,55	12,88
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije	722.806,70	11,87
Zavod RS za zaposlovanje	73.456,72	1,21
Uprava RS za zaščito in reševanje	23.850,00	0,39
Drugi financerji (uporabniki, starši, zaposleni, donatorji...)	45.201,98	0,74
<b>Skupaj prihodki:</b>	<b>6.088.986,01</b>	<b>100,00</b>



Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,93 %, drugi prihodki 0,07 %, glede na celotne prihodke leta 2021.

Prihodki od poslovanja so v znesku 6.084.978,17 EUR. Prejeli smo jih od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Zavoda RS za zaposlovanje, Uprave RS za zaščito in reševanje, prispevkov uporabnikov, uporabnikov/staršev/zakonitih zastopnikov za prodajo izdelkov uporabnikov, šolo v naravi in letovanja, kosič zaposlenih, pranja in likanja perila.

V prihodkih od poslovanja so vključena sredstva zaradi epidemije COVID-19 v višini 796.265,82 EUR, ki smo jih prejeli za:

- dodatke zaposlenih v višini 651.565,08 EUR,
- zaščitno opremo in dezinfekcijo v višini 52.582,00 EUR,
- dodaten kader v višni 30.665,31 EUR,
- drugo (odsotnost uporabnikov zaradi umika v domačo oskrbo, PCR in antigenske teste, čistilne soritve – aerosolizacija, ...) v višini 61.453,43 EUR.

Drugi prihodki so v višini 4.007,84 EUR. Prejeli smo jih iz naslova denarnih in blagovnih donacij, vračila štipendije in prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.

#### **4 ANALIZA ODHODKOV**

Celotni odhodki, doseženi v letu 2021, so znašali 5.973.919,33 EUR in so bili za 5,62 % višji od doseženih v preteklem letu in 1,95 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100,00 % glede na celotne odhodke leta 2021.

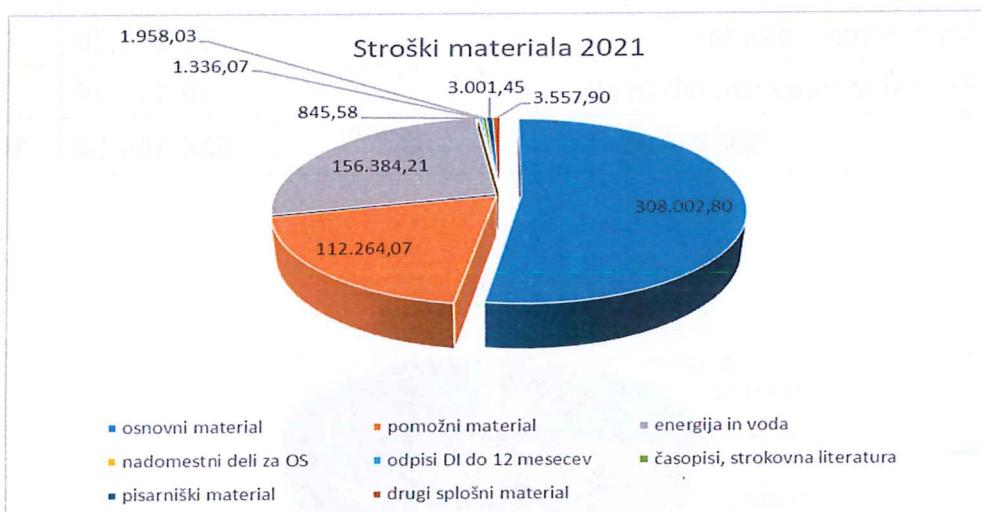
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

##### **1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV**

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 znašali 1.121.514,43 EUR in so bili za 5,16 % višji od doseženih v preteklem letu in 1,72 % nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 18,77 %.

Stroški materiala (460) so v letu 2021 znašali 587.350,11 EUR in so bili za 0,69 % višji od doseženih v preteklem letu in za 4,48 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke znaša 9,83 %.

Konto	Vsebina konto skupine	Znesek v EUR	Struktura
4600	Stroški osnovnega materiala	308.002,80	52,44
4601	Stroški pomožnega materiala	112.264,07	19,11
4602	Stroški energije in vode	156.384,21	26,63
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva	845,58	0,14
4604	Odpisi drobnega inventarja do 12 mesecev	1.336,07	0,23
4605	Časopisi, strokovna literatura	1.958,03	0,33
4606	Pisarniški material	3.001,45	0,51
4609	Drugi splošni material	3.557,90	0,61
<b>SKUPAJ:</b>		<b>587.350,11</b>	<b>100,00</b>

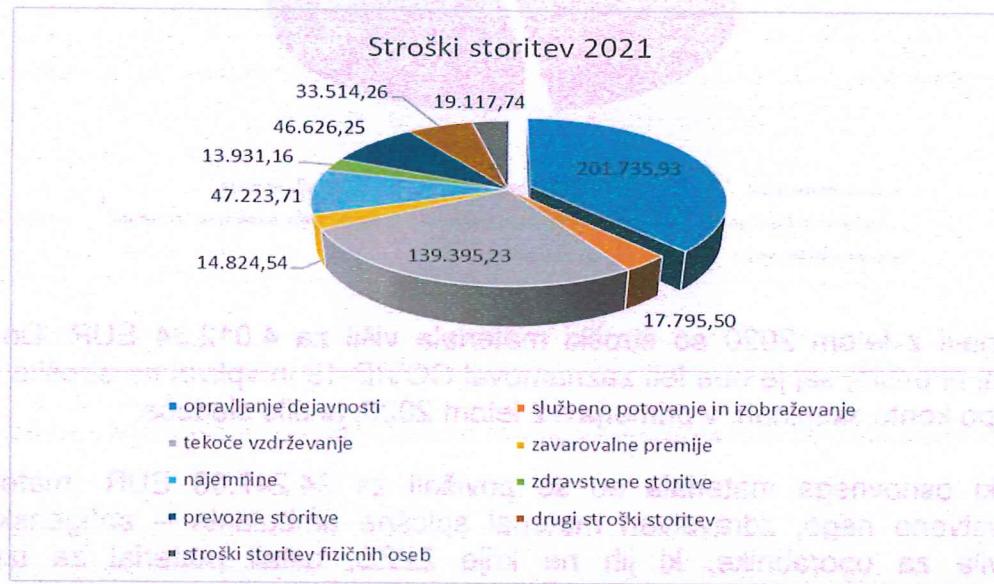


V primerjavi z letom 2020 so stroški materiala višji za 4.012,34 EUR. Do večjih odstopanj ni prišlo, saj je obe leti zaznamoval COVID-19 in vplival na stroške nabav. Gibanje po konto skupinah, v primerjavi z letom 2020, je bilo sledeče:

- stroški osnovnega materiala so se povišali za 34.247,08 EUR (material za zdravstveno nego, zdravstven material splošne ambulante – antigenski testi, zdravila za uporabnike, ki jih ne krije ZZZS, ostali material za izvajanje zdravstvene nege, pralna sredstva),
- stroški pomožnega materiala so bili nižji za 28.961,14 EUR (razkužila in dezinfekcijska sredstva, osebna varovalna oprema za delavce),
- stroški energije in vode so bili višji za 667,86 EUR,
- stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva so bili nižji za 1.647,83 EUR,
- odpisi drobnega inventarja do 12 mesecev so bili nižji za 830,59 EUR,
- časopisi in strokovna literatura so bili nižji za 129,25 EUR,
- pisarniški material je bil višji za 1.596,14 EUR,
- drugi splošni material je bil nižji za 929,93 EUR.

Stroški storitev (461) so v letu 2021 znašali 534.164,32 EUR in so bili za 10,57 % višji od doseženih v preteklem letu in za 1,50 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke znaša 8,94 %.

Konto	Vsebina konto skupine	Znesek v EUR	Struktura
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	201.735,93	37,77
4611	Stroški službenega potovanja in izobraževanje	17.795,50	3,32
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	139.395,23	26,10
4613	Zavarovalne premije	14.824,54	2,78
4614	Najemnine in zakupnine	47.223,71	8,84
4616	Stroški zdravstvenih storitev	13.931,16	2,61
4617	Prevozne storitve	46.626,25	8,73
4618	Drugi stroški storitev	33.514,26	6,27
4619	Stroški storitev fizičnih oseb	19.117,74	3,58
<b>SKUPAJ:</b>		<b>534.164,32</b>	<b>100,00</b>



V primerjavi z letom 2020 so stroški storitev višji za 51.052,87 EUR, zaradi najemna poslovnih prostorov VDC Razdelj, vračunanih rezervacij (tekoče vzdrževanje), prevoza večjega števila uporabnikov v VDC Razdelj in VDC Vojnik in prevoza šolskih uporabnikov na Kozjak. Gibanje po konto skupinah, v primerjavi z letom 2020, je bilo sledeče:

- storitve za opravljanje dejavnosti so višje za 645,33 EUR,
- stroški službenih potovanj in izobraževanja so nižji za 5.867,11 EUR,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje je višje za 44.327,49 EUR,

- zavarovalne premije so višje za 2.303,23 EUR,
- najemnine in zakupnine so višje za 13.390,26 EUR,
- stroški zdravstvenih storitev so nižji za 32.123,69 EUR (manj PCR testov),
- stroški prevoznih storitev so višji za 22.659,78 EUR,
- drugi stroški storitev so višji za 206,36 EUR,
- stroški storitev fizičnih oseb so višji za 5.511,22 EUR (pogodbeno delo zdravnika).

Navajamo nekaj dogodkov in aktivnosti, ki so vplivale na stroške materiala in stroške storitev, poleg virusa COVID-19:

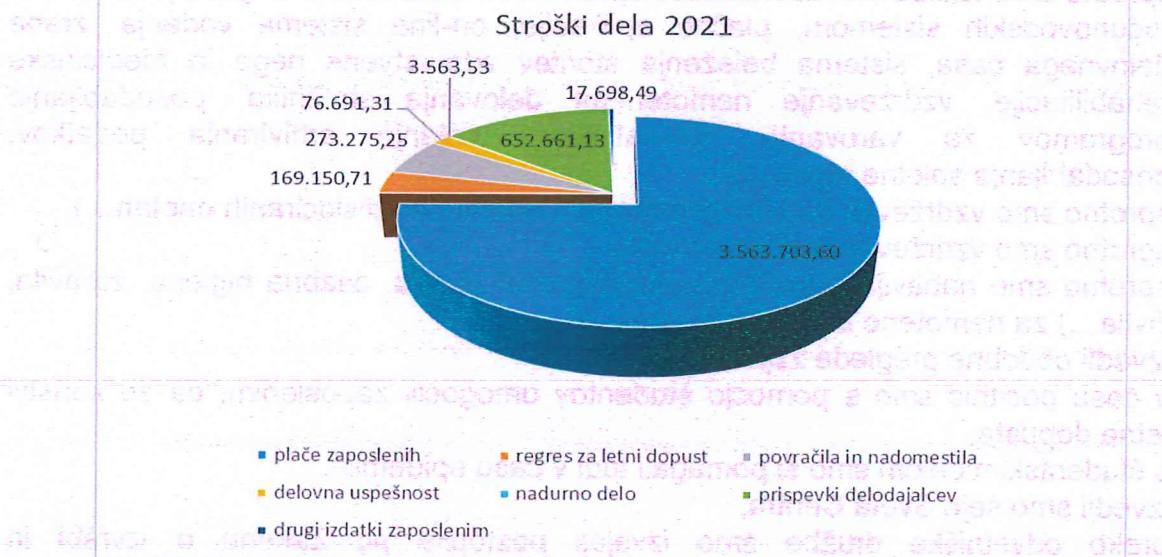
- izvedli smo letovanja in šolo v naravi,
- organizirali smo izlete in pohode,
- trošili smo namenska donacijska sredstva uporabnikov,
- šolski program smo izvajali na dislocirani enoti Kozjak,
- v galeriji Zvonček smo izvajali program VDC in prodajo izdelkov uporabnikov,
- od junija 2021 dalje smo izvajali program VDC še v enoti Razdelj,
- izvedli smo nabavo obleke za uporabnike in osebne varovalne opreme za zaposlene,
- udeleževali smo se izobraževanj z vseh področjih dela,
- sprotno smo vzdrževali računalniško opremo in računalnike (nadgradnje finančno-računovodskih sistemom, plačne aplikacije, on-line sistema vodenja izrabe delovnega časa, sistema beleženja storitev zdravstvene nege in medicinske rehabilitacije, vzdrževanje nemotenega delovanja strežnika, posodabljanje programov za varovanje računalnikov, urejanje arhiviranja podatkov, posodabljanje spletne strani...),
- sprotno smo vzdrževali opremo (po bivalnih enotah, na dislociranih enotah...),
- sprotno smo vzdrževali službena vozila,
- sprotno smo nabavljali smo nabavljali material (čistila, osebna higiena, zdravila, živila...) za nemoteno izvajanje storitev,
- izvedli obdobne preglede zaposlenih,
- v času počitnic smo s pomočjo študentov omogočili zaposlenim, da so koristili letne dopuste,
- s študentskim delom smo si pomagali tudi v času epidemije,
- izvedli smo seje Sveta Centra,
- preko odvetniške družbe smo izvajali postopke po Zakonu o izvršbi in zavarovanju,
- znotraj zavoda in preko zunanjih institucij smo izvajali postopke po ZJN,
- izvajali smo prostovoljno delo,
- nudili smo pripravnštvo študentom in prakso dijakom s področja zdravstva,
- novozaposlene delavce smo napotovali na zdravniške preglede...

Priloga: Tabela 4: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2021  
(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodsko poročilo 2021«).

## 2.) STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2021 znašali 4.756.744,02 EUR in so bili za 6,89 % višji od doseženih v preteklem letu in za 2,09 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 79,63 %.

Konto	Vsebina konto skupine	Znesek v EUR	Struktura
4640	Plače zaposlenih	3.563.703,60	74,92
4641	Regres za letni dopust	169.150,71	3,56
4642	Povračila in nadomestila	273.275,25	5,75
4643	Sredstva za delovno uspešnost	76.691,31	1,61
4644	Nadurno delo	3.563,53	0,07
4646	Prispevki delodajalcev	652.661,13	13,72
4649	Drugi izdatki zaposlenim	17.698,49	0,37
<b>SKUPAJ:</b>		<b>4.756.744,02</b>	<b>100,00</b>



Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je znašalo 151,03 zaposlenih in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 7,20 zaposlenih oz. za 5,01 %.

Povprečna bruto plača brez upoštevanj dodatkov COVID in višjih nadomestil je znašala 1.700,07 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 2,76 % in je v primerjavi s planirano nižja za 0,33 %.

Z upoštevanjem dodatkov COVID in višjih nadomestil je povprečna bruto plača znašala 2.009,85 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 0,84 % in je v primerjavi s planirano višja za 0,08 %.

V letu 2021 smo izplačali 169.150,71 EUR regresa za letni dopust. V primerjavi z letom 2020 se je povečal za 10,33 %, v primerjavi s planom pa znižal za 1,06 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 15.797,00 delovnih ur, v breme ZZZS 11.031,50 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 1.048 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,84 % obračunanih delovnih ur.

Boleznine in refundirana nadomestila	Leto 2020		Leto 2021		Odstotek
Vrsta	Število ur	Struktura	Število ur	Struktura	2021/2020
Boleznina v breme podjetja	24.799,52	55,78	15.797,00	56,68	63,70
Boleznina v breme ZZZS	18.611,00	41,86	11.031,50	39,58	59,27
Invalidi v breme ZPIZ	1.048,00	2,36	1.044,00	3,74	99,62
<b>Skupaj:</b>	<b>44.458,52</b>	<b>100,00</b>	<b>27.872,50</b>	<b>100,00</b>	<b>62,69</b>

Stroški dela so se v letu 2021 zaradi epidemije povečali za 682.160,39 EUR od tega:

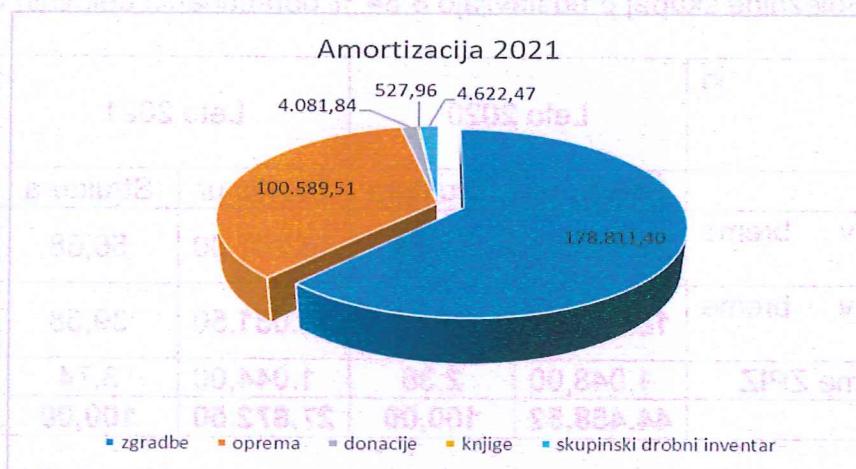
- dodatki zaposlenim 651.565,08 EUR bruto-bruto,
- dodatni kader 30.595,31 EUR.

Posebnosti, ki so se zgodile na področju stroškov dela so:

- Povečanje števila zaposlenih na programu otrok in mladostnikov, programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in programu institucionalnega varstva odraslih.
- Bolniške odsotnosti delavcev smo reševali z izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.
- Izplačilo povečanega obsega dela izplačila povečanega obsega dela iz naslova tržne dejavnosti.
- Izplačilo redne delovne uspešnosti za delavce (brez direktorice) za leto 2021.
- Izplačilo delovne uspešnosti direktorici za leto 2020.
- Mentorjem pripravnikov se je izplačal dodatek za mentorstvo.
- Izplačilo solidarnih pomoči zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti.
- Izplačilo odpravnine zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas in izplačilo odpravnine ob upokojitvi, ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev.
- Izplačilo jubilejnih nagrad (za 10 let, za 20 let in za 30 let).
- 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),.
- Izplačevanje dodatkov skladno z interventno zakonodajo za preprečevanje širjenja epidemije SARS-CoV-19.
- Upoštevanja ostale veljavne zakonodaje (napredovanja, minimalna plača, plačna lestvica, premije KDPZ...).

### 3.) AMORTIZACIJA

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2021 znašali 57.678,00 EUR in so bili za 8,60 % višji od doseženih v preteklem letu in enaki načrtovanim stroškom. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,97 %.



Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 288.633,18 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 57.678,00 EUR (končni rezultat skupine 462),
  - del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 226.873,34 EUR (podskupina 980),
  - del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 4.081,84 EUR (podskupina 922).
- Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpise takoj ob nabavi, znaša 12,08 %.

Priloga: Tabela 2: Obračun amortizacije v letu 2021 (tabela izpolnjena v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodskega poročila 2021")

### 4.) REZERVACIJE (konti skupine 463)

Na dan 31.12.2021 ne izkazujemo stanja.

### 5.) DRUGI STROŠKI (konti podskupine 465)

Drugi stroški so v letu 2021 znašali 37.750,08 EUR. Delež v celotnih odhodkih znaša 0,63 %. Nanašajo se na kritje stroškov oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo v višini 37.750,08 EUR.

Drugi stroški so se v letu 2021 so se zmanjšali za 45.075,37 EUR.

**6.) FINANČNI ODHODKI (konti podskupine 467)****7.) DRUGI ODHODKI (konti podskupine 468)**

Na kontih 467 in 468 ne izkazujemo stanj na dan 31.12.2021.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (konti podskupine 469)**

Prevrednotovalni poslovni odhodki na dan 31.12.2021 znašajo 232,80 EUR in se nanašajo na oslabitev terjatev iz poslovanja.

***POSLOVNI IZID***

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2021 znaša 115.066,68 EUR.

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb (v višini 1.732,17 EUR) znaša 113.334,51 EUR

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja. V bilanci stanja konec leta 2021 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki, v višini 495.023,23 EUR. Dejanski poslovni izid leta 2021 je v višini 113.334,51 EUR in je povečan za neporabljen poslovni izid preteklih let v višini 381.688,72 EUR.

**2.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (priloga 3/A)**

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov (prilivov/pritokov) nad odhodki (odlivи/odtokи) v tem izkazu (denarni tok) znaša 320.130,41 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3-obračunski tok) razlikuje za 205.063,73 EUR brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb.

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.

Pritoki/prilivi leta 2021	6.846.039,24 EUR
Odtoki/odlivи leta 2021	6.525.908,83 EUR
<b>Presežek prilivov/pritokov nad odtoki/odlivи leta 2021:</b>	<b>320.130,41 EUR</b>

Zaradi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki smo pristopiti k izračunu presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu, skladno z določili 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 ter dopisom Ministrstva za finance št. 410-119/2016/22 z dne 17. 5. 2017.

<b>Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu</b>	
<b>1. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka (na dan 31.12.2021):</b>	<b>voti 320.130,41 EUR</b>
a. Kratkoročne obveznosti, od tega:	- 621.418,06 EUR
- konto skupina 20	0,00 EUR
- konto skupina 21	- 336.221,38 EUR
- konto skupina 22	- 124.472,11 EUR
- konto skupina 23	- 54.255,14 EUR
- konto skupina 24	- 106.469,43 EUR
- konto skupina 25	0,00 EUR
- konto skupina 26	0,00 EUR
b. Pasivne časovne razmejitve	- 102.928,91 EUR
c. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	- 4.723,45 EUR
d. Neporabljena obveznost do virov sredstev	- 80.962,66 EUR
<b>2. Skupaj obveznosti na dan 31.12.2021 (a+b+c+d):</b>	<b>- 810.033,08 EUR</b>
<b>Poslovni izid po fiskalnem pravilu (1 – 2):</b>	<b>- 489.902,67 EUR</b>

Izračun je pokazal negativen znesek, kar se v poslovne knjige (znotraj podskupine kontov 985) ne evidentira.

## **2.2. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)**

Zavod ni dajal posojil, zato so postavke v tem obrazcu prazne.

## **2.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-2)**

Zavod se v letu 2021 ni zadolževal ali odplačeval dolga zato podatkov pri členitvi kontov ni.

V obrazcu je vpisan le podatek v oznaki AOP 572 – povečanje sredstev na računih, v višini 320.130,41 EUR. Podatek je prepisan iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, AOP 486 – presežek odhodkov nad prihodki.

## **2.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (priloga 3/B)**

V tem izkazu podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost.

V okviru tržne dejavnosti so prikazani prihodki, ki se nanašajo na pripravo obrokov za zaposlene in zunanje abonente ter pranje in likanje perila.

Odhodki tržne dejavnosti se razmejujejo na stroške materiala (živila, pralna sredstva) in stroške dela (delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, prispevki delodajalca).

Tržna dejavnost je izkazana po dejanskih prihodkih in odhodkih.

	<b>LETO 2020</b>		<b>LETO 2021</b>	
	<b>javna služba</b>	<b>tržna dejavnost</b>	<b>javna služba</b>	<b>tržna dejavnost</b>
prihodki	5.708.426,16	17.463,48	6.075.692,62	13.293,39
odhodki	5.640.606,64	15.342,50	5.962.341,27	11.578,06
prihodki-odhodki	67.819,52	2.120,98	113.351,35	1.715,33
davek od dohodka	1.370,88	0,00	1.732,17	0,00
prihodki-odhodki upoštevanjem davka	z 66.448,64	2.120,98	111.619,18	1.715,33
presežek iz preteklih let namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00
izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka in brez odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let	66.448,64	2.120,98	111.619,18	1.715,33

Javna služba in tržna dejavnost v letu 2021 izkazujeta presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb, v višini 113.334,51 EUR, od tega javna služba 111.619,18 EUR, tržna dejavnost pa 1.715,33 EUR.

## **3. POJASNILA K POREČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH**

Priloga:

- Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 6
- Tabela 5: Realizacija prihodkov od oskrbnin - upravičenci, zavezanci (tabele izpolnjene v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodsko poročilo 2021")

Zavodi izkazujejo prihodke in odhodke na naslednjih stroškovnih nosilcih:

- program socialnega varstva otrok in mladostnikov – celodnevno varstvo

PROGRAM SOCIALNO VARSTVO - CELODNEVNO	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>1.088.645,77</b>	<b>1.076.362,21</b>	<b>98,87</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>1.088.645,77</b>	<b>1.071.927,47</b>	<b>98,46</b>
stroški materiala	107.417,52	81.327,25	75,71
stroški storitev	75.958,16	42.272,32	55,65
stroški dela	903.770,09	946.527,90	104,73
drugi stroški	1.500,00	1.800,00	120,00
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,74</b>	

Primerjava s finančnim načrtom:

- ✓ Stroški materiala so nižji zaradi manjših nabav osnovnega materiala (živila, pralna sredstva), pomožnega materiala (osebna varovalna oprema), stroškov energije in vode (elektrika, ogrevanje, vodarina).
- ✓ Stroški storitev so nižji zaradi nižjih stroškov storitev za opravljanje dejavnosti (založniške in tiskarske storitve, odvoz smeti, telefon, storitve za prostočasno dejavnost uporabnikov), stroškov službenih potovanj in izobraževanja, tekočega vzdrževanja in drugih stroškov storitev (študentsko delo, stroški pregledov za VPD in oceno tveganja).
- ✓ Pri stroških dela so odstopanja v plačah zaposlenih (redno delo, dodatki za manj ugoden delovni čas) in prispevkih delodajalca.

Prihodki programa so: sredstva po pogodbi in aneksih z MDDSZ, plačila storitve s strani uporabnikov (od 18. leta dalje), sredstva za žepnino enega uporabnika, prihodki od prodaje izdelkov in prejete donacije.

- program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov – celodnevno varstvo

PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - CELODNEVNO	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>805.668,66</b>	<b>802.821,57</b>	<b>99,65</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>805.668,66</b>	<b>799.996,61</b>	<b>99,30</b>
stroški materiala	61.605,65	72.866,43	118,28
stroški storitev	38.143,74	30.219,02	79,22
stroški dela	705.919,27	696.911,16	98,72
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,96</b>	

Primerjava s finančnim načrtom:

- ✓ Stroški materiala so višji zaradi nabav osnovnega materiala (živila, čistilni material, material za zdravstveno nego, ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne krije ZZZS, zdravila, pralna sredstva).
- ✓ Stroški storitev so nižji zaradi nižjih stroškov storitev za opravljanje dejavnosti (smeti, telefon, žepnine), stroškov službenih potovanj in izobraževanja in drugih stroškov storitev (stroški pregledov VPD in ocene tveganja, študentsko delo).
- ✓ Pri stroških dela niso večja odstopanja. Odstopanja so v dodatkih za manj ugoden delovni čas, dodatkih za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjijo, nadurnem delu in prispevkih delodajalca.

Prihodki programa so: sredstva po pogodbi in aneksih z MDDSZ, plačila storitve s strani uporabnikov (od 18. leta dalje) in prejete donacije.

- program socialnega varstva otrok in mladostnikov – dnevno varstvo

PROGRAM SOCIALNO VARSTVO - DNEVNO	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>345.028,18</b>	<b>341.298,97</b>	<b>98,92</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>345.028,18</b>	<b>340.110,34</b>	<b>98,57</b>
stroški materiala	24.991,48	29.143,41	116,61
stroški storitev	13.996,35	19.069,06	136,24
stroški dela	306.040,35	291.897,87	95,38
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,63</b>	

Primerjava s finančnim načrtom:

- ✓ Stroški materiala so višji zaradi nabav osnovnega materiala (živila, zdravila za uporabnike, ki jih ne plača ZZZS, pralna sredstva) in stroškov energije in vode (elektrika, ogrevanje, voda).
- ✓ Pri stroški storitev so višji zaradi stroškov službenih potovanj in izobraževanj, tekočega vzdrževanja objekta, vzdrževanja opreme in računalnikov.
- ✓ Pri stroških dela so nižji zaradi nižjih stroških plač, nadurnega dele, delovne uspešnosti in prispevkov delodajalca.

Prihodki programa so: sredstva po pogodbi in aneksih z MDDSZ.

- program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov – dnevno varstvo

PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - DNEVNO	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>318.657,31</b>	<b>321.747,24</b>	<b>100,97</b>

<b>ODHODKI</b>	<b>318.657,31</b>	<b>321.211,01</b>	<b>100,80</b>
stroški materiala	15.229,35	21.109,48	138,61
stroški storitev	6.130,68	10.537,27	171,88
stroški dela	297.297,28	289.564,26	97,40
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>536,23</b>	

Primerjava s finančnim načrtom:

- ✓ Stroški materiala so višji zaradi nabav osnovnega materiala (živila, ostali material za izvajanje zdravstvene nege, ki ga ne plača ZZZS, pralna sredstva), pomožnega materiala (obleka in obutev uporabnikov, materail za ekonomijo, razkužil, osebne varovalne opreme), stroškov energije in vode (elektrika, ogrevanje, voda, gorivo).
- ✓ Stroški storitev so višji zaradi tekočega vzdrževanja objekta, vzdrževanja opreme in računalnikov.
- ✓ Pri stroških dela so nižji zaradi plač zaposlenih in prispevkov delodajalca (sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, prispevki delodajalca).

Prihodki programa so: sredstva po pogodbi in aneksih z MDDSZ.

- vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji

<b>VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSЛИTEV POD POSEBNIMI POGOJI</b>	<b>FINANČNI NAČRT</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>ODSTOTEK</b>
<b>PRIHODKI</b>	<b>778.966,00</b>	<b>779.856,00</b>	<b>101,27</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>778.966,00</b>	<b>778.363,39</b>	<b>100,59</b>
stroški materiala	124.240,47	128.125,92	87,70
stroški storitev	129.449,53	124.985,47	102,11
stroški dela	525.276,00	525.252,00	99,995
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,61</b>	

Primerjava s finančnim načrtom:

- ✓ Stroški materiala so višji zaradi nabav osnovnega materiala (živila, čistilni material, material za zdravstveno nego).
- ✓ Stroški storitev so nižji zaradi nižjih stroškov storitev za opravljanje dejavnosti (čistilne storitve, založniške in tiskarske storitve, odvoz smeti, telefon) in najemnin poslovnih objektov.
- ✓ Pri stroških dela odstopanja niso večja.

Prihodki programa so: sredstva po pogodbi in aneksih z MDDSZ, plačila storitve s strani uporabnikov (od 18. leta dalje) in prejete donacije.

Prihodki programa so: sredstva po pogodbi in aneksih z MDDSZ in prihodki od prodaje izdelkov.

- institucionalno varstvo odraslih v zavodu – 24 ur

IVO 24 UR	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>102.416,51</b>	<b>92.122,89</b>	<b>89,95</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>102.416,51</b>	<b>88.367,67</b>	<b>86,28</b>
stroški materiala	24.557,60	15.881,38	64,67
stroški storitev	17.308,86	14.558,00	84,11
amortizacija	2.179,11	3.185,35	146,18
stroški dela	58.070,94	54.442,94	93,75
drugi stroški	300,00	300,00	100,00
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,22</b>	

Iz poročila je razvidno, da je prišlo do znižanj prihodkov in odhodkov, v primerjavi s finančnim načrtom. Znižanje je posledica prehoda uporabnikov iz programa IVO 24 ur na program IVO 16 ur in izpisa uporabnikov.

Prihodki programa so: sredstva občine (doplačilo storitve) in sredstva uporabnikov (plačilo storitve).

- institucionalno varstvo odraslih v zavodu – 16 ur

IVO 16 UR	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>1.026.242,50</b>	<b>1.054.995,89</b>	<b>102,80</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>1.026.242,50</b>	<b>956.464,41</b>	<b>93,20</b>
stroški materiala	145.832,81	127.743,12	87,60
stroški storitev	178.025,38	237.208,20	133,24
amortizacija	45.307,77	44.301,53	97,78
stroški dela	649.726,53	537.598,76	82,74
drugi stroški	7.350,00	9.380,00	127,62
prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	232,80	
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>98.531,48</b>	

Primerjava s finančnim načrtom:

- ✓ Iz poročila je razvidno, da je prišlo do zvišanj prihodkov v primerjavi z načrtom. Zvišanje je posledica spremembe cene IVO.
- ✓ Stroški materiala so nižji zaradi manjših nabav osnovnega (živila, material za osebno higieno) in pomožnega materiala (obutev in obleka uporabnikov, material za ekonomijo, osebna varoval).
- ✓ Stroški storitev so višji zaradi storitev za opravljanje dejavnosti (svetovalne storitve, odvoz smeti, žepnine uporabnikov), stroškov službenih potovanj in izobraževanj in tekočega vzdrževanja (vračunane rezervacije).
- ✓ Stroški dela so nižji zaradi nedoseganja planiranega števila zaposlenih.

Prihodki programa so: sredstva občine (doplačilo storitve) in sredstva uporabnikov (plačilo storitve).

- zdravstveno varstvo otrok in odraslih

ZDRAVSTVENO VARSTVO	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>683.070,87</b>	<b>691.069,35</b>	<b>101,17</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>683.070,87</b>	<b>690.481,87</b>	<b>101,08</b>
stroški materiala	22.991,26	16.074,79	69,92
stroški storitev	28.515,47	30.553,70	107,15
amortizacija	10.191,12	10.191,12	100,00
stroški dela	621.373,02	633.662,26	101,98
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>587,48</b>	

Primerjava s finančnim načrtom:

- ✓ Stroški materiala so nižji zaradi manjših nabav osnovnega (čistila, material za zdravstveno nego, pralna sredstva, material za vzdrževanje) in pomožnega materiala (osebna varovalna oprema, delovna terapija).
- ✓ Stroški storitev so višji zaradi zavarovalnih premij, drzgih stroškov storitev (študentsko delo) in storitev fizičnih oseb (pogodbeno delo).
- ✓ Stroški dela so višji zaradi povečanja plač zaposlenih od 20.11.2021 dalje in tem povezanimi dodatki ter prispevki delodajalca.

Prihodki programa so: sredstva ZZZS in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

- javna dela

JAVNA DELA	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>100.906,54</b>	<b>92.869,14</b>	<b>92,03</b>

<b>ODHODKI</b>	<b>100.906,54</b>	<b>92.869,14</b>	<b>92,03</b>
stroški materiala	0,00	0,00	
stroški storitev	220,00	470,32	213,78
stroški dela	100.686,54	92.398,82	91,77
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

V primerjavi s finančnim načrtom so prihodki nižji, saj smo dobili manj sredstev od Zavoda za zaposlovanje za pokrivanje stroškov dela. Posledično se zmanjšanje izkazuje tudi na odhodkovni strani.

Prihodki programa so: prihodki Zavoda RS za zaposlovanje in sredstva uporabnikov.

- druga dejavnost javne službe – financer drugi proračunski uporabniki in drugo

<b>DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE</b>	<b>FINANČNI NAČRT</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>ODSTOTEK</b>
<b>PRIHODKI</b>	<b>24.583,92</b>	<b>26.283,54</b>	<b>106,91</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>24.583,92</b>	<b>26.283,54</b>	<b>106,91</b>
stroški materiala	8.638,99	11.644,88	134,79
stroški storitev	11.301,37	9.995,10	88,44
stroški dela	4.643,56	4.643,56	100,00
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Prihodki in odhodki so v primerjavi z načrtovanimi višji zaradi porabe prejetih donacij iz preteklih let in tekočega leta ter prejetih sredstev od občin za prevoz uporabnikov na podružnico Kozjak.

Stroški materiala so se zvišali zaradi stroškov energije in vode. Stroški storitev so nižji zaradi storitev prostočasnih dejavnosti za uporabnike (letovanja, izleti...) in zavarovalni premij. Konec leta je izkazan uravnotežen poslovni izid.

- dodatki zaposlenim COVID-19 (vsi dodatki, za katere so bila na podlagi interventne zakonodaje COVID-19 in KPJS zagotovljena sredstva iz proračuna RS).

<b>DODATKI ZAPOSLENIM COVID-19</b>	<b>FINANČNI NAČRT</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>ODSTOTEK</b>
<b>PRIHODKI</b>	<b>652.236,49</b>	<b>651.565,08</b>	<b>99,90</b>

<b>ODHODKI</b>	<b>652.236,49</b>	<b>651.565,08</b>	<b>99,90</b>
stroški dela	652.236,49	651.565,08	99,90
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

- zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19 (za opremo financirano iz proračuna RS na podlagi interventne zakonodaje COVID-19)

<b>ZAŠČITNA OPREMA IN DEZINFEKCIJA</b>	<b>FINANČNI NAČRT</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>ODSTOTEK</b>
<b>PRIHODKI</b>	<b>54.701,03</b>	<b>52.582,00</b>	<b>96,13</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>54.701,03</b>	<b>52.582,00</b>	<b>96,13</b>
stroški materiala	51.172,03	52.582,00	102,76
stroški storitev	3.529,00	0,00	
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

- dodatni kader COVID-19 (dodatni kader financiran iz proračuna na podlagi Uredbe o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži),

<b>DODATNI KADER COVID-19</b>	<b>FINANČNI NAČRT</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>ODSTOTEK</b>
<b>PRIHODKI</b>	<b>30.665,31</b>	<b>30.665,31</b>	<b>100,00</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>30.665,31</b>	<b>30.665,31</b>	<b>100,00</b>
stroški storitev	0,00	70,00	
stroški dela	30.665,31	30.595,31	99,77
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

- drugo COVID-19 (drugi stroški in prihodki financirani na podlagi interventne zakonodaje)

<b>DRUGO COVID-19</b>	<b>FINANČNI NAČRT</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>ODSTOTEK</b>
<b>PRIHODKI</b>	<b>67.031,08</b>	<b>61.453,43</b>	<b>91,68</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>67.031,08</b>	<b>61.453,43</b>	<b>91,68</b>
stroški materiala	17.061,00	20.957,49	122,84
stroški storitev	23.700,00	14.225,86	60,02
drugi stroški	26.270,08	26.270,08	100,00

<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
----------------------	-------------	-------------	--

- tržna dejavnost

TRŽNA DEJAVNOST	FINANČNI NAČRT	REALIZACIJA	ODSTOTEK
<b>PRIHODKI</b>	<b>13.633,51</b>	<b>13.293,39</b>	<b>97,51</b>
<b>ODHODKI</b>	<b>13.633,51</b>	<b>11.578,06</b>	<b>84,92</b>
stroški materiala	11.171,71	9.893,96	88,56
stroški dela	2.461,80	1.684,10	68,41
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,33</b>	

Prihodke razmejujemo po posameznih programih, ki so izračunani na podlagi sklenjenih pogodb (CUV, VDC, predšolski prevozi, JD...), cenikov (IVO, zdravstvo) ter števila realiziranih dni varstva in nege.

Pri razmejevanju stroškov po stroškovnih nosilcih 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 priznamenim) številom financiranih delavcev po posameznem programu oziroma stroškovnem nosilcu.

Center je v letu 2021 dosegel poslovni izid 115.066,68 EUR presežka prihodkov nad odhodki, brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb. Iz tabele je razviden izkaz prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida po stroškovnih nosilcih:

Stroškovni nosilec	prihodki	odhodki	razlika
celodnevna oblika socialnega varstva	1.076.362,21	1.071.927,47	4.434,74
celodnevna oblika vzgoje in izobraževanja	802.821,57	799.996,61	2.824,96
dnevna oblika socialnega varstva	341.298,97	340.110,34	1.188,63
dnevna oblika vzgoje in izobraževanja	321.747,24	321.211,01	536,23
program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji	779.856,00	778.363,39	1.492,61

zdravstveno varstvo otrok in odraslih	691.069,35	690.481,87	587,48
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	92.122,89	88.367,67	3.755,22
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	1.054.995,89	956.464,41	98.531,48
Javna dela	92.869,14	92.869,14	0,00
Podružnica Kozjak	15.531,59	15.531,59	0,00
29. državna glasbena revija	227,86	227,86	0,00
donacije in letovanja	10.524,09	10.524,09	0,00
tržna dejavnost	13.293,39	11.578,06	1.715,33
Dodatki zaposlenih COVID-19	651.565,08	651.565,08	0,00
Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19	52.582,00	52.582,00	0,00
Dodatni kader COVID-19	30.665,31	30.665,31	0,00
Drugo COVID-19	61.453,43	61.453,43	0,00
<b>Skupaj:</b>	<b>6.088.986,01</b>	<b>5.973.919,33</b>	<b>115.066,68</b>

Posebnosti, ki so se zgodile in vplivale na poslovanje zavoda v letu 2021, in na katere zavod ni mogel vplivati, so:

- Na izbruh virusa COVID-19 in njim povezano interventno zakonodajo, ki vpliva na stroške materiala, stroške storitev, stroške dela in druge odhodke.
- Upoštevanje veljavne plačne zakodaje (plačna lestvica, delovna uspešnost, premije KDPZ, višina regresirane prehrane, višina regresa za letni dopust...).
- Izplačilo jubilejnih nagrad, solidarnih pomoči, odpravnin zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas, izplačilo ene odpravnine ob upokojitvi.
- Bolniške odsotnosti zaposlenih (v breme centra, v breme ZZZS in invalidi v breme ZPIZ).
- Gibanje cene storitve zdravstvene nege in sicer:

LETNO POVPREČJE (januar - december)	JANUAR - MAJ		JUNIJ - AVGUST		SEPTEMBER		OKTOBER - DECEMBER		LETNO POVPREČJE (januar - december)	
	24 ur	dnevno	24 ur	dnevno	24 ur	dnevno	24 ur	dnevno	24 ur	dnevno
DOBRNA	18,66	12,13	18,71	12,15	18,72	12,19	18,79	12,24	<b>18,71</b>	<b>12,17</b>

Na programu institucionalnega varstva odraslih izkazujemo pozitiven poslovni izid, ki je posledica nekadrovanja poslovodnih delavcev do priznanega kadrovskega normativa in namenskega privarčevanja sredstev za izgradnjo izgradnjo bivalne enote.

	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur
Veljavna cena na dan 31.12.2021 (po enotah, če se cena razlikuje):		
<b>Storitev oskrbe II (C2)</b>		
- enoposteljna soba s souporabo sanitarij	-	36,19
- dvoposteljna soba s souporabo sanitarij	-	32,90
- troposteljna soba s souporabo sanitarij	-	31,25
- enoposteljna ali dvoposteljna soba z lastnimi kopalnicami	-	36,19
<b>storitev oskrbe V (C5)</b>		
- enoposteljna soba s souporabo sanitarij	61,81	49,73
- dvoposteljna soba s souporabo sanitarij	56,19	46,44
- troposteljna soba s souporabo sanitarij	53,38	44,79
- enoposteljna ali dvoposteljna soba z lastnimi kopalnicami	61,81	49,73
Število upravičencev na dan 31.12.2021:	-	5
<b>Storitev oskrbe II (C2)</b>	-	57
<b>storitev oskrbe V (C5)</b>		
Povprečno število upravičencev v letu 2021:		
<b>Storitev oskrbe II (C2)</b>	-	5,00
<b>Storitev oskrbe V (C5)</b>	2,83	56,00
Število oskrbnih dni	1.034	22.265
Doseženi poslovni izid na stroškovnem nosilcu v letu 2021 v EUR	3.755,22	98.531,48
Prihodki na upravičenca mesečno v EUR	2.712,69	1.441,25
Odhodki na upravičenca mesečno v EUR	2.602,11	1.306,65

Cene institucionalnega varstva odraslih so izračunane v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Potrjene so bile na 8. redni seji Sveta Centra, dne 25.2.2021 in veljajo od 1.3.2021 dalje.

V letu 2021 zavod na naslednjih podkontih izkazuje:

- 460900 Drugi materialni stroški: hermetična folija, piknik PVC kozarci, vrečke, papirnati lončki, steklo za telefon, etui za telefon, papirnati kozarci, PVC kopalniška zavesapeki papir, lonček za sladoled, vrečka za žito...
- 461819 Drugi stroški storitev: poslovne storitve Petrol, izdelava ključev, mentorstvo za pripravnike v drugih institucijah, takse, stroški pripravnikov, kontrola bolniških staležev preko detektiva, popravilo očal delavke, ki jih je uničil uporabnik...
- 4604 Odpis drobnega inventarja: sušilnik za lase, tlačilka, plastične posode, adapter, alu tabla s tiskom, škatla s pokrovom, CI card konektor, plastične sklede in lončki...

#### 4. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2021

Priloga: Tabela 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2021 (tabela izpolnjena v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodsko poročilo 2021")

##### A) OS in DI oprema

Nabava:	FN 2021	Realizacija
Domis obdelava		480,24
SAOP	1.000,00	707,12
PLANELA - prilagoditev in vzpostavitev API-ja za izmenjavo z zunanjim sistemom	3.000,00	1.278,69
program Organiser V3		974,24
SAOP - naročilnice - evidenčni postopek spletna trgovina (Jecelj + SAOP)		612,50
spletni sistem Ambulanta		3.896,96
<b>skupaj konto skupina 003:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.078,73</b>
nakup zemlje - Zeleni gozd		154.736,10
geodetsko delo - ureditev dela meje + parcelacija + geodetski načrt za projektiranje parc.št. 1341/1, 1520, 1519 k.o. 1056 Doprna		1.980,07
geološko-geomehansko poročilo		1.577,66
davek na promet nepremičnin		2.920,00
upravne in sodne takse		222,60
ureditev služnosti		349,51
odškodninska služnost Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov		380,04
komunalni priklop		28.712,45
izdelava DGD za priključek vodovoda		1.388,29
Sestava zemljiškoknjižnega predloga - za vpis služnosti v ZK, po listini - Pogodba o služnosti Štev.: 47821-8315/2021, z dne 28.4.2021, eZK 1762/2021		69,41
upravna taksa		133,50
<b>skupaj konto skupina 020200 - stavbno zemljišče Zeleni gozd:</b>	<b>192.469,63</b>	<b>192.469,63</b>
taksa za zemljišče		22,70
komunalni prispevek (izdaja gradbenega dovoljenja) - plačilo 14.7.2021		38.205,27
overitev		191,19
sodna taksa		20,00
geodetsko delo (geodetski načrt) - k.o. 1515/10 k.o. Doprna		547,80
izdelava idejne zasnove (IZP) in projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD)		34.548,99
<b>skupaj konto skupina 020100 - stavbno zemljišče Pri</b>	<b>73.535,95</b>	<b>73.535,95</b>

<b>kapelici:</b>		
izdelava projektne dokumentacije: IZP za gradnjo zunanje bivalne enote		5.723,66
DIIP-IP Zeleni gozd		1.771,90
izdelava projektne dokumentacije: DGD za gradnjo zunanje bivalne enote		11.313,36
geodetsko delo (ureditev dela meje + parcelacija + geodetski načrt za projektiranje informativna zakoličba)		1.704,72
geološko-geomehansko poročilo		2.399,07
dopolnitev idejne zasnove za gradnjo BE Zeleni gozd		2.679,16
overitev podpisa		102,00
<b>skupaj konto skupina 0235 - nepremičnina v gradnji ali izdelavi Zeleni gozd:</b>	<b>25.591,87</b>	<b>25.693,87</b>
Izdelava investicijskega programa za investicijski projekt za novo BE na parceli 1515/10 k.o. Dobrna		1.461,36
<b>skupaj konto skupina 0230 - nepremičnina v gradnji ali izdelavi Pri kapelici:</b>	<b>1.461,36</b>	<b>1.461,36</b>
<b>skupaj konto skupina 023300 - nepremičnina v gradnji ali izdelavi Dobrna 11A - SS:</b>	<b>3.288,06</b>	<b>0,00</b>
terenski ogled		3.409,84
temelj plata		15.056,20
kabel CAT 7 500 m		366,95
mobilna hiška Hosekra		27.066,82
betonske plošče		446,19
ureditev sanitarij		508,83
ureditev hiške		330,02
izkop, vgradnja		600,00
material za mobilno hiško		901,99
plošče, izotek		141,81
profil Hosekra		794,61
stena z drsnimi vrati		1.298,17
ureditev hiške		346,77
pocinkan valjanec		158,96
<b>skupaj konto skupina 021600 - Mobilna nastanitvena enota:</b>	<b>51.427,16</b>	<b>51.427,16</b>
talne označbe - zavore	2.553,20	2.548,60
<b>skupaj konto skupina 0212 - novogradnja:</b>	<b>2.548,60</b>	<b>2.548,60</b>
ojačevalec, radio, mikrofon, kabel, zvočniki vgradni - šolski radio	2.964,13	2.964,13
montaža vlečne kljuke Ford Transit	320,00	320,00
CISCO AP 802.11a/g/n/c Mobility Express, CISCO SMARTNET (SNT) 8 x 5 x NBD CON-SNT-AIRAPEKC	1.808,80	1.808,80
CISCO AP 802.11a/g/n/c Mobility Express (AIR-AP1832I-E-K9), CISCO SMARTNET (SNT) 8 x 5 x NBD CON-SNT-AIRAPEKC	2.400,77	2.400,77

3x računalnik HP ProDesk 400 G6 MT i59500 8GB 256GB Win10Pro DP	1.968,88	1.968,88
HP PD 400 G7 MT i5-10500/16GB/SSD512 - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	828,92	828,92
Prenosnik Lenovo ThinkBook 15 G2 i3 / 8GB / 256GB SSD / 15,6" - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	695,12	695,12
Prenosnik Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 i7/8GB/1TBm2/FHD/W10/1y	3.057,68	3.057,68
prenosnik Lenovo IdeaPad 3 17 i5/8/256/W10H		
2x Procesor Intel Core I5-10400 2,9 GHz		
klima Gree GWH12ACC-K6DNA1F/I FAIRY notr. enota, ser. številka 4M51610008389 - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	740,00	740,00
IR panel Sunlife SUN	564,45	564,45
ognjevarni kartotečni predalnik,60 MI DIM:1500*545*653 MM, 4 PREDALI A4+F/CAP	789,13	789,13
7x SpinaliS Apollo pisarniški stol v17.12	4.875,10	4.875,10
1x SpinaliS Apollo pisarniški stol v17.12		
vitrina za izdelke	769,65	769,65
kotna garnitura, kavč - 99% donacija Eurotrade	1.670,02	1.670,02
dvodelna omara, spodaj hladilnik - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	523,65	523,65
1x izdelava, dostava mize dim. 250 X 100	1.139,86	1.139,86
1x izdelava in dostava konstrukcije podstavka mize iz hrastovega lesa dim. 250 x 100 - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	569,93	569,93
2x sedežna garnitura CUBA	5.060,00	5.111,38
zaprte omare za likovni material - likovni kabinet	1.000,00	0,00
delovni pult Razdelj	1.255,49	1.255,49
spiralni mešalec 30 lit.	788,58	788,58
kuhinja Razdelj	2.207,26	2.207,26
stroj za izdelavo testenin	1.870,05	1.870,05
dvigalo EL. MOON MAST	3.927,64	3.927,64
stol CLEAN z nastavljivo višino, saniratna posoda s pokrovom - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	526,91	526,91
aerosolizator - Ema - vir: Mobilna nastanitvena enota	4.458,74	4.458,74
aspirator model B z vrečko - vir: Mobilna nastanitvena enota	2.193,14	2.193,14
jerlenka 10l aluminij - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	576,02	576,02
4x negovalna postelja - vir: Mobilna nastanitvena enota	4.870,22	4.870,22
toaletni stol, podporno držalo, kopalniška stopnica	655,00	0,00
WC stol - IVO ze	650,00	0,00
<b>skupaj konto skupina 040:</b>	<b>55.725,14</b>	<b>53.471,52</b>
2x pisarniški predalnik na kolesih dim. 74x55x60	815,93	815,93

vitrina za izdelke, z lesenim okvirjem in 10 steklenimi policami dim 197x216x23		
vitrina s steklenimi vrti	1.271,38	1.271,38
omarica na kolesih z vrti dim 79x65x45		
polica za pokale dim. 215x18		
emenet s poševnimi policami dim. 166x72x30		
počivalnik Melinda - vrtljiv	282,54	282,54
6x jedilniški stol KASTRUP	194,65	194,65
viseča kopalniška omarica	199,60	199,60
omarica, omarica visoka	194,60	194,60
kopalniška omara	179,64	179,64
omarica umivalna	224,53	224,53
vitrine v avli iz hrastovega iverala dim. 200 x 100 in dim. 200 x 40	292,27	292,27
1x FIELDMANN Garnitura Mona 6 Vrtno pohištvo - seti		
2x ROJAPLAST XT1012C vrtni stol, črn samostojni kosi pohištva	290,04	290,04
2x sedežna garnitura - donacija DIPO	950,00	950,00
piši-briši projekcijski zaslon in table	83,93	83,93
postelja, regal, stol, garnitura - 99% donacija EUROTRADE	1.999,43	1.999,43
omara brez vrat, samo police	160,92	160,92
omara brez vrat, samo police - del kritje vir: Mobilna nastanitvena enota	33,93	33,93
24 x stol Tisa	1.868,11	1.868,11
tabla piši - briši	83,93	83,93
12 x stol Tisa - vir: Mobilna nastanitvena enota	959,63	959,63
office magnetna tabla	81,68	81,68
visoka omara	209,60	209,60
omara za čevlje	150,00	0,00
garderoba z obešalnik	150,00	0,00
dvosed	200,00	0,00
počivalnik Roma usnje	500,00	379,31
počivalnik Roma usnje	500,00	379,32
omare Galerija	0,00	414,00
omare Razdelj	0,00	992,00
3-delne omarice	0,00	89,81
omarica za shranjevanje zaščitnih rokavic	0,00	97,74
7x Monitor LG 32UN500-W 32", VA, 16:9, 3840x2160, 2xHDMI, DP	2.557,38	2.557,38
10x spletna kamera TRUST SPOT LIGHT PRO	231,58	231,58
2x Audio-Technica ATH-M30X studijske slušalke	137,75	137,75
1 x monitor LG 32UN500-W 32", VA, 16:9, 3840x2160, 2xHDMI, DP - vir: Mobilna nastanitvena enota	377,52	377,52

2x SONY MDR-RF855 Slušalke	155,22	155,22
2x Monitor LG 32UN500-W 32", VA, 16:9, 3840x2160, 2xHDMI, DP	784,26	784,26
1x TV sprejemnik Manta 50LUA19D 50" 4K Android Wifi LAN USB	314,43	314,43
1x PANASONIC TX-58GX700E - ODE LED TV sprejemniki	381,25	381,25
LED televizija	398,28	398,28
4x NK DORO 6060 black (SOS telefon) mobilni telefon	153,34	153,34
2 x mobilni telefon P40 Lite 128GB - vir: Mobilna nastanitvena enota	237,57	237,57
hladilnik, enovratni, samostojni	419,22	419,22
4x transportni zaboji	170,60	170,60
VOX ELECTRONICS kombinirani hladilnik KG 2600	796,44	796,44
CANDY PCP25CB CH64CCB vgradni set Samostojne vgradne pećice	209,52	209,52
CANDY Brava CDIN 4D620PB pomivalni stroj	379,22	379,22
mešalnik Bosch - donacija BSH	369,44	369,44
hladilnik Tesla (ambulanta) - vir: Mobilna nastanitvena enota	200,00	200,00
več RP vozičkov za prevoz hrane (varjenih, ne vijačenih)	96,73	96,73
vsaj eden voziček za prevoz mokrega perila na vzmeti (za manj priklanjanja peric)	1.300,00	0,00
kuhinjska posoda - peka + toaster, pekač za kruh	1.500,00	0,00
sušilni stroj	700,00	0,00
kuhinjski robot	500,00	0,00
kuhinjski pult	250,00	0,00
kuhalna plošča indukcija	300,00	0,00
več vozičkov za umazano perilo - RP s polnimi stenami	250,00	0,00
rezerva za nabavo opreme (pralni stroj, hladilnik, računalnik...)	1.300,00	0,00
mikrovalovna pećica	195,33	0,00
mikrovalovna pećica	67,79	67,79
pomivalni stroj Gorenje	67,80	67,80
stenski grelnik silver	349,27	349,27
toaletno tuširni voziček	76,27	76,27
nastavek za invalidsko mizo	257,78	257,78
naprstni pulzni oksimetro, omron merilnik tlaka - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	152,22	152,22
regulator kisika, voziček - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	55,82	55,82
naprstni pulzni oksimetro, omron merilnik tlaka - eMA - vir: Mobilna nastanitvena enota	480,70	480,70
2x ograjica za kad	55,83	55,83
	253,30	253,30

Karcher sesalec	109,80	109,80
2x mreža - platno za moon S	759,91	759,91
4x mreža - platno za moon M, L in XL	1.519,81	1.519,81
hiper volt (vibracijska masažna naprava)	430,00	0,00
tehnica stol za osebe na vozičku	700,00	0,00
prenosni zvočnik z mikrofonom	150,00	0,00
radio	50,00	0,00
2x vrtalni stroj - učni pripomoček (Ječnik)	462,78	462,78
enoročni rezkar Makita	74,87	74,87
Vonhaus stojalo za prenosnik in projektor	61,61	61,61
METABO žaga KS 216 M Lasercut	139,74	139,74
stroj za brusenje	275,28	275,28
vbodna žaga Makita	194,65	194,65
regal s policami	790,54	790,54
9x garderobne kovinske omare	1.469,18	1.469,18
skobeljnik Bosch	98,82	98,82
udarni vrtalnik Bosch	74,55	74,55
2x plastifikator Klipko	498,90	498,90
<b>skupaj konto skupina 041 - posamični DI:</b>	<b>36.218,64</b>	<b>29.445,49</b>

**B) Skupinski DI**

041000 - DI posoda in kuhinjski pripomočki (donacija DIPO 50,00 EUR)	2.400,09	1.628,76
041001 - DI iz lesa	200,00	74,43
041002 - DI iz kovin	300,00	419,02
041003 - DI učila in učni pripomočki	0,00	0,00
041004 - DI športna sredstva (poganjalec donacija 209,99 EUR)	209,99	209,99
041005 - DI glasbila	150,00	0,00
041006 - DI knjige	1.587,28	668,94
041007 - DI medicinski pripomočki in rehabilitacijski	700,00	1.609,42
041007 - DI medicinski pripomočki in rehabilitacijski eMA	110,81	110,81
041009 - DI drugo	1.510,46	689,05
<b>skupaj konto skupina 041 - skupinski DI:</b>	<b>7.168,63</b>	<b>5.410,42</b>

<b>SKUPAJ NABAVE OS IN DI:</b>	<b>457.435,04</b>	<b>447.542,73</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

V letu 2021 smo nabavili neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 447.542,73 EUR. Viri za nabavo so bili:

- obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2021 (konto 462) v višini 57.678,00 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za program CUV in VDC za leto 2021 v višini 29.497,00 EUR,
- sredstva za sofinanciranje operacije "Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo" - EU Evropski strukturni in investicijski skladi v višini 70.000,00 EUR,
- kupnine od prodaje - menjave osnovnih sredstev (graščina, kuhinja) v višini 147.475,41 EUR,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let (del 980) v višini 71.761,31 EUR,
- poslovni izid preteklih let v višini 147.058,81 EUR,
- prejete donacije (del podskupine 922) v višini 5.034,86 EUR.

## **5. POROČILO O INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021**

Priloga: Tabela 4: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2021 (tabela izpolnjena v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodskega poročila 2021")

Zavod ni imel opravljenih investicijsko vzdrževalnih del.

## **6. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE**

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 8: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ (tabela izpolnjena v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodskega poročila 2021").

Priloga: Tabela 9: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ (tabelo izpolnititi v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodskega poročila 2020«).

Soglasja k porabi poslovnega izida, na podlagi finančnega načrta za leto 2021, še nismo prejeli. Smo pa poslovni izid porabili po sklepu Sveta Centra, številka 9000-2/2021, z dne 16.12.2021, za:

	nameni oz. poraba	znesek soglasja	izvedeni nakupi oz. povečanja osnovnih sredstev	
			v letu 2021	jan-feb 2022 (še ni razvidno v BS)
	1	2	3	4
<b>SKUPAJ</b>			<b>147.058,81</b>	<b>0</b>
A)	<b>IZDANO SOGLASJE NA OSNOVI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021</b>	0	<b>147.058,81</b>	<b>0</b>
1	Zamenjava stare graščine v lasti RS za gradbeno parcelo Zeleni gozd v lasti Občine Dobra, v velikosti 4.706 m <sup>2</sup> . Doplačilo razlike in dodatna vlaganja v pridobivanje zemljišča.		46.469,63	
2	Ureditev dokumentacije za izgradnjo bivalne enote Zeleni gozd.		25.591,87	
3	Pridobitev gradbenega dovoljenja za parcelo Pri kapelici – fontana.		73.535,95	
4	Izdelavo investicijskega projekta za izgradnjo bivalne enote Pri kapelici – fontana.		1.461,36	

**7. STANJE POSLOVNEGA IZIDA NA DAN 31.12.2021 Z DODATNIM UPOŠTEVANJEM PORABE DO ODDAJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA TER PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU**

V letu 2021 zavod izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 113.334,51 EUR z upoštevanje davka od dohodkov pravnih oseb.

V bilanci stanja je na dan 31.12.2021 izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 495.023,23 EUR.

Zaradi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki smo pristopiti k izračunu presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu, skladno z določili 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 ter dopisom Ministrstva za finance št. 410-119/2016/22 z dne 17. 5. 2017. Izračun je pokazal negativen znesek, kar se v poslovne knjige ne evidentira.

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 10: Poslovni izid z dodatnim upoštevanjem porabe do oddaje zaključnega računa ter presežka po fiskalnem pravilu.

Priloga: Tabela 10: »Predlog za porabo sredstev poslovnega izida«  
 (tabela izpolnjena v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodsko poročilo 2021")

1.	SREDSTVA POSLOVNega IZIDA V BILANCI STANJA KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)	495.023,23
2.	ŽE PORABLJENI POSLOVNI IZID OD 1.1.2022 DO ODDAJE ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2021 NA OSNOVI SOGLASJA MDDSZ K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2021 Poraba bo ustrezno izkazana v finančnem načrtu za leto 2022 oz. letnem poročilu za leto 2022	0,00
3	UGOTOVljENI PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU	0,00
4	STANJE POSLOVNega IZIDA NA DAN 31.12.2021, ZA KATEREGA LAHKO ZAVOD ZAPROSI ZA SOGLASJE ZA PORABO V OKVIRU FINANČNega NAČRTA ZA LETO 2022	495.023,23

Dobrna, dne 14.02.2022

Snežana Polšak  
Vodja službe za finance in računovodstvo

mag. Zlatka Srdoč Majer  
Direktorica



Unikatna je početna značilnost kar varčevalni izkaznički sistem. Izkaznički sistem je načrtovan tako, da je možno izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja elektronski sistem. Vsi podatki so v skladu z zakonom o varstvu podatkov in so zaščiteni z avtomatiziranimi sistemi. Vsi podatki so v skladu z zakonom o varstvu podatkov in so zaščiteni z avtomatiziranimi sistemi.

Unikatna je početna značilnost kar varčevalni izkaznički sistem. Izkaznički sistem je načrtovan tako, da je možno izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja elektronski sistem. Vsi podatki so v skladu z zakonom o varstvu podatkov in so zaščiteni z avtomatiziranimi sistemi. Vsi podatki so v skladu z zakonom o varstvu podatkov in so zaščiteni z avtomatiziranimi sistemi.