



REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Julij, 2022



REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

- **SPLOŠNI DEL:** Rebalans finančnega načrta za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr. in 104/10, 104/11):
 1. **rebalans finančnega načrta - določenih uporabnikov**
 2. **rebalans finančnega načrta - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka z obveznima prilogama,**
- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Tabela 1: rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2022,**
 - **Tabela 2: rebalans načrta investicijskih vlaganj v letu 2022**
 - **Tabela 3: rebalans načrta investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022,**
 - **Tabela 4: rebalans načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022.**

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo rebalansa finančnega načrta za leto 2022,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k rebalansu finančnega načrta določenih uporabnikov za leto 2022 po načelu denarnega toka in prilogama,
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k rebalansu finančnega načrta – določenih uporabnikov za leto 2022 po načelu obračunskega toka:
 - A) Načrtovani prihodki
 - B) Načrtovani odhodki
 - C) Načrtovani poslovni izid
8. druga pojasnila
 - pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
 - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
 - pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida,

PROGRAM DELA

-
- **Priloga: kadrovski načrt**
-

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022:

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

Naziv zavoda: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

Naslov: Lokovina 13a, 3204 DOBRNA

Matična številka: 5083672000

Davčna številka: 59831588

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

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

Vizija Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna:

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

Poslanstvo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna:

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

Krepimo kreposti, slabimo slabosti. Vključujemo svojce.

Partnerstvo in participacija sta glavna spodbujevalca izboljševanja naše dejavnosti.

Odgovorno ravnamo z vsemi sredstvi.

Vrednote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Doprna:

Navdušujemo se nad dobrimi izkušnjami.

Pogumno se soočamo s problemi in iščemo rešitve.

Ne dopuščamo nespoštljivega odnosa do uporabnikov in sodelavcev.

Brezobzirnost in domišljavost ne sodijo v našo hišo.

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

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

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

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

1.1. VELIKOST CENTRA

Center bo v letu 2022 izvajal storitve na naslednjih lokacijah:

- Sedež centra: Lokovina 13a, Doprna. Na tej lokaciji se bo izvajala storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov ter institucionalnega varstva za odrasle uporabnice in uporabnike. Kapaciteta centra je 106 nastanitvenih mest.
- V Vojniku, Celjska cesta 2b se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Vojnik.
- Stanovanjska skupina Doprna 11a, 3204 Doprna (nad Tušem).
- Stanovanjska skupina Lokovina 6a, 3204 Doprna.
- V Novi Cerkvi, Razdelj 4 se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Razdelj.
- Na Doprni 41, ustvarjalnica Galerija Zvonček.
- V Celju, Trubarjeva 55a je Dnevni center Celje, kjer se bo izvajalo usposabljanje in dnevno varstvo. V enoti je zagotovljena kapaciteta za dnevno varstvo do 15 otrok.
- Paški Kozjak kjer se bo izvajala usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov.
- Izvajanje praktičnega usposabljanja in izvajanje vodenja, varstva in zaposlitve na drugih lokacijah v običajnih delovnih okoljih v skladu s sklenjenimi dogovori z izvajalcji.

1.2. POVZETEK CILJEV IN STRATEGIJ

Razvojna usmeritev CUDV Doprna je naravnana na izvajanje kvalitetnih socialno varstvenih storitev za uporabnice in uporabnike, razvoj in širitev dejavnosti navzven, vzdrževanje, krepitev in nadgradnja že pridobljenih strokovnih standardov, nove

namestitvene kapacitete za uporabnike in nova delovna mesta. Osnovna razvojna usmeritev je sledenje in uresničevanje Nacionalnega programa in smernic socialnega varstva v okviru deinstitucionalizacije, individualizacije ter modernizacije v smislu vnosa novih vsebin, učnih baz in predvsem strokovnega razvoja, povezovanja in pozitivnih praks za osebe z intelektualno in telesno oviro.

Center ima dolgoročno zastavljene naslednje usmeritve:

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

Dolgoročni cilji:

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

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

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

Kratkoročni cilji:

- Nakup in ureditev dveh stanovanjskih enot na Dobrni 11 a, za 12 uporabnikov (evropska sredstva).
- Razširitev parkirnega režima pri centru za zaposlene in obiskovalce.
- Nakup in ureditev stanovanjske skupine na Lokovini 6a, za 6 uporabnikov (evropska sredstva).
- Preureditev bazenski prostorov za namene fizioterapije (pri telovadnici).
- Razširitev nadstreška za službena vozila pri centru.

Razvojne in strokovne usmeritve:

- Nudenje celovite ponudbe programov za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
- Zagotavljanje višji kvaliteti socialno varstvenih storitev za uporabnice in uporabnike.

- Skrbeti za uravnotežen razvoj in zadovoljstvo uporabnic in uporabnikov ter zaposlenih.
- Uvedba in razvijanje programa prenovljenih programov vzgoje in izobraževanja.
- Razširitev dejavnosti institucionalnega varstva.
- Organiziranje kakovostne institucionalne oskrbe in podpore za odrasle uporabnike.
- Sooblikovanje strategij razvoja skrbi za osebe s posebnimi potrebami.
- Povezovanje s sorodnimi nevladnimi organizacijami.
- Spremljanje novosti in uvajanja novih metod dela na področju izobraževanja.
- Spremljanje aktualnih vsebin s področja uvajanja nadomestne komunikacije.
- Krepitev strokovnega pristopa pri delu z otroci in odraslimi in uvajanje novih vsebin zaposlitev za uporabnike.

3. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE

Dejavnost centra se bo izvajala na naslednjih zakonskih podlagah:

ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO:

- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (UR RS, št. 30/2018, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o socialnem varstvu (UR RS 3/2007 (23/2007, 41/2007-popr) ZSV – UPB, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/2016, 52/2016-ZPPreb-1, 15/2017-DZ, 29/2017, 54/2017, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/2019, 189/2020 – ZFRO in 196/2021 – ZDOsk),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (UL RS 15/1994, 18/1994-ZRPJZ, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 39/1999-ZMPUPR, 102/2000, 61/2001, 60/2008, 75/2008, 107/2011, 40/2012, 46/2013, 106/2015, 46/2017, 80/2018, 5/2019 – popr., 160/2020, 88/2021 in 181/2021)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (UR RS 49/2022),
- 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, 203/2021 in 54/2022),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (UL RS 67/2006 in 135/2021),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2022 (UL RS 17/2022),
- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (UL RS 50/2014),
- Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (UL RS 51/2001),
- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazine (UL RS 107/2000, 31/2001, 88/2001 in 78/2022),

- Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (UL RS 74/1999, 82/2006, 30/2011, 53/2012),
- Pravilnik o načrtovanju, spremeljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (UL RS 117/2003).

ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (USPOSABLJANJE):

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS 58/2011, 40/2012 – ZUJF, 90/2012, 41/2017-ZOPOPP in 200/2020 -ZOOMTVI),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (UL RS 59/2007, 70/2008, 5/201, 56/2014, 66/2015,47/2017, 24/2018 in 54/2021),
- Zakon o osnovni šoli (UL RS 81/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 - ZUJF in (63/2013), 46/2016-ZOFVI-K),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS 16/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF in 57/2012 - ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016-popr., 25/2017-Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21),
- Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum (UL RS 57/2004),
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (UL RS 80/2004, 76/2008),
- Zakon o vrtcih (UL RS 100/2005 - uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 98/2009 - ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 - ZUPJS, 94/2010 - ZIU in 40/2012 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/2017 in 18/2021).

ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZDRAVSTVENO REHABILITACIJO:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o duševnem zdravju (UL RS 77/2008, 46/2015-odl. US, 44/2019-odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22 in 43/22),
- 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 higienске 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 državljanje in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 - ZDUPŠOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZIUPGT in 206/21 - ZDUPŠOP),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 8/21),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)
- odloki, sprejeti na podlagi zgoraj navedenih interventnih zakonov.

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

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

Uspeh pri doseganju letnega cilja bomo merili z:

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

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi rebalansa finančnega načrta za leto 2022 smo, skladno s 63. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022:

- Izhodišča za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2022 in kadrovskega načrta za stroškovne nosilce, ki se nanašajo na program socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki smo jih prejeli s strani MDDSZ, dne 27. 06. 2022.
- Izhodišča za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2022 in kadrovskega načrta za stroškovni nosilec storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki smo jih prejeli s strani MDDSZ, dne 27. 06. 2022.
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za obdobje 2021 - 2025.
- Pogodbo za povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije za pripravnike s področja zdravstva.
- Sklepe in navodila izdane skladno z veljavno Interventno zakonodajo za preprečevanje širjenja epidemije SARS-CoV-19.
- Sklep o določitvi merit, pogojev in postopkov za dodelitev sredstev za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, v skladu z prvim in drugim odstavkom 130. člena ZDOsk, številka 1001-16/2022/1, z dne 10.1.2022.
- Pogodbo številka C2611-21-593188 o sofinanciranju projekta »Nakup dveh bivalnih enot Doprna 11a« (IS OU OP20.0795) v višini 541.468,88 EUR.
- Sklep za »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Občina Doprna«, številka 54430-33/2021/7, z dne 02.02.2022 v višini 277.001,00 EUR.
- Pogodbo o sofinanciranju gradnje bivalne enote Zeleni gozd, Center za usposabljanje, delo in varstvo Doprna, FEP številka 2611-22-090025, z dne 27. 05. 2022
- Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2022.
- Sofinanciranje izvajanja storitve institucionalnega varstva odraslih oseb s strani občin, skladno z odločbami o oprostitvi.
- Cene socialnovarstvenih storitev za odrasle uporabnike.

- Plaćila storitve institucionalnega varstva s strani uporabnikov.
- Prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve.
- Donacije, ki so pomemben vir sredstev za izvedbo vrste programov in projektov, ki se izvajajo zunaj obsega standardnih storitev. Dobljena sredstva se vselej koristijo namensko: bodisi po predlogu donatorja ali pa Centra. V letu 2022 načrtujemo pridobivanje dodatnih sredstev predvsem za obogatitev dejavnosti v Centru.

ORGANIZACIJA CENTRA IN KADRI

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

PODATKI O UPRAVIČENCIH

Do konca leta 2022 načrtujemo vključitev 133 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 63 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti, od tega:
 - celodnevna oblika: 39 uporabnikov,
 - dnevna oblika: 24 uporabnikov,
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevnega varstva odraslih 70 ljudi, od tega:
 - vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: 65 uporabnikov
 - institucionalno varstvo 16 ur: 62 uporabnikov,
 - institucionalno varstvo 24 ur: 5 uporabnika.

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

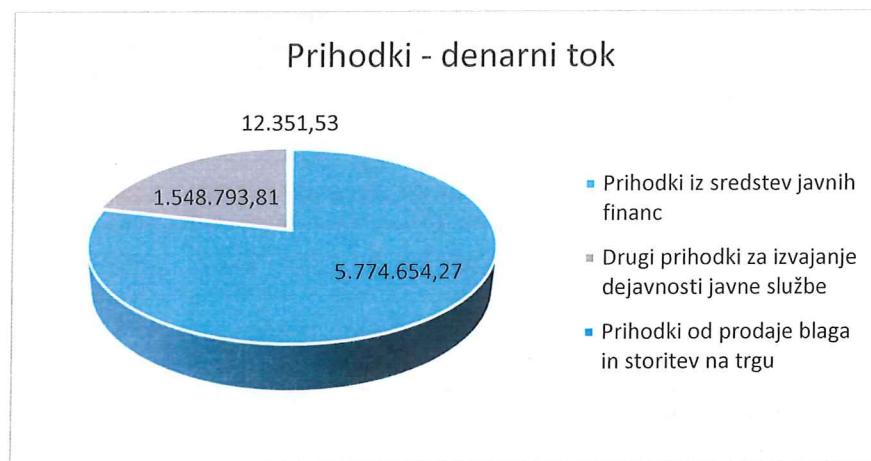
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prilivov/pritokov in odlivov/odtokov.

Konec leta po denarnem toku načrtujemo negativen poslovni izid v višini 409.058,34 EUR. Izid je posledica porabe neporabljene amortizacije preteklih let in neporabljenega poslovnega izida, katerih denarni tok je nastal v preteklih letih.

Rebalans za leto 2022	
Skupaj prilivi/pritoki	7.335.799,61
Skupaj odlivi/odtoki	7.744.857,95
Razlika:	-409.058,34

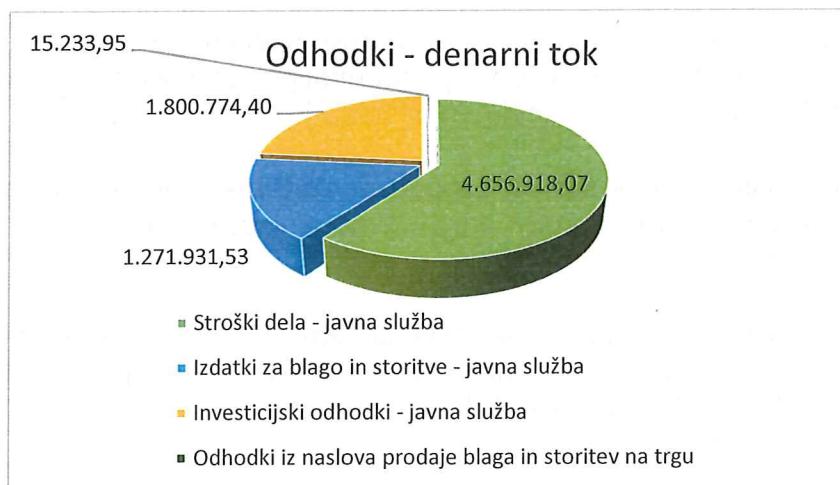
Prihodki po denarnem toku:

DENARNI TOK	Prihodki
Prihodki iz sredstev javnih financ	5.774.654,27
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.548.793,81
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	12.351,53



Odhodki po denarnem toku:

DENARNI TOK	Odhodki
Stroški dela - javna služba	4.656.918,07
Izdatki za blago in storitve - javna služba	1.271.931,53
Investicijski odhodki - javna služba	1.800.774,40
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	15.233,95



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

A) Načrtovani prihodki

Celotni načrtovani prihodki za leto 2022 znašajo 6.132.826,68 EUR in bodo za 0,72 % višji od doseženih v letu 2021 in za 0,18 % višji od prvotno načrtovanih.

PRIHODKI		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK	
Konto	VSEBINA KONTA				Rebalans / 2021	Rebalans / FN
7600	Prihodki iz proračuna države in občin	3.169.128,34	3.377.338,20	3.280.862,20	103,53	97,14
7601	Prihodki od oskrbnin	1.317.309,80	1.356.726,10	1.423.998,37	108,10	104,96
7602	Prihodki od zdravstva	722.806,70	1.194.583,70	1.239.522,19	171,49	103,76
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	125.207,47	95.519,78	119.882,29	95,75	125,51
7604	Prihodki od prodaje storitev na trgu	13.293,39	13.692,19	15.058,43	113,28	109,98
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	737.232,47	83.848,97	53.453,20	7,25	63,75
763	Drugi prihodki	850,00	250,00	0,00	0,00	0,00
764	Drugi prihodki	3.157,84	0,00	50,00	1,58	#####
PRIHODKI SKUPAJ		6.088.986,01	6.121.958,94	6.132.826,68	100,72	100,18

Prihodki so načrtovani na podlagi prejetih izhodišč in polletne realizacije poslovanja.

Prihodki iz proračuna države so se zmanjšali zaradi:

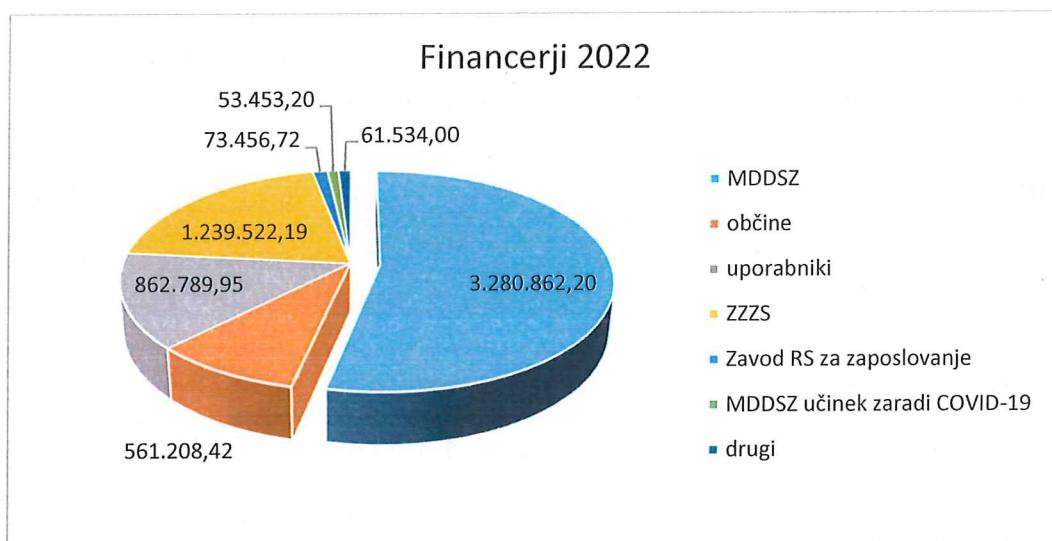
- Zmanjšanja števila zaposlenih na programu socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (iz 82,85 zaposlenih na 76,91 zaposlenih). Finančni učinek zmanjšanja je v znesku 145.533,00 EUR.
- Povečanja števila zaposlenih na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (od maja 2022 dalje). Finančni učinek povečanja je v znesku 59.406,00 EUR.

Na programu zdravstva so se prihodki povečali zaradi priznanih dodatnih zaposlitve, upoštevanja Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Aneks h KPZSV) in Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Aneks h KPZZN).

Zaradi izvedenih letovanj, organizacije državnih MATP iger, Posveta iz prve roke in prejetih namenskih donacij so se povečali ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu.

Prihodki zaradi COVID so upoštevani glede na polletno realizacijo. Glede na veljavno zakonodajo povečanja prihodkov, od julija 2022 dalje, ne načrtujemo.

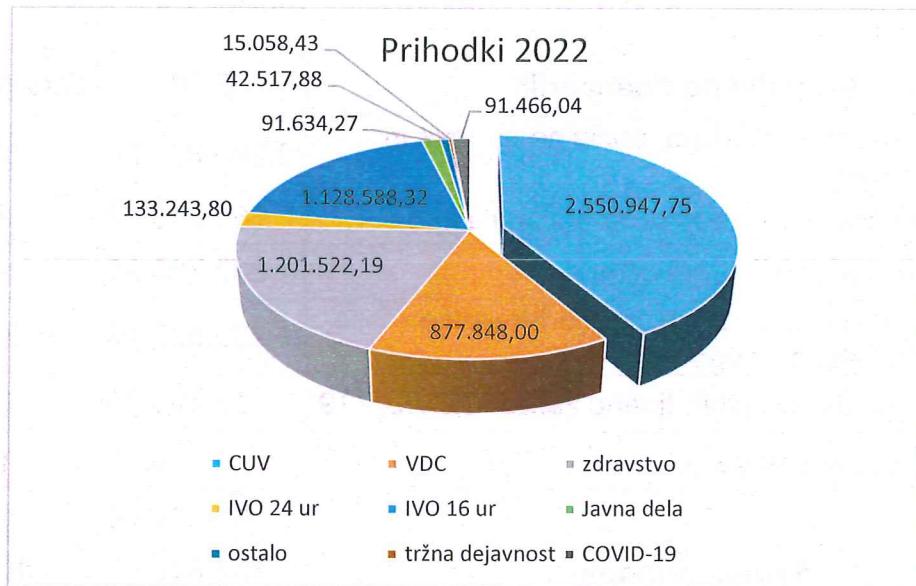
Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	3.280.862,20	53,50
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	561.208,42	9,15
Prihodki od oskrbnin – upravičenci	862.789,95	14,07
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - storitev zdravstvene nege	1.239.522,19	20,21
Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID - 19	53.453,20	0,87
Zavod RS za zaposlovanje	73.456,72	1,20
Drugo	61.534,00	1,00
Skupaj prihodki:	6.132.826,68	100,00



Prihodki po stroškovnih nosilcih:

Stroškovni nosilec	prihodki
CUV	2.550.947,75
VDC	877.848,00
zdravstvo	1.201.522,19

IVO 24 ur	133.243,80
IVO 16 ur	1.128.588,32
Javna dela	91.634,27
ostalo	42.517,88
tržna dejavnost	15.058,43
COVID-19	91.466,04



B) Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 6.132.826,68 EUR in bodo za 2,66 % višji od doseženih v letu 2021 in za 0,18 % višji od prvotno načrtovanih.

ODHODKI		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK	
Konto	VSEBINA KONTA				Rebalan s / 2021	Rebalan s / FN
460	Skupaj stroški materiala	587.350,11	639.713,73	729.125,00	124,14	113,98
461	Skupaj stroški storitev	534.164,32	584.751,51	599.657,57	112,26	102,55
462	Amortizacija	57.678,00	60.562,00	60.562,00	105,00	100,00
464	Skupaj stroški dela	4.756.744,02	4.805.181,62	4.728.284,56	99,40	98,40
465	Skupaj drugi stroški	37.750,08	31.750,08	15.197,55	40,26	47,87
469	Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki	232,80	0,00	0,00	0,00	#####
	ODHODKI SKUPAJ	5.973.919,33	6.121.958,94	6.132.826,68	102,66	100,18

Do povečanja odhodkov materiala in storitev prihaja zaradi dviga cen živil, električne energije, materiala za ogrevanje, izvedbe letovanj, izvedbe prireditev, stroškov izobraževanja zaposlenih, stroškov zdravstvenih storitev, stroškov fizičnih oseb – pogodbeno delo zdravnikov in specialistov, materiala za preprečevanja širjenja COVID, višjih stroškov prevoza... in upoštevanja realizacije polletnega poslovanja.

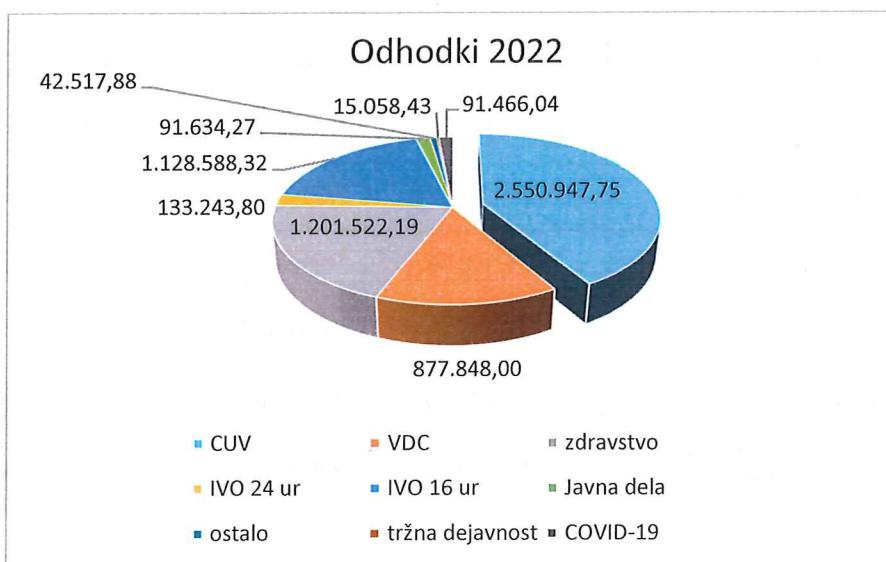
Stroški dela so se znižali zaradi zmanjšanja priznanega števila zaposlenih na programu otrok in mladostnikov (program CUV). Učinek zmanjšanja pa ni tako velik zaradi priznanega povečanja števila zaposlenih na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (program VDC) in povečanja števila zaposlenih na programu institucionalnega varstva odraslih uporabnikov (program IVO).

V celotnih odhodkih je učinek odhodkov zaradi epidemije v višini 91.466,04 EUR, in sicer za:

- dodatki zaposlenim 21.776,55 EUR,
- zaščitna opreme in dezinfekcija 31.689,49 EUR,
- drugo 38.000,00 EUR.

Odhodki po stroškovnih nosilcih:

Stroškovni nosilec	odhodki
CUV	2.550.947,75
VDC	877.848,00
zdravstvo	1.201.522,19
IVO 24 ur	133.243,80
IVO 16 ur	1.128.588,32
Javna dela	91.634,27
ostalo	42.517,88
tržna dejavnost	15.058,43
COVID-19	91.466,04



➤ **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.328.782,57 EUR in bodo za 18,48 % višji od doseženih v letu 2021 in za 8,52 % višji od prvotno načrtovanih. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 21,67 %.

ODHODKI		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK	
Konto	VSEBINA KONTA				Rebalan s / 2021	Rebalan s / FN
		1.	2.	3.	4=3/1*100	5=3/1*100
460	Skupaj stroški materiala	587.350,11	639.713,73	729.125,00	124,14	113,98
461	Skupaj stroški storitev	534.164,32	584.751,51	599.657,57	112,26	102,55
	SKUPAJ:	1.121.514,43	1.224.465,24	1.328.782,57	118,48	108,52

Stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 729.125,00 EUR in bodo za 24,14 % višji od doseženih v letu 2021 in za 13,98 % višji od prvotno načrtovanih. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,89 %.

ODHODKI		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK	
Konto	VSEBINA KONTA				Rebalan s / 2021	Rebalan s / FN
		1.	2.	3.	4=3/1*100	5=3/1*100
4600	Stroški osnovnega materiala	308.002,80	327.934,89	388.619,22	126,17	118,50
4601	Stroški pomožnega materiala	112.264,07	115.873,20	118.054,09	105,16	101,88
4602	Stroški energije in vode	156.384,21	183.318,92	209.264,97	133,81	114,15
4603	Stroški nadomestnih delov za OS	845,58	1.733,27	1.733,27	204,98	100,00
4604	Odpisi DI do 12 mesecev	1.336,07	2.336,07	2.336,07	174,85	100,00
4605	Časopisi, strokovna literatura	1.958,03	1.958,03	1.958,03	100,00	100,00
4606	Pisarniški material	3.001,45	3.001,45	3.601,45	119,99	119,99
4609	Drugi splošni material	3.557,90	3.557,90	3.557,90	100,00	100,00
460	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	587.350,11	639.713,73	729.125,00	124,14	113,98



Stroški storitev v celotnem zavodu znašajo 599.657,57 EUR in bodo za 12,26 % višji od doseženih v letu 2021 in za 2,55 % višji od prvotno načrtovanih. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,78 %.

ODHODKI		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK	
Konto	VSEBINA KONTA				Rebalan s / 2021	Rebalan s / FN
		1.	2.	3.	4=3/1*100	5=3/1*100
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	201.735,93	219.676,82	229.437,94	113,73	104,44
4611	Stroški službenih potovanj in izobraževanje	17.795,50	28.095,50	34.168,40	192,01	121,62
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	139.395,23	128.542,47	110.645,67	79,38	86,08
4613	Zavarovalne premije	14.824,54	14.934,15	14.934,15	100,74	100,00
4614	Najemnine in zakupnine	47.223,71	60.945,41	61.318,74	129,85	100,61
4616	Stroški zdravstvenih storitev	13.931,16	16.081,68	19.240,52	138,11	119,64
4617	Prevozne storitve	46.626,25	73.319,55	80.500,37	172,65	109,79
4618	Drugi stroški storitev	33.514,26	40.008,53	34.819,58	103,89	87,03
4619	Stroški storitev fizičnih oseb	19.117,74	3.147,40	14.592,20	76,33	463,63
461	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	534.164,32	584.751,51	599.657,57	112,26	102,55



Povišanje stroškov blaga, materiala in storitev je zaradi upoštevanja dviga cen (živila, energenti), upoštevanja stroškov najema poslovnega prostora VDC Razdelj (za celo leto), povišanja pogodbenega stroška prevoza, upoštevanja najema kombija za prevoz uporabnikov na enoto Kozjak, više cene goriva, izvedbe letovanj, izvedbe prireditev (MATP igre, Posvet iz prve roke), stroškov izobraževanja zaposlenih rasti elementov cen socialno varstvenih storitev, certifikacijske presoje E-Qalin in upoštevanja realizacije polletnega poslovanja.

V rebalansu se povečuje strošek pogodbenega dela zdravnikov in specialistov, saj še nismo dobili priznanega ambulantnega tima, kot smo prvotno načrtovali.

V stroških blaga, materiala in storitev so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 69.689,49 od tega:

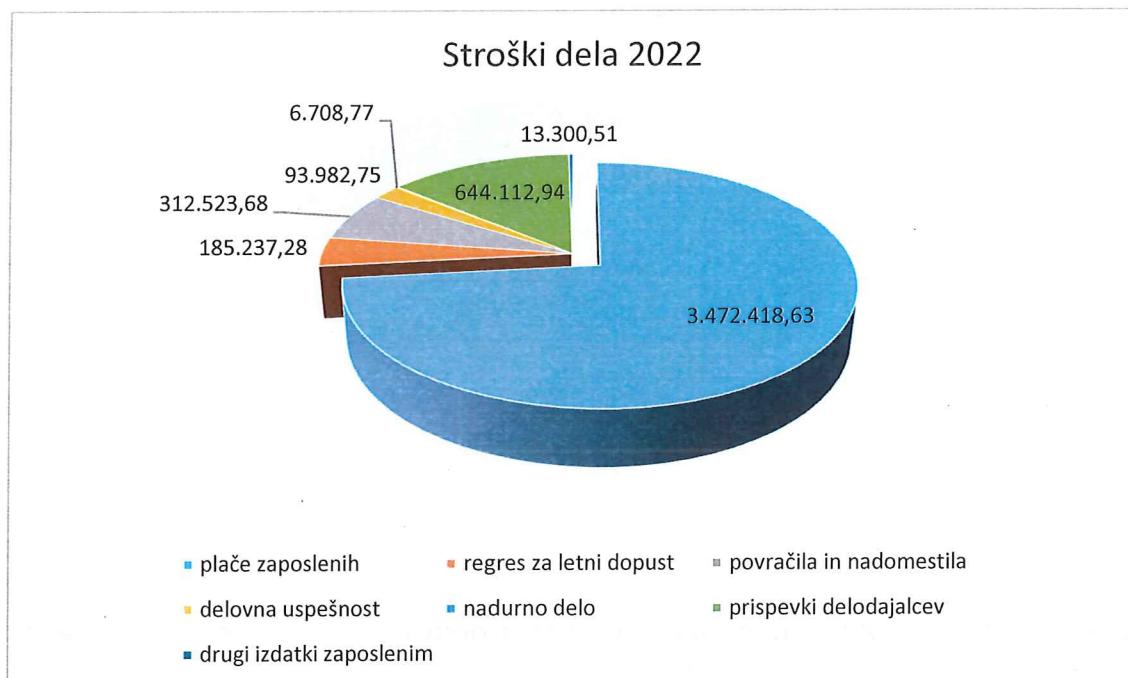
- stroški materiala 59.689,49 EUR,
- stroški storitev 10.000,00 EUR.

➤ Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu znašajo 4.728.284,56 EUR in bodo za 0,60 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 1,60 % nižji od prvotno načrtovanih. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 77,10 %.

V stroških dela so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 21.776,55 EUR, za dodatke za neposredno delo z obolelimi COVID-19.

ODHODKI		REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK	
Konto	VSEBINA KONTA				Rebalan s / 2021	Rebalan s / FN
		1.	2.	3.	4=3/1*100	5=3/1*100
4640	Plače zaposlenih	3.563.703,60	3.539.629,42	3.472.418,63	97,44	98,10
4641	Regres za letni dopust	169.150,71	185.237,28	185.237,28	109,51	100,00
4642	Povračila in nadomestila	273.275,25	317.225,20	312.523,68	114,36	98,52
4643	Sredstva za delovno uspešnost	76.691,31	89.051,13	93.982,75	122,55	105,54
4644	Nadurno delo	3.563,53	3.587,19	6.708,77	188,26	187,02
4646	Prispevki delodajalcev	652.661,13	657.374,27	644.112,94	98,69	97,98
4649	Drugi izdatki zaposlenim	17.698,49	13.077,13	13.300,51	75,15	101,71
464	SKUPAJ STROŠKI DELA	4.756.744,02	4.805.181,62	4.728.284,56	99,40	98,40

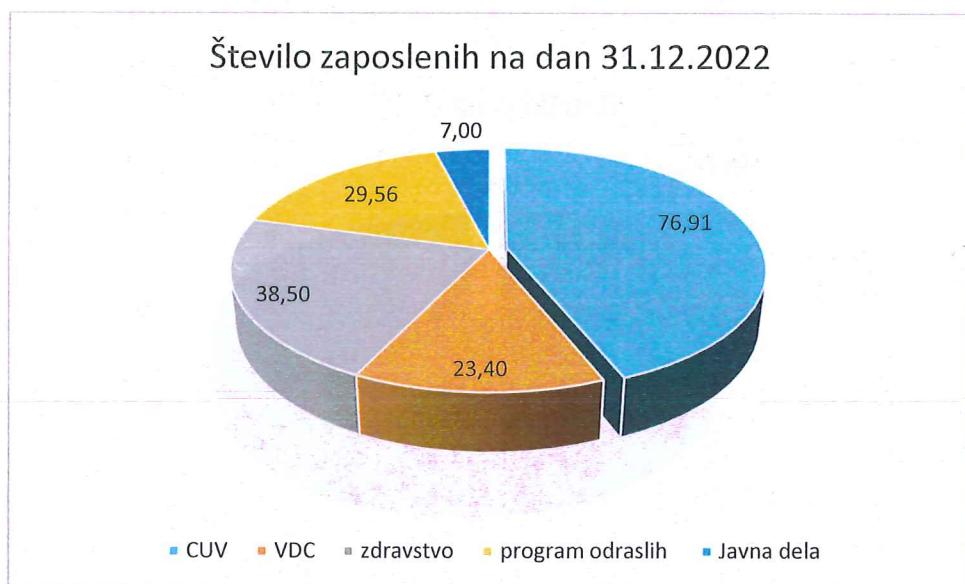


Število zaposlenih se bo v primerjavi z letom 2021 povečalo za 17,74 delavcev in zmanjšalo za 2,26 delavcev glede na prvotno načrtovano stanje. Konec leta se planira 175,37 delavcev.

Število zaposlenih po programih – ocena na dan 31. 12. 2022:

- program otrok in mladostnikov: 76,91 zaposlenih,
- program vodenja, varstva in zaposlitve: 23,40 zaposlenih,
- program institucionalnega varstva odraslih: 29,56 zaposlenih,
- program zdravstvenega varstva: 36,50 zaposlenih,
- pripravniki: 2 zaposlena,
- javna dela: 7 zaposleni.

Program	Število zaposlenih – Finančni načrt	Število zaposlenih - Rebalans	Razlika
CUV	82,85	76,91	-5,94
VDC	21,15	23,40	2,25
zdravstvo	38,50	38,50	-
program odraslih	28,13	29,56	1,43
Javna dela	7,00	7,00	-
Skupaj:	177,63	175,37	-2,26



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

- zmanjšanje števila zaposlenih na programu otrok in mladostnikov za 5,94 delavca,
- povečanje števila zaposlenih na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 2,25 delavca (od maja 2022 dalje),
- povečanje števila zaposlenih na programu institucionalnega varstva zaposlenih za 1,43 delavca,
- povečanje števila zaposlenih na programu zdravstva od 1.1.2022 dalje (17 dodatnih zaposlitv: 8 srednjih medicinskih sester, 7 medicinskih sester vodij tima, 1 delovni terapevt, 1 fizioterapevt),

- učinek dviga plačnih razredov skladno z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Aneks h KPZSV) in Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Aneks h KPZZN),
- napredovanja 2021, ki so se začela izplačevati s plačo za mesec december 2021,
- napredovanja 2022, ki se bodo začela izplačevati z mesecem decembrom 2022,
- izplačila regresa za letni dopust za leto 2022,
- izplačilo dvanajstih jubilejnih nagrad (7 za 10 let, 3 za 20 let, 2 za 30 let),
- izplačilo solidarnih pomoči,
- izplačilo odpravnine ob upokojitvi - izpolnjevanje pogojev za starostno upokojitev,
- izplačila odpravnin skladno z določili 79. člena Zakona o delovnih razmerjih,
- izplačevanje dodatkov skladno z intervenčno zakonodajo za preprečevanje širjenja epidemije SARS-CoV-19,
- upoštevanja ostale veljavne zakonodaje (plačna lestvica, premije KDPZ...),
- upoštevanje polletne realizacije poslovanja.

➤ Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije (462) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 60.562,00 EUR. V primerjavi z letom 2021 se bodo povečali za 5,00 %. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,98 %.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 288.633,18 EUR:

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



➤ Načrtovani drugi stroški

Drugi stroški znašajo 15.197,55 EUR. V primerjavi z letom 2021 se bodo znižali za 59,74 % in za 52,13 % glede na prvotno načrtovane. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,25 %.

V tej skupini stroškov izkazujemo kritje stroškov oskrbnine zaradi umika v domačo oskrbo (84. člen ZZUOOP).

C) Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

8. DRUGA POJASNILA:

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

Priloga: Tabela 1: finančni načrt po stroškovnih nosilcih in obračunskih kontih za leto 2022

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2022.xlsx)

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

Pri razmejevanju stroškov in odhodkov uporabljamo naslednja sodila:

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

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

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

Stroškovni nosilec	prihodki	odhodki	razlika
celodnevna oblika socialnega varstva	1.090.343,74	1.090.343,74	0,00
celodnevna oblika vzgoje in izobraževanja	769.584,67	769.584,67	0,00
dnevna oblika socialnega varstva	372.393,99	372.393,99	0,00
dnevna oblika vzgoje in izobraževanja	318.625,35	318.625,35	0,00
program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji	877.848,00	877.848,00	0,00

zdravstveno varstvo otrok in odraslih	1.201.522,19	1.201.522,19	0,00
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	133.243,80	133.243,80	0,00
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	1.128.588,32	1.128.588,32	0,00
javna dela	91.634,27	91.634,27	0,00
podružnica Kozjak	18.044,67	18.044,67	0,00
donacije, letovanja, MATP igre, Posvet iz prve roke	24.473,21	24.473,21	0,00
tržna dejavnost	15.058,43	15.058,43	0,00
dodatki zaposlenih COVID-19	21.776,55	21.776,55	0,00
zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19	31.689,49	31.689,49	0,00
Dodatni kader COVID-19	0,00	0,00	0,00
Drugo COVID-19	38.000,00	38.000,00	0,00
Skupaj:	6.132.826,68	6.132.826,68	0,00

Povzetek načrtovanih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih:

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

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih izhodišč za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2022 in kadrovskega načrta za stroškovne nosilce, ki se nanašajo na programe socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za obračunsko leto 2022 (januar do december 2022),
- prejetih sredstev s strani uporabnikov in drugih virov,
- polletne realizacije poslovanja,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Program SV in VIZ otrok in mladostnikov skupaj	Program SV otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	Program VIZ otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	Program SV otrok in mladostnikov - dnevno varstvo	Program VIZ otrok in mladostnikov - dnevno varstvo
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	76,91	32,65	21,30	13,44	9,52
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	74,83	32,08	20,78	12,98	8,99
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022	63	39	39	24	24
	načrtovano povprečno število upravičencev	62,75	38,25	38,25	24,50	24,50
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	20.137	13.964	13.964	6.173	6.173

ODHODKI OD POSLOVANJA						
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.550.948	1.090.344	769.585	372.394	318.625
460	STROŠKI MATERIALA	246.896	101.377	80.266	39.143	26.109
4600	Stroški osnovnega materiala	147.114	63.476	46.861	23.623	13.153
4601	Stroški pomožnega materiala	23.666	7.884	8.770	3.645	3.367
4602	Stroški energije in vode	69.738	26.942	22.778	10.951	9.067
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	667	332	191	140	5
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	947	575	130	242	
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	962	518	232	97	116
4606	Pisarniški material	1.469	730	624	52	62
4609	Drugi materialni stroški	2.333	921	680	393	339
461	STROŠKI STORITEV	118.191	53.464	34.664	18.600	11.463
4610	Storitev za opravljanje dejavnosti	45.138	22.563	14.559	5.361	2.654
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	15.987	8.234	4.263	1.498	1.992
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	32.924	11.132	11.037	6.092	4.663
4613	Zavarovalne premije	4.022	2.082	866	652	421
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	1.672	998	100	523	50
4616	Stroški zdravstvenih storitev	1.354	677	168	351	158
4617	Prevozne storitve	2.546	721	89	1.703	34
4618	Drugi stroški storitev	14.259	6.974	3.386	2.413	1.486
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	289	82	196	6	5
462	AMORTIZACIJA	0	0	0	0	0
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	185.888	115.832	48.229	14.888	6.939
4621	Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij	617	228	390		
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	2.917	2.017	765	36	99
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-189.422	-118.076	-49.383	-14.924	-7.038
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	2.184.361	934.003	654.654	314.651	281.053
4640	Plače zaposlenih	1.603.060	683.325	483.766	225.149	210.820
4641	Regres za letni dopust	82.624	35.069	22.885	14.440	10.229
4642	Povračila in nadomestila	143.241	61.972	43.465	21.485	16.319
4643	Sredstva za delovno uspešnost	45.884	22.746	13.428	4.632	5.078
4644	Nadurno delo	250	250			
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	298.196	127.667	89.261	42.661	38.607
4649	Drugi izdatki zaposlenim	11.106	2.974	1.848	6.284	
465	DRUGI STROŠKI	1.500	1.500	0	0	0
4655	Ostali stroški	1.500	1.500			
PRIHODKI OD POSLOVANJA						
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.550.948	1.090.344	769.585	372.394	318.625
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.550.948	1.090.344	769.585	372.394	318.625
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	2.366.513	976.097	699.397	372.394	318.625
7601	Prihodki od oskrbin	175.470	105.282	70.188		
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	8.965	8.965			
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0

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

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih izhodišč za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2022 in kadrovskega načrta za stroškovni nosilec storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, za obračunsko leto 2022 (januar do december 2022),

- prejetih sredstev s strani drugih virov,
- polletne realizacije poslovanja,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	23,40
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	22,15
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022	65
	načrtovano povprečno število upravičencev	65,00
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	16.380
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	877.848
460	STROŠKI MATERIALA	147.597
4600	Stroški osnovnega materiala	99.811
4601	Stroški pomožnega materiala	15.626
4602	Stroški energije in vode	30.216
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	11
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	303
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	474
4606	Pisarniški material	853
4609	Drugi materialni stroški	302
461	STROŠKI STORITEV	137.346
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	15.732
4611	Stroški službenega potovanja in izobraževanje	4.717
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	12.163
4613	Zavarovalne premije	4.827
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	52.772
4616	Stroški zdravstvenih storitev	438
4617	Prevozne storitve	43.211
4618	Drugi stroški storitev	3.381
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	105
462	AMORTIZACIJA	0
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	6.512
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	583
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-7.095
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	592.905
4640	Plače zaposlenih	440.039
4641	Regres za letni dopust	25.142
4642	Povračila in nadomestila	35.144
4643	Sredstva za delovno uspešnost	10.776
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	81.804
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	877.848
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	877.848
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	871.006
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	6.842
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

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

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih sredstev s strani uporabnikov in občin (predvidenega števila dni oskrbe in cene storitve institucionalnega varstva za posameznega uporabnika),
- polletne realizacije poslovanja,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

OBRĀČUNSKI KONTI	NAZIV	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	6,43
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	5,50
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022	5
	načrtovano povprečno število upravičencev	3,16
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	1.155
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	133.244
460	STROŠKI MATERIALA	23.731
4600	Stroški osnovnega materiala	11.706
4601	Stroški pomožnega materiala	1.901
4602	Stroški energije in vode	9.774
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	18
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	77
4606	Pisarniški material	41
4609	Drugi materialni stroški	214
461	STROŠKI STORITEV	15.649
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	9.192
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	1.559
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	2.297
4613	Zavarovalne premije	977
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	121
4616	Stroški zdravstvenih storitev	118
4617	Prevozne storitve	55
4618	Drugi stroški storitev	1.320
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	11
462	AMORTIZACIJA	3.345
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	3.950
4621	Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij	99
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-704
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	90.519
4640	Plače zaposlenih	65.994
4641	Regres za letni dopust	3.793
4642	Povračila in nadomestila	7.795
4643	Sredstva za delovno uspešnost	1.159
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	11.779
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	133.244
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	133.244
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	8.669
7601	Prihodki od oskrbin	124.575
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

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

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih sredstev s strani uporabnikov in občin (predvidenega števila dni oskrbe in cene storitve institucionalnega varstva za posameznega uporabnika),
- polletne realizacije poslovanja,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

OBRĀČUNSKI KONTI	NAZIV	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	23,13
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	22,78
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022	62
	načrtovano povprečno število upravičencev	62,00
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	22.630

ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.128.588
460	STROŠKI MATERIALA	187.488
4600	Stroški osnovnega materiala	93.086
4601	Stroški pomožnega materiala	22.676
4602	Stroški energije in vode	67.822
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	1.000
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev	1.085
4605	Časopisi, strokovna literatura, knjige	444
4606	Pisarniški material	739
4609	Drugi materialni stroški	636
461	STROŠKI STORITEV	261.399
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	140.453
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	8.416
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	59.020
4613	Zavarovalne premije	3.638
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	6.341
4616	Stroški zdravstvenih storitev	884
4617	Prevozne storitve	29.373
4618	Drugi stroški storitev	12.882
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	392
462	AMORTIZACIJA	46.517
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	69.127
4621	Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij	3.366
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	831
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-26.807
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	619.487
4640	Plače zaposlenih	450.810
4641	Regres za letni dopust	24.366
4642	Povračila in nadomestila	42.334
4643	Sredstva za delovno uspešnost	15.697
4644	Nadurno delo	1.166
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	84.132
4649	Drugi izdatki zaposlenim	982
465	DRUGI STROŠKI	13.698
4655	Ostali stroški	13.698
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.128.588
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.128.538
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	34.675
7601	Prihodki od oskrbin	1.093.864
764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	50
7649	Drugi prevrednotovalni prihodki	50
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

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

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

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

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

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

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- predvidenega števila dni zdravstvene nege (celodnevna in dnevna oblika, deljena na nego II in nego III) in cene storitve zdravstvene nege za posameznega uporabnika,
- dodatnih zaposlitev od 1.1.2022 dalje (17 zaposlenih),
- polletne realizacije poslovanja,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

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

OBRÄČUNSKI KONTI	NAZIV	Zdravstveno varstvo otrok in odraslih
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	38,50
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	37,68
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022	130
	načrtovano povprečno število upravičencev	127,83
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	36.990
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.201.522
460	STROŠKI MATERIALA	37.079
4600	Stroški osnovnega materiala	1.888
4601	Stroški pomožnega materiala	13.773
4602	Stroški energije in vode	20.809
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	36
4606	Pisarniški material	500
4609	Drugi materialni stroški	73
461	STROŠKI STORITEV	34.434
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	3.585
4611	Stroški službenega potovanja in izobraževanje	3.479
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	3.541
4613	Zavarovalne premije	937
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	40
4616	Stroški zdravstvenih storitev	5.986
4617	Prevozne storitve	211
4618	Drugi stroški storitev	2.857
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravlja dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)	13.796
462	AMORTIZACIJA	10.701
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	13.925
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar	820
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)	-4.043
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	1.119.309
4640	Plače zaposlenih	827.159
4641	Regres za letni dopust	43.778
4642	Povračila in nadomestila	74.684
4643	Sredstva za delovno uspešnost	18.809
4644	Nadurno delo	677
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	152.989
4649	Drugi izdatki zaposlenim	1.213
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.201.522
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.201.522
7602	Prihodki od zdravstva	1.201.522
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

8H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela«

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

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Javna dela
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	7,00
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	6,00
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	91.634
461	STROŠKI STORITEV	470
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	10
4616	Stroški zdravstvenih storitev	460
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	91.164
4640	Plače zaposlenih	65.635
4641	Regres za letni dopust	5.535
4642	Povračila in nadomestila	8.727
4643	Sredstva za delovno uspešnost	195
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	11.072
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	91.634
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	91.634
7601	Prihodki od oskrbin	18.178
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	73.457
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

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

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

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

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

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

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

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Druga dejavnost javne službe
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	0,16
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	42.518
460	STROŠKI MATERIALA	13.270
4600	Stroški osnovnega materiala	682
4601	Stroški pomožnega materiala	1.681
4602	Stroški energije in vode	10.907
461	STROŠKI STORITEV	22.169
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	15.337
4612	Tekoči in investicijsko vzdrževanje	700
4613	Zavarovalne premije	533
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	373
4617	Prevozne storitve	5.105
4618	Drugi stroški storitev	120
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	7.079
4640	Plače zaposlenih	966
4642	Povračila in nadomestila	598
4644	Nadurno delo	4.615
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	901

PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	42.518
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	42.518
7601	Prihodki od oskrbin	11.912
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	30.606
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

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

Prihodki in odhodki so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo in na podlagi polletne realizacije poslovanja.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Dodatki zaposlenim COVID-19
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	21.777
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	21.777
4640	Plače zaposlenih	18.757
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	3.020
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	21.777
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	21.777
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	21.777
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

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

Prihodki in odhodki so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo in na podlagi polletne realizacije poslovanja.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	31.689
460	STROŠKI MATERIALA	31.689
4601	Stroški pomožnega materiala	31.689
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	31.690
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	31.690
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	13
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	31.677
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0

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

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

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

Prihodki in odhodki so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo in na podlagi polletne realizacije poslovanja.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Drugo COVID-19
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	38.000
460	STROŠKI MATERIALA	28.000
4600	Stroški osnovnega materiala	20.957
4601	Stroški pomožnega materiala	7.043
461	STROŠKI STORITEV	10.000
4616	Stroški zdravstvenih storitev	10.000
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	38.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	38.000
7602	Prihodki od zdravstva	38.000
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI		0

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

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

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Tržna dejavnost tekočega leta
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	15.058
460	STROŠKI MATERIALA	13.374
4600	Stroški osnovnega materiala	13.374
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	1.684
4643	Sredstva za delovno uspešnost	1.463
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	221
PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	15.058
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	15.058
7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	15.058
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI		0

➤ POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2022

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

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

Viri nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bodo:

- obračunana amortizacija v breme stroškov (konto 462) v višini 60.562,00 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2022 v višini 28.637,00 EUR,
- neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ (iz preteklih let) v višini 18.340,86 EUR,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let (v ceni IVO in zdravstvo) v višini 62.621,80 EUR,
- poslovni izid preteklih let v višini 495.023,23 EUR,
- sredstva za "Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let" v višini 541.468,88 EUR,
- sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za vzpostavitev stanovanjske skupine v višini 277.001,00 EUR,
- Pogodba o sofinanciraju gradnje bivalne enote Zeleni gozd, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna v višini 736.935,25 EUR (od tega sredstva za leto 2022 v višini 547.100,00 EUR),
- donacije v višini 1.654,50 EUR,
- sredstva ZPIZ – izvedba poklicne rehabilitacije v višini 2.029,81 EUR.

NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022	iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (del podskupine 462) ali neporabljeni amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2022 in neporabljeni amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejeti sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2022 (del podskupine 980)	DRUGO: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)	DRUGO: sredstva ZPIZ - izvedba poklicne rehabilitacije
			prejetje donacije (podskupina 922)				
RAZPOLOŽLJIVI VIRI SREDSTEV NA DAN 31.12.2021	80.963	62.622	18.341				
+ PREDVIDENA POVEČANJA VIROV V LETU 2022	1.787.912	60.562	28.637	329.459	1.654	547.100	818.470
- PREDVIDENO ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA OZ.	0						2.030
SKUPAJ PREDVIDENI RAZPOLOŽljivi VIRI V LETU 2022	1.868.875	123.184	46.978	329.459	1.654	547.100	818.470
RAZLIKA med predvidenimi razpoložljivimi viri in predvidenimi vlaganjii v letu 2022	4.738	2.181	2.557	0	0	0	0
SKUPAJ:	1.864.137	121.003	44.421	329.459	1.654	547.100	818.470
A RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	23.754	11.569	10.395	0	0	1.790	0
1 Samsung Galaxy Tab A8 tablica, 3GB/32GB, Wi-Fi, siva	150			150			
2 Communicator 5 Gold PCEye 5	2.323			2.323			
3 8 portno stikalo	400		400				
4 e-ambulanta	1.700		1.700				
5 sistem elektronskih dostopov začetni e-zvezek sponocanij	3.000		2.000		1.000		
6 program za elektronsko oglasno desko v avli Yodeck	150		150				
7 intranet	1.000		1.000				
8 tablica Apple Ipad Air 4 WiFi 64 GB 10,9	859				859		
9 prenosnik Lenovo 3 17ITL06 17,3"/51512GB	897				897		
10 Meraki MS120-48 1G L2 Cloud Managed 48x GigE Switch	1.990						
11 ohišje QNAP TV-S-672XT-i5-8G	3.066				3.066		
12 prenosnik HP EliteDesk 800 G6 DM	944						
13 prestavitev komunikacijskega vozilšča iz upravnega dela v sistemski prostor	2.000		1.000				
14							

15	elektronska oglasna deska v avil	700	700
16	BE Dobrna 11a - 2x prenosnik HP 470 G8	1.790	
17	Big Step-by-step	585	585
B	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	61.000	6.900
1	prilagoditev kombija za prevoz invalidov (rampa ...)	6.900	6.900
2	Fiat Doblo Cargo - ESRR Dobrna 11A	20.753	
3	Ford Transit kombi 2.0 TDci - ESRR Dobrna 11A	33.347	
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA	7.902	2.532
1	2 kom 6-vratna garderobna omara 1800x1020x500 mm	1.050	1.050
2	SpinaliS Apollo pisarniški stol v17.12	610	610
3	SpinaliS Rodeo pisarniški stol	591	53
4	dopolnitven garderobnih omar za zaposlene	3.000	2.000
5	uničevalec dokumentov HSM B344/4,5x30	1.038	1.038
6	miza za pisano 150x50 mm	139	
7	2x predalnik za obešalne mape L	850	850
8	pisarniški stol vrtljivi K-8050 rdeč	260	260
9	mizna plošča + dvignjo podnožje	284	
10	klubska mizica	80	80
Č	OPREMA IN POHIŠTVO ZA UPORABNIKE	87.166	17.898
1	gugalnica z dvema sedežema	1.090	1.090
2	sedežna garnitura Felis2 COT M7511 krem, sedežna garnitura Fire II	1.946	
3	garderobna stena z 10 kom obesališnikov 137x150 mm	828	828
4	MOTOMed LOOP gibalna terapija rok in nog	4.521	4.521
5	BTL original voziček premium za BLT HIL laser	1.169	1.169
6	dvigalo el. MOON mast	4.168	2.960
7	aparat za odvzem kapilane krvi (nov model)	800	800

8	Oprema za BE Dobrna 11a - 2x hladilnik in zamrzovalnik spodaj Bosch, TV Philips + nosilec, TV Hisense + nosilec, sušilni stroj AEG, sušilni stroj Gorenje, kuhinja Riva s koritom in napo, kuhinja, 2x sedežna (konto 040019)	15.798		15.798
9	3 kom omara z drsnimi vrati	1.138		1.138
10	fotelj Pongo tma kat2 lapaz/porshe 108 siv	279	279	
11	dvosed Pongo tma k.2 lapaz/por.211 fuksija	119		119
12	stol Samoa visok outwell	205	205	
13	Oprema za BE Dobrna 11a - 3x omara za oblačila case 135/197/54, 4x omara za oblačila case 91/197/54, 3x garderobna klop funny, 3x garderobni panel funny (konto 040019)	2.090	2.090	
14	dodata na garderoba nad stopniščem	1.000	1.000	
15	stol ali deska za tehtanje	1.000	1.000	
16	fitness zunaj - 1 lesen element	1.200	1.200	
17	kopalniške omare in oprema, dopolnitiev in obnov	3.000		3.000
18	stenske taktilne plošče	700	700	
19	nakup dodatnih vrtnih garnitur in senčil	2.000	2.000	
20	3x Samsung LED TV	1.428	428	1.000
21	prenosni zvočnik	150	150	
22	vreča kokon blažina do 200kg	226	226	

23	oprema za BE Dobrna 11a - 2x stol-D Johnny, tektstilno usnjje, dvosed-D refleksna funkcija, miza-D hrast, omara can can, 2x prani stroj Electriplux, 2x robot kuhinski Gorenje, 2x likalnik tefal parni, 2x sesalnik klasični Electrolux, klima Midea, klima Samsung, napa, pomivalni stroj Gorenje, 2x pećica vgradna Candy, 2x plošča indukcijска Candy, 2x pećica mikrovalovna Samsung, pomivalni stroj Bosch, 6x predalnik na kolescih, 6x pisalna miza profi, 3x stol vrtljiv Jeff, 2x stol vrtljiv Anna, 3x omara garderobna funny bela, 3x panel garderobni funny srebrn, 3x klop garderobna funny bela, 3x regal kalle S bele barve, 8x regal kalle S wotan2x1, 4x stena predelna kalle xl bela, 4x stena predelna kalle L, 2x regal kalle M, omara z ogledalom, 10x letvena podlaga, 16x stol Adrija, 10x posteljni okvir 90/200 cm, stol vrtljivi Jeff, 3x omara za oblačila case 135/197/54, 4x omara za oblačila case 91/197/54, 6x vrtljiv stol Anna, 6x predalnik na kolescih, 6x pisalna miza profi, 3x garderobna omara funny 85/200/40, 8x zložljiv zaboj moder, 8x zložljiv zaboj bel, 8x zložljiv zaboj zelen, 8x predelna stena, 2x TV element Henry	38.997		
24	skupinski DI - učila in učni pripomočki	200	200	
25	skupinski DI - športna sredstva	140	140	
26	skupinski DI - medicinski in rehabilitacijski pripomočki	1.500	700	
27	skupinski DI - BE Dobrna 11a (krožniki, pribor, skodelice...)	1.474		1.474
D INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)		1.636.870	54.000	0
1	2x nadstrešek za službeno vozila	24.000	24.000	
2	nakup nepremičnine - bivalna enota Dobrna 11a in vpisi v ZK in prepsi	429.310		429.310
3	nakup stanovanjske hiše - Lokovina 6a	340.000		62.999
4	rekonstrukcija stanovanjske hiše - Lokovina 6a (skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih	63.944		63.944

	Zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev)			
5	Izdelava projektne dokumentacije PZI, popravek DLIP in IP - nepremičnina Pri kapelici gradnja bivalne enote Zeleni gozd (sofinanciranje gradnje s strani MDDSZ - Pogodba FEP št. 2611-22-090025 in s strani CUDV Dobrna - neporabljjen poslovni izid)	2.516	2.516	
6	ureditev (obnova in adaptacija) prostorov fizioterapije	747.100	200.000	547.100
7	E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	47.445	28.104	17.687
1	2x aluminijsast vozilček z vzmernetjem	2.143	2.143	
2	namizni-pomirčni sekular	1.000	1.000	
3	sekjalnik in rezalnik R402 VV, zamrzovalnik 700l, hitri ohlajevalnik - šoker	8.110	2.610	5.500
4	Industrijski sušilni stroj 23kg krebe ūippo, parni čistilni stroj (MRSA, ESBL, COVID, bruhanje, driska, uši...)	7.000	5.000	2.000
5	toplocona stiskalnica za označevanje oblačil	1.700	1.700	
6	zaključna izvedba + nastavitev ozvočenja po hodnikih	300	300	
7	DORO GSM telefon 2404 črn mobilni telefon	49	49	
8	Beko indukcijsko kuhalisce, pomivalni stroj Gorenje,	582	250	332
9	ročni dozator VD3-mini	496	496	
10	specializirana peč za peko pizze	342	342	
11	likalknik ročni parni	202	202	
12	2x hladilnik, enovratni samostojeci	398	398	
13	2x pralni stroj	800	800	
14	Obnovitev posode in nakup slaščarskega inventarja oz. opreme, rezervna za nakup dotorjane, uničene in pokvarjene opreme	6.000	3.000	3.000

15	več vozičkov za umazano perilo - RP s polnimi stenami, vsaj dva vozička za prevoz mokrega perila na vzmeti, voziček za čistilni material / za dnevno čiščenje - TTS, green 460	5.300	2.000	3.300			
16	BOSCH drobilnik AXT 25 TC Električni vrtni drobilnik	469				469	
17	ječlenka za kisik 10L	482	482				
18	rotacijski brusilnik, grezila za les, plinski gorilnik, spajkalna postaja st-100 HF50, akumulatorski sesalec, akumulatorski kotni brusilec	1.127	910	217			
19	ročni paletni viličar Premium, samohodna kosilnica 4v1	745	407	338			
20	skupinski drobni inventar - posoda in kuhiški pripomočki	6.500	3.500	3.000			
21	skupinski drobni inventar iz lesa	100	100				
22	skupinski drobni inventar iz kovin	1.600	465	1.135			
23	skupinski drobni inventar - knjige	500	500				
24	skupinski drobni inventar - drugo	1.500	1.450	50			

➤ **POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL**

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

Investicijsko vzdrževalnih del ne načrtujemo.

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

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

Obrazložitev načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022:

V letu 2022 načrtujemo, da se bo neporabljen poslovni izid v višini 495.023,23 EUR, porabil v višini 329.459,28 EUR in namenil za:

- delni odkup in ureditev stanovanske skupine v višini 126.943,47 EUR,
- gradnjo bivalne enote Zeleni gozd v višini 200.000,00 EUR,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI, popravek DIIP in IP za nepremičnino Pri kapelici v višini 2.515,81 EUR.

Nerazporejena sredstva poslovnega izida iz preteklih let so v višini 165.563,95 EUR.

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2021 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)	495.023
PRESEŽEK PO DOLOČBAH ZAKONA, KI UREJA FISKALNO PRAVILO (ločeno evidentiran znotraj kontov podskupine 985)	0
NAČRT PORABE POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET:	329.459
1. ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	329.459
D INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	329.459
NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET	165.564

PROGRAM DELA

S spremenjenimi izhodišči se program dela ne spreminja. Na ministrstvo smo ga poslali konec meseca februarja 2022.

Priloga: kadrovski načrt

Rebalans finančnega načrta je bil obravnavan in potrjen na 8. dopisni seji Sveta CUDV Doprna, do dne 26. 07. 2022.

Doprna, dne 08. 08. 2022

Snežana Poljšak
Vodja službe za finance in računovodstvo

mag. Zlatka Srdoč Majer
Direktorica



	Vir financiranja (upoštevaje 65. člen ZI PRS22223)	stroškovni nosilec oz. namen znotraj posameznega vira	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023
1.	Državni proračun	- Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji - Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov	21,15	23,40	104,00	100,31
2.	Proračun občin	-	82,85	76,91	0,00	0,00
3.	ZZZS in ZPIZ	- Institucionalno varstvo-zdravstveni del (ZZZS)	27,50	36,50	27,50	36,50
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-pisnevek)	-			0,00	0,00
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	- Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu			0,00	0,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	- Institucionalno varstvo - socialni del	19,13	29,56	19,13	29,56
7.	Sredstva prejetih donacij				0,00	0,00
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	- Pripravniki ESS			0,00	0,00
9.	Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 7/2006 – uradno preciščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDjej-K, 49/18 in 66/19) in iz trejtega odstavka 34. člena ZZDej		1,00	2,00	1,00	2,00
10.	Sredstva iz sistema javnih del	-	4,00	7,00	4,00	7,00

	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti			0,00	0,00	0,00
11.	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)			155,63	175,37	19,74
	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4			131,50	136,81	5,31
	Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11			24,13	38,56	14,43