

2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN
VARSTVO DOBRNA



DECEMBER, 2022



2. 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 2. 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 2. 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	www.centerdobrna.si/
Tajništvo	03 7801000	03 7801015	tajnistvo@cudv-dobrna.si	
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.

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:

S široko paleto storitev uresničujemo vizijo Centra. Sodelavce spodbujamo, da spregovorijo o idejah; če so prave jih tudi udejanjimo.

Vrednote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna:

Navdušujemo se nad dobrimi izkušnjami.

Pogumno se soočamo s problemi in iščemo rešitve.

Ne dopuščamo nespoštljivega odnosa do uporabnikov in sodelavcev.

Brezobzirnost in domišljavost ne sodijo v našo hišo.

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

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

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

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

1.1. VELIKOST CENTRA

Center bo v letu 2022 izvajal storitve na naslednjih lokacijah:

- Sedež centra: Lokovina 13a, Dobrna. 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 Dobrna 11a, 3204 Dobrna (nad Tušem).
- Stanovanjska skupina Lokovina 6a, 3204 Dobrna.
- V Novi Cerкви, Razdelj 4 se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Razdelj.
- Na Dobrni 41, ustvarjalnica Galerija Zvonček.
- V Celju, Trubarjeva 55a je Dnevni center Celje, kjer se bo izvajalo usposabljanje in dnevno varstvo. V enoti je zagotovljena kapaciteta za dnevno varstvo do 15 otrok.
- Paški Kozjak kjer se bo izvajala usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov.
- Izvajanje praktičnega usposabljanja in izvajanje vodenja, varstva in zaposlitve na drugih lokacijah v običajnih delovnih okoljih v skladu s sklenjenimi dogovori z izvajalci.

1.2. POVZETEK CILJEV IN STRATEGIJ

Razvojna usmeritev CUDV Dobrna 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 potrebam,
- izvedba dolgotrajne oskrbe.i.

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 (ESRR sredstva).
- Razširitev parkirnega režima pri centru za zaposlene in obiskovalce.

- Nakup in ureditev stanovanjske skupine na Lokovini 6a, za 6 uporabnikov (ESRR sredstva).
- Preureditev bazenski prostorov za namene fizioterapije (pri telovadnici).
- Razširitev nadstreška za službena vozila pri centru.

Razvojne in strokovne usmeritve:

- Nudjenje celovite ponudbe programov za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
- Zagotavljanje višji kakovosti 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 nazive (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, 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-ZOPOP 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 higienske priprave hrane in drugi.

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

- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (UL RS 36/2020),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 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 – ZIUPOP DVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZIU PGT in 206/21 - ZDUPŠOP),
- Zakon o začasni 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 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)
- odloki, sprejeti na podlagi zgoraj navedenih interventnih zakonov.

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

Delo v centru bo potekalo skladno z izhodišči, ki so opredeljena s programom dela. Uresničevanje zastavljenih ciljev bo tekoče spremljano po posameznih področjih dejavnosti. Potek njihovega uresničevanja bo med letom spremljal 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 2. 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 17. 11. 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 17. 11. 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 meril, pogojev in postopkov za dodelitev sredstev za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, v skladu z prvim in drugim odstavkom 130. člena ZDOsk, številka 1001-16/2022/1, z dne 10.1.2022.
- Pogodbo številka C2611-21-593188 o sofinanciranju projekta »Nakup dveh bivalnih enot Dobrna 11a« (IS OU OP20.0795) v višini 541.468,88 EUR.
- Sklep za »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Občina Dobrna«, številka 54430-33/2021/7, z dne 02.02.2022 v višini 277.001,00 EUR.
- Pogodbo o sofinanciranju gradnje bivalne enote Zeleni gozd, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, 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.
- Plačila storitve institucionalnega varstva s strani uporabnikov.
- Prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve.
- Donacije, ki so pomemben vir sredstev za izvedbo vrste programov in projektov, ki se izvajajo zunaj obsega standardnih storitev. Dobljena sredstva se vselej koristijo namensko: bodisi po predlogu donatorja ali pa Centra. V letu 2022 načrtujemo pridobivanje dodatnih sredstev predvsem za obogatitev dejavnosti v Centru.

ORGANIZACIJA CENTRA IN KADRI

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

PODATKI O UPRAVIČENCIH

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

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 64 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti, od tega:
 - o celodnevna oblika: 40 uporabnikov,
 - o dnevna oblika: 24 uporabnikov,
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevnega varstva odraslih 69 ljudi, od tega:
 - o vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: 65 uporabnikov
 - o institucionalno varstvo 16 ur: 63 uporabnikov,
 - o institucionalno varstvo 24 ur: 4 uporabnika.

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K 2. REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 PO NAČELU DENARNEGA TOKA IN OBVEZNIMA PRILOGAMA:

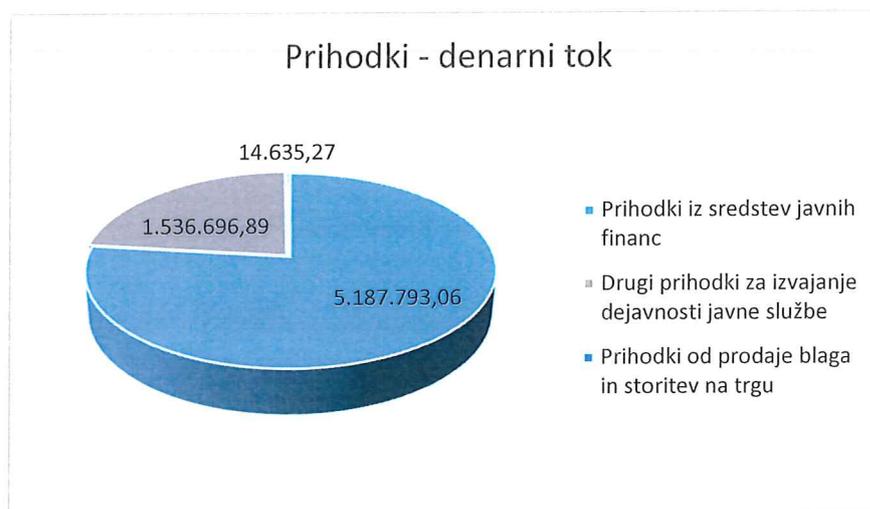
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prilivov/pritokov in odlivov/odtokov.

Konec leta po denarnem toku načrtujemo negativen poslovni izid v višini 128.052,09 EUR. Izid je posledica porabe neporabljene amortizacije preteklih let in neporabljenega poslovnega izida, katerih denarni tok je nastal v preteklih letih.

2. Rebalans za leto 2022	
Skupaj prilivi/pritoki	6.739.125,22
Skupaj odlivi/odtoki	6.867.177,31
Razlika:	-128.052,09

Prihodki po denarnem toku:

DENARNI TOK	Prihodki
Prihodki iz sredstev javnih financ	5.187.793,06
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.536.696,89
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	14.635,27



Odhodki po denarnem toku:

DENARNI TOK	Odhodki
Stroški dela - javna služba	4.832.981,52
Izdatki za blago in storitve - javna služba	1.287.212,75
Investicijski odhodki - javna služba	731.749,09
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	15.233,95



7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K 2. REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Načrtovani prihodki

Celotni načrtovani prihodki za leto 2022 znašajo 6.405.521,43 EUR in bodo za 4,45 % višji od načrtovanih v 1. rebalansu.

PRIHODKI		1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK
Konto	VSEBINA KONTA	1.	2.	Rebalans / FN
				$3 = 2 / 1 * 100$
7600	Prihodki iz proračuna države in občin	3.280.862,20	3.441.031,94	104,88
7601	Prihodki od oskrbnin	1.423.998,37	1.428.142,06	100,29
7602	Prihodki od zdravstva	1.239.522,19	1.313.670,05	105,98
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	119.882,29	149.474,08	124,68
7604	Prihodki od prodaje storitev na trgu	15.058,43	15.216,43	101,05
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	53.453,20	56.994,23	106,62
762	Prihodki od obresti za sredstva na podračunu	0,00	942,64	#DIV/0!
764	Drugi prihodki	50,00	50,00	100,00
	PRIHODKI SKUPAJ	6.132.826,68	6.405.521,43	104,45

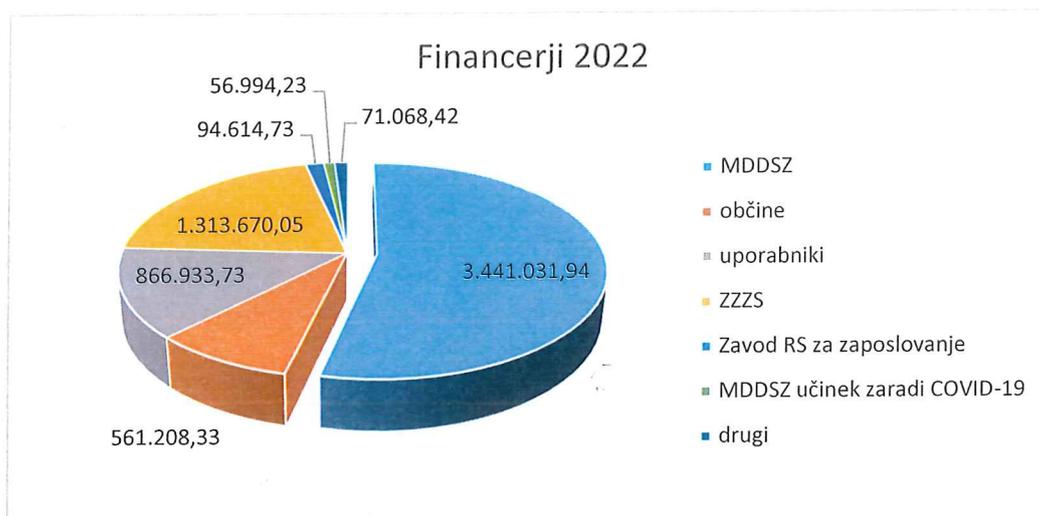
Prihodki so načrtovani na podlagi prejetih izhodišč in realizacije poslovanja januar – november 2022.

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.

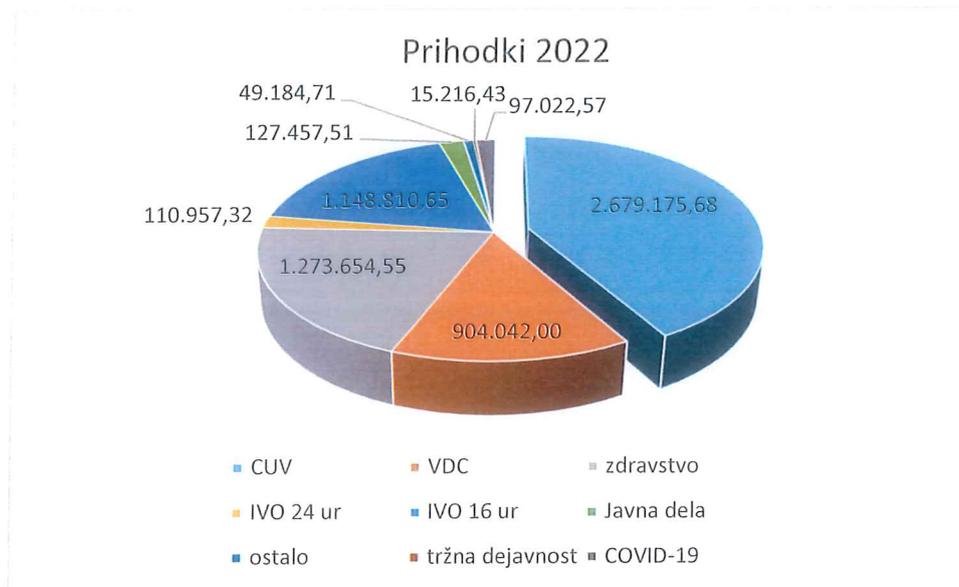
Prihodki zaradi COVID so upoštevani glede na realizacijo poslovanja januar – november 2022.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	3.441.031,94	53,72
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	561.208,33	8,76
Prihodki od oskrbnin – upravičenci	866.933,73	13,53
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - storitev zdravstvene nege	1.313.670,05	20,51
Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID - 19	56.994,23	0,89
Zavod RS za zaposlovanje	94.614,73	1,48
Drugo	71.068,42	1,11
Skupaj prihodki:	6.405.521,43	100,00



Prihodki po stroškovnih nosilcih:

Stroškovni nosilec	prihodki
CUV	2.679.175,68
VDC	904.042,00
zdravstvo	1.273.654,55
IVO 24 ur	110.957,32
IVO 16 ur	1.148.810,65
Javna dela	127.457,51
ostalo	49.184,71
tržna dejavnost	15.216,43
COVID-19	97.022,57



B) Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 6.405.521,43 EUR in bodo za 4,45 % višji od načrtovanih v 1. rebalansu.

ODHODKI		1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK
460	Skupaj stroški materiala	729.125,00	722.510,60	99,09
461	Skupaj stroški storitev	599.657,57	691.999,23	115,40
462	Amortizacija	60.562,00	60.562,00	100,00
464	Skupaj stroški dela	4.728.284,56	4.915.252,04	103,95
465	Skupaj drugi stroški	15.197,55	15.197,55	100,00
ODHODKI SKUPAJ		6.132.826,68	6.405.521,43	104,45

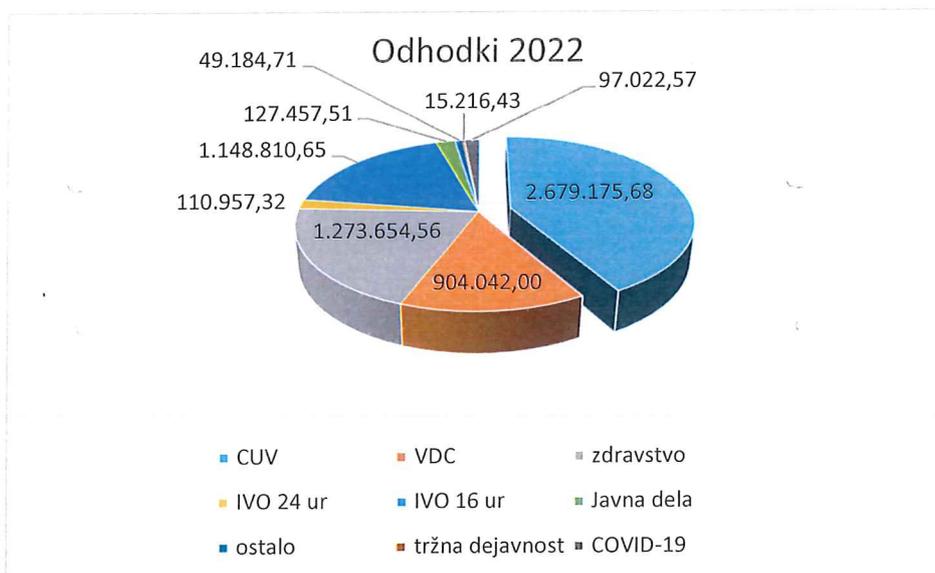
Do zvišanj in znižanj skupin kontov prihaja zaradi upoštevanja realizacije poslovanja za čas od januarja do novembra 2022 in povišanja stroškov dela, skladno z veljavno zakonodajo (višji znesek regresirane prehrane na zaposlenega, višja kilometrina za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, poračun regresa za leto 2022, dvig plač od 01. 11. 2022 dalje).

V celotnih odhodkih je učinek odhodkov zaradi epidemije v višini 97.022,57 EUR, in sicer za:

- dodatki zaposlenim 21.784,92 EUR,
- zaščitna opreme in dezinfekcija 35.222,15 EUR,
- drugo 40.015,50 EUR.

Odhodki po stroškovnih nosilcih:

Stroškovni nosilec	odhodki
CUV	2.679.175,68
VDC	904.042,00
zdravstvo	1.273.654,56
IVO 24 ur	110.957,32
IVO 16 ur	1.148.810,65
Javna dela	127.457,51
ostalo	49.184,71
tržna dejavnost	15.216,43
COVID-19	97.022,57



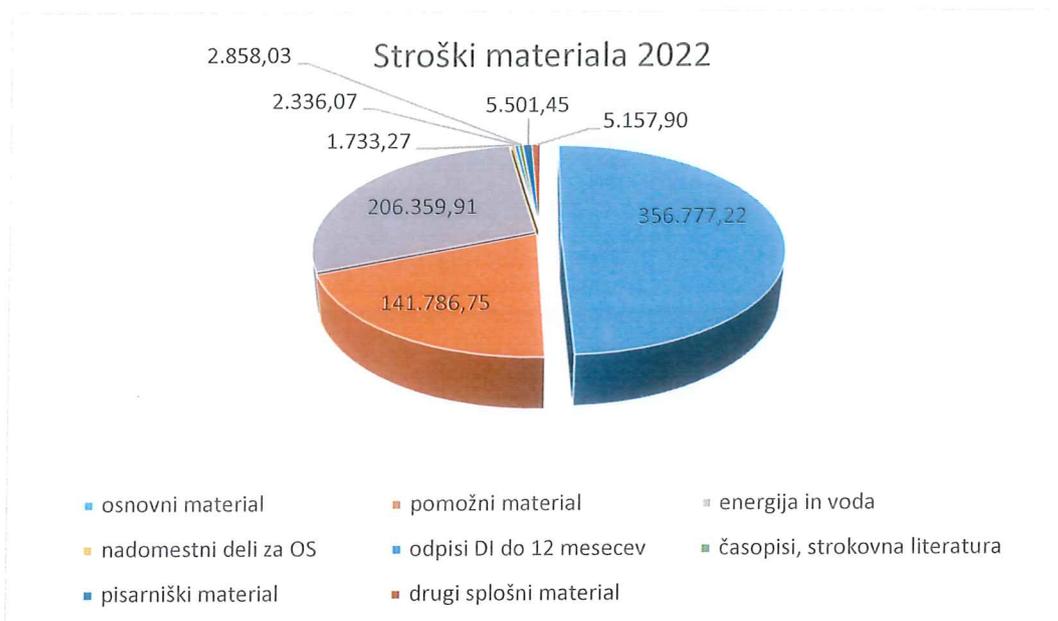
➤ Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.414.509,83 EUR in bodo za 6,45 % višji načrtovanih v 1. rebalansu. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 22,08 %.

ODHODKI		1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK
460	Skupaj stroški materiala	729.125,00	722.510,60	99,09
461	Skupaj stroški storitev	599.657,57	691.999,23	115,40
	ODHODKI SKUPAJ	1.328.782,57	1.414.509,83	106,45

Stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 722.510,60 EUR in bodo za 0,91 % nižji od načrtovanih v 1. rebalansu. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,28 %.

ODHODKI		1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK
4600	Stroški osnovnega materiala	388.619,22	356.777,22	91,81
4601	Stroški pomožnega materiala	118.054,09	141.786,75	120,10
4602	Stroški energije in vode	209.264,97	206.359,91	98,61
4603	Stroški nadomestnih delov za OS	1.733,27	1.733,27	100,00
4604	Odpisi DI do 12 mesecev	2.336,07	2.336,07	100,00
4605	Časopisi, strokovna literatura	1.958,03	2.858,03	145,96
4606	Pisarniški material	3.601,45	5.501,45	152,76
4609	Drugi splošni material	3.557,90	5.157,90	144,97
460	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	729.125,00	722.510,60	99,09



Stroški storitev v celotnem zavodu znašajo 691.999,23 EUR in bodo za 15,40 % višji od načrtovanih v 1. rebalansu. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,80 %.

ODHODKI		1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	229.437,94	234.320,60	102,13
4611	Stroški službenih potovanj in izobraževanje	34.168,40	44.671,19	130,74
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	110.645,67	171.433,63	154,94
4613	Zavarovalne premije	14.934,15	15.434,15	103,35
4614	Najemnine in zakupnine	61.318,74	63.728,12	103,93
4616	Stroški zdravstvenih storitev	19.240,52	22.066,02	114,69
4617	Prevozne storitve	80.500,37	87.589,98	108,81
4618	Drugi stroški storitev	34.819,58	38.163,34	109,60
4619	Stroški storitev fizičnih oseb	14.592,20	14.592,20	100,00
461	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	599.657,57	691.999,23	115,40



Povišanje stroškov storitev je zaradi upoštevanja realizacije poslovanja od januarja do novembra 2022 in vračunanih rezervacij za vzdrževalna dela (beljenje fasade, beljenje notranjih prostorov, druga vzdrževalna dela), ki se zaradi zasedenosti izvajalcev, okužb v zavodu in vremenskih pojavov niso mogla izvesti.

V stroških blaga, materiala in storitev so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 75.237,65 od tega:

- stroški materiala 63.222,15 EUR,
- stroški storitev 12.015,50 EUR.

➤ Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu znašajo 4.915.252,04 EUR in so za 3,95 % višji od načrtovanih v 1. rebalansu. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 76,73 %.

V stroških dela so vključeni stroški zaradi epidemije. Finančni učinek je v višini 21.784,92 EUR, za dodatke za neposredno delo z obolelimi COVID-19.

ODHODKI		1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2022	ODSTOTEK
4640	Plače zaposlenih	3.472.418,63	3.518.661,67	101,33
4641	Regres za letni dopust	185.237,28	242.358,57	130,84
4642	Povračila in nadomestila	312.523,68	349.264,61	111,76
4643	Sredstva za delovno uspešnost	93.982,75	120.013,74	127,70
4644	Nadurno delo	6.708,77	9.234,65	137,65
4646	Prispevki delodajalcev	644.112,94	662.004,17	102,78
4649	Drugi izdatki zaposlenim	13.300,51	13.714,63	103,11
464	SKUPAJ STROŠKI DELA	4.728.284,56	4.915.252,04	103,95

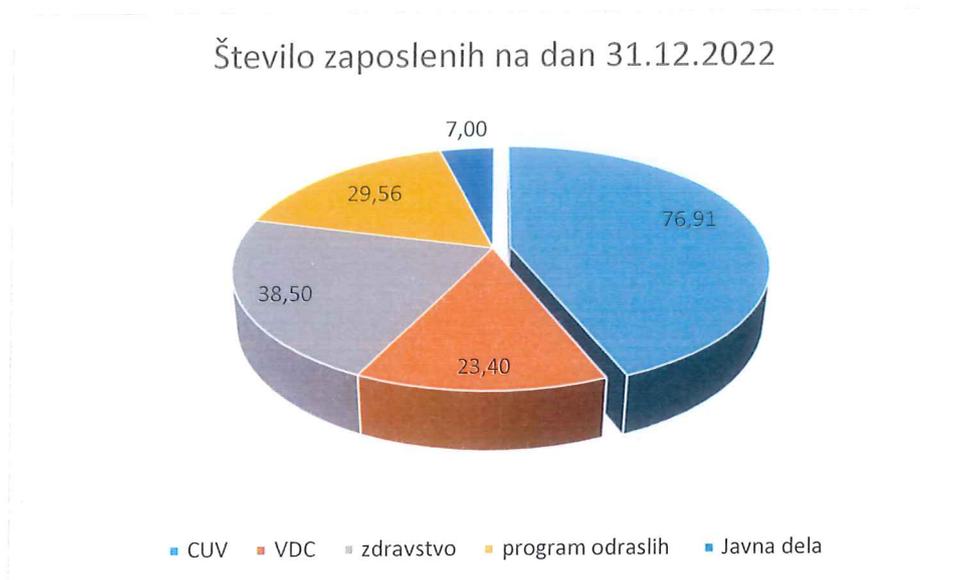


V primerjavi s 1. rebalansom število zaposlenih ostaja nespremenjeno. Konec leta se načrtuje 175,37 delavcev.

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.



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

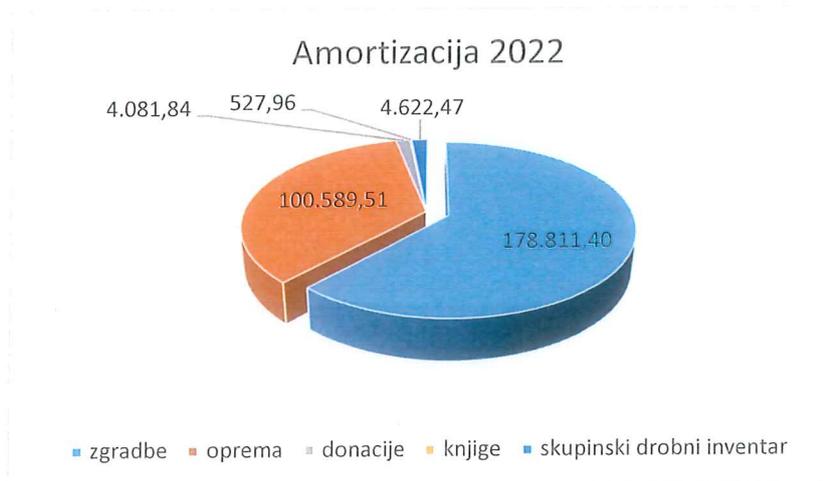
- učinek dviga plač od 01. 11. 2022 dalje,
- dvig zneska regresirane prehrane na zaposlenega,
- dvig kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
- izplačila poročuna regresa za letni dopust za leto 2022,
- upoštevanja ostale veljavne zakonodaje (plačna lestvica, premije KDPZ...),
- upoštevanja realizacije poslovanja od januarja do novembra 2022.

➤ Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije (462) ostajajo nespremenjeni in v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 60.562,00 EUR. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,95 %.

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 ostajajo nespremenjeni in znašajo 15.197,55 EUR. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,24 %.

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 2. REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA 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	1.138.016,38	1.138.016,38	0,00
celodnevna oblika vzgoje in izobraževanja	789.962,56	789.962,56	0,00
dnevna oblika socialnega varstva	384.670,33	384.670,33	0,00
dnevna oblika vzgoje in izobraževanja	366.526,41	366.526,41	0,00
program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji	904.042,00	904.042,00	0,00
zdravstveno varstvo otrok in odraslih	1.273.654,55	1.273.654,55	0,00
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	110.957,32	110.957,32	0,00
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	1.148.810,65	1.148.810,65	0,00
javna dela	127.457,51	127.457,51	0,00
podružnica Kozjak	19.037,72	19.037,72	0,00
donacije, letovanja, MATP igre, Posvet iz prve roke	30.146,99	30.146,99	0,00
tržna dejavnost	15.216,43	15.216,43	0,00
dodatki zaposlenih COVID-19	21.784,92	21.784,92	0,00
zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19	35.222,15	35.222,15	0,00
Dodatni kader COVID-19	0,00	0,00	0,00
Drugo COVID-19	40.015,50	40.015,50	0,00
Skupaj:	6.405.521,43	6.405.521,43	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,
- realizacije poslovanja od januarja do novembra 2022,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

v EUR brez centov		Program SV in VIZ otrok in mladostnikov skupaj	Program SV otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	Program VIZ otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	Program SV otrok in mladostnikov - dnevno varstvo	Program VIZ otrok in mladostnikov - dnevno varstvo
OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV					
	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	64	40	40	24	24
	načrtovano povprečno število upravičencev	62,92	38,42	38,42	24,50	24,50
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	20.198	14.025	14.025	6.173	6.173
	ODHODKI OD POSLOVANJA					
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.679.176	1.138.016	789.963	384.670	366.526
460	STROŠKI MATERIALA	251.053	93.098	92.588	40.250	25.117
4600	Stroški osnovnega materiala	146.926	54.476	54.673	24.623	13.153
4601	Stroški pomožnega materiala	29.666	9.884	11.770	4.645	3.367
4602	Stroški energije in vode	66.283	24.463	23.787	9.957	8.075
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	1.662	718	732	97	116
4606	Pisarniški material	2.569	1.730	624	152	62
4609	Drugi materialni stroški	2.333	921	680	393	339
461	STROŠKI STORITEV	167.420	73.115	61.921	20.287	12.098
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	49.468	25.135	16.235	5.368	2.729
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	19.562	8.071	9.997	978	515
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	71.737	27.444	29.537	8.092	6.663
4613	Zavarovalne premije	4.022	2.082	866	652	421
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	1.480	937	100	443	
4616	Stroški zdravstvenih storitev	1.854	657	498	541	158
4617	Prevozne storitve	2.746	921	89	1.703	34
4618	Drugi stroški storitev	16.262	7.786	4.402	2.503	1.572
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	2.259.202	970.303	635.454	324.133	329.311
4640	Plače zaposlenih	1.605.105	687.445	455.312	222.394	239.954
4641	Regres za letni dopust	117.835	50.088	31.423	21.266	15.058
4642	Povračila in nadomestila	163.697	72.286	46.727	24.456	20.227
4643	Sredstva za delovno uspešnost	58.156	28.019	14.752	6.285	9.101
4644	Nadurno delo	250	250			
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	304.528	130.916	85.936	42.705	44.971
4649	Drugi izdatki zaposlenim	9.631	1.299	1.304	7.028	
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	2.679.176	1.138.016	789.963	384.670	366.526
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.678.233	1.137.074	789.963	384.670	366.526
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	2.487.210	1.018.462	717.551	384.670	366.526
7601	Prihodki od oskrbin	181.029	108.617	72.411		
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	9.994	9.994			
762	FINANČNI PRIHODKI	943	943	0	0	0
7620	Prihodki od obresti	943	943			
	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,
- realizacije poslovanja od januarja do novembra,
- 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	904.042
460	STROŠKI MATERIALA	140.906
4600	Stroški osnovnega materiala	89.811
4601	Stroški pomožnega materiala	17.626
4602	Stroški energije in vode	30.225
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	1.653
4609	Drugi materialni stroški	802

461	STROŠKI STORITEV	151.374
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	17.195
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	7.959
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	14.163
4613	Zavarovalne premije	5.327
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	54.525
4616	Stroški zdravstvenih storitev	608
4617	Prevozne storitve	46.111
4618	Drugi stroški storitev	5.382
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	611.762
4640	Plače zaposlenih	450.321
4641	Regres za letni dopust	28.598
4642	Povračila in nadomestila	35.144
4643	Sredstva za delovno uspešnost	13.010
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	83.812
4649	Drugi izdatki zaposlenim	878
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	904.042
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	904.042
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	897.200
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),
- realizacije poslovanja od januarja do novembra,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

OBRAČUNSKI 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	4
	načrtovano povprečno število upravičencev	3,02
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	1.104
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	110.957
460	STROŠKI MATERIALA	21.732
4600	Stroški osnovnega materiala	11.706
4601	Stroški pomožnega materiala	2.901
4602	Stroški energije in vode	6.775
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	14.515
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	8.185
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	1.516
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	2.497
4613	Zavarovalne premije	977
4616	Stroški zdravstvenih storitev	118
4617	Prevozne storitve	55
4618	Drugi stroški storitev	1.157
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	71.365
4640	Plače zaposlenih	49.975
4641	Regres za letni dopust	4.211
4642	Povračila in nadomestila	5.900
4643	Sredstva za delovno uspešnost	1.775
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	9.504
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	110.957
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	110.957
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	11.324
7601	Prihodki od oskrbin	99.633
	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),
- realizacije poslovanja od januarja do novembra,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	23,13
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	22,78
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022	63
	načrtovano povprečno število upravičencev	62,14
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	22.681
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.148.811
460	STROŠKI MATERIALA	172.482
4600	Stroški osnovnega materiala	71.274
4601	Stroški pomožnega materiala	26.676
4602	Stroški energije in vode	69.827
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	644
4606	Pisarniški material	739
4609	Drugi materialni stroški	1.236
461	STROŠKI STORITEV	269.826
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	137.744
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	10.288
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	64.354
4613	Zavarovalne premije	3.638
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)	7.350
4616	Stroški zdravstvenih storitev	1.134
4617	Prevozne storitve	33.173
4618	Drugi stroški storitev	11.753
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	646.289
4640	Plače zaposlenih	452.239
4641	Regres za letni dopust	33.763
4642	Povračila in nadomestila	57.339
4643	Sredstva za delovno uspešnost	14.626
4644	Nadurno delo	1.166
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	85.569
4649	Drugi izdatki zaposlenim	1.588
465	DRUGI STROŠKI	13.698
4655	Ostali stroški	13.698
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.148.811
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.148.761
7600	Prihodki iz proračunov države in občin	45.298
7601	Prihodki od oskrbin	1.101.303
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	2.160
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),
- realizacije poslovanja od januarja do novembra,
- načrtovanih aktivnosti do konca leta.

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

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Zdravstveno varstvo otrok in odraslih
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022	38,50
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	37,68
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022	131
	načrtovano povprečno število upravičencev	128,08
	načrtovano število oskrbnih dni / ur	36.948
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.273.655
460	STROŠKI MATERIALA	45.786
4600	Stroški osnovnega materiala	1.888
4601	Stroški pomožnega materiala	20.973
4602	Stroški energije in vode	21.816
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja	36
4606	Pisarniški material	500
4609	Drugi materialni stroški	573
461	STROŠKI STORITEV	51.897
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	4.671
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	4.928
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	17.548
4613	Zavarovalne premije	937
4616	Stroški zdravstvenih storitev	6.126
4617	Prevozne storitve	401
4618	Drugi stroški storitev	3.489
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo 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	1.165.271
4640	Plače zaposlenih	849.666
4641	Regres za letni dopust	51.381
4642	Povračila in nadomestila	72.693
4643	Sredstva za delovno uspešnost	30.726
4644	Nadurno delo	677
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	158.510
4649	Drugi izdatki zaposlenim	1.617
465	DRUGI STROŠKI	0
4655	Ostali stroški	
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	

76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.273.655
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.273.655
7602	Prihodki od zdravstva	1.273.655
	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	127.458
461	STROŠKI STORITEV	210
4616	Stroški zdravstvenih storitev	210
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	127.248
4640	Plače zaposlenih	91.156
4641	Regres za letni dopust	6.570
4642	Povračila in nadomestila	13.767
4643	Sredstva za delovno uspešnost	258
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	15.497
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	127.458
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	127.458
7601	Prihodki od oskrbin	32.843
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	94.615
	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	financer drugi proračunski uporabniki in drugo
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur	0,16
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	49.185
460	STROŠKI MATERIALA	13.797
4600	Stroški osnovnega materiala	682
4601	Stroški pomožnega materiala	1.681
4602	Stroški energije in vode	11.433
461	STROŠKI STORITEV	24.741
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	17.057
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje	418
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	1.135
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	10.647
4640	Plače zaposlenih	1.437
4642	Povračila in nadomestila	726
4644	Nadurno delo	7.141
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	1.343
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	49.185
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	49.185
7601	Prihodki od oskrbin	13.335
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	35.850
	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 realizacije poslovanja od januarja do novembra 2022.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Dodatki zaposlenim COVID-19
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	21.785
460	STROŠKI MATERIALA	0
4600	Stroški osnovnega materiala	
4601	Stroški pomožnega materiala	
461	STROŠKI STORITEV	0
4616	Stroški zdravstvenih storitev	
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	21.785
4640	Plače zaposlenih	18.764

4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del	3.021
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	21.785
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	21.785
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	21.785
	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 realizacije poslovanja od januarja do novembra 2022.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	35.222
460	STROŠKI MATERIALA	35.222
4601	Stroški pomožnega materiala	35.222
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	35.222
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	35.222
7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	13
7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	35.209
	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 realizacije poslovanja od januarja do novembra 2022.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Drugo COVID-19
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	40.016
460	STROŠKI MATERIALA	28.000
4600	Stroški osnovnega materiala	20.957
4601	Stroški pomožnega materiala	7.043
461	STROŠKI STORITEV	12.016
4616	Stroški zdravstvenih storitev	12.016

PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	40.016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	40.016
7602	Prihodki od zdravstva	40.016
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 in odhodki so načrtovani na podlagi realiziranega števila obrokov in cene obrokov, od januarja do novembra 2022 ter ocene za mesec december 2022.

Prihodki in odhodki pranja perila so načrtovani na podlagi kilogramov opranega perila in ceni za kilogram. Upoštevana je realizacija od januarja do novembra 2022 ter ocena za mesec december 2022.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Tržna dejavnost tekočega leta
ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	15.216
460	STROŠKI MATERIALA	13.532
4600	Stroški osnovnega materiala	13.532
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	15.216
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	15.216
7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	15.216
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,
- neporabljeni sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ (iz preteklih let) v višini 18.340,86 EUR,
- neporabljeni 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 sofinanciranju 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 2.854,50 EUR,
- odškodnin od Zavarovalnice Generali zaradi dara strele v višini 13.944,41 EUR,
- sredstva ZPIZ – izvedba poklicne rehabilitacije v višini 2.029,81 EUR.

	NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSK A VLAGANJA V LETU 2022	iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2022 in neporabljeno iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalide (del skupine 92)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2022 (del podskupine 980)	iz prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 960)	DRUGO: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)	DRUGO: sredstva ZPIZ - izvedba poklicne rehabilitacije
9	7x Cisco dostopne točke catalyst 9115AX series	5.800	2.900	2.900							
10	Big Step-by-stem	585		585							
11	8 portno stikalo	400	400								
12	Monitor AOC 80,1 cm (31,5") U32E2N 3840x2160 UHD 4K VA 4ms 2xHDMI DisplayPort zvočniki sRGB 104% AdaptiveSync	311		311							
13	Samsung Galaxy Tab A8 tablica, 3GB/32GB, Wi-Fi, siva	150		150							
14	Communicator 5 Gold PCEje 5	2.323		2.323							
B	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobilji, kolesa,...)	70.025	0	0	0	0	0	0	0	70.025	0
1	predelava vozila Ford Transi v vozilo z dostopom za invalidski voziček ter tako za prevoz do širih gibalno oviranih oseb na invalidskih vozičkih	15.925								15.925	
2	Fiat Doblo Cargo - ESRR Dobrna 11A	20.753								20.753	
3	Ford Transit kombi 2.0 TDCI - ESRR Dobrna 11A	33.347								33.347	
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA	6.586	2.216	3.548	0	0	0	0	0	0	822
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								538
4	omare za fascikle, zgoraj dva kom vrata, vmes police, spodaj dva predala dim. 205x79x45 - ambulanta	648	648								
5	uničevalec dokumentov HSM B34/4, 5x30	1.038		1.038							
6	miza za pisarno 150x50 mm	139	139								
7	2x predalnik za obešalne mape L	850		850							
8	pisarniški stol vrtiljvi K-8050 rdeč	260	260								

	NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022	iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2022 in neporabljeno iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalide (del skupine 92)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2022 (del podskupine 980)	iz prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 960)	DRUGO: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)	DRUGO: sredstva ZPIZ - izvedba poklicne rehabilitacije
9	mizna plošča + dvizno podnožje	284									284
10	klubska mizica	300	300								
11	voziček za preveze	816	816								
Č	OPREMA IN POHIŠTVO ZA UPORABNIKE	80.872	20.722	13.447	0	1.200	0	0	0	44.295	1.208
1	gugalnica z dvema sedežema	1.090	1.090								
2	sedežna garnitura Felis2 COT M7511 krem, sedežna garnitura Fire II	1.946		1.946							
3	garderobna stena z 10 kom obešalnikov 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	divgalo el. MOON mast	4.168		2.960							1.208
7	aparata za odvzem kapilarne krvi (nov model)	1.500	1.500								
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 nabo, kuhinja, 2x sedežna, 2x voziček za nego A, 2x električna negovalna postelja, AED defibrilator	22.968								22.968	
9	3 kom omara z drsnimi vrati	1.138		1.138							
10	foteji 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	2.090	2.090								
14	televizija 55C725 QLED 4K UHD	456		456							

	NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022	iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2022 in neporabljeno iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalide (del skupine 92)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2022 (del podskupine 980)	iz prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 960)	DRUGO: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)	DRUGO: sredstva ZPIZ - izvedba poklicne rehabilitacije
15	stol ali deska za tehtanje	1.000	500	500							
16	Philips LED TV	947	947								
17	kopalniške omare in oprema, dopolnitev in obnov	3.000	1.500	1.500							
18	stenske taktilne plošče	900	900								
19	sedežna garnitura	3.000		3.000							
20	3x Samsung LED TV	1.428	428	1.000							
21	prenosni zvočnik	150	150								
22	vreča kokon blazina do 200kg	226	226								
23	oprema za BE Dobma 11a - 2x stol-D Johnny, tekstilno usnje, dvosed-D refleksna funkcija, miza-D hrast, omara can can, 2x pralni stroj Electrolux, 2x robot kuhinjski Gorenje, 2x likalnik tefal parni, 2x sesalnik klasični Electrolux, klima Midea, klima Samsung, napa, pomivalni stroj Gorenje, 2x pečica vgradna Candy, 2x plošča indukcijska Candy, 2x pečica mikrovalovna Samsung, pomivalni stroj Bosch, 6x predalnik na kolescih, vrtiljiv Anna, 3x omara garderobna funny bela, 3x pisalna miza profi, 3x stol vrtiljiv Jeff, 2x stol vrtiljiv 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 predeina kalle xl bela, 4x stena predeina kalle L, 2x regal kalle M, omara z ogledalom, 10x letvena podlaga, 16x stol Adria, 10x posteljni okvir 90/200 cm, stol vrtiljivi Jeff, 3x omara za oblačila case 135/197/54, 4x omara za oblačila case 91/197/54, 6x vrtiljiv 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 predeina stena, 2x TV element Henry	19.413								19.413	
24	skupinski DI - učila in učni pripomočki	200	200								
25	skupinski DI - športna sredstva	570	570								

	NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022	iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2022 in neporabljeno iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev poslovnega tizida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 960)	prejete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalide (del skupine 92)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2022 (del podskupine 980)	iz prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 980)	DRUGO: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)	DRUGO: sredstva PZI - izvedba poklicne rehabilitacije
26	skupinski DI - medicinski in rehabilitacijski pripomočki	3.000	3.000								
27	skupinski DI - BE Dobra 11a (krožniki, pribor, skodelice...)	1.914								1.914	
28	garnitura sedežna, rjavo usnje	1.200		1.200							
29	2x kovinska miza antracit 70x70, 8x stol kovinski z naslovi za rok	591	591								
30	odprti element dim. 176X70X30, odprti element dim. 110x70x34	856	856								
D	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	508.646	38.680	0	157.210	0	0	35.755	0	277.001	0
1	ureditev (obnova in adaptacija) prostorov fizioterapije	38.000	38.000								
2	cenitveno poročilo - BE Dobra 11A	680	680								
3	nakup stanovanjske hiše - Lokovina 6a	340.000			62.999					277.001	
4	rekonstrukcija stanovanjske hiše - Lokovina 6a (skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev)	90.782			90.782						
5	izdelava projektne dokumentacije PZI, popravek DIIP in IP - nepremičnina Pri kapelici	2.516			2.516						
6	gradnja bivalne enote Zeleni gozd (sofinanciranje gradnje s strani MDDSZ - Pogodba FEP št. 2611-22-090025 in s strani CUDV Dobra - neporabljene poslovni izid)	36.668			913			35.755			
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	71.110	35.087	20.425	0	1.654	0	0	13.944	0	0
1	2x aluminijast voziček z vzmetenjem	2.143		2.143							
2	namizni-pomični sekular	1.000	1.000								

NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022	iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2022 in neporabljeno iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalide (del skupine 92)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2022 (del podskupine 980)	iz prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 980)	DRUGO: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)	DRUGO: sredstva ZPIZ - izvedba poklicne rehabilitacije
3	sekljalnik in rezalnik R402 VV	1.305	1.305							
4	industrijski sušilni stroj 23kg krebe tippo	2.650	2.650							
5	toplotna stikalnica za označevanje oblačil	1.569	1.569							
6	zaključna izvedba + nastavitve ozvočenja po hodnikih	300	300							
7	DORO GSM telefon 2404 črn mobilni telefon	49	49							
8	Beko indukcijsko kuhališče, pomivalni stroj Gorenje,	582	250	332						
9	ročni dozator VD3-mini	496	496							
10	specializirana peč za peko pizze	342	342							
11	likalnik ročni parni	202	202							
12	2x hladilnik, enovratni samostoječi	398	398							
13	akumulatorski sesalec, akumulatorski kotni brusilec, brusilnik tračni	764	764							
14	obnovitev posode in nakup slaščičarskega inventarja oz. opreme, rezerva za nakup dotrajane, uničene in pokvarjene opreme	3.000	1.500	1.500						
15	več vozičkov za umazano perilo - RP s polnimi stenami	2.000	1.000	1.000						
16	BOSCH drobilnik AXT 25 TC Električni vrtni drobilnik	469			469					
17	jeklenka za kisik 10L	482	482							
18	Montaža protipožarnega sistema	28.243	8.009	6.290						13.944
19	ročni paletni viličar Premium	407	407							
20	skupinski drobni inventar - posoda in kuhinjski pripomočki	6.000	3.000	3.000						

	NAIMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSK A VLAGANJA V LETU 2022	iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2022 in neporabljeno iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	prejete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalide (del skupine 92)	prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2022 (del podskupine 980)	iz prejete zavarovalnine za osnovna sredstva (del podskupine 980)	DRUGO: sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)	DRUGO: sredstva ZPIZ - izvedba poklicne rehabilitacije
21	skupinski drobni inventar iz lesa	100	100								
22	skupinski drobni inventar iz kovin	2.000	865			1.135					
23	skupinski drobni inventar - knjige	1.000	1.000								
24	skupinski drobni inventar - drugo	3.000	2.950			50					
25	hitri ohlajevalnik	2.700	2.700								
26	parni čistilni stroj (MRSA, ESBL, COVID, bruhanje, driska, uši...)	3.000	1.500	1.500							
27	ročni mešalnik Bosch, 2x pekač za vafije 3, mešalnik blender	909	909								
28	2x vgradni pomivalni stroj, povivalni stroj Gorenje	1.410	705	705							
29	RAMDA samohodna kosilnica 4v1 x51shl-c1	338	338								
30	električni grelnik, spajkalna postaja st-100 HF50	297	297								

➤ **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 157.210,56 EUR in namenil za:

- delni odkup in ureditev prostorov stanovanjske skupine Lokovina 6a, 3204 Dobrna v višini 153.781,40 EUR,
- gradnjo bivalne enote Zeleni gozd v višini 913,35 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 337.812,67 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:		157.210
1.	ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	157.210
D	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	157.210
NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET		337.813

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 16. redni seji Sveta CUDV Dobrna, dne 19. 12. 2022.

Dobrna, dne 21. 12. 2022

Snežana Poljšak
Vodja službe za finance in računovodstvo

mag. Zlatka Srdoč Majer
Direktorica



	Vir financiranja (upoštevaje 65. člen ZIPRS2223)	stroškovni nosilec oz. namen znotraj posameznega vira	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022		Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023		Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022		Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023		razlika med stanje na dan 1.1.2023 in na dan 1.1.2022
			po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja	skupaj vir financiranja	skupaj vir financiranja			
1.	Državni proračun	- Storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji - institucionalno varstvo otrok in mladoštnikov	21,15	23,40	104,00	100,31					-3,69
2.	Proračun občin	-	82,85	76,91	0,00	0,00					0,00
3.	ZZZS in ZPIZ	- Institucionalno varstvo-zdravstveni del (ZZZS)	27,50	36,50	27,50	36,50					9,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	-			0,00	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					0,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	- Institucionalno varstvo - socialni del	19,13	29,56	19,13	29,56					10,43
7.	Sredstva prejetih donacij				0,00	0,00					0,00
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	- Pripravniki ESS			0,00	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. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	-	1,00	2,00	1,00	2,00					1,00
10.	Sredstva iz sistema javnih del	-	4,00	7,00	4,00	7,00					3,00

Vir financiranja (upoštevaje 65. člen ZIPRS2223)	stroškovni nosilec oz. namen znotraj posameznega vira	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022		Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023		razlika med stanje na dan 1.1.2023 in na dan 1.1.2022
		po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja	po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja	
11. 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
		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

CUDV: CUDV DOBRNA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV (FINANČNI NAČRT)

od 1. januarja do 31. decembra 2022

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		INDEKS tekoče/pred hodno	STRUKTURA	
			Tekoče leto	Predhodno leto		Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.404.529	6.084.978	105,3	100,0%	99,9%
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	6.404.529	6.084.978	105	100,0%	99,9%
	Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje	862	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje	863	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	943	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	50	850	6	0,0%	0,0%
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	3.158	0	0,0%	0,1%
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869	0	3.158	0	0,0%	0,1%
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.405.522	6.088.986	105	100,0%	100,0%
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.414.510	1.121.514	126	22,1%	18,8%
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
460	Stroški materiala	873	722.511	587.350	123	11,3%	9,8%
461	Stroški storitev	874	691.999	534.164	130	10,8%	8,9%
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.915.252	4.756.744	103	76,7%	79,6%
del 464	Plače in nadomestila plač	876	3.647.911	3.643.959	100	56,9%	61,0%
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	662.004	652.661	101	10,3%	10,9%
del 464	Drugi stroški dela	878	605.337	460.124	132	9,5%	7,7%
462	G) AMORTIZACIJA	879	60.562	57.678	105	0,9%	1,0%
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
465	J) DRUGI STROŠKI	881	15.198	37.750	40	0,2%	0,6%
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	233	0	0,0%	0,0%
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	0	233	0	0,0%	0,0%
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.405.522	5.973.919	107	100,0%	100,0%
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	115.067	0	0,0%	1,9%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	1.732	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	113.335	0	0,0%	1,9%
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	#DIV/0!		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	169	151	112		
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	100		

Kraj in datum: Dobrna, 12. 12. 2022

Izpolnila: Snežana Poljšak

Odgovorna oseba: mag. Zlatka Srdoč Majer



ZAVOD: CUDV DOBRNA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (FINANČNI NAČRT)

od 1. januarja do 31. decembra 2022

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.739.125	6.846.039
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	6.724.490	6.831.713
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.187.793	5.276.023
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.492.572	4.317.425
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.492.572	4.317.425
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.239.522	788.598
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.239.522	788.598
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	455.699	170.000
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.536.697	1.555.690
del 7102	Prejete obresti	422	555	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	13.944	483
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.514.999	1.407.707
72	Kapitalski prihodki	425	0	146.000
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.199	1.500
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	14.635	14.326
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	14.635	14.326
del 7102	Prejete obresti	433	0	0

(v evrih, brez centov)

CLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	6.867.177	6.525.909
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	6.851.943	6.514.038
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.175.542	4.195.198
del 4000	Plače in dodatki	440	3.305.881	3.543.105
del 4001	Regres za letni dopust	441	242.359	169.883
del 4002	Povračila in nadomestila	442	495.334	382.772
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	110.363	66.154
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	8.869	10.792
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	12.736	22.492
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	657.440	668.338
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	321.005	331.008
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	259.130	266.344
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.411	4.087
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.642	3.748
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	70.252	63.151
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.287.212	1.131.099
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	333.034	269.038
del 4021	Posebni material in storitve	455	322.648	342.138
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	218.092	175.493
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	105.641	57.774
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.380	2.471
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	117.342	93.222
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	63.743	46.388
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	122.332	144.575
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	731.749	519.403
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	343.470	100.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	54.137	320
4202	Nakup opreme	473	137.119	66.064
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	153.972	169.123
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	155.016
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	7.662	4.104
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	35.389	24.776
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	15.234	11.871

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.602	602
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	258	97
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	13.374	11.172
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		320.130
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	128.052	

Kraj in datum: Dobrna, 12. 12. 2022

Izpolnila: Snežana Poljšak

Odgovorna oseba: mag. Zlatka Srdoč Majer




CUDV: CUDV DOBRNA

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (FINANČNI NAČRT)

od 1. januarja do 31. decembra 2022

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države in občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Kraj in datum: Dobrna, 12. 12. 2022

Izpolnila: Snežana Poljšak

Odgovorna oseba: mag. Zlatka Srdoč Majer




CUDV: CUDV DOBRNA

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (FINAČNI NAČRT)

od 1. januarja do 31. decembra 2022

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačilo dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570		
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572		320.130
	X/2. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	128.052	

Kraj in datum: Dobrna, 12. 12. 2022

Izpolnila: Snežana Poljšak

Odgovorna oseba: mag. Zlatka Srdoč Majer




v EUR brez centov	OBRACUNSKI KONTI	NAZIV	ZAVOD		PRIHODKI IN ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Program SV in VIZ v odtokih in odtokih mladih skupaj	Program SV odtok in mladosninkov celodnevno varstvo	Program VZ odtok in mladosninkov celodnevno varstvo	Program SV odtok in mladosninkov dnevno varstvo	Program VZ odtok in mladosninkov dnevno varstvo	Storitev vodenja, varstva in zaposilive pod posebnimi pogoji	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur	Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur
			REALIZACIJA 2021	Finančni načrt 2022											
			1	2=3+4	3=6+...+25	4=28+27	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10	11	12	13
	4671	Odhodki za obresti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4671	Odhodki iz prevrednotovanja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4672	Odhodki od prodaje finančnih naložb			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4673	Prevrednotovalni finančni odhodki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4674	Odhodki zaradi uskladišne rezervacije			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4678	Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4679	Drugi odhodki financiranja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	468	DRUGI ODHODKI	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4680	Denarne kazni			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4681	Odkodnine			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4682	Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4689	Drugi izredni odhodki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	233		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRIHODKI OD POSLOVANJA													
	76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	6.088.986	6.405.521	6.390.305	15.216	2.679.176	1.138.016	789.963	384.670	366.526	904.042	110.957	1.148.811	0
	760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	6.084.978	6.404.529	6.389.312	15.216	2.678.233	1.137.074	789.963	384.670	366.526	904.042	110.957	1.148.761	0
	7601	Prihodki iz proračunov države in občin	3.189.128	3.441.032	3.441.032	0	2.487.210	1.018.462	717.551	384.670	366.526	897.200	11.324	1.148.761	0
	7602	Prihodki od oskrbn	1.317.310	1.428.142	1.428.142	0	181.029	106.617	72.411	0	0	0	0	45.288	0
	7603	Prihodki od zdravstva	722.807	1.313.670	1.313.670	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.393	0
	7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe	125.209	149.474	149.474	0	9.994	9.994	0	0	0	6.842	0	2.160	0
	7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu	13.293	15.216	15.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7605	Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	737.232	56.994	56.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7620	FINANČNI PRIHODKI	0	943	943	0	943	943	0	0	0	0	0	0	0
	7621	Prihodki od obresti	0	943	943	0	943	943	0	0	0	0	0	0	0
	7621	Prihodki od prevrednotovanja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7622	Prihodki od prevrednotovanja naložb zaradi ohranitve vrednosti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7623	Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7624	Prihodki od prodaje finančnih naložb			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7625	Prihodki zaradi uskladišne rezervacije			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7628	Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7629	Drugi finančni prihodki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	763	DRUGI PRIHODKI (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi izr. prih.)	850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7630	Izredni prihodki	850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7631	Prejela vračila preveč zaračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	764	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.458	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7640	sr.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7641	Odpisni obveznosti iz prejšnjih let			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7649	Drugi prevrednotovalni prihodki	3.458	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
		RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	115.067		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	1.732		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	113.335		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRATJE ODHODKOV	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IZID OBRACUNSKEGA ODOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let	113.335		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Podpis:
Zig:

Odgovorna oseba: mag. Zlatica Srdotč Majer
Datum: 12. 12. 2022

V EUR brez centov	OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur	Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah	Zdravstveno varstvo otrok in odraslih	Javna dela	Druga dejavnost javne službe financer MDDSZ	Druga dejavnost javne službe financer občine	Druga dejavnost javne službe financer drugi uporabniki in drugo	Dodatki zaposlenim COVID-19	Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19	Dodatni kader COVID-19	Drugo COVID-19	PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV JAVNE SLUŽBE	Tržna dejavnost tekočega leta
	4670	Odhodki za obresti													
	4671	Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti													
	4672	Odhodki od prodaje finančnih naložb													
	4673	Prevrednotovalni finančni odhodki													
	4674	Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij													
	4678	Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj													
	4679	Drugi odhodki financiranja													
	468	DRUGI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4680	Denarne kazni													
	4681	Odkodnine													
	4682	Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let													
	4689	Drugi izredni odhodki													
	469	PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI													
		PRIHODKI OD POSLOVANJA													
	76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	0	0	1.273.655	127.458	0	0	49.185	21.785	35.222	0	40.016	0	15.216
	760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	0	0	1.273.655	127.458	0	0	49.185	21.785	35.222	0	40.016	0	15.216
	7601	Prihodki iz proračunov države in občin				32.843									
	7601	Prihodki od oskrbnih							13.335						
	7602	Prihodki od zdravstva			1.273.655										
	7603	Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe				94.615			35.850		13		40.016		
	7604	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu													
	7605	Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj													15.216
	7606	Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19													
	761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0	0	21.785	35.209	0	0	0	0
	7620	FINANČNI PRIHODKI													
	7620	Prihodki od obresti													
	7621	Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti													
	7622	Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti													
	7623	Prihodki od dividend in drugih odplačev v dobičku													
	7624	Prihodki od prodaje finančnih naložb													
	7625	Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij													
	7628	Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj													
	7629	Drugi finančni prihodki													
	763	DRUGI PRIHODKI - prejele kazni in odkodnine, nenamenske donacije in drugi izr. prih.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7630	Izredni prihodki													
	7631	Prajeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let													
	754	PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prevrednotovalni prihodki pri odložitvi neopredm. delgor. sr in opredm. osn.													
	7640	sr													
	7641	Odpisi obveznosti iz prejšnjih let													
	7649	Drugi prevrednotovalni prihodki													
		RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB													
		PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV													
		IZID OBRČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Odgovorna oseba: mag. Zlajka Srdoč Majer
Datum: 12. 12. 2022



Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih konti

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI	Indeks načrt/realizacija
		27	28=27*100
	načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022		111,25
	načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur		113,13
	načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2022		100,76
	načrtovano povprečno število upravičencev		96,99
	načrtovano število oskrbnih dni / ur		99,51
	ODHODKI OD POSLOVANJA		
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	0	107,22
460	STROŠKI MATERIALA	0	123,01
4600	Stroški osnovnega materiala		115,84
4601	Stroški pomožnega materiala		126,30
4602	Stroški energije in vode		131,96
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanja		205,12
4604	Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev		174,06
4605	Casopisi, strokovna literatura, knjige		145,97
4606	Pisarniški material		183,32
4607	Kasneje prejeto popusti (odbitna postavka)		#DIV/0!
4608	Stroški materiala iz prejšnjih obdobj		#DIV/0!
4609	Drugi materialni stroški		144,97
461	STROŠKI STORITEV	0	128,58
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti		116,15
4611	Stroški službena potovanja in izobraževanje		251,02
4612	Tekuce in investicijsko vzdrževanje		122,96
4613	Zavarovalne premije		104,12
4614	Najemnine in zakupnine (leasing)		134,95
4615	Kazni in odkodnine		#DIV/0!
4616	Stroški zdravstvenih storitev		156,40
4617	Prevozne storitve		187,86
4618	Drugi stroški storitev		113,87
4619	Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki so bremeno izplačevalca (pogodbe o delu, avtorske pogodbe)		76,39
462	AMORTIZACIJA	0	103,00
4620	Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju		100,00
4621	Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij		100,00
4622	Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu		#DIV/0!
4623	Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar		100,01
4629	Zmanjšanje amortizacije (odbitna postavka-neg. vrednost)		96,75
463	REZERVACIJE ZA STROŠKE REORG. IN IZGUBE IZ KOEJIVIH POGOJB (ne za investicijsko vzdrževanje)	0	#DIV/0!
	REZERVACIJE za stroške reorg. in izgube iz koeljivih pogodb (ne za investicijsko vzdrževanje)		#DIV/0!
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA	0	103,33
4640	Plače zaposlenih		96,74
4641	Regres za letni dopust		143,26
4642	Povračila in nadomestila		127,85
4643	Sredstva za delovno uspešnost		156,49
4644	Nadurno delo		295,18
4646	Prispevki delodajalcev za socialno varnost - stroški dela - del		101,43
4648	Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobj		#DIV/0!
4649	Drugi izdatki zaposlenim		77,49
465	DRUGI STROŠKI	0	40,26
4650	Davek od dobička pravnih oseb		#DIV/0!
4651	Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega vida		#DIV/0!
4652	Takse in pristojbine		#DIV/0!
4653	Izdatki za varstvo slovekovnega okolja		#DIV/0!
4654	Supendije dijakom in študentom		#DIV/0!
4655	Ostali stroški		40,26
4656	Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj		#DIV/0!
	STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in proizvodih)	0	#DIV/0!
4660	Nabavna vrednost prodanih zaloz blaga in materiala		#DIV/0!
4661	Stroški prodanih zaloz proizvodov in storitev		#DIV/0!
4667	Kasneje prejeto popusti (odbitna postavka-neg. vrednost)		#DIV/0!
4668	Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobj		#DIV/0!
467	FINANČNI ODHODKI	0	#DIV/0!

v EUR brez centov	OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV TRŽNE DEJAVNOSTI	Indeks uspešnosti/realizacija
			27	28=2/1*100
4670		Odhodki za obresti		#DV/0
4671		Odhodki iz prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti		#DV/0
4672		Odhodki od prodaje finančnih naložb		#DV/0
4673		Prevrednotevalni finančni odhodki		#DV/0
4674		Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij		#DV/0
4678		Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj		#DV/0
4679		Drugi odhodki financiranja		#DV/0
468		DRUGI ODHODKI	0	#DV/0
4680		Denarne kazni		#DV/0
4681		Odkodnine		#DV/0
4682		Vračila preveč zaračunanih in plačanih prihodkov iz preteklih let.		#DV/0
4689		Drugi izredni odhodki		#DV/0
469		PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		0,00
		PRIHODKI OD POSLOVANJA		
76		Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	0	105,20
760		PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	0	103,24
7600		Prihodki iz proračunov države in občin		108,50
7601		Prihodki od oskrbn		108,41
7602		Prihodki od zdravstva		181,75
7603		Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe		119,38
7604		Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu		114,47
7605		Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj		
7606		Prihodki iz sredstev javnih finan. zaradi COVID-19		
761		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		#DV/0
762		FINANČNI PRIHODKI	0	#DV/0
7620		Prihodki od obresti		#DV/0
7621		Prihodki od prevrednotenja obveznosti in terjatev zaradi ohranitve vrednosti		#DV/0
7622		Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti		#DV/0
7623		Prihodki od dividend in drugih dohodkov v obliki		#DV/0
7624		Prihodki od prodaje finančnih naložb		#DV/0
7625		Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij		#DV/0
7628		Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj		#DV/0
7629		Drugi finančni prihodki		#DV/0
763		DRUGI PRIHODKI-prejete kazni in odkodnine, nenamenske donacije in drugi izr. prih.	0	0,00
7630		Izredni prihodki		0,00
7631		Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let		0,00
764		PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	1,58
7640		Prevrednotevalni prihodki pri odložitvi neopredm. dolgov, sr in opredmet. osn.		#DV/0
7641		Drugi prihodki iz prejšnjih let		#DV/0
7649		Drugi prevrednotovalni prihodki		1,58
		RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0,00
		- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB		0,00
		PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0,00
		PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV	0	#DV/0
		IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Z UPOŠTEVANJEM DAVKA od dohodka in brez upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let		0,00

Odgovorna oseba: mag. Zlatica Srdoč Majar
Datum: 12. 12. 2022



NAZIV:	SKUPAJ VRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022	iz obratne amortizacije v breme stroškov za leto 2022 (deli podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (deli podskupine 398)	iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2022 in neporabljeno iz preteklih let (deli podskupine 960)	iz sredstev poslovnega fonda na osnovi soglasja MDDSZ (deli podskupine 985, ki se prenaša na 989)	projete donacije (podskupina 922)	iz sredstev za invalidne (deli skupine 92)	projeta sredstva v upravljanju s strani MDDSZ v letu 2022 (deli podskupine 984)	projeta sredstva v upravljanju s strani MDDSZ (deli podskupine 989)	iz prejetih donatnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občne (deli podskupine 980)	iz prejetih kupnih od proaja osnovnih sredstev (deli podskupine 985)	iz prejetih zavornih za osnovna sredstva (deli podskupine 980)	kredit (skupina 09)	financijski izjog (skupina 97)	DRUGO sredstvo iz Evropskega skladnega regulativni razini (ESFR)	DRUGO sredstvo iz skladnega regulativni razini (ESFR)
5	2.516			2.516											
6	36.668			913			35.755								
7	0														
8	0														
9	0														
10	0														
11	0														
12	0														
13	0														
14	0														
15	0														
16	0														
17	0														
18	0														
19	0														
20	0														
21	0														
22	0														
23	0														
24	0														
25	0														
26	0														
27	0														
28	0														
29	0														
30	0														
31	71.110	35.087	20.095	0	1.654	0	0	0	0	0	13.944	0	0	0	0
32	2.143	1.000	2.143												
33	1.000	1.000													
34	2.610	1.305													
35	6.300	2.650													
36	1.569	1.569													
37	300	300													
38	49	49													
39	582	250	332												
40	495	495													
41	342	342													
42	392	392													
43	395	395													
44	764	764													
45	3.000	1.500	1.500												
46	2.000	1.000	1.000												
47	465					469									
48	482	482													
49	28.243	8.009	6.990												
50	407	407													
51	6.000	3.000	3.000												
52	100	100													
53	2.000	865													
54	1.000	1.000				1.135									
55	3.000	2.950													
56	2.700	2.700				50									
57	3.000	1.500	1.500												
58	908	900													
59	1.410	705	705												
60	338	338													
61	297	297													



Podpis: *[Handwritten signature]*
Podpis: Zdr.
Zdr.

Izpolnila: Snežana Poljšak
Tel. št.: 03 780-10-05
Odgovorna oseba: mag. Zlatica Strac-Majer
Datum: 12. 12. 2022

CJUDV: CUDV DOBRNA
 Priloga k finančnemu načrtu za leto 2022
Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022

Virji sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 2022 v EUR, brez centov:												
PLANIRANI ODHODKI ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2022												
CELOTNA VREDNOST INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	iz presežka iz preteklih let na osnovi soglasja MDDSZ	SKUPAJ	iz rednih prihodkov tekočega leta	iz namenskih sredstev donatorja	namenski dolgoročno odloženi prihodki (podskupina 920)	kratkoročno odloženi prihodki za inv. vzdrž. dela (podskupina 291)	kredit	drugo: (navedite kaj)	VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI V LETU 2021 (podskupina 290)	DRUGE DOLGOROČNE REZERVACIJE (podskupina 935)	DRUGO: (navedite kaj)	
1=2+3+10+11+12	2	3=4+5+...+9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Opravljena bodo naslednja investicijsko vzdrževalna dela:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SKUPAJ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0										
2	0	0										
3	0	0										
4	0	0										
5	0	0										
6	0	0										
7	0	0										
8	0	0										
9	0	0										
10	0	0										
11	0	0										
12	0	0										
13	0	0										
14	0	0										
15	0	0										
16	0	0										
17	0	0										
18	0	0										



[Handwritten signature]

POJASNILA:
 Izpolnila: Snežana Poljšak
 Tel. št.: 03 780-10-05
 Datum: 12. 12. 2022
 Odgovorna oseba: mag. Zlatica Sidorč Majer
 Podpis:
 Žig:

CUDV: CUDV DOBRNA

Priloga k finančnemu načrtu za leto 2022

Tabela 4 NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2022 (v EUR brez centov)

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:		157.210
1.	ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	157.210
A	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	0
B	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA	0
Č	OPREMA IN POHIŠTVO ZA UPORABNIKE	0
D	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	157.210
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	0
2.	ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA	0
A	ZA JAVNO SLUŽBO	0
B	ZA TRŽNO DEJAVNOST	0
3.	ZA ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA	
4.		
5.		
6.		

NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET	337.813
--	---------

Izpolnila: Snežana Poljšak
Tel. št.: 03 780-10-05

Odgovorna oseba: mag. Zlatka Srdoč Majer
Datum: 12. 12. 2022



Podpis:

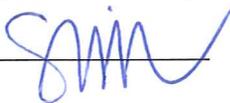
Podpis:
Žig:

Kadrovski načrt

	Vir financiranja (upoštevajte 65. člen ZIPRS2223)	stroškovni nosilec oz. namen znotraj posameznega vira	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023	Število zaposlenih na dan 1. januarja 2022	Dovoljeno oz. ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2023	razlika med stanje na dan 1.1.2023 in na dan 1.1.2022
			po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja	skupaj vir financiranja	
1.	Državni proračun	- Storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji - institucionalno varstvo otrok in mladostnikov	21,15 82,85	23,40 79,28	104,00	102,68	-1,32
2.	Proračun občin	-	-	-	0,00	0,00	0,00
3.	ZZZS in ZPIZ	- Institucionalno varstvo-zdravstveni del (ZZZS) - ZPIZ	27,50	36,50	27,50	36,50	9,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	-	-	-	0,00	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	0,00
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	- Institucionalno varstvo - socialni del	19,13	29,56	19,13	29,56	10,43
7.	Sredstva prejetih donacij	-	-	-	0,00	0,00	0,00
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	- Pripravniki ESS	-	-	0,00	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. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej	-	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
10.	Sredstva iz sistema javnih del	-	4,00	7,00	4,00	7,00	3,00
11.	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
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)				155,63	177,74	22,11
	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4				131,50	139,18	7,68
	Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11				24,13	38,56	14,43

Obrazložitev kadrovskega načrta:
Povečanje kadra pod točko 3, je posledica odobritve dodatnega kadra na podlagi Aneksa k Splošnemu dogovoru za leto 2021.

Pripravila: Simona Miklavžin




Odgovorna oseba: mag. Zlatica Srdoč Mejer

