



CUDV Dobrna

2025

FINAČNI NAČRT



CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Javni socialno varstveni zavod
za otroke, mladostnike in odrasle z zmerno, težjo
in najtežjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju

Education, Work and Care Center Dobrna

Social Welfare Institute
for children, adolescents and adults with moderate,
severe and profound intellectual disabilities and
additional impairments



Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Lokovina 13a, 3204 Dobrna

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/2024):
- 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**
 - 2. Finančni načrt računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**
 - 3. Finančni načrt računa financiranja določenih uporabnikov**
 - 4. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- 1. Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2025**
 - 2. Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025**
 - 3. Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025**
 - 4. Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2025**
 - 5. Tabela 5: Kadrovski načrt**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2025 OBSEGA:

1. Osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe
2. Prikaz letnih ciljev
3. Zakonske podlage
4. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje
5. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2025
6. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025 po načelu denarnega toka
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu financiranja določenih uporabnikov
9. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2025 po načelu obračunskega toka
 - A) Načrtovani prihodki
 - B) Načrtovani odhodki
 - C) Načrtovani poslovni izid
10. Pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
11. Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
12. Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
13. Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let
14. Obrazložitev programa dela

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2025

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

Funkcija	Telefon	Elektronska pošta	Internetna stran
Direktor	03 7801010	breda.boznik@cudv-dobrna.si	www.cudv-dobrna.si
Tajništvo	03 7801000	tajnistvo@cudv-dobrna.si	
SFR	03 7801005	snezana.poljsak@cudv-dobrna.si	

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.

1.1. VELIKOST CENTRA

Center bo v letu 2024 izvajal storitve na naslednjih lokacijah:

Ime lokacije	lokacija	program/i – storitev/ve	vodja
CUDV Dobrna	Lokovina 13a, 3204 Dobrna	Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, Institucionalno varstvo odraslih	Darja Drobne Gačnik Brigita Kuder
CUDV Dobrna	Lokovina 13a, 3204 Dobrna	Posebni program vzgoje in izobraževanja, Prilagojen program predšolske vzgoje	Darja Drobne Gačnik
Dnevni center Celje	Trubarjeva 55, 3000 Celje	Posebni program vzgoje in izobraževanja, Prilagojen program predšolske vzgoje	Martina Kač
VDC Vojnik	Celjska cesta 2c, 3212 Vojnik	Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	Marija Krajnc
VDC Razdelj	Razdelj 4, 3203 Nova Cerkev	Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	Marija Krajnc
Deteljica	Dobrna 11a, 3204 Dobrna	Stanovanjska skupina	Brigita Kuder
Deteljica 2	Dobrna 11a, 3204 Dobrna	Stanovanjska skupina	Brigita Kuder

Sončnica	Lokovina 6a, 3204 Dobrna	Stanovanjska skupina	Brigita Kuder
Ustvarjalnica Zvonček	Dobrna 15c, 3204 Dobrna	Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji - trgovina	Marija Krajnc
CUDV Dobrna	Lokovina 13a, 3204 Dobrna	Osnovno zdravstveno varstvo	Marija Grm
CUDV Dobrna	Lokovina 13a, 3204 Dobrna	Medicinska rehabilitacija	Doc. Dr. Tine Kovačič

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.

Dolgoročni cilji:

- Izgradnja objekta Zeleni Gozd z dvema bivalnima enotama po 6 uporabnikov, skupaj za 12 uporabnikov. Objekt skupne neto površine 372,75 m² bo pritličen.
 - Lokacija: Dobrna cca 500 m od matične stavbe.
 - Cilj: pridobiti dodatna sredstva MSP za izgradnjo bivalnih enot.
Po pridobljenih ponudbah (september 2022) bi za izgradnjo potrebovali najmanj 1.739.362,94 EUR + DDV (brez opreme). Ker imamo premalo zagotovljenih sredstev (MSP 736.935,25 EUR, zavod iz poslovnega izida namenil 280.000,00 EUR) investicija »stoji«.
 - Rok izgradnje objekta: Rok je vezan na dodatno zagotovitev sredstev s strani MSP. Ko dobimo sredstva za celotno izgradnjo je realizacija možna v enem letu. Opremo bi investirali iz poslovnega izida.
- Izgradnja objekta Ob krožišču z dvema bivalnima enotama po 6 uporabnikov, skupaj za 12 težje pokretnih oziroma nepokretnih uporabnikov. Objekt skupne površine 619.88 m².

- Lokacija: Dobrna cca 800 m od matične stavbe.
 - Vrednost investicije po investicijskem programu: 1.570.380,00 EUR brez DDV in 1.766.413,60 EUR z DDV po stalnih cenah junij 2022.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.609.002,09 EUR neto, ter z vključenim DDV v višini 1.809.370,91 EUR.
 - Cilj je pridobiti EU sredstva s prijavo na objavljene razpise. Prijavljali se bomo letno oziroma dokler na razpisu ne bomo uspešni.
 - Rok izgradnje objekta: Rok je vezan na uspeh na javnem razpisu. Če na razpisu dobimo sredstva za celotno izgradnjo je realizacija možna v enem letu. Opremo bi investirali iz poslovnega izida.
- C. Projekt zasipa kotanje za centrom med manežo in igrali.
- Lokacija: Lokovina 13a, 3204 Dobrna – kotanja pri konjih.
 - Vrednost investicije: je praktično ni, saj je strošek odvoza materiala zaračunan v obeh investicijah.
 - Cilj: z začetkom izkopov za izgradnjo bivalnih enot (Zeleni Gozd in Ob krožišču) se planira zasip kotanje. Z odvozom odvečne zemlje bi se zasipala kotanja.
 - Rok: Vezan na izgradnjo zunanjih bivalnih enot na Dobrni.
- D. Projekt odkupa prostorov galerije na Dobrni.
- Lokacija: Dobrna 11c, 3204 Dobrna.
 - Cena nepremičnine: Odvisna od dogovora s prodajalcem in uradne ceno, katere naročnik je CUDV Dobrna. Ko bomo imeli vso relevantno dokumentacijo in usklajeno ceno kupnine, bomo le-to posredovali na MSP v proučitev in soglasje.
 - Cilj: Prostore galerije uporabljamo že nekaj let. Prostori so urejeni in primerni za izvajanje storitve, zato večjih stroškov nebi smelo biti. Z nakupom nepremičnine prenehamo s plačevanjem najemnine, ki letno znese cca 7.500,00 EUR .
 - Rok: 31. 12. 2026.
- E. Nakup prostorov za izvajanje programa vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (ukinitve najemniških prostorov).
- Lokacija: Lokovina, 3204 Dobrna.
 - Cena nepremičnine: cca 400.000,00 EUR. Glede končne cene smo še v dogovarjanju s prodajalcem. Dogovorjena cena pa bo odvisna tudi od uradne ceno, katere naročnik je CUDV Dobrna. Takoj, ko bomo imeli vso relevantno dokumentacijo in usklajeno ceno kupnine, bomo le-to posredovali na MSP v proučitev in soglasje. Okvirna ustna obrazložitev je bila na ministrstvo že posredovana.
 - Cilj: iz neuporabljenega poslovnega izida kupiti prostore, jih adaptirati skladno z veljavno zakonodajo in uporabiti za izvajanje programa VDC. Ocenjena vrednost adaptacije z deležem opreme do cca 150.000,00 EUR. Del opreme pa bi preselili iz enot VDC Razdelj in VDC Vojnik. Z nakupom nepremičnine bi ukiniteli izvajanje programa na dislociranih enotah. Na ta način nebi plačevali več najema (za obe lokaciji 52.712,40 EUR letno) in avtobusnega prevoza (79.117,20 EUR letno).
 - Rok: 31. 12. 2026.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

Letni cilji so naslednji:

- A. Ureditev podstrešnih prostorov v namen izvajanja fizioterapije in delovne terapije vključno s kabinetom, prostorom za arhiv, prostorom za skladiščenje materiala.
- Lokacija: Lokovina 13a, 3204 Dobrna.
 - Vrednost investicije: smo v fazi pridobivanja neobveznega mnenja.
 - Cilj: iz neporabljenega poslovnega izida adaptirati podstrešne prostore skladno z veljavno zakonodajo. V adaptiranih prostorih bi izvajali fizioterapijo in delovno terapijo. S pridobitvijo prostorov bi sprostili prostore v pritličju, ki bi jih spremenili v tri učilnice, ki jih nujno potrebujemo za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
 - Rok: 31. 08. 2025

B. Planirano izvajanje programa javnih del

V letu 2025 načrtujemo zaposlitev najmanj 5 javnih delavcev.

- Lokacija dela: Dobrna 13a, 3204 Dobrna.
- Strošek dela: cca 124.283,79 EUR, ki bo pokrit s strani Zavoda RS za in sredstev programa odraslih uporabnikov.
- Cilj: nudenje učne pomoči na programu otrok in mladostnikov (1 javni delavec), družabništvo in spremljanje na programu otrok in mladostnikov (1 javni delavec) ter na programu odraslih (3 javni delavci).
- Rok: 31. 12. 2025.

C. Planirani oskrbni dnevi po programih

- **Program SV in VIZ otrok in mladostnikov:**

leto 2025	CELODNEVNO VARSTVO					DNEVNO VARSTVO				
	SV		VIZ		Skupaj	SV		VIZ		Skupaj
	št.dni	št.upor.	št.dni	št.upor.		št.dni	št.upor.	št.dni	št.upor.	
januar	31	40	31	40	1.240	21	32	21	32	672
februar	28	40	28	40	1.120	20	32	20	32	640
marec	31	40	31	40	1.240	21	33	21	33	693
april	30	40	30	40	1.200	21	33	21	33	693
maj	31	40	31	40	1.240	20	33	20	33	660
junij	30	40	30	40	1.200	20	33	20	33	660
julij	31	40	31	40	1.240	23	33	23	33	759
avgust	31	40	31	40	1.240	20	33	20	33	660
september	30	40	30	40	1.200	22	33	22	33	726
oktober	31	40	31	40	1.240	22	33	22	33	726
november	30	40	30	40	1.200	20	33	20	33	660
december	31	40	31	40	1.240	21	33	21	33	693
SKUPAJ:	365	480	365	480	14.600	251	394	251	394	8.242
povprečje		40,00		40,00			32,83		32,83	

Na celodnevnom programu načrtujemo 40,00 uporabnikov in 14.600 oskrbnih dni, na dnevnem programu pa 32,83 uporabnikov in 8.242 oskrbnih dni.

- Program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji:

leto 2025	VDC		
	št. dni	št. upor.	Skupaj
januar	21	65	1.365
februar	20	65	1.300
marec	21	65	1.365
april	21	65	1.365
maj	20	65	1.300
junij	20	65	1.300
julij	23	65	1.495
avgust	20	65	1.300
september	22	65	1.430
oktober	22	65	1.430
november	20	65	1.300
december	21	65	1.365
SKUPAJ:	251	780	16.315
povprečje		65,00	

Na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji načrtujemo 65,00 uporabnikov in 16.315 oskrbnih dni.

- Program zavodska oblika varstva odraslih oseb:

leto 2025	zavodska oblika 16 ur			zavodska oblika 24 ur		
	število dni	število uporabnikov	število dni	število dni	število uporabnikov	število dni
januar	31	46	1.426	31	5	155
februar	28	46	1.288	28	5	140
marec	31	46	1.426	31	5	155
april	30	46	1.380	30	5	150
maj	31	46	1.426	31	5	155
junij	30	46	1.380	30	5	150
julij	31	46	1.426	31	5	155
avgust	31	46	1.426	31	5	155
september	30	46	1.380	30	5	150
oktober	31	46	1.426	31	5	155
november	30	46	1.380	30	5	150
december	31	46	1.426	31	5	155
Skupaj:	365	46,00	16.790	365	5,00	1.825

0 uporabnikov	kategorija C2 - IVO 16 ur	0	16.790	18.615
46 uporabnikov	kategorija C5 - IVO 16 ur	16.790		
1 uporabnik	kategorija C2 - IVO 24 ur	365	1.825	
4 uporabnikov	kategorija C5 - IVO 24 ur	1.460		

Na programu zavodske oblike odraslih oseb načrtujemo 51 uporabnikov, od tega 46 uporabnikov v 16 urni obliki in 5 uporabnikov v 24 urni obliki. Skupaj realiziranih dni bo 18.615, od tega 16 urna oblika 16.790 dni, 24 urna oblika 1.825 dni.

- **Program stanovanjskih skupin odraslih uporabnikov:**

leto 2024	Deteljica 1			Deteljica 2			Sončnica			Skupaj	
	število dni	število uporabnikov	število dni	število dni	število uporabnikov	število dni	število dni	število uporabnikov	število dni	število uporabnikov	število dni
januar	31	6	186	31	6	186	31	6	186	18	558
februar	28	6	168	28	6	168	28	6	168	18	504
marec	31	6	186	31	6	186	31	6	186	18	558
april	30	6	180	30	6	180	30	6	180	18	540
maj	31	6	186	31	6	186	31	6	186	18	558
junij	30	6	180	30	6	180	30	6	180	18	540
julij	31	6	186	31	6	186	31	6	186	18	558
avgust	31	6	186	31	6	186	31	6	186	18	558
september	30	6	180	30	6	180	30	6	180	18	540
oktober	31	6	186	31	6	186	31	6	186	18	558
november	30	6	180	30	6	180	30	6	180	18	540
december	31	6	186	31	6	186	31	6	186	18	558
Skupaj:	365	6	2.190	365	6	2.190	365	6	2.190	18	6.570

Na programu stanovanjskih skupin načrtujemo 18 uporabnikov za 3 stanovanjske skupine (Deteljica 1, Deteljica 2, Sončnica). Načrtujemo, da bomo konec leta realizirali 6.570 oskrbnih dni.

- **Program zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih uporabnikov:**

2025	402 - DV NEGA II			403 - DV NEGA III			407 - CV NEGA II			408 - CV NEGA III			SKUPAJ DNEVI		
	1. DEL	2. DEL	SKUPAJ	1. DEL	2. DEL	SKUPAJ	1. DEL	2. DEL	SKUPAJ	1. DEL	2. DEL	SKUPAJ	1. DEL	2. DEL	SKUPAJ
JANUAR	20	31	51	138	216	354	155	185	340	1.130	1.323	2.453	1.443	1.755	3.198
FEBRUAR	28	21	49	149	124	273	179	161	340	1.222	1.101	2.323	1.578	1.407	2.985
MAREC	34	33	67	188	206	394	188	182	370	1.217	1.236	2.453	1.627	1.657	3.284
APRIL	31	27	58	200	185	385	173	181	354	1.175	1.211	2.386	1.579	1.604	3.183
MAJ	29	40	69	146	232	378	164	210	374	1.161	1.298	2.459	1.500	1.780	3.280
JUNIJ	30	25	55	193	131	324	183	159	342	1.186	1.142	2.328	1.592	1.457	3.049
JULIJ	16	12	28	109	106	215	103	123	226	1.134	1.158	2.292	1.362	1.399	2.761
AVGUST	15	10	25	78	75	153	142	131	273	1.107	1.167	2.274	1.342	1.383	2.725
SEPTEMBER	35	38	73	200	208	408	174	179	353	1.198	1.221	2.419	1.607	1.646	3.253
OKTOBER	35	32	67	193	175	368	177	174	351	1.212	1.235	2.447	1.617	1.616	3.233
NOVEMBER	26	28	54	208	180	388	172	177	349	1.189	1.204	2.393	1.595	1.589	3.184
DECEMBER	35	25	60	207	135	342	172	125	297	1.200	1.122	2.322	1.614	1.407	3.021
SKUPAJ	334	322	656	2.009	1.973	3.982	1.982	1.987	3.969	14.131	14.418	28.549	18.456	18.700	37.156
	656			3.982			32.518			37.156					

Na programu zdravstvenega varstva načrtujemo izvajanje storitev za povprečno 141,83 uporabnikov. Ocenjujemo, da bomo realizirali 37.156 dni.

D. Povečanje tržne dejavnosti

V letu 2025 načrtujemo povečanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti.

- Lokacija izvajanja tržne dejavnosti: Dobrna 13a, 3204 Dobrna.

- Planiran prihodek: 35.097,22 EUR z DDV oziroma 32.052,24 EUR brez DDV, glede na veljavne cene od 01. 01. 2025 dalje.
- Cilj: v letu 2025 bomo začeli s pripravo treh različnih obrokov (mini kosilo, dietno kosilo in dietno mini kosilo), kar bo vplivalo na količino malic in kosil, ki smo jih pripravljali v letu 2024. V primerjavi z letom 2025 načrtujemo isto količino malic (2.841 obrokov), manjšo količino kosil (2.833 obrokov), 240 obrokov mini kosil, 60 obrokov dietnih kosil in 120 obrokov dietnih mini kosil.
- Rok: 31. 12. 2025.

Mesec	MALICA		KOSILO		MINI KOSILO		DIETNO KOSILO		DIETNO MINI KOSILO	
	količina		količina		količina		količina		količina	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Januar	268	268	261	226		20		5		10
Februar	243	243	256	221		20		5		10
Marec	255	255	277	242		20		5		10
April	257	257	260	225		20		5		10
Maj	242	242	280	245		20		5		10
Junij	215	215	263	228		20		5		10
Julij	188	188	248	213		20		5		10
Avgust	204	204	271	236		20		5		10
September	242	242	245	210		20		5		10
Oktober	268	268	303	268		20		5		10
November	239	239	288	253		20		5		10
December	220	220	301	266		20		5		10
SKUPAJ	2.841	2.841	3.253	2.833		240		60		120

3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost centra se bo izvajala na naslednjih zakonskih podlagah:

ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO:

- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (UR RS, št. 30/2018, 196/2021 – ZDOsk in 206/2021 – ZDUPŠOP, 84/2023 – ZDOsk-1, 60/24 – odl. US),
- 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, 21/2018 – ZNOrg, 31/2018 – ZOA-A in 28/2019, 189/2020 – ZFRO, 196/2021 – ZDOsk, 82/2023, 84/2023 – ZDOsk-1),
- 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, 181/2021, 136/2022, 165/2022, 21/2023-popr., 99/2024, 110/2024),
- 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, 54/2022, 159/2022, 15/24, 47/24) – veljavno do 8. 6. 2024,
 - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (UL RS 47/2024) – uporablja se od 8. 6. 2024,
 - Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (UL RS 67/2006, 135/2021, 19/2024),
 - Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
 - Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (UL RS 50/2014),
 - Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu (UL RS 146/2022, 126/2023, 34/2024),
 - Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (UL RS 107/2000, 31/2001, 88/2001, 78/2022, 92/2024),
 - Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2025 (UL RS 9/2025),
 - Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (UL RS 74/1999, 82/2006, 30/2011, 53/2012),
 - Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (UL RS 117/2003).

ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (USPOSABLJANJE):

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS 58/2011, 40/2012 – ZUJF, 90/2012, 41/2017-ZOPOPP, 200/2020 -ZOOMTVI),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno – izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (UL RS 74/2023) – veljavno do 31. 8. 2024,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno – izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (UL RS 53/2024) – uporablja se od 1. 9. 2024,
- Zakon o osnovni šoli (UL RS 81/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 63/2013, 46/2016-ZOFVI-K, 76/2023, 16/2024),
- 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, 123/2021, 172/2021, 207/2021, 105/2022 – ZZNŠPP, 141/2022, 158/2022 – ZDoh-2AA, 71/2023),
- 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, 18/2021).

ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN ZDRAVSTVENO REHABILITACIJO:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS 65/2000, 47/2015, 31/2018, 152/2020 – ZZUOOP, 175/2020 – ZIUOPDVE, 203/2020 – ZIUPOPDVE, 112/2021 – ZNUPZ, 196/2021 – ZDOsk in 206/2021 – ZDUPŠOP, 141/2022 – ZNUNBZ, 18/2023 – ZDU-10, 84/2023 – ZDOsk-1, 112/2024 - ZDIUZDZ),
- Zakon o duševnem zdravju (UL RS 77/2008, 46/2015-odl. US, 44/2019-odl. US, 109/2023, 136/2023 – ZIUZDS),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS 72/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 114/2006 – ZUTPG, 91/2007, 76/2008, 62/2010 – ZUPJS, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 21/2013 – ZUTD-A, 91/2013, 99/2013 – ZUPJS-C, 99/2013 – ZSVarPre-C, 111/2013 – ZMEPIZ-1, 95/2014 – ZUJF-C, 47/2015 – ZZSDT, 61/2017 – ZUPŠ, 64/2017 – ZZDej-K, 36/2019, 189/2020 – ZFRO, 51/2021, 159/2021, 196/2021 – ZDOsk, 15/2022, 43/2022. 100/22 – ZNUNBZ, 40/2023 – ZČmIS-1, 78/2023),
- Zakon o nalezljivih boleznih (UL RS 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/2020 – ZIUZEOP, 142/2020, 175/2020 – ZIUOPDVE, 15/2021 – ZDUOP, 82/2021, 178/2021 – odl. US, 125/2022),
- 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, 181/2021, 136/2022, 165/2022, 21/2023-popr., 99/2024, 110/2024),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS 79/1994, 73/1995, 39/1996, 70/1996, 47/1997, 3/1998, 3/1998, 51/1998 – odl. US, 73/1998 – odl. US, 90/1998, 6/1999 – popr., 109/1999 – odl. US, 61/2000, 64/2000 – popr., 91/2000 – popr., 59/2002, 18/2003, 30/2003, 35/2003 – popr., 78/2003, 84/2004, 44/2005, 86/2006, 90/2006 – popr., 64/2007, 33/2008, 7/2009, 88/2009, 30/2011, 49/2012, 106/2012, 99/2013 – ZSVarPre-C, 25/2014 – odl. US, 25/2014, 85/2014, 10/2017 – ZČmIS, 64/2018, 4/2020, 42/2021 – odl. US, 61/2021, 159/2021 – ZZVZZ-P, 183/2021, 196/2021 – ZDOsk, 142/2022 – odl.US, 163/2022, 124/2023, 82/2024),
- 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),
- Zakon o pacientovih pravicah (UL RS 15/2008, 55/2017, 177/2020, 100/2022 - ZNUZSZS).

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.

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,
- realiziranim številom oskrbnih dni (na programu SV in VIZ otrok in mladostnikov, programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, programu zavodske oblike odraslih oseb, programu stanovanjskih skupin odraslih uporabnikov in programu zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih uporabnikov) glede na preteklo leto.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo, skladno z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/2024, ZIPRS2526), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025:

- Spremembo izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2025 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 MSP, dne 20. 01. 2025.
- Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2025 in kadrovskega načrta za stroškovni nosilec storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki smo jih prejeli s strani MSP, dne 24. 12. 2025.
- 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.
- 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 ter dodatnih kadrov v skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev, številka 1001-57/2023-2611-102, z dne 12. 10. 2023.
- Sklep o spremembi sklepa št. 1001-57/2023-2611-102 z dne 12. 10. 2023 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 ter dodatnih kadrov v skladu s pravilnikom, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev, številka 1001-57/2023-2611-144, z dne 18. 6. 2024.

- 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 2025 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 2025 načrtujemo vključitev 144 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 73 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti, od tega:
 - celodnevna oblika: vključenih 40 uporabnikov,
 - dnevna oblika: vključenih 33 uporabnikov,
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevnega varstva odraslih 71 ljudi, od tega:
 - vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: vključenih 65 uporabnikov
 - institucionalno varstvo 16 ur: vključenih 46 uporabnikov,
 - institucionalno varstvo 24 ur: vključenih 5 uporabnikov,
 - stanovanjska skupina Deteljica 1: vključenih 6 uporabnikov,
 - stanovanjska skupina Deteljica 2: vključenih 6 uporabnikov,
 - stanovanjska skupina Sončnica: vključenih 6 uporabnikov.

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2025 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Konec leta po denarnem toku načrtujemo pozitiven poslovni izid v višini 16.538,18 EUR.

**FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
(FINANČNI NAČRT)
od 1. januarja do 31. decembra 2025**

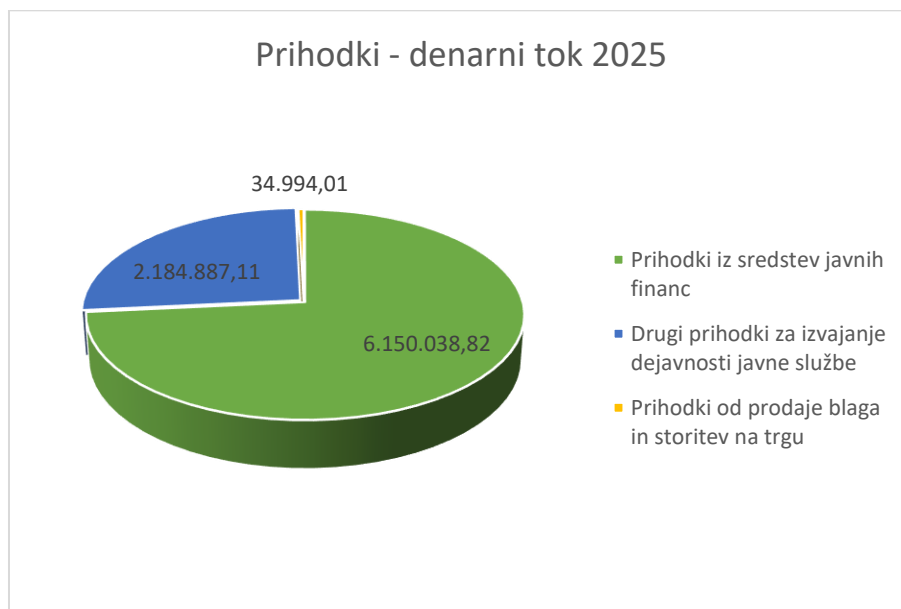
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.369.919,94	7.648.051,84
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.334.925,93	7.616.741,54
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.150.038,82	5.519.119,04
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	4.461.025,79	3.897.364,14
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	4.461.025,79	3.897.364,14
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00	0,00
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0,00	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0,00	0,00
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.689.013,03	1.621.673,08
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.689.013,03	1.621.673,08
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00	0,00
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0,00	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	0,00	0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	0,00	0,00
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0,00	0,00
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	419	0,00	81,82
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	2.184.887,11	2.097.622,50
del 7102	Prihodki od obresti	422	25.862,24	25.527,39
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	487	519,14	0,00
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	2.146.505,73	2.020.030,11
72	KAPITALSKI PRIHODKI	425	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	426	0,00	4.065,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	427	0,00	0,00
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	488	0,00	0,00
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	489	0,00	0,00
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	490	12.000,00	48.000,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	429	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	430	0,00	0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	34.994,01	31.310,30
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	34.994,01	31.310,30
del 7102	Prihodki od obresti	433	0,00	0,00

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.353.381,76	7.294.361,07
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	8.319.359,24	7.261.548,76
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.861.917,79	5.134.245,52
del 4000	Plače in dodatki	440	4.556.755,28	3.903.542,61
del 4001	Regres za letni dopust	441	254.259,33	233.139,73
del 4002	Povračila in nadomestila	442	868.731,51	828.757,58
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	153.716,36	132.439,84
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	13.198,39	6.990,86
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0,00	0,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	15.256,92	29.374,90
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	942.837,44	804.222,37
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	455.076,19	393.045,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	390.270,16	317.109,22
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.143,34	4.411,99
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.142,10	4.465,04
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	87.205,65	85.190,92
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	1.396.412,22	1.275.487,09
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	394.982,32	392.822,22
del 4021	Posebni material in storitve	455	269.564,04	226.294,76
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	271.212,20	237.935,02
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	105.403,87	85.016,33
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.589,78	4.304,42
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	139.464,62	121.664,86
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	81.158,87	78.407,31
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0,00	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	121.036,52	129.042,17
403	Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00
404	Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00
410	Subvencije	466	0,00	0,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	469	0,00	0,00
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	118.191,79	47.593,78
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	473	98.691,79	47.593,78
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	19.500,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479	0,00	0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0,00	0,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	34.022,52	32.812,31
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	3.102,99	5.102,24
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	530,61	821,46
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	30.388,92	26.888,61
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	16.538,18	353.690,77
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		

Finančni načrt po denarnem toku za leto 2025	
Skupaj prilivi/pritoki	8.369.919,94
Skupaj odlihi/odtoki	8.353.381,76
Razlika:	16.538,18

Prihodki po denarnem toku:

DENARNI TOK	Prihodki
Prihodki iz sredstev javnih financ	6.150.038,82
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.184.887,11
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	34.994,01



Odhodki po denarnem toku:

DENARNI TOK	Odhodki
Stroški dela - javna služba	6.804.755,23
Izdatki za blago in storitve - javna služba	1.396.412,22
Investicijski odhodki - javna služba	118.191,79
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	34.022,52



7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Zavod ne izkazuje finančnih terjatev in naložb zato so postavke v tem obrazcu prazne.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA 2025

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	0,00	0,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0,00	0,00
7501	Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	502	0,00	0,00
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države in občin	503	0,00	0,00
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	0,00	0,00
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0,00	0,00
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0,00	0,00
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	507	0,00	0,00
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	508	0,00	0,00
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov	509	0,00	0,00
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0,00	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0,00	0,00
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0,00	0,00
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0,00	0,00
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0,00	0,00
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0,00	0,00
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0,00	0,00
4405	Dana posojila občinam	518	0,00	0,00
4406	Dana posojila v tujino	519	0,00	0,00
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0,00	0,00

4408	Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom	521	0,00	0,00
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0,00	0,00
441	Povečanje finančnih naložb	523	0,00	0,00
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POJILA (500-512)	524	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0,00	0,00

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Zavod se v letu 2025 ne bo zadolževal ali odplačeval dolga zato podatkov pri členitvi kontov ni.

V obrazcu je vpisan le podatek v oznaki AOP 572 – povečanje sredstev na računih, v višini 16.538,18 EUR. Podatek je prepisan iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, AOP 485 – presežek prihodkov nad odhodki.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31. decembra 2025

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0,00	0,00
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+557+558)	551	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri bankah	552	0,00	0,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri proračunih občin	555	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri javnih skladih	557	0,00	0,00
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0,00	0,00
501	Zadolževanje v tujini	559		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0,00	0,00
5501	Odplačila kreditov bankam	562	0,00	0,00
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov proračunom občin	565	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov javnim skladom	567	0,00	0,00
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0,00	0,00
551	Odplačilo dolga v tujino	569		
	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	16.538,18	353.690,77
	X/2. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573		

9. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2025 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31. decembra 2025

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.052.600,34	7.382.489,51
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	861	8.017.606,33	7.350.190,44
	Povečanje vrednosti zalog	862	0,00	0,00
	Zmanjšanje vrednosti zalog	863	0,00	0,00
761	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	864	34.994,01	32.299,07
762	FINANČNI PRIHODKI	865	25.862,24	25.862,24
763	DRUGI PRIHODKI	866	272.517,28	276.451,77
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0,00	0,00
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0,00	0,00
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869	0,00	0,00
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.350.979,86	7.684.803,52
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.436.930,07	1.271.830,62
del 466	Stroški prodanih zalog	872	0,00	0,00
460	Stroški materiala	873	760.495,22	695.978,87
461	Stroški storitev	874	676.434,85	575.851,75
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.779.660,63	5.983.600,60
del 464	Plače in nadomestila plač	876	5.120.010,16	4.495.062,00
del 464	Prispevki za socialno varnost	877	939.836,48	811.788,16
del 464	Drugi stroški dela	878	719.813,99	676.750,44
462	AMORTIZACIJA	879	134.389,16	134.389,16
463	REZERVACIJE	880	0,00	0,00
465	DRUGI STROŠKI	881	0,00	0,00
467	FINANČNI ODHODKI	882	0,00	25,00
468	DRUGI ODHODKI	883	0,00	0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0,00	0,00
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	0,00	0,00
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	0,00	0,00
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.350.979,86	7.389.845,38
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0,00	294.958,14
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0,00	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0,00	4.526,94
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0,00	290.431,20
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890)	892	0,00	0,00
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0,00	0,00
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	180	165
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

A) Načrtovani prihodki

Celotni načrtovani prihodki za leto 2025 znašajo 8.350.979,86 EUR in bodo za 8,67 % višji od doseženih v letu 2024.

PRIHODKI		REALIZACIJA LETO 2024	FINANČNI NAČRT 2025	ODSTOTEK
Konto	VSEBINA KONTA	1.	2.	FN / Realizacija 3 = 2 / 1 * 100
7600	Prihodki iz proračuna države in občin	3.889.097,30	4.443.903,94	114,27
7601	Prihodki od oskrbnin	1.930.361,64	2.037.875,20	105,57
7602	Prihodki od zdravstva	1.351.358,96	1.416.495,75	104,82
7603	Ostali prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	179.372,54	119.331,44	66,53
761	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	32.299,07	34.994,01	108,34
762	Prihodki od obresti za sredstva na podračunu	25.862,24	25.862,24	100,00
7632	Prihodki od nadomestil v breme ZZSZ, ZPIZ, MO, MNZ in sodišče	276.451,77	272.517,28	98,58
	PRIHODKI SKUPAJ	7.684.803,52	8.350.979,86	108,67

Povečali so se zaradi:

- izvedbe nadgradnje storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju,
- pridobitve statusa invalida in tem povezano pravico do denarnih sredstev (nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo),
- zaposlitve javnih delavcev,
- dviga cen storitev tržne dejavnosti (od 1. 1. 2025 dalje), načrtovanja števila malic, kosil, mini kosil, dietnih mini kosil in dietnih kosil,
- finančnega učinka prenove plačnega sistema javnega sektorja od 1. 1. 2025 dalje (upoštevanje veljavne zakonodaje),
- priznanega zaposlenega na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
- priznanih dodatno 1,32 zaposlenih na programu SV in VIZ otrok in mladostnikov.

Prihodki so načrtovani na podlagi prejetih izhodišč (program VVZ) in sprememb izhodišč (program CUV) za pripravo finančnega načrta za leto 2025.

- Izhodišča za program VVZ.

PRILOGA 2

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 IN KADROVSKEGA NAČRTA
za stroškovni nosilec za storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji

ZA OBRAČUNSKO LETO 2025 (JANUAR DO DECEMBER 2025)

	PP	konto - podkonto	CUDV DOBRNA	SKUPAJ
			<i>Število mesecev</i>	12
			<i>Priznано število zaposlenih:</i>	
			- januar 2025	23,40
			- februar 2025	23,40
			- marec 2025	24,40
			- april 2025	24,40
			- maj 2025	24,40
			- junij 2025	24,40
			- julij 2025	24,40
			- avgust 2025	24,40
			- september 2025	24,40
			- oktober 2025	24,40
			- november 2025	24,40
			- december 2025	24,40
			<i>Povprečno načrtovano število zaposlenih od januarja do decembra</i>	24,23
			<i>Načrtovano število upravičencev od januarja do decembra</i>	65
1	231139	413300, 413301, 413310	SREDSTVA ZA STROŠKE DELA	760.809,00
2	231139	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	311.784,00
(1+2)	231139	4133	SKUPAJ tekoči transferi v javne zavode	1.072.593,00
3	231139	4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM (sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev)	7.150,00
(1+2+3)			SKUPAJ NAČRTOVANA SREDSTVA	1.079.743,00

od tega zneska je v proračunu za leto 2025 na postavki 231139 načrtovano	989.527,00
konto 4133	982.973,00
konto 4323	6.554,00
od tega zneska je v proračunu za leto 2026 na postavki 231139 načrtovano	90.216,00
konto 4133	89.620,00
konto 4323	596,00

NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2026	24,40
---	-------

- Sprememba izhodišč za program CUV

**SPREMEMBA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 IN
KADROVSKEGA NAČRTA**

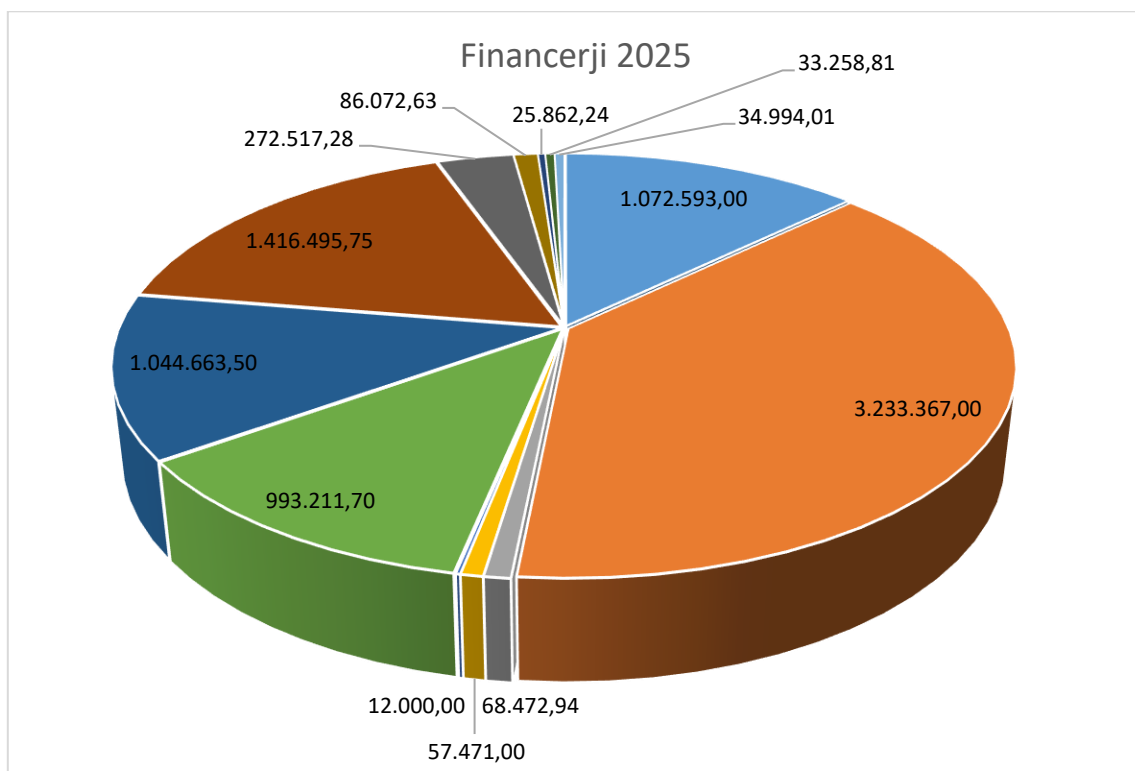
**za stroškovne nosilce, ki se nanašajo na programe socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami**

ZA OBRAČUNSKO LETO 2025 (JANUAR DO DECEMBER 2025)

PRILOGA 1

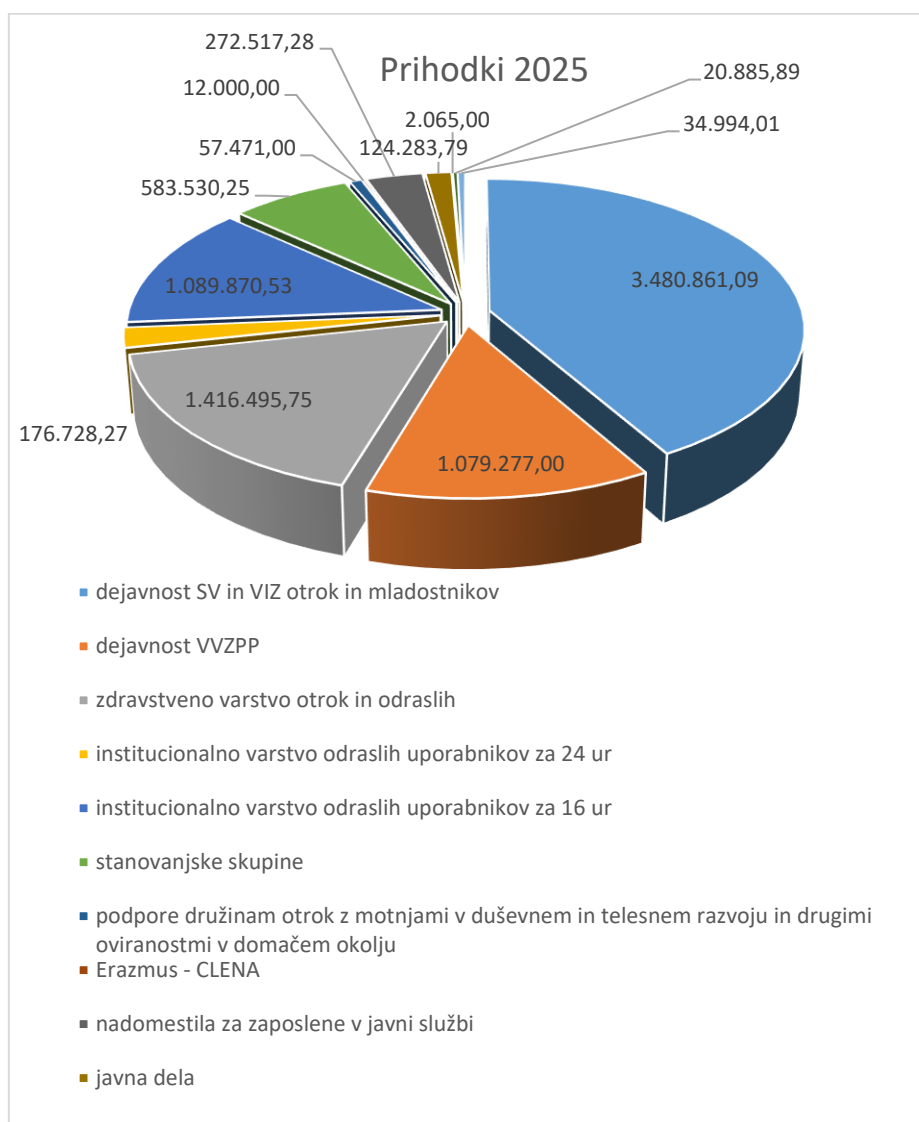
	PP	konto - podkonto	CUDV DOBRNA	SKUPAJ NAČRTOVANA SREDSTVA ZA LETO 2025
			Število mesecev financiranja	12
			Priznано število zaposlenih:	78,97
			število zaposlenih na programu socialnega varstva	45,95
			- od tega za zavodsko varstvo	31,29
			- od tega za dnevno varstvo	14,66
			število zaposlenih na programu vzgoje in izobraževanja	32,03
			- od tega za zavodsko varstvo	20,91
			- od tega za dnevno varstvo	11,11
			direktor	1,00
			Priznано število upravičencev:	73,00
			število upravičencev - celodnevno varstvo	40,00
			število upravičencev - dnevno varstvo	33,00
			Priznано število zaposlenih za izvedbo nadgradnje prilagojene oblike storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju	2,20
			- od tega varuh	2,00
			- od tega strokovni delavec	0,20
1.	7094	413300 413301 413310	SREDSTVA ZA STROŠKE DELA	3.085.638,00
2.	7094	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	205.200,00
1+2	7094	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	3.290.838,00
3.	7094	4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM (sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev)	26.890,00
1+2+3			SKUPAJ NAČRTOVANA SREDSTVA	3.317.728,00
od tega zneska iz proračuna za leto 2025 na postavki 231811				3.042.264,00
konto 4133				2.965.102,00
konto 4323				24.649,00
sredstva za izvedbo nadgradnje prilagojene oblike storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju (konto 4133)				52.513,00
od tega zneska iz proračuna za leto 2026 na postavki 231811				275.464,00
konto 4133				268.265,00
konto 4323				2.241,00
sredstva za izvedbo nadgradnje prilagojene oblike storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju (konto 4133)				4.958,00
NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2026				78,97

Prihodki po financerjih v letu 2025	EUR	Struktura v %
MSP - dejavnost VVZPP	1.072.593,00	12,84
MSP - dejavnost SV in VIZ otrok in mladostnikov	3.233.367,00	38,72
MSP - na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi	68.472,94	0,82
MSP - storitev podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju	57.471,00	0,69
Erazmus - CLENA	12.000,00	0,14
Občine - doplačila storitve	993.211,70	11,89
Uporabniki - plačilo storitve	1.044.663,50	12,52
ZZZS - plačilo storitve	1.416.495,75	16,96
ZZZS in ZPIZ - refundacije	272.517,28	3,26
Zavod RS za zaposlovanje - javna dela	86.072,63	1,03
EZR države - obresti za stanje sredstev na podračunu	25.862,24	0,31
drugi - podjetja, starši / zakoniti zastopniki...	33.258,81	0,40
tržna dejavnost - zaposleni, zunanji abonenti...	34.994,01	0,42
Skupaj prihodki	8.350.979,86	100,00



Prihodki po stroškovnih nosilcih:

Stroškovni nosilec	prihodki
dejavnost SV in VIZ otrok in mladostnikov	3.480.861,09
dejavnost VVZPP	1.079.277,00
zdravstveno varstvo otrok in odraslih	1.416.495,75
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	176.728,27
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	1.089.870,53
stanovanjske skupine	583.530,25
podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju	57.471,00
Erazmus - CLENA	12.000,00
nadomestila za zaposlene v javni službi	272.517,28
javna dela	124.283,79
donacije	2.065,00
letovanja	20.885,89
tržna dejavnost	34.994,01



A) Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 8.350.979,86 EUR in bodo za 13,01 % višji od doseženih v letu 2024.

ODHODKI		REALIZACIJA LETO 2024	FINANČNI NAČRT 2025	ODSTOTEK
460	Skupaj stroški materiala	695.978,87	760.495,22	109,27
461	Skupaj stroški storitev	575.851,75	676.434,85	117,47
462	Amortizacija	134.389,16	134.389,16	100,00
464	Skupaj stroški dela	5.983.600,60	6.779.660,63	113,30
467	Drugi finančni odhodki	25,00	0,00	
ODHODKI SKUPAJ		7.389.845,38	8.350.979,86	113,01

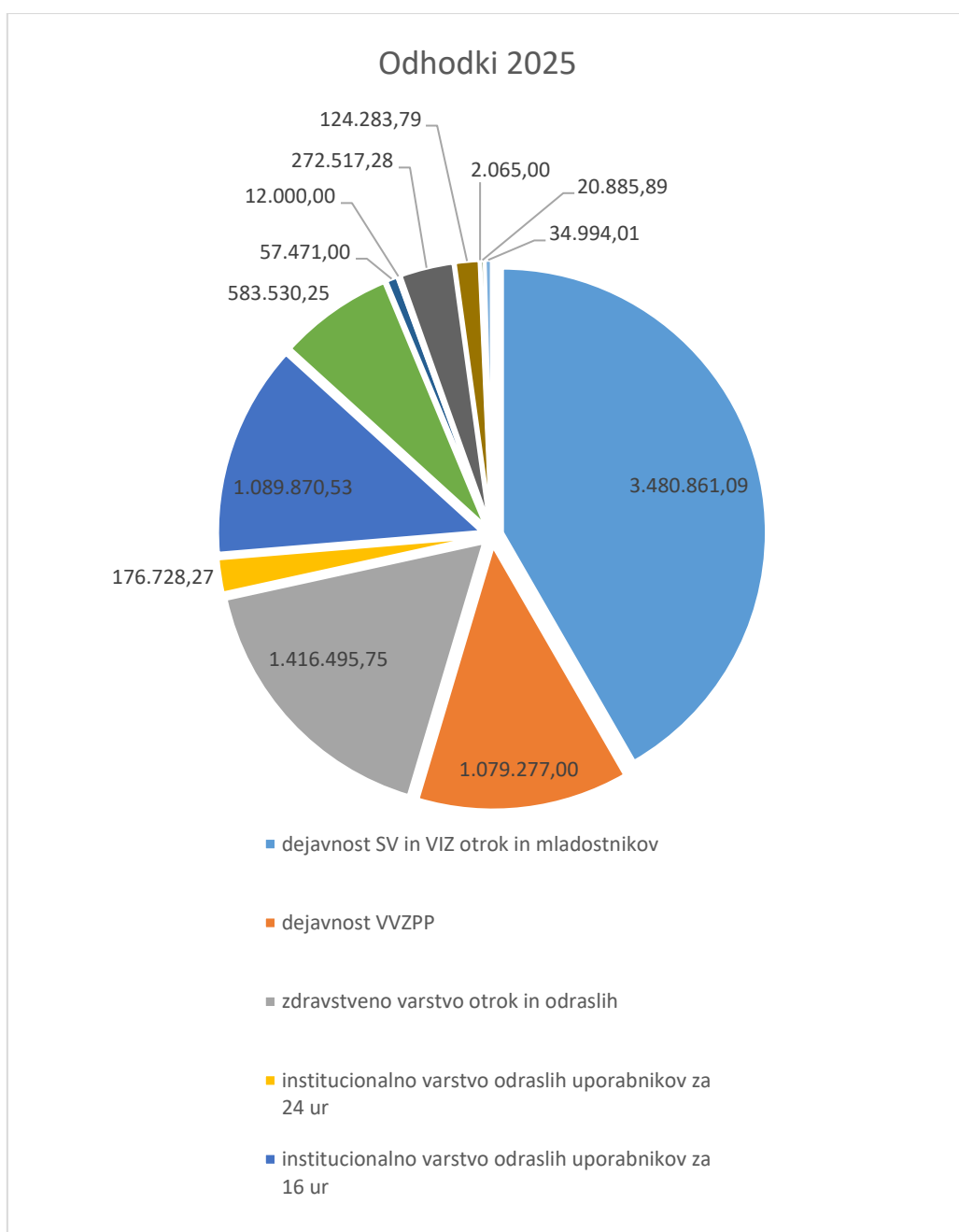
Do zvišanj skupin kontov prihaja zaradi upoštevanja:

- finančnega učinka prenove plačnega sistema javnega sektorja od 1. 1. 2025 dalje (upoštevanje veljavne zakonodaje),
- priznanega zaposlenega na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
- priznanih 1,32 zaposlenih na programu SV in VIZ otrok in mladostnikov,
- načrtovanje zaposlitev na programu odraslih uporabnikov do priznanega kadrovskega normativa,
- upoštevanja prispevka za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo,
- načrtovanje zaposlitve pripravnika s področja zdravstva,
- regresa za letni dopust,
- predlogov nabav vodij služb in oddelkov (nabava materiala za ekonomijo, material za prostočasne aktivnosti, izobraževanje zaposlenih, tekoče vzdrževanje...),
- dviga stroška prevoza uporabnikov v delavnice VDC Vojnik in Razdelj,
- ocene dviga stroška energije in vode (električna energija, material za ogrevanje),
- četrte certifikacijske presoje E-Qalin,
- izvedbe projekta CLENA,
- izvedbe nadgradnje storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju (stroški dela, stroški prevoza v državi za službena potovanja),
- strokovne ekskurzije v Talin (Estonija) in Helsenke (Finska) – spoznavanje dobrih praks na področju socialnega varstva, mreženje z mednarodnimi strokovnjaki in poglobljanje znanj na področju dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju,
- izvedbe šol v naravi in letovanj,
- porabe namenskih donacij.

Odhodki po stroškovnih nosilcih:

Stroškovni nosilec	odhodki
dejavnost SV in VIZ otrok in mladostnikov	3.480.861,09
dejavnost VVZPP	1.079.277,00

zdravstveno varstvo otrok in odraslih	1.416.495,75
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	176.728,27
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	1.089.870,53
stanovanjske skupine	583.530,25
podpora družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju	57.471,00
Erazmus - CLENA	12.000,00
nadomestila za zaposlene v javni službi	272.517,28
javna dela	124.283,79
donacije	2.065,00
letovanja	20.885,89
tržna dejavnost	34.994,01



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

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.436.930,07 EUR in bodo za 12,98 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,21%.

ODHODKI		REALIZACIJA LETO 2024	FINANČNI NAČRT 2025	ODSTOTEK
460	Skupaj stroški materiala	695.978,87	760.495,22	109,27
461	Skupaj stroški storitev	575.851,75	676.434,85	117,47
	ODHODKI SKUPAJ	1.271.830,62	1.436.930,07	112,98

Stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 760.495,22 EUR in bodo za 9,27% višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,11%.

ODHODKI		REALIZACIJA LETO 2024	FINANČNI NAČRT 2025	ODSTOTEK
4600	Stroški osnovnega materiala	401.536,74	413.672,76	103,02
4601	Stroški pomožnega materiala	67.557,27	82.024,24	121,41
4602	Stroški energije in vode	209.732,79	246.966,19	117,75
4603	Stroški nadomestnih delov za OS	2.516,53	2.516,53	100,00
4604	Odpisi DI do 12 mesecev	1.474,84	1.654,80	112,20
4605	Časopisi, strokovna literatura	678,00	678,00	100,00
4606	Pisarniški material	5.255,84	5.755,84	109,51
4609	Drugi splošni material	7.226,86	7.226,86	100,00
460	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	695.978,87	760.495,22	109,27



Stroški storitev v celotnem zavodu znašajo 676.434,85 EUR in bodo za 17,47 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 8,10%.

ODHODKI		REALIZACIJA LETO 2024	FINANČNI NAČRT 2025	ODSTOTEK
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	225.281,11	225.366,84	100,04
4611	Stroški službenih potovanj in izobraževanje	30.950,86	66.967,73	216,37
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	83.765,43	127.765,43	152,53
4613	Zavarovalne premije	20.692,88	21.462,61	103,72
4614	Najemnine in zakupnine	80.158,87	81.158,87	101,25
4616	Stroški zdravstvenih storitev	13.529,56	12.519,56	92,53
4617	Prevozne storitve	65.132,52	87.696,85	134,64
4618	Drugi stroški storitev	39.407,22	36.563,66	92,78
4619	Stroški storitev fizičnih oseb	16.933,30	16.933,30	100,00
461	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	575.851,75	676.434,85	117,47

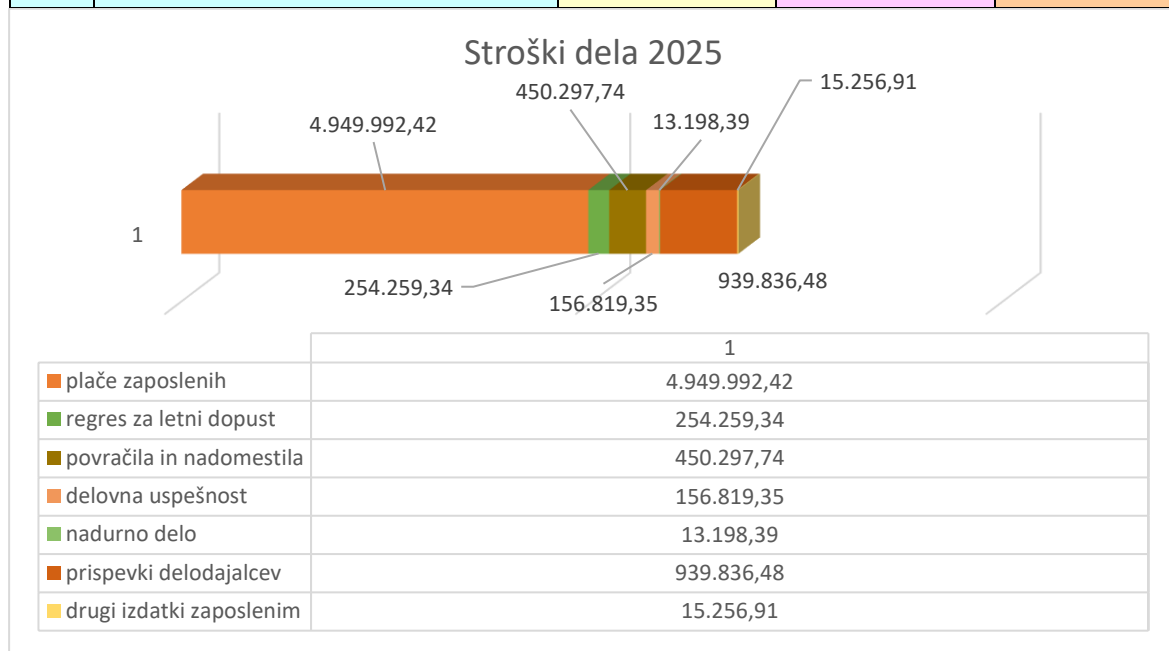


➤ Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu znašajo 6.779.660,62 EUR in so za 13,30% višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 81,18%.

V stroških dela so vključena nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča. Finančni učinek je v višini 272.517,28 EUR bruto-bruto. Evidentirani so na kontu 464023 in 464606.

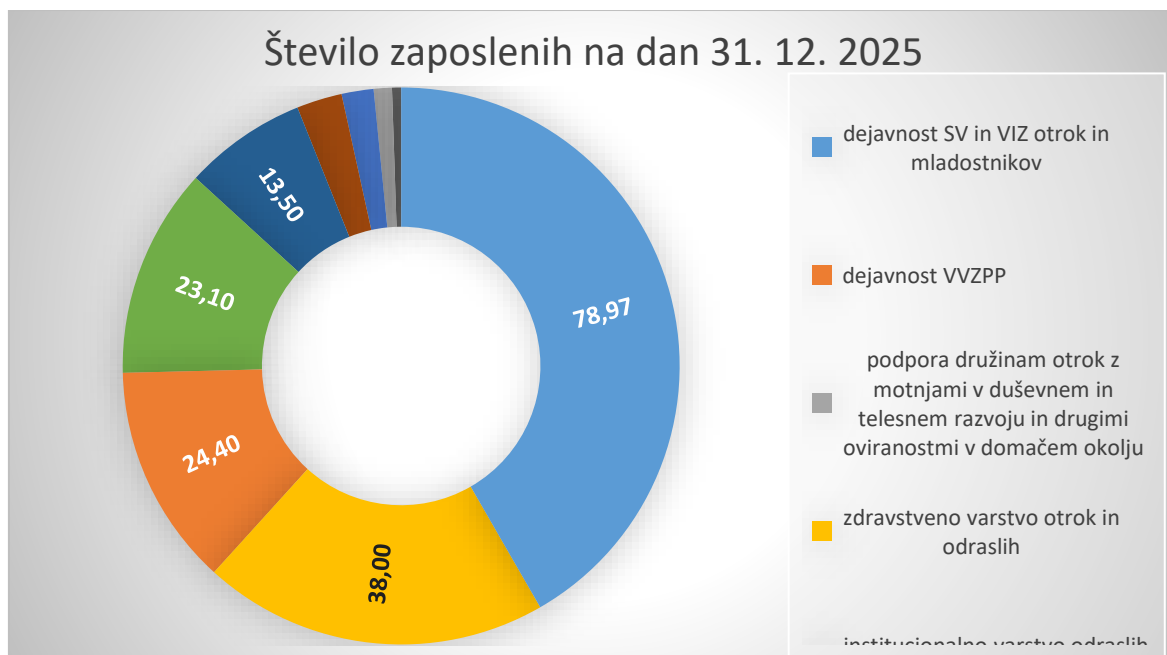
ODHODKI		REALIZACIJA LETO 2024	FINANČNI NAČRT 2025	ODSTOTEK
4640	Plače zaposlenih	4.340.924,38	4.949.992,42	114,03
4641	Regres za letni dopust	233.139,73	254.259,34	109,06
4642	Povračila in nadomestila	419.646,46	450.297,74	107,30
4643	Sredstva za delovno uspešnost	146.139,23	156.819,35	107,31
4644	Nadurno delo	7.998,39	13.198,39	165,01
4646	Prispevki delodajalcev	811.788,16	939.836,48	115,77
4649	Drugi izdatki zaposlenim	23.964,25	15.256,91	63,67
464	SKUPAJ STROŠKI DELA	5.983.600,60	6.779.660,63	113,30



V primerjavi z letom 2024 se število zaposlenih poveča za 11,36 delavca. Konec leta se načrtuje 189,49 zaposlenih.

Število zaposlenih po programih – ocena na dan 31. 12. 2025:

- program otrok in mladostnikov: 78,97 zaposlenih,
- program vodenja, varstva in zaposlitve: 24,40 zaposlenih,
- podpora družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju: 2,00 zaposlena,
- program institucionalnega varstva odraslih: 40,12 zaposlenih,
- program zdravstvenega varstva: 38,00 zaposlenih,
- pripravniki: 1 zaposlen,
- javna dela: 5 zaposlenih.



Druga pojasnila v zvezi z načrtovanimi stroški dela (bistvena odstopanja glede na realizirane stroške dela v letu 2024):

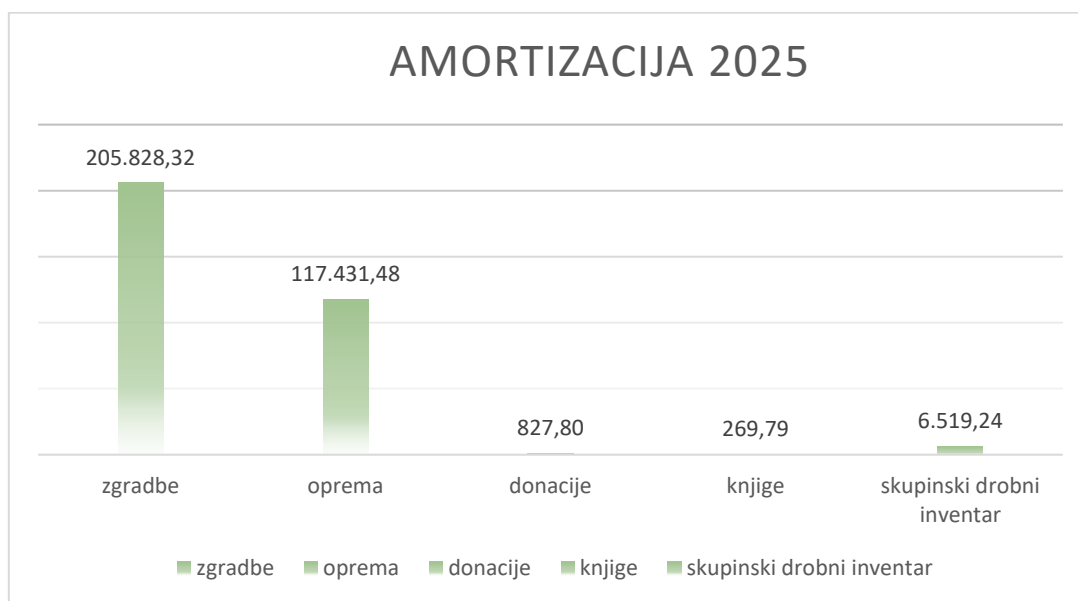
- ocena finančnega učinka prenove plačnega sistema javnega sektorja od 1. 1. 2025 dalje (upoštevanje veljavne zakonodaje),
- načrtovanje zaposlitev na programu odraslih uporabnikov do priznanega kadrovskega normativa,
- upoštevanja prispevka za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo,
- načrtovanje zaposlitve pripravnika s področja zdravstva,
- upoštevanje spremembe izhodišč za program SV in VIZ otrok in mladostnikov (dodatno priznanih 1,32 zaposlenih),
- upoštevanje izhodišč za program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (ena dodatna zaposlitev od marca dalje),
- povečanje števila zaposlenih za 11,36 delavca,
- izvajanje nadgradnje prilagojene oblike storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju (do pod 18. leta starosti),
- izplačilo regresa za letni dopust za leto 2025 v višini minimalne plače 1.341,61 EUR,
- izvajanje letovanj (vpliv na terenski dodatek, nadure...),
- upoštevanja veljavne zakonodaje (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, napredovanja, premije KDPZ, redna delovna uspešnost za delavce (brez direktorice), delovna uspešnost direktorice...),
- izplačevanje povečanega obsega dela zaposlenim, ki nadomeščajo dolgotrajne bolniške odsotnosti, ne-nadomeščene zaposlene, ki so sporazumno prekinili delovno razmerje in drugi razlogi (vzpostavitev elektronskih baz eNajav, eBOL, eVEM, e-dosjejev zaposlenih, kontrole delovne dobe zaposlenih na podlagi izpisov ZPIZ, plačne reforme, e-potnih nalogov, organiziranje prireditev in različnih aktivnosti, izvajanje projektov, urejanje senzornega vrta, senzornih poti...),
- upoštevanje nadomestil v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča,
- izplačilo jubilejnih nagrad (8x 10 let, 3x 20 let, 1x 30 let),
- izplačilo solidarnostnih pomoči zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti.

➤ Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije (462) v celotnem zavodu znašajo 134.389,16 EUR in so enaki doseženim v letu 2024. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 1,61%.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 330.876,63 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 134.389,16 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 195.659,67 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 827,80 EUR (podskupina 922).



➤ Načrtovani drugi stroški

Drugih stroškov v letu 2025 ne načrtujemo.

➤ Načrtovani drugi odhodki

Drugih odhodkov v letu 2025 ne načrtujemo.

C) Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

10. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2025

(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele za FN 2025«)

Prihodki so razmejeni po posameznih programih, na podlagi:

- sklenjenih pogodb (program SV in VIZ otrok in mladostnikov, program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, prilagojena oblika storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju (do pod 18. let starosti), pripravniki zdravstvo, javna dela, Erasmus...),
- cenikov (zavodska oblika odraslih, stanovanjske skupine, zdravstveno varstvo),
- števila realiziranih dni varstva in nege (IVO 16 ur, IVO 24 ur, stanovanjske skupine, zdravstvena nega – celodnevna oblika, zdravstvena nega – dnevna oblika).

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	1.476.039,08	1.476.039,08	0,00
celodnevna oblika vzgoje in izobraževanja	984.115,89	984.115,89	0,00
dnevna oblika socialnega varstva	547.546,78	547.546,78	0,00
dnevna oblika vzgoje in izobraževanja	473.159,34	473.159,34	0,00
program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji	1.079.277,00	1.079.277,00	0,00
storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju	57.471,00	57.471,00	0,00
zdravstveno varstvo otrok in odraslih	1.416.495,75	1.416.495,75	0,00
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	176.728,27	176.728,27	0,00

institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	1.089.870,53	1.089.870,53	0,00
institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah (Deteljica 1, Deteljica 2, Sončnica)	583.530,25	583.530,25	0,00
nadomestila za zaposlene v javni službi (ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča)	272.517,28	272.517,28	0,00
javna dela	124.283,79	124.283,79	0,00
Erazmus CLENA	12.000,00	12.000,00	0,00
donacije	2.065,00	2.065,00	0,00
letovanja	20.885,89	20.885,89	0,00
tržna dejavnost	34.994,01	34.994,01	0,00
Skupaj:	8.350.979,86	8.350.979,86	0,00

10A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Program SV in VIZ otrok in mladostnikov skupaj«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih sprememb izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2025 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 2025 (januar do december 2025),
- prejetih sredstev s strani uporabnikov in drugih virov,
- načrtovanih aktivnosti v letu 2025.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Program SV in VIZ otrok in mladostnikov skupaj
		MSP
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	78,97
	Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur	75,35
	Načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2025	73,00
	Načrtovano povprečno število upravičencev	72,83
	Načrtovano število oskrbnih dni / ur	22.842,00
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	3.480.861,09
460	Stroški materiala	288.359,21
461	Stroški storitev	158.334,88
464	Plače in nadomestila - stroški dela	3.034.167,00
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	

76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	3.480.861,09
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	3.454.998,85
762	Finančni prihodki	25.862,24
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

Med načrtovanim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2025 in načrtovanim številom zaposlenih iz delovnih ur prihaja do odstopanj v višini 3,62 zaposlenih.

Zaposleni na dan 31. 12. 2025 se morajo ujemati s kadrovskim načrtom in s stanjem v prejetih izhodiščih.

V primerjavi z letom 2024 smo dobili priznane dodatne zaposlitve za 1,32 zaposlene (leto 2024 zaposlenih 77,65; sprememba izhodišč 2025 zaposlenih 78,97).

Sprememba izhodišč za leto 2024

PRILOGA 1

SPREMEMBA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 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 2024 (JANUAR DO DECEMBER 2024)

	PP	konto - podkonto	CUDV DOBRNA	SKUPAJ NAČRTOVANA SREDSTVA za leto 2024
			Število mesecev financiranja	12
			Načrtovano število zaposlenih od januarja do decembra	77,65
			Število zaposlenih na programu socialnega varstva	45,95
			- od tega za zavodsko varstvo	31,29
			- od tega za dnevno varstvo	14,66
			Število zaposlenih na programu vzgoje in izobraževanja	30,71
			- od tega za zavodsko varstvo	20,00
			- od tega za dnevno varstvo	10,70
			strokovni vodja	0,00
			direktor	1,00
			Načrtovano število upravičencev od januarja do decembra	68,33
			Število upravičencev - celodnevno varstvo	39,33
			Število upravičencev - dnevno varstvo	29,00

Sprememba izhodišč za leto 2025

SPREMEMBA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 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 2025 (JANUAR DO DECEMBER 2025)

PRILOGA 1

	PP	konto - podkonto	CUDV DOBRNA	SKUPAJ NAČRTOVANA SREDSTVA ZA LETO 2025
			Število mesecev financiranja	12
			Priznano število zaposlenih:	78,97
			število zaposlenih na programu socialnega varstva	45,95
			- od tega za zavodsko varstvo	31,29
			- od tega za dnevno varstvo	14,66
			število zaposlenih na programu vzgoje in izobraževanja	32,03
			- od tega za zavodsko varstvo	20,91
			- od tega za dnevno varstvo	11,11
			direktor	1,00

10B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi:

- prejetih izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2025 in kadrovskega načrta za stroškovni nosilec storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, za obračunsko leto 2025 (januar do december 2025),
- prejetih sredstev s strani drugih virov,
- načrtovanih aktivnosti v letu 2025.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	STORITEV VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOTITVE POD POSEBNIMI POGOJI (VVZ)
		MSP
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	24,40
	Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur	23,70
	Načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2025	65,00
	Načrtovano povprečno število upravičencev	65,00
	Načrtovano število oskrbnih dni / ur	16.315,00
	ODHODKI OD POSLOVANJA	

46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.079.277,00
460	Stroški materiala	148.700,38
461	Stroški storitev	169.767,62
464	Plače in nadomestila - stroški dela	760.809,00
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.079.277,00
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	1.079.277,00
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

10C. 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),
- načrtovanih aktivnosti v letu 2025.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu 24 ur
		OBČINE, DRUGI
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	3,52
	Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur	2,99
	Načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2025	5,00
	Načrtovano povprečno število upravičencev	5,00
	Načrtovano število oskrbnih dni / ur	1.825,00
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	176.728,27
460	Stroški materiala	36.625,16
461	Stroški storitev	35.368,57
462	Amortizacija	4.271,98
464	Plače in nadomestila - stroški dela	100.462,56
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	176.728,27
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	176.728,27
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

10D. 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),
- načrtovanih aktivnosti v letu 2025.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Institucionalno varstvo odraslih v zavodu 16 ur
		OBČINE, DRUGI
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	23,10
	Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur	21,16
	Načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2025	46,00
	Načrtovano povprečno število upravičencev	46,00
	Načrtovano število oskrbnih dni / ur	16.790,00
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.089.870,53
460	Stroški materiala	161.659,46
461	Stroški storitev	192.842,47
462	Amortizacija	79.779,92
464	Plače in nadomestila - stroški dela	655.588,68
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.089.870,53
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	1.089.870,53
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

10E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24ur«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

10F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16ur«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

10G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah«

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),
- načrtovanih aktivnosti v letu 2025.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	Institucionalno varstvo odraslih v <u>stanovanjskih skupinah</u>
		OBČINE, DRUGI
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	13,50
	Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur	12,18
	Načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2025	18,00
	Načrtovano povprečno število upravičencev	18,00
	Načrtovano število oskrbnih dni / ur	6.570,00
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	583.530,25
460	Stroški materiala	74.265,81
461	Stroški storitev	51.788,83
462	Amortizacija	28.753,46
464	Plače in nadomestila - stroški dela	428.722,15
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	583.530,25
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	583.530,25
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

10H. 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,
- načrtovanih aktivnosti v letu 2025.

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
		ZZZS
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	39,00
	Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur	37,74
	Načrtovano število upravičencev na dan 31.12.2025	142,00
	Načrtovano povprečno število upravičencev	141,83
	Načrtovano število oskrbnih dni / ur	37.156,00
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.416.495,75
460	Stroški materiala	15.996,28
461	Stroški storitev	37.984,05
462	Amortizacija	21.583,80
464	Plače in nadomestila - stroški dela	1.340.931,62
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	1.416.495,75
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	1.416.495,75
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

10I. 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
		DRUGI PU
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	5,00
	Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur	4,70
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	124.283,79
461	Stroški storitev	373,45

464	Plače in nadomestila - stroški dela	123.910,34
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	124.283,79
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	124.283,79
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

10J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe – financer MSP«

Prihodki in odhodki so načrtovani na podlagi prejetih sprememb izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2025 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 2025 (januar do december 2025).

Na tem stroškovnem nosilcu izkazujemo stroške prilagojene oblike storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju (do pod 18. let starosti).

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE
		MSP
	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025	2,00
	Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur	2,00
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	57.471,00
460	Stroški materiala	1.000,00
461	Stroški storitev	5.000,00
464	Plače in nadomestila - stroški dela	51.471,00
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	57.471,00
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	57.471,00
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

10K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dejavnost socialnega vključevanja invalidov – financer MDDSZ«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

10L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe – financer občine«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

10M. 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,
- ocene prihodkov in stroškov projekta CLENA (Erasmus).

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE
		DRUGI PU
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	34.950,89
460	Stroški materiala	2.500,00
461	Stroški storitev	24.974,98
464	Plače in nadomestila - stroški dela	7.475,91
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	34.950,89
760	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe	34.950,89

10N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Začasni kadrovski ukrepi (ZZUKDPSS)«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

10O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Posebni vladni projekt (plačna skupina J)«

Zavod ne izkazuje prihodkov in odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

10P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Nadomestila za zaposlene v javni službi (ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča)«

Prihodki in odhodki so načrtovani skladno z določili 47. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/2023).

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	NADOMESTILA ZA ZAPOSLENE V JAVNI SLUŽBI (ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča)
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	272.517,28
464	Plače in nadomestila - stroški dela	272.517,28
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	
76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	272.517,28
763	Drugi prihodki	272.517,28
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

10R. 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 ocenjenega števila obrokov kosil, malic, mini kosil, dietnih kosil in dietnih mini kosil ocene kilogramov opranega perila in veljavne cene.

OBRAČUNSKI KONTI	NAZIV	TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA
	ODHODKI OD POSLOVANJA	
46	Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	34.994,01
460	Stroški materiala	31.388,92
464	Plače in nadomestila - stroški dela	3.605,09
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	

76	Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta	34.994,01
761	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	34.994,01
	PRIHODKI - ODHODKI = PLANIRAN POSLOVNI IZID	0,00

11. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU

Za namene načrtovanja v letu 2025 smo izpolnili priloženo **tabelo 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025.**

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025

tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele za FN 2025«)

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 134.389,16 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2025 v višini 34.040,00 EUR,
- neporabljeni sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta MSP (iz preteklih let) v višini 8.173,18 EUR,
- neporabljeni amortizacija iz preteklih let (v ceni IVO in zdravstvo) v višini 188.651,49 EUR,
- poslovni izid preteklih let v višini 892.842,80 EUR.

	NAMENI	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2025	iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2025 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2025 in neporabljeno iz preteklih let (del podskupine 980)	iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MSP (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)
	RAZPOLOŽLJIVI VIRI SREDSTEV NA DAN 31.12.2024 (izkazano v LP za leto 2024)	196.824,67	188.651,49	8.173,18	
	+ PREDVIDENA POVEČANJA VIROV V LETU 2025	168.429,16	134.389,16	34.040,00	
	+ PREDVIDEN PRENOS PRESEŽKA IZ PRETEKLIH OBDOBIJ ZA POVEČANJE VIROV V LETU 2025	0,00			
	SKUPAJ PREDVIDENI RAZPOLOŽLJIVI VIRI V LETU 2025	365.253,83	323.040,65	42.213,18	0,00
	RAZLIKA med predvidenimi razpoložljivimi viri in predvidenimi vlaganji v letu 2025 - PREDVIDENI OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2025 BREZ PRESEŽKOV IZ PRETEKLIH LET	247.062,04	247.062,04	0,00	0,00
	SKUPAJ:	118.191,79	75.978,61	42.213,18	0,00
A	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	48.050,00	31.200,00	16.850,00	0,00
1	10x stacionarni računalnik	8.200,00	4.100,00	4.100,00	
2	1x prenosni računalnik	1.000,00	1.000,00		
3	5x monitor večji	2.500,00	1.500,00	1.000,00	
4	digitalni zaslon - zbornica za predstavitve, sestanke, izobraževanja, E-qalin, telekonference	5.500,00	5.500,00		
5	12x tablice za pisanje raporta	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	1x večja tablica ali prenosnik za delo z uporabniki	400,00	400,00		
7	1x nabava UPS-a za potrebe celotnega zavoda	2.000,00	2.000,00		
8	1x blagajna - galerija Zvonček	500,00	500,00		
9	1x prenosno ozvočenje - Fender passport® venue series 2	2.000,00	2.000,00		
10	1x konferenčna kamera LOGITECH ConferenceCam Connect	350,00	350,00		
11	1x konferenčna kamera Owl labs 3	1.500,00	1.500,00		
12	1x stabilizator za telefon - izdelava videa, fotografij	250,00	250,00		
13	1x program - Evidenca prisotnosti/odsotnosti	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
14	1x program - Knjižnica	3.500,00	1.750,00	1.750,00	

15	1x program - Pogodbe	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
16	1x nadgradnja programa ISOP	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
17	1x program Probit za področje zdravstva in sociale	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
18	1x program za blagajno	350,00	350,00		
B	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0,00	0,00	0,00	0,00
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO (omare, stoli,...) IN PISARNIŠKA OPREMA (fotokopirni stroj, telefon,...)	14.721,79	8.378,61	6.343,18	0,00
1	2x stol Spinalis	1.600,00	800,00	800,00	
2	30x stol za zbornico	2.100,00	1.050,00	1.050,00	
3	1x miza za sejno sobo	500,00		500,00	
4	5x BILLY / OXBERG - knjižna omara s ploščo/steklenimi vrati, bela, 80x30x202 cm	619,94	619,94		
5	5x FJÄLLBERGET - konferenčni stol s kolesci, beljen hrastov	895,00	895,00		
6	10x pisarniški stol Snedsted	810,00	810,00		
7	50x stol pisarniški ISO krom Florida	2.796,85	903,67	1.893,18	
8	20x garderobne omare za zaposlene	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
9	6x pisarniški stol	800,00		800,00	
10	1x stol za nočno delo	300,00		300,00	
11	1x sef	300,00	300,00		
12	2x kovinska omara z boksi za zdravila	2.000,00	2.000,00		
Č	OPREMA IN POHIŠTVO ZA UPORABNIKE	31.100,00	17.260,00	13.840,00	0,00
1	1x televizija	580,00	580,00		
2	3x sedežna	6.000,00	1.000,00	5.000,00	
3	3x pohištveni regal	300,00	300,00		
4	1x Zupanov stol in mizica	1.800,00		1.800,00	
5	1x toaletni stol za tuširanje	590,00	590,00		
6	1x dvizna miza z izrezom	500,00	500,00		
7	1x ob posteljna mizica	100,00		100,00	
8	blazine za zagotavljanje položajev – za potrebe uporabnikov ene bivalne enote	2.000,00		2.000,00	
9	1x gugalnica gnezdo	80,00		80,00	
10	1x senzorna igralna podloga	160,00		160,00	
11	4x set šolske mize in stola	700,00		700,00	
12	1x kopalniška klop	80,00	80,00		
13	1x difuzor	30,00	30,00		
14	1x plinski žar	300,00	300,00		

15	2x regal za shranjevanje	180,00	180,00		
16	1x omara na ključ	350,00	350,00		
17	1x sesalec	250,00	250,00		
18	3x bolniška postelja	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
19	1x aspirator	2.400,00	2.400,00		
20	1x inhalator	2.200,00	2.200,00		
21	5x prenosne vreče za sobna dvigala	2.500,00	1.500,00	1.000,00	
22	1x sterilizator	4.000,00	4.000,00		
D	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	0,00	0,00	0,00	0,00
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	24.320,00	19.140,00	5.180,00	0,00
1	1x večja gastro hladilna omara 700l za centralno kuhinjo	2.000,00		2.000,00	
2	1x večji gospodinski pralni stroj za centralno pralnico	700,00	700,00		
3	1x večji gospodinski sušilec za centralno pralnico	700,00	700,00		
4	DI posoda in kuhinjski pripomočki za centralno kuhinjo in bivalne enote (zajemalke, kozarci, lonci, kuhle, lupilc, vilice, žlice...)	2.200,00	1.100,00	1.100,00	
5	2x pomivalni stroj	1.400,00	1.400,00		
6	1x toaster	100,00		100,00	
7	3x mikser	150,00		150,00	
8	1x mikser za pasiranje	120,00		120,00	
9	2x palični sekljalnik	250,00		250,00	
10	20x posode za solato, premer vsaj 18 cm - centralna kuhinja	260,00		260,00	
11	skodelice za kavo ... - centralna kuhinja	300,00	300,00		
12	globoki, plitki in desertni krožniki za jedilnico v kleti- centralna kuhinja	500,00	500,00		
13	1x kuhinjska tehtnica	30,00	30,00		
14	1x profesionalni slaščičarski pribor z nastavki za centralno kuhinjo	500,00	500,00		
15	1x večji profesionalni sekljalnik, za mletje in miksiranje kruha, mesa, zelenjave in vseh živil s posebnimi prehranskimi potrebami, v centralni kuhinji	6.000,00	6.000,00		
16	stekleni vrči za vodo za centralno kuhinjo	300,00	300,00		
17	enoporcijske sestavljive termos posode za diete, manjše, s pokrovom, za uporabnike	600,00	600,00		
18	1x kozica 20 cm in lonec za kuhanje napitkov	60,00	60,00		
19	1x krožniki in kozarci iz nezlomljive plastike	300,00	300,00		

20	2x voziček za perilo, aluminjasti, dvižni, mali: 98x58 (centralna pralnica)	2.500,00	2.500,00		
21	1x visok voziček s 5-imi policami za odlaganje, za kuhinjo	300,00	300,00		
22	2x klima pri centralni garderobi in centralna kuhinja - pri hladilnikih	1.500,00	1.500,00		
23	2x klimatska naprava	1.200,00		1.200,00	
24	3x police - regal za skladišče posteljnine, 200x60 (skladišče centralne pralnice)	200,00	200,00		
25	1x voziček za GN posode	350,00	350,00		
26	1x žični nastavek za odstranjevanje plevla med fugami tlakovcev (vzdrževalci)	100,00	100,00		
27	police - regal za skladišče kuhinje	500,00	500,00		
28	1x sterilizator nožev	600,00	600,00		
29	1x običajni električni oblič	200,00	200,00		
30	2x posoda za hlajenje vroče hrane v šokerju in skladiščenje v hladilniku	400,00	400,00		

11A. INFORMATIVNA SEZNANITEV S PROSTORSKO SITUACIJO V ZAVODU IN MOREBITNIMI POTREBAMI PO INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V PRIHODNJIH LETIH (LOČENO ZA LETO 2025 TER V PRIHODNJIH LETIH)

NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI

Center razpolaga z dvema nepremičninama – zemljiščema z veljavnima gradbenima dovoljenjema. Stavbno zemljišče Ob kapelici je vredno 215.025,95 EUR, zemljišče Zeleni Gozd pa je vredno 192.469,63 EUR.

Izgradnja objekta **Zeleni Gozd** z dvema bivalnima enotama po 6 uporabnikov, skupaj za 12 uporabnikov. Objekt skupne neto površine 372,75 m² bo pritličen.

- Lokacija: Dobrna cca 500 m od matične stavbe.
- Cilj: pridobiti dodatna sredstva MSP za izgradnjo bivalnih enot.
Po pridobljenih ponudbah (september 2022) bi za izgradnjo potrebovali najmanj 1.739.362,94 EUR + DDV (brez opreme). Ker imamo premalo zagotovljenih sredstev (MSP 736.935,25 EUR, zavod iz poslovnega izida namenil 280.000,00 EUR) investicija »stoji«.
- Rok izgradnje objekta: Rok je vezan na dodatno zagotovitev sredstev s strani MSP. Ko dobimo sredstva za celotno izgradnjo je realizacija možna v enem letu. Opremo bi investirali iz poslovnega izida.

Za izgradnjo je bilo porabljenih 62.361,83 EUR, od tega sredstva ministrstva 35.754,61 EUR.

Izgradnja objekta **Ob krožišču** z dvema bivalnima enotama po 6 uporabnikov, skupaj za 12 težje pokretnih oziroma nepokretnih uporabnikov. Objekt skupne površine 619.88 m².

- Lokacija: Dobrna cca 800 m od matične stavbe.
- Vrednost investicije po investicijskem programu: 1.570.380,00 EUR brez DDV in 1.766.413,60 EUR z DDV po stalnih cenah junij 2022.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.609.002,09 EUR neto, ter z vključenim DDV v višini 1.809.370,91 EUR.
- Cilj je pridobiti EU sredstva s prijavo na objavljene razpise. Prijavljali se bomo letno oziroma dokler na razpisu ne bomo uspešni.
- Rok izgradnje objekta: Rok je vezan na uspeh na javnem razpisu. Če na razpisu dobimo sredstva za celotno izgradnjo je realizacija možna v enem letu. Opremo bi investirali iz poslovnega izida.

Za izgradnjo je bilo porabljenih 11.106,34 EUR. Sredstva je zagotovil zavod iz poslovnega izida.

Nakup prostorov za izvajanje programa vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (ukinitvev najemniških prostorov).

- Lokacija: Lokovina, 3204 Dobrna.
- Cena nepremičnine: cca 400.000,00 EUR. Glede končne cene smo še v dogovarjanju s prodajalcem. Dogovorjena cena pa bo odvisna tudi od uradne ceno, katere naročnik je CUDV Dobrna. Takoj, ko bomo imeli vso relevantno dokumentacijo in usklajeno ceno kupnine, bomo le-to posredovali na MSP v proučitev in soglasje. Okvirna ustna obrazložitev je bila na ministrstvo že posredovana.
- Cilj: iz neuporabljenega poslovnega izida kupiti prostore, jih adaptirati skladno z veljavno zakonodajo in uporabiti za izvajanje programa VDC. Ocenjena vrednost

adaptacije z deležem opreme do cca 150.000,00 EUR. Del opreme pa bi preselili iz enot VDC Razdelj in VDC Vojnik. Z nakupom nepremičnine bi ukinili izvajanje programa na dislociranih enotah. Na ta način nebi plačevali več najema (za obe lokaciji 52.712,40 EUR letno) in avtobusnega prevoza (79.117,20 EUR letno).

- Rok: 31. 12. 2026.

NAČRTOVANA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2025

V letu 2025 načrtujemo vlaganja v **ureditev podstrešnih prostorov** v namen izvajanja fizioterapije in delovne terapije vključno s kabinetom, prostorom za arhiv, prostorom za skladiščenje materiala.

- Lokacija: Lokovina 13a, 3204 Dobrna.
- Vrednost investicije: smo v fazi pridobivanja neobveznega mnenja.
- Cilj: iz neporabljenega poslovnega izida adaptirati podstrešne prostore skladno z veljavno zakonodajo. V adaptiranih prostorih bi izvajali fizioterapijo in delovno terapijo. S pridobitvijo prostorov bi sprostili prostore v pritličju, ki bi jih spremenili v tri učilnice, ki jih nujno potrebujemo za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
- Rok: 31. 08. 2025.

Na dan 31. 12. 2024 je v CUDV Dobrna na podlagi odločb Zavoda za šolstvo RS vključenih 39 celodnevni učencev in 33 učencev, ki obiskujejo dnevno obliko vključitve.

Upoštevajoč strokovne smernice dela z otroci s posebnimi potrebami in aktualne spremembe na področju standardov in normativov na področju vzgoje in izobraževanje je nujno, da pridobimo dodatne, primerno opremljene prostore, saj le ta način lahko zagotovimo in oblikujemo oddelke v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS junija 2024.

Glede na trenutno število učencev in oblikovanost oddelkov, trije oddelki nimajo učilnice. Pouk se odvija v bivalnih enotah, učenci se vključujejo še v telovadnico in likovni kabinet, vendar to ne more nadomestiti pouka v primernih, sodobnih in namenskih prostorih.

Za izpolnjevanje vseh načel in doktrin so ustrezni prostori zahtevani standard vzgojno izobraževalnega dela. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami velja namreč tudi za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v CUDV-je. Pravilnik predvideva manjše število učencev po oddelkih, kar le še krepi prostorsko stisko z učilnicami. Prav tako pa imajo učenci, ki obiskujejo Poseben program vzgoje in izobraževanja v CUDV- jih pravico do enakopravne obravnave in enakovrednih kadrovske in prostorske pogojev kot učenci v OŠPP ali v integriranih oddelkih v običajnih osnovnih šolah.

Vsled navedenega se zavzemamo za čim hitrejšo ureditev podstrešnih prostorov z namenom, da do šolskega leta 2025 / 2026 pridobimo nujno potrebne učilnice za izvajanje šolskega oz. predšolskega programa.

Vrsta storitve / programa dela in naslov	Kvadratura SKUPAJ	Lastni / najeti prostori (navedite)	kapaciteta zavoda (v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev in sklepi MSP)	dejanska vključeno st upravičen cev na dan 31. 12. 2024
STORITEV VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOTITVE POD POSEBNIMI POGOJI				
Center za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji - VDC Vojnik, Celjska cesta 2b, 3212 Vojnik	388,00	najeti	30	16
Ustvarjalnica Zvonček, prodajna galerija, Dobrna 15c, 3204 Dobrna	87,10	najeti	7	7
Center za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji - VDC Razdelj, Razdelj 4, 3212 Nova Cerkev	377,00	najeti	30	24
Center za institucionalno varstvo odraslih oseb Dobrna - Dom za odrasle Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna (izvajanje programa VDC znotraj BE)				18
STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA				
Center za institucionalno varstvo odraslih oseb Dobrna - Dom za odrasle Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna	1.492,00	lastni	64	51
Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov Dobrna - Dom za otroke in mladostnike Reseč, Lokovina 13a, 3204 Dobrna	417,00	lastni	18	18
Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov Dobrna - Dom za otroke in mladostnike Novi grad, Lokovina 13a, 3204 Dobrna	1.245,00	lastni	42	39
Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov Dobrna - Dnevni center Celje, Trubarjeva 55, 3000 Celje	380,00	lastni	15	15
Stanovanjska skupina Sončnica, Lokovina 6a, 3204 Dobrna	290,20	lastni	6	6
Stanovanjska skupina Deteljica 1, Dobrna 11A, 3204 Dobrna	207,81	lastni	6	6
Stanovanjska skupina Deteljica 2, Dobrna 11A, 3204 Dobrna	193,25	lastni	6	6

12. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene načrtovanja smo izpolnili priloženo tabelo 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025.

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025
(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele za FN 2025«)

Investicijsko vzdrževalnih del ne načrtujemo.

13. POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET

Za namene načrtovanja smo izpolnili priloženo tabelo 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2025.

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2025
(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele za FN 2025«)

V letu 2025 ne načrtujemo porabe poslovnega izida. Poslovni izid v višini 892.842,80 EUR bo ostal nerazporejen.

SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2024 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)	892.842,80
---	-------------------

PRESEŽEK PO DOLOČBAH ZAKONA, KI UREJA FISKALNO PRAVILO (ločeno evidentiran znotraj kontov podskupine 985)	0,00
--	-------------

	NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET od 1.1.2025 do 31.12.2025
	1
Vnesite št. in datum izdanega sklepa MSP o soglasju k porabi sredstev poslovnega izida po katerem bo realizacija izvedena v letu 2025	

SKUPAJ	0,00
1. ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	0,00
A RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	0,00
B PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	0,00
C PISARNIŠKO POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA	0,00
Č OPREMA IN POHIŠTVO ZA UPORABNIKE	0,00
D INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	0,00
E DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	0,00
2. ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA	0,00
A ZA JAVNO SLUŽBO	0,00
B ZA TRŽNO DEJAVNOST	0,00
3. ZA ODPLAČILO KREDITA/LEASINGA	

NAČRTOVANA NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET NA DAN 31.12.2025	892.842,80
--	-------------------

14. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

Program dela za leto 2025 je bil potrjen na 9. redni seji Sveta CUDV Dobrna, dne 26. 02. 2025.

Storitve in druge dejavnosti v zavodu se izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi.

Storitev in druga dejavnost	Nadaljevanje iz leta 2024 (DA / NE)	Financer	Načrt števila zaposlenih 31.12.2025	Načrt števila uporabnikov 31.12.2025
dejavnost SV in VIZ otrok in mladostnikov	DA	MSP, uporabniki od 18 leta	78,97	73
dejavnost VVZPP	DA	MSP	24,40	65
Podpora družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju z drugimi oviranostmi v domačem okolju	DA	MSP	2,00	
zdravstveno varstvo otrok in odraslih	DA	ZZZS	39,00	142
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur	DA	uporabniki, občine	3,52	5
institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur	DA	uporabniki, občine	23,10	46
stanovanjske skupine	DA	uporabniki, občine	13,50	18
nadomestila za zaposlene v javni službi	DA	ZZZS, ZPIZ	-	-
javna dela	DA	Zavod RS za zaposlovanje	5	-
CLENA	DA	ERAZMUS	-	-
donacije	DA	pravne in fizične osebe	-	-
letovanja	DA	pravne in fizične osebe	-	-
tržna dejavnost	DA	pravne in fizične osebe	-	-

Dejavnost zavoda, ki je navedena v programu dela	Stroškovni nosilec, na katerem se v finančnem načrtu izkazuje posamezna dejavnost
Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov (CUV)	Program SV in VIZ otrok in mladostnikov (celodnevno varstvo in dnevno varstvo)
Institucionalno varstvo odraslih (IVO)	Institucionalno varstvo odraslih (24 ur, 16 ur in stanovanjske skupine)

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VDC)	Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
Podpora družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju z drugimi oviranostmi v domačem okolju (do pod 18. leta starosti)	Podpora družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju z drugimi oviranostmi v domačem okolju
Zdravstvena nega in medicinska rehabilitacija	Zdravstveno varstvo otrok in odraslih
Osnovna oskrba	Deljeno po stroškovnih nosilcih (CUV, IVO in VDC)
Upravljanje in vodenje	Deljeno po stroškovnih nosilcih (CUV, IVO in VDC)

Priloga: kadrovski načrt

Priloga: **Tabela 5:** Kadrovski načrt
(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele za FN 2025«)

Pri kadrovskem načrtu smo upoštevali:

- Na stroškovnem nosilcu vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji smo zaposlene načrtovali na podlagi prejetih izhodišč za leto 2025, ki smo jih prejeli 24. 12. 2024 (št. dopisa MSP 0143-284/2024-2720-2, z dne 23. 12. 2024). Po izhodiščih imamo od marca 2025 dalje priznано eno dodatno zaposlitev. Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 je 24,40 in je enako številu zaposlenih v izhodiščih za program VVZ.
- Na programu socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami smo zaposlene načrtovali na podlagi prejetih sprememb izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2025, ki smo jih prejeli 20. 01. 2025 (št. dopisa MSP 0143-284/2024-2720-10, z dne 16. 01. 2025). Po izhodiščih imamo priznanih 78,97 zaposlenih, od tega program socialnega varstva 45,95 zaposlenih (31,29 zaposlenih zavodsko varstvo in 14,66 zaposlenih dnevno varstvo), program vzgoje in izobraževanja 32,03 zaposlenih (20,91 zaposlenih zavodsko varstvo in 11,11 zaposlenih dnevno varstvo) in direktorica. Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 je 78,97 in je enako številu zaposlenih v izhodiščih za program SV in VIZ otrok in mladostnikov. Na dan 1. 1. 2025 nismo imeli zasedenega izhodiščnega števila zaposlenih (78,97). Do konca januarja smo realizirali zaposlitev skupinske habilitatorke (dne 20. 1. 2025) in naredili prerazdelitev zaposlenih po stroškovnih nosilcih ter s tem dosegli število zaposlenih, ki je enako načrtovanemu številu zaposlenih po izhodiščih.
- Na programu za izvedbo nadgradnje prilagojene oblike storitve podpore družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in drugimi oviranostmi v domačem okolju smo zaposlene načrtovali na podlagi prejetih sprememb izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2025, ki smo jih prejeli 20. 01. 2025 (št. dopisa

MSP 0143-284/2024-2720-10, z dne 16. 01. 2025). Po izhodiščih imamo priznanih 2,20 zaposlenih, od tega 2 varuha in 0,20 strokovnega delavca. Strokovni delavec na programu ni zaposlen v deležu 0,20 ampak se mu iz naslova stroškov dela izplačuje povečan obseg dela v višini 20% mesečno. Posledično prihaja do odstopanja v priznani zaposlitvi v deležu 0,20 delavca. Strokovni delavec je 100% zaposlen na programu socialnega varstva otrok in mladostnikov. Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2026 je 2,20 in je enako številu zaposlenih v izhodiščih za program SV in VIZ otrok in mladostnikov. Na dan 1. 1. 2025 in 31. 12. 2025 izkazujemo načrtovano število zaposlenih 2,00 delavca.

- Na programu zdravstva so zaposleni načrtovani na podlagi povprečnega števila zaposlenih priznanih v ceni storitve zdravstvene nege. Število zaposlenih se v letu 2025 ne bo povečalo. Prav tako bo načrtovano stanje enako na dan 1. 1. 2026. V letu 2024 nismo bili uspešni s pridobivanjem pripravnikov na področju zdravstva. Posledično na dan 1. 1. 2025 ne izkazujemo zaposlitve pripravnika. Kljub temu načrtujemo, da bomo tekom leta 2025 dobili pripravnika. Prav tako načrtujemo zaposlitev enega pripravnika na dan 1. 1. 2026.
- Na programu institucionalnega varstva odraslih in stanovanjskih skupin odraslih so zaposleni načrtovani na podlagi veljavnih kadrovskih normativov. S pridobivanjem zaposlenih imamo težave, saj interesa pri iskalcih zaposlitev ni. Kljub večkrat ponovljenim razpisom nam do sedaj še ni uspelo realizirati zaposlitev do priznanega kadrovskega normativa (razpisi za DM varuh, strežnica). Posledično je na dan 1. 1. 2025 realiziranih za 1,41 zaposlitev manj kot smo jih načrtovali leta 2024 (na dan 1. 1. 2025) in 6,04 zaposlitev manj kot jih načrtujemo na dan 31. 12. 2025 in 1. 1. 2026. Zaradi zagotavljanja izvajanja storitve bomo razpise konstantno ponavljali, saj nujno potrebujemo 6 zaposlenih (varuhov) glede na število vključenih uporabnikov v to storitev.
- Na programu javnih del načrtujemo zaposlitev 5 javnih delavcev. Na dan 1. 1. 2025 imamo zaposlene 4 javne delavce. Na dan 31. 12. 2025 in 1. 1. 2026 je načrt, da bomo imeli zaposlenih 5 javnih delavcev.

Finančni načrt je bil obravnavan in potrjen na 9. redni seji Sveta CUDV Dobrna, dne 26. 02. 2025.

Dobrna, dne 24. 02. 2025

Snežana Poljšak
Vodja službe za finance in računovodstvo

Breda Božnik
Direktorica

	KADROVSKI NAČRT											
Viri financiranja (upoštevaje 60. člen ZIPRS2526)	stroškovni nosilec oz. namen znotraj posameznega vira	DOVOLJENO OZ. NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2025	REALIZIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2025	NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2025	NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2026	DOVOLJENO OZ. NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2025	REALIZIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2025	NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2025	NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1.1.2026	sprememba 31.12.2025 glede na dovoljeno oz. načrtovano 1.1.2025	sprememba 1.1.2026 glede na 31.12.2025	sprememba 1.1.2026 glede na dovoljeno oz načrtovano 1.1.2025
		po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja	skupaj vir financiranja	skupaj vir financiranja	skupaj vir financiranja			
Državni proračun	Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji - področje MSP	23,40	23,40	24,40	24,40	103,25	103,05	105,37	105,57	2,12	0,20	2,32
	Institucionalno varstvo otrok in mladostnikov - področje M	77,65	77,65	78,97	78,97							
	Podpora družinam otrok z motnjami v duševnem in telesne	2,20	2,00	2,00	2,20							
ZZZS in ZPIZ	WZ in Institucionalno varstvo-zdravstveni del (ZZZS)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	Institucionalno varstvo - socialni del	35,49	34,08	40,12	40,12	35,49	34,08	40,12	40,12	4,63	0,00	4,63
Sredstva proračuna države za zaposlene iz 1., 2. in 3. odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (UL 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, 66/19, 199/21 in 136/23 - ZIUZDS in 35/24) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej		1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Sredstva iz sistema javnih del	Javna dela	6,00	4,00	5,00	5,00	6,00	4,00	5,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)						183,74	179,13	189,49	189,69	5,75	0,20	5,95
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4						141,25	141,05	143,37	143,57	2,12	0,20	2,32
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8 9, 10 in 11						42,49	38,08	46,12	46,12	3,63	0,00	3,63



**CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA**
LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si, www.centerdobrna.si

Datum: 26. 02. 2025
Številka: 9000-1/2025-6

MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO PRIHODNOST
DUNAJSKA CESTA 21

1000 LJUBLJANA

Zadeva: Odpravki sklepov Sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Svet CUDV Dobrna je v sredo, 26. 02. 2025 ob 16.00 uri, v naslednji sestavi izvedel 9. redno sejo:

Prisotni člani Sveta Centra: Iva Novak, Suzana Vombek, Tadej Fijavž, Ivan Robnik, Marjeta Blazinšek, Gazvoda Veronika

Prisotni vabljeni: Breda Božnik, direktorica
Snežana Poljšak, vodja službe za finance in računovodstvo
Sandra Kašca, vodja službe za upravnopravne in kadrovske zadeve
Vincencet Rovšnik, sindikalni zaupnik

Odsotni vabljeni: Primož Posinek

Pod 6. točko (Obravnava in potrditev Programa dela za leto 2025) so člani Sveta Centra sprejeli sklep:

Sklep 1-6/9: Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je obravnaval in potrdil Program dela za leto 2025.

Obrazložitev:

Svet Centra je v sredo, 26. 02. 2025 pod 6. točko dnevnega reda 9. redne seje obravnaval Program dela za leto 2025 in sprejel zgoraj navedeni sklep.



Predsednica Sveta Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna
 Iva NOVAK



**CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA**
LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si, www.centerdobrna.si

Datum: 26. 02. 2025
Številka: 9000-1/2025-8

MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO PRIHODNOST
DUNAJSKA CESTA 21

1000 LJUBLJANA

Zadeva: Odpravki sklepov Sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Svet CUDV Dobrna je v sredo, 26. 02. 2025 ob 16.00 uri, v naslednji sestavi izvedel 9. redno sejo:

Prisotni člani Sveta Centra: Iva Novak, Suzana Vombek, Tadej Fijavž, Ivan Robnik, Marjeta Blazinšek, Gazvoda Veronika

Prisotni vabljeni: Breda Božnik, direktorica
Snežana Poljšak, vodja službe za finance in računovodstvo
Sandra Kašca, vodja službe za upravnopravne in kadrovske zadeve
Vincencet Rovšnik, sindikalni zaupnik

Odsotni vabljeni: Primož Posinek

Pod 7. točko (Obravnava in potrditev Finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025) so člani Sveta Centra sprejeli naslednje sklepe:

Sklep 1-7/9: Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je obravnaval in potrdil Finančni načrt za leto 2025.

Sklep 2-7/9: Finančni načrt za leto 2025, po načelu poslovnega dogodka, predvideva 8.350.979,86 EUR prihodkov in 8.350.979,86 EUR odhodkov.

Sklep 3-7/9: Finančni načrt za leto 2025, po načelu denarnega toka, predvideva 8.369.919,94 EUR prihodkov in 8.353.381,76 EUR odhodkov.

Sklep 4-7/9: Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je obravnaval in potrdil Finančni načrt investicijskih vlaganj v letu 2025.

Izvedena bodo naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:		
SKUPAJ:		118.191,79
RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki, programi...)		48.050,00
1	10x stacionarni računalnik	8.200,00
2	1x prenosni računalnik	1.000,00
3	5x monitor večji	2.500,00



**CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA**

LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si, www.centerdobrna.si

4	1x digitalni zaslon - zbornica za predstavitve, sestanke, izobraževanja, E-Qalin, telekonference	5.500,00
5	12x tablice za pisanje raporta	4.000,00
6	1x večja tablica ali prenosnik za delo z uporabniki	400,00
7	1x nabava UPS-a za potrebe celotnega zavoda	2.000,00
8	1x blagajna - galerija Zvonček	500,00
9	1x prenosno ozvočenje - Fender passport® venue series 2	2.000,00
10	1x konferenčna kamera LOGITECH ConferenceCam Connect	350,00
11	1x konferenčna kamera Owl labs 3	1.500,00
12	1x stabilizator za telefon - izdelava videa, fotografij	250,00
13	1x program - Evidenca prisotnosti/odsotnosti	6.000,00
14	1x program - Knjižnica	3.500,00
15	1x program - Pogodbe	3.000,00
16	1x nadgradnja programa ISOP	2.000,00
17	1x program Probit za področje zdravstva in sociale	5.000,00
18	1x program za blagajno	350,00
PISARNIŠKO POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA		14.721,79
1	2x stol Spinalis	1.600,00
2	30x stol za zbornico	2.100,00
3	1x miza za sejno sobo	500,00
4	5x BILLY / OXBERG - knjižna omara s ploščo/steklenimi vrati, bela, 80x30x202 cm	619,94
5	5x FJÄLLBERGET - konferenčni stol s kolesci, beljen hrastov	895,00
6	10x pisarniški stol Snedsted	810,00
7	50x stol pisarniški ISO krom Florida	2.796,85
8	20x garderobne omare za zaposlene (nova mansarda)	2.000,00
9	6x pisarniški stol	800,00
10	1x stol za nočno delo	300,00
11	1x sef	300,00
12	2x kovinska omara z boksi za zdravila	2.000,00
OPREMA IN POHIŠTVO ZA UPORABNIKE		31.100,00
1	1x televizija	580,00
2	3x sedežna	6.000,00
3	3x pohištveni regal	300,00
4	1x Zupanov stol in mizica	1.800,00
5	1x toaletni stol za tuširanje	590,00
6	1x dvizna miza z izrezom	500,00
7	1x ob posteljni mizica	100,00
8	blazine za zagotavljanje položajev – za potrebe uporabnikov ene bivalne enote	2.000,00
9	1x gugalnica gnezdo	80,00
10	1x senzorna igralna podloga	160,00



**CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA**
LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si, www.centerdobrna.si

11	4x set šolske mize in stola	700,00
12	1x kopalniška klop	80,00
13	1x difuzor	30,00
14	1x plinski žar	300,00
15	2x regal za shranjevanje	180,00
16	1x omara na ključ	350,00
17	1x sesalec	250,00
18	3x bolniška postelja	6.000,00
19	1x aspirator	2.400,00
20	1x inhalator	2.200,00
21	5x prenosna vreča za sobno dvigalo	2.500,00
22	1x sterilizator	4.000,00
BELA TEHNIKA		16.470,00
1	1x večja gastro hladilna omara 700l za centralno kuhinjo	2.000,00
2	1x večji gospodinjski pralni stroj za centralno pralnico	700,00
3	1x večji gospodinjski sušilec za centralno pralnico	700,00
4	DI posoda in kuhinjski pripomočki za centralno kuhinjo in bivalne enote (zajemalke, kozarci, lonci, kuhle, lupilci, vilice, žlice...)	2.200,00
5	2x pomivalni stroj	1.400,00
6	1x toaster	100,00
7	3x mikser	150,00
8	1x mikser za pasiranje	120,00
9	2x palični sekljalnik	250,00
10	20x posode za solato, premer vsaj 18 cm - centralna kuhinja	260,00
11	skodelice za kavo ... - centralna kuhinja	300,00
12	globoki, plitki in desertni krožniki za jedilnico v kleti - centralna kuhinja	500,00
13	1x kuhinjska tehnica	30,00
14	1x profesionalni slaščičarski pribor z nastavki za centralno kuhinjo	500,00
15	1x večji profesionalni sekljalnik, za mletje in miksanje kruha, mesa, zelenjave in vseh živil s posebnimi prehranskimi potrebami, v centralni kuhinji	6.000,00
16	stekleni vrči za vodo za centralno kuhinjo	300,00
17	enoporcijske sestavljive termos posode za diete, manjše, s pokrovom, za uporabnike	600,00
18	1x kozica 20 cm in lonec za kuhanje napitkov	60,00
19	1x krožniki in kozarci iz nezlomljive plastike	300,00
DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA		7.850,00
1	2x voziček za perilo, aluminijasti, dvizni, mali: 98x58 (centralna pralnica)	2.500,00
2	1x visok voziček s 5-imi policami za odlaganje, za kuhinjo	300,00
3	2x klima pri centralni garderobi in centralna kuhinja - pri	1.500,00



**CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA**
LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si, www.centerdobrna.si

	hladilnikih	
4	2x klimatska naprava	1.200,00
5	3x police - regal za skladišče posteljnine, 200x60 (skladišče centralne pralnice)	200,00
6	1x voziček za GN posode	350,00
7	1x žični nastavek za odstranjevanje plevla med fugami tlakovcev (vzdrževalci)	100,00
8	police - regal za skladišče kuhinje	500,00
9	1x sterilizator nožev	600,00
10	1x običajni električni oblič	200,00
11	1x posoda za hlajenje vroče hrane v šokerju in skladiščenje v hladilniku v centralni kuhinji	200,00
12	1x posoda za hlajenje vroče hrane v šokerju in skladiščenje v hladilniku v centralni kuhinji	200,00

Sklep 5-7/9: Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je obravnaval in potrdil Finančni načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025.

Sklep 6-7/9: Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je obravnaval in potrdil Finančni načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2025. Sredstva v višini 892.842,80 EUR ostanejo nerazporejena.

Sklep 7-7/9: Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je obravnaval in potrdil Kadrovski načrt za leto 2025.

Obrazložitev:

Svet Centra je v sredo, 26. 02. 2025 pod 7. točko dnevnega reda 9. redne seje obravnaval Finančni in kadrovski načrt za leto 2025 in sprejel zgoraj navedene sklepe.



Predsednica Sveta Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna
Iva NOVAK