



LETNO POROČILO

**Center za usposabljanje, delo in
varstvo Doprva
za leto
2017**



LETNO POROČILO sestavlja:

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

RAČUNOVODSKO POROČILO

za leto 2017

Na Dobrni, dne 19.02.2018

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE

a) PRILOGE

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B);
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017,
 - Tabela 1 A: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017 (institucionalno varstvo odraslih)
 - Tabela 1 B: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017 po 4-mestnih kontih (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
 - Tabela 1 C: Horizontalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017 – 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
 - Tabela 1 Č: Vertikalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017 – 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
 - Tabela 1 D: Povprečni prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2017 (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
 - Tabela 1 E: Povprečni prihodki in odhodki na upravičenca v letu 2017 (avtomatski zajem podatkov, **tabele ne izpolnjujete**),
 - Tabela 2: Obračun amortizacije v letu 2017,
 - Tabela 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017,
 - Tabela 4: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2017,
 - Tabela 5: Realizacija prihodkov od oskrbnin - upravičenci, zavezanci,
 - Tabela 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2017,
 - Tabela 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2017,
 - Tabela 8: Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2017,

- Tabela 9: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ,
- Tabela 10: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida.

b) POJASNILA

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (priloga 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
 - 1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - 1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B).
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
 - 2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (priloga 3/A)
 - 2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)
 - 2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-2)
 - 2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (priloga 3/B)
3. Pojasnila k Poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
4. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017
5. Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2017
6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepom pristojnega ministrstva (MDDSZ)
7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za leto 2017 in iz preteklih let

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

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2016

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2016 znaša 5.564.906,96 EUR. V letu 2017 nismo opravili popravkov bilance stanja za leto 2016.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2017
Členitev je po skupinah kontov (dvoštevilčno).

1 I. SREDSTVA

A) STANJE DOLGOROČNIH SREDSTEV IN SREDSTEV V UPRAVLJANJU

Stanje tekočega leta na dan 31.12.2017 znaša 4.673.227,60 EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2016 je manjše za 69.321,95 EUR, oziroma za 1,46 %.

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

Neopredmetena sredstva predstavljajo kupljene licence za računalniške programe za potrebe zdravstva (Domis), sociale (ISOV), vodenja evidence o izrabi delovnega časa (plandela.si) in računovostva (SAOP, FIS, e-računi in plače JS).

Nabavna vrednost se letu 2017 ni spremenila. Stanje na dan 31.12.2017 znaša 34.677,26 EUR. Popravki vrednosti so se povečali za znesek amortizacije in znašajo 25.530,71 EUR. Sedanja vrednost je v višini 9.146,55 EUR.

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

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2017 znaša 6.548.784,20 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- Zemljišča v višini 109.966,77 EUR,
- Zgradbe v višini 6.390.681,82 EUR,
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi v višini 48.135,61 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za nakup zemljišča parc. št. 1515/10, k.o. Dobrna, v skupni izmeri 3.592m², z namenom vzpostavitve bivalne enote v znesku 79.793,91 EUR in svetovalni inženiring (priprava dokumentacije, geometrične raziskave, DIIP...) za izgradnjo BE Dobrna v znesku 33.922,29 EUR.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.010.877,10 EUR, sedanja vrednost znaša 4.537.907,10 EUR.

Zavod ima za nepremičnine urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo. Zemljišče, ki je bilo pridobljeno konec meseca decembra 2017 pa je v fazi urejanja.

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

Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2017 znaša 1.578.539,72 EUR, odpisana vrednost opreme znaša 1.452.365,77 EUR, sedanja vrednost znaša 126.173,95 EUR. Oprema je odpisana 92,01 %.

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2017 povečala za 71.250,60 EUR in sicer:

- opredmetena osnovna sredstva v višini 45.964,87 EUR,
- drobni inventar v višini 25.285,73 EUR.

Na podlagi predloga popisne komisije smo iz poslovnih knjig odpisali dotrajano, zastarelo, uničeno in polomljeno opremo, ki je ni možno več popraviti ter prodano opremo. Odpis je v višini 27.209,13 EUR. Podrobnejša pojasnila odpisa so zapisana v poročilih o opravljenem popisu.

- Obračunana amortizacija v letu 2017 – stolpec 9 in sicer:

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

Amortizacija računalniških programov	3.386,65
Amortizacija zgradb	178.587,72
Amortizacija osnovnih sredstev	46.955,65
Skupaj amortizacija:	228.930,02

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

Drobni inventar, ki se vodi posamično	21.511,06
Drobni inventar, ki se vodi skupinsko	3.774,67
Skupaj:	25.285,73

SKUPAJ AMORTIZACIJA:	254.215,75
-----------------------------	-------------------

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

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

Na kontih 06, 07 in 08 ne izkazujemo stanj na dan 31.12.2017.

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

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

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 29.12.2017, po blagajniškem dnevniku št. 211, znaša 6.207,73 EUR.

Stanje menjalnega denarja:

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

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

Stanje podračuna, po prejemu zadnjega izpisa iz UJP Žalec št. 241, z dne 29.12.2017, znaša 620.530,21 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2017 znašajo 2.490,32 EUR. Nanašajo se na terjatve za prehrano zaposlenih (33,27%), letovanja uporabnikov (8,43%), prevoz uporabnikov (3,61%) in terjatve za prodajo izdelkov uporabnikov (54,69%).

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

Na kontu 13 ne izkazujemo stanja na dan 31.12.2017.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2017 znašajo 383.521,25 EUR in vključujejo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (MDDSZEM) v višini 190.108,72 EUR od tega:
 - zahtevek po pogodbi o financiranju – CUV za december 2017 v znesku 156.278,13 EUR,
 - zahtevek po pogodbi o financiranju – VDC za december 2017 v znesku 33.830,59 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (za program institucionalnega varstva odraslih, sofinanciranje programa javnih del in prodajo izdelkov uporabnikov) v znesku 98.208,89 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (za program javnih del, družbeno koristno delo, EU projekt usposabljanje za izvajanje terapij in

- aktivnosti s pomočjo konja na področju dela s posebnimi potrebami in NFM projekt Neverjetna leta – vsakemu otroku) v znesku 5.328,35 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednega uporabnika proračuna občine (za pranje in likanje perila) v znesku 219,80 EUR,
 - kratkoročne terjatve do ZZZS (za zdravstvene storitve in pripravnike s področja zdravstva) v višini 89.655,49 EUR.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

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

Na kontih 15 in 16 ne izkazujemo stanj na dan 31.12.2017.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2017 znašajo 32.496,01 EUR in vključujejo:

- terjatve iz naslova bolezni nad 30 dni-nege (za mesec november in december), v znesku 8.675,51 EUR,
- terjatve iz naslova nadomestil-invalidi (od meseca oktobra do meseca decembra), v znesku 2.051,76 EUR,
- terjatve za vstopni DDV (9,5 % in 22 %) v znesku 116,62 EUR,
- ostale kratkoročne terjatve v znesku 21.652,12 EUR, se nanašajo na poračun periodičnih dohodkov (nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč) uporabnikov, za čas od 1.1.2016 do 30.11.2017 in odprte terjatve od oskrbnin.

Konti skupine 18 – Neplačani odhodki (AOP 021)

Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 znašajo 617,24 EUR in vključujejo:

- vnaprej plačane zavarovalne premije v znesku 248,68 EUR,
- vnaprej plačane naročnine za strokovne revije v znesku 69,76 EUR,
- druge za največ 12 mesecev vnaprej plačane stroške v znesku 298,80 EUR.

Podrobnejša pojasnila kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev so zapisana v Poročilu o opravljenem popisu denarnih sredstev, terjatev, obveznosti in zalog materiala s stanjem na dan 31.12.2017.

C) ZALOGE

Konti skupine 30 do 37 – Zaloge (AOP 023)

Zavod v knjigah ločeno izkazuje zaloge materiala. Vzpostavljena evidenca zalog zagotavlja pregled zalog v skladišču in v uporabi. Drobni inventar z dobo uporabnosti, krajšo od enega leta, se šteje kot material in se v celoti odpiše ob nabavi oziroma izdaji. Povečanje zalog materiala se v materialnem knjigovodstvu izkazuje po nabavnih cenah. Nabavno ceno sestavljajo kupna cena (vrednost na računu) zmanjšana za dobljeni popust in povečana za odvisne stroške nabave.

Zaloge materiala so izkazane v višini 14.251,64 EUR. Nanašajo se na:

- hrano (živila) v znesku 6.573,67 EUR,
- čistilni material v znesku 1.286,54 EUR,
- material za osebno higieno v znesku 1.050,38 EUR,
- pisarniški material v znesku 175,99 EUR,
- material za ogrevanje prostorov v znesku 1.560,76 EUR,
- zdravila v znesku 2.396,22 EUR,
- pralna sredstva v znesku 504,10 EUR,
- material za prostočasovne dejavnosti uporabnikov v znesku 703,98 EUR.

Zaloge so vrednotene po metodi zaporednih cen (fifo).

2 II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanja.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2017 znašajo 258.427,78 EUR. Nanašajo se na strošek dela (čiste plače, nadomestila, prispevke, davke in druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih) meseca decembra 2017.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za prejete toda nezapadle račune na dan 31.12.2017 izkazane v znesku 140.440,28 EUR.

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

Druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2017 znašajo 4.663,50 EUR. Nanašajo se na obveznosti za davek na dodano vrednost, pogodbeno delo in davčne dajatve zavezancev.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2017 znašajo 108.608,50 EUR. Nanašajo se na kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države, kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (poračun periodičnih dohodkov (nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč) uporabnikov, za čas od 1.1.2016 do 30.11.2017) in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine.

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

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

Konti skupine 28 – Neplačani prihodki (AOP 042)

Na kontih 25, 26 in 28 ne izkazujemo stanj na dan 31.12.2017.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 znašajo 30.122,22 EUR.

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

Opis	vrednost v EUR	Podkonto	Stroškovni nosilec
prevoz uporabnikov in prostovoljcev za december 2017 in prehrana za december 2017	125,48	461702, 460010	IVO 16 ur, IVO 24 ur, 1508
Stroške tekočega vzdrževaja za: - popravila oken na telovadnici - avtomatska drsna vrata	937,71 13.990,09		
SKUPAJ 290:	15.053,28		

Popravilo oken na telovadnici in montaža avtomatskih drsnih vrat se bo izvedlo v prvih štirih mesecih leta 2018.

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

Opis	vrednost v EUR	Podkonto	Stroškovni nosilec
sklad za nagrade uporabnikov	210,75	761000	vsi
sklad Nina išče prijatelja	500,00	761000	VDC/IVO
sklad za letovanja, hipoterapijo, socialno ogrožene uporabnike.	4.866,80	761000	vsi
sklad za dogodke leta 2018	1.366,39	763000	vsi
sklad za projekt Erazmus+ ATPK	8.125,00	763102	EU projekt
SKUPAJ 291:	15.068,94		

Podrobnejša pojasnila kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev so zapisana v Poročilu o opravljenem popisu denarnih sredstev, terjatev, obveznosti in zalog materiala s stanjem na dan 31.12.2017.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

Dolgoročne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 znašajo 18.739,05 EUR.

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

Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanja.

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

STANJE oz. SPREMENBA podskupine 922	Znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2016:	25.238,96
+ prejeta sredstva	1.230,00
- sedanja vrednost odpisanega osnovnega sredstva	41,85
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme dolgoročnih rezervacij (kto 4629)	7.688,06
Stanje na dan 31.12.2017:	18.739,05

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

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

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)**Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)**

Na kontih 93, 96 in 97 na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanj.

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

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2017.

Priloga: Tabela 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2017 (tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodsko poročilo 2017«).

STANJE oz. SPREMENBA podskupine 980	Znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2016:	4.928.262,76
+ prejeta sredstva od zavarovalnice	850,00
+ prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZEM (program CUV in VDC)	26.295,72
+ prenos porabljenega poslovnega izida leta 2015	87.434,51
+ prenos dela porabljenega poslovnega izida leta 2016	26.281,69
- sedanja vrednost odpisanega osnovnega sredstva	31,15
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (kto 4629)	203.928,83
Stanje na dan 31.12.2017:	4.865.164,70

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (podskupina 980 – AOP 056) in drugi viri (podskupina 92 – AOP 047) so za 210.676,15 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju (skupina kontov 00 do 05 – AOP 002 do 007). Razlika predstavlja neporabljeno amortizacijo preteklih let, leta 2017 in neporabljen del kupnine treh prodanih stanovanj.

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakonu o računovodstvu smo prejeli od Ministrstva za finance, Direktorat za javno računovodstvo izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2017, ki se ujema s stanjem v naših poslovnih knjigah.

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

Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanja.

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

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2017.

Priloga: Tabela 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2017
(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodskega poročila 2017«).

STANJE OZ. SPREMENBA podskupine 985 (presežek prihodkov nad odhodki)	Znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2016:	245.201,42
+ ugotovljen poslovni izid leta 2017	175.890,75
- prenos porabljenega poslovnega izida leta 2015 (na konto 980)	87.434,51
- prenos dela porabljenega poslovnega izida leta 2016 (na konto 980)	26.281,69
stanje na dan 31.12.2017:	307.375,97

V bilanci stanja konec leta 2017 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki, v višini 307.375,97 EUR. Dejanski poslovni izid leta 2017 je v višini 175.890,75 EUR in je povečan za neporabljen del poslovnega izida leta 2016 v višini 131.485,22 EUR.

Znotraj podskupine kontov 985 ni oblikovan podkonto 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu, saj je izračun pokazal negativen znesek.

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

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence na dan 31.12.2017 izkazujejo stanje v višini 51.084,67 EUR, ki se nanaša na:

- prejete menice dobaviteljev, izbranih v javnem razpisu po odprttem postopku za suksesivno nabavo živil, ter suksesivno nabavo gospodinjskega plina in kuričnega olja (kto. 990000 in 999000), v znesku 46.330,61 EUR,
- izpolnjen starostni pogoj za predčasno upokojitev (kto. 990200 in 999200), v znesku 3.151,47 EUR,
- starejši od 60 let – prispevek delodajalca PIZ (kto. 990201 in 999201), v znesku 1.596,09 EUR,
- zaposlitev za nedoločen čas – prispevek delodajalca za zaposlovanje (kto. 990202 in 999202), v znesku 6,50 EUR.

**RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN
31.12.2017 SO:**

Priloga: Tabela 8: Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2017:

(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodsko poročilo 2017«).

1) SREDSTVA

Stanje	v EUR
Stanje sredstev v upravljanju – skupina kontov 00 do 05	4.673.227,60
- dolgoročno odloženi stroški (vplačila v rezervni sklad)	0,00
Skupaj sredstva na dan 31.12.2017 (brez dolg. odl. stroškov):	4.673.227,60

2) VIRI SREDSTEV

skupina oz. podskupina	Stanje	v EUR
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	4.865.164,70
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (del ali v celoti)	18.739,05
Skupaj viri sredstev na dan 31.12.2017:		4.883.903,75

3) RAZLIKA

Viri sredstev so za 210.676,15 EUR višji kot znašajo sredstva. Razlika predstavlja razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev (na dan 31.12.2017), in sicer:

	v EUR
neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZEM	41.465,45
neporabljena kupnina od stanovanj	19.138,29
neporabljena amortizacija v ceni IVO in zdravstvo	150.072,41
SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31.12.2017:	210.676,15

Priloge k bilanci stanja:

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

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

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

3 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2017 so znašali 3.989.287,12 EUR in so bili za 6,59 % višji od doseženih v letu 2016 in 2,81 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 407.663,69 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 10,22 %. Večina plačil se realizira v enomesečnem ali dvomesečnem roku. Ugotavljamo pa, da se skrajšujejo plačilni roki posameznih občin. Postopke izterjave redno izvajamo.

Prihodki po financerjih v letu 2017	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	2.262.783,30	56,72
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	643.388,76	16,13
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	476.892,40	11,95
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije	531.308,61	13,32
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje	17.765,87	0,45
Socialna zbornica Republike Slovenije	4.110,00	0,10
Drugi financerji (uporabniki, starši, zaposleni, Alma Mater, CSD, donatorji, občina–prevoz, Zavarovalnica Sava...)	53.038,18	1,33
Skupaj prihodki:	3.989.287,12	100,00

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,72 %, drugi prihodki 0,28 %, glede na celotne prihodke leta 2016.

Prihodki od poslovanja so v znesku 3.978.221,22 EUR. Prejeli smo jih od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, oskrbnin uporabnikov, Alme Mater, Zavoda RS za zaposlovanje, Socialne zbornice RS, uporabnikov/staršev/zakonitih zastopnikov za letovanja, Centra za socialno delo, od kobil zaposlenih in zunanjih abonentov, od pranja in likanja perila in od prodaje izdelkov uporabnikov.

Drugi prihodki so v znesku 11.065,90 EUR. Prejeli smo jih iz naslova denarnih in blagovnih donacij, sofinanciranja izvedbe letnih programov in izplačane odškodnine zavarovalnice.

4 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v letu 2017, so znašali 3.813.396,37 EUR in so bili za 6,37 % višji od doseženih v prejšnjem letu in 1,73 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100,00 % glede na celotne odhodke leta 2017.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2017 znašali 791.791,93 EUR in so bili za 0,86 % višji od doseženih v letu 2016 in 9,92 % nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 20,76 %.

Stroški materiala (460) so v letu 2017 znašali 429.294,55 EUR in so bili za 1,96 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 10,77 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke znaša 11,26 %.

Konto	Vsebina konto skupine	Znesek v EUR	Struktura
4600	Stroški osnovnega materiala	249.854,93	58,20
4601	Stroški pomožnega materiala	49.622,68	11,56
4602	Stroški energije in vode	120.374,05	28,04
4603	Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva	2.438,24	0,57
4604	Odpisi drobnega inventarja do 12 mesecev	1.678,00	0,39
4605	Časopisi, strokovna literatura	1.988,64	0,46
4606	Pisarniški material	1.789,01	0,42
4609	Drugi splošni material	1.549,00	0,36
SKUPAJ:		429.294,55	100,00

Stroški storitev (461) so v letu 2017 znašali 362.497,38 EUR in so bili za 4,41 % višji od doseženih v letu 2016 in za 8,89 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke znaša 9,50 %.

Konto	Vsebina konto skupine	Znesek v EUR	Struktura
4610	Storitve za opravljanje dejavnosti	138.493,63	38,20
4611	Stroški službenega potovanja in izobraževanje	41.752,83	11,52
4612	Tekoče in investicijsko vzdrževanje	68.997,48	19,03
4613	Zavarovalne premije	18.944,73	5,23
4614	Najemnine in zakupnine	32.471,07	8,96
4616	Stroški zdravstvenih storitev	6.223,82	1,72
4617	Prevozne storitve	26.396,83	7,28
4618	Drugi stroški storitev	15.800,35	4,36
4619	Stroški storitev fizičnih oseb	13.416,64	3,70
SKUPAJ:		362.497,38	100,00

Navedli bomo nekaj dogodkov in aktivnosti, ki so vplivale na stroške materiala in stroške storitev:

- izvajali smo dejavnost v galeriji Zvonček,
- potekala je terapija s pomočjo konjev,
- trošili smo namenska donacijska sredstva odraslih uporabnikov,
- organizirali smo letovanja, izlete, pohode,
- udeleževali smo se različnih športnih (zimske svetovne igre Schladming, alpski miting, smučanje, ples z vozički, DM tek za ženske, ljubljanski maraton, nogometni turnir SOS...) in kulturnih dejavnosti,
- uspešno smo prestali vmesno presojo po modelu E-qalin, s strani podjetja Bureau Veritas Ljubljana,
- potekalo je zdravljenje MRSE in ESBL, ter preprečevanje, da bi prišlo do razširitev okužbe,
- izvedli smo nabavo obleke in obutve za uporabnike in zaposlene,
- zmanšali so se stroški vzdrževanja tiskalnikov, nakupa tonerjev in kartuš, saj smo se poslužili najema tiskalnikov,
- zamenjali smo telefonskega in mobilnega operaterja, kar se odraža na optimizaciji in racionalizaciji stroškov telefonije,
- aktivno smo izvajali supervizijo z Mojco Hvala Cerkovnik,
- udeleževali smo se izobraževanj z vseh področjih dela,
- vračunali smo stroške za popravilo oken na telovadnici in montažo avtomatskih drsnih vrat,
- sprotno smo vzdrževali opremo (pomivalni stroki, štedilniki, hladilniki, sušilni stroj, sterilizator...),
- opravljeno je bilo več vzdrževalnih del na Toyoti Coroli Verso in starem WV kombiju,
- znotraj zavoda in preko zunanjih institucij smo izvajali postopke po ZJN...

V letu 2017 se je povečalo povprečno letno število uporabnikov (leto 2016: 116 uporabnikov, leto 2017: 122 uporabnikov).

Priloga: Tabela 4: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2017 (tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodskega poročila 2017)«.

2.) STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2017 znašali 2.961.024,67 EUR in so bili za 8,49 % višji od doseženih v letu 2016 in za 1,05 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 77,65 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je znašalo 126,87 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 4,46 zaposlenih oz. za 3,64 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.475,26 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3,86 % in je v primerjavi s planirano za 0,36 % višja.

Za leto 2017 smo izplačali 114.845,99 EUR regresa za letni dopust. V primerjavi z letom 2016 se je povečal za 14,75 %, v primerjavi s planom pa je 0,03 % višji.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 10.880 delovnih ur, v breme ZZZS 10.866 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 1.040 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,60 % obračunanih delovnih ur.

Boleznine in refundirana nadomestila	Leto 2016		Leto 2017		Indeks
Vrsta	Število ur	Struktura	Število ur	Struktura	2017/2016
Boleznina v breme podjetja	10.913	58,61	10.880	47,75	99,70
Boleznina v breme ZZZS	6.661	35,78	10.866	47,69	163,13
Invalidi v breme ZPIZ	1.044	5,61	1.040	4,56	99,62
Skupaj:	18.618	100,00	22.786	100,00	122,39

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

- Pri izplačilu regresa za leto 2017 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju.
- Večji obseg izplačila nadurnega dela je zaradi izvedbe letovanj.
- Bolniške odsotnosti nenadomeščenih delavcev smo reševali z izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.
- Mentorjem pripravnikov fizioterapevtov se je izplačal dodatek za mentorstvo, ki je v celoti pokrit iz sredstev Alme Mater.
- Mentorstvo se je izplačalo tudi mentorici pripravnice ESS. Strošek je v celoti pokrit iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
- Izplačilo solidarnih pomoči delavkam zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti.
- Izplačilo odpravnine zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas in izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi (ena upokojitev na programu celodnevnega socialnega

varstva, druga na programu celodnevne vzgoje in izobraževanje), ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev.

- Izplačilo 14 jubilejnih nagrad (8 za 10 let, 3 za 20 let, 3 za 30 let).
- Pridobitev pravice do izplačevanja višjega plačnega razreda tistih javnih uslužbencev, ki so s 01.04.2017 napredovali v višji plačni razred ali naziv. Začetek izplačevanja pri plači za mesec december 2017.
- Zaposlitev dveh javnih delavcev (od januarja do decembra).
- Zaposlitev pripravnice preko Evropskega socialnega sklada (od januarja do marca).
- Upoštevanje veljavne zakodaje (plačna lestvica, delovna uspešnost, premije KDPZ, znesek regresirane prehrane, višina minimalne plače...).
- Upoštevanje Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS 46/2017).

3.) AMORTIZACIJA

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 42.598,86 EUR in so bili za 0,32 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,32 % višji od načrtovanih. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 1,12 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 254.215,75 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 42.598,86 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 203.928,83 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 7.094,18 EUR (podskupina 922),
- del amortizacije v breme NFM 593,88 EUR (podskupina 922).

Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpise takoj ob nabavi, znaša 9,95 %.

Priloga: Tabela 2: Obračun amortizacije v letu 2017
(tabela izpolnjena v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodske poročilo 2017")

4.) REZERVACIJE (konti skupine 463)

Na dan 31.12.2017 ne izkazujemo stanja.

5.) DRUGI STROŠKI (konti podskupien 465)

Drugi stroški so v letu 2017 znašali 17.084,97 EUR in so bili za 39,29 % nižji od doseženih v letu 2016. V primerjavi z načrtovanimi so za 40,47 % nižji. Delež v celotnih odhodkih znaša 0,45 %.

Do znižanja je prišlo, ker v letu 2017 nismo izvedli mladinske izmenjave, ki se financira iz EU sredstev (leto 2016 EU projekt Na krilih jezika).

Drugi stroški storitev se nanašajo na stroške športnih in kulturnih dejavnosti (ples z vozički, alpski turnirji, nogometni turni, svetovne zimske igre v Schladmingu, plezanje, kopanje, Inclusia 2017, Ljubljanski maraton, DM tek za ženske...) ter letovanja (Šibenik Fortica, Topla, Debela rtič, Rakov Škocjan, Kranjska gora, Trnje pri Pivki, Slovensko primorje, Moravske toplice, Terme Lendava).

6.) FINANČNI ODHODKI (konti podskupine 467)

7.) DRUGI ODHODKI (konti podskupine 468)

Na kontih 467 in 468 ne izkazujemo stanj na dan 31.12.2017.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Na tej postavki izkazujemo znesek v višini 895,94 EUR. Znesek se nanaša na oslabitev terjatev do Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, za nepriznana sredstva NFM projekt Neverjetna leta – vsakemu otroku. Delež v celotnih odhodkih znaša 0,02 %.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2017 izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 175.890,75 EUR. Doseženi poslovni izid je za 18.123,84 EUR višji od doseženega v preteklem letu in za 175.890,75 EUR višji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja. V bilanci stanja konec leta 2017 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki, v višini 307.375,97 EUR. Znesek je sestavljen iz neporabljenega poslovnega izida leta 2016 v višini 131.485,22 EUR in poslovnega izida leta 2017 v višini 175.890,75 EUR.

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

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

Presežek prihodkov (prilivov/pritokov) nad odhodki (odlivov/odtokov) v tem izkazu (denarni tok) znaša 204.621,06 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3-obračunski tok) razlikuje za 28.730,31 EUR. Razlika predstavlja spremembo v neplačanih terjatvah in obveznostih.

Pritoki/prilivi leta 2017	4.097.574,95 EUR
Odtoki/odlivи leta 2017	3.892.953,89 EUR
Presežek prilivov/pritokov nad odtoki/odlivи leta 2017:	204.621,06 EUR

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

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

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

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

Zavod se v letu 2017 ni zadolževal ali odplačeval dolga zato podatkov pri členitvi kontov ni.

V obrazcu je vpisan le podatek v oznaki AOP 572 – povečanje sredstev na računih, v višini 204.621, EUR. Podatek je prepisani izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, AOP 485 – presežek prihodkov nad odhodki.

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

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

	LETOS 2017		LETOS 2016	
	javna služba	tržna dejavnost	javna služba	tržna dejavnost
prihodki	3.975.408,75	13.878,37	3.731.055,68	11.710,89
odhodki	3.799.518,00	13.878,37	3.573.288,77	11.710,89
prihodki-odhodki	175.890,75	0,00	157.766,91	0,00
davek od dohodka	0,00	0,00	0,00	0,00
prihodki-odhodki upoštevanjem davka	z 175.890,75	0,00	157.766,91	0,00
presežek iz preteklih let namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00
izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka in brez odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let	175.890,75	0,00	157.766,91	0,00

Celotni poslovni izid je dosežen z izvajanjem javne službe.

V okviru tržne dejavnosti so prikazani prihodki, ki se nanašajo na:

- pripravo obrokov za zaposlene in zunanje abonente,
- pranje in likanje perila.

Odhodki tržne dejavnosti se razmejujejo na:

- stroške materiala (živila, pralna sredstva, električna energije, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda),
- stroške storitev (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav),
- stroške dela (bruto plače – redno delo, prispevke delodajalcev, povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela),
- stroške amortizacije.

3. POJASNILA K PONOČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH

Priloga:

- Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017
- Tabela 1a: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017 po 4-mestnih kontih (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- Tabela 1b: Horizontalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017 – 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- Tabela 1c: Vertikalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017 – 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- Tabela 1d: Povprečni prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2017 (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- Tabela 1e: Povprečni prihodki in odhodki na upravičenca v letu 2017 (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- Tabela 5: Realizacija prihodkov od oskrbnin - upravičenci, zavezanci (tabele izpolnjene v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodsko poročilo 2017")

Zavod izkazuje prihodke in odhodke na naslednjih stroškovnih nosilcih:

- program socialnega varstva otrok in mladostnikov – celodnevno varstvo,
- program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov – celodnevno varstvo,
- program socialnega varstva otrok in mladostnikov – dnevno varstvo,
- program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov – dnevno varstvo,
- vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji – VDC Doprna,

- vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji – VDC Vojnik,
- institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur,
- institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur,
- celodnevno zdravstveno varstvo uporabnikov,
- dnevno zdravstveno varstvo uporabnikov,
- program pripravnikov s področja zdravstva,
- program javnih del,
- terapija s pomočjo konjev,
- evropski socialni sklad,
- družbeno koristno delo,
- galerija Zvonček,
- nogometni turnir SOS,
- namenska donacija za uporabnike,
- letovanja,
- tržna dejavnost (prehrana zaposlenih in zunanjih abonentov, pranje in likanje perila).

Pri razmejevanju stroškov po stroškovnih nosilcih uporabljam naslednja sodila:

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

Center je v letu 2017 dosegel poslovni izid 175.890,75 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Iz podatkov po stroškovnih nosilcih je razvidno, da je bilo poslovanje dejavnosti javne službe po vrstah naslednje:

- celodnevna oblika socialnega varstva v višini -12.894,05 EUR,
- celodnevna oblika vzgoje in izobraževanja v višini -2.648,91 EUR,
- dnevna oblika socialnega varstva v višini 640,16 EUR,
- dnevna oblika vzgoje in izobraževanja v višini 752,02 EUR,
- program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji – VDC Dobrna v višini 258,26 EUR,
- program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji – VDC Vojnik v višini 3.249,41 EUR,
- celodnevno zdravstveno varstvo otrok in odraslih v višini 3.133,42 EUR,
- dnevno zdravstveno varstvo otrok in odraslih v višini 1.559,92 EUR,
- institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur v višini 32.427,97 EUR,
- institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur v višini 157.284,17 EUR,
- program pripravnikov s področja zdravstva v višini -1.643,27 EUR,
- terapija s pomočjo konjev v višini -2.380,68 EUR,
- program javnih del v višini -3.221,62 EUR,
- evropski socialni sklad v višini -626,05 EUR,
- družbeno koristno delo v višini 0,00 EUR,
- galerija Zvonček v višini 0,00 EUR,
- nogometni turnir SOS v višini 0,00 EUR,
- donacije in letovanja v višini 0,00 EUR,
- tržna dejavnost v višini 0,00 EUR.

Posebnosti, ki so se zgodile in vplivale na poslovanje zavoda v letu 2017, in na katere zavod ni mogel vplivati, so:

- Upoštevanje veljavne plačne zakodaje (plačna lestvica, delovna uspešnost, premije KDPZ, višina regresirane prehrane, višina regresa za letni dopust...).
- Upoštevanje Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS 46/2017).
- Pridobitev pravice do izplačevanja višjega plačnega razreda tistim javnih uslužbencev, ki so s 01.04.2017 napredovali v višji plačni razred ali naziv.
- Izplačilo jubilejnih nagrad, solidarnih pomoči, odpravnin zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas, izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi.
- Bolniške odsotnosti zaposlenih (v breme centra, v breme ZZZS in invalidi v breme ZPIZ). V kumulativni primerjavi z letom 2016 so se dvignile za 22,39%, predvsem dolgotrajne bolniške v breme ZZZS (za kar 63,13% v primerjavi z letom 2016). Boleznine v breme podjetja pa so za 0,30 % manjše, glede na leto 2016. Zaposlenim, ki so nadomeščali nenadomeščene zaposlene, smo izplačevali delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
- Gibanje cene storitve zdravstvene nege in sicer:

LETNO 2017	januar - maj		junij - julij		avgust		september		oktober - december		LETNO POVPREČJE	
	24 ur	10 ur	24 ur	10 ur	24 ur	10 ur	24 ur	10 ur	24 ur	10 ur	24 ur	10 ur
cenik	15,41	10,13	15,42	10,15	15,44	10,15	15,44	10,04	15,41	10,02	15,42	10,10

V primerjavi z letom 2016 sta se obe ceni zdravstvene nege znižali, celodnevna za 3,20%, dnevna pa za 3,53%.

Programi, ki jih financira Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (celodnevno socialno varstvo ter vzgoja in izobraževanje, dnevno socialno varstvo ter vzgoja in izobraževanje), skupno izkazujejo negativen poslovni izid v višini 14.150,78 EUR. Vzrok je v tem, da imamo po pogodbi premalo priznanih sredstev ali pa jih sploh nismo prejeli. Premalo priznana sredstva so:

- za bruto plače zaposlenih,
- za druge izdatke zaposlenim (povračilo stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarne pomoči, odpravnine),
- za blago in storitve, kateri stroški iz leta v leto naraščajo.

Na programu zdravstvenega varstva (celodnevno zdravstveno varstvo, dnevno zdravstveno varstvo, pripravniki s področja zdravstva, terapija s pomočjo konjev) izkazujemo pozitiven poslovni izid v višini 669,39 EUR. V primerjavi z letom 2016 je nižji, zaradi znižanja cene storitve, upoštevanja Anekса h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in pridobitve pravice do izplačevanja višjega plačnega razreda s 01.04.2016 (začetek izplačevanja pri plači za mesec december 2016) in s 01.04.2017 (začetek izplačevanja pri plači za mesec december 2017).

Na programu institucionalnega varstva odraslih izkazujemo pozitiven poslovni izid, ki je posledica nekadrovanja delavcev do priznanega kadrovskega normativa (poslovodna služba in osnovna oskrba).

	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur	institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah
Veljavna cena na dan 31.12.2017 (po enotah, če se cena razlikuje): C2 C5	38,63 51,07	31,08 43,60			
Število upravičencev na dan 31.12.2017: C2 C5	- 14	- 38	7		
Povprečno število upravičencev v letu 2017: C2 C5	- 11,00	- 37,67	7,00		
Število oskrbnih dni	4.015	16.305			
Doseženi poslovni izid na stroškovnem nosilcu v letu 2017 v EUR	32.427,97	157.284,17			
Prihodki na upravičenca mesečno v EUR	1.629,56	1.354,28			
Odhodki na upravičenca mesečno v EUR	1.383,90	1.060,86			

Cene institucionalnega varstva odraslih so izračunane v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Zaradi izkazovanja visokega poslovnega izida k novem izračunu cen nismo pristopili. Storitve zaračunavamo po cenah, ki veljajo od 1.5.2016 dalje.

Na programu javnih del izkazujemo negativen poslovni izid, do katerega je prišlo zaradi ukinitev prejemanja nagrade za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI.

Na programu evropskega socialnega sklada izkazujemo negativen poslovni izid, do katerega je prišlo, ker Socialna zbornica ne zagotavlja dovolj sredstev za pokrivanje stroška pripravnštva.

4. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017

Priloga: Tabela 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017
 (tabela izpolnjena v pripeti excelovi datoteki " CUDV tabele računovodsko poročilo 2017")

Nabava:	FN 2017	Realizacija
program za sprejem in obdelavo vhodne in izhodne pošte v tajništvu za delo po kvalifikacijskem sistemu	800,00	0,00
skupaj konto skupina 003 – računalniški programi:	800,00	0,00
svetovalni inžinering - izgradnja BE Dobrna	45.241,27	33.922,29
nakup zemljišča (cenitveno poročilo zemljišča + priprava vse potrebne dokumentacije - svetovalni inženering)	79.929,04	79.793,91
skupaj konto skupina 020 – zemljišča in 023 – nepremičnine v gradnji ali izdelavi (BE Dobrna):	125.170,31	113.716,20
kombi jumper sedut	29.359,98	29.359,98
računalnik HP ProDesk 400 G4 MT i3-7100/4GB/SSD 256GB/W10Pro	693,74	693,74
Meraki MX64 - router + požarni zid	1.722,70	1.722,70
računalnik HP ProDesk 400 G4 MT i3-7100/4GB/SSD 256GB/W10Pro	1.345,61	1.345,61
2x klima naprava	2.422,85	2.422,85
oprema za galerijo (omara za inventar, kopalniška omarica z ogledali, kopalniška omara z umivalnikom, omara z varti, omara 4x predali, delovna plošča...)	1.378,65	1.378,65
sedežna garnitura	897,39	897,39
sedežna garnitura	1.305,64	1.305,64
sedežna garnitura	800,00	
omara za zdravila	800,00	797,06
voziček za preveze	600,00	
aspirator model B z vrečko	2.300,00	2.193,14
hiška na stebrih - donacija 1.200,00 EUR, razlika iz vira centra	2.060,63	2.060,63
krmilnik za konje	900,00	889,96
ogrevani napajalnik za konje	900,00	897,52
skupaj konto skupina 040 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva:	47.487,19	45.964,87
2x kopalniška omarica lakirana Fiona - bela z varti	234,98	234,98
komoda bela visoki sijaj 150x82x44	176,68	176,68
klubska miza bela, motno steklo + polica za odlaganje	148,73	148,73
sedežna garnitura Salby bela/siva	354,36	354,36
klubska mizica Lejre 48x85 cm bela/hrast	64,88	64,88
2x omara beli sijaj 112, 5x80x60		
predalnik beli sijaj 112, 5x80x60 - 4x predal		
pokrivna plošča beli sijaj 239x60x18 mm		
miza beli sijaj 335x75x90 - 3x noge	1.534,38	1.534,38

počivalnik TF05T-12S belo lakiran/siva prevleka, 100% mikrovlakna, nastavljiv naslon za hrbet		232,68
počivalnik TF05T-12S belo lakiran/siva prevleka, 100% mikrovlakna, nastavljiv naslon za hrbet	465,36	232,68
previjalna miza + blazina	148,77	148,77
kotna sedežna garnitura RELAX S	489,12	489,12
dnevni sestav AMBAR	400,00	158,71
2x dnevni regal		298,46
dnevni sestav AMBAR	158,71	158,71
klubska mizica Doris, steklo z motivom 105x32x55	59,88	59,88
jedilna miza Madrid 140/77/90	138,74	138,74
6x miza catering hamlet F180	349,39	349,39
4x nihajni stol Scott	139,35	139,35
komoda lift 3 vrata 176/90/38 cm	99,72	99,72
dnevni sestav Ambar	198,64	198,64
garderobna stena z obešalniki	189,86	189,86
klopi za garderobo	279,57	279,57
postelja boxspring acsari 140/200 cm	398,28	398,28
kotna pisalna miza ludwig	128,77	128,77
reagal arhivski 180x90x40 cm, 5 polic 100kg/polico	72,96	72,96
7x stol Ergostar HP, rokonasloni, alu podnožje, gumi kolesa	2.450,00	1.171,13
6x stol ergomatic, rokonaslonski, krom podnožje, gumi kolesa		704,28
8x zamenjava dotrajanih stolov	1.200,00	
10x omara garderobna 6-vratna tip z korpus, svetlo siva	4.640,00	3.365,00
4x omara garderobna 4-vratna tip z korpus, svetlo siva		1.042,95
omarica v kopalnici	150,00	
stol za hranjenje Praksis Koval, brez naslonjala, premičen	400,00	409,28
klubska mizica	100,00	
kopalniški regal	120,00	
miza kuhinjska za 10 oseb	500,00	
gugalnica Cacoon-viseče gnezdo	389,70	389,70
mize jedilniške	700,00	
miza, stol	700,00	
počivalnik	250,00	
wi-fi antena	29,94	29,94
SSD disk pro 850 256GB 2.5 Samsung sata3	152,72	152,72
2x leseni zvočniki SPHF 500A 2.0 Genius 14W	79,82	79,82
zunanji disk za promo video LaCie 4TB/d2 Thunderbolt2&USB 3,0/7200RPM with Thunderbolt	212,63	212,63
Monitor Samsung U28E590D	363,33	363,33
Monitor Samsung U28E590D	718,50	718,50
Monitor AOC U2879VF 28 LED 4K	361,20	361,20
2x tablica - 2	364,12	364,12

prenosni računalnik ASUS X541NA GO408T	384,82	384,82
tablični računalnik ASUS ZenPad 10 Z301MFgray-32GB	272,79	272,79
DVD predvajalnik Sony	109,79	109,79
prenosni radio XP5401	44,91	44,91
2x TV sprejemnik Hitachi 55hk6w 64	958,26	958,26
2x TV s stenskim nosilcem - Panasonic TX 40DS63E	958,26	958,26
fotoaparat - donacija		30,00
2x telefon blackview GSM BV5000	239,54	239,54
skrinja zamrzovalna HSA 47520	351,36	351,36
mikrovalovna pečica R270W Sharp	49,90	49,90
mini hladilnik	83,14	83,14
sušilni stroj Candy GCC 581 NB	279,40	
razlika krita iz postavke "sprotni dokupi kvalitetnejših gospodinjskih strojev ob dotrajanosti sedanjih"	156,21	435,61
sprotni dokupi kvalitetnejših gospodinjskih strojev ob dotrajanosti sedanjih	285,14	
mali hladilnik	200,00	
robot sekljalnik - palični (za pripravo diet)	300,00	
motorna kosa XY-BC520	103,61	103,61
adler konvekcijski grelnik 2000W	22,95	22,95
Avent elektronska varuška SCD501/00	54,89	54,89
3x blazina airex hercukles - zelena	490,91	490,91
merilnik krvnega tlaka Omron M6 comfort	152,32	152,32
oksimeter s polnilcem	106,58	
2x sobno kolo	320,00	259,44
pleteni mlin maxi	55,00	51,11
gospodinjski strojček za varjenje vrečk	50,00	31,39
giljotina dahle 565	441,19	441,19
lesek teleskopski podest za pranje avtomobilov	173,32	173,32
sesalnik Bosch - nabava krita iz postavke ""sprotni dokupi kvalitetnejših gospodinjskih strojev ob dotrajanosti sedanjih"	158,65	158,65
skupaj konto skupina 041 - posamični DI:	26.916,03	21.511,06
041000 - DI posoda in kuhinjski pripomočki	1.060,00	1.058,92
041002 - DI iz kovin	248,65	248,65
041005 - DI glasbila	250,00	99,82
041006 - DI knjige	600,00	478,41
041007 - DI medicinski pripomočki in rehabilitacijski	795,16	645,47
041009 - DI drugo	1.289,87	1.243,40
skupaj konto skupina 041 - skupinski DI:	4.243,68	3.774,67

SKUPAJ NABAVE OS IN DI:	204.617,21	184.966,80
--------------------------------	-------------------	-------------------

V letu 2017 smo nabavili neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 184.966,80 EUR. Viri za nabavo so bili v višini 526.002,15 EUR, in sicer:

- obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2017 (konto 462) v višini 42.598,86 EUR,
- sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev CUV za leto 2017 v višini 22.167,72 EUR,
- sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev VDC za leto 2017 v višini 4.128,00 EUR,
- neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZEM (v letu 2016 in iz preteklih let) v višini 41.465,45 EUR,
- neporabljena amortizacija v ceni IVO in ceni zdravstva v višini 150.072,41 EUR,
- neporabljene kupnine od stanovanj v višini 19.138,29 EUR,
- poslovi izid leta 2015 v višini 87.434,51 EUR,
- poslovni izid leta 2016 v višini 157.766,91 EUR,
- donacija društva noč pod kostanji v višini 1.200,00 EUR,
- donacija fotoaparata v višini 30,00 EUR.

5. POROČILO O INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017

Priloga: Tabela 4: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2017 (tabela izpolnjena v prijeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodsko poročilo 2017")

Zavod ni imel opravljenih investicijsko vzdrževalnih del.

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

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 8: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ (tabela izpolnjena v prijeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodsko poročilo 2017").

Priloga: Tabela 9: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ (tabelo izpolniti v prijeti excelovi datoteki »CUDV tabele računovodsko poročilo 2017«).

Na podlagi Soglasja k Kupoprodajni pogodbi za nepremičnino 1515/10 k.o. 1056 Doprna, ID znak: parcela 10561515/10 (ID 6722219), številka 478-41/2017-2, z dne 20.12.2017 in sklepa k drugemu rebalansu finančnega načrta za leto 2017, številka 4103-399/2017/13, z dne 24.11.2017 smo v letu 2017 porabili poslovni izid za:

- nakup zemljišča parc.št. 1515/10, k.o. Doprna, v skupni izmeri 3.592 m², z namenom vzpostavitve bivalne enote v znesku 74.800,93 EUR,

- priprava vse potrebne dokumentacije za nakup zemljišča (svetovalni inženiring) v znesku 4.992,98 EUR,
- priprava dokumentacije (izdelava PIZ, OPPN, geometrične raziskave...) za izgradnjo BE Dobrna v znesku 33.922,29 EUR,
skupaj: 113.716,20 EUR

Za navedeno nabavo smo porabili neporabljen poslovni izid leta 2015 v višini 87.434,51 EUR in del poslovnega izida za leto 2016 v višini 26.281,69 EUR. Neporabljen poslovni izid leta 2016 v višini 131.485,22 EUR je ostal nerazporejen.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLENJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2017

V letu 2017 zavod izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 175.890,75 EUR.

Člani Sveta Centra sklenejo, da neporabljen poslovni izid leta 2016 v višini 131.485,22 EUR in poslovni izid leta 2017 v višini 175.890,75 EUR ostane nerazporejen.

Priloga: Tabela 10: »Predlog za porabo sredstev poslovnega izida« (tabela izpolnjena v pripeti excelovi datoteki "CUDV tabele računovodsko poročilo 2017")

Sklep Sveta Centra, o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida, je bil sprejet na seji dne 26.02.2018.

Dobrna, dne 19.02.2018

Snežana Poljšak
Vodja oddelka za finance in računovodstvo

Breda Božnik
direktorica



POSLOVNO POROČILO

za leto 2017

Na Dobrni, dne 19.02.2018

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

Poslovno poročilo vsebuje naslednje tabele:

Tabela 1 – Zaposleni v mesecu decembru 2017

Tabela 2 - Sistemizirana delovna mesta

Tabela 3 – Število upravičencev v letu 2017

Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2017

Tabela 5 – Velikost zavoda (stanje na dan 31.12.2017)

Tabela 6: Kadrovski normativi VDC in pomožna tabela IZJAVA.

Tabela 7: Realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v letu 2017

Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta

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

1.1. SPLOŠNI PODATKI

Naziv zavoda: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

Naslov: Lokovina 13a, 3204 DOBRNA

Matična številka: 5083672000

Davčna številka: 59831588

Telefon direktorice: 03/780 10 10 e-naslov: breda.boznik@cudv-dobrna.si

Telefon tajništva: 03/780 10 00 e-naslov: tajnistvo@cudv-dobrna.si

Telefon vodje OFR: 03/780 10 05 e-naslov: snezana.poljsak@cudv-dobrna.si

Fax tajništva: 03/780 10 15

1.2. – VELIKOST ZAVODA

Center je v letu 2017 izvajal storitve na naslednjih lokacijah:

- Sedež centra: Lokovina 13a, Dobra. Na tej lokaciji se je izvajala storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov ter institucionalnega varstva za odrasle uporabnice in uporabnike. Kapaciteta centra je 106 nastanitvenih mest.
- Na Lokovini 11, Dobra se je izvajala storitev VDC, kot delovna enota Dobra.
- V Vojniku, Celjska cesta 2 b se je izvajala storitev VDC, kot delovna enota Vojnik.
- V Celju, Trubarjeva 55a je Dnevni center Celje, kjer se je izvajalo usposabljanje in dnevno varstvo. V enoti je zagotovljena kapaciteta za dnevno varstvo do 15 otrok.
- Na Dobri 41, ustvarjalnica Zvonček.
- Izvajanje praktičnega usposabljanja in izvajanje vodenja, varstva in zaposlitve na drugih lokacijah v običajnih delovnih okoljih v skladu s sklenjenimi dogovori z izvajalci.

Priloga: Tabela 5 – Velikost zavoda (stanje na dan 31.12.2017)

(tabela izpolnjena v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2017")

1.3. ZAKONSKE PODLAGE

Dejavnost centra se je izvajala na naslednjih zakonskih podlagah:

za institucionalno varstvo:

- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (UL SRS 41/1983, UL RS 114/2006-ZUTPG, UL RS 122/2007, ODL. US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 40/2011-ZSVarPre-A),
- 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 in 54/2017),
- 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),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (UR RS 39/2013-ReNPSV13-20),
- 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),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (UL RS 67/2006),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017 (UL RS 4/2017),
- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (UL RS 50/2014),
- Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (UL RS 51/2001),
- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazine (UL RS 107/2000, 31/2001, 88/2001),
- 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),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (UL RS 59/2007, 70/2008, 5/201, 56/2014 in 66/2015),
- Zakon o osnovni šoli (UL RS 81/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 - ZUJF in (63/2013), 46/2016-ZOFVI-K)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS 16/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 -

- popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF in 57/2012 - ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/2016-popr., 25/2017-Zvaj)
- 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).

za zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS 65/2000, 47/2015),
- Zakon o duševnem zdravju (UL RS 77/2008, 46/2015-Odl. US),
- 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 in 95/2014 - ZUJF-C, 47/2015, 61/2017-ZUPŠ, 64/2017-ZZDej-K)
- Zakon o nalezljivih boleznih (UL RS 33/2006-UPB1),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (UL RS 15/1994, 18/1994 - ZRPJZ, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 39/1999 - ZMPUPR, 102/2000, 62/2001, 60/2008, 75/2008, 107/2011, 40/2012 in 46/2013, 106/2015, 46/2017)
- 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-ZČmlIS),
- Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (UL RS 74/1999, 92/2006, 10/2011),
- Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (UL RS 4/2002, 40/2010).
- Zakon o pacientovih pravicah (UL RS 15/2008, 55/2017).

za druga področja dela:

- finančni predpisi, predpisi s področja javnih naročil in drugi,
- predpisi s področja delovnih razmerij, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varstva pri delu, varovanja osebnih podatkov in drugi,
- predpisi s področja izobraževanja, usposabljanja ter napredovanja delavcev in drugi,
- zakonodaja s področja higienске priprave hrane in drugi.

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

Center ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

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

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

V finančnem načrtu in letnem programu dela za leto 2017 so bile zastavljene razvojne usmeritve centra z naslednjimi prednostnimi cilji in nalogami:

1. izvajati kvalitetne storitve za uporabnike na vseh področjih delovanja CUDV Doprna: na področju usposabljanja ter varstva otrok in mladostnikov, na področju vodenja, varstva in zaposlitve odraslih, na področju bivanja otrok in mladostnikov in odraslih, na področju zdravstvenega varstva in medicinske rehabilitacije,
2. upoštevati načela: individualizacije storitev, krepitve moči uporabnic in uporabnikov, koncepta običajnega poteka življenja, koncepta običajnega poteka dneva, koncepta vključevanja v lokalno skupnost in sodelovanja z lokalno skupnostjo, sledenja uporabnikovim vizijam in potrebam,
3. zagotavljati pogoje za procese kontinuiranega izboljševanja in uvajanja novosti v procese dela in programov,
4. skrbeti za uravnotežen razvoj zaposlenih skozi izobraževanja, usposabljanja in supervizije, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na strokovnih srečanjih,
5. izboljševati infrastrukturo za izvajanje dejavnosti (redno vzdrževanje, oprema, prostori, računalniška podpora in drugo),
6. vzpostaviti hišno dnevno sobo,
7. vzpostaviti kotiček za umirjanje v naravi,
8. širiti izvajanje socialno varstvenih storitev izven Doprne,
9. vzpostaviti novo dislocirano stanovanjsko skupino/bivalno enoto v Doprni,
10. zagotavljati pogoje za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja, skladno z zahtevami in zakonodajo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
11. uspešno prestati kontrolno presojo E-Qalin®,

12. izvajati aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru certifikata Eko šola,
13. sodelovati s SOUS-om pri pogajanjih z ZZZS za pridobitev novih delovnih mest,
14. vključevati se v projekte, financirane s strani Evropske Unije in Norveškega denarnega sklada,
15. pripravljati in izvajati lastne projekte,
16. ohranjati vlogo centra kot študijske baze in sodelovati z različnimi šolami in fakultetami,
17. nuditi podpore uporabnikom pri bančnem poslovanju,
18. uvajati nove vsebine zaposlitev za uporabnike,
19. krepiti strokovni pristope pri delu z otroci z motnjo avtističnega spektra, izvajanje tehnik taktične integracije, montesori pedagogike,
20. realizirati okroglo mizo z Jasno Murgelj, na temo »Zakon o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami«,
21. zagotavljati visoko kvaliteto storitev v popoldanskem času, med vikendi in počitnicami (razpored dela, obogatitvene dejavnosti),
22. izvajati aktivnosti v okviru načrta razvijanja integriranih zaposlitev (v programih UŽD in VDC),
23. okrepliti sodelovanje tima za duševno zdravje s strokovnim in varstvenim kadrom,
24. vzpostaviti terapevtsko igralnico na Dobrni (prostor, pripomočki in vsebina),
25. organizirati preventivne pregledne v referenčni ambulanti v ZD za uporabnike nad 30 let in sodelovanje v drugih nacionalnih preventivnih akcijah,
26. izvajati preventivni dan za zaposlene v hišni ambulanti (merjenje krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, ITM),
27. organizirati obisk predsednika RS Slovenije, gospoda Boruta Pahorja,
28. izvesti praznovanje 10. obletnice delovanja v novih prostorih v prisotnosti ministrici MDDSZ, dr. Anje Kopač Mrak
29. spremeniti prometni režim,
30. izdelati promocijski spot o zavodu,
31. pripraviti katalog izdelkov,
32. posodobitev spletnne strani centra,
33. izdelati vremensko hišico.

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

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. Izvajamo institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, ki zajema osnovno oskrbo, varstvo in vodenje, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego ter usposabljanje po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Za odrasle osebe izvajamo institucionalno varstvo in vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Uporabnikom omogočamo celodnevno ali dnevno obliko vključitve.

Pri svojem delu smo sledili izhodiščem in prednostnim ciljem, ki so bila opredeljena v programu dela za poročevalsko leto, strokovnim načelom, načrtovanim smernicami dolgoročnih ciljev ter področnim strategijam in nacionalnim programom, skladno z zakonodajo in moralno etičnimi normami pri vseh področjih dejavnosti.

Skladno s Statutom CUDV Dobra, smo organizirali delo, ga spremljali in vrednotili v okviru rednih sej Poslovno gospodarskega kolegija, Strokovnega sveta, Strokovnega zbora, Sveta centra, Sveta staršev uporabnikov in Sveta uporabnikov. Zaposleni smo se sestajali tudi v okviru aktivov, strokovnih skupin, komisij, raznih timov in odborov. Za vse navedene aktivnosti vodimo zapise ali uradne zaznamke. Delo je potekalo usmerjeno in povezano, transparentno ter z jasno zastavljenimi cilji in ustreznim vodenjem.

Strokovno delo v centru je potekalo načrtovano, izvajali smo kakovostne in kvalitetne storitve za uporabnike in skrbeli za njihovo polno uresničevanje s posluhom in razumevanjem do njihovih zdravstvenih situacij, pridruženih težav in motenj, upoštevajoč želje in potrebe posameznika, s poudarkom na opolnomočenju, čim večji samostojnosti in skrbi zase ter urejanju njihovega statusa.

Center je izvajal naslednje dejavnosti:

- program socialnovarstvenih storitev,
- program izobraževanja po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja,
- program zdravstvenih storitev in pripravnštva iz področja zdravstva,
- program vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
- program institucionalnega varstva odraslih (16 ur in 24 ur),
- program javnih del,
- program družbeno koristnih del,
- programe pridobljene in financirane iz razpisov,
- tržno dejavnost.

V okviru strokovnih in podpornih služb CUDV Dobra in njihovega medsebojnega sodelovanja smo timsko pristopali k obravnavi vsakega posameznega uporabnika in uresničevanju vseh zastavljenih ciljev za leto 2017.

V poročevalskem letu je potekalo delo po ustaljenem in začrtanem redu. Skozi celo obdobje smo uresničevali poslanstvo naše institucije in ustvarjali uporabnicam in uporabnikom ter njihovim staršem oz. zakonitim zastopnikom, prijazno in domače okolje s poudarkom na strokovnem delu na vseh področjih dejavnosti, ki jo v okviru centra izvajamo. Osnovno vodilo, ki smo mu sledili je dostopnost, prijaznost, strokovnost ter zmožnost empatije in pozitivne človeške naravnosti.

Vodili smo knjigo Pohval in pritožb ter anketno preverjali zadovoljstvo uporabnic in uporabnikov, staršev in zakonitih zastopnikov ter zaposlenih s kvaliteto opravljenih storitev, organizacijo dela, vodenjem ipd. Z rezultati smo seznanjali vse sodelujoče v anketah, uporabnike in uporabnice, zaposlene ter člane Sveta centra in člane Sveta staršev. Po merljivih anketnih odgovorih prevladuje visoka stopnja zadovoljstva. Rezultatov smo veseli, zavedamo pa se, da le ti predstavljajo za nas veliko zavezo

za delo v naprej, ki ga opravljamo z veliko mero spoštovanja, odgovornosti in empatije do populacije, ki nam je zaupana.

V letu 2017 smo izvedli tudi dodatne aktivnosti, ki niso bile predvidene in zajete v planu dela za leto 2017, pa so se tekom leta pokazale kot nujno potrebne:

- izvedba aktivnosti: « Dan prometne varnosti»,
- uradni sprejem olimpijcev v CUDV in pri županu,
- humanitarni dogodek: Božički na motorjih,
- sodelovanje v projektu zaposlitvena aktivacija z društvom Veselé nogice,
- uvedba notranjega informacijskega sistema in vzpostavitev profesionalnih elektronskih naslovov posameznih strokovnih služb in zaposlenih.

Center je v letu 2017 izvajal naslednje socialno varstvene storitve:

1. institucionalno varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta starosti z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z več motnjami (dnevna in celodnevna oblika),
2. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
3. institucionalno varstvo odraslih oseb (24-urno in 16-urno).

Socialno varstvena storitev institucionalnega varstva za otroke, mladostnike in odrasle obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo. Pri otrocih, mladostnikih in odraslih osebah do 26 let starosti pa tudi usposabljanje po posebnem zakonu in vodenje. Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključuje odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, zajema osnovno in socialno oskrbo.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, vzdrževanje in prevoze. Zagotavljalji smo načela individualizacije, normalizacije, zasebnosti in zaupnosti. Organiziranje prehrane je zajemalo nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju uporabnikov primerne, hrane in napitkov. Aktivno je delovala projektna skupina za zagotavljanje višje stopnje zadovoljstva uporabnikov s prehrano. Uporabniki si izbirajo zajtrke, upoštevajo se njihove pobude pri oblikovanju jedilnika. Kuhinjsko osebje intenzivno sodeluje z zaposlenimi iz bivalnih enot. V kuhinji se pripravljajo tudi kosila za zunanje odjemalce. Zaposleni imajo na voljo razširjeno ponudbo malic. Tehnična oskrba se je izvajala kot organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva (vzdrževanje opreme, prostorov, objekta in okolice). Pri tem so sodelovali tudi delavci na družbeno koristnem delu in javni delavec (invalid). Prevozi so vključevali organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih.

Socialna oskrba je namenjena izvajanju socialne preventive, terapije in vodenju upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva in vodenja. Pri otrocih, mladostnikih in odraslih do 26. leta starosti vključuje tudi usposabljanje po posebnem zakonu, pri odraslih uporabnikih pa posebne oblike varstva ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.

V letu 2017 je v Centru za usposabljanje otrok in mladostnikov delovalo 7 oddelkov vzgoje in izobraževanja (6 oddelkov PP in en predšolski oddelek Lokovina 13 a). V DC Celje pa smo imeli 3 oddelke VIZ (2 oddelka PP in en predšolski oddelek).

Storitve so se izvajale na dveh lokacijah: na sedežu CUDV Doprna (Lokovina 13 a, Doprna) in v Dnevnem centru Celje (Trubarjeva ulica 55a, Celje), v dnevni in celodnevni obliki.

V Dnevnem centru v Celju je bilo konec leta 2017, 15 učencev, na Doprni pa 49 učencev. Več je bilo sprejemov mlajših otrok v dnevne oblike usposabljanja. Za predšolske otroke se je izvajal program v skladu s sprejetimi smernicami za delo s predšolskimi otroki.

Posebni program vzgoje in izobraževanja smo izvajali na dveh ravneh: na osnovnošolski ravni in kot usposabljanje za življenje in delo. Pri oblikovanju oddelkov in vzgojnih skupin smo upoštevali več kriterijev (starost, sposobnosti, skupinsko dinamiko, komunikacijo in stopnjo gibalne oviranosti). Delo je potekalo po letnih načrtih za oddelke in individualiziranih programih.

Usposabljanje je vključevalo tudi naloge knjižnice ter informacijske in druge dejavnosti. Izvajali so ga strokovni delavci (specialni pedagogi, defektologi, socialni pedagogi in psihologinja) ob sodelovanju strokovnih sodelavcev s področja zdravstva. Športno gibalno vzgojo je delno izvajal profesor športne vzgoje, likovno pa likovna pedagoginja. Knjižnico in z njo povezane dejavnosti je vodila knjižničarka s polovičnim delovnim časom. V Celju je bil organiziran oddelek za predšolske otroke.

Na področju bivanja smo upoštevali in zagotavljali načela domske vzgoje in sledili preventivno socialno-varstvenim in zdravstvenim ciljem, učno-vzgojnima, kompenzacijskim ter osebnostno in socialno-vključevalnim ciljem za posameznike oziroma skupine učencev. Upoštevali smo individualnost in želje posameznika. Sledili smo običajnemu toku življenja in poteka dneva. Ločevali smo učenje od prostega časa.

V dveh oddelkih so zaradi kolonizacije pri MRSI veljali posebni zdravstveni ukrepi. V Dnevnem centru Celje so bili upoštevani in izvajani vsi posebni ukrepi zaradi bolnišnične okužbe ESBL.

V popoldanskem času je bil organiziran vzgojni–socializacijsko namestitveni program, ki so ga vodili strokovni delavci. Takšen program je bil organiziran tudi v varstveni skupini. Posredno so ga vodili strokovni delavci in sodelavci (npr. bivanje na prostem, zdrava prehrana ...).

Sledili smo ciljem vzgojnega načrta CUV in Vzgojnemu programu domov za učence s posebnimi potrebami. V sklopu delovnih načrtov oddelkov so bila izvedena tudi zimovanja, šola smučanja, celinske šole v naravi in letovanja na morju ter dnevi dejavnosti. Aktivnosti so bile organizirane za celo organizacijsko enoto ali posamično po oddelkih. Delovni načrti učitelja in vzgojitelja so se dopolnjevali in se gradili na

močnih področjih posameznikov ter njihovih potrebah. Usklajevanje dela je potekalo sprotno. Izpostavljeni so bili cilji, ki smo jih želeli doseči s posameznikom. Posamezne vsebine iz predmetnika usposabljanja smo prenesli v predmetnik socializacijsko namestitvenega programa. Tako smo omogočili enakovredno vključevanje drugih strokovnih delavcev in bogatitev prostega časa uporabnikov. V razširjenem programu VIZ smo uporabnikom ponudili več interesnih dejavnosti, s katerimi smo želeli zadovoljili interese čim več učencev. Dejavnosti so bile načrtovane in usklajene z urniki, pretežno v popoldanskem času in med vikendi.

Sodelovanje s starši je potekalo preko rednih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, sestankov Sveta staršev uporabnikov, sestankih z direktorico in z njihovim sodelovanjem na izobraževanjih centra. Redno smo jih vabili tudi na druge organizirane aktivnosti.

Storitev vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji. Vodenje je vključevalo oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih načrtov, ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin, vzdrževanje in razvoj socialnih stikov in kognitivne sposobnosti uporabnika, ohranjanje pridobljene in razvijanje večje samostojnosti.

Individualni načrti so bili pripravljeni za vse novo sprejete uporabnike. Vodenje je zajemalo tudi sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci, z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, organiziranjem kreativnih dejavnosti in aktivno vključevanje v okolje. Varstvo je zajemalo spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in orientaciji ter varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji je obsegala take oblike dela, ki so omogočale uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Zajemala je tudi zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim uporabnikov, uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov, prevoze materiala za delo ter prodajo izdelkov.

V VDC-ju smo izvajali izključno zaposlitve lastnega ustvarjalnega programa, v lesni delavnici tudi zaposlitve za servisiranje manjših potreb izraženih v centru. Med drugim smo skrbeli za pranje službenih avtomobilov. V okviru zelenega programa je dnevno potekala skrb za konje.

Zaposlitve so se izvajale na dveh lokacijah, v delavnicah na Dobrni in v Vojniku. Izvajali smo prakso za mladostnike. Nekaj se jih je redno vključevalo v praktično delo v VDC-ju. V delavnicah na Dobrni so se izvajale zaposlitve v pralnici in lesni delavnici. V Vojniku smo izdelovali izdelke lastnega programa. Izdelke uporabnikov smo promovirali in prodajali na stojnicah, prodajnih razstavah, stalnih vitrinah in preko prazničnih ponudb staršem in poslovnim strankam. V ustvarjalnici Zvonček smo imeli organizirano stalno prodajo izdelkov.

Uporabniki so se redno udeleževali različnih prireditev sorodnih ustanov, organiziranih je bilo tudi več celodnevnih aktivnosti izven centra. Aktivni smo bili v Skupnosti VDC Slovenije. Uporabniki so se imeli možnost udeležiti več dnevnih letovanj.

V okviru storitve institucionalnega varstva odraslih se je socialna oskrba izvajala kot strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vodenje je vključevalo oblikovanje, izvajanje in spremeljanje individualnih načrtov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prosto časovnih dejavnosti. V individualnih načrtih je bila poudarjena individualizacija življenja in dela uporabnikov. Uvedene so bile ključne osebe. Aktivno je delovala Komisija za razvrstitev in preverjanje razvrstitev odraslih oseb. Odrasli uporabniki so se vključevali in udeleževali v različne projekte in prireditve, v centru in izven (predstave, koncerte, predavanja, razstave, Inclusia 2017, izleti, letovanja...).

Varstvo je obsegalo nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Poseben poudarek je bil namenjen zagotavljanju večje intimnosti pri izvajanju nege nemobilnih oseb in ohranjanju spretnosti samostojnega hranjenja pri posameznikih z zdravstvenimi težavami. Pri tem so sodelovali zaposleni v medicinski rehabilitaciji in logopedinji.

Uporabniki so se, glede na svoje sposobnosti, vključevali v urejanje bivalnega okolja (dekorativni predmeti, barvna oprema). Posebne oblike varstva so bile namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljjanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk. Ohranjali smo obseg individualnih, fizioterapevtskih in psiholoških obravnav.

Uporabniki so imeli možnost rednih, dnevnih pogоворov z vodjo, ter občasne skupne sestanke. Večina uporabnikov je vključenih v samozagovorniške skupine. Za uporabnike z najtežjimi motnjami smo organizirali več različnih dejavnosti (aromaterapija, obiski živali, uporaba prostorov za sproščanje, redni obiski solne sobe...). Redno so se tudi vključevali v enostavna, ponavljajoča se opravila, povezana s skrbjo za lastno obleko in obutev. Občasno, po želji, so pripravljali enostavne obroke, mize za obroke, pospravljali posodo, postiljali postelje, skrbeli za male živali in sodelovali pri vzdrževanju reda v bivalni enoti. Mobilni uporabniki so dnevno odhajali v pralnico VDC-ja, kjer so zlagali brisače. V ustvarjalnico Zvonček so se vključevali uporabniki institucionalnega varstva.

Uporabniki imajo svoje predstavnike v osrednji skupini in v ocenjevalnih skupinah, v okviru projekta E-Qalin. Poudarek pri organizaciji življenja in dela v enoti je na krepitvi vpliva posameznika na potek njegovega vsakdana, na večanju njegove udeležbe, na razvijanju socialnih veščin in spretnosti pri gospodinjskih opravilih.

Zdravstvene storitve so se izvajale za vse otroke, mladostnike in odrasle osebe, vključene v storitev institucionalnega varstva v dnevno ali celodnevno obliko, glede na njihovo starost in zdravstveno stanje. Obsegale so naloge zdravstvene nege in

medicinske rehabilitacije. Zaposleni so vodili predpisano zdravstveno dokumentacijo in evidentirali storitve v sistem Domis. Izvajali so ukrepe za preprečevanje pojava bolnišničnih okužb in vzdrževali ustrezni higienski režim. Za preprečitev širjenja kolonizacije z MRSA in ESBL smo aktivno sodelovali s SB Celje in ZZV Celje.

Za vse uporabnike smo pripravili individualni načrt zdravstvene nege in rehabilitacije. Na področju vsebine dela oddelka medicinske rehabilitacije so bili vključeni vsi uporabniki, ki zaradi motoričnega statusa obravnave potrebujejo. Zaposleni iz oddelka medicinske rehabilitacije so se vključevali v izvajanje dodatnih aktivnosti (prenos terapije v dnevne aktivnosti – samostojnost, prenos terapije v športne aktivnosti, učenje plavanja, sodelovanje pri treningih, sodelovanje pri zdravstvenem programu zabavni fitnes, izvajanje terapije s pomočjo psa oziroma konja, motorično učenje preko programa MATP, terapevtska hidrogimnastika, hidroterapija, terapevtsko plavanje). Na področju delovne terapije so zaposleni aktivno sodelovali pri predpisovanju in testiranju ter učenju uporabe medicinsko tehničnih pripomočkov. Uporabnike so spremljali na različne specialistične preglede, organizirali ortopedske preglede, sodelovali pri predpisovanju različnih terapevtskih pripomočkov. Delovna terapevtka je izvajala obravnave tudi v varstveno delovnem centru. Hipoterapija in terapije s pomočjo konja so se izvajale kot redna dejavnost centra.

Realizirani obseg programa po pogodbi izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2017:

Skupno število dni: 33.104 dni

- na zdravstveni negi II: 2.890 dni
 - na zdravstveni negi III: 30.214 dni
- od tega:

Celodnevno varstvo: 29.636 dni

- na zdravstveni negi II: 2.890 dni
- na zdravstveni negi III: 26.746 dni

Dnevno varstvo: 3.468 dni

- na zdravstveni negi II: 0 dni
- na zdravstveni negi III: 3.468 dni

V letu 2017 se je nadaljevalo sodelovanje z dr. Medved Berk, dr. Mušič je opravljal pregledne v centru pri nepomičnih uporabnikih, ostali pregledi so se izvajali v ZP Dobrno. Redno so potekale zobozdravstvene obravnave pri vseh uporabnikih, vključno s sistematiko, pri zobozdravnicih Mandičevi in Tometovi. V center so redno prihajale pogodbenice, s katerimi so sklenjene podjemne pogodbe za delo: psihiatrinja dr. Winkler Skaza, pedopsihiatrinja dr. Dajčmanova, ortopedinja dr. Plaskanova. Redno ambulanto delo je potekalo v sodelovanju z ZP Dobrno, laboratorijem v Vojniku in SB Celje. Zdravstvena nega se je izvajala na visokem strokovnem nivoju, poudarek je bil predvsem na preventivnih aktivnostih in zdravem načinu življenja (pedikura, cepljenja, zdrava prehrana, ravnanje z infektivnimi odpaki...). Izvajali so se ukrepi ob pojavu MRSA in ESBL (izobraževanja, zaščitni ukrepi, reorganizacija dela...). Izvajali smo programe pripravnosti za bolničarje in

fizioterapevte. Omogočali smo kroženja pripravnikom s področja fizioterapije, delovne terapije in psihologije.

Tržna dejavnost zavoda je vključevala pripravo kosil in malic za zaposlene in zunanje uporabnike in pranje perila za zunanje deležnike. Opravljanje tržne dejavnosti predstavlja zavodu vir pridobivanja dodatnih finančnih sredstev iz katerih se sofinancirajo stroški letovanj, izplačuje žepnina socialno ogroženim uporabnikom, kupujejo oblačila in podobno. Zavod ob koncu vsakega leta oblikuje vir teh sredstev za naslednje leto na način, da izravna prihodke in odhodke.

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

V letu 2017 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Cilj in naloge Centra so konkretizirane v programih dela posameznih organizacijskih enot in služb ter posameznih dejavnosti.

Realizacija prednostnih ciljev za leto 2017:

- izvajali smo kvalitetne storitve za uporabnike na vseh področjih delovanja CUDV Dobra: na področju usposabljanja ter varstva otrok in mladostnikov, na področju vodenja, varstva in zaposlitve odraslih, na področju bivanja otrok in mladostnikov in odraslih, na področju zdravstvenega varstva in medicinske rehabilitacije,
- upoštevali smo načela: individualizacije storitev, krepitve moči uporabnic in uporabnikov, koncepta običajnega poteka življenja, koncepta običajnega poteka dneva, koncepta vključevanja v lokalno skupnost in sodelovanja z lokalno skupnostjo, sledenja uporabnikovim vizijam in potrebam,
- zagotavljali smo pogoje za procese kontinuiranega izboljševanja in uvajanja novosti v procese dela in programov,
- skrbeli za uravnotežen razvoj zaposlenih skozi izobraževanja, usposabljanja in supervizije, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na strokovnih srečanjih,
- izboljšali smo infrastrukturo za izvajanje dejavnosti (redno vzdrževanje, oprema, prostori, računalniška podpora in drugo),
- vzpostavili hišno dnevno sobo,
- vzpostavili kotiček za umirjanje v naravi,
- širili izvajanje socialno varstvenih storitev izven Dobre,
- vodili aktivnosti za vzpostavitev nove dislocirane bivalne enote v Dobi,
- zagotavljali pogoje za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja, skladno z zahtevami in zakonodajo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
- uspešno opravili vmesno kontrolno presojo E-Qalin®,

- izvajali aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru certifikata Eko šola,
- sodelovali s SOUS-om pri pogajanjih z ZZZS za pridobitev novih delovnih mest,
- vključevali smo se v projekte, financirane s strani Evropske Unije in Norveškega denarnega sklada,
- pripravljali in izvajali smo lastne projekte,
- ohranjali vlogo centra kot študijske baze in sodelovati z različnimi šolami in fakultetami,
- nudili smo podporo uporabnikom pri bančnem poslovanju,
- uvajali smo nove vsebine zaposlitev za uporabnike,
- krepili strokovni pristope pri delu z otroci z motnjo avtističnega spektra, izvajanje tehnik taktilne integracije, montesori pedagogike,
- realizirali okroglo mizo z Jasno Murgelj, na temo »Zakon o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami«,
- zagotavljali visoko kvaliteto storitev v popoldanskem času, med vikendi in počitnicami (razpored dela, obogatitvene dejavnosti),
- izvajali aktivnosti v okviru načrta razvijanja integriranih zaposlitev (v programih UŽD in VDC),
- okreplili sodelovanje tima za duševno zdravje s strokovnim in varstvenim kadrom,
- vzpostavili terapevtsko igralnico na Dobrni (prostor, pripomočki in vsebina),
- organizirali preventivne preglede v referenčni ambulanti v ZD za uporabnike nad 30 let in sodelovanje v drugih nacionalnih preventivnih akcijah,
- izvedli smo preventivni dan za zaposlene v hišni ambulanti (merjenje krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, ITM),
- organizirali smo obisk predsednika RS Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, ter okroglo mizo z njim in uporabniki in uporabnicami,
- izvedli smo dogodek » ob 10. obletnici delovanja v novih prostorih v prisotnosti ministrice MDDSZ in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak
- uredili smo spremenjen prometni režim,
- izdelali smo promocijski spot o zavodu v lastni produkciji,
- pripravljali smo tematske kataloge,
- posodabljali spletnje strani centra,
- izdelali vremensko hišico.

V letu 2017 nismo izvedli načrtovanega 2. posveta Iz prve roke, saj je primerljiv posvet na enako tematiko in v našem načrtovanem terminu izvedla SOUS. Izvedbo 2. posveta smo prestavili na leto 2018.

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

V letu 2017 smo premišljeno trošili finančna sredstva. Bili smo uspešni in učinkoviti pri doseganju zastavljenih ciljev ter naredili vse za ohranitev standarda uporabnikov.

Kakovosti opravljenih storitev smo namenili posebno pozornost. Izvajali smo vse potrebne aktivnosti za doseganje standardov zunanje certificiranih standardov kakovosti: Eko zastava, Družini prijazno podjetje, vmesna presoja E-Qalin/B.

Opravljene analize anket o zadovoljstvu uporabnikov, zakonitih zastopnikov in delavcev so pokazale na relativno visoko stopnjo zadovoljstva.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Od leta 2012 center sistem delovanja notranjih kontrol izboljšuje z uvajanjem evropskega certifikata kakovosti v socialnem varstvu E-Qalin/B.

Notranje revidiranje poslovanja za leto 2017 opravlja podjetje Procinsilio d.o.o. Revidiranje bo potekalo od meseca januarja do konca februarja 2018.

V prvem delu je revidiran plan nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2017 na podlagi potrjenega finančnega načrta, virih financiranja nabav, izpis novih nabav iz registra osnovnih sredstev po inventarnih številkah... Pregledani so spremenjeni interni akti zavoda v letu 2017 in zapisniki sveta centra za leto 2017.

V drugem delu se revidira letno poročilo 2017 (vsi računovodski izkazi, računovodsko in poslovno poročilo, bruto bilanca, obračun amortizacije, denarna sredstva, obveznosti, terjatve, časovne razmejitve, sredstva v upravljanju, izkaze...) in obračun davka od dohodka pravnih oseb.

Končno notranje revizijsko poročilo bo izdelano v mesecu marcu 2018. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2017 je pripravljena na podlagi samoocenitvenih vprašalnikov, ter oddana na AJPES preko računalniškega programa. Samoocenitveni vprašalnik je izpolnjen za različna področja, s strani vodij organizacijskih enot, oddelkov in delovnih enot ter s strani socialne delavke in psihologinje.

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

Zastavljeni cilji centra so bili doseženi na večini področij. Zastavljeni cilji centra niso bili doseženi na področjih, kjer bi za uspeh center potreboval večjo podporo ustanovitelja. Gre za razbremenitev upravljanja z graščino, kjer odsvojitev nepremičnin v letu 2017 še ni bila realizirana.

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

Center pokriva potrebe po institucionalnem varstvu otrok, mladostnikov ter odraslih v širšem okolju. Na dan 31.12.2017 je bilo vključenih 126 uporabnikov, ki prihajajo iz 37 različnih občin.

Več delavcev je delovalo v različnih občinskih organih in družtvih v svojih sredinah, kjer so lahko posredno uveljavljali interese centra oz. so bili njegovi predstavniki. Posamezni zaposleni so sodelovali v različnih strokovnih združenjih.

Sodelovanje z lokalnim okoljem je potekalo na različnih področjih, zelo uspešno. Z uporabniki in uporabnicami je center redno sodeloval pri vseh pomembnejših dogodkih v Občini Dobrna (različne slavnostne prireditve, pokop Pusta, Noč pod kostanji...). Aktivno smo sodelovali z OŠ Dobrna in Vrtcem Dobrna. Vabili smo jih na aktivnosti, ki smo jih organizirali v centru. Nudili smo tudi občasno uporabo plezalne stene.

Ponosni smo na sodelovanje – izmenjavo pri organizaciji izobraževanj za strokovne delavce in sodelavce z OŠ Dobrna. Občina Dobrna je izkazovala posluh naši dejavnosti, tudi z obveščanjem o aktualnih dogodkih, spremembah, javnih razpisih, ... Naši uporabniki in uporabnice so intenzivno sodelovali predvsem s Planinskim in Mladinskim društvom ter prostovoljnimi gasilci z Dobrno. Ohranjali smo stike z Društvom upokojencev, Turističnim društvom, Lovsko družino in Ribiškim društvom. Z našimi uporabniki in uporabnicami smo redno sodelovali z različnimi združenji, društvji in organizacijami (SOS, Sožitje, Sonček, sorodne organizacije, taborniki, Mirno morje, Planica ...), kakor tudi srednjimi šolami in fakultetami.

Posamezniki ali skupine so sodelovale tudi pri različnih aktivnosti izven mej Slovenije, pri EU projektih ter dogodkih Specialne olimpiade Slovenije in MATP ter Abilimpiadi. Naši uporabniki in zaposleni so sodelovali v projektu 5 tekov za 300 nasmehov, DM teku za ženske, ljubljanskem maratonu ter večini tekmovanj SOS. Nadaljevali smo z aktivnostmi s pomočjo konja in hipoterapijo za uporabnike in uporabnice centra ter za dogovorjene obiskovalce (uporabnike VDC-jev, ...).

V ustvarjalnici Zvonček smo razstavljali različne izdelke uporabnikov, namenjene prodaji. S tem smo obogatili centrov prispevek k turistični ponudbi kraja ter povečali prepoznavnost naše dejavnosti pri lokalnem prebivalstvu in širše.

Na posamezna izobraževanja, ki smo jih za zaposlene organizirali v centru, smo v preteklem letu povabili tudi uporabnike in njihove svojce. V centru smo vzpodbjali vseživljenjsko učenje vseh, ne le zaposlenih. Spodbujali smo zaposlene k aktivnemu sodelovanju na strokovnih srečanjih.

Peto leto smo delovali po smernicah E-Qalin. V mesecu novemru smo uspešno prestali vmesno presojo evropskega certifikata kakovosti v socialnem varstvu E-Qalin/B. V okviru certifikata Družini prijazno podjetje smo za družinske člane zaposlenih izvedli več aktivnosti. Dejavnosti E-Qalin, DPP in Eko šole so se prepletale in nadgrajevale v smeri družbene odgovornosti.

Na Glasbenih uricah so se uporabnikom v počitniškem času z igranjem na svoja glasbila pridružili otroci zaposlenih.

Za promocijo centra je bilo v medijih dobro poskrbljeno. Tekom leta smo redno in sistematično objavljali v občinskem glasilu Dobrčan, Novem tedniku ter posameznih revijah in strokovnih izdajah. Dejavnost VDC-ja smo promovirali na stojnicah in predstavivah v trgovskih centrih, na sejmih, v turističnih objektih ter na bazarju MDDSZ in enake možnosti.

Pripravili smo tematske prodajne kataloge izdelkov VDC in letno glasilo Stopinjice. Novim delavcem smo v mesecu septembru pripravili predstavitevno brošuro in uvodno predavanje.

Izvajali smo aktivnosti, vezane na varstvo okolja in zdravo življenje. Sodelovali smo na likovnih natečajih in projektih na temo varovanja narave oz. Eko šole. Posebno pozornost smo posvetili ločevanju odpadkov ter recikliranju in skrbi za čiščenje okolice objektov. Nadaljevali smo z aktivnostmi, sprejetimi v projektu Eko šola. Kuhali smo po zdravem jedilniku za vse uporabnike in uporabnice. Od leta 2012 izvajamo aktivnosti v Senzornem vrtu.

Spodbujali smo prostovoljstvo v centru. Nadaljevali smo s projektom »Botrstvo«, s katerim smo posameznim socialno šibkejšim uporabnikom pomagali do potrebnih sredstev.

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

a) Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V CUDV je bilo konec leta 2017 146 zaposlenih. Od teh je bilo 133 redno zaposlenih, 1 pripravnica s področja zdravstva, 10 delavcev, ki so nadomeščali daljše odsotnosti (materinski in starševski dopust, odsotnost zaradi bolezni oziroma poškodbe) in 2 delavca, zaposlena preko javnih del.

Tabela 1: Primerjava števila zaposlenih po stroškovnih mestih na dan 31.12.2016 in 31.12.2017

Stroškovni nosilci	Stanje na dan 31.12.2016	Stanje na dan 31.12.2017
Celodnevni program socialnega varstva	35,39 + 1 nadomeščanje	36 + 5 nadomeščanj
Celodnevni program vzgoje in izobraževanje	24,22 + 0,5 nadomeščanje	25,11 + 1,5 nadomeščanja
Dnevni program socialnega varstva	5,77 + 1 nadomeščanje	8,07 + 1 nadomeščanje
Dnevni program vzgoje in izobraževanja	4,28	4,28+1 nadomeščanje
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	12,4	12,4
VDC - Domsko varstvo odraslih (16 ur)	18+2 nadomeščanja	18+1 nadomeščanje
Celodnevno varstvo odraslih (24 ur)	4,94 + 1 nadomeščanje	5,64
Celodnevno zdravstveno varstvo	15,5 + 2,00 nad.	16,5 + 3,00 nad.
Dnevno zdravstveno varstvo	1,00	1,00
Direktorica	1,00	1,00
SKUPAJ:	122,5 + 7,5 nadomeščanj	129 + 12,5 nadomeščanj
Pripravniki zdravstvo	1	1
Pripravniki ESS	1	0
Javni delavci	3	2
EU projekt	0	0

S krajšim delovnim časom od polnega je bilo zaposlenih 10 delavk, od tega 8 zaradi posledic invalidnosti.

Kadrovska načrt za leto 2017 je bil sprejet na podlagi izhodišč MDDSZEM na podlagi 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16).

V kadrovskem načrtu za leto 2017 smo opredelili število zaposlenih na 1.1.2017 in dovoljeno oziroma ocenjeno število zaposlenih na 1.1.2018 po virih financiranja.

Politiko zaposlovanja smo izvajali skladno s sprejetim kadrovskim načrtom.

Število delavcev na programih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter v programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih uporabnikov je določeno s pogodbami o financirajujočih socialno varstvenih storitev za leto 2017 ter s pripadajočimi aneksi.

Na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva smo zaposlovali po kadrovskem normativu ter glede na število uporabnikov sprotno preverjali potrebe po kadru.

V letu 2017 je bilo v programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov zaposlenih 74,46 delavcev, kar je za 3,8 delavcev več kot v enakem obdobju lani. Povečanje je posledica novih sprejemov števila uporabnikov v program CUV, ki pa je botrovalo tudi povečanju kadra na zdravstvu (premestitev delavke na medicinsko sestro vodje tima in zaposlitev dodatne srednje medicinske sestre I).

Stanje zaposlenih se na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ni spremenilo in ostaja 12,4.

Reorganizirano je bilo delo strežnic II (I), tako da se je na področju čiščenja povečalo število zaposlenih za 1,5 strežnice II (I). Predvidena zaposlitev dodatnega kuhanja v oddelku prehrane ni bilo moč realizirati, saj je poklic kuhanja izrazito deficitaren.

Fluktuacija in drugi viri kadrovanja

Med letom 2017 se je na novo zaposlilo 26 delavcev, od tega 7 za določen čas zaradi nadomestitve delavcev, ki jim je poteklo delovno razmerje za določen čas ali zaradi povečanega obsega dela oziroma neizpolnjevanja razpisnih pogojev, 15 zaradi nadomeščanja začasnih odsotnosti, 2 zaradi opravljanja pripravnštva na področju zdravstva ter 2 delavca preko javnih del.

Delovno razmerje je v letu 2017 prenehalo 14 delavcem. V večini (10 delavcev) gre za primere, ko jim je prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas (skupinski habilitatorji, nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti, pripravniki in javna dela), 2 delavcema pa je delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve, enemu pa na podlagi sporazumnega prenehanja.

V letu 2017 smo zaposlovali preko študentskega servisa, predvsem v času počitnic, skupno število zaposlenih študentov je bilo 5, opravili so 757 ur. Delo so opravljali na področju socialne in osnovne oskrbe ter v oddelku zdravstvene nege.

Kot pomoč pri opravljanju storitev, predvsem na področju osnovne oskrbe, smo sodelovali s Centri za socialno delo, ki so v letu 2018 napotili tri osebe za opravljanje družbenega koristnega dela, v primerjavi z letom 2017, ko je bil napoten le eden.

Ocenjevanje delovne uspešnosti

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

S 1.4.2017 je v centru izpolnilo pogoje za napredovanje 12 zaposlenih, ki so marca 2017 v podpis prejeli anekse k veljavnim pogodbam o zaposlitvi. Delavci, ki so v letu 2017 napredovali v višji plačni razred, so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, s 1. decembrom 2017 (Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17, Ur.I.RS, št. 88/2016).

Napredovanje v višji naziv

V Centru je ena delavka s 1.1.2017 pridobila višji naziv samostojne svetovalke. Pravico do višje plače skladno s pridobljenim nazivom je prejela pri plači za mesec december 2017, skladno z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17, Ur.I.RS, št. 88/2016)

Izobrazbena struktura zaposlenih

Tabela 2: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2017 po stopnjah izobrazbe

raven izobrazbe	število	delež v %
I	0	0,00
II	6	4,10
III	2	1,40
IV	18	12,33
V	62	42,50
VI/1	5	3,42
VI/2	20	13,70
VII	29	19,82
VIII/1	4	2,73
VIII/2	0	0,00
Skupaj:	146	100,00

V primerjavi s podatki lanskega leta se je rahlo povečalo število zaposlenih s V, VI/2 in VII. ravnjo izobrazbe. Ostale vrednosti bistveno ne odstopajo od lanskoletnih.

Tabela 3: Delež zaposlenih po delovni dobi na dan 31.12.2017

delovna doba	Število zaposlenih	delež v %
od 0 do 10 let	57	39,03
od 10 do 20 let	38	26,03
od 20 do 30 let	30	20,54
nad 30 let	21	14,40
Skupaj:	146	100,00

V Centru je na dan 31.12.2017 od skupno 146 zaposlenih, 57 zaposlenih, ki imajo do 10 let delovne dobe, kar predstavlja 39,03 % zaposlenih, od 10 do 20 let delovne dobe ima 26,03 % zaposlenih, od 20 do 30 let pa 20,54 % zaposlenih. Nad 30 let delovne dobe ima 21 delavcev, kar predstavlja 14,40 % vseh zaposlenih.

V primerjavi z enakim obdobjem lani, se je za 1,67 % zmanjšal delež zaposlenih z delovno dobo od 0 do 10 let, za 1,73 % povečal delež zaposlenih z delovno dobo od 10 do 20 let, zmanjšal delež zaposlenih z delovno dobo od 20 do 30 let za 1,6 % ter za 1,6 % povečal delež zaposlenih z delovno dobo nad 30 let.

Tabela 4: Delež zaposlenih po starosti na dan 31.12.2017

Starost (v letih)	Število zaposlenih	delež v %
do 20	0	0,00
od 21 do 30	24	16,44
od 31 do 40	56	38,36
od 41 do 50	43	29,45
od 51 do 60	23	15,75
od 61	0	0,00
Skupaj:	146	100,00

Kot je razvidno iz tabele, v centru prevladuje starostna struktura od 31 od 50 let starosti.

Tabela 5: Delež zaposlenih po spolu na dan 31.12.2017

Spol	Število zaposlenih	delež v %
M	22	15,00
Ž	124	85,00
Skupaj:	146	100,00

V Centru med zaposlenimi po spolu vodijo delavke, v razmerju do vseh zaposlenih, jih je 83 %, medtem ko je moških le 15%.

Priloga: Tabela 1 – Plače zaposlenih v mesecu decembru 2017

Priloga: Tabela 1a - Sistemizirana delovna mesta

Priloga: Tabela 2 – Plača direktorja za mesec december 2017

(tabele izpolnjene v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2017")

b) Podatki o upravičencih

Na dan, 31.12.2017 je bilo na področju CUV-a vključenih 64 otrok in mladostnikov starih do 26. let, od tega je bilo 23 uporabnikov vključenih v dnevno varstvo.

V letu 2017 je bilo 9 sprejemov in sicer pet uporabnikov v celodnevno obliko varstva na OE CUV, dva uporabnika v dnevno obliko varstva v Dnevni oddelki Celje ter dva uporabnika v dnevno obliko varstva v CUDV Dobrna. V letu 2017 se je ena uporabnica na področju CUV-a izpisala, na podlagi lastne želje in želje staršev. Septembra 2017 je pet uporabnikov dopolnilo 26 let. Štirje so se vključili v IVO 24 ur, en uporabnik pa v IVO/VDC. Skladno z vpisi in izpisi se je vodila knjiga gostov. V letu 2017 je imelo začasno prebivališče v Centru prijavljeno 98 uporabnikov in uporabnic.

V letu 2017 se je za dve uporabnici uredil status invalida po Zakonu o družbenem varstvu in telesno prizadetih oseb, prav tako se je zanju uredil tudi dodatek za tujo nego in pomoč. Za dve uporabnici so starši uredili status invalida sami, ker sta vključeni v dnevno obliko bivanja.

Komisija za sprejem, premestitev in odpust se je sestala 8 krat. Trenutno je na čakalni listi za vključitev v institucionalno varstvo 23 uporabnikov. Od tega je 1 uporabnik, ki je že vključen v CUDV Dobrna in bo zaključili usposabljanje septembra 2018. Ostale vloge so zunanje in so urgentne, vendar jih zaradi zasedenosti kapacitet ne moremo sprejeti. Na čakalni listi za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je 5 uporabnikov. V letu 2017 ni bilo sproščenih mest za vključitev v VDC. Komisija je delovala v nespremenjeni sestavi (psihologinja, vodja CUV, vodja IVO/VDC, socialna delavka in vodja zdravstvene službe).

Tudi v letu 2017 je bil velik poudarek na delu in sodelovanju z družino, opravljeni so bili tudi obiski na domu.

Povprečna starost uporabnikov, ki so bili vključeni v CUV je 15,3 let. Uporabniki, ki so vključeni v IVO/VDC 36,7 let. Povprečna starost vseh uporabnikov je 25,8 let. Zaradi vpisov mlajših uporabnikov se je povprečna starost otrok in mladostnikov znižala.

Povprečna doba bivanja uporabnikov v Centru za usposabljanje delo in varstvo je 12,2 let. Na področju CUV je povprečna doba bivanja 4,7 let, na IVO/VDC pa 18,5 let.

Uporabniki prihajajo iz 37 različnih občin. To so: Bizeljsko, Cankova, Celje, Cerkvenjak, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Krško, Hrastnik, Laško, Ljubno ob Savinji, Ljubljana, Maribor, Mislinja, Mengeš, Moravče, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Radeče, Ravne na Koroškem, Rogaška, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Starše, Sv. Trojica, Šentilj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno pri Litiji, Tabor, Šoštanj, Velenje, Vojnik, Zreče in Žalec. Od tega je 27 občin, ki doplačujejo storitve institucionalnega varstva za odrasle.

Priloga: Tabela 3 – Število upravičencev v letu 2017

		Institucionalno varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta starosti, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja	ŠTEVILLO UPRAVIČENCEV na dan 31.12.2017				
		VRSTA PROGRAMA	A1	A2	A3	A4	skupaj
1	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo					36	36
1a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo					36	36
2	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo				2	18	20
2a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo				2	18	20
3	Program SV oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo		2	2	1		5
3a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo		2	2	1		5
4	Program SV oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo					3	3
4a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo					3	3
1+2+3+4	SKUPAJ SV		2	2	3	57	64
1a+2a+3a+4a	SKUPAJ VIZ		2	2	3	57	64

		Institucionalno varstvo odraslih	ŠTEVILLO UPRAVIČENCEV na dan 31.12.2017						
		VRSTA PROGRAMA	C1	C2	C3	C4	C5	C6	skupaj
5	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur					14			14
6	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur			7			38		45
7	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur								0
8	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur								0
9	institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah								0

		VRSTA STORITVE	ŠTEVILLO ODRASLIH OSEB, stanje na dan 31.12.2017					
			A1	A2	A3	A4	B	Skupaj
10	vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji			8		40		48
11	usposabljanje za zaposlitev							0
12	ostale socialne storitve							0
	SKUPAJ		0	8	0	40	0	48

3 Priloga: Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2017
 (tabeli izpolnjeni v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2017")

		STAROSTNA STRUKTURA UPRAVIČENCEV v letih na dan 31.12.2017								
	VRSTA STORITVE	do pod 7 let	od 7 do pod 18 let	od 18 do pod 21 let	od 21 do pod 26 let	od 26 do pod 40 let	od 40 do pod 50 let	od 50 do pod 65 let	od 65 let dalje	SKUPAJ
1	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	4	13	5						22
1a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	4	13	5						22
2	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	6	12	2						20
2a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	6	12	2						20
3	Program SV oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo				19					19
3a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo				19					19
4	Program SV oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo				3					3
4a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo				3					3
5	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur					12	2			14
6	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur					40	4	1	45	
7	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur									0
8	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur									0
9	institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah									0
	SKUPAJ 1+2+3+4+5+6+7+8+9	10	25	7	22	52	6	0	1	123
10	vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji					3				3
11	usposabljanje za zaposlitev									0
12	ostale socialne storitve									0

c) Cene storitev

Cene storitev so bile v letu 2017 naslednje (cena je izračunana na uporabnika na dan):

Vrsta storitve	Povprečna cena v letu 2017	Cena na dan 31.12.2017
Institucionalno varstvo - 16 ur C2	31,08 EUR	31,08 EUR
- 16 ur C5	43,60 EUR	43,60 EUR
- 24 ur C2	38,63 EUR	38,63 EUR
- 24 ur C5	51,07 EUR	51,07 EUR
- 8 ur	34,73 EUR	34,73 EUR
Celodnevno zdravstveno varstvo (ZZS)	15,42 EUR	15,41 EUR
Dnevno zdravstveno varstvo (ZZS)	10,10 EUR	10,02 EUR

d) Poročilo o investicijskih vlaganjih

Investicijska vlaganja so opisana v računovodskeem poročilu.

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

f) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

- Tabela 6: Kadrovski normativi VDC in pomožna tabela IZJAVA.
- Tabela 7: realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v letu 2016

g) Realizacija kadrovskega načrta

- Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta.

Dobrna, 19.02.2018

Breda Božnik
direktorica

