



CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO

**DOBRNA**

LOKOVINA 13a  
3204 DOBRNA

Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: uprava-zuvd@siol.net, www.centerdobrna.si



# FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

Dobrna, dne 13. 03. 2014

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr. in 104/10, 104/11):
1. **Finančni načrt - določenih uporabnikov**
  2. **Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2014,**
  - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v leto 2014**
  - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v leto 2014,**
  - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v leto 2014.**

**OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:**

1. osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2014,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2014 po načelu denarnega toka
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2014 po načelu obračunskega toka:
  - A) Planirani prihodki
  - B) Planirani odhodki
  - C) Planirani poslovni izid
8. druga pojasnila
  - pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
  - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
  - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
  - pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida.

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

### 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: [direktorica-zuvd@siol.net](mailto:direktorica-zuvd@siol.net)  
Telefon tajništva: 03/780 10 00 e-naslov: [uprava-zuvd@siol.net](mailto:uprava-zuvd@siol.net)  
Telefon vodje OFR: 03/780 10 05 e-naslov: [racunovodstvo-zuvd@siol.net](mailto:racunovodstvo-zuvd@siol.net)  
Fax tajništva: 03/780 10 15

### 1.2.VELIKOST CENTRA

Center bo v letu 2014 izvajal storitve na naslednjih lokacijah:

- Sedež Centra: Lokovina 13a, Dobrna. Na tej lokaciji se bo izvajala storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov ter institucionalnega varstva za odrasle uporabnice in uporabnike. Kapaciteta Centra je 106 nastanitvenih mest.
- Na Lokovini 11, Dobrna se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Dobrna.
- V Vojniku, Celjska cesta 2 b se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Vojnik. Velikost najetih prostorov znaša 388 m<sup>2</sup>.
- V Celju, Trubarjeva 55a je Dnevni center Celje, kjer se bo izvajalo usposabljanje in dnevno varstvo. V enoti je zagotovljena kapaciteta za dnevno varstvo do 15 otrok.
- Na Dobrni 41, ustvarjalnica Zvonček.

### 1.3.POVZETEK CILJEV IN STRATEGIJ

Osnovne razvojne usmeritve Centra so opredeljene leta 2011 v Programu razvoja centra za mandatno obdobje petih let. Center ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- preoblikovanje v regijski center s celovito ponudbo 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,
- uresničitev z ustanovitvenim aktom podeljene dejavnosti VDC in njena razširitev,
- organiziranje kakovostne institucionalne oskrbe in pomoči za odrasle uporabnike,
- sooblikovanje strategij razvoja skrbi za osebe s posebnimi potrebami.

## 2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V letu 2014 se bodo razvojne usmeritve Centra uresničevale z naslednjimi prednostnimi cilji in nalogami:

- izvajati kvalitetne storitve za uporabnike na vseh področjih delovanja CUDV Dobrna: 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,
- oblikovati strokovne podlage in izhodišča za delo s predšolskimi otroci,
- pripraviti strokovna in organizacijska izhodišča programa začasne sprejeme najmlajših otrok z intenzivnimi rehabilitacijskimi vsebinami,
- sodelovanje s SOUS-om pri aktivnostih za ohranitev oz. povečanje števila zdravstvenih delavcev,
- nadaljevati z izvajanjem aktivnosti za sistem kakovosti v socialnem varstvu E-Qalin (zaključek prvega triletnega ocenjevalnega obdobja),
- upoštevati načela: individualizacije storitev, krepitev moči uporabnic in uporabnikov, koncepta običajnega življenjskega poteka, koncepta običajnega poteka dneva, koncepta vključevanja v lokalno skupnost, sledenja uporabnikovim vizijam in potrebam,
- zagotavljati pogoje za procese kontinuiranega izboljševanja in uvajanja novosti v procese dela in programov,
- vključevanje v projekte, financirane s strani Evropske Unije,
- izboljševati infrastrukturo za izvajanje dejavnosti (redno vzdrževanje, oprema, prostori, računalniška podpora in drugo),
- posodobitev informacijskega sistema na področju celotnega poslovanja,
- iskati možnosti za prihodnje povečanje kapacitete za bivanje, predvsem odraslih uporabnikov,
- skrbeti za promocijo Centra in dejavnosti,
- izvajanje aktivnosti za praznovanje 40-letnice centra,
- skrbeti za uravnotežen razvoj zaposlenih skozi izobraževanja, usposabljanja in supervizije,
- vzpostavitev interdisciplinarnega tima za razvoj skrbi za duševno zdravje z zunanjimi strokovnjaki (vključno z usposabljanjem),
- odpiranje centra v smislu študijske baze in sodelovanja z različnimi šolami in fakultetami,
- intenzivno delo na področju prostovoljstva,
- vzpodbujanje kolektiva v čim bolj uspešno povezovanje,
- izvajati aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje,
- razbremeniti Center upravljanja z graščino,
- utrditi izvajanje hipoterapije na območju CUDV Dobrna (pripraviti podlage za izgradnjo pokritega jahališča),
- vključevanje v občinski projekt izgradnje sistema daljinskega ogrevanja,
- pripraviti podlage za pridobitev dodatnih parkirnih površin,
- pripraviti podlage za integrirano delo uporabnikov, razširitev zelenega programa,
- realizacija projekta aktivacijske sobe,
- utrditi vlogo ustvarjalnice Zvonček v kraju in razvijati nove oblike dela v njej,
- nabava izdelkov podporne komunikacije in tehnoloških pripomočkov za izvajanje učnih procesov.

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

Center bo izvajal naslednje programe:

- program socialno varstvenih storitev,
- program vzgoje in izobraževanja,
- program zdravstvenih storitev in pripravništva s področja zdravstva,
- program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
- program institucionalnega varstva odraslih (24 ur in 16 ur),
- program družbeno koristnih del,
- program pripravništva preko projekta Evropski socialni sklad,
- program javnih del,
- tržno dejavnost.

### 3. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE

Dejavnost Centra se bo izvajala na naslednjih zakonskih podlagah:

a) za institucionalno varstvo:

- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb /ZDVTDP/ (Ur.l. SRS, št. 41/1983, RS, št. 114/2006-ZUTPG, Ur.l. RS, št.122/2007 ODL.US: U-I-11/07 - 45, 61/2010-ZSVarPre, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o socialnem varstvu /ZSV/ (Ur.l. RS, št. 54/1992 (56/1992 - popr.), 42/1994 Odl.US: U-I-137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 - popr.), 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007 (23/2007, 41/2007-popr) ZSV – UPB2, 122/2007 ODL.US: U-I-11/07 - 45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS,40/2011-ZSVar Pre-A, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 18/1994 ZRPJZ, 57/1995, 19/1996, 40/1997, 56/1998, 56/1998, 76/1998, 39/1999-ZMPUPR, 102/2000, 62/2001, 77/2007, 60/2008, 75/2008, 89/2008, 107/2011, 26/2012, 40/2012-ZUJF, 67/2012,10/2013,46/2013),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020 (ReNPSV13-20)
- Samoupravni sporazum o uresničevanju socialno varstvenih pravic (Ur.l. SRS, št. 26/1984, 14/1989, 27/1989, RS, št. 65/1993, 38/2002),
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/2010),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 67/2006),
- Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 74/2004),

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 8/2008) / za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 6/2009) / za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 7/2010) / za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 6/2011) / za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 10/2012) / za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 12/2013),
- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 59/2002),
- Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 51/2001),
- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS, št. 107/2000, 31/2001, 88/2001),
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 74/1999, 82/2006, 30/2011, 53/2012),
- Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 64/1995, 61/1998, 128/2004),
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 57/1994, 2/2004 (7/2004 popr.)),
- Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 117/2003),
- Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne delavce v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 51/2001).

b) za vzgojo in izobraževanje (usposabljanje):

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP/ (Ur.l. RS, št. 54/2000, 118/2006, 3/2007 UPB1, 52/2010 Odl.US U-I-118/09-21, 58/2011-ZUOPR1),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Ur.l. RS, št. 59/2007, 70/2008, 5/2011),
- Zakon o osnovni šoli /ZOsn/ (Ur.l. RS, št. 12/1996, 33/1997, 54/2000 Odl.US: U-I-72/96, 59/2001, 71/2004, 53/2005, 60/2006 (63/2006 - popr.), 102/2007, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Ur.l. RS, št. 12/1996 (23/1996 - popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/2002, 34/2003, 79/2003, 65/2005, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 101/2007 odl.US: U-I-187/05-11, 36/2008, 22/2009 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.,16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum (Ur. l. RS, št. 57/2004),
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur.l. RS, št. 80/2004, 76/2008).

c) za zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ (Ur.l. RS, št. 65/2000),
- Zakon o duševnem zdravju (Ur.l. RS, št. 77/2008),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ (Ur.l. RS, št. 9/1992, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 42/2002-ZDR, 60/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 Odl.US: U-I-277/05-32, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/2008 Skl. US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 21/2013-ZUTD-A, 63/2013-91/2013),
- Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/(Ur.l. RS, št. 69/1995, 25/2004 Odl.US: U-I-127/01-27, 47/2004-ZdZPZ, 119/2005, 33/2006-UPB1),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 18/1994 ZRPJZ, 57/1995, 19/1996, 40/1997, 56/1998, 56/1998, 76/1998, 39/1999-ZMPUPR, 102/2000, 62/2001, 77/2007, 60/2008, 75/2008, 89/2008, 107/2011, 26/2012, 40/2012-ZUJF, 67/2012, 10/2013, 46/2013),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS, št. 79/1994, 73/1995, 39/1996, 70/1996, 47/1997, 3/1998, 51/1998 Odl.US: U-I-125/97, 109/1999 Odl.US: U-I-50/97, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 18/2003, 30/2003 (35/2003 popr.), 78/2003, 84/2004, 44/2005, 86/2006, (90/2006 popr.), 64/2007, 33/2008, 71/2008, 118/2008 Skl. US: U-I-163/08-12, 7/2009, 88/2009, 30/2011),
- Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb Ur.l. RS, št. 74/1999, 92/2006, 10/2011),
- Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Ur.l. RS, št. 4/2002, 40/2010).

d) za druga področja dela:

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

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

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

## 5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo, skladno z 49. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2014:

- Pogodbo o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2014 (program socialnega varstva in program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih v starosti do 26. leta) z MDDSZ. Pogodba opredeljuje število upravičencev v celodnevem in dnevnem varstvu na področju socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja ter priznana število zaposlenih v teh programih.
- Pogodba o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2014 (program vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) z MDDSZ.
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za obdobje 2011-2015, sklenjena z ZZZS, dne 4. 11. 2011, v kateri je določen letni obseg programa in povprečna cena nege na dan, ločeno za celodnevni in dnevni program. Osnova za planiranje sredstev v Centru je realizacija leta 2013.
- Pogodbo za povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije za povprečno 6 pripravnikov s področja zdravstva (fizioterapevt, delavni terapevt, psiholog, bolničar negovalec...).
- Pogodbo o izvedbi projekta »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – pripravniki«, za povprečno 2 pripravnika socialna delavca.
- Pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, za povprečno 3 javne delavce (tudi invalide).
- Pogodbo o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist.
- Sofinanciranje izvajanja storitve institucionalnega varstva odraslih oseb s strani 22 občin: MO Celje, Cerkevnik, Dobje, Gornji Grad, Ljubno, Laško, MO Maribor, Moravče, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Sevnica, MO Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Tabor, MO Velenje, Vojnik, Zreče in Žalec.

Od 1. 9. 2013 Center zaračunava nove cene storitve institucionalnega varstva odraslih, ki so izračunane v skladu z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, in sicer:

- cena storitve za 16 ur (kategorija C2) v višini 29,28 EUR,
- cena storitve za 16 ur (kategorija C5) v višini 41,76 EUR,
- cena storitve za 24 ur (kategorija C5) v višini 51,94 EUR,

V letu 2014 se bodo cene uskladile z indeksom rasti cen socialnovarstvenih storitev.

Glede na določilo Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, vezano na izenačitev kadrovskega normativa za varuhinje za program otrok in mladostnikov ter program odraslih uporabnikov, se bo število zaposlenih povečalo, kar bo vplivalo na dvig cene storitve institucionalnega varstva odraslih (24 urna oblika). Posledično bomo morali v letu 2014 pristopiti k novemu izračunu cene storitve.

Z novo vključitvijo dveh uporabnikov (za skupaj 45 uporabnikov), bo program institucionalnega varstva odraslih oseb, financiran iz 23 občin, saj bo nov financer storitve postala Občina Dobrna.



- Oskrbnino (nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, pokojnino), ki jo prejema 68 polnoletnih uporabnikov. V letu 2014 bo ta status pridobilo še 6 uporabnikov.
- Evropska sredstva: v letu 2014 se bomo prijavljali na aktualne razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve.
- Donacije so naš pomemben vir sredstev za izvedbo vrste programov, projektov, ki se izvajajo zunaj obsega standardnih storitev. Dobljena sredstva se vselej koristijo namensko: bodisi po predlogu donatorja (npr. kot prispevek za letovanje, žepnina, nakup opreme) ali pa Centra (za izvedbo ali organizacijo prireditev ali športnih iger) in vselej za dvig kvalitete življenja uporabnikov.  
V letu 2014 načrtujemo pridobivanje dodatnih sredstev predvsem za izvedbo pestrih programov letovanj, organizacijo iger dobre volje, izvedbo nogometnega turnirja, praznovanje 40-letnice Centra ter 10-letnice VDC-ja, organizacijo kongresa/konference ipd.
- Cene malic in kosil za zaposlene ter zunanje abonente:
  - cena malice od 01.03.2009 dalje v višini 2,47 EUR,
  - cena kosila od 01.03.2009 dalje v višini 4,57 EUR,
- Število uporabnikov in število zaposlenih.

V Centru je bilo konec leta 2013 redno zaposlenih 116,5 delavcev, 2 pripravnika s področja zdravstva, 4 pripravnice s področja sociale, 3 javni delavci in 8 delavcev, ki so nadomeščali daljše odsotnosti na področju socialne oskrbe, usposabljanja in zdravstvenega varstva.

Število zaposlenih se je v letu 2013 usklajevalo s sklenjenimi pogodbami in aneksi k pogodbam o financiranju glede na priznano število zaposlenih in veljavnimi normativi in standardi na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Število zaposlenih se je v skladu s Sklepom Vlade RS, št. 11000-37/2013/6 znižalo za 1% v obdobju januar 2014 glede na januar 2013.

Načrtovano število zaposlenih za leto 2014, po programih:

Stroškovni nosilci	Stanje na dan 31.12.2013	Ocena na dan 31.12.2014
Celodnevni program socialnega varstva	39,99 + 3,50 nadomeščanja	39,99 + 2,00 nadomeščanja
Celodnevni program vzgoje in izobraževanje	24,12 + 3,00 nadomeščanja	24,12 + 2,00 nadomeščanja
Dnevni program socialnega varstva	6,27 + 2,00 nadomeščanja	6,27 + 2,00 nadomeščanja
Dnevni program vzgoje in izobraževanja	3,28	3,28
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	7,90	7,90
16-urno institucionalno varstvo odraslih	7,86	7,86
24-urno institucionalno varstvo odraslih	10,08	13,58
Celodnevno zdravstveno varstvo	15,00 + 1,00 nadomeščanje	15,50 + 1,00 nadomeščanje
Dnevno zdravstveno varstvo	1,00	1,00
Direktorica	1,00	1,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>116,5 + 8 nadomeščanj</b>	<b>120,50 + 7,00 nadomeščanj</b>
Pripravniki zdravstvo	2,00	6,00
Pripravniki ESS	4,00	2,00
Javni delavci	3,00	3,00

Število zaposlenih se bo v skladu s Sklepom Vlade RS, št. 11000-37/2013/6 znižalo za 1% v obdobju januar 2015 glede na januar 2014. Število zaposlenih se bo povečalo za 3 zaposlene na programu 24-urnega institucionalnega varstva odraslih na podlagi spremembe Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/2010 s sprem.).

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna ima v svojem sestavu tri organizacijske enote:

- Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov vključuje konec 2013 leta 66 uporabnikov. V letu 2014, z novimi vključitvami in predvidenimi prehodi v program za odrasle, načrtujemo 68 uporabnikov. Glede na trend vključitev mlajših otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju vse kapacitete za otroke še ne bodo zapolnjene. V program za odrasle bosta septembra 2014 prešla 2 uporabnika.
- Center za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji vključuje konec 2013 leta 23 uporabnikov (do 8 ur dnevno). Glede na kapacitete in število oseb na čakalni vrsti pričakujemo, da nam bo s pogodbo za leto 2014 priznано večje število uporabnikov.
- Center za institucionalno varstvo odraslih vključuje konec 2013 leta 43 uporabnikov (22 uporabnikov potrebuje 16-urno varstvo, 21 uporabnikov pa 24-urno varstvo). V septembru 2014 se bo število povečalo za 2 uporabnika, ki bosta prišla iz programa vzgoje in izobraževanja.

## 6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2014 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

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

V letu 2014 izkazujemo presežek odlivov/odtokov nad prilivi/pritoki v višini 66.703,75 EUR, ki je posledica izplačila prvega dela razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, za obdobje od 01. 10. 2010 do 31. 07. 2011.

Prilivi/pritoki	3.382.970,43 EUR
Odlivi/odtoki	3.449.674,18 EUR
<b>Razlika:</b>	<b>- 66.703,75 EUR</b>

## 7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2013 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

### A) Planirani prihodki

Celotni prihodki znašajo 3.373.693,07 EUR in so za 1,12 % nižji od doseženih v letu 2013. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,53 % in drugi prihodki 0,47 %, glede na celotne prihodke.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	1.929.755,79	57,20
Občine	489.025,24	14,50
Uporabniki – prihodki od oskrbnin	358.885,27	10,64
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	469.019,41	13,90
Drugo	127.007,36	3,76
<b>Skupaj prihodki:</b>	<b>3.373.693,07</b>	<b>100,00</b>

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi prihodki (bistvena odstopanja glede na realizirane prihodke v letu 2013):

- Prihodki ustanovitelja so planirani na podlagi sklenjene pogodbe (program CUV in VDC). Znižanje planske postavke je posledica znižanja pogodbene vrednosti, na postavki sredstva za druge izdatke zaposlenim (povračilo prevoza na delo in iz dela, regresirana prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarna pomoč, regres za letni dopust) in sredstva za blago in storitve.
- Prihodki iz občinskih proračunov so planirani na podlagi potrjene cene IVO (24 ur in 16 ur). Znižanje je posledica upoštevanja dopisa MDDSZEM, št. 1222-17/2014/2, z dne 31. 01. 2014, kjer je predpisan način zaračunavanja teh storitev

in posledica odštevanja stroška prehrane za dneve, ko uporabnika ni v zavodu. V letu 2014 načrtujemo povečanje števila uporabnikov, saj dva uporabnika preideta iz programa CUV v program IVO 24 ur.

- V zavodu bomo imeli zaposlenih več invalidov, kot jih je s kvoto določeno. Posledično načrtujemo povečanje teh sredstev.
- Skozi vso leto bomo izvajali program javnih del. Načrtujemo zaposlitev 3 javnih delavcev ter posledično višje prihodke.
- Načrtujemo prejem donacij, iz katerih bomo pokrivali stroške terapije s pomočjo konja, stroške letovanja uporabnikov ter delno stroške dogodkov leta 2014.
- V letu 2014 se bomo prijavi na različne EU projekte in programe, ki se izvajajo zunaj obsega standardnih storitev.

## **B) Planirani odhodki**

Celotni odhodki znašajo 3.373.693,07 EUR in so za 3,09 % nižji od doseženih v letu 2013.

### **▪ Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 660.984,61 EUR in so za 6,09 % nižji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne odhodke znaša 19,59 %.

Stroški materiala se bodo v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 4,23 %. Zmanjšanje je posledica varčevanja.

Stroški storitev se bodo v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 8,62 %. Zmanjšanje je posledica varčevanja.

### **▪ Planirani stroški dela**

Stroški dela znašajo 2.603.035,32 EUR in so za 4,83 % nižji od doseženih v letu 2013. Vpliv na odstotek znižanja ima izplačilo poročila regresa za leto 2012, z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter izplačilo  $\frac{3}{4}$  nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (za čas od 01. 10. 2010 do 31. 05. 2012), z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 77,16 %.

V letu 2014 načrtujemo izplačila:

- regresa za letni dopust za leto 2014,
- jubilejnih nagrad za 10 let, 20 let in 30 let dela,
- solidarne pomoči,
- treh odpravnin zaradi upokojitve,
- osmih odpravnin za pripravnike.

### **▪ Planirani stroški amortizacije**

Stroški amortizacije bodo v letu 2014 znašali 71.856,22 EUR. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,13 %.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 329.129,32 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 71.856,22 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 254.679,79 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 2.593,31 EUR (podskupina 922).

▪ **Planirani drugi stroški**

Drugi stroški znašajo 37.816,92 EUR in bodo za 144,90 % višji od doseženih v letu 2013. V strukturi celotnih odhodkov znašajo 1,12 %. V tej skupini stroškov planiramo davek na nepremičnine, letovanja, športne in kulturne dejavnosti ter pridobitev EU sredstev, iz katerih bomo financirali nadstandardne storitve.

**C) Planirani poslovni izid**

Poslovnega izida ne načrtujemo.

**8. DRUGA POJASNILA:**

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

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt po stroškovnih nosilcih in obračunskih kontih za leto 2014

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [CUDV tabele za finančni načrt 2014.xlsx](#))

- **POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2014**

**Predvidene nabave opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2014:**

digitalna oprema za pospešitev pridobivanja funkcionalnih znaj uporabnic in uporabnikov
pralni in sušilni stroj
tricikel za odrasle
stoli
kopalniška omara , omara za čistila in polica za papir
grelno telo za kopalnico
manjši sesalec in manjša A lestev
2x dekubitus blazini za invalidski voziček
4x dekubitus podlage za v posteljo
pomivalni stroj
fotoapar

antibakterijska termo blazina
radio za izvajanje oblik sproščanja v enoti najbolj oviranih odraslih v IVO 24
telefon za IVO 16 prit
stojala za razstave fotografij oz. material za izdelavo, cca 10 kom z obojestransko možnostjo pripenjanja
vitrine za razstave izdelkov oz. material za izdelavo, cca 3 kom
manjša A stojala za potrebe promocije, cca 4 kom
komplet nožev za nadrezkar 50 delni
oprema za dokončanje izdelave peči za RAKU tehniko žganja: šamotna opeka, plinska jeklenka, temperaturna sonda , kovinski svedri
dodatna oprema za sitotisk (osvetljevalna luč za izdelavo filmov)
pomivalni stroj
grelnik vode
mikrovalovna pečica
palični mešalnik
sekljalnik za hrano
audio in video oprema za uporabnike
zaščitne blazine
sedalna vreča Jaboozo
dodatni terapevtski stol
2x terapevtska valja
pripomočki za kuhinjo
gugalnica
vodna stena
mikser za pripravo mlete hrane
manjša digitalna kuhinjska tehcnica
nabava zmogljivejšega aspiratorja
nabava merilnika temperature v hladilniku s cepivi
ušesna sonda – nastavek za saturator
postavitev pokritega jahališča (po pridobitvi donacijskih oz. drugih namenskih sredstev v letu 2014 oz. kasneje)
izgradnja klančine, podesta in stopnic za hipoterapijo
mini hladilnik z zamrzovalnikom za potrebe krioterapije
mikrovalovna pečica za ogrevanje blazinic za toplotne obloge
nabava najnujnejših terapevtskih pripomočkov glede na potrebe uporabnikov po OE, DE centra (protidsna podlaga, pribor, terapevtski lončki za pitje, držalo za pribor, ipd.).
nabavo prilagojene miške in tipkovnice in računalniških programov za potrebe individualnih delovno terapevtskih obravnav.
fiksator za stopala za thera vital kolo
ureditev parkirišča
tenda – senčnica
nabava kombiniranega vozila, prilagojenega za prevoze nemobilnih uporabnikov

8 kg pralni stroj za centralno pralnico
nakup Birbe / Dive
velik hladilnik / zamrzovalnik
ureditev mansarde (izolacija, garderoba)
dokup osnovnih pripomočkov za čiščenje
stroj za strojno pomivanje tal
osnovni dokup kuhinjske in jedilne posode
sprotni nakupi kvalitetnejših gospodinjskih strojev ob dotrajanosti sedanjih Matrixovih
sprotna obnovitev – zamenjava svetil (iz fluorescentnega na LED sistem), zaradi pogostih okvar, pregorele žarnice in elektronskih dušilk
popravila oz. zamenjave kuhinjskih elementov
po potrebi nabava sistemskih ključavnic za sobe uporabnikov
posodobitev računalniške opreme po potrebi
switch in priklop na mrežo ČB kopirni stroj (kopirnica)
scanner Sceye
računalniški program: knjiga prejetih faktur
računalniški program: glavna knjiga
računalniški program: osnovna sredstva
računalniški program: dokumentarni sistem z enim skenirnim mestom
računalniški program: plače javni sektor
računalniški program: honorarji, podjemne pogodbe in najemnine
računalniški program: kadrovska evidenca
dograditev informacijskega sistema z večjo investicijo v regulator delovnega časa in implementacijo programa za načrtovanje izmenskega dela
investicija v uskladitev z zahtevami zakonodaje - odprava poslovanja na papirju (računi)
razširitev diskovnega polja strežnika
računalniški program plandela.si
Switch Cisco SG300-10MP
uničevalec papirja
dostopna točka - AP - Cisco WAP561
prenosni disk WD 2G
SAMSUNG 2.5" ssd disk 840 PRO 256GB
LED monitor Philips 274E5QHAB 27" - logopedija
temperaturni senzor - komunikacijska soba

**Viri nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bodo:**

- obračunana amortizacija v breme stroškov (konto 462) v višini 71.856,22 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev (konto 980) v višini 23.444,34 EUR,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let v višini 137.096,89 EUR,
- donacije v višini 21.000,00 EUR.

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2014.**

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2014

(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2014.xlsx)

- **POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL**

Zavod ne načrtuje investicijsko vzdrževalnih del.

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2014.**

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2014

(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2014.xlsx)

- **POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2014**

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2014.**

**Obrazložitev načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2014:**

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2014

(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2014.xlsx)

Dobrna, dne 13. 03. 2014

Snežana Poljšak l.r.  
Vodja oddelka za finance in računovodstvo

Irena Ceglar l.r.  
Direktorica