



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



Družini  
prijazno  
podjetje

# ZAČASNI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Dobrna, dne 18. 02. 2015

## **ZAČASNI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 VSEBUJE:**

1. osnovne podatke o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizične, finančne in opisne kazalce, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2015,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2015 po načelu obračunskega toka:
  - A) Planirani prihodki
  - B) Planirani odhodki
  - C) Planirani poslovni izid
7. 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 2015 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.
- 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.
- Izvajanje praktičnega usposabljanja in izvajanje vodenja, varstva in zaposlitve na drugih lokacijah v običajnih delovnih okoljih v skladu s sklenjenimi dogovori z izvajalci.

### 1.3. POVZETEK CILJEV IN STRATEGIJ

Osnovne razvojne usmeritve Centra so opredeljene leta 2011 v Programu razvoja centra za mandatno obdobje petih let in se nanašajo na izvajanje kvalitetnih socialno varstvenih storitev za uporabnice in uporabnike ter skrbi za uravnotežen razvoj in zadovoljstvo tako uporabnic in uporabnikov kot zaposlenih.

V letu 2015 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,
- 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,
  - skrbeti za uravnotežen razvoj zaposlenih skozi izobraževanja, usposabljanja in supervizije, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na strokovnih srečanjih,
  - izboljševati infrastrukturo za izvajanje dejavnosti (redno vzdrževanje, oprema, prostori, računalniška podpora in drugo),
  - izvedba zunanje presoje za sistem kakovosti v socialnem varstvu E-Qalin,
  - izvedba zunanje presoje za modri certifikat Družini prijazno podjetje,
  - sodelovanje s SOUS-om pri pogajanjih z ZZZS za pridobitev logopedinje in diplomirane medicinske sestre,
  - racionalizacija delovnih urnikov glede na potrebe,
  - uvedba obogatitvenih dejavnosti med vikendi in dela prostimi dnevi za uporabnice in uporabnike,
  - uvajanje neverbalne komunikacije v učne oddelke in vzgojne skupine,
  - vzpostavitev izvajanja programa okupacije za mladostnike in odrasle s težjimi motnjami v hiški,
  - razširiti ponudbo primernih zaposlitev za uporabnike 24 urnega institucionalnega varstva odraslih z možnostjo občasnega vključevanja v druge programe,
  - delovanje interdisciplinarnega tima za razvoj skrbi za duševno zdravje z zunanjimi strokovnjaki,
  - realizacija programov za integrirano delo uporabnikov in programov praktičnega usposabljanja učencev v običajnih delovnih okoljih,
  - pripraviti osnove za preventivne zdravniške preglede za odrasle uporabnike,
  - aktivnosti s konji (izgradnja nadstreška in realizacija usposabljanja tima za terapijo s pomočjo konja),
  - v ustvarjalnici Zvonček izvesti več družabnih dogodkov namenjenih sodelovanju s krajem,
  - vključevanje v projekte, financirane s strani Evropske Unije in Norveškega denarnega sklada (Neverjetna leta in drugi),
  - skrbeti za promocijo Centra in dejavnosti (aktivnosti s filmom),
  - ohranjati vlogo centra kot študijske baze in nadaljevati sodelovanje z različnimi šolami in fakultetami,
  - vzpodbujanje prostovoljstva,
  - ukrepi za energetsko učinkovitost zgrad v upravljanju,
  - ukrepi za odpravo pomanjkljivosti v zgradbi v DC Celje,
  - posodobitev informacijske infrastrukture na področju strokovnega dela,
  - priprava DIIP-a za bivalno enoto,
  - prenos upravljanja z graščino na občino,
  - uvedba nove tržne dejavnosti v pralnici.

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,
- programe, financiranje iz sredstev, pridobljenih na razpisih,
- program javnih del,
- tržno dejavnost.

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

## 2. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE

Dejavnost Centra se bo 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),
- 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),
- 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),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (UL RS 67/2006),
- Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva (UL RS 74/2004),
- 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 2015 (UL RS 9/2015),
- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (UL RS 50/2014),
- Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (UL RS 51/2001),
- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (UL RS 107/2000, 31/2001, 88/2001),
- 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 in 90/2012),
- 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 (UL RS 59/2007, 70/2008, 5/2011 in 56/2014),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 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 (UL RS 70/2008),
- Zakon o osnovni šoli (UL RS 81/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 - ZUJF in 63/2013),
- 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),
- 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).

za zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS 65/2000),
- Zakon o duševnem zdravju (UL RS 77/2008),
- 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)
- 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),
- 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 in 85/2014),

- 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).

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.

### **3. 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.

### **4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015**

Dejavnost Centra bo financirana iz spodaj navedenih virov.

- Pogodba o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2015 (program socialnega varstva in program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter program socialnega varstva in program vzgoje in izobraževanja oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v starosti od 21. do 26. leta, ki so na podlagi strokovnega mnenja komisije usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja) sklenjena z MDDSZEM. Pogodba opredeljuje število upravičencev v celodnevem in dnevnem varstvu na področju socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja ter priznано število zaposlenih v teh programih.
- Pogodba o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2015 (programa vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) sklenjena z MDDSZEM. Z dopisom št. 1256/14, z dne 28.10.2014 smo MDDSZEM seznanili o številu oseb, ki so na čakalni listi za sprejem v program VDC in o prostih prostorskih kapacitetah ter ponovno podali pobudo za povečanje števila priznanih uporabnikov in delavcev. Na čakalni listi imamo 23 uporabnikov, ki so vključeni v program institucionalnega varstva odraslih za 24 ur. V septembru 2015 pa predvidevamo, da se bo število povečalo še za 3 - 6 uporabnikov (prehod iz programa CUV). Čakalna lista se vsako leto povečuje, saj od leta 2010 dalje nimamo priznanih novih vključitev,

imamo pa proste kapacitete za 15 uporabnikov. Nujno je potrebno, da bomo imeli po pogodbi za leto 2015 priznano večje število uporabnikov.

- Pogodba 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 2014.
- Pogodba 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...).
- Pogodba o izvedbi projekta »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva–pripravniki«, za povprečno 2 pripravnika socialna delavca.
- Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del za 3 javne delavce (tudi invalide).
- Pogodba o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist.
- Sofinanciranje izvajanja storitve institucionalnega varstva odraslih oseb s strani 23 občin: MO Celje, Cerkljenjak, Dobje, Gornji Grad, Ljubno, Laško, MO Maribor, Moravče, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Sevnica, MO Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šentilj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, MO Velenje, Vojnik, Zreče in Žalec.
- V letu 2015 se bodo cene uskladile z indeksom rasti cen socialnovarstvenih storitev.
- Prispevek uporabnika k plačilu institucionalnega varstva (nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, pokojnino) prejema 86 polnoletnih uporabnikov. V letu 2015 bodo ta status pridobili še 3 uporabniki.
- V letu 2015 se bomo prijavljali na aktualne razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve. V letu 2015 bomo realizirali projekt Neverjetna leta, Jezik je ključ do srca.
- Donacije so 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 prireditvev ali športnih iger) in vselej za dvig kvalitete življenja uporabnikov. V letu 2015 načrtujemo pridobivanje dodatnih sredstev predvsem za izvedbo pestrih programov letovanj, organizacijo SOS regijskih iger, izvedbo nogometnega turnirja in drugo.

## KADROVANJE IN KADROVSKA POLITIKA

Število zaposlenih se bo v letu 2015 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 ter bo v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom.

V CUDV je bilo konec leta 2014 113 redno zaposlenih, 10 pripravnikov s področja zdravstva, 2 delavca, ki sta nadomeščala daljše odsotnosti na področju socialne oskrbe in zdravstvenega varstva ter 4 delavci zaposleni preko javnih del.



Dejansko število zaposlenih, po stroškovnih nosilcih, ob koncu leta 2014:

Stroškovni nosilci	Stanje na dan 31.12.2014
Celodnevni program socialnega varstva	38,99 + 1 nadomeščanje
Celodnevni program vzgoje in izobraževanje	23,62
Dnevni program socialnega varstva	5,77
Dnevni program vzgoje in izobraževanja	3,28
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	7,90
16-urno institucionalno varstvo odraslih	8,86
24-urno institucionalno varstvo odraslih	8,08
Celodnevno zdravstveno varstvo	14,5 + 1,00 nadomeščanje
Dnevno zdravstveno varstvo	1,00
Direktorica	1,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>113* + 2,00 nadomeščanji</b>
Pripravniki zdravstvo	10
Javni delavci	4

\*število delovnih mest po kadrovskem načrtu za leto 2014 je bilo 116, vendar pa so bile 3 nadomestne zaposlitve v teku

## PODATKI O UPRAVIČENCIH

Konec leta 2014 je bilo v Center vključenih 107 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- v storitev institucionalnega varstva skupaj 63 otrok in mladostnikov in odraslih do 26 let starosti (v program celodnevne oskrbe in izobraževanja 42, v dnevni program pa 21 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti),
- v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji 23 uporabnikov, od teh je 21 vključenih tudi v storitev institucionalnega varstva odraslih v 16-urno varstvo,
- v storitev institucionalnega varstva odraslih (24-urno varstvo) pa 21 uporabnikov.

Do konca leta 2015 načrtujemo vključitev 110 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 62 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti,
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji 23 uporabnikov (v primeru, da ne bomo pridobili dodatnih mest na programu),
- na programu celodnevno varstvo odraslih (16 ur) 21 uporabnikov,
- na programu celodnevno varstvo odraslih (24 ur) 25 in predvideni prehodi v mesecu septembru (4).

## 6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2015 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

### A) Planirani prihodki

Celotni prihodki znašajo 3.497.285,12 EUR in so za 1,83 % višji od doseženih v letu 2014. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,68 % in drugi prihodki 1,32 %, glede na celotne prihodke.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	1.945.924,70	55,64
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	529.446,36	15,14
prihodki od oskrbnin – uporabniki	380.918,02	10,89
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	514.813,41	14,72
Zavod RS za zaposlovanje	31.441,92	0,90
Socialna zbornica RS – program ESS	12.220,00	0,35
EU projekt (neverjetna leta, Jezik je ključ do srca)	41.453,09	1,19
Drugo	41.067,62	1,17
<b>Skupaj prihodki:</b>	<b>3.497.285,12</b>	<b>100,00</b>

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi prihodki (bistvena odstopanja glede na realizirane prihodke v letu 2014):

- Prihodki ustanovitelja so planirani na podlagi sklenjene trimesečne pogodbe (program CUV in VDC).
- Prihodki iz občinskih proračunov so planirani na podlagi potrjene cene IVO (24 ur in 16 ur). Povečanje je posledica novih vključitev uporabnikov, od 01.09.2015 dalje.
- Prihodki Evropskega socialnega sklada so načrtovani glede na čas izvajanja pripravništva v koledarskem letu (2014 – 2 pripravnici po 8 mesecev, 2015 – 2 pripravnici po 4 mesece).
- Prihodki javnih del so načrtovani po pogodbi o zaposlitvi. V primerjavi z letom 2014, bo v letu 2015 zaposlenih manj javnih delavcev.
- Drugi prihodki javne službe so nižje načrtovani, zaradi neupoštevanja kotizacij za posveta »Iz prve roke« in dneva SRP.
- V letu 2015 načrtujemo pridobivanje donatorskih sredstev predvsem za izvedbo pestrih programov letovanj, organizacijo SOS regijskih iger, izvedbo nogometnega turnirja in drugo.
- V letu 2015 bomo realizirali EU projekta Neverjetna leta in Jezik je ključ do srca. Načrtovana postavka je izračunana na podlagi vrednosti obeh projektov.

## **B) Planirani odhodki**

Celotni odhodki znašajo 3.497.285,12 EUR in so za 1,84 % višji od doseženih v letu 2014.

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

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 753.892,44 EUR in so za 7,79 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne odhodke znaša 21,56 %.

Stroški materiala se bodo v primerjavi z letom 2014 povečali za 9,37 %. Povišanje je posledica izvedbe EU projektov, SOS regijskih iger, načrtovanja višje postavke porabe kuriv in stroški ogrevanja.

Stroški storitev se bodo v primerjavi z letom 2014 povečali za 5,87 %. Povečanje je posledica izvedbe EU projektov, SOS regijskih iger, povečanja žepnin uporabnikov in odvetniških storitev.

### ▪ **Planirani stroški dela**

Stroški dela znašajo 2.653.028,61 EUR in so za 0,28 % višji od doseženih v letu 2014. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 75,86 %.

V letu 2015 načrtujemo:

- zaposlitev za izvedbo EU projekta Neverjetna leta,
- zaposlitev štirih varuhinj na programu IVO (zaradi novih vključitev uporabnikov),
- zaposlitev dveh pripravnikov ESS (od septembra do decembra),
- zaposlitev treh javnih delavcev (2 za 11 mesecev in 1 za 7 mesecev),
- izplačilo drugega dela razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (popravek vknjiže leta 2013 glede na dejansko izplačilo, za obdobje od 01. 10. 2010 do 31. 05. 2012),
- izplačilo 5 jubilejnih nagrad (4 za 10 let, eno za 20 let),
- izplačilo 3 solidarnih pomoči,
- odpravnino zaradi upokojitve,
- odpravnine v primerih prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
- upoštevanje veljavne zakonodaje (plačna lestvica, napredovanja, delovna uspešnost, regres, premije KDPZ...).

### ▪ **Planirani stroški amortizacije**

Stroški amortizacije bodo v letu 2015 znašali 67.167,73 EUR. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 1,92 %.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 260.789,20 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 67.167,73 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 183.563,11 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 10.058,36 EUR (podskupina 922).

#### ▪ Planirani drugi stroški

Drugi stroški znašajo 23.196,34 EUR in bodo za 2,31 % višji od doseženih v letu 2014. V strukturi celotnih odhodkov znašajo 0,66 %. V tej skupini stroškov načrtujemo, letovanja, športne in kulturne dejavnosti ter pridobitev EU sredstev, iz katerih bomo financirali nadstandardne storitve.

### C) Planirani poslovni izid

Poslovnega izida ne načrtujemo.

## 7. PREDVIDENE NABAVE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2015

<b>CUV - DC Celje</b>
gugalnica
računalnik
fotoaparati (z možnostjo snemanja)
oksimeter
<b>VDC, IVO</b>
počivalniki (obnova blazinjenja) + nakup dodatnega počivalnika
negovalna postelja + vzglavnik v kopalnici
tricikel za odrasle
fotelj za v galerijo
širitev kapacitet interneta (bivalne enote in nekatere individualne sobe)
kopalniška oprema: omarica za v kopalnico, omara za čistila, polica za papir
kopalniška oprema: klopi za v kopalnico, nizek element za v kopalnico (za odlaganje brisač, vreč za perilo), police (v tuš kabini, nad umivalniki)
dekubitus blazini za invalidski voziček (2 kom.); dekubitus podlage za v posteljo (4 kom)
voziček na 2 kolesih za stojnice
radio
manjša lestev (2 kom.)
pekač (za muffine + globok pekač), toaster
mešalnik (palični + navadni)
ponev za peko palačink z debelejšim dnom
kuhinjska tehničarica
multiplikator
baterija za sobno dvigalo (2 kom)

magnetna tabla (2 KOM)
kuhinjski lonci + sokovnik za stiskanje sadja in zelenjave
servis + kozarci
prenosna masažna miza; dopolnjevanje bivalne enote z didaktičnimi in prostočasovnimi pripomočki in opremo
PC HP računalnik 400G2 MT (J4B57EA)
Wi-fi antena Cisco Aironet 600
pralni stroj
theravital kolo
sobno kolo
<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>
saturator z nastavkom ušesna sonda
tehtnica za tehtanje uporabnikov z vozički
termometer za hladilnik s cepivi
aparatus za merjenje krvnega tlaka
<b>OSNOVNA OSKRBA</b>
stroj za strojno pomivanje tal, okretnejši, lažje vodljiv
velik hladilnik / zamrzovalnik za potrebe centralne kuhinje
plinski štedilnik (za samostojno delovanje v kriznih razmerah)
vsaj 8 kg pralni stroj za centralno pralnico (po odpovedi sedanjega)
voziček za transport perila v velikih posodah v pralnici
sprotni nakupi kvalitetnejših gospodinjskih strojev ob dotrajanosti sedanjih Matrixovih,
<b>POSLOVODSTVO</b>
obnovitev dotrajane čajne kuhinje (dokup posameznih kuhinjskih omarič)
predalnik (omara s predali)
police za odlaganje pisarniškega materiala
pisarniški stoli - 4 kosi
konferenčni stoli - 6 kosov
PHILIPS LCD monitor 61cm V-line 246V5LHAB/00, večji monitor za delo s tabelami
PC HP računalnik 400G2 MT
Temperaturni senzor – SensorGateway
Izgradnja nadstreška (konji)
<b>CUV</b>
PC HP računalnik 400G2 MT (J4B57EA)
PC HP računalnik 400G2 MT (J4B57EA)
PC HP računalnik 400G2 MT (J4B57EA)
Fotoaparatus Olympus Stylus Tough TG-3
Program Lilibi
Projektor EPSON projektor EB-955W (V11H582040)
Prenosni računalnik - zbornica
GENIUS zvočniki SP-HF 1800A B106
Smart TV + nosilec
sponka za aspiracijske cevke

plastifikator
<b>ODDELEK MEDICINSKE REHABILITACIJE</b>
Nabavo najnujnejših terapevtskih pripomočkov glede na potrebe uporabnikov po OE, DE centra (protidrsna podlaga, pribor, terapevtski lončki za pitje, držalo za pribor, ipd.)
računalniški program za potrebe individualnih delovno terapevtskih obravnav
Fiksator za stopala za thera vital kolo
Tlačilka za polnjenje terapevtskih žog (Double action hand pump)
PC HP računalnik 400G2 MT (J4B57EA)
<b>Mojca TRONTELJ</b>
Računalniški program Boardmaker with Speaking Dynamically, proizvajalec Mayer Johnson, Program je kombinacija simbolov s posnetimi človeškimi glasovi oziroma omogoča snemanje zvokov in glasov.
Komunikator Quick Talker 12, proizvajalec Ablenet, uvoznik pripomočkov za Slovenijo je podjetje Expert iz Kranja
Komunikator Quick Talker 23, proizvajalec Ablenet, uvoznik pripomočkov za Slovenijo je podjetje Expert iz Kranja
Komunikator Go talk 32 +, proizvajalec Attainment Company, uvoznik pripomočkov za Slovenijo je podjetje Expert iz Kranja

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

- obračunana amortizacija v breme stroškov (konto 462) v višini 67.167,73 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev (konto 980) v višini 23.444,34 EUR,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let v višini 170.744,67 EUR.

Dobrna, dne 18. 02. 2015

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

Irena Ceglar l.r.  
Direktorica

