



CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA

Matična št.: 5085672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, št. za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-90, faks: 03/780-10-15, e - pošta: uprava-zuvd@sloj.net, www.centerdobrna.si

POLNI CERTIFIKAT



Družini
prijazno
podjetje

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 IN PROGRAM DELA

Odgovorna oseba (ime in priimek): dr. Irena Ceglar

Dobrna, dne 09.03.2016

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

- **SPLOŠNI DEL:** Rebalans finančnega načrta za leto 2016 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr. in 104/10, 104/11):
 1. Rebalans finančnega načrta - določenih uporabnikov,
 2. Rebalans finančnega načrta - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.
- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Tabela 1: Rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2016,**
 - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2016,**
 - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2016,**
 - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2016.**

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA:

1. osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe,
2. prikaz letnih ciljev,
3. zakonske podlage,
4. fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
5. osnovna izhodišča za sestavo rebalansa finančnega načrta za leto 2016,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Rebalansu finančnega načrta določenih uporabnikov za leto 2016 po načelu denarnega toka,
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Rebalansu finančnega načrta – določenih uporabnikov za leto 2016 po načelu obračunskega toka:
 - A) planirani prihodki,
 - B) planirani odhodki,
 - C) planirani poslovni izid,
8. druga pojasnila:
 - pojasnilo k rebalansu finančnega načrta prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih,
 - pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj,
 - pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del,
 - pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida.

PROGRAM DELA**Priloga:**

- Program dela Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna za leto 2016
- Kadrovski načrt

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
 Telefon tajništva: 03/780 10 00 e-naslov: uprava-zuvd@siol.net
 Telefon vodje OFR: 03/780 10 05 e-naslov: racunovodstvo-zuvd@siol.net
 Fax tajništva: 03/780 10 15

1.2. VELIKOST CENTRA

Center bo v letu 2016 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 107 nastanitvenih mest se bo v letu 2016 zmanjšala na 99 mest (prilagoditev na potrebe uporabnikov).
- 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.
- 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.
- Vzpostavitev stanovanjske skupine v Vojniku (8 nastanitvenih mest).

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.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V letu 2016 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),
- pridobitev certifikata za sistem kakovosti v socialnem varstvu E-Qalin,
- izvajati aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru certifikata Eko šola,
- sodelovanje s SOUS-om pri pogajanjih z ZZZS za pridobitev logopedinje in diplomirane medicinske sestre,
- aktivnosti s konji (izgradnja nadstreška),
- vključevanje v projekte, financirane s strani Evropske Unije in Norveškega denarnega sklada (Neverjetna leta in drugi),
- skrbeti za promocijo Centra in dejavnosti, organizacija in izvedba II. nacionalnega posveta »Iz prve roke«,
- ohranjati vlogo centra kot študijske baze in sodelovati z različnimi šolami in fakultetami,
- podpora uporabnikom pri bančnem poslovanju,
- vzpostavitev nove dislocirane stanovanjske skupine za 8 uporabnikov, prilagoditev sob v centru za potrebe uporabnikov – sprememba iz troposteljnih v dvoposteljne in dvoposteljnih v enoposteljne (zmanjšanje kapacitet za 8),
- obnovitvena dela v lesni delavnici,
- realizacija širitve kapacitet varstveno delovnega centra in uvedba novih vsebin zaposlitev,
- krepitev strokovnih pristopov pri delu z otroci z motnjo avtističnega spektra, izvajanje tehnik taktilne integracije, montesori pedagogike.
- zagotavljati visoko kvaliteto storitev v popoldanskem času, med vikendi in počitnicami (razpored dela, obogatitvene dejavnosti),
- izvajati aktivnosti v okviru načrta razvijanja integriranih zaposlitev (v programih UŽD in VDC),
- okrepiti sodelovanje tima za duševno zdravje s strokovnim in varstvenim kadrom,
- vzpostavitev terapevtske igralnice na Dobrni (prostor, pripomočki in vsebina),
- organizacija preventivnih pregledov v referenčni ambulanti v ZD za uporabnike nad 30 let in sodelovanje v drugih nacionalnih preventivnih akcijah,
- uvedba preventivnega dne za zaposlene v hišni ambulanti (merjenje krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, ITM).

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, financirane iz sredstev pridobljenih na razpisih,
- tržno dejavnost.

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

3. 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 2016 (UL RS 8/2016),
- 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 (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))
- 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)
- 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).

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, 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)
- 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.

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 2015

Dejavnost Centra bo financirana iz spodaj navedenih virov.

- Pogodba o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2016 (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. Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2016 (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) je sklenjen z MDDSZEM. Aneks opredeljuje število upravičencev v celodnevem in dnevnem varstvu na področju socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja ter priznано število zaposlenih v teh programih. Za leto 2016 imamo povprečno priznanih 66,67 uporabnikov in 75,52 zaposlenih.
- Pogodba o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2016 (program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) sklenjena z MDDSZEM. Z dopisom št. 905/15, z dne 25.05.2015 smo MDDSZEM ponovno 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. Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto

2016 (program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) je sklenjen z MDDSZEM. Za leto 2016 imamo povprečno priznanih 35,67 uporabnikov in 10,23 zaposlenih.

- 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, v letu 2016 pričakujemo podpis nove pogodbe. Osnova za planiranje sredstev v Centru je realizacija leta 2015.
- Pogodba za povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije za pripravnike (v letu 2015 13 pripravnikov) s področja zdravstva (fizioterapevt, delovni terapevt, psiholog, bolničar negovalec...).
- Pogodba o izvedbi projekta »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva–pripravniki«, za povprečno 1 pripravnika socialnega delavca.
- Pogodba o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist.
- Sofinanciranje izvajanja storitve institucionalnega varstva odraslih oseb s strani 24 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, Brežice in Žalec.
- V letu 2016 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 80 polnoletnih uporabnikov. V letu 2016 bo ta status pridobil še 1 uporabnik.
- V letu 2016 se bomo prijavljali na aktualne razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve. V letu 2016 bomo do konca realizirali projekt Neverjetna leta (Norveški finančni mehanizem) in Na krilih jezika (Erasmus plus).
- 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 prireditev ali športnih iger) in vselej za dvig kvalitete življenja uporabnikov. V letu 2016 načrtujemo pridobivanje dodatnih sredstev predvsem za izvedbo pestrih programov letovanj, organizacijo posveta »Iz prve roke« in druge aktivnosti.

ORGANIZACIJA CENTRA IN KADRI

Organizacijo Centra v osnovi določa Statut Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, podrobneje pa Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, veljaven od 1.8.2008, ki je usklajen z novim katalogom delovnih mest in novim sistemom plač v javnem sektorju. Naloge v okviru posameznih organizacijskih in delovnih enot izvajajo delavci služb in oddelkov osnovne oskrbe, socialne oskrbe, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva ter poslovanja. Število zaposlenih se bo v letu 2016 usklajevalo s sklenjenimi pogodbami in aneksi k pogodbam o financiranju glede na priznana število zaposlenih in veljavnimi normativi in standardi na področju

socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja ter bo v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom.

Tabela 1: Dejansko število zaposlenih ob koncu leta 2015

Stroškovni nosilci	Stanje na dan 31.12.2015
Celodnevni program socialnega varstva	38,99
Celodnevni program vzgoje in izobraževanje	21,62
Dnevni program socialnega varstva	5,77
Dnevni program vzgoje in izobraževanja	3,28+2 nadomeščanji
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	7,90
16-urno institucionalno varstvo odraslih	8,86
24-urno institucionalno varstvo odraslih	11,08
Celodnevno zdravstveno varstvo	15,5 + 2,00 nadomeščanji
Dnevno zdravstveno varstvo	1,00
Direktorica	1,00
SKUPAJ:	115 + 4,00 nadomeščanja
Pripravniki zdravstvo	4
Javni delavci	3
Norveški finančni mehanizem	1

Vir: Evidence CUDV Dobrna

PODATKI O UPRAVIČENCIH

Konec leta 2015 je bilo v Center vključenih 114 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- v storitev institucionalnega varstva skupaj 62 otrok in mladostnikov in odraslih do 26 let starosti (v program celodnevne oskrbe in izobraževanja 40, v dnevni program pa 22 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti),
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevne varstva odraslih 52 ljudi (23 uporabnic in uporabnikov je bilo vključenih v VDC, od tega so 3 obiskovali dnevno varstvo, 20 jih je bilo vključenih v 16 urno institucionalno varstvo, 29 uporabnic in uporabnikov je bilo vključenih v 24 urno institucionalno varstvo odraslih).

Do konca leta 2016 načrtujemo vključitev 120 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 in na programu celodnevne varstva odraslih 58 ljudi - upoštevanih je 6 prehodov uporabnikov iz programa CUV (43 uporabnic in uporabnikov bo vključenih v VDC, od tega bodo 3 obiskovali dnevno varstvo, ostali bodo vključeni v 16 urno institucionalno varstvo, 15 uporabnic in uporabnikov bo vključenih v 24 urno institucionalno varstvo odraslih).

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2016 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

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

V letu 2016 izkazujemo presežek odlivov/odtokov nad prilivi/pritoki v višini 226.109,60 EUR, kar je posledica delne realizacije načrta investicijskih vlaganj v letu 2016.

Prilivi/pritoki	3.682.426,15 EUR
Odlivi/odtoki	3.908.535,75 EUR
Razlika:	-226.109,60 EUR

Negativen denarni tok ne bo vplival na tekoče poslovanje zavoda, saj ima zavod na dan 31.12.2015 stanje denarnih sredstev na podračunu v višini 270.572,81 EUR.

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2016 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Planirani prihodki

Celotni prihodki znašajo 3.673.077,07 EUR in so za 2,71 % višji od doseženih v letu 2015. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,10 % in drugi prihodki 0,90 %, glede na celotne prihodke.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	2.109.611,88	57,43
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	554.401,02	15,09
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	379.020,29	10,32
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	544.133,03	14,81
Socialna zbornica RS – program ESS	12.330,00	0,34
Projekt NFM in EU	28.587,27	0,78
Drugo	44.993,58	1,23
Skupaj prihodki:	3.673.077,07	100,00

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi prihodki (bistvena odstopanja glede na realizirane prihodke v letu 2015):

- Prihodki ustanovitelja so planirani na podlagi izhodišč za pripravo rebalansa finančnega načrta za leto 2016 in kadrovskega načrta za stroškovne nosilce, ki se nanašajo na programe socialnega varstva in vzgoje in izobraževanja otrok in

mladostnikov s posebnimi potrebami ter storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi potrebami.

- Prihodki iz občinskih proračunov so planirani na podlagi potrjene cene IVO (24 ur in 16 ur), ki velja od 01.09.2015, ob upoštevanju novih vključitev od septembra 2016 dalje.
- Prihodki Evropskega socialnega sklada so načrtovani glede na čas izvajanja pripravništva, za čas od aprila do decembra 2016.
- V letu 2016 načrtujemo pridobivanje donatorskih sredstev predvsem za izvedbo pestrih programov letovanj.
- V letu 2016 bomo realizirali EU projekta Jezik je ključ do srca in NFM projekt Neverjetna leta – vsakemu otroku. Načrtovana postavka je izračunana na podlagi vrednosti obeh projektov.

B) Planirani odhodki

Celotni odhodki znašajo 3.673.077,07 EUR in so za 7,41 % višji od doseženih v letu 2015.

▫ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 834.870,59 EUR in so za 8,39 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne odhodke znaša 22,73 %.

Stroški materiala se bodo v primerjavi z letom 2015 povečali za 9,16 %, stroški storitev pa za 7,49 %.

Povišanje je posledica povišanja števila uporabnikov, izvedbe dogodkov leta 2016 (EU projekt, NFM projekt, letovanja, II. Posvet iz prve roke...), povišanja števila zaposlenih in širitve programa VDC.

▫ Planirani stroški dela

Stroški dela znašajo 2.774.610,03 EUR in so za 8,40 % višji od doseženih v letu 2015. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 75,54 %.

V letu 2016 načrtujemo:

- zaposlitev 2 skupinskih habilitatorjev (od meseca mara in od meseca parila dalje) na programu CUV (upoštevanje aneksa),
- zaposlitev varuha, delovnega inštruktorja, skupinskega habilitatorja in 0,5 voznika oseb s posebnimi potrebami (od maja dalje) na programu VDC (upoštevanje aneksa),
- zaposlitev varuha in 0,50 voznika oseb s posebnimi potrebami (od maja dalje) na programu IVO 16 ur (upoštevanja kadrovskega normativov),
- zaposlitev 2 varuhov (od septembra dalje) na programu IVO 16 ur (povečanje števila uporabnikov),
- zaposlitev na NFM projektu do konca junija 2016,
- zaposlitev enega pripravnika ESS (od aprila dalje),

- izplačilo 6 jubilejnih nagrad (4 za 10 let, dve za 30 let),
- izplačilo 3 solidarnih pomoči,
- 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 2016 znašali 36.361,19 EUR. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,99 %. V primerjavi z leto 2015 se bodo zmanjšali za 45,15 %. Zmanjšanje v višini 78.711,00 EUR je posledica vzpostavitve prostorskih pogojev za stanovanjsko skupino, za katero se sredstva akumulirajo v podskupini 980.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 260.664,12 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 36.361,19 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 217.761,82 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 6.541,11 EUR (podskupina 922).

▫ **Planirani drugi stroški**

Drugi stroški znašajo 27.235,26 EUR in bodo za 15,37 % višji od doseženih v letu 2015. V strukturi celotnih odhodkov znašajo 0,74 %. V tej skupini stroškov načrtujemo, letovanja, športne in kulturne dejavnosti in EU sredstva, 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 2016

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2016.xlsx)

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 Dobrna,

- 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,
- družbeno koristno delo,
- Evropski socialni sklad,
- galerija Zvonček,
- projekti NFM in EU,
- mirno morje 2016,
- letovanja in poraba donacij,
- tržna dejavnost (prehrana zaposlenih in zunanjih abonentov, pranje in likanje perila).

Pri razmejevanju stroškov po stroškovnih nosilcih uporabljamo naslednja sodila:

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

- POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2016

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2016.**

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2016

(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2016.xlsx)

IVO, VDC
kopalniško pohoštvo
počivalniki (obnova ali zamenjava z novimi)
delovni regal - police
stroj za obdelavo lesa
tricikel za odrasle
obnova in dopolnitev kuhinjskega inventarja (mikrovalovna pečica, mikserji, palični mešalniki, tehnice, lonci, kozice, noži, kozarci...)
zamenjava dotrajane opreme v bivalnih prostorih (televizija, radio ali glasbeni stolp)
oprema terase (senčnik ali tenda, klopi, miza, ležalnik, gugalnica)
dopolnitev delovnih pripomočkov (stroj za prepogibanje papirja, pletilni strojček, ročni plinski spajkalnik, dremel ...)
dopolnitev opreme in delovnih pripomočkov (pralni stroj, modelirna električna žaga, kompresor, radio)
dopolnitev opreme in delovnih pripomočkov (radio, manjši fotelj, zunanja klop, senčnik, kuhalnik vode, pirograf...)

CUV
prenosni klavir
sobno kolo
omara in police
televizija
grafična preša - valj 310 mm
lončarsko električno vreteno
sedežna garnitura
miza, stol (ind. ureditev kotička za učenca z MAS)
mize jedilniške
stoli
blok kopalniški
toaster
sesalec
videorekorder, DVD z videom
regal za sušenje 105x80x140 (50 polic)
rezalnik za stiropor Styro Cut 3D set
tabure
vreča za počivanje
vlažilec zraka Stadler form Oskar big white
kuhalnik vode Philips HD
omara na ključ (močnejša ključavnica) za računalnik in zvočnike
nosilec za TV
trampolin
visoka ozka kopalniška omarica z močnejšo ključavnico
9x pisarniški stoli
mobilno projekcijsko platno
DC CELJE
profesionalni mikser za pripravo mlete, pasirane in hrane za stome
komunikator bookworm
PSIHOLOGINJA
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke - WPPSI-III SI
LOGOPEDINJA
2x QuickTalker™ S (komunikator, ki omogoča preprosto zaporedno komunikacijo z možnostjo aktiviranja z bližino roke, proizvajalec Ablenet)
3x Big Red Twist Switch
waka cevi (glasbilo)
komunikator bookworm
2x svetlikajoča žoga
ODDELEK MEDICINSKE REHABILITACIJE
komplet gugalnic z ogradjem (vestibulator de luxe system)
igralni tunel
trendy ravnotežna polžoga 55 cm
sensa rock - napihljiva gugalnica s kroglicami
drsalnica

čudežna stena kinetika
RAČUNALNIČAR
stikalo - Switch PoE 2960 - Cisco WS-C2960-24PC-S Catalyst 2960 24 10/100 PoE
fotografska oprema
mrežni arhiv za hrambo skeniranih dokumentov - QNAP NAS
grafična tablica – Wacom Intuos4 XL DTP
wi-fi dostopna točka Cisco WAP321
7x računalnik HP280
4x monitor
temperaturni senzor
AMBULANTA
voziček za nego
reanimacijski voziček
voziček za preveze
štorklja
čelni termometer
servirna mizica
aparatus za merjenje krvnega tlaka
OSNOVNA OSKRBA
likalna deska – vakumski sistem
velik hladilnik / zamrzovalnik za potrebe centralne kuhinje (po odpovedi sedanjega)
likalni stroj za enostavno likanje (po iztrošenju starega)
POSLOVODSTVO
sistem za upravljanje pošte v glavni pisarni (licenca) – vhodno izhodna pošta po klasifikacijskem sistemu MDDSZEM
scanner za delo v poslovodstvu (računi, pošta)
čitalec črtnih kode
8x pisarniški stoli
kombinirano vozilo
vzpostavitev prostorskih pogojev za stanovanjsko skupino
izgradnja nadstreška (konji)

Viri nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bodo:

- obračunana amortizacija v breme stroškov (konto 462) v višini 36.361,19 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev v višini 26.016,81 EUR,
- neporabljeni sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ (v letu 2015 in iz preteklih let) v višini 35.168,70 EUR,
- amortizacija v ceni IVO za leto 2016 v višini 73.179,00 EUR,
- neporabljeni amortizacija iz preteklih let v višini 143.503,88 EUR,
- neporabljeni kupnina od prodaje stanovanj v višini 19.138,29 EUR,
- sklad za bivalne enote v višini 5.532,61 EUR,
- poslovni izid leta 2015 v višini 87.434,56 EUR.

- **POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL**

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2016.**

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2016
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2016.xlsx)

V letu 2016 ne načrtujemo investicijsko vzdrževalnih del.

- **POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2016**

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2016.**

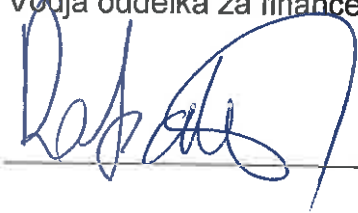
Obrazložitev načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2016:

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2016
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2016.xlsx)

V letu 2016 načrtujemo, da se bo poslovni izid leta 2015, v višini 87.434,51 EUR, namenil za vzpostavitev prostorskih pogojev za stanovanjsko skupino.

Dobrna, dne 09.03.2016

Snežana Poljšak
Vodja oddelka za finance in računovodstvo



dr. Irena Ceglar
Direktorica

