



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



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

2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Odgovorna oseba (ime in priimek): Breda Božnik

Dobrna, dne 16.08.2016

2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 VSEBUJE:

- **SPOŠNI 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. **2. Rebalans finančnega načrta - določenih uporabnikov,**
 2. **2. Rebalans finančnega načrta - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.**
- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Tabela 1: 2. 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 2. 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.

Priloga:

- 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, Doprna. 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, Doprna se bo izvajala storitev VDC, kot delovna enota Doprna.
- 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 Dobrni (8-11 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 Doprna: na področju usposabljanja ter varstva otrok in mladostnikov, na področju vodenja, varstva in zaposlitve odraslih, na področju bivanja otrok in mladostnikov in odraslih, na področju zdravstvenega varstva in medicinske rehabilitacije,
- upoštevati načela: individualizacije storitev, krepitve 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),
- ohranjati vlogo centra kot študijske baze in sodelovati z različnimi šolami in fakultetami,
- podpora uporabnikom pri bančnem poslovanju,
- vzpostavitev nove dislocirane stanovanjske skupine za 8-11 uporabnikov,
- obnovitvena dela v lesni delavnici,
- realizacija širitve kapacitet varstveno delovnega centra in uvedba novih vsebin zaposlitv,
- krepitev strokovnih pristopov pri delu z otroci z motnjo avističnega 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),
- okrepliti sodelovanje tima za duševno zdravje s strokovnim in varstvenim kadrom,
- vzpostavitev terapevtske igralnice na Doprni (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 pripravnštva 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,
- program javnih del,
- 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 inšpeksijskega 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. Potez njihovega uresničevanja bo med letom spremjal Strokovni svet in Svet Centra.

5. IZHODIŠČA ZA SESTAVO 2. REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Podlaga za pripravo 2. rebalansa finančnega načrta za leto 2016 in kadrovskega načrta je sprememba izhodišč za pripravo rebalansa finančnega načrta 2016 za stroškovni nosilec »storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji«, številka 4103-495/2015/178, z dne 25.7.2016, pripravljenih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Omenjena izhodišča načrtujejo povečanje števila upravičencev (7 novih vključitev) in števila zaposlenih (zaposlitev varuha/varuhinje), od 1.9.2016 dalje.

Tabelarni prikaz izhodišč ustanovitelja za program VDC, za sestavo Rebalansa z dne 9.3.2016 in 2. Rebalansa, z dne 16.8.2016:

Meseci	Rebalans FN		2. Rebalans FN	
	Načrtovano število zaposlenih	Načrtovano število uporabnikov	Načrtovano število zaposlenih	Načrtovano število uporabnikov
Januar	7,90	23	7,90	23
Februar	7,90	23	7,90	23
Marec	7,90	23	7,90	23
April	7,90	23	7,90	23
Maj	11,40	41	11,40	41
Junij	11,40	41	11,40	41
Julij	11,40	41	11,40	41
Avgust	11,40	41	11,40	41
September	11,40	43	12,40	48
Okttober	11,40	43	12,40	48
November	11,40	43	12,40	48
December	11,40	43	12,40	48

Dejavnost Centra bo financirana iz spodaj navedenih virov:

- Pogodba o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2016 in 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) sklenjena z MDDSZEM.

- Pogodba o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2016 in . 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) sklenjena z MDDSZEM.
- Pogodba o izvajaju programa zdravstvenih storitev za obdobje 2016-2020, sklenjena z ZZS, dne 24.08.2016, v kateri je določen letni obseg programa in povprečna cena nege na dan, ločeno za celodnevni in dnevni program.
- Pogodba za povračilo stroškov dela za pripravnike in sekundarije z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije za pripravnike 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 zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del za 3 javne delavce (od junija do decembra).
- 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, Cerkvenjak, 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).
- V letu 2016 se bomo prijavljali na aktualne razpisne 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.

ORGANIZACIJA CENTRA IN KADRI

Število zaposlenih se načrtuje v skladu s sklenjenimi pogodbami in aneksi k pogodbam o financiranju, veljavnimi normativi in standardi na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, ter bo v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom.

Tabela 1: Dejansko število zaposlenih na dan 31.07.2016

Stroškovni nosilci	Stanje na dan 31.07.2016
Celodnevni program socialnega varstva	36,39 + 0,50 nadomeščanje
Celodnevni program vzgoje in izobraževanje	24,22 + 1 nadomeščanje
Dnevni program socialnega varstva	5,77 + 1 nadomeščanje
Dnevni program vzgoje in izobraževanja	4,28
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	11,40
16-urno institucionalno varstvo odraslih	10,36
24-urno institucionalno varstvo odraslih	11,58
Celodnevno zdravstveno varstvo	15,50 + 1,00 nadomeščanje
Dnevno zdravstveno varstvo	1,00
Direktorica	1,00
SKUPAJ:	121,50 + 3,50 nadomeščanja
Pripravniki zdravstvo	2
Javni delavci	3
ESS	1
Norveški finančni mehanizem	-

Vir: Evidence CUDV Dobrna

PODATKI O UPRAVIČENCIH

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 celodnevnega varstva odraslih 58 ljudi - upoštevanih je 6 prehodov uporabnikov iz programa CUV (48 uporabnic in uporabnikov bo vključenih v VDC, od tega bodo 3 obiskovali dnevno varstvo, ostali bodo vključeni v 16 urno institucionalno varstvo, 10 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 spremljjanju gibanja javnofinančnih prilivov/pritokov in odlivov/odtokov.

V oceni realizacije 2016, na dan 13.07.2016, izkazujemo presežek odlivov/odtokov nad prilivi/pritoki v višini 60.366,71 EUR, kar je posledica delne realizacije načrta investicijskih vlaganj v letu 2016.

Presežek odlivov/odtokov nad prilivi/pritoki se je v oceni realizacije denarnega toka 2016 na dan 13.7.2016, v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom 2016 na dan 9.3.2016, spremenil za 165.742,89 EUR.

Finančni načrt 2016 na dan 9.3.2016	
Prilivi/pritoki	3.682.426,15 EUR
Odlivi/odtoki	3.908.535,75 EUR
Razlika:	-226.109,60 EUR
Stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2015	270.572,81 EUR

Ocena realizacije 2016 na dan 13.7.2016	
Prilivi/pritoki	3.716.249,45 EUR
Odlivi/odtoki	3.776.616,16 EUR
Razlika:	-60.366,71 EUR
Stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 30.06.2016	299.466,43 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 3.711.713,29 EUR in so za 1,05 % višji od načrtovanih v rebalansu. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,11 % in drugi prihodki 0,89 %, glede na celotne prihodke.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	2.118.970,79	57,09
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	560.058,29	15,09
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	379.020,29	10,21
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	544.133,03	14,66
Zavod republike Slovenije za zaposlovanje	23.620,04	0,64
Socialna zbornica RS – program ESS	12.330,00	0,33
Projekt NFM in EU	28.587,27	0,77
Drugo	44.993,58	1,21
Skupaj prihodki:	3.711.713,29	100,00

B) Planirani odhodki

Celotni odhodki znašajo 3.711.713,29 EUR in so za 1,05 % višji od načrtovanih v rebalansu.

▪ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 843.170,56 EUR in so za 0,99 % višji od načrtovanih v rebalansu. Delež glede na celotne odhodke znaša 22,72 %.

Stroški materiala se bodo v primerjavi z rebalansom povečali za 0,77 %, stroški storitev pa za 1,26 %.

Povišanje je posledica upoštevanja izhodišč za program VDC, izvajanja programa javnih del in upoštevanja realizacije stroškov materiala in storitev, za čas od 01.01. do 31.07.2016.

▪ Planirani stroški dela

Stroški dela znašajo 2.804.946,28 EUR in so za 1,09 % višji od načrtovanih v rebalansu. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 75,57 %.

V 2. rebalansu načrtujemo:

- zaposlitev 2 skupinskih habilitatorjev (od meseca marca in od meseca aprila 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 varuhinje (od septembra dalje) na programu VDC (upoštevanje izhodišč),
- zaposlitev varuha in 0,50 voznika oseb s posebnimi potrebami (od maja dalje) na programu IVO 16 ur (upoštevanja kadrovskih 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),
- zaposlitev 3 javnih delavcev (od junija 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 zakodaje (plačna lestvica, napredovanja, delovna uspešnost, regres, premije KDPZ...).

▪ Planirani stroški amortizacije

Stroški amortizacije bodo v letu 2016 znašali 36.361,19 EUR. V primerjavi z rebalansom ostajajo nespremenjeni. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 0,98 %.

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. V primerjavi z rebalansom ostajajo nespremenjeni. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,73 %.

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,
- program javnih del,
- 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

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

IVO, VDC
kopalniško pohištvo
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 inteligenčnosti za predšolske otroke - WPPS-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 ogrodjem (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
aparat 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 črtne kode
8x pisarniški stoli
kombinirano vozilo
vzpostavitev prostorskih pogojev za stanovanjsko skupino
izgradnja nadstreška (konji)

Načrt investicijskih vlaganj v letu 2016, ki smo ga potrdili v rebalansu finančnega načrta za leto 2016, ostaja nespremenjen.

Za 144,20 EUR se je povečal vir iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev, zaradi sprememb izhodišč za pripravo rebalansa finančnega načrta 2016 za stroškovni nosilec »storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji«.

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 26.161,01 EUR,
- neporabljena 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,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let v višini 143.503,88 EUR,
- neporabljena 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)

Investicijsko vzdrževalnih del ne načrtujemo.

- **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.

Poraba bo realizirana, ko bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrdilo idejno zasnovo oziroma nov projekt za pridobitev prostorov za vzpostavitev stanovanjske skupine in izdalo sklep o porabi sredstev poslovnega izida iz preteklih let.

Dobrna, dne 16.08.2016

Snežana Poljšak
Vodja oddelka za finance in računovodstvo

Breda Božnik
Direktorica

