



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017 IN PROGRAM DELA

**Center za usposabljanje, delo in
varstvo Dobrna**



FINANČNI NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE:

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 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 z obveznimi prilogama,
- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - Tabela 1: finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2017,
 - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2017
 - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2017,
 - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2017.

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 2017,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2017 po načelu denarnega toka in prilogama,
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2017 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,

PROGRAM DELA

- 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 2017 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 Doprni 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/bivalne enote v Doprni (12 nastanitvenih mest).

1.3. POVZETEK CILJEV IN STRATEGIJ

Razvojna usmeritev CUDV Doprna je naravnana na izvajanje kvalitetnih socialno varstvenih storitev za uporabnice in uporabnike, razvoj in širitev dejavnosti navzven, vzdrževanje, krepitev in nadgradnja že pridobljenih strokovnih standardov, nove namestitvene kapacitete za uporabnike in nova delovna mesta. Osnovna razvojna usmeritev je sledenje in uresničevanje Nacionalnega programa in smernic socialnega varstva v okviru deinstitucionalizacije, individualizacije ter modernizacije v smislu vnosa novih vsebin, učnih baz in predvsem strokovnega razvoja, povezovanja in pozitivnih praks za osebe z intelektualno in telesno oviro.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V letu 2017 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 poteka življenja, koncepta običajnega poteka dneva, koncepta vključevanja v lokalno skupnost in sodelovanja z lokalno skupnostjo, 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),
- vzpostaviti hišno dnevno sobo,
- vzpostaviti kotiček za umirjanje v naravi,
- širiti izvajanje socialno varstvenih storitev izven Doprne,
- vzpostaviti novo dislocirano stanovanjsko skupino/bivalno enoto v Doprni,
- zagotavljati pogoje za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja, skladno z zahtevami in zakonodajo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
- uspešno prestati kontrolno presojo E-Qalin®,
- izvajati aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru certifikata Eko šola,
- sodelovati s SOUS-om pri pogajanjih z ZZZS za pridobitev novih delovnih mest,
- vključevati se v projekte, financirane s strani Evropske Unije in Norveškega denarnega sklada,
- pripravljati in izvajati lastne projekte,
- ohranjati vlogo centra kot študijske baze in sodelovati z različnimi šolami in fakultetami,
- nuditi podpore uporabnikom pri bančnem poslovanju,
- uvajati nove vsebine zaposlitev za uporabnike,
- krepiti strokovni pristope pri delu z otroci z motnjo avtističnega spektra, izvajanje tehnik taktilne integracije, montesori pedagogike,
- realizirati okroglo mizo z Jasno Murgelj, na temo »Zakon o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami«,
- zagotavljati visoko kvalitetno 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,
- vzpostaviti terapevtsko igralnico na Doprni (prostor, pripomočki in vsebina),
- organizirati preventivne preglede v referenčni ambulanti v ZD za uporabnike nad 30 let in sodelovanje v drugih nacionalnih preventivnih akcijah,
- izvajati preventivni dan za zaposlene v hišni ambulanti (merjenje krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, ITM),
- organizirati obisk predsednika RS Slovenije, gospoda Boruta Pahorja,

- izvesti praznovanje 10. obletnice delovanja v novih prostorih,
- spremeniti prometni režim,
- izdelati promocijski spot o zavodu,
- pripraviti katalog izdelkov,
- posodobitev spletne strani centra,
- izdelati vremensko hišico.

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, 39/2016, 52/2016-ZPPreb-1, 15/17-DZ),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (UL RS 15/1994, 18/1994-ZRPJZ, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 39/1999-ZMPUPR, 102/2000, 61/2001, 60/2008, 75/2008, 107/2011, 40/2012, 46/2013, 106/2015),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (UR RS 39/2013-ReNPSV13-20),
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (UL RS 38/2004, 23/2006, 42/2007, 4/2014),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (UL RS 67/2006),

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017 (UL RS 4/2017),
- Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (UL RS 50/2014),
- Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (UL RS 51/2001),
- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazine (UL RS 107/2000, 31/2001, 88/2001),
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (UL RS 74/1999, 82/2006, 30/2011, 53/2012),
- Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (UL RS 117/2003),

za vzgojo in izobraževanje (usposabljanje):

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS 58/2011, 40/2012 - ZUJF 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), 46/2016-ZOFVI-K)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS 16/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF in 57/2012 - ZPCP-2D, 47/2015, 46/2016, 49/16-popr.)
- 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, 47/2015),
- Zakon o duševnem zdravju (UL RS 77/2008, 46/2015-Odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS 72/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 40/2012 - ZUJF, 21/2013 - ZUTD-A, 91/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 111/2013 - ZMEPIZ-1 in 95/2014 - ZUJF-C, 47/2015)
- Zakon o nalezljivih boleznih (UL RS 33/2006-UPB1),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (UL RS 15/1994, 18/1994 - ZRPJZ, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 39/1999 -

ZMPUPR, 102/2000, 62/2001, 60/2008, 75/2008, 107/2011, 40/2012 in 46/2013, 106/2015)

- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS 79/1994, 73/1995, 39/1996, 70/1996, 47/1997, 3/1998, 3/1998, 51/1998 - odl. US, 73/1998 - odl. US, 90/1998, 6/1999 - popr., 109/1999 - odl. US, 61/2000, 64/2000 - popr., 91/2000 - popr., 59/2002, 18/2003, 30/2003, 35/2003 - popr., 78/2003, 84/2004, 44/2005, 86/2006, 90/2006 - popr., 64/2007, 33/2008, 7/2009, 88/2009, 30/2011, 49/2012, 106/2012, 99/2013 - ZSVarPre-C, 25/2014 - odl. US, 25/2014, 85/2014, 10/17 - Zčmls),
- 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 higienске 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. IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Dejavnost Centra bo financirana iz spodaj navedenih virov:

- Pogodba o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2017 in Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2017 (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 2017 in Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2017

(program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) sklenjena z MDDSZEM.

- Pogodba o izvajanju 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 (fizioterapeut, delovni terapevt, psiholog, bolničar negovalec...).
- Pogodba o izvedbi projekta »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva–pripravniki«.
- Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del za 2 javna delavca (od januarja do decembra).
- Pogodba o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist.
- Sofinanciranje izvajanja storitve institucionalnega varstva odraslih oseb s strani 26 občin: MO Celje, Cerkvenjak, Dobje, Gornji Grad, Krško, Ljubno, Laško, MO Maribor, Moravče, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, MO Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentilj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Tabor, MO Velenje, Vojnik, Zreče in Žalec.
- V letu 2017 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 2017 se bomo prijavljali na aktualne razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve. V letu 2017 bomo realizirali projekt Uspodbujanje za izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konja na področju dela s posebnimi potrebami (ERAZMUS+).
- 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 2017 načrtujemo pridobivanje dodatnih sredstev predvsem za izvedbo pestrih programov letovanj in obogativnih dejavnosti v Centru.

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

Stroškovni nosilci	Stanje na dan 31.12.2016	Stanje na dan 31.12.2017
Celodnevni program socialnega varstva	35,39 + 1 nadomeščanje	36,39 + 1 nadomeščanje
Celodnevni program vzgoje in izobraževanje	24,22 + 0,5 nadomeščanje	27,02 + 1 nadomeščanje
Dnevni program socialnega varstva	5,77 + 1 nadomeščanje	5,77
Dnevni program vzgoje in izobraževanja	4,28	4,28 + 1 nadomeščanje
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	12,4	12,4
VDC - Domsko varstvo odraslih (16 ur)	18,00 + 2 nadomeščanja	18,00 + 2 nadomeščanja
Celodnevno varstvo odraslih (24 ur)	4,94 + 1 nadomeščanje	8,94
Celodnevno zdravstveno varstvo	15,50 + 2 nadomeščanja	15,50 + 2 nadomeščanja
Dnevno zdravstveno varstvo	1	1
Direktorica	1	1
SKUPAJ:	122,5 + 7,5 nadomeščanj	130,30 + 7 nadomeščanj
Pripravniki zdravstvo	4	2
Pripravniki ESS	0	-
Javni delavci	3	2

Vir: Evidence CUDV Dobrna

PODATKI O UPRAVIČENCIH

Do konca leta 2017 načrtujemo vključitev 127 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 65 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti, od tega:
 - o celodnevna oblika: 44 uporabnikov,
 - o dnevna oblika: 21 uporabnikov,
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevnega varstva odraslih 62 ljudi, od tega:
 - o vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: 48 uporabnikov,
 - o institucionalno varstvo 16 ur: 44 uporabnikov,
 - o institucionalno varstvo 24 ur: 14 uporabnikov.

Upoštevanih je 5 prehodov uporabnikov iz programa CUV.

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2017 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

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

V oceni realizacije 2017 izkazujemo presežek prilivov/pritokov nad odlivi/odtoki v višini 59.628,46 EUR.

Ocena 2017	
Skupaj prilivi/pritoki	3.939.489,32 EUR
Skupaj odlivi/odtoki	3.879.860,86 EUR
Razlika:	59.628,46 EUR

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2017 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Planirani prihodki

Celotni prihodki znašajo 3.840.697,41 EUR in so za 2,62 % višji od doseženih v letu 2016. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,65 % in drugi prihodki 0,35 %, glede na celotne prihodke.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	2.237.943,83	58,27
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	603.871,35	15,72
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	405.798,12	10,57
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	520.098,94	13,54
Zavod republike Slovenije za zaposlovanje	14.838,19	0,39
Socialna zbornica RS – program ESS	4.110,00	0,10
Projekt NFM in EU	8.125,00	0,21
Drugo	45.911,98	1,20
Skupaj prihodki:	3.840.697,41	100,00

B) Planirani odhodki

Celotni odhodki znašajo 3.840.697,41 EUR in so za 7,13 % višji od doseženih v letu 2016.

▪ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 890.605,15 EUR in so za 13,45 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne odhodke znaša 23,19 %.

Stroški materiala se bodo v primerjavi z letom 2016 povečali za 9,88 %, stroški storitev pa za 17,95 %.

Povišanje je posledica večjega števila uporabnikov, obogatitve programa zaposlitvenih dejavnosti, nabave delovne obleke in obutve za zaposlene, vzdrževalnih del na poslovnih objektih, reorganizacije programa VDC (prevozi), izvajanja supervizije za zaposlene, izobraževanja zaposlenih, izvedbe projekta TPK (ERAZMUS+), izvedbe obogatitvenih dejavnosti, obdobnih pregledov za zaposlene...

▪ Planirani stroški dela

Stroški dela znašajo 2.878.928,03 EUR in so za 5,48 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 74,96 %.

V letu 2017 načrtujemo:

- zaposlitev 1,80 varuha (od meseca aprila dalje) na programu CUV (upoštevanje aneksa),
- zaposlitev 2,50 varuha (od septembra dalje) na programu IVO 24 ur (upoštevanje kadrovskih normativov),
- zaposlitev 1 kuharice (od septembra dalje) na programu IVO 24 (upoštevanje kadrovskih normativov),
- zaposlitev 0,50 strežnice (od septembra dalje) na programu IVO 24 (upoštevanje kadrovskih normativov),
- zaposlitev ene pripravnice ESS (od januarja do marca),
- zaposlitev 2 javnih delavcev (od januarja do decembra),
- izplačilo 14 jubilejnih nagrad (8 za 10 let, 3 za 20 let, 3 za 30 let),
- izplačilo 6 solidarnih pomoči,
- odpravnine v primerih prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
- 2 odpravnini ob upokojitvi ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev,
- napredovanje leta 2016, ki so se začela izplačevati s plačo za mesec december 2016 (29 zaposlenih je napredovalo v višji plačni razred, 3 zaposleni so napredovali v višji naziv),
- napredovanja za leto 2017, ki se bodo začela izplačevati s plačo za mesec december 2017 (12 zaposlenih je napredovalo v višji plačni razred, vsaj dva zaposlena bosta napredovala v višji naziv),
- upoštevanje Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (delovna uspešnost, regres za letni dopust za leto 2017, jubilejne nagrade...),
- upoštevanje ostale veljavne zakonodaje (plačna lestvica, premije KDPZ...).

▪ Planirani stroški amortizacije

Stroški amortizacije bodo v letu 2017 znašali 42.463,08 EUR. V primerjavi z letom 2016 ostajajo nespremenjeni. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 1,10 %.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 258.337,75 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 42.463,08 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 208.250,93 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 7.623,74 EUR (podskupina 922).

▪ Planirani drugi stroški

Drugi stroški znašajo 28.701,15 EUR in so za 1,99 % višji od doseženih v letu 2016. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,75 %.

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 2017

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2017.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 Doprna,
- vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji – VDC Vojnik,
- institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 24 ur,
- institucionalno varstvo odraslih uporabnikov za 16 ur,
- celodnevno zdravstveno varstvo uporabnikov,
- dnevno zdravstveno varstvo uporabnikov,
- program pripravnikov s področja zdravstva,
- program javnih del,
- družbeno koristno delo,
- Evropski socialni sklad,
- galerija Zvonček,
- projekti NFM in EU,

- 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 2017

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2017.**

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2017

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2017.xlsx

CUV		
1	orbitrek	500,00
2	počivalnik	500,00
3	miza, stol	700,00
4	mize jedilniške	700,00
5	2x kopalniška omarica lakirana Fiona - bela z vrati	234,98
6	sedežna garnitura	1.500,00
7	akustična kitara	150,00
8	2 x stol - proti bolečinam v hrbtenici	400,00
9	miza kuhinjska za 10 oseb	500,00
10	kopalniški regal	120,00
11	komoda bela visoki sijaj 150x82x44	176,68
12	klubska miza bela, motno steklo + polica za odlaganje	148,73
13	gugalnica Cacoon	200,00

14	previjalna miza	140,00
15	sedežna garnitura Sallby bela/siva	354,36
16	klubska mizica Lejre 48x85 cm bela/hrast	65,88
17	Avent elektronska varuška SCD501/00	54,89
18	2x TV s stenskim nosilcem - Panasonic TX 40DS63E	1.000,00

DC Celje

1	3 x airex blazine 100x200, debelina 2cm	900,00
2	tablični računalnik	300,00
3	lock&lock 7delni set posod za shranjevanje	22,40
4	tommee Tippee jedilni pribor za otroke	7,79
5	tommee Tippee jedilni pribor za otroke	7,79
6	tommee Tippee jedilni pribor za otroke	7,79
7	tommee tippee žlička s silikonsko konico	6,59
8	pulzni oksimeter	53,29
9	masažna naprava BEURER MG 21	22,00
10	DVD predvajalnik Sony	109,79

VDC, IVO

1	sedežna garnitura	800,00
2	TV s stenskim nosilcem - Panasonic TX 40DS63E	500,00
3	sedežna garnitura	800,00
4	TV s stenskim nosilcem - Panasonic TX 40DS63E	500,00
5	zunanja sedežna garnitura + gugalnica	1.000,00

6	2x počivalnik TF05T -12S belo lakiran/siva prevleka, 100% mikriovlakna, nastavljiv naslon za hrbet	465,36
7	Gospodinjski strojček za varjenje vrečk	50,00
8	kotna brusilka	100,00
9	stroj za pletenje	50,00
10	mali brusilni strojček, gravirnik z nastavki (dobavitelj Dreml)	130,00
11	klubska mizica	100,00
12	dnevni regal - 2x	400,00
13	stoli za jedilnico - skupaj 24 stolov	1.000,00
14	mikrovalovka	100,00
15	glasbeni stolp	100,00
16	počivalnik - 2x	500,00
17	poličke za na steno	50,00
18	miza	200,00
19	sobno kolo - 3x	200,00
20	stol za hranjenje Praksis Koval, brez naslonjala, premičen	391,72
21	oprema za galerijo (omara za inventar, kopalniška omarica z ogledali, kopalniška omara z umivalnikom, omara z vrati, omara 4x predali, delovna plošča...)	1.378,65
22	Omarica v kopalnici	150,00
23	pribor za extruder	100,00
24	Komunikacijska omarica	300,00
25	monitor Samsung U28E59D	363,33
ZDRAVSTVENA NEGA		

1	voziček za preveze	600,00
2	voziček za nego	1.200,00
3	reanimacijski voziček	2.000,00
4	dodatne omare za zdravila	800,00
5	dodatni računalnik - prenosni	400,00
6	servirna mizica	80,00
7	2x aparat za merjenje krvnega tlaka	500,00
8	oksimeter s polnilcem	106,58

ODDELEK MEDICINSKE REHABILITACIJE

1	modra ravnotežna blazina (airex balance pad elite)	51,50
2	terapevtska blazina zelena (airex hercules)	162,80
3	plakat mišičje, živčni sistem, hrbtenica	19,90
4	stetoskop	10,68
5	maksi žogice bolly	35,92
6	terapevtska žoga	13,00
7	set 3 terapevtskih klopi	233,00
8	valj	94,00
9	nosilec za žoge	100,00
10	hladilnik mali za krioterapijo	100,00
11	gumi gugalnica z nosilom	100,00

RAČUNALNIČAR

1	Meraki MX64 - router + požarni zid	1.200,00
---	------------------------------------	----------

2	2X Klime - menjava obstoječih dotrajanih	2.300,00
3	Fotoaparat	200,00
4	Tablica - 2	300,00
5	wi-fi antena (projektna soba)	29,94
6	SSD disk pro 850 256GB 2,5 Samsung sata3	152,72
7	2x leseni zvočniki SPHF 500A 2.0 Genius 14W	79,82
8	zunanji disk za promo video LaCie 4TB/d2 Thunderbolt2&USB 3,7/7200RPM with Thunderbolt	212,63
9	2x monitor Samsung U28E59D	726,66

KNJIŽNIČARKA

1	Računalnik (trenutni računalnik v zelo slabem stanju, za nemoten potek dela je novi nujno potreben)	700,00
---	---	--------

OSNOVNA OSKRBA

1	velik hladilnik / zamrzovalnik za potrebe centralne kuhinje (po odpovedi sedanjega)	2.500,00
2	profesionalni mešalnik testa (večji)	2.000,00
3	dokup osnovnih pripomočkov za kuhanje (cedilniki, namenske posode za diete, posodo za solato, skodelice, pasirka ...)	1.500,00
4	po iztrošenju oz. okvari - nadomestni nakup kuhinjskih strojev za pripravo dietne prehrane (sekljalnikov, mešalnikov, ...)	700,00
5	3x stoli - proti bolečinam v hrbtenici	450,00
6	sprotni nakupi kvalitetnejših gospodinjskih strojev ob dotrajanosti sedanjih Matrixovih in nakup dodatnega pomivalnega stroja (rezervnega)	2.000,00
7	mali hladilnik	200,00
8	robot sekljalnik - palični (za pripravo diet)	300,00
9	večja samokolnica (listje ...)	200,00

10	skrinja zamrzovalna HSA 47520	351,36
POSLOVODSTVO		
1	program za sprejem in obdelavo vhodne in izhodne pošte v tajništvu za delo po klasifikacijskem sistemu	800,00
2	dokup arhivskih omar	3.000,00
3	7 x pisarniški stol - proti bolečinam v hrbtenici	1.400,00
4	ureditev projektne sobe v 1. nadstropju s pohištvo (2x omara beli sijaj, predalnik beli sijaj, pokrivna plošča beli sijaj, miza beli sijaj)	1.534,38
5	8x zamenjava dotrajanih stolov	1.200,00
6	kombi jumper sedut	29.289,99
SOCIALNA DELAVKA		
1	pisarniški stol - proti bolečinam v hrbtenici	200,00
2	Računalnik (trenutni računalnik v zelo slabem stanju, za nemoten potek dela je novi nujno potreben)	700,00
SKUPAJ:		79.446,90

Viri nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bodo:

- obračunana amortizacija v breme stroškov (konto 462) v višini 42.463,08 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev v višini 26.295,72 EUR,
- neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ in občin (v letu 2016 in iz preteklih let) v višini 41.465,45 EUR,
- amortizacija v ceni IVO 16 UR za leto 2017 v višini 60.000,00 EUR,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let v višini 150.348,43 EUR
- neporabljena kupnina od prodaje stanovanj v višini 19.138,29 EUR,
- poslovni izid leta 2015 v višini 87.434,51 EUR,
- poslovni izid leta 2016 v višini 157.766,91 EUR.

- POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2017.**

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2017
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2017.xlsx)

Investicijsko vzdrževalnih del ne načrtujemo.

- **POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2017**

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2017.**

Obrazložitev načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2017:

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2017
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2017.xlsx)

V letu 2017 načrtujemo, da se bo poslovni izid leta 2015, v višini 87.434,51 EUR in leta 2016, v višini 157.766,91 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 18.05.2017

Snežana Poljak
Vodja oddelka za finance in računovodstvo

Breda Božnik
Direktorica

