



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 IN PROGRAM DELA

Center za usposabljanje, delo in
varstvo Doprna



FINANČNI NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 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 2018,
 - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2018
 - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2018,
 - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2018.

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 2018,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2018 po načelu denarnega toka in prilogama,
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2018 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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018:

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: breda.boznik@cudv-dobrna.si
Telefon tajništva: 03/780 10 00 e-naslov: tajnistvo@cudv-dobrna.si
Telefon vodje OFR: 03/780 10 05 e-naslov: snezana.poljsak@cudv-dobrna.si
Fax tajništva: 03/780 10 15

1.2. VELIKOST CENTRA

Center bo v letu 2018 izvajal storitve na naslednjih lokacijah:

- Sedež centra: Lokovina 13a, Doprna. Na tej lokaciji se je izvajala storitev institucionalnega varstva otrok in mladostnikov ter institucionalnega varstva za odrasle uporabnice in uporabnike. Kapaciteta centra je 106 nastanitvenih mest.
- Na Lokovini 11, Doprna se je izvajala storitev VDC, kot delovna enota Doprna.
- V Vojniku, Celjska cesta 2 b se je izvajala storitev VDC, kot delovna enota Vojnik.
- V Celju, Trubarjeva 55a je Dnevni center Celje, kjer se je izvajalo usposabljanje in dnevno varstvo. V enoti je zagotovljena kapaciteta za dnevno varstvo do 15 otrok.
- 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.

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 2018 se bodo razvojne usmeritve Centra uresničevale z naslednjimi prednostnimi cilji in nalogami:

1. izvajanje kvalitetne storitve za uporabnike na vseh področjih delovanja CUDV Dobrni: 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,
2. upoštevanje načela: individualizacije storitev, krepitev 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,
3. zagotavljanje pogojev za procese kontinuiranega izboljševanja in uvajanja novosti v procese dela in programov (reorganizacija dela osnovne oskrbe),
4. uresničevanje področne zakonodaje ter sledenje, uresničevanje in prilagajanje novostim,
5. vključevanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo,
6. skrb za pozitivno podobo in promocijo zavoda, sodelovanje z mediji,
7. vključevanje in sodelovanje s starši,
8. maksimalna angažiranost glede razbremenitve Centra v povezavi s staro graščino,
9. skrb za uravnotežen razvoj zaposlenih skozi izobraževanja, usposabljanja in supervizije, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na strokovnih srečanjih,
10. izboljševanje infrastrukture za izvajanje dejavnosti (redno vzdrževanje, oprema, prostori, računalniška podpora in drugo),
11. zamenjava vhodnih vrat z novimi senzorskimi pomicnimi (2x),
12. ustrezna priprava talne podlage za manežo na prostem,
13. ureditev okolice Centra za preživljjanje prostega in učnega časa,
14. širitev izvajanja socialno varstvenih storitev izven Dobrni,
15. pridobitev prostorov in uresničevanje pogojev za novo enoto VDC v Dobrni,
16. vzpostavitev nove dislocirane enote kot stanovanjske skupine v Dobrni,
17. priprava ustrezne dokumentacije za gradnjo nove bivalne enote v Dobrni,
18. zagotavljanje pogojev za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja, skladno z zahtevami in zakonodajo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
19. izvajati aktivnosti v okviru pridobljenega certifikata E- Qalin,
20. organizacija in izvedba dneva odprtih vrat,
21. organizacija in izvedba posveta IZ PRVE ROKE,
22. organizacija in izvedba strokovnega srečanja direktorjev CUDV in VDC,
23. organizacija in izvedba okrogle mize na temo deinstitucionalizacije,
24. organizacija predavanja zunanjega strokovnjaka na temo spolnosti za uporabnike, starše in zaposlene,
25. organizacija in izvedba dogodka «Letna kavarna»,
26. strokovna ekskurzija za zaposlene,
27. strokovna ekskurzija članov PGK,

28. izvajanje aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru certifikata Eko šola,
29. sodelovanje s SOUS-om pri pogajanjih z ZZZS za pridobitev novih delovnih mest,
30. vključevanje v projekte, financirane s strani Evropske Unije in Norveškega denarnega sklada,
31. priprava in izvedba lastnih projektov,
32. ohranjanje vloge centra kot študijske baze in sodelovanje z različnimi šolami in fakultetami,
33. nudenje podpore uporabnikom pri bančnem poslovanju,
34. uvajanje novih vsebin zaposlitev za uporabnike,
35. krepitev strokovnega pristopa pri delu z otroci z motnjo avtističnega spektra, izvajanje tehnik taktilne integracije, montesori pedagogike,
36. zagotavljanje visoke kvalitete storitev v popoldanskem času, med vikendi in počitnicami (razpored dela, obogatitvene dejavnosti),
37. izvajanje aktivnosti v okviru načrta razvijanja integriranih zaposlitev (v programih UŽD in VDC),
38. uvedba in izvedba kolektivnega dopusta za uporabnike VDC,
39. nadgradnja dela tima za duševno zdravje s strokovnim in varstvenim kadrom,
40. organizacija preventivnih pregledov v referenčni ambulanti v ZD za uporabnike nad 30 let in sodelovanje v drugih nacionalnih preventivnih akcijah,
41. izvedba preventivnega dne za zaposlene v hišni ambulanti (merjenje krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, ITM),
42. izdelava promocijskega spota o posvetu IZ PRVE ROKE,
43. priprava kataloga izdelkov,
44. projekt izdelave nakita v sodelovanju VDC in modne oblikovalke Maje Štamol Droljc,
45. ažurna posodabljanja spletnne strani CUDV Dobrna,
46. posodobitev zloženke CUDV Dobrna,
47. izdaja letnega časopisa Stopinjice,
48. zbiranje donacijskih sredstev za hišno solno sobo,
49. nabava in organizacija skrbi za hišno mačko.

Center bo izvajal naslednje programe:

- program socialno varstvenih storitev,
- program vzgoje in izobraževanja,
- program zdravstvenih storitev in pripravnosti 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 in projekte, 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.

Načrtovani investicijski projekti v letu 2019:

- gradnja nove bivalne enote,
- vzpostavitev enote VDC,
- vzpostavitev stanovanjske skupnosti.

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, 15/2017-DZ, 29/2017 in 54/2017),
- 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, 46/2017),
- 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, 76/2017),
- 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 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, spremļjanju 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, 90/2012, 41/2017-ZOPOPP),

- 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, 66/2015 in 24/2018),
- 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, 49/2016-popr., 25/2017-Zvaj)
- 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, 55/2017).

za zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS 65/2000, 47/2015, 31/2018),
- 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, 61/2017-ZUPŠ, 64/2017-ZZDej-K)
- 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, 46/2017)
- 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, 10/2017-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, 55/2017).

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 spremjal Strokovni svet in Svet Centra.

5. IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Dejavnost Centra bo financirana iz spodaj navedenih virov:

- Pogodba o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2018 in Aneksi k Pogodbi o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2018 (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 2018 in Aneksi 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 izvajaju programa zdravstvenih storitev za obdobje 2016-2020, sklenjena z ZZZS, 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 sekundarje z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije za pripravnike s področja zdravstva (fizioterapeut, delovni terapevt, psiholog, bolničar negovalec...).
- Pogodba o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist.
- Sofinanciranje izvajanja storitve institucionalnega varstva odraslih oseb s strani 27 občin: Celje, Cerkvenjak, Dobje, Krško, Ljubno, Laško, Maribor, Mislinja, Moravče, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče in Žalec.
- V letu 2018 bodo cene socialnovarstvenih storitev za odrasle uporabnike ostale nespremenjene (cenik velja od 1.5.2016 dalje).

- Prispevek uporabnika k plačilu institucionalnega varstva (nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, pokojnino), je znatno porastel od 1.1.2016 dalje.
- V letu 2018 se bomo prijavljali na aktualne razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve. V letu 2018 bomo realizirali projekt **Usposabljanje za izvajanje terapij in aktivnosti s pomočjo konja na področju dela s posebnimi potrebami** in projekt **Moje korenine (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 2018 načrtujemo pridobivanje dodatnih sredstev predvsem za izvedbo pestrih programov letovanj in obogatitvenih 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 31.12.2017 in 31.12.2018

Stroškovni nosilci	Stanje na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2018
Celodnevni program socialnega varstva	36,00 + 5 nadomeščanj	32,15 + 5,5 nadomeščanja
Celodnevni program vzgoje in izobraževanje	25,11 + 1,5 nadomeščanj	21,55 + 3,50 nadomeščanja
Dnevni program socialnega varstva	8,07 + 1 nadomeščanje	11,98
Dnevni program vzgoje in izobraževanja	4,28 + 1 nadomeščanje	8,69 + 1 nadomeščanje
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	12,40	12,40
VDC - Domsko varstvo odraslih (16 ur)	18,00 + 1 nadomeščanje	22,09
Celodnevno varstvo odraslih (24 ur)	5,64	5,64
Celodnevno zdravstveno varstvo	16,50 + 3 nadomeščanja	17,50 + 2 nadomeščanja
Dnevno zdravstveno varstvo	1	1
Direktorica	1	1
SKUPAJ:	128 + 12,5 nadomeščanj	134 + 12 nadomeščanj

Pripravniki zdravstvo	1	1
Pripravniki ESS	-	-
Javni delavci	2	-

Vir: Evidence CUDV Dobrna

PODATKI O UPRAVIČENCIH

Do konca leta 2018 načrtujemo vključitev 127 otrok, mladostnikov in odraslih oseb, od tega:

- na programu socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja 64 otrok, mladostnikov in odraslih do 26 let starosti, od tega:
 - o celodnevna oblika: 41 uporabnikov,
 - o dnevna oblika: 23 uporabnikov,
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevnega varstva odraslih 63 ljudi, od tega:
 - o vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: 48 uporabnikov,
 - o institucionalno varstvo 16 ur: 45 uporabnikov,
 - o institucionalno varstvo 24 ur: 15 uporabnikov.

Upoštevan je en prehod uporabnika iz programa CUV. V septembru se bo iz programa CUV izpisal en uporabnik, izvedla pa se bosta dva sprejema zato bo število uporabnikov ostalo nespremenjeno.

6. NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2018 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

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

V oceni realizacije 2018 izkazujemo presežek odlivov/odtokov nad prilivi/pritoki v višini 114.845,99 EUR.

Izkazan izid je posledica nabave opredmetenih sredstev, neopredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšanja prihodkov uporabnikov, ki so bili v letu 2017 večji zaradi poračuna nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč (od 1.1.2016 dalje).

Ocena 2018	
Skupaj prilivi/pritoki	4.049.914,31 EUR
Skupaj odlivi/odtoki	4.164.760,30 EUR
Razlika:	-114.845,99 EUR

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2018 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Planirani prihodki

Celotni prihodki znašajo 4.068.754,41 EUR in so za 1,99 % višji od doseženih v letu 2017. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,37 % in drugi prihodki 0,63 %, glede na celotne prihodke.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	2.327.675,18	57,21
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	607.163,16	14,92
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	506.300,55	12,44
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	544.424,25	13,38
Projekt EU	20.725,00	0,51
Rezervacije leta 2017	14.927,80	0,37
Drugo	47.538,47	1,17
Skupaj prihodki:	4.068.754,41	100,00

B) Planirani odhodki

Celotni odhodki znašajo 4.068.754,41 EUR in so za 6,70 % višji od doseženih v letu 2017.

▪ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 895.509,97 EUR in so za 13,10 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne odhodke znaša 22,01 %.

Stroški materiala se bodo v primerjavi z letom 2017 povečali za 7,83 %, stroški storitev pa za 19,34 %.

Povišanja so zaradi:

- svetovalnih storitev zaradi varstva osebnih podatkov (upoštevanje uredbe GDPR in ZVOP-1),
- izvedbe EU projekta Moje korenine (sodelovanje s partnersko organizacijo Škola za odgoj i obrazovanje Pula), ki se odraža na povečanju stroškov materiala (prostočasne dejavnosti, pisarniški material, živila, goriva in maziva) in stroškov storitev (storitve menz in restavracij, prevozne storitve in druge storitve),

- izvedbe projekta ATPK in izvedbe predavanja na fakulteti v Nišu, kar se odraža na povečanju stroškov izobraževanja v tujini (hotelske in restavracijske storitve, kotizacije, prevoz, dnevnice in drugo),
- upoštevanja povišanja stroškov v letu 2017, realizacije prvih štirih mesecev poslovanja leta 2018 in načrta porabe do konca leta (povečanje stroškov čistilnega materiala, zdravil, električne energije, materiala za ogrevanje, nadomestni deli za OS, odpisi DI do 12 mesecev, supervizija z Mojco Cerkovnik Hvala, delo preko študentskega servisa, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in naprav – ureditev maneže, beljenje, popravila podov...),
- realizacije rezervacij leta 2017 (stroški popravila oken na telovadnici in montaža avtomatskih drsnih vrat),
- izvedbe 2. mednarodnega posveta iz Prve roke (povečanje stroškov pisarniškega materiala, obleke in obutve uporabnikov, materiala za prostočasne dejavnosti, menz in restavracij, najemnin in zakupnin),
- odvetniških storitev zaradi poročanja na portal javnih naročil in zastopanja v zadavi s fundacijo Nazaj na konja,
- obogatitve programa zaposlitvenih dejavnosti...

- **Planirani stroški dela**

Stroški dela znašajo 3.083.185,31 EUR in so za 4,13 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 75,78 %.

Povišanja so posledica:

- zaposlitve 0,91 delavca na programu otrok in mladostnikov, od 1.1.2018 dalje (upoštevanje prejetih izhodišč),
- zaposlitve 4,09 delavca na programu IVO 16 ur (0,09 varuhinje od 1.1.2018 dalje, kuharice od 1.4.2018 dalje, perice od 16.5.2018 dalje, 0,50 strežnice od 1.5.2018 dalje, 0,50 finančno-računovodskega delavca V od 1.6.2018 dalje in varuhinje od 1.6.2018 dalje),
- zaposlitve srednje medicinske sestre I od 1.1.2018 dalje,
- napredovanje leta 2017, ki so se začela izplačevati s plačo za mesec december 2017 (11 zaposlenih je napredovalo v višji plačni razred, 1 zaposlena pa je napredovala v višji naziv),
- napredovanja za leto 2018, ki se bodo začela izplačevati s plačo za mesec december 2018 (36 zaposlenih je napredovalo v višji plačni razred),
- upoštevanja Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS 46/2017),
- povišanja premij dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za leto 2018,
- izplačila regresa za letni dopust v višini minimalne plače,
- izplačilo 13 jubilejnih nagrad (4 za 10 let, 4 za 20 let, 5 za 30 let),
- izplačilo 5 solidarnih pomoči,
- odpravnini ob upokojitvi ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev,
- upoštevanje ostale veljavne zakonodaje (plačna lestvica, premije KDPZ...).

- **Planirani stroški amortizacije**

Stroški amortizacije bodo v letu 2018 znašali 66.496,07 EUR. V primerjavi z letom 2017 se bodo povišali za 56,10%. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 1,63 %.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 254.021,87 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 66.496,07 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 181.431,62 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 7.094,18 EUR (podskupina 922).

- **Planirani drugi stroški**

Drugi stroški znašajo 23.563,06 EUR in so za 37,92 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,58 %.

V tej skupini stroškov načrtujemo, letovanja, športne in kulturne dejavnosti in EU sredstva, iz katerih bomo finančirali nadstandardne storitve.

A) 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 2018

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2018.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,

- EU projekt Moje korenine in ATPK,
- obvezna praksa dijaki in študenti,
- 2. mednarodni posvet iz Prve roke,
- 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 2018

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2018.**

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2018

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2018.xlsx

CUV	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
pametna TV	PPVC	500,00
sedežna garnitura	PPVD	1.000,00
previjalna miza	PPII	500,00
Regal za sušenje	likovni kabinet	481,90
Lončarska vrteča miza	likovni kabinet	82,47
Rezalnik za stiropor	likovni kabinet	173,24
Voziček dvojni V2025 za likovni material	likovni kabinet	359,90
električni ožemalnik citrusov	PPVD	50,00
digitalna kuhinjska tehnika	PPVD	50,00
pomivalni stroj	P-35	498,10
radio	športni pedagog	50,00
sesalec	PPVB	94,75
električna ponev, pekač	PPVB	50,00
orodje (kladivo, izvijač ključi...)	PPVB	100,00
kopalniška omarica	PPIV	160,00
DVD predvajalnik 2x	M-9, M-29	100,00
4x pisarniški stol	M-8	257,53
2x vrtna garnitura		1.000,00
	skupaj	5.507,89

DC Celje	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
manjša širša mizica za predšolske otroke - podobna tistimi, ki jih imajo v vrtcih, dovolj široka, 2 ustrezna stola	DC Celje	300,00
prilagojen pribor za hranjenje, kahlica ali nastavek za stranišče z zvokom, ko je potreba opravljena	DC Celje	150,00
	skupaj	450,00

VDC, IVO	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
4x sedežne garniture	or, 24, ze, 16	4.000,00
stoli (dokup obstoječih ali menjava) - skupaj cca 40 kosov	MAS, or, man,	2.000,00
mize za bivalne enote: več garnitur za cca 10 do 12 oz.13 oseb	MAS, or	2.000,00
pomivalni stroj	ze	500,00
pralni stroj	man	500,00
omare za dnevne prostore	or, 24, ze, 16	2.000,00
hladilnik z zmrzovalnim delom (vrečke za obhladke)	Vojnik	500,00
oprema prostorov v Vojniku (omarica za čevlje, oprema kotička za počitek)	Vojnik	800,00
šivalni stroj s priborom, krojaške škarje	galerija	500,00
TV	N-40 - bivalna VDC	400,00
TV	N-41- hišna dnevna soba	400,00
omara z ogledalom	lesna delavnica	71,07
2x vrtna garnitura		1.000,00
	skupaj	14.671,07

ZDRAVSTVENA NEGA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
električne bolniške postelje (2 kos)	PP2	4.000,00
reanimacijski voziček	PP2	2.500,00
pisarniški stol z naslonjalom 2 kos	ambulanta	200,00
2x puls oksimeter		91,99
inhalator	PPII	500,00
	skupaj	7.291,99

ODDELEK MEDICINSKE REHABILITACIJE	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
nabava dveh klimatskih naprav za 2 kabineta OMR	OMR	2.000,00
3x airek blazina - herkules, 200x100x2,5 (zelena)	OMR	510,00
večnamenska podolgovata blazina v obliki črke S	OMR	300,00
2x blazina, kocka za podlaganje – 300/300/100 (moder)	OMR	80,00
2x blazina, kocka za podlaganje – 600/300/150 (rdeč)	OMR	75,00
2x blazina, kocka za podlaganje – 600/600/150 (rumen)	OMR	210,00
blazina s kroglicami	OMR	300,00
nedrseča folija Dycem 9m	OMR	150,00
	skupaj	3.625,00

SOCIALNA DELAVKA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
aparat za kavo ali grelnik vode (za goste)	socialna delavka	100,00
	skupaj	100,00

LOGOPEDINJA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
2x miza s prilagodljivo višino in naklonom, izrezom Atlas oprema	DC Celje	1.000,00
2x Big Mack komunikator s tremi nivoji	DC Celje, PP II	400,00
2x Big Mack komunikator za DC Celje	DC Celje	400,00
2x komunikator na dotik Quick Talker	DC Celje, PP II	400,00
	skupaj	2.200,00

RAČUNALNIČAR	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
PC	N-61	743,60
Wi - Fi antena - 3x	VDC, telovadnica, mansarda	100,00
	skupaj	843,60

KNJIŽNIČARKA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
Tablica	P-16	300,00
knjige		800,00
6 stolov za k mizi (močnejši pisarniški ali leseni)	knjižnica	700,00
skupaj		1.800,00

OSNOVNA OSKRBA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
dokup osnovnih pripomočkov za kuhanje (cedilniki, namenske posode za diete, posodo za solato, skodelice, pasirka, mešalniki, sesekljalniki ...)	centralna kuhinja	2.150,00
vozički za transport perila	pralnica	2.000,00
sprotni nakupi kvalitetnejših gospodinjskih strojev ob dotrajanosti sedanjih	po bivalnih enotah	2.000,00
2x robot sekjalnik - palični (za pripravo diet)	centralna kuhinja	600,00
čistilec oken (za čiščenje nedostopnih oken - telovadnica)	čistilke	300,00
mali hladilnik	čistilke	200,00
obnovitev kmetijskega orodja (grablje, lopate ...)	vzdrževalci	150,00
omara - element za posodo	čistilke	100,00
kvalitetnejša salamoreznica	centralna kuhinja	400,00
lesena miza z 2 fiksнимi klopcama		1.000,00
zunanji kamin		1.000,00
večnamenski klip klap stoli	za glasbene urice...	500,00
4x kvalitetnejši inox vozički (varjeni, ne vijačeni) za transport obrokov in uporabo pri posebnih dogodkih v Centru	centralna kuhinja	1.000,00
skupaj		11.400,00

POSLOVODSTVO	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
program za sprejem in obdelavo vhodne in izhodne pošte v tajništvu za delo po klasifikacijskem sistemu	tajništvo	800,00
registrator delovnega časa	na vhodih	20.000,00
dokup garderobnih omar	po CUDV	1.041,22
4x PC	N-29, N-65, N-64	2.230,81

strežnik		19.880,00
8x zamenjava dotrajanih stolov	tajništvo	1.200,00
podloga za noge pri sedenju	delavke v poslovodstvu - 8x	400,00
ortopedske blazine za sedenje (ravnotežna blazina, balancer)	delavke v poslovodstvu	100,00
stojala za oblačila	pisarne, tajništvo, soc. del., zbornica	150,00
skupinski DI iz kovin		250,00
skupinski DI drugo		1.750,00
skupinski DI glasbila		400,00
skupinski DI medicinski in rehabilitacijski pripomočki		183,01
uničevalec dokumentov	pravnica	130,00
monitor	N-65	350,00
fotoaparat - EU projekt Moje korenine		400,00
7-sedežno osebno vozilo		20.000,00
nadgradnja IS za potrošni material		200,00
urbanistična dokumentacija - BE Doprna	Vir: PI iz preteklih let	30.445,00
projektna dokumentacija - BE Doprna	Vir: PI iz preteklih let	36.534,00
veelam varnostni backup sistem		1.645,00
	skupaj	138.089,04

Skupaj nabave OS in DI:	185.978,59
-------------------------	------------

V centru načrtujemo nabave glede na nujnost potrebe, zahtevnost uporabnikov, zakonske zahteve, dotrajanost obstoječih osnovnih sredstev... Predloge podajajo zaposleni, ki morajo utemeljiti potrebo na podlagi česar neposredni vodja nabavo vključi v načrt nabav. Odobrene nabave se izvedejo glede na razpoložljive vire (poslovni izid, amortizacija v breme stroškov, sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev, kupnine...). Prikaz nabav po virih financiranja je v tabeli Načrt investicijskih vlaganj.

A. OBRAZLOŽITEV NAMERE O PRODAJI OBSTOJEČEGA RABLJENEGA VOZILA IN NABAVI DRUGEGA RABLJENEGA VOZILA

CUDV Doprna trenutno upravlja s šestimi vozili in sicer (po letih prve registracije):

- Kombi VW, letnik 2003,
- Toyota Corolla Verso, letnik 2008,
- VW Caddy, letnik 2009,
- Kombi VW Transporter, letnik 2011,
- Dacia Lodgy, letnik 2014,
- Kombi Citroen Jumper, letnik 2017.

CUDV Dobra vsakodnevno uporablja vsa navedena prevozna sredstva izključno v službene namene - za prevoze na šolske in obšolske aktivnosti uporabnikov, izlete, nabave, zdravstvene in druge pregledne, prevoze uporabnikov domov in nazaj v CUDV, oskrbo in tehnično vzdrževalna dela v dislociranih enotah, izobraževanja in urgentne situacije, glede na potrebe vseh enot in vseh storitev.

Glede na to, da je v zavodu zaradi narave dela, njegove specifike in angažiranosti programov velika potreba po prevozih in razpoložljivosti službenih vozil, smo na Poslovno gospodarskem kolegiju, dne 23. 5. 2018 sprejeli sklep o odprodaji osebnega vozila Toyota Corolla Verso in nakupu novega, večjega in rabljenega vozila na sedem sedežev. Osebno vozilo znamke Toyota Corolla Verso, je karambolirano, staro 10 let. Z njim imamo nenehne tehnične težave, kar povzroča zavodu velike stroške in nerazpoložljivost vozila zaradi servisnih del.

Ob dejstvu, da se bomo morali v letošnjem letu zaradi starosti in nesorazmernih stroškov v primerjavi z vrednostjo vozila in njegovega vzdrževanja posloviti tudi od kombija VW, letnik 2003, ocenujemo, da je nabava novega rabljenega vozila na sedem sedežev več kot upravičena.

Pri odločitvi smo upoštevali načelo smotrnosti in racionalne porabe sredstev ter zmanjšanje števila obstoječih službenih vozil, kar dejansko znižuje stroške iz tega naslova na letni ravni.

ODPRODAJA RABLJENEGA VOZILA

CUDV Dobra namerava vozilo Toyota Corolla Verso prodati na trgu – najboljšemu ponudniku, po sistemu javnega zbiranja ponudb.

Toyota Corolla Verso, specifikacija:

- datum prve registracije: 28. 11. 2008, v Sloveniji
- tip: AUR10L – GRFEYW (IG)
- identifikacijska št.: NMTEA16R60R149605
- delovna prostornina motorja: 2231 m³
- moč motorja: 100 kw
- vrsta goriva: diesel
- št. Sedežev: 7
- št. prevoženih km: 178.196 (na dan 29. 5. 2018)

Ekonomski, tehnični in strokovni razlogi za odprodajo:

1. nenehne tehnične težave,
2. nerazpoložljivost vozila zaradi servisnih del,
3. visoki stroški vzdrževanja in popravil Toyote,
4. visoko število prevoženih kilometrov,
5. neuporabnost in nefunkcionalnost zadnjih dveh sedežev.

Toyota Corolla Verso je v slabem stanju in posledično veliko v popravilih. V zadnjih treh letih je bilo s tem za 2.307,08€ stroškov.

Vozilo je trenutno karambolirano, vendar je v voznem stanju. Zavarovalnica je ocenila popravilo na cca 1.000€. Avtomobil je sicer zavarovan, z odbitno franšizo.

Poleg tega je po priporočilu uradnega serviserja nujno potrebno zamenjati motor, kar pomeni dodatnih 1.000€ do 1500€. Serviser priporoča tudi menjavo EGR ventila (ventil, ki pripomore k izboljšanju izgorevanja goriva, za boljši izkoristek goriva in čistejše izpušne pline), v znesku cca 700€.

Toyota Corolla Verso ima sicer sedem sedežev, vendar se je izkazalo, da sta zadnja dva sedeža praktično nefunkcionalna in neuporabna za uporabnike naših storitev - glede na to, da gre za osebe, ki so bolj ali manj gibalno ovirane, kar je pomembno dejstvo in nezanemarljiv faktor pri odločitvi za odprodajo avtomobila.

Glede na zatečeno stanje je odprodaja Toyote Corolla Verso najugodnejšemu ponudniku tudi dolgoročno ekonomsko najboljša odločitev. Cene na trgu se za primerljivo vozilo gibljejo od 3.270€ do 5.300€. Menimo, da je realno pričakovati nižjo ceno, saj je vozilo v slabšem optimalnem stanju, s predvidenimi večjimi servisnimi posegi in karambolirano.

NAKUP VOZILA, 7 sedežev

Vozilo, ki ga namerava CUDV Doprna kupiti, bo nadomestilo dosedanje vozilo - Toyota Corolla Verso. Namenski uporabe vozila ostaja enak - za prevoze na šolske in obšolske aktivnosti uporabnikov, izlete, nabave, zdravstvene in druge pregledne, prevoze uporabnikov domov in nazaj v CUDV, oskrbo in tehnično vzdrževalna dela v dislociranih enotah, izobraževanja in urgentne situacije, glede na potrebe vseh enot in vseh storitev.

Trenutno so strokovne službe v fazi izbiranja najoptimalnejšega tipa / modela avtomobila, ki je dostopen na trgu. Aktualna bo izbira sedem-sedežnega avtomobila, ki pa mora biti v zadnjem delu absolutno prostornejši in z večjo komoditeto, da bo dejansko možno izvajati prevoze sedmih uporabnikov, saj moramo v nasprotnem primeru izpeljati prevoz z dvema avtomobiloma.

Ocenujemo, da je za potrebe, ki se kažejo v CUDV Doprna, smiselna nabava rabljenega avtomobila, starega do tri leta, glede na dejstvo, da novi avtomobili v kratkem času po nakupu zelo hitro izgubijo na tržni vrednosti in so kot novi občutljivejši tudi z vidika voženj več raličnih voznikov. Tako načrtujemo nabavo rabljenega avtomobila v vrednosti do 20.000€ z DDV, ki bo v največji možni meri zadostil vsakodnevnim potrebam po prevozih v CUDV Doprna.

Nenazadnje poudarjamo, da zaposleni dnevno skrbijo za racionalno izrabbo službenih avtomobilov, z utečenim sistemom preverjanja in potrjevanja Predlogov za prevoz.

ZAKLJUČEK

Ocenujemo, da bo CUDV Dopravnica s prodajo Toyote Corolle Verso najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo pridobil na prostem trgu, najmanj izgubil na sedanji realni vrednosti vozila.

V primeru, da se bo Toyota Corolla Verso za potrebe CUDV Dopravnica uporabljala še naprej, je zaradi obrabe pričakovati višanje stroškov vzdrževanja, hkrati pa zaradi starosti nižanje realne tržne vrednosti. Ocenujemo, da nadaljnja uporaba avtomobila z ekonomskega vidika ni sprejemljiva in ne bi bila racionalna odločitev.

Glede na navedeno je ekonomsko, tehnično in strokovno smiselna odprodaja obstoječega osebnega vozila Toyota Corolla Verso in nabava rabljenega vozila s sedmimi sedeži, ki bo zadostila rednim potrebam institucije glede prevozov.

B. V letu 2017 smo na podlagi Soglasja k Kupoprodajni pogodbi za nepremičnino 1515/10 k.o. 1056 Dopravnica, ID znak: parcela 10561515/10 (ID 6722219), številka 478-41/2017-2, z dne 20.12.2017 kupili zemljišče v skupni izmeri 3.592 m², z namenom vzpostavite bivalne enote. V istem letu smo investirali v začetno fazo priprave dokumentacije (izdelava PIZ, OPPN, geometrične raziskave...). V letu 2018 bomo s temi zadevami nadaljevali, saj so predpogoj za gradnjo objekta in pridobitev sredstev za gradnjo. Za ta namen bomo črpali neporabljen poslovni izid.

Viri nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bodo:

- obračunana amortizacija v breme stroškov (konto 462) v višini 66.496,07 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev v višini 26.048,64 EUR,
- neporabljeni sredstvi za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ in občin (v letu 2016 in iz preteklih let) v višini 41.465,45 EUR,
- neporabljeni amortizacija iz preteklih let v višini 150.072,41 EUR
- neporabljeni kupnina od prodaje stanovanj v višini 19.138,29 EUR,
- EU projekt Moje korenine v višini 400,00 EUR,
- neporabljen poslovni izid leta 2016 v višini 131.485,22 EUR,
- poslovni izid leta 2017 v višini 175.890,75 EUR.

POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2018.**

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2018
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabelle za finančni načrt 2018.xlsx)

Investicijsko vzdrževalnih del ne načrtujemo.

- **POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2018**

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2018.**

Obrazložitev načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2018:

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2018
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabelle za finančni načrt 2018.xlsx)

V letu 2017 načrtujemo, da se bo neporabljen poslovni izid leta 2016 v višini 131.485,22 EUR in poslovni izid leta 2017 v višini 175.890,75 EUR namenil za vzpostavitev bivalne enote Dobrna in sicer:

- urbanistično dokumentacijo v višini 30.445,00 EUR in
- projektno dokumentacijo v višini 36.534,00 EUR

Skupaj: 66.979,00 EUR

Neporabljen znesek poslovnega izida preteklih let, v višini 240.396,97 EUR, ostane nerazporejen.

Dobrna, dne 24.05.2018

Snežana Poljšak
Vodja oddelka za finance in računovodstvo



Breda Božnik
Direktorica


