



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 IN PROGRAM DELA

Center za usposabljanje, delo in
varstvo Dobrna



FINANČNI NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

- **SPOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL 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 2019,
 - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019
 - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019,
 - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019.

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 2019,
6. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2019 po načelu denarnega toka in prilogama,
7. obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k finančnemu načrtu – določenih uporabnikov za leto 2019 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 2019:

1. OSNOVNI PODATKI O CENTRU S POVZETKOM CILJEV IZ STRATEGIJ – DEJAVNOSTI PRAVNE OSEBE

Center za usposabljanje, delo in varstvo Doprna je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja programe usposabljanja, vzgoje in izobraževanja, vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Uporabniki so vključeni v dnevno ali celodnevno obliko storitve.

Poslanstvo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Doprna

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Doprna otrokom, mladostnikom in odraslim ljudem z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju zagotavljamo socialno varstvene storitve in zdravstveno varstvo. Uporabnice in uporabniki so vključeni v procese vzgoje in izobraževanja, zdravstvene nege in medicinske rehabilitacije ter v procese varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, z možnostjo bivanja. S kvalitetno podporo, usmerjeno v njihov celosten razvoj, jim omogočamo socialno varnost in socialno vključenost.

Vizija Centra za usposabljanje, delo in varstvo Doprna

Skupaj ustvarjamo priložnosti za polno, dostojanstveno življenje vseh nas.

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: zlatka.srdoc.majer@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

Številka podračuna odprtega pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107

Številka vpisa v sodni register Okrožnega sodišča v Celju: 1/00618/00

1.2. VELIKOST CENTRA

Center bo v letu 2019 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 Dobrni 41, ustvarjalnica Zvonček.
- Izvajanje praktičnega usposabljanja in izvajanje vodenja, varstva in zaposlitve na drugih lokacijah v običajnih delovnih okoljih v skladu s sklenjenimi dogovori z izvajalci.

1.3. POVZETEK CILJEV IN STRATEGIJ

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 2019 se bodo razvojne usmeritve Centra uresničevale z naslednjimi prednostnimi cilji in nalogami:

1. izvajanje kvalitetne storitve za uporabnike na vseh področjih delovanja,
- 2.upoštevanje 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,
3. uresničevanje področne zakonodaje ter sledenje, uresničevanje in prilagajanje novostim,
4. vzpostavitev bivalne enote za odrasle uporabnike v najemni obliki,
5. aktivno delovanje za pridobitev financiranja s strani MDDSZ za BE na Dobrni,
6. vključevanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo,
7. skrb za pozitivno podobo in promocijo zavoda, sodelovanje z mediji,
8. vključevanje in sodelovanje s starši,

9. prodaja ali odsvojitev stare graščine Novi Grad,
10. skrb za uravnotežen razvoj zaposlenih skozi izobraževanja, usposabljanja in supervizije, s poudarkom na aktivnem sodelovanju na strokovnih srečanjih,
11. izvedba usposabljanja s področja varne vožnje,
12. vzpostavitev skupine za uporabnike s prvenstveno čustveno vedenjskimi motnjami,
13. usposabljanje zaposlenih za obvladovanje agresivnega vedenja uporabnikov,
14. selitev oddelka predšolske vzgoje v večji razred,
15. sanacija sistema ogrevanja vode in dokup dodatnega topotnega izmenjevalca
16. namestitev notranje ograje v maneži,
17. izpraznitve podstrešja in odvoz neuporabnih, odpisanih predmetov,
18. uničenje dokumentarnega gradiva,
19. širitev izvajanja socialno varstvenih storitev izven Doprne,
20. zagotavljanje pogojev za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja, skladno z zahtevami in zakonodajo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
21. uspešno presoja E-qalin, ob koncu 2. triletja,
22. aktivno delovanje na področju E-qalin v skladu z novim poslovnikom,
23. organizacija in izvedba dneva odprtih vrat v Vojniku,
24. reorganizacija dela na področju VDC,
25. strokovna ekskurzija za zaposlene,
26. strokovna ekskurzija članov PGK,
27. izvajanje aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in v okviru certifikata Eko šola,
28. sodelovanje s SOUS-om pri pogajanjih z ZZZS za pridobitev novih delovnih mest,
29. vključevanje v projekte, financirane s strani Evropske Unije in Norveškega denarnega sklada,
30. ohranjanje vloge centra kot študijske baze in sodelovanje z različnimi šolami in fakultetami,
31. uvajanje novih vsebin zaposlitev za uporabnike,
32. krepitev strokovnega pristopa pri delu z otroci in odraslimi,
33. zagotavljanje visoke kvalitete storitev v popoldanskem času, med vikendi in počitnicami (razpored dela, obogatitvene dejavnosti),
34. izvajanje aktivnosti v okviru načrta razvijanja integriranih zaposlitev (v programih UŽD in VDC),
35. organizacija preventivnih pregledov v referenčni ambulanti v ZD za uporabnike nad 30 let in sodelovanje v drugih nacionalnih preventivnih akcijah,
36. izvedba preventivnega dne za zaposlene v hišni ambulanti (merjenje krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, ITM),
37. priprava tečajev TPO za vse zaposlene,
38. posodobljene in informacijsko zadostno urejene spletnne strani CUDV Doprna,
39. posodobitev zloženke CUDV Doprna,
40. izdaja letnega časopisa Stopinjice,
41. ob zadostnih donacijskih sredstvih ureditev solne sobe,
42. uvedba registratorja za evidentiranje delovnega časa in beleženje malic,
43. uvedba ustreznejšega sistema označevanja osebnih oblačil uporabnikov,
44. organizacija VDC iger,
45. organizacija državnih MATP iger SOS,
46. uvedba enotnega informacijskega sistema.

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,
- javna dela,
- 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 projekti v letu 2019:

- selitev odraslih uporabnikov v zunanjo bivalno enoto (najem),
- sanacija topotnega sistema in kotlovnice,
- nabava vozila – kombi z dvižno ploščadjo za prevoz invalidnih oseb.

3. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE

Osnovni obvezujoči dokumenti:

- Statut Centra za usposabljanje, delo in varstvo Doprna (potrjen 16.1.2006 in veljaven od 7.3.2006 s pridobitvijo soglasja ustanovitelja Vlade RS Slovenije), ki določa osnovno organiziranost centra.
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (UL RS 74/2005, 94/2005, 75/2006, 59/2007, 5/11, 56/14, 66/2015, 47/2017 in 24/2018), ki je bil podlaga za oblikovanje oddelkov vzgoje in izobraževanja za šolsko leto 2018/2019 in za izračun potrebnega števila delavcev za izvajanje posebnega vzgojno izobraževalnega programa v letu 2019.
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015, 76/2017), ki je podlaga za organiziranje in izvajanje ter financiranje storitev socialnega varstva.
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (UL RS 67/2006), ki določa tehnične pogoje za izvajanje storitev.
- Posebni program vzgoje in izobraževanja–osnovnošolska raven in raven usposabljanja za življenje in delo (Sklep Strok. sveta RS za splošno izobraževanje, UL RS 15/14), ki je podlaga za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših odraslih oseb.
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019, ki je osnova za sklenitev pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS.

Dejavnost Centra se bo izvajala na naslednjih zakonskih podlagah:

za institucionalno varstvo:

- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (UL RS, št. 30/2018),
- Zakon o socialnem varstvu (UL 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, 54/2017, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A),
- 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, 80/2018 in 5/2019 – popr.),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (UL 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 2019 (UL RS 9/2019),
- 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, spremščanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (UL RS 117/2003),

za vzgojo in izobraževanje (usposabljanje):

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (UL 59/07, 70/08, 5/11, 56/14, 66/15, 47/17 in 24/18),
- 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, 55/201),
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (UL RS 41/2017),

za zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS 65/2000, 47/2015 in 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, 80/2018 in 5/2019 – popr.),
- 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-ZČmIS in 46/2018),
- 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 higienike 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. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo, skladno z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019:

Dejavnost Centra bo financirana iz spodaj navedenih virov:

- Pogodba o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2019 in Aneksi k Pogodbi o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2019 (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 MDDSZ.
- Pogodba o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2019 in Aneksi k Pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2019 (program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju) sklenjena z MDDSZ.
- Pogodba o izvajaju programu 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.
Aneks št.1 k Pogodbi o izvajaju programa zdravstvenih storitev za obdobje 2016 – 2020, z dne 7.6.2019.
- 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 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, Šentilj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Žalec in Ljubljana.
- V letu 2019 bodo cene socialnovarstvenih storitev za odrasle uporabnike ostale nespremenjene (cenik velja od 1.9.2018 dalje).
- Prispevek uporabnika k plačilu institucionalnega varstva (nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, pokojnina, dodatek za pomoč in postrežbo) je odvisen od višine denarnih sredstev uporabnika, zmanjšanih za žepnino (mejo socialne varnosti).
- V letu 2019 se bomo prijavljali na aktualne razpise za pridobitev evropskih sredstev iz katerih bomo financirali različne projekte in programe ter nadstandardne storitve.
- V letu 2019 bomo pripravili zaključna poročila za 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 prireditiv ali športnih iger)

in vselej za dvig kvalitete življenja uporabnikov. V letu 2019 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 finančiraju, 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 31.12.2018 in 31.12.2019

Financerji	Stroškovni nosilci	Stanje na dan 31.12.2018	Plan na dan 31.12.2019
Družavni proračun MDDSZ – program otrok in mladostnikov (CUV)	Celodnevni program socialnega varstva (CSV 24 ur)	32,15 + 1,00 nadomeščanje	34,65 + 1,00 nadomeščanje
	Celodnevni program vzgoje in izobraževanje (CVIZ 24 ur)	21,55	21,68 + 0,50 nadomeščanja
	Dnevni program socialnega varstva (DSV 10 ur)	11,98	11,94
	Dnevni program vzgoje in izobraževanja (DVIZ 10 ur)	8,69	8,60
	Direktorica	1,00	1,00
	Skupaj MDDSZ:	75,37	77,87
Družavni proračun MDDSZ – program odraslih	Skupaj: vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (VDC 8 ur)	12,40	15,90
Nejavnna sredstva za opravljanje javne službe – uporabniki, lokalne skupnosti	Domsko varstvo odraslih (IVO 16 ur)	20,59	24,09 + 2,00 nadomeščanja
	Celodnevno varstvo odraslih (IVO 24 ur)	5,64 + 1,00 nadomeščanje	5,64 + 1,00 nadomeščanje
	Skupaj uporabniki in lokalne skupnosti:	26,23	29,73
ZZS	Celodnevno zdravstveno varstvo	17,50 + 2 nadomeščanja	17,50 + 2,00 nadomeščanja
	Dnevno zdravstveno varstvo	1,00	1,00
	Skupaj ZZS:	18,50	18,50
	SKUPAJ:	132,50 + 4,00 nadomeščanja	142,00 + 6,50 nadomeščanj
Drugi financerji	Pripravniki zdravstvo	-	2
	Pripravniki ESS	-	-
	Javni delavci	-	2

Vir: Evidence CUDV Dobrna

PODATKI O UPRAVIČENCIH

Do konca leta 2019 načrtujemo vključitev 133 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: 41 uporabnikov,
 - o dnevna oblika: 24 uporabnikov,
- na programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in na programu celodnevnega varstva odraslih 68 ljudi, od tega:
 - o vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji: 55 uporabnikov
 - o institucionalno varstvo 16 ur: 48 uporabnikov,
 - o institucionalno varstvo 24 ur: 13 uporabnikov.

Upoštevan je prehod petih uporabnikov iz programa CUV in sprejem dveh uporabnikov v dnevni VDC s 1.11.2019. Ob preselitvi odraslih uporabnikov v zunanjо bivalno enoto, se bo lahko povečal vpis v programe usposabljanja po osebnem programu za otroke in mladostnike do 26. leta starosti.

6. NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

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

V oceni realizacije 2019 izkazujemo uravnotežen poslovni izid.

Zavod izkazuje stanje denarnih sredstev na podračunu, dne 01.01.2019, v višini 624.510,62 EUR.

Ocena 2019	
Skupaj prilivi/pritoki	4.472.237,30 EUR
Skupaj odlivi/odtoki	4.472.237,30 EUR
Razlika:	0,00 EUR

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Planirani prihodki

Celotni prihodki znašajo 4.457.837,20 EUR in so za 8,39 % višji od doseženih v letu 2018. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,86 % in drugi prihodki 0,14 %, glede na celotne prihodke.

Prihodki po financerjih	EUR	Struktura v %
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	2.572.304,47	57,70
Prihodki od oskrbnin – doplačila in plačila občin	498.826,03	11,19
Prihodki od oskrbnin – uporabniki	748.378,13	16,79
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	566.787,02	12,72
Zavod RS za zaposlovanje	17.931,70	0,40
Projekt EU	500,00	0,01
Drugo	53.109,85	1,19
Skupaj prihodki:	4.457.837,20	100,00

B) Planirani odhodki

Celotni odhodki znašajo 4.429.464,15 EUR in so za 10,75 % višji od doseženih v letu 2018.

▪ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 911.600,34 EUR in so za 10,94 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne odhodke znaša 20,58 %.

Stroški materiala se bodo v primerjavi z letom 2018 povečali za 8,77 %, stroški storitev pa za 13,42 %.

Povišanja so zaradi:

- upoštevanja povišanja stroškov v letu 2018, realizacije pet mesečnega poslovanja leta 2019 in načrta porabe do konca leta (čistilni material, plenice, nadomestni deli za OS, drobni inventar do 12 mesec, odvoz smeti, sejnine udeležencem odborov, študentsko delo...),
- nabave materiala za ekonomijo (predpasniki, prešite podlage za ležanje, prti, tekači, prevleke za vzglavnike in odeje, kuhinjske serviete, brisače...),
- nabave delovne obleke in obutve,

- načrta izobraževanja zaposlenih,
- recertifikacije drugega triletja E-qalin,
- tekočega vzdrževanja objektov (oblazinjenja terapevtskih igralnic, pleskanja prostorov, montaža komarnikov, sanacija poškodovanega poda, kemično čiščenje kotlov in vodovodnega sistema, popravila in zamenjave vratnih kril in vratnih okvirjev, zamenjave wc kotličkov...),
- vzdrževanje opreme in računalnikov (ureditev wi-fi dostopnih točk, oddaljen backup strežnika, prenova spletnih strani, tekoče vzdrževanje in servisiranje programske in strojne računalniške opreme za različna področja dela, antivirusne licence...),
- vzdrževanje druge opreme (kalibracija defibrilatorja, servis črpalk za hranjenje, servisi opreme, validacija sterilizatorja, servis aparatov za merjenje krvnega tlaka, servisi štorkelj, kopalnih miz...),
- vzdrževanje vozil (redno servisiranje avtomobilov),
- pojava salmonele, ukrepov za MRSO in ESBL,
- stroškov sodnih postopkov (zastopanje na delovnem sodišču, zastopanja v zadavi s fundacijo Nazaj na konja, izvršbe),
- izvedbe VDC iger za zaposlene,
- izvedbe državnih MATP iger SOS,
- izvedbe svetovnih iger v Abu Dhabiju,
- povečanja števila uporabnikov in zaposlenih,
- obogativne programa zaposlitvenih dejavnosti...

▪ Planirani stroški dela

Stroški dela znašajo 3.429.210,56 EUR in so za 10,69 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 77,42 %.

Povišanja so posledica:

- zaposlitve 2,50 delavca na programu otrok in mladostnikov, od 1.1.2019 dalje (upoštevanje prejetih izhodišč MDDSZ – zaradi nedoseganja pogodbeno priznanega števila uporabnikov nismo zaposlili pogodbeno priznanega števila delavcev),
- zaposlitve 3,50 delavca na programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, od 1.9.2019 dalje (upoštevanja prejetih izhodišč MDDSZ),
- zaposlitve 3,50 delavca na programu IVO 16 ur,
- napredovanja leta 2018, ki so se začela izplačevati s plačo za mesec december 2018,
- napredovanja za leto 2019, ki se bodo začela izplačevati s plačo za mesec december 2019,
- upoštevanje Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL 80/18),
- upoštevanja Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (UL 46/2017),
- izplačila regresa za letni dopust skladno z določili Aneksa h KP za negospodarske dejavnosti v RS (UL 31/2019),
- izplačilo 13 jubilejnih nagrad (10 za 10 let, 2 za 20 let, 1 za 40 let),
- izplačilo 5 solidarnih pomoči,

- izplačila dveh odpravnin ob upokojitvi ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev,
- izplačila 3 odpravnin skladno z določili 79. člena Zakona o delovnih razmerjih (UL 21/2013),
- upoštevanje ostale veljavne zakonodaje (plačna lestvica, premije KDPZ...).

▪ **Planirani stroški amortizacije**

Stroški amortizacije bodo v letu 2019 znašali 67.776,13 EUR. V primerjavi z letom 2018 se bodo povišali za 22,24%. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 1,53 %.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 253.562,21 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 67.776,13 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 179.842,54 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij 5.943,54 EUR (podskupina 922).

▪ **Planirani drugi stroški**

Drugi stroški znašajo 20.877,12 EUR in so za 14,93 % nižji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 0,47 %.

Vzrok znižanja je v izvedbi EU projekta Moje korenine in 2. posveta Iz prve roke v letu 2018, ki sta vplivala na dvig odhodkov.

V tej skupini stroškov načrtujemo, letovanja, športne in kulturne dejavnosti, svetovne igre Abu Dhabi in EU sredstva, iz katerih bomo financirali nadstandardne storitve.

A) Planirani poslovni izid

V letu 2019 načrtujemo poslovni izid v višini 28.373,05 EUR.

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 2019

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2019.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,
- vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji – Zvonček,
- 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,
- terapija s pomočjo konja,
- družbeno koristno delo,
- javna dela,
- EU projekt Moje korenine,
- NFM projekt Neverjetna leta,
- VDC igre zaposlenih,
- svetovne igre Abu Dhabi,
- državne MATP igre SOS,
- letovanja in poraba donacij,
- tržna dejavnost (prehrana zaposlenih in zunanjih abonentov, pranje in likanje perila).

Pri razmejevanju stroškov po stroškovnih nosilcih uporabljam 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 2019

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019.**

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2019.xlsx)

CUV	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
grafična tablica INTUOS PRO paper L 2017 Wacom	likovni kabinet	700,00
monitor 27 inch	likovni kabinet	300,00

klima inverterska	predšolski oddelek, učilnica	800,00
sedežna garnitura	bivalna PP V B	1.500,00
projekt Učilnica na prostem (tenda - senčilo, mize, stoli za uporabo zunaj, prenosna tabla ...)	prostor pri igralih	1.500,00
12x stoli	bivalna UŽD B	1.000,00
tabla (pluta) 90x120	bivalna UŽD B	20,00
3x stenske police	predšolski oddelek, učilnica	30,00
CD radio	bivalna PP II	50,00
4x airex blazine	bivalna PP II	400,00
2x jaboozo vreča	bivalna PP II	200,00
kača - oporna blazina	bivalna PP II	20,00
valj - arašid	bivalna PP II	60,00
posoda (razna)	bivalna UŽD A, bivalna PP VA	400,00
omarice za kopalnice	mansarda	450,00
cocoon viseče gnezdo gugalnica	P-6	198,63
2x regal	učilnica predšolski	105,21
zamenjava kuhinjskega korita in pulta	bivalna UŽD A	300,00
zamenjava kuhalne plošče (okvarjena)	bivalna UŽD A	350,00
skupaj		8.383,84

DC Celje	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
2x cedilo premer 16cm	kuhinja	30,00
2x cedilo premer 20 cm	kuhinja	30,00

likalna deska	pralnica	30,00
prenosni radio s cd predvajalnikom	razred PPI	50,00
	skupaj	140,00

VDC, IVO	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
voziček za tuširanje - kopalna postelja	M29	2.006,93
stoli	IVO man, IVO 24, IVO 16 prit	3.000,00
mize	IVO24, IVO 16 prit	2.000,00
kopalniške omarice	IVO 16 prit in drugje,	1.000,00
pisarniška oprema	kabinet vodje	3.000,00
2x vrtlljiv stol na kolesih, brez naslona; stol za hranjenje	galerija, IVO 16 prit	500,00
zunanji večji senčniki za teraso	terasa IVO 24	300,00
zložljiv voziček - marela / daljši sprehodi delno gibalno oviranih uporabnikov, letovanja	IVO 24	500,00
lesena zunanja gugalnica	ob terasi za IVO 24	1.000,00
omarici za akvarij in terarij, po meri	IVO or, IVO ze	550,00
krožniki (menjava rost frei), 3 garniture	IVO 16 prit	150,00
radio	hiška	80,00
testomat, ročni mešalnik, ponev	hiška	80,00
sizzix	hiška	200,00
vremenska postaja	hiška	50,00
viseča mreža	hiška	50,00
2x plastični cisterni za zbiranje meteorne vode za zalivanje, 1000 l	hiška	500,00

drobno orodje (set izvijačev, mizarska dleta, garnitura klešč, kotni merilni set,aku lakirna pištola, pnevmatska p.)	lesna	150,00
manjši sefi	MAS, or, ze, man	300,00
statve za tkanje		100,00
blazine za počitek uporabnika na tleh (termo)	IVO 24	300,00
lonec za čaj, 5l	IVO 24	40,00
stekleni kozarci in lončki kava,čaj	več enot	40,00
likalnik in likalna deska -rokavnik		100,00
kitara	Vojnik	100,00
2x kolesa	kolesarski krožek	600,00
klopi za v kopalnice, s predalom, več kosov	IVO	250,00
Delovni pripomočki in orodje, dodatki (za Dremel, za žganje nakita v peči, plinski gorilnik, Raku)	VDC Vojnik	700,00
Aku vrtalnik in brusilni stroj	VDC Vojnik	200,00
program Make your mark - delavnica hiška	Hiška	442,55
tiskalnik CAB EOS-1 termotransfer tiskalnik - delavnica hiška	Hiška	829,07
pomivalni stroj Bosch	VDC Vojnik	338,86
7x stenski nosilec VonHaus 23-56" do 45 kg	P-54, P-71, P-77, nova bivalna, N-54, N-40, N41	147,56
klima	IVO man	800,00

skupaj 20.404,97

ZDRAVSTVENA NEGA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
2x štorklja - dvigalo za nepomične	DC Celje, M29	7.636,47
otoskop	ambulanta	600,00

2x električne bolniške postelje	PP2	3.000,00
hladilnik z termometrom	ambulanta	1.000,00
monitor AOC TN 4K monitor U2879VF	vodja	300,00

skupaj 12.536,47

ODDELEK MEDICINSKE REHABILITACIJE	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
3xairek blazina – Hercules, 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	40,00
1x blazina, kocka za podlaganje – 600/300/150 (rdeč)	OMR	75,00
2x blazina, kocka za podlaganje – 600/600/150 (rumen)	OMR	105,00
črpalka CRAWFISH 4500, flamingo zračna	OMR, senzorna	100,00
nabava terapevtskih žlic, kozarcev, pribora	OMR	300,00
Skupinski drobni inventar (SDI) medicinski in rehabilitacijski pripomočki	OMR	300,00

skupaj 1.730,00

SOCIALNA DELAVKA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
predalnik	kabinet socialne delavke	300,00

skupaj 300,00

LOGOPEDINJA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
Komunikator Big Mack	logopedinja	200,00
PowerLink 4	logopedinja	400,00

klipko plastifikator	logopedinja	108,20
	skupaj	708,20

RAČUNALNIČAR	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
računalnik	N-61	800,00
čitalec črtne kode - inventura	N-61	1.874,46
Swynology strežnik NAS DS1019+	N-61	1.732,97
2x telefon Crosscall spider	tajništvo	143,75
Ihelp SOS gumb + akumulator	tajništvo	217,41
SOS gumb + nadgradnja	tajništvo	108,70
dežurni mobilni telefon Nokia	tajništvo	23,96
	skupaj	4.901,25

KNJIŽNIČARKA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
knjige	knjižnica	1.000,00
pisarniški stol	knjižnica	250,00
	skupaj	1.250,00

OSNOVNA OSKRBA	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
velik hladilnik / zamrzovalnik za potrebe centralne kuhinje	centralna kuhinja	2.500,00
4x fleksibilen zaboj za proces transporta (pralnica)	pralnica	1.708,35
več vozičkov za transport čistega perila (kot servirni z dvema policama)	pralnica	1.600,00

sprotni nakupi kvalitetnejših gospodinjskih strojev ob dotrjanosti sedanjih	po bivalnih enotah	3.000,00
čistilec oken (za čiščenje nedostopnih oken - telovadnica)	čistilke	300,00
obnovitev kmetijskega orodja (grablje, lopate ...)	vzdrževalci	150,00
4x kvalitetnejši inox vozički (varjeni, ne vijačeni) za transport obrokov in uporabo pri posebnih dogodkih v Centru	centralna kuhinja	1.583,14
10 kompletov mize + 2 klopi za piknike, rojstne dneve ...	vzdrževalci	798,46
aparat etiket Blitz C8 enored	centralna kuhinja	60,71
nakup kombiniranega avtomobila (za prevoz uporabnikov na vozičkih)	vzdrževalci	30.000,00
voziček ročni 300kg, plošča 800x400mm z ročajem	vzdrževalci (K-13)	26,93
Skupinski drobni inventar (SDI) posoda in kuhinjski pripomočki		1.416,86
Skupinski drobni inventar (SDI) iz lesa		200,00
Skupinski drobni inventar (SDI) iz kovin		200,00
Skupinski drobni inventar (SDI) glasbila		200,00
Skupinski drobni inventar (SDI) drugo		1.541,39

skupaj 45.285,84

POSLOVODSTVO	predvideno nahajališče (oddelek, prostor ...) oz. skrbnik	ocena vrednosti
PC HP Prodesk 400 G5 I5-8500	OFR	694,15
PC HP Prodesk 400 G5 I5-8500	OFR	694,15
PC HP Prodesk 400 G5 I5-8500	tajništvo	694,14
PC HP Prodesk 400 G5 I5-8500	OUPAZ	694,14
Monitor AOC TN 4K monitor U2879VF	OFR	279,10

dokup arhivskih omar	arhiv zdravstvo	3.000,00
monitor AOC LED U3277Pw Qu	vodja DE	454,18
8x zamenjava dotrajanih stolov	pisarna direktorja	1.800,00
kaseta za denar	računovodstvo	65,53
Bivalna enota (BE) Doprna - dopolnjen osnutek OPPN	poraba PI	11.773,00
Bivalna enota (BE) Doprna - predlog OPPN	poraba PI	5.856,00
trezor Toscana 65	OFR	755,04

skupaj 26.759,43

Skupaj nabave OS in DI	122.400,00
-------------------------------	-------------------

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 SMOTRNOSTI NAKUPA PREVOZNEGA SREDSTVA

OCENA STANJA VOZNEGA PARKA

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

- Kombi VW, letnik 2003, prevoženih 263.669 kilometrov,
- Toyota Corolla Verso, letnik 2008, prevoženih 197.422 kilometrov,
- VW Caddy, letnik 2009, prevoženih 131.542 kilometrov,
- Kombi VW Transporter, letnik 2011, prevoženih 193.429 kilometrov,
- Dacia Lodgy, letnik 2014, prevoženih 71.337 kilometrov,
- Kombi Citroen Jumper, letnik 2017, prevoženih 12.903 kilometrov.

CUDV Doprna trenutno upravlja s šestimi vozili in sicer:

- tremi osebnimi vozili:
 - Toyota Corolla Verso, letnik 2008,
 - VW Caddy, letnik 2009,
 - Dacia Lodgy, letnik 2014,

- tremi kombiniranimi vozili:
 - Kombi VW, letnik 2003,
 - Kombi VW Transporter, letnik 2011,
 - Kombi Citroen Jumper, letnik 2017.

TRENUTNO STANJE VOZNEGA PARKA

Osebni avtomobili

Toyota Corolla Verso, letnik 2008.

Avtomobil je v stanju, primerinem letniku. Je vozen. Je redno vzdrževan. Glede na to, da je bil karamboliran, bi bilo smiselno popraviti zadnji odbijač (cca 1.000 eur). Opraviti je potrebno redni servis (cca. 250 eur). V preteklosti je bilo zamenjano tesnilo na glavi motorja (2017) in motor v celoti (2011).

VW Caddy, letnik 2009.

Avtomobil je v stanju, primerinem letniku. Je vozen. Je redno vzdrževan. V letu 2018 so bili zamenjeni zavorni disk na sprednjih kolesih. Leta 2018 je bil opravljen redni servis.

Dacia Lodgy, letnik 2014.

Avtomobil je v stanju, primerinem letniku. Je vozen. Je redno vzdrževan. Zamenjeni so bili zavorni disk na sprednjih kolesih (2017).

Kombinirana vozila

Kombi VW, letnik 2003.

Avtomobil je v stanju, primerinem letniku. Je vozen. Je redno vzdrževan. Glede na leta in obremenitev smiselna zamenjava z novejšim kombiniranim vozilom, ki bo prilagojeno hkratnim prevozom več oseb na vozičkih. Kombi bi bilo potrebno peljati na servis (prižiga se opozorilna lučka za motnjo v delovanju). Potrebno bi bilo opraviti redni servis (cca 300 eur).

Kombi VW Transporter, letnik 2011.

Avtomobil je v stanju, primerinem letniku. Je vozen. Je redno vzdrževan. Zadnjič je bil servisiran v začetku leta 2019.

Kombi Citroen Jumper, letnik 2017.

Avtomobil je praktično novo vozilo. Je vozen. Je redno vzdrževan.

AKTUALNE POTREBE

Vozila v upravljanju CUDV Doprna

CUDV Doprna 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 ..., glede na potrebe vseh enot in vseh storitev.

Toyota Corolla Verso, letnik 2008.

Se uporablja predvsem za prevoze uporabnikov domov ali po nakupih, k zdravniku, na izlete, zaposlenih na izobraževanja.

VW Caddy, letnik 2009.

Se uporablja predvsem za prevoze za potrebe ambulante, občasno za nabave različnega materiala.

Dacia Lodgy, letnik 2014.

Se uporablja predvsem za prevoze uporabnikov domov ali po nakupih, k zdravniku, na izlete, občasno za nabave različnega materiala.

Kombi VW, letnik 2003.

Se uporablja predvsem za različne prevoze uporabnikov (šolske in obšolske aktivnosti, izleti, zdravstveni in drugi pregledi ...) na invalidskih vozičkih ter uporabnikov domov (ponedeljek, petek) ..., glede na potrebe vseh enot in vseh storitev.

Kombi VW Transporter, letnik 2011.

Se uporablja predvsem za prevoze uporabnikov domov ali po nakupih, k zdravniku, na izlete, občasno za nabave različnega materiala.

Kombi Citroen Jumper, letnik 2017.

Se uporablja predvsem za prevoze uporabnikov na izlete.

Najeta vozila

Dnevne prevoze odraslih uporabnikov v VDC Vojnik izvaja najet prevoznik, na relaciji Doprna – Vojnik (Višnja vas) – Doprna. Redno se na delo prevaža do 40 odraslih oseb hkrati.

CUDV Doprna tudi za posamezne druge prevoze, ki jih sam z obstoječimi kapacitetami ne zmore realizirati oz. njihova izvedba z lastnimi avtomobili ni ekonomsko sprejemljiva, najame prevoznika, ki je v dani situaciji najugodnejši (zbiranje ponudb).

CUDV Doprna prevoznikov oz. prevozov do pet oz. osem oseb do sedaj ni najemal. Prvi razlog je v tem, da v lokalnem okolju ni ponudnikov, ki bi nudili tovrstne storitve, prilagojene našim uporabnikom. Cena storitev ponudnikov iz drugih – oddaljenejših krajev pa zaradi oddaljenosti strmo narašča. Drugi razlog je v tem, da je CUDV Doprna s prerazporejanjem obstoječih predlogov za prevoz, glede na prioriteto, do sedaj uspel le-te izvesti sam, s svojimi kapacetetami.

Nenazadnje poudarjamo, da v CUDV Doprna dnevno skrbimo za racionalno izrabo službenih avtomobilov, z utečenim sistemom preverjanja in potrjevanja Predlogov za prevoz.

OCENA POTREB V PRIHODNJE

Strokovne službe CUDV Doprna spremljajo sprejeme uporabnikov in zdravstveno stanje že vključenih. Pri tem ugotavljajo, da se v zadnjem času vpisujejo uporabniki z vedno večjimi težavami v telesnem razvoju (na invalidskih vozičkih, težje pokretni...) oz. skupno število vključenih oseb, ki imajo težave v gibanju, narašča.

Zaradi optimalnih mer (ustrezna višina zadnji vrat – za dostop invalidskih vozičkov, stojna višina, širina vozila) je za prevoze oseb na invalidskih vozičkih trenutno najbolj aktualen kombi VW, letnik 2003, ki pa bi ga zaradi dotrajanosti potrebno zamenjati z drugim, po uporabnosti primerljivim vozilom – za prevoze vsaj štirih oseb na invalidskem vozičku oz. prevoze 8 + 1 oseb.

Strokovne službe ugotavljajo tudi, da se manjša število oseb na posamezen prevoz – iz že navedenega vzroka. Ne glede na to, se kaže, da je število osebnih avtomobilov zaenkrat še optimalno (3 osebna vozila).

Število uporabnikov pa bo v CUDV Doprna še naraščalo, s predvidenim odprtjem nove bivalne enote.

EKONOMSKO TEHNIČNI IN STROKOVNI RAZLOGI ZA NAKUP KOMBINIRANEGA VOZILA

Ekonomski, tehnični in strokovni razlogi za prenehanje uporabe kombija VW – nadomestitev z novim, primerljivim vozilom:

- nenehne tehnične težave zaradi starosti in obrabe,
- nerazpoložljivost vozila zaradi servisnih del,
- visoki stroški vzdrževanja in popravil,
- visoko število prevoženih kilometrov.

Vozilo, ki ga namerava CUDV Doprna kupiti, bo nadomestilo dosedanje vozilo – Kombi VW, letnik 2003. Namen uporabe vozila ostaja enak - za različne prevoze uporabnikov (šolske in obšolske aktivnosti, izleti, zdravstveni in drugi pregledi ...) na invalidskih vozičkih ter uporabnikov domov (ponedeljek, petek) ..., 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 kombiniranega vozila, ki bo dovolj prostorno, da bo omogočalo prevoz vsaj štirih nemobilnih oseb hkrati.

Ocenujemo, da je za potrebe, ki se kažejo v CUDV Dopravnem smiselnemu nabavu kombiniranega vozila v ocenjeni vrednosti do 30.000 eur z DDV, ki bo v največji možni meri zadostil vsakodnevnim potrebam po prevozih v CUDV Dopravnem. Navedena ocena je brez upoštevanja prilagoditve za prevoze gibalno oviranih oseb.

Kombinirano vozilo VW je letnik 2003. Tržna vrednost VW je cca 2.400 eur. Ker je bilo vsa leta v uporabi, je močno dotrajano – v bližnji prihodnosti bodo potrebna večja popravila zaradi rje, obrabe materiala, dotrajanosti motorja ... Groba ocena navedenih stroškov je med 3.000 in 4.000 eur, kar vsekakor opravičuje namero za nakup novega, po funkcionalnosti primerljivega vozila.

Če se bo kombi VW za potrebe CUDV Dopravnega uporabljal še naprej, je zaradi obrabe pričakovati višanje stroškov vzdrževanja, hkrati pa zaradi starosti nižanje realne tržne vrednosti. Ocenujemo, da nadaljnja uporaba kombija z ekonomskoga vidika ni sprejemljiva.

B. INVESTICIJSKI PROJEKT - BIVALNA ENOTA DOBRNA

Leto 2017:

Na podlagi Soglasja k Kupoprodajni pogodbi za nepremičnino 1515/10 k.o. 1056 Dobrna, ID znak: parcela 10561515/10 (ID 6722219), številka 478-41/2017-2, z dne 20.12.2017 smo kupili zemljišče v skupni izmeri 3.592 m², z namenom vzpostavitve bivalne enote. V istem letu smo investirali v začetno fazo priprave dokumentacije (izdelava PIZ, OPPN, geomehanske raziskave...).

Leto 2018:

Na podlagi soglasja MDDSZ k rebalansu finančnega načrta za leto 2018, številka 4103-306/2018/7, z dne 4.12.2018, smo v letu 2018 nadaljevali s pripravo dokumentacije (projektna dokumentacija in osnutek OPPN), za kar smo porabili poslovni izid preteklih let.

Leto 2019:

Nadaljevali bomo z dopolnjenim osnutkom OPPN in predlogom OPPN, saj je dokument predpogoj za gradnjo objekta in pridobitev sredstev za gradnjo. Za ta namen bomo črpali neporabljen poslovni izid v višini 17.629,00 EUR.

Viri nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bodo:

- obračunana amortizacija v breme stroškov (konto 462) v višini 67.776,13 EUR,
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev v višini 28.546,88 EUR,

- neporabljena sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev prejeta od MDDSZ (iz preteklih let) v višini 55.232,09 EUR,
- neporabljena amortizacija iz preteklih let (v ceni IVO in zdravstvo) v višini 137.384,53 EUR,
- neporabljena sredstva donacij namenjena nadomeščanju stroška amortizacije v višini 12.711,08 EUR,
- neporabljena kupnina od prodaje stanovanj v višini 19.138,29 EUR,
- neporabljen poslovni izid leta 2016 v višini 122.169,05 EUR,
- poslovni izid leta 2017 v višini 175.890,75 EUR,
- poslovni izid leta 2018 v višini 113.127,63 EUR.

- POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019.**

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2019.xlsx)

Investicijsko vzdrževalnih del ne načrtujemo.

- POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNega IZIDA V LETU 2019

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019.**

Obrazložitev načrta porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019:

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: CUDV tabele za finančni načrt 2019.xlsx)

V letu 2019 načrtujemo, da se bo neporabljen poslovni izid leta 2016 v višini 122.169,05 EUR, poslovni izid leta 2017 v višini 175.890,75 EUR in poslovni izid leta 2018 v višini 113.127,63 EUR namenil za dokumentacijo za vzpostavitev bivalne enote Dobrna in sicer:

- dopolnjen osnutek OPPN v višini 11.773,00 EUR
- predlog OPPN v višini 5.856,00 EUR

Skupaj: 17.629,00 EUR

Neporabljen znesek poslovnega izida preteklih let, v višini 393.558,43 EUR, ostane nerazporejen.

Dobrna, dne 16.07.2019

Srežana Poljšak
Vodja oddelka za finance in računovodstvo



mag. Zlatka Srdoč Majer
Difiktorica