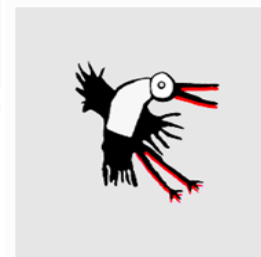


ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO
Dr. Marijana Borštnarja Domava
Dornava 128
2252 DORNAVA

Telefon: 02/754 02 00
Telefax: 02/755 05 01
www.zavod-dornava.si
E-mail: info@zavod-dornava.si



LETNO POROČILO 2023

LETNO POROČILO sestavlja:

- **RAČUNOVODSKO POROČILO in**
- **POSLOVNO POROČILO**

RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2023

Dornava, 27.2.2024

a). Priloge

1. RAČUNOVODSKI IZKAZI IZ PRAVILNIKA

4

O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL ZA

PRORAČUN, PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA IN IZKAZI PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH JAVNE SLUŽBE IN LASTNE – TRŽNE DEJAVNOSTI

a) BILANCA STANJA – Priloga 1

b) STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV – Priloga 1A

c) STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL - Priloga 1B

d) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV – Priloga 3

e) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – Priloga 3A

f) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB – DOLOČENIH UPORABNIKOV – Priloga 3A-1

g) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV – Priloga 3A-2

h) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI – Priloga 3B

2. DODATNE PRILOGE MINISTRSTVA BREZ BILANČNIH IZKAZOV

10

Tabele 1-11

- ❖ Tabela 1: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023
- ❖ Tabela 1 A: Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023 po 4-mestnih kontih (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete)
- ❖ Tabela 1 B: Horizontalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023 – 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete)
- ❖ Tabela 1 C: Vertikalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023 – 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete)
- ❖ Tabela 1 D: Povprečni prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2023 (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete)
- ❖ Tabela 1 E: Povprečni prihodki in odhodki na upravičenca v letu 2023 (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete)
- ❖ Tabela 1 F: Evidenca tržnih dejavnosti v letu 2023
- ❖ Tabela 2: Obračun amortizacije v letu 2023,
- ❖ Tabela 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2023,
- ❖ Tabela 4: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2023,
- ❖ Tabela 5: Realizacija prihodkov od oskrbnin – upravičenci, zavezanci,
- ❖ Tabela 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2023,
- ❖ Tabela 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2023,
- ❖ Tabela 8: Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023,
- ❖ Tabela 9: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MSP,
- ❖ Tabela 10: Stanje poslovnega izida na dan 31. 12. 2023 z dodatnim upoštevanjem porabe do oddaje zaključnega računa ter presežka po fiskalnem pravilu,
- ❖ Tabela 11: Primerjava s pogodbo
- ❖ Tabela 11A: Nakazila MDDSZ_MSP
- ❖ Tabela 11B: Primerjava s finančnim načrtom.

b) POJASNILA K IZKAZOM

Pravne podlage za izdelavo računovodskega poročila za leto 2023:

1. Zakon o zavodih (Ur. L. RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06),
2. Zakon o računovodstvu (Ur. L. RS, št. 23/99 in 30/02, 114/06 – ZUE),
3. Zakon o javnih financah (Ur. L. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 46/13, 101/13, 55/15, 96/15-ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl. US, 18/23-ZDU-10 in 76/23),
4. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 / ZIPRS2223/ (Ur. L. RS, št. 187/21, 206/21-ZDUPŠOP, 129/22, 140/22-ZSDH-1A in 150/22-ZIPRS2324),
5. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 / ZIPRS2324/ (Ur. L. RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425),
6. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov /ZIUPPP/ (Ur. L. RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
7. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin / ZUPPJS2021/ (Ur. L. RS, št. 75/19 in 139/20),
 - A) Slovenski računovodski standardi 2016 (Ur. L. RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18) in novi SRS2024 (Uradni list RS, št. 129/23),
 - B) Kodeks računovodskih načel in Kodeks poklicne etike računovodje (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije,- priloga Iksa 12/95),
 - C) Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. L. RS, št. 133/23),
 - D) Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. L. RS, št. 133/23),
 - E) Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. L. RS, št. 133/23),
 - F) Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. L. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
 - G) Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. L. RS, št. 46/03),
 - H) Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. L. RS, št. 109/07, 68/09 in 137/21),
 - I) Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. L. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
 - J) Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur. L. RS, št. 86/16 in 76/17),
 - K) Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. L. RS, št. 72/02 in 97/23),
 - L) Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Ur. L. RS, št. 50/15, 79/15 in 46/19),
 - M) Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance 2017),
 - N) Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
 - O) Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega nadzora javnih financ in Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008 (Ministrstvo za finance, julij 2002 in junij 2005),
 - P) Samoocenitveni vprašalnik in navodila za izpolnjevanje vprašalnika (Ministrstvo za finance 2006),
 - R) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (Ur. L. RS, št. 102/2010),
 - S) Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023-pojasnilo (Ministrstvo za javno upravo, 28.10.2022),
- Statut Zavoda za usposabljanje delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda, dne 18.1.2006 (15., 16. in 17. člen),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. L. RS, 110/2002-ZDT-B, 72/2003, 115/2003-UPB1, 126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16,

57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-Zzavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009, 48/2009, 91/2009, 98/2009, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 94/2010, 107/2010, 35/2011-ORZSPJS49a, 110/2011, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314, 46/13-ZSPJS-R, 50/14-ZSPJS-S, 95/14-ZUPPJS15, 20/2015 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2015, 46/2015-ZIPRS1314-A, 82/15-ZSPJS-T, 23/17 ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),

- KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. L. RS, št. 18/1994-ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99-ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06-ZkoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr., 160/20, 88/21, 181/21, 136/22, 165/22 in 21/23-popr.),
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur. L. RS, št. 126/03, 32/15),
- Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Ur. L. RS, št. 11/04, 34/04-popr., 43/06-ZkoIP, 66/07, 103/2009, 11/12, 18/16),
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Ur. L. RS, št. 9/1998, 48/2001, 40/2012-ZUJF, Ur. L. RS, št. 3/2018 in 8/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. L. RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP in 206/21-ZDUPŠOP in 21/23-odl. US),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitve in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. L. RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP, 112/21-ZIUPGT in 206/21-ZDUPŠOP),
- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitve posledic epidemije COVID-19 /ZDLGPE/ (Ur. L. RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21-ZDUOP, 51/21-ZZVZZO, 57/21-odl. US in 112/21-ZIUPGT),
- Zakon o državni statistiki (Ur. L. RS, št. 45/95, 9/01),
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Ur. List RS 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 ZdavP2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS),
- Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23 – ZORZFS),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22-ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- Letni program statističnih raziskovanj za 2023 (Ur. L. RS, št. 146/22),
- Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ur. L. RS, št. 53/02, 87/02, 16/07),
- Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur. L. RS, št. 7/18, 9/18-popr. In 102/20),
- Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. L. RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21, 87/22, 113/22 in 162/22).

KAZALO

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA S PRILOGAMI.....	8
1.1 BILANCA STANJA - Priloga 1.....	8
1.1.1 SREDSTVA.....	8
1.1.2 OBVEZNOSTI.....	15
1.2 PRILOGE K BILANCI STANJA	18
1.2.1 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	18
1.2.2 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL	18
1.3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV -DOLOČENIH UPORABNIKOV - Priloga 3.....	18
1.3.1. ANALIZA PRIHODKOV	18
1.3.2. ANALIZA ODHODKOV	20
1.4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA- Priloga 3A	23
1.5. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV- Priloga 3A-1.....	24
1.6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV - Priloga 3A-2	24
1.7. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI - Priloga 3B.....	24
2. DOLOČITEV PROGRAMOV JAVNE SLUŽBE PO OBLIKAH STORITEV IN VIRIH FINANCIRANJA TER TRŽNE DEJAVNOSTI IN DOLOČITEV OZNAK STROŠKOVNIH NOSILCEV IN MEST, ZA KATERE SE LOČENO SPREMLJAJO PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2023	24
2.1. OPIS NAČINA SPREMLJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO POSAMEZNIH PROGRAMIH JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI.....	26
2.1.1. NAČIN SPREMLJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO PROGRAMIH JAVNE SLUŽBE	26
2.1.2. NAČIN SPREMLJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO PROGRAMIH TRŽNE DEJAVNOSTI.....	27
3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV TER PRESEŽKA PRIHODKOV IN PRESEŽKA ODHODKOV PO PROGRAMIH OZIROMA STROŠKOVNIH NOSILCIH JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI.....	28
4. OPIS PROBLEMATIKE OBRAVNAVANJA STROŠKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH IN POROČANJA O FINANČNIH VREDNOSTIH POSAMEZNIH PROGRAMOV	29
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023.....	30
6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023	30
7. POROČILO O PORABI POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA	31
8. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2023	31

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA.....	34
2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV.....	38
3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA.....	39
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI.....	42
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	45
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET.....	46
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA.....	48
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	48
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI	49
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA.....	49
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, PODATKE O UPRAVIČENCIH, CENE STORITEV TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	49

III. POJASNILA K IZKAZOM IN DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA S PRILOGAMI

1.1 BILANCA STANJA - Priloga 1

1.1.1 SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU - AOP 001

Pojasnila podatkov iz stolpca 5 - podatki iz predhodnega leta.

Podatki iz stolpca 5 so vsebinsko prilagojeni v skladu z Odredbo o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava in v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pojasnila podatkov iz stolpca 4 - podatki tekočega leta.

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU-AOP 001 10.985.849 €

Zavod posebej evidentira neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v upravljanju in posebej tista sredstva, ki so bila nabavljena iz drugih virov.

Neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, so bila v letu 2023 delno nabavljena v skladu z Načrtom nabav in građenj za leto 2023 in na podlagi izrednih nabav za nadomestitev okvarjenih in uničenih sredstev.

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev tekočega leta na dan 31. 12. 2023 10.985.849 €

Od tega je:

- sredstev v upravljanju v vrednosti	10.972.508 €
- lastnih sredstev – iz prejetih donacij v vrednosti	13.341 €
- dolgoročne terjatve iz poslovanja	0,00 €

V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2022, ki je bilo 9.762.401 €, je stanje za 12,5 % višje. Višje stanje je delno tudi posledica novih nabav v zavodu in pridobitve novih prostorov v Mariboru in novih stanovanjskih enot.

I. Podatki o gibanju nabavne vrednosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju

Konti nabavne vrednosti:

- 00 - neopredmetena dolgoročna sredstva
- 02 - nepremičnine
- 040 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
- 041 - drobní inventar, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva
- 042 - biološka sredstva
- 49 - oprema, trajno zunaj uporabe

Začetno stanje nabavne vrednosti 1.1.2023	20.057.844,58 €
<i>Povečanje kontov nabavne vrednosti v letu 2023 (v breme)</i>	2.187.469,42 €
1. Sredstva v upravljanju	2.176.376,09 €
1.1.nabava sredstev v upravljanju	982.238,77 €
- 001 dolgoročno odloženi stroški	2.220,87 €
- 003 dolgoročne premoženjske pravice	- €
- 021 infrastrukturni objekti	- €
- 023 nepremičnine v gradnji ali izdelavi	679.947,38 €
- 040 oprema	203.140,21 €
- 041 drobn inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	96.930,31 €
- 042 biološka sredstva	- €
- 049 oprema, trajno zunaj uporabe	- €
1.2. Sredstva prejeta v upravljanje 2023 (pogodba)	- €
- 020 zemljišče	- €
- 021 zgradbe	
- 040 oprema	- €
- 041 drobn inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	- €
1.3. Prenos sredstev v uporabo- usposobitev	1.194.137,32 €
- 021 zgradbe	1.194.137,32 €
1.4 prevrednotenje nabavne vrednosti	- €
- 021 zgradbe	- €
2. sredstva v lasti - donacije	11.093,33 €
2.1 nabava	11.093,33 €
- 040 oprema	9.705,10 €
- 041 drobn inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	1.388,23 €
- 042 biološka sredstva	- €
<i>Zmanjšanje kontov nabavne vrednosti v letu 2023 (v dobro)</i>	331.465,25 €
1.1. odtujitev- izničenje	330.075,22 €
- 001 dolgoročno odloženi stroški	- €
- 0031 dolgoročne premož. pravice	- €
- 023 nepremičnine v gradnji oz. izgradnji	164.837,32 €
- 040 oprema	85.114,60 €
- 041 drobn inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	80.123,30 €
- 042 biološka sredstva	- €
1.2. dolgoročna sredstva, trajno zunaj uporabe	- €
- 049 oprema, trajno zunaj uporabe	- €
- 023 nepremičnine v gradnji ali izdelavi	- €
2.1 sredstva v lasti- donacije	1.390,03 €
- oprema	- €
- 041 drobn inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	1.390,03 €
Končno stanje nabavne vrednosti na dan v (breme) 31.12.2023	21.913.848,75 €

Podatki o gibanju popravka vrednosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju

Konti popravkov vrednosti

010 - popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev

031 - popravki vrednosti nepremičnin

039 - popravki vrednosti nepremičnin trajno izven uporabe

050 - popravki vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

051 - popravki vrednosti drobnega inventarja, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva

052 - popravki vrednosti biološka sredstva

059 - popravki vrednosti opreme, trajno zunaj uporabe

Začetno stanje popravka vrednosti na dan 01.01.2023 v (dobro)	20.048.693,00 €
Povečanje kontov popravkov vrednosti v letu 2023 (v dobro)	799.184,81 €
1. Popravki vrednosti sredstev v upravljanju	
1.1 Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nepremičnin in opreme	696.743,36 €
- 010 - popr. vred. neopred. dolgor. sredstev - redni odpis (AM)	315,73 €
- 031 - popr. vred. zgradb- redni odpis (AM)	446.171,73 €
- 050 popr. vredn. opreme - redni odpis (AM)	250.255,90 €
- 050 popr. vredn. opreme - neodpisana vrednost- izničenje	- €
- 059 - popr. vred. opreme trajno zunaj uporabe	- €
1.2 Drobne inventarja, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	96.930,31 €
- 051 - popr. vrednosti DI- oprema - redni odpis (AM)	96.930,31 €
1.3. biološka sredstva	- €
-052 biološka sredstva	- €
2. Sredstva v lasti	5.511,14 €
- 050- popr. vred. opreme - redni odpis (AM)	4.122,91 €
- 051 - popr. vred. DI - oprema - redni odpis (AM)	1.388,23 €
- 052 - popr. vred. biološka sredstva	- €
Zmanjšanje kontov popravkov vrednosti v letu 2023 v (breme)	166.627,93 €
1. odtujitev- izničenje	
- 050 - popr. vred. opreme	85.114,60 €
- 051 - popr. vred. DI - oprema	80.123,30 €
- 052 biološka sredstva	- €
- 010 -popr. vred. neopred. dolgor. sredstev	- €
- 050- popr. vred. opreme - donacije	- €
- 051- popr. Vred. donacije	1.390,03 €
2. dolgoročna sredstva, trajno zunaj uporabe	- €
- 059 - popr. vred. opreme, trajno zunaj uporabe	- €
Končno stanje popravka vrednosti na dan 31.12.2023 (v breme)	20.681.249,88 €

II. Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Na dan 31. 12. 2023 zavod ne izkazuje odprtih postavk danih predujmov.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe zavoda.

Neodpisana vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju -AOP 001 10.985.849 €

B) KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE – AOP 012

3.401.782,87 €

Konti 10- Denarna sredstva v blagajni so izkazana v vrednosti, ki ne presega zneska, določenega v Odredbi o določitvi blagajniškega maksimuma.

Na dan 31. 12. 2023 je stanje denarnih sredstev v blagajni 0,00 €

Konti 11- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2023 692.455,46 €

Zavod se srečuje s pomakanjem denarnih sredstev za plačevanje računov. S tem namenom smo koristili premostitvene kratkoročne kredite pri EZR.

Redna sredstva	692.121,36 €
Amortizacijska sredstva	1.275.037,45 €
Sredstva za nadomeščanje OS	53.061,00 €
Namenska sredstva donacij v višini	9.623,14 €
Sredstva po Sklepu št. 4103-28/2022/10	1.383,65 €
Sredstva po Sklepu št. 4103--353/2020/7	45.471,58 €
Skupaj	692.455,46 €

Konti 12 Kratkoročne terjatve do kupcev

56.766,38 €

Terjatve do zdr.zav.-dod.zdr zav.	81,26 €
Terjatve do kupcev izdelkov VDC- a	5.362,69 €
Storitve za občasne dejavnosti	1.908,25 €
Ostale terjatve do kupcev (stanarine, razpisna dokumentacija, obč.dej.)	859,31 €
Dvomljive in sporne terjatve	- €
Terjatve do zaposlenih - prehrana	2.695,50 €
Terjatve za oskrbo do staršev	45.859,37 €
Skupaj	56.766,38 €

Konti 13 Dani predujmi in varščine

13.227,66 €

Na dan 31. 12. 2023 zavod izkazuje stanje odprtih postavk, danih predujmov za varščino najemnine za poslovne prostore VDC Ormož v znesku 13.227,66 €.

Konti 14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

2.434.882,03 €

140 - odprte terjatve do neposrednih uporabnikov državnega proračuna	887.140,33 €
- zahtevki po pogodbi otroci in mladostniki, zahtevki po pogodbi- VDC	
- zahtevki iz zakona o dolgotrajni oskrbi	
- zahtevki iz sredstev javnih financ	
141 - neposrednih uporabnikov državnega proračuna	594.426,57 €
142 - kratkoročne terj. do posr. uporab. proračuna države	1.970,02 €
143 - kratkoročne terj. do posr. uporab. proračuna občine	- €
144 - odprte terjatve do ZZZS	951.345,11 €
Skupaj	2.434.882,03 €

Na dan 31.12.2023 se izkazujejo terjatve za opravljene socialnovarstvene in zdravstvene storitve v letu 2023.

Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije račune za opravljene storitve plačujejo na dan zapadlosti.

Terjatve, ki so na dan 31.12.2023 že zapadle v plačilo in še niso bile plačane, so izkazane v znesku 25.717,65 €. V zvezi z izterjavo zapadlih plačil so bili sproženi ustrezni postopki, v skladu z zakonodajo.

Konti 15 Kratkoročne finančne naložbe

0,00 €

Zavod na dan 31. 12. 2023 ne izkazuje stanja kratkoročnih finančnih naložb.

Konti 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

0,00 €

Na dan 31. 12. 2023 ni izkazano stanje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti 17 Druge kratkoročne terjatve

204.451,34 €

- konti 170 iz naslova refundacij za boleznine nad 30 dni, nega družinskega člana, odsotnosti zaposlenih zaradi vojaških vaj 204.436,95 €
- konti 174 – terjatve za vstopni DDV 14,39 €
- konti 175 - kratkoročne terjatve do zavarovalnic 0,00 €

Konti 19 Aktivne časovne razmejitve

0,00 €

Zavod na dan 31. 12. 2023 ne izkazuje stanja aktivnih časovnih razmejitev.

C) ZALOGE

ZALOGE - AOP 023

351.511,15 €

Zavod v knjigah ločeno izkazuje:

- zaloge materiala,
- zaloge proizvodov VDC-a.

Vzpostavljena evidenca zalog zagotavlja pregled zalog v skladišču in v uporabi. Povečanje zalog materiala se v materialnem knjigovodstvu izkazuje po nabavnih cenah. Nabavno ceno sestavljajo kupna cena (vrednost na računu) zmanjšana za dobljeni popust in povečana za odvisne stroške nabave.

Poraba materiala se obračunava mesečno po metodi drsečih povprečnih cen. Zaloge izdelkov VDC-a se glede na naravo dejavnosti vrednotijo s prirejeno metodo proizvodjalnih stroškov.

Konti 310 Zaloge

341.404,92 €

To so optimalne zaloge, ki zagotavljajo normalno preskrbo in enomesečne strateške zaloge.

Zaloge živil so predvidene za optimalno dnevno in tedensko oskrbo, ostale zaloge pa za mesečno preskrbo.

- Konti 320 drobni inventar z dobo uporabnosti, krajšo od enega leta 0,00 €

Na teh kontih ne izkazujemo stanja.

- Konti 340 Proizvodi v lastnem skladišču 10.106,23 €

Na teh kontih izkazujemo zaloge izdelkov VDC-a.

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE AOP 034

2.405.584,14 €

Konti 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

0,00 €

Na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja za prejete predujme in varščine.

Konti 21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

1.309.737,34 €

Na teh kontih so obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih plač in prispevkov v mesecu decembru, ki so bili izplačani 10. 01. 2024.

Konti 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

511.994,32 €

So obveznosti za prejete račune in so na dan 31. 12. 2023.

220 - dobavitelji v državi	511.994,32 €
221 - dobavitelji v tujini	- €
skupaj	511.994,32 €

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev je zavod v letu 2023 poravnal v skladu z roki plačil, določenimi v sklenjenih pogodbah in v skladu z zakonskimi določili. Na dan 31. 12. 2023 zavod ni imel že zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev.

Konti 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

246.635,53 €

230 - kratkoročne obveznosti za dajatve	194.975,11 €
231 - obveznosti za DDV	6.721,97 €
234 - ostalo (pog. delo, sejnine, invalidnine, nagrade uporabnikom)	44.938,45 €
235 - obveznost na podlagi odteg. od prej. zaposlenih	- €
skupaj	246.635,53 €

Konti 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

10.085,20 €

Konti 28 Drugi neplačani prejemki

0,00 €

Na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo stanja za druge neplačane prejemke.

Konti 29 Pasivne časovne razmejitve

327.131,75 €

290 - vnaprej vračunani odhodki	stroškovni nosilec	0,00
29000006 vnap.var. od- tekoče vzdrževanje stanov.. objektov	vsí stroškovni nosilci	272.978,55
29000007 vnap. vrač. od.- ostalo	vsí stroškovni nosilci	15.854,18
- donacije - dobljena sredstva	vsí stroškovni nosilci	9.623,14
299 - druge p. časovne razmejitve - odpadni papir		0,00
291 - kratkoročno odloženi prihodki	vsí stroškovni nosilci	28.675,88
skupaj		327.131,75

V letu 2023 smo vnaprej vračunali stroške vzdrževanja (na podlagi SRS 11 (2017)) popravila, in sanacije tekočega vzdrževanja (podlaga predračuni izvajalcev, izvedeni postopki javnega naročanja), prejeti računi, ki se nanašajo na poslovno leto 2023. Stroški bremenijo vse stroškovne nosilce in odložene prihodke.

1.1.2 OBVEZNOSTI

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI - AOP 044 12.333.558,69 €

Konti 92 Dolgoročno razmejeni prihodki 28.041,10 €

1. Začetno stanje na dan 1.1.2023	20.947,21 €
1.1 povečanje v letu 2023	11.093,33 €
1.2 zmanjšanje v letu 2023	3.999,44 €
2. Končno stanje na dan 31.12.2023	28.041,10 €

Izkazano končno stanje zajema podskupine kontov:

921 dolgoročno neplačani prihodki (štipendije, šolnine)	0,00 €
922 prejete donacije za nadomeščanje stroškov AM	28.041,10 €

Konti 93 Dolgoročne rezervacije 0,00 €

Dolgoročne rezervacije iz naslova vnaprej vračunanih odhodkov zavod v letu 2023 ne izkazuje.

Konti 980 Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 12.304.619,74 €

Kot obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva so izkazani zneski neodpisane vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nepremičnin, opreme in opredmetenih osnovnih sredstev, povečani za znesek sredstev neporabljene amortizacije in zneske prejetih, a še neporabljenih denarnih sredstev za investicijska vlaganja.

Stanje in gibanje obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva - 980:

1. Začetno stanje 1.1. 2023 (AOP 056 leto 2023)	10.916.998,44 €
1.1. Povečanja v letu 2023:	1.885.021,56 €
- prejeta namenska sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev	53.061,00 €
- prejeta sredstva po pogodbi za preureditev objekta Kačar, financiranje gradnje prizidka v DC Maribor, prenova kopalnic na negovalnem oddelku, rekonstrukcija objekta A, Evropski projekt - Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let izven institucije ZUDV Domava	1.831.960,56 €
- sklep MDDSZ	- €
-popisni presežek osn.sred.	0,00 €
1.3. Zmanjšanja v letu 2023:	497.400,26 €
- zmanjšanje obveznosti iz naslova obračunane amortizacije neopredmetenih dolgoročnih sredstev iz opredmetenih osnovnih sredstev v breme obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva iz namenskih sredstev za nadomeščanje sredstev na podlagi letne pogodbe o financiranju socialnovarstvenih storitev za leto 2023, sklenjene z MSP in razlike med obračunano amortizacijo in pogodbenimi zneski sredstev za nadomeščanje stroškov amortizacije ZZS in občin.	497.400,26 €
- zmanjšanje obveznosti iz naslova nabave drobnega inventarja, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva in namenskih sredstev za nadomeščanje sredstev na podlagi letne pogodbe o financiranju socialnovarstvenih storitev sklenjene z MSP in razlike med obračunano amortizacijo in pogodbenimi zneski sredstev za nadomeščanje stroškov amortizacije ZZS in občin	
-neodpisana vrednost izničenih osnovnih sredstev	- €
zmanjšanje sredstev zaradi knjiženja prihodkov in ne 980	- €
1.4 Končno stanje kontov skupine 980 na dan 31.12.2023	12.304.619,74 €

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2023.

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu izvedena uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje.

Konto 985 Presežek prihodkov

897,85 €

Stanje presežka prihodkov nad odhodki v letu 2023 je 897,85 €.

Knjiženje presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu ni potrebno, saj je poslovni izid po fiskalnem pravilu negativen.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2023 SO:

SREDSTVA

	SREDSTVA	10.985.848,81
0	stanje sredstev v upravljanju	0,00
	stanje lastnih sredstev - donacije	0,00
085	dolgoročne terjatve	0,00
001	- dolgoročno odloženi stroški (vplačila v rez. Sklad)	28.140,67
	Skupaj	10.957.708,14
	VIRI SREDSTEV	
980	obveznost za neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju	12.304.619,74
	Skupaj	12.304.619,74
	SREDSTVA ZA NOVE NABAVE	
	1. neporabljena sredstva za nadomeščanje osn.sred.,	0,00
	prejeta od MDDSZ	
	2. sredstva po sklepu	46.855,23
	3. neporabljena sredstva amortizacije pret.let	1.275.037,45
	4. sredstva donacij	9.623,14
	Skupaj	1.331.515,82

Razlika predstavlja razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023.

Priloga: Tabela 8 -Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31 .12 .2023

Konto 99 Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence 0,00 €

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence na dan 31. 12. 2023 ne izkazujejo stanja.

Viri predstavljajo razpoložljiva sredstva, vendar ima zavod likvidnostne težave, ki jih rešuje s kratkoročnimi krediti.

1.2 PRILOGE K BILANCI STANJA

1.2.1 STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

1.2.2 STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

1.3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV -DOLOČENIH UPORABNIKOV - Priloga 3

1.3.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2023, so znašali 20.710.359,37 € in so bili za 10 % višji, od doseženih v letu 2022. Višji prihodki so posledica pokrivanja druginjskega stanja in pokrivanja višjih stroškov dela.

1.3.1.1. PRIHODKI JAVNE SLUŽBE –Priloga 3B

PRIHODKI	strukturni delež	ZNESEK V EUR
<u>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA AOP 660</u>	99,54	20.563.196,00 €
prodaja proizvodov in storitev		- €
<u>B FINANČNI PRIHODKI AOP 665</u>	0,02	4.839,00 €
prihodki od obresti		
<u>C. DRUGI PRIHODKI AOP 666</u>	0,44	90.054,00 €
prejete donacije	-	- €
drugi prihodki (vračilo štipendij, šolnin, občasne stor.....)		- €
<u>Č PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI AOP 667</u>	-	- €
prihodki od prodaje osnovnih sredstev	-	- €
drugi prihodki (zavarovalniške odškodnine)		- €
<u>D CELOTNI PRIHODKI AOP 670</u>	100,00	20.658.089,00 €

Prihodki javne službe predstavljajo nakazila, ki smo jih prejeli od Ministrstva za solidarno prihodnost, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, občin, oskrbnin uporabnikov, prodaje izdelkov uporabnikov...

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE PO FINANCERJIH v letu 2023	ZNESEK V EUR
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	8.332.616,17
SN 01- program SV otrok in mladostnikov -	1.496.271,52
ter odras. do 26. leta starosti- celod.varstvo- 24 ur	
SN 02- program VIZ otrok in mladostnikov ter odrasli.do 26.leta starosti-celod.obrav.	818.361,25
program VIZ otrok in mladostnikov ter odrasli.do 26.leta starosti-dnevna obrav.prevozi	0,00
SN 05 - program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti- dneva obravnava	947.475,60
SN 07,08,09,16 Zahtevki iz zakona o dolgotrajni oskrbi	591.921,32
SN 10 - program SV otrok in mladostnikov ter odraslih oseb	1.390.893,63
do 26. leta starosti - dnevno varstvo - 10 ur: red.sr., prevozi	0,00
SN 04 - program vodenja, varstva in zaposlitev odraslih oseb- dnevna obrav.-8ur	2.969.228,00
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur	
SN 25 - socialno vključevanje invalidov	10.682,45
SN 27 - program za odpravo plačnih nesorazmerij	95.406,31
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur	12.376,09
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	5.597.282,89
SN 03 - program zdravstvenega varstva otrok in odraslih oseb	5.597.282,89
Občine v Republiki Sloveniji	3.629.705,91
SN 07 -program socialnega varstva odraslih - 24 ur	1.970.946,57
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur	249.116,47
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur	140.788,24
SN 09 program socialnega varstva odraslih oseb - stanovanjske skupine - 16 ur	1.262.603,46
SN 10 -program VIZ otrok in mladostnikov ter odrasli.do 26.leta starosti-dnevna obrav.prevo	6.251,17
Drugi prihodki javne službe	542.639,44
SN 01- program socialnega varstva otrok in mladostnikov -	775,78
ter odraslih do 26. leta starosti- celodnevno varstvo- 24 ur	
SN 02- program vzgoje in izobraževanja otrok in	248,90
mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti- celodnevna obravnava	
SN 04 - program vodenja, varstva in zaposlitev odraslih oseb- dnevna obrav.-8ur	1.024,68
SN 05 - program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter	496,71
odraslih do 26. leta starosti- dneva obravnava	
SN 03 - program zdrav.varstva otrok in odraslih oseb-zdrav.zavarovalnica, drugi..	4.640,87
SN 07 -program socialnega varstva odraslih - 24 ur	5.203,36
SN 07 -program socialnega varstva odraslih - 24 ur-plačila starši	320.010,96
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur-plač.starši	27.064,52
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur	1.087,17
SN 09 prog. Socia. varstva odraslih oseb - stanovanjske skupine-16 ur	22.482,82
SN 09 prog. Socia. varstva odraslih oseb - stanovanjske skupine-16 ur-starši	75.840,41
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur	61.361,89
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur- starši	1.431,97
SN 10 - program SV otrok in mladostnikov ter odraslih oseb	1.521,40
SN 28 - EU projekt LAS bogastvo podeželja	19.448,00
Lastna sredstva uporabnikov (iz invalidnin) - doplačila storitev	2.420.862,33
SN 01- program SV otrok in mladostnikov -	167.395,65
ter odraslih do 26. leta starosti- celodnevno varstvo- 24 ur	
SN 07 -program socialnega varstva odraslih - 24 ur	1.381.633,33
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur	329.738,31
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur	94.575,00
SN 09 program socialnega varstva odraslih oseb - stanovanjske skupine - 16 ur	447.520,04
Drugi programi javne službe	134.983,07
SN 04 prodaja izdelkov VDC-a	52.714,88
SN 11 - zavod za zaposlovanje RS	
SN 12 -druga dejavnost javne . izv. prip. delavcev zdrav. poklicev	42.791,87
SN 13 - druga dejavnost javne službe- izvajanje nadomestne kazni	85,80
SN 14 - druge dejavnosti javne službe	22.171,39
SN 17- Javna dela	17.219,13
SKUPAJ PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	20.658.089,81

1.3.1.2. PRIHODKI LASTNE - TRŽNE DEJAVNOSTI

PRIHODKI LASTNE - TRŽNE DEJAVNOSTI

52.269,56 €

Prihodki tržne dejavnosti predstavljajo nakazila podjetij, ki izvajajo stanovanjske storitve za stanovanja v lasti ZUDV Dornava, ter nakazila za kotizacije, pripravo obrokov, izobraževanje...

1.3.2. ANALIZA ODHODKOV

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV-AOP 871

3.795.626,40 €

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2023 višji za 12 %, od realiziranih v letu 2022. Njihov delež v celotnih odhodkih je 18,3 %.

Stroški materiala (460) so znašali 1.943.090,32 € in so višji zaradi posledice druginje v letu 2023.

Konto	Vsebina konto skupine	Leto 2023	Leto 2022	Struktura
4600	stroški osnovnega materiala	921.620,78 €	800.626,41 €	43,69
4601	stroški pomožnega materiala	122.134,88 €	198.421,67 €	10,83
4602	stroški energije in vode	828.617,99 €	780.016,40 €	42,57
4603	nadomestni deli za vzdrževanje	3.260,17 €	4.338,68 €	0,24
4604	odpisi DI	13.656,48 €	774,03 €	0,04
4605	časopis, strokovna literatura	3.075,29 €	4.703,17 €	0,26
4606	pisarniški material	49.729,22 €	43.272,80 €	2,36
4609	drugi materialni stroški	995,51 €	314,01 €	0,02
Skupaj		1.943.090,32 €	1.832.467,17 €	100,00

Stroški storitev (461) so znašali 1.852.536,08 € in so bili za 20 % višji, od izkazanih v letu 2022. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 8,9 %.

Konto	Vsebina konto skupine	Leto 2023	Leto 2022	Struktura
4610	storitve za opravljanje dejavnosti	365.830,26 €	390.851,86 €	25,28
4611	stroški za službena potovanja in izobraževanja	221.696,15 €	177.134,46 €	11,46
4612	tekoče in investicijsko vzdrževanje	276.921,29 €	264.030,07 €	17,08
4613	zavarovalne premije	60.275,15 €	51.836,73 €	3,35
4614	najemnine in zakupnine	637.303,05 €	406.150,63 €	26,27
4615	kazni in odškodnine	- €	- €	0,00
4616	stroški zdravstvenih storitev	46.126,86 €	94.652,81 €	6,12
4617	prevozne storitve	20.540,19 €	16.239,71 €	1,05
4618	drugi stroški storitev	128.611,61 €	76.320,65 €	4,94
4619	stroški intelektualnih in osebnih storitev	95.231,52 €	68.616,32 €	4,44
Skupaj		1.852.536,08 €	1.545.833,24 €	100,00

Podrobna preglednica stroškov blaga materiala in storitev po vrstah dejavnosti javne službe za leto 2023 je v Tabeli 1 - realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023 in v Tabeli 4 – Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2023.

F) STROŠKI DELA

STROŠKI DELA - AOP 875 16.592.043 €

Stroški dela so za 11 % višji, od realiziranih v letu 2022. Delež v celotnih odhodkih je 80,1 %. Višji stroški dela so posledica spremenjenih plačilnih razredov javnih uslužbencev, višjega števila zaposlenih.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2023 je bilo 476,73 in 463,89 v letu 2022.

Število pripravnikov na podlagi delovnih ur v zdravstveni dejavnosti je bilo v letu 2023 povprečno 1,66 v letu 2022 pa 4,69.

Povprečna bruto plača je v letu 2023 znašala 2.295,41 €, v letu 2022 pa 2.121,81 €.

V letu 2023 je bil izplačan regres za letni dopust na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in je znašal 1.203,36 €.

Nadomestila plač za bolezni so:

- V breme ZUDV Dornava – 40.955,46 delovnih ur,
- breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje – 36.688,20 delovnih ur,
- Nadomestila za invalidnost v breme Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – 0 delovnih ur,
- Nadomestilo za nezmožnost in varstvo otroka 137 čl. 63,27 ur,
- Porodniški dopust 16.296,68 delovnih ur.

Bolezni skupaj znašajo 94.003,61 ur, kar predstavlja 10,22 % od 919.846,36 obračunanih delovnih ur. Prispevki za socialno varnost so obračunani in plačani na podlagi Zakona o prispevkih za socialno varnost. Drugi stroški dela so bili izplačani v skladu z zakoni.

G) AMORTIZACIJA - AOP 879

297.785,00 €

Znesek izkazuje stroške amortizacije, obračunane v breme prihodkov tekočega leta, in je za 1 % višja, od obračunane v letu 2022.

Strukturni delež v celotnih odhodkih znaša 1,4 %.

1. Obračun amortizacije po predpisanih stopnjah

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah	799.185,00 €
amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju	504.887,00 €
amortizacija DI, ki sodi med osn.sred.v upravljanju	290.299,00 €
amortizacija osnovnih sredstev – donacije	- €
amortizacija DI, ki sodi med osn.sred – donacije	3.999,00 €

2. Pokriva stroškov amortizacije

Obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah	795.186,00 €
1. del, ki je vračunan v ceno - osn. sred.v upravljanju (462)	297.785,00 €
osn. sred.v upravljanju (4620)	795.186,00 €
DI, ki sodi v osn. sred. v upravljanju (4623)	
2. del, ki bremeni obveznosti za sred. v upravljanju (980)	497.401,00 €
osn. sred.v upravljanju (4620)	207.102,00 €
DI, ki sodi v osn. sred. v upravljanju (4623)	290.299,00 €
2. del, ki bremeni obveznosti za sred. donacij (922)	3.999,00 €
osn. sred.iz donacij (4621)	- €
DI, ki sodi v osn. sred. iz donacij (4623)	3.999,00 €

Priloga: Tabela 2: Obračun amortizacije v letu 2023

H) REZERVACIJE - AOP 880 0,00 €

Rezervacije v letu 2023 niso bile obračunane.

J) OSTALI DRUGI STROŠKI - AOP 881 13.392 €

Zavod na tej postavki izkazuje stroške za varstvo človekovega okolja, takse in pristojbine ter nagrade dijakom za opravljanje obvezne prakse,... .

K) FINANČNI ODHODKI - AOP 882 46 €

Zavod v letu 2023 izkazuje finančne odhodke za obresti v višini 46 €.

L) DRUGI ODHODKI - AOP 883 10.667 €

Zavod v letu 2023 izkazuje druge odhodke v višini 10.667 €.

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI - AOP 884 0,00 €

Zavod v letu 2023 ne izkazuje prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

N) CELOTNI ODHODKI - AOP 887 20.709.559 €

POSLOVNI IZID

O) PRESEŽEK PRIHODKOV - AOP 888 800 €

Poslovni izid 800,00 € je posledica namensko privarčevanih sredstev. Sredstva so se privarčevala z racionalnim delovanjem ZUDV Dornava skozi celo poslovno leto. Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb je 300,00 €

P) PRESEŽEK ODHODKOV – AOP 889 0,00 €

1.4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA- Priloga 3A

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prejemkov in izdatkov.

Prilivi/pritoki 2023	22.676.128
Odlivi/odtoki	22.424.097
Presežek prilivov	252.031

Presežek prilivov nad odlivi v tem izkazu (denarni tok) znaša 252.031 €.

Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu, in sicer skladno z določili Zakona o javnih financah ter dopisom Ministrstva za finance št. 410-119/2016/22 z dne 17. 5. 2017 je negativen.

1.5. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV- Priloga 3A-1

V Izkazu računa finančnih terjatev in naložb nimamo izkazanega stanja, saj zavod ni dajal posojil.

1.6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV - Priloga 3A-2

V Izkazu računa financiranja imamo izkazan presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka AOP 572 v znesku 252.031 €.

1.7. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI - Priloga 3B

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti so v stolpcu 4, izkazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in v stolpcu 5 prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev so izkazani po dejanskih vrednostih, ki se lahko ugotavlja iz izdanih in prejetih računov, ki v celoti glasijo na tržno dejavnost in jih 100 % knjižimo na poseben stroškovni nosilec tržne dejavnosti.

	2023		2022	
	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJ.	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJ.
Prihodki	20.658.089,00	52.270,00	18.768.446,00	42.600,00
Odhodki	20.657.289,00	52.270,00	18.767.446,00	42.600,00
SKUPAJ PRIH.-ODH.	800,00	0,00	1.000,00	0,00
davek od dohodka	500,00	0,00	402,00	0,00
PRIH./ODH.(z upošt.dav.od doh.)	300,00	0,00	598,00	0,00

Tržna dejavnost ima v letu 2023 uravnotežen poslovni izid 0,00 € tudi v poslovnem letu 2022 je bil poslovni izid uravnotežen 0,00 €. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti predstavljajo prihodke in stroške za izvajanje stanovanjskih storitev, za stanovanja v lasti ZUDV Dornava, izobraževanj, priprave obrokov,....

2. DOLOČITEV PROGRAMOV JAVNE SLUŽBE PO OBLIKAH STORITEV IN VIRIH FINANCIRANJA TER TRŽNE DEJAVNOSTI IN DOLOČITEV OZNAK STROŠKOVNIH NOSILCEV IN MEST, ZA KATERE SE LOČENO SPREMLJAJO PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2023

A. PROGRAMI JAVNE SLUŽBE

A.1. Osnovni programi javne službe

Programi socialnega varstva

- ❖ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Lastna sredstva uporabnikov (ZPIZ) – doplačilo storitev
SN 01- Program socialnega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti – celodnevno varstvo - 24 ur
SN10 - Program socialnega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih oseb do 26. leta starosti – dnevno varstvo -10 ur

- ❖ SN 04- Program vodenja, varstva in zaposlitev odraslih oseb – dnevna obravnava – 8 ur
- ❖ Občine v Republiki Sloveniji
 - Lastna sredstva uporabnikov (ZPIZ) – doplačilo storitev
 - SN 07- Program socialnega varstva odraslih oseb – celodnevno varstvo – 24 ur
 - SN 08- Program socialnega varstva odraslih oseb – varstvo – 16 ur
 - SN 09 - Program socialnega varstva odraslih oseb – stanovanjske skupine – 16 ur
 - SN 16- Program socialnega varstva odraslih oseb- BE -16 ur

Program vzgoje in izobraževanja

- ❖ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 - SN 02 - Program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. starosti – celodnevna obravnava
 - SN 05 - Program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti – dnevna obravnava

A.2. Program zdravstvenega varstva

SN 03-Program zdravstvenega varstva otrok in odraslih oseb in rehabilitacija oseb po pridobljeni možganski poškodbi

A.3. Drugi programi javne službe

SN 06 - Druga dejavnost javne službe – prodaja izdelkov VDC-a
 SN 11 - Zavod za zaposlovanje
 SN 12- Druga dejavnost javne službe – izvajanje pripravništva delavcev zdravstvenih poklicev
 SN 13 - Druga dejavnost javne službe – izvajanje nadomestne kazni
 SN 14 - Druge dejavnosti javne službe
 SN 16 - Evropska sredstva
 SN 17- Javna dela
 SN 18 - Financiranje dodatnega kadra- COVID-19
 SN 19 - Dodatki zaposlenim COVID-19
 SN 20 - Zaščitna oprema in dezinfekcija COVID-19
 SN 21 - Drugo COVID-19
 SN 25 – Socialno vključevanje invalidov
 SN 28 – Projekt LAS

B. TRŽNA DEJAVNOST

SN 15 - Tržna dejavnost

2.1. OPIS NAČINA SPREMLJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO POSAMEZNIH PROGRAMIH JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI

2.1.1. NAČIN SPREMLJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO PROGRAMIH JAVNE SLUŽBE

▪ Način spremljanja prihodkov po posameznih programih javne službe

Prihodke spremljamo po posameznih programih javne službe na podlagi prihodkov, izračunanih po sklenjenih pogodbah (SN 01, 02, 04, 05, 10, 25) ter na podlagi cenikov ter števila realiziranih dni varstva in nege (03, 07, 08, 09, 16).

▪ Način spremljanja odhodkov po posameznih programih javne službe

a) Stroški blaga, materiala in storitev – določitev sodil

Oznake programov od 01 do 28 so oznake stroškovnih nosilcev, po katerih smo v zavodu izdelali sodila (ključe) za razdelitev stroškov blaga materiala in storitev po posameznih programih oziroma dejavnostih javne službe.

Za spremljanje stroškov po stroškovnih nosilcih smo se odločili zato, ker je spremljanje po stroškovnih mestih, ki so po SRS 16 funkcijsko, prostorsko in stvarno zaokroženi deli podjetja, v zavodu težko izvedljivo. V zavodu se namreč izvaja na posamezni enoti več programov, oziroma dejavnosti, zato ni mogoče neposredno ugotoviti stroškov posameznega programa.

Osnova za razdelitev stroškov po posameznih programih javne službe je bilo delovno gradivo skupine za pripravo elementov cen socialnovarstvenih storitev, ki je bilo izdelano v letu 2003. Ker podrobnejše navodilo za izdelavo ključev s strani pristojnega ministrstva ni bilo izdano, se kot osnova za izdelavo ključev uporablja to gradivo, ki je v zavodu sprejeto kot računovodska usmeritev.

Stroške po naravnih vrstah razporejamo na posamezne stroškovne nosilce, ki jih zavod opravlja kot javno službo oziroma, s katerimi se zavod pojavlja na trgu. Razdelitev stroškov na stalne in spremenljive stroške, ki je nujna za načrtovanje in kasnejše proučevanje stroškov v zavodu še ni opravljena, ker niso izdelani materialni in kadrovski standardi in normativi za posamezni poslovni učinek oziroma storitev, ki jo opravljamo. Trudimo se, da bi se z načrtovanjem in proučevanjem stroškov po posameznih stroškovnih nosilcih približali lastni ceni storitve.

- Za stroškovne nosilce: 01, 07, 08, 16 so uporabljeni kriteriji za izdelavo sodil:
 - ❖ število uporabnikov v posameznem programu,
 - ❖ število zaposlenih v posameznem programu,
 - ❖ površina prostorov po programih.
- Za stroškovne nosilce: 02, 03, 05, je sodilo izdelano na podlagi prejetih sredstev za postavko »stroški blaga materiala in storitev« za te programe.
- Na stroškovnih nosilcih 06, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 vodimo stroške po dejansko nastalih stroških, ločenih že s knjigovodsko listino (dobavnica, račun).
- Na stroškovnih nosilcih 04, 09, 10, vodimo stroške po dejansko nastalih stroških, ločenih že s knjigovodsko listino (dobavnica, račun), razen določenih stroškov, ki so skupni vsem stroškovnim nosilcem in so nedeljivi po lokaciji.

b) Stroški dela

Stroški dela so izkazani po posameznih programih javne službe po dejanski zasedbi delovnih mest na posameznem programu, ki so usklajeni le s skupnim številom financiranih delavcev po posameznem programu oziroma stroškovnem nosilcu, ni pa usklajeno po vrstah delovnih mest. Opozoriti velja tudi, da niti dejanska

zasedba delovnih mest, niti financirano število delavcev po vrstah delovnih mest po posameznih programih javne službe ni usklajeno z veljavnim Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

c) Amortizacija

Kriteriji za določitev sodil za razporeditev obračunane amortizacije po posameznih programih - stroškovnih nosilcih.

- Obračun amortizacije za opredmetena osnovna sredstva na nahajališčih, kjer je možno določiti neposredno povezavo med posameznim nahajališčem in določenim programom.
- Za programe, katerih odhodke vodimo na stroškovnih nosilcih 04, 09, 10, 15, je obračunana amortizacija za opredmetena osnovna sredstva za nahajališča, na katerih se ti programi izvajajo.
- Obračun amortizacije za ostala opredmetena osnovna sredstva, kjer ni možno določiti neposredne povezave med posameznim nahajališčem in določenim programom.

Za programe, za katere odhodke izkazujemo na stroškovnih nosilcih 01, 07, 08, 16, je uporabljeno sodilo za razporeditev amortizacije na posamezne stroškovne nosilce, število uporabnikov v programu. Za programe, ki odhodke izkazujemo na stroškovnih nosilcih 02, 05 in 03, je uporabljeno sodilo, prejeta namenska sredstva za postavko »amortizacija« po sklenjenih pogodbah.

2.1.2. NAČIN SPREMLJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO PROGRAMIH TRŽNE DEJAVNOSTI

Na programih tržne dejavnosti spremljamo prihodke po dejansko nastalih prihodkih za te namene (SN 15).

Način spremljanja odhodkov po programih tržne dejavnosti so:

- Stroški blaga, materiala in storitev
Na SN-15 izkazujemo dejansko nastale stroške blaga, materiala in storitev, ki jih ne ugotavljamo na podlagi sodil.
- Stroški dela

Na SN-15 – tržna dejavnost, ni zaposlenih delavcev.

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV TER PRESEŽKA PRIHODKOV IN PRESEŽKA ODHODKOV PO PROGRAMIH OZIROMA STROŠKOVNIH NOSILCIH JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI

SN - PROGRAMI	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
1. Osnovni programi javne službe	20.460.967,31 €	20.444.773,78 €	16.193,53 €
SN 01 -program socialnega varstva otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	1.664.442,95 €	1.438.428,50 €	226.014,45
SN 02 - program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	818.610,15 €	898.095,74 €	-79.485,59
SN 10 -program socialnega varstva otrok in mladostnikov - dnevno varstvo	1.398.666,20 €	1.490.059,13 €	-91.392,93
SN 05 - program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov - dnevno varstvo	947.972,31 €	962.923,07 €	-14.950,76
SN 04- program vodenja, varstva in zaposlitev pod pos.pog.-8 ur	3.022.967,56 €	3.022.967,56 €	0,00
SN 07-program social. var. odraslih oseb-24 ur	4.071.818,91 €	4.119.002,84 €	-47.183,93
SN 08-program social. Var. odraslih oseb-16 ur	641.233,07 €	559.443,18 €	81.789,89
SN 09- stanovanjske skupine	1.947.287,00 €	1.693.825,89 €	253.461,11
SN 16- prog. social. var. odraslih oseb BE 16 ur	335.362,95 €	385.156,01 €	-49.793,06
SN 03 program zdravstvenega varstva	5.601.923,76 €	5.858.350,70 €	-256.426,94
SN 25 socialno vključevanje invalidov	10.682,45 €	16.521,16 €	-5.838,71
2. drugi programi javne službe	197.122,50 €	212.516,03 €	-15.393,53 €
SN 06- prodaja izdelkov VDC	- €	- €	0,00
SN11-zavod za zaposlovanje	- €	- €	0,00
SN 12- izvajanje pripravništva zdrav. Poklicev	42.791,87 €	42.791,87 €	0,00
SN 13- izvajanje nadomestnih kazni	85,80 €	- €	85,80
SN 14- druge dejavnosti (donacije, drugo)	22.171,39 €	16.572,62 €	5.598,77
SN 17- javna dela	17.219,13 €	22.373,12 €	-5.153,99
SN 18 - dodaten kader COVID-19	- €	- €	0,00
SN 19 - dodatki zaposlenim COVID -19	- €	- €	0,00
SN 20 -zaščitna oprema in dezinsekcija	- €	- €	0,00
SN 21- drugo COVID -19	- €	- €	0,00
SN 24 -mobilne filtrske enote	- €	- €	0,00
SN 27 - vladni projekt - plačna skupina J	95.406,31 €	95.406,31 €	0,00
SN 28 - EU Projekt LAS-Bogastvo podeželja	19.448,00 €	35.372,11 €	-15.924,11
SKUPAJ PROGRAMI JAVNE SLUŽBE	20.658.089,81 €	20.657.289,81 €	800,00
3. Program tržne dejavnosti	52.269,56 €	52.269,56 €	0,00
SKUPAJ JAVNA SL. IN TRŽNA DEJ.	20.710.359,37 €	20.709.559,37 €	800,00

Iz preglednice je razvidno, da je zavod v letu 2023 izkazal presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 800 € in sicer iz naslova javne dejavnosti.

	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur	institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah	institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah PMP	institucionalno varstvo odraslih oseb stanovanjske Cunkovci, Cvetkovci
Veljavna cena na dan 31.12.2023 (po enotah, če se cena razlikuje):	65,64	44,65		64,39	77,20	78,76	81,44
Število upravičencev:	157,00	41,00		11,00	39,00	11,00	20
Število oskrbnih dni	56.056,00	14.017,00		3.966,00	23.691,00		
Doseženi poslovni izid na stroškovnem nosilcu v letu 2023 v EUR	-47.184,00	81.790,00		-49.793,00	253.461,11		
Prihodki na upravičenca mesečno v EUR	25.935,15	15.639,83		30.487,55	27.818,39		
Odhodki na upravičenca mesečno v EUR	26.235,69	13.644,95		35.014,18	24.197,51		

Iz tabele je razvidno, kolikšna je cena oskrbnega dne in razmerje med prihodki in odhodki na upravičenca na mesec po posameznih programih. Poslovni izid je posledica druginje v letu 2023. Cene stanovanjskih skupin za institucionalno varstvo odraslih skupin so usklajene z vsakoletno rastjo cen socialnovarstvenih storitev, ter je po daljšem času primerna kakovosti in podpori bivanja, ki jo nudimo uporabnikom.

Poslovni izid je posledica namensko privarčevanih sredstev. Sredstva so se privarčevala z racionalnim delovanjem ZUDV Dornava v poslovnem letu 2023.

4. OPIS PROBLEMATIKE OBRAVNAVANJA STROŠKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH IN POROČANJA O FINANČNIH VREDNOSTIH POSAMEZNIH PROGRAMOV

V letu 2023 smo uporabili izdelano metodologijo nastavitve ključev za razporejanje stroškov na posamezne stroškovne nosilce. Ključni so izdelani na podlagi naslednjih kriterijev:

- število uporabnikov v programu,
- število zaposlenih v programu,
- površina prostorov, na kateri se izvaja program,
- prejeta denarna sredstva – za zdrav. dejavnost.

Pravna podlaga za izdelavo metodologije je gradivo delovne skupine na MDDSZ za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev iz leta 2003.

Podrobnejša analiza neenakomerne razporeditve poslovnega izida med posameznimi stroškovnimi nosilci je pokazala, da prihaja do odstopanj predvsem pri postavitvi stroškov za blago in storitve. Ker je podlaga za razmejitev stroškov te postavke število uporabnikov, menimo, da je stanje realno prikazano. Na programih institucionalnega varstva odraslih oseb menimo, da so elementi, ki določajo kalkulacijo cene oskrbnega dne, ovrednotene prenizko. Glede na to, da je bila minimalna plača v letu 2023 1.203,36 € so elementi za določanje cene za stroške dela ovrednoteni prenizko.

Pri drugih dejavnostih javne službe izkazujemo presežek prihodkov, ki je posledica ne kadrovanja do kadrovskega normativa in namenskega varčevanja.

Tržna dejavnost izkazuje uravnotežen poslovni izid 0 €.

5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023

REALIZIRANA INVESTICIJSKA VLAGANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V LETU 2023

4.1	vir financiranja - obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2023	302.292,00
4.2	001 dolgoročno odloženi stroški	2.221,00 €
4.3	vir financiranja - neporabljena amortizacija preteklih let stanje 1.1.2023	300.071,00 €
	003 dolgoročne premoženjske pravice	- €
	021-infrastrukturni objekti	- €
	023- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	
	040- oprema	300.071,00 €
	041- oprema- DI, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	- €
	042 - biološka sredstva	- €
4.4	vir financiranja- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2023	53.061,00 €
	040 - oprema	53.061,00 €
	042 - biološka sredstva	- €
	041- oprema- DI, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	
4.5	vir financiranja - sred. poslovnega izida preteklih let, Evropski projekt	1.090.115,00 €
	040 - oprema	- €
	021-infrastrukturni objekti	1.090.115,00 €
	023- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	- €
4.6	vir financiranja - donacije	11.095,13 €
	nabava	11.095,13 €
	040 oprema	9.705,10 €
	041-oprema DI, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	1.390,03 €
	042 - biološka sredstva	- €
4.7	sredstva prejeta v upravljanje	730.909,00 €
	023-nep. v izgradnji	- €
	021 - upravne in poslovne zgradbe	730.909,00 €
	SKUPAJ	2.187.472,13 €

Priloga: Tabela 3: Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2023

V tabeli Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2023 so zajete nove nabave in nabave, ki so se vršile v preteklih letih, na kontih nepremičnine v gradnji in izgradnji (konto 023).

6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023

V letu 2023 nismo izvajali večjih investicijsko vzdrževalnih del, saj so bila vsa dela izvedena pod postavko rednega in občasnega vzdrževanja.

Priloga: Tabela 4: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2023

7. POROČILO O PORABI POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA

Poslovni izid preteklih let ostaja nerazporejen.

Priloga: Tabela 9: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju Ministrstva za solidarno prihodnost

8. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2023

Sredstva izida obračunskega obdobja 2023 v znesku 898 € ostanejo nerazporejena v ZUDV Dornava.

Stanje poslovnega izida na dan 31.12.2023, izkazano v bilanci stanja na dan 31.12.2023, z upoštevanjem presežka po fiskalnem pravilu se ne spremeni, ker zavod presežka po fiskalnem pravilu nima.

Priloga: Tabela 10: »Predlog za porabo sredstev poslovnega izida«

Dornava, 20 februar 2024

Suzana Cvetko

Vodja poslovodne službe

Ivanka Limonšek

Direktorica

POSLOVNO POROČILO

za leto 2023

(Dornava, februar, 2024)

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

Poslovno poročilo vsebuje naslednje tabele:

- [Tabela 1: Zaposleni v mesecu decembru 2023](#)
- [Tabela 2: Sistemizirana delovna mesta](#)
- [Tabela 3: Število upravičencev v letu 2023](#)
- [Tabela 4: Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2023](#)
- [Tabela 5: Velikost zavoda \(stanje na dan 31. 12. 2023\)](#)
- [Tabela 6: Kadrovske normativne vrednote in pomožna tabela IZJAVA.](#)
- [Tabela 7: Realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v letu 2023](#)
- [Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta](#)
- [Tabela 9: Spremembe v zaposlitvah \(financiranjih po Pogodbo o financiranju izvajanja programa socialno varstvenih storitev za leto 2023\) v letu 2023](#)

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA

1.1. SPLOŠNI PODATKI

Naziv zavoda: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Skrajšani naziv: ZUDV Dornava
Direktorica zavoda: Ivanka Limonšek, univ. dipl. org., dipl. m.s.
Strokovna vodja zavoda: Simona Lacko, prof. def.

Sedež: Dornava 128, 2252 Dornava
Matična številka: 5050596000
Davčna številka: SI30910854
Številka podračuna: 01100-6030300204
Telefon:
- 02 754 02 06 - direktor
- 02 754 02 07 - tajništvo
- 02 754 02 79 - vodja poslovodne službe
Faks: - 02 755 05 01

Elektronski naslov:
- direktorica: ivanka.limonsek@zavod-dornava.si
- tajništvo: info@zavod-dornava.si
- vodja poslovodne službe: suzana.cvetko@zavod-dornava.si
Internetna stran: <http://www.zavod-dornava.si/>
Ustanovitelj: Republika Slovenija

1.2. – VELIKOST ZAVODA

Priloga: Tabela 5 – Velikost zavoda (stanje na dan 31. 12. 2023)
(tabela izpolnjena v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2023")

Vrsta storitve / programa dela in naslov	Kvadratura SKUPAJ (bruto površina)	Lastni / najeti prostori (navedite)	Lastnik prostorov
Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Program vodenja, varstva in zaposlitev odraslih oseb			
VDC DORNAVA, Dornava 1,2252 DORNAVA	1.102,92	lastni	Ustanovitelj
VDC DORNAVA, Dornava 128/a, 2252 DORNAVA	202,30	najeti	Rimskokatoliško župnijstvo Dornava
VDC VIČAVA, Vičava 5/a, 2250 PTUJ	440,70	lastni	Ustanovitelj
VDC ORMOŽ, Opekarniška 2/b, 2270 Ormož	537,71	najeti	TCO d.o.o.
VDC DOBROVCE, Mejna ul. 3, 2204 Miklavž na Dravskem polju -PROSTORI	652,20	najeti	Dobaj Ivan, Orehova vas
VDC DOBROVCE, Mejna ul. 3, 2204 Miklavž na Dravskem polju -POKRITE TERASE IN BALKONI	126,80	najeti	Dobaj Ivan, Orehova vas
VDC DOBROVCE, Mejna ul. 3, 2204 Miklavž na Dravskem polju - ZUNANJE UREJENE POVRŠINE S PARKIRIŠČI	279,99	najeti	Dobaj Ivan, Orehova vas
VDC DOBROVCE, MEJNA ul. 3, 2204 Miklavž na Dravskem polju - ZELENE POVRŠINE	1.661,75	najeti	Dobaj Ivan, Orehova vas
VDC GROZD, Mala Nedelja 36 - PROSTORI	1.341,26	najeti	GROZD d.o.o., Zrkovci pri vrtnariji 8, Maribor
VDC GROZD, Mala Nedelja 36, - ZUNANJE POVRŠINE S PARKIRIŠČI	1.525,00	najeti	GROZD d.o.o., Zrkovci pri vrtnariji 8, Maribor

VDC KAČAR, Karantanska ul.26, Maribor	2.487,00	lastni	Ustanovitelj
Skupaj	10.357,63		
Center za institucionalno varstvo odraslih oseb dr. Marijana Borštnarja Dornava Program socialnega varstva odraslih oseb			
Dom za odrasle Trata (A1) Dornava 128	584,51	lastni	ustanovitelj
Dom za odrasle Tisa (A2), Dornava 128	541,50	lastni	ustanovitelj
Doma za odrasle (A3), Dornava 128	456,54	lastni	ustanovitelj
Dom za odrasle Lipa (A4), Dornava 128	1.108,30	lastni	ustanovitelj
Dom za odrasle Bor (A5), Dornava 128	782,24	lastni	ustanovitelj
Dom za odrasle Jelka (B1), Dornava 128	650,25	lastni	ustanovitelj
Dom za odrasle Leska (B3), Dornava 128	657,21	lastni	ustanovitelj
Stanovanjske skupine			
Stanovanjska skupina Dornava 1/a I	91,83	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Dornava 1/a II	85,00	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Dornava 1/a III	72,10	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Dornava 128	98,90	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Ptuj, Rimska pl. 3	62,60	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Grad, Rimska pl. 11	57,05	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Peč, Rimska pl. 18	73,20	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Center, Ul. 25. maja	61,60	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Kvedrova 5	40,60	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina CMD 8	37,22	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Breg, Langusova 12	185,70	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska enota Cunkovci 1, Cunkovci 11/b	125,10	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska enota Cunkovci 2, Cunkovci 11/c	125,10	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska enota Cvetkovci 1, Cvetkovci 79/b	125,10	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska enota Cvetkovci 2, Cvetkovci 79/c	125,10	lastni	ustanovitelj
Stnovanjske enote Cunkovci 1 in 2 - ZUNANJE UREJENE POVRŠINE S PARKIRIŠČI	718,80	lastni	ustanovitelj
Stnovanjske enote Cvetkovci 1 in 2 i - ZUNANJE UREJENE POVRŠINE S PARKIRIŠČI	749,80	lastni	ustanovitelj
Dve stanovanjski skupini Dobrovce, Mejna ulica 3 - PROSTORI	329,50	najeti	Dobaj Ivan, Orehova vas
Stanovanjski skupini DOBROVCE, Mejna ul. 3, - POKRITE TERASE IN BALKONI	43,60	najeti	Dobaj Ivan, Orehova vas
Stanovanjski skupini DOBROVCE, Mejna ul. 3, - ZUNANJE UREJENE POVRŠINE S PARKIRIŠČI	128,67	najeti	Dobaj Ivan, Orehova vas
Stanovanjska skupina Na Tratah 6	299,55	najeti	Franc in Danica Šegula Dornava 110, Dornava
Stanovanjska skupina na Tratah 6 - ZUNANJE UREJANJE POVRŠIN	574,45	najeti	Franc in Danica Šegula Dornava 110, Dornava
Bivalna enota Žabjak 1	599,41	najeti	Žuran Franc, Formin 8/b, Gorišnica
Bivalna enodta Žabjak 1 - ZUNANJE UREJANJE POVRŠINE	350,00	najeti	Žuran Franc, Formin 8/b, Gorišnica
Bivalna enota Kačar, Karantanska ul. 26, Maribor	1.033,48	lastni	ustanovitelj
Skupni prostori za izvjanje socialno varstvenih storitev	1.489,72	lastni	ustanovitelj
Habilitacijski center stavba C	575,20	lastni	ustanovitelj
skupaj	13.038,93		
Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov dr. Marijana Borštnarja Dornava Program socialnega varstva otrok in mladostnikov			
Dom za otroke in mladostnike Trata (A1)	19,44	lastni	ustanovitelj
Dom za otroke in mladostnike Tisa (A2)	135,37	lastni	ustanovitelj
Dom za otroke in mladostnike Breza (A3)	133,16	lastni	ustanovitelj
Dom za otroke in mladostnike Bor (A5)	326,06	lastni	ustanovitelj
Dom za otroke in mladostnike Jelka (B1)	46,40	lastni	ustanovitelj
Dom za otroke in mladostnike Leska (B3)	207,54	lastni	ustanovitelj

Dnevni center Maribor	954,18	lastni	ustanovitelj
Dnevni center Dornava	705,05	lastni	ustanovitelj
Stanovanjska skupina Kvedrova 5	20,30	lastni	ustanovitelj
Habilitacijski center stavba C	143,80	lastni	ustanovitelj
VIZ GROZD, Mala Nedelja 36 - PROSTORI	2.005,31	najeti	GROZD d.o.o., Zrkovci pri vrtnariji 8, Maribor
VIZ GROZD, Mala Nedelja 36 - ZUNANJE POVRŠINE S PARKIRIŠČI	1.478,00	najeti	GROZD d.o.o., Zrkovci pri vrtnariji 8, Maribor
CS (telovadnica, prostori za izvajanje VIZ, soc. služba, poslovni prostori ...)	638,45	lastni	ustanovitelj
CS Prostori za obravnavo otrok in mladostnikov	691,55	lastni	ustanovitelj
skupaj	7.505		
DRUGO: (navedite naslov: kraj, ulica, hišna številka)			
Garaže in gospodarska poslopja	136,00	lastni	Ustanovitlj
Jahališče	800,00	lastni	Ustanovitlj
Sončna elektrarna		najeti	Žuran Franc, Formin 8/b, Gorišnica
skupaj	936,00		
SKUPAJ	31.837,17		

1.3. ZAKONSKE PODLAGE

Poleg zakonskih podlag za delovanje bo Zavod ocenjeval svoje poslovanje tudi na podlagi sklenjene pogodbe o financiranju za leto 2023 ter druge pravne podlage za dejavnosti, ki jih je opravljal v letu 2023.

Poslovanje zavoda je bilo javno in je temeljilo na:

- Zakon o socialnem varstvu" (ZSV-1),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (Uradni list RS, št. 49/22);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22);
- Statutu zavoda;
- Viziji razvoja zavoda;
- Letnih pogodbah o financiranju posameznih programov in
- Letnem programu dela za leto 2023.

Dejavnost zavoda se izvaja na podlagi:

a) Zakonov socialnega varstva

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 5/08, 73/2008, 53/2009, 56/10, 57/2011, 61/2010 - ZSVarPre, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2011 - ZSVarPre-A, 57/2012, 39/2016, 15/2017 - DZ, 29/2017, 52/16 - ZPPreb-1 in 54/2017, 21/2018 ZNOrg, 31/2018- ZOA-A, 46/2019, 28/2019, 189/2020-ZFRO, 196/2021-ZDOsk, 17/22, 163/22, 118/23-ZDU-10, 25/23, 82/23 ZDOsk-1, 95/23- ZIPZP in 117/23);
- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/2017, 31/2018 in 172/2021);
- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/2018, 46/2019, 206/2021-ZDUPŠOP, 17/2022, 25/23 in 84/23-ZDOsk-1).

b) Zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja

- Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (ZVVPO),

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 - ZZNŠPP, 141/22, 158/22 - ZDoh-2AA in 71/23),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 74/23),
- Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 200/20);
- Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 - ZNOrg, 16/19 - ZNP-1, 22/19, 67/19, 200/20 - ZOOMTVI, 94/22- odl.US in 5/23),
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17);
- Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/14, 92/15, 18/17, 17/18, 3/19 in 97/21).

c) Zakonodaje zdravstvenega varstva

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 - ZZUOOP, 203/20 - ZIUOPDVE, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 100/22 - ZNUZSZS, 132/22 - odl. US, 141/22 - ZNUNBZ, 14/23 - odl. US, 76/23 - ZNUZSZS-A, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 84/23 - ZDOsk-1 in 136/23 - ZIUZDS);
- Zakon o duševnem zdravju (Ur.l. RS, št. 77/2008, 46/2015 – odl. US, 44/2019 – odl. US in 109/23);
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008, 55/2017, 155/2020 – ZZUOOP, 175/2020 – ZIUOPDVE, 177/2020, 15/2021 – ZDIOP, 206/2021 – ZDUPŠOP in 100/22 ZNUZSZS);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPdVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 43/22, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 40/23 - ZČmIS-1, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 159/21, 78/23, 84/23 - ZDOsk-1 in 136/23 - ZIUZDS).

d) Zakoni na področju delovnega razmerja in pravic iz dela

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022);
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPODV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPdVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 114/23 in 117/23),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/19, 11/20 - odl. US, 11/20, 61/20 - ZIUZEOP-A, 98/20 - ZIUPODV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 189/20 - ZFRO, 195/20, 28/21, 43/21, 54/21, 96/21, 172/21 - ZODPol-G, 17/22, 29/22 - ZIUPTD1, 59/22 - odl. US, 54/22, 95/23 - ZIUOPZP, 109/23, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A in 84/23 - ZDOsk-1)

d) dejavnosti javne službe

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009 - uradno prečiščeno besedilo, 107/2009 - odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010, 94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 46/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 - ZIPRS1415, 50/2014, 25/2014 - ZFU, 95/2014 - ZUPPJS15, 82/2015, 90/2015 - ZUPPJS16, 88/2016 - ZUPPJS17, 23/2017 - ZDOdv, 67/2017, 84/2018, 75/2019 – ZUPPJS2021, 49/2020 – ZIUZEOP, 62/2020 – ZIUZEOP-A, 152/2020 – ZZUOOP, 175/2020 – ZIUOPDVE, 15/2021 – ZDUOP, 112/2021 – ZNUPZ, 202/2021, 204/2021, 17/2022- skl.US, 52/2022 – odl. US, 139/22 in 72/23 -odl.US);
- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 - ZJZP);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 - ZSDH-1A, 150/22 - ZIPRS2324);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22).

Poleg zakonskih podlag za delovanje je ocenjevanje poslovanja potekalo tudi na podlagi sklenjene Pogodbe o financiranju za leto 2023 ter drugih pravnih podlagah za dejavnosti, ki so se opravljale v letu 2023.

2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Osnovni razvojni cilj zavoda je zagotoviti ponudbo raznovrstnih modelov, programov in podporo osebam z motnjami v duševnem razvoju ter osebam po pridobljeni možganski poškodbi. S celovitim pristopom in individualno prilagojenimi programi si prizadevamo omogočiti posameznikom avtonomijo, identiteto in socialno vključenost v skladu z njihovimi potrebami. Zavzemamo se za takšno okolje, kjer vsak posameznik doseže svoj polni potencial, je samostojen v svojih zmožnostih ter je vključen v skupnost.

Za razvoj in doseganje zastavljenih ciljev bomo razvijali naslednja področja:

1. Izvajanje storitev in programov obravnave oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter oseb po pridobljeni možganski poškodbi:
 - v institucionalnem domskem varstvu otrok, mladostnikov in odraslih starih do 26 let,
 - v institucionalnem dnevnem varstvu otrok, mladostnikov in odraslih oseb starih do 26 let,
 - v programu predšolske vzgoje in varstva otrok,
 - v programu vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok, mladostnikov ter odraslih do 26 let – v celodnevni in dnevni obliki,
 - v programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
 - v institucionalnem varstvu odraslih oseb v celodnevni obliki (IVO-24) in v programu 16-urnega varstva (IVO-16 ur).
2. Slediti ciljem deinstitutionalizacije;

3. Ustvarjanje boljših pogojev za življenje v stanovanjskih in bivalnih skupinah;
4. Posebno pozornost bomo namenjali podpori družinskega življenja. Spodbujali bomo razvoj socialnih veščin ter nudili prilagojeno podporo za krepitev družinskih vezi;
5. Prizadevali si bomo za trajnostno vključenost posameznikov v družino in skupnost;
6. V središču naše vizije je spoštovanje in priznavanje edinstvenosti vsakega posameznika. Želimo ustvariti okolje, kjer se vsak posameznik počuti sprejetega, razumljenega in vključenega;
7. Izvajati funkcionalno izobraževanje in usposabljanje odraslih oseb, razvijati samozagovornišvo, vseživljenjsko učenje in edukacija partnerstva;
8. Ustvarjati ustrezne pogoje za obravnavo oseb s težavami na področju duševnega zdravja ter celostne obravnave oseb s čustvenimi ter vedenjskimi motnjami;
9. Razvoj integrirane zaposlitve s podporo ter individualizacija procesov v programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji;
10. Razvoj interdisciplinarnih integriranih individualiziranih programov dela;
11. Uvajanje in razvoj informacijske tehnologije pri načrtovanju neposrednih obravnav uporabnikov;
12. Izvajanje in razvoj integracijskih projektov – vsakodnevna integracija in inkluzija, organizirane oblike vključevanja – projekti z vrtci, šolami, delovnimi organizacijami, ustvarjalne delavnice, vključevanje v ožjo in širšo lokalno skupnost;
13. Izvajanje in razvoj prostovoljnega dela;
14. Ustvarjanje boljših kadrovskega pogojev ter zdravega delovnega okolja za uporabnike v VVZ-ju ter za zaposlene;
15. Kontinuirano izobraževanje zaposlenih;
16. Ustvarjanje pogojev za ustrezno kulturo odnosov med delavci in uporabniki, med zaposlenimi ter med uporabniki s poudarkom na medsebojnem spoštovanju, individualizaciji in avtonomiji;
17. Certificirano zagotavljanje standardov kvalitete dela (Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec);
18. Celostna obravnava oseb z motnjo duševnem razvoju (MDR);
19. Celostna obravnava oseb s spektroavtistično motnjo (SAM);
20. Celostna obravnava oseb s težavami na področju duševnega zdravja;
21. Celostna obravnava oseb s pridobljeno možgansko poškodbo (PMP);
22. Omogočanje dela v splošno korist za osebe, ki imajo nadomestno prestajanje kazni;
23. Programi usposabljanja na delovnem mestu;
24. Razvijati strokovne vsebine v zavodu kot učni bazi.

V Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Borštnarja Dornava (ZUDV Dornava) si prizadevamo za zagotavljanje visoke kakovosti storitev ter stremimo k nenehnemu izboljševanju našega delovanja. Vrednote zavoda so spoštovanje, sodelovanje in etično ravnanje.

S temi temeljnimi načeli se zavezujemo k zagotavljanju najvišje kakovosti storitev in izpolnjevanju potreb ter pričakovanj naših uporabnikov, zaposlenih in skupnosti.

3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA

Zavod je v preteklem letu posloval na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju z ustanoviteljem, Ministrstvom za solidarno prihodnost, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, z občinami v Republiki Sloveniji, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Zavodom RS za zaposlovanje, z lokalno skupnostjo, s Centri za socialno delo.

Zavod je izvajal naslednje programe:

1. Ministrstvo za solidarno prihodnost:
 - Program socialnega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta – celodnevno varstvo – 24 ur;
 - Program socialnega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih oseb do 26. leta – dnevno varstvo – 10 ur;
 - Program vodenja, varstva in zaposlitev odraslih oseb – dnevna obravnava – 8 ur;
 - Program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti – celodnevna in dnevna obravnava.
2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
 - Program socialnega vključevanja invalidov.
3. Občine v Republiki Sloveniji in lastnih sredstev upravičencev (ZPIZ):
 - Program socialnega varstva odraslih oseb – celodnevno varstvo – 24 ur;
 - Program socialnega varstva odraslih oseb – varstvo – 16 ur;
 - Program socialnega varstva odraslih oseb – stanovanjske skupine – 16 ur;
 - Program socialnega varstva odraslih oseb – bivalne enote – 16 ur.
4. Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS):
 - Financiranje programa zdravstvenega varstva in zdravstvene nege in splošne ambulate, Programa Rehabilitacije oseb po pridobljeni možganski poškodbi, Obravnava oseb z najhujšimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami.
5. Drugi programi javne službe.

Osnovni cilji:

- dosegati visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov, svojcev, zaposlenih in drugih deležnikov;
- skrbeti za doseganje dobrih rezultatov;
- povečevati učinkovitost dela in
- uvajati nove metode dela.

Realizirani cilji:

- Izvajanje celodnevnega institucionalnega varstva otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta;
- Izvajanje dnevnega institucionalnega varstva otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta;
- Izvajanje predšolske vzgoje za predšolske otroke;
- Izvajanje vzgoje in izobraževanja in usposabljanja otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta;
- Izvajanje celodnevnega institucionalnega varstva odraslih oseb (IVO-24);
- Izvajanje 16-urnega institucionalnega varstva odraslih oseb (IVO-16);
- Izvajanje vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji;
- Izvajanje podpore in pomoči osebam v stanovanjskih in bivalni skupini;
- Delo s starši in svojci uporabnikov;
- Izvajanje izobraževanja in usposabljanja odraslih;
- Izvajanje programa samozagovorništva;
- Izvajanje terapije s pomočjo konja in hipoterapije;
- Izvajanje terapije s pomočjo psa;
- Izvajanje integracijskega programa;
- Izvajanje zdravstvene nege;
- Izvajanje medicinske rehabilitacije;

- Izvajanje primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva;
- Izvajanje Programa Rehabilitacije oseb po pridobljeni možganski poškodbi - program intenzivne obravnave;
- Izvajanje programa Rehabilitacije oseb po pridobljeni možganski poškodbi - program VDC z zdravstvom-Reha dan;
- Izvajanje obravnave oseb z motnjami na področju duševnega zdravja - specialna obravnava otrok in mladostnikov z najhujšimi vedenjskimi težavami;
- Izvajanje ambulantne obravnave na področju delovne terapije in logopedije;
- Izvajanje obravnave oseb s spektrom avtističnih motenj;
- Izvajanje obravnave oseb z motnjami na področju duševnega zdravja;
- Izvajanje socialne obravnave;
- Izvajanje psihološke obravnave;
- Izvajanje načrta izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja delavcev;
- Zagotavljanje varstva osebnih podatkov.

Realizirane razvojne naloge:

- Načrtno izvajanje ukrepov za zdravje delavcev na delovnem mestu – organizacija delavnic in predavanj ter izvajanje preventivnih ukrepov za vzdrževanje zdravja zaposlenih;
- Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti z namenom nenehnega izboljševanja;
- Načrtno izvajanje ukrepov na področju zdravega življenjskega sloga za vse uporabnike;
- Spremljanje in izvajanje novih strokovnih priporočil in smernic na področju dela oseb z avtizmom ter izobraževanje zaposlenih;
- Spremljanje in izvajanje novih strokovnih priporočil in smernic na področju dela oseb z motnjami vedenja in čustvovanja ter izobraževanje zaposlenih;
- Izobraževanje zaposlenih po metodi TEAM TEACH;
- Promocija izobraževalnih programov, strokovnih pristopov in metod ZUDV Dornava;
- Iskanje možnosti integrirane zaposlitve za uporabnike VVZ;
- V programu VVZ razvoj novih izdelkov;
- Ponudba in prodaja izdelkov, ki izhajajo iz potreb kupca (ponudba izdelkov na prodajnih stojnicah ob različnih dogodkih, praznikih);
- Spreminjanje vrednot in uvajanje smernic deinstitucionalizacije;
- Raziskava trga in marketing;
- Izselitev uporabnikov v lokalno skupnost v stanovanjske oz. bivalne enote;
- Zboljševanje kakovosti obravnave, bivanja in življenja uporabnikov;
- Kakovost izvajanja vseh storitev in celostne ponudbe v vseh programih;
- Prijave na različnih razpisih;
- Zmanjšanje nastanitvenih kapacitet v več posteljnih sobah;
- Povečati zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih;
- Izvajanje metode dela WKS.

Realizirani projekti:

- Pridobili smo štiri stanovanjske enote na lokacijah Cunkovci in Cvetkovci za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let izven institucije ZUDV Dornava;
- Pridobili in prilagodili smo nove prostore v Mariboru – hotel Kačar;
- Pridobili smo nove prostore za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja in programa vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji hotel Grozd v Mali Nedelji.
- Pridobili smo gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka k stavbi DE Dnevni center v Mariboru;
- Pridobitev dodatnih prostorov v župnišču Dornava za potrebe varstvene skupine;
- Izdelava projektne dokumentacije in izvedba testnih vrtin za postavitve toplotnih črpalk za objekte A4, A5 in B3;
- Izvedena je bila postavitve osebne dvigala v stavbi MDA;
- Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo strehe na objektu MDA;

- Pridobitev novih prostorov za izvajanje programa vzgoje in izobraževanja - Hotel grozd v Mali Nedelji,
- Prenova štiri kopalnic negovalnega oddelka;
- Dokončanje izgradnje sončne elektrarne na objektih Stavbe C, Kuhinje, konjušnice in stavbe Langusova ulica 12 na Ptuj;
- Sanacija povezovalnega hodnika med centralno stavbo in stavbo A;
- Zamenjava kondenzacijske posode parnega kotla v kurilnici;
- Nakup in vgradnja klimatskih naprav v DE Dobrovce in DE VDC Dornava;
- Izdelava elektro in internetne instalacije v pisarnah kuhinje;
- Zamenjava zasilne razsvetljave v DC Maribor;
- Pleskanje prostorov bivalne enote Dornava 128 in Dornava 1 A;
- Nadaljevali smo z menjavo svetil z varčnimi led svetili – celoten zavod;
- Izvedba in praznovanje 70 letnice;
Izvedba učnih filmov za strokovna področja;
Sledenje ciljem deinstitucionalizacije (izvajanje programov usposabljanja zaposlenih);
- Izvajanje Programa Socialno vključevanje invalidov z vsebinskimi izobraževanji;
- Prijava na projekt LAS: Bogastvo rokodelcev podeželja;
- Končanje aktivnosti Projekt LAS: Aromaterapevtski vrt – Ko zadiše zeli;
- Nadaljevati aktivnosti Projekt LAS: Odpadna hrana - Manj je več;
- Izobraževalne vsebine za zunanje deležnike;
- Zdrav slovenski zajtrk – priprava zajtrka za uporabnike;
- Obleženje dneva učiteljev, medicinskih sester, fizioterapevtov in delovnih terapevtov;
- Aktivnosti ob projektne tednu otroka;
- Sodelovanje pri pripravi Strateških dokumentov za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti;
- Projekt: Poletje;
- Projekt Moder stol – Unesco;
- Projektni teden na jahališču;
- Projekt Grajski dan s policisti;
- Likovna razstava;
- Organizacija MATP;
- Projektni teden: Sobivanje s psom;
- Sodelovanje v dokumentarnem filmu ZUDV Dornava z naslovom »Kje smo doma?«.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI

V letu 2023 je Zavod za usposabljanje delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava posloval v skladu z delovnim načrtom in programom dela.

Na portal MIZŠ smo vnesli število šolskih otrok po novem Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami in tako povečali število šolskih skupin na 26, kar je za 5 več kot po starih normativih.

Na delovni enoti A5 za uporabnike s hudimi vedenjskimi in čustvenimi motnjami smo začeli zmanjševati število uporabnikov, do konca leta 2023 smo zmanjšali število na 36.

Pričeli smo z aktivnostmi za selitev otrok in mladostnikov v šolo in selitev odraslih oseb v programu vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji v nove prostore v lokalni skupnosti v Mali Nedelji.

Pridobili smo nove prostore v Mariboru – Ciconia ter uredili primernejše prostore za varstvene skupine (Župnišče Dornava).

V letu 2023 je v OE deinstitutionalizacija bil ob rednem delu, prizadevanju za izvajanje kvalitetne osnovne, socialne in zdravstvene oskrbe v storitvi IVO 16, fokus v dokončanju in doseženem kazalniku rezultata v projektu »Vzpostavitev 4 stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let, izven institucije ZUDV Dornava« do 30. 9. 2023. Cilj projekta je bil iz institucionalizirane oblike oskrbe preseliti 16 uporabnikov v deinstitutionalizirano obliko oskrbe in s tem dvigniti kakovost bivanja.

Izvoljeni so bili novi predstavniki v Svet uporabnikov in izvedena je bila prva ustanovna seja Sveta uporabnikov.

Od meseca januarja do konca meseca decembra 2023 so potekale aktivnosti na Programu socialnega vključevanja invalidov. V program je bilo na začetku leta vključenih šest uporabnikov, na koncu leta pa se je število povečalo na sedem uporabnikov. V okviru programa so se pri uporabnikih, glede na število ur, ki jim pripadajo v skladu z njihovimi vrednotnicami, izvajale storitve, in sicer: *usposabljanje za samostojno življenje, vseživljenjsko učenje in prebivanje s podporo*.

Za zunanje udeležence (Poletna šola Fakultete za zdravstvene vede) smo izvedli izobraževanje »Osnova snoezelen pristopa in njegova aplikacija«.

Za študente socialne gerontologije (Alma mater) smo izvedli učni obisk (vaje): Seznanitev s temeljnimi načeli in vsebinami obravnave starejših odraslih oseb v ZUDV Dornava. Sprejemali smo študente, dijake in prostovoljce različnih srednjih šol in fakultet.

Prejeli smo priznanje na natečaju »Naravne in druge nesreče« v okviru Ministrstva za obrambo. Izvedli smo dan požarne varnosti in gostili regijski odbor gasilske zveze.

V okviru Društva psihologov smo se vključili v intervizijsko skupino psihologov Sekcije psihologije dela in organizacije.

Izvedli smo oceno in analizo Zdravja zaposlenih, ki je predstavljena v Priročniku »Kak je v službi?«. Na področju varnosti in zdravja pri delu smo opravili obdobjne zdravniške preglede, izvajali ukrepe za zdravje pri delu - izobraževanja in skrbeli za varovalno opremo, delovno obleko in obutev.

Izvedle so se zdravstveno vzgojne delavnice na temo zdravega življenjskega sloga in higiene zob pri uporabnikih, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci (Center za krepitve zdravja in Zavod Ural), ter več internih delavnic za uporabnike na temo zdrave prehrane in gibanja.

Izvedli smo več projektov: Sodelovanje na Dnevih poezije in vina, Projekt Moder stol – Unesco, Projektni teden na jahališču, Projekt Grajski dan s policisti, Projekt, Spodbujajmo prijateljstvo, Organizacija MATP Projekt SMO kot različne nogavice.

V ambulantni dejavnosti so se izvajale naloge in aktivnosti na področju primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva, kot:

- splošna ambulanta;
- pedopsihiatrična obravnava;
- psihiatrična obravnava in
- nevrološka obravnava.

Aktivno smo bili vključeni v projekt »Ustno zdravje« v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ptuj-zobozdravstveno preventivno službo. Projekt je zajemal vključitev uporabnikov iz Dnevnega centra Dornava ter stanovanjskih skupin Ptuj. Sodelovanje v projektu omogoča, da izvajamo preventivne ukrepe ter izboljšujemo ozaveščenost o pomembnosti ustne higiene.

V letu 2023 smo uspešno sodelovali z URI SOČA iz Ljubljane, z ekipo za predpis novih invalidskih vozičkov. Za predpis ortopedskih čevljev smo sodelovali s fiziatrično ambulanto Stanka Tominca dr. med. specialist.

Oskrba z ortopedskimi čevlji je potekala preko podjetja, ki ima koncesijo ZSSS za izdelavo ortopedske obutve, Handmade.

V letu 2023 smo sodelovali z oddelkom za protetiko in ortotiko v URI Soča Ljubljana. Čez leto je potekalo redno servisiranje ortopedsko – tehničnih pripomočkov s strani dobaviteljev.

V okviru zdravstvene nege so se izvajale dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, za uporabnike z vedenjskimi in čustvenimi težavami ter pridruženimi psihiatričnimi motnjami in za osebe po pridobljeni možganski poškodbi, kar je ključnega pomena za izboljšanje njihove kakovosti življenja. Izvajanje dejavnosti zdravstvene nege je potekalo na vseh delovnih enotah celodnevne varstva v Dornavi, v stanovanjskih enotah, v bivalni enoti Žabjak in enotah dnevnega centra v Dornavi in Mariboru.

Za kakovostnejše izvajanje storitev zdravstvene nege je bilo potrebno dobro medsebojno sodelovanje in izmenjava strokovnih znanj, mnenj in izkušenj. V te namene so potekali sestanki z medicinskimi sestrami, mesečni kolegiji zdravstvene nege in zdravstveni kolegij. Medicinske sestre so bile aktivno vključene v oddelčne, rehabilitacijske in diagnostične time. Nadaljevalo se je sodelovanje s specialisti družinske medicine, pedopsihiatrinjo, psihiatrinjo in nevrologinjo. V okviru sistema vodenja kakovosti so bila v oddelku zdravstvene nege posodobljena navodila za delo in dokumentacija zdravstvene nege. Pri izvajanju aktivnosti v zdravstveni negi so se upoštevali Standardi zdravstvene nege v ZUDV Dornava.

Mesečno so bili na Ministrstvo za zdravje poročani kazalniki kakovosti.

Na področju HACCP so se pripravila nova navodila in sicer:

- Navodila priprave hrane s HACCP smernicami v ZUDV Dornava;
- Področje uporabe krp po HACCP sistemu;
- Barvna lestvica uporabe desk in nožev v kuhinji;
- Postopek umivanja rok v kuhinji;
- Navodila za pripravo pasirane hrane; posebnih varovalnih ukrepov;
- Navodila za pripravo hrane brez glutena.

Redno so se izvajali higienski pregledi stanja obrata s strani NLZOH Maribor v kuhinji Maribor in kuhinji Dornava. Po vsakem pregledu obrata in prejetih rezultatov vzorcev, so se ob ugotovljenih neskladjih zapisali korekcijski ukrepi s katerimi so bili seznanjeni vsi zaposleni v kuhinji.

Redno se je izvajala:

- Deratizacija po programu - 3x letno in mesečni nadzori nad postavljenimi vabami;
- Dezinfekcija- skrb, da se je dezinfekcija izvajala po programu – 3x letno in v skladu z načeli HACCP sistema v celotnem zavodu.

V mesecu oktobru smo na področju priprave jedilnikov vključili dietetičarko, ki opravlja delo po pogodbi. Izvedeno je bilo tudi več prehranskih obravnav pri posameznih uporabnikih, kjer so težave s prehranjenostjo zaradi nizke ali previsoke telesne mase. Pregledani so bili vsi jedilniki za zaposlene in uporabnike. Za zaposlene so bili izvedeni sestanki v namene vzpostavljanja zdravega prehranjevanja.

Redno smo izvajali kontrole brisov pri koloniziranih uporabnikih po navodilu ZOBO. V letu 2023 smo ukrepe kontaktne izolacije zaključili pri 7 uporabnikih. Na novo smo ukrepe kontaktne izolacije uvedli pri 5 uporabnikih. Skupno so kolonizacije z večkratno odpornimi bakterijami prisotne pri 12 uporabnikih, kar je za 4 manj kot v letu 2022.

Za zaposlene so bila organizirana interna izobraževanja z delavnicami na temo standardnih higienskih ukrepov, pravilno razkuževanje rok in uporaba OVO opreme ter izolacijskih ukrepov in prehladnih obolenj. Za vse zaposlene smo organizirala izobraževanja s področja obvladovanja legioneloz s strani zunanjega predavatelja iz NLZOH Maribor z naslovom »Legionela in preventivni ukrepi«. Prav tako smo pristopili k prenovi načrta za obvladovanje legioneloz v ZUDV Dornava ter prenovi vseh potrebnih evidenc za preventivno izvajanje ukrepov.

Redno smo skrbeli za neoporečno pitno vodo z izvajanjem preventivnih ukrepov ter rednega vzorčenja pitne vode na legionelo.

V letu 2023 smo dogradili zbiralnico odpadkov iz zdravstva, kar je bila tudi zahteva zdravstvenega inšpektorja ob rednem nadzoru. Redno smo spremljali količino odpadkov nastalih pri delu s koloniziranimi uporabniki. O količini in vrsti nastalih odpadkov smo tudi seznanjali zaposlene ter jih sproti opozarjali na pravilno ločevanje in ravnanje z odpadki iz zdravstva. V letu 2023 nam je uspelo znatno znižati količino odpadne hrane, kar je posledica izobraževanja in osveščanja zaposlenih.

Pristopili smo tudi k prenovi »Načrta gospodarjenja z odpadki« in »Delovnih navodil za ravnanje z odpadki iz zdravstva«.

V preteklem letu smo pripravili nova navodila za vzdrževanje perila. Zastavili smo si tudi več kazalnikov, s katerimi bomo merili kakovost opravljenega dela.

Na področju čiščenja smo s pripravo novega razpisa za čistilna sredstva vpeljali avtomatske dozirne postaje, kjer je priprava čistilne raztopine avtomatska. S tem smo pridobili na kvaliteti in kvantiteti čistilnih sredstev, saj je pripravljena mešanica čistilnega sredstva enaka v vseh enotah na vseh področjih čiščenja. Namestili smo 15 dozirnih sistemov. Izpeljali smo več izobraževanj z naslovom »Čiščenje in rokovanje s čistilnimi pripomočki«.

Kot učni zavod smo opravili mentoriranje številnim študentom in pripravnikom fizioterapije, delovne terapije, pedagogike, psihologije, socialne gerontologije zdravstvenim delavcem, specializantom pediatrije, ekonomskim tehnikom, kuharjem ter tudi tujim študentom preko Erasmus.

Na področju požarne varnosti smo izvedli vse zakonsko potrebne preglede in preizkuse. Na področju varovanja osebnih podatkov pa izvedli izobraževanje za vse delavce zavoda. Imenovali smo novega pooblaščenca zaradi spremenjene zakonodaje, uvedli nove postopke zaščite prijaviteljev.

Sodelovali smo pri pripravi Zakona o dolgotrajni oskrbi in pri pripravi strategije oskrbe oseb s trahealno kanilo. Pristopili smo k prenovi računalniškega sistema Domis za potrebe VDC-ja ter pripravili nov Pravilnik o letovanju.

V letu 2023 so bile izvedene številne aktivnosti za praznovanje zavoda ob 70 letnici ter svečana akademija. Izdan je bil spominski rokovnik.

Uporabniki so se vključevali v številne aktivnosti izven zavoda (gasilska zveza, športne panoge, kulturno, dramsko in glasbeno udejstvovanje, likovne, kiparske in druge razstave...).

V letu 2023 je zavod opravil postopke nabave blaga, storitev in gradenj, vezane na Zakon o javnem naročanju.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V ZUDV Dornava so uporabniki v Program VVZ vključeni na podlagi odločbe ZRSŠ po predhodnem povpraševanju o izpolnjevanju pogojev za sprejem posameznega otroka in mladostnika. O podatku vloženih prošnj za usmerjanje otrok na ZRSŠ ne razpolagamo. Največ težav imamo na področju vključevanja otrok in mladostnikov v DC Maribor, zaradi prostorske stiske in prenapolnjenih kapacitet.

Čakalna lista po posameznih programih:

- Institucionalno varstvo odraslih v zavodu-24 ur: 17
- Institucionalno varstvo odraslih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo-24 ur: 34
- Institucionalno varstvo odraslih v zavodu-16 ur: 11
- Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah-16 ur: 9

- Institucionalno varstvo odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo v stanovanjskih skupinah-16 ur: 2
- Dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev v VVZ: 37

V letu 2023 se je Zavod srečal z nenadnim dvigom rasti materialnih stroškov zaradi dviga cen, najbolj na področju energentov (elektrika, plin, olje) in gorivo.

Zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka k dnevnemu centru v Mariboru za 20 otrok in mladostnikov se aktivnosti niso realizirale, pridobili pa smo polnomočno gradbeno dovoljenje.

S področja koordinacije, vodenja strokovne dokumentacije, načrtovanja strokovnih vsebin za uporabnike in poletnih aktivnosti, kakor tudi izvedbe strokovnih timov, konferenc IVO in multidisciplinarnih timov so bili cilji osvojeni s področja prenosa in dograditve ali sprememb v računalniško obdelavo pa so bili cilji le delno osvojeni in se nadaljujejo v leto 2024.

Strokovno smo utemeljili postavitev negovalnih oaz na delovni enoti B1, realizacija se prenese na leto 2024.

V letu 2023 smo načrtovali vzpostavitev bivalne enote za 20 uporabnikov v prostorih nekdanjega hotela Kačar v občini Maribor. Zaradi administrativnih zamud pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za objekt, cilj ni bilj dosežen. Aktivnosti, ki smo jih načrtovali za vzpostavitev bivalne enote so kljub temu tekale, uporabniki se spoznavajo z novim okoljem.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Ugotavljamo, da smo v letu 2023 realizirali večino nalog, ki smo si jih zastavili, predvsem pa vse tiste, ki so bile možne za realizacijo v okviru zavoda v dogovorjenih finančnih sredstvih. Realizirali smo več investicijskih, obnovitvenih in vzdrževalnih del. Na področju izobraževanja zaposlenih je potekalo veliko aktivnosti in izobraževanj na različnih strokovnih področjih.

- Skupina za Individualni letni delovni načrt je pripravila in oblikovala navodila za beleženje aktivnosti;
- Skupina za pregled šolske dokumentacije je pripravila in oblikovala predloge in korekcije dokumentacije, ki jo bomo začeli uporabljati z novim šolskim letom;
- Skupina za kakovost je vključena v sistem kakovosti na ravni zavoda;
- Vzpostavili smo delovno skupino za digitalizacijo na nivoju zavoda;
- Tri psihologinje so bile aktivno udeležene na 9. kongresu psihologov Slovenije;
- Aktivno smo sodelovali na kongresu socialnovarstvenih zavodov;
- Aktivno smo sodelovali na pediatrični sekciji;
- Izvedeno je bilo sodelovanje s strokovnimi službami v zavodu (habilitacijski timi, diagnostični timi, strokovni tim, seje Komisije za sprejeme, premestitve in odpuste ZUDV Dornava, multidisciplinarni timi...);
- Sodelovanje s strokovnimi službami v skupnosti (centri za socialno delo, sodišča, šole in vrtci, Zavod RS za šolstvo, razvojne ambulate, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, izvajalci dodatne strokovne pomoči, občine, upravne enote...);
- Sodelovale na aktivnih vodij OE VIZ, kadrovskih, finančnih in socialnih služb iz CUDV in VDC -jev Slovenije;
- Sodelovanje z Ministrstvom za solidarno prihodnost, SOUS-om, Socialno zbornico, Zdravniško zbornico, Skupnostjo VDC-jev, Skupnostjo socialnovarstvenih zavodov itd;
- Sodelovali smo s sindikati ZUDV Dornava;
- Organizirali izobraževanja za zaposlene.

V letu 2023 je zavod aktivno izvajal štiri sklope ukrepov v okvirju certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) in certifikata Družini prijazno podjetje (DPP).

Na področju certifikata Družini prijazno podjetje smo v letu 2023 vpeljali izboljšave upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Prav tako smo izvajali vse pripadajoče ukrepe. Pridobili smo napredni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.

V letu 2023 je zavod aktivno pristopil k uvajanju sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 je mednarodni standard, ki omogoča celovito vodenje kakovosti v zavodu, vitko organiziranost in procesni pristop dela, katerega namen je povezovanje in prepletanje med sabo povezanih procesov.

Izvedene so bile vse potrebne pripravljalne aktivnosti za pristop k zunanjemu certificiranju:

- popis glavnih in podpornih procesov,
- priprava Poslovnika vodenja kakovosti,
- priprava in izvedba vodstvenega pregleda,
- priprava in prenova vizije, poslanstva, vrednot ter politike kakovosti,
- obvladovanje dokumentacije v skladu z zahtevami standarda,
- izvedba in analiza notranjih presoj kakovosti,
- pregled poročil notranjih presoj kakovosti in izvedba izbranih predlogov in ukrepov,
- izvedba korektivnih ukrepov,
- priprava na redno zunanjo presojo sistema kakovosti po zahtevah standarda,
- redno spremljanje ukrepov za zmanjšanje tveganj,
- spremljanje kazalnikov kakovosti,
- spremljanje zadovoljstva zaposlenih, uporabnikov in svojcev,
- spremljanje in analiza pohval ter pritožb uporabnikov in svojcev,
- izvedba praktičnih delavnic za uvajanje sistema kakovosti za ključne zaposlene,
- organizacija in izvedba potrebnih izobraževanj s področja kakovosti,
- priprava in realizacija zunanje presoje za pridobitev certifikata kakovosti.

V mesecu oktobru smo izvedli zunanjo presojo, v decembru smo izvedli prvi del zunanje presoje. Vsa priporočila smo realizirali.

Obravnavali smo več pritožb, ki so vodene v Registru pohvale, pritožbe in pobude. Etična komisija je obravnavala tri primere. Spremljali smo tudi pohvale, jih analizirali ter obravnavali po vzpostavljenem protokolu. V ta namen smo pripravili delovno navodilo »Navodilo o vodenju odklonov v ZUDV Dornava«.

V mesecu juliju smo pristopili k sistemskemu osveščanju zaposlenih glede morebitnega nasilja. Izvedenih je bilo več aktivnosti, sestankov, delavnic in informiranja zaposlenih in uporabnikov.

Za preverjanje zadovoljstva uporabnikov, svojcev in zaposlenih smo izvedli anketiranje in druge oblike pridobivanja povratnih informacij.

V letu 2023 smo se pri zbiranju donacij konkretno usmerili na večje namenske aktivnosti in sicer

- pridobivanje donatorskih sredstev za subvencioniranja letovanja uporabnikov,
- pridobivanje donatorskih sredstev za izvedbo iger MATP,
- pridobivanje sredstev za obeležitev 70. obletnice ZUDV Dornava,
- pridobivanje sredstev za splošno porabo za potrebe dviga kvalitete življenja uporabnikov.

V letu 2023 je bilo za potrebe zbiranja donacij za obeležitev 70. obletnice poslanih 150 prošenj različnim potencialnim donatorjem.

V letu 2023 smo prejeli donacije v višini **16.783.00 evrov in sicer**

- za potrebe igre MATP 1.700, 00,
- za potrebe letovanja 3.495,00, (neporabljeno 3.045,00),
- za potrebe 70. obletnice ZUDV Dornava 8.528,00,
- botrstvo uporabnikom 460,00,
- za potrebe BE Žabjak 1.450,00,
- za potrebe VDC Vičava 150,00,
- za druge potrebe 1.000,00.

Prejeli smo tudi številne donacije v materialu in sicer zobne ščetke in zobne paste za nego zob za 100 učencev, snemanje prireditve ob 70. obletnici, material za okrasitev ob 70. obletnici, suha živila, oblačila za uporabnike, igrače....

Komisija se je za vse prejete donacije pisno zahvalila.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA

Zavod je v letu 2023 izkazal pozitiven izid med prihodki in odhodki v skladu s finančnimi viri, kar je dosegel z gospodarnim in učinkovitim izvajanjem sprejetih programov dela. Projekti so bili usklajeni in odobreni s strani ustanovitelja ter Sveta zavoda. Večino zastavljenih ciljev smo uspešno realizirali.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ v zavodu je zasnovan na enotnih temeljih sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Obsega celotno poslovanje zavoda.

Na podlagi 5., 6., in 7. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) smo z ustreznimi navodili, ki jih po potrebi in na podlagi revizijskih poročil dopolnjujemo in usklajujemo vzpostavili sistem notranjih kontrol, sistemskih postopkov in metod, s katerimi zavod zagotavlja

- Urejeno in smotrno poslovanje, ki je omogočilo doseganje zastavljenih ciljev in kakovostne storitve v skladu z nalogami proračunskega uporabnika;
- Varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, slabega upravljanja, napak, poneverb ter drugih nepravilnosti;
- Poslovanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi in navodili vodstva;
- Obdelavo, vodenje in shranjevanje zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter točno in pregledno poročanje.

Notranje kontrole so v zavodu izvajale osebe, ki imajo v predpisanih postopkih in navodilih podeljene pristojnosti skozi celo poslovno leto, prav tako je bila za leto 2023 opravljena revizija poslovanja s strani komercialne revizijske hiše Vid Plohl s .p, izbrane na podlagi zbiranja ponudb v skladu z Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-I) (Uradni list RS, št. 76/23) in Pravilnikom o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 97/23).

V letu 2008 je bil v zavodu sprejet temeljni dokument upravljanja s tveganji. Izdelan je bil register tveganj, ki je praktičen pripomoček za upravljanje s tveganji, ki ga je bilo treba v preteklem letu spremljati ter posodobiti. Izdelan je na ravni vsebinskih funkcij zavoda, po področjih dela in ne na ravni organizacijskih enot.

Vsako leto se izvede revizija in dopolni glede na potrebe zavoda. Na podlagi izdelanega registra tveganj ter samoocenitve opravljenih notranjih kontrol v poslovnem letu ter opravljene revizije poslovanja in na podlagi sistema notranjega poročanja, je bila izdelana izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priložena letnemu poročilu.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI

Večina nalog, ki jih nismo realizirali ni bila odvisna od naših prizadevanj:

- terminski plan izgradnje prizidka šole se je zamaknil v leto 2024 zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja,
- kljub vlogi ter utemeljitvi potrebnosti izvajanja programa zdravstvenega varstva za odrasle uporabnike v VDC ni bilo odobrenih dodatnih sredstev.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

- Zavod je kot javna ustanova ustvaril spoštljiv odnos in ugled v okolju;
- Dve tretjini zavodskih kapacitet je namenjenih potrebam domicilnega območja;
- Večina zaposlenih živi v regiji zavoda;
- Prispevamo k razvoju športnih, integracijskih in kulturnih dejavnosti v okolju; 80 uporabnikov živi v 17 stanovanjskih skupinah V Dornavi, Ptuj Cunkovci, Cvetkovci in Dobrovcih ter v 1 bivalni enoti – inkluzija vseh stanovalcev je vidna na vseh področjih – razvijanju sosedskih odnosov in vključevanju v aktivnosti v lokalno skupnost;
- Zavod se predstavlja na področju regije, Slovenije ter tujine s svojimi aktivnostmi, izobraževanjem in strokovnim pristopom ter nudi podporo staršem, rejnikom in njihovim otrokom;
- Zaposleni so v letu 2023 sodelovali s strokovnimi prispevki na mednarodnih simpozijih, strokovnih seminarjih in izobraževanjih;
- Pridobili smo specifična znanja, ki bodo nadgradila strokovno delo;
- Strokovno sodelujemo z večino slovenskih fakultet, akademij, šol, bolnišnic in drugih organizacij;
- Zavod deluje na 17 lokacijah, ki se nahajajo v občinah v Dornavi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Gorišnici in Ormožu;
- Skrbimo za čisto okolje in prostor, predvsem z osveščanjem uporabnikov in zaposlenih;
- Naše aktivnosti so usmerjene na področje varne in ekonomične porabe sredstev;
- Skrbimo za energetske sanacije;
- Razvijamo kulturo spoštovanja, pravičnosti in enakosti;
- Imamo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja;
- Gradimo kulturo spoštljivih odnosov in pravičnosti.

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE, PODATKE O UPRAVIČENCIH, CENE STORITEV TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

a) Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Priloga: Tabela 1 – Zaposleni v mesecu decembru 2023

Priloga: Tabela 2 - Sistemizirana delovna mesta

(tabele izpolnjene v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2023")

Kadrovski normativi na področju IVO odraslih ne zadoščajo potrebam uporabnikov, ki se zaradi različnih razlogov (staranja uporabnikov in zaposlenih, specifičnih potreb uporabnikov, posebnih zdravstvenih stanj ter potreb po individualni obravnavi) večajo. Zadnja leta sprejemamo predvsem uporabnike z zahtevnejšimi zdravstvenimi težavami ali neželenimi oblikami vedenja. Zaradi težav na področju normativov smo intenzivno pristopili k reševanju problematike ter aktivno sodelovali v delovni skupini za pripravo kadrovskih standardov in

normativov na področju institucionalnega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih. Vključeni smo bili tudi v pripravo predlogov na SOUS-u ter pridobili dodatna sredstva ZZZS.

Na organizacijo dela vpliva tudi povprečna starostna struktura zaposlenih (47 let), veliko delavcev ne dela nočne izmene (po 55 letu) 4,46 % delavcev ima omejitve pri delu.

Zaposleni po spolu

Spol	Št. zaposlenih	Delež %
MOŠKI	82	16,63
ŽENSKI	401	83,37

Delovna doba zaposlenih:

Delovna doba	Delež %
Od 0 do 10 let	23,6
Od 11 do 20 let	17,8
Od 21 do 30 let	22,6
Nad 31 let	36,1

Starost zaposlenih

Starost	Št. zaposlenih v l. 2022	Št. zaposlenih v l. 2023	Delež v % v letu 2022	Delež v % v letu 2023
Do 25	9	11	1,90	2,23
Od 25 do 40	113	115	23,89	23,33
Od 40 do 55	238	246	50,32	49,90
Od 55 do 99	113	121	23,89	

Stopnja izobrazbe zaposlenih

Stopnja izobrazbe	Število zaposlenih	Delež v % v letu 2023
I	10	2,03
II	8	1,62
III	15	3,04
IV	89	18,05
V	211	42,80
VI	26	5,27
VII/1	70	14,20
VII/2	59	11,97
VIII	5	1,02

Število zaposlenih na dan 31.12.2023: 493, delavci iz delovnih ur 481,95

REALIZACIJA NAČRTA ZAPOSLOVANJA 2023

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan: 1. januar 2023	Število zaposlenih na dan: 31. december 2023
1.	Državni proračun	163,75	173,75
2.	Proračun občin		
3.	ZZZS in ZPIZ	138,00	143,00
4.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-naročnine)		
7.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	168,25	176,25
8.	Sredstva za financiranje javnih del	1	1
9.	Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	3	2
10.	Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14)		
	Skupno število vseh zaposlenih z javnimi deli in pripravniki (od 1. do 10. točke)	474,00	496,00
	Število zaposlenih iz delovnih ur		481,95
	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	301,75	316,75
	Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	172,25	179,25

REALIZACIJA UR ZA LETO 2023

MESEC	EFEKT.	DP	LD	ID	ŠD	S. IZ	BO	PD	ND	SKUPAJ	SKUPAJ
Januar	59710	2837	9949	112	88	378	9464	1256		83794	8,30
Februar	53146	2771	11827	72	96	648	6756	1192	220	76728	7,60
Marec	66029		11315	96		996	7643	1688	20	87787	8,69
April	52320	5670	11101	167		689	5425	1352		76724	7,60
Maj	59595	5766	13053	246		2269	6822	1560		89311	8,84
Junij	61351		16229	176		691	5839	1624	1134	87044	8,62
Julij	50550		26291	128			3635	1344		81948	8,11
Avgust	50941	5682	25970	113	96	510	5080	1512	20	89924	8,90
September	58475		15085	181		757	6053	1256	110	81917	8,11
Oktober	60945	2926	12062	119		1210	7056	1312	145	85775	8,49
November	61762	2886	11946	76	96	1389	6773	1144	205	86277	8,54
December	55747	5920	12611	112		268	6894	1024	228	82804	8,20
SKUPAJ 2023	690571	34458	177439	1598	376	9805	77440	16264	2082	1010033	100
SKUPAJ %	68,37	3,412	17,57	0,1582	0,0372	0,9708	7,66708	1,61	0,206	100	

b) Podatki o upravičencih

Priloga:– Tabela 3 Število upravičencev v letu 2023

	Institucionalno varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta starosti, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja	ŠTEVILO UPRAVIČENCEV na dan 31.12.2023					Povprečno mesečno število upravičencev	Realizirano št. oskrbnih dni
		A1	A2	A3	A4	skupaj		
	VRSTA PROGRAMA							
1	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	0	0	0	24	24	21,67	7.910
1a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	0	0	0	24	24	21,67	7.910
2	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	2	0	0	56	58	56,83	14.321
2a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	2	0	0	56	58	56,83	14.321
3	Program SV oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo	2	0	0	9	11	12,00	4.380
3a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo	2	0	0	9	11	12,00	4.380
4	Program SV oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo	0	0	0	11	11	10,75	2.709
4a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo	0	0	0	11	11	10,75	2.709
1+2+3+4	SKUPAJ SV	4	0	0	100	104	101	29.320
1a+2a+3a+4a	SKUPAJ VIZ	4	0	0	100	104	101	29.320

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 8. člen:

A) Otroci, mladostniki in odrasle osebe do 26. leta starosti, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja:

- 1 z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
- 2 s težjo motnjo v duševnem razvoju,
- 3 s težko motnjo v duševnem razvoju,
- 4 z več motnjami (z motnjo v duševnem razvoju ter s hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi in poškodbami glave).

	Institucionalno varstvo odraslih	ŠTEVILO UPRAVIČENCEV na dan 31.12.2023							Povpr. mesečno število upravičencev	Realizirano število oskrbnih dni
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	skupaj		
	VRSTA PROGRAMA									
5	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur	0	4	11	18	124	0	157	162	56.056
6	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur	0	5	7	8	20	0	40	39,75	14.017
7	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur	0	1	1	0	7	0	9	10,92	3.966
9	institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah	0	36	7	0	27	0	70	65,25	23.691
5+6+7+8+9	SKUPAJ	0	46	26	26	178	0	276	278	97.730
	- od skupnega števila: po pridobljeni možganski poškodbi - 24 ur	0	0	0	0	7	0	7	7	2.555
	- od skupnega števila: po pridobljeni možganski poškodbi - 16 ur	0	0	0	0	14	0	14	14	5.110
	Skupaj	0	0	0	0	21	0	21	21	7.665
	DELEŽ		17	9	9	64				

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 8. člen:

C) odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju:

- 1 z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
- 2 z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
- 3 s težjo motnjo v duševnem razvoju,
- 4 s težko motnjo v duševnem razvoju,
- 5 z več motnjami (z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave),
- 6 s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja

zap.št.	VRSTA STORITVE	ŠTEVILO ODRASLIH OSEB, stanje na dan 31.12.2023						Povprečno mesečno število upravičencev	Število dni/ur v zavodu / izven zavoda
		A1	A2	A3	A4	B	Skupaj		
10	vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	5	82	19	9	96	211	211	5.2425
	- od skupnega števila: po pridobljeni možganski poškodbi	0	0	0	0	19	19	19	4.731
	- od skupnega števila: ne izvaja se celotne storitve (npr. zaradi starosti, omejenega gibanja, ...)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- od skupnega števila: vključeni v integrirane zaposlitve	0	10	1	0	1	12	12	2.988
	Skupaj	0	10	1	0	20	31	31	7.719
11	usposabljanje za zaposlitev	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ostale socialne storitve	0	0	0	0	0	0	0	0
10+11+12	SKUPAJ	5	82	19	9	96	211		
	DELEŽ	2,369668246	38,86255924	9,004739336	4,265402844	45,49763033			

Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, 10. člen:

A) odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju:

- 1 z lažjo motnjo v duševnem razvoju,
- 2 z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
- 3 s težjo motnjo v duševnem razvoju,
- 4 s težko motnjo v duševnem razvoju.

B) odrasle osebe z več motnjami.

Priloga: Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2023
(tabeli izpolnjeni v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2023")

		STAROSTNA STRUKTURA UPRAVIČENCEV v letih na dan 31.12.2023								
	VRSTA STORITVE	do pod 7 let	od 7 do pod 18 let	od 18 do pod 21 let	od 21 do pod 26 let	od 26 do pod 40 let	od 40 do pod 55	od 55 do pod 65	od 65 let dalje	SKUPAJ
1	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	0	16	8	0	0	0	0	0	24
1a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	0	16	8	0	0	0	0		24
2	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	12	36	10	0	0	0	0	0	58
2a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	12	36	10	0	0	0	0	0	58
3	Program SV oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo	0	0	0	10	1	0	0	0	11
3a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo	0	0	0	10	1	0	0	0	11
4	Program SV oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo	0	0	0	10	1	0	0	0	11
4a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo	0	0	0	10	1	0	0	0	11
5	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur	0	0	1	0	47	83	24	2	157
6	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur	0	0	0	0	19	17	4	0	40
7	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 24 ur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah - 16 ur	0	0	0	1	1	6	1	0	9
9	institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah	0	0	0	0	10	43	15	2	70
	SKUPAJ 1+2+3+4+5+6+7+8+9	12	52	19	21	79	149	44	4	380
10	vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	0	0	1	3	66	106	28	7	211
11	usposabljanje za zaposlitev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ostale socialne storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Cene storitev

Cene storitev so navedene v računovodskem poročilu in so bile v letu 2023 naslednje:

Vrsta storitve	Cena storitve na dan 31. 12. 2023 v EUR
SV ODRASLIH OSEB - CELODNEVNO VARSTVO - 24 UR	65,64
SV ODRASLIH OSEB – VARSTVO – 16 UR	44,65
SV ODRASLIH OSEB – STANOVANJSKE SKUPINE – 16 UR	77,20
SV ODRASLIH OSEB – STANOVANJSKE SKUPINE ZA OSEBE PO PRIDOBLENI MOŽGANSKI POŠKODBI	78,76
SV ODRASLIH OSEB – STANOVANJSKE SKUPINE – CUNKOVCI 11 B, CUNKOVCI 11 C, CVETKOVCI 79 B, CVETKOVCI 79 C	81,44
INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH OSEB – BE 16 UR - ŽABJAK	64,39
INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH OSEB – BE 16 UR – KAČAR	53,06
Zdravstvena nega – dnevno varstvo	30,66
Zdravstvena nega - celodnevno varstvo	38,05
Vedenjske in čustvene motnje	137,38
Rehabilitacija po možganski poškodbi - dnevna	32,55
Rehabilitacija po možganski poškodbi - celodnevna	77,16

d) Poročilo o investicijskih vlaganjih - Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu.

4.1	vir financiranja - obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2023	302.292,00
4.2	001 dolgoročno odloženi stroški	2.221,00 €
4.3	vir financiranja - neporabljena amortizacija preteklih let stanje 1.1.2023	300.071,00 €
	003 dolgoročne premoženjske pravice	- €
	021-infrastrukturni objekti	- €
	023- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	
	040- oprema	300.071,00 €
	041- oprema- DI, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	- €
	042 - biološka sredstva	- €
4.4	vir financiranja- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2023	53.061,00 €
	040 - oprema	53.061,00 €
	042 - biološka sredstva	- €
	041- oprema- DI, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	
4.5	vir financiranja - sred. poslovnega izida preteklih let, Evropski projekt	1.090.115,00 €
	040 - oprema	- €
	021-infrastrukturni objekti	1.090.115,00 €
	023- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	- €
4.6	vir financiranja - donacije	11.095,13 €
	nabava	11.095,13 €
	040 oprema	9.705,10 €
	041-oprema DI, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	1.390,03 €
	042 - biološka sredstva	- €
4.7	sredstva prejeta v upravljanje	730.909,00 €
	023-nep. v izgradnji	- €
	021 - upravne in poslovne zgradbe	730.909,00 €
	SKUPAJ	2.187.472,13 €

V tabeli Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2023 so zajete nove nabave in nabave, ki so se vršile v preteklih letih, na kontih nepremičnine v gradnji in izgradnji (konto 023).

e) Tabela 5: Velikost zavoda po vrsti storitve in lastništvo

f) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

- Tabela 6: Kadrovski normativi VDC in pomožna tabela IZJAVA.
- Tabela 7: realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v letu 2023

g) Realizacija kadrovskega načrta

- Tabela 8: Realizacija kadrovskega načrta.

			SPREJETI KADROVSKI NAČRT, H KATEREMU JE DALO SOGLASJE MSP				REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA (dejansko stanje zaposlenih)				RAZLIKA MED DEJANSKIM STANJEM ZAPOSLENIH IN SPREJETIM KADROVSKIM	
			NA DAN 1.1.2023	NA DAN 1.1.2024	NA DAN 1.1.2023	NA DAN 1.1.2024	NA DAN 31.12.2023	NA DAN 1.1.2024	NA DAN 31.12.2023	NA DAN 1.1.2024	NA DAN 1.1.2024	NA DAN 1.1.2024
Vir financiranja (upoštevaje 60. člen ZIPRS2122)	stroškovni nosilec oz. namen znotraj posameznega vira		po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja	skupaj vir financiranja	po namenih znotraj vira	po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja	skupaj vir financiranja	po namenih znotraj vira	skupaj vir financiranja
1. Državni proračun	institucionalno varstvo otrok in mladostnikov		117,37	119,91			120,00	120,00			0,09	
	vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji		53,50	53,50			53,50	53,50				
					171,87	174,41			173,75	173,75		-0,66
	storitev socialnega vključevanja invalidov		1,00	1,00			0,25	0,25			-0,75	
2. Proračun občin	pomoč na domu - del, ki ga plačajo občine				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3. ZZS in ZPIZ	ZZS in ZPIZ		139,09	143,37	139,09	143,37	143,00	145,00	143,00	145,00	1,63	1,63
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	Pomoč na domu - del, ki ga plačajo uporabniki				215,16	215,07			176,25	174,25	-40,82	-40,82
	institucionalno varstvo - socialni del		215,16	215,07								
7. Sredstva prejetih donacij					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	Pripravniki ESS				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz 1., 2. in 3. odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (UL RS št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZDdej-K, 49/18 in 66/19)					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del					0,00	0,00	1,00		1,00	0,00		0,00
11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)					526,12	532,85			494,00	493,00		-39,85
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4					310,96	317,78			316,75	318,75		0,97
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11					215,16	215,07			177,25	174,25		-40,82

Kraj, datum Dornava, 27.2.2024

Ivanka LIMONŠEK
direktor-ica