

**LETNO POROČILO
ZA LETO 2024**



ZUDV Dornava

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava

IZDAJATELJ/ZALOŽNIK

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO
DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

ODGOVORNA OSEBA

IVANKA LIMONŠEK, direktorica

UREDNIŠKI ODBOR

IVANKA LIMONŠEK,
LEA PRELOG,
SUZANA CVETKO,
DR. BORIS MIHA KAUČIČ

OBLIKOVANJE POROČILA

SAŠO GORJUP LIKOVNIK

DOSTOPNO NA

[HTTP://WWW.ZAVOD-DORNAVA.SI](http://www.zavod-dornava.si)

ISSN

3024-0557

KRAJ IN LETO

DORNAVA, 2025

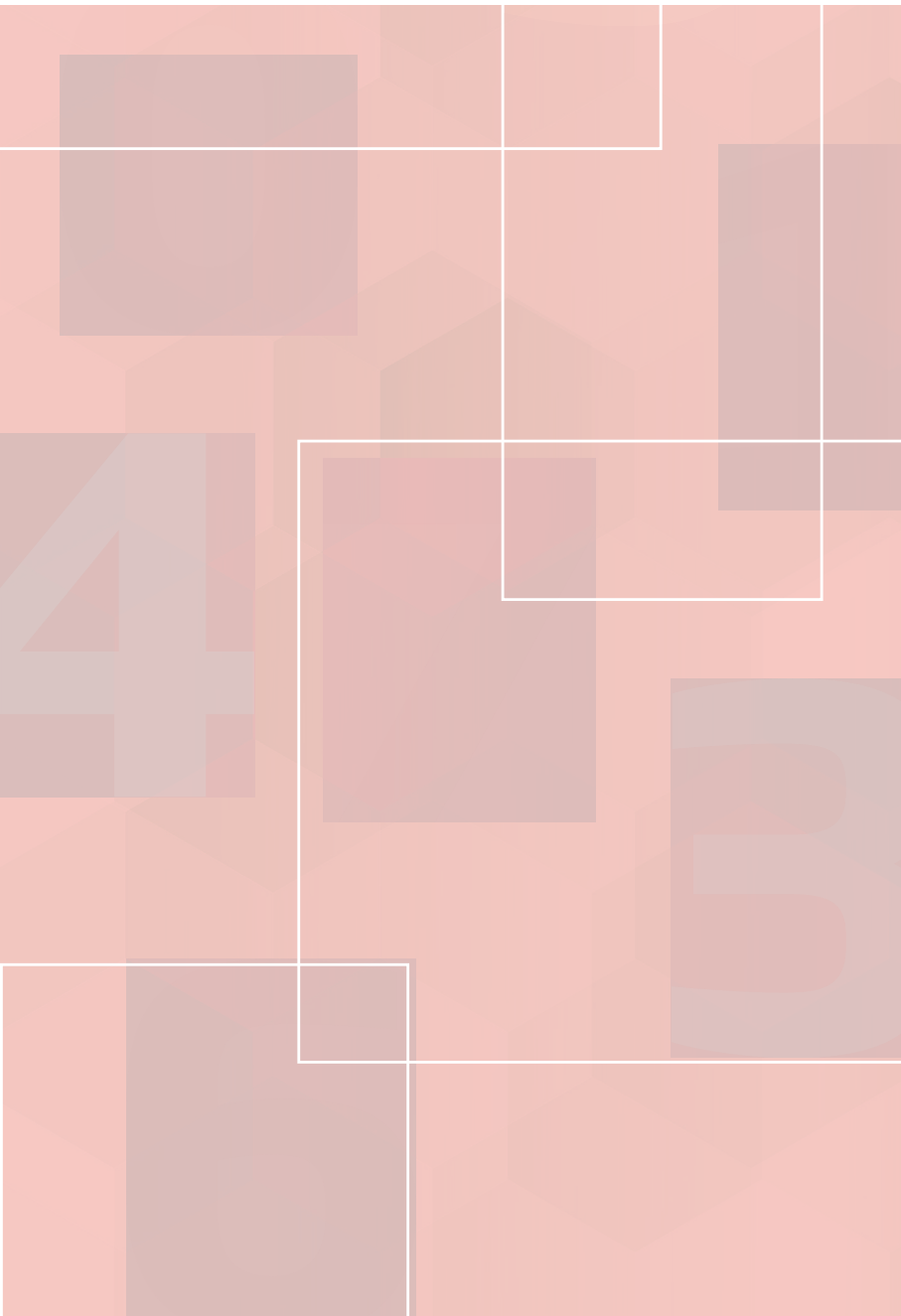
RAČUNOVODSKO POROČILO

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA (priloga 1) IN PRILOGAM K BILANCI STANJA (priloga 2 in priloga 3)	9
I. SREDSTVA	9
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	16
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV - Priloga 3	20
I. ANALIZA PRIHODKOV (konti skupine 76)	20
II. ANALIZA ODHODKOV	22
III. POSLOVNI IZID	25
2.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - Priloga 3A	25
2.2. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV - Priloga 3A-1	25
2.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV - Priloga 3A-2	25
2.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI - Priloga 3B	26
3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH	26
3.1. POJASNILA K STROŠKOVNIM NOSILCEM »SOCIALNO VARSTVO IN VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV« IN »STORITEV VODENJA IN VARSTVA TER ZAPOSLOTITVE POD POSEBNIMI POGOJI« (MSP)	31
3.2. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE« (MSP)	34
3.3. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH (socialno varstvene storitve)«	35
3.4. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »COVID-19«	35
3.5. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »JAVNA DELA« (drugi PU)	35
3.6. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »DEJAVNOST SOCIALNEGA VLJUČEVANJA INVALIDOV« (MDDSZ)	35
3.7. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE (drugi proračunski uporabniki)«	36
3.8. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »POSEBNI VLADNI PROJEKT (PLAČNA SKUPINA J)« (MSP)	36
3.9. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »NADOMESTILA ZA ZAPOSLENE V JAVNI SLUŽBI« (ZZSZ, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča)	36
3.10. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA«	36
4. POROČILO O PORABI POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA	37
5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2024	37
6. REALIZIRANA INVESTICIJSKA VLAGANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V LETU 2024	38

POSLOVNO POROČILO

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	42
1.1. SPLOŠNI PODATKI.....	42
1.2. VELIKOST ZAVODA PO VRSTI STORITVE IN LASTNIŠTVO - PREDSTAVITEV PROSTORSKE SITUACIJE GLEDE NA TRENUTNO STANJE V ZAVODU	43
1.3. ZAKONSKE PODLAGE	43
2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV	46
3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA	47
3.1. Realizacija programa dela v OE Vzgoja in izobraževanje (VIZ)	52
3.2. Realizacija programa dela v OE Varstveno delovni center (VDC)	53
3.3. Realizacija programa dela v OE ZDRAVSTVENO VARSTVO (ZV).....	54
3.3.1. Splošna ambulanta v SVZ.....	54
3.3.2. Oddelek za zdravstveno nego.....	56
3.3.3. Oddelek rehabilitacije	57
3.3.3.1. Fizioterapija	57
3.3.3.2. Delovna terapija	58
3.4. Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (POBO).....	58
3.5. Realizacija programa dela v OE Institucionalno varstvo odraslih oseb (IVO).....	59
3.6. Realizacija programa dela v OE Deinstitutionalizacija (DI)	60
3.7. Realizacija programa dela ODDELKA ZA SVETOVANJE.....	60
3.7.1. Socialna služba.....	60
3.7.2. Psihološka dejavnost.....	61
3.8. Realizacija programa dela službe za poslovne zadeve	62
3.9. Realizacija programa dela službe za splošne zadeve/ Oddelek za upravljanje s človeškimi viri /Oddelek tajništva	62
3.10. Realizacija programa dela Službe za osnovno oskrbo in vzdrževanje.....	64
3.11. Realizacija programa dela službe za investicije.....	64
3.12. Realizacija programa dela službe za kakovost in razvoj	65
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI	68
4.1. OE Vzgoja in izobraževanje (VIZ)	68
4.2. OE Varstveno delovni center	68
4.3. OE Zdravstvena nega.....	69
4.4. OE Zdravstveno varstvo POBO.....	70

4.5. OE Zdravstveno varstvo/Oddelek za rehabilitacijo.....	71
4.6. OE Institucionalno varstvo odraslih.....	71
4.7. OE Deinstitutionalizacije.....	72
4.8. Oddelek za svetovanje/Socialno delo.....	72
4.9. Oddelek za svetovanje/psihološka dejavnost.....	73
4.10. Služba za poslovne zadeve.....	73
4.11. Služba za splošne zadeve.....	73
4.12. Oddelek za upravno pravne zadeve in administracija/oddelek za upravljanje s človeškimi viri.....	74
4.13. Služba za osnovno oskrbo in vzdrževanje - Oddelek za vzdrževanje.....	74
4.14. Služba za osnovno oskrbo in vzdrževanje - Oddelek za prehrano.....	74
4.15. Služba za osnovno oskrbo in vzdrževanje - Oddelek za pranje perila.....	75
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	76
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET.....	77
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA ZAVODA.....	83
7.1. IZBOLJŠAVE.....	83
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	84
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, UKREP IN TERMINSKI PLAN IZVEDBE.....	85
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA.....	86
11. DRUGA POJASNILA.....	87



**RAČUNOVODSKO
POROČILO
ZA LETO 2024**

DORNAVA, FEBRUAR, 2025

a) PRILOGE

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23) in Pravilnika o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 81/24):

- a) Bilanca stanja (priloga 1)
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 2)
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 3)
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga 8)
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 9)
- f) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 10)
- g) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 11)
- h) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 12)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Tabela 1:** Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024,
- **Tabela 1A:** Realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024 po 4-mestnih kontih (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- **Tabela 1B:** Horizontalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024 - 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- **Tabela 1C:** Vertikalna struktura prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024 - 4-mestni konti (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- **Tabela 1D:** Povprečni prihodki in odhodki na oskrbni dan v letu 2024 (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- **Tabela 1E:** Povprečni prihodki in odhodki na upravičenca v letu 2024 (avtomatski zajem podatkov, tabele ne izpolnjujete),
- **Tabela 1F:** Evidenca tržnih dejavnosti v letu 2024,
- **Tabela 2:** Obračun amortizacije v letu 2024,
- **Tabela 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2024,
- **Tabela 4:** Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2024,
- **Tabela 5:** Realizacija prihodkov od oskrbnin - upravičenci, zavezanci,
- **Tabela 6:** Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2024,
- **Tabela 7:** Gibanje podskupine kontov 985 (986) v letu 2024,
- **Tabela 8:** Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2024,
- **Tabela 9:** Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MSP,
- **Tabela 10:** Stanje poslovnega izida na dan 31. 12. 2024 z dodatnim upoštevanjem porabe do oddaje zaključnega računa ter presežka po fiskalnem pravilu

- **Tabela 11:** Poročilo o realizaciji po Pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2024 (brez sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev),
- **Tabela 11A:** Nakazila po Pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve, ki jih zavod izkazuje med prihodki obračunskega leta 2024,
- **Tabela 11B:** Primerjava realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2024 s finančnim načrtom za leto 2024.

Pravne podlage za izdelavo računovodskega poročila za leto 2024.

1. Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06-ZJPZ),
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 2023 in 2024 / ZIPRS2324/ (Ur. l. RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 - ZJF-I, 97/23 in 123/23 - ZIPRS2425),
5. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 / ZIPRS2425/ (Ur. l. RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24 - ZIPRS2526),
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),
8. Slovenski računovodski standardi 2024 / SRS2024 (Uradni list RS, št. 129/23),
9. Kodeks računovodskih načel in Kodeks poklicne etike računovodje (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, - priloga Iksa 12/95),
10. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 133/23 in 19/24),
11. 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),
12. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03),
13. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 109/07, 68/09 in 137/21),
14. 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),
15. Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur. l. RS, št. 86/16 in 76/17),
16. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02 in 97/23),
17. 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),
18. Prenovljene Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance 2024),
19. Usmeritve za notranje kontrole (Ministrstvo za finance, 2004),
20. 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),

21. Samoocenitveni vprašalnik in navodila za izpolnjevanje vprašalnika (Ministrstvo za finance 2006),
22. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 102/2010),
23. Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Ur. l. RS, št. 12/2024),
24. Statut Zavoda za usposabljanje delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda, dne 23.2.2023 (15., 16. in 17. člen),
25. 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, 139/22, 38/24, 48/24-odl. US in 95/24-ZSTSPJS),
26. 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, 21/23-popr., 99/24 in 110/24),
27. Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Ur. l. RS, št. 126/03, 32/15),
28. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbenke (Ur. l. RS, št. 11/04, 34/04-popr., 43/06-ZKoIP, 66/07, 103/2009, 11/12, 18/16),
29. 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),
30. Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev 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),
31. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev 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),
32. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 /ZDLGPE/ (Ur. l. RS, št. 61/20, 152/20 - ZZUOOP in 175/20 - ZIUOPDVE),
33. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev 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),
34. Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/95, 9/01),
35. 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, 105/22 - ZZNŠPP, 12/24 in 100/24),
36. Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplavl in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 - ZORZFS in 62/24),

37. Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) (Uradni list RS, št. 131/23, 81/24 in 109/24),
38. 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, 106/23 in 88/24),
39. Letni program statističnih raziskovanj za 2024 (Ur. l. RS, št. 118/2023 in 35/2024),
40. Sklep o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ur. l. RS, št. 53/02, 87/02, 16/07),
41. Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) (Ur. l. RS, št. 7/18, 9/18-popr., 102/20 in 113/24),
42. 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).

b) POJASNILA

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA (PRILOGA 1) IN PRILOGAM K BILANCI STANJA (priloga 2 in priloga 3)

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.

I. SREDSTVA**A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU - AOP 001 11.617.234,98 €**

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

Neopredmetena dolgoročna sredstva, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, so bila v letu 2024 delno nabavljena v skladu z načrtom nabav in gradenj za leto 2024 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 31.12.2024 je 11.617.234,98 €.

Od tega je:

- sredstev v upravljanju v vrednosti 11.479.686 €
- lastnih sredstev - iz prejetih donacij v vrednosti 137.548 €
- dolgoročne terjatve iz poslovanja 0,00 €

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2023, ki je bilo 10.985.848,81 €, je stanje za 6 % višje. Višje stanje je delno tudi posledica nabav v zavodu in pridobitve dodatnih prostorov v Mariboru.

Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)**Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005)****Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)****Podatki o gibanju nabavne vrednosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju**

Konti nabavne vrednosti:

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

Tabela 1: Podatki o gibanju nabavne vrednosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju

Začetno stanje nabavne vrednosti 1.1.2024	21.913.848,75 €
<i>Povečanje kontov nabavne vrednosti v letu 2024 (v breme)</i>	2.433.671,01€
1. Sredstva v upravljanju	2.382.771,88 €
1.1. nabava sredstev v upravljanju	982.238,77 €
- 001 dolgoročno odloženi stroški	3.028,62€
- 003 dolgoročne premoženjske pravice	43.920,00 €
- 021 infrastrukturni objekti	- €
- 023 nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.088.019,18 €
- 040 oprema	194.684,91 €
- 041 drobní inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	88.485,52 €
- 042 biološka sredstva	- €
- 049 oprema, trajno zunaj uporabe	- €
1.2. Sredstva prejeta v upravljanje 2024 (pogodba)	- €
- 020 zemljišče	- €
- 021 zgradbe	- €
- 040 oprema	- €
- 041 drobní inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	- €
1.3. Prenos sredstev v uporabo- usposobitev	964.633,66 €
- 021 zgradbe	964.633,66 €
1.4 prevrednotenje nabavne vrednosti	- €
- 021 zgradbe	- €
2. sredstva v lasti - donacije	50.899,12 €
2.1 nabava	€
- 040 oprema	15.763,84€
- 041 drobní inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	35.135,28 €
- 042 biološka sredstva	- €
<i>Zmanjšanje kontov nabavne vrednosti v letu 2024 (v dobro)</i>	1.096.346,66 €
1.1. odtujitev- izničenje, prenos v uporabo	1.095.240,03 €
- 001 dolgoročno odloženi stroški	- €
- 0031 dolgoročne premož. pravice	- €
- 023 nepremičnine v gradnji oz. izgradnji	956.225,42 €
- 040 oprema	91.450,58 €
- 041 drobní inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	47.564,03 €
- 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	1.106,63 €
- oprema	509,80 €
- 041 drobní inventar, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	596,83 €
Končno stanje nabavne vrednosti na dan v (breme) 31.12.2024	23.251.173,10

Podatki o gibanju nabavne vrednosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju

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

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

Tabela 2: Podatki o gibanju popravka vrednosti dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju

Začetno stanje popravka vrednosti na dan 01.01.2024 v (dobro)	10.927.999,94 €
Povečanje kontov popravkov vrednosti v letu 2024 (v dobro)	846.059,42 €
1. Popravki vrednosti sredstev v upravljanju	
1.1 Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, nepremičnin in opreme	683.442,73 €
- 010 - popr. vred. neopred. dolgor. sredstev - redni odpis (AM)	- €
- 031 - popr. vred. zgradb- redni odpis (AM)	473.625,89 €
- 050 popr. vredn. opreme - redni odpis (AM)	209.816,84 €
- 050 popr. vredn. opreme - neodpisana vrednost- izničenje	- €
- 059 - popr. vred. opreme trajno zunaj uporabe	- €
1.2 Drobnega inventarja, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	88.485,52 €
- 051 - popr. vrednosti DI- oprema - redni odpis (AM)	88.485,52 €
1.3. biološka sredstva	- €
-052 biološka sredstva	- €
2. Sredstva v lasti	74.131,17 €
- 050- popr. vred. opreme - redni odpis (AM)	38.995,89 €
- 051 - popr. vred. DI - oprema - redni odpis (AM)	35.135,28 €
- 052 - popr. vred. biološka sredstva	- €
Zmanjšanje kontov popravkov vrednosti v letu 2024 v (breme)	140.121,24 €
1. odtujitev- izničenje	
- 050 - popr. vred. opreme	91.450,58 €
- 051 - popr. vred. DI - oprema	47.564,03 €
- 052 biološka sredstva	- €
- 010 - popr. vred. neopred. dolgor. sredstev	- €
- 050- popr. vred. opreme - donacije	509,80 €
- 051- popr. Vred. donacije	596,83 €
2. dolgoročna sredstva, trajno zunaj uporabe	- €
- 059 - popr. vred. opreme, trajno zunaj uporabe	- €
Končno stanje popravka vrednosti na dan 31.12.2024 (v breme)	11.633.938,12 €

Iz tabele 3 so razvidna investicijska vlaganja.

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo in vlaganja za opravljanje dejavnosti.

Tabela 3: Investicijska vlaganja v letu 2024

		1	2	3	4	6
NAMENI:	SKUPAJ VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2024	Iz obračunane amortizacije v breme stroškov za leto 2024 (del podskupine 462) ali neporabljene amortizacije iz preteklih let (del podskupine 980)	Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2024 in neporabljene iz preteklih let (del podskupine 980)	Iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MSP (del podskupine 985, ki se prenaša na 980)	Prejete donacije (del podskupine 922)	Prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2024 (del podskupine 980)
Izvedli smo naslednja vlaganja v nepredmetena sredstva in opredmetena OS:	Vrednost nabavljenih neopred. sredstev in opredmetenih OS		SAMO IZ PREJETIH SREDSTEV MDDSZ / MSP	Prenos zneska v tabelo 6 (980) in tabelo 7 (985) in kontrola s tabelo 8		Prenos zneska v tabelo 6 (gibanje 980)
SKUPAJ:	2.433.671,01	1.798.949,89	53.822,00	0,00	50.899,12	530.000,00
A	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	65.788,20	65.788,20	0,00	0,00	0,00
1	RAČUNALNIŠKI PROGRAM NEGA	43.920,00	43.920,00			
2	RAČUNALNIKI, MONITORJI...	21.868,20	21.868,20			
B	PREVOŽNA SREDSTVA (AVTOMOBILI, KOLESA,...)	47.580,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00
1	KOMBI Z RAMPO ZA INVALIDE	47.580,00	47.580,00			
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO IN PISARNIŠKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00				
Č	OPREMA IN POHIŠTVO ZA UPORABNIKE	264.621,35	159.900,23	53.822,00	0,00	50.899,12
1	POHIŠTVO, TV SPREJEMNIK, DIDAKTIČNA SREDSTVA, POSTELJE, OMARE	50.899,12			50.899,12	
2	OPREMA ZA PRIPRAVLJANJE HRANE, POSODA IN OPREMA	39.268,89	26.176,02	13.092,87		
3	OPREMA ZA IZDELAVO IZDELKOV	4.282,79		4.282,79		
4	ŠPORTNE NAPRAVE IN REKVIZITI	3.947,69		3.947,69		
5	DIDAKTIČNA SREDSTVA, KNJIGE	23.787,98	304,49	23.483,49		
6	UNIVERZALNO IN SPECIALNO ORODJE	2.119,26	700,79	1.418,47		
7	OPREMA ZA PTT	7.018,14	7.018,14			
8	RADIJSKI IN TV SPREJEMNIKI	5.062,43	3.612,83	1.449,60		
9	LESENI IN KOVINSKI DROBNI INVENTAR	4.571,31		4.571,31		
10	ŠOLSKO POHIŠTVO	3.001,79	1.426,01	1.575,78		
11	POHIŠTVO, OPREMA ZA ZDRAVSTVO	11.782,29	11.782,29	0,00		
12	OPREMA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA, MEDICINSKI PRIPOMOČKI	78.711,18	78.711,18			
13	OPREMA ZA HLAJENJE, OGREVANJE IN ČIŠČENJE	10.645,81	10.645,81			
14	REHABILITACIJSKI PRIPOMOČKI	10.830,56	10.830,56			
15	DROBNI INVENTAR	8.445,15	8.445,15			
16	PRIPOMOČKI ZA OSEBNO HIGIENO	246,96	246,96			
D	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	2.052.652,84	1.522.652,84	0,00	0,00	530.000,00
1	PRIZIDEK MB	594.624,42	594.624,42			530.000,00
2	SONČNE ELEKTRARNE	409.125,70	409.125,70			
3	DOKUMENTACIJA OGREVANJA	84.269,06	84.269,06			
4	PRENOS IZ INVESTICIJE V UPORABO	964.633,66	964.633,66			
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	3.028,62	3.028,62	0,00	0,00	0,00
1	REZERVNI SKLAD	3.028,62	3.028,62			

Konti skupine 06 - Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod na kontih skupine 06 ne izkazuje stanja.

Konti skupine 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Zavod na kontih skupine 07 ne izkazuje stanja.

Konti skupine 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Zavod na kontih skupine 08 ne izkazuje stanja.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.718.863,01€

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

Na dan 31.12.2024 je stanje denarnih sredstev v blagajni 1.462,61 €

Konti 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2024 787.824,57 €

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

Redna sredstva	50.226,35 €
Amortizacijska sredstva	725.791,17 €
Sredstva za nadomeščanje OS	53.822,00 €
Namenska sredstva donacij v višini	12.966,17 €
Sredstva po Sklepu št. 4103--353/2020/7	45.471,58 €
Skupaj	787.824,57 €

Konti 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

89.155,41 €

Terjatve do končnih kupcev	50.226,35 €
Terjatve do kupcev izdelkov VDC- a	725.791,17 €
Terjatve za najemnine - Podjetje za Stanov. Storitve Ptuj	53.822,00 €
Storitve za občasne dejavnosti	12.966,17 €
Terjatve do zaposlenih - prehrana	45.471,58 €
Terjatve za oskrbo do staršev	787.824,57 €
Skupaj	787.824,57 €

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

Konti 13 - Dani predujmi in varščine

13.467,66 €

Na dan 31. 12. 2024 zavod izkazuje stanje odprtih postavk, danih predujmov in varščine v znesku 13.467,66 €.

Od tega je:

- varščina najemnine za poslovne prostore VDC Ormož 13.227,66 €
- kratkoročno dani predujmi - material 240,00 €

Konti 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 2.777.018,10 €

140 - odprte terjatve do neposrednih uporabnikov državnega proračuna	957.905,98 €
- 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 občin	647.488,93 €
142 - kratkoročne terj. do posr. uporab. proračuna države	1.707,06 €
143 - kratkoročne terj. do posr. uporab. proračuna občine	90,50 €
144 - odprte terjatve do ZZZS	1.169.825,63 €
Skupaj	2.777.018,10 €

Na dan 31.12.2024 se izkazujejo terjatve za opravljene socialnovarstvene in zdravstvene storitve v letu 2024. 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 31.12.2024 že zapadle v plačilo in še niso bile plačane, so izkazane v znesku 866.375,64 €. 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 31.12.2024 ne izkazuje stanja kratkoročnih finančnih naložb.

Konti 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

0,00 €

Na dan 31.12.2024 ni izkazano stanje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti 17 - Druge kratkoročne terjatve

49.934,66 €

- konti 170 iz naslova refundacij za boleznine nad 30 dni, nega družinskega člana, odsotnosti zaposlenih zaradi vojaških vaj 49.856,23 €
- konti 174 - terjatve za vstopni DDV 78,43 €
- konti 175 - ostale kratkoročne terjatve 0,00 €

Na kontih druge kratkoročne terjatve so izkazane terjatve za davke refundacije.

Konti 19 - Aktivne časovne razmejitve

0,00 €

Na dan 31.12.2024 ni izkazano stanje aktivnih časovnih razmejitev.

C. ZALOGE

292.607,38 €

Konti skupine 30 do 37 - Zaloge (AOP 023)

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 **279.879,67 €**

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 Zaloga drobnega inventarja in embalaže v skladišču **174,23 €**

Konti 340 Proizvodi v lastnem skladišču **12.553,48 €**

Na 340 kontih izkazujemo zaloge izdelkov VDC-a.

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE **2.975.226,03 €**

Konti 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) **0,00 €**

Na dan 31.12.2024 ne izkazujemo stanja za prejete predujme in varščine.

Konti 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) **1.487.108,69 €**

Na teh kontih so obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih plač in prispevkov v mesecu decembru, ki so bili izplačani 10.01.2025.

Konti 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) **735.605,06 €**

So obveznosti za prejete račune in so na dan 31.12.2024.

220 - dobavitelji v državi	735.605,06 €
221 - dobavitelji v tujini	- €
skupaj	735.605,06 €

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev je zavod v letu 2024 poravnal v skladu z roki plačil, določenimi v sklenjenih pogodbah in v skladu z zakonskimi določili. Na dan 31. 12. 2024 zavod ni imel že zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev.

Konti 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) **307.150,56 €**

230 - kratkoročne obveznosti za dajatve	218.719,76 €
231 - obveznosti za DDV	42.111,23 €
234 - ostalo (pog. delo, sejnine, invalidnine, nagrade uporabnikom)	46.319,57 €
235 - obveznost na podlagi odteg. od prej. zaposlenih	- €
skupaj	307.150,56 €

Konti 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (AOP 039) 17.690,50 €

Na dan 31.12.2024 izkazujemo obveznosti do uporabnikov EKN v višini 17.690,50 €

Konti 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Konti 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Konti 28 - Neplačani prihodki (AOP 042) 0,00 €

Na dan 31.12.2024 ne izkazujemo stanja za neplačane prihodke.

Konti 29 - Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 427.671,22 €

Konti podskupine 290 - vnaprej vračunani odhodki (del AOP 043) in konti podskupine 291 - kratkoročno odloženi prihodki (del AOP 043)

290 - vnaprej vračunani odhodki	stroškovni nosilec	0,00
29000006 - vnap.var. odh.- tekoče vzdrževanje stanov. objektov	vsi stroškovni nosilci	344.963,65
29000007 - vnap. vrač. odh.- ostalo	vsi stroškovni nosilci	33.800,07
29002001 - donacije - dobljena sredstva	vsi stroškovni nosilci	12.966,17
29002002 - vnap.vrač. odh. sklad za nagrade	VDC	7.265,45
291 - kratkoročno odloženi prihodki	vsi stroškovni nosilci	28.675,88
skupaj		427.671,22

V letu 2024 smo vnaprej vračunali stroške od vzdrževanja popravil, sanacije, tekočega vzdrževanja (podlaga predračuni izvajalcev, izvedeni postopki javnega naročanja), rezervni sklad, donacijska sredstva, sredstva za projekte).

Podlaga za nastanek so izpeljani postopki naročanja in se nanašajo na poslovno leto 2024. Aktivnosti niso bile izvedene zaradi časovne omejenosti. Odhodki bremenijo stroškovne nosilce javne službe.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (AOP 044) 12.653.479,34 €

Konti 92 - Dolgoročno razmejeni prihodki (AOP 047) 76.588,31 €

1. Začetno stanje na dan 1.1.2024	28.041,10 €
1.1 povečanje v letu 2024	51.944,12 €
1.2 zmanjšanje v letu 2024	3.396,91 €
2. Končno stanje na dan 31.12.2024	76.588,31 €

Izkazano končno stanje zajema podskupine kontov:

921 dolgoročno neplačani prihodki (štipendije, šolnine) 0,00 €

922 prejete donacije za nadomeščanje stroškov AM 76.588,31 €

Konti 93 - Dolgoročne rezervacije (AOP 048) 0,00 €

Dolgoročne rezervacije iz naslova vnaprej vračunanih odhodkov zavod v letu 2024 ne izkazuje.

Konti podskupine 931 - dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov (del AOP 048)**Konti podskupine 935 - druge dolgoročne rezervacije (del AOP 048)****Konti 980 - Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056)****12.334.561,19 €**

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:

Tabela 4: Konti 980

1. Začetno stanje 1.1. 2024 (AOP 056 leto 2023)	12.304.619,74 €
1.1. Povečanja v letu 2024:	583.822,00 €
- prejeta namenska sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev	53.822,00 €
- prejeta sredstva po pogodbi za financiranje gradnje prizidka v DC Maribor	530.000,00 €
- sklep MDDSZ	- €
- popisni presežek osn.sred.	- €
1.3. Zmanjšanja v letu 2024:	553.880,55 €
- 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 2024, sklenjene z MSP in razlike med obračunano amortizacijo in pogodbenimi zneski sredstev za nadomeščanje stroškov amortizacije ZZZS in občin.	553.880,55 €
- 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 ZZZS in občin	
- neodpisana vrednost izničenih osnovnih sredstev	- €
zmanjšanje sredstev zaradi knjiženja prihodkov in ne 980	- €
1.4 Končno stanje kontov skupine 980 na dan 31.12.2024	12.334.561,19 €

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 6: Gibanje podskupine kontov 980 v letu 2024.

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.

Konti podskupine 981 - Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)

Konti podskupine 985 in 986 - Presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki (AOP 058 ali 059) 242.329,84 €

Stanje presežka prihodkov nad odhodki v letu 2024 je 242.329,84 €.

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 31.12.2024 SO:

	SREDSTVA	11.617.234,98
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)	31.169,29
	Skupaj	11.586.065,69
	VIRI SREDSTEV	
980	obveznost za neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju	13.334.561,19
	Skupaj	13.334.561,19
	SREDSTVA ZA NOVE NABAVE	
	1. neporabljena sredstva za nadomeščanje osn.sred., prejeta od MDDSZ	0,00
	2. sredstva po sklepu	45.471,58
	3. neporabljena sredstva amortizacije pret.let	725.791,17
	4. sredstva donacij	12.966,17
	Skupaj	784.228,92

Razlika predstavlja razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2024.

Priloga: Tabela 8 - Razpoložljiva sredstva za nabave osnovnih sredstev na dan 31.12.2024

Konto 99 - Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence 0,00 €

Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence na dan 31. 12. 2024 ne izkazujejo stanja.

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

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV - PRILOGA 3

I. ANALIZA PRIHODKOV (KONTI SKUPINE 76)

Celotni prihodki, doseženi v letu 2024, so znašali 22.841.196,19 € in so bili za 10 % višji, od doseženih v letu 2023. Višji prihodki so posledica pokrivanja draginjskega stanja in pokrivanja višjih stroškov dela.

PRIHODKI JAVNE SLUŽBE - Priloga 3B

PRIHODKI	Strukturni delež %	ZNESEK v €
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA AOP 860	99,63	22.702.613,44
prodaja proizvodov in storitev		-
B) FINANČNI PRIHODKI AOP 865	0,05	11.996.85
prihodki od obresti		
C) DRUGI PRIHODKI AOP 866	0,31	71.763,46
prejete donacije	-	-
drugi prihodki (vračilo štipendij, šolnin, občasne stor....)		-
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI AOP 867	-	-
prihodki od prodaje osnovnih sredstev		
drugi prihodki (zavarovalniške odškodnine)		-
D) CELOTNI PRIHODKI AOP 870	100,00	22.786.373,75

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 2024	ZNESEK V EUR
MSP	9.401.487,33
SN 01- program SV otrok in mladostnikov - ter odras. do 26. leta starosti- celod.varstvo- 24 ur	1.557.459,13
SN 02- program VIZ otrok in mladostnikov ter odrasl.do 26.leta starosti-celod.obrav.	1.073.661,56
program VIZ otrok in mladostnikov ter odrasl.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	1.138.159,53
SN 07,08,09,16 Zahtevki iz zakona o dolgotrajni oskrbi	432.373,55
SN 10 - program SV otrok in mladostnikov ter odraslih oseb	1.714.385,78
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	3.357.946,00
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur	

SN 25 - socialno vključevanje invalidov	17.253,95
SN 27 - program za odpravo plačnih nesorazmerij	97.760,07
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur	12.487,76
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	6.110.738,12
SN 03 - program zdravstvenega varstva otrok in odraslih oseb	6.110.738,12
Občine v Republiki Sloveniji	3.976.838,41
SN 07 - program socialnega varstva odraslih - 24 ur	2.127.796,99
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur	246.340,31
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur	148.694,93
SN 09 program socialnega varstva odraslih oseb - stanovanjske skupine - 16 ur	1.450.039,86
SN 10 -program VIZ otrok in mladostnikov ter odrasl.do 26.leta starosti- dnevna obrav.prevozi	3.966,32
Drugi prihodki javne službe	636.683,27
SN 01- program socialnega varstva otrok in mladostnikov - ter odraslih do 26. leta starosti- celodnevno varstvo- 24 ur	1.309,62
SN 02- program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti- celodnevna obravnava	436,00
SN 04 - program vodenja, varstva in zaposlitev odraslih oseb- dnevna obrav.-8ur	1.600,84
SN 05 - program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti- dneva obravnava	824,82
SN 03 - program zdrav.varstva otrok in odraslih oseb-zdrav.zavarovalnica, drugi..	5.788,11
SN 07 -program socialnega varstva odraslih - 24 ur	7.519,31
SN 07 -program socialnega varstva odraslih - 24 ur-plačila starši	343.385,56
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur-plač.starši	42.399,46
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur	1.843,23
SN 09 prog. Socia. varstva odraslih oseb - stanovanjske skupine-16 ur	291,24
SN 09 prog. Socia. varstva odraslih oseb - stanovanjske skupine-16 ur-starši	133.694,28
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur	2.188,11
SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur- starši	10.528,53
SN 10 - program SV otrok in mladostnikov ter odraslih oseb	2.425,62
SN 28 - EU projekt LAS bogastvo podeželja	
SN 30 - program podpora družinam otrok na domu	34.045,00
SN 31 - prihodki od nadom. v breme ZZSZ, ZPIZ, MO	48.403,54
Lastna sredstva uporabnikov (iz invalidnin) - doplačila storitev	2.491.692,46
SN 01- program SV otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti- celodnevno varstvo- 24 ur	150.332,82
SN 07 - program socialnega varstva odraslih - 24 ur	1.394.611,36
SN 08 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo 16 ur	329.329,37

SN 16 - program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo BE 16 ur	114.401,58
SN 09 program socialnega varstva odraslih oseb - stanovanjske skupine - 16 ur	503.017,33
Drugi programi javne službe	168.934,16
SN 04 prodaja izdelkov VDC-a	60.532,03
SN 11 - zavod za zaposlovanje RS	
SN 12 - druga dejavnost javne . izv. prip. delavcev zdrav. poklicev	81.428,08
SN 13 - druga dejavnost javne službe- izvajanje nadomestne kazni	0,00
SN 14 - druge dejavnosti javne službe	26.974,05
SN 17- Javna dela	0,00
SKUPAJ PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	22.786.373,75

PRIHODKI LASTNE - TRŽNE DEJAVNOSTI**PRIHODKI LASTNE - TRŽNE DEJAVNOSTI - AOP 870****54.822,44 €**

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

II. ANALIZA ODHODKOV**F. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (konti podskupine 460, 461 in 466)****STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV- AOP 871****4.477.603,37 €**

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2024 višji za 18 %, od realiziranih v letu 2023. Njihov delež v celotnih odhodkih je 19,8 %.

Stroški materiala (460) so znašali 1.957.916,11 € in so višji zaradi posledice druginje v letu 2024 in novih enot, ki smo jih pridobili v letu 2024.

Konto	Vsebina konto skupine	Leto 2024	Leto 2024	Struktura
4600	stroški osnovnega materiala	976.460,04 €	921.620,78 €	47,43
4601	stroški pomožnega materiala	235.394,26 €	122.134,88 €	6,29
4602	stroški energije in vode	694.967,03 €	828.617,99 €	42,64
4603	nadomestni deli za vzdrževanje	4.441,95 €	3.260,17 €	0,17
4604	odpisi DI	9.557,25 €	13.656,48 €	0,70
4605	časopisi, strokovna literatura	4.510,83 €	3.075,29 €	0,16
4606	pisarniški material	31.805,79 €	49.729,22 €	2,56
4609	drugi materialni stroški	778,96 €	995,51 €	0,05
Skupaj		1.957.916,11 €	1.943.090,32 €	100,00

Stroški storitev (461) so znašali 2.519.687,26 € in so bili za 36 % višji, od izkazanih v letu 2023. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 11,1 %. Višji stroški storitev so posledica novih enot, ki smo jih pridobili v letu 2024.

Konto	Vsebina konto skupine	Leto 2024	Leto 2024	Struktura
4610	storitve za opravljanje dejavnosti	371.301,64 €	365.830,26 €	19,75
4611	stroški za službena potovanja in izobraževanja	267.598,30 €	221.696,15 €	11,97
4612	tekoče in investicijsko vzdrževanje	433.928,20 €	276.921,29 €	14,95
4613	zavarovalne premije	70.682,67 €	60.275,15 €	3,25
4614	najemnine in zakupnine	1.028.339,03 €	637.303,05 €	34,40
4615	kazni in odškodnine	-	-	0,00
4616	stroški zdravstvene storitve	61.908,83 €	46.126,86 €	2,49
4617	prevozne storitve	63.895,60 €	20.540,19 €	1,11
4618	drugi stroški storitev	119.214,31 €	128.611,61 €	6,94
4619	stroški intelektualnih in osebnih storitev	102.818,68 €	95.231,52 €	5,14
Skupaj		2.519.687,26 €	1.825.536,08 €	100,00

Podrobna preglednica stroškov blaga materiala in storitev po vrstah dejavnosti javne službe za leto 2024 je v Tabeli 1 - realizacija prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024 in v Tabeli 4 - Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2024.

G. STROŠKI DELA (Konti podskupine 464)

STROŠKI DELA - AOP 875

17.810.456,70 €

Stroški dela so za 7,3 % višji, od realiziranih v letu 2023. Delež v celotnih odhodkih je 78,8 %. Višji stroški dela so posledica spremenjenih plačilnih razredov javnih uslužbencev in višjega števila zaposlenih.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2024 je bilo 489,85 (476,73 v letu 2023).

Število pripravnikov na podlagi delovnih ur v zdravstveni dejavnosti je bilo v letu 2024 povprečno 2,99 v letu 2023 pa 1,66.

Povprečna bruto plača je v letu 2024 znašala 2.351,98 €, v letu 2023 pa 2.295,41 €.

V letu 2024 je bil izplačan regres za letni dopust na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in je znašal 1.253,90 €.

Nadomestila plač za boleznine so:

- V breme ZUDV Dornava - 45.312,08 delovnih ur,
- Breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje - 31.717,78 delovnih ur,
- Nadomestila za invalidnost v breme Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - 0 delovnih ur,
- Nadomestilo za nezmožnost in varstvo otroka 137 čl. - 0 ur,
- Porodniški dopust 16.264,00 delovnih ur.

Boleznine skupaj znašajo 93.293,86 ur, kar predstavlja 9,86 % od 945.773,34 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.

H. STROŠKI AMORTIZACIJE (Konti podskupine 462) (ki so zajeti med odhodki)**AOP 879****288.781,96 €**

Znesek izkazuje stroške amortizacije, obračunane v breme prihodkov tekočega leta, in je za 3 % nižja, od obračunane v letu 2023. Strukturni delež v celotnih odhodkih znaša 1,3 %.

1. Obračun amortizacije po predpisanih stopnjah

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

2. Pokrivaje 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 €
3. 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 2024**

I. REZERVACIJE (Konti podskupine 463) - AOP 880**0,00 €**

Rezervacije v letu 2024 niso bile obračunane.

J. OSTALI DRUGI STROŠKI (Konti podskupine 465) - AOP 881**20.914,98 €**

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

K. FINANČNI ODHODKI (Konti podskupine 467) - AOP 882**726,74 €**

Zavod v letu 2024 izkazuje finančne odhodke za obresti v višini 726,74 €.

L. DRUGI ODHODKI (Konti podskupine 468) - AOP 883**0,00 €**

Zavod v letu 2024 ne izkazuje drugih odhodkov.

M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI - AOP 884**0,00 €**

Zavod v letu 2024 ne izkazuje prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

N. CELOTNI ODHODKI - AOP 887**22.598.483,75 €****III. POSLOVNI IZID****PRESEŽEK PRIHODKOV - AOP 888****242.712,44 €**

Poslovni izid 242.712,44€ 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 241.431,99 €

PRESEŽEK ODHODKOV - AOP 889**0,00 €**

2.1. 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 2024	23.036.047,49
Odlivi/odtoki	23.049.165,85
Presežek odlivov	-13.118,36

Presežek odlivov nad prilivi v tem izkazu (denarni tok) znaša 13.118,36 €.

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.

2.2. 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.

2.3. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV - PRILOGA 3A-2

V Izkazu računa financiranja imamo izkazan presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka AOP 573 v znesku 13.118,36 €.

2.4. 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.

	2024		2023	
	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJ.	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJ.
Prihodki	22.786.373,75 €	54.822,44 €	20.658.089,81 €	52.269,56
Odhodki	22.543.661,31 €	54.822,44 €	20.657.289,81 €	52.269,56
SKUPAJ PRIH./ODH.	242.712,44 €	0,00 €	800,00 €	0,00
Davek od dohodka	1.280,45 €	0,00 €	499,93 €	0,00
PRIH./ODH. (z upošt. dav. od doh.)	241.431,99 €	0,00 €	300,07 €	0,00

Tržna dejavnost ima v letu 2024 uravnotežen poslovni izid 0,00 € tudi v poslovnem letu 2023 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,....

3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH

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 2024

PROGRAMI JAVNE SLUŽBE

Osnovni programi javne službe

Programi socialnega varstva

- Ministrstvo za solidarno prihodnost
 - Lastna sredstva uporabnikov (ZPIZ) - doplačilo storitev
 - SN 01 - Program socialnega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti - celodnevno varstvo - 24 ur
 - SN 10 - 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 solidarno prihodnost

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

Program zdravstvenega varstva

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

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 26 - Projekt Activation 4 all

SN 27 - Vladni projekt plačna skupina J

SN 28 - Projekt LAS

SN 29 - Projekt LAS SRCE ŠTAJERSKE

SN 30 - Podpora družinam otrok z motnjo v duševnem razvoju

SN 31 - Nadomestilo za zaposlene v javni službi

TRŽNA DEJAVNOST

SN 15 - Tržna dejavnost

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

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, 30) ter na podlagi cenikov ter števila realiziranih dni varstva in nege (03, 07, 08, 09, 16).

- **Način spremljanja odhodkov po posameznih programih javne službe**

Stroški blaga, materiala in storitev - določitev sodil

Oznake programov od 01 do 28 so oznake stroškovnih nosilcev, po katerih smo v zavodu izdelali sodila (ključne) 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 24 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 kadrovske 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.

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.

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.

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.

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov ter presežka prihodkov in presežka odhodkov po programih oziroma stroškovnih nosilcih javne službe in tržne dejavnosti

SN - PROGRAMI	PRIHODKI	ODHODKI	DAVEK OD DOHODKA	RAZLIKA BREZ DDPO	RAZLIKA Z DDPO
1. Osnovni programi javne službe	22.497.763,01 €	22.269.131,15 €	1.154,59 €	228.631,86 €	227.477,27 €
SN 01 -program socialnega varstva otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	1.709.101,57 €	1.527.032,90 €	2,46 €	182.068,67 €	182.066,21 €
SN 02 - program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov - celodnevno varstvo	1.074.097,56 €	1.167.127,08 €	0,82 €	-93.029,52 €	-93.030,34 €
SN 10 -program socialnega varstva otrok in mladostnikov - dnevno varstvo	1.720.777,72 €	1.783.877,12 €	4,56 €	-63.099,40 €	-63.103,96 €
SN 05 - program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov - dnevno varstvo	1.138.984,35 €	1.192.882,17 €	1,55 €	-53.897,82 €	-53.899,37 €
SN 04- program vodenja, varstva in zaposlitev pod pos.pog.-8 ur	3.420.078,87 €	3.420.078,87 €		0,00 €	- €
SN 07-program social. var. odraslih oseb-24 ur	4.130.640,86 €	4.037.038,99 €	683,79 €	93.601,87 €	92.918,08 €
SN 08-program social. Var. odraslih oseb-16 ur	653.496,19 €	598.366,54 €	105,94 €	55.129,65 €	55.023,71 €
SN 09- stanovanjske skupine	2.207.856,17 €	1.796.744,86 €	275,95 €	411.111,31 €	410.835,36 €
SN 16- prog. social. var. odraslih oseb BE 16 ur	308.949,54 €	376.647,45 €	44,92 €	-67.697,91 €	-67.742,83 €
SN 03 program zdravstvenega varstva	6.116.526,23 €	6.348.835,63 €	34,60 €	-232.309,40 €	-232.344,00 €
SN 25 socialno vključevanje invalidov	17.253,95 €	20.499,54 €		-3.245,59 €	-3.245,59 €
2. drugi programi javne službe	288.610,74 €	274.530,16 €	125,86 €	14.080,58 €	13.954,72 €
SN 06- prodaja izdelkov VDC	- €	- €		0,00 €	- €
SN11-zavod za zaposlovanje		- €		0,00 €	- €
SN 12- izvajanje pripravništva zdrav. Poklicev	81.428,08 €	81.428,08 €		0,00 €	- €
SN 13- izvajanje nadomestnih kazni		- €		0,00 €	- €
SN 14- druge dejavnosti (donacije, drugo)	26.974,05 €	12.893,47 €	125,86 €	14.080,58 €	13.954,72 €
SN 17- javna dela				0,00 €	- €
SN 18 - dodaten kader COVID-19	- €	- €		0,00 €	- €
SN 19 - dodatki zaposlenim COVID -19	- €	- €		0,00 €	- €
SN 20 -zaščitna oprema in dezinfekcija	- €	- €		0,00 €	- €
SN 21- drugo COVID -19	- €	- €		0,00 €	- €

SN 26 - EU Projekt Activation 4 All	- €	- €		0,00 €	- €
SN 27 - vladni projekt - plačna skupina J	97.760,07 €	97.760,07 €		0,00 €	- €
SN 28 - EU Projekt LAS-Bogastvo podeželja	- €	- €		- €	- €
SN 29 - EU Projekt LAS- Srce štajerske		- €		- €	- €
SN 30 pomoč družini na domu	34.045,00 €	34.045,00 €		0,00 €	- €
SN 31 nadomestila za zaposlene v javni službi	48.403,54 €	48.403,54 €		0,00 €	- €
SKUPAJ PROGRAMI JAVNE SLUŽBE	22.786.373,75 €	22.543.661,31 €	1.280,45 €	242.712,44 €	241.431,99 €
3. Program tržne dejavnosti	54.822,44 €	54.822,44 €		0,00 €	
SKUPAJ JAVNA SL. IN TRŽNA DEJ.	22.841.196,19 €	22.598.483,75 €		242.712,44 €	
SKUPAJ JAVNA SL. IN TRŽNA DEJ. Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	22.841.196,19 €	22.598.483,75 €	1.280,45 €	241.431,99 €	

Iz preglednice je razvidno, da je zavod v letu 2024 izkazal presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 242.712,44 € in sicer iz naslova javne dejavnosti.

Poslovni izid je posledica namensko privarčevanih sredstev za vzpostavitev intenzivnega oddelka za osebe po pridobljeni možganski poškodbi in paliativni oskrbi hudo bolnih oseb ter energetska sanacija in ureditev stavbne opreme na starem delu Dnevnega centra Maribor. Sredstva so se privarčevala z racionalnim delovanjem ZUDV Dornava v poslovnem letu 2024.

3.1. POJASNILA K STROŠKOVNIM NOSILCEM »SOCIALNO VARSTVO IN VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV« IN »STORITEV VODENJA IN VARSTVA TER ZAPOSLOTITVE POD POSEBNIMI POGOJI« (MSP)

Priloga: **Tabela 11:** Poročilo o realizaciji po pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve za leto 2024 (brez sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev)

Pri programu storitev vodenje varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji znašajo prihodki iz državnega proračuna 3.357.946,00 €, vrednost realizacije na programu znaša 3.420.078,87 €. Razlika med izstavljenimi e-računi in realizacijo znaša 62.132,87 €, kar predstavljajo drugi prihodki, kot so VDC prodaja izdelkov, prodajni program kavarne, prejete odškodnine od zavarovalnic.. Program storitev vodenje varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ima v letu 2024 uravnotežen poslovni izid 0,00 €.

Pri programih SV in VIZ otrok in mladostnikov glede na realizacijo med izstavljenimi e-računi in stroški na programih, je razlika med prihodki in odhodki v višini 27.958,07 €. Sredstva namenjena za te programe ne zadoščajo.

Priloga: **Tabela 11A:** Nakazila po Pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve, ki jih zavod izkazuje med prihodki obračunskega leta 2024

Primerjava Tabele Nakazila po Pogodbi o financiranju storitev vodenja varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in pod kontom 760000 prikazuje razliko med nakazili. Njena vrednost je usklajena, je v višini 0,00 €

Pri nakazilih po Pogodbi o financiranju izvajanja SV in VIZ otrok in mladostnikov skupaj je razlika med Nakazila po Pogodbi o financiranju izvajanja socialno varstvene storitve in pod kontom 760000 v znesku 34.045,00 €. Ta vrednost se nanaša na novi program, ki se imenuje »Podpora družinam otrok z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in drugimi ovirami v domačem okolju« in smo ga v Excelovi tabeli Računovodsko poročilo v T1-SN prikazali v koloni 20 (Druga dejavnost javne službe MDDSZ oz. MSP), program vodimo na svojem stroškovnem nosilcu.

Priloga: **Tabela 11B: Primerjava realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2024 s finančnim načrtom za leto 2024 za SN storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji**

Primerjava realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2024 s finančnim načrtom na »Programu vodenje, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji« nam prikazuje uravnotežen poslovni izid 0,00 €

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 460060 – Ostali material **so izkazani stroški** v vrednosti 10.212,98 €. Namen stroškov je nakup ostalega materiala za uporabnike - Material za prostočasne aktivnosti - obdarovanje otrok v času Miklavža, Božička, velikonočnega zajčka, material za izdelavo izdelkov ob tematskih dogodkih - pust, noč čarovnic, prazniki, nakup različnih artiklov ob športnih dogodkih- npr.: majice z logotipom, rekviziti ob športnem dnevu za 1x uporabo, material za projektne dneve po letnem programu dela)

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 4604 – Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev **so izkazani stroški:**

- 2.290,22 € za nakup tekstilnih izdelkov v uporabi
- 1.293,54 € za nakup igrač v uporabi

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 460900 – Drugi materialni stroški **so izkazani stroški:**

- 304,50 € nakup rož, sveč in žalnih aranžmajev

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 461802 – Plačilo za delo preko študentskega servisa **ne izkazujemo nobenih stroškov.**

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 461809 – Stroški sodnih postopkov **ne izkazujemo stroškov.**

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 461810 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev **so izkazani naslednji stroški:**

- 33,58 € odvetniške storitve

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 461812 – Članarine v domačih neprofitnih institucijah **so izkazani naslednji stroški:**

- 1.684,17€ članarine v domačih neprofitnih institucijah (SOUS)

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 461819 – Drugi stroški storitev so izkazani naslednji stroški:

- 11.820,53 € drugi stroški storitev (striženje uporabnikov, izvedba javnega naročila, invalidska kartica za parkiranje, prijavnine za specialno olimpijado, MATP, izobraževalne vsebine druge, likovna akademija, projekt Mirno morje, vstopnine za prireditve za uporabnike...)
- 134,50 € obnova Cetifikata družini prijazno podjetje,
- 431,95€ veterinarske storitve za konje - hipoterapija in terapija s pomočjo konja.

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« v okviru podkonta 4619 – Stroški fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca so izkazani naslednji stroški:

- 4.020,53 € plačila po podjemnih pogodbah
- 386,75 € različni prispevki iz drugih prejemkov (sejnine,...)
- 1.005,13 € poseben davek na določene prejemke (podjemne pogodbe)

Na stroškovnem nosilcu »Socialno varstvo in vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov« so v okviru konta 4614 – Najemnine in zakupnine izkazani naslednji stroški najemnin:

- 301.149,84 € najemnine za poslovne objekte
- 442,98 € najem računalniške strojne opreme
- 4.180,62 € nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- 3.864,26 € druge najemnine, zakupnine (najemnina za kisikove jeklenke, aparati za pitno vodo, najemnina za tekače proti zdrs na vseh na delovne enote)

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 460060 – Ostali material ne izkazujemo nobenih stroškov.

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 4604 – Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev so izkazani naslednji stroški:

- 2.120,88 € za nakup tekstilnih izdelkov v uporabi

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 460900 – Drugi materialni stroški so izkazani naslednji stroški:

- 102,89 € nakup rož, sveč in žalnih aranžmajev

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 461802 – Plačilo za delo preko študentskega servisa ne izkazujemo nobenih stroškov.

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 461809 – Stroški sodnih postopkov ne izkazujemo nobenih stroškov.

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 461810 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev so izkazani naslednji stroški:

- 14,84 € odvetniške storitve

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 461812 – Članarine v domačih neprofitnih institucijah so izkazani naslednji stroški:

- 488,36 € članarine v domačih neprofitnih institucijah (Skupnost VDC)

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 461819 – Drugi stroški storitev so izkazani stroški:

- 10.012,35 € kartica za parkiranje, okvirjanje priznanj za zavod, priznanja za

uporabnike, pranje službenih vozil, plačilo promocijskega filma za zavod, umerjanje aparatov in strojev v delavnicah, tiskanje piktogramov za stroje, izdelava ključev.

- 138,40 € veterinarske storitve za terapevtsko mačko v enoti VDC Dornava

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« v okviru podkonta 4619 – Stroški fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca so izkazani stroški:

- 15.387,35 € prispevki za poškod.pri delu in pokl.bol - uporabniki
- 19,74 € prispevki iz drugih prejemkov - sejnine
- 1,17 € prispevki na druge prejeme - sejnine

Na stroškovnem nosilcu »Storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji« so v okviru konta 4614 – Najemnine in zakupnine izkazani stroški najemnin:

- 459.126,84 € najemnine in zakupnine za poslovne objekte
- 2.078,34 € najem računalniške strojne opreme
- 29.429,60 € najem vozil za prevoz uporabnikov
- 9.785,34 € nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- 1.377,70 € druge najemnine in zakupnine (najemnina in čiščenje za proti zdrsne tekače ob vходу v VDC enote, najemnina prostora za praznovanje uporabnikov ob novem letu, aparati za pitno vodo)

3.2. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE« (MSP)

V okviru stroškovnega nosilca druga dejavnost javne službe MSP so za leto 2024 prikazani prihodki in odhodki v višini:

- prihodki 34.045,00 €
- odhodki 34.045,00 €

Stroškovni nosilec »Druga dejavnost javne službe« (Podpora družinam otrok z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in drugimi ovirami v domačem okolju) ima v letu 2024 uravnotežen poslovni izid 0,00 €.

3.3. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH (SOCIALNO VARSTVENE STORITVE)«

V okviru stroškovnega nosilca so za leto 2024 prikazani prihodki in odhodki v višini:

	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. 2024 (po enotah, če se cena razlikuje):	68,66	44,93		64,39	77,20	78,76	81,44
Število upravičencev:	153,00	37,00		21,00	50,00	11,00	14
Število oskrbnih dni	56.715,00	13.800,00		4.533,00	26.604,00		
Doseženi poslovni izid na stroškovnem nosilcu v letu 2024 v EUR	93.601,87	55.129,65		-67.697,91	411.111,31		
prihodki na upravičenca mesečno v EUR	26.997,65	17.662,06		14.711,88	29.438,08		
Odhodki na upravičenca mesečno v EUR	26.385,88	16.172,07		17.935,59	23.956,60		

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 2024. 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.

3.4. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »COVID-19«

V okviru stroškovnega nosilca »COVID-19« zavod v letu 2024 ne izkazuje prihodkov in odhodkov.

3.5. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »JAVNA DELA« (DRUGI PU)

V okviru stroškovnega nosilca »JAVNA DELA« zavod v letu 2024 ne izkazuje prihodkov in odhodkov.

3.6. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »DEJAVNOST SOCIALNEGA VLJUČEVANJA INVALIDOV« (MDDSZ)

V okviru stroškovnega nosilca socialno vključevanje invalidov so za leto 2024 prikazani prihodki in odhodki v višini:

- prihodki 17.253,95 €
- odhodki 20.499,54 €

Stroškovni nosilec dejavnost socialnega vključevanja invalidov ima presežek odhodkov v višini 3.245,59 €.

3.7. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »DRUGA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE (DRUGI PRORAČUNSKI UPORABNIKI)«

V okviru stroškovnega nosilca druga dejavnost javne službe so za leto 2024 prikazani prihodki in odhodki v višini:

- prihodki 108.402,13 €
- odhodki 94.321,55 €

Stroškovni nosilec druga dejavnost javne službe ima presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.080,58 €.

3.8. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »POSEBNI VLADNI PROJEKT (PLAČNA SKUPINA J)« (MSP)

V okviru stroškovnega nosilca so za leto 2024 prikazani prihodki in odhodki v višini:

- prihodki 97.760,07 €
- odhodki 97.760,07 €

Posebni vladni projekt (Plačna skupina J) za odpravo plačnih nesorazmerij ima v letu 2024 uravnotežen poslovni izid 0,00 €.

3.9. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »NADOMESTILA ZA ZAPOSLENE V JAVNI SLUŽBI« (ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ IN SODIŠČA)

V okviru stroškovnega nosilca so za leto 2024 prikazani naslednji prihodki in odhodki:

- prihodki 48.403,54 €
- odhodki 48.403,54 €

Stroškovni nosilec nadomestila za zaposlene v javni službi ima v letu 2024 uravnotežen poslovni izid 0,00 €.

3.10. POJASNILA K STROŠKOVNEMU NOSILCU »TRŽNA DEJAVNOST TEKOČEGA LETA«

Priloga: *Tabela 1F: Evidenca tržnih dejavnosti v letu 2024*

V okviru stroškovnega nosilca so za leto 2024 prikazani naslednji prihodki in odhodki:

- prihodki 54.822,44 €
- odhodki 54.822,44 €

Tržna dejavnost ima v letu 2024 uravnotežen poslovni izid 0,00 € in tudi v poslovnem letu 2023 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, izobraževanje, priprave obrokov za zaposlene.

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

V letu 2024 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 postavki 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 2024 1.253,90 € 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 €.

4. 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*

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2024

Sredstva izida obračunskega obdobja 2024 v znesku 242.329,84 € se namenijo za vzpostavitev intenzivnega oddelka za osebe po pridobljeni možganski poškodbi in paliativni oskrbi hudo bolnih oseb ter energetska sanacija in ureditev stavbne opreme na starem delu Dnevnega centra Maribor.

Stanje poslovnega izida na dan 31.12.2024, izkazano v bilanci stanja na dan 31.12.2024, 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«*

6. REALIZIRANA INVESTICIJSKA VLAGANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V LETU 2024

4.1	vir financiranja - obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2024	1.798.949,89
4.2	001 dolgoročno odloženi stroški	3.028,62 €
4.3	vir financiranja - neporabljena amortizacija preteklih let	1.795.921,27 €
	003 dolgoročne premoženjske pravice	43.920,00 €
	021-infrastrukturni objekti	964.633,66 €
	023- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	558.019,18 €
	040- oprema	229.348,43 €
	041- oprema- DI, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	- €
	042 - biološka sredstva	- €
4.4	vir financiranja- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2024	53.822,00 €
	040 - oprema	53.822,00 €
	042 - biološka sredstva	- €
	041- oprema- DI, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	
4.5	vir financiranja - sred. poslovnega izida preteklih let, Evropski projekt	- €
	040 - oprema	- €
	021-infrastrukturni objekti	- €
	023- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	- €
4.6	vir financiranja - donacije	50.899,12 €
	nabava	50.899,12 €
	040 oprema	15.763,84 €
	041-oprema DI, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	35.135,28 €
	042 - biološka sredstva	- €
4.7	sredstva prejeta po pogodbi	530.000,00 €
	023-nep. v izgradnji	- €
	021 - upravne in poslovne zgradbe	530.000,00 €
	SKUPAJ	2.433.671,01 €

Priloga: **Tabela 3:** Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2024

V tabeli Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2024 so zajete nove nabave opreme in gradnje na kontih nepremičnine v gradnji in izgradnji (konto 023).

POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2024

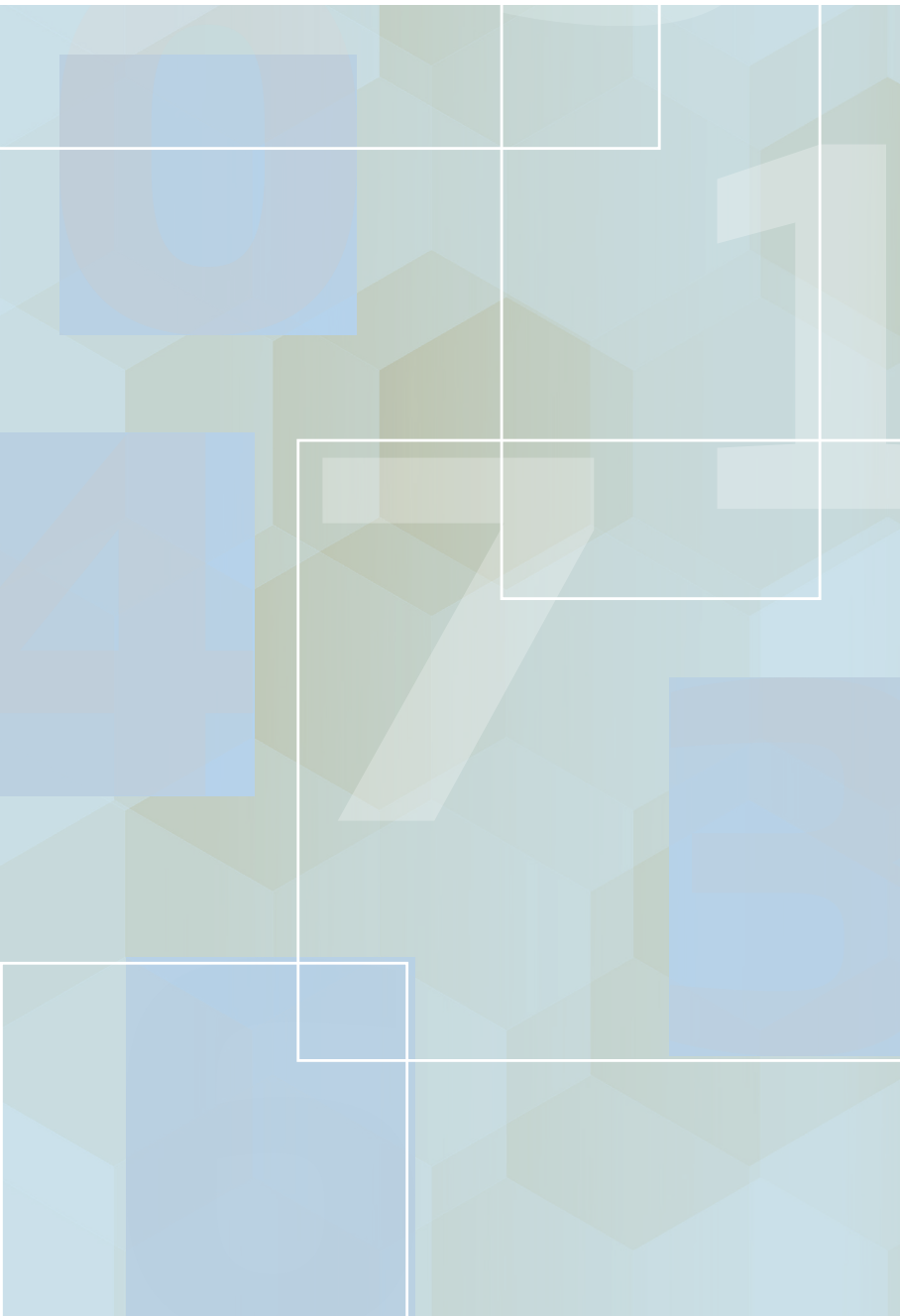
V letu 2024 nismo izvajali večjih investicijsko vzdrževalnih del, saj so bila vsa dela izvedena pod postavko rednega in občasnega vzdrževanja.

Priloga: **Tabela 4:** Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2024

Dornava, 27 februar 2025

Suzana Cvetko
Vodja poslovne službe

Ivanka Limonšek
Direktorica



**POSLOVNO
POROČILO
ZA LETO 2024**

DORNAVA, FEBRUAR, 2025

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 in 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, podatke o upravičencih in cenah storitev ter poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

1.1. SPLOŠNI PODATKI

Naziv zavoda:

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Skrajšano:

ZUDV Dornava

Direktorica zavoda:

Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Strokovna vodja zavoda:

Simona Lacko, prof. def.

Vodja službe za poslovne zadeve:

Suzana Cvetko, mag. ekon. in posl. ved

Sedež:

Dornava 128, 2252 Dornava

Matična številka:

5050596000

Davčna številka:

SI 30910584

Številka transakcijskega računa:

SI56 0110 0603 0300 204

Telefon direktorica:

02/754 02 06

Elektronski naslov:

ivanka.limonsek@zavod-dornava.si

Telefon vodje PS:

02/754 02 79

Elektronski naslov:

suzana.cvetko@zavod-dornava.si

Telefon tajništvo:

02/754 02 00

Elektronski naslov:

info@zavod-dornava.si

Spletna stran:

<http://www.zavod-dornava.si/>

Trajanje mandata:

- svet zavoda:
konstitutivna seja: 3.4.2023 do: 2.4.2027
- direktor/ica zavoda:
nastop mandata: 28.6.2023 (datum) do: 27.6.2028

1.2. VELIKOST ZAVODA PO VRSTI STORITVE IN LASTNIŠTVO - PREDSTAVITEV PROSTORSKE SITUACIJE GLEDE NA TRENUTNO STANJE V ZAVODU

Priloga: **Tabela 5** - velikost zavoda po vrsti storitve in lastništvo (stanje na dan 31.12.2024) je pripeta v Excelovi datoteki CUDV tabele poslovno poročilo 2024

Zavod trenutno razpolaga s prostorskimi kapacitetami, ki načeloma omogočajo izvajanje vseh oblik institucionalnega varstva. Kljub obstoječim kapacitetam pa se zavod še vedno srečuje s prostorskimi omejitvami, ki vplivajo na kakovost in dostopnost storitev za uporabnike s pridobljeno možgansko poškodbo (PMP). Trenutno povpraševanje presega razpoložljive zmogljivosti, kar se odraža v dolgi čakalni vrstah. Zavod zaznava nujno potrebo po vzpostavitvi bivalne enote s kapaciteto do 25 oseb, ki bi bila ločena od obstoječih prostorov zavoda. Takšno število vključenih uporabnikov omogoča 24 urno pokritost kadra glede na kompetence in njihovo usposobljenost, finančno vzdržnost in zagotavlja varno obravnavo. Enote za 4-6 oseb ne omogočajo izvajanja intenzivne zdravstvene obravnave saj ne zagotavljajo 24-urne podpore zdravstvenega kadra. S tem bi lahko zagotovili prilagojene pogoje za bivanje in rehabilitacijo uporabnikov ter razbremenili že obstoječe kapacitete v zavodu.

V letu 2024 smo del programa VIZ preselili na novo lokacijo ter s tem pridobili dodatne prostore, ki bodo potrebovali adaptacijo in prilagoditve v namene izvajanja IVO - 24 za osebe, ki potrebujejo najzahtevnejše storitve (uporabniki s kanilo, na trajnem kisiku ter z drugimi najzahtevnejšimi stanji).

Iz seznama čakalna lista (na dan 31.12.2024) je razvidno, da je največ čakajočih ravno na programu IVO 24 - osebe s PMP, ki trenutno čakajo na sprejem v UKC Maribor, Ljubljana in negovalnih bolnišnic.

Tabela 1: Čakalna lista

ČAKALNA LISTA PO POSAMEZNIH PROGRAMIH:	
INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH V ZAVODU - 24 ur	21
INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH OSEB S PRIDOBLENO MOŽGANSKO POŠKODBO - 24 ur	36
INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH V ZAVODU - 16 ur	11
INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH V STANOVANJSKIH SKUPINAH - 16 ur	14
INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH OSEB S PRIDOBLENO MOŽGANSKO POŠKODBO - 16 ur	2
DNEVNO VARSTVO, VODENJE IN ZAPOSLOVANJE V VVZ	47

Realizacija teh predlogov bi bistveno prispevala k dvigu standarda oskrbe in izboljšanju pogojev za uporabnike s PMP ter njihove družine ter omogočila vključitev uporabnikom, ki trenutno zaradi prostorske stiske v zavodu nimajo možnosti bivanja v ustreznem programu. Pri tem bi potrebovali podporo ustanovitelja pri iskanju rešitev in načrtovanju morebitnih investicijskih vlaganj v prihodnjih letih.

1.3. ZAKONSKE PODLAGE

Poslovanje zavoda je javno in temelji na sledečih podlagah:

- 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 in poslanstvu razvoja zavoda;
- Letnih pogodbah o financiranju posameznih programov in
- Letnem programu dela za leto 2024.

Dejavnost zavoda se izvaja na podlagi:

a. Zakonov socialnega varstva

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 - ZFRO, 196/21 - ZDOsk, 17/22, 163/22 - ZDOsk-A, 18/23 - ZDU-10, 25/23, 82/23, 84/23 - ZDOsk-1, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, 15/24);
- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/2017, 31/2018 in 172/2021);
- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 46/19, 206/21 - ZDUPŠOP, 17/22, 25/23, 196/21 - ZDOsk, 84/23 - ZDOsk-1, 15/24, 60/24 - odl. US).

b. Zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja

- Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 5/80, Uradni list RS - stari, št. 8/90 - ZSDZ, Uradni list RS/l, št. 12/91 - ZOFVI, Uradni list RS, št. 29/95 - ZPDF, 12/96 - ZVrt),
- 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 in 53/2024),
- 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, 5/23 in 34/24 - odl.US),
- 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, 97/21 in 74/24).

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 - ZZUOP, 203/20 - ZIUPOPdve, 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, 136/23 - ZIUZDS, ZIUZDS, 35/2024 in 112/2024 - ZDIUZDZ);
- Zakon o duševnem zdravju (Ur.l. RS, št. 77/2008, 46/2015 - odl. US, 44/2019 - odl. US, 109/23 in 136/2023-ZIUZDS);

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008, 55/2017, 155/2020 - ZZU00P, 175/2020 - ZIUOPDVE, 177/2020, 15/2021 - ZDIOP, 206/2021 - ZDUPŠOP, 100/22 ZNUZSZS in 136/23 - ZIUZDS);
- 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 - ZZU00P, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPVE, 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, 136/23 - ZIUZDS in 112/2024 - ZDIUZDZ).

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 - ZIU00PE, 98/20 - ZIUOPDV, 152/20 - ZZU00P, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPVE, 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, 117/23 in 136/2023 - ZIUZDS);
- 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 - ZIUOPDV, 152/20 - ZZU00P, 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, 84/23 - ZDOsk-1 10/2024, 62/2024 - ZUOPUE in 83/2024)

e. 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 - ZD0dv, 67/2017, 84/2018, 75/2019 - ZUPPJS2021, 49/2020 - ZIUZEOP, 62/2020 - ZIUZEOP-A, 152/2020 - ZZU00P, 175/2020 - ZIUOPDVE, 15/2021 - ZDUOP, 112/2021 - ZNUPZ, 202/2021, 204/2021, 17/2022 - skl. US, 52/2022 - odl. US, 139/22, 72/2023 - odl. US, 38/2024 48/2024 - odl. US in 95/2024 - ZSTSPJS);
- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, 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 - ZIUPOPVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP - A, 123/23 - ZIPRS2425 in 104/24 - ZIPRS2526);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 - ZJF-I, 95/23 - ZIUOPZP, 97/23, 117/23 - ZIUOPZP-A, 123/23 - ZIPRS2425).

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

ZUDV Dornava si prizadeva za zagotavljanje visoke kakovosti storitev ter stremi k nenehnemu izboljševanju delovanja. Vrednote zavoda so spoštovanje, sodelovanje in etično ravnanje. Zavod zagotavlja ponudbo raznovrstnih modelov, programov in podporo osebam z motnjami v duševnem razvoju (MDR) ter osebam po pridobljeni možganski poškodbi (PMP). S celovitim pristopom in individualno prilagojenimi programi si prizadeva omogočiti posameznikom avtonomijo, identiteto in socialno vključenost v skladu z njihovimi potrebami. Cilj je zagotavljati takšno okolje, kjer vsak posameznik doseže svoj polni potencial, je samostojen v svojih zmožnostih ter je vključen v skupnost.

Dolgoročni cilji zavoda izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja, kot tudi iz nacionalnih strategij in področnih programov, ki urejajo področje institucionalnega varstva. Razvojni projekti na področju v letu 2024 temeljijo na smernicah Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030. Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dornava je uspešno realiziral več razvojnih nalog, ki so prispevale k izboljšanju kakovosti storitev, povečanju strokovne usposobljenosti zaposlenih in optimizaciji delovnih procesov. Ključni dolgoročni cilji vključujejo:

1. Razvoj storitev institucionalnega varstva, z namenom izboljšati pogoje za bivanje in rehabilitacijo uporabnikov;
2. Slediti ciljem deinstitutionalizacije ter z razvijanjem novih pristopov omogočiti čim večjo podporo osebam, ki živijo v lokalni skupnosti. ZUDV Dornava je zato tudi pristopil k izvajanju Programa Podpora družini na domu za otroke in mladostnike do 18 leta. Trenutno je vključenih 17 družin oz. 21 otrok. Namensko so se izvajale storitve po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Na dan 31. 12. 2024 je bilo vključenih 7 uporabnikov.
3. Ustvariti okolje, kjer se vsak posameznik počuti sprejetega, razumljenega in vključenega. S tem namenom smo zaključili drugi del uvajanja sistema WKS v proces dela v 5 delovnih timih in sicer sta bila izvedena dva sklopa izobraževanj za vodilne, coache in dva delovna tima s strani zunanjih strokovnjakov. Zaposleni so bili na strokovni ekskurziji v Lubecku, kjer so se udeležili izobraževanja in praktičnega usposabljanja za uvajanje nove metode dela. V te namene je bilo na 5 delovnih enotah izvedena analiza dosedanjega dela. Zaposleni so se usposabljali tudi za delo v paliativni oskrbi ter pridobili potrebna znanja za izvajanje paliativne obravnave. V lanskem letu sta bila sprejeta dva otroka, ki potrebujejo takšno obliko obravnave. Izvedene so bile 4 redne seje Sveta uporabnikov.
4. Izvajati funkcionalno izobraževanje in usposabljanje odraslih oseb, razvijati samozagovornišvo, življenje s podporo, vseživljenjsko učenje in edukacija partnerstva. Strokovna vodja je prevzela koordiniranje dela Sekcije uporabnikov Skupnosti VDC in CUDV Slovenija. V mesecu oktobru je bilo organizirano srečanje Sekcije uporabnikov Skupnost VDC in CUDV Slovenija v ZUDV Dornava. Prisotnih je bilo 21 VDC-jev in CUDV-jev, skupaj 85 udeležencev.
5. Ustvarjati ustrezne pogoje za obravnavo oseb s težavami na področju duševnega zdravja ter celostne obravnave oseb s čustvenimi ter vedenjskimi motnjami. Zaposleni so se namensko izobraževali in usposabljali. Pristopili smo k usposabljanju Quality Rights, kjer so pridobili nova znanja o pristopih, ki zagotavljajo spoštljiv odnos in upoštevanje posameznika. Izobraževanje poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Skupaj s CUDV Draga so bile pripravljene nove smernice dela na specializirani enoti za osebe z MDR in vedenjskimi težavami: Specializirana enota za otroke in mladostnike z vedenjskimi in čustvenimi motnjami.

6. Razvijati integrirane zaposlitve s podporo ter individualizirati procese v programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji;
7. Uvajati informacijsko tehnologijo pri načrtovanju neposrednih obravnav uporabnikov;
8. Uvajati sodobne tehnologije in izvajati digitalizacijo procesov, ki bodo pripomogli k večji učinkovitosti in dostopnosti storitev;
9. Nadaljevati z integracijo in inkluzijo - organizirane oblike vključevanja - projekti z vrtci, šolami, delovnimi organizacijami, vključevanje v ožjo in širšo lokalno skupnost;
10. Izvajati in razvijati koncept prostovoljnega dela. Vzpostavljen je bil sistem digitalnega vodenja prisotnosti prostovoljcev. Pridobljenih je bilo 9 novih prostovoljcev.
11. Ustvarjati boljše kadrovske pogoje ter zdravo delovno okolje za uporabnike v VVZ-ju ter za zaposlene;
12. Omogočati kontinuirano izobraževanje zaposlenih;
13. Ustvarjati pogoje za ustrezno kulturo odnosov med delavci in uporabniki, med zaposlenimi ter med uporabniki s poudarkom na medsebojnem spoštovanju, individualizaciji in avtonomiji. V letu 2024 je bila izvedena zaključna evalvacija izobraževanja vodij delovnih enot Vzpostavitev modela avtonomnih delovnih timov, ki bo omogočila uvajanje koncepta dela, ki temelji na odgovornosti vsakega posameznika, ki vstopa v proces dela. V letu 2024 je bil izdelan nov Pravilnik o izvajanju pravice do pritožbe, podaje pohval in pobud s strani uporabnikov socialnovarstvenih storitev v ZUDV Dornava.
14. Vzpostavitev sodobne in trajnostne infrastrukture, ki bo zagotavljala kakovostne bivalne pogoje ter varno zdravstveno in socialno oskrbo;
15. Sodelovati z drugimi institucijami in organizacijami za izboljšanje storitev in integracijo uporabnikov v širšo skupnost;
16. Vzpostaviti čezmejno sodelovanje v okviru EU projektov (uspešno pridobljen razpis Interrega Danube - Activation for all, skupaj Z Bosno in Hercegovino in Hrvaško).

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. Na strokovnem nivoju smo sodelovali z deležniki, kot so: vrtci, šole, društva, različnimi srednjimi šolami, fakultetami in visokošolskimi zavodi. Zavod je v letu 2024 prejel častno priznanje Alma Mater Europaea za izjemen prispevek k razvoju Univerze AME. Na lokalnem nivoju smo sodelovali z različnimi društvi, sorodnimi organizacijami, Skupnostjo VDC in SOUS-om.

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
 - Program organizacije in izvedbe aktivnosti za nadgradnjo in poskusno izvajanje drugih oblik storitve za podporo družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter drugimi oviranostmi v domačem okolju.
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.

Število vključenih uporabnikov po programih

Tabela 2: Število uporabnikov po starosti in programih

Štetje od uporabnik	Oznake stolpcev					
Oznake vrstic	do 18	od 18 do 26	od 26 do 45	od 45 do 65	nad 65 let	Skupna vsota
CELODNEVNO VARSTVO	14	17	120	157	7	325
SV ODRASLIH - BE 16 ur - KAČAR (0016)		2	2	5		9
SV ODRASLIH - BE 16 ur - ŽABJAK (0016)		1	66	83	3	153
SV ODRASLIH - CV (0007)			17	29	4	50
SV ODRASLIH - STANOVANJSKE SKUPINE - 16 ur (0009)			6	8		14
SV ODRASLIH SS - ČUNKOVCI, CVETKOVCI (0009)			3	8		11
SV ODRASLIH STAN. SKUPINE PO MOŽGANSKI POŠ. (0009)	24	14				38
SV OTROK IN MLADOSTNIKOV - CV (0001)			21	17		38
VDC - DOMSKO VARSTVO ODRASLIH - 16 ur (0008)	45	23	1			69
DNEVNO VARSTVO		3	46	18	3	80
VDC	2	2	2	2	2	2
Skupna vsota	69	43	167	185	10	474

Realizirano štev. uporabnikov in obseg storitev

Tabela 3: REALIZIRANO ŠTEV. UPORABNIKOV IN OBSEG STORITEV PO PROGRAMIH v letu 2024

	Program socialnega varstva otrok in mladostnikov		
Naziv programa	Program socialnega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti - celodnevno varstvo - 24 ur	ŠT. UPORABNIKOV	ŠT.DNI
Stroškovni nosilec	01		
Delovna enota	DE Dornava 128 (A1, A2, A3, A5, B1, B2, B3)		
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	22,17	8039
	- odrasle osebe od 21 do 26 leta	9,66	3539
Delovna enota	DE Mala Nedelja		
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	3,42	1211
	- odrasle osebe od 21 do 26 leta	0,67	244
SKUPAJ*		35,92	13033
Naziv programa	Program socialnega varstva otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti - dnevno varstvo - 10 ur		
Stroškovni nosilec	10		
Delovna enota	DE Dnevni center Maribor	35,08	8773
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	5,92	1477
	- odrasle osebe od 21 do 26 leta		
Delovna enota	DE Dnevni center Dornava	21,08	5272
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	4,67	1167
	- odrasle osebe od 21 do 26 leta	4,67	1167
Delovna enota	DE Dnevni center Mala Nedelja		
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	1,17	292
	- odrasle osebe od 21 do 26 leta	0,33	83
SKUPAJ*		68,25	17064
	Program vzgoje in izobraževanja		
Naziv programa	Program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti - celodnevna obravnava	ŠT. UPORABNIKOV	ŠT.DNI
Stroškovni nosilec	02		
Delovna enota	DE Dornava 128 (A1, A2, A3, A5, B1, B2, B3)		
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	22,17	5573
	- odrasle osebe od 21 do 26 let	9,66	2419

Delovna enota	DE Dnevni center Mala Nedelja		
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	3,42	850
	- odrasle osebe od 21 do 26 leta	0,67	166
SKUPAJ		35,92	9008
Naziv programa	Program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov ter odraslih do 26. leta starosti - dnevna obravnava		
Stroškovni nosilec	05		
Delovna enota	DE Dnevni center Maribor		
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	35,08	8773
	- odrasle osebe od 21 do 26 let	5,92	1477
Delovna enota	DE Dnevni center Dornava		
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	21,08	5272
	- odrasle osebe od 21 do 26 let	4,67	1167
Delovna enota	DE Dnevni center Mala Nedelja		
Upravičenci	- otroci in mladostniki do 21 leta	1,17	292
	- odrasle osebe od 21 do 26 leta	0,33	83
SKUPAJ		68,25	17064
	Program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji	ŠT. UPORABNIKOV	ŠT.DNI
Naziv programa	Program vodenja, varstva in zaposlitev odraslih oseb - dnevna obravnava - 8 ur		
Stroškovni nosilec	04		
Delovna enota	DE Dornava		
Upravičenci	- dnevno varstvo odraslih - domski	68,17	16979
	- dnevno varstvo odraslih - zunanji	25,67	6409
Delovna enota	DE Ptuj		
Upravičenci	- dnevno varstvo odraslih - domski	27,17	6792
	- dnevno varstvo odraslih - zunanji	6,33	1583
Delovna enota	DE Ormož		
Upravičenci	- dnevno varstvo odraslih - domski	1	250
	- dnevno varstvo odraslih - zunanji	31,83	7960
Delovna enota	DE Dobrovci		
Upravičenci	- dnevno varstvo odraslih - domski	17,17	4281
	- dnevno varstvo odraslih - zunanji	10,42	2585
Delovna enota	DE Dornava župnišče		

Upravičenci	- dnevno varstvo odraslih - domski	14,33	3639
	- dnevno varstvo odraslih - zunanji	2	508
Delovna enota	DE Maribor		
Upravičenci	- dnevno varstvo odraslih - domski	2,58	618
	- dnevno varstvo odraslih - zunanji	1,67	418
Delovna enota	DE Mala Nedelja		
Upravičenci	- dnevno varstvo odraslih - domski	2,33	581
	- dnevno varstvo odraslih - zunanji	0,33	83
SKUPAJ		211	52686
Program socialnega varstva odraslih			
Naziv programa	Program socialnega varstva odraslih oseb - celodnevno varstvo 24 ur	ŠT. UPORABNIKOV	ŠT.DNI
Stroškovni nosilec	07		
Delovna enota	DE Dornava 128 (A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3)		
Upravičenci	- odrasle osebe nad 21 oz. 26 let	155,42	56715
SKUPAJ*		155,42	56715
Naziv programa	Program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo - 16 ur		
Stroškovni nosilec	08		
Delovna enota	DE Dornava 128 (A1,A2,A3, A4, A5, B1,B2, B3)		
	- odrasle osebe nad 21 oz. 26 let	38,83	13800
SKUPAJ*		38,83	13800
Naziv programa	Program socialnega varstva odraslih oseb - varstvo - 16 ur		
Stroškovni nosilec	09		
Delovna enota	Stanovanjske DE Dornava		
Upravičenci	- odrasle osebe nad 21 oz. 26 let	12,33	4504
Delovna enota	Stanovanjske DE Ptuj		
Upravičenci	- odrasle osebe nad 21 oz. 26 let	34,17	12505
Delovna enota	Stanovanjske DE Dobrovci		
Upravičenci	- odrasle osebe nad 21 oz. 26 let	11	4010
Delovna enota	Stanovanjske DE Cunkovci, Cvetkovci		
Upravičenci	- odrasle osebe nad 21 oz. 26 let	15,33	5585
SKUPAJ*		72,83	26604

Naziv programa	Program socialnega varstva odraslih oseb - celodnevno varstvo 24 ur	ŠT. UPORABNIKOV	ŠT.DNI
Delovna enota	Institucionalno varstvo odraslih oseb - BE Žabjak		
Upravičenci	- odrasle osebe nad 21 oz. 26 let	11	4024
Delovna enota	Institucionalno varstvo odraslih oseb - BE Kačar		
Upravičenci	- odrasle osebe nad 21 oz. 26 let	1,5	509
SKUPAJ*		12,5	4533

3.1. REALIZACIJA PROGRAMA DELA V OE VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE (VIZ)

V organizacijski enoti Vzgoja in izobraževanje se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke in posebni program za otroke in mladostnike z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in otroke, ki imajo poleg omenjenih motenj še druge dodatne motnje in sicer do 26 leta. Predšolski otroci so usmerjeni v program z zapisnikom multidisciplinarnega tima razvojne ambulante. Šolski otroci so usmerjeni z odločbo o usmeritvi, ki jo izda pristojni Zavod za šolstvo in obiskujejo šolo do spremembe ravni izobraževanja oziroma do zaključenega šolanja.

Otroci so bili vključeni v dve obliki:

- Dnevna oblika: 10 ur, ki vključuje program vzgoje in izobraževanja z jutranjim varstvom in podaljšanim bivanjem.
- Celodnevno usposabljanje in varstvo: 24 ur, institucionalno varstvo otrok in mladostnikov in program vzgoje in izobraževanja.

Leto 2024 je potekalo v smislu intenzivnih priprav na otvoritev nove dislocirane enote v Mali Nedelji. V enoti, ki je z delovanjem pričela 1. 9. 2024, se izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja (25 učencev) in program bivanja, kjer se otroci in mladostniki usposablajo za življenje v dveh učnih stanovanjih (14 otrok).

Letni delovni cilji, ki so bili realizirani:

- Izvedba programa predšolske vzgoje po letnem načrtu dela.
- Izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
- Izvedba šole v naravi.
- Izvedba projektnih dni:
 - Sobivanje: varno v vrtec in šolo.
 - Moja mala knjižnica,
 - Teden otroka.
 - Igraj se z mano.
 - Projektni teden s kužki.
 - Mednarodni projekt Dnevi poezije in vina.
 - Projektni teden na jahališču.
 - Projekt Mirno morje.
 - Božični bazar na avtobusni postaji v Mariboru,

- Izvedba aktivnosti ob svetovnem dnevu Downovega sindroma (razstava in drugo).
- Izvedba lastnega koncerta v sodelovanju z glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla.
- Vzpostavitev nove delovne enote vzgoje in izobraževanja v Mali Nedelji.

Realizirani razvojni cilji:

- Izboljšanje bivalnega okolja za otroke in mladostnike s ciljem izboljšanja kakovosti bivanja (zagotovitev kotičkov za sprostitev, zagotavljanje zasebnosti, več bivalne površine).
- Digitalizacija: postopno uvajanje digitalizacije v proces dela in postopna prenova e-dokumentacije v informacijskem sistemu DOMIS. Razvojni cilj se je delno realiziral v letu 2024 in se nadaljuje v leto 2025, saj je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za nadgradnjo informacijskega sistema.
- Izvedba nadstandardnih programov in interesnih dejavnosti (ples, folklor, lahko branje).
- Aktivnosti na področju inkluzije (zaključno srečanje z vključenimi vrtci in šolami na temo Pika Nogavička).
- Udeležba (aktivna) na kongresu, konferencah in strokovnih srečanjih s področja vzgoje in izobraževanja. Skrb za vseživljenjsko izobraževanje in karierni razvoj zaposlenih v OE.
- Realizirani projekti:
- projekt Ljudje iz naše okolice in njihovi poklici;
- projekt Znani stanovalci dornavskega gradu (zgodba o gradu, slikanje, spoznavanje citrusov, peka dornavskega kolača, delavnice za starše, ... idr.).

3.2. REALIZACIJA PROGRAMA DELA V OE VARSTVENO DELOVNI CENTER (VDC)

Varstveno delovni center je organizacijska enota zavoda, ki obsega program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 211 uporabnikov, od tega jih je 30 vključenih v program po pridobljeni možganski poškodbi. Možnost vključitve v zaposlitev pod posebnimi pogoji se izvaja na sedmih lokacijah, glede na kraj bivanja uporabnikov (Maribor, Dobrovci, Ptuj, Dornava, Dornava-župnišče, Ormož in Mala Nedelja).

Vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega takšne oblike dela, da uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. Zajema tudi zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim uporabnikom, uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov, prevoze materiala za delo ter prodajo izdelkov. Integrirane oblike zaposlovanja nudijo maksimalno mero normalizacije in vključevanje v širše socialno okolje.

Realizirani letni delovni cilji:

- Izvedba programa vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji skladno z letnim načrtom delom.
- Izvedba ogledov galerij in muzejev glede na izkazani interes uporabnikov.
- Izvedba kreativnih delavnic v duhu medgeneracijskega druženja (Društvo invalidov Ptuj, Osnovna šola Ljudevita Pivka).
- Izvedba delavnice izdelovanja presmecev.
- Izvedba medgeneracijskega dogodka »V mojih čevljih«.
- Izvedba medgeneracijskega sodelovanja in druženja ob različnih dogodkih (vključenost CSO Ormož in Doma upokoencev Ptuj – Muretinci).
- Izvedba prodajne stojnice na Klarinem sejmu v Mariboru in na Ministrstvu za solidarno prihodnost.

- Izvedba dekoracije izložb lekarn Ptuj z namenom promocije lastnih izdelkov.
- Izvedba novih integriranih zaposlitev – delov zeliščnem vrtu, recepcija, pomoč pri urejanju okolja.
- Izvedba pričetka posodobitve kataloga izdelkov.
- Izvedba usposabljanj uporabnikov v integrirani zaposlitvi.
- Izvedba letnega sestanka sekcije VDC-jev, ki delujejo v Sloveniji.
- Otvoritev svečane likovne razstave uporabnikov VDC.
- Organizacija in izvedba različnih druženj, praznovanj rojstnih dni, idr.
- Vzpostavitev nove delovne enote v Mali Nedelji.
- Udeležba na mednarodnem likovnem natečaju »Naša velika imena« ob 50 letnici smrti Pabla Picassa.
- Udeležba uporabnikov kreativnih delavnic na različnih likovnih razstavah.
- Udeležba na festivalu zelišč Zgornje Savinjske in Saleške doline s predstavitvijo lastnih izdelkov

Realizirani razvojni cilji:

- Izboljšanje infrastrukture delovanja (prilagojena opremljenost varstvenih skupin, nova delovna enota VDC Mala Nedelja, izpopolnjena tehnološka opremljenost lesnih delavnic).
- Izvedba postopka za obnovitev certifikata skladnosti za A lestve.
- Izvedba raziskave trga in iskanja novih možnosti za nova kooperacijska dela.

Realizirani projekti:

- Projekt Bogastvo rokodelcev podeželja v sklopu LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah (sodelovanje kot projektni partner).
- Projekt promocije izdelkov in iskanja dodatnih prodajnih priložnosti. Pristop k načrtovanju lastne potujoče prodaje izdelkov VDC (1. faza projekta).

3.3. REALIZACIJA PROGRAMA DELA V OE ZDRAVSTVENO VARSTVO (ZV)

Zdravstveno varstvo zagotavlja prilagojeno oskrbo, upoštevajoč specifične potrebe in zdravstveno stanje posameznika. Pristop je celosten in interdisciplinaren ter zajema vse nivoje zdravja. Izvaja se v naslednjih nivojih:

- Splošna ambulanta v SVZ,
- Oddelek zdravstvene nege (ZN),
- Oddelek rehabilitacije,
- Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (POBO).

3.3.1. Splošna ambulanta v SVZ

Splošna ambulanta (SA) v socialnovarstvenem zavodu je v letu 2024 izvajala zdravstveno varstvo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z motnjami v razvoju in oseb s pridobljeno možgansko poškodbo.

Preventivno in kurativno zdravstveno varstvo so opravljali specialist pediater, dva zdravnika družinske medicine, nevrolog, psihiater, pedopsihiater, infektolog, klinični dietetik in zobozdravnik. Kljub razpisom še zmeraj ni redno zaposlenega zdravnika.

321 uporabnikov ima izbranega zdravnika v zavodu, štirje uporabniki pa imajo svojega izbranega zdravnika v zunanji ambulanti družinske medicine. Izvajala so se cepljenja proti sezonski gripi, Covid 19, pnevmokokni okužbi ter ostali redni cepilni program.

Letna dosežena realizacija delovnega programa splošne ambulantne

Tabela 4: Število obravnav v SA SVZ

Letna dosežena realizacija programa, vezana na delovne cilje v splošni ambulanti	Število
Število pregledov – prvi	1757
Število pregledov – ponovni, kratki	7490
Cepljenje proti sezonski gripi	215
Cepljenje proti pnevmokoku	147
Cepljenje proti Covid 19	96
V sklopu teh pregledov so se opravljali odvzemi laboratorijskega materiala in preiskave v našem laboratoriju, ter odvzem materiala za laboratorij v SB Ptuj, UKC Maribor, NLOHZ Maribor ter Apilab Gorišnica	
Bolnišnične obravnave in obravnave pri specialistih	
Bolnišnično zdravljenje	113
Število hospitalizacijskih dni	711
Število uporabnikov obravnavanih pri specialistih	706
Nevrološka obravnava	
Število obravnavanih otrok do 18. leta	36
Nevrološka obravnava sodi v področje sekundarne obravnave. Izvajala se je v sklopu ambulantne obravnave v zavodu. Redno se je vršil odvzem krvi za določanje nivoja antiepileptikov in kontrole amonijaka v krvi.	
Pedopsihiatrična obravnava	
Število obravnavanih otrok in mladostnikov do 18. leta	109
Pedopsihiatrična obravnava se je vršila 1x mesečno s strani pedopsihiatrinje.	
Psihiatrična obravnava	
Število obravnavanih uporabnikov	551
Psihiatrična obravnava se je izvajala 1x tedensko s strani psihiatrinje.	

3.3.2. Oddelek za zdravstveno nego

V okviru zdravstvene nege so se v celodnevnem varstvu v Dornavi, stanovanjskih enotah, bivalni enoti Žabjak, enotah dnevnega centra v Dornavi in Mariboru izvajale aktivnosti za:

- otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju,
- uporabnike z vedenjskimi in čustvenimi težavami ter pridruženimi težavami v duševnem zdravju,
- osebe po pridobljeni možganski poškodbi.

V letu 2024 je bila na novo oblikovana delovna enota Mala Nedelja in bivalna enota v Mariboru, kjer je bilo potrebno vzpostaviti delovanje zdravstvene nege. Vključitev medicinskih sester v delovne enote zavoda zagotavlja boljše spremljanje zdravstvenega stanja uporabnikov, učinkovitejše izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov, hitreje prepoznavanje zdravstvenih tveganj ter boljše interdisciplinarno sodelovanje.

Realizirani letni delovni cilji:

- izvajanje zdravstvene nege na podlagi ocene potreb in opredelitve stopnje ZN.
- Izvedba spremljanja in mesečnega/letnega poročanja kazalnikov kakovosti (Ministrstvo za zdravje RS, vodstveni pregled zavoda). Trenutno se spremlja in poroča pet kazalnikov kakovosti.
- Vodenje Registra posebnih varovalnih ukrepov, skladno z Zakonom o duševnem zdravju za uporabnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter pridruženimi psihiatričnimi motnjami.
- Izvedba rednih kolegijev zdravstvene nege (9 v letu 2024) z namenom aktualnega informiranja in opolnomočenja s strokovnimi vsebinami.

Tabela 5: Število uporabnikov po vrstah ZN in realizacija 2024

Program zdravstvenega varstva	Št. uporabnikov	Št. dni
Program zdravstvenega varstva otrok in odraslih oseb		
03		
- zdravstvena nega II	1,08	370
- dnevna nega	0	0
- celodnevna nega	1,08	370
- zdravstvena nega III	355,42	116368
- dnevna nega	62,42	14005
- celodnevna nega	272,83	95111
- celodnevna obravnava spec.enota	20,17	7252
- rehabilitacija po možganski poškodbi	31,75	9725
- dnevna rehabilitacija	12	2807
- celodnevna rehabilitacija	19,75	6918
Skupaj nega	388,25	126463

Realizirani razvojni cilji:

- Horizontalni karierni razvoj zaposlenih v zdravstveni negi (vseživljenjsko izobraževanje in izpopolnjevanje iz obveznih vsebin).
- Digitalizacija: nadgradnja informacijskega sistema DOMIS v modulu Zdravstvena oskrba za potrebe zdravstvene nege. Priprava na prehod za e-evidentiranje kazalnikov kakovosti.

Projekti:

- Izvedba aktivnosti ob svetovnem dnevu ustnega zdravlja. Ob svetovnem dnevu ustnega zdravlja, so nas obiskale medicinske sestre iz Zdravstvenega doma Ptuj z zaključno predstavo za naše uporabnike ter nas opomnile na pomembnost skrbi za ustno zdravje. Medicinske sestre iz ZD Ptuj-služba za zobozdravstveno vzgojo in preventivo so se skozi leto 2024 aktivno vključevale v stanovanjske enote in DC Dornava ter ozaveščale uporabnike in zaposlene o pomenu ustne higiene.

3.3.3. Oddelek rehabilitacije**3.3.3.1. Fizioterapija**

V letu 2024 je bilo v fizioterapevtsko obravnavo vključenih 322 uporabnikov. Specialna nevrofizioterapija se je izvajala po razvojno nevroloških principih – RNO z uporabo različnih tehnik. Individualni fizioterapevtski pristopi vključujejo različne metode, tehnike in koncepte od nevrofizioterapije, respiratorne terapije, fizikalne terapije, hidroterapije do terasuit in snoezelen obravnave. Fizioterapevtska rehabilitacija skrbi tudi za pridobivanje in vzdrževanje medicinsko tehničnih pripomočkov za uporabnike, s katerimi pridobivajo primernejše vzorce gibanja in drže, ter zagotavljajo varnost pri gibanju. Fizioterapevti izvajajo tudi izobraževanja za zaposlene o pravih pristopih do uporabnikov in ergonomiji na delovnem mestu ter nudijo aktivne odmore za zdravje zaposlenih.

V letu 2024 se je nadaljevalo sodelovanje z URI SOČA iz Ljubljane, z ekipo za predpis novih invalidskih vozičkov in s specialistom fiziatrom. Oskrba z ortopedskimi čevlji je potekala preko podjetja, ki ima koncesijo ZSSS za izdelavo ortopedske obutve - Handmade.

Realizirani letni delovni cilji:

- Izvajala so se aktivnosti na področju fizioterapevtske diagnostike, ocene, mnenja, poročila.
- Izvajale so se strokovne obravnave fizioterapije (respiratorna terapija - 34 vključenih uporabnikov, terapija z laserjem, elektroterapija po naročilu lečečega zdravnika pri 17 uporabnikih, hidroterapija se je izvajala v bazenu, hubbard terapija pri 69 uporabnikih, hipoterapija pri 23 uporabnikih).
- Izvajale so se fizioterapevtske obravnave po razporedu obravnave.

Realizirani razvojni cilji:

- Namensko izobraževanje na področju novosti respiratorne terapije in uvedba
- za področje respiratorne fizioterapije so bila pripravljena delovna navodila v obliki internega priročnika,
- izvajale so se aktivnosti na področju zdravlja zaposlenih z vsebinami, ki vplivajo na preprečevanje okvar lokomotorne aparata,
- Uvedba ročne limfne drenaže.

3.3.3.2. Delovna terapija

Osnovni namen delovne terapije je omogočiti uporabnikom čim večjo samostojnost, jim ponuditi številne možnosti in omogočiti izbiro ter dvigniti njihovo kakovost bivanja in življenja. Individualne delovno terapevtske obravnave so vključevale razvojno nevrološko obravnavo, obravnavo na MO-VI mizi, pristop senzorne integracije, hidroterapijo, terapijo s pomočjo terapevtskih psov ter obravnavo na prilagojenem računalniku. V skupinskih obravnavah so se izvajale aktivnosti za zabavo, sprostitve, spontano uživanje in samo izražanje.

V letu 2024 je bilo v delovno terapevtsko obravnavo vključenih 298 uporabnikov, ki so bili vključeni v dnevno in celodnevno bivanje (105 otrok in mladostnikov do 26 let in 193 odraslih uporabnikov). Izvajanje individualnih in skupinskih delovno terapevtskih obravnav je bilo prilagojeno individualnim potrebam in interesom uporabnikov. Izvedenih je bilo več prostočasnih, obogatitvenih, skupinskih obravnav v delovni terapiji. Vključenih je bilo 207 odraslih uporabnikov, čez vse leto in 15 otrok in mladostnikov v poletnem času DC Maribor, ki so sodelovali v različnih aktivnostih. Vključenih je bilo tudi 43 uporabnikov v programu PMP. Senzorna integracija se je izvajala pri 39 uporabnikih.

Realizirani letni delovni cilji:

- Izvedba aktivnosti na področju delovno terapevtske diagnostike in evalvacij,
- Izvedba delovno terapevtske obravnave po razporedu obravnav (delovna terapija pri dnevni aktivnosti na področju igre in produktivnosti (zeliščarstvo), prostočasne aktivnosti, specialna delovno terapevtska obravnava za osebe s spektroavtistično motnjo, senzorni primanjkljaj, terapija s psom).

3.4. PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (POBO)

Letni cilji, ki so bili realizirani:

- Izvedba rednih delovnih sestankov članov KOBO.
- Izvedba HACCP nadzorov v čajnih kuhinjah delovnih enot.
- Izvedba izobraževanja za zaposlene s področja HACCP (področje obvladovanja legioneloz in ravnanja z odpadki).

Realizirani razvojni cilji:

- Izvedba izobraževanja v obsegu 11 ur s področja POBO s preverjanjem znanja, kar je bila podlaga za izdajo potrdila in pridobitev licenčnih točk.
- Uvedba digitalizacije na področju spremljanja kazalnikov čiščenja.
- Kontinuirano spremljanje kakovosti čiščenja in razkuževanja v vseh enotah zavoda in s tem zagotavljanje varnega okolja za uporabnike.

Projekti:

- Projekt »Čiste roke rešujejo življenja«: Svetovni dan higiene rok je bil obeležen z aktivnostmi izobraževanja higiene rok za vse zaposlene in uporabnike v ZUDV Dornava. V ta namen so bili izbrani promotorji higiene rok med zaposlenimi in uporabniki, ter izvedene številne delavnice, v katere je bilo vključenih 132 zaposlenih in 164 uporabnikov. Delavnice so bile izpeljane skupaj z učenci in učitelji Vzgoje in izobraževanja v zavodu. V sklopu Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) in Mednarodnega dneva higiene rok so bile izvedene delavnice na temo prenosa okužb in pomena čistih rok.

3.5. REALIZACIJA PROGRAMA DELA V OE INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH OSEB (IVO)

V program institucionalnega varstva odraslih (IVO) je bilo (na dan 31. 12. 2024) v okviru 7 delovnih enot vključenih 153 uporabnikov domskega varstva 24 ur in 53 uporabnikov domskega varstva 16 ur.

Strokovno delo je izvajalo 6 skupinskih habilitatorjev in pripravnica socialne gerontologije. Skupinska habilitacija je izhajala iz temeljnega programa Vseživljenjsko učenje in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Specialne pristope in vsebine (pevski zbor, samozagovorništvo, zeliščarstvo in skrb za živali) je obiskovalo tudi 56 uporabnikov, ki bivajo v dislociranih enotah in so vključeni v domsko varstvo 16 ur. Program IVO je potekal skladno z načrtom za leto 2024, neposredno delo je potekalo po urniku, sledilo se je delovnim in razvojnim ciljem, delo je bilo dokumentirano v strokovni dokumentaciji. Povezovanje in sodelovanje različnih znanstvenih disciplin je postala vsakodnevna praksa kakovostne multidisciplinarne obravnave.

Program IVO je temeljil je na potrebah in željah uporabnikov ter nudil kakovostno osnovno in socialno oskrbo za odrasle uporabnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter uporabnike po pridobljeni možganski poškodbi.

Realizirani so bili naslednji delovni cilji:

- Izvedba neposrednega dela po načrtovanih urnikih, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in delavci oddelkov, starši in zunanjimi udeleženci s strani skupinskih habilitatorjev.
- Izvedba nadgradnje temeljnega Programa vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih na osnovi izkušenj.
- Izvedba tematskih dnevov odprtih vrat v terapijski stavbi.
- Vodenje predpisane in dogovorjene strokovne dokumentacije.
- Aktivno sodelovanje na tedenskih delovnih timih skupinskih habilitatorjev, enkrat mesečno sodelovanje na interdisciplinarnem timu v terapijski stavbi C (načrtovanih 8) in na treh strokovnih konferencah vseh skupinskih habilitatorjev v ZUDV Dornava.

Realizirani razvojni cilji:

- Izdelava promocijskih gradiv v lahkem branju, zeliščarstvo in terapijski park. Delno so bili realizirani cilji na področjih: Samozagovorništvo, Snoezelen, Vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih, Kreativne dejavnosti in Demenca.

Projekti:

- Nadgradnja projekta »Ko zadišijo zeli« in funkcionalna vzpostavitev vseh dejavnosti v program Zeliščarstvo in terapijski park v ZUDV Dornava.
- Začetne aktivnosti Umetniškega projekta – v postopku priprave je promocijska zgoščanka glasbene zasedbe Belkanto (do leta 2030). Zgoščanka zahteva vsaj 7 do 10 skladb, kar je precejšen zalogaj za pevski zbor, ki ima vaje enkrat na teden. Glede na to, da se letno ustvari dve avtorski skladbi je to projekt, ki se bo izvajal skozi petletno obdobje (po zastavljenih fazah glasbenega projekta).
- Projekt LAS Bogastvo podeželja, operacija Manj je več: v partnerskem projektu je bila izdana knjižica receptov Manj je več – spoštujmo hrano, Zapisana je v lahkem branju. Predstavitve knjižice je potekala ob zaključku projekta v Šoštanju.

3.6. REALIZACIJA PROGRAMA DELA V OE DEINSTITUCIONALIZACIJA (DI)

Delo v organizacijski enoti DI je temeljilo na zastavljenih ciljih, pri čemer je bil dosežen pomemben napredek pri prehodu uporabnikov iz institucionalnega bivanja v deinstitutionalizirano obliko bivanja. Na koncu leta je bilo v stanovanjskih skupinah in dveh bivalnih enotah naseljenih 97 uporabnikov. Pomemben mejnik je bila vzpostavitev nove bivalne enote v Mariboru, kjer je konec leta bivalo 11 uporabnikov. Velik poudarek je bil namenjen individualnemu načrtovanju in timske delu, s čimer so uporabnikom nudili celostno podporo v smeri normalizacije in individualizacije bivanja.

Doseženi so bili naslednji letni cilji:

- Postopno uvajanje smernic in praks avtonomnih delovnih timov v proces dela.
- Preselitev uporabnikov na osnovi želja in potreb uporabnikov iz zavoda v stanovanjske enote in bivalne enote in obratno.
- Izvedba nadgradnje programa DOMIS za vnos kategorij socialne oskrbe, ocene tveganj, osebnih načrtov preselitve.
- Izvedba dneva odprtih vrat.
- Vzpodbujanje izvajanja izbire ključnih oseb.
- Pridobivanje novih prostovoljcev, ki so se vključevali v podporo uporabnikov.

Razvojni cilji, ki so bili realizirani:

- Nadgradnja programa DOMIS za vnos socialne oskrbe, ocene tveganj, osebnih načrtov preselitve.
- Izdelava učnega filma.
- Sodelovanje v procesu uvajanja modela WKS v proces dela. Uvajanje zahteva daljše časovno obdobje, saj vključuje tudi postopno spreminjanje kulture razmišljanja in pristopa k delu. Nadaljnji koraki bodo usmerjeni v dodatno podporo pri implementaciji modela ter nadaljnje ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih. Aktivnosti v okviru projekta se nadaljujejo v letu 2025.

3.7. REALIZACIJA PROGRAMA DELA ODDELKA ZA SVETOVANJE

Oddelek svetovanja je namenjen uporabnikom in njihovim svojcem. Deli se na dve enoti in sicer: socialno službo in psihološko obravnavo.

3.7.1. Socialna služba

Storitve socialne službe so se izvajale za vse zainteresirane uporabnike in njihove svojce za programe, ki jih izvaja zavod, kakor tudi za vse že vključene uporabnike in njihove svojce na podlagi zaznanih potreb oziroma izraženega interesa. Socialno delo se je izvajalo v vseh programih, ki jih zavod izvaja in je obsegalo sodelovanje s strokovni službami znotraj zavoda kot službami in institucijami v skupnosti.

V letu 2024 so se tudi v okviru socialne službe izvajale aktivnosti glede vzpostavitve nove bivalne enote Maribor in šole ter DE VDC Mala Nedelja (srečanja s svojci in uporabniki). Od začetka leta 2024 so tekle aktivnosti glede priprave na poskusno izvajanje nadgradnje storitve v drugi organizirani obliki socialnovarstvene storitve na pobudo Ministrstva za solidarno prihodnosti. Oktobra 2024 je projekt prešel v realizacijo in izvajanje.

Letni cilji, ki so bili realizirani:

- Izvedba aktivnosti ob vzpostavljanju nove bivalne enote v Mariboru, programa VIZ in VVZZP v Mali Nedelji.
- Priprava ažuriranih vsebin za novo spletno stran zavoda. Priprava novega stebra, ki bo namenjen staršem/skrbnikom.

- Priprava posodobitve obvestila o možnosti sprejema s seznamom nujnih stvari, ki jih mora imeti uporabnik ob sprejemu (ukrep iz zunanje presoje).

Projekti:

- Pilotni projekt »Druge oblike storitev za podporo družinam otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter drugimi oviranostmi v domačem okolju«.

3.7.2. Psihološka dejavnost

Psihološka dejavnost se v zavodu izvaja v okviru samostojne psihološke službe na vseh enotah in programih. Prioriteta je delo z uporabniki, prav tako pa zajema tudi delo z družinami in zaposlenimi. Poudarek je na timskem delu, cilj pa je zadovoljen in opolnomočen uporabnik.

Psihološka dejavnost je celostno usmerjena v telesno, psihološko, socialno ter duhovno blagostanje uporabnikov s posebnim poudarkom na ohranjanju duševnega zdravja ter na preprečevanju težav v duševnem zdravju (primarna preventiva). Pri osebah s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju se psihološke storitve usmerjajo predvsem v optimizacijo fizičnega in socialnega okolja ter s tem vzpostavitev optimalne kakovosti življenja, pri osebah z zmerno in lažjo motnjo ter z pridobljeno možgansko poškodbo, pa tudi na pogovorno svetovalno delo. Glede na potrebe psiholog dela s posamezniki, pari ali skupinami.

Letna dosežena realizacija delovnega programa psihološke dejavnosti

Tabela 6: Število realizacije v psihološki službi

Letna dosežena realizacija programa, vezana na delovne cilje psihološke dejavnosti	Število
Izvedba diagnostičnih obravnav	58 uporabnikov
Individualne obravnave	82 uporabnikov
Skupinske obravnave	43 uporabnikov
Svetovanje in delo z družino	25 družin

Realizirani razvojni cilji:

- Uvedba izboljšav na področju anketiranja uporabnikov in svojcev.
- Izvedba psihološkega svetovanja zaposlenim.
- Izvedba razbremenilne delavnice za zaposlene (skrb za duševno zdravje na delovnem mestu).
- Vpeljava samozagovorniške skupine.

Projekt:

- Duševno zdravje zaposlenih v zavodu Kak pa je v službi?

3.8. REALIZACIJA PROGRAMA DELA SLUŽBE ZA POSLOVNE ZADEVE

V letu 2024 se je Služba za poslovne zadeve soočala s številnimi izzivi:

- skrbnim načrtovanjem in razporejanjem sredstev za različne programe in storitve skladno s sprejetim finančnim načrtom zavoda,
- zagotavljanjem skladnosti z zakoni in predpisi, ki urejajo finančno poslovanje javnega zavoda,
- vzdrževanjem nadzornih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti finančnih procesov,
- iskanjem načinov za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov, ne da bi pri tem ogrozili kakovost storitev za uporabnike,
- natančnim napovedovanjem prihodnjih prihodkov in odhodkov ter prilagajanjem načrtov na podlagi spreminjajočih se okoliščin in potreb zavoda,
- sodelovanjem z zaposlenimi in drugimi oddelki zavoda za usklajevanje finančnih aktivnosti in doseganje skupnih ciljev.
- nenehno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v službi za poslovne zadeve, da so seznanjeni s predpisi in tehnologijami.

Proces dela je težil k optimizaciji porabe finančnih sredstev, boljšemu načrtovanju investicij in stroškov ter večji učinkovitosti pri upravljanju s sredstvi. Z analizami, ki so bile pripravljene, je vodstvu bilo omogočeno sprejemanje odločitev, izboljšave za večjo učinkovitost poslovanja ter se s tem pravočasno odzivanje na izzive ter obvladovanje tveganj. S svojim delovanjem so zaposleni prispevali k odgovornemu, učinkovitemu in preglednemu poslovanju.

Realizirani letni cilji:

- Uravnoteženo poslovanje v skladu s finančnim načrtom za leto 2024.
- Posodobitev poslovnega informacijskega sistema ININ glede na proces dela.

3.9. REALIZACIJA PROGRAMA DELA SLUŽBE ZA SPLOŠNE ZADEVE/ ODDELEK ZA UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI / ODDELEK TAJNIŠTVA

Splošna služba je v letu 2024 v okviru svojih dejavnosti izvajala strokovne naloge v zvezi s spremljanjem in implementiranjem sprememb zakonodaje na področju delovanja zavoda in izvajala ostale upravno pravne zadeve vezane na upravljanje s stvarnim premoženjem zavoda ter urejala spremembe na področju statusne ureditve zavoda. Služba za splošne zadeve je med pomembne naloge uvrstila tudi skrb za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter nudenje pomoči novo zaposlenim delavcem za čim prejšnje vključitev v delovno okolje.

Letni cilji, ki so bili realizirani:

- Uskladitev statutarne in ustanovne spremembe za potrebe zavoda.
- Posodobitev in dopolnitev signirnega načrta zavoda.
- Izvedba usposabljanj za zaposlene s področja varovanja osebnih podatkov (GDPR).
- Nadgradnja informacijskega sistema LarkSoft in posodobitev kadrovske evidenc.
- Izvedba obdobjih zdravniških pregledov in usposabljanj zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu.
- Vodenje zaposlitvenih postopkov in uvajalnih seminarjev.

- Skrb za karierni razvoj zaposlenih v zavodu (redna napredovanja, vertikalni/horizontalni karierni razvoj).
- Redno arhiviranje in razvrščanje dokumentacije zavoda.
- Spremljanje dokumentacije v programu ODOS, posodobitev ODOS-a,
- Izdelava notranjih pravil za arhiviranje dokumentacije.
- Izdelava navodila za onboarding (mentorstvo novozaposlenih v zavodu).
- ZUDV Dornava pri svojem delu dosledno spoštuje določila Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov.

Oddelek za upravljanje s človeškimi viri je vodil zaposlitvene postopke objave razpisa prostih delovnih mest do izbire ustreznega kadra, ter nudil pomoč strokovnim službam zavoda pri zagotavljanju kadra potrebnega za doseganje razvojnih ciljev zavoda. Skrbel je za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Nudil je pomoč novo zaposlenim za čimprejšnje vključitev v delovno okolje.

Skrbel in nudil je podporo in pomoč pri izobraževanju zaposlenih, kateremu zavod posveča še posebno pozornost saj lahko le z nenehnim izobraževanjem zavod sledi napredku in novostmi nenehnih družbenih sprememb.

V letu 2024 je bilo:

- sklenjenih 99 pogodb o zaposlitvi,
- sklenjenih 8 pogodb o delu s pripravniki,
- na obdobjni zdravniški pregled je bilo napotenih 136 delavcev
- usposabljanje s področja varstva pri delu in požarne varnosti je opravljalo 36 delavcev,
- letu 2024 smo obravnavali 32 poškodb pri delu,
- v letu 2024 se je upokojilo 11 delavcev.

V letu 2024 je bilo v službi za splošne zadeve zaposlenih 14 delavcev, in sicer:

- Oddelek za upravno pravne zadeve: 7 delavcev,
- Oddelek za upravljanje s človeškimi viri: 3 delavcev,
- Oddelek tajništva: 4 delavcev.

Oddelek tajništva

Odelek tajništva predstavlja pomemben del organizacijske strukture zavoda. Nudi pomoč vodstvu zavoda pri izvajanju najrazličnejših opravil in nalog.

- razvrščanje in evidentiranje dokumentacije
- izvrševal strokovne, organizacijske in administrativno tehnične naloge v zvezi s pripravo in izvedbo sej organov zavoda,
- izdelal plan letnih poročilo o realizaciji plana službe, izdelal načrt nabav za potrebe oddelka,
- pripravljaj predloge sklepov in sestavljal zapisnike sej organov zavoda,
- sodeloval z ostalimi službami zavoda,
- izvajal oskrbo za vse službe, oddelke, organizacijske in delovne enot s pisarniškim materialom,
- arhiviranje dokumentarnega gradiva,
- sestavljanje poslovnih in drugih informacij.

3.10. REALIZACIJA PROGRAMA DELA SLUŽBE ZA OSNOVNO OSKRBO IN VZDRŽEVANJE

Služba za osnovno oskrbo in vzdrževanje v zavodu zagotavlja osnovne storitve za nemoteno delovanje zavoda in kakovostno bivanje uporabnikov. Služba obsega naslednje oddelke:

- Oddelek za vzdrževanje objektov;
- Oddelek za čiščenje objektov;
- Oddelek za pranje perila in šivalnica;
- Oddelek za prehrano;
- Oddelek za prevoze.

Letni delovni cilji, ki so bili realizirani:

- Redni nadzor in upravljanje tehničnih sistemov (ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, idr.).
- Redno vzdrževanje in popravila stavb, pohištva, opreme, inštalacij, varnostnih sistemov, idr.).
- Redno urejanje zunanjih površin (zelenice, drevesa, prehodne poti, dostopna mesta) in zagotavljanje varnosti pri uporabi igral.
- Redno sodelovanje z zunanji izvajalci (koordinacija zunanjih servisov, spremljanje skladnosti z zakonodajo, poročanje, idr.) in evidentiranje (vodenje evidenc, kontrol, čiščenje vozil, idr.).
- Vzdrževanje in obnavljanje voznega parka.
- Posodobitev delovne opreme (osnovno in mizarsko orodje).
- Zagotavljanje uravnotežene prehrane za uporabnike in zaposlene, prilagoditev prehrane posebnim potrebam, skrb za varnost in higieno priprave hrane, optimizacija nabave živil in organizacije dela glede na kadrovske vire.
- Zagotavljanje čistoče in higiene perila za uporabnike.
- Zagotavljanje popravila in šivanja perila.
- Redno vzdrževanje in čiščenje pralnih ter likalnih naprav z optimizacijo delovnih procesov.

Projekti:

- Začetek digitalizacije sistema naročanja vzdrževalnih del.
- Zagon kuhinje v VDC Maribor. Kuhinja je pripravljena na vzpostavitev delovanja.
- Usposabljanje zaposlenih v kuhinji v sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in turizem.

3.11. REALIZACIJA PROGRAMA DELA SLUŽBE ZA INVESTICIJE

V ZUDV Dornava so se izvajale investicijske aktivnosti, vključno z izvedenimi projekti in planiranimi načrti. Zavod se zavezuje k zagotavljanju kakovostnih storitev za uporabnike, kar zahteva stalne izboljšave infrastrukture in opreme. Cilji programa so modernizacija obstoječih objektov, nakup nove opreme za izboljšanje storitev in izboljšanje energetske učinkovitosti objektov. Pričakovani učinki so znižanje stroškov energije, izvajanje hitrejših in učinkovitejših poslovnih procesov, posledično večje zadovoljstvo uporabnikov in povečanje kapacitet.

Tveganja so predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, kar ima vpliv na obseg izvedenih investicij, kot tudi zamude pri izvedbi.

Organizacijski izzivi v preteklem letu so bili predvsem interna koordinacija in sodelovanje z zunanjimi izvajalci, skladnost z zakonodajo in predpisi na področju javnih investicij in javnega naročanja, nemoteno delovanje zavoda v primeru izvajanja različnih gradbenih del, iskanje alternativnih virov financiranja, izboljšanje upravljanja z nepremičninami in infrastrukturo, vključno s prenovo in optimizacijo prostorov, uvedbo novih tehnologij in delovnih procesov.

V začetni fazi izgradnje DC Maribor so se pokazale tehnične težave, ki so vplivale na izvedbo projekta (kanalizacija). Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je bilo potrebno novelirat DIIP.

Letni delovni cilji, ki so bili realizirani:

- Pričetek gradbenih del v enoti DC Maribor - novogradnja
- Spremljanje renovacije objekta v Mali Nedelji, tehnični prevzem v avgustu.
- Izboljšanje energetske učinkovitosti (priprava za izgradnjo toplotne črpalke).
- Priključitev sončne elektrarne.
- Pridobitev investicijske dokumentacije Obnova strehe - A objekt
- Prihranki stroškov investicij.
- Zaključena obnova 4 kopalnic na DE B1 in B2.
- Višja kakovost bivanja.

Realizirani razvojni cilji:

- Uvedba obnovljivih virov energije

Projekti:

- Kandidiranje za sredstva za sofinanciranje stroškov izgradnje sončne elektrarne - pridobitev v višini 47.900€.
- Kandidiranje za sredstva za sofinanciranje stroškov izgradnje toplotnih črpalk v zavodu - prejeli smo subvencijo v vrednosti 225.000 €.
- Toplotna črpalka VDC Maribor: odobrenih 83.250 € pomoči, ocenjena vrednost investicije znaša 185.000 €.

3.12. REALIZACIJA PROGRAMA DELA SLUŽBE ZA KAKOVOST IN RAZVOJ

Služba za kakovost in razvoj je bila ustanovljena z namenom nadaljnjega uspešnega delovanja zavoda in za doseganje ciljev kakovosti. V letu 2024 je bilo vzpostavljeno delovanje oddelka za kakovost in izobraževalnega centra. V ustanavljanju je raziskovalni oddelek, ki bo prvi tovrstni v slovenskem okolju in bo usmerjen v klinično, aplikativno raziskovanje ter bo skrbel za razvoj novega znanja za zagotavljanje holistične obravnave uporabnikov.

V letu 2024 smo uspešno prestali certifikacijsko presojo in pridobili certifikat za sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2015.

Zaposleni v službi za kakovost in razvoj smo sodelovali v naslednjih delovnih skupinah zavoda: (1) za celostno grafično podobo zavoda, (2) za slogan zavoda, (3) za prenovo spletne strani in (4) za prenovo Z-pogona.

V letu 2024 (se nadaljuje v leto 2025) je vodja službe sodeloval v delovni skupini za področje kakovosti na Ministrstvu za solidarno prihodnost Republike Slovenije.

Prepoznane izboljšave v procesu

Tabela 7: Izboljšave

Prepoznana izboljšava v procesu	Ukrep, ki je bil sprejet in realiziran
Prenova registra tveganj	Register tveganja je bil dopolnjen s področjem podnebnih sprememb in digitalizacije.
Prenova pritožbenega sistema	Sodelovanje pri pripravi pravilnika, ki obravnava področje pritožb, pohval in pobud uporabnikov, zakonitih zastopnikov. Pripravili so se predpisani obrazci.
Vzpostavitev notranjih presoj	V zavodu smo izvedli usposabljanje zaposlenih, ki so postali notranji presojevalci (23). Pripravili smo navodilo in obrazce za notranje presoje. Notranje presoje so se izvedle po letnem programu, ki ga je potrdil Strokovni svet in Poslovni kolegij.
Zapis in izvedba vodstvenega pregleda	V okviru vodstvenega pregleda smo izboljšali zapis (zapisnik) vodstvenega pregleda, pripravili obrazce in navodila za vodje procesov, določili vhode in izhode vodstvenega pregleda, uvedli samooceno sistema vodenja kakovosti.

Realizirani delovni cilji:

- **Popis glavnih in podpornih procesov**
Vsi procesi (vodstveni, glavni in podporni procesi) so bili popisani. Izdelana je bila shema procesov za ZUDV Dornava.
- **Posodobitev poslovnika vodenja kakovosti.**
Poslovnik kakovosti je bil posodobljen v mesecu decembru (v3).
- **Priprava in izvedba vodstvenega pregleda.**
V mesecu novembru smo izvedli vodstveni pregled. Zapisnik je dostopen na z-pogonu.
- **Pregled in posodobitev politike kakovosti.**
Politika kakovosti je bila pregledana na vodstvenem pregledu.
- **Obvladovanje dokumentacije v skladu z zahtevami standarda.**
Vsa dokumentacija je bila obvladana s pravili zavoda in zahtevami standarda. Prenovili smo obvladovanje pravnih aktov in pripravili matriko pravnih aktov.
- **Izvedba in analiza notranjih presoj.**
Vzpostavili smo sistem notranjih presoj z zaposlenimi v zavodu. V mesecu aprilu smo izvedli izobraževanje za notranje presojevalce. Pripravil se je načrt notranjih presoj za leto 2024, ki je bil v celoti realiziran. Poročilo notranjih presoj se je obravnavalo na vodstvenem pregledu.

- **Realizacija ukrepov na podlagi zunanje in notranjih presoj.**
Sprejeti in realizirani so bili ukrepi presoj. En ukrep je v postopku realizacije (nova spletna stran zavoda).
- **Priprava in izvedba prve redne zunanje presoje.**
V mesecu decembru je potekala prva redna zunanja presoja. Ni bilo ugotovljenih neskladij, podanih je bilo osem predlogov izboljšav.
- **Spremljanje kazalnikov kakovosti.**
Vsi opredeljeni cilji kakovosti (kazalniki) so bili spremljani. Podatki se nahajajo v zapisniku vodstvenega pregleda in letnega poročila zavoda.
- **Redno spremljanje ukrepov za zmanjševanje tveganj.**
Redno se je spremljajo ukrepe za zmanjševanje tveganja. V register tveganj (dvakrat v letu 2024) smo vnesli nove ukrepe za zmanjševanje tveganj.
- **Spremljanje zadovoljstva zaposlenih, uporabnikov in svojcev.**
V preteklem letu smo spremljali zadovoljstvo zaposlenih, uporabnikov in svojcev, kar je razvidno tudi v letnem poročilu. Trendi zadovoljstva (primerjalno) so del zapisnika vodstvenega pregleda zavoda.
- **Spremljanje in analiza pohval ter pritožb uporabnikov in svojcev.**
Redno smo spremljali in analizirali ter sprejemali ukrepe na podlagi podanih pritožb. V sistem smo uvedli nekatere izboljšave, ki so bile podane s strani uporabnikov in zakonitih zastopnikov.
- **Priprava programa izobraževanja za vodje procesov.**
Na podlagi opravljene analize med vodji procesov smo identificirali potrebna dodatna znanja na področju kakovosti. Program se bo izvedel v mesecu marcu 2025.

Realizirani razvojni cilji v letu 2024:

- **Digitalizacija: prenova spletne strani ZUDV Dornava (Delno realizirani razvojni cilj)**
Pristopili smo k celoviti prenovi spletne strani ZUDV Dornava. Zaključena je postavitev in dizajn spletne strani. V postopku usklajevanja je besedilo in izbor slikovnega materiala. Realizacija razvojne naloge je predvidena v aprilu 2025.
- **Izdelava celostne grafične podobe - 1. del;**
Celostna grafična podoba zavoda (1. del) je bila realizirana. Obsega: prenova logotipa, vektorska oblika logotipa, barvni/črno beli logotip, določitev tipologije (pisave), powerpoint predloga, poslovna vizitka, označevanje pisarniških prostorov, kuverte, predloga za informacijski sistem, predloga za izobraževalni center, predloga potrdila za interna strokovna izpopolnjevanja/izobraževanja.
- **Sodelovanje pri dokvalifikaciji zaposlenih v OE VIZ (formalno izobraževanje) (Delno realizirani razvojni cilj)**
Pristopilo se je k sodelovanju z mednarodno univerzo, fakulteto za vzpostavitev sodelovanja in dokvalifikacije zaposlenih v OE VIZ. Zadeva se nadaljuje v leto 2025. Predvidena realizacija bo do marca 2025.

Projekt:

- **Interreg - Aktivation for All** (nadaljevanje in uspešen zaključek projekta v letu 2025). Projekt je bil pridobljen v letu 2024. Projekt je bil izbran v sofinanciranje. ZUDV Dornava v projektu sodeluje kot partner. Trenutno se zaključuje prva faza projekta.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI

V letu 2024 je Zavod za usposabljanje delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava posloval v skladu z delovnim načrtom in programom dela. Za spremljanje zastavljenih ciljev so bili po področjih pripravljenih kazalniki, ki so omogočali spremljanje zastavljenih ciljev.

4.1. OE VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE (VIZ)

V letu 2024 je OE VIZ uspešno dosegla zastavljene cilje na vseh ključnih kazalnikih. Število partnerjev inkluzije je naraslo na 11, kar presega ciljno vrednost in kaže na uspešno širitev sodelovanja. Prav tako se je število otrok v institucionalnem varstvu, ki so se udeležili letovanja, povečalo na 8, kar odraža večjo dostopnost in vključevanje ranljivih skupin. Cilj glede prilagoditve dokumentov v lahko branje je bil v celoti dosežen, kar prispeva k boljši dostopnosti informacij za otroke.

Tabela 8: Kazalniki OE Vzgoja in izobraževanje

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2024	Merljiva dosežena vrednost za 2024
Število partnerjev inkluzije	Povečati število vključenih partnerjev v procesu inkluzije iz 8 na 10	10 partnerjev v procesu inkluzije	11 partnerjev v procesu inkluzije
Število otrok in mladostnikov na letovanju	Povečati število otrok*, ki se udeležijo letovanja iz 5 na 6 <i>Opomba: *otroci v institucionalnem varstvu</i>	6 otrok	8 otrok
Število publikacij (delovnih listov) za otroke v lahkem branju	Prilagoditi ključne dokumente, listine, označbe v lahko branje iz 5 na 10	10 novih dokumentov, listin, označb v lahkem branju	10 novih dokumentov, listin, označb v lahkem branju

4.2. OE VARSTVENO DELOVNI CENTER

V letu 2024 je bilo prodanih 8.855 izdelkov, kar je 26,84% manj od planiranih. Razloge za takšen rezultat lahko iščemo v povečani odsotnosti sposobnejših uporabnikov v programu integrirane zaposlitve. Teh je bilo v letu 2024 vključenih 16, kar je 100% več kot v letu 2023 in 60% več kot je bilo planirano. V letu 2024 je bilo v programu integrirane zaposlitve ustvarjeno kar 8.392 ur. Prav tako smo v letu 2024 precej več časa porabili za kooperacijo. Čeprav je bila realizacija kooperacije v letu 2024 manjša za 0,49% od planirane smo v primerjavi z letom 2023 naredili za 9,46% več izdelkov kooperacije. Za naše pogodbene kooperante smo zmontirali in sestavili kar 921.375 izdelkov.

Tabela 9: Kazalniki v OE Varstveno delovni center

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Število prodanih izdelkov	Povečati število prodanih izdelkov	13.500	12.103	13.310	8.855
Število izvedenih storitev kooperacije (montaža in pakiranje)	Povečati število izvedenih storitev kooperacije	841.709	841.709	925.870	921.375
Število uporabnikov v integrirani zaposlitvi	Povečati število vključenih uporabnikov v integrirani zaposlitvi	10	8	10	16

4.3. OE ZDRAVSTVENA NEGA

V letu 2024 so bili mesečno spremljani in na Ministrstvo za zdravje redno poročani naslednji kazalniki kakovosti:

- Odkloni pri rabi zdravil
- Padci
- Poškodbe
- Kolonizacije z večkratno odpornimi bakterijami (VOB)

Spremljanje kazalnikov je pokazalo učinkovitost pri izvajanju aktivnosti pri načrtovanih nalogah.

Tabela 10: Kazalniki v OE Zdravstvena nega

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Število izvedenih negovalnih vizit	Povečati število negovalnih vizit	7	7	8	8
Število internih strokovnih nadzorov s svetovanjem	Povečati število internih strokovnih nadzorov	3	3	5	5

PVU ukrep	10 % zmanjšanje PVU na uporabnika		32		38
Odkloni pri rabi zdravil	Zmanjšanje števila odklonov pri rabi zdravil		4		1
Padci	Zmanjšanje števila padcev za 10 %		45		23
Poškodbe	Zmanjšanje števila poškodb za 10 %		87		62
RZP	Zmanjšanje števila RZP za 10 %		9		6
VOB	10 % zmanjšanje števila uporabnikov s kolonizacijo ali okužbo z VOB		33		38

4.4. OE ZDRAVSTVENO VARSTVO POBO

Število uporabnikov se je preko leta 2024 zvišalo, saj smo imeli novo odkrite kolonizacije z MRSA, so pa pri nekaterih kolonizacijah z večkratno odporno bakterijo (VOB) izzvenele. Povečanje uporabnikov koloniziranih z VOB je v letu 2024 samo za enega uporabnika. Hkrati je z številom koloniziranih uporabnikov povezana tudi količina infektivnih odpadkov, ki je v letu 2024 narastla, zaradi večjega števila koloniziranih uporabnikov tekom leta.

Higieno rok ter kakovost čiščenja in razkuževanja smo pričeli spremljati šele v letu 2024. Pri kakovosti čiščenja in razkuževanja nismo dosegli zastavljenega cilja, zato bomo v letu 2025 usmerili aktivnosti v opolnomočenje zaposlenih glede pomena čiščenja in razkuževanja uporabnikove okolice in bivalnega prostora. Konec leta so bila izdana tudi navodila za čiščenje.

V celotnem letu smo tudi mesečno spremljali količino kuhinjskih odpadkov in poudarjali pomen pravilnega ločevanja vseh vrst odpadkov, kar je uspešno vplivalo na zmanjšanje kuhinjskih odpadkov v dveh letih zapored.

Tabela 11: Kazalniki v OE Zdravstveno varstvo POBO

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Število uporabnikov koloniziranih z VOB	Manjše število uporabnikov	Ni bila zastavljena	12	17	13
Higiena rok	Doseganje skladnosti nad 75%	Ni bila zastavljena	/	75%	88,03%

Kakovost čiščenja in razkuževanja	Doseganje kakovosti čiščenja nad 70 %	Ni bila zastavljena	/	70%	63,54%
Količina infektivnih odpadkov v kg	Zmanjšanje količine v kg	Ni bila zastavljena	5894kg	5800kg	6027kg
Količina kuhinjskih odpadkov	Zmanjšanje količine kuhinjskih odpadkov za 5.000 kg.	20.000kg	17.151kg	15.000kg	12.126kg

4.5. OE ZDRAVSTVENO VARSTVO/ODDELEK ZA REHABILITACIJO

Tabela 12: Kazalniki oddelka za rehabilitacijo

Kazalnik	Cilj	Aktivnosti	Ciljna vrednost za leto 2024
Število uvedenih novih oblik ali pristopov dela	Doseči dve novi obliki dela.	Opravljen izobraževanje	2 novi obliki dela
Število opravljenih internih strokovnih nadzorov	Izvesti štiri redne interne strokovne nadzore.	Komisija opravi notranji strokovni nadzor pri fizioterapevtih in delovnih terapevtih.	4 interni strokovni nadzori.

4.6. OE INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH

Revidacija individualnih načrtov (IN) ne pomeni le evalvacije zapisa, temveč sestanke najožje strokovne skupine, dogovore in šele nato evalviranje.

Pri številu samozagovorniških skupin je zaznan trend naraščaja, ki je posledica vključevanja dodatne strokovne delavke.

Tabela 13: Kazalniki v OE Institucionalno varstvo odraslih

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Število revidiranih individualnih načrtov uporabnikov	Revidirati individualne načrte uporabnikov	50 revidiranih individualnih načrtov uporabnikov	70 revidiranih individualnih načrtov uporabnikov	100 revidiranih individualnih načrtov uporabnikov	191 revidiranih individualnih načrtov
Število samozagovorniških skupin	Povečati število samozagovorniških skupin	4	4	6	10

4.7. OE DEINSTITUCIONALIZACIJE

Spremljanje trenda kazalnika števila uporabnikov, ki so prešli iz bivanja v ZUDV Dornava v skupnost omogoča oceno uspešnosti deinstitutionalizacije ter prilagajanja podpore uporabnikom. V letu 2024 so bile načrtovane štiri preselitve, realiziranih pa je bilo osem. Uporabniki so se preselili v stanovanjsko skupino na lokaciji Dornava 1/a, bivalno enoto Žabjak in bivalno enoto Maribor. Proces je bil izveden postopno, ob podpori strokovnega kadra. Preselitve so temeljile na individualnih načrtih, prilagojenim željam, potrebam in sposobnostim uporabnikov. Kazalnik odraža uspešnost prehoda v skupnost in učinkovitost prilagojene strokovne podpore. V letu 2024 je trend upade, saj je število preselitev odvisno od želja in potreb uporabnikov, specifičnih zahtev, ki jih v obstoječih kapacitetah ni vedno mogoče zagotoviti, ter razpoložljivih kapacitet, ki jih ima ZUDV na voljo.

Tabela 14: Kazalniki OE Deinstitutionalizacije

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Število uporabnikov, ki so prešli iz bivanja v zavodu v bivanje v skupnosti	Povečati število samozagovorniških skupin	16	16	4	8

4.8. ODDELEK ZA SVETOVANJE/SOCIALNO DELO

Več sej Komisije za sprejeme, premestitve in odpuste je posledica velikega števila vlog predvsem za program institucionalnega varstva za osebe po pridobljeni možganski poškodbi ter preverjanj izpolnjevanja pogojev Zavoda RS za šolstvo za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti.

Tabela 15: Kazalniki oddelka za svetovanje/socialno delo

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Število realiziranih sej Komisije za premestitve, sprejeme in odpuste	Zakonito delovanje Komisije za premestitve, sprejeme in odpuste	20	19	10	17, od tega 3 izredne seje

4.9. ODDELEK ZA SVETOVANJE/PSIHOLOŠKA DEJAVNOST

Tabela 16: Kazalniki oddelka za svetovanje/psihološka služba

Kazalnik	Cilj	Aktivnosti	Ciljna vrednost za leto 2024
Število izvedenih srečanj podporne skupine za starše v programu VIZ	Izvesti deset (10) srečanj podporne skupine.	Izvedba srečanj	10 srečanj podporne skupine
Število izvedenih intervizijskih srečanj psihologov	Zagotoviti izvedbo petih (5) intervizijskih srečanj	Izvedba intervizijskih srečanj	5 intervizijskih srečanj

4.10. SLUŽBA ZA POSLOVNE ZADEVE

V letu 2024 se je poslovna služba soočala s številnimi izzivi, ki izhajajo iz zakonodajnih sprememb in zahtev, kadrovskih omejitev in finančnih izzivov. Proces dela je težil k optimizaciji porabe sredstev, boljšemu načrtovanju investicij in stroškov ter večji učinkovitosti pri upravljanju s sredstvi.

Tabela 17: Kazalniki službe za poslovne zadeve

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Stopnja gospodarnosti (pozitivni poslovni izid)	(pozitivno poslovanje 0,00 EUR).	0,00€	598,00 €	0,00€	241.431,99 €

4.11. SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

Tabela 18: Kazalniki službe za splošne zadeve

Kazalnik	Cilj	Aktivnosti	Ciljna vrednost za leto 2024
Število posodobljenih pravilnikov in navodil	Posodobitev dveh (2) pravilnikov/navodil.	Posodobitev pravilnikov, poslovnikov glede na spremembe statuta ZUDV in druge pravne zakonodaje.	2 revidirana pravilnika/ navodila
Število izvedenih aktivnosti na področju varovanja osebnih podatkov	Povečati število izvedenih aktivnosti na področju varovanja osebnih podatkov iz 6 na 7.	Načrtovanje in izvedba potrebnih aktivnosti, izobraževanje zaposlenih.	7 aktivnosti

4.12. ODDELEK ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE IN ADMINISTRACIJA/ODDELEK ZA UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

Tabela 19: Kazalniki oddelka za upravo pravne zadeve in administracijo

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI			
Kazalnik	Cilj	Aktivnosti	Ciljna vrednost za leto 2024
Delež absentizma	Delež absentizma ne bo presegal 7.5 %	Mesečno spremljanje bolniških odsotnosti	7,5 % delež absentizma
Delež vključenih zaposlenih v izobraževanje novozaposlenih	Doseči 100 % vključenost zaposlenih v izobraževanje novozaposlenih	Spremljanje in vodenje seznamom novo zaposlenih, organizacija izobraževanja	100 %

4.13. SLUŽBA ZA OSNOVNO OSKRBO IN VZDRŽEVANJE - ODDELEK ZA VZDRŽEVANJE

Število rešenih nujnih vzdrževalnih del ne dosega zastavljenega cilja zaradi prenosov v naslednje leto. Realizacija letnega plana je bila odvisna od števila razpoložljivega kadra in finančnih sredstev.

Tabela 20: Kazalniki oddelka za vzdrževanje

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Število rešenih nujnih vzdrževalnih del	Povečanje števila rešenih primerov,	98 %	93 %	98 %	95 %
Delež realizacije letnega plana vzdrževanja	Povečanje realizacije	80 %	84 %	80 %	83 %
Delež realizacije periodičnih pregledov naprav in infrastrukture	Vzdrževanje trenutnega nivoja	100 %	99 %	100 %	99 %

4.14. SLUŽBA ZA OSNOVNO OSKRBO IN VZDRŽEVANJE - ODDELEK ZA PREHRANO

V letu 2024 smo zaradi odprtja novih enot (Mala Nedelja in DE Maribor) zabeleži porast števila obrokov na področju razvoza. Na področju števila malic za zaposlene smo zabeležili padec števila obiska.

Tabela 21: Kazalniki oddelka za prehrano

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Skupno število obrokov na dan	Slediti zahtevam uporabnikov	-	1321	-	1372
Število malic za VDC na dan	Slediti zahtevam uporabnikov	-	137	-	143
Število kosil za zunanje enote na dan	Slediti zahtevam uporabnikov	-	43	-	78
Število malic za zaposlene na dan	Povečanje števila malic	-	40	-	26

4.15. SLUŽBA ZA OSNOVNO OSKRBO IN VZDRŽEVANJE - ODDELEK ZA PRANJE PERILA

Z doslednim izvajanjem dogovorjenih ukrepov smo uspeli zmanjšati porabo pralnih sredstev. Zaradi starih naprav se je povečalo število popravil.

Tabela 22: Kazalniki oddelka za pranje perila

Kazalnik	Cilj	Ciljna vrednost za 2023	Merljiva dosežena vrednost za leto 2023	Cilja vrednost za leto 2024	Merljiva dosežena vrednost za leto 2024
Količina opranega perila	Zmanjšanje količine		474.500 kg		442.515 kg
Število popravljenih oblačil	Povečanje števila popravil		774	2.500	2.209
Število odpisanih oblačil	Zmanjšanje števila odpisanih oblačil		2.209	1.200	2.532
Strošek na kg perila	Zmanjšanje stroška		40		0,065 €

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

Pri izvajanju programa dela v letu 2024 so se pojavile določene nepričakovane okoliščine, ki so vplivale na potek dejavnosti in zahtevale prilagoditve v organizaciji ter izvedbi načrtovanih aktivnosti.

- Finančna negotovost: Zavod je finančna izhodišča prejel le do meseca septembra, kar je otežilo dolgoročno načrtovanje in izvajanje programa. Finančni plan je bil potrjen šele v mesecu decembru.
- Zaradi zamikov pri refundaciji sredstev za plačno skupino J in za refundacijo plačil pri izgradnji prizidka DC Maribor so nastajale težave pri zagotavljanju tekočih finančnih virov.
- Organizacijske spremembe v programu VIZ: Dvema otrokoma sta bila dodeljena spremljevalca, kar je povzročilo obsežne organizacijske spremembe in prilagoditve v delovanju OE VIZ.
- Zaradi neupoštevanja kadrovskih normativov na programu VIZ so od septembra dalje nastale dodatne obremenitve za obstoječi kader, kar je otežilo nemoten potek vzgojno-izobraževalnega procesa.
- Izzivi pri preselitvi otrok: Nekaj staršev ni soglašalo s preselitvijo otrok v novo, bližnjo enoto, kar je povzročilo nezadovoljstvo in dodatna usklajevanja. Ta situacija je zahtevala dodatne pogovore in prilagajanja, da bi čim bolj upoštevali potrebe otrok in pričakovanja staršev.
- Težave pri izvajanju prevozov v VDC: pojavljale so se težave zaradi okvar vozil, kar je povzročalo zamude in oteženo organizacijo prevozov za uporabnike. Usklajevanje časovnih terminov in kadrovskih virov je zahtevalo veliko časa in dodatne prilagoditve, da bi zagotovili čim bolj nemoten prevoz za vse vključene.
- Povečano povpraševanje po enoposteljnih sobah: V letu 2024 je bilo izraženih več želja uporabnikov po enoposteljnih sobah, kar pa zaradi prostorskih omejitev ni bilo v celoti mogoče zagotoviti. Ta potreba kaže na nujnost nadaljnjih prilagoditev in investicij v infrastrukturo, da bi lahko uporabnikom zagotovili večjo kakovost bivanja in individualiziran pristop.
- Sprejetje pravilnika o odklopu: sprejet je bil pravilnik o odklopu, ki ga je bilo treba uveljaviti, kar je zahtevalo dodatna usklajevanja z zaposlenimi.

Kljub naštetim izzivom so bile znotraj razpoložljivih možnosti sprejete ustrezne rešitve, s katerimi se je zagotavljalo nemoteno izvajanje programa dela in skrb za dobrobit uporabnikov, zaposlenih ter vseh vključenih deležnikov.

Čakalna lista po posameznih programih:

- Institucionalno varstvo odraslih v zavodu-24 ur: 21
- Institucionalno varstvo odraslih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo-24 ur: 36
- Institucionalno varstvo odraslih v zavodu-16 ur: 11
- Institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah-16 ur: 14
- Institucionalno varstvo odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo v stanovanjskih skupinah-16 ur: 2
- Dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev v VVZ: 47

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

Analiza uspešnosti kljub določenim organizacijskim in finančnim izzivom pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2024, v primerjavi s preteklimi leti kaže na napredek na več ključnih področjih. Oceno uspeha smo merili predvsem na področju zadovoljstva s storitvami s strani uporabnikov, svojcev in zadovoljstvo zaposlenih. Kot oceno uspeha velja izpostaviti energetska učinkovitost.

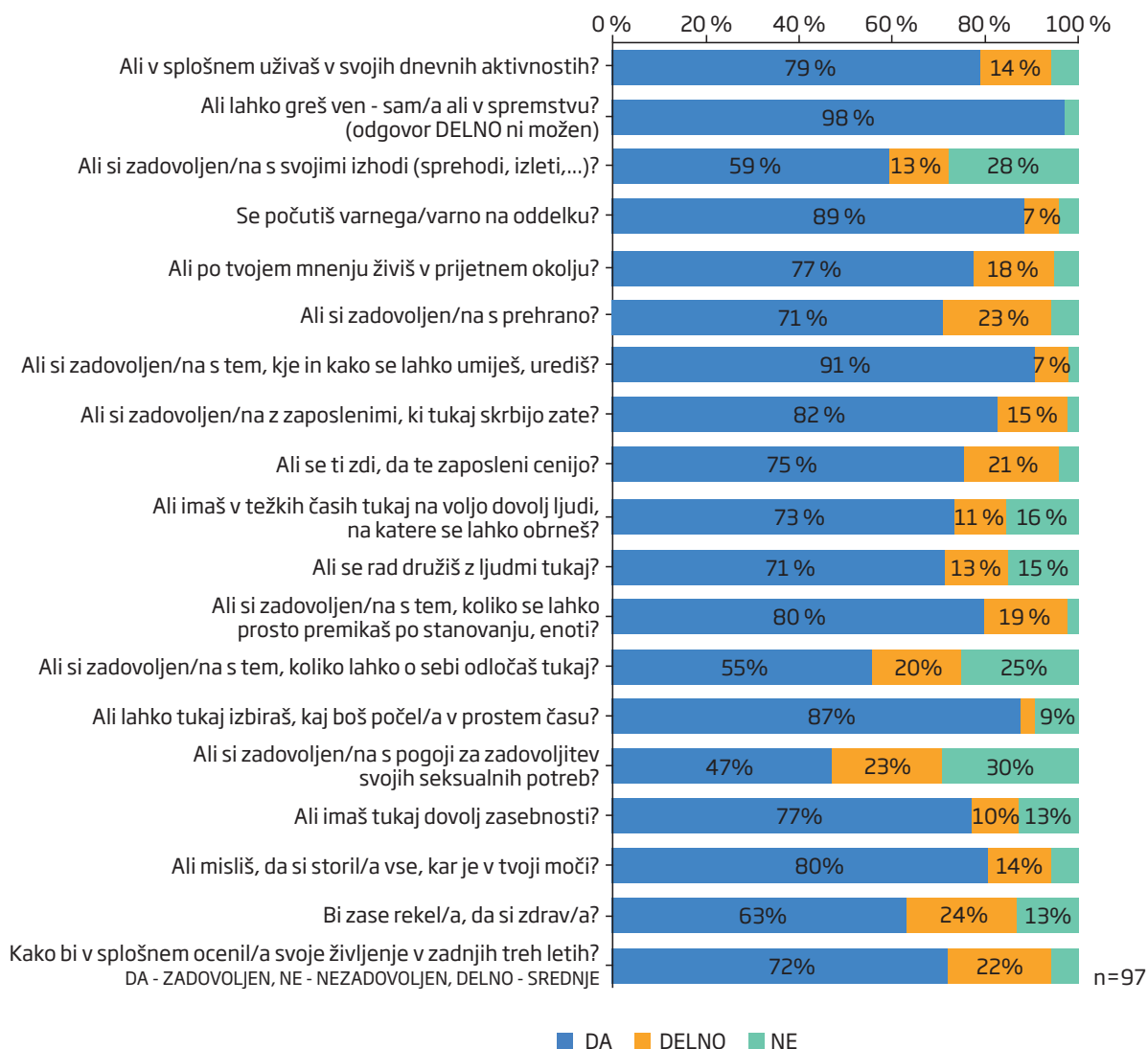
Zadovoljstvo uporabnikov:

Zadovoljstvo smo merili z vprašalnikom, izvedenim kot strukturiran intervju. Ta metoda je omogočila prilagojen pristop, pri katerem so uporabniki prejeli ustrezno podporo pri odgovarjanju. V raziskavo so bile vključene osebe, za katere so psihologi na podlagi strokovne presoje ocenili, da imajo zadostne kognitivne sposobnosti za sodelovanje. V raziskavo je bilo vključenih 97 oseb, od tega: 77 oseb z motnjo v duševnem razvoju (MDR), vključenih v varstveno-delovni center (VDC), 20 oseb po pridobljeni možganski poškodbi (PMP) (Priloga 1, Anketa o zadovoljstvu uporabnikov).

Slika 1: Primerjava 3 najvišje in najnižje ocenjenih vidikov zadovoljstva uporabnikov v letih 2022, 2023 in 2024

	3 najvišje ocenjena vprašanja	3 najnižje ocenjena vprašanja
2022	Ali si zadovoljen/na s tem, kje in kako se lahko umiješ, urediš? Ali imaš v težkih časih tukaj na voljo dovolj ljudi, na katere se lahko obrneš? Ali v splošnem uživaš v svojih dnevnih aktivnostih?	Ali si zadovoljen/na s prehrano? Ali se ti zdi, da te zaposleni cenijo? Ali lahko tukaj sam izbiraš, kaj boš počel/a v prostem času?
2023	Ali se ti zdi, da te zaposleni cenijo? Ali imaš v težkih časih tukaj na voljo dovolj ljudi, na katere se lahko obrneš? Ali se rad/a družiš z ljudmi tukaj?	Ali si zadovoljen/na s svojimi izhodi (sprehodi, izleti,...)? Ali si zadovoljen/na s tem, koliko lahko o sebi odločaš tukaj? Ali lahko tukaj sam izbiraš, kaj boš počel/a v prostem času?
2024	Ali si zadovoljen/na s tem, kje in kako se lahko umiješ, urediš? Ali lahko tukaj sam izbiraš, kaj boš počel/a v prostem času? Se počutiš varnega/varno na oddelku, enoti?	Ali si zadovoljen/na s svojimi izhodi (sprehodi, izleti,...)? Ali si zadovoljen/na s tem, koliko lahko o sebi odločaš tukaj? Ali si zadovoljen/na s pogoji za zadovoljitev svojih seksualnih potreb?

Slika 2: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na Vprašalniku zadovoljstva



Zadovoljstvo zaposlenih

V septembru 2024 je Zavod Dornava izvedel merjenje zadovoljstva zaposlenih. Sodelovalo je 249 zaposlenih, ki so preko vprašalnika v programu 1ka ocenjevali različne vidike dela. Največje zadovoljstvo so izrazili glede sodelavcev, samostojnosti pri delu, delovnega časa in vsebine dela. Najmanj so bili zadovoljni z delovnimi razmerami, možnostjo napredovanja, plačo ter količino priznanj. Anketa je bila anonimna in prostovoljna, rezultati pa so bili analizirani s frekvenčno in tematsko analizo (Priloga 2: Anketiranje zaposlenih).

Primerjava zadovoljstva zaposlenih v letih 2023 - 2024 (Slika 3) kaže, da zadovoljstvo zaposlenih na vseh področjih malce upada. Rezultati 2024 kažejo nižje stopnje zadovoljstva, razen glede sodelavcev, kjer se stopnja zadovoljstva ni spremenila.

Slika 3: Primerjava zadovoljstva zaposlenih v letih 2023 in 2024

KAKO STE ZADOVOLJNI	2023 n-264	2024 n-249	Razlika 2024 - 2023
s samostojnostjo pri opravljanju dela	4,2	3,8	-0,4
z neposrednim nadrejenim	3,9	3,7	-0,3
z vsebino in primernostjo svojega dela	4	3,5	-0,4
s sodelavci	3,9	3,9	0
z delovnim časom	3,8	3,6	-0,2
z delovnimi razmerami	3,5	2,9	-0,6
z možnostjo osebnega razvoja	3,4	3	-0,5
z izobraževanju	3,5	3,1	-0,3
z možnostmi napredovanja	3,3	2,8	-0,5
s količino in pogostostjo priznanj	3	2,6	-0,7
s plačo	3,3	2,7	-0,3
	3,62	3,21	

Aktivnosti ZUDV Dornava na področju vzdrževanja certifikatov DOD in DPD

V letu 2024 je zavod izvajal aktivnosti vseh štirih sklopov ukrepov v okvirju certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) in certifikata Družini prijazno podjetje (DPP). Izvajali so se vsi načrtovani ukrepi.

Obravnava pritožb, pohval in pobud

Sistematično evidentiranje pritožb se je pričelo v letu 2023. V letu 2023 smo zabeležili 10 pritožb in 13 pohval, medtem ko smo v letu 2024 prejeli 8 pritožb in 14 pohval.

Pritožbe so se večinoma nanašale na organizacijske zadeve, komunikacijo ter kakovost storitev. Večji del pritožb je bil obravnavan pravočasno in v skladu z veljavnim pravilnikom, pri čemer smo v nekaj primerih zaznali, da so določila pravilnika nejasna ali preveč rigidna, kar je podaljšalo reševanje pritožb.

Pohvale so bile večinoma vezane na delo zaposlenih, prijaznost ter kakovost izvajanja storitev, kar potrjuje visoko stopnjo strokovnosti in zavzetosti zaposlenih.

Na podlagi analize obravnavanih primerov smo ugotovili, da obstoječi Pravilnik o izvajanju pravice do pritožbe, podaje pohval in pobud uporabnikov socialnovarstvenih storitev potrebuje temeljite izboljšave. Zaradi teh ugotovitev smo v letu 2024 pripravili popolno prenovo pravilnika. Novi pravilnik vključuje:

- Jasnejšo opredelitev postopkov in rokov za obravnavo pritožb, pohval in pobud,
- Določitev standardov za komunikacijo z uporabniki,

- Sistematično zbiranje in obravnavo pohval ter pobud,
- Uvedbo digitalnih orodij za hitrejšo in preglednejšo obravnavo zadev.

Pridobivanje donacij

V letu 2024 smo uspeli pridobiti skupaj 6.312,00 EUR donacij.

- Denarne donacije: 6.312,00 EUR
- Donacije v materialni obliki:
 - Računalniška oprema;
 - Oblečila;
 - Pohištvo;
 - Sredstva za nego;
 - Napitki;
 - Nahrbniki za prvo pomoč.

Komisija za donacije se je sestala na 5 korespondenčnih sejah, kjer je odločala o transparentni porabi sredstev. Sredstva so bila dodeljena na podlagi prejetih vlog in predlogov, predvsem za:

- Letovanje uporabnikov;
- Nakup pripomočkov;
- Nakup artiklov za dvig kakovosti življenja uporabnikov.

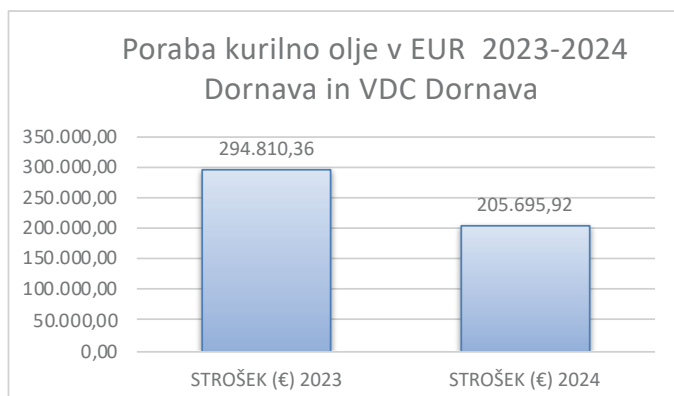
Kljub manjši aktivnosti pri pridobivanju donacij smo z zbranimi sredstvi in materialnimi donacijami uspeli pomembno prispevati k izboljšanju pogojev za uporabnike. V prihodnje bomo ponovno povečali aktivnosti za pridobivanje donacij ter okrepili sodelovanje z donatorji.

Učinki energetske sanacije na področju različnih virov

- Kurilno olje

Tabela 23: Poraba kurilnega olja po posameznih lokacijah

SM	NAZIV SM	ENERGENT	ENOTA	STROŠEK (€) 2023	STROŠEK (€) 2024
00	Dornava	kurilno olje	EUR	275.545,12	197.298,25
13	VDC - Dornava	kurilno olje	EUR	19.265,24	8.397,67
	ZUDV Dornava - župnija Dornava	kurilno olje	EUR	1.200	4.237,39
	Hotel Grozd - Mala Nedelja	kurilno olje	EUR		9.940,54
				294.810,36	205.695,92

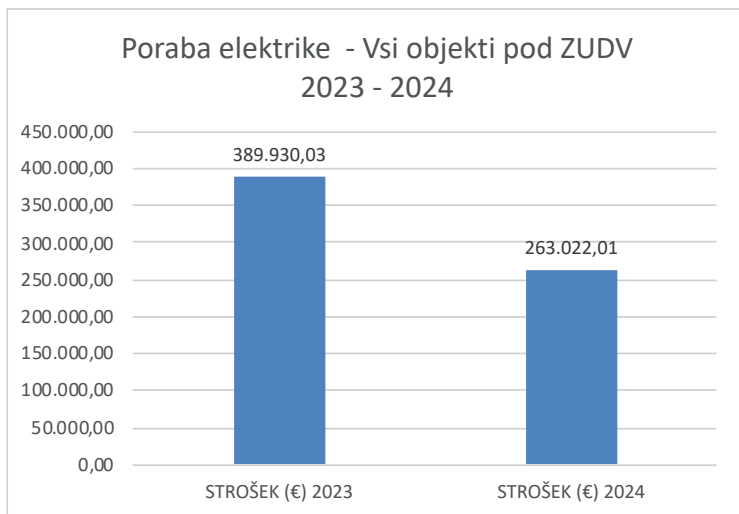


Graf 1: Poraba kurilnega olja v EUR
za leto 2023 in 2024

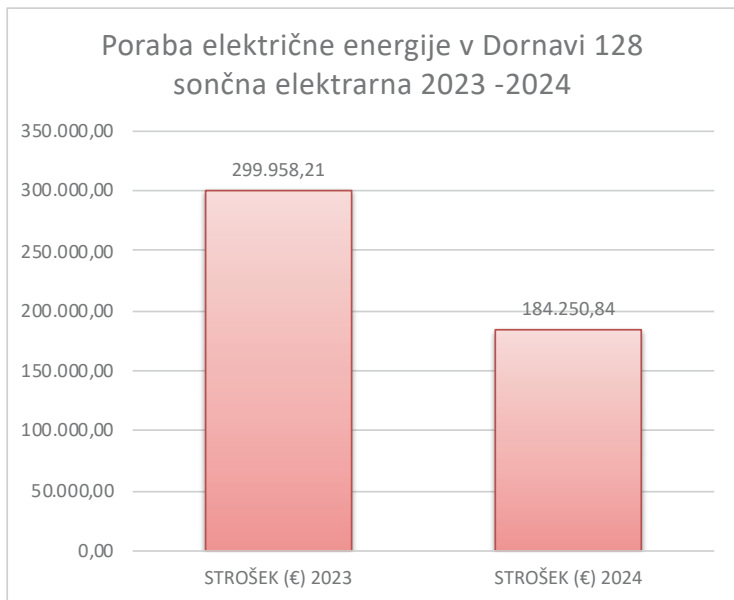
• Poraba elektrike

Tabela 24: Poraba elektrike po posameznih lokacijah

SM	NAZIV SM	ENERGENT	ENOTA	STROŠEK (€) 2023	STROŠEK (€) 2024
00	Dornava	elektrika	EUR	299.958,21	184.250,84
11	Stanovanja - Kvedrova 5	elektrika	EUR	1.010,37	819,14
12	Maribor	elektrika	EUR	22.755,03	15.088,00
13	VDC - Dornava	elektrika	EUR	14.629,36	10.028,86
15	VDC - Ormož	elektrika	EUR	12.123,01	13.742,11
18	VDC - Ptuj - Vičava	elektrika	EUR	9.270,43	7.621,61
21	Stanovanja - Dornava 1/a-II	elektrika	EUR	784,26	696,66
27	Stanovanja - Dornava 1/a-III	elektrika	EUR	1.047,06	911,45
30	Stanovanja - Trate 6	elektrika	EUR	2.031,08	1.861,67
32	Stanovanja - Rim. ploščad 11	elektrika	EUR	1.165,42	1.110,71
33	Stanovanja - 25. Maja 8	elektrika	EUR	1.029,40	625,46
34	Stanovanja - Rim. ploščad 18	elektrika	EUR	1.208,64	1.045,74
35	Stanovanja - Rim. ploščad 3	elektrika	EUR	1.015,88	1.119,67
36	Stanovanja - Dornava 1/a	elektrika	EUR	2.261,57	1.816,58
37	Stanovanja - Langusova 12	elektrika	EUR	1.549,29	561,13
41	Stanovanja - CMD 8	elektrika	EUR	716,53	750,77
46	VDC - Dobrovci Danica D.	elektrika 4-223754	EUR	9.958,88	7.964,16
48	STANOVANJE - Dobrovci Ivan D.	elektrika 4-223753	EUR	1.606,78	1.531,44
59	BS Žabjak		EUR	0,00	0,00
63	Maribor - Kačar	elektrika	EUR	4.014,90	6.494,52
65	Stanovanje - CUNKOVCI 11 B	4-8090276	EUR	470,57	1.355,45
66	Stanovanje - CUNKOVCI 11 C	4-8090274	EUR	433,49	1.252,79
67	Stanovanje - CVETKOVCI 79 B	4-8089574	EUR	439,72	1.102,90
68	Stanovanje - CVETKOVCI 79 C	4-8089577	EUR	450,15	1.270,35
	VDC GROZD - MALI MORAVCI		EUR		8.833,63
	VDC ŽUPNIŠČE DORNAVA		EUR		839,34
	STANOVANJE KARDELJEVA 77, MARIBOR		EUR		61,09
		olje	EUR	389.930,03	263.022,01
				VSOTA SKUPNO	272.756,07



Graf 2: Poraba elektrike



Graf 3: Poraba električne energije v Dornavi 28 (sončna elektrarna 2023 - 2024)

Razlika pred in po namestitvi sončne elektrarne

Tabela 25: Skupni prihranki energije

Energent	Poraba 2023 v evrih	Poraba 2024 v evrih
Kurilno olje	294.810,36	205.695,92
Poraba električne energije	389.930,03	263.022,01
Skupaj	684.740,39	468.717,93

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA ZAVODA

Zavod je v letu 2024 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.

Presoje učinkovitosti delovanja zavoda:

V letu 2024 je bilo izvedeno več notranjih in zunanjih presoj ter pregledov, pri katerih so bila izdana priporočila za izboljšave. Vse te aktivnosti so bile izvedene z namenom povečanja kakovosti delovanja zavoda ter zagotavljanja skladnosti z zakonodajo in standardi.

Vsa priporočila, izdana v okviru notranje in zunanje presoje ter pregledov, so bila uspešno realizirana. Indeks realizacije je 100% za vse kategorije, kar kaže na učinkovito izvedbo predlaganih izboljšav in ukrepov. To potrjuje visok nivo odgovornosti in skrbnosti pri zagotavljanju kakovosti ter skladnosti delovanja zavoda z ustreznimi predpisi in standardi.

Pregled priporočil in realizacije v letu 2024:

Tabela 26: Priporočila in realizacije v 2024

	Število priporočil	Nerealizirano	Indeks real.
Notranja presoja	26	0	100%
Zunanja presoja (CP1)	6	0	100%
Notranja revizija	2	0	100%
Inšpekcijski pregled v kuhinji	2	0	100%
Zdravstvena inšpekcija	1	0	100%

7.1. IZBOLJŠAVE

- -Usposabljanje za notranje presojevalce - Organizirali smo celovito usposabljanje za notranje presojevalce, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc, poznavanje postopkov ter zagotavljanja večje skladnosti z notranjimi kontrolami in zakonodajnimi zahtevami;
- Uvedba sistema naročanje preko elektronske naročilnice - Digitalizirali smo postopek naročanja z uvedbo elektronske naročilnice, kar je povečalo preglednost, pospešilo postopke odobravanja ter zmanjšalo možnost napak in nepravilnosti pri naročanju;
- Posodobitev načina izpolnjevanja potnih nalogov - Uvedli smo izboljšan sistem izpolnjevanja potnih nalogov, ki omogoča enostavnejši in hitrejši vnos podatkov, zmanjšuje administrativno breme ter izboljšuje sledljivost in skladnost s predpisi;
- Poenoteno spremljanje validacije merljivih instrumentov - Vzpostavili smo enoten sistem spremljanja validacije merilnih instrumentov, ki zagotavlja dosledno preverjanje in potrjevanje njihove točnosti ter skladnost s predpisanimi standardi, s čimer smo izboljšali kakovost nadzora in zmanjšali tveganja napačnih meritev;

- Vzpostavili smo sistem ocenjevanja dobaviteljev – Implementirali smo sistem za redno ocenjevanje dobaviteljev na podlagi kakovosti dobavljenih izdelkov in storitev, spoštovanja rokov ter skladnosti s pogodbenimi obveznostmi. To nam omogoča boljšo izbiro zanesljivih partnerjev in optimizacijo nabavnih procesov;
- Izplačevanje nagrad uporabnikom po Pravilniku o nagrajevanju – Uvedli smo sistem nagrajevanja, kjer so točno določeni kriteriji ocenjevanja, kar omogoča transparentnejše in pravičnejše nagrajevanje uporabnikov ter spodbuja večjo motivacijo in učinkovitost zaposlenih;
- Nov organigram – Posodobili smo organizacijsko strukturo in uvedli nov organigram, ki omogoča boljšo preglednost odgovornosti, optimizacijo delovnih procesov in učinkovitejše upravljanje notranjega nadzora.
- Povečanje števila prostorsko ustreznih razredov v skladu z normativi.
- Priprava Navodila za varno delo in ostalo ustrezno dokumentacijo (pregled delovne opreme), ki je bila pregledana in potrjena iz strani AKTIVE Maribor.
- Prihranki na račun energetske sanacije objektov.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ v zavodu temelji na enotnih osnovah sistema finančnega poslovanja, notranjih kontrol, in postopkov notranjega revidiranja. Ta sistem zajema celotno poslovanje zavoda ter zagotavlja, da so sredstva javnega financiranja uporabljena zakonito, gospodarno in učinkovito.

Na podlagi 5., 6., in 7. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) smo vzpostavili ustrezne notranje kontrole, systemske postopke in metode, ki zagotavljajo skladnost z zakonodajo in pravilniki. S tem zagotavljamo:

- **Zakonitost poslovanja:** Vse finančne transakcije in postopki so skladni z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo javna sredstva.
- **Gospodarnost:** Uporaba finančnih sredstev je optimizirana, kar pomeni, da zavod zagotavlja, da so porabljena sredstva namensko in učinkovito.
- **Učinkovitost:** Z vzpostavljenimi kontrolami in metodami nadzora se zagotavlja, da so cilji financiranja doseženi na najboljši možni način, pri čemer se preprečuje nepotrebne stroške in napake.

V ta namen izvajamo naslednje ključne dejavnosti:

Redno spremljanje finančnih tokov: Poročila o porabi sredstev so redno preverjana in analizirana na poslovnih kolegijih.

- **Notranje kontrole:** Uvedeni so postopki za spremljanje in preverjanje vseh finančnih transakcij, s poudarkom na zagotavljanju skladnosti z notranjimi predpisi.
- **Izvajanje revizij:** Na podlagi potreb in revizijskih poročil se dopolnjujejo in usklajujejo procesi, da bi zagotovili njihovo natančnost in skladnost.
- **Poročanje o neusklajenostih in popravni ukrepih:** V primeru zaznanih neusklajenosti ali napak so vpeljeni popravljalni ukrepi, da se odpravi tveganja za finančne nepravilnosti.

Sistem notranjih kontrol v zavodu se stalno prilagaja in izboljšuje, kar omogoča učinkovit nadzor javnih financ in omogoča pravočasno odkrivanje in odpravo morebitnih nepravilnosti, s čimer zagotavljamo transparentno in odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, UKREP IN TERMINSKI PLAN IZVEDBE

V letu 2024 so bili na nekaterih področjih zastavljeni cilji le delno doseženi ali niso bili doseženi v celoti. V nadaljevanju so navedena pojasnila za posamezna področja, kjer so cilji ostali neizvedeni, ter ukrepi za doseg zastavljenih ciljev v prihodnjem obdobju.

1. Kadrovski normativi v VIZ (cilj: izboljšanje upoštevanja kadrovskih normativov)
 - Kljub prizadevanjem ni bilo možno zagotoviti ustreznega števila zaposlenih, saj kadrovski normativi niso bili upoštevani (skupinski habilitator VIZ, kuharice, strežnice v novih enotah).
 - Termin za izvedbo: V letu 2025 bomo MSP opozorili na zagotavljanje potrebnih kadrovskih virov za kakovostno izvedbo programa VIZ.
2. Zagotavljanje več enoposteljnih sob (cilj: povečanje števila enoposteljnih sob)
 - Povečan interes uporabnikov po enoposteljnih sobah je presegel prostorske možnosti zavoda. V okviru trenutne infrastrukture ni bilo mogoče zagotoviti več enoposteljnih sob.
 - Ukrep: V prihodnje bomo izvajali načrtovanje novih kapacitet v okviru dolgoročnega strateškega plana za širitev zavoda.
 - Termin za izvedbo: Do konca leta 2025 bomo začeli s pripravo investicijskih načrtov za širitev bivalnih kapacitet s pripravo Diipa za izgradnjo oz. najem bivalne enote za osebe s PMP.
3. Pravilnik o odklopu (cilj: sprejetje pravilnika)
 - Doseženo: Sprejet je bil pravilnik, vendar sindikati niso podprli predloga.
 - Pojasnilo: Kljub nedoseženemu konsenzu s sindikati je bil Pravilnik sprejet, da bi zagotovili ustrezno legitimnost. Predlog pravilnika je bil sprejet zaradi pravnih in organizacijskih predpisov.
 - Ukrep: V prihodnosti bomo nadaljevali z dialogom s sindikati ter poiskali rešitev, ki bo zadostila potrebam obeh strani.
 - Termin za izvedbo: Do sredine leta 2025 bomo izvedli dodatne pogovore s sindikati, da bi našli boljše rešitev za prihodnje spremembe pravilnikov.
4. Pojasnilo za zamik pri gradnji dnevnega centra (cilj: Izgradnja dnevnega centra).
 - Pojasnilo: Zaradi zamude pri podpisu pogodbe so bili vsi naslednji koraki v gradbenem procesu, načrtovanjem in začetkom gradbenih del, prestavljeni.
 - Ukrep: Za realizacijo projekta potekajo vse aktivnosti, da bodo gradbeni postopki potekali nemoteno.
 - Termin za izvedbo: Projekt se bo predvidoma zaključil v aprilu 2025, nato sledi opremljanje prostorov.

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

Poslovanje zavoda ima pomemben vpliv na različna področja, kot so gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora. V nadaljevanju so predstavljeni ključni učinki, ki izhajajo iz našega delovanja v teh področjih:

1. Gospodarstvo

Poslovanje zavoda neposredno vpliva na lokalno gospodarstvo, predvsem skozi zaposlovanje, nakup materialov in storitev ter sodelovanje z lokalnimi podjetji. S tem spodbujamo gospodarski razvoj v lokalnem okolju in ustvarjamo nova delovna mesta.

Učinki: Povečanje zaposlitve, stabilnost in prihodki za lokalna podjetja, spodbujanje podjetništva in inovacij.

Primeri: V letu 2024 smo sodelovali z več lokalnimi ponudniki storitev, tiskarne in izvajalci gradbenih del, nabavo eko živil in lokalnih živil. Sodelovali smo z lokalnimi društvi in občinami, kar je prispevalo k razvoju lokalnega gospodarstva.

2. Sociala

Zavod se osredotoča na vključevanje oseb z različnimi potrebami v družbo, kar ima pozitiven vpliv na socialno področje. Naše storitve zagotavljajo večjo dostopnost, enakopravnost in vključevanje ranljivih skupin, kot so osebe z motnjami v duševnem razvoju in druge ranljive skupine. Izvajamo storitve socialnega vključevanja in storitev Podpora družini na domu za otroke in mladostnike do 18. leta. Intenzivno sodelujemo z vrtci, osnovnimi in srednji šolami v programu inkluzije.

Učinki: Izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov, povečanje socialne vključenosti, zmanjšanje socialne izključenosti in revščine.

Primeri: S povečanjem števila partnerjev v procesu inkluzije smo omogočili večjo podporo in večjo vključenost uporabnikov v vsakdanje življenje in dejavnosti, s čimer smo prispevali k socialni stabilnosti.

3. Varstvo okolja

Zavod si prizadeva za trajnostno ravnanje z viri in zmanjševanje okoljskih vplivov našega poslovanja. V okviru notranjih politik izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe energije, učinkovito ravnanje z odpadki ter uporabo okolju prijaznih materialov.

Učinki: Zmanjšanje ogljičnega odtisa, varčevanje z energijo, zmanjšanje odpadkov, povečanje ozaveščenosti o pomenu varstva okolja.

Primeri: V letu 2024 smo izvajali pobude za zmanjšanje odpadkov, čistil in zmanjšali porabo energije v naših prostorih, kar je pripomoglo k bolj odgovornemu ravnanju z naravnimi viri.

4. Regionalni razvoj

Zavod je aktiven partner v procesu regionalnega razvoja, saj sodeluje v različnih projektih, ki pripomorejo k razvoju infrastrukture in lokalnih skupnosti. Sodelovali smo v razpisih, ki podpirajo lokalno akcijsko politiko (LAS). Naše dejavnosti vplivajo na izboljšanje dostopnosti in kakovosti storitev, kar ima pozitiven učinek na regionalni razvoj.

Učinki: Povečanje dostopnosti storitev, spodbujanje podjetništva in rasti v regiji, izboljšanje socialne in infrastrukturne povezanosti. Sodelovanje z lokalnimi deležniki v skupnem projektu.

Primeri: S širjenjem naših dejavnosti na regionalnem nivoju smo omogočili večjo dostopnost storitev uporabnikom iz različnih delov regije, kar je prispevalo k izboljšanju socialnih storitev v širšem območju.

5. Urejanje prostora

Pri izvajanju naših aktivnosti in investicijskih projektov smo pozorni na skladnost z urbanističnimi in prostorskimi načrti ter na zagotavljanje trajnostnega razvoja. Vse naše gradbene in širitvene aktivnosti so izvedene v skladu z zakonodajo o urejanju prostora, kar pripomore k odgovornemu načrtovanju in trajnostnemu razvoju. Pri javnih razpisih smo upoštevali zeleno javno naročanje.

Učinki: Povečanje kakovosti bivalnega okolja, izboljšanje dostopnosti in funkcionalnosti javnih prostorov.

Primeri: Pri gradnji in prenovi naših enot smo sodelovali z lokalnimi organi in upoštevali priporočila strokovnjakov za trajnostni razvoj in urejanje prostora.

Poslovanje zavoda ima širok spekter učinkov na različna področja, ki segajo od gospodarskih koristi do izboljšanja socialne vključenosti in varstva okolja. S svojimi aktivnostmi se trudimo prispevati k trajnostnemu razvoju, povečanju kakovosti življenja ranljivih skupin ter k pozitivnemu vplivu na širše lokalno in regionalno okolje. Na tem področju bomo še naprej izvajali ukrepe, ki bodo pripomogli k nadaljnjemu izboljšanju vplivov na različna področja.

ZUDV Dornava je v letu 2024 svoje delovanje predstavljal na internetni strani ZUDV Dornava, na internem spletnem portalu za zaposlene ter v raznih medijih. Medijskih objav je bilo 16 in sicer v lokalnih medijih. Večer, Štajerski tednik in Radio Ptuj.

Zaposleni smo sodelovali na okroglih mizah, aktivno sodelovali v problemskih področjih v Državnem svetu na temo Deinstitutionalizacija, Dolgotrajna oskrba in Nasilje nad ranljivimi skupinami žensk. Na konferenci SIQ smo predstavili primer odličnosti na področju kakovosti v Zavodu in sodelovali na okrogli mizi na temo Dolgotrajne oskrbe. Bili smo člani različnih delovnih skupin na Ministrstvu za zdravje, MSP in MDDSZ.

11. DRUGA POJASNILA

a) Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Datum sprejetega akta o sistemizaciji 24.12.2024

Na organizacijo dela vpliva tudi povprečna starostna struktura zaposlenih (47,57 let), veliko delavcev ne dela nočne izmene (po 55 letu), 6,65 % delavcev ima omejitve pri delu. Starejši zaposleni se lahko soočajo s fizičnimi in psihološkimi izzivi, kot so izgorelost, težave z delovno motivacijo ter prilagajanje novim tehnologijam in delovnim procesom. Z ukrepi smo že pristopili k razvijanju programov podpore za duševno zdravje starejših zaposlenih, ki vključujejo psihološko svetovanje, programe za obvladovanje stresa in prilagojene delovne pogoje.

Število izstopov zaposlenih na lastno željo pada. Največji delež izstopov je bil leta 2019 (2,10%), v letu 2024 je bilo le 7 izstopov (1,37%) kar kaže, da kljub stabilnosti nekateri zaposleni še vedno čutijo potrebo po odhodu.

Tabela 27: Spol zaposlenih

Zaposleni po spolu		
Spol	Št. zaposlenih	Delež %
MOŠKI	83	16,24
ŽENSKI	428	83,76

Tabela 28: Delovna doba

Delovna doba zaposlenih:	
Delovna doba	Delež %
Od 0 do 10 let	20,94
Od 11 do 20 let	20,16
Od 21 do 30 let	23,29
Nad 31 let	35,62

Tabela 29: Upokojitev

Upokojitve in izstopi na lastno željo:		
Razlog	Število	Delež %
Število izstopov na lastno željo	7	1,37
Število upokojitev	11	2,15

Tabela 30: Starost zaposlenih

Starost zaposlenih				
Starost	Št. zaposlenih v l. 2023	Št. zaposlenih v l. 2024	Delež v % v letu 2023	Delež v % v letu 2024
Do 25	11	4	2,23	0,78
Od 25 do 40	115	125	23,33	24,46
Od 40 do 55	246	246	49,90	48,14
Od 55 do 99	121	136	24,54	26,61

Tabela 31: Stopnja izobrazbe delež

Stopnja izobrazbe zaposlenih		
Stopnja izobrazbe	Število zaposlenih	Delež v % v letu 2024
I	12	2,35
II	10	1,96
III	14	2,74
IV	95	18,59
V	215	42,07
VI	26	5,09
VII/1	73	14,29
VII/2	60	11,74
VIII	6	1,17

Na podlagi podatkov je razvidno, da se število zaposlenih povečuje, povprečna starost delovne sile raste, fluktuacija pa ostaja nizka.

Tabela 32: Število izstopov, povprečna starost zaposlenih po letih

LETO	2019	Povprečna starost: 45,4 na 2019.12
Povprečno št. zaposlenih	429,5	Št.mesecev: 12
Vzrok	Št.Izstopov NA LASTNO ŽELJO	Delež na povp.št.zaposlenih
	9	2,10%
LETO	2020	Povprečna starost: 45,8 na 2020.12
Povprečno št. zaposlenih	437,8	Št.mesecev: 12
Vzrok	Št.Izstopov NA LASTNO ŽELJO	Delež na povp.št.zaposlenih
	6	1,37%
LETO	2021	Povprečna starost: 45,9 na 2021.12
Povprečno št. zaposlenih	456,3	Št.mesecev: 12
Vzrok	Št.Izstopov NA LASTNO ŽELJO	Delež na povp.št.zaposlenih
	2	0,44%
LETO	2022	Povprečna starost: 46,3 na 2022.12
Povprečno št. zaposlenih	479,3	Št.mesecev: 12
Vzrok	Št.Izstopov NA LASTNO ŽELJO	Delež na povp.št.zaposlenih
	7	1,46%
LETO	2023	Povprečna starost: 46,8 na 2023.12
Povprečno št. zaposlenih	501,8	Št.mesecev: 12
Vzrok	Št.Izstopov NA LASTNO ŽELJO	Delež na povp.št.zaposlenih
	3	0,60%
LETO	2024	Povprečna starost: 47,4 na 2024.12
Povprečno št. zaposlenih	510,8	Št.mesecev: 12
Vzrok	Št.Izstopov NA LASTNO ŽELJO	Delež na povp.št.zaposlenih
	7	1,37%

Realizacija načrta zaposlovanja 2024 in realizacija ur za leto 2024

Zap. št.	Vir financiranja	Število zaposlenih na dan: 1. januar 2024	Število zaposlenih na dan: 31. december 2024
1.	Državni proračun	173,75	179,95
2.	Proračun občin		
3.	ZZZS in ZPIZ	145,00	147,00
4.	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV -prispevek)		
5.	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6.	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	174,25	184,05
7.	Sredstva prejetih donacij		
8.	Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
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 - ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej		
10.	Sredstva za financiranje javnih del		
11.	Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanost		
	Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	493,00	511,00
	Število zaposlenih iz delovnih ur		489,85
	Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	318,75	326,95
	Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	174,25	184,05

Število zaposlenih na dan 31.12.2024: 511, delavci iz delovnih ur 489,85.

Tabela 33: Število zaposlenih in realizacija ur za 2024

MESEC	EFEKT.	DP	LD	ID	ŠD	S. IZ	BO	PD	ND	SKUPAJ	SKUPAJ
Januar	64414,5	5929,6	9909	104		686,5	7780,8	1256		90080,4	8,68
Februar	57084,4	2821,8	12984,2	64		370	7598,4	1208		82130,8	7,91
Marec	61735,68		11793,8	216		1148,5	5876,82	1440	32	82242,8	7,92
April	60429,6	2969,8	13330	128	88	1679	5841,2	1552	210	86227,6	8,30
Maj	62271,6	6005,6	12833,4	120	104	2421	4549,8	1656	524	90485,4	8,71
Junij	55414,7	2882,8	12163,2	79		1131,5	4854,8	1296	1737	79559	7,66
Julij	55805,2		26810	104	80	28	5477,2	1632	5	89941,4	8,66
Avgust	50378,3	2858,8	25327	152	56	6	5251,5	1528	303	85860,6	8,27
September	59023,18		13327,62	189	56	693	8059	1344	238	82929,8	7,99
Oktober	64737,9	2984,8	12956,6	60		967,5	8386,6	1168	564	91825,4	8,84
November	62716,41	2941,66	8613	136		2049,5	7133,23	1008	445	85042,8	8,19
December	62345	6168,6	13592,09	134		199	6220,51	1176	2114	91949,2	8,86
SKUPAJ 2024	716356,5	35563,46	173639,9	1486	384	11379,5	77029,86	16264	6172	1038275,2	100
SKUPAJ %	68,99486	3,425244	16,72388	0,143122	0,036984	1,096	7,419021	1,566444	0,594447	100	
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 na dan 31. 12. 2024

Priloga: Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu na dan 31. 12. 2024

(tabeli izpolnjeni v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2024")

c) Podatki o upravičencih

Priloga: Tabela 3 – Število upravičencev v letu 2024

Priloga: Tabela 4 – Starostna struktura upravičencev v zavodu v letu 2024

(tabeli izpolnjeni v pripeti Excelovi datoteki "CUDV tabele poslovno poročilo 2024")

Tabela 34: Upravičenci v ZUDV Dornava

		STAROSTNA STRUKTURA UPRAVIČENCEV v letih na dan 31.12.2024								SKUPAJ
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	
1	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	2	21	4	0	0	0	0	0	27
1a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - celodnevno varstvo	2	21	4	0	0	0	0		27
2	Program SV otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	8	37	11	0	0	0	0	0	56
2a	Program VIZ otrok in mladostnikov do 21 let - dnevno varstvo	8	37	11	0	0	0	0	0	56
3	Program SV oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo	0	0	0	10	0	0	0	0	10
3a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - celodnevno varstvo	0	0	0	10	0	0	0	0	10
4	Program SV oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo	0	0	0	11	1	0	0	0	12
4a	Program VIZ oseb od 21 do 26 let - dnevno varstvo	0	0	0	11	1	0	0	0	12
5	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 24 ur	0	0	0	1	41	81	28	2	153
6	institucionalno varstvo odraslih v zavodu - 16 ur	0	0	0	0	13	19	5	0	37
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	2	1	3	11	4	0	21
9	institucionalno varstvo odraslih v stanovanjskih skupinah	0	0	0	0	14	38	19	4	75
10	SKUPAJ 1+2+3+4+5+6+7+8+9	10	58	17	23	72	149	56	6	391
10	vođenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji	0	0	2	3	61	105	34	6	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

d) Cene storitev

Cene storitev so navedene v računovodskem poročilu in so bile v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 naslednje, cena je izračunana na upravičenca oz. oskrbovanca na dan:

Tabela 34: Cene po storitvi na dan

vrsta storitve	cena storitve na dan 31. 12. 2024 v EUR	cena storitve na dan 31. 12. 2023 v EUR	Indeks rasti
Institucionalno varstvo odraslih - zavodsko varstvo 24 ur	68,64	65,64	-4,37%
institucionalno varstvo odraslih - zavodsko varstvo 16 ur	44,93	44,65	-0,62%
institucionalno varstvo odraslih - BE 16 ur - Žabjak	64,39	64,39	0,00%
institucionalno varstvo odraslih - BE 16 ur - Kačar	53,06	53,06	0,00%
institucionalno varstvo odraslih - SS - 16 ur	77,20	77,20	0,00%
institucionalno varstvo odraslih - SS Cunkovci in Cvetkovci	81,44	81,44	0,00%
institucionalno varstvo odraslih - SS za osebe po pridobljeni možganski poškodbi	78,76	78,76	0,00%

e) Poročilo o investicijskih vlaganjih

Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu.

Realizirana investicijska vlaganja po virih financiranja v letu 2024

Tabela 34: Investicijska vlaganja po virih financiranja

4.1	vir financiranja - obračunana amortizacija v breme stroškov za leto 2024	1.798.949,89
4.2	001 dolgoročno odloženi stroški	3.028,62 €
4.3	vir financiranja - neporabljena amortizacija preteklih let	1.795.921,27 €
	003 dolgoročne premoženjske pravice	43.920,00 €
	021-infrastrukturni objekti	964.633,66 €
	023- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	558.019,18 €
	040- oprema	229.348,43 €
	041- oprema- DI, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	- €
	042 - biološka sredstva	- €
4.4	vir financiranja- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2024	53.822,00 €
	040 - oprema	53.822,00 €
	042 - biološka sredstva	- €
	041- oprema- DI, ki sodi v opredmetena osnovna sredstva	
4.5	vir financiranja - sred. poslovnega izida preteklih let, Evropski projekt	- €
	040 - oprema	- €
	021-infrastrukturni objekti	- €
	023- nepremičnine v gradnji ali izdelavi	- €
4.6	vir financiranja - donacije	50.899,12 €
	nabava	50.899,12 €
	040 oprema	15.763,84 €
	041-oprema DI, ki sodi med opredmetena osnovna sredstva	35.135,28 €
	042 - biološka sredstva	- €
4.7	sredstva prejeta po pogodbi	530.000,00 €
	023-nep. v izgradnji	- €
	021 - upravne in poslovne zgradbe	530.000,00 €
	SKUPAJ	2.433.671,01 €

f) Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

- Tabela 6: Izračun kadrovskega normativa in primerjava glede na dejansko zaposlene delavce (stanje na dan 31. 12. 2024) in pomožna tabela IZJAVA.
- Tabela 7: realizacija stroškov prevoza za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v letu 2024

Kraj, datum Dornava, 27.2.2025

Ivanka Limonšek
Direktorica





ZUDV Dornava

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Dornava 128, SI - 2252 Dornava

+386 2 7540 200

info@zavod-dornava.si

www.zavod-dornava.si



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST



Certifikat
Družbeno
odgovoren
delodajalec

