

CENTER ZA SOCIALNO DELO: Celje

Naslov: Opekarniška cesta 15 b, 3000 Celje

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2023

Odgovorna oseba (ime in priimek): mag. Olga Bezenšek Lalić

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. **Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
 2. **Finančni načrt terjatev in naložb določenih uporabnikov,**
 3. **Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov,**
 4. **Finančni načrt - določenih uporabnikov**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023,**
 - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v leto 2023,**
 - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v leto 2023,**
 - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v leto 2023 in**
 - **Tabela 5: Kadrovski načrt.**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2023 OBSEGA:

1. Osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe,
 2. Prikaz letnih ciljev,
 3. Zakonske podlage,
 4. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje,
 5. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2023,
 6. Obrazložitev programa dela
 7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2023 po načelu denarnega toka
 8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2023 po načelu obračunskega toka
 9. Pojasnila k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - 9A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Redna dejavnost CSD«
 - 9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«
 - 9C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«
 - 9Č. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci«
 - 9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«
 - 9E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist«
 - 9F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Posebni vladni projekt za plačno skupino J«
 - 9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID-19«
 - 9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Zaščitna oprema in dezinfekcija – COVID-19«
 - 9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugo – COVID19«
 - 9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«
 - 9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«
 - 9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«
 - 9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«
 - 9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«
 - 9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«
 - 9P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialne aktivacije«
 - 9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«
 - 9S. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«
 - 9Š. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«
 10. Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
 11. Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
 12. Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let.
-

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2023:

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

Matična številka posrednega uporabnika: 8283630000

Naziv CSD: Center za socialno delo Celje
Naslov: Opekarniška cesta 15 b, Celje

Telefon: 03/ 777 98 10, 03/ 777 98 12

E-mail: gp-csd.celje@gov.si

Center opravlja socialno varstveno dejavnost. Dejavnost se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:

- 084.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti,
- Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolenih in zasvojenih oseb,
- Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
- Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok in
- Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Za delovanje CSD Celje je pomembno in zavezujoče slediti osnovnem dokumentu, ki utemeljuje cilje in ključne aktivnosti za doseganje ciljev, ki bodo z uresničevanjem prispevale k izboljšanju položaja prebivalstva na področju socialnega varstva. Ta dokument je Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (ReNPSV22-30).

ReNPSV22–30 določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za doseganje teh ciljev, določa razvoj storitev in programov socialnega varstva vključno s cilji do leta 2030, opredeljuje način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije in opredeljuje vire (kadrovske in finančne) za izvajanje ciljev resolucije ter načrtovan razvoj storitev in programov. Osnovno besedilo ReNPSV22–30 vključuje tudi dve prilogi, in sicer prilogo 1, ki vsebuje oceno izvajanja Resolucije nacionalnega programa socialnega varstva v predhodnem obdobju (ReNPSV13–20), in prilogo 2 s prikazom ključnih okoliščin ter razvojnih izzivov v obdobju 2022–2030.

Namen sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji je omogočiti socialno varnost in socialno vključenost državljanov in drugih prebivalcev Republike Slovenije. Kadar si posamezniki in družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do podpore in pomoči, ki jo v okviru socialne politike zagotavlja država in lokalna skupnost. Dolgotrajna socialna izključenost in revščina družin lahko pustita trajne posledice in se medgeneracijsko prenašata, zato ReNPSV22–30 za cilj vnovič postavlja izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene povezanosti (kohezije) in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva.

Sistem socialnega varstva zajema:

- storitve, programe, pravice iz javnih sredstev in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje socialnih stisk in težav ter soustvarjati rešitve za že obstoječe izzive in stiske posameznikov, skupin in skupnosti,
- javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo zakoni in drugi predpisi,
- načrtovanje (na podlagi analiz in ocenjevanja potreb), razvoj in inovacije, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega varstva in socialne zaščite.

ReNPSV22–30 opredeljuje storitve, programe, pravice iz javnih sredstev in druge oblike pomoči na področju socialnega varstva (kot to opredeljuje Zakon o socialnem varstvu). Posamezne ranljive skupine in populacijske kategorije poleg socialne politike naslavlja tudi druge politike, in sicer z ukrepi na področjih davčne politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske politike, družinske politike, politike invalidskega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih področjih, ter se na njih osredotočajo tudi drugi dokumenti (strategije, akcijski načrti), iz katerih izhajajo različne oblike pomoči, programi in storitve. ReNPSV22–30 kot krovni dokument na področju socialnega varstva naslavlja vse ranljive skupine na tem področju, vendar pa ne opredeljuje programov in storitev, ki jih za posamezne od njih opredeljujejo drugi nacionalni programi, strategije in akcijski načrti.

Ključni cilji ReNPSV22–30 in aktivnosti za doseg ciljev

Podobno kot v predhodni resoluciji ostaja tudi v ReNPSV22–30 splošni cilj, ki ga resolucija zasleduje, izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter krepitev družbene povezanosti (kohezije), medsebojne solidarnosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva.

K temu splošnemu cilju težijo politike socialnega varstva, hkrati pa je za njegovo doseganje zelo pomembno usklajevanje in povezovanje vseh politik, ki posredno ali neposredno vplivajo na socialni položaj ljudi.

Poleg splošnega so določeni trije ključni cilji ReNPSV22–30, ki se neposredno nanašajo na razvoj sistema socialnega varstva:

1. zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti;
2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov;
3. vzpostavljanje pogojev za delovanje izvajalskih organizacij ter krepitev kakovosti in razvoja na področju socialnega varstva.

Današnje globalne in vremenske razmere kličejo po predvidljivosti vključevanja stroke v primeru vseh elementarnih nesreč (potresi, poplave, toča,...) kot to narekuje tudi Načrt dejavnosti ob elementarnih nesrečah našega zavoda. Že vsaj tri poletna obdobja se srečujemo z nepredvidljivimi vremenskimi pojavi, ki za seboj puščajo hude materialne posledice pri posameznikih in družinah. Najbolj ogrožene so ranljive populacije. Center se tako v vseh teh situacijah s svojimi strokovnimi delavci vključuje v pomoč uporabnikom v okviru nudenja socialno varstvene pomoči in v okviru nudenja psihosocialne pomoči. Letošnje poplave so težke materialne posledice in globoke psihološke posledice na ljudeh. CSD Celje se je v Občini Laško srečal s poplavo, saj so občani bili dva dni odrezani od vseh povezav – opravljeni so bili tereni pri vseh oškodovancih. Strokovni delavci enote Laško pa so se povezali v tim na lokalni ravni, kamor so vključeni tako predstavniki občine kot nevladnih organizacij (Rdeči križ Laško in Župnijska Karitas Laško). Hkrati se je vključevalo tudi v mobilni tim, ki ga je organiziral NIJZ Celje. S takšno obliko povezanosti in sodelovanja se ljudem, posameznikom in družinam lahko nudi celostna pomoč.

Socialnovarstvena storitev preventive bo podrobneje opredeljena s standardi in normativi, prav tako bo zagotovljeno financiranje te storitve.

Več pozornosti bo med izvajanjem ReNPSV22–30 posvečene dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči (v nadaljnjem besedilu: DSP), težje zaposljivim dolgotrajno brezposelnim osebam in osebam z različnimi kompleksnimi težavami in ranljivostmi, ki jih ogroža socialna izključenost. V letu 2022 se končuje pilotni projekt izvajanja socialne aktivacije, ki bo v prihodnje umeščena v sistem socialnega varstva (v storitve, ki jih izvaja CSD). V okviru socialne aktivacije se bodo tudi v obdobju do leta 2030 izvajale aktivnosti za podporo in pomoč posameznikom pri razreševanju njihovih kompleksnih težav in ranljivosti, pri graditvi moči in izboljšanju njihovega sodelovanja v družbi, hkrati pa tudi za krepitev njihovih delovnih spretnosti in kompetenc za delo, s čimer se povečuje njihova zaposljivost oziroma se približujejo trgu dela.

Organizacija dela na CSD Celje

Center za socialno delo Celje od leta 2018 deluje skupaj s 5 enotami: enota Celje, enota Laško, enota Šentjur pri Celju, enota Šmarje pri Jelšah in enota Slovenske Konjice.

Teritorialna pristojnost centra ter sedež so določeni z Uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja (Uradni list RS, št. 76/17; v nadaljevanju Uredba). V Uredbi so določene tudi enote centrov za socialno delo, njihova teritorialna pristojnost ter razdelitev nalog med centri za socialno delo ter njihovimi notranjimi organizacijskimi enotami.

ENOTE CSD Celje

CSD Celje posluje na sedežu in na dislociranih enotah.

Enota Celje

Naslov: Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

Dejavnost enote Celje je organizirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje Upravne enote Celje, za občine (4) Mestna občina (MO) Celje, občine Vojnik, Štore in Dobrna.

Skupno število prebivalcev: 64.685

Enota Laško

Naslov: Kidričeva ulica 2a, 3270 Laško

Dejavnost Enote Laško pokriva področje Upravne enote Laško, ki zajema dve občini (2) — Laško in Radeče. Dejavnost Centra za socialno delo Celje — Enota Laško se izvaja na sedežu Enote Laško na naslovu Kidričeva ulica 2a Laško. Vsi dodatni programi se izvajajo v **Centru starejših — Hiši generacij, na naslovu Savinjsko nabrežje 6, Laško.**

Skupno število prebivalcev: 17.121

Enota Šmarje pri Jelšah

Naslov: Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah

Enota Šmarje pri Jelšah je pristojna za izvajanje socialno varstvenih storitev programov in javnih pooblastila za naslednje občine (6): Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogatec, Rogaška Slatina, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek.

Skupno število prebivalstva: 33.114

Enota Šentjur pri Celju

Naslov: Drogenikova ulica 12, 3230 Šentjur

Enota Šentjur pri Celju pokriva občini (2) Šentjur in Dobje.

Skupno število prebivalstva za dve občini: 20.451

Enota Slovenske Konjice

Naslov: Mestni Trg 18, 3210 Slovenske Konjice

Enota Slovenske Konjice pokriva tri občine (3): Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

Skupno število prebivalstva je 24.228

*Podatki o številu prebivalstva so pridobljeni 13. 10. 2023 na spletni strani SURS po stanju na dan 1. 1. 2023

Center za socialno delo Celje ima v svoji sestavi:

- skupno splošno službo,
- službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (ZUPJS),
- skupno strokovno službo (KCM, koordinacija za invalidsko varstvo-KIV, koordinacija za nasilje z interventno službo ter koordinacija za obravnavo v skupnosti-KOS)

Skupna splošna služba ima v svoji sestavi pravno kadrovsko službo s tehnično administrativnim kadrom in računovodstvom.

Služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (ZUPJS) ima pristojnosti vodenja postopkov in odločanja o letnih pravicah iz javnih sredstev in sicer o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtecev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence. MDDSZ načrtuje in intenzivno dela na posodobitvi informacijskega sistema oz. avtomatizacije izračuna in se zato planira zmanjšanje števila zaposlenih na področju letnih pravic ter okrepitev na enoti Celje. Od stopnje avtomatizacije bo odvisno tudi potreba po delu na področju letnih pravic. Zaenkrat je služba zmanjšana za 1 zaposlenega in je trenutno zaposlenih 6,5 strokovnih delavcev.

Skupna strokovna služba vključuje Krizni center za mlade (KCM), koordinacijo za nasilje z interventno službo, koordinacijo za invalidsko varstvo in koordinacijo obravnave v skupnosti.

Krizni center za mlade (v nadaljevanju KCM) je organizacijska enota CSD Celje, ki deluje na naslovu Ipavčeva 8, Celje. KCM Celje deluje v mreži devetih kriznih centrov za otroke in mladostnike v Sloveniji. Organiziran je regijsko in sicer za upravno enoto Celje, Velenje, Žalec, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, torej pokriva področje delovanja dveh centrov za socialno delo CSD Celje in CSD Sa-Ša. Ne glede na prebivališče je po potrebi odprt za otroke in mladostnike iz cele Slovenije. V tem smislu se vodi dnevna evidenca zasedenosti, ki je preko informacijskega sistema dostopna vsem centrom v Sloveniji. Po potrebi pa glede na okoliščine sprejema in je odprt tudi ne glede na prebivališče. Poleg navedenega sprejema še mladoletne tujce brez spremstva zakonitega zastopnika. Delo v Kriznem centru za otroke in mladostnike je organizirano 24 ur. Strokovno delo se opravlja v skladu s Pravilnikom o delovnem času v več izmenah.

KCM je bil s 1.6.2022 kadrovsko okrepljen s še enim strokovnim delavcem, kar je neprecenljivega pomena za osnovno funkcioniranje KCM v smislu zagotavljanja varnosti in učinkovitega strokovnega dela v KCM. Tako ima KCM zaposlenih 6 strokovnih delavcev.

Interventna služba vključuje vse strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovnega dela, v skladu z Zakonom o delovnem razmerju. CSD Celje opravlja naloge tudi izven poslovnega časa, kadar je potrebno

posredovati v nujnih in neodložljivih primerih izvajanja pomoči večjim skupinam ogroženega prebivalstva. V tem smislu je organizirana interventna služba. **Interventna služba CSD Celje** deluje 24 ur in sicer v dopoldanskem času v okviru redne dejavnosti in poslovnem času. Po poteku poslovnega časa pa se nadaljuje stalna pripravljenost dveh strokovnih delavk/cev v interventni službi in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 15. ure do 7. ure zjutraj prihodnjega dne, v sredo od 17. ure do 7. ure zjutraj prihodnjega dne ter v petek od 13. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj. Interventna služba dela vse dela proste dni in praznike in sicer vsakega 24. ter 31. decembra od 13 ure do 7. ure zjutraj prvega naslednjega delovnega dne. Interventno službo aktivira policija, ki obvešča dežurne strokovne delavce, da je potrebno intervenirati in nuditi pomoč na terenu. V službo so zaenkrat vključene tiste strokovne delavke, ki so izrazile željo, da bi opravljale delo, saj je posebej ovrednoteno. V tem smislu je narejen razpored, in sta vedno vključeni v pripravljenost oziroma dežurstvo dve delavki zaradi zahtevnosti pri izvajanju ukrepov oziroma intervencij. V interventno službo je vključenih 9 strokovnih delavcev.

V koordinaciji za invalidsko varstvo (KIV) je od 1. 6. 2022 realizirala še ena zaposlitev koordinatorja. Koordinacija je začela z delovanjem pred uveljavitvijo Zakona o osebni asistenci od 1. 9. 2019 in je takrat imela zaposlenega 1 koordinatorja. Kljub temu, da je ena dodatna zaposlitev velika pridobitev za naše uporabnike, smo mnenja, da za učinkovito zaščito invalidnih oseb potrebujemo vsaj 3 koordinatorje. Zaradi prevelikega obsega dela po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) koordinatorici delajo izključno na tem področju. Ostale naloge iz področja invalidskega varstva so porazdeljene med strokovne delavce na enotah

V koordinaciji obravnave v skupnosti sta zaposleni dve strokovni delavki.

Delovni čas na enotah

Delo na CSD Celje in enotah je organizirano na način, da smo dostopni uporabnikom tudi ob neuradnih urah. Tedenska delovna obveznost zaposlenih je 40 ur in je razporejena na pet delovnih dni: v ponedeljek, torek in četrtek - osem ur, v sredo - deset ur in v petek - šest ur.

Uporabnikom je omogočen dostop na enote CSD Celje (nudenje socialno varstvene storitve Prva socialna pomoč in sprejemanje vlog) ves poslovni čas, tudi ob neuradnih urah.

Sicer so uradne ure (ponedeljek, sredo, petek):

ponedeljek:	08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda:	08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek:	08.00 - 12.00

Ob torkih in četrkih se uporabnikom nudi Prva socialna pomoč tudi na vseh ostalih enotah. Uporabniki lahko oddajajo tudi vloge.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:

Območni CSD Celje in enote (Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju)

CSD Celje pri izvajanju sistema socialnega varstva zastopa načela:

- zagotavljanje človekove avtonomnosti, socialne resničnosti in dostojanstva,
- socialne pravičnosti,
- solidarnosti in
- odgovornosti posameznika za zagotavljanje lastne socialne varnosti in socialne varnosti njegovih družinskih članov.

Vodila pri delovanju na vseh ravneh so:

1. enak dostop in enake možnosti,
2. prostovoljnost vključitve,
3. prosta izbira,
4. individualna obravnava in zaupnost,
5. gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi,
6. dogovarjanje med izvajalci in uporabniki.

Izobraževanje in informiranje - načrt za leto 2023

Supervizija je strokovno in etična dolžnost in potreba delavcev v socialnem varstvu, zato bo za vse strokovne delavce in strokovne sodelavce CSD Celje enkrat mesečno organizirana v vseh petih enotah. Supervizijsko srečanje bo trajalo 2 šolski uri.

Supervizija je obvezna za vse strokovne delavke/ce in strokovne sodelavke/ce CSD Celje, ki delajo na področju nujenja socialno varstvenih storitev: PSP, osebne pomoči v obliki svetovanja, vodenja in urejanja, ter pomoči družini za dom. Podpiramo pa tudi vključitev drugih strokovnih delavcev, ki si tega želijo. Za strokovne delavce KCM je supervizija organizirana ločeno, glede na posebnosti opravljanja njihovega dela in vsebine dela z mladostniki, ki jim bo omogočala podporo pri krepitvi samega sebe in njihovega strokovnega dela.

Tako kot v preteklih letih se tudi v letošnjem letu načrtuje supervizija za vse koordinatorje in se bo izvajala v okviru organizacije SCSD za vsako koordinacijo posebej na ravni vseh CSD. Zagotovljena bo tudi individualna vključitev psihologinje s specializacijo psihološkega svetovanja v skupinsko supervizijo za psihologe v Ljubljani.

Izobraževanje za vse strokovne delavke/ce in sodelavke/ce

Na vseh področjih socialnega varstva se bodo izvajala izobraževanja v okviru strokovnih potreb glede na vsebino dela, ki ga zaposleni opravljajo in v okviru finančnih sredstev (individualno - pregled že realiziranih izobraževanj v preteklih letih in pogovori z delavci ob letnem razgovoru). Skupna izobraževanja načrtovana za leto 2023 se bodo realizirala v skladu z zagotovljenimi materialnimi sredstvi.

Poseben poudarek je na kontinuiranem izobraževanju mediatorjev na CSD v okviru zahtev Družinskega zakonika. Mediacijo bodo še naprej izvajali strokovni delavci na vseh enotah centra in po izraženi zahtevi mediantov, tudi zunanji mediatorji. V finančnem načrtu pod tem stroškovnim nosilcem v letu 2023 ne načrtujemo stroškov in prihodkov, saj se medianti, kljub seznanjanju z možnostjo mediacij z zunanjimi mediatorji, v preteklih letih in tekočem letu odločajo za strokovne delavce CSD Celje.

Intervizijske skupine

Po novi organizaciji se enote več povezujejo in strokovno sodelujejo. Strokovni delavci iz enot so povezani v intervizijske skupine, v katerih predstavljajo primere, dileme vezane na reševanje primerov, izmenjujejo si izkušnje, prezentirajo primere dobre prakse in delujejo kot podpora pri iskanju strokovnih rešitev. Intervizijske skupine so glavni motivatorji poenotenja pristopa pri delu na ravni CSD Celje. Oblikovani predlogi in pobude se usmerjajo na SCSD in zelo pogosto direktno na ustanovitelja. Tako so na centru oblikovane in delujejo skupina za rejništvo, za posvojitev, za družino - predhodno svetovanje, za otroke in mladoletnike, za skrbništvo, za starševsko varstvo, za oprostitev in za poslovne sekretarke. Skupine se srečujejo redno, najmanj enkrat letno, v izjemnih primerih in po potrebi pa se skličejo tudi izven redno dogovorjenega termina.

Izobraževanje rejnikov:

Zakonsko določeno izobraževanje za rejnike se načrtuje vsaj enkrat letno. V letošnjem letu bo CSD Celje organiziral obvezno usposabljanje za rejnike (po 28. členu ZIRD-a) za vse enote skupaj. Zaradi velikosti skupin so skupna srečanja večkrat organizirana na enotah z donacijami različnih lokalnih partnerjev, ki poskrbijo za dodatne možne oblike druženj za otroke.

Izvajalci izobraževanj:

Načrtuje se nadaljevanje sodelovanja pri izobraževanju in usposabljanju za izvajanje posameznih socialno varstvenih storitev v organizaciji Skupnosti CSD. Vsebine izobraževanja se letno načrtujejo in pri tem sodelujejo vsi strokovni delavci s svojimi predlogi glede na potrebe po izobraževanjih.

Delavke/ci se bodo udeležili izobraževanj in usposabljanj, ki jih bodo organizirali SCSD, FSD, Socialna zbornica Slovenije, MDDSZ, Socialna inšpekcija, Učni center pri UE Celje in drugi, odvisno tudi od kvalitete in primerljivih cen ponudnikov.

Strokovnim delavkam/cem centra, članom Društva socialnih delavk/cev v celjski regiji, bo tako kot vsako leto omogočena udeležba na predavanjih v organizaciji.

Informiranje in sodelovanje s predstavniki različnih institucij

Delovna srečanja s predstavniki drugih zavodov, institucij, društev, organizacij - izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva, sodstva, na lokalni in regijski ravni. Interno izobraževanje delavcev se nadaljuje z mesečnim poročanjem o udeležbi na seminarjih in posvetih s predstavitvijo vsebine izobraževanja.

Center skupaj z enotami sodeluje v različnih strokovnih aktivih, ki so organizirani v SCSD (aktiv KCM, aktiv pravnikov, aktiv delavcev na področju skrbništva, aktiv delavcev na področju rejništva, aktiv psihologov, aktiv kadrovske službe, aktiv za mladoletnike, aktiva za ZUPJS).

Center organizira delovna srečanja in posvete različnih institucij na regijskem nivoju, saj na centru delujejo trije regijski koordinaciji (koordinacija za obravnavo nasilja, koordinacija za obravnavo v skupnosti in koordinacija za invalidsko varstvo).

Sodelovanje z ustanoviteljem (MDDSZ)

Najmanj enkrat letno se direktorji (16) in pomočniki direktorjev (62) udeležijo delovnega srečanja s predstavniki ustanovitelja. Srečanja so namenjena informiranju o strateških spremembah v socialnem varstvu in izpostavljanju različne problematike na sistemskem nivoju. S strani MDDSZ je načrtovano mesečno srečanje z direktorji. Namen je reševanje aktualne problematike in iskanje organizacijskih in vsebinskih rešitev.

V letu 2023 štirje zaposleni, ki so bili prezaposleni iz MDDSZ iz projekta Socialne aktivacije na CSD Celje, nadaljujejo z vsebinami dela, razvitimi na projektu. S storitvijo osebne pomoči z elementi socialne aktivacije omogočajo dolgotrajno brezposelnim iskati rešitve za njihove osebne, življenjske situacije. Predvsem pomembna fokusna skupina so mladi, ki izpadejo iz trga dela.

Problemi, ki se nakazujejo je nezadostno število izvajalce oziroma nekje tudi neobstoje izvajalcev aktivacije. Zato bo strokovno delo usmerjeno na nudenje socialno varstvenih storitev, predvsem osebne pomoči.

Učna baza za študente in diplomante:

CSD Celje bo skupaj z enotami in KCM še naprej baza za opravljanje prakse študentom 3. letnika ter 1. in 2. magistrskega študija Fakultete za socialno delo, Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Fakultete za upravo ter študentom teologije in psihoterapije. Še naprej bomo učna baza študentom 1. in 2. letnika Višje šole za organizatorja socialne mreže ter študentom Višjih ekonomsko komercialnih šol. Problem, ki ga izpostavljamo je plačilo študentom in mentorjem, ki se izvaja v skladu s Kolektivno pogodbo in predstavlja dodatno finančno breme za CSD. Zaradi omejenih sredstev je planirano manj kot predhodnih letih. Študentom omogočamo vključitev v prostovoljno delo.

Obveščanje medijev in sodelovanje s službo javnega obveščanja ter obveščanje lokalne skupnosti

CSD Celje bo sodeloval z lokalno skupnostjo in občane seznanjal z delom in s pristojnostmi centra, s pravicami, ki jih lahko uveljavljajo in možnih oblikah socialno varstvenih storitev.

Izkušnje iz preteklih let, ki smo jih pridobili pri delu z učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol, ko smo izobraževali v obliki delavnic in predavanj, so bile dragocene in nameravamo s takšno prakso nadaljevati.

Tudi v letu 2023 bomo aktivno sodelovali z mediji in pošiljali pisne strokovne in poljudne prispevke in članke za naše lokalne skupnosti in širše, sodelovali z mediji v obliki podajanja intervjujev, sodelovanja v informiranju preko TV in radio oddaj.

Ažuriranje spletne strani

V letu 2023 nadaljujemo s kontinuiranim spremljanjem in obveščanjem, vnašanjem osveženih podatkov, ki so koristni za naše uporabnike. Realizirali smo že poenotenje vsebin vseh CSD na nivoju države z določenimi razlikami glede na specifično regije.

Kontinuirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov

Center v letu 2023 nadaljuje preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov. Rezultati preverjanja bodo tako kot vsako leto dokumentirani.

3. ZAKONSKE PODLAGE:

Osnovni dokument za pripravo finančnega načrta za leto 2023 za opravljanje dejavnosti so prejeta izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2023 in kadrovskega načrta za leto 2023. Trenutno imamo sklenjene pogodbo o financiranju nalog in delovanju centra za socialno delo za leto 2023 in 3 anekse k pogodbi za obdobje od januarja do oktobra 2023, sklenjene z MDDSZ. Sklenjene so tudi že skoraj vse pogodbe z občinami o financiranju Laične pomoči družinam in druge dodatne programe ter z Zavodom RS za zaposlovanje. Tudi v letu 2023 smo bili uspešni pri prijavi na razpise Zavoda RS za zaposlovanje glede izvajanje programov javnih del.

Dejavnost enote se izvaja na podlagi:

- Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (ReNPSV22-30)

- Zakona o socialnem varstvu
- ZSVar Pre
- Družinskega zakonika
- Zakona o splošnem upravnem postopku
- Zakona o kazenskem postopku
- Zakona o tujcih
- Zakon o nepravdnem postopku
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti
- Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS
- Zakon o štipendiranju
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
- Zakon o duševnem zdravju
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o oblikovanju cen socialno varstvenih storitev
- Drugi zakoni s področij, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja zavodov
- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)
- Zakon o OA
- Zakon o dolgotrajni oskrbi

Dodatni programi se izvajajo na podlagi razpisov in sklenjenih pogodb z MDDSZ, občinami ter ZRSZ.

Drugi predpisi:

- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o zavodih
- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o urejanju trga dela
- Zakona o Zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Na CSD Celje predstavljajo stroški dela največji delež izdatkov. Podlaga za ovrednotenje stroškov dela je predhodno pripravljen kadroviski načrt za leto 2023. Pri vrednotenju stroškov dela v letu 2023 smo upoštevali predpise s področja plač, kot so Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o minimalni plači, Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, podzakonske predpise ter vse njihove spremembe.

Osnova pri planiranju izdatkov za material in storitve so nam bili izdatki preteklega leta in realizacija stroškov do avgusta 2023, upoštevali pa smo tudi predvidena povišanja cen in planirane dejavnosti in aktivnosti, ki so navedene v programu dela.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE:

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev bomo v letu 2023 spremljali z različnimi metodami na različnih nivojih.

Vrste spremljanja in nadzor uspešnosti izvedbe

Nadzor je usmerjen v preverjanje izvajanja kakovosti storitev in zagotavljanje kakovostnega življenja uporabnika. Poznamo različne vrste nadzora:

- Notranji nadzor obsega samonadzor, vodstveni nadzor in nadzor financerja storitev.
- Zunanji nadzor, ki ga izvajajo na osnovi zakonodaje pristojne službe, pa izvaja:

- Inšpektorat Republike Slovenije — Socialna inšpekcija — ta obsega pregled stanja glede organizacije dela CSD Celje, dela strokovnih delavcev in sodelavcev, uporabe metod dela ter kakovost in obseg opravljenih storitev. Upravna inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem Zakona o socialnem varstvu in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
- Inšpektorat za delo izvaja nadzor nad izvajanjem zakonodaje in varstva delavcev.
- Davčna uprava RS izvaja nadzor nad finančnimi transakcijami.
- Računsko sodišče izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem.

Kazalniki kakovosti

Pri merjenju kakovosti storitev se CSD Celje poslužuje naslednjih metod:

- Samoevalvacija - opravijo jo strokovni delavci, ki opravljajo storitve neposredno z uporabniki storitev,
- Evalvacija se opravlja v različnih strokovnih timih, ki so določeni za izvedbo posamezne storitve.
- Supervizijo izvajajo zunanji supervizorji obvezno za delavce, ki izvajajo SVS: Prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom in pomoč družini na domu ter prostovoljno za ostale delavce enkrat mesečno. Supervizija se izvaja še za strokovne delavce v Kriznem centru za mlade, za koordinatorice za preprečevanje nasilja in koordinatorice obravnave v skupnosti. Omogočena je posebna supervizija za psihologa centra. V storitev drugih programov se izvaja supervizija za delavce, ki so vključeni v te programe.
- Notranja kontrola obravnavanih primerov v smislu ocene kvalitete izvedenih storitev in javnih pooblastil in preskusa pravilnosti procesa obravnavanega primera, se izvaja tudi preko notranjega strokovnega nadzora, ki ga odredi direktorica in imenuje neodvisno strokovno komisijo sestavljeno iz delavcev CSD, ki niso bili vključeni v obravnavo primera.
- Notranja kontrola odločanja iz področja javnih sredstev
- Letno anketiranje glede zadovoljstva uporabnikov s storitvami in odnosom do uporabnikov.
- Knjiga pohval, pritožb in pripomb, kamor lahko uporabniki kadarkoli v času uradnih ur zabeležijo pripombe, pritožbe ali pohvale nad kakovostjo delovanja centra.
- Omogočanje uporabnikom oddaje pritožbe neposredno osebi, ki izvaja storitev, direktorici CSD ali neposredno MDDSZ.
- Zastavljene cilje bomo merili s sprotim preverjanjem obremenjenosti delavcev, statističnimi podatki iz BSP in ISCS2.
- Preverjali bomo pritožbe uporabnikov ter na osnovi ugotovitev inšpekcijskih nadzorov izboljšali kvaliteto dela ali kot primer dobre prakse z ugotovitvami seznanjali strokovne delavce.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo, skladno z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2023:

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov za stroškovni nosilec »Redna dejavnost« in »Krizne namestitve« smo upoštevali načrtovana sredstva za stroške dela in načrtovana sredstva za izdatke za blago in storitve za posamezen stroškovni nosilec glede na:

- Izhodišča za pripravo finančnega načrta Centra za socialno delo Celje (v nadaljevanju CSD Celje) za leto 2023 (št. 0143-364/2023/3, dne 6. 9. 2023), prejeta s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na osnovi katerih mora CSD skladno s šestim odstavkom 62. člena ZIPRS2324 posredovati v soglasje ministrstvu sprejeti finančni načrt in program dela za leto 2023 najpozneje v 45 dneh po prejemu izhodišč, to je do dne 26. 10. 2023,
- Pogodbo o financiranju nalog in delovanju centra za socialno delo za leto 2023 št. 2611-23-050016 (Številka zadeve: 4103-36/2023, Datum: 13. 1. 2023; sklenjena dne 18.1.2023) za obdobje od januarja 2023 do marca 2023,
- aneks št. 1 k pogodbi za obdobje od januarja 2023 do junija 2023 (Številka zadeve: 4103-36/2023 Datum: 30. 3. 2023; sklenjen dne 6.4.2023),
- aneks št. 2 k pogodbi za obdobje od januarja 2023 do septembra 2023 (Številka zadeve: 4103-36/2023 Datum: 12. 6. 2023; sklenjen dne 20.6.2023),
- aneks št. 3 k pogodbi za obdobje od januarja 2023 do oktobra 2023 (Številka zadeve: 4103-36/2023 Datum: 28. 9. 2023),
- kadrovski načrt za leto 2023

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov za ostale stroškovne nosilce smo upoštevali naslednje pogodbe sklenjene s financerji programov:

- Pogodba o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in zdravstvenih programov ter programov veteranskih organizacij v Občini Šentjur za leto 2023 (številka 410-59/2023 (241), dne 31. 5. 2023) – za izvajanje programa Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah,
- Pogodba o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in zdravstvenih programov ter programov veteranskih organizacij v Občini Šentjur za leto 2023 (številka 410-60/2023 (241), dne 31. 5. 2023) – za izvajanje programa Skupina za zdrav način življenja,
- Pogodba o sofinanciranju nalog in delovanja v letu 2023, sklenjena z Občino Laško (številka 410-07/2023, dne 23. 1. 2023) za izvajanje programa Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše in Hiša generacij,
- Pogodba o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2023 (številka 430-103/2023, dne 9. 6. 2023) za program Rejništvo za danes in jutri,
- Pogodba o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2023 (številka 430-86/2023, dne 9. 6. 2023) za program Skupine za zdrav način življenja,
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-382/2022-11, dne 5. 12. 2022), sklenjena z ZRSZ, Občino Dobrna in CSD Celje,
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-524/2022-8, dne 7. 12. 2022), sklenjena z ZRSZ, Občino Rogatec in CSD Celje,
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-541/2022-8, dne 7. 12. 2022), sklenjena z ZRSZ, Občino Slovenske Konjice in CSD Celje,
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-435/2022-8, dne 6. 12. 2022), sklenjena z ZRSZ, Občino Laško in CSD Celje.

Finančni načrt — določenih uporabnikov od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (po načelu nastanka poslovnega dogodka), skladno z Izhodišči za pripravo finančnega načrta od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ter izhodišči za pripravo kadrovskega načrta, zagotavlja uravnotežen poslovni izid.

Finančni načrt od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (tabelarični del) smo pripravili na obrazcih, posredovanih v sklopu Gradiva za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2023.

Kadrovski načrt smo pripravili v skladu z 64. členom ZIPRS2324. Kadrovski načrt je pripravljen v skladu z izhodišči MDDSZ ter v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23) in odobrenim številnom delovnih mest po sistemizaciji oziroma odobreno število zaposlenih s strani pristojnega ministrstva.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

- Vse dejavnosti, ki jih izvaja CSD Celje so usklajene z notranjimi akti zavoda.

- a) Prva socialna pomoč (redna dejavnost CSD)

Izvaja se na vseh enotah CSD Celje kot del redne dejavnosti centra. Je prva izmed socialno varstvenih storitev uporabniku/ci, ki pride na center za socialno delo. Uporabnik/ca storitve prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v stiski ali težavi in se za storitev odloči prostovoljno. CSD lahko prične s storitvijo PSP tudi po uradni dolžnosti, npr. na osnovi obvestil policije, šole in drugih, ki so ugotovili socialno ogroženost posameznika.

Storitve PSP je brezplačna, (ne glede na državljanstvo ali stalno bivališče) in se po enem ali več razgovorih z uporabnikom/co zaključi z dogovorom o nadaljnji obliki strokovnega sodelovanja pri reševanju socialne stiske ali težave. PSP nudijo vsi centri in vse enote ne glede na krajevno pristojnost.

b) Osebna pomoč (redna dejavnost CSD)

Izvaja se na CSD Celje in vseh enotah. Namen izvajanja storitve je posamezniku omogočiti razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti.

Svetovanje je organizirana oblika strokovne pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju. To obliko izvajamo tako pri delu z mladostnikom, kot tudi pri odraslih posameznikih, ki so se znašli v stiski.

Urejanje je oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v socialne stiske in težave zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti ter s svojimi ravnanji ogroža tudi druge osebe. Za uspešno pomoč je potrebno sodelovanje ključnih dejavnikov v širšem okolju.

Vodenje je oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne bolezni ali drugih osebnostnih težav začasno ali trajno nesposoben za samostojno življenje.

c) Podpora žrtvam kaznivih dejanj (redna dejavnost CSD)

Izvaja se na vseh enotah CSD Celje. Podpora žrtvam kaznivih obsega strokovno podporo in strokovno svetovanje osebi, ki ji je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Strokovna podpora zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje in usmerjanje. Strokovna podpora in strokovno svetovanje se izvajata z namenom, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja.

d) Socialna preventiva (redna dejavnost CSD)

Na centru se izvaja storitev socialne preventive v povezavi z lokalnim okoljem v smislu preprečevanju različnih socialnih težav s katerimi se srečujejo uporabniki in v okviru skupnega systemskega reševanja problematike.

Preventivno delo centra je financirano s strani MDDSZ kot redna dejavnost in se večinoma izvaja izven delovnega časa centra v skladu s potrebami lokalnega okolja, organizirana je z delavci v obliki prerazporeditve delovnega časa zaradi različnih potreb otrok, ki so vključeni v redne šolske programe. V izvajanje dejavnosti so skupaj s strokovnimi delavci, kot prostovoljci vključeni študenti Fakultet za socialno delo in Fakultete za družbene vede.

e) Pomoč družini za dom (redna dejavnost CSD)

Izvaja se na enotah CSD Celje. Obsega: strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.

f) Javna pooblastila in naloge po zakonu (redna dejavnost CSD)

Izvajajo CSD Celje in vse enote CSD Celje znotraj redne dejavnosti. Javna pooblastila so naloge, ki so centrom z zakonom dodeljene oz. naloge, ki jih izvaja CSD na podlagi številnih zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov, kar za to področje dejavnosti služi kot podlaga za delovanje enotnega informacijskega sistema socialnega varstva. Kar okoli 50 jih je.

g) Interventna služba (redna dejavnost CSD)

Vključuje vse strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovnega dela, v skladu z Zakonom o delovnem razmerju. CSD Celje opravlja naloge tudi izven poslovnega časa, kadar je

potrebno posredovati v nujnih in neodložljivih primerih izvajanja pomoči večjim skupinam ogroženega prebivalstva. V tem smislu je organizirana interventna služba.

h) Krizni center za mlade

Krizni center za mladostnike Celje (v nadaljevanju KCM) izvaja redno dejavnost kriznih namestitev 24 ur na dan, vse dni v letu. Zaposlenih je 6 strokovnih delavcev, ki delajo v triizmenskem delovnem času. Delo v kriznem centru je specifično in visoko zahtevno. Še vedno, po namestitvi mladostnika ali otroka v KCM, so strokovni delavci na enotah nosilci zadev in peljejo vse postopke glede trajne namestitve otroka izven družine po bivanju v KCM. Redno pa sodeluje tudi s čedalje širšo mrežo strokovnjakov v javnih službah, nevladnih organizacijah, zasebnikih, saj je prav vsak nameščen otrok in mladostnik poseben v tolikšnem smislu, da potrebuje individualen pristop in drugačno pomoč.

Osnovno vodilo je varovanje koristi otroka in ob tem upoštevanje njegove individualnosti. Ugotavlja se, da se število nameščenih otrok sicer drastično ne povečuje, njihove težave, s katerimi prihajajo in katerih večina se izkaže šele tekom namestitve, pa so čedalje kompleksnejše. Vsakemu nameščenemu je potrebno individualno pristopati. Velikokrat so socialnim težavam pridružene zdravstvene, kar predstavlja dodatno odgovornost za strokovne delavce, ki nimajo znanja zdravstvene stroke. V zadnjih letih so se zaposleni največkrat soočali s problematiko konfliktov v družini, nasilja v družini ter težavami v odraščanju, samo poškodbenim vedenjem in pridruženimi težavami.

Zaposlovanje strokovnih delavcev za Krizni center predstavlja problem. Poleg specifičnega strokovnega znanja za delo z otroki je še dodatna zahteva po triizmenskem delu. Zaradi posebnih delovnih pogojev (triizmensko delo) je kadrovanje oteženo, saj se mladi strokovni delavci izogibajo opravljanju dela na KCM in na zaposlitvenih razgovorih poudarjajo, da ta način dela ni v okvirju zdravega življenjskega sloga. Starejši strokovni delavci in invalidi so pa po Zakonu o delovnih razmerij zaščiteni kategorija, enako delavci z malimi otroci. Zato je zelo težko v primerih odsotnosti strokovnih delavcev zagotoviti nadomeščanja. Z novo zaposlitvijo, šestega delavca bo problem lažje rešljiv.

i) Krizni center za otroke
/

j) Krizni center za žrtve nasilja
/

k) Pomoč družini na domu

V letu 2023 se pomoč na domu ne izvaja več na nobeni enoti. Kljub temu, pa je na tem stroškovnem nosilcu v finančnem načrtu za leto 2023 izkazanih še nekaj prihodkov in odhodkov, ker je bil v letu 2023 še izplačan poročila nadomestil redne delovne uspešnosti za dejavnost pomoči na domu za obdobje od julija do december 2022

l) Program 1 **Krizni center za mladostnike Celje – Dnevni center**

Program »Dnevni center Kriznega centra za mlade« se bo še naprej izvajal v letu 2023 v nespremenjeni obliki, vsekakor s pridobitvijo še enega zaposlenega s 1.6.2022. Gre za preventivno dejavnost, ki se izvaja v okviru rednega delovnega časa in je organizirana kot skupinsko in individualno delo nudenja učne pomoči mladostnikom, pomoči pri organiziranju aktivnega prostega časa in učenju socializacijskih veščin z integracijo nameščenih, bivajočih otrok in zunanjih.

m) Program 2 **Skupina »MOČ« - skupina za ženske v okviru programa pomoč ženskam v stiski**

Skupina deluje na enoti Celje od leta 2005 in je namenjena ženskam, ki so ali so bile žrtve nasilja in se še vedno soočajo s stisko zaradi spremenjene življenjske situacije (odhod od partnerja

zaradi nasilja, razveza zakonske zveze, spremenjen ekonomski položaj družine, občutek izoliranosti, izguba skupnih prijateljev in podporne mreže ipd.), ženskam, ki še vztrajajo v nasilnem odnosu zaradi subjektivnih in objektivnih okoliščin in razmer, v katerih živijo (nasilje, neurejen partnerski odnos, postopek razveze zakonske zveze ipd.) in ženskam z izkušnjo nasilja v preteklosti, ki se soočajo s posledico doživetih travm iz preteklosti in potrebujejo pomoč pri postavljanju temeljev in ustvarjanju gotovosti v novi situaciji.

Skupino vodita dve strokovni delavki, ki prostovoljno izvajata skupinske in individualne obravnave z namenom opolnomočenja žrtev nasilja, skupnega dela s partnerji po opolnomočenju žrtev nasilja in iskanja možnosti za reintegracijo družine. Skupina deluje tudi kot samopomoč. Običajno je vanjo vključenih 5 - 7 žensk z izkušnjami nasilja.

Program ni financiran niti s strani občine, niti s strani MDDSZ, delavki vodita skupino izven rednega delovnega časa kot preventivno dejavnost centra.

n) Program 3 **Center starejših HIŠA GENERACIJ (CSHG)**

Program je financiran z letno pogodbo Občino Laško. V programu bo tudi v letu 2023 zaposlena 1, 65 delavka s polnim delovnim časom.

V letu 2023 pričakujemo, da se bo izvajanje programa vrnilo v ustaljene tirnice. Zaradi sodelovanja ranljive populacije bomo sledili vsem priporočilom za (samo)zaščito uporabnikov in zaposlenih.

V letu 2023 bo v prvi vrsti naša pozornost usmerjena k vzpodbujanju posameznikov k udeleževanju aktivnosti v živo. Veliko dela nas čaka na področju opolnomočenja, tako prostovoljcev kot obiskovalcev, da se bodo počutili varno in da bodo zaupali v svoje sposobnosti.

V letu 2023 načrtujemo:

- ❖ sodelovati z vsemi društvi in ustanovami v občini Laško,
- ❖ seznanjati širšo javnost o prisotnosti in koristnosti prostovoljstva v njihovi bližini,
- ❖ seznanjati širšo javnost o pomenu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami preko aktivnosti, ki jih bomo pripravili skupaj z našimi prostovoljci in ostalimi organizacijami v občini Laško in širše,
- ❖ pridobiti nove prostovoljce,
- ❖ aktivnosti širiti po KS in OŠ občine Laško, usposobiti posameznike na terenu za izvajanje npr. mesečnih aktivnosti s podporo Hiše generacij Laško,
- ❖ vzdrževati Demenci prijazno točko in s tem ozaveščati javnost o demenci,
- ❖ pritegniti k sodelovanju osnovnošolce in srednješolce z naborom aktivnosti, namenjene ekskluzivno le njim,
- ❖ organizirati teden dni ustvarjalnih delavnic za otroke in odrasle v mesecu januarju-februarju, juliju, avgustu in oktobru-novembru 2023,
- ❖ organizirati piknik in strokovno ekskurzijo v zahvalo za prostovoljno delo v CSHG Laško,
- ❖ organizirati vikend seminar za prostovoljce, v sodelovanju z Medgeneracijskim društvom za kakovostno starost Laško,
- ❖ opismenjevanje starejše na področju mobilnega telefona in računalnika,
- ❖ urejanje zeliščne gredice pred CSHG,
- ❖ pripraviti cvetoči vrt poezije na brežini CSHG ob svetovnem dnevu poezije, 21. 3. 2023,
- ❖ priprava razstave v času Piva-Cvetja 2023,
- ❖ pripraviti 7. Sprehod za spomin v mesecu septembru 2023,
- ❖ pripraviti 2. Medgeneracijski sprehod v oktobru 2023,
- ❖ pripraviti 6. čarobni foto kotiček med novembrom in decembrom 2023,
- ❖ v času adventa 2023 pripraviti brežino CSHG z adventnim vencem, smrekami ter Božičkovim nabiralnikom,
- ❖ popoldanska adventna pekarna (5., 12., 19. 12.)
- ❖ pripraviti praznovanje ob 18. obletnici delovanja CSHG Laško,
- ❖ sodelovanje pri vseslovenskih in mednarodnih projektih: Dan za spremembe- 15.4.2023, Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 15. 6., Mednarodni dan starejših, 1. 10., Mednarodni dan prijaznosti, 13. 11., Mednarodni dan prostovoljstva, 5. 12.

o) Program 4 **Skupina za Zdrav način življenja v enoti Laško**

Program izvaja 1 strokovna delavka od leta 2005 dalje kot preventivni program, namenjen pomoči zdravljenim odvisnikom. V program bo vključenih 12 uporabnikov in se bo financiral s članarino uporabnikov ter preko razpisa Občine Laško. V letu 2023 se načrtujejo srečanja ob 20. obletnici skupine, redna srečanja skupine, skupno druženje s kosilom ter izlet.

p) Program 5 **Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše - Skupina za starše**

Izvaja se v enoti Laško kot preventivni program izven rednega delovnega časa od 1995 dalje. Program izvajajo tri strokovne delavke in je finančno podprt s strani Občine Laško. Program je namenjen staršem in otrokom z različnimi stiskami in težavami v odraščanju. V letu 2023 bomo skušali skupino oživiti s pomočjo zunanjih predavateljev.

q) Program 6 **Program »Rejništvo za danes in jutri«**

Izvaja se na enoti Laško. Program se od 1996 dalje izvaja kot preventivni program in je namenjen aktivnemu delu z rejniškimi družinami in rejenci. Izvajata ga 2 strokovni delavki centra, izven rednega delovnega časa. Sredstva so bila pridobljena s prijavo na razpis Občine Laško za letu 2023. V program je vključenih 17 rejniških družin. Na dan 1. 1. 2023 smo imeli 22 otrok v rejništvu. V letu 2023 se bodo v programu planirala srečanja v obliki druženj rejniških družin s skupnim kosilom. Sodelovali bomo v akciji v City Centru od oktobra in decembra. V decembru pa se predvideva zaključek rejniških družin z obdarovanjem. Sredstva se bodo namenila tudi usposabljanju rejniških družin z zunanjim predavateljevem – predavatelj bo sodnica Frida Burkelc.

r) Program 7 **Skupina za žrtve nasilja »Moja pot«**

Skupina za žrtve nasilja »Moja pot« na enoti Laško se je oblikovala v oktobru 2021 zaradi izražene potrebe po vključitvi s strani žrtev nasilja v družini. Program bodo izvajale tri strokovne delavke izven delovnega časa in bo potekal 1 x mesečno. V program bo aktivno vključenih 7 uporabnic z izkušnjo nasilja v družini. Program ni finančno podprt. Gre za drugo tovrstno skupino za pomoč žrtvam nasilja za območje enote Laško.

s) Program 8 **Program »Skupina za zdrav način življenja«**

Program skupine za samopomoč zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem se izvaja od leta 1992 dalje v enoti Šentjur pri Celju in je trenutno edina možnost, kjer se izvaja rehabilitacija in urejanje zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcem v občini Šentjur.

Program poteka v dveh skupinah in deluje nepretrgoma skozi celo leto, tudi v času počitnic. Skupino koordinira strokovna delavka zaposlena v CSD Celje v okviru socialne preventive, ki jo center izvaja po Zakonu o socialnem varstvu. Delo v skupini opravlja izven delovnega časa in brezplačno, z zunanjo sodelavko - upokojeno višjo medicinsko sestro, s katero je sklenjena pogodba.

Načrtujemo, da bo v program vključenih povprečno mesečno od 30-40 članov. Vsako leto se skupina prijavi na razpis Občine Šentjur pri Celju, ki potem program financira.

t) Program 9 **Program Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah**

Program skupine rejnic in otrok v rejniških družinah v enoti Šentjur je utečen in se izvaja od leta 1995. Skupino koordinira strokovna delavka zaposlena v enoti v okviru Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Pri delu v skupini sodelujejo zaposleni v enoti Šentjur, ki občasno pripravijo strokovna predavanja na temo vzgoje otrok in odnosov. Delo v skupini opravljajo izven delovnega časa in brezplačno.

Srečanja so organizirana enkrat mesečno, razen med poletnimi počitnicami in so namenjena izmenjavi izkušenj pri delu z otroki, razumevanju matične družine otroka nameščenega v rejniško družino, druženju in povezovanju ter posledično kvalitetnejše delu v rejniških družinah. Za otroke se organizira razne prostočasne aktivnosti.

Cilj programa je omogočiti rejnicam in rejnikom, da si izmenjajo izkušnje, si nudijo podporo in se opolnomočijo. Srečanje poteka po metodi skupinskega dela.

Načrtujemo, da bo v program vključenih 8 aktivnih rejnic, v skupino so povabljeni tudi kandidati za rejnike. Vsako leto se skupina prijavi na razpis Občine Šentjur pri Celju, ki potem program financira.

u) Program 10 **Program Skupina rejnic in rejencev**

Program se izvaja na enoti Šmarje pri Jelšah, namen programa je rejnicam zagotoviti večjo usposobljenost in kompetentnosti za opravljanje rejniške dejavnosti. Program izvaja ena strokovna delavka enote izven rednega delovnega časa. Uporabniki, vključeni v program, so rejnice in občasno rejenci. Program financirajo občine UE Šmarje pri Jelšah in se izvaja od leta 2000 naprej (vsako leto se prijavljamo na razpise za sofinanciranje s strani občin). Načrtujemo, da bo v program vključenih 9 aktivnih rejnic oz. rejniških družin in 12 otrok.

v) Program 11 **Program Skupina starih za samopomoč Mavrica**

Izvaja se na enoti Šmarje pri Jelšah in je namenjen zblíževanju starejših in ustvarjanju prijateljskih vezi v izogib izključenosti in osamljenosti. Program je preventivni in ga izvajata dve strokovni delavki, izven delovnega časa. Uporabniki so občani KS Šmarje pri Jelšah. Program se izvaja od leta 1994. Do leta 2019 je sredstva na podlagi vsakoletne pogodbe zagotavljala Občina Šmarje pri Jelšah, od leta 2020 pa ni bila sklenjena nova pogodba. Trenutno ima skupina 5 članic. V letu 2023 načrtujemo še več srečanj v živo.

w) Program 12 **Programi iz Javnih del**

i. **Program javnega dela »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«**

Na Enoti Celje poteka pod vodstvom socialne delavke kot mentorice in ga izvaja 1 javna delavka s V. stopnjo izobrazbe v obliki laične pomoči, ter služi kot dopolnilo socialno varstveni storitvi pomoč družini za dom. Namenjena je tako posameznikom kot družinam, starejšim osebam in otrokom, ki imajo težave v odraščanju. Laična pomoč se izvaja na domu uporabnikov v okviru programa Javna dela. Program je sofinanciran s strani občin Dobrna in Zavoda RS za zaposlovanje. Z delavko, ki dela preko javnih del, je sklenjena pogodba za obdobje od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023.

ii. **Program javnega dela »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«**

Tudi v letu 2023 na enoti Slovenske Konjice izvajamo program javnega dela. Naloge psihosocialne pomoči družini, otroku in mladostniku na domu družine in/ali v šolskem okolju so dopolnilo socialno varstveni storitvi pomoč družini za dom. Program izvajamo na podlagi sklenjene pogodbe z Občino Slovenske Konjice ter Zavodom RS za zaposlovanje. V programu je zaposlena 1 javna delavka s VII. stopnjo strokovne izobrazbe, s katero je sklenjena pogodba za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V program je vključenih 16 družin, v katerih je 30 otrok.

iii. **Program javnega dela »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«**

Program se izvaja na enoti Šmarje pri Jelšah za območje UE Šmarje pri Jelšah že vrsto let. Namen programa je nudenje psihosocialne pomoči družini, otroku in mladostniku in je namenjen tako posameznikom kot družinam, starejšim in otrokom, ki imajo težave v odraščanju. Laično pomoč izvaja 1 laična delavka preko programa

javnih del s VII. stopnjo izobrazbe in sicer na domu družine in/ali v šolskem okolju. Laična pomoč je dopolnilo strokovni socialno varstveni storitvi Pomoč družini za dom. V program so vključene družine z vsemi družinskimi člani in drugimi otrokom pomembnimi osebami. Program je financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in 6 občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah do konca leta (programi SV občine; 60% plačnik ZRSZ, 40% občine). V program bo predvidoma vključenih 20 družin in 40 otrok oz. 5 odraslih oseb.

iv. Program javna dela »Program socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«

Program se izvaja na enoti Laško v programu pomoči na domu, na podlagi pogodbe med Zavodom za zaposlovanje Celje, Občino Laško ter centrom za socialno delo. Program je namenjen laični pomoči družinam in posameznikom, starejšim, invalidom in otrokom, ki imajo težave v odraščanju, ter služi kot dopolnilo socialno varstveni storitvi pomoč družini za dom. V program je vključen 1 javni delavec (VI. St.), do 31. 12. 2023.

Dejavnost CSD, ki je navedena v programu dela	Stroškovni nosilec, kjer se v finančnem načrtu izkazuje posamezna dejavnost CSD	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V CSD		ŠTEVILO JAVNIH DELAVCEV	
		Povprečno 2023 iz delovnih ur	31.12.2023	Povprečno 2023 iz delovnih ur	31.12.2023
Redna dejavnost CSD	REDNA DEJAVNOST CSD	115,76	123,00		
Krizni center za mlade	KRIZNE NAMESTITVE	5,81	6,00		
Pomoč na domu - enota Laško	POMOČ NA DOMU				
Program 1 <i>Krizni center za mladostnike Celje – Dnevni center</i>	KRIZNE NAMESTITVE				
Program 2 <i>Skupina »MOČ« - skupina za ženske v okviru programa pomoč ženskam v stiski</i>	Program ni financiran				
Program 3 <i>Center starejših HIŠA GENERACIJ (CSHG)</i>	PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA - OBČINE	1,65	1,65		
Program 4 <i>Skupina za Zdrav način življenja v enoti Laško</i>	PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA - OBČINE				
Program 5 <i>Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše - Skupina za starše</i>	PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA - OBČINE				
Program 6 <i>Program »Rejništvo za danes in jutri«</i>	PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA - OBČINE				
Program 7 <i>Skupina za žrtve nasilja »Moja pot«</i>	Program ni financiran				
a) Program 8: <i>Program »Skupina za zdrav način življenja«</i>	PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA - OBČINE				
Program 9 <i>Program Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah</i>	PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA - OBČINE				
Program 10 <i>Program Skupina rejnic in rejencev</i>	PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA - OBČINE				
Program 11 <i>Program Skupina starih za samopomoč Mavrica</i>	Program ni financiran				
a) Program 12 <i>Programi iz Javnih del</i>	JAVNA DELA			3,84	4,00
SKUPAJ		123,22	130,65	3,84	4,00

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

Celotni planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 5.822.531 EUR in so za 7,74 % višji od realiziranih v preteklem obdobju. Največji delež celotnih planiranih prihodkov po načelu denarnega toka predstavljajo načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna in so načrtovani v za 11,91 % višjem znesku kot pa so bili realizirani v preteklem letu.

Celotni planirani odhodki po načelu denarnega toka znašajo, enako kot prihodki, 5.822.531 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v preteklem letu višji za 6,10 %. V letu 2023 so se v primerjavi s preteklim letom povečali tako izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe, kot tudi stroški

dela. Ocenjeni višji izdatki za blago in storitve so posledica višanja cen energentov ter stroškov storitev kot so varovanje zgradb in čiščenja. Stroški dela pa so višji zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov za 4,50 % skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA, Uradni list RS, št. 139/22), zaradi spremembe izhodiščnih plačnih razredov, skladno z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 136/22), zaradi Uredbe o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22), Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 157/22) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 165/22). Izdatki za stroške dela so višji tudi zaradi rednih napredovanj v višje plačne razrede v letu 2022. V skladu z izhodišči za pripravo finančnega načrta Centra za socialno delo Celje za leto 2023 (št. 0143-364/2023/3, dne 6. 9. 2023) pa načrtujemo s 1. novembrom 2023 še dodatno 0,35 delovnega mesta zaradi zaokrožitve števila zaposlenih in 5 pripravnikov (strokovnih delavcev). S 1. decembrom 2023 pa planiramo še dodatno zaposlitev strokovnega delavca za področje dolgotrajne oskrbe, kar pa na denarni tok v letu 2023 ne bo imelo vpliva, saj bodo stroški te dodatne zaposlitve izplačani v januarju prihodnje leto.

Planirani poslovni izid po načelu denarnega toka je 0,00 EUR.

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2023 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 5.980.227 EUR in bodo za 7,62 % višji od doseženih v letu 2022.

Skupni prihodki iz proračunov države in občin so načrtovani v 10,78 % višjem znesku kot so bili realizirani lansko leto in predstavljajo večino celotnih prihodkov (99,04 % v celotnih prihodkih). Načrtujemo, da bodo prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge višji za 16,36 % zaradi višjih stroškov dela ter materiala in storitev. Prihodki iz občinskih proračunov za tekoče naloge pa so ocenjeni v nižjem znesku in sicer za 64,01%, ker se je v letu 2023 pomoč na domu prenehala izvajati tudi na enoti Laško. V letu 2023 načrtujemo iz naslova pomoči na domu le prihodke s strani občin za pokritje stroškov poročila nadomestil zaradi izplačila redne delovne uspešnosti za obdobje od julija do decembra 2022.

Ostale prihodke od prodaje proizvodov in storitev javne službe pa v letu 2023 planiramo v 65,70 % nižjem znesku kot so bili realizirani v preteklem letu in predstavljajo le 0,96 % celotnih prihodkov. Zaradi nižjega obsega izvajanja javnih del planiramo te prihodke nižje za 29,09 %. Prihodkov za izvajanje programov pomoči na domu s strani uporabnikov pa v letu 2023 ne načrtujemo.

V letu 2023 ne planiramo prihodkov povezanih z COVID-19 ter finančnih in drugih prihodkov.

B) Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2023 znašajo 5.980.227 EUR in bodo za 8,99 % višji od doseženih v letu 2022.

➤ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 1.173.368 EUR in bodo za 7,11 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 19,62 %.

V letu 2023 načrtujemo za celotni zavod stroške materiala v višini 153.629 EUR in bodo za 7,33% nižji od doseženih v letu 2022. Najvišji delež v stroških materiala – 56,41 % predstavljajo stroški energije in vode. Načrtujemo, da bodo v letu 2023 v primerjavi z lanskim letom višji za 6,10 %, predvsem zaradi višanja cen električne energije.

Stroški pisarniškega materiala pa predstavljajo 33,85 % delež v celotnih stroških materiala in so, glede na dosedanjo realizirano nabavo, planirani v 17,57 % nižjem znesku.

Stroški storitev celotnega zavoda za opravljanje dejavnosti načrtujemo v znesku 1.019.739 EUR kar je za 9,69% več od realizacije preteklega leta.

Stroški storitev za opravljanje dejavnosti predstavljajo 31,33 % delež v celotnih stroških storitev za leto 2023 in so planirani v 12,68 % višjem znesku, kot so bili realizirani lansko leto. Zvišanje stroškov storitev za opravljanje dejavnosti načrtujemo zaradi povišanja pogodbenih cen za čiščenje poslovnih prostorov, saj je bilo v letu 2023 potrebno preko javnega razpisa izbrati nove izvajalce čistilnih storitev. Načrtujemo, da bodo višji tudi stroški fizičnega varovanja poslovnih prostorov.

Stroški najemnin in zakupnin (leasing) predstavljajo 50,80 % delež v celotnih stroških storitev za leto 2023 in so planirani v 11,17 % višjem znesku, kot so bili realizirani lansko leto, zaradi višjih cen in valorizacije cen.

Stroški drugih storitev predstavljajo 8,29 % delež v celotnih stroških storitev za leto 2023 in so planirani v 61,82 % višjem znesku, kot so bili realizirani lansko leto. Povišanje stroškov je načrtovano zaradi višjih članarin skupnosti CSD in zaradi arhiviranja dokumentarnega gradiva na dveh enotah (drugi stroški storitev).

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 4.800.624 EUR in bodo za 9,33 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 80,27 %.

Planirani stroški dela so višji predvsem, zaradi povišanja vrednosti plačnih razredov za 4,50 % skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA, Uradni list RS, št. 139/22), zaradi spremembe izhodiščnih plačnih razredov, skladno z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 136/22), zaradi Uredbe o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22), Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 157/22) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 165/22). Izdatki za stroške dela so višji tudi zaradi napredovanj v letu 2022. V skladu z izhodišči za pripravo finančnega načrta Centra za socialno delo Celje za leto 2023 (št. 0143-364/2023/3, dne 6. 9. 2023) pa načrtujemo s 1. novembrom 2023 še dodatno 0,35 delovnega mesta zaradi zaokrožitve števila zaposlenih in 5 pripravnikov (strokovnih delavcev). S 1. decembrom 2023 pa planiramo še dodatno zaposlitev strokovnega delavca za področje dolgotrajne oskrbe.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2023 je 127,06 zaposlenih in je za 8,76 zaposlenih nižje kot lansko leto. Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur je nižje, ker se v letu 2023 na enoti Laško več ne izvaja dejavnost pomoči na domu in ker so se v letu 2023 v primerjavi s preteklim letom izvajali projekti javnih del v manjšem obsegu.

Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 je 131,30, na dan 31. 12. 2023 pa 134,65. Do spremembe v številu zaposlenih na dan 31. 12. 2023 glede na 1. 1. 2023 je prišlo, ker na dan 31. 12. 2023 planiramo, v skladu z izhodišči za pripravo finančnega načrta Centra za socialno delo Celje za leto 2023 (št. 0143-364/2023/3, dne 6. 9. 2023; v nadaljevanju izhodišča MDDSZ), za 6,35 dodatnih zaposlitev:

- s 1. 11. 2023 še dodatno 0,35 delovnega mesta zaradi zaokrožitve števila zaposlenih in 5 pripravnikov (strokovnih delavcev),
- s 1. decembrom 2023 pa še dodatno zaposlitev strokovnega delavca za področje dolgotrajne oskrbe.

Glede na 1. 1. 2023 pa na projektih javnih del na dan 31. 12. 2023 načrtujemo 3 zaposlene manj.

V letu 2023 torej načrtujemo na dan 31. 12. 2023 glede na 1. 1. 2023 skupaj za 3,35 zaposlenih več.

Planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 (dejansko stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022) zmanjšalo za 8,65 delavcev in doseglo 134,65 delavcev. Razlog:

- povečanje za 6,35 dodatnih zaposlitev na podlagi izhodišč MDDSZ,
- zmanjšanje za 13,00 zaposlenih zaradi prenehanja izvajanja dejavnosti pomoči na domu v letu 2023 in
- zmanjšanje za 2,00 zaposlena na projektih javnih del.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 109.423 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno (izkazano na 462) znaša 0,00 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 109.423 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0,00 EUR.

➤ **Planirani drugi stroški**

Druge stroške planiramo v skupnem znesku 6.235 EUR, od tega je za kritje stroškov za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov planiranih 4.211 EUR in za povračilo stroškov malice in prevoza prostovoljcem v kriznem centru 2.024 EUR.

➤ **Planirani finančni odhodki**

Ne planiramo finančnih odhodkov.

➤ **Planirani drugi odhodki**

Drugih odhodkov ne planiramo.

C) Planirani poslovni izid

Finančni načrt za leto 2023 po načelu nastanka poslovnega dogodka predvideva 5.980.227 EUR prihodkov in 5.980.227 EUR odhodkov, iz česar izhaja, da zavod v letu 2023 planira uravnotežen poslovni izid.

9. POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH:

[Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2023](#)

9A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Redna dejavnost CSD«

V skladu s prejetimi izhodišči MDDSZ za pripravo finančnega načrta za leto 2023 načrtujemo prihodke za pokritje stroškov materiala in storitev v znesku 1.055.461 EUR:

- Za stroške materiala planiramo prihodke v znesku 131.127 EUR
- za stroške storitev planiramo prihodke v znesku 920.123 EUR in
- za kritje drugih stroškov 4.211 EUR.

Prihodke za pokritje stroškov dela za izvajanje redne dejavnosti v letu 2023 s strani MDDSZ pa planiramo v skupnem znesku 4.355.837 EUR, od tega:

- 3.770.441 EUR za plače, nadomestila plač in druge izdatke zaposlenim
- 528.860 EUR za kritje stroškov prispevkov delodajalca za socialno varstvo in

- 56.536 EUR za kritje stroškov premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2023 (A+B+C) na redni dejavnosti je 115,76 zaposlenih. V kadrovskem načrtu za leto 2023 pa je v skladu z izhodišči MDDSZ načrtovano število zaposlenih za izvajanje redne dejavnosti na dan 31. 12. 2023 123,00 zaposlenih.

Do razlike prihaja, ker planiramo 5,35 dodatnih zaposlitev s 1. 11. 2023, eno zaposlitev pa še le s 1. 12. 2023. Do razlike prihaja tudi zaradi krajših refundirane odsotnosti, ki jih ni mogoče nadomestiti z novimi zaposlitvami in zmanjšujejo povprečno število zaposlenih iz delovnih ur. Prav tako je povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2023 nižje, ker zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, delavcev, ki so prekinili delovno razmerje, ni bilo mogoče takoj nadomestiti z novimi zaposlitvami. Veliko zaposlenih ima skrajšan delovni čas zaradi starševskega varstva, ki ga ni mogoče zmeraj nadomestiti z novim deležem zaposlitve (za določen čas).

Načrtujemo, da bodo stroški materiala za opravljanje redne dejavnosti znašali 131.127 EUR in bodo za 4,61 % nižji od doseženih v letu 2022. Najvišji delež v stroških materiala – 56,72 % predstavljajo stroški energije in vode. Načrtujemo, da bodo v letu 2023 v primerjavi z lanskim letom višji za 9,13 %, predvsem zaradi višanja cen električne energije. Stroški pisarniškega materiala pa predstavljajo 37,04 % delež v stroških materiala in so, glede na dosedanjo realizirano nabavo, planirani v 19,24 % nižjem znesku od zneska, realiziranega v lanskem letu.

Načrtujemo, da bodo stroški storitev za nosilec redna dejavnost CSD znašali 920.123 EUR in bodo za 16,73 % višji od doseženih v letu 2022. Stroški storitev za opravljanje dejavnosti predstavljajo 30,66 % delež v stroških storitev in so planirani v 12,45 % višjem znesku, kot so bili realizirani lansko leto. Zvišanje stroškov storitev za opravljanje dejavnosti načrtujemo zaradi povišanja pogodbenih cen za čiščenje poslovnih prostorov, saj je bilo v letu 2023 potrebno preko javnega razpisa izbrati nove izvajalce čistilnih storitev. Drugi stroški storitev predstavljajo 8,05 % delež v stroških storitev za leto 2023 in so planirani v 116 % višjem znesku, kot so bili realizirani lansko leto. Ti stroški so višji, ker v letošnjem letu planiramo pokritje stroškov dela preko študentskih servisov iz tekočih sredstev, lansko leto pa so se krili iz presežka iz preteklih let. Povišanje stroškov je načrtovano tudi zaradi višjih članarin skupnosti CSD in zaradi arhiviranja dokumentarnega gradiva na dveh enotah (drugi stroški storitev). Načrtujemo, da bodo višji tudi stroški fizičnega varovanja poslovnih prostorov. Stroški najemnin in zakupnin (leasing) predstavljajo 51,85 % delež v stroških storitev za leto 2023 in so planirani v 11,72 % višjem znesku, kot so bili realizirani lansko leto, zaradi višjih cen in valorizacije cen.

V letu 2023 načrtujemo stroške najemnin in zakupnine (leasing) v znesku 477.079 EUR. Stroške najemnin in zakupnin za poslovne prostore načrtujemo v znesku 420.163 in bodo višji za 13,90 % od doseženih v letu 2022. Stroški so planirani po naslednjih najemnih pogodbah za naslednje lokacije:

- Pogodba št. 450-11/2018, sklenjena s podjetjem Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 216,50 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15b, Celje (najem poslovnih prostorov in opreme) in aneks za valorizacijo najemnine in opreme.
- Pogodba sklenjena s podjetjem Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 167,70 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15b, Celje (najem poslovnih prostorov in opreme) z dne 28.12.2020 in aneks za valorizacijo najemnine in opreme.
- Pogodba št. 450-11/2018, sklenjena z Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 1.292,87 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15b, Celje (najem poslovnih prostorov in opreme) in aneks za valorizacijo najemnine in opreme.
- Pogodba št. 450-28/2022-31976, sklenjena z Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 102,10 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15b, Celje (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba št. 410-6/2011-1/1, sklenjena s podjetjem Danijel Hochkraut s.p. za 350 m² na lokaciji Kidričeva ulica 2a, Laško (najem poslovnih prostorov in opreme) in aneks za valorizacijo najemnine.
- Pogodba št. 450-4/2019-31976, sklenjena s podjetjem Latis d.o.o. za 524,60 m² na lokaciji Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah (najem poslovnih prostorov in opreme) in aneks za valorizacijo najemnine in opreme.
- Pogodba št. 450-28/2018-1012, sklenjena s podjetjem Monetic d.o.o. za 431,00 m² na lokaciji Mestni trg 18, Slovenske Konjice (najem poslovnih prostorov) in aneks za valorizacijo najemnine.
- Pogodba št. 450-6/2021-31976, sklenjena s podjetjem Arida, d.o.o. za 376,74 m² na lokaciji Drogenikova ulica 12, Šentjur (najem poslovnih prostorov in opreme).

Enote	lokacija (ulica in hišna številka)	m ²	cena najema / m ²	valorizacija	skupaj za m ²
OBMOČNI	Opekarniška 15b, Celje - 4. nadstropje	216,50	11,01 €	10,30%	12,14 €
			0,52 €	10,30%	0,58 €
	Opekarniška 15b, Celje - 2. nadstropje	167,70	10,49 €	10,30%	11,57 €
			1,05 €	10,30%	1,16 €
Opekarniška 15b, Celje - 6. nadstropje	102,10	12,00 €		12,00 €	
CELJE	Opekarniška 15b, Celje - 5. in 6. nadstropje	1292,87	9,29 €	10,30%	10,25 €
			1,37 €	10,30%	1,51 €
LAŠKO	Kidričeva ul. 2a, Laško	350,00	8,80 €	15,00%	10,12 €
SLOVENSKE KONJICE	Mestni trg 18, Slovenske Konjice	431,00	9,09 €	8,24%	9,84 €
ŠENTJUR	Drofenikova ulica 12, 3230 Šentjur	376,44	8,00 €	8,25%	8,66 €
			0,14 €		0,15 €
ŠMARJE PRI JELŠAH	Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah	524,60	8,10 €	12,16%	9,08 €
HIŠA GENERACIJ	Savinjsko nabrežje 6, Laško	163,00	7,51 €	10,30%	8,29 €

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine bodo po naših ocenah znašale 47.956 EUR in bodo za 11,79 % višje od realiziranih v preteklem letu.

V okviru stroškovnega nosilca »redna dejavnost« na podkontu 461408 so sklenjene pogodbe za:

- stroške licenc za videokonference (predavanja preko ZOOM) - načrtovani mesečni znesek 154,38 EUR
- najem programske opreme za registracijo delovnega časa – načrtovani mesečni znesek 147,06 EUR
- najem opreme v najemnih prostorih - načrtovani mesečni znesek 3.545,95 EUR
- predpražnik – načrtovani mesečni znesek 106,94 EUR
- načrtovani letni znesek 504,04 EUR je načrtovan za shrambo pnevmatik službenih vozil

	Namen sklenjene pogodbe	sklenjena pogodba
enota Celje	strošek za videokonference (predavanja preko ZOOM) 1	Skupnost CSD
	najem programske opreme za registracijo delovnega časa	BIROMATIK NT d.o.o.
	najem opreme (1.292,87m ² *1,51€)	ANSITRA, nepremičnine d.o.o., Celje (5. in 6. nadstropje)
	predpražnik	CWS-boco d.o.o.
enota Laško	strošek za videokonference (predavanja preko ZOOM)	Skupnost CSD
	najem programske opreme za registracijo delovnega časa	BIROMATIK NT d.o.o.
	najem opreme (350m ² *1,22€)	Danijel Hochkraut, s.p., Rimske Toplice
	predpražnik	LINDSTROM D.O.O
	SHRAMBA PNEVMATIK*037 / *504	STAMAKS, Matjaž Bezgovšek s.p.
enota Slovenske Konjice	strošek za videokonference (predavanja preko ZOOM)	Skupnost CSD
	najem programske opreme za registracijo delovnega časa	BIROMATIK NT d.o.o.
	SHRAMBA PNEVMATIK*012	Anton Kuk s.p.

enota Šentjur	strošek za videokonference (predavanja preko ZOOM)	Skupnost CSD
	najem programske opreme za registracijo delovnega časa	BIROMATIK NT d.o.o.
	najem opreme (376,74m ² *0,15€)	ARIDA, d.o.o.
enota Šmarje pri Jelšah	strošek za videokonference (predavanja preko ZOOM)	Skupnost CSD
	najem programske opreme za registracijo delovnega časa	BIROMATIK NT d.o.o.
	najem opreme (524,60m ² *1,53€)	Latis d.o.
Območni CSD CELJE	strošek za videokonference (predavanja preko ZOOM)	Skupnost CSD
	najem programske opreme za registracijo delovnega časa	BIROMATIK NT d.o.o.
	najem opreme (167,70m ² *1,16€)	ANSITRA, nepremičnine d.o.o., Celje (2. nadstropje)
	najem opreme (216,50m ² *0,58€)	ANSITRA, nepremičnine d.o.o., Celje (4. nadstropje)
	predpražnik	CWS-boco d.o.o.
	HRAMBA PNEVMATIK*765	AC FRI-MOBIL d.o.o
	HRAMBA PNEVMATIK*656	AC FRI-MOBIL d.o.o
	SHRAMBA PNEVMATIK*655	PROTECT-TRADE, d.o.o.

Načrtovani stroški dela znašajo 4.355.837 EUR in so za 18,26 % višji od doseženih v letu 2022 zaradi sprememb zakonodaje s področja plač v javnem sektorju in 6,35 dodatnih zaposlitev konec leta 2023 v skladu z izhodišči MDDSZ.

Interventno službo izvaja 9 zaposlenih CSD Celje. Nadure so planirane v povprečnem obsegu 31,10 ur/mesečno (nadure-nočno delo, nadure-nedelja, nadure-prosti delovni dan, nadure nedelja-nočno, nadure dela prost delovni dan-nočno). V zvezi z izvajanjem interventne službe za čas stalne pripravljenosti pa v povprečju 1.070 ur/mesečno.

Načrtovani stroški materiala in storitev za izvajanje interventne službe znašajo 1.228 EUR, stroški dela pa 56.838 EUR. Znotraj nosila redna dejavnost CSD so načrtovani skupni stroški za izvajanje interventne službe v znesku 58.066 EUR.

9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«

V skladu s prejetimi izhodišči MDDSZ za pripravo finančnega načrta za leto 2023 načrtujemo prihodke za pokritje stroškov materiala in storitev v znesku 57.137 EUR in za kritje stroškov dela v skupnem znesku 280.783 EUR od tega:

- 243.905 EUR za plače, nadomestila plač in druge izdatke zaposlenim,
- 34.328 EUR za kritje stroškov prispevkov delodajalca za socialno varstvo in
- 2.550 EUR za kritje stroškov premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Ocenjujemo, da bo povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za izvajanje dejavnosti kriznih namestitvev ob koncu leta 2023 5,81 delavcev, planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 pa 6. Do razlike prihaja zaradi refundiranih bolniških odsotnosti.

Ocenjeni stroški dela so za 28,58 % višji kot preteklo leto, ker se je v kriznem centru dodaten 6. delavec zaposlil v drugem polletju, v letu 2023 pa je planiran čez celo leto. Stroški plač so večji tudi zaradi spremembe zakonodaje s področja plač v javnem sektorju in zaradi rednih napredovanj v višje plačne razrede.

Načrtovani stroški materiala znašajo 13.027 EUR so za 5,61 % nižji od realiziranih v letu 2022. Načrtovani stroški storitev pa znašajo 42.086 EUR in so planirani v 22,47 % višjem znesku od lanske realizacije.

Stroški najemnin in zakupnin (leasing) so planirani v za 1,47 % višjem znesku od realiziranih v preteklem letu. Od teh so najemnine in zakupnine za poslovne prostore planirane v enakem znesku kot so bile realizirane v lanskem letu. Stroški so planirani za naslednjo najemno pogodbo in naslednjo lokacijo:

- Pogodba št. 450-10/2016, sklenjena s Mestno občino Celje za 244,150 m² na lokaciji Ipavčeva ulica 8, Celje (najem poslovnih prostorov).

Enote	lokacija (ulica in hišna številka)	m ²	cena najema / m ²	valorizacija	skupaj za m ²
KCM	Ipavčeva ulica 8, Celje	105,63	6,94 €	-	6,94 €
		138,52	6,94 €	-	6,94 €

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine bodo po naših ocenah znašale 773 EUR in bodo za 0,65 % višje od realiziranih v preteklem letu.

V okviru stroškovnega nosilca »krizne namestitve« so za podkonto 461408 sklenjene pogodbe za:

- stroške licenc za videokonference (predavanja preko ZOOM) - načrtovani mesečni znesek 16,96 EUR
- najem programske opreme za registracijo delovnega časa – načrtovani mesečni znesek 20,13 EUR
- predpražnik – načrtovani mesečni znesek 27,32 EUR

Namen sklenjene pogodbe	sklenjena pogodba
strošek za videokonference (predavanja preko ZOOM) 1	Skupnost CSD
najem programske opreme za registracijo delovnega časa	BIROMATIK NT d.o.o.
predpražnik	CWS-boco d.o.o.

9C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9Č. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci«

Po naših ocenah se bodo stroški izvedencev, tolmačev in prevajalcev v primerjavi s preteklim letom povečali, ocenjena vrednost prihodkov in odhodkov je 13.018 EUR.

Načrtujemo, da bodo vsi prihodki za kritje stroškov izvedencev, tolmačev in prevajalcev prejeti s strani MDDSZ.

9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«

Na podlagi realiziranih stroškov in prihodkov v preteklih letih in realizaciji stroškov za tekoče leto, na tem stroškovnem nosilcu, ne načrtujemo prometa, saj se uporabniki storitev Centra za socialno delo Celje kljub seznanjanju s strani strokovnih delavcev o možnosti izbire zunanjega mediatorja odločajo za mediacije znotraj centra.

9E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist«

Na tem stroškovnem nosilcu planiramo stroške v skupnem znesku 861 EUR. V primerjavi s preteklim letom so nižji in so načrtovani za 5 mladoletnih oseb.

Načrtujemo, da bodo s strani MDDSZ prejetih 861 EUR za kritje stroškov izvrševanja dela v splošno korist.

9F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Posebni vladni projekt za plačno skupino J«

Vlada Republike Slovenije je sprejela Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva (v nadaljevanju PVP). Finančna sredstva za izvajanje posebnega vladnega projekta se zagotovijo iz proračunskih sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt se izvaja od januarja 2023 do decembra 2023. Če bodo sistemske spremembe plačnega sistema, upošteva 6. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22), uveljavljene pred 31. 12. 2023, se projekt preneha izvajati z dnem njihove uveljavitve. Če sistemske spremembe plačnega sistema iz prejšnjega stavka ne bodo uveljavljene najpozneje 1. 1. 2024, Vlada Republike Slovenije lahko projekt izpodaljša.

Vzrok potrebe po povečanem obsegu za zaposlene, ki so razporejeni na delovna mesta v plačno skupino J na naslednjih področjih:

- področju financ in računovodstva,
- kadrovskem in pravnem področju,
- področje glavne pisarne.

Na ravni izvajalcev PVP so do možnosti dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti PVP upravičeni javni uslužbenci, razporejeni na delovna mesta v plačni skupini J opravljajo dodatne naloge zaradi nerealiziranih načrtovanih zaposlitev ter zaradi neuspešnih nadomeščanj odhodov in daljših odsotnosti, opravljajo dodatne naloge zaradi večjega obsega opravljenih storitev pri izvajalcu PVP ali opravljajo dodatne naloge zaradi novih oziroma spremenjenih predpisov.

Stroške za izplačilo povečanega obsega dela zaradi PVP planiramo v višini 26.032 EUR za povprečno 22 zaposlenih v predpretekli mesec, ki se upošteva za ugotovitev števila zaposlenih v plačni skupini J.

Načrtujemo, da bomo s strani MDDSZ prejeli 26.032 EUR za kritje stroškov posebnega vladnega projekta za plačno skupino J.

9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID-19«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Zaščitna oprema in dezinfekcija – COVID-19«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugo – COVID-19«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«

V letu 2023 se načrtuje izplačilo poročuna nadomestil redne delovne uspešnosti za dejavnost pomoči na domu za obdobje od julija do decembra 2022. Na tem stroškovnem nosilcu so izkazani stroški v znesku 402 EUR za 13 zaposlenih. Sredstva za izplačilo bodo zagotovljena s strani Občine Laško in Radeče. S 1. 1. 2023 se pomoč na domu tudi na enoti Laško preneha izvajati.

9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«

Naziv programa	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2023	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460,00	461,00	464,00	ostalo	skupaj	
Hiša generacij – enota Laško	1,65	1,65	85.957,00	8.368,00	28.386,00	49.203,00	-	85.957,00	-
Skupina ZNŽ – enota Laško	-	-	770,00	-	770,00	-	-	770,00	-
Skupina ZNŽ – enota Šentjur	-	-	1.200,00	180,00	1.020,00	-	-	1.200,00	-
Rejništvo – enota Celje	-	-	2.427,00	-	2.427,00	-	-	2.427,00	-
Rejništvo za danes in jutri – enota Laško	-	-	1.522,00	42,00	1.480,00	-	-	1.522,00	-
Skupina rejnic in rejencev – enota Šmarje pri Jelšah	-	-	1.120,00	26,00	1.094,00	-	-	1.120,00	-
Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah – enota Šentjur	-	-	600,00	359,00	241,00	-	-	600,00	-
projekt Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše – enota Laško	-	-	4.387,00	500,00	3.887,00	-	-	4.387,00	-
SKUPAJ	1,65	1,65	97.983,00	9.475,00	39.305,00	49.203,00	-	97.983,00	-

Program Center starejših – Hiša generacij se izvaja na enoti Laško. Za izvajanje tega projekta je zaposlenih 1,65 delavcev. Na podlagi pogodbe z občino Laško se izvaja celo leto 2023. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega programa znašajo 85.957 EUR, ki jih zagotavlja občina Laško. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in bo rezultat 0,00 EUR.

Projekt Skupina za zdrav način življenja se izvaja na enoti Laško in Šentjur. Projekt bo na obeh enotah trajal celo leto 2023. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega programa na enoti Laško znašajo 770 EUR in jih zagotavlja občina Laško. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in, da bo rezultat 0,00 EUR. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega programa na enoti Šentjur pa znašajo 1.200 EUR in jih zagotavlja občina Šentjur pri Celju. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in da bo rezultat 0,00 EUR.

Na enoti Celje se izvaja program rejništva, ki se financira iz občinskega razpisa in donacij. Predvidena sredstva in stroški za delovanje programa znašajo 2.427 €.

Program Rejništvo za danes in jutri na enoti Laško se izvaja na podlagi sredstev iz razpisa Občine Laško. Celotni načrtovani prihodki znašajo 1.522 EUR. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in da bo rezultat 0,00 EUR.

Program Skupina rejnic in rejencev se izvaja na enoti Šmarje pri Jelšah in Šentjur. Celotni načrtovani prihodki za izvajanje tega programa znašajo 1.120 EUR in jih zagotavlja Občina Šmarje pri Jelšah, na enoti Šentjur pa znašajo, za program Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah prihodki 600 EUR in jih v celoti zagotovi Občina Šentjur. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in, da bo rezultat 0,00 EUR.

Projekt Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše se izvaja na enoti Laško. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega projekta znašajo 4.387 EUR in nam jih zagotavlja občina Laško. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in, da bo rezultat 0,00 EUR.

9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«

Projekt javnih del se bo v letu 2023 izvajal na enoti Laško, Enoti Slovenske Konjice, Enoti Šentjur in enoti Šmarje. Povprečno načrtovano število javnih delavcev na podlagi delovnih ur je 4, na dan 31. 12. 2023 pa prav tako 4 javni delavci.

Načrtujemo, da bodo skupni stroški tega nosilca znašali 92.713 EUR, in so v primerjavi s preteklim letom nižji.

Sredstva za izvajanje projekta javnih del nam zagotavljajo Zavod RS za zaposlovanje in občine. Ocenjujemo, da bodo prihodki enaki odhodkom, poslovni izid pa bo 0,00 €.

9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialne aktivacije«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9S. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9Š. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

10) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2023.**

Priloga: [Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2023](#)
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2023.xls](#))

Razpoložljivo stanje sredstev za investicijsko vlaganje na dan 31.12.2022 je 26.876 EUR

Predvideno povečanja virov v letu 2023 v skupnem znesku 150.905 EUR;
- iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ v znesku 14.031 EUR,
- iz prejetih donacij 360 EUR,
- prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2023 v znesku 135.432 EUR
- iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občin v znesku 1.082 EUR

Predviden prenos presežka iz preteklih obdobij za povečanje virov v letu 2023 v znesku 2.352 EUR.

Skupaj predviden razpoložljivi viri v letu 2023 znašajo 180.133 EUR.

V letu 2023 bomo izvedli naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v znesku 157.613 EUR:

- Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2023 in neporabljeno iz preteklih let - investicijski transfer MDDSZ (del podskupine 980) načrtujemo nabavo v znesku 18.387 EUR

RAČUNALNIŠKA OPREMA	7.800	Vzrok potrebne po enotah
(računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)		
LCD 6X	1.800	Šentjur 2x in območni 4x za novo zaposlene pripravnike ter en v okvari, z rezervami opreme ne razpolagamo
PROCESOR, LICENCE X5	6.000	Šentjur 2x in območni 3x za novo zaposlene pripravnike
PISARNIŠKA POHIŠTVO	710	
(omare, stoli,...)		
STOL V241 STK MEGABIT LO T 2X	710	Sl. Konjice 2x zaradi dotrajanosti opreme
PISARNIŠKA OPREMA	9.877	
(fotokopirni stroj, fax, telefon,...)		
SKENER ZA ČRTNE KODE X6	900	Za vse enote administracija za potrebe dajanje zadev v tekočo zbirko
MREŽNO STIKALO 24PORT 2X	1.828	Območni in Laško mrežno stikalo switch potreba pri serverju
GSM 5X	1.060	Sl. Konjice 2x in Šentjur 2x zaradi dotrajane opreme.
TORBE ZA TERENSKO DELO X4	200	Šmarje in Območni
POŠTNI NABIRALNIK 1X	80	Šentjur za oddajo vlog strank.
FOTOKOPIRNI STROJ X1	2.200	Šmarje – nujno potreben v prostorih pritličja.
INFORMACIJSKE TABLE x2	500	Šmarje informacijske table za na hodnike.
UNIČEVALEC DOKUMENTOV 1X	1.026	Sl. Konjice – dotrajan, stroški vzdrževanja previsoki.
APARAT ZA VEZAVO PAPIRJA 1X	194	Sl. Konjice – imamo zastarel in dotrajan aparat, ki ne služi več svojemu namenu; dotrajan.
VENTILATORJI X14	489	Sl. Konjice 14x prostori nimajo klimatskih naprav, zaradi visokih temperatur v poletnih dneh za hlajenje.
KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV X7	1.400	Vse enote – za potrebe ločevanje odpadkov.

- Iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ načrtujemo nabavo v skupnem znesku 2.352 EUR.

PISARNIŠKA OPREMA (fotokopirni stroj, fax, telefon,...)		
PRALNI STROJ MY PRO WE170P 1X	2.352	KCM – pooblaščen servis je za stari stroj podal mnenje, da stroj ni varen za uporabo, stroški vzdrževanja bi bili previsoki.
"že izdano soglasje"		

- Iz prejetih donacij v znesku 360 €.

PISARNIŠKA OPREMA (fotokopirni stroj, fax, telefon,...)		
VRTNA HIŠKA ARCHER-B 1X	360	Za potrebe Kriznega centra za hrambo koles in druge opreme.

- Prejeta sredstva v upravljanje s strani MDDSZ v letu 2023 v znesku 135.432 EUR.

RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki...)	135.431
prenosni računalnik HP EliteBook 840 x1	1.183
tiskalnik HP laserJet Etn M507dn x15	3.149
skener Panasonic KIV1028Y-U x1	321
skener s ploskvijo Fujitsu fi-8290 x1	1.460
licenca Mikrofokus SP-AB526, SP-AA612 x1	10.911
licenca Mikrofokus x1	31.335
strežnik UPS, lenovo TS ST650 V2 x4	58.638
PC 19X	22.021
zaslon LCD 24"	6.413

Prejeta oprema s strani MDDSZ bo razporejena po enotah glede na potrebe.

- Iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občine del podskupine 980) v znesku 1.082 EUR za potrebe v Centru starejših hiša generacije sredstva zagotovljena s strani Občine Laško

PISARNIŠKA OPREMA (fotokopirni stroj, fax, telefon,...)	1.082
GSM 5X	168
SKENER 1X	500
HLADILNIK BEKO 1X	414

11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023.**

Priloga: [Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2023](#)
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2023.xls](#))

V letu 2022 ne načrtujemo investicijsko vzdrževalnih del.

12) POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2023.**

Priloga: [Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2023](#)
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2023.xls](#))

Sredstva poslovnega izida iz preteklih let izkazana v bilanci stanja na dan 31.12.2022 v znesku 301.949 EUR.

Predlog porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 2.352 EUR se je sprejel za nakup novega, potrebnam kriznega centra prilagojenim, pralnega stroja. Obstoječi pralni stroj je bil že dotrajan in se je veliko kvaril, saj ni bil ustrezne zmogljivosti glede na potrebe v kriznem centru.

Soglasje porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let dne z dne 14.6.2023 št.: 4103-89/2023/7.

Datum: 13. 10. 2023

Odgovorna oseba: mag. Olga Bezenšek Lalič