

**CENTER ZA SOCIALNO DELO: Celje**

**Naslov: Opekarniška cesta 15 b, 3000 Celje**

# **FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2024**

Odgovorna oseba: mag. Olga Bezenšek Lalić

## FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2024 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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 2024,**
  - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v leto 2024,**
  - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v leto 2024,**
  - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v leto 2024 in**
  - **Tabela 5: Kadrovski načrt.**

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2024 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 2024,
  6. Obrazložitev programa dela
  7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2024 po načelu denarnega toka
  8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2024 po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunski konti)
  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 2024:

### 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](mailto: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 obolelih 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 doseg te 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 zagotavljata 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.

Dejstvo je, da vremenski pojavi, ki se dogajajo ter elementarne nesreče, ki smo je bili deležni v preteklem letu, ter druginja vplivajo na materialno ogroženost in dodatne stiske posameznikov in družine. CSD Celje skuša delovati usmerjeno in celostno s pomočjo vključevanja vseh lokalnih deležnikov v zmanjševanja tveganja revščine ter nevladnih organizacij. Širitev posameznih programov in izboljšanje razpoložljivosti na posameznih enotah centra, izhajajoč iz potreb lokalnega okolja, je v večini odvisno od lokalne politike in njihove pripravljenosti sofinanciranja.

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 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: 64.711 (na dan 1.7.2023)

##### **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, 3270 Laško.**

Skupno število prebivalcev: 17.139 (na dan 1.7.2023)

### **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 (na dan 1.7.2023)

### **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: 20.496 (na dan 1.7.2023)

### **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 24.221 (na dan 1.7.2023)

\*Podatki o številu prebivalstva so pridobljeni 10.1. 2024 na spletni strani SURS po stanju na dan 1. 7. 2023

Center za socialno delo Celje (Območni) 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). Od decembra 2023 je s strani MDDSZ omogočena zaposlitev še enega strokovnega delavca, ki bo delal na področju dolgotrajne oskrbe za katero bo odgovorno Ministrstvo za solidarnostno prihodnost (v nadaljevanju MSP).

**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 vrtcev, 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. Od stopnje avtomatizacije bo odvisna tudi potreba po delu na področju letnih pravic in se zato še vedno razmišlja, da bi ob izboljšanju informatike lahko načrtovali zmanjšanje števila zaposlenih na tem področju in prerazporedili delavce na druga področja. Trenutno je zaposlenih 6 in bo število enako v letu 2024.

**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-Šal. 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. Kadrovska okrepitev v letu 2022 s šestimi strokovnimi delavci je omogočilo zagotavljanje učinkovitejšega strokovnega dela, več varnosti za otrok ter boljše delovne pogoje za strokovne delavce.

**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)**

Koordinacija je začela z delovanjem pred uveljavitvijo Zakona o osebni asistenci od 1. 9. 2019 in je takrat imela zaposlenega 1 koordinatorja. S 1. 6. 2022 je bila realizirana še ena zaposlitev koordinatorja. Po statističnih izračunih in evalvaciji dela koordinatorjev je bila ugotovitev, 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 po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, so porazdeljene med strokovne delavce na enotah s čem še dodatno obremenjujemo delavce na enotah. Tudi letos bomo s statistično argumentacijo opozorili MDDSZ, direktorat za invalide, da potrebujemo še 1 koordinatorja.

**V koordinaciji obravnave v** skupnosti sta zaposleni dve strokovni delavki.

V letu 2024 se v skladu z **Zakonom o dolgotrajni oskrbi planira ustanovitev nove Koordinacije (enote) za dolgotrajno oskrbo, ki bo s 1.1.2025 začela z delovanjem**. V ta namen je že decembra 2023 zaposlena ena strokovna delavka, ki je prevzela naloge iz področja družinskega pomočnika (družinskega oskrbovalca) in informira uporabnike glede pravic iz omenjenega zakona. V letu 2024 se predvideva zaposlovanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki bi s 1.1.2025 začeli delati na tem področju. Temu predhodi sprememba ZSV, sistemizacije delovnih mest na CSD Celje in nova izhodišča.

### **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 četrtek 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 2024**

**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 in koordinatorje je supervizija organizirana ločeno, glede na posebnosti opravljanja njihovega dela in vsebine dela z ciljno populacijo, kar jim bo omogočalo podporo pri krepitvi samega sebe in njihovega strokovnega dela.

### **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 2024 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 2024 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. V letu 2024 bodo delovale intervizijske skupine na nivoju države za določena področja, zaradi na SCSD dogovorjenega zmanjševanja števila aktivov. Skupine se bodo povezovale preko ZOOM aplikacije, po potrebi tudi 1x mesečno.

### **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)**

Direktorji se večkrat letno udeležujejo skupnih sestankov na povabilo s predstavnikov ustanovitelja. Srečanja so namenjena informiranju o strateških spremembah v socialnem varstvu in izpostavljanju različne problematike na sistemskem nivoju. Namen je reševanje aktualne problematike in iskanje organizacijskih in vsebinskih rešitev.

Zaradi vzpostavitve Vstopne točke za dolgotrajno oskrbo so sestanki z predstavniki MSP načrtujejo na 14 dni.

Tudi v letu 2024 se na centru nadaljuje z vsebino dela iz že poteklega projekta MDDSZ, Socialna aktivacija. Center nadaljuje z vsebinami dela, razvitimi na projektu. S storitvijo osebne pomoči z elementi socialne aktivacije se omogoča dolgotrajno brezposelnim iskanje rešitev za njihove osebne, življenjske situacije. Predvsem pomembna fokusna skupina so mladi, ki izpadejo iz trga dela.

Problem, ki je evidenten je, da ni več izvajalcev aktivacije, kateri projekte financira MDDSZ. 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 izpostavljam 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 2024 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 2024 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 specifikko regije.

#### **Kontinuirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov**

Center v letu 2024 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 2024 za opravljanje dejavnosti so prejeta izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2024 in kadrovskega načrta za leto 2024. Sklenjene so tudi že skoraj vse pogodbe z občinami o financiranju Laične pomoč družinam in druge dodatne programe ter z Zavodom RS za zaposlovanje. Tudi za leto 2024 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 2024. Pri vrednotenju stroškov dela v letu 2024 smo upoštevati 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 v letu 2023, upoštevati 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 2024 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 preizkusa 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 sprotnim 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 2024:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo, skladno z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2024:

- 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 2024 (št. 0143-388/2023/19, z dne 28.12.2023), 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.
- Pogodbo o financiranju nalog in delovanju centra za socialno delo za leto 2024 št. C2611-24-050011 (številka zadeve: 4103-6/2024, datum: 05.1.2024; sklenjena 15.1.2024) za obdobje od januarja 2024 do marca 2024,

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

- Kandidiranje na razpisu o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in zdravstvenih programov ter programov veteranskih organizacij v Občini Šentjur za leto 2024 – za izvajanje programa Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah in 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, ki je do 31.1.2024 podaljšana.
- Kandidiranje na razpisu za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2024 za program Rejništvo za danes in jutri.
- Kandidiranje na razpisu za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2024 za program Skupine za zdrav način življenja.

- Kandidiranje na razpisu za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti in sicer v Občini Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli za leto 2024 za program Skupina rejnic in rejencev.
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-428/2023-11, dne 14. 12. 2023), sklenjena z ZRSZ, Občino Štore in CSD Celje.
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-435/2023-11, v pripravi), sklenjena z ZRSZ, Mestno občino Celje in CSD Celje, (v potrjevanju).
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-492/2023-10), sklenjena z ZRSZ, Občino Slovenske Konjice in CSD Celje (v potrjevanju).
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-1078/2023-12), sklenjena z ZRSZ, Občino Laško in CSD Celje.
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-562/2023-11, v pripravi), sklenjena z ZRSZ, občino Rogatec in CSD Celje (v potrjevanju).
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-836/2023-11, v pripravi), sklenjena z ZRSZ, Mestno občino Celje in CSD Celje (v potrjevanju).

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

Pomembnejša dejstva, ki bodo poleg višjega števila zaposlenih, vplivala na višino stroškov dela v letu 2024 so:

- ❖ zakon o minimalni plači določa, da višina minimalne plače za opravljeno delo od 1. januarja 2023 znaša 1.203,36 EUR povišana za predvideno inflacijo 4,2% - 1.253,90 EUR
- ❖ regres za letni dopust za leto 2024 se izplača v skladu z določili 131. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR -1, najkasneje do 1. julija v višini minimalne plače,
- ❖ zaposlenemu v letu 2023 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če jo za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju,
- ❖ jubilejna nagrada pripada tudi za 40 let delovne dobe
- ❖ višina regresa za prehrano med delom znaša 6,90 EUR
- ❖ dnevnice za službeno potovanje v državi v letu 2024 znaša: nad 12 ur: 25,79 EUR, nad 8 do vključno 12 ur: 12,87 EUR, od 6 do vključno 8 ur: 7,06 EUR
- ❖ višina zneska vplačanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se izplačuje v skladu z Aneksom h KP za negospodarske dejavnosti; upoštevati predvideno povečanje
- ❖ zaposleni, ki v letu 2024 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, napredujejo v višji PR, pravico iz tega naslova pa pridobijo s 1. decembrom,
- ❖ Osnova pri planiranju izdatkov za material in storitve so nam bili izdatki preteklega leta, upoštevati pa smo tudi predvidena povišanja cen in planirane dejavnosti in aktivnosti, ki so navedeni v programu dela.

Finančni načrt — določenih uporabnikov od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (po načelu nastanka poslovnega dogodka), skladno z Izhodišči za pripravo finančnega načrta od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 ter izhodišči za pripravo kadrovskega načrta, zagotavlja uravnotežen poslovni izid.

Finančni načrt od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (tabelarni del) smo pripravili na obrazcih, posredovanih v sklopu Gradiva za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2024.

Kadrovski načrt smo pripravili v skladu z 60. 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 2024 in 2025 in odobrenim številom delovnih mest po sistemizaciji oziroma odobreno število zaposlenih s strani pristojnega ministrstva v skladu z izhodišči.

## 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.

Storitev 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 ali posamezne občine 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 in jih je okoli 50.

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.

Nadomeščanje odsotnih 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 zaščitena kategorija, enako delavci z malimi otroci.

Krizni center za otroke

/

i) Krizni center za žrtve nasilja

/

j) Program 1 **Krizni center za mladostnike Celje – Tematske delavnice KCM**

Program »Tematske delavnice Kriznega centra za mlade« se bo izvajal v letu 2024. 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. V letu 2024 bomo s študenti in pripravniki izvedli več delavnic, ki bodo na strukturiran način in skozi aktivnosti ter kreativne dejavnosti otrokom obogatile preživljanje časa v KCM Celje, jih naučile novih znanj ter omogočile, da pridobijo nove izkušnje. Delavnice bodo izvajali študenti in pripravniki pod mentorstvom strokovnih delavcev v KCM in sicer 4 krat mesečno oz. 1x tedensko. Vsebina bo prilagojena na letni čas in vreme, izvajalcem in morebitnim izraženim potrebam otrok. Vključeno bo skupaj 6 otrok. Lahko se priključijo tudi zunanji otroci in tisti, ki so imeli izkušnje bivanja v KCM.

k) 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, iskanja možnosti za reintegracijo družine in podpora uporabnicam pri ustvarjanju novih okoliščin življenja. Skupina deluje tudi kot samopomoč. Običajno je vanjo vključenih 3-5 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.

#### l) Program 3 **Center starejših HIŠA GENERACIJ (CSHG)**

Program je financiran z letno pogodbo Občino Laško. V programu bo tudi v letu 2024 zaposlena 1,65 delavke.

V letu 2024 bomo v polnosti sledili načrtovanim aktivnostim in vsem zdravstvenim smernicam in navodilom, saj so starejši ena od ranljivejših populacij.

#### **V letu 2024 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,
- ✚ nuditi prostor različnim društvom za izvajanje njihove dejavnosti,
- ✚ vabiti k sodelovanju ljubiteljske umetnike ter jih spodbujati k razstavam v prostorih CSHG in CSD Celje-Enote Laško,
- ✚ še naprej izvajati skupinske aktivnosti kot so: telovadba, joga, nordijska hoja, klekljanje, skupina za ohranjanje in krepitev spomina, plesni vrtec, ustvarjalne delavnice, druženje z babcami...,
- ✚ 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,
- ✚ izvesti pilotni projekt: PRIPOVEDOVALKE ZGODB; prostovoljke bodo pripovedovale zgodbe v Vrtcu Laško-Enota Šentrupert, s katerimi želimo otroke vzpodbujati v rasti v vrednotah, kot so: ljubezen, sodelovanje, pomoč, prijateljstvo, empatija...
- ✚ nadaljevanje PLETENJE COPATK ZA NOVOROJENČKE staršev, ki urejajo dokumentacijo na CSD Celje-Enoti Laško,
- ✚ organizirati teden dni ustvarjalnih delavnic za otroke in odrasle v mesecu februarju, juliju, avgustu in oktobru 2024,
- ✚ 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,
- ✚ opismenjevati starejše na področju mobilnega telefona in računalnika,
- ✚ urejanje zeliščne gredice pred CSHG,
- ✚ pripraviti cvetoči vrt ljubiteljske poezije na brežini CSHG ob svetovnem dnevu poezije, 21. 3. 2024,
- ✚ vzpodbujati in ohranjati kulturno dediščino kot npr.: pletenje butaric (22. 3. 2024), pletenje adventnih venčkov (27. 11. 2024), izdelovanje gregorčkov (12. 3. 2024)...
- ✚ sodelovanje v Tednih Vseživljenjskega Učenja (10. 5.-16. 6. 2024),
- ✚ priprava razstave v času Piva-Cvetja 2024,
- ✚ pripraviti 8. Sprehod za spomin v mesecu septembru 2024,
- ✚ pripraviti 2. Medgeneracijski sprehod v oktobru 2024,
- ✚ pripraviti 7. čarobni foto kotiček med novembrom in decembrom 2024,
- ✚ v času adventa 2024 pripraviti brežino CSHG z adventnim vencem, smrekami ter Božičkovim nabiralnikom,
- ✚ popoldanska adventna pekarna (3., 10., 17. 12. 2024),
- ✚ decembrski KINO za otroke (sobota v mesecu decembru 2024),
- ✚ pripraviti praznovanje ob 19. obletnici delovanja CSHG Laško,

✚ sodelovanje pri vseslovenskih in mednarodnih projektih: Dan za spremembe- 6. 4. 2024, Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 15. 6., Mednarodni dan starejših, 1.10., Mednarodni dan prijaznosti, 13. 11., Mednarodni dan prostovoljstva, 5. 12.

m) 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 alkoholikom. V program bo vključenih 13 uporabnikov in se bo financiral s članarino uporabnikov ter preko razpisa Občine Laško. V letu 2024 se načrtujejo redna srečanja skupine, predavanja znotraj skupine, sodelovanje skupine z drugimi skupinami v Savinjski regiji, skupno druženje s kosilom ter izlet.

n) 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 v celoti podprt s strani Občine Laško. Program je namenjen staršem in otrokom z različnimi stiskami in težavami v odraščanju. V letu 2024 bomo skušali skupino povezovati z OŠ Primoža Trubarja Laško in VVO Laško in organizirati razna predevanja za starše z zunanjimi predavatelji.

o) 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 bodo pridobljena s prijavo na razpis Občine Laško za letu 2024. V program je vključenih 17 rejniških družin. Na dan 1. 1. 2024 imamo 23 otrok v rejništvu. V letu 2024 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 družino zunanjim predavateljevem .

p) 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 v delovnem času in bo potekal 1 x mesečno. V program bo aktivno vključenih 7 uporabnic z izkušnjo nasilja v družini. Sredstva bodo pridobljena s prijavo na razpis Občine Laško za letu 2024. Gre za drugo tovrstno skupino za pomoč žrtvam nasilja za območje enote Laško.

q) 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. Sredstva za financiranje bodo pridobljena s prijavo na razpis Občine Šentjur.

r) 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. Na dan 1.1.2024 imamo 11 otrok v rejništvu.

Tudi v letu 2024 so srečanja načrtovana 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 pristočasne 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 tudi v letu 2024 vključenih 8 rejniških družin, v skupino so povabljeni tudi kandidati za rejnike. Sredstva bodo pridobljena s prijavo na razpis Občine Šentjur.

s) 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.

t) 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 4 članice. V letu 2024 načrtujemo dejavnosti za pridobitev novih članov.

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

**i. Program javnega dela »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« v Kriznem centru Celje**

V Kriznem Centru Celje se bo program izvajal s pomočjo 1 javne delavke s V. stopnjo izobrazbe. Program se izvaja za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta starosti, ki se kot uporabniki zatečejo v krizni center. Program vključuje dnevne aktivnosti z vodenjem otrok skozi strukturiran dnevni red kriznega centra, ter druge dodatne dejavnosti, ki se izvajajo občasno. Program je namenjen učni pomoči otrok, pomoči pri razvijanju in pridobivanju učnih in delovnih navad, konstruktivno preživljanje prostega časa, pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže. Program je sofinanciran s strani Mestne Občine Celje in Zavoda RS za zaposlovanje. Z delavko, ki dela preko javnih del, je načrtovana sklenitev pogodbe o zaposlitvi od 22.01.2024 do 31.12.2024.

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

Pod vodstvom socialne delavke kot mentorice na enoti Celje, poteka laična pomoč v družinah, pri starejših osebah in pri odraslih osebah s težavami v duševnem zdravju. Program izvaja 1 javna delavka s V. stopnjo izobrazbe v obliki laične pomoči, ter služi kot dopolnilo socialno varstveni storitvi pomoč družini za dom. Laična pomoč se izvaja na domu uporabnikov v okviru programa Javna dela. Program je sofinanciran s strani občine Dobrne in Zavoda RS za zaposlovanje. Z delavko, ki dela preko javnih del, je sklenjena pogodba za obdobje od 01.01.2024 do 31.12.2024.

**iii. 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 odraslim s težavami v duševnem zdravju. Pomoč uporabnikom se izvaja na domu uporabnikov v okviru programa Javna dela. Program je sofinanciran s strani Mestne občine Celje in Zavoda RS za zaposlovanje. Z delavko, ki dela preko javnih del, je načrtovana sklenitev pogodbe za obdobje od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024.

#### iv. Program javnega dela »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«

Tudi v letu 2024 na enoti Slovenske Konjice izvajamo program javnega dela v obliki laične pomoči družinam, pod mentorstvom dveh strokovnih delavk. Naloge psihosocialne pomoči družini, otroku in mladostniku na domu družine in/ali v šolskem okolju so dopolnilo socialno varstveni storitvi pomoč družini za dom. Namen programa je zmanjševanje ali preprečevanje socialne izključenosti uporabnikov zaradi njihovih težav, ter nudenje pomoči pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja. Program izvajamo na podlagi sklenjene pogodbe z Občino Slovenske Konjice ter Zavodom RS za zaposlovanje, financirajo pa ga Zavod RS za zaposlovanje in 3 občine (Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje). V programu je zaposlena 1 javna delavka s VII. stopnjo strokovne izobrazbe. V okviru tega programa je načrtovana sklenitev pogodbe z javno delavko za obdobje od 22.01.2024 do 31.12.2024.

#### v. 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. V program so vključene družine z vsemi družinskimi člani in drugimi otrokom pomembnimi osebami. Program je namenjen otrokom, mladostnikom, staršem in ostalim družinskim članom iz disfunkcionalnih družin. Laično pomoč izvaja 1 laična delavka preko programa javnih del, s VII. stopnjo izobrazbe in sicer na domu družine, v popoldanskem času, ko je prisotnih največ družinskih članov. Pomoč je dopolnilo strokovni socialno varstveni storitvi Pomoč družini za dom. Program je financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in 6 občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah do konca leta (programi SV občine; 50% plačnik ZRSZ, 50% občine). V program je letno predvidoma vključenih 20 družin in 40 otrok oz. 5 odraslih oseb. V tem okviru je načrtovana sklenitev pogodbe z javno delavko za obdobje od 22.01.2024 do 31.12.2024.

#### vi. Program javna dela »Program socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«

Program se izvaja na enoti Laško v programu pomoči na domu. Program je namenjen družinam, ki ne zmorejo funkcionirati brez podpore, ter osebam v hudi psihosocialni stiski. Program predstavlja velik del preventivnega dela na terenu in pripomore k hitrejšemu zaznavanju in reševanju morebitne nepravilnosti in odklone v delovanju družine. Izvaja se na podlagi pogodbe med Zavodom za zaposlovanje Celje, Občino Laško ter centrom za socialno delo. Program služi kot dopolnilo socialno varstveni storitvi pomoč družini za dom. V program je vključen 1 javni delavec s VI. stopnjo strokovne izobrazbe, v obdobju od 01.01.2024 do 31.12.2024.

V tabeli je prikazan celoten program dela CSD Celje:

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 2024 iz delovnih ur	31.12. 2024	Povprečno 2024 iz delovnih ur	31.12. 2024
Redna dejavnost CSD	Redna dejavnost CSD	120,30	123		
Krizni center za mlade	Krizne namestitve	5,91	6		
Program 1 Krizni center za mladostnike Celje – Tematske delavnice KCM	Krizne namestitve				
Program 2 Skupina »MOČ« - skupina za ženske v okviru programa pomoč ženskam v stiski	Program ni financiran				
Program 3 Center starejših HIŠA GENERACIJ (CSHG)	Programi socialnega varstva - občine	1,62	1,65		
Program 4 Skupina za Zdrav način življenja v enoti Laško	Programi socialnega varstva - občine				
Program 5 Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše - Skupina za starše	Programi socialnega varstva - občine				

Program 6 Program »Rejništvo za danes in jutri«	Programi socialnega varstva - občine				
Program 7 Skupina za žrtve nasilja »Moja pot«	Program ni financiran				
Program 8 Program »Skupina za zdrav način življenja«	Programi socialnega varstva - občine				
Program 9 Program Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah	Programi socialnega varstva - občine				
Program 10 Program Skupina rejnic in rejencev	Programi socialnega varstva - občine				
Program 11 Program Skupina starih za samopomoč Mavrica	Program ni financiran				
Program 12 Programi iz Javnih del	Javna dela			5,82	6
SKUPAJ		127,83	130,65	5,82	6

#### 7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2024 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

Celotni planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 6.137.472 EUR in so za 3,33 % višji od ocenjene realizacije v letu 2023. Največji delež celotnih planiranih prihodkov po načelu denarnega toka predstavljajo načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna in so načrtovani v za 3,20 % višjem znesku kot pa je ocenjene realizacije v letu 2023.

Celotni planirani odhodki po načelu denarnega toka znašajo, enako kot prihodki, 6.137.472 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo 2023 višji za 3,17 %.

V letu 2024 so se v primerjavi s ocenjeno realizacijo 2023 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, najemnin, drugih stroškov storitev, zavarovanja in čiščenja.

Planirani poslovni izid po načelu denarnega toka je 0 EUR.

#### 8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2024 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA (OBRAČUNSKI KONTI):

##### A) Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 6.213.090 EUR in bodo za 3,87 % višji od ocenjenih v letu 2023, kateri znašajo 5.981.527 EUR.

- ✚ Prihodki iz državnega proračuna za tekoče naloge predstavljajo 96,11 % glede na celotne prihodke in so za 3,50 % višji od ocenjenih v letu 2023.
- ✚ Prihodki iz občinskih proračunov za tekoče naloge in predstavljajo 2,52 % glede na celotne prihodke in so za 12,55 % višji od ocenjenih v letu 2023.
- ✚ Ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev javne službe predstavljajo 1,37 % glede na celotne prihodke in so za 45,56 % višji od ocenjenih v letu 2023.

## B) Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2024 znašajo 6.213.090 EUR in bodo za 5,98 % višji od ocenjenih v letu 2023, ki znašajo 5.862.331 EUR.

### ➤ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 1.198.954 EUR in bodo za 1,54 % višji od ocenjenih v letu 2023. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda v letu 2024 znašajo 19,30 %.

V letu 2024 načrtujemo za celotni zavod stroške materiala v višini 150.071 EUR in bodo za 3,39 % višji od ocenjenih v letu 2023 in predstavljajo 12,52 % vseh stroškov blaga, materiala in storitev načrtovanih v letu 2024.

Stroške storitev celotnega zavoda za opravljanje dejavnosti načrtujemo v znesku 1.048.883 EUR kar je za 1,28 % več od ocenjenih v letu 2023 in predstavljajo 87,48 % vseh stroškov blaga, materiala in storitev načrtovanih v letu 2024.

Predvidevamo zvišanje stroškov storitev za opravljanje dejavnosti zaradi povišanja pogodbenih cen za čiščenje poslovnih prostorov, saj je bilo v letu 2023 izvedeno javno naročilo, izbrani so bili novi izvajalci z višjimi cenami storitev kot v preteklem obdobju. Načrtujemo, da bodo višji tudi stroški fizičnega varovanja poslovnih prostorov zaradi predvidenega dviga minimalne plače.

Stroški najemnin in zakupnin (leasing) predstavljajo 49,76 % delež v stroških storitev za leto 2024 in so planirani v enakem znesku, kot so bili ocenjeni za leto 2023, saj so se že v leta 2023 najemnine valorizirale v povprečju za 10 %. Predvidevamo, da se bodo cene najemnim valorizirale tudi v letu 2024, kar bo vplivalo na višje cene najemnin.

Stroški drugih storitev predstavljajo 7,97 % delež stroškov storitev za leto 2024 in so planirani za 1,15 % več kot v ocenjenem letu 2023.

### ➤ Planirani stroški dela

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 5.014.136 EUR in bodo za 7,26 % višji od načrtovanih v letu 2023. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 80,70 %.

Planirani stroški dela bodo višji predvsem, zaradi predvidenega povišanja vrednosti plačnih razredov za 3,36 % skladno dogovorom o uskladitvi plači v javnem sektorju dne 10.1.2024 od 01.06.2024 (zaradi spremembe izhodiščnih plačnih razredov, skladno z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, zaradi Uredbe o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Izdatki za stroške dela so višji tudi zaradi napredovanj od 01.12.2023.

V skladu z izhodišči za pripravo finančnega načrta Centra za socialno delo Celje za leto 2024 (št. 0143-388/2023/19, z dne 28.12.2023) smo pridobili s 1. novembrom 2023 še dodatno zaposlitev 0,35 delovnega mesta zaradi zaokrožitve števila zaposlenih in zaposlitve 5 pripravnikov (strokovnih delavcev) z 01.12.2023 ter dodatno zaposlitev strokovnega delavca za področje dolgotrajne oskrbe.

Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2024 je 133,65 zaposlenih in je za 8,35 zaposlenih višje kot v letu 2023. Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur je višje, zaradi odobrenega dodatnega deleža 0,35 zaposlitve po pogodbi redne dejavnosti s strani MDDSZ, dodatnih 5 zaposlitev v sistemu pripravništva in 1 zaposlitve na programu dolgotrajne oskrbe. Poleg tega se bo v letu 2024 v primerjavi s preteklim letom izvajal program javnih del v večjem obsegu za 2 zaposlitvi.

Skupno število zaposlenih na dan 31.12.2024 načrtujemo 136,65 zaposlenih.

### ➤ 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

V letu 2024 ne planiramo drugih stroškov.

## C) Planirani poslovni izid

Finančni načrt za leto 2024 po načelu nastanka poslovnega dogodka predvideva 6.213.090 EUR prihodkov in 6.213.090 EUR odhodkov, iz česar izhaja, da zavod v letu 2024 planira uravnotežen poslovni izid.

## 9. POJAŠNILI 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 2024

(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: Tabele za finančni načrt 2024.xls)

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

V skladu s prejetimi izhodišči MDDSZ za pripravo finančnega načrta za leto 2024 načrtujemo prihodke za pokritje stroškov materiala in storitev v znesku 1.065.808 EUR:

- 126.045 EUR za stroške materiala
- 939.763 EUR za stroške storitev

Prihodke za pokritje stroškov dela za izvajanje redne dejavnosti v letu 2024 s strani MDDSZ pa planiramo v skupnem znesku 4.492.092 EUR, od tega:

- 3.871.739 EUR za plače, nadomestila plač in druge izdatke zaposlenim
- 553.362 EUR za prispevke delodajalca za socialno varstvo in
- 66.991 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2024 (A+B+C) na redni dejavnosti je 120,30 zaposlenih. V kadrovskem načrtu za leto 2024 pa je v skladu z izhodišči MDDSZ načrtovano število zaposlenih za izvajanje redne dejavnosti na dan 31. 12. 2024 123,00 zaposlenih.

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2024, glede na izhodišča ministrstva je nižje, ker zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, delavcev, ki so prekinili delovno razmerje, ni 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 (nadomeščanja za določen čas), pri čemer prihaja tudi do precej refundiranih odsotnosti, ki niso nadomestljive.

Načrtujemo, da bodo stroški materiala za opravljanje redne dejavnosti znašali 126.045 EUR in bodo za 3,88 % nižji od načrtovanih za leto 2023. Najvišji delež v stroških materiala 65,11 % predstavljajo stroški energije in vode. Načrtujemo, da bodo v letu 2024 v primerjavi z ocenjenimi stroški za leto 2023 višji predvsem zaradi višanja cen električne energije in ogrevanja.

Načrtujemo, da bodo stroški storitev za nosilec redna dejavnost CSD znašali 939.763 EUR in bodo za 2,13 % višji od načrtovanih za leto 2023.

Stroški storitev za opravljanje dejavnosti predstavljajo 30,32 % delež v stroških storitev in so planirani v 1 % višjem znesku, kot so bila načrtovana za leto 2023.

Stroški najemnin predstavljajo 50,93 % stroškov storitev.

Drugi stroški storitev predstavljajo 8,26 % načrtovanih stroškov storitev za leto 2024 in za 4,84% višji od načrtovanih stroškov v letu 2023.

Načrtovani stroški dela znašajo 4.492.092 EUR in so za 3,13 % višji v primerjavi z načrtovanimi za leto 2023. Plače zaposlenih predstavljajo 72,43 % od stroškov plač.

Stroški regresa predstavljajo 3,60 % stroškov plač in so v primerjavi z načrtovanimi za leto 2023 višji za 8,97 % glede na predvideno povišanje minimalne plače.

Prispevki predstavljajo 13,81 % stroškov plač, in so v primerjavi z načrtovanimi za leto 2023 višji za 5,97 %.

Interventno službo je v letu 2023 izvajalo 9 zaposlenih CSD Celje. V letu 2024 planiramo dodatno zaposleno, ki je že potrjena s strani MDDSZ, zato tudi pričakujemo dodatne nadure na mesečni ravni. Nadure so planirane v povprečnem obsegu 33,43 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 1.198 ur/mesečno na zaposlene. Načrtovani stroški materiala in storitev za izvajanje interventne službe znašajo 285,30 EUR, stroški dela pa 64.418 EUR, stroški so načrtovani in upoštevani pri redni dejavnosti.

V letu 2024 načrtujemo stroške najemnin in zakupnin (leasing) v znesku 478.617 EUR predstavljajo 50,93 % vseh stroškov storitev. Predvidevamo pa, da bo znesek zaradi valorizacije cene najemnin višji tudi v letu 2024.

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

Enote	lokacija (ulica in hišna številka)	m <sup>2</sup>	Cena na m <sup>2</sup> v EUR	Mesečno v EUR	Letno v EUR
<b>OBMOČNI</b>	Opekarniška 15b, Celje - 4. nadstropje	216,50	12,14	2.630,24	31.563,12
	Opekarniška 15b, Celje - 2. nadstropje	167,70	11,57	1.940,36	23.284,32
<b>CELJE</b>	Opekarniška 15b, Celje - 5. in 6. nadstropje	1292,87	10,25	13.248,68	158.984,16
	Opekarniška 15b, Celje - 6. nadstropje	102,10	12,00	1.225,20	14.702,40
<b>LAŠKO</b>	Kidričeva ul. 2a, Laško	350,00	10,12	3.542	42.504
<b>SLOVENSKE KONJICE</b>	Mestni trg 18, Slovenske Konjice	431,00	9,84	4.240,51	50.563,30
<b>ŠENTJUR</b>	Drogenikova ulica 12, 3230 Šentjur	376,44	8,66	3.262,57	38.899,59
<b>ŠMARJE PRI JELŠAH</b>	Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah	524,60	9,08	5.385,94	61.509,76

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine bodo po naših ocenah znašale 47.804 EUR.

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

- stroške licenc za videokonference (predavanja preko ZOOM) - načrtovani mesečni znesek 112,62 EUR
- najem programske opreme za registracijo delovnega časa – načrtovani mesečni znesek 118,60 EUR
- najem opreme v najemnih prostorih - načrtovani mesečni znesek 3.671,19 EUR
- predpražnik – načrtovani mesečni znesek 70,00 EUR
- načrtovani letni znesek 135,08 EUR je načrtovan za shrambo pnevmatik službenih vozil
-

	<b>Namen sklenjene pogodbe</b>	<b>sklenjena pogodba</b>
enota Celje	strošek za videokonference (predavanja preko ZOOM)	Skupnost CSD
	najem programske opreme za registracijo delovnega časa	BIROMATIK NT d.o.o.
	najem opreme (1.292,87m2)	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 (350m2)	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 (376,74m2)	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 (524,60m2)	Latis d.o.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 (167,70m2)	ANSITRA, nepremičnine d.o.o., Celje (2. nadstropje)
	najem opreme (216,50m2)	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.	

## 9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«

V skladu s prejetimi izhodišči MDDSZ za pripravo finančnega načrta za leto 2024 načrtujemo prihodke za pokritje stroškov materiala in storitev v znesku 59.612 EUR:

- 12.732 EUR za stroške materiala
- 46.880 EUR za stroške storitev

Prihodke za pokritje stroškov dela za izvajanje redne dejavnosti v letu 2024 s strani MDDSZ pa planiramo v skupnem znesku 306.141 EUR, od tega:

- 262.950 EUR za plače, nadomestila plač in druge izdatke zaposlenim
- 40.311 EUR za stroške prispevkov delodajalca za socialno varstvo in
- 2.880 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Ocenjujemo, da bo povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za izvajanje dejavnosti kriznih namestitev 5,91 delavcev, planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024 pa 6. Do razlike prihaja zaradi refundiranih bolniških odsotnosti.

Načrtujemo, da bodo stroški materiala za opravljanje krizne namestitve znašali 12.732 EUR in bodo za 2,34 % nižji od načrtovanih za leto 2023 in predstavljajo 3,48 % od vseh odhodkov od poslovanja za krizni center.

Najvišji delež v stroških materiala – 52,54 % predstavljajo stroški energije in ogrevanja. Načrtujemo, da bodo v letu 2024 v primerjavi z ocenjenimi stroški za leto 2023 višji predvsem zaradi višanja cen električne energije in ogrevanja.

Načrtujemo, da bodo stroški storitev za nosilec krizne namestitve CSD znašali 46.880 EUR in predstavljajo 12,82 % glede na celotne odhodke od poslovanja za krizni center.

Stroški storitev za opravljanje dejavnosti predstavljajo 37,52 % delež od vseh stroškov storitev.

Drugi stroški storitev predstavljajo 3,87 % načrtovanih stroškov storitev.

Načrtovani stroški dela znašajo 306.141 EUR in so za 9,03 % višji v primerjavi z načrtovanimi za leto 2023. Plače zaposlenih predstavljajo 83,70 % od vseh načrtovanih stroškov.

Stroški regresa predstavljajo 2,45 % stroškov plač in so v primerjavi z načrtovanimi za leto 2023 višji za 17,33 %, glede na predvideno povišanje minimalne plače.

Prispevki predstavljajo 14,11 % stroškov plač, in so v primerjavi z načrtovanimi za leto 2023 višji za 17,12 %.

Stroški najemnin in zakupnin (leasing) so planirani v višini 22.659 in predstavljajo 48,33 % stroškov storitev. Stroški so planirani na podlagi sklenjene najemne pogodbe:

- ✓ Pogodba št. 450-10/2016, sklenjena s Mestno občino Celje za 244,150 m<sup>2</sup> na lokaciji Ipavčeva ulica 8, Celje (najem poslovnih prostorov).

Enote	lokacija (ulica in hišna številka)	m 2	cena najema / m2	povišanje valorizacije	skupaj za m2
KCM	Ipavčeva ulica 8, Celje	105,63	6,94 EUR	4,86 %	7,2770 EUR
		138,52	6,94 EUR	4,86 %	7,2780 EUR

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine bodo po naših ocenah znašale 822 EUR.

V okviru stroškovnega nosilca »krizne namestitve« so za pod konto 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 22,24 EUR
- predpražnik – načrtovani mesečni znesek 29,30 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 17.500 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 oceni realizacije stroškov za leto 2023, 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 z oceno leta 2023 so višji in so načrtovani za 5 mladoletnih oseb.

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

Načrtujemo, da bodo vsi prihodki za kritje stroškov izvrševanja dela v splošno koristi prejeti s strani MDDSZ.

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

Vlada Republike Slovenije je v letu 2023 sprejela Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva (v nadaljevanju PVP), ter ga z obvestilom (10100-9/2023/32, dne 28.12.2023) tudi podaljšala do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema v letu 2024. 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 01.01. 2024 do 31.12.2024. 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. 2024, se projekt preneha izvajati z dnem njihove uveljavitve. Če sistemske spremembe plačnega sistema iz prejšnjega stavka ne bodo uveljavljene najpozneje 1.1.2025, Vlada Republike Slovenije lahko projekt iz podaljša.

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

- področju financ in računovodstva,
- kadrovske 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, ki 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 25.300 in za prispevke v višini 4.073, skupaj strošek v višini 29.373 EUR za povprečno 21 zaposlenih v predpretekli mesec, ki se upošteva za ugotovitev števila zaposlenih v plačni skupini J.

Načrtujemo, da bomo s strani MDDSZ prejeli 29.373 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**

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

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

- ❖ 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 2024. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega programa znašajo 90.000 EUR, ki jih zagotavlja občina Laško. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in bo rezultat 0 EUR.
- ❖ Projekt Skupina za zdrav način življenja se izvaja na enoti Laško in Šentjur. Projekt bo na obeh enotah trajal celo leto 2024. 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 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 EUR.
- ❖ Program Rejništvo za danes in jutri na enoti Laško se izvaja na podlagi sredstev iz razpisa Občine Laško. Celotni načrtovani prihodki znašajo 1.061 EUR. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in da bo rezultat 0 EUR.
- ❖ Program Skupina rejnic in rejencev se izvaja na enoti Šmarje pri Jelšah in Šentjur. Celotni načrtovani prihodki za izvajanje tega programa znašajo 300 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 EUR.
- ❖ Projekt Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše se izvaja na enoti Laško. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega projekta znašajo 3.000 EUR in nam jih zagotavlja občina Laško. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in da bo rezultat 0 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«**

Program javnih del se bo v letu 2024 izvajal v Kriznem centru, na enoti Celje, enoti Laško, enoti Slovenske Konjice in enoti Šmarje pri Jelšah. Povprečno načrtovano število javnih delavcev na podlagi delovnih ur za leto 2024 je 5,82. V letu 2024 načrtujemo skozi leto zaposlenih 6 javnih delavcev, od tega imamo na dan 01.01.2024 realizirani 2 zaposlitvi.

Načrtujemo, da bodo skupni stroški stroškovnega nosilca javnih del znašali 144.722 EUR, in so v primerjavi s preteklim letom višji, saj je tudi zaposlenih več javnih delavcev. Pri načrtovanju smo upoštevali tudi dvig minimalne plače in drugih stroškov dela.

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 EUR.

#### **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.

Naziv programa	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12.24	Prihodki	Odhodki					Prihodki - odhodki
				460,00	461,00	464,00	ostalo	skupaj	
Hiša generacij (enota Laško)	1,65	1,65	90.000,00	7.897,00	31.770,00	50.333,00	-	90.000,00	-
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 za danes in jutri (enota Laško)	-	-	1.061,00	-	1.061,00	-	-	1.061,00	-
Skupina rejnic in rejencev (enota Šmarje pri Jelšah)	-	-	300,00	-	300,00	-	-	300,00	-
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)	-	-	3.000,00	2.719,00	281,00	-	-	3.000,00	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>96.931,00</b>	<b>11.155,00</b>	<b>35.433,00</b>	<b>50.333,00</b>	<b>-</b>	<b>96.931,00</b>	<b>-</b>

### **10) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ**

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2024.**

[Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2024](#)  
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2024.xls](#))

Razpoložljivo stanje sredstev za investicijsko vlaganje na dan 31.12.2023 je 16.598 EUR.

Predvideno povečanja virov v letu 2024 v skupnem znesku 32.387 EUR;

- Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani MDDSZ v znesku 15.387 EUR,
- Predviden prenos presežka iz preteklih obdobj za povečanje virov v letu 2024 v znesku 34.800 EUR
- iz sredstev prejetih donacij v znesku 8.000 EUR,
- iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občin v znesku 1.000 EUR,
- iz prejete kupnine od prodaje osnovnih sredstev v znesku 8.000 EUR.

Skupaj predvideni razpoložljivi viri v letu 2024 znašajo 83.785 EUR.

V letu 2024 bomo izvedli naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v znesku 60.260 EUR:

- ❖ Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2024 in neporabljeno iz preteklih let - investicijski transfer MDDSZ (del podskupine 980) načrtujemo nabavo v znesku 8.460 EUR

<b>RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>	<b>4.640</b>	<b>Vzrok potrebe po enotah</b>
LCD x 4	1.640	Območni zaradi nedolovanja ostojećih
mrežno stikalo swich	1.000	Sl.Konjice zaradi zaposlitve pripravnice je v pisarni premalo vhodov za int.
licence 4x	2.000	Šentjur, Območni ob nakupu neustrezne licence
<b>PISARNIŠKO POHIŠTVO</b>	<b>970</b>	
miza 1x	300	Območni 2. nadst.
zložljivi stoli x 4	200	Območni 2. nadst.
miza z 2 x stol	150	Šmarje/Jelšah oprema za novo sobo za stike
dvosed	320	Šmarje/Jelšah oprema za novo sobo za stike
<b>PISARNIŠKA OPREMA</b>	<b>2.850</b>	
nož za rezanje papirja	60	Sl. Konjice obstoječi neuporaben, ne reže
zvočniki za računalnik	100	Sl. Konjice za potrebe izobraževanj ZOOM.
pomivalni stroj	600	Območni 2. nadst.
fotokopirni stroj	2.000	Sl. Konjice obstoječi se večkrat pokvari
indukcijska plošča	90	Sl. Konjice kuhija
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.460</b>	

- ❖ Iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ načrtujemo nabavo v skupnem znesku 34.800 EUR.

<b>PREVOZNA SREDSTVA</b>	<b>32.000</b>	<b>Vzrok potrebe po enotah</b>
Službeno vozilo 2x	32.000	Šmarje/Jelšah, Sl. Konjice dotrajani vozili, večkrat v okvari, neprimerni za vožnjo po terenu
<b>PISARNIŠKA OPREMA</b>	<b>2.800</b>	
multifunkcijski kopirni stroj	2.800	Laško obstoječi je prevečkrat v okvari.
<b>SKUPAJ</b>	<b>34.800</b>	

- ❖ Iz prejetih donacij načrtujemo nabavo v skupnem znesku 8.000 EUR.

<b>RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>	<b>1.410</b>	<b>Vzrok potrebe po enotah</b>
LCD x 1	410	KCM za potrebe nastanjenih otrok
računalnik kcm	1.000	KCM za potrebe nastanjenih otrok
<b>PISARNIŠKO POHIŠTVO</b>	<b>6.245</b>	
omare, pohišstvo	6.245	KCM nabava oma, pohišstva, postelj
<b>PISARNIŠKA OPREMA</b>	<b>345</b>	
dvd prevajalnik	100	Za potrebe otrok v KCM.
boksarska vreča kcm	75	Za potrebe otrok v KCM.
skiro otroški	50	Za potrebe otrok v KCM.
skiro mladostniki	120	Za potrebe otrok v KCM.
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.000</b>	

- ❖ Iz prejetih denarnih sredstev za investicijska vlaganja s strani občine v znesku 1.000 EUR za potrebe v Centru starejših - Hiša generacije. Sredstva bodo zagotovljena s strani Občine Laško.

<b>RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>	<b>1.000</b>	<b>Vzrok potrebe po enotah</b>
prenosni računalnik	1.000	CSHG Obstoječi je že star in počasen.

- ❖ Iz prejete kupnine od prodaje osnovnih sredstev znesku 8.000 EUR.

<b>PREVOZNA SREDSTVA</b>	<b>8.000</b>	Vzrok potrebe po enotah
Prodaja 3x službeno vozilo	8.000	Šmarje/Jelšah, Sl.Konjice in Celje dotrajani vozili, večkrat v okvari, neprimerni za vožnjo po terenu

## 11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024.**

Priloga: [Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024](#)  
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2024.xls](#))

V letu 2024 ne načrtujemo investicijsko vzdrževalnih del.

## 12) POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA (IZ PRETEKLIH LET) V LETU 2024

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2024.**

Priloga: [Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida \(iz preteklih let\) v letu 2024](#)  
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: [Tabele za finančni načrt 2024.xls](#))

Predlog porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 34.800 EUR se sprejme za namene:

- plačilo razlike v višini 32.000 € do ocenjene vrednosti za investicije za nakupa dveh službenih vozil

Nakup dveh službenih vozil za enoto Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice z namenom, da se izvajanje službenega dela na terenu opravi varno.

Na enoti Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice in Celje imajo v uporabi službena vozila katera so starejša med 12 do 16 let, vozila nimajo vrednosti, se pogosteje kvarijo in jih je potrebno zelo pogosto vzdrževati. Stroški vzdrževana so visoki, vozila so dejansko v zelo slabem voznem stanju. Vozila so bila ocenjena pri pooblaščenih avto hiši, kupnino od prodanih vozil bi namenili za sofinanciranje nakupa novih vozil.

- 2.800 EUR za nakup multifunkcijske naprave za tiskanje, kopiranje in skeniranje

Nakup muliti funkcijske naprave je nujno potreben za enoto Laško. Naprava bi imela funkcije skeniranja, kopiranja in tiskanja za vse zaposlene. Trenutno uporabljajo podobno naravo, ki je že v celoti amortizirana in brez sedanje vrednosti. Serviser je podal mnenje, da popravilo ni ekonomično zaradi visokih stroškov popravila in manjše varčnosti stare naprave.

Ocenjena višina sredstev poslovnega izida iz preteklih let, ki bo predvidoma izkazana v bilanci stanja na dan 31.12.2023 v višini 418.790 EUR.

Datum:19.1.2024

Odgovorna oseba:  
mag. Olga Bezenšek Lalič