



REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO
CELJE



Opekarniška cesta 15b
3000 Celje
T: 03 / 77 79 811
F: 03 / 77 79 812
E: gp-csd.celje@gov.si
<https://www.csd-slovenije.si/>

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2025

Odgovorna oseba: Polonca TERŠEK

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 133/23 in 81/24):
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:
- a. **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2025,**
 - b. **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025,**
 - c. **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025,**
 - d. **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2025 in**
 - e. **Tabela 5: Kadrovski načrt.**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2025 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 2025,
6. Obrazložitev programa dela
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2025 po načelu denarnega toka
8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2025 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 »Nadomestila za zaposlene na javni službi (ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča)«
 - 9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«
 - 9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«
 - 9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«
 - 9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«
 - 9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«
 - 9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«
 - 9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialne aktivacije«
 - 9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«
 - 9P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«
 - 9R. 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 2025:

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

Matična številka posrednega uporabnika: 8283630000

Naziv CSD: **Center za socialno delo Celje**

Naslov: Opekarniška cesta 15 b, Celje

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

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

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

- 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

VIZIJA CSD CELJE

- prijazen javni zavod, ki spoštuje človekovo dostojanstvo, zasebnost in integriteto, s skrbjo za medgeneracijsko povezanost ter krepitev prostovoljstva, enako dostopnost, prsto izbiro in individualizirane obravnave s poudarkom na:
 - ✓ sočutnem in senzibilnem pristopu zaposlenih do različnih potreb uporabnikov,
 - ✓ strokovnem pristopu vsem pomoči potrebnim,
 - ✓ informiranju in ozaveščanju širše družbe z nalogami in pooblastili zavoda in vključevanja vseh deležnikov za celostno uresničevanje njegovih ciljev.

Dolgoročni strateški cilji CSD Celje izhajajo iz ciljev in strategij za doseganje ciljev, ki jih opredeljuje Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (nadalje ReNPSC22-30) na podlagi katerih bodo oblikovani letni cilji CSD Celje. V okviru strateških ciljev, ki jih zasleduje RNPSV22-30 se predvideva takšne mreže storitev informiranja, svetovanja in podpore, ki bodo učinkovito in uspešno naslavljale različno socialno problematiko in bodo dosegle čim več ljudi, ki te storitve in oblike pomoči potrebujejo, hkrati pa varovale integriteto vseh deležnikov v procesu.

CSD Celje s svojimi enotami že sedaj preko izvajanja javnih pooblastil, preventivnih dejavnosti in socialno varstvenih storitev uživa prepoznavnost v lokalnem okolju in sledi ključnim strateškim ciljem, kot so:

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

STRATEŠKI CILJI CSD CELJE

- zagotavljanje delovanja sistema socialnega varstva, ki zajema storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje socialnih stisk in težav z upoštevanjem veljavno pravne zakonodaje,
- izboljšati dostopnost do storitev in programov vsem uporabnikom, ki iščejo rešitve in odgovore za lastne stiske,
- prispevati k večji socialni vključenosti uporabnikov in povezanosti širše družbe,
- sledenje strokovnim smernicam za doseganje večje učinkovitosti pri obravnavi pravic iz javnih sredstev, izboljšanju kakovost storitev in programov ter hkrati povečanju njihove ciljne usmerjenosti in učinkovitosti,
- krepitvi strokovne avtonomije, upravljalvske samostojnosti in racionalnega poslovanja na področju socialnega varstva zavoda.

OSNOVNA NAČELA za izvajanje sistema socialnega varstva v RS so zagotavljanje človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti, solidarnosti (ob hkratni odgovornosti posameznika za lastno socialno varnost in socialno varnost njegovih družinskih članov), medgeneracijske povezanosti, spodbujanja prostovoljstva, enake dostopnosti, proste izbire in individualizirane obravnave.

SISTEM SOCIALNEGA VARSTVA na CSD Celje bo v I. 2025 vključeval:

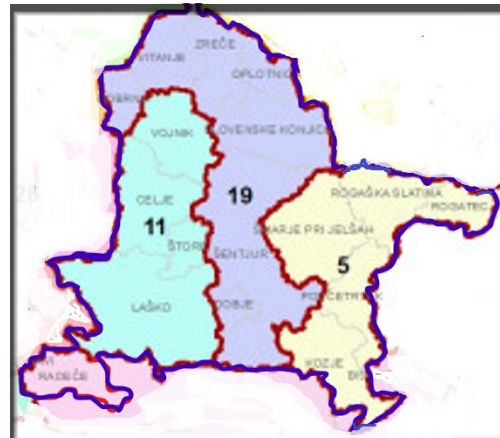
- ✓ storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati nastajanje socialnih stisk in težav,
- ✓ javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo zakoni in drugi predpisi,
- ✓ načrtovanje, razvoj, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega varstva in socialne zaščite.

ORGANIZACIJA DELA NA CSD CELJE

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.

Center za socialno delo Celje od leta 2018 deluje skupaj s 5 enotami:

- ✓ UE Celje – 229,90 km²/ 65.558 preb.,
 - ✓ UE Laško – 247 km²/ 17.118 preb.,
 - ✓ UE Šentjur pri Celju 240 km²/ 20.547 preb.
 - ✓ UE Šmarje pri Jelšah- 108km²/ 33.242 preb.
 - ✓ UE Slovenske Konjice- 224,4km²/ 24.377 preb.
- = **1.049,30 km² / 160. 842 prebivalcev**
(SURS na dan 1.7.2024)



A. 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: 65.558 (SURS na dan 1.7.2024)

B. 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: 17.118 (SURS na dan 1.7.2024)

C. 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: 33.242 (SURS na dan 1.7.2024)

D. 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: 20.547 (SURs na dan 1.7.2024)

E. 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 24.377 (SURs na dan 1.7.2024)

**Podatki o številu prebivalstva so pridobljeni 19.01.2025 na spletni strani SURs po stanju na dan 1. 7. 2024.*

Center za socialno delo Celje poleg posameznih enot deluje tudi v okviru:

1. **Skupne splošne službe**
2. **Službe za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (ZUPJS)**
3. **Skupne strokovne službe (KCM, koordinacija za invalidsko varstvo-KIV, koordinacija za nasilje z interventno službo ter koordinacija za obravnavo v skupnosti-KOS ter službe za dolgotrajno oskrbo)**

1. **Skupna splošna služba** ima v svoji sestavi pravno kadrovsko službo s tehnično administrativnim kadrom in računovodstvom.
2. **Služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (ZUPJS)** ima pristojnosti za vodenje postopkov in odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev, ki vključujejo otroški dodatek, znižanje plačila za programe vrtcev, državno štipendijo, dodatno subvencijo za malice učencev in dijakov ter subvencijo za kosila učencev. MDDSZ načrtuje in aktivno dela na posodobitvi informacijskega sistema ter avtomatizaciji izračuna. Stopnja avtomatizacije bo vplivala na potrebo po delu na področju letnih pravic, zato se razmišlja o možnosti zmanjšanja števila zaposlenih v tem sektorju ter prerazporeditvi delavcev na druga področja. Trenutno je zaposlenih 6 delavk in bo število enako v letu 2025.
3. **Skupna strokovna služba** vključuje Krizni center za mlade (KCM), koordinacijo za nasilje z interventno službo, koordinacijo za invalidsko varstvo, koordinacijo obravnave v skupnosti, od 1.1.2025 službo za dolgotrajno oskrbo.

- a. **Krizni center za mlade** (v nadaljevanju KCM) je organizacijska enota CSD Celje, ki deluje na naslovu **Ipavčeva 8, Celje**. KCM Celje deluje v mreži devetih kriznih centrov za otroke in mladostnike v Sloveniji. Organiziran je regijsko in sicer za upravno enoto Celje, Velenje, Žalec, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, torej pokriva področje delovanja dveh centrov za socialno delo CSD Celje in CSD SA-ŠA. Ne glede na prebivališče je po potrebi odprt za otroke in mladostnike iz cele Slovenije. Vodi se dnevna evidenca o zasedenosti, ki je dostopna vsem centrom v Sloveniji preko informacijskega sistema. Po potrebi pa je sprejem odprt tudi ne glede na prebivališče in glede na okoliščine. Spremlja se evidenca mld. tujcev brez spremstva, ki se jih dnevno sporoča na MDDSZ.

Delo v Kriznem centru za otroke in mladostnike je organizirano 24 ur na dan. Strokovno delo se izvaja v skladu s Pravilnikom o delovnem času in poteka v več izmenah. 6 strokovnih delavcev je omogočilo zagotavljanje učinkovitejše strokovno dela, več varnosti za otrok ter boljše delovne pogoje za strokovne delavce. Otroci in mladostniki, ki so nameščeni v KCM zaradi zasedenosti strokovnih centrov ostajajo nameščeni dlje časa, posledično pa prihaja do povečanih vedenjskih in čustvenih težav, saj ji dolgotrajna namestitev v KCM predstavlja negotovost. Za lažje koordiniranje in potek aktivnosti v KCM bomo planirali in vključevali v delo prostovoljce in študente.

- b. **Interventna služba** se izvaja na podlagi Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (Uradni list RS, št. 31/09 in 42/17) ter vključuje vse strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev. Interventna služba posreduje v vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije in sicer v primerih ogroženosti otroka, zaznanega nasilja v družini, kadar oseba, ki nima popolne poslovne sposobnosti, ostane brez varstva in oskrbe, ali gre za starejšo osebo, ki je brez svojcev in se znajde v hudi stiski. **Interventna služba CSD Celje med vikendi in prazniki zagotavlja dosegljivost 24 ur**, med tednom pa delo prevzame **po zaključenem poslovnem času redne dejavnosti**, in zahteva 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. V službo so trenutno vključene tiste strokovne delavke, ki so izrazile željo, da bi delo opravljale. Narejen je mesečni raspored vključenosti. Vedno sta vključeni dve delavki zaradi zahtevnosti pri izvajanju ukrepov za zaščito ml. otrok in ogroženih odraslih. V interventno službo je vključenih 10 strokovnih delavk.

c. **V koordinaciji za invalidsko varstvo (KIV)**

V koordinaciji za invalidsko varstvo sta zaposleni 2 strokovni delavki. Po izračunih normativov, velikega števila vodenih zadev in evalvaciji dela koordinatoric je ugotovljeno, 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 še vedno porazdeljene med strokovne delavce na enotah, s čimer še dodatno obremenjuje delavce na enotah. Tudi letos bomo v okviru načrtovanja dodatnih kadrov argumentirali dodatno zaposlitev 1 koordinatorja.

d. **V koordinaciji obravnave v** skupnosti sta zaposleni 2 strokovni delavki, ki si delita regijsko področje. Obe sta aktivno povezani s PB Vojnik in Centri za duševno zdravje, ki delujejo v naši regiji.

e. Zakonom o dolgotrajni oskrbi smo ustanovili **strokovno službo za dolgotrajno oskrbo**, ki je 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. Z januarjem 2025 so dodatno zaposlene 4 strokovne delavke. Do 1.7.2025 se predvidevajo še 2 upravno administrativni delavki, ter 3 strokovni sodelavci za dolgotrajno oskrbo.

Notranja organizacija in proces dela na CSD Celje zahtevata spremembe na procesih dela in delovni klimi, saj se že nekaj časa srečujemo z odhodi dobrih strokovnih delavcev, posledično pa težko pridobimo nov kader z ustreznimi znanji. MDDSZ že od reorganizacije in z vpeljavo Družinskega zakonika na to redno problematiko redno opozarjamo. Sprememba zakonodaje v delu prevedbe in notranje organizacije nam sedaj v minimalnih posegih omogoča, da obstoječe delavce prerazporedimo na delovna mesta, ki jih zahteva proces dela, posledično pa jih zadržimo, da ne bomo deležni dodatnega 'pobega' kadrov v gospodarstvo ali druge zasebne službe.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:

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.

Center pri svojem delovanju do vseh deležnikov sledi smernicam:

1. enakega dostopa in enakih možnosti,
2. prostovoljnosti vključitve,
3. proste izbira,
4. individualne obravnava in zaupnost,
5. gospodarnega ravnanje s proračunskimi sredstvi,
6. dogovarjanja med izvajalci in uporabniki.

NAČRT LETNIH CILJEV CSD CELJE

bo usmerjen v realizacijo aktivnosti in bo prilagojen demografskim značilnostim lokalnega okolja centra, njegovih enot ter programov, in bo sledil obstoječi zakonodaji z opolnomočenjem ciljnih skupin ter podpiral že razvite preventivne programe s prostovoljci in medgeneracijskim sožitjem, in sicer:

- Strokovno in natančno izpeljane naloge javnih pooblastil in socialnovarstvenih storitev uporabnikom, ki bodo iskali pomoč, se vključevali v posamezne enote ali strokovne službe.
- Uvedba vstopne točke za dolgotrajno oskrbo in vzpostavitev njenega delovanja.
- Ključno za kakovostno nudenje storitev in delovanje je opolnomočeno in okrepljeno sodelovanje z institucijami v lokalnem okolju, ki obravnavajo ranljive populacije – otroke, mlade, starejše, osebe s težavami odvisnosti in s težavami v duševnem zdravju, invalide, žrtve nasilja, skladno z javnimi pooblastili, nalogami po zakonu in socialnovarstvenimi storitvami z upoštevanjem zasebnosti uporabnika in spoštovanjem njegove integritete.
- Delo s težje zaposljivimi uporabniki v okviru socialne aktivacije in povezovanje z deležniki v okolju, ki se prav tako ukvarjajo s to problematiko.
- Na podlagi Zakona o vključevanju invalidov bo potrebno urediti in prilagoditi dostopnost za invalide do vseh poslovnih prostorov centra z upoštevanjem že narejenih načrtov.
- Iskanje možnih rešitev za popolnitev kadrovske primanjkljave, nudenje učne baze in mentorstva, pripravništva, študentske prakse za pridobitev strokovnega kadra z aktivnim povezovanjem institucij izobraževanja.
- Izvajanje preventivnih programov za nudenje pomoči in vključevanje ranljivih skupin ter njihove širitve, ki so navadno odvisne od politike lokalnega okolja.
- Načrtno usmerjanje v timski duh med zaposlenimi z možnostmi in resursi, ki bodo na voljo.
- Dvig kvalitete izobraževalnih vsebin za zaposlene usklajene z obstoječimi resursi in skladno z zakonodajo.
- Izvedba rednih supervizij strokovnim delavcem, ki izvajajo socialno varstvene storitve in vseh koordinacij.
- Krepitev strokovnega povezovanja znotraj delavcev posameznih enot in usmerjenost k poenotenju delovne prakse preko intervizijskih skupin, ki delujejo znotraj centra.
- Vpeljava transparentnega sistema informiranja v vseh lokalnih okoljih o delovanju programov in centra. Z informiranjem o dobri praksi centra se bo krepila tudi pozitivna podoba centra, ki bo hkrati odpravljala stigme, ki smo jih CSD-ji v širši javnosti mnogokrat deležni.
- Vzpodbijanje sodelovanja v lokalnem okolju v problematiki in na področjih dela, ki je skupna vsem deležnikom, kjer bo CSD Celje deloval kot koordinator in povezovalec institucij v lokalnem okolju.
- Ohranjanje stika z lokalnim prebivalstvom tudi preko medijev, tako lokalnih kot regijskih.
- Spremljanje kazalnikov zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih.

Skladno z načrtovanimi cilji bomo na centru v letu 2025 krepili posamezna področja pomembna za krepitev strokovnosti in avtonomnosti zaposlenih ter iskali rešitve oz. možnosti za boljše nudenje oblik pomoči našim uporabnikom.

DELOVNI ČAS CENTRA IN ENOT

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, sreda, petek):

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

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

Strokovni službi – interventna služba in Krizni center za mlade sta dosegljiva tudi izven poslovnega časa centra in vse dni v tednu.

3. ZAKONSKE PODLAGE:

Center za socialno delo Celje s sedežem v Celju izvaja svojo delavnost na podlagi naslednjih zakonskih predpisov:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21-ZDOsk, 17/2022, 163/2022, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1)
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (Uradni list RS, št. 49/22)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1, 117/2022)
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18 in 196/21 – ZDOsk in 84/23 – ZDOsk-1))
- Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1 in 122/23)
- Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZmatR-C in 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23)
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16, 54/17 – ZSV-H in 196/21-ZDOsk)
- Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja (Uradni list RS, št. 21/19)
- Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/19)
- Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila (Uradni list RS, št. 22/19)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22))
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20 in 92/21 in 153/22)
- Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21-ZDOsk in 206/21-ZDUPŠOP in 84/23 – ZDOsk-1)
- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22-ZDeP)
- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22-ZZNŠPP in 16/23))
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US)
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18, 200/20 – ZOOMTVI in 141/22)
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21, 96/22 – odl. US in 2/23 – odl. US)
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US in 44/19 – odl. US, 2/23 – odl. US in 89/23 – odl. US)
- Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (Uradni list RS, št. 31/09 in 42/17)
- Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21)
- Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr., 62/19 – odl. US, 57/21, 91/21-UPB9, 95/21-popr., 105/22 – ZZNŠPP, 48/23 in 115/23))
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsni-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNep, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA)
- Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24)
- Kolektivna pogodba za zdravstvo in socialno varstvo s pridajajočimi Aneksi (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 –

- ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 popr., 160/20, 88/21, 181/21, 136/22, 165/22, 21/23 – popr., 99/24 in 110/24)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21-ZČmlS-A, 202/21-odl.US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS)
 - Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C)
 - Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/2019)
 - Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24)
 - Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23)
 - Pravilnik o vsebini vloge in obrazcu za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana (Uradni list RS, št. 121/23 in 128/23)
 - Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (Uradni list RS, št. 53/22 in 84/23 – ZDOsk-1)
 - Drugih zakonih s področij, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja zavodov.

Javna dela se izvajajo na podlagi:

- Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl.US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21-ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US)
- Pogodb o izvajanju javnega dela, sklenjenimi z Zavodom RS za zaposlovanje in občino.

Preventivni programi se izvajajo na podlagi sklenjenih pogodb z občino in Zakona o socialnem varstvu.

Dejavnost centra se izvaja v skladu z ustanovitvenim aktom in na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, lokalnimi skupnostmi in na podlagi drugih sklenjenih pogodb, temelječih na javnih razpisih z različnimi naročniki nalog.

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

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev bomo v letu 2025 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 ali javnega pooblastila (npr. ukrep – omejitev starševske skrbi, ki traja 1 leto, kjer se redno evalvirajo aktivnosti določen s sklepom sodišča) ter ob koncu vsake socialno varstvene storitve, skupaj z uporabnikom (osebna pomoč, pomoč družin za dom).

- Evalvacija se opravlja preko supervizije, ki jo izvajajo zunanji supervizorji obvezno za delavce, ki izvajajo SVS: prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom ter prostovoljno za ostale delavce
- Supervizija se izvaja še za strokovne delavce v Kriznem centru za mlade, za koordinatorice za preprečevanje nasilja in koordinatorice obravnave v skupnosti, koordinatorice za invalidsko varstvo ter koordinatorico v programih.
- ✓ 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 – kontrola opravljenega dela enote s kontrolo drugih enot
- ✓ Letno preverjanje 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.
- ✓ Merjenje zastavljenih ciljev preko pripada zadev in uveljavljenih standardov in normativov v socialnem varstvu glede na obremenjenosti delavcev - podatki vzeti iz Krpana, BSP in ISCSD2.
- ✓ 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 2025:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo, skladno z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2025:

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 2025 (št. 0143-75/2024/2611-3, z dne 20. 12. 2024), prejeta s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na osnovi katerih mora CSD skladno z sedmim odstavkom 58. člena ZIPRS2526 posredovati v soglasje ministrstvu sprejeti finančni načrt in program dela za leto 2025 najpozneje v 45 dneh po prejemu izhodišč.
- Pogodbo o financiranju nalog in delovanju centra za socialno delo za leto 2025 št. C2611-25-050010 (številka zadeve: 4103-1/2025-2611, datum: 16.1.2025; sklenjena 16.1.2024) za obdobje od januarja 2025 do marca 2025.

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 2025 – za izvajanje programa Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah in Zdrav način življenja.
- Pogodba o sofinanciranju nalog in delovanja v letu 2025, sklenjena z Občino Laško za izvajanje programa Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše in Hiša generacij, je v pripravi.
- Kandidiranje na razpisu za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2025 za program Rejništvo za danes in jutri.
- Kandidiranje na razpisu o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško za leto 2025 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 in Podčetrtek za leto 2025 za program Skupina rejnic in rejencev.

- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-567/2024-1 z dne 3.12.2024), sklenjena z ZRSZ, Občino Vojnik in CSD Celje.
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-825/2024 z dne 19.12.2024), sklenjena z ZRSZ, Mestno občino Celje in CSD Celje).
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-768/2024 z dne 16.12.2024), sklenjena z ZRSZ, Občino Slovenske Konjice in CSD Celje.
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-646/2024 z dne 9.12.2024), sklenjena z ZRSZ, Občino Laško in CSD Celje.
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-527/2024-8 z dne 9.12.2024), sklenjena z ZRSZ, občino Rogatec in CSD Celje.
- Tripartitna pogodba o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (številka 11071-565/2024- z dne 3.12.2024), sklenjena z ZRSZ, Mestno občino Celje in CSD Celje.
- Z aprilom 2025 planiramo še dodatno zaposlitev na projektu KALMA in dodatne stroške materiala in storitev povezane z njegovo izvedbo. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za solidarno prihodnost (v nadaljevanju MSP) v okviru Evropskega socialnega sklada.

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 2025 bomo upoštevali predpise s področja plač, kot so Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, podzakonske predpise ter vse njihove spremembe.

Finančni načrt — določenih uporabnikov od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 (po načelu nastanka poslovnega dogodka), skladno z Izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za leto 2025, zagotavlja uravnotežen poslovni izid.

Finančni načrt od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 (tabelarni del) smo pripravili na obrazcih, posredovanih v sklopu Gradiva za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2025.

Kadrovski načrt smo pripravili v skladu z 60. členom ZIPRS2526. 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 2025 in 2026 in odobrenim številom zaposlenih s strani pristojnega ministrstva v skladu z izhodišči.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

A. REDNA DEJAVNOST CENTRA

a) Socialna preventiva

Na centru se bo tudi v l. 2025 kot del redne dejavnosti izvajala 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 bo financirano s strani MDDSZ ali posameznih občin kot redna dejavnost in se bo večinoma izvajala izven delovnega časa centra v skladu s potrebami lokalnega okolja, organizirana bo z delavci v obliki prerazporeditve delovnega časa zaradi različnih potreb lokalnega prebivalstva. V izvajanje dejavnosti bodo skupaj s strokovnimi delavci, kot prostovoljci vključeni tudi študenti Fakultet za socialno delo in Fakultete za družbene vede.

b) Prva socialna pomoč

Prva socialna pomoč bo tudi v l. 2025, kot del redne dejavnosti, obsegala pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko

upravičencu nudijo pomoč. Izvajala se bo ves poslovni ča centra in tudi izven, v interventni službi. Uporabnik/ca storitve prve socialne pomoči bo vsakdo, ki se bo znašel v stiski ali težavi in se bo za storitev odločil 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 bo 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.

c) Osebna pomoč

Osebna pomoč se bo v l. 2025, kot del redne dejavnosti, izvajala na vseh enotah in bo obsegala svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti in identificiranje virov v okolju, ki ga lahko podprejo. Bo organizirana oblika pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne more odpraviti, je pa pripravljen skupaj s strokovnim delavcem soustvariti ustrezne rešitve, glede na njegove potrebe, želje, sposobnosti in življenjske situacije. Glede na strokovno oceno, pripravljenost in zmožnost sodelovanja posameznika, se lahko v storitev po potrebi in dogovoru vključijo tudi ključne osebe iz posameznikovega okolja, ki so za posameznika pomemben vir moči oziroma se za posameznika oblikujejo stalne oblike pomoči. V zadnjih letih opažamo velik pripad osebnih pomoči zaradi večjih stisk uporabnikov, zaradi nalog v okviru socialne aktivacije in težav v odraščanju.

Upravičenci bodo posamezniki, ki soglašajo z uporabo storitve, aktivno sodelujejo z deležniki v okolju oziroma ustrezno mrežo stalnih oblik pomoči ter so zaradi različnih vzrokov v socialni stiski in lahko ob strokovni pomoči in podpori izboljšajo socialno vključenost ter lahko v svojem okolju samostojno in neodvisno živijo.

d) Podpora žrtvam kaznivih dejanj

Na vseh enotah CSD Celje se bo v l. 2025, kot del redne dejavnosti, izvajala podpora žrtvam kaznivih, ki bo obsegala strokovno podporo in strokovno svetovanje osebi, ki ji je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Strokovna podpora bo vsebovala prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje in usmerjanje. Strokovna podpora in strokovno svetovanje se bosta izvajali z namenom, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja.

e) Pomoč družini za dom

V l. 2025 se bo izvajala na enotah CSD Celje kot del redne dejavnosti. 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. Vključitev družinskih članov je prostovoljna in brezplačna.

f) Naloge KOS

V l. 2025 se bo v obliki delovanja koordinacije 2 koordinatork, kot del redne dejavnosti, obravnave v skupnosti zagotavljala pomoč osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Oseba se obravnava samo, če poda pisno privolitev v načrt obravnave v skupnosti. Koordinatorke bosta skupaj z osebo in multidisciplinarnim timom pripravili načrt obravnave, ki ga sprejme center za socialno delo. Multidisciplinarni tim sestavljajo psihiater, patronažna sestra, predstavnik centra za socialno delo in nevladnih organizacij, najbližja oseba in drugi, ki lahko vplivajo na potek obravnave v skupnosti in ga imenuje center za socialno delo. Koordinatorke in izvajalci obravnave v skupnosti sodelujejo pri izvajanju načrta obravnave v skupnosti.

Koordinatorke bosta opravljali predvsem naslednje naloge:

- priprava, koordiniranje in nadziranje izvajanja načrta obravnave v skupnosti,
- organiziranje in vodenje multidisciplinarnega tima,
- nudenje strokovne podpore in podpore glede namestitve izvajalcem obravnave v skupnosti,
- skrb za evidenco obravnave v skupnosti.

g) Naloge KIV

Koordinatorke invalidskega varstva pokrivata področje invalidskega in socialnega varstva ter se povezujeja z drugimi deležniki, predvsem na našem centru urejata področje uveljavljanja pravice do osebne asistencije - vodita postopke za uveljavljanje pravice do osebne asistencije, do komunikacijskega dodatka, spremljajo izvajanje osebne asistencije, preverjajo izvajanje osebne asistencije pri uporabniku doma in pri izvajalcu osebne asistencije. Koordinacija se bo izvajala kot del redne dejavnosti. Center bo ravno na tem področju

podal vlogo za možnost dodatne zaposlitve, saj glede na št. uporabnikov in standarde in normative v socialnem varstvu manjka 1 strokovni delavec.

h) Interventna služba

Vključuje vse strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovnega dela, v skladu z Zakonom o delovnem razmerju. V interventno službo je vključenih 10 strokovnih delavcev, ki začnejo z nalogo po poslovnem času in med vikendom in prazniki, kadar je potrebno posredovati v nujnih in neodložljivih primerih izvajanja pomoči večjim skupinam ogroženega prebivalstva. Dejavnost se bo izvajala kot del redne dejavnosti.

i) 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. Z vpeljavo Družinskega zakonika so namestitve daljše in velikokrat kompleksnejše. Vsakemu nameščenemu je potrebno individualno pristopati. Velikokrat so socialnim težavam pridružene tudi 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 vedenjsko čustvenimi težavami.

j) Javna pooblastila in naloge po zakonu

- **varstvo otrok in družine** (ukrepi za varstvo korist otroka, rejništvo, skrbništvo, mediacija, posvojitve, obravnava otrok in mladostnikov zunaj sodnega postopka ali zaradi kazenskega postopka ali postopka o prekršku,...): center se bo v okviru redne dejavnosti na podlagi javnih pooblastil aktivno vključeval na področje zaščite otrok in mladostnikov. Z Družinskim zakonikom vsako leto beležimo porast vseh nalog na tem področju, predvidevamo jih tudi letos. Posledično tudi povečano število aktiviranja izvedencev, primanjkljajem namestitev (ni rejništev, ni prostih mest v strokovnih centrih), v naši regiji je tudi primanjkljaj ustreznih programov za krepitev starševskih kompetenc. Z Družinskim zakonikom in velikim obsegom novih nalog povezanih z ukrepi (predlogi na sodiščih) opažamo kadrovske primanjkljaje na vseh enotah našega centra.
- **varstvo odraslih** (varstvo invalidov, delo z uporabniki s težavami v duševnem zdravju, skrbništvo za odrasle,...) – se izvaja kot del redne dejavnosti. Na našem centru se že ves čas, še bolj pa od vpeljave Družinskega zakonika srečujemo s težavami in porastom zadev na področju skrbništva. Naša regija je po starosti prebivalstva med starejšimi, posledično pa se pojavljajo težave s pridruženimi starostnimi boleznimi (dementna stanja). Ker je potrebno uporabnika zavarovati pred morebitnimi zlorabami, njih samih, in njihovega premoženja, se imenujejo stalni skrbniki, ki pa je največkrat kar center sam. Neposredno izvajanje skrbniških nalog je v domeni strokovnih delavcev, ki se srečujejo z upravljanjem premoženja in nepremičnega premoženja. Predvidevamo porast pri postavljanju izvedencev.
- **pravice iz javnih sredstev**
se izvajajo kot del redne dejavnosti:
 - denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek,
 - pravice iz javnih sredstev po ZUPJS
 - starševsko varstvo in družinski prejemki.

Pravice iz javnih sredstev na letni ravni različno variirajo glede na potrebe lokalnega okolja. Pri letnih pravicah vsako leto tečejo notranja reorganizacija, da se v roku izdajo vse odločbe, ki jih prejme center od avgusta do oktobra. Notranja reorganizacija dela predvideva dodatno pomoč študentov ter dodatno pomoč strokovnih (so)delavcev z enot.

k) Naloge po ZDOsk-1

Zakon o dolgotrajni oskrbi (Ur. l. RS 84/2023, v nadaljevanju: ZDOsk-1) predvideva postopno uveljavljanje pravic in se naloge izvajajo kot del redne dejavnosti. V l. 2024 smo uredili oskrbovalce družinskih članov. V l. 2025 pa se predvideva:

- delovanje vstopne točke na CSD v celoti,
- dolgotrajna oskrba na domu, e-oskrba, uvedba prispevka za dolgotrajno oskrbo,
- dolgotrajna oskrba v instituciji, denarni prejemek, nadomestna oskrba v okviru pravice do oskrbovalca družinskega člana.

Dolgotrajna oskrba predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Na CSD Celje bo delo opravljalo 8 strokovnih delavcev in 2 administrativno upravna delavca.

B. PROGRAMI CENTRA

I) Program 1: KRIZNI CENTER ZA MLADOSTNIKE CELJE –TEMATSKE DELAVNICE KCM

Enota, ki izvaja program: **Krizni center za mlade Celje**

Kratek opis programa: »Tematske delavnice Kriznega centra za mlade« bomo izvajali v letu 2025. 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. Vsebina bo prilagojena na letni čas in vreme, izvajalcem in morebitnim izraženim potrebam otrok

Cilji oz. namen programa: preko aktivnosti ter kreativnih dejavnosti otrokom obogatiti preživljanje časa v KCM Celje, jih naučiti novih znanj ter omogočiti, da pridobijo nove izkušnje.

Število zaposlenih: Delavnice bo izvajal 1 pripravnik in študentje pod mentorstvom strokovnih delavcev v KCM in sicer 4 krat mesečno oz. 1x tedensko

Uporabniki programa: Vključeno bo skupaj 6 otrok. Lahko se priključijo tudi zunanji otroci in tisti, ki so imeli izkušnje bivanja v KCM.

Financer programa: MDDSZ v okviru zaposlitve pripravnikov. Financer namenja sredstva za zaposlitev pripravnikov ; materialni stroški ne nastajajo

Trajanje programa: se vsako leto na novo izpelje – že iz l. 2024.

m) Program 2: CENTER STAREJŠIH HIŠA GENERACIJ (CSHG)

Enota, ki izvaja program: **enota LAŠKO**

Kratek opis programa: Program se izvaja kot preventivni program za aktivno preživljanje prostega časa starejših ter povezovanje z mlajšimi generacijami v lokalnem okolju.

Cilji oz. namen programa: aktivno preživljanje prostega časa starejših in težje zaposljivih, ki preko različnih delavnic zapolnijo svoj čas, hkrati pa prenesejo svoje zanje na najmlajše generacije.

Število zaposlenih: 1 strokovna delavka v programih in 0,65 poslovne sekretarke

Uporabniki programa: 48 prostovoljcev , otroci z vrtca, šol, starši, upokojenci

Financer programa: Občina Laško. Financer namenja sredstva za kritje zaposlitev, materialnih stroškov celotnega programa.

Trajanje programa: nadaljevanje iz l. 2005.

n) Program 3: SKUPINA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA V ENOTI LAŠKO

Enota, ki izvaja program: **enota LAŠKO**, kot del redne dejavnosti

Kratek opis programa: preventivni program, namenjen pomoči zdravljenim alkoholikom.

Cilji oz. namen programa: vzdrževanje abstinence zdravljenih alkoholikov in podpora družinskim članom

Število zaposlenih: 1 strokovna delavka v okviru redne dejavnosti

Uporabniki programa: osebe po zdravljenju od odvisnosti od alkohola ter njihovi svojci - 15 uporabnikov

Financer programa: članarina uporabnikov in Občina Laško – program 1x letno kandidira na občinskem razpisu. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa in izleta skupine.

Trajanje programa: nadaljevanje iz l. 2024.

o) Program 4: PSIHOSOCIALNE POMOČI ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE - SKUPINA ZA STARŠE

Enota, ki izvaja program: enota LAŠKO, kot del redne dejavnosti

Kratek opis programa: preventivni program, otrokom, mladostnikom in staršem

Cilji oz. namen programa: opolnomočenje staršev in krepitev starševskih kompetenc ter povezovanje z vzgojnimi zavodi znotraj lokalnega okolja za kvalitetnejšo izvedbo

Število zaposlenih: 2 strokovni delavki v okviru redne dejavnosti

Uporabniki programa: 80 uporabnikov starši

Financer programa: Občina Laško z letno pogodbo. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa.

Trajanje programa: nadaljevanje iz preteklih let.

p) Program 5: PROGRAM »REJNIŠTVO ZA DANES IN JUTRI«

Enota, ki izvaja program: enota LAŠKO, kot del redne dejavnosti

Kratek opis programa: preventivni program in je namenjen aktivnemu delu z rejniškimi družinami in otroki v rejništvu

Cilji oz. namen programa: opolnomočenje rejnic in krepitev povezanosti in navezanosti z otroki v rejništvu

Število zaposlenih: 2 strokovni delavki v okviru redne dejavnosti

Uporabniki programa: 17 rejniških družin / 22 otrok v rejništvu

Financer programa: Občina Laško s kandidiranjem na občinskem razpisu. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa.

Trajanje programa: nadaljevanje iz preteklih let.

q) Program 6: SKUPINA ZA ŽRTVE NASILJA »MOJA POT«

Enota, ki izvaja program: enota LAŠKO, kot del redne dejavnosti

Kratek opis programa: preventivni program in je namenjen opolnomočenju žrtvam nasilja

Cilji oz. namen programa: povezati in opolnomočiti žrtve nasilja v družini

Število zaposlenih: 3 strokovne delavke v okviru redne dejavnosti

Uporabniki programa: 7 uporabnic z izkušnjo nasilja v družini

Financer programa: Občina Laško s kandidiranjem na občinskem razpisu. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa.

Trajanje programa: nadaljevanje iz l. 2024.

r) Program 7: PROGRAM »SKUPINA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA«

Enota, ki izvaja program: enota Šentjur pri Celju, kot del redne dejavnosti/ poteka v dveh skupinah

Kratek opis programa: preventivni program za samopomoč zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem

Cilji oz. namen programa: ohranjanje abstinence in podpora njihovim svojcem

Število zaposlenih: 2 strokovni delavki v okviru redne dejavnosti

Uporabniki programa: 30-40 članov in njihovih svojcev

Financer programa: Občina Šentjur s kandidiranjem na občinskem razpisu. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa.

Trajanje programa: nadaljevanje iz preteklih let.

s) Program 8: PROGRAM SKUPINA REJNIC IN OTROK V REJNIŠKIH DRUŽINAH

Enota, ki izvaja program: enota Šentjur pri Celju, kot del redne dejavnosti

Kratek opis programa: preventivni program za izmenjavo izkušenj pri delu z otroki, razumevanju matične družine otroka nameščenega v rejniško družino, druženju in povezovanju ter posledično kvalitetnejše delu v rejniških družinah

Cilji oz. namen programa: omogočiti rejnicam in rejnikom, da si izmenjajo izkušnje, si nudijo podporo in se opolnomočijo

Število zaposlenih: 1 strokovna delavka v okviru redne dejavnosti

Uporabniki programa: 8 rejniških družin / 9 otrok v rejništvu

Financer programa: Občina Šentjur s kandidiranjem na občinskem razpisu. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa.

t) Program 9: PROGRAM SKUPINA REJNIC IN OTROK V REJNIŠTVU

Enota, ki izvaja program: enota Šmarje pri Jelšah, kot del redne dejavnosti

Kratek opis programa: preventivni program za zagotoviti večjo usposobljenost in kompetentnosti za opravljanje rejniške dejavnosti

Cilji oz. namen programa: omogočiti rejnicam in rejnikom, da si izmenjajo izkušnje, si nudijo podporo in se opolnomočijo

Število zaposlenih: 1 strokovna delavka v okviru redne dejavnosti

Uporabniki programa: 7 aktivnih rejnic oz. rejniških družin in 12 otrok

Financer programa: Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina in Občina Podčetrtek s kandidiranjem na občinskem razpisu. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa.

Trajanje programa: gre za nadaljevanje programa iz preteklih let

u) Program 10: PROGRAM SKUPINA REJNIC IN OTROK V REJNIŠTVU

Enota, ki izvaja program: enota Celje, kot del redne dejavnosti

Kratek opis programa: preventivni program in je namenjen aktivnemu delu z rejniškimi družinami in otroki v rejništvu

Cilji oz. namen programa: opolnomočenje rejnic in krepitev povezanosti in navezanosti z otroki v rejništvu

Število zaposlenih: 1,5 strokovna delavka v okviru redne dejavnosti

Uporabniki programa: 15 aktivnih rejnic oz. rejniških družin in 44 otrok

Financer programa: donatorska sredstva lokalnih podjetji katere zaprosi strokovna delavka

Financer namenja sredstva za novoletna darila za otroke v rejništvu in pripravo dogodkov za otroke v rejništvu

Trajanje programa: gre za nadaljevanje programa iz preteklih let

v) Program 11: PROJEKT KALMA – KREPITEV VSTOPNIH TOČK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Enota, ki izvaja program: skupna strokovna služba CSD za dolgotrajno oskrbo

Kratek opis programa: Program Kalma je EU projekt, katerega sredstva je pridobilo Ministrstvo za solidarno prihodnost

Cilji oz. namen programa: je krepitev vstopnih točk, ki bo zagotavljala nemoten proces dela.

Število zaposlenih: 1 strokovni delavec

Uporabniki programa: prosilci oz. iskalci informacij za uveljavljanje pravice iz dolgotrajne oskrbe. Predvideva se zelo velik pripad zadev.

Financer programa: Evropski socialno sklad in MSP. Financer namenja sredstva za stroške dela za 1 osebo in 40% pavšalnih stroškov.

Trajanje programa: nov program, ki bo trajal od marca 2025 do maja 2027

w) Program 12: PROGRAM JAVNA DELA

a. Program socialno vključevanje ranljivih skupin

Enota, ki izvaja program: enota CELJE – št. pogodbe: 11071-567/2024 in št. pogodbe: 11071-565/2024

Kratek opis programa: preventivni program za pomoč ranljivim uporabnikom in družinam na terenu

Cilji oz. namen programa: vključevanje v disfunkcionalne družine in k ranljivim uporabnikom za krepitev njihovih kompetenc za življenje

Število zaposlenih: 2 delavca V. st./ invalid

Uporabniki programa (tudi število):

Financer programa: Mesta Občina Celje in Zavod za zaposlovanje.

Financer programa: Občina Vojnik in Zavod za zaposlovanje

Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa

Trajanje programa: oba programa od 1.1. do 31.12.2025; že vpeljan program.

b. Program socialno vključevanje ranljivih skupin

Enota, ki izvaja program: enota LAŠKO – št. pogodbe: 11071-646/2024

Kratek opis programa: preventivni program za pomoč ranljivim uporabnikom in družinam na terenu

Cilji oz. namen programa: vključevanje v disfunkcionalne družine in k ranljivim uporabnikom za krepitev njihovih kompetenc za življenje

Število zaposlenih: 1 delavka v VI. st.

Uporabniki programa: 20 uporabnikov

Financer programa: Občina Laško in Zavod za zaposlovanje. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa

Trajanje programa: 1.1. do 31.12.2025; že vpeljan program.

c. Program socialno vključevanje ranljivih skupin

Enota, ki izvaja program: enota **SLOVENSKE KONJICE**– št. pogodbe: 11071-768/2024

Kratek opis programa: preventivni program za pomoč ranljivim uporabnikom in družinam na terenu

Cilji oz. namen programa: vključevanje v disfunkcionalne družine in k ranljivim uporabnikom za krepitev njihovih kompetenc za življenje

Število zaposlenih: 1 delavka v VII.st.

Uporabniki programa: 40 uporabnikov

Financer programa: Občina Slovenske Konjice in Zavod za zaposlovanje. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa

Trajanje programa: 1.1. do 31.12.2025; že vpeljan program.

d. Program socialno vključevanje ranljivih skupin

Enota, ki izvaja program: enota **ŠMARJE PRI JELŠAH**– št. pogodbe: 11071-527/2024

Kratek opis programa: preventivni program za pomoč ranljivim uporabnikom in družinam na terenu

Cilji oz. namen programa: vključevanje v disfunkcionalne družine in k ranljivim uporabnikom za krepitev njihovih kompetenc za življenje

Število zaposlenih: 1 delavka v VII.st.

Uporabniki programa: 25 uporabnikov

Financer programa: Občina Rogatec in Zavod za zaposlovanje. Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa

Trajanje programa: 1.1. do 31.12.2025; že vpeljan program.

e. Program socialno vključevanje ranljivih skupin

Enota, ki izvaja program enota: **KCM Celje**– št. pogodbe: 11071-836/2024

Kratek opis programa: preventivni program za pomoč ranljivim uporabnikom v kriznem centru

Cilji oz. namen programa: pomoč pri namestitvi otrok in mladostnikov v krizni center

Število zaposlenih: 1 delavka v V.st.

Uporabniki programa: 5-10 otrok in mladostnikov

Financer programa: Mesta Občina Celje in Zavod za zaposlovanje

Financer namenja sredstva za kritje materialnih stroškov celotnega programa

Trajanje programa: 1.1. do 31.12.2025; že vpeljan program.

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 2025 iz delovnih ur	31.12. 2025	Povprečno 2025 iz delovnih ur	31.12. 2025
REDNA DEJAVNOST CENTRA	Redna dejavnost CSD	131,17	132		
KRIZNI CENTER ZA MLADE	Krizne namestitve	6,00	6		
Program 1: KRIZNI CENTER ZA MLADOSTNIKE CELJE – TEMATSKE DELAVNICE KCM	Krizne namestitve				
Program 2: CENTER STAREJŠIH HIŠA GENERACIJ (CSHG)	Programi socialnega varstva - občine	1,65	1,65		
Program 3: SKUPINA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA V ENOTI LAŠKO	Programi socialnega varstva - občine				
Program 4: PSIHOSOCIALNE POMOČI ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE - SKUPINA ZA STARŠE	Programi socialnega varstva - občine				
Program 5: PROGRAM »REJNIŠTVO ZA DANES IN JUTRI«	Programi socialnega varstva - občine				
Program 6: SKUPINA ZA ŽRTVE NASILJA »MOJA POT«	Program ni financiran				
Program 7: PROGRAM »SKUPINA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA«	Programi socialnega varstva - občine				
Program 8: PROGRAM SKUPINA REJNIC IN OTROK V REJNIŠKIH DRUŽINAH	Programi socialnega varstva - občine				
Program 9: PROGRAM SKUPINA REJNIC IN OTROK V REJNIŠTVU	Programi socialnega varstva - občine				
Program 10: PROGRAM SKUPINA REJNIC IN OTROK V REJNIŠTVU	Programi socialnega varstva - občine				
Program 11: PROJEKT KALMA – KREPITEV VSTOPNIH TOČK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO	Drugi mednarodni projekti	0,75	1,00		
Program 12: PROGRAM JAVNA DELA	Javna dela			6,00	6,00
SKUPAJ		139,57	140,65	6,00	6,00

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2025 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka so 7.539.481,19 EUR.

Planirani odhodki po načelu denarnega toka so 7.394.244,30 EUR.

V letu 2025 planiramo višje prihodke in odhodke po načelu denarnega toka, zaradi povečanja števila zaposlenih na dolgotrajni oskrbi. Iz tega naslova se bodo povečali tudi drugi odhodki materiala in storitev. Nekoliko višje stroške dela pa planiramo tudi zaradi prevedbe vseh zaposlenih v nove plačne razrede s 1. 1. 2025.

Z aprilom 2025 planiramo še dodatno zaposlitev na projektu KALMA in dodatne stroške materiala in storitev povezane z njegovo izvedbo. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za solidarno prihodnost (v nadaljevanju MSP) v okviru Evropskega socialnega sklada. Planiramo tudi 140.425,00 EUR prihodkov, prejetih s strani Ministrstva za solidarno prihodnost za nakup 5 vozil za potrebe izvajanja nalog dolgotrajne oskrbe. 2 od načrtovanih vozil morata skladno z Zeleno uredbo biti električna. Sredstva za električna vozila bo zagotovil MSP in Sklad za podnebne razmere.

V finančnem načrtu za leto 2025 po načelu denarnega toka je planiran presežek prihodkov nad odhodki v višini 145.236,89 EUR.

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2025 PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA (OBRAČUNSKI KONTI):

A) Planirani prihodki

Celotni planirani prihodki za leto 2025 znašajo 7.455.955,09 EUR in bodo za 17 % višji od ocenjenih za leto 2024.

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi prihodki (bistvena odstopanja glede na ocenjene prihodke za leto 2024):

V letu 2025 predvidevamo povečanje celotnih stroškov in posledično prihodkov za pokrivanje dodatnih stroškov, povezanih z izvajanjem Zakona o dolgotrajni oskrbi (Ur. l. RS 84/2023, v nadaljevanju: ZDOsk-1), ki predvideva postopno uveljavljanje pravic in se naloge izvajajo kot del redne dejavnosti.

Prihodki se bodo povečali tudi zaradi višjih stroškov dela zaradi prevedbe vseh javnih uslužbencev s 1. 1. 2025.

V letu 2025 načrtujemo še prihodke v znesku 39.215,69 EUR za pokrivanje stroškov dela, materiala in storitev izvajanja projekta KALMA, katerega cilj je okrepiti informiranje in svetovanje glede pravic do dolgotrajne oskrbe in zagotavljanje podpore tistim, ki jo potrebujejo.

B) Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2025 znašajo 7.467.447,31 EUR in bodo za 18 % višji od ocenjenih za leto 2024.

➤ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.483.466,63 EUR in bodo za 19 % višji od ocenjenih za leto 2024. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 19,90 %.

Druga pojasnila v zvezi s planiranimi stroški blaga, materiala in storitev (bistvena odstopanja glede na ocenjene stroške za leto 2024):

Planirani stroški blaga, materiala in storitev bodo višji predvsem zaradi izvajanja dolgotrajne oskrbe in projekta KALMA, saj se zaradi tega v letu 2025 poveča število zaposlenih in posledično potreba po dodatnih prostorih. Zaradi navedenega predvidevamo, povečanje stroškov najemnin za dodatne prostore in vseh obratovalnih stroškov povezanih z njimi, stroškov pisarniškega materiala, kotizacij za izobraževanja ipd.

➤ Planirani stroški dela

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 5.982.792,59 EUR in bodo za 17 % višji od ocenjenih za leto 2024. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 80,1 %.

Število zaposlenih se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 povečalo za 10 delavcev in doseglo 146,65 delavcev. Število zaposlenih se v 2025 poveča za 2 upravno administrativna delavca za področje dolgotrajne oskrbe in še 7 svetovalcev za dolgotrajno oskrbo (od skupno 8 svetovalcev za dolgotrajno oskrbo). Aprila 2025 pa se bo predvidoma zaposlil še 1 delavec za informiranje v okviru projekta KALMA.

Stroški dela pa se bodo še dodatno povečali zaradi prevedbe javnih uslužbencev v nove plačne razrede.

➤ Planirani stroški amortizacije

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 0,00 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 101.493,60 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 9.412,23 EUR

➤ Planirani drugi stroški

Drugi stroški so planirani v znesku 1.188,09 EUR za kritje stroškov povezanih z delom prostovoljcev.

C) Planirani poslovni izid

Finančni načrt za leto 2025 po načelu nastanka poslovnega dogodka predvideva 7.455.955,09 EUR prihodkov in 7.467.447,31 EUR odhodkov, iz česar izhaja, da zavod za leto 2025 planira presežek odhodkov v znesku 11.492,22 EUR.

Za pokritje načrtovanega presežka odhodkov v znesku 11.492,22 EUR planiramo porabo presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Presežek bi se porabil za pokritje tekočih stroškov:

- Za urejanje dostopnosti v znesku 3.952,80 EUR – drugi sklop nalog po pogodbi, ki še niso bile realizirane. V letu 2024 smo že prejeli soglasje k porabi presežka MDDSZ (Št. 4103-35/2024-2611-6) za kritje teh del, vendar še niso bila v celoti realizirana.
- V znesku 400,00 EUR, za droben inventar manjših vrednosti v kriznem centru zaradi dotrajanosti kuhinjske posode ipd.
- V znesku 150,00 EUR za tisk novih zloženek v kriznem centru za mladostnike.
- Tekočega vzdrževanja objektov in naprav v znesku 6.989,42 EUR. Vzdrževalna dela se bodo izvedla v kriznem centru za mladostnike. Gre za menjavo žaluzij in ključavnic na oknih, saj je zaradi dotrajanosti ogrožena varnost otrok nameščenih v kriznem centru, pa tudi zaposlenih. Iz higienskih razlogov pa bi bilo potrebno prepleškati vse prostore kriznega centra za mladostnike.

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

[Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2025](#)

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

V skladu s prejetimi izhodišči MDDSZ za pripravo finančnega načrta za leto 2025 načrtujemo prihodke za pokritje stroškov materiala in storitev v znesku 1.322.181 EUR:

- 167.147,86 EUR za stroške materiala
- 1.001,38 EUR za kritje drugih stroškov in
- 1.154.031,76 EUR za stroške storitev.

Prihodke za pokritje stroškov dela za izvajanje redne dejavnosti v letu 2025 s strani MDDSZ pa planiramo v skupnem znesku 5.313.020 EUR, od tega:

- 4.468.265,91 EUR za plače, nadomestila plač in druge izdatke zaposlenim
- 772.480,69 EUR za prispevke delodajalca za socialno varstvo in
- 72.273,40 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2025 (A+B+C) na redni dejavnosti je 132,00 zaposlenih. Tudi v kadrovskem načrtu za leto 2025 je v skladu z izhodišči MDDSZ načrtovano število zaposlenih za izvajanje redne dejavnosti na dan 31. 12. 2025 132,00 zaposlenih.

Načrtujemo, da bodo stroški materiala za opravljanje redne dejavnosti znašali 167.147,86 EUR in bodo za 21 % višji od ocenjenih za leto 2024. Najvišji delež v stroških materiala 66,25 % predstavljajo stroški energije in vode. Načrtujemo, da bodo v letu 2025 v primerjavi z ocenjenimi stroški za leto 2024 višji predvsem zaradi obratovalnih stroškov dodatnih prostorov za dolgotrajno oskrbo.

Načrtujemo, da bodo stroški storitev za nosilec redna dejavnost CSD znašali 1.154.031,76 EUR in bodo za 20 % višji od načrtovanih za leto 2024.

Stroški storitev za opravljanje dejavnosti predstavljajo 36,90 % delež v stroških storitev in so planirani v 25 % višjem znesku, kot so ocenjeni za leto 2024. Višji so predvsem zaradi povišanja stroškov čiščenja in poštinih storitev zaradi izvajanja dolgotrajne oskrbe. Višji pa so tudi, ker planiramo dodatne stroške za fizično varovanje v času uradnih ur.

Stroški najemnin predstavljajo 46,95 % stroškov storitev. V letu 2025 načrtujemo povišanje najemnin zaradi dodatnih prostorov za dolgotrajno oskrbo in dodatnih prostorov na enoti Laško za potrebe arhiviranja.

Drugi stroški storitev predstavljajo 5,17 % načrtovanih stroškov storitev za leto 2025, največji delež med njimi pa predstavljajo članarine v domačih neprofitnih institucijah (Skupnost CSD).

Načrtovani stroški dela znašajo 5.313.020 EUR in so za 17,63 % višji v primerjavi z ocenjenimi za leto 2024. Višji so zaradi povečanja števila zaposlenih na redni dejavnosti in prevedbe v nove plačne razrede s 1. 1. 2025.

Interventno službo bo v letu 2025 izvajalo 10 zaposlenih CSD Celje. Nadure so planirane v povprečnem obsegu 35 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 1.068 ur/mesečno.

V letu 2025 načrtujemo stroške najemnin in zakupnin (leasing) v znesku 477.117,75 EUR predstavljajo 41,34 % vseh stroškov storitev. Predvidevamo pa, da bo znesek zaradi valorizacije cene najemnin višji tudi v letu 2025.

Stroški so planirani po naslednjih najemnih pogodbah za naslednje lokacije:

- Pogodba št. 450-11/2018, sklenjena s podjetjem Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 216,50 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15b, Celje (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba sklenjena s podjetjem Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 167,70 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15b, Celje (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba sklenjena s podjetjem Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 252,10 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15a, Celje -DO (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba št. 450-11/2018, sklenjena z Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 1.292,87 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15b, Celje (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba št. 450-28/2022-31976, sklenjena z Ansitra, nepremičnine d.o.o. za 102,10 m² na lokaciji Opekarniška cesta 15b, Celje (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba št. 410-6/2011-1/1, sklenjena s podjetjem Danijel Hochkraut s.p. za 350 m² na lokaciji Kidričeva ulica 2a, Laško (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba št. 450-34/2024-31976, sklenjena s podjetjem Danijel Hochkraut s.p. za 78,75 m² na lokaciji Kidričeva ulica 2a, Laško (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba št. 450-34/2024-31976, sklenjena s podjetjem Danijel Hochkraut s.p. za 34,04 m² na lokaciji Kidričeva ulica 2a, Laško (najem poslovnih prostorov in opreme)
- Od 1.2.2024 novi lastnik prostorov Ansitra d.o.o. za 431,00 m² 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 m² na lokaciji Drogenikova ulica 12, Šentjur (najem poslovnih prostorov in opreme).
- Pogodba št. 450-4/2019-31976, sklenjena s podjetjem Latis d.o.o. za 524,60 m² na lokaciji Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah (najem poslovnih prostorov in opreme).

Enote	lokacija (ulica in hišna številka)	m2	Cena na m2	Mesečno v EUR	Letno v EUR
OBMOČNI	Opekarniška 15b, Celje - 4. nad.	216,50	12,21	2.643,47	31.721,58
OBMOČNI	Opekarniška 15b, Celje-2. nad.	167,70	11,63	1.950,35	23.404,21
OBMOČNI	Opekarniška 15A, Celje -DO	252,10	14,50	3.655,45	40.209,95
CELJE	Opekarniška 15b, Celje-5. in 6. nad.	1.292,87	10,11	13.070,92	156.850,99
CELJE	Opekarniška 15b, Celje-6. nad.	102,10	13,43	1.371,20	16.454,44
LAŠKO	Kidričeva ul. 2a, Laško	350,00	10,12	3.542,00	42.504,00
LAŠKO	Kidričeva ul. 2a, Laško	78,75	10,12	796,95	8.766,45
LAŠKO	Kidričeva ul. 2a, Laško	34,07	6,07	206,87	2.275,60
SLOVENSKE KONJICE	Mestni trg 18, Slovenske Konjice	431,00	9,84	4.241,04	50.892,48
ŠENTJUR	Drofenikova ulica 12, Šentjur	376,74	8,95	3.371,82	40.461,88
ŠMARJE PRI JELŠAH	Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah	524,60	11,31	5.933,23	71.198,71

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine bodo po naših ocenah znašale 52.683,07 EUR.

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

- najem programske opreme za registracijo delovnega časa – načrtovani mesečni znesek 337,35 EUR,
- najem opreme v najemnih prostorih - načrtovani mesečni znesek 4.162,68 EUR,
- predpražnik – načrtovani mesečni znesek 75,13 EUR,
- načrtovani letni znesek 201,85 EUR je načrtovan za shrambo pnevmatik službenih vozil,

9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«

V skladu s prejetimi izhodišči MDDSZ za pripravo finančnega načrta za leto 2025 načrtujemo prihodke za pokritje stroškov materiala in storitev v znesku 58.429 EUR:

- 10.754,80 EUR za stroške materiala
- 47.674,20 EUR za stroške storitev

Prihodke za pokritje stroškov dela v letu 2025 s strani MDDSZ pa planiramo v skupnem znesku 343.324,00 EUR, od tega:

- 294.469,26 EUR za plače, nadomestila plač in druge izdatke zaposlenim
- 45.791,08 EUR za stroške prispevkov delodajalca za socialno varstvo in
- 3.063,66 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Ocenjujemo, da bo povprečno število zaposlenih iz delovnih ur in planirano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025 za izvajanje dejavnosti kriznih namestitvev 6,00 delavcev.

Na podlagi razpoložljivih sredstev v izhodiščih s strani MDDSZ načrtujemo, da bodo stroški materiala za opravljanje krizne namestitve znašali 10.754,80 EUR in bodo za 25,55 % nižji od ocenjenih za leto 2024.

Najvišji delež v stroških materiala – 64,67 % predstavljajo stroški energije in ogrevanja. Načrtujemo, da bodo v letu 2025 v primerjavi z ocenjenimi stroški za leto 2024 nižji.

Načrtujemo, da bodo stroški storitev za nosilec krizne namestitve CSD znašali 47.674,20 EUR in predstavljajo 11,87 % glede na celotne odhodke od poslovanja za krizni center.

Stroški storitev za opravljanje dejavnosti predstavljajo 34,72 % delež od vseh stroškov storitev.

Načrtovani stroški dela znašajo 343.324,00 EUR in so za 21,01 % višji v primerjavi z ocenjenimi za leto 2024.

Plače zaposlenih predstavljajo 85,46 % od vseh načrtovanih stroškov.

Stroški najemnin in zakupnin (leasing) so planirani v višini 20.332,56 in predstavljajo 42,65 % stroškov storitev.

Stroški so planirani na podlagi sklenjene najemne pogodbe:

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

Enote	lokacija (ulica in hišna številka)	m ²	cena najema / m ²	skupaj za m ²	Letno v EUR
KCM	Ipvavčeva ulica 8, Celje	105,63	6,94 EUR	7,2770 EUR	8.796,46
		138,52	6,94 EUR	7,2780 EUR	11.535,95

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine bodo po naših ocenah znašale 416,68 EUR.

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 bodo stroški izvedencev, tolmačev in prevajalcev v letu 2025 primerljivi s preteklim letom, ocenjena vrednost prihodkov in odhodkov je 25.860,44 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 2025, 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 v letu 2025, na podlagi ocenjenih stroškov 2024, stroške v skupnem znesku 1.440,16 EUR. Načrtovani so za 5 mladoletnih oseb.

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

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

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Nadomestila za zaposlene na javni službi (ZZSZ, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča)«

Na tem stroškovnem nosilcu planiramo stroške dela zaradi bolniških odsotnosti in stroške udeležbe na sodišču, ki jih pokrije (refundira) ZZSZ ali sodišče.

V letu 2025 so planirani stroški in prihodki na podlagi ocenjene realizacije v letu 2024 in znašajo 94.338,01 EUR.

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

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

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

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9J. 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 2025. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega programa znašajo 102.722,38 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 2025. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega programa na enoti Laško znašajo 881 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 1.191,21 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 Celje Šmarje pri Jelšah in Šentjur. Celotni načrtovani prihodki za izvajanje tega programa znašajo 729,57 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. za delovanje programa na enoti Celje so donatorska sredstva planirana 2.130,15 EUR. 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 2.889 EUR in nam jih zagotavlja občina Laško. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in da bo rezultat 0 EUR.

Naziv programa	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12.2025	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	ostalo	skupaj	
Hiša generacij (enota Laško)	1,65	1,65	102.722,38	6.107,97	32.416,59	64.011,11	186,71	102.722,38	-
Skupina ZNŽ (enota Laško)	-	-	881,00	281,84	599,16	-	-	881,00	-
Skupina ZNŽ (enota Šentjur)	-	-	1.200,00		1.200,00	-	-	1.200,00	-
Rejništvo za danes in jutri (enota Laško)	-	-	1.191,21	772,31	418,90	-	-	1.191,21	-
Skupina rejnic in rejencev (enota Šmarje pri Jelšah)	-	-	729,57		729,57	-	-	729,57	-
Skupina rejnic in rejencev (enota Celje)			2.130,15		2.130,15			2.130,15	
Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah (enota Šentjur)	-	-	600,00		600,00	-	-	600,00	-
projekt Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše (enota Laško)	-	-	2.889,00	328,31	2.560,69	-	-	2.889,00	-
SKUPAJ	1,65	1,65	112.343,31	7.490,43	40.655,06	64.011,11	186,71	112.343,31	0,00

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

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

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

Program javnih del se bo v letu 2025 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 2025 je 5,98. V letu 2025 načrtujemo skozi leto zaposlenih 6 javnih delavcev, od tega imamo na dan 01.01.2025 realiziranih 5 zaposlenih in od februarja 2025 dalje še eno zaposlitev.

Načrtujemo, da bodo skupni stroški stroškovnega nosilca javnih del znašali 145.803,46 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

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

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

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

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

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

Na tem stroškovnem nosilcu planiramo stroške in prihodke za izvajanje projekta KALMA – Krepitev vstopnih točk za dolgotrajno oskrbo. Sredstva za izvedbo projekta bo zagotovilo MSP v okviru Evropskega socialnega sklada. Cilj projekta je okrepiti informiranje in svetovanje glede pravic do dolgotrajne oskrbe in zagotavljanje podpore tistim, ki jo potrebujejo.

V letu 2025 načrtujemo 39.215,69 EUR prihodkov in stroškov povezanih z izvedbo projekta, ki bo predvidoma potekal od marca 2025 do maja 2027. V finančnem načrtu predvidevamo, da se bo na projektu z aprilom 2025 zaposlil 1 delavec za informiranje.

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

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

10) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025.**

[Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2025](#)

V naslednji tabeli so prikazana načrtovana investicijska vlaganja v letu 2025 po enotah s pojasnili.

OBMOČNA ENOTA		Pojasnilo
tiskalnik Lexmark 6 kosov x 500 €	3.000,00	Strokovne delavke za področje dolgotrajne oskrbe potrebujejo tiskalnik.
konzole za prostoročno telefoniranje 5 kosov	1.000,00	V službenih vozilih trenutno ni omogočeno prostoročno telefoniranje.
telefon za IS	1.000,00	Delavka na IS potrebuje nov in zmogljivejši telefon.
tablice za koordinatorke 3 kosi	2.700,00	Koordinatorke potrebujejo za terensko delo tablice (beležke)
profesionalni sušilni stroj - KCM	2.400,00	Iz higienskih razlogov potrebujejo v KCM profesionalni sušilni stroj.
baterijsko električno vozilo nižjega razreda za DO (2 x)	64.855,00	Sredstva zagotovljena s strani MSP za potrebe DO.
osebno vozilo 4x4 pogon za DO (3 x)	75.570,00	
SKUPAJ	150.525,00	
ŠMARJE		
Miza + 2 stola (varne sobe)	100,00	V enoti Šmarje je potrebna oprema za varno sobo.
Zofa (varne sobe)	400,00	
SKUPAJ	500,00	
LAŠKO		
Uničevalni dokumentov-Birosistemi-Uničevalec Dahle	1.200,00	Na enoti Laško potrebujejo zaradi dotrajanosti dva nova mobitela, uničevalec dokumentov in nov avtomobil.
Samsung Galaxy A16 4G 4GB/128GB-Harvey Norman	360,00	
Avtomobil	15.928,40	
SKUPAJ	17.488,40	
CELJE		
Barvni Tiskalnik	600,00	Delavki, ki je invalid III. kategorije bi bilo potrebno prilagoditi delovno mesto.
Stol (za invalida III. Kategorije)	2.300,00	
Miza (za invalida III. Kategorije)	1.000,00	
SKUPAJ	3.900,00	
SL. KONJICE		
Mrežno stikalo za 48 priključkov	2.074,00	Trenutno pomožno stikalo deluje upočasnjeno.
SKUPAJ	2.074,00	
ŠENTJUR		
Manjša multifunkcijska naprava	1.200,00	Za potrebe kopiranja in skeniranja.
Predalnik na kolesih	399,00	Oprema za sejno sobo enote Šentjur
Miza 120x50/60 x 75 cm	250,00	
Poličnik 150x100x70 cm	375,00	Oprema za skupni prostor v 1. nadstropju.
Poličnik 70x90x30/35 cm	180,00	Oprema za tajništvo enote Šentjur
Poličnik 30x80x40 cm	150,00	
SKUPAJ	2.554,00	
VSE ENOTE SKUPAJ	177.041,40	

11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025.**

[Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2025](#)

V letu 2025 ne načrtujemo investicijsko vzdrževalnih del.

12) POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA (IZ PRETEKLIH LET) V LETU 2025

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2025.**

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2025

Načrtovana poraba sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2025 je 23.804,62 EUR:

Za investicijska vlaganja načrtujemo porabo sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2025 v znesku 12.312,40 EUR:

- delno kritje nakupa vozila v znesku 11.928,40 EUR (razliko 4.000,00 EUR pa načrtujemo pokriti iz kupnin od prodaj dveh starejših in dotrajanih vozil) in
- delno kritje nakupa profesionalnega sušilnega stroja za potrebe v kriznem centru za mladostnike v znesku 384,00 EUR (ostalo iz tekočih sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2025 s strani MDDSZ v višini 2.016,00 EUR).

Za kritje odhodkov tekočega leta pa načrtujemo porabo sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2025 v znesku 11.492,22 EUR:

- Za urejanje dostopnosti v znesku 3.952,80 EUR – drugi sklop nalog po pogodbi, ki še niso bile realizirane. V letu 2024 smo že prejeli soglasje k porabi presežka MDDSZ (Št. 4103-35/2024-2611-6) za kritje teh del, vendar še niso bila v celoti realizirana.
- V znesku 400,00 EUR, za droben inventar manjših vrednosti v kriznem centru zaradi dotrajanosti kuhinjske posode ipd.
- V znesku 150,00 EUR za tisk novih zloženek v kriznem centru za mladostnike.
- Tekočega vzdrževanja objektov in naprav v znesku 6.989,42 EUR. Vzdrževalna dela se bodo izvedla v kriznem centru za mladostnike. Gre za menjavo žaluzij in ključavnic na oknih, saj je zaradi dotrajanosti ogrožena varnost otrok nameščenih v kriznem centru, pa tudi zaposlenih. Iz higienskih razlogov pa bi bilo potrebno prepleskati vse prostore kriznega centra za mladostnike.

Datum: 27.1.2025

Odgovorna oseba: Polonca TERŠEK