

CENTER ZA SOCIALNO DELO: CELJE
Naslov: Opekarniška cesta 15 b, 3000 CELJE

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2024

Odgovorna oseba: mag. Olga Bezenšek Lalić

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2024 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Rebalans finančnega načrta za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 133/23):
- 1. Rebalans finančnega načrta - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
 - 2. Rebalans finančnega načrta terjatev in naložb določenih uporabnikov,**
 - 3. Rebalans finančnega načrta financiranja določenih uporabnikov,**
 - 4. Rebalans finančnega načrta - določenih uporabnikov**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Tabela 1: Rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024,**
 - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v leto 2024 – rebalans,**
 - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v leto 2024 - rebalans,**
 - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v leto 2024 - rebalans in**
 - **Tabela 5: Kadrovski načrt - rebalans.**

OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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 in rebalansa finančnega načrta za leto 2024,
6. Obrazložitev programa dela,
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Rebalansu finančnega načrta določenih uporabnikov za leto 2024 po načelu denarnega toka,
8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Rebalansu finančnega načrta določenih uporabnikov za leto 2024 po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunski konti),
9. Pojasnila k rebalansu finančnega načrta 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 - rebalans
11. Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del - rebalans
12. Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let - rebalans.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA 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

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.

Delovanje CSD Celje bo usmerjeno na uresničevanju pomembnega dokumenta. Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (ReNPSV22-30)

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.

ReNPSV22-30 določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za doseganje teh ciljev, določa razvoj storitev in programov socialnega varstva vključno s cilji do leta 2030, opredeljuje način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije in opredeljuje vire (kadrovske in finančne) za izvajanje ciljev resolucije ter načrtovan razvoj storitev in programov.

Splošni cilji, ki jih resolucija zasleduje, so 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. K temu so zavezani tudi centri za socialno delo, ki so povezovalci in koordinatorji različnih aktivnosti v lokalnem okolju. 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.

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 nalogajo 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.

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

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.

V letu 2024 pričakujemo delovanje novih, verificiranih programov in vključitev novih izvajalskih organizacij v lokalnih okoljih. Tako načrtujemo, da aktivno sodelujemo pri aktivaciji težje zaposljivih in dalj časa brezposelnih uporabnikov socialne pomoči. Skupaj z izvajalskimi organizacijami in v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje oz. uradi za delo, bomo nadaljevali v okviru naših storitev 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 krepili njihove delovne spretnosti in kompetence za delo, s čimer se povečuje njihova zaposljivost in se lažje 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: 65.373 (na dan 1.7.2024)

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: 17.116 (na dan 1.7.2024)

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 prebivalcev: 33.175 (na dan 1.7.2024)

Enota Šentjur pri Celju

Naslov: Drofenikova ulica 12, 3230 Šentjur

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

Skupno število prebivalcev za dve občini: 19.696 (na dan 1.7.2024)

Enota Slovenske Konjice

Naslov: Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice

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

Skupno število prebivalcev je 24.376 (na dan 1.7.2024)

*Podatki o številu prebivalcev so pridobljeni na spletni strani SURS po stanju na dan 1. 7. 2024

Center za socialno delo Celje (Območni)
Naslov: Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

ima v svoji sestavi:

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

Zaradi izjemno povečanega obsega dela na področju dolgotrajne oskrbe, zaradi odločanja o oskrbovancu družinskega člana (prej družinski pomočnik) se načrtuje že v letu 2024 dodatna zaposlitev še enega strokovnega delavca. Center bo na MDDSZ podal predlog za zaposlitev strokovnega delavca. Predlog vsebuje možnost financiranja iz presežka iz preteklih let.

Skupna splošna služba ima v svoji sestavi pravno kadrovske 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 celotne 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 omogočila zagotavljanje učinkovitejšega strokovnega dela, več varnosti za otroke ter boljše delovne pogoje za strokovne delavce.
- **Koordinacija za preprečevanje nasilja in interventna služba** vključuje koordinatorja za preprečevanje nasilja in 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, vedno sta vključeni v pripravljenost oziroma dežurstvo dve delavki zaradi zahtevnosti pri izvajanju ukrepov oziroma intervencij. V interventno službo je vključenih 13 strokovnih delavcev. Naloge koordinatore/ice so usmerjene ne samo na vodenje IS temveč v izobraževanje delavcev, delo s povzročitelji nasilja, pomoč enotam pri reševanju težjih primerov nasilja in ukrepov za zaščito otrok ter povezovanje in sodelovanje z institucijami ter promocija ničelne tolerance do nasilja v okolju.

- **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 bilo 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 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.

Koordinacija je usmerjena na:

- Individualno načrtovanje pomoči in storitev uporabniku po končanem zdravljenju v psihiatrični bolnišnici ali na nadzorovano obravnavo, pri urejanju življenjskih razmer, psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave.
- Namen je zagotoviti zdravljenje oseb v oddelku pod posebnim nadzorom in v varovanem oddelku brez njene privolitve če ogroža drugo ali svoje življenje ali zdravje ali povzroča premoženjsko škodo.
- Sodelovanje z mrežo institucij, ki lahko pripomorejo k uspešni vključitvi uporabnika v lokalno okolje.

- V letu 2024 se v skladu z **Zakonom o dolgotrajni oskrbi planira ustanovitev nove koordinacije (enote) za dolgotrajno oskrbo, ki bo začela z delovanjem s 1.1.2025.**

Uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana po Zakonu o dolgotrajni oskrbi se izvaja na območni enoti od 1.12.2023 dalje.

Zaenkrat je načrtovano (tudi po izhodiščih), da bo naloge dolgotrajne oskrbe do 1.1.2025 lahko opravljala 1 strokovna delavka. Zaradi izjemno velikega povečanega obsega dela bo center podal predlog na MDDSZ za dodatno zaposlitev še 1 strokovnega delavca do 31.12.2024, ki bi ga zaposlili po prejetju soglasja iz MDDSZ. Zaposlitev naj se bi financirala iz presežka iz preteklih let.

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 četrtkih se uporabnikom nudi prva socialna pomoč tudi na vseh ostalih enotah. Uporabniki lahko oddajajo tudi vloge.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:

- **Kakovostna in strokovna obravnava s katero se zagotavlja ustrezna raven socialne varnosti posameznikom in družinam, ki zaradi različnih razlogov tega ne morejo zagotoviti sami**

- ❖ izvajanje javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev v skladu z zakonodajo, načeli stroke ter etičnimi standardi),
- ❖ uskladiti učinkovito organizacijo dela, kjer bo zagotovljen prenos znanja in prakse,
- ❖ ustrezno organizirati delo v času povečanega števila vlog na področju ZUPJS-a v mesecu avgustu, septembru in oktobru 2024,
- ❖ ustrezno organizirati delo v času odločanja po uradni dolžnosti o oprostitev plačila soc. varstvenih storitev (april in maj 2024),
- ❖ ustrezno se pripraviti za področje dolgotrajne oskrbe (DO) iz več vidikov: strokovno usposabljanje še 1 strokovne delavke, ki bi se zaposlila v drugi polovici oktobra do 31.12.2024,
- ❖ pripraviti dokumentacijo in predlog za najem novih, dodatnih prostorov ter že v letu 2024 pridobiti soglasje za najem le-teh od 1.1.2025. Prostore je potrebno prilagoditi potrebam centra

in v skladu za invalidsko zakonodajo oz. omogočiti dostop osebam z ovirami ter ustrezno opremiti za nemoteno delo na področju DO za leto 2025.

- **Vključevanje v sodelovanje z drugimi institucijami v lokalnem okolju in širše v smislu razvijanja preventivnih programov za zmanjševanje socialne izključenosti ranljive skupine prebivalcev**

- spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne pomoči in sodelovanje pri aktivaciji le-teh
- strokovno delo z dolgotrajnimi prejemniki denarne socialne pomoči). 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 osebnih 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.
- informiranje in ozaveščanje prebivalstva o ničelni toleranci do nasilja (organiziranje različnih predavanj in okroglih miz v sodelovanju s strokovnjaki iz lokalnega okolja in širše.

- **Sodelovanje z drugimi institucijami, prezentacija dejavnosti, prepoznavnost pozitivnih učinkov v lokalnem okolju in dvigovanje ugleda centra**

- informiranje in sodelovanje s predstavniki različnih institucij, delovna srečanja s predstavniki drugih zavodov, institucij, društev, organizacij,
- obveščanje lokalne skupnosti preko različnih oblik medijske navzočnosti v javnosti,
- CSD Celje bo sodeloval z lokalno skupnostjo in občane seznanjal z delom, spremembami zakonodaje, možnostmi uveljavljanja pravic in s pristojnostmi centra,
- center nadaljuje z aktivnostmi obveščanja v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, osnovnih in srednjih šolah z različnimi delavnicami in predavanj za upokojece, učence, dijake in študente,
- 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,
- v letu 2024 nadaljujemo s kontinuiranim spremljanjem in ažuriranjem spletne strani 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 specifiko regij,
- center organizira delovna srečanja in posvete različnih institucij na regijskem nivoju, saj na centru delujejo različne regijske koordinacije: koordinacija za obravnavo nasilja, koordinacija za obravnavo v skupnosti in koordinacija za invalidsko varstvo. Posebej dolgo pričakovana zakonodaja s področja dolgotrajne oskrbe zahteva seznanitev javnosti in skupno definiranje stičnih aktivnosti sodelovanja. V ta namen planiramo regijski posvet v prvi polovici leta.

- **Izobraževanje za strokovne delavce in sodelavce**

- kontinuirano izobraževanje in dvig strokovnosti zaposlenih s poudarkom na mlajše strokovne delavce 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.

Predvideva se poraba več sredstev za financiranje izobraževanj za delavce. CSD Celje zaradi splošno velike fluktuacije zaposlenih in zaposlovanja nezadostno izobraženega kadra za delo v socialnem varstvu planira veliko več izobraževanj in priprav mlajših delavcev za delo na centru. Problem se kaže v nezainteresiranosti mladih diplomantov socialnega dela, psihologije in pedagogike za zaposlovanje na centrih zaradi prevelike obremenjenosti in nesorazmernosti med odgovornostjo in plačilom za delo. Zato se diplomanti umikajo iz socialnega varstva in se zaposlujejo na področja nevladnega sektorja in v projektih zdravstvene dejavnosti. Kader, ki je na trgu izpolnjuje pogoje po 69 čl. ZSV (iz fakultete za upravo) nima pa dovolj znanja za delo z družinami: ne pozna načela, metode dela z družinami, dela s starejšimi in ranljivimi skupinami in jih je potrebno skozi proces dodatno izobraziti.

Izpostavlja se problem zagotavljanja varnosti strokovnim delavcem. Načrtujemo dodatna izobraževanja za strokovne delavce glede dela z »težavnimi strankami«, iz materialnih sredstev bomo še naprej financirali varnostno službo na enotah, ki predvidevajo, da se bi lahko zgodili incidenti. S pobudami na ustanovitelja pričakujemo sistemsko rešitev.

Izobraževanje mediatorjev na CSD v okviru zahtev Družinskega zakonika se bo še naprej izvajalo na vseh enotah centra in po izraženi zahtevi mediatorjev. V finančnem načrtu pod tem stroškovnim nosilcem v letu 2024 ne načrtujemo stroškov in prihodkov, saj se mediatorji, kljub seznanjanju z možnostjo mediacij z zunanjimi mediatorji, v preteklih letih in tekočem letu odločajo za strokovne delavce CSD Celje.

V okviru SCSD je center vključen v European Social Network in aktivno sodeluje z mrežo Social Services Conference v smislu izmenjave pozitivnih praks in sledenja aktualni problematiki v širšem okolju oziroma vseh članic EU.

Supervizija je strokovna 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 delavce in strokovne sodelavce CSD Celje, ki delajo na področju nudenja 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 s ciljno populacijo, kar jim bo omogočalo podporo pri krepitvi samega sebe in njihovega strokovnega dela.

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

- **Center bo še naprej učna baza za študente in diplomante:**

CSD Celje bo skupaj z enotami in KCM še naprej baza za opravljanje prakse študentom vseh letnikov ter 1. in 2. letnika magistrskega študija Fakultete za socialno delo, Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Fakultete za upravo ter študentom teologije in psihoterapije. Še naprej bomo učna baza študentom 1. in 2. letnika Višje šole za organizatorja socialne mreže ter študentom Višjih ekonomsko komercialnih šol. Problem, ki ga izpostavljamo je plačilo študentom in mentorjem, ki se izvaja v skladu s Kolektivno pogodbo in predstavlja dodatno finančno breme za CSD. Kljub temu pa planiramo več študentov na obvezni praksi, saj računamo na njihove zaposlitve na centru v prihodnosti. Poleg obvezne prakse študentom omogočamo vključitev v prostovoljno delo.

- **Skrb za varnost in zaščito strokovnih delavcev**

- promocija zdravja na delovnem mestu (v sodelovanju z zdravstvenim domom v okviru projekta »Krepitev zdravja«)

- strokovni suport v primeru občutka ogroženosti ali zaradi obvladovanja možnih travmatičnih incidentov (individualno in skupinsko psihološko svetovanje)

- Sodelovanje s policijo in varnostno službo (financiranje varnostne službe na večji enoti in na manjših po potrebi, odvisno od predvidenih dogodkov).

- **Skrb za zadovoljstvo zaposlenih**
 - učinkovita organizacija dela,
 - preverjanje zadovoljstva zaposlenih,
 - spoštovanje delovno pravne zakonodaje,
 - kontinuirano preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov,
 - center v letu 2024 nadaljuje preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov. Rezultati preverjanja bodo tako kot vsako leto dokumentirani,
 - seznaniti se s primeri dobre prakse na področju socialnega varstva v tujini.
- **Sodelovanje z ustanoviteljem (MDDSZ) in MSP**

Direktorji se večkrat letno udeležujejo skupnih sestankov na povabilo s predstavnikom 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.
- **Poslovati po ekonomskih načelih**
 - uravnotežen poslovni izid s sprotnim spremljanjem prihodkov in odhodkov.

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 pomoči 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 izvajanja 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
- ZSVarPre
- 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 kadrovski načrt za leto 2024. Pri vrednotenju stroškov dela v letu 2024 smo upoštevali predpise s področja plač, kot so Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o minimalni plači, Zakon 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, upoštevali pa smo tudi predvidena povišanja cen in planirane dejavnosti in aktivnosti, ki so navedene v programu dela.

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

Uspešnost doseganja zastavljenih ciljev bomo v letu 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
- zunanjí 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 sprotim preverjanjem obremenjenosti delavcev, statističnimi podatki iz 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 2024 IN REBALANSA 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 izdelavi rebalansa finančnega načrta za leto 2024 smo dodatno upoštevali tudi naslednje:

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 (številka zadeve 0143-388/2023/3, z dne 19.12.2023), 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 2024 najpozneje v 45 dneh po prejemu izhodišč.

- Pogodbo o financiranju nalog in delovanju centra za socialno delo za redno dejavnost in krizne namestitve za leto 2024 št. C2611-24-050011 (številka zadeve: 4103-6/2024 z dne 5.1.2024; sklenjena 15.1.2024) za obdobje od januarja 2024 do marca 2024.
- Aneks št. 1 k pogodbi o financiranju nalog in delovanju centra za socialno delo za redno dejavnost in krizne namestitve za leto 2024 št. C2611-24-050011 (številka zadeve: 4103-6/2024-2611 z dne 8.4.2024; sklenjena 10.4.2024) za obdobje od januarja 2024 do junija 2024.
- Aneks št. 2 k pogodbi o financiranju nalog in delovanju centra za socialno delo za redno dejavnost in krizne namestitve leto za 2024 št. C2611-24-050011 (številka zadeve: 4103-6/2024-2611 z dne 11.6.2024; sklenjena, 13.6.2024) za obdobje od januarja 2024 do septembra 2024.
- Sklep Vlade RS 10100-9/2023/23 z dne 28.12.2023, program PVP za skupino J (številka zadeve: 2611-24-050029 z dne 28.12.2023) za obdobje od januarja 2024 do decembra 2024.
- Aneks št. 3 k pogodbi o financiranju nalog in delovanju centra za socialno delo za redno dejavnost in krizne namestitve leto za 2024 št. C2611-24-050011 (številka zadeve: 4103-6/2024 z dne 19.9.2024) za obdobje od januarja 2024 do oktobra 2024.

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

Kandidiranje na razpisu o sofinanciranju socialno - humanitarnih dejavnosti in sofinanciranju projektov v Občini Laško za leto 2024 za izvajanje naslednjih programov:

- Program Rejništvo za danes in jutri, pogodba o sofinanciranju programa za leto 2024 (številka zadeve: 430-136/2024) z dne 18.6.2024.
- Skupina za zdrav način življenja, pogodba o sofinanciranju programa za leto 2024 (številka zadeve: 430-137/2024) z dne 18.6.2024.
- Dan za duševno zdravje - dogodek »Ne obUPaj, živi !«, pogodba o sofinanciranju prireditev in projektov za leto 2024 (številka zadeve: 430-189/2024) z dne 5.6.2024, sklenjena 7.6.2024.
- Pogodba o sofinanciranju nalog in delovanja v letu 2024 z Občino Laško (številka zadeve: 410-05/2024 z dne, 10.1.2024, sklenjena 24.01.2024 za izvajanje programa Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše in dejavnosti Centra starejših - Hiše generacij).
- Aneks št. 1 k pogodbi 410-05/2024 o sofinanciranju nalog in delovanja v letu 2024 Psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in starše ter dejavnosti Centra starejših - Hiše generacij z Občino Laško z dne 15.2.2024.

Kandidiranje na razpisu o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in zdravstvenih programov ter programov veteranskih organizacij v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2024 za izvajanje programa:

- ✚ Rejnice - pogodba o sofinanciranju programa za leto 2024 (številka zadeve: št. 410-0127/2024-2 z dne 7.5.2024).

Kandidiranje na razpisu o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in zdravstvenih programov ter programov veteranskih organizacij v Občini Šentjur za leto 2024 za izvajanje programov:

- ✚ Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah pogodba o sofinanciranju programa za leto 2024 (številka zadeve: št. 410-34/2024 (241), z dne 5.3.2024, sklenjena 5.3.2024.

- ❖ Skupina za zdrav način življenja pogodba o sofinanciranju programa za leto 2024 (številka zadeve: št. 410-35/2024 (241), z dne 18.3.2024, sklenjena 18.3.2024).
- ❖ Skupina za zdrav način življenja (številka zadeve: št. 430-136/2024, z dne 5.3.2024).

Kandidiranje na razpisu o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov ter programov v Občini Rogaška Slatina za leto 2024 za izvajanje programa:

- Skupina rejnic (številka zadeve: 093-0008/2023-67 z dne 17.5.2024).

Kandidiranje na razpisu za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti (Laična pomoč družini) v občinah:

- Občina Rogaška Slatina (številka zadeve: 410-0022/2024 z dne 10.1.2024).
- Občina Šmarje pri Jelšah (številka zadeve: 410-0005/2024 z dne 6.2.2024).
- Občina Rogatec (številka zadeve: 4100-0007-2024 z dne 26.6.2024).
- Občina Podčetrtek (številka zadeve: 093-0004/2024 z dne 2.7.2024).
- Občina Kozje (številka zadeve: 410-17/2024 -1 z dne 6.2.2024).
- Občina Bistrica ob Sotli (številka zadeve, 410-0003/2024-3 z dne 10.4.2024).

Tripartitne pogodbe o izvajanju programa javnega dela za program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin sklenjene z:

- ZRSZ, Občino Štore in CSD Celje (št. zadeve 11071-428/2023-11 z dne 14. 12. 2023).
- ZRSZ, Mestno občino Celje in CSD Celje (št. zadeve 11071-435/2023-11, z dne 12.12.2023).
- ZRSZ, Občino Slov. Konjice in CSD Celje (št. zadeve, 11071-492/2023-10 z dne 10.1.2023).
- ZRSZ, Občino Laško in CSD Celje (št. zadeve 11071-1078/2023-12 z dne 12.12.2023).
- ZRSZ, občino Rogatec in CSD Celje (št. zadeve 11071-562/2023-11 z dne 10.1.2024).
- ZRSZ. Mestno občino Celje in CSD Celje (št. zadeve 11071-836/2023-11 z dne 10.1.2024).

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 2024 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, ki določa, da višina minimalne plače za opravljeno delo od 1. januarja 2024 povišana za predvideno inflacijo 4,2 % znaša 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 v višini minimalne plače, kateri je bil v letu 2024 izplačan s februarsko plačo
- zaposlenemu v letu 2024 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če jo za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju:

za 10 let delovne dobe	348,14 EUR
za 20 let delovne dobe	522,20 EUR
za 30 let delovne dobe	696,27 EUR
za 40 let delovne dobe	696,27 EUR

- jubilejna nagrada pripada tudi za 40 let delovne dobe
- solidarnostna pomoč (ob izpolnitvi pogojev) od 1. 3. 2024 - 696,27 EUR,
- višina regresa za prehrano med delom znaša od 1.1.2024 do 30.6.2024 6,90 EUR, od 1.7.2024 do 31.12.2024 pa 6,94 EUR,
- dnevnice za službeno potovanje v državi v letu 2024 znašajo: 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; upoštevano 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, upoštevali pa smo tudi predvidena povišanja cen in planirane dejavnosti in aktivnosti, ki so navedene v programu dela,
- s 1.6.2024 so se skladno s sprejetim Zakonom o spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB) (Uradni list št. 136/2024) spremenile vrednosti plačnih razredov plačne lestvice – povišanje za 3,36 %.

Rebalans finančnega načrta financiranja — določenih uporabnikov od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (po načelu nastanka poslovnega dogodka), skladno s spremembo izhodišč za pripravo finančnega načrta od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 ter s spremembo izhodišč za pripravo kadrovskega načrta, zagotavlja uravnotežen poslovni izid.

Rebalans finančnega načrta od 1. 1. 2024 do 31.12.2024 (tabelarični del) smo pripravili na obrazcih, posredovanih v sklopu gradiva za pripravo rebalansa finančnega načrta in programa dela za leto 2024.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

Vse dejavnosti, ki jih izvaja CSD Celje so usklajene z aktom o ustanovitvi zavoda.

a) Socialna preventiva (redna dejavnost CSD)

Preventivno delo centra je financirano s strani MDDSZ ali posamezne občine kot redna dejavnost. Na centru se izvaja storitev socialne preventive v povezavi z lokalnim okoljem v smislu preprečevanja različnih socialnih težav s katerimi se srečujejo uporabniki in v okviru skupnega sistemskega reševanja problematike. Večinoma se 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 Fakultete za socialno delo in Fakultete za družbene vede.

b) Prva socialna pomoč (redna dejavnost CSD)

Obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanjem upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo pri izbiri storitve ali dajatve in predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč. Izvaja se na vseh enotah CSD Celje kot del redne dejavnosti centra.

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.

c) Osebna pomoč (redna dejavnost CSD)

Obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posameznikom omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje njegovih socialnih možnosti. Je oblika pomoči, ki jo prostovoljno sprejme uporabnik, ko je pripravljen skupaj soustvarjati rešitev s strokovnim delavcem. Pri tem se upoštevajo njegove potrebe, želje, sposobnosti in življenjske situacije. Potreben je dogovor o sodelovanju tudi z drugimi deležniki v okolju.

V okviru Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev se izvaja na CSD Celje na vseh enotah. Že v preteklem letu smo zaradi aktivnosti na področju socialne aktivacije brezposelnih opazili povečanje te storitve, ki jo predvidevamo tudi v letošnjem letu.

d) 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 izvaja z namenom, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja. S porastom ukrepov prepovedi približevanja se poveča tudi omenjena storitev.

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. Pogoji so, da so družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah in sprejem dogovora o sodelovanju.

f) Naloge KOS (redna dejavnost CSD)

Naloge obravnave v skupnosti za uporabnike s težavami v duševnem zdravju izvaja koordinator za obravnavo v skupnosti (KOS)

Naloge so namenjene:

- individualnemu načrtovanju pomoči in storitev uporabniku po končanem zdravljenju v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, pri urejanju življenjskih razmer, psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave,
 - zagotoviti zdravljenje osebi v oddelku pod posebnim nadzorom in v varovanem oddelku brez njene privolitve, če ogroža drugo ali svoje življenje ali zdravje ali povzroča premoženjsko škodo.
- Porast nalog na tem področju kaže na več izzivov na področju duševnega zdravja mladih in odraslih po obdobju Covida.

g) Naloge KIV (redna dejavnost CSD)

Zaradi zelo velikega števila invalidnih oseb vključenih v osebno asistenco (OA), naloge vezane na invalidsko varstvo večinoma opravljajo strokovni delavci na enotah in se tako načrtuje zaposlovanje dodatnega kadra. O teh težavah je MDDSZ bilo večkrat obveščeno.

Naloge CSD, ki jih izvajajo strokovni delavci na enotah:

- zagotavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika: zagotoviti invalidni osebi, starejši od 18. let, ki ima pravico do dodatka za tujo nego in pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih opravil, da ji starši nudijo varstvo, nego in pomoč, ali da ji to pomoč nudi druga oseba, ki jo invalidna oseba izbere sama.
- Zagotavljanje pravice gluhe osebe do tolmača: zagotavljanje gluhi osebi tolmača za slovenski znakovni jezik ter s tem pravico do informiranja v njim prilagojenih tehnikah, enakopravno vključevanje gluhih v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega življenja.
- Postopkom odločanja o statusu invalida, nadomestilu za invalidnost in pravici do dodatka za pomoč in postrežbo: zagotavljanje varstva pravic in koristi oseb s posebnimi potrebami, ustvarjati pogoje za čim enakopravnejše in enako vrednejše življenje invalidov ob najširši družbeni podpori vseh, ki se z njimi na kakršen koli način srečujejo.
- Urejanje pravice do storitev socialnega vključevanja, ki jih zagotavljajo izvajalci storitev socialnega vključevanja v skupnosti z namenom enakovrednega in enakopravnega sobivanja invalidov in zagotavljanje pravice do komunikacijskega dodatka gluhemu, slepemu ali gluho slepemu uporabniku, ki potrebuje storitev osebne asistencije samo za pomoč pri komunikaciji in spremstvu.
- Institucionalno varstvo v drugi družini: izbor izvajalca institucionalnega varstva v drugi družini, namestitev upravičenca v institucionalno varstvo v drugi družini.

Naloge, ki jih izvajata koordinatorja invalidskega varstva na območni enoti so:

- zagotavljanje pravice do osebne asistencije v obliki storitev uporabniku pri opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v vsakodnevno življenje,
- koordiniranje storitev za posameznega uporabnika,
- pomoč in opora upravičencu do pravice do osebne asistencije ter spremljanje izvajanja osebne asistencije,
- nadzori izvajanja osebne asistencije pri uporabniku ali izvajalcu osebne asistencije ob vsakokratnem sumu zlorabe instituta osebne asistencije.

h) 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. Interventna službo izvajajo strokovni

delavci na centru v okviru rednega in izven rednega delovnega časa, torej 24 ur. Interventna služba se aktivira s posredovanjem policije.

i) Krizni center za mlade

Krizni center za mlade 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. K 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 pa so po Zakonu o delovnih razmerij zaščiteni kategorija, enako delavci z malimi otroci.

j) Krizni center za otroke

CSD Celje NIMA Krizni center za otroke

k) Krizni center za žrtve nasilja

CSD Celje NIMA Krizni center za žrtve nasilja

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

CSD Celje in vse enote CSD Celje izvajajo javno pooblastilo znotraj redne dejavnosti na posameznih področjih, kot je varstvo otrok in družine, varstvo odraslih ter uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Že kar nekaj let na posameznih področjih dela opazamo porast posameznih nalog, kar predvidevamo tudi v letu 2024, npr. na **področju varstva otrok in družine** predvidevamo povečanje na področju ukrepov za zaščito otrok, predvsem pri omejitvah starševske skrbi ter namestitve otrok izven matične družine. Zaradi rejniških odpovedi pri najstniških otrocih v rejništvu, predvidevamo povečanje vključitev teh otrok v strokovne centre. Povečanje predvidevamo tudi na področju težav v odraščanju in kaznivih dejanj mladoletnikov, saj se v širšem okolju soočamo s porastom med vrstniškega nasilja. Pri predhodnih svetovanjih spodbujamo vključitve v družinsko mediacijo, kar posledično pomeni povečan obseg nalog.

Na **področju varstva odraslih** se srečujemo z daljšo življenjsko dobo starejših, hkrati pa se vsako leto v povečanem obsegu srečujemo tudi s težavami v duševnem zdravju in porastom demence. Posledično sledi porast nalog na področju skrbništva, postavitve izvedencev in neposrednega izvajanja teh nalog, ko sodišče postopek zaključi. Predvidevamo, da jih bo v letošnjem letu več kot preteklo leto.

Na **področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev** z zmanjšanjem št. brezposelnosti predvidevamo približno podobno št. vlog pri denarno socialnih pomočeh. Pri izrednih denarno socialnih pomočeh pa jih predvidevamo nekoliko več, saj je bilo v poletnem obdobju kar nekaj naravnih nesreč, ki so bile bolj lokalne in so posameznikom in družinam povzročile materialno škodo.

Pri **uveljavljanju letnih pravic iz javnih sredstev** se CSD Celje vsako leto organizira za odločanje v zakonitem roku, zato se porazdeli delo tudi med strokovne delavke enot centra. Glede na dobro

prakso preteklih let, se bo center v letošnjem letu organiziral na enak način. Dodatna stimulacija delavcev bo zagotovljena iz sredstev za plače v obliki povečanega obsega dela in sicer iz naslova ostankov, zaradi možnosti uveljavljanja krajšega delovnega časa (KDČ) strokovnih delavk in bolniške odsotnosti.

Na področju **starševskega varstva** predvidevamo večje število vlog očetov za izrabo starševskega dopusta zaradi spremenjene zakonodaje v letu 2024.

m) Naloge po ZDOsk-1 (redna dejavnost CSD)

Nova naloga: oskrbovalec družinskega člana

Uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana po Zakonu o dolgotrajni oskrbi se izvaja na območni enoti od 1.12.2023 dalje.

Zaenkrat je načrtovano (tudi po izhodiščih), da bo naloge dolgotrajne oskrbe do 1.1.2025 lahko opravljala 1 strokovna delavka. Zaradi izjemno velikega povečanega obsega dela bo center podal predlog na MDDSZ za dodatno zaposlitev še 1 strokovnega delavca do 31.12.2024, ki bi ga zaposlili po prejetju soglasja iz MDDSZ.

Oskrbovalec družinskega člana je družinski član, ki nudi oskrbo upravičencu do dolgotrajne oskrbe, ki je bil po oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, uvrščen v 4. ali 5. kategorijo in zato prejema delno plačilo za izgubljeni dohodek in je vključen v obvezna socialna zavarovanja. Pravica do oskrbovalca družinskega člana se bo izvajala od 1. januarja 2024 dalje.

Vsak upravičenec, ki bo izbral to obliko dolgotrajne oskrbe bo upravičen tudi do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti glede na kategorijo, v katero bo uvrščen po ocenjevanju upravičenosti, in do storitev e-oskrbe.

Oskrbovalec družinskega člana je lahko polnoletna oseba, ki izpolnjuje naslednje lastnosti oziroma pogoje: je psihofizično sposobna opravljati naloge oskrbovalca družinskega člana; je družinski član upravičenca in ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot upravičenec in tam tudi dejansko prebiva; iz kazenske evidence izhaja, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ali kaznivega dejanja zoper premoženje; ima opravljeno osnovno usposabljanje po zakonu oziroma ga opravi najpozneje v treh mesecih od izvršljivosti odločbe o izbiri oskrbovalca družinskega člana. Kandidat za oskrbovalca družinskega člana mora, preden začne opravljati predvidene naloge, zapustiti trg dela. Če ima uporabnik dva oskrbovalca družinskega člana pa mora kandidat za oskrbovalca družinskega člana nastopiti delovno razmerje s polovičnim delovnim časom. Oskrbovalec družinskega člana lahko sočasno zagotavlja dolgotrajno oskrbo največ dvema upravičencema, s katerima prebiva na istem naslovu.

Oskrbovalec družinskega člana zagotavlja dolgotrajno oskrbo upravičencu skladno z osebnim načrtom, v zvezi z opravljanjem teh nalog pa mesečno poroča koordinatorju dolgotrajne oskrbe. Poročilo vsebuje seznam opravljenih storitev dolgotrajne oskrbe in zaznane posebnosti v povezavi z opravljanjem dolgotrajne oskrbe in način ukrepanja.

n) Delo s pripadniki romske skupnosti

CSD Celje ne obravnava pripadnike romske skupnosti

o) Pomoč družini na domu

CSD Celje NE izvaja storitev Pomoč na domu

p) Program 1 - **Krizni center za mlade Celje –Tematske delavnice KCM**

Program »Tematske delavnice Kriznega centra za otroke in mladostnike« se bo izvajal v letu 2024. Gre za preventivno dejavnost, ki se izvaja v okviru rednega delovnega časa. Organiziranje 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 najmanj 1 krat mesečno. 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.

q) 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, razveze zakonske zveze, spremenjenega ekonomskega položaja družine, občutka izoliranosti, izgube 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 opolnomočiti žrtev nasilja, iskanja možnosti za reintegracijo družine in podpore uporabnicam pri ustvarjanju novih okoliščin življenja. Skupina deluje tudi kot samopomoč. Običajno je vanjo vključenih 3-5 žensk z izkušnjami nasilja in se predvideva enako število tudi v letu 2024.

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

r) Program 3 - **Center starejših HIŠA GENERACIJ (CSHG)**

Program je financiran z letno pogodbo Občine 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 babicami...
- aktivnosti širiti po KS in OŠ občine Laško, usposobiti posameznike na terenu za izvajanje npr. mesečnih aktivnostih 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 ladij za Gregorjevo (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.

s) 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.

t) Program 5 - **Psihosocialna pomoč 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 organizirali razna predavanja za starše z zunanjimi predavatelji. Predavanje je predvideno v mesecu oktobru in novembru 2024.

u) 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 leto 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 nakupovalnega centra City Park od oktobra in decembra. V decembru pa se predvideva zaključek rejniških družin z obdarovanjem. Sredstva se bodo namenila tudi usposabljanju rejniških družin zunanjim predavateljem.

v) 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. Gre za drugo tovrstno skupino za pomoč žrtvam nasilja za območje enote Laško.

w) Program 8 - **Program »Skupina za zdrav način življenja«**

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

x) Program 9 - **Program Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah**

Program skupine rejnic in otrok v rejniških družinah na enoti Šentjur je utečen in se izvaja od leta 1995. Skupino koordinira strokovna delavka zaposlena na enoti v okviru Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. Pri delu v skupini sodelujejo zaposleni na 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 imajo 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 kvalitetnejšemu delu v rejniških družinah. Za otroke se organizira razne prostočasne aktivnosti.

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

Načrtujemo, da bo v program 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.

y) 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.

z) Program 11 - **Program Skupina starih za samopomoč Mavrica**

Izvaja se na enoti Šmarje pri Jelšah in je namenjen zbliževanju 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.

Program 12 - **Dogodek: »Ne obUPaj, živi!«**

Dogodek je potekal v okviru enote Laško v sodelovanju z NIJZ, OE Celje, dne 28.5.2024. Tema dogodka je bila Duševno zdravje in samomorilnost. V preteklem letu smo se v Občini Laško srečali s samomorom štirih mladih oseb. Vsak samomor, vsak poskus samomora, globoko prizadene veliko število oseb, ki so posameznika, ki je bil v stiski poznali ali so bili z njim blizu. Tudi bližnji in svojci so v teh primerih v stiskah in so še posebej ogrožena, a žal velikokrat spregledana skupina. Na strokovnem dogodku je bilo osvetljeno področje samomora skozi ogled celovečernega, večkratno nagrajenega filma Varen kraj. Film prikazuje travmatično osebno izkušnjo bratov, ki se osredotoča na tisto najbolj akutno: rešiti ljubljenega človeka. Po ogledu filma je bila organizirana okrogla miza strokovnjakov iz regije, kjer so naslovili vpliv, ki ga ima samomor na ožjo in širšo okolico, pomen pravočasnega odkrivanja duševnih in samomorilnih stisk, spregovorili pa so tudi o tem kako lahko sami ponudimo pomoč. Strokovno srečanje je bilo za uporabnike brezplačno. Dogodek je financirala Občina Laško.

Program 13 – Program usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam se« 2024-2025

Pomoč pri zahtevnejšem delu s programi za urejanje evidenc, pri urejanju računalniških baz podatkov, arhivskega gradiva, pri informiranju občanov, pri sprejemu in odpremi pošte. Pomoč pri delu v tajništvu in glavni pisarni. Pomoč pri opravilih v postopkih uveljavljanja pravic. V letu 2019 smo uvedli napredno informacijsko rešitev za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom. Zaradi vse večjega obsega dela s podatki in informacijami, zahtev po hitrejšem, fleksibilnejšem in učinkovitejšem reševanju zahtev, mobilnem dostopu do podatkov od kjerkoli, ter hkrati nadzoru in dostopu do informacij, se je pojavila potreba po prenovi trenutnega dokumentnega sistema. Pričakuje se tudi uvedba novega sistema za področje dolgotrajne oskrbe. Tudi po uvedbi je zelo

veliko dodatnega dela, ki se večinoma izvaja v tajništvu in glavni/sprejemni pisarni prav tako pa se zaradi dodatne količine dela predvidevajo tudi dodatne zaposlitve na teh področjih. Osebe na usposabljanju bodo usposobljene za delo in pridobile kompetence za delo. Pomoč pri zahtevnejšem delu s programi za urejanje evidenc, pri urejanju računalniških baz podatkov, arhivskega gradiva, pri informiranju občanov, pri sprejemu in odpremi pošte. Pomoč pri delu v tajništvu in glavni pisarni. Pomoč pri opravih v postopkih uveljavljanja pravic.

Program 14 - 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 26.3.2024 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 Štore 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 javni delavec 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 delavcem, ki dela preko javnih del, je načrtovana sklenitev pogodbe za obdobje od 28.3.2024 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 24.01.2024 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; 60% plačnik ZRSZ,

40% 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 23.1.2024 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 morejo 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 vključena 1 javna delavka s VI. stopnjo strokovne izobrazbe, v obdobju od 01.01.2024 do 21.5.2024, druga zaposlena je bila realizirana od 9.8.2024 do 31.12.2024.

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	117,27	123		
Krizni center za mlade	Krizne namestitve	5,99	6		
Program 1 Krizni center za otroke in 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	1,63	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 Dogodek »Ne obUPaj, živi!«	Programi socialnega varstva - občine				
Program 13	Program je delno financiran				

Program usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam se« 2024-2025					
Program 14 Programi iz Javnih del	Javna dela			4,77	6
SKUPAJ		129,66	136,65	4,77	6
Dodatna zaposlitev iz presežka DO		0,25	0,25		
SKUPAJ		129,91	136,90	4,77	6

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2024 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 6.348.347,54 EUR in so za 408.627,54 EUR višji, kot so bili doseženi v letu 2023 ter za 6,88 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Planirani odhodki po načelu denarnega toka znašajo 6.226.626,49 EUR in so za 370.967,49 EUR višji, kot so bili doseženi v letu 2023 ter za 6,34 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

V rebalansu finančnega načrta za leto 2024 po načelu denarnega toka je planiran presežek prihodkov nad odhodki v višini 121.721,05 EUR.

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.

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

A) Planirani prihodki – »Celotni zavod skupaj«

Celotni planirani prihodki za leto 2024 znašajo 6.416.882,16 EUR in so za 7,38 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 3,28 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Prihodki iz proračuna države in občin za tekoče naloge predstavljajo 97,07 % celotnih prihodkov od poslovanja in so za 7,38 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 3,28 % višji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2024.

Ostali prihodki predstavljajo 1,43 % celotnih prihodkov in so za 57,43 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 8,15 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Drugi prihodki predstavljajo 1,50 % glede na celotne prihodke.

B) Planirani odhodki - »Celotni zavod skupaj«

Celotni planirani odhodki za leto 2024 znašajo 6.436.834,25 EUR in so za 9,78 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 3,60 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

➤ **Planirani stroški blaga, materiala in storitev**

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 1.254.373,85 EUR in so za 6,19 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 4,62 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 19,49 %.

Stroški materiala celotnega zavoda za opravljanje dejavnosti načrtujemo v znesku 151.975,94 EUR in predstavljajo 2,36% celotnih odhodkov. Najvišji delež 64,78 % predstavljajo stroški

energije in vode in so za 5,96% višji od doseženih v letu 2023 ter za 4,64 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Stroške storitev celotnega zavoda za opravljanje dejavnosti načrtujemo v znesku 1.102.397,91 EUR in so za 6,41 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 5,10 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024. Predstavljajo 17,13 % celotnih odhodkov

Predvidevamo zvišanje stroškov storitev za opravljanje dejavnosti zaradi povišanja pogodbenih cen za čiščenje poslovnih prostorov, v letu 2023 smo izvedli 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 47,90 % stroškov storitev za leto 2024 in so planirani v višjem znesku saj so se že leta 2024 najemnine valorizirale, glede na letno inflacijo predvidevamo, da se bodo povišale v povprečju za 3,36 %.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 5.176.461,29 EUR in so za 10,73 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 3,24 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Planirani stroški dela bodo višji, zaradi predvidenega povišanja vrednosti plačnih razredov za 3,36 % skladno z dogovorom o uskladitvi plač 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 v višje plačne razrede od 01.12.2023 dalje.

Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 80,42 %.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2024 (A+B+C) za celotni zavod dejavnosti je 129,91 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 136,90 zaposlenih.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 109.423,00 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 109.423,00 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0,00 EUR.

C) Planirani poslovni izid

Rebalans finančnega načrta za leto 2024 po načelu nastanka poslovnega dogodka predvideva 6.416.882,16 EUR prihodkov in 6.436.834,25 EUR odhodkov. V planiranih odhodkih je vključena tudi predvidena poraba presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 19.952,09 EUR za kritje odhodkov tekočega leta, iz česar izhaja, da zavod za leto 2024 planira uravnotežen finančni načrt.

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

Priloga: Tabela 1: Rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2024
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: Tabele za rebalans finančnega načrta 2024.xls)

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

V skladu s prejetimi spremembam izhodišči MDDSZ za pripravo finančnega načrta za leto 2024 načrtujemo prihodke za pokritje stroškov materiala in storitev v znesku 1.104.361,00 EUR:

- ✚ 130.958,78 EUR za stroške materiala
- ✚ 971.215,03 EUR za stroške storitev
- ✚ 2.187,19 EUR za druge stroške

Prihodke za pokritje stroškov dela za izvajanje redne dejavnosti v letu 2024 s strani MDDSZ pa planiramo v skupnem znesku 4.550.554,00 od tega:

- ✚ 3.927.387,21 EUR za plače, nadomestila plač in druge izdatke zaposlenim
- ✚ 560.375,27 EUR za prispevke delodajalca za socialno varstvo in
- ✚ 62.791,52 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2024 (A+B+C) na redni dejavnosti je 117,27 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.

A) Planirani prihodki .-»Redna dejavnost CSD«

Celotni planirani prihodki za leto 2024 znašajo 5.654.915,00 EUR in so za 4,57 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 1,75 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Prihodki iz proračuna države in občin za tekoče naloge predstavljajo 100 % celotnih prihodkov redne dejavnosti od poslovanja in so za 4,81 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 1,75 % višji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2024.

B) Planirani odhodki -»Redna dejavnost CSD«

Celotni planirani odhodki za leto 2024 znašajo 5.654.915,00 EUR in so za 6,26 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 1,75 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

□ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev redne dejavnosti za leto 2024 znašajo 1.102.173,81 EUR in so za 3,82 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 3,41 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 19,49 %.

Stroške materiala za opravljanje dejavnosti načrtujemo v znesku 130.958,78 EUR in predstavljajo 2,32 % celotnih odhodkov. Najvišji delež 68,96 % predstavljajo stroški energije in vode in so za 10,34 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 10,04 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Stroške storitev za opravljanje dejavnosti načrtujemo v znesku 971.215,03 EUR in so za 3,66 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 3,35 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024. Predstavljajo 17,17 % celotnih odhodkov.

Predvidevamo zvišanje stroškov storitev za opravljanje dejavnosti zaradi povišanja pogodbenih cen za čiščenje poslovnih prostorov, v letu 2023 smo izvedli 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 50,08 % stroškov storitev za leto 2024 in so planirani v višjem znesku saj so se že leta 2024 najemnine valorizirale, glede na letno inflacijo predvidevamo, da se bodo povišale v povprečju za 3,36 %.

□ Planirani stroški dela

Planirani stroški dela (464) za leto 2024 znašajo 4.550.554,00 EUR in so za 6,93 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 1,30 % višji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Planirani stroški dela bodo višji, zaradi predvidenega povišanja vrednosti plačnih razredov za 3,36 % skladno z dogovorom o uskladitvi plač 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 v višje plačne razrede od 01.12.2023 dalje.

Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 80,47 %.

Stroški plač zaposlenih predstavljajo 72,84 % stroškov dela.

Stroški regresa predstavljajo 3,37 stroškov plač in so za 0,09 % višji od doseženih za leto 2023 in nižji za 5,05 % od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024. Minimalna plača se je povišala za 4,20 % v primerjavi s preteklim letom.

Prispevki predstavljajo 13,69 % stroškov plač in so v primerjavi z doseženimi za leto 2023 višji za 9,27 % in višji za 0,45 % od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Interventno službo je v letu 2023 izvajalo 9 zaposlenih CSD Celje. V letu 2024 planiramo dodatno 4 osebe, ki so potrjene 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 1.007,80 EUR, stroški dela pa 56.925,74 EUR, stroški so načrtovani in upoštevani pri redni dejavnosti.

V letu 2024 načrtujemo stroške najemnin in zakupnin (leasing) v znesku 436.054,08 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 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) z dne 28.12.2020.
- ❖ 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. 450-4/2019-31976, sklenjena s podjetjem Latis d.o.o. za 524,60 m² na lokaciji Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah (najem poslovnih prostorov in opreme).
- ❖ 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).

Enote	lokacija (ulica in hišna številka)	m ²	Cena na m ²	Mesečno v EUR	Letno v EUR
OBMOČNI	Opekarniška 15b, Celje - 4. nadstropje	216,50	12,21 EUR	2.642,94	31.715,28
	Opekarniška 15b, Celje - 2. nadstropje	167,70	11,63 EUR	1.949,72	23.396,64
CELJE	Opekarniška 15b, Celje - 5. in 6. nadstropje	1.292,87	10,11 EUR	13.077,16	156.925,92

	Opekarniška 15b, Celje - 6. nadstropje	102,10	13,43 EUR	1.370,72	16.448,64
LAŠKO	Kidričeva ul. 2a, Laško	350,00	10,12 EUR	3.542	42.504,00
LAŠKO	Kidričeva ul. 2a, Laško	78,75	10,12 EUR	796,95	3.984,75
LAŠKO	Kidričeva ul. 2a, Laško	34,07	6,072 EUR	206,87	1.034,35
SLOVENSKE KONJICE	Mestni trg 18, Slovenske Konjice	431,00	9,84 EUR	4.240,51	50.886,12
ŠENTJUR	Drofenikova ulica 12, 3230 Šentjur	376,74	8,95 EUR	3.371,82	40.134,09
ŠMARJE PRI JELŠAH	Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah	524,60	11,31 EUR	5.931,46	69.024,29

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine bodo po naših ocenah znašale 41.551,30 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 135,51 EUR,
- najem programske opreme za registracijo delovnega časa – načrtovani mesečni znesek 152,71 EUR,
- najem opreme v najemnih prostorih - načrtovani mesečni znesek 3.055,972 EUR,
- predpražnik – načrtovani mesečni znesek 79,93 EUR,
- načrtovani letni znesek 247,56 EUR je načrtovan za shrambo pnevmatik službenih vozil,
- enkratni najem dvorane v znesku 214,28 EUR.

9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«

V skladu s prejetimi spremembam izhodišči MDDSZ za pripravo finančnega načrta za leto 2024 načrtujemo prihodke za pokritje stroškov materiala in storitev v znesku 57.205,00 EUR:

- ✚ 9.250,18 EUR za stroške materiala
- ✚ 44.535,54 EUR za stroške storitev
- ✚ 3.419,28 EUR za druge stroške

Prihodke za pokritje stroškov dela za izvajanje redne dejavnosti v letu 2024 s strani MDDSZ pa planiramo v skupnem znesku 300.914,00,00, od tega:

- ✚ 260.401,48 EUR za plače, nadomestila plač in druge izdatke zaposlenim
- ✚ 38.119,24 EUR za prispevke delodajalca za socialno varstvo in
- ✚ 2.393,28 EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2024 (A+B+C) na redni dejavnosti je 5,99 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 6 zaposlenih.

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2024 do razlike prihaja zaradi prenehanje delovnega razmerja in krajše obdobje nerealizirane nove zaposlitve.

A) Planirani prihodki »Krizne namestitve«

358.119,00 EUR in so za 5,93 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 2,09 % nižji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Prihodki iz proračuna države in občin za tekoče naloge predstavljajo 100 % celotnih prihodkov redne dejavnosti od poslovanja in so za 5,93 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 2,09 % nižji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2024.

B) Planirani odhodki »Krizne namestitve«

Celotni planirani odhodki za leto 2024 znašajo 358.119,00 EUR in so za 15,40 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 2,09 % nižji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

□ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2024 znašajo 57.205,00 EUR in so za 6,84 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 4,04 % nižji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 15,97 %.

Stroški materiala za opravljanje dejavnosti načrtujemo v znesku 9.250,18 EUR in predstavljajo 2,58 % celotnih odhodkov. 42,63 % predstavlja energija in vode.

Stroške storitev za opravljanje dejavnosti načrtujemo v znesku 44.535,54 EUR in so za 7,54 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 5,00 % nižji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024. Predstavljajo 12,44 % celotnih odhodkov.

Predvidevamo zvišanje stroškov storitev za opravljanje dejavnosti zaradi povišanja pogodbenih cen za čiščenje poslovnih prostorov, v letu 2023 smo izvedli 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.

□ Planirani stroški dela

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 300.914,00 EUR in so za 18,35 % višji od doseženih v letu 2023 ter za 1,71 % nižji od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

Planirani stroški dela bodo višji, zaradi predvidenega povišanja vrednosti plačnih razredov za 3,36 % skladno z dogovorom o uskladitvi plač 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 v višje plačne razrede od 01.12.2023 dalje.

Stroški plače zaposlenih predstavljajo 84,03 % stroškov dela.

Stroški regresa predstavljajo 2,63 stroškov plač in 23,58 % višji od doseženih za leto 2023 in višji za 5,33 % od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024. Minimalna plača se je za 4,20 % povišala v primerjavi s preteklim letom.

Prispevki predstavljajo 13,46 % stroškov plač, in so v primerjavi z doseženimi za leto 2023 višji za 15,66 % in nižji 6,20 % od ocenjenih v finančnem načrtu za leto 2024.

KCM	M2	cena za m2	mesečno	letno
Ipavčeva ulica 8, Celje	105,63	6,94	733,07	8.796,87
Ipavčeva ulica 8, Celje	138,52	6,94	961,33	11.535,95

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine bodo po naših ocenah znašale 833,35 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 6,76 EUR
- najem programske opreme za registracijo delovnega časa – načrtovani mesečni znesek 22,889 EUR
- predpražnik – načrtovani mesečni znesek 36,82 EUR
- enkratna najemnina dvorane v znesku 35,72 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 se bodo stroški izvedencev, tolmačev in prevajalcev v primerjavi s preteklim letom povečali, ocenjena vrednost prihodkov in odhodkov je 32.391,90.

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 2024, 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 475,40 EUR. V primerjavi z oceno leta 2023 so višji in so načrtovani 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«

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, upoštevaje 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,
- kadrovskem in pravnem področju,
- področje glavne pisarne.

Na ravni izvajalcev PVP so do možnosti dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti PVP upravičeni javni uslužbenci, razporejeni na delovna mesta v plačni skupini J, ki opravljajo dodatne naloge zaradi nerealiziranih načrtovanih zaposlitev ter zaradi neuspešnih nadomeščanj odhodov in daljših odsotnosti.

Planirani stroški za leto 2024 znašajo 29.373,20 EUR za povprečno 21 zaposlenih in so za 10,85 % višji od doseženih za leto 2023.

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

Na podlagi dopisa št.: 4103-23/2024-2611-10 z dne 18.3.2024 o Spremembi v podrobnejši členitvi kontov skupin 46 in 76 in odprtje novega stroškovnega nosilca ter dopis o spremembi št: 4103-23/20242611-34 z dne 20.8.2024 Spremembe v podrobnejši členitvi kontov skupin 46 in 76 smo načrtoval nadomestil za zaposlene na javni službi (ZZZS ZPIZ, MO, MNZ in sodišča) i v znesku 96.071,24 EUR| za 4,68 zaposlenih iz ur nadomestil.

Naziv naloge	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2024	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	ostalo	skupaj	
Javna dela	-	-	96.071,24	-	-	96.071,24		96.071,24	-

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 2024. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega programa znašajo 90.000 EUR, ki jih zagotavlja občina Laško.

Program 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 881,00 EUR in jih zagotavlja občina Laško. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in da bo rezultat 0 EUR.

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 1.795,72 EUR . Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku, 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 839,37 EUR in jih zagotavlja Občina Šmarje pri Jelšah, na enoti Šentjur pa znašajo, za program Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah prihodki 600,00 EUR in jih v celoti zagotovi Občina Šentjur. 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. Celotni načrtovani prihodki za izvajanje tega programa se financira iz donacij. Iz l. 2023 znaša prenos donacij 1950,00 EUR in v l. 24 je za donacij 100,00 EUR, kar znaša skupaj 2.050,85 EUR prihodkov, zato planirano stroške za izvedbo tega programa 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 3.873,21 EUR in nam jih zagotavlja občina Laško. Tudi stroške za izvedbo tega programa planiramo v enakem znesku in da bo rezultat 0 EUR.

Projekt »Dan za duševno zdravje« se odvija na enoti Laško. Celotni planirani prihodki za izvajanje tega programa znašajo 112,00 EUR , ki jih zagotavlja občina Laško. V tej višini načrtujemo tudi stroške za izvedbo tega programa, tako, da bo rezultat 0 EUR.

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	7.844,68	29.141,33	53.013,99	151,36	90.000,00	-
Skupina ZNŽ (enota Laško)	-	-	881,00	-	881,00	-	-	881,00	-
Skupina ZNŽ (enota Šentjur)	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-	1.200,00	-
Rejništvo za danes in jutri (enota Laško)	-	-	1.795,72	-	1.795,72	-	-	1.795,72	-
Skupina rejnic in rejencev (enota Šmarje pri Jelšah)	-	-	839,37	-	839,37	-	-	839,37	-
Skupina rejnic in rejencev (enota Celje)	-	-	2.050,85	-	2.050,85	-	-	2.050,85	-
Skupina rejnic in otrok v rejniških družinah (enota Šentjur)	-	-	600,00	-	600,00	-	-	600,00	-
projekt Psihosocialne pomoči	-	-	3.873,21	-	3.873,21	-	-	3.873,21	-

za otroke, mladostnike in starše (enota Laško)									
Dan za duševno zdravje (enota Laško)			112,00		112,00			112,00	
SKUPAJ	1,65	1,65	101.352,15	7.844,68	40.493,48	53.010,99	-	101.352,15	-

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 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 4,77 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 142.667,87 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.

Naziv naloge	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2024	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	ostalo	skupaj	
Javna dela	4,77	6	142.667,88	-	5.971,41	136.696,47		142.667,87	-

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 ne načrtujemo prometa.

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

Na enotah CSD Celje načrtujemo izvajanje programa Usposabljanje na delovnem mestu »Usposabljam se« 2024-2025. Na razpisu smo bili uspešni in smo sklenili z Zavod za zaposlovanje pogodbo št.: 11053-344/2024-6 z dne 10.6.2024 za izvajanje programa za 8 oseb za obdobje 3 mesecev.

Planiramo program v znesku 1.516,29 EUR. Stroške zdravniških pregledov poravnava Zavod za zaposlovanje, ostali stroški plačilo prispevkov in usposabljanja za VPD in VPP je strošek centra.

Naziv naloge	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2024	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	ostalo	skupaj	
USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU	-	-	1.516,29	-	1.275,01		241,28	1.516,29	-

9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«

Na tem stroškovnem nosilcu ne načrtujemo prometa.

10) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ - REBALANS

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

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2024 - rebalans
(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki: Tabele za rebalans finančnega načrta 2024.xls)

Razpoložljivo stanje sredstev za investicijsko vlaganje na dan 31.12.2023 je 28.174,00 EUR iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2024 in neporabljeno iz preteklih let - investicijski transfer MDDSZ (del podskupine 980).

Predvideno povečanja virov v letu 2024 v skupnem znesku 24.387,00 EUR iz sredstev:

- za nadomeščanje osnovnih sredstev - za leto 2024 in neporabljeno iz preteklih let - investicijski transfer MDDSZ (del podskupine 980) za SN "redna dejavnost CSD" v znesku 13.371,00 EUR
- za SN "krizne namestitve" v znesku 2.016,00 EUR
- prejete donacije (podskupina 922) v znesku 8.000,00 EUR
- prejeta sredstva v upravljanje s strani občine (del podskupine 980) v znesku 1.000,00 EUR

Predviden prenos presežka iz preteklih obdobij za povečanje virov v letu 2024 v znesku 43.884,13 EUR iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (del podskupine 985, ki se prenaša na 980).

Skupaj predvideni razpoložljivi viri v letu 2024 znašajo 96.445,13 EUR.

V letu 2024 bomo izvedli naslednja vlaganja v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v znesku 68.271,13 EUR.

RAČUNALNIŠKA OPREMA	8.244,11	Vzrok potrebe po enotah
monitor PHILIPS 5x	1.294,10	območni zaradi ne delovanja ostoječih območni
procesor 5x	4.984,98	zaradi dotrajanosti obstoječih območni
procesor 1x	1.965,03	zaradi dotrajanosti obstoječega KCM
PISARNIŠKO POHIŠTVO	2.989,57	
miza 1x	300,00	območni 2. nadstropje
zložljivi stoli x 4	200,00	območni 2. nadstropje
predalnik na kolesih 2x	622,20	oprema dotatnih prostorov Šentjur
pisalna miza 5x	1.366,40	oprema dotatnih prostorov Šentjur
trezor	450,00	varovanje podatkov za skrbništvo Celje
menažna posoda	50,97	nošenje hrane KCM
PISARNIŠKA OPREMA	4.153,32	
nož za rezanje papirja	48,05	obstoječi ne reže območni
računski stroj Canon	98,98	obstoječi ne deluje območni
pomivalni stroj	318,30	območni 2. nadstropje
fotokopirni stroj	2.800	Laško obstoječi je prevečkrat v okvari.
grelnik vode Gorenje	33,99	obstoječi v okvari Celje
vertikalna miška Penguin 2x	347,70	priporočilo zdravnika Celje
GSM 2x	506,30	Dolgotrajna oskrba in Celje
SKUPAJ	15.387	

sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ načrtujemo nabavo v skupnem znesku 43.884,13 EUR.

Iz

PREVOZNA SREDSTVA		Vzrok potrebe po enotah
službeno vozilo 2x	39.680,01	Šmarje/Jelšah, Sl. Konjice dotrajani vozili, večkrat v okvari, neprimerni za vožnjo po terenu
PISARNIŠKA OPREMA		
multifunkcijski kopirni stroj	2.679,12	Konjice obstoječi je prevečkrat v okvari.
slušne zanke	1.525,00	Projekt dostopnost
SKUPAJ	43.884,13	

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

RAČUNALNIŠKA OPREMA		Vzrok potrebe po enotah
LCD x 1	117,12	KCM za potrebe nastanjenih otrok
računalnik kcm	782,02	KCM za potrebe nastanjenih otrok
PISARNIŠKO POHIŠTVO		
omare, pohištvo	7.045,87	KCM nabava omar, pohištva, postelj
PISARNIŠKA OPREMA		
dvd prevajalnik	54,99	Za potrebe otrok v KCM.
SKUPAJ	8.000	

- ❖ 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.

RAČUNALNIŠKA OPREMA	1.000	Vzrok potrebe po enotah
prenosni računalnik	1.000	CSHG Obstoječi star in počasen.

11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL - REBALANS

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

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2024 - rebalans
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: Tabele za rebalans finančnega načrta 2024.xls)

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

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

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2024 - rebalans
(tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki: Tabele za rebalans finančnega načrta 2024.xls)

Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2024 – rebalans.

v EUR, s centi	
SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET IZKAZANA V BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2023 KONTO 985 (AOP 058) oz. KONTO 986 (AOP 059)	412.556

		NAČRT PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET od 1.1.2024 do 31.12.2024	OD TEGA ŽE REALIZIRANO ALI BO REALIZIRANO V LETU 2024 na podlagi že izdanega soglasja MDDSZ v letu 2024	VLOGA ZA PRIDOBITEV SOGLASJA MDDSZ K PORABI PRESEŽKA (samo za namene, za katere CSD v letu 2024 še ni prejel soglasja)
		1	3	4
Vnestite št. in datum izdanega sklepa MDDSZ za porabo presežka po katerem bo realizacija izvedena v letu 2024 SKLEP: 4103-35/2024-2611-3, 30.4.2024			34.800,00	
SKUPAJ		63.836,22	34.800,00	29.036,22
1.	ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	43.884,13	34.800,00	9.084,13
A	RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki,...)	0,00		
B	PREVOZNA SREDSTVA (avtomobili, kolesa,...)	39.680,01	32.120,88	7.559,13
C	PISARNIŠKO POHIŠTVO (omare, stoli,...)	0,00		
Č	PISARNIŠKA OPREMA (fotokopirni stroj, fax, telefon,...)	2.679,12	2.679,12	
D	INVESTICIJSKA VLAGANJA V ZGRADBE IN PROSTORE (obnove, adaptacije, nakupi,...)	0,00		
E	DRUGA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	1.525,00		1.525,00
2.	ZA KRITJE ODHODKOV TEKOČEGA LETA	19.952,09		19.952,09

PLANIRANA NERAZPOREJENA SREDSTVA POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET NA DAN 31.12.2024	348.720
--	----------------

1. 1. Predlog porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 34.800,00 EUR se sprejme za:

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

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

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

Nakup multifunkcijske naprave je nujno potreben za enoto Slovenske Konjice. 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

CSD Celje je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredoval predlog Sveta Centra za socialno delo Celje za porabo presežka prihodkov nad odhodki, št. 900-5/2023-31976 z dne 24. 1. 2024, ki ga je svet centra sprejel na seji dne 24. 1. 2024.

CSD Celje je dne 30.4.2024 št. 4103-25/2024-2611-3 od Ministerstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejelo soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki v znesku 34.800,00 EUR.

Na podlagi sklepa soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki št. 4103-35/2024-2611-3 z dne 30.4.2024 v znesku 34.800 EUR je bilo že realizirana izvedba nakupa v skupnem znesku 42.359,13 EUR za:

- MF Canon iRAC3926idx v znesku 2.679,12 EUR
- Suzuki Ignis v znesku 19.690,01 EUR
- VW TAIGO z znesku 19.990,00 EUR

2. Predlog porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 19.197,93 EUR se sprejme za:

- 7.559,13 EUR razlika sredstev nakupa službenega vozila
 - 11.638,80 EUR za ureditev dostopnosti
- Ureditev bi se izvedla v dveh sklopih in sicer:
- o Ureditev dostopnosti grajenega okolja (taktilne oznake, kontrastni trakovi, slušne zanke, oprijemala, klančine),
 - o Ureditev dostopnosti do informacij (označevalne nalepke in table, reliefne številke).

Za ureditev dostopnosti je center sklenil pogodbo z izvajalcem Želva, d.o.o., kateri bo izvedel prvi sklop v roku 30 dni, drugi del v roku 60 dni po zaključku prvega sklopa, pričetek del 1.9.2024.

Svet zavoda Centra za socialno delo Celje je na svoji redni seji dne 4.9.2024 sprejelo predlog porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let v znesku 19.197,93 EUR za kritje stroškov investicijskih vlaganj v nakup in porabo presežka iz preteklih let za kritje odhodkov javne službe.

Vloga za soglasje še ni bila posredovana na MDDSZ.

3. Predlog porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 9.838,29 EUR se sprejme za:

- sredstva za stroške dela za 1 zaposlitev za določen čas, od 1.10.2024 oz. takoj od prejema soglasja MDDSZ, do 31.12.2024, na DM strokovni delavec na CSD, zaradi začasno povečanega obsega dela zaradi obdelave števila vlog v zvezi z oskrbovalcem družinskega člana (dolgotrajna oskrba).

Od tega že realizirano v letu 2024 na podlagi že izdanega soglasja MDDSZ v znesku 32.400,00 EUR in vloga za pridobitev soglasja MDDSZ k porabi, za katere CSD v letu 2024 še ni prejel soglasja v znesku 29.036,22 EUR.

Ocenjena višina sredstev poslovnega izida iz preteklih let, izkazan v bilanci stanja na dan 31.12.2023 v višini 412.556 EUR.

Datum: 27.9.2024

Odgovorna oseba: mag. Olga Bezenšek Lalić