

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD

Naslov: Masljeva ulica 3, 1230 Domžale

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2021

Odgovorna oseba: Andreja Rihter

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2021 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. **Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
 2. **Finančni načrt terjatev in naložb določenih uporabnikov,**
 3. **Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov,**
 4. **Finančni načrt - določenih uporabnikov**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2021,**
 - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v leto 2021,**
 - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v leto 2021,**
 - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v leto 2021 in**
 - **Tabela 5: Kadrovski načrt.**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2021 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 2021,
6. Obrazložitev programa dela
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2021 po načelu denarnega toka
8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2021 po načelu obračunskega toka
9. Pojasnila k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - 9A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Redna dejavnost CSD«
 - 9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«
 - 9C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«
 - 9Č. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci«
 - 9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«
 - 9E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist«
 - 9F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID-19«
 - 9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Zaščitna oprema in dezinfekcija – COVID-19«
 - 9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugo – COVID19«
 - 9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«
 - 9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«
 - 9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«
 - 9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«
 - 9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«
 - 9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«
 - 9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialne aktivacije«
 - 9P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«
 - 9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«
 - 9S. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«
10. Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
11. Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
12. Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2021:

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

a) OSNOVNI PODATKI O ZAVODU:

Naziv: CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD

Naslov: Masljeva ulica 3, 1230 Domžale

Matična številka posrednega uporabnika: 8286957000

Davčna številka posrednega uporabnika: 94756562

Šifra dejavnosti: 88.999

Šifra proračunskega uporabnika: 31860

Številka podračuna EZR: SI56 0110 0600 0061 133

Telefon: 01 724 63 70

Fax: 01 721 56 80

Elektronski naslov: gp-csd.osvzh@gov.si

Direktorica: Andreja Rihter

Podatki o lokaciji, velikosti, najemnini, najemodajalcu in dejavnosti:

lokacija	velikost	znesek najemnine	najem	najemodajalec	dejavnost
CSD Osrednja Slovenija - vzhod Masljeva ulica 3, Domžale	411,42 m ²	7,60 EUR	da	Tilt d.o.o.	socialnovarstvena dejavnost
CSD Osrednja Slovenija - vzhod Enota Domžale Masljeva ulica 3, Domžale	833,86 m ²	7,60 EUR	da	Tilt d.o.o.	socialnovarstvena dejavnost
CSD Osrednja Slovenija - vzhod Enota Kamnik Usnjarska cesta 8, Kamnik	522,60 m ²	8,20 EUR	da	Projekt 9 d.o.o.	socialnovarstvena dejavnost
CSD Osrednja Slovenija - vzhod Enota Kamnik Kolodvorska 4, Kamnik	187 m ²	0,00 EUR	da	Občina Kamnik	dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju »Štacija«
CSD Osrednja Slovenija - vzhod Enota Litija Ljubljanska cesta 12, Litija do 31.10.2021	332,73 m ² 99,61 m ²	9,30 EUR 8,00 EUR	da da	CBS grup d.o.o. CBS grup d.o.o.	socialnovarstvena dejavnost
CSD Osrednja Slovenija - vzhod Enota Litija	432,34 m ²	7,60 EUR	da	CBS grup d.o.o.	socialnovarstvena dejavnost

Ljubljanska cesta 12, Litija od 1.11.2021					
---	--	--	--	--	--

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod je bil ustanovljen 27. 4. 2018 s Sklepom o ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, ki ga je sprejela Vlada RS in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/2018. Podlaga za spremembo organizacijske strukture CSD je bila sprememba Zakona o socialnem varstvu Ur. List RS, št. 54/2017, z dne 29. 9. 2017. Uveljavitev Zakona je bila izvedena 1.10.2018, ko je ustanovljena nova pravna oseba - Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod.

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod je univerzalni pravni naslednik spojenih javnih socialno varstvenih zavodov Centra za socialno delo Domžale, Centra za socialno delo Kamnik in Centra za socialno delo Litija. Sedež CSD Osrednja Slovenija – vzhod je v Domžalah, na naslovu Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Ustanovitelj Centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije. Center je pravna oseba s statusom javnega socialno varstvenega zavoda, ustanovljen je za opravljanje javne službe.

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: Q84.300 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.

Center za socialno delo ima na svojem sedežu organizirane organizacijske enote: skupno splošno službo, skupno strokovno službo in službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev.

Skupna splošna služba opravlja administrativne, kadrovske – pravne, finančno – računovodske ter tehnično – vzdrževalne naloge. Finančno računovodska služba je organizirana z zunanjimi izvajalci in zaposlenim finančno računovodskim delavcem. Z izvajalci so sklenjene pogodbe o opravljanju računovodskih storitev od 1. 10. 2018 dalje.

Skupna strokovna služba svoje naloge izvaja v okviru mobilne strokovne službe, službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, ki jo sestavlja interventna služba, službe za koordinacijo obravnave v skupnosti in službe za koordinacijo invalidskega varstva.

Enote Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod so: Enota Domžale, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, Enota Kamnik, Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik in Enota Litija, Ljubljanska cesta 12, 1270 Litija.

Na enotah centra za socialno delo se izvajajo socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, ter socialnovarstveni programi, pomembni za občino in za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, razen tistih, ki se izvajajo na sedežu centra.

Na enotah bodo še naprej sprejemali vloge ter odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih. Uporabniki bodo pravice še naprej uveljavljali na lokalnih enotah centra, kot do sedaj.

S 1. 10. 2018 je pričel delovati Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod. Dne 1. 10. 2018 je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep št. 2018/33319 o vpisu subjekta CSD Osrednja Slovenija – vzhod v sodni register.

Od 1. 11. 2019 dalje je direktorica Andreja Rihter, katere naloge so, da predstavlja in zastopa zavod, organizira in vodi strokovno delo ter poslovanje centra.

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod (Center) je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja dejavnost socialnega varstva na področju Upravne enote Domžale, za območje občin Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin, na območju Upravne enote Kamnik za območje občin Kamnik in Komenda in na področju Upravne enote Litija za območje občin Litija, Šmartno pri Litiji in Ivančna gorica. Število prebivalcev v Upravni enoti Domžale je 59.371, v Upravni enoti Kamnik je število

prebivalcev 35.751 in v Upravni enoti Litija je število prebivalcev 21.114. Center opravlja dejavnost za skupaj 116.236 prebivalcev.

V spodnjem delu opredeljujemo zaposlitveno strukturo na sedežu ter na enotah Domžale, Kamnik in Litija na dan 1. 1. 2021.

Sedež Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod:

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih
direktorica centra za socialno delo	1
Kadrovik	1,5
Računovodja	0,5
Strokovni delavec specialist II	1
Koordinator obravnave v skupnosti	1
Strokovni delavec za prejemke in oprostitve	3
Strokovni sodelavec za prejemke in oprostitve I	3
Koordinator invalidskega varstva	1
Pisarniški referent V (I)	1
Skupaj	13

Enota Domžale

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih
Pomočnik direktorice po pooblastilu	1
Poslovni sekretar VII/1	1
Strokovni delavec specialist I	1
Strokovni delavec specialist II	1
Strokovni delavec za področje (eno ali več)	13,5
Strokovni sodelavec za prejemke in oprostitve I	3
Pisarniški referent V (I)	2
Strokovni delavec za javna pooblastila	3
Skupaj	25,5

Enota Kamnik

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih
Pomočnica direktorice	1
Pisarniški referent V (I)	0,88
Strokovni delavec za področje (eno ali več)	9,5
Strokovni delavec za prejemke in oprostitve I	4
Strokovni delavec za javna pooblastila	0,75
Skupaj	16,13

Enota Litija

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih
Pomočnica direktorice	1
Poslovni sekretar VII/1	1
Strokovni delavec za področje (eno ali več)	5,5
Strokovni delavec za prejemke in oprostitve	2
Strokovni sodelavec za prejemke in oprostitve I	0,5
Strokovni sodelavec VII/2 (III)	1
Skupaj	11

V zavodu bo v obdobju od januarja do decembra 2021 strokovne in administrativno-računovodske naloge opravljalo 65,63 redno zaposlenih delavcev.

Enoto Domžale vodi pomočnik direktorice, enoti Kamnik in Litija pomočnice direktorice.

Redna dejavnost Centra je financirana s strani MDDSZ, dodatni programi so financirani na podlagi pogodb z občinami in drugimi financerji.

Enota Kamnik – Dnevni center Štacion

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih
Strokovni delavec v programih	1
Sodelavec v programih	2

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa za leto 2021, sklenjene med MDDSZ in CSD OSV, Enota Kamnik (Dnevni center Štacion), so kriti stroški za strokovno delavko za področje eno ali več v DC Štacion. Iz naslova pogodbe o sofinanciranju programa za odrasle s težavami v duševnem zdravju, sklenjene med Občino Kamnik in CSD OSV, Enota Kamnik (Dnevni center Štacion) za leto 2021 pa se krijejo stroški dela za dva sodelavca v programih. Planirali smo, da bomo tudi v letu 2021 prejeli sredstva s strani Občine Mengeš, Občine Komenda in donatorjev.

Javna dela

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih
Enota Domžale – javni delavec	1
Enota Litija – javni delavec	2

Na Enoti Litija sta zaposlena 2 javna delavca na podlagi pogodb 11071-3225/2020-6, z dne 20. 1. 2021 in 11071-220/2021-6, z dne 15. 9. 2021. Naročnik Občina Litija in Šmartno pri Litji skupaj s programom Zavoda RS za zaposlovanje krijeta strošek za javna delavca v celoti. Na Enoti Domžale je zaposlen 1 javni delavec na podlagi pogodbe 11071-3227/2020-6, z dne 3. 2. 2021. Zavod za zaposlovanje RS krije program v višini 95%. Občina Domžale prispeva 500,00 EUR, preostala potrebna sredstva pa Občina Mengeš.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV 2021

A. UPORABNIKI:

Cilj 1: Izvajati javna pooblastila in naloge, ki jih CSD-jem določajo zakoni in drugi predpisi

Aktivnosti: zakonito, strokovno, odzivno izvajanje zakonodaje;

- Poenotenje dela na različnih enotah: sprejema pisarna, dokumentarni sistem, timsko delo po enotah
- Jasni delokrogi zaposlenih: redne naloge, nadomeščanja, informiranje o odsotnosti
- Strokovni svet sprejema in evalvira smernice za enotno delo na CSD OSV
- Aktivni po področjih dela: družina, storitve, PJS, skrbništvo, mladoletniki – 4 x letno
- Promocija novejših nalog CSD - mediacija
- Promocija rejništva
- Promocija SVS programa »Štacion« v drugih lokalnih okoljih in strokovnih krogih (ZD, koncesionarji, centri za duševno zdravje)
- Ureditev arhivov na vseh enotah
- Sprejem notranjega akta o arhiviranju

Cilj 2: Izvajati kakovostne socialne varstvene storitve, s katerimi so uporabniki zadovoljni.

Aktivnosti: zakonito, strokovno, inovativno izvajanje socialne varstvene storitve Prve socialne pomoči, Osebna pomoč, Pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Pomoč za dom;

- Svetovalno delo – interno izobraževanje
- Nabava pripomočkov za delo
- Nabava literature
- Implementacija ukrepov in priporočil socialne inšpekcije, strokovnega sveta SCSD
- Redno izobraževanja vseh zaposlenih s poudarkom na svetovalnih metodah dela
- Pohvale zaposlenim za dobre prakse s strani vodstva

Cilj 3: Izvajanje dosedanjih programov

Aktivnosti: organiziranje, vodenje dosedanjih programov, analiza potreb po novih programih

- Kako izvajati programe v COVID razmerah: več telefonskih pogovorov, več srečanj/ aktivnost na prostem, več individualnih pristopov, pogovorov; individualne aktivnosti s ciljem skrbi za druge (voščilnice)
- Analiza potreb in možnosti za nove programe: v Domžalah brezdomci – povezovanje z okoljem za usklajene akcije
- Javna dela Litija, viški hrane

Cilj 4: Vključiti uporabnike v načrtovanje in izvajanje javnih pooblastil, storitev, programov in aktivnosti CSD.

Aktivnosti: Moč odločitev o življenju uporabnikov »dati v roke« uporabnikom. Uporabnike vzpodbujati k izražanju njihovih misli, želja, konstruktivni kritičnosti, jim aktivno prisluhniti ter jih spodbujati k odgovornosti. Spodbujati opolnomočenje. Graditi socialno-delovni odnos, zaupanje med uporabniki in zaposlenimi. Ozaveščanje uporabnikov o možnih poteh dajanja predlogov za izboljšave delovanja CSD in pritožb nad izvajano nalogo, storitvijo.

- Aktivno odzivanje vodij na pritožbe in pohvale uporabnikov
- Izvajanje protokola ob zamenjavi strokovnega delavca ali enote
- Enotno evidentiranje pritožb uporabnikov v sistemu Krpan
- Ažurno posodabljanje spletne stran in FB z aktualnimi informacijami
- Ureditev razstave slik na temo brezdomstva v sejni sobi na skupnih službah
- Spremembe v načinu dela gleda na pritožbe uporabnikov, ugotovitve nadzornih organov npr.SI
- Enotno evidentiranje pohval uporabnikov za zaposlene na intranetu

Cilj 5: Zagotoviti dostopnost za vsakega uporabnika tekom poslovnega časa CSD.

Aktivnosti: zagotavljanje dostopnosti »brez ovir« za samostojno gibanje uporabnikov v prostorih CSD.

- Preverjanje dvigal za invalide
- Telefonske storitve: spremljanje obremenitev in odzivnosti po telefonu z novim sistemom (centralna številka, izbor enot, čakalna vrsta, najava delo. časa)
- COVID razmere: obveščanje o sprejemnih načinih poslovanja, varna oddaja vlog
- Ureditev in skrb za dodatne nabiralniki pred vhodom, stojala za vloge, površine za izpolnjevanje vlog

Cilj 6: Informiranje uporabnikov o pomembnih spremembah

Aktivnosti: hitro in redno obveščanje uporabnikov o spremembah pri uveljavljanju pravic preko osebnih in telefonskih razgovorov, obveščanja preko medijev in socialnih omrežij, obveščanje lokalne skupnosti.

- Obvestila za lokalne medije, internetno stran, FB, občinske strani
- Distribucija zloženkov o dejavnostih in nalogah CSD
- Promocija novejših nalog CSD - mediacija
- Izdelati Letni komunikacijski načrt
- Oblikovanje skupine za izvajanje letnega komunikacijskega načrta
- Nabava okvirjev za predstavitve delovnih nalog CSD po hodnikih posameznih enot
- Promocija rejništva – članek
- Sodelovanje z novimi programi v okviru zdravstva (Center za duševno zdravje Domžale)

B. ZAPOSLENI:

Cilj 7: Poskrbeti za možnosti osebnega razvoja vseh zaposlenih.

Aktivnosti: Izvajati program izobraževanj, ki je usklajen s potrebami zaposlenih, procesom dela, zahtevami zakonodaje, upošteva je razpoložljiva finančna sredstva. Vsak zaposlen se vsako leto udeleži plačljivih in brezplačnih izobraževanj, usposabljanj v okviru določil Kolektivne pogodbe. Zaposleni, ki se udeležijo zunanjih izobraževanj, pripravijo interno poročanje za ostale. Prenašanje znanj, izkušenj med zaposlenimi z internimi izobraževanji, pogovori, »job rotation« (spoznavanje dela na drugih delovnih mestih, organizacijah).

- Napotitev zaposlenih na izobraževanje za doseg pogojev zaposlitve (novo zaposleni, glavne pisarne)
- Letni plan izobraževanj po enotah: določena kvota za plačljiva izobraževanja
- 3 interna izobraževanja s področja svetovanega dela (nove metode dela, alkoholizem, programi za delo z ranljivimi družinami)
- Redna izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja osebnih podatkov,
- Dodatna predavanja: prva pomoč
- Nabava dodatnih potrebnih pripomočkov za on line seminarje
- Obiski drugih CSD – štipendije CSD Ljubljana
- Strokovne ekskurzije za področje nasilja v družini, invalidskega varstva, duševnega zdravja
- Redne supervizije
- Možnost individualnih supervizij
- Aktivno sodelovanje s Fakulteto za socialno delo in Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Oddelek za psihologijo s predstavitvijo zaposlitve na CSD

Cilj 8: Poskrbeti za možnost vključenosti vseh zaposlenih v načrtovanje, izvajanje in nadzor delovanja CSD. Uresničevanje individualnih ciljev zaposlenih, ki so usklajeni s cilji CSD.

Aktivnosti: Redni mesečni sestanki direktorice z zaposlenimi. Redni, vsaj letni, razvojni pogovori/zapisi med zaposlenimi in direktorico oz vodji enot. Oblikovanje aktivov po posameznih področjih dela in redna srečanja članov aktivov.

- Informiranje o delovanju zavoda preko e- pošte
- Pravočasen načrt reševanja pravic iz JS
- Delavnica: vrednote CSD OSV
- Novi pravilniki – vključevanje zaposlenih, sindikatov, upoštevanje predlogov, pobud zaposlenih
- Razlaga pravilnikov, zakonskih podlag
- Spremljanje in ocenjevanje novih tveganj v okviru delovne skupine za Register tveganj
- 2x letno sestanki s kadrovsko in računovodsko službo po enotah
- Anketa o delovni uspešnosti – kaj zaposleni mislijo, da so nadpovprečni dosežki
- Sestanek s predstavniki zaposlenih (člani sveta, predstavniki sindikata)
- Določitev komisije za spremljanje poskusnega dela za novo zaposlene sodelavce s pogodbo za nedoločen čas
- Evalvacija Kataloga javnih pooblastil in nalog CSD
- Enoten obrazec za letne razgovore z zaposlenimi

Cilj 9: Ohranjati in graditi dobre medosebne odnose in timsko delo.

Aktivnosti: Neformalna druženja ob »jutranji kavi«, praznovanju rojstnih dni, praznikov, na športnih in kulturnih dogodkih. Organizacija druženja izven delovnega mesta.

- Predstavitev in sprejem Delovne kultura na CSD
- Ob konflikti med zaposlenimi in vodji, vključevanje kadrovske službe, zaupnika za mobing, ki ima mediatorske veščine
- Piknik za zaposlene in team building o naših vrednotah
- Program promocije zdravja za CSD in vsako enoto posebej
- Redno naslavljanje vrednot ob mesečnih kolegijih direktorice na vseh enotah
- Slavnostni dogodki od upokojitvi sodelavcev z udeležbo sodelavcev, pomočnikov in direktorice
- Izrekanje sožalja ob smrti bližnjih s strani direktorice
- Slavnostni dogodki ob okroglih obletnicah z udeležbo z udeležbo sodelavcev, pomočnikov in direktorice
- Povratna informacija ob pritožbah na drugi stopnji: pohvala, usmeritve za pravilno odločanje

- Službi ZUPJS omogočiti skupinsko izobraževanje za izgradnjo boljših medosebnih odnosov

Cilj 10: Zagotavljati varnost na delovnem mestu in skrbeti za promocijo zdravja

Aktivnosti: Dosledno izvajane aktivnosti za varnost na delovnem mestu, ki so zapisane v Izjavi o oceni tveganj delovnih mest. sodelovanje z izvajalcem medicine dela za cel CSD OSV. Uresničevanja programa promocije zdravja zaposlenih - načrtovana februarja za vsako enoto, določene ključne osebe, ocenjeni stroški - odstopi zaradi COVID

- Ažuriranje ocene tveganja za cel CSD OSV zaradi COVID-19
- Požarna vaja na vseh enotah
- Izvrševanje Načrta Promocije zdravja
- Navodila direktorice ob odlokih vlade zaradi COVID-19
- Enotna ravnanja ob sumu na zdr. težave zaposlenih – napotitev na posebni zdr. pregled
- Varnostni incidenti na CSD: knjiženje, obveščanje direktorice, policije
- Protokol ravnanj v primeru nasilja nad zaposlenimi
- Izobraževanje Policije - reagiranje ob nasilnih strankah
- Vzpostavitev evidence delovnega časa za promocijo zdravja
- Omogočanje cepljenja proti COVID -19 in sezonski gripi v okviru promocije zdravja
- Predavanja o pomenu cepljenju , preventivnih ukrepov proti COVID -19

Cilj 11: Biti družini prijazen delodajalec.

Aktivnosti: Zagotavljati varnost zaposlitve (življenjske eksistence) za vse odgovorne zaposlene, ki uresničujejo skupaj dogovorjene usmeritve. Možnost usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti zaposlenih, s prilagajanjem delovnega časa, dopustov in ostalih aktivnosti v okviru organizacijskih in zakonskih možnosti. Vključevanje družinskih članov zaposlenih v aktivnosti CSD.

- Omogočanje dela na domu v skladu s internim aktom in Zakonom o delovnih razmerjih (delo v izrednih razmerah)
- Urejanje oddaljenih dostopov
- Informiranje o pravicah in finančnih posledicah za zaposlene zaradi posledic COVID -19

Cilj 12: Prijavljati se na razpise za javna dela in ostale ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) ter delati s prostovoljci, praktikanti ter delavci v družbeno korist.

Aktivnosti: Spremljanje aktualnih razpisov APZ. Redno prijavljanje na razpise za javna dela na ZRSZ. Dogovarjanje z vsemi občinami o sofinanciranju javnih delavcev. Možnost opravljanja prostovoljstva in prakse na CSD. CSD kot učna baza za študente.

- Pridobiti nove prostovoljce vsaj 1/enoto
- Promoviranje CSD kot učne baze
- Sprejem navodila za izvajanje študentske prakse na CSD OSV na enoten način
- Pridobiti nove javne delavce

Cilj 13: Dobro sodelovanje z upokojenimi zaposlenimi CSD

Aktivnosti: Povabila na skupna druženja, dogodke z zaposlenimi. Povabilo k opravljanju prostovoljstva na CSD.

- Novoletna druženja oz. voščila

C. VODENJE:

Cilj 14: Utrjevati, graditi, močno organizacijsko kulturo lastne odgovornosti, fleksibilnosti in medsebojnega spoštovanja.

Aktivnosti: Pregled temeljnih elementov organizacijske kulture CSD, skupaj z zaposlenimi. Dogovor o naših osrednjih vrednotah za naprej. O vrednotah govoriti, pisati, se ozaveščati, predvsem pa jih živeti. Lasten zgled, po načelu »bodi ti prva pozitivna sprememba, ki si jo želiš pri drugih«. Sprejeti kodeks CSD OSV na podlagi Delovne kulture CSD v Sloveniji.

- Delovna kultura na CSD
- Redno mesečno naslavljanje naših vrednot na kolegijih z direktorico
- Izobraževanje vodij
- Povratna informacija ob pritožbah na drugi stopnji: pohvala, usmeritve za pravilno odločanje

CILJ 15: Načrtovati, spremljati in nadzirati gospodarno delovanje CSD (kontroling).

Aktivnosti: Vključenost vseh interesnih skupin (uporabnikov, zaposlenih, lokalne skupnosti, države, kooperantov ...) – problematika poznih izhodišč ustanovitelja glede financiranja in financiranje na podlagi zgodovine, namesto potreb uporabnikov, načrtovanih aktivnosti, dejavnosti, projektov za prihodnje leto. Transparentne informacije o doseganju načrtovanih ciljev, o katerih so informirani zaposleni na rednih mesečnih sestankih z vodstvom. V primeru negativnih odstopanj od postavljenih ciljev pravočasno sprejemanje korektivnih ukrepov. Če so odstopanja bistveno negativna, problematična, pravočasno informirati tudi člane Sveta zavoda in ustanovitelja (MDDSZ).

- Sklicati vsaj 1 sejo sveta lokalnih skupnosti
- Sestanki pomočnikov z občinami
- Redno mesečni kolegiji z direktorico

CILJ 16: Transparentno izbirati nove, kompetentne kadre

Aktivnosti: Pravočasno načrtovanje kadrovskih potreb v skladu s povečanimi potrebami pri izvajanju dejavnosti. Upoštevanje gospodarnosti pri zaposlovanju. Transparentna objava potreb po novih zaposlenih v skladu zakonodajo. Za izbiro zadolžena Komisija, sestavljena iz različnih profilov zaposlenih, da se izbere najkompetentnejši kandidat glede na poznana dejstva.

- Poskusna doba pri zaposlovanju novih sodelavcev: način spremljanja, ocenjevanja
- Onboarding protokol (brošura CSD, darilo)
- Offording protokol
- Pridobiti certifikat Preizkušeni poznavalec kadrovskih procesov v javnem sektorju za 2 zaposlena v kadrovsko računovodski službi in direktorico

CILJ 17: Gospodarno upravljati s finančnimi viri

Aktivnosti: Usklajeno strateško in operativno načrtovanje aktivnosti in finančnih virov. Prizadevanje za povečanje financiranja osnovne dejavnosti in programske dejavnosti. V primeru nezadostnih finančnih virov pravočasno načrtovati in izvesti aktivnosti za njihovo pridobivanje (prijava na različne razpise, sponzorstva, donacije, sodelovanje za doseg sinergij, ekonomije obsega, pomoč lokalne skupnosti,...).

- Ozaveščanje zaposlenih za racionalno rabo proračunskih sredstev (zmanjšanje potnih stroškov za privat avtomobile, zmanjšanje poštnih stroškov)
- Dopisi občinam za sodelovanje pri javnih delih
- Višji prispevki občin za izvajanje aktualnih programov
- Sprememba pri odpremi poštnih pošiljk kot standardna pisma (manjši strošek)
- Pridobitev novega avta za potrebe koordinatorja za invalidsko varstvo in koordinatorja obravnave v skupnosti preko evropskih razpisov

CILJ 18: Gospodarno, transparentno in zakonito nabavljati vsa sredstva

Aktivnosti: Upoštevanje načela gospodarnosti, transparentnosti iz zakonitosti pri nabavah. Upoštevati zakonodajo o javnem naročanju in napisana interna pravila glede racionalnih naročil manjše vrednosti (zahtevek za naročilnico, naročilnica, več ponudb).

- Dopolnitev Navodila k pravilniku o računovodstvu za naročilnice, finančne obveznosti (izvedenci, poveča obseg dela, prostovoljci, študentsko delo,...)
- Znižanje najemnine za najem prostorov na enoti Litija
- Naročanje materiala 1x mesečno
- Usposobiti kadrovsko računovodsko službo za izvedbo javnih naročil
- Poenotenje zavarovanj – skupno javno naročilo
- Sprememba pri odpremi poštnih pošiljk kot standardna pisma (manjši strošek)
- Sodelovanje v javnem naročilu za gorivo

CILJ 19: Upoštevatii zakonodajo in sodelovati pri njenih spremembah

Aktivnosti: Upoštevanje predpisane zakonodaje. Aktivno, konstruktivno opozarjanje na potrebne spremembe zakonodaje.

- Sodelovati z MDDSZ, SZS, SCSD, sindikati pri vseh pomembnih temah za uporabnike in delovanje CSD

D. OKOLJE:

CILJ 20: Aktivno, dobro sodelovati z občinami in organizacijami v njih

Aktivnosti: Vključevanje v občinske organe, ki obravnavajo in načrtujejo potrebe socialnega varstva v občinah. Obveščanje občin o načrtovanih in izvedenih aktivnostih. Letni dogovori za sofinanciranje javnih delavcev. Sodelovanje z ostalimi organizacijami, društvi. Iskanje sinergij, možnih skupnih projektov za kakovostnejše bivalno okolje, življenje, v regiji. Organizacija okroglih miz, posvetov z lokalno skupnostjo

- Okrogle mize KIV
- Obiski županov
- Obiski soc. zavodov, šol
- Demenci prijazna točke za vse enote
- Obveščanje OŠ, vrtcev o letnih pravicah + zahvala
- Sodelovanje z dobrotelnimi organizacijami (Rotary, Duh časa, ZPM, RK, Karitas,...)
- Spodbujanje donaciji

CILJ 21: Aktivno, dobro sodelovati z mediji in ohranjati, graditi našo prepoznavnost v okolju

Aktivnosti: Ustvarjanje pozitivne podobe, naklonjenost socialno šibkejšim osebam, s ciljem solidarnosti in njihove destigmatizacije. Redno informiranje medijev o aktualnem dogajanju v CSD. Sodelovanje z različnimi lokalnimi nevladnimi organizacijami. Odprtost CSD za vse, ki ga želijo obiskati, videti ...

- Izdelati letni komunikacijski načrt
- Določiti skupino za izvajanje Letnega komunikacijskega načrta
- Povečati objavo člankov, prispevkov v vseh lokalnih medijih
- Hitro odzivanje na novinarska vprašanja

CILJ 22: Aktivno sodelovati v Skupnosti CSD SLO (SCSD)

Aktivnosti: Aktivno sodelovati na srečanjih direktorjev na SCSD s ciljem doseči večjo učinkovitost, kvaliteto, enotnost, povezanost slovenskih CSD. Živeti kodeks CSD (delovna kultura za izvrstne delovne odnos in odlične rezultate)

- Predaja pobud, predlogov direktorice, pomočnikov in zaposlenih na SCSD
- Poročanja o realizaciji pobud, predlogov
- Zaposleni so člani aktivov na SCSD in prenašajo informacije na aktive na CSD OSV
- Evalvacija nalog iz Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo

CILJ 23: Dobro sodelovati z ustanoviteljem – državo (MDDSZ)

Aktivnosti: Konstruktivno sodelovanje z ustanoviteljem. Spoštovanje predpisanega in opozarjanje na potrebne spremembe (debirokratizacija, deregulacija). Pripravljenost na sodelovanje pri pilotnih programih razvoja socialnega varstva.

- Opozarjane MDDSZ na težave pri izvajanju nalog CSD (dopis preko SCSD)
- Podajanje pobud, rešitev na MDDSZ za odpravljanje težav pri izvajanju nalog CSD

E. UČEČA SE ORGANIZACIJA:

CILJ 24: Učiti sebe, učiti druge in biti ozaveščen ter ozaveščati druge.

Aktivnosti: Izmenjava dobrih praks z različnimi organizacijami v Sloveniji, tako zaposlenih kot tudi uporabnikov (strokovni ogledi, izmenjave, job-rotation,). Objavljanje strokovnih in znanstvenih člankov, povezanih z našo dejavnostjo. Sodelovanje na konferencah doma. Sodelovanje zaposlenih kot

predavateljev v različnih izobraževalnih programih. Vključevanje v ekološke projekte in ostale akcije, za družbeno in naravno dobro.

- Strokovni ogledi v organizaciji KIV, KPN
- Sodelovanje z NIJZ
- Predstavitev metod dela po fakultetah
- Sodelovanje na Dnevnih socialne zbornice
- Sodelovanje v projektih Božičke za en dan, Uresniči željo

CILJ 25: Kreativno misliti, biti inovativen.

Aktivnosti: Učenje in spodbujanje kreativnega mišljenja zaposlenih. Vzpodbujanje izboljšav, inovacij pri zaposlenih.

- Na kolegijih z direktorico spoznavati SWOT analizo

3. ZAKONSKE PODLAGE:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dne 22. 3. 1991),
- Zakon o spremembi zakona o zavodih – ZZ-A (Uradni list RS, št. 8/96 z dne 12. 2. 1996),
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26.4.2000),
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu – ZJZP (Uradni list RS, št. 127/06 z dne 7. 12.2006).

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (UL RS, št. 46/03),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS, št. 57/08 s spremembami v aneksih),
- Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (UL RS, št. 15/94, 18/94-ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98,39/99-ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06-ZKoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19- popr., 160/20, 88/21 in 181/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB13 (UL RS, št. 108/09), Spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18),
- Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19),

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (UL RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21),
- Zakon o interventnih ukrepih (UL RS, št. 94/10 in 110/11-ZDIU12, 40/12-ZUJF).
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (UL RS, št. 80/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (UL RS, št. 75/19),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (UL RS, št. 80/18) in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (UL RS, št. 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20 in 88/21),
- Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, (Uradni list RS, številka 30/2018, z dne 26.04.2018)

c) Zakonske podlage za izvajanje socialno varstvene dejavnosti

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o štipendiranju
- Družinski zakonik
- Zakon o nepravdnem postopku
- Zakon o tujcih
- Zakon o mednarodni zaščiti
- Zakon o nadzoru državne meje
- Zakon o matičnem registru
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o pacientovih pravicah
- Zakon o državljanstvu Republike Slovenije
- Zakon o denacionalizaciji
- Stanovanjski zakon
- Zakon o pravnem postopku
- Zakon o nepravdnem postopku
- Zakon o dedovanju
- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o visokem šolstvu
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
- Obligacijski zakonik
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o notariatu
- Zakon o prekrških
- Zakon o varuhu človekovih pravic
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o odvetništvu
- Zakon o sodiščih
- Zakon o vrtcih
- Zakon o centralnem registru prebivalstva
- Zakon o prijavi prebivališča
- Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb
- Zakon o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu
- Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
- Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika
- Zakon o duševnem zdravju
- Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic
- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji

- Kazenski zakonik
- Zakon o kazenskem postopku
- Zakon o izvršbi in zavarovanju
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti
- Zakon o osebni imenu
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije
- Zakon o brezplačni pravni pomoči
- Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o šolski prehrani
- Energetski zakon
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Zakon o osebni asistenci

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

Fizični kazalci: sprotno spremljanje gibanja stroškov, odhodkov in prihodkov. V letu 2021 bomo natančno spremljali fizične kazalce v okviru realizacije delovnega programa. Ugotavljali bomo rezultate dela v določenem obdobju, opravili analizo in pregled dela v primerjavi z zastavljenim programom. Na ta način bomo lahko spremljali finančna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.

Finančni kazalci: spremljanje gospodarnosti, plačilne sposobnosti, zapadlih obveznosti in spremljanje prihodkov. Finančne kazalce bomo mesečno spremljali v povezavi s fizičnimi kazalci in o rezultatih obveščali direktorico. Na podlagi analize se bodo izvajali morebitni nujni ukrepi.

Tudi v letu 2021 je planirana notranja revizija finančnega poslovanja za Center za socialno delo Osrednja Slovenija- vzhod.

Opisni kazalci: z opisnimi kazalci bomo merili zadovoljstvo uporabnikov socialno varstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih v Centru.

Vsebine dela bomo predstavljali preko informiranja o delu Centra v javnosti, na naši FB strani, v obliki objav v tiskanih medijih: »Kamničan-ka«, »Modre novice«, »Slamnik«, »Trzinski odsev«, »Moravske novice«, »Rokovnjač«, »Mengšan«, »Občan Litija«, »Krajevne novice Občina Šmartno pri Litiji« ter na oglasni deski sedeža Centra in na Enotah Domžale, Kamnik in Litija.

Za informiranost uporabnikov je v okviru Skupnosti CSD vzpostavljena spletna stran Center za socialno delo Osrednja Slovenija- vzhod.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo, skladno z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021:

- Načrtovana sredstva, ki so opredeljena v izhodiščih MDDSZ, in sicer razdelitev na stroške dela, sredstva za izdatke za blago in storitve ter sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev za stroškovni nosilec »Redna dejavnost«;
- Sredstva za izplačilo plač smo načrtovali skladno s prizanim številom zaposlenih za posamezni stroškovni nosilec na podlagi pripravljenega kadrovskega načrta. Upoštevali smo spremembe predpisov, ki imajo vpliv na obračun plač;
- Višina regresa za letni dopust za leto 2021 je za vse zaposlene v višini 1.050,00 EUR;

- Pri izračunu sredstev za blago in storitve smo upoštevali dejanske potrebe zavoda in rast indeksa življenjskih potrebščin;
- Upoštevali smo dogovorjene višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke;
- Prevoz na delo in iz dela smo načrtovali:
 - o do 31.5.2021 v višini prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Za zaposlene, ki te možnosti nimajo, pa smo upoštevali kilometrino v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanov;
 - o od 1.6.2021 kilometrino v višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina– 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje
- Prispevke za socialno varnost so načrtovani v višini 16,10%.

Na podlagi opravljene analize glede stroškov materiala in storitev se bodo po potrebi sklepale nove pogodbe.

Za dodatne programe pa so sklenjene naslednje pogodbe o financiranju:

- Pogodba o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa za leto 2021 FEP 2611-20-050151, številka 41020-6/2019/12 sklenjena med MDDSZ in CSD OSV, Enota Kamnik (Dnevni center Štacion) z dne 28.1.2021
- Pogodba o sofinanciranju programa za odrasle s težavami v duševnem zdravju, sklenjena med Občino Kamnik in CSD OSV, Enota Kamnik številka 410-0015/21-4/2 za leto 2021 z dne 19.1.2021,
- Pogodba o izvajanju programa javnega dela številka 11071-3225/2020-6 z dne 20. 1. 2021,
- Pogodba o izvajanju programa javnega dela številka 11071-3227/2020-6 z dne 3.2. 2021,
- Pogodba o izvajanju programa javnega dela številka 11071-220/2021-6 z dne 21.9. 2021,
- Pogodba o sofinanciranju preventivnega projekta dela z mladimi Učenje za življenje z Občino Domžale za leto 2021, številka 410-6/2021-31860 z dne 24.2. 2021,
- Pogodba o izvajanju in financiranju dejavnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale v letu 2021 z Občino Trzin (občinske pomoči, Učenje za življenje), številka pogodbe: 410-8/2021-31860/3 z dne 23.3.2021,
- Pogodba o sofinanciranju humanitarnih programov v letu 2021 – dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik- Štacion sklenjena med Občino Komenda, št. 430-0009/2021-30.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod (v nadaljevanju: center) je javni zavod v skladu z Zakonom o zavodih. Svoje naloge opravlja v skladu z aktom o ustanovitvi, veljavno zakonodajo in pooblastili, opredeljenimi z Zakonom o socialnem varstvu in v drugih predpisih in zakonih. Tudi v letu 2021 nadaljuje vse naloge iz leta 2020 za uporabnike z območja UE Domžale, UE Kamnik in UE Litija.

Osnovne naloge in izhodišča programa dela CSD Osrednja Slovenija – vzhod bodo še naprej javna pooblastila in storitve in druge naloge, v skladu z zakoni, strategijami in smernicami po načelih dobre prakse.

Redna dejavnost CSD:

V letu 2021 bo Center izvajal javna pooblastila, storitve in naloge po zakonih na naslednjih področjih.

a. Socialnovarstvene storitve po zakonu o SV:

Center bo v okviru izvajanja socialno varstvenih storitev izvajal storitev prve socialne pomoči, osebno pomoč (svetovanje, urejanje in vodenje) in pomoč družini za dom. Storitve pomoči družini na domu na področju Centra izvajajo koncesionarji oz. javni zavod.

Prva socialna pomoč je socialnovarstvena storitev, ki je zagotovljena vsakomur, ki se je znašel v stiski, iz katere ne vidi rešitve. Omenjeni storitvi bomo tudi v prihodnje namenjali veliko pozornosti, zavedajoč se stisk ljudi. Storitve prve socialne pomoči - PSP bomo zagotavljali ves poslovni čas Centra, tudi ob neuradnih dnevih. PSP izvajajo vsi strokovni delavci, ki za izvajanje te storitve izpolnjujejo pogoje, t.j. 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva.

Pomoč družini za dom 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.

Osebna pomoč je namenjena posameznikom, ki so zaradi različnih vzrokov v stiski. Pri osebni pomoči predvidevamo izvajanje vseh treh oblik.

Pomoč žrtvam kaznivih dejanj obsega strokovno podporo in strokovno svetovanje osebi, ki ji je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Upravičenci so vse osebe, ki jim je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Storitve je strokovno voden proces, v katerem se skupaj z upravičencem definira problem in določijo cilji storitve. Le-ta je sestavljena iz treh delov in se opravi v obliki usmerjenega pogovora. Storitve se začne na pobudo upravičenca

b. Javna pooblastila:

Varstvo otrok in družine:

V skladu z Družinskim zakonikom bo mnenje ali za dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18 let in dovolitve sklenitve zakonske zveze iz drugih razlogov. Center bo podajal predloge na sodišče za pridobitev popolne poslovne sposobnosti in ugotavljal obstoj zunajzakonske skupnosti v postopkih CSD. Ob razpadih partnerskih zvez bomo nudili družinsko in/ali partnersko svetovanje, predhodno svetovanje, strokovno svetovanje paru in mediacijo ter druge naloge s področja statusnih razmerij.

Na področju urejanja razmerij med starši in otroki bomo opravljali naloge za urejanje starševstva (določitev in sprememba osebnega imena, soglasje k določitvi ali spremembi osebnega imena, pomoč pri sporazumu staršev glede določitve ali spremembe osebnega imena, izdelava mnenja v sporu med starši glede spremembe osebnega imena, priznanje in/ali izpodbijanje očetovstva in materinstva, priznanje očetovstva/materinstva, izpodbijanje očetovstva/materinstva, pomoč pri sodnem ugotavljanju očetovstva/materinstva in pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih). Center vodi tudi evidenco preživnin.

V primeru, ko sodišče odloči o izvajanju stikov pod nadzorom, te stike izvršujejo strokovni delavci v centru. Opažamo naraščajoč trend izvajanja stikov pod nadzorom še posebno v primerih, ko gre tudi za obravnavo nasilja v družini in ob visoko konfliktnih odnosih med staršema. Pri izvajanju stikov pod nadzorom imamo predvidne nove, bolj ustrezne prostorske rešitve na enoti Domžale, na vseh treh enotah pa se srečujemo s kadrovskimi težavami, saj se istočasno lahko izvaja več stikov, stiki se izvajajo ob različnih terminih zaradi česar je težko zagotoviti prisotnost strokovnih delavcev, pojavlja se tudi več konfliktov in nasilja med izvajanjem stikov zaradi preverjanja PCT pogojev ipd.

Center na področju varstva otrok izdaja tudi mnenja izven sodnih postopkov, in sicer: mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine za sprejem otroka v vrtec, mnenje o prešolanju otroka, socialno poročilo o otroku pri usmerjanju otroka s posebnimi potrebami, soglasje na odločbo Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in mnenje v zvezi z izdajo dovoljenja za delo otrok, mlajših od 15 let.

Na področju posebnega varstva otrok in mladostnikov Center izvaja ukrep nujnega odvzema otroka ter podaja predloge sodišču za ukrepe za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi, odvzem otroka, oddajo otroka v zavod, varstvo otrokovih premoženjskih koristi, prepoved približevanja, ukrep vključitve otroka v zdravljenje...Kadar starši ne zmorejo izvajati starševske skrbi za otroke, Center poda na sodišče predlog za namestitvev otroka v rejništvo. Delo v okviru izvajanja določil Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti vsebuje izvedbo namestitvev otroka v rejniško družino, spremljanje rejništva, delo s kandidati za rejnike, izdelava ocene o primernosti, vpis v register, urejanje statusa rejnika, izobraževanje rejnic in rejnikov, skupinsko in skupnostno socialno delo.

CSD podaja sodišču predloge na področju skrbništva, odvzema otrok, posvojitve, rejništva, namestitve v vzgojne zavode po postopku, ki jih ureja zakon o nepravdnem postopku in Družinski zakonik.

V primerih, ko se starši odločijo za oddajo otroka v posvojitev je v pristojnosti Centra delo s posvojitelji, podaja predloga sodišču za posvojitev.

V okviru obravnave otrok in mladoletnikov bo Center obravnaval otroke in mladoletnike zunaj sodnega postopka (obravnavo otrok zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivih dejanj in obravnavo otrok in mladoletnikov s težavami v odraščanju (brez KD), v postopkih odloženega pregona, obravnave

mladoletnika v predkazenskem postopku, v kazenskem postopku ali v postopku o prekršku, na področju vzgojnih ukrepov po kazenskem zakoniku (namestitev mladoletnika v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje, namestitev mladoletnika v Prevgojni dom, navodila in prepovedi, poravnati se z oškodovancem, udeležiti se programov socialnega treninga, mladoletnikovo delo v korist humanitarnih organizacij, osebno se opravičiti oškodovancu, redno obiskovati šolo, usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev, nastaniti se pri določeni družini, v domu ali drugje, zdraviti se v ustrezni zdravstveni organizaciji, obiskovati vzgojno, poklicno, psihološko ali drugo podobno posvetovalnico, opraviti preizkus znanja prometnih predpisov, nadzorstvo organa socialnega varstva in namestitev mladoletnika v mladoletniški zapor).

Center bo tudi izdeloval mnenja o socialnih razmerah družine za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem in mnenja sodišču v postopku deložacije, kar predstavlja nalogo Centra, skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju. CSD izda mnenje v postopku deložacije na zaprosilo sodišča, kadar je znesek terjatve nesorazmeren z vrednostjo nepremičnine. Center v tem primeru opravi pogovor z dolžnikom o možnosti poplačila dolga oz. možnostih za preprečitev izvršbe.

Varstvo odraslih:

Na področju varstva odraslih bo Center v letu 2021 izvajal naloge za preprečevanje nasilja v družini, obravnaval odrasle storilce kaznivih dejanj, preiskoval in posredoval Poročila preiskovalnemu sodniku o življenjskih razmerah obdolženca.

Strokovni delavci Centra bodo obravnavali osebe med prestajanjem kazni zapora, po prestani kazni zapora in storilce prekrškov (odložitev izvršitve in prekinitev prestajanja kazni zapora, sodelovanje centra za socialno delo z zavodom za prestajanje kazni zapora, pomoč obsojencu ob odpustu).

Za odrasle invalidne osebe bo Center vodil postopke priznanja statusa odraslih invalidnih oseb in sicer postopek odločanja o statusu in pravicah, vključitev v vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, vključitev v institucionalno varstvo, pravica do izbire družinskega pomočnika, institucionalno varstvo v drugi družini, izbor izvajalca institucionalnega varstva v drugi družini, namestitev upravičenca v institucionalno varstvo v drugi družini, odločanje o pravici gluhe osebe do tolmača, odločanje o pravici do osebne asistencije in pravici do komunikacijskega dodatka.

Za osebe, ki potrebujejo posebno varstvo svojih pravic in koristi zaradi starostnih, zdravstvenih, osebnostnih težav (odvisnosti, kverulantstvo...) bo Center podajal predloge za postavitve pod skrbništvo, spremljal skrbnikovo delo, reševal spore zoper delo skrbnika, neposredno izvajal skrbniške naloge in imenoval/razreševal skrbnika za posebni primer.

Na področju varstva odraslih bo Center nudil pomoč in strokovno podporo uporabnikom s težavami v duševnem zdravju, izvajal naloge koordinatorja obravnave v skupnosti, v primeru nujnega zdravljenja podal predlog sodišču za sprejem osebe na zdravljenje brez privolitve v oddelek pod posebnim varstvom ali v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda, izvajal druge neopredeljene naloge – »krizne intervencije« in obravnaval obvestila o novih dejstvih glede prebivanja posameznika.

Materialna pomoč:

Na Centru bomo v letu 2021 v okviru Službe ZUPJS vodili postopke in odločali o pravicah do otroškega dodatka, subvenciji znižanega plačila vrtca, subvenciji malice in kosila in državni štipendiji (letne pravice) ter samostojni dodatek za veliko družino. V službi ZUPJS so zaposleni strokovni delavci oz. sodelavci za vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. V letu 2021 bomo spremljali učinke avtomatizacije procesov odločanja (informativni izračun). Zaradi številčnosti zadev v obdobju od avgusta do novembra in preverjanja ustreznosti informativnih izračunov ne pričakujemo pomembne razbremenjenosti strokovnih delavcev na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Zato bo potrebno prilagajati organizacijo dela, da bodo postopki vodeni učinkovito. V Službi ZUPJS bo zaposlenih 5 strokovnih delavk in strokovnih sodelavk ter 1 vodja Službe ZUPJS.

Na enotah bodo strokovni delavci in strokovni sodelavci še naprej vodili postopke uveljavljanja pravic do denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pogrebnini in posmrtnini. Vodil bodo tudi postopke s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov (starševski dopust in nadomestila, pravica do krajšega delovnega časa, pravica do plačila prispevkov za socialno varnost pri negi in varstvu dveh otrok, pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok, pomoč ob rojstvu otroka,

starševski dodatek, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljen dohodek). V pristojnosti enot Centra ostaja tudi vodenje postopkov uveljavljanja pravic do oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika.

Center odloča tudi o pravici do Pomoči pri nakupu vinjete po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Sprejem vlog se izvaja na enotah Centra.

c. Naloge po zakonu

Izvajanje interventne službe :

V letu 2021 se bo izvajala interventna služba za Enoto Domžale, Kamnik in Litija. Interventna služba ima vodjo Koordinatorico za preprečevanje nasilja in je zaposlena v skupni strokovni službi. Koordinatorica za preprečevanje nasilja je locirana v Domžalah. V okviru interventne službe bosta v pripravljenosti tedensko dve strokovni delavki zaradi izvajanja nalog po novem Družinskem zakonu, ki zajemajo tudi več administrativnih opravil v roku 12 ur. Koordinatorica za preprečevanje nasilja bo v letu 2021 koordinirala 5 sodelujočih strokovnih delavk.

Služba za koordinacijo obravnave v skupnosti in invalidskega varstva:

Služba za koordinacijo obravnave v skupnosti sodi v sklop skupnih strokovnih služb in ima zaposleno 1 koordinatorko za obravnave v skupnosti. Služba za koordinacijo invalidskega varstva sodi v sklop skupnih strokovnih služb in ima zaposleno 1 koordinatorko za invalidsko varstvo.

Po odpravi prostorske stiske na lokaciji skupnih služb v Domžalah bosta koordinatorka obravnave v skupnosti in koordinatorka za invalidsko varstvo locirani na območnem centru, kjer bodo združene v 3. nadstropju združene skupne strokovne službe in Služba ZUPJS.

Vse tri koordinatorke sodelujejo z vsemi tremi enotami za uporabnike na celotnem območju Centra.

Naloge centra za socialno delo v vlogi koordinatorja v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva:

Center in enote Centra bodo na področju koordinacije v pluralni mreži na ravni storitev posredovale informacije, usmerjale uporabnike v pluralne programe pomoči in načrtovale podporo in skrb. Na ravni razvijanja skupnosti bomo nastopali kot stičišče različnih izvajalcev – skrbeli bomo za vzpostavitev informacijskega polja o potrebah in ponudbi storitev v lokalni skupnosti, ustvarjali pogoje za pluralno definiranje socialnovarstvenih potreb in prioritete v lokalni skupnosti, obveščali in ozaveščali javnost v lokalni skupnosti, skrbeli za povezovanje sistema na lokalni ravni, organizacijo in koordinacijo skupnostnih strokovnih skupin za posamezna problemska področja in povezovali izvajalce in programe. Spodbujali bomo nove programe, sodelovali pri načrtovanju in razvijanju novih programov ter nudili strokovno podporo izvajalcem iz nevladnega in zasebnega sektorja. Skrbeli bomo za uveljavljanje etike in strokovnih norm ter vrednot in sodelovali pri evalvaciji obstoječih programov.

Do 31. 12. 2021 bomo nadaljevali s koordinacijo nalog na področju pluralnih socialnih programov in upoštevali dobro prakso centrov. Prizadevali si bomo za dobro sodelovanje akterjev socialnega varstva na lokalnem nivoju.

Na področju Centra se že izvaja **program Socialne aktivacije**, zaposlena sta 2 koordinatorja socialne aktivacije, v projekt so vključene vse enote Centra in Uradi za delo na področju delovanja Centra. Izvajalci programa so bili izbrani na podlagi javnih razpisov.

Vse navedene naloge v programu dela bomo izvedli skladno z zakonodajo in internimi delovnimi protokoli ter zagotovili ustrezno beleženje in transparentnost posameznih storitev. Postopki na področju izvrševanja javnih pooblastil odločanja o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznika, so vodeni po Zakonu o splošnem upravnem postopku.

d. Izvrševanje dela v splošno korist (odrasli)

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod je izvajalska organizacija v programu izvrševanja dela v splošno korist za odrasle osebe.

e. Socialno varstveni program »Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacija Kamnik«

Socialno varstveni program »Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacija Kamnik« je namenjen odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju. Izvajajo ga vodja - strokovna delavka za področje eno ali več in dva sodelavca v programih.

Trenutno je vključenih okrog petinštirideset polnoletnih uporabnikov s težavami v duševnem zdravju z območja našega Centra. Dnevno jih obiskuje program od 15-20 uporabnikov.

Program je na podlagi pogodbe o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa za leto 2021, sklenjene med MDDSZ in CSD OSV, Enota Kamnik (Dnevni center Štacija), financiran v takem deležu, da so kriti stroški za strokovno delavko za področje eno ali več in stroški materiala ter storitev v DC Štacija. Iz naslova pogodbe o sofinanciranju programa za odrasle s težavami v duševnem zdravju, sklenjene med Občino Kamnik in CSD OSV, Enota Kamnik za leto 2021 pa se krijejo stroški dela za dva sodelavca v programih. Program bo financiran tudi s sredstvi na podlagi donacij.

f. Podajanje predlogov za občinske denarne pomoči: za občino Trzin (še za občinsko pomoč ob rojstvu otroka), Lukovica in Mengeš

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Domžale za občine Trzin, Lukovica in Mengeš pripravlja predloge za občinske denarne pomoči. Namen občinskih denarnih pomoči je zmanjševati materialno ogroženost in preprečevanje socialne izključenosti občanov občin Trzin, Lukovica in Mengeš. Za ta namen se bodo v letu 2021 sklenile pogodbe še z občino Lukovica in Mengeš, ki bodo določale obseg materialnih stroškov in stroškov dela. Strokovni delavec bo delo opravil izven redne delovni obveznosti. Stroški dela bodo izplačani kot povečan obseg dela.

g. Preventivni program za otroke in mladostnike: »Učenje za življenje«, ki ga financirata občini Domžale in Trzin

Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Domžale že več let izvaja preventivni program za otroke in mladostnike »Učenje za življenje«. Izvajanje projekta finančno podpirata občina Domžale in občina Trzin. Program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki izhajajo iz šibkejšega socialnega okolje. V projekt je trenutno vključenih 15 otrok.

h. Javna dela

V okviru javnega povabila, ki ga je objavil ZRSZ, v okviru programa javnih del za leto 2021 so zaposleni 3 javni delavci. Javni delavci bodo zaposleni preko programa za obdobje do enega leta. En javni delavec je zaposlen v programu pomoči za občane (ime programa: Pomoč pri izvajanju programov za občane), na Enoti Domžale. Dva javna delavca pa sta zaposlena na Enoti Litja, in sicer eden v programu pomoči za občane (ime programa: Pomoč pri izvajanju programov za občane) in eden v okviru pomoči pri izvajanju programov za družine (ime programa: Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin).

Programi financirani s strani drugih financerjev:/

Dejavnosti se izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi.

Dodatni programi in storitve, ki niso financirani:

Prostovoljno delo:

V letu 2021 bo Center vključeval prostovoljce kot pomoč družinam, starejšim in drugim ranljivim skupinam.

Sodelovanje v skupnostnih akcijah - donacijah:

Center bo tudi v letu 2021 sodeloval na lokalnem ali širšem nivoju pri zbiranju konkretne pomoči za otroke in družine, starejše posameznike (šolske potrebščine, računalniki, obleka, igrače, hrana) skupaj z društvi, humanitarnimi organizacijami, donatorji.

Delovna praksa študentov:

Center bo nudil pomoč študentom socialnega dela, prava in psihologije in drugih ved pri pridobivanju praktičnih izkušenj.

Humanitarni projekti:

Center bo sodeloval v projektu Božiček za en dan, z Društvom ADRA, z Društvom Duh časa, z Društvom uresniči željo. Sodelovanja omogočajo obdarovanja otrok, družin in odraslih s kompleksnimi socialnimi stiskami.

Pri izvajanju programov storitev in nalog bo Center v letu 2021 sodeloval z nosilci socialnovarstvenih programov v vseh občinah, zlasti pa z vsemi javnimi socialnovarstvenimi zavodi in zasebnimi zavodi ter drugimi izvajalci, ki izvajajo katero od socialno varstvenih storitev, pa tudi z nevladnimi organizacijami in društvi. Posebej se bo utečena mreža sodelovanja ohranjala z zavodom za zaposlovanje, s patronažno in zdravstveno službo, s šolskimi svetovalnimi službami in nekaterimi vrtci, s policijsko postajo in upravo policije in z drugimi izvajalci dejavnosti, namenjenih občanom vseh občin. Po programu dela dejavnost izvajajo in opravljajo naloge strokovni delavci in sodelavci zaposleni na delovnih mestih, v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Centra. Pri svojem delu upoštevajo Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in druge poklicne kodekse.

Delavci se izobražujejo in izpopolnjujejo svoje znanje na seminarjih, aktivih, vključeni so v supervizijo. V letu 2021 se bodo strokovni delavci in drugi zaposleni redno strokovno izpopolnjevali in usposabljali za posamezna področja strokovnih nalog, ki jih opravljajo v Centru kot javna pooblastila, naloge po zakonu in socialnovarstvene storitve, za vodenje, računovodska dela in upravno – administrativna dela.

Delavci Centra opravljajo naloge in opravila, za katera so strokovno usposobljeni, v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Pri svojem delu si bomo prizadevali ravnati v skladu z vrednotami centra, delovali bomo v skladu s strokovno doktrino in naloge opravljali zakonito. Kljub temu, da so delavke/ci strokovno usposobljeni za svoje naloge in opravila, svoje znanje nadgrajujejo usposabljanje tudi preko notranjih aktivov centra, intervizijskih skupin, sodelovanjem na aktivih Skupnosti centrov za socialno delo.

Za izvajanje dejavnosti bo v letu 2021 v Centru zaposlenih 65,63 delavcev, za izvajanje programov pa bodo zaposleni 3 delavci.

Polni delovni čas na Centru traja 40 ur na teden in je opredeljen v Pravilniku o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod.

Dejavnost CSD, ki je navedena v programu dela	Stroškovni nosilec, kjer se v finančnem načrtu izkazuje posamezna dejavnost CSD
6a) Socialnovarstvene storitve po zakonu o SV	- redna dejavnost CSD
6b) Javna pooblastila po zakonu <ul style="list-style-type: none">- mediacija po Družinskem zakoniku- javna pooblastila po zakonu - izvrševanje dela v splošno korist (mladoletniki)	<ul style="list-style-type: none">- redna dejavnost CSD- mediatorji- izvedenci, tolmači, prevajalci - izvrševanja dela v splošno korist (MDDSZ)
6c) Naloge po zakonu <ul style="list-style-type: none">- interventna služba- koordinacija	<ul style="list-style-type: none">- redna dejavnost CSD

6d) Izvrševanje dela v splošno korist (odrasli)	- druga dejavnost javne službe
6e) Socialno varstveni program » Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon Kamnik«	Program socialnega varstva - občine
6f) Občinske denarne pomoči in pomoč ob rojstvu otroka: za občino Trzin Občinske denarne pomoči: za občino Mengeš Občinske denarne pomoči: za občino Lukovica	Druge naloge po pogodbi z občino - občine
6g) Preventivni program za otroke in mladostnike: »Učenje za življenje« Občina Domžale in Trzin	Program socialnega varstva - občine
6e) Socialno varstveni program » Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon Kamnik«	Izvajanje programov socialnega varstva - MDDSZ
6h) Javna dela	Javna dela – drugi PU

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 2.967.860 EUR.

Planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 2.907.860 EUR (od tega za tekočo porabo 2.900.000 EUR in za investicije 7.860 EUR) in prejeta sredstva iz občinskih proračunov 60.000 EUR.

V prejetih sredstvih iz državnega proračuna za tekočo porabo so vključena sredstva, ki jih bomo prejeli od:

- MDDSZ za redno dejavnost,
- MDDSZ za izvedence, tolmače, prevajalce
- MDDSZ za mediatorje,
- MDDSZ za izvrševanje dela v splošno korist,
- MDDSZ za izvajanje programa socialnega varstva,
- MDDSZ za izplačilo dodatkov zaposlenim zaradi COVID-19,
- Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje javnih del.

V sredstvih iz državnega proračuna za investicijo so vključena sredstva, ki jih bomo prejeli od MDDSZ za nadomeščanje osnovnih sredstev.

Planirani odhodki po načelu denarnega toka ravno tako znašajo 2.967.860 EUR.

Planirani poslovni izid po načelu denarnega toka znaša 0 EUR.

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2021 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A. Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 2.900.079 EUR in bodo za 5,0% višji od doseženih v letu 2020.

Prihodke smo planirali v okviru izhodišč, ki smo jih prejeli od MDDSZ in že sklenjenimi pogodbami z MDDSZ, občinami in Zavodom za zaposlovanje ter so višji kot v letu 2021 zaradi več prejetih sredstev na več postavkah.

Na stroškovnem nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci« načrtujemo v letu 2021 prihodke v zvezi s povračili MDDSZ za stroške izvedeniških mnenj, tolmačev in prevajalcev. Te stroške mora pokriti CSD, ki na podlagi izvajalčevega računa oziroma obračuna izstavi zahtevek MDDSZ.

V letu 2021 so načrtovani prihodki tudi na stroškovnem nosilcu »Mediatorji«, saj so centri za socialno delo v okviru sprejetega Družinskega zakonika v letu 2019 dobili novo nalogo, in sicer izvajanje mediacije. Postopek mediacije lahko izvaja zaposleni na CSD, ki ima pridobljen naziv mediator ali zunanji mediator. Kdo bo izvajal mediacijo določi uporabnik, ki sam izbere mediatorja. V primeru, da bo mediacijo izvajal zunanji mediator, bomo to evidentirali v okviru tega stroškovnega nosilca. V primeru izvajanja mediacij pričakujemo v manjšem obsegu stroške zunanjega mediatorja, saj bo na CSD v letu 2021 na voljo več usposobljenih mediatorjev kot v letu 2020.

Na stroškovnem nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist« načrtujemo v letu 2021 prihodke na podlagi sprejetega Zakona o probaciji in spremembi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij samo še za mladoletne osebe, ki so napotene k izvajalskim organizacijam.

Na stroškovnem nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID -19« načrtujemo za leto 2021 prihodke v zvezi z dodatki zaposlenim v povezavi s COVID-19, in sicer za dodatek za delo v rizičnih razmerah po KPJS. Prihodki bodo enaki stroškom, saj gre za povračilo dejansko obračunanih in izplačanih dodatkov.

Na stroškovnem nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ« načrtujemo za leto 2021 enake prihodke kot smo jih načrtovali v letu 2020, saj je na podlagi sklenjene pogodbe z MDDSZ v programu financiran 1 zaposleni delavec, ravno tako kot v preteklem letu.

Na stroškovnem nosilcu »Programi socialnega varstva - občine« v letu 2021 načrtujemo prihodke v skladu s pogodbo z Občino Kamnik in Občino Mengeš ter prihodki iz naslova donacij za program DC Štacion ter Občino Domžale in Občino Trzin za program Učenje za življenje.

Na stroškovnem nosilcu »Javna dela - drugi PU« načrtujemo prihodke za 3 zaposlene preko javnih del, za katere so pogodbe sklenjene do konca leta 2021. Naročniki so Občina Litija (1 udeleženec), Občina Šmartno pri Litiji (1 udeleženec) in občina Domžale skupaj z občino Mengeš (1 udeleženec). Pri načrtovanju smo upoštevali višjo minimalno plačo in razliko med minimalno plačo in najnižjo osnovo, od katere je potrebno obračunati prispevke za socialno varnost, kar vse vpliva na višje mesečne zahteve za povračilo stroškov za Zavod za zaposlovanje in občine sofinancerke.

B. Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2021 znašajo 2.971.671 EUR in bodo za 8,6% višji od doseženih v letu 2020.

Odhodke smo planirali v okviru izhodišč, ki smo jih prejeli od MDDSZ in že sklenjenimi pogodbami z MDDSZ, občinami in Zavodom za zaposlovanje. Odhodki bodo višji v primerjavi z letom 2020 zaradi dodatnih stroškov zaradi COVID-19, tako na stroških dela kot na materialnih stroških. Poleg tega bodo odhodki višji, ker smo planirali porabo presežka iz preteklih let v višini 71.592 EUR za pokritje dodatnih stroškov dela, ki bodo nastali zaradi predvidenega povečanega obsega dela v drugi polovici leta zaradi pričakovanega večjega števila prejetih vlog uporabnikov, ki jih bo potrebno rešiti v zakonsko predpisanih rokih in dodatnih materialnih stroškov zaradi COVID-19, stroškov varovanja zaradi incidentov na CSDju.

Na stroškovnem nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci« načrtujemo v letu 2021 odhodke v zvezi s povračili MDDSZ za stroške izvedeniških mnenj, tolmačev in prevajalcev. Te stroške

mora pokriti CSD, ki na podlagi izvajalčevega računa oziroma obračuna izstavi MDDSZ zahtevek.

V letu 2021 so načrtovani odhodki na stroškovnem nosilcu »Mediatorji«, saj so centri za socialno delo v okviru sprejetega Družinskega zakonika v letu 2019 dobili novo nalogo, in sicer izvajanje mediacije. Postopek mediacije lahko izvaja zaposleni na CSD, ki ima pridobljen naziv mediator ali zunanji mediator. Kdo bo izvajal mediacijo določi uporabnik, ki sam izbere mediatorja. V primeru, da bo mediacijo izvajal zunanji mediator, bomo stroške izvedbe evidentirali v okviru tega stroškovnega nosilca.

Na stroškovnem nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist« načrtujemo v letu 2021 odhodke na podlagi sprejetega Zakona o probaciji in spremembi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij samo še za mladoletne osebe, ki so napotene k izvajalskim organizacijam.

Na stroškovnem nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID -19« načrtujemo za leto 2021 odhodke v zvezi z dodatki zaposlenim v povezavi s COVID-19, in sicer za dodatek za delo v rizičnih razmerah po KPJS. Odhodki bodo enaki prihodkom, saj gre za povračilo dejansko obračunanih in izplačanih dodatkov.

Na stroškovnem nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ« načrtujemo za leto 2021 enake odhodke kot smo jih načrtovali za leto 2020, saj je na podlagi sklenjene pogodbe z MDDSZ v programu financiran 1 zaposleni delavec, prav tako kot v letu 2020.

Na stroškovnem nosilcu »Programi socialnega varstva - občine« v letu 2021 načrtujemo odhodke v skladu s pogodbo z Občino Kamnik in Občino Mengeš ter donacij za program DC Štacion ter Občino Domžale in Občino Trzin za program Učenje za življenje.

Na stroškovnem nosilcu »Javna dela - drugi PU« načrtujemo odhodke za 3 zaposlene preko javnih del, za katere so pogodbe sklenjene do konca leta 2021. Naročniki so Občina Litija (1 udeleženec), Občina Šmartno pri Litiji (1 udeleženec) in Občina Domžale skupaj z Občino Mengeš (1 udeleženec). Pri načrtovanju smo upoštevali višjo minimalno plačo v letu 2021 in razliko med minimalno plačo in najnižjo osnovo, od katere je potrebno obračunati prispevke za socialno varnost, kar vpliva na višje stroške dela in na višje mesečne zahtevke za povračilo stroškov za Zavod za zaposlovanje in občine sofinancerke.

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

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 652.750 EUR in bodo za 15,0% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 22,0%.

Stroške blaga, materiala in storitev smo planirali glede na potrebe in do zdaj sklenjenih pogodb z dobavitelji ter dodatnih stroškov, ki bodo nastali zaradi COVID-19 kot so dezinfekcijska sredstva in zaščitna oprema, dodatni stroški varovanj zaradi incidentov uporabnikov na CSD,...

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 2.318.921 EUR in bodo za 6,9% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 78,0%.

Število zaposlenih v letu 2021 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 ostalo nespremenjeno in bo znašalo 71,63 delavca.

Razlog:

Na dan 31.12.2020 je bila planirana zaposlitev 65,63 delavca na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD«, na stroškovnem nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ« 1 delavec, na stroškovnem nosilcu »Programi socialnega varstva – občine« 2 delavca, na stroškovnem nosilcu »Javna dela – drugi PU« 3 delavci, kar pomeni skupaj 71,63 delavcev. Takšno je bilo tudi dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. 2020, kar pomeni, da je bilo realizirano število zaposlenih na 31. 12. 2020 enako kot je bilo planirano.

Na dan 31. 12. 2021 načrtujemo, da bo število zaposlenih na vseh stroškovnih nosilcih ostalo enako kot je bilo na dan 31. 12. 2020, kar pomeni da bo na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost« število zaposlenih enako priznanemu številu zaposlitev, določeno v izhodiščih za pripravo finančnega načrta za leto 2021 in kadrovskega načrta.

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali plače, ki jih bodo prejeli zaposleni z vsemi povečanji na posameznih delovnih mestih. Upoštevali smo tudi možna napredovanja, ki bodo izplačana za mesec december 2021. V okviru stroškov dela smo planirali regres v dogovorjeni višini 1.050,00 EUR in za javne delavce v višini minimalne plače, to je 1.024,24 EUR. Stroški dela bodo v letu 2021 višji zaradi izplačila dodatkov po KPJS, izplačila redne delovne uspešnosti za celo leto, izplačila redne delovne uspešnosti direktorju in njegovim pomočnikom, povišanja plačnih razredov v skladu s sprejetim Aneksom k panožni kolektivni pogodbi od 20.11.2021 ter visokih odpravnin ob upokojitvi dveh zaposlenih.

Na višje stroške dela v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 vplivajo tudi višji stroški delovanja interventne službe, saj so plačni razredi nekaterih stroškovnih delavcev v letu 2021 višji zaradi napredovanj in povečanj zaradi Aneksa h panožni kolektivni pogodbi. Za namene finančnega načrta smo ocenili tudi stroške nadur, ki se obračunajo v primeru, da gre strokovni delavec na intervencijo.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 61.500 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno (izkazano na 462) znaša 0 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 61.500 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 0 EUR.

➤ **Planirani stroški:** drugih stroškov za leto 2021 ne planiramo.

C. Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 71.592 EUR.

Na podlagi ugotovitve, da CSD od avgusta 2021 zaradi povečanega števila prejetih vlog, ne bo mogel v zakonskem roku rešiti vseh vlog po ZUPJS-H v rednem delovnem času z obstoječim številom zaposlenih, smo planirali pokrivanje povečanega obsega dela v obliki izplačila nadur iz presežkov iz preteklih let, kratkotrajnih dodatnih zaposlitev in študentskega dela, za to pa smo pridobili soglasje za porabo presežka s strani MDDSZ.

Negativni poslovni izid planiramo, ker bomo dodatne stroške povečanega obsega dela zaradi reševanja večjega števila vlog od avgusta 2021 naprej, pokrili v breme presežkov iz preteklih let, prav tako tudi stroške nakupa testov za samotestiranje in storitev testiranja s strani zunanjih izvajalcev, stroške izobraževanja vodij in stroškov dodatnega varovanja zaradi incidentov na CSD.

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

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2021

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

V okviru tega stroškovnega nosilca (št. 5) so za leto 2021 načrtovani prihodki v višini izhodišč, ki smo jih prejeli od MDDSZ in znašajo 2.631.623 EUR, od tega znašajo sredstva za stroške dela

2.036.071 EUR ter sredstva za izdatke za blago in storitve 595.552 EUR. Število zaposlenih na dan 31.12.2021 na tem stroškovnem nosilcu planiramo v višini 65,63 delavcev in bo v primerjavi s preteklim letom ostalo nespremenjeno. Planirano število zaposlenih iz obračunskih ur v istem obdobju znaša 65,63 delavcev. Ta stroškovni nosilec obsega 90,7% celotnih načrtovanih prihodkov oziroma 88,6% načrtovanih odhodkov CSD v letu 2021.

Stroške dela na tem stroškovnem nosilcu načrtujemo glede na število zaposlenih, ki jih imamo lahko zaposlene na podlagi prejetih izhodišč. Stroški dela bodo v primerjavi s preteklim obdobjem višji, saj se bodo povečale plače nekaterim zaposlenim na podlagi sklenjenih aneksov. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali tudi napredovanja, ki bodo izplačana za mesec december 2021. Na povečanje stroškov dela v letu 2021 vpliva tudi izplačilo redne delovne uspešnosti za celo leto, izplačilo delovne uspešnosti direktorju in pomočnikom za leto 2020 in visoki odpravnini dvema zaposlenima ob upokojitvi. V okviru stroškov dela smo planirali tudi regres v višini minimalne v višini 1.050 EUR, dosežene višine premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke ter druga izplačila.

Na višje stroške dela vplivajo višji stroški delovanja interventne službe, saj so nekateri strokovni delavci napredovali v višje plačne razrede. Za namene finančnega načrta smo ocenili tudi stroške nadur, ki se obračunajo v primeru, da gre strokovni delavec na intervencijo. Višina planiranega zneska za obračunane nadure interventne službe je določena glede na obračunane izvedene intervencije v letu 2020, ki smo ga povečali zaradi povečanja plač zaposlenih na CSD.

V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve največji delež predstavljajo stroški najemnin poslovnih in drugih prostorov (35,4%). V letu 2021 so planirane najemnine po naslednjih najemnih pogodbah in za naslednje lokacije:

- najemnina TILT d.o.o. za poslovne prostore Enote Domžale: najemna pogodba z dne 6.7.2016 za poslovne prostore v izmeri 809,17 m², nato Aneks za dodatno najete prostore za 833,86 m², nato ponovno Aneks zaradi dodatnih prostorov zaradi reorganizacije za 949,96 m², dodatni poslovni prostori od 1. 3. 2021 še za 295,32 m² mesečni znesek je 9.464,13 EUR (sorazmerno povečanju najetih prostorov, so se povečali tudi odvisni stroški- elektrika, ogrevanje,...);
- najemnina PROJEKT 9 d.o.o. za poslovne prostore Enote Kamnik, mesečni znesek je 4.546,90 EUR;
- najemnina CBS GRUP d.o.o. za poslovne prostore Enote Litija, mesečni znesek je 3.891,27 EUR, od 1. 11. 2021 je mesečni znesek 3.285,78 EUR.

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«

V okviru stroškovnega nosilca »Izvedenci, tolmači, prevajalci« (št. 8) planiramo prihodke in odhodke v zvezi s plačili za stroške izvedeniških mnenj, tolmačev in prevajalcev. Rezultat stroškovnega nosilca je vedno 0, saj MDDSZ nakazuje sredstva za stroške izvedencev, tolmačev in prevajalcev na podlagi mesečnih zahtevkov, ki vključujejo dejanske stroške, nastale v zvezi z izvedenci, tolmači in prevajalci. Prihodki na tem stroškovnem nosilcu so planirani v višini 5.500 EUR, prav tako tudi odhodki, in sicer stroški izvedencev v višini 4.100 EUR, stroški tolmača za slovenski znakovni jezik v višini 1.000 EUR in stroški prevajalskih storitev v višini 400 EUR. Zaposlitev na tem mestu ne planiramo. V primerjavi s preteklim obdobjem bodo prihodki in odhodki v letu 2021 nižji zaradi direktnega kritja stroškov izvedencev iz sredstev sodišča in ne več iz sredstev CSD-ja, kar pomeni, da CSD-ju ni potrebno za vsa vračila izvedeniških mnenj izstavljati zahtevke MDDSZ. Do spremembe je prišlo na podlagi sprememb zakonodaje z uveljavitvijo Družinskega zakonika v aprilu 2019.

9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«

V okviru stroškovnega nosilca »Mediatorji« (št. 9) planiramo prihodke in odhodke v zvezi s plačili za stroške zunanjih mediatorjev.

V okviru sprejetega Družinskega zakonika v letu 2019 so centri za socialno delo dobili novo nalogo, in sicer izvajanje mediacije. Postopek mediacije lahko izvaja zaposleni na CSD, ki ima pridobljen naziv mediator ali zunanji mediator. Kdo bo izvajal mediacijo določi uporabnik, ki sam izbere mediatorja.

Rezultat stroškovnega nosilca je vedno 0, saj MDDSZ nakazuje sredstva za stroške mediatorjev na podlagi mesečnih zahtevkov, ki vključujejo dejanske stroške, nastale v zvezi z mediatorji. Prihodki na tem stroškovnem nosilcu so planirani v višini 1.800 EUR, prav tako tudi odhodki. Za leto 2021 smo planirali, da bodo z zunanjimi mediatorji izvedene 4 mediacije. Da bo uporabnik lahko izbral med več notranjimi, zaposlenimi mediatorji, bo oziroma je v letu 2021 izobraževanje za pridobitev naziva mediator obiskovala še 1 zaposlena. Zaposlitev na tem stroškovnem nosilcu ne planiramo.

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

V okviru stroškovnega nosilca »Izvrševanje dela v splošno korist« (št. 10) izvajamo napotitev oseb, ki opravljajo splošno koristno delo, na opravljanje tega dela k posameznim izvajalskim organizacijam. Za leto 2021 načrtujemo prihodke in odhodke na podlagi spremembe Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in sprejetega Zakona o probaciji, ki določa, da od 1.4.2018 CSD ne izvaja več teh nalog, razen za postopke, kjer so udeležene mladoletne osebe, ki se jih napoti na delo v splošno korist k izvajalskim organizacijam. Rezultat stroškovnega nosilca je vedno 0, saj nam MDDSZ nakazuje sredstva za napotene osebe na podlagi mesečnih zahtevkov, ki vključujejo dejanske stroške, nastale v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist. Prihodki in odhodki na tem stroškovnem nosilcu so planirani v višini 500 EUR, saj smo pri planiranju upoštevali spremembe prej zapisane zakonodaje. Za leto 2021 planiramo da bodo na izvrševanja dela v splošno korist napotene tri osebe. Zaposlitev na tem mestu ne planiramo.

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

V okviru stroškovnega nosilca »Dodatki zaposlenim – COVID-19« (št. 11) se izkazujejo nastali odhodki in prihodki v zvezi z dodatki zaposlenim, vezanih na COVID-19, in sicer z dodatkom za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS. Rezultat stroškovnega nosilca je 0 EUR, saj bodo sredstva zaposlenim izplačana po prejemu sredstev s strani MDDSZ. Prihodki in odhodki znašajo 143.777 EUR.

Stroškovni nosilec je posledica razglašene epidemije, zaradi česar so zaposleni upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela.

Dodatek je planiran in bo zaposlenim obračunan v skladu s Pravilnikom o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela CSD Osrednja Slovenija - vzhod v obdobju razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in ureja dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, naloge, kjer so bili javni uslužbenci nadpovprečno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije in nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja epidemije ter čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela oziroma je bil nadpovprečno obremenjen oziroma izpostavljen tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja epidemije.

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

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

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

Naziv programa	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju - Štacija	1	34.100	34.100	0

Na tem stroškovnem nosilcu načrtujemo prihodke in odhodke v višini 34.100 EUR za program Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju - Štacija, ki je delno sofinanciran s strani MDDSZ po Pogodbi o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa za leto 2021. Načrtovani prihodki in odhodki bodo v letu 2021 enaki načrtovanim v letu 2020, saj se ne pričakuje sprememb pri delovanju na Dnevnega centra, število zaposlenih je enako kot v preteklem letu, se pravi ena zaposlena oseba. Program v večjem delu financira Občina Kamnik.

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

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

Naziv programa	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Učenje za življenje	0	4.000	4.000	0
Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju – Štacija	2	41.831	41.831	0

Na tem stroškovnem nosilcu planiramo, da bomo v letu 2021 izvajali z Občino Domžale in Občino Trzin v okviru projekta socialnega učenja program Učenje za življenje in z Občino Kamnik ter Občino Mengeš program Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju – Štacija. Prihodke in odhodke načrtujemo v višini 45.831 EUR in bodo glede na planirane prihodke in odhodke v letu 2020 nižji zaradi zmanjšanih sredstev s strani Občine Kamnik.

Za izvajanje programov za Občini Domžale in Trzin ne bomo zaposlili nobenega novega delavca. Programe vodijo delavke izven delovnega časa s pomočjo študentov, vse stroške krijeta občini. Prihodke in odhodke planiramo v skupni višini 4.000 EUR, saj je višina prejetih sredstev od občin odvisna od števila udeležencev programa Učenje za življenje.

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju - Štacija je pretežno financiran s strani Občine Kamnik, in sicer po Pogodbi o sofinanciranju programa za odrasle s težavami v duševnem zdravju za leto 2021. V Dnevni centru sta na podlagi te pogodbe zaposlena 2 delavca. Na tem stroškovnem nosilcu smo planirali še sredstva, ki jih bomo prejeli za Dnevni center s strani Občine Mengeš, Občine Komenda ter iz naslova prejetih donacij.

Na podkontu »Delovna terapija« so planirana sredstva v višini 1.304 EUR za izvajanje delavnic samooskrbe dnevnih obrokov in nakup živil za pripravo obrokov za uporabnike Dnevnega centra »Štacija« ter material za izdelavo ročnih izdelkov (voščilnice, obeski za ključke, novoletni okraski,...), ki jih izdelujejo uporabniki v okviru izvedenih delavnic na Dnevni centru »Štacija«.

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

Naziv naloge	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči	0	1.600	1.600	0

Na tem stroškovnem nosilcu planiramo prihodke in odhodke iz naslova ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči in izdajanje odločb za občinske socialne pomoči za Občine Trzin, Mengeš in Lukovico.

Za izvajanje izdelave predlogov za občine ne bomo zaposlili nobenega novega delavca, saj se predlogi pripravljajo izven delovnega časa, vse stroške pa krijejo občine. Prihodke in odhodke planiramo v skupni višini 1.600 EUR, saj je višina prejetih sredstev od občin odvisna od dejanskega števila pripravljenih predlogov za občinske denarne pomoči.

Planirani prihodki in odhodki so višji v primerjavi z realiziranimi v letu 2020, ker pričakujemo, da bo vloženih več vlog občanov zaradi slabših socialnih razmer zaradi COVID-19. Višina cene za vodenje postopkov pri uveljavljanju občinskih socialnih pomoči se je spremenila v letu 2020 v soglasju z občinami, ki so ceno potrdile na občinskih svetih (stara cena je veljala od leta 2011). Cena obdelave ene vloge za ugotavljanje upravičenosti uporabnikov do občinske socialne pomoči in priprava ustrezne odločbe znaša 34,84 EUR.

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

V okviru stroškovnega nosilca »Javna dela – drugi PU« (št. 18) so za leto 2021 planirani prihodki in odhodki v skupni višini 34.728 EUR. Naročniki programov so Občina Domžale skupaj z Občino Mengeš, Občina Šmartno pri Litiji in Občina Litija.

V primerjavi z letom 2020 so tudi v letu 2021 planirana sredstva za 3 javne delavce. V letu 2021 je višja minimalna plača in s tem plače javnih delavcev, višji regres za letni dopust, višja je tudi razlika med najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost in minimalno plačo, od katere je potrebno obračunati prispevke za socialno varnost. Z letom 2021 je javnim delavcem obračunan dodatek za minul delo v skladu s tožbo Delovnega sodišča. Sredstva za leto 2021 so planirana v nižji vrednosti, saj zaradi poznega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje zaposlitve preko javnih del ne bodo celoletne.

Občina Domžale (skupaj z Občino Mengeš) je naročnik programa z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za občane (1 oseba V. stopnja izobrazbe) in financira 5% stroškov dela oziroma maksimalno 500 EUR. Po porabi 500 EUR stroške krije Občina Mengeš. Za leto 2021 je bil na razpisu odobren 1 javni delavec.

Občina Šmartno pri Litiji je naročnik programa z nazivom Pomoč pri izvajanju programov za občane in financira 25% stroškov dela, ostalo prispeva ZRSZ (75%). Za leto 2021 je bil na razpisu odobren 1 javni delavec s V. stopnjo izobrazbe. Kritje stroškov regresa za letni dopust krije naročnik – Občina Šmartno pri Litiji.

Občina Litija je naročnik programa z nazivom Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin in financira 50% stroškov dela, ostalo prispeva ZRSZ (50%). Za leto 2021 je bil na razpisu odobren 1 javni delavec s V. stopnjo izobrazbe. Javna dela se izvajajo 3 mesece- od oktobra do konca decembra 2021. Kritje stroškov regresa za letni dopust krije naročnik – Občina Litija.

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

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

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

CSD OSV je sodeloval na javnem razpisu za sofinanciranje nakupa mobilne enote (osebnega vozila) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva. Skupna vrednost obravnavane investicije je bila v višini 12.121 EUR z DDV, pri čemer je bila vrednost osebne vozila 10.730 EUR. V finančni izračun je bila vključena tudi polepitev avtomobilov ESRR, dodatna oprema z zimskimi pnevmatikami, prva registracija, plačilo letne dajatve avtomobila in strošek zavarovanja. Upravičeni stroški so bili ob zaključku razpisa v višini 75 EUR, in sicer za avtomobilsko zavarovanje 63 EUR in registracijo vozila 12 EUR. Na tem stroškovnem nosilcu so v tej višini evidentirani prihodki in odhodki.

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

V okviru stroškovnega nosilca "Druge dejavnosti javne službe" bomo v letu 2021 vodili projekt usposabljanje na delovnem mestu na vseh lokacijah CSD OSV za 4 brezposelne osebe za obdobje treh mesecev. Zavod za zaposlovanje zagotavlja sredstva za stroške zdravniškega pregleda, zavarovanje udeleženca za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, pa plača delodajalec za vsako vključeno osebo, ki jo ima v koledarskem mesecu na usposabljanju na delovnem mestu, in sicer v pavšalnem znesku, določenem v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Ur. l. RS, št. 14/17, 64/17, 19/18 in 17/19). Stroške bo CSD pokrtil iz materialnih stroškov in bo v letu 2021 na mesec na osebo na usposabljanju znašal 7,76 EUR.

9S. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«

Tržne dejavnosti CSD v letu 2021 ne bo izvajal kot je ni izvajal niti v preteklem obdobju.

Razmejevanje odhodkov na stroškovne nosilce znotraj javne službe je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

Pri razmejevanju stroškov smo upoštevali razmerje financiranja redne dejavnosti MDDSZ, financiranje programov socialnega varstva MDDSZ in storitve, ki jih opravljamo v okviru programov za občine glede na realizirane prihodke. Ostali stroški po stroškovnih nosilcih so prikazani po dejanskih stroških.

Stroške delimo po naravnih vrstah, in sicer :

- stroške materiala,
- stroške storitev
- stroške dela

ter po stroškovnih mestih. V okviru delovanja centra imamo centralno enoto, ki predstavlja stroškovno mesto CSD- redna dejavnost. Poleg tega ločeno vodimo stroške po stroškovnih mestih »izvedenci, tolmači, prevajalci«, »izvrševanje dela v splošno korist«, »javna dela« in po posameznih programih za občine in MDDSZ

10) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2021.**

[Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2021](#)

Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev smo planirali najnujnejše nabave v višini 7.442 EUR, ki bodo omogočile boljše pogoje dela in varstvo inventarja na vseh lokacijah CSD OSV, in sicer nakup:

- zvočnikov za računalnike,
- predalnikov,

- obešalnikov za obleke,
- polic za pisarne,
- raznih miz za pisarne,
- stenskih zaščit,
- mobilnih aparatov (tudi zaradi nemogoče namestitve aplikacije za preverjanje PCT pogojev na stare aparate),
- namiznih lučk za boljše pogoje dela zaposlenih,
- raznih tabel (pluta/magnet),
- dveh konvekcijskih radiatorjev za boljše pogoje dela zaposlenih,
- glasbenega stolpa za predvajanje glasbe na hodniku CSD, da se zagotovi zasebnost pogovora v pisarni strokovnega delavca z uporabnikom (da uporabniki na hodniku ne slišijo pogovora) in
- penilca mleka,
- stenskih ur,
- vlažilnika zraka,
- prostostojećih lestev (za dostop do višjeležećih polic v arhivu),
- vremenskih postaj (zaradi merjenja pogojev v arhivih na vseh enotah).

V primeru okvare kakšne opreme jo bomo nadomestili iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev.

Sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev, ki bodo ostala neporabljena, zbiramo za nakup dodatnega službenega vozila, saj se kaže potreba po dodatnem vozilu zaradi več službenih poti, ki jih opravijo zaposleni na podlagi že obstojećih nalog in dodatno novih nalog CSD, ki jih izvajajo koordinatorji za vse tri enote. Delo je terensko vsakodnevno in so kraji v vseh občinah zelo oddaljeni med seboj in je nujno potrebna uporaba službenega vozila. Že sama povezava med sedežem CSD in enotami CSD je hitra in učinkovita samo z avtomobilom, saj gre za razdaljo 43 km v eno smer (Litija-Kamnik).

Zaradi pomanjkanja prostorov na sedežu CSD je bila na MDDSZ že odobrena prošnja za dodatne poslovne prostore, ki jih bilo možno najeti v 2. nadstropju poslovne stavbe. Planiramo, da se bomo v dodatne poslovne prostore selili v letu 2021 in bo potrebno le-te opremiti, za kar bomo porabili del teh neporabljenih sredstev za nadomeščanja osnovnih sredstev.

Na podlagi prejetega soglasja MDDSZ bomo za nabavo osnovnih sredstev porabili presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v skupnem znesku **21.801 EUR**. Od 1. marca 2021 ima CSD najete dodatne poslovne prostore v 2. nadstropju poslovne stavbe. Nekaj osnovne opreme je zagotovil najemodajalec, ostalo opremo je bilo potrebno nabaviti, tako nekaj pisarniškega pohištva kot tudi pisarniške opreme.

Iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let bomo nabavili naslednja osnovna sredstva:

- 1 spletno kamero z mikrofonom v višini 70 EUR zaradi zagotavljanja komunikacije na daljavo (med pisarnami, delo od doma) zaradi COVID-19,
- 2 kosa 52 portni switch za računalniško podporo poslovnih prostorov, potrebna je zamenjava starih switcev na predlog zunanjega izvajalca računalniških storitev v višini 2.063 EUR,
- licenco za dodatne računovodske programe Vasco (program fakturiranje zaradi velikega števila mesečno izdanih računov in program dokumentni sistem za skeniranje in prilaganje skeniranih dokumentov v programe Vasco) v višini 2.550 EUR,
- 1 uničevalnik dokumentov za novo najete poslovne prostore v višini 1.872 EUR,
- 1 multifunkcijska naprava za novo najete poslovne prostore v višini 1.940 EUR,
- 70 stolov za sejno sobo in uporabnike v višini 2.370 EUR,
- 6 konferenćnih stolov v višini 589 EUR,
- 11 različnih pisarniških omar v višini 4.362 EUR,
- 8 miz različnih dimenzij in materialov v višini 2.135 EUR,
- 3 pisarniške stole za zaposlene v višini 850 EUR,
- police za arhiv v II. nadstropju na lokaciji Domžale v višini 1.100 EUR,
- 1 kavč za sobo za stike na enoti Domžale v višini 400 EUR,
- 1 previjalna miza za sobo za stike na enoti Kamnik v višini 250 EUR,
- 1 klima naprava za pisarno v III. nadstropju na lokaciji Domžale v višini 900 EUR,
- 1 arhivski transportni voziček na lokaciji Domžale v višini 350 EUR.

11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021.**

Priloga: [Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2021](#)

Iz tabele je razvidno, da v letu 2021 ne planiramo opravljanja investicijsko vzdrževalnih del.

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

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2021.**

Priloga: [Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2021](#)

Na osnovi soglasja MDDSZ št. 4103-9/2021/8 z dne 30. 12. 2020 smo iz presežka nabavili v januarju ter februarju 2021 osnovna sredstva v višini 4.249 EUR, in sicer spletne kamere z mikrofonom (531 EUR), kolo (539 EUR), pisarniške stole (7 kom v višini 2.999 EUR) in hladilnik (180 EUR).

Iz nerazporejenih sredstev poslovnega izida preteklih let bomo na podlagi prejetega soglasja MDDSZ št. 4103-82/2021/2 z dne 29. 11. 2021 porabili **93.393 EUR**, od tega bomo v znesku **21.801 EUR** nabavili osnovna sredstva navedena v točki 10 in v znesku **71.592 EUR** pokrili odhodke tekočega leta zaradi dodatnih stroškov večjega obsega dela in dodatnih zaposlitev zaradi reševanja večjega števila vlog v drugi polovici leta 2021, dodatnih stroškov varovanja, testiranja na COVID-19 in izobraževanj.

Za kritje odhodkov tekočega leta načrtujemo porabo presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini **71.592 EUR**:

- v višini **55.192 EUR** za pokritje stroškov pomoči v obliki dodatnih zaposlitev za določen čas, izplačilu nadur in študentskega dela zaradi zagotavljanja nemotenega dela v času povečanega obsega dela na področju ZUPJS:
 - zaposlitev štirih delavcev za 5 mesecev v višini **31.192 EUR**. Kot v preteklih letih bomo v skladu z navodili MDDSZ zaposlili dodatne osebe, ki bodo v drugi polovici leta pomagale predvsem pri reševanju povečanega števila prejetih vlog in pri izdaji odločb. Planirali smo stroške v višini 31.192 EUR, od tega bruto plačo v višini 22.050 EUR, prispevke delodajalca, ki se nanašajo na plačo, v višini 3.550 EUR ter povračila stroškov zaposlenim (prevoz, malica, regres) v višini 5.592 EUR. Zaposlili bomo 1 dodatnega strokovnega delavca in 3 administrativne delavce.
 - plačilo nadurnega dela v višini **9.000 EUR** skupaj s prispevki delodajalcev za socialno varnost. Glede na pričakovano veliko število vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v avgustu, septembru in oktobru, bomo delo organizirali tudi v obliki nadurnega dela. Od avgusta 2021 naprej bo opravljenih 420 nadur, ki jih bo opravilo 16 zaposlenih. Strošek se je določil glede na plačni razred zaposlenih. Bruto strošek nadur je 7.752 EUR in prispevki delodajalca, ki se nanašajo na nadure, 1.248 EUR
 - plačilo dela študentom preko študentskega servisa, in sicer delo petih študentov v višini **15.000 EUR**, ki bodo pomagali pri vnosu podatkov in odpremi povečanega števila izdanih odločb s strani strokovnih delavcev na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Sredstva za izdatke za blago in storitev ne zadostujejo za predviden strošek študentskega dela, zato moramo sredstva zagotoviti iz presežkov iz preteklih let.
- v višini **7.500 EUR** za plačilo storitev izobraževanja:
 - izvedba izobraževanj na področju vodenja kot obnovitev znanj in pomoč novozaposlenim vodjem pri opravljanju njihovega dela,
 - izvedba izobraževanj za reševanje konfliktnih stanj v notranjih organizacijskih enotah.
- v višini **5.900 EUR** za plačilo storitev fizičnega varovanja:
 - zaradi groženj in varnostnih incidentov na CSD OSV s strani uporabnikov, je bilo za varnost zaposlenih potrebno zagotoviti fizično varovanje s strani varnostne službe za čas odprtosti CSD za uporabnike. Sredstva za izdatke za blago in storitev ne zadostujejo za predviden strošek fizičnega varovanja, zato moramo sredstva zagotoviti iz presežkov iz preteklih let.

- v višini **3.000 EUR** za plačilo testov in testiranja zaposlenih:
 - v skladu s sprejetimi odloki s strani države, smo morali zagotoviti teste za samotestiranje zaposlenih in v določenem obdobju plačati testiranja s HAG testi zaradi dela zaposlenih na terenu, kjer je bila potrebno izkazovati PCT pogoj z EU digitalnim Covid potrdilom.

Preostali del poslovnega izida iz preteklih let v višini 44.809 EUR bo ostal nerazporejen.

Datum: 13.12. 2021

Odgovorna oseba: Andreja Rihter, direktorica

