

CENTER ZA SOCIALNO DELO: SEVERNA PRIMORSKA

Naslov: Delpinova ul. 18b, 5000 NOVA GORICA

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2022

Odgovorna oseba: Patricija Može

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
- 1. Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
 - 2. Finančni načrt terjatev in naložb določenih uporabnikov,**
 - 3. Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov,**
 - 4. Finančni načrt - določenih uporabnikov**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2022,**
 - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v leto 2022,**
 - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v leto 2022,**
 - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v leto 2022 in**
 - **Tabela 5: Kadrovski načrt.**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2022 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 2022,
 6. Obrazložitev programa dela
 7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2022 po načelu denarnega toka
 8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2022 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 2022:

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

Naziv : CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA

Poštna številka: 5000

Kraj: Nova Gorica

Ulica: Delpinova ulica

Hišna številka: 18b

Telefon: 05 330 29 70 fax: 05 330 29 13

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

Status: Javni socialno varstveni zavod

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Številka in datum akta o ustanovitvi: 00711-23/2018 z dne 26. april 2018

Šifra glavne dejavnosti AJPES: 88.990

Center za socialno delo Severna Primorska je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje Goriške regije. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Temeljno poslanstvo CSD Severna Primorska je zagotavljati uporabnikom kakovostne storitve, skladno s predpisi in Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. Je organizirati, izvajati in razvijati dejavnosti, s katerimi se preprečujejo ali odpravljajo socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva. Pri svojem delovanju CSD Severna Primorska zasleduje predvsem naslednje dolgoročne cilje:

- *Dvig ugleda in strokovnosti* – Na prvo mesto je potrebno postaviti zavedanje stroke. Delo bo temeljilo na celovitem in timskem odločanju, zlasti pri obravnavanju najtežjih primerov;
- *Uresničevanje socialnih pravic posameznikov* – Poleg javne službe bomo poskrbeli tudi za socialne pravice, ki niso vnaprej definirane in jasne, temveč jih je potrebno šele definirati in ustvariti in temeljijo na željah in ciljih uporabnikov. Omogočili bomo ljudem, da kljub socialnim stiskam in težavam živijo kvalitetno življenje po svoji meri;
- *Spodbujanje permanentne strokovne rasti vseh zaposlenih in pozitivne delovne klime med zaposlenimi;*
- *Regijsko delovanje.*

Pri uresničevanju ciljev in strategij bomo upoštevali načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Poglavitne naloge centra:

- Pomagati vsakomur, ki se znajde v krizni življenjski situaciji, da ob strokovni podpori, svetovanju in vodenju odkrije in razvije kar največ lastnih sposobnosti za izhod iz krize in pri tem aktivno sodeluje;
- Spremljati socialni položaj predvsem ranljivih skupin prebivalstva in predlagati ukrepe, ki jih v ta namen lahko sprejemajo in organizirajo lokalne skupnosti;
- Koordinirati dejavnosti vseh izvajalcev socialnih programov, ki delujejo na območju regije;
- Izvajati javna pooblastila, ki so nam poverjena z zakoni.

Skladno s temeljnim aktom dolgoročnega razvoja dejavnosti in izhajajoč iz predloga Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 - 2030 bomo v letu 2022 kot javni zavod na tem področju sledili vsem temeljnim načelom izvajanja dejavnosti, ki postavljajo uporabnika in kakovost njegovega življenja v izhodišče in merilo za ocenjevanje kakovosti opravljenih storitev.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:

V letu 2022 se bomo trudili vzpostaviti pogoje dela do te mere, da pomanjkanje ter odsotnosti kadra in drugi zunanji dejavniki ne bodo vplivali na izvajanje strokovnega dela ampak ohranjali njegovo stabilnost. Vzpostavljali bomo pogoje za dolgoročneje izboljšave in krepitev strokovnega socialnega dela.

V skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, strokovno doktrino in etičnimi načeli bomo izvajali:

- javna pooblastila in naloge po zakonu,
- socialno varstvene storitve: prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom in socialno preventivo,
- regijsko koordinacijo nalog s področja nasilja v družini in duševnega zdravja,
- druge naloge, odvisno od potreb v lokalnem okolju.

S kadrovsko okrepitvijo koordinatork/jev za socialno aktivacijo bomo okrepili delo na področju izvajanja socialnih storitev do konca leta 2022.

V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi bomo tudi v letu 2022 nadaljevali z izvajanjem vseh programov, ki so se izvajali v preteklem letu. Predstavnike lokalnih skupnosti bomo seznanjali s problematiko uporabnikov v regiji in po potrebi snovali nove programe. V prvi polovici leta bomo v ta namen izvedli sestanek s predstavniki lokalnih skupnosti na področju Enot Nova Gorica.

Izvajali bomo promocijo dejavnosti in programov v lokalnih okoljih.

S proračunskimi sredstvi bomo ravnali skrbno in v duhu dobrega gospodarja.

Zaposlenim bomo v skladu s finančnimi možnostmi omogočili izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih, kjer je to potrebno zaradi njihovega uspešnejšega dela. Izobraževanja bodo organizirana s poudarkom na poslovnem komuniciranju preko spletnih platform, na znanjih iz področja preprečevanja izgorelosti, zakonskih sprememb in krepitev kvalitete izvajanja strokovnega dela na posameznih področjih (npr. storitve). Po potrebi bomo organizirali izredne supervizije pri obravnavi kompleksnejših primerov. Vodstvenemu kadru bomo omogočili potrebna znanja za vodenje.

Veliko pozornosti bo namenjeno ustrezni organizaciji dela na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev v jesenskem času, ko se pričakuje povečan obseg dela s ciljem izdati vse odločbe v zakonskem roku.

Krepili bomo koordinativno vlogo centra in v ta namen organizirali in izvedli več srečanj s predstavniki institucij, s katerimi sodelujemo pri uresničevanju našega poslanstva (šole, zdravstvo, policija, invalidske organizacije) in v okviru le teh dorekli možnosti in oblike sodelovanja in skupnega dela v korist uporabnikov.

V letu 2022 je cilj izvedba selitve Enot Idrija v nove, najete prostore, kjer je omogočena dostopnost invalidom in omogočajo boljše pogoje za delo zaposlenih. Konec leta načrtujemo aktivnosti za selitev Enot Ajdovščina.

3. ZAKONSKE PODLAGE:

Temeljni zakon, ki materialno opredeljuje področje našega dela, je Zakon o socialnem varstvu. Javna pooblastila in naloge, ki jih izvajajo centri za socialno delo, so zapisane v več kot 60 različnih zakonih in podzakonskih aktih. Najpomembnejši zakoni, ki dajejo pravno podlago izvajanju nalog, so:

- Družinski zakonik,
- Zakon o socialno varstvenih pravicah,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
- Zakon o štipendiranju,
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti,
- Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini,
- Zakon o duševnem zdravju,
- Zakon o kazenskem postopku,

- Zakon o izvajanju kazenskih sankcij,
- Zakon o tujcih,
- Zakon o upravnem postopku (kot procesni zakon),
- Zakon o osebni asistenci...

Drugi zakoni in podzakonski akti, ki neposredno ali posredno urejajo delavsko zakonodajo in delovanje javnega zavoda, drugi zakoni in predpisi, ki določajo javna pooblastila ali posamezne naloge centrom za socialno delo.

Posamezne naloge se izvajajo še na podlagi:

- vsakoletnih pogodb o izvajanju storitev sklenjenih z občinami,
- drugih pogodb, temelječih na javnih razpisih z različnimi naročniki nalog.

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

Pomemben kazalnik kvalitete našega dela so zadovoljni zaposleni in zadovoljni uporabniki. Tega se zavedamo, zato se trudimo za pravočasno in kvalitetno opravljanje vseh naših nalog, ob tem pa ne pozabljamo na zaposlene. To so naši glavni cilji, ki vodijo v skupno zadovoljstvo. V letu 2022 bomo izvedli raziskavo zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov in na osnovi preučitve rezultatov načrtovali rešitve in ukrepanje za prihodnje obdobje, ki bi pripomogli k boljšemu izvajanju našega dela. Tudi ob koncu leta 2022 bomo pregledovali knjigo pripomb, pritožb in pohval.

Zaposlene bomo spodbujali k podajanju predlogov za izboljšanje rezultatov dela naše organizacije.

Za doseg zastavljenih ciljev moramo upoštevati načela dobrega gospodarjenja in ugotavljali celotno gospodarnost zavoda (celotni prihodki/celotni odhodki). Z racionalno porabo sredstev za materialne stroške bomo v letu 2022 namenili več sredstev za izobraževanja in varnost zaposlenih.

S selitvijo Enote Idrija v nove prostore bomo v letu 2022 zagotovili dostopnost naših prostorov tudi za invalide in lažjo dostopnost vsem ostalim uporabnikom.

S kadrovsko okrepitvijo koordinatork/jev za socialno aktivacijo bomo okrepili delo na področju izvajanja socialnih storitev do konca leta 2022, kar se bo izražalo v večjem številu vključenih uporabnikov v socialnovarstvene storitve v primerjavi z letom 2021.

V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi bomo tudi v letu 2022 nadaljevali z izvajanjem vseh programov, ki so se izvajali v preteklem letu z vključitvijo enakega oz. večjega števila uporabnikov kot v letu 2021.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo, skladno z 63. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), za stroškovne nosilce 'redna dejavnost CSD' in 'krizne namestitve' upoštevali izhodišča za pripravo finančnega načrta CSD Severna Primorska, ki smo jih s strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti prejeli dne 31.3.2022, z dopisom št. 0143-297/2022/17.

V okviru izvajanja programov socialnega varstva smo upoštevali sklenjene pogodbe o sofinanciranju javnih socialnovarstvenih programov za leto 2022 z MDDSZ za dnevna centra za otroke in mladostnike v Novi Gorici in Idriji.

Za programe socialnega varstva in za izvajanje drugih nalog, ki so financirani oz. sofinancirani s strani občin, smo upoštevali sklenjene pogodbe oz. prejete odločbe o financiranju oz. sofinanciranju.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov v okviru javnih del smo upoštevali sklenjene pogodbe z Mestno občino Nova Gorica, Občino Idrija, Občino Ajdovščina in Zavodom za zaposlovanje.

Za programa Neverjetna leta- treningi starševstva smo upoštevali podpisano konzorcijsko pogodbo z Javnim zavodom Mala ulica, ki je poslovodeči partner v projektu, ki ga financira Ministrstvo za zdravje in

pogodbo z Občino Ajdovščina, ki sofinancira projekt ter prijavo na razpis Nacionalnega inštituta za javno zdravje za izvajanje programa starševstva in programov za otroke, vzgojitelje in učitelje (programa treninga starševstva za najmlajše), kjer CSD nastopa kot podizvajalec.

Na CSD Severna Primorska predstavljajo stroški dela največji delež izdatkov. Podlaga za ovrednotenje stroškov dela je predhodno pripravljen kadrovski načrt. Pri vrednotenju stroškov dela v letu 2022 smo upoštevati predpise s področja plač, kot so Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, podzakonske predpise ter vse njihove spremembe.

Pomembnejša dejstva, ki bodo poleg višjega števila zaposlenih, vplivala na višino stroškov dela v letu 2022 so:

- zakon o minimalni plači določa, da višina minimalne plače za opravljeno delo od 1. januarja 2022 znaša 1.074,43 EUR,
- regres za letni dopust za leto 2022 se izplača v skladu z določili 131. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR -1, najkasneje do 1. julija v višini minimalne plače,
- zaposlenemu v letu 2022 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če jo za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju,
- jubilejna nagrada pripada tudi za 40 let delovne dobe
- višina regresa za prehrano med delom znaša 4,47 EUR
- dnevnice za službeno potovanje v državi v letu 2022 znaša: od 6 do vključno 8 ur 5,41 EUR, nad 8 do vključno 12 ur 11,20 EUR in nad 12 ur 22,44 EUR,
- višina zneska vplačanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se izplačuje v skladu z Aneksom h KP za negospodarske dejavnosti;
- zaposleni, ki v letu 2022 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, napredujejo v višji PR, pravico iz tega naslova pa pridobijo s 1. decembrom,
- spremembe na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/2021, ki je bil sklenjen zaradi realizacije 2. člena Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (zvišanje izhodiščnih plačnih razredov nekaterih delovnih mest in uvedba novih delovnih mest).

Osnova pri planiranju izdatkov za material in storitve so nam bili izdatki preteklega leta, upoštevali pa smo tudi predvidena povišanja cen in planirane dejavnosti in aktivnosti, ki so navedene v programu dela. Nekatere odhodke, predvsem za krizni center, dnevni center in za program 'prostovoljno socialno delo', se bo krilo tudi iz sredstev, ki smo jih pridobili na podlagi 162. člena Zakona o kazenskem postopku.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

a) Redna dejavnost

Center bo izvajal strokovna opravila na vseh dosedanjih delovnih področjih in na novih področjih, ki jih bodo opredelili novo sprejeti predpisi:

Izvajanje javnih pooblastil:

- obravnava otrok in mladostnikov pri izvajanju vzgojnih ukrepov;
- strokovna pomoč roditeljem pri spornih zadevah v zvezi z varstvom mladoletnih otrok in pri dodeljevanju starševskih pravic;
- izvajanje nalog v skladu z Družinskim zakonikom;
- izvajanje področja rejništva in skrbništva;
- posvojitve;
- odločanje o pravicah iz javnih sredstev, oprostitev plačil za storitve, odločanje o pravicah iz naslova starševstva in družinskih prejemkov, invalidskega varstva itd.
- svetovalni razgovori pred in ob razvezi zakonske zveze,
- organizacija pomoči otrokom in drugim osebam, ki doživijo nasilje,
- naloge v zvezi z izrekanjem ukrepa prepovedi približevanja,
- koordinacija ukrepov pri preprečevanju nasilja,
- sodelovanje v timih na področju duševnega zdravja,
- izvajanje, spremljanje, nadzor nad izvajanjem skrbništev,
- obravnava začasno nezaposljivih oseb,

- izvajanje mediacij,
- naloge po drugih predpisih oz. skladno s Katalogom javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo Centri za socialno delo.

Za izvajanje mediacij bomo usposobili še eno strokovno delavko, da dosežemo cilj 8 usposobljenih mediatorok za izvajanje družinske mediacije na CSD SP. Uporabniki pa se bodo lahko odločili za vključitev v mediacijo tudi pri zunanjih izvajalcih, ki jih je v naši regiji 5. Stroške njihovega dela bomo refundirali na MDDSZ.

Pri izvajanju javnih pooblastil bomo skrbeli zlasti za to, da bodo postopki tekli v skladu s predpisi, da bodo upravičenci sprejeti kot aktivni sogovorniki v postopkih (tudi s pomočjo tolmačev), da bomo za potrebe postopkov uporabljali uradne podatke iz drugih informacijskih sistemov brez obremenjevanja strank, da bomo vlagali posebne napore v sporazumno iskanje rešitev in da bomo formalne postopke podpirali tudi z dejavnostmi, ki pomenijo podporo in svetovanje, lahko pa tudi prehod v sistem nudenja socialno varstvenih storitev. Trudili se bomo vzdrževati kvalitetno delo in zadovoljstvo uporabnikov ob implementaciji sprememb zakonodaje.

Izvajanje storitev po zakonu:

Center po zakonu izvaja naslednje socialno varstvene storitve:

- prva socialna pomoč,
- osebna pomoč,
- pomoč družini za dom,
- pomoč na domu,
- socialna preventiva.

Prva socialna pomoč

Izvajanje prve socialne pomoči kot samostojne storitve bomo le delno organizacijsko ločili kot samostojno delovno področje. Kadar posamezni strokovni delavec ugotovi, da pri svojem siceršnjem delu uporabnik potrebuje prvo socialno pomoč, mu le to zagotovi po principih in po recepturi, ki jo določa standard storitve.

Osebna pomoč

Posameznikom, parom in družinam bomo nudili storitev v vseh treh oblikah:

- svetovanje,
- urejanje,
- vodenje.

Razvijali bomo poseben strokoven pristop, s katerim bomo uporabnike motivirali za aktivno sodelovanje v teh procesih. Prizadevali si bomo, da bomo z vsakim uporabnikom sklenili dogovor o trajanju, načinu in obsegu izvajanja storitve. Gre namreč za storitev, v kateri morajo uporabniki aktivno sodelovati, saj gre običajno za zapletene postopke spreminjanja njihovih stališč, vedenj in odnosov. V letu 2022 bodo v izvajanje socialnovarstvenih storitev vključene tudi koordinatorke za socialno aktivacijo, ki bodo v storitve vključevale predvsem začasno nezaposljive osebe.

Pomoč družini za dom

Svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov v družini oziroma med člani družinske skupnosti, skrbi za otroke ter pomoči družini pri usposabljanju za ustrezno opravljanje družinskih vlog in funkcioniranje družine kot socialnih sistemov bomo izvajali v okviru različnih delovnih področij CSD. V ta namen bo potrebno dodelati modele timskega dela tako, da se obravnave ne bi podvajale, pa tudi da bi bile bolj učinkovite.

Spodbujali bomo, da se bodo te storitve izvajale v življenjskem okolju, oziroma v družinah naših uporabnikov. Delo v primarnem okolju uporabnikov bo vsebovalo svetovanje, urejanje in vodenje v socialno-kriznih situacijah, ko posameznik ali družina potrebuje pomoč.

Storitve se bodo izvajale z delovanjem strokovnih delavcev na terenu, oziroma v življenjskem okolju uporabnika: obiski na domu s ciljem ugotavljanja stanja, spoznavanja socialnega funkcioniranja uporabnikov v družinskem okolju, ali določeni družinski vlogi.

Družinam in parom bomo ponujali tudi vključevanje v specializirano pomoč v obliki in po modelih celostne družinske psihoterapije, ki jo nudijo drugi verificirani izvajalci.

V primerih, ko bo to potrebno, bomo posameznika in družine obravnavali tudi na timskih sestankih sestavljenih iz lastnih in zunanjih strokovnjakov. Prizadevali si bomo tudi v smeri oblikovanja kriznega tima, zlasti v okvirih regionalnega povezovanja centrov za socialno delo in drugih izvajalcev (nevladnih organizacij, zasebnikov, društev in združenj ter javnih zavodov), katerih dejavnost posega na področje socialno-varstvene dejavnosti, bodisi neposredno ali posredno.

V okviru te storitve bomo posebno pozornost namenili problematiki nasilja v družinah. V ta namen bomo sodelovali z vsemi službami in z drugimi nosilci, ki jih določa zakon ter vzpostavili krizne time.

V letu 2022 bomo nadaljevali tudi z akcijami osveščanja najprej strokovnih služb (vrtci, šole, zdravstvo), nato pa tudi širše javnosti s problematiko in možnostmi za odpravo nasilja.

b) Krizni center za otroke in mladostnike

Krizni center za otroke in mladostnike 10-ka, Nova Gorica (v nadaljevanju KCM) nudi različne oblike pomoči otrokom in mladostnikom. V kolikor se izkaže kot realno zastavljen cilj, pomoč ni usmerjena zgolj v nameščenega otroka oziroma mladostnika, ki zaradi različnih težav potrebuje pomoč pri razreševanju stiske, temveč družini. Namestitev kot taka oziroma problematika, s katero se srečamo z nameščenim je v veliki večini primerov zgolj simptomatski izraz razbolelosti družinskega sistema, kar potrjuje hipotezo, da je predmetno zadevo potrebno obravnavati v celostno – sistemsko, saj zgolj z reševanjem težav otroka oziroma mladostnika (kar v večini primerov predstavlja najmanjši del) ne dosežemo cilja.

Strokovna pomoč je ponujena:

- v okviru socialno varstvene storitve Prva socialna pomoč in je zagotovljena osebno in/ali preko telefona;
- ko gre za potrebo po otrokovemu/mladostnikovemu umiku iz matičnega okolja je na voljo namestitev, ki je načeloma kratkotrajne narave (21 dni z možnostjo podaljšanja).
- v kolikor je izražen interes, se tako otrokom kot staršem oziroma skrbnikom nudi socialno varstvena storitev Osebna pomoč ali Pomoč družini za dom, in se izvaja ob trajanju same namestitve, v času po namestitvi, izvaja se pa tudi v družinskih sistemih, kjer mladostnik ne biva v KCM, temveč se obravnav udeležuje na dnevni ravni.

Vsebina dela KCM temelji na svetovalnem delu z otroki in mladostniki ter s starši oziroma skrbniki, pri čemer KCM, glede na okoliščine posamezne specifične situacije sodeluje tudi z drugimi institucijami, z namenom celostnega tretmaja mladostnikovega bivanja.

V delo KCM so poleg zaposlenih strokovnih delavcev in strokovnih delavk vključeni prostovoljci ter ena oseba, zaposlena preko javnih del. KCM pa služi tudi kot učna baza, saj daje svoje mesto in možnost spoznavanja socialnega dela tudi študentom, ki v KCM-ju opravljajo prakso, po dogovoru se nudi tudi možnost opravljanja družbeno koristnega dela. V letu 2022 bomo veseli kadrovske okrepitve, saj bo od junija dalje zaposlen dodaten (šesti) strokovni delavec.

Poleg redne dejavnosti bomo v okviru strokovne preventive, v skladu z zmožnostmi in potrebami, opravljali tudi predstavitvene, izobraževalne aktivnosti, predvsem nameščenim otrokom in mladostnikom pa tudi animacijske/interesne dejavnosti, katere vsebinsko in časovno niso vnaprej določljive oziroma se čas in vsebina tovrstnih dejavnosti izvaja glede na specifičnost nameščenih uporabnikov in interes oziroma potrebo.

Animacijske/interesne dejavnosti so v KCM velikokrat zastavljene tudi v sodelovanju z Dnevnim centrom Žarek, ki deluje v isti stavbi, saj programa nudita pomoč mladim s sorodnimi potrebami in so usmerjene v strokovno obravnavo uporabnikov obeh programov.

V letu 2022 se bodo v organizaciji KCM in sodelovanju s CSD izvajale tudi druge preventivne dejavnosti, ki ciljajo na populacijo v lokalni skupnosti, pri čemer bi želeli izpostaviti:

- preventivne dejavnosti na področju preprečevanja zasvojenosti, ki tradicionalno potekajo v mesecu novembru, ter
- preventivne dejavnosti v sodelovanju s CSD na področju preprečevanja nasilja v družini.

c) Pomoč družini na domu

Storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu se izvaja na Enoti Tolmin in obsega socialno oskrbo uporabnikov in uporabnic, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju. Zaradi starosti ali hude invalidnosti pa se ne morejo oskrbovati oziroma negovati sami, njihovi svojci pa

take oskrbe oziroma nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči, s katero se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Sklopi in storitve, ki jih obsega socialna oskrba na domu:

- Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov.
- Gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
- Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka. Obseg posameznih vrst storitev se določi glede na potrebe posameznega upravičenca. Ta obseg določi strokovni delavec izvajalca oziroma koncesionarja v dogovoru z upravičencem. Samo izvajanje posameznih vrst storitev lahko traja največ štiri ure dnevno, oziroma dvajset ur tedensko.

Upravičenci do storitve:

- Osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.
- Osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu.
- Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.
- Kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje.
- Hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Financiranje storitve: Storitve financirajo Občina Kobarid, Občina Tolmin in Občina Bovec ter uporabniki in uporabnice.

Izvajalci programa: Vodja in koordinatorka pomoči na domu, socialne oskrbovalke (14,5) ter delež upravno administrativnega kadra (1,01).

V letu 2022 bomo nadaljevali z obsegom storitve, ki bo primerljiv obsegu v letu 2021. Predvidevamo, da bo v letu 2022 v storitev povprečno mesečno vključenih od 110 do 115 uporabnikov in uporabnic.

Poleg Pomoči na domu na Centru za socialno delo Severna Primorska Enota Tolmin v letu 2022 načrtujemo tudi druge socialnovarstvene programe skozi zaznane potrebe uporabnikov in uporabnic z namenom preprečevanja razvoja različnih socialnih stisk in težav, kot tudi odpravljanja že nastalih stisk in težav (kurativni programi). Nekateri programi so tudi vzdrževalne narave in so namenjeni posameznim ciljnim skupinam.

S socialnovarstvenimi programi CSD Severna Primorska Enota Tolmin prispeva k ozaveščanju in motiviranju posameznikov, družin ter lažšanju njihovih težav kot vzdrževanju socialno vzdržnega življenja posameznikov in posameznic, družin in skupin.

V sodelovanju z lokalno skupnostjo na Centru za socialno delo Severna Primorska, Enota Tolmin v letu 2022 načrtujemo nadaljevanje izvajanja naslednjih socialnovarstvenih programov in dodatnih projektov:

d) Program Tom telefon - Telefon za otroke in mladostnike

V programu bodo sodelovali strokovni delavci ter ustrezno usposobljeni svetovalci različnih družboslovnih profilov-prostovoljci/prostovoljke.

Cilji programa: pomoč otrokom in mladostnikom v stiski preko svetovanja po telefonu.

Nosilci programa: CSD Severna Primorska, Enota Tolmin in Zveza prijateljev mladine Slovenije.
Financiranje programa: Občina Tolmin.
Izvajalci programa: prostovoljke/prostovoljci in strokovna delavka.

e) Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam - »Druži se z nami – ustvarjamo zgodbe z vami«

V letu 2022 načrtujemo nadaljevanje programa na območju občin Kobarid, Tolmin in Bovec, pri čemer bomo zasledovali naslednje cilje:

- pomoč pri načrtovanju aktivnega preživljanja prostega časa, nudenje podpore otroku pri premagovanju težav v odraščanju, pridobivanja učnih in delovnih navad,
- delo s starši kot pomoč pri izvrševanju starševske ali partnerske vloge, podpora pri iskanju strategij za uspešno razreševanje konfliktov v družini, podpora družini pri drugih pomembnih vlogah v vsakdanjem življenju.

Nosilec programa: CSD Severna Primorska, Enota Tolmin.
Financiranje programa: Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec.
Izvajalci programa: strokovna delavka v programih in prostovoljci/prostovoljke.

f) Prostovoljno delo mladih

Program bomo v letu 2022 izvajali v sodelovanju z Gimnazijo Tolmin in drugimi prostovoljci, prostovoljkami. Cilji programa: nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, pri čemer velja izpostaviti predvsem specifične cilje, ki jih s programom zasledujemo. Le-ti so: nudenje individualne učne pomoči osnovnošolskim otrokom, pomoč otrokom s posebnimi potrebami, pomoč otrokom in mladostnikom, ki se pogosteje poslužujejo družbeno manj učinkovitih ravnanj in odklonskih vedenj, pomoč otrokom in mladostnikom, ki izhajajo iz bolj ranljivih družinskih okolij.

Nosilci programa: CSD Severna Primorska, Enota Tolmin in Gimnazija Tolmin.
Financiranje programa: Občina Tolmin.
Izvajalci programa: strokovna delavka, ki pokriva področje preventive, prostovoljci/prostovoljke.

g) Delo z rejenci in nadomestnimi družinami

V program bodo vključene rejniške družine, ki prihajajo iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Vanj bodo vključeni tako rejniki/rejnice kot rejenci/rejenke.

Cilji programa: usposabljanje rejniških družin za kvalitetno opravljanje rejniške dejavnosti pri čemer so specifični cilji, ki jih s programom zasledujemo: dvigovati raven dela rejniških družin, pomagati rejnikom/rejnicam pri soočanju s težavami pri izvajanju rejniške dejavnosti, pridobivati nove rejnike/rejnice za opravljanje rejniške dejavnosti, priprava rejencev za samostojno življenje, pomoč pri vključevanju rejencev v širšo družbeno okolje.

Nosilec programa: CSD Severna Primorska Enota Tolmin.
Financiranje programa: Občina Tolmin.
Izvajalci programa: strokovna delavka, ki pokriva področje rejništva.

h) Program aktivnega preživljanja poletnih šolskih počitnic za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin – »Uživaj dan in ne bodi sam«

Program »Uživaj dan in ne bodi sam« nedvomno pripomore k višji kvaliteti preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov. Tudi v letu 2022 ga bomo izvedli v času poletnih počitnic.

Cilji programa: omogočiti čim večjemu številu otrok, da aktivno in ustvarjalno preživljajo prosti čas, prispevati k razvijanju pozitivne samopodobe in osebne zrelosti uporabnikov/uporabnic programa, pridobivanje socialnih veščin in spretnosti.

Nosilci programa: CSD Severna Primorska, Enota Tolmin.
Financiranje programa: Občina Tolmin, Občina Kobarid in Občina Bovec.
Izvajalci programa: strokovna delavka, ki pokriva področje mladostnikov, strokovna delavka v programih, prostovoljke/prostovoljci, študentje/študentke, dijaki/dijakinje.

i) »Aktivna starost – sožitje generacij«

Program prispeva k izboljšanju kakovosti življenja starejših ljudi v lokalnem okolju. Namenjen je starejšim od 65 let in mlajšim upokojencem. V letu 2022 načrtujemo izvajanje programa na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

Cilji programa: preprečevanje socialne izključenosti starejših, širjenje programa v lokalnem okolju, zastopanje interesov in pravic starejših, prispevati k boljši kakovosti življenja starejših, starejšim omogočiti aktivno in zdravo staranje ter ohranjanje avtonomije in neodvisnosti, razbremenitev družinskih okolij, kakovostno preživljanje prostega časa.

Nosilec programa: CSD Severna Primorska, Enota Tolmin.

Financiranje programa: Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec.

Izvajalci programa: strokovna delavka v programih, prostovoljka.

j) Prezemanje viškov hrane

V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije-Območno združenje Tolmin na Enoti Tolmin načrtujemo nadaljevanje projekta prevzemanja viškov hrane v trgovini Hofer v Tolminu. Podpisnik pogodbe s podjetjem Hofer je humanitarna organizacija Območno združenje RKS Tolmin, CSD SP Enota Tolmin pa je v projekt vključen kot partnerska organizacija. Hrano bomo v letu 2022 dvakrat tedensko razdelili socialno šibkejšim družinam in posameznikom iz območja občin Kobarid, Tolmin in Bovec.

Cilji projekta: Z razdeljevanjem doniranih viškov hrane družinam in posameznikom v stiski omogočimo dodatna sveža živila, ki jih pomoč humanitarnih organizacij sicer ne vključuje. Projekt pa ima tudi pomemben okoljski vidik, saj na tak način prispevamo k zmanjševanju količine še vedno uporabne in okusne hrane, ki bi jo v nasprotnem primeru zavrgli.

Nosilci projekta: RKS-Območno združenje Tolmin, Podjetje Hofer, CSD Severna Primorska, Enota Tolmin.

Financiranje projekta: Projekt je zasnovan kot donacija Podjetja Hofer.

Izvajalci programa: zaposleni in prostovoljci/prostovoljke RKS-Območno združenje Tolmin, strokovne delavke CSD SP, Enota Tolmin in socialne oskrbovalke, zaposlene v programu »Pomoč na domu« na CSD Severna Primorska, Enota Tolmin.

Na Enoti Nova Gorica bomo tudi v letu 2022 izvajali naslednje programe:

k) Dnevni center Žarek

Program se izvaja v stanovanjski hiši na Marušičevi ulici 6, v Novi Gorici. Je eden od dodatnih preventivnih programov, ki jih izvajamo izven redne dejavnosti Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica. Program je namenjen osnovnošolcem, mladostnikom in mlajšim polnoletnikom s statusom dijaka, ki se srečujejo z izzivi doma, v šoli, ter s težavami pri socialni integraciji in vsem otrokom, ki si želijo aktivno preživeti prosti čas. V program so vključeni otroci in mladostniki iz osnovnih in srednjih šol na območju Upravne enote Nova Gorica.

Cilji programa: spodbujanje mladih, da prevzamejo odgovornost za svoje vedenje, življenje in odločitve, zadovoljitev potrebe po druženju, izboljšanje komunikacijskih spretnosti, izboljšanje samopodobe, pridobitev občutka varnosti in sprejetosti, pridobivanje učnih in delovnih navad ter različnih spretnosti, preventivno delo na področju različnih oblik zasvojenosti, varovanje otrokovih pravic, koristno preživljanje prostega časa.

Aktivnosti: pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti in učenju, psihosocialne, kreativne, likovne, literarne, kulinarčne, vrtnarske, glasbene in druge tematske delavnice, učenje tehnik obvladovanja stresa in izboljšanja koncentracije, interakcijske vaje, asertivni trening, športne aktivnosti, izleti in družabni dogodki, redno sodelovanje s starši, šolo in drugimi institucijami.

Izvajalci programa v letu 2022:

- za nedoločen čas bo v programu zaposlena strokovna vodja programa za polni delovni čas, po izobrazbi magistrica socialnega dela, z opravljenim strokovnim izpitom na področju socialnega varstva. Zaposlitev bo financirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programa za leto 2022 z naslovom: Dnevni center Žarek, ki bo sklenjena z MDDSZ;
- zaradi izvajanja projekta za določen čas bo od 31. 3. 2022 do 31. 12. 2022 s skrajšanim delovnim časom, za 20 ur tedensko, zaposlena laična sodelavka v programu. Zaposlitev bo financirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v letu 2022, ki bo sklenjena z Mestno občino Nova Gorica;

- zaradi izvajanja projekta za določen čas bo od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 s skrajšanim delovnim časom, za 20 ur tedensko, zaposlena laična sodelavka v programu. Zaposlitev bo financirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v letu 2022, ki bo sklenjena z Mestno občino Nova Gorica;
- za določen čas bo od 1. 1. 2022 do 30. 12. 2022 za polni delovni čas zaposlena javna delavka s VI. stopnjo izobrazbe. Zaposlitev bo financirana na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del 2022 s strani ZRSZ. Kot naročnik programa javnega dela se bo vključila Mestna občina Nova Gorica;
- prostovoljci, študentje na praksi, zunanji izvajalci.

Financerji programa v letu 2022:

- MDDSZ, bo krilo strošek plače vodje centra in materialne stroške (na podlagi prijave na razpis),
- Mestna občina Nova Gorica (na podlagi prijave na razpis),
- Mestna občina Nova Gorica - javna dela (vsebina programa: Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin),
- Zavod RS za zaposlovanje - javna dela (vsebina programa: Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin),
- iz sredstev, ki jih bomo pridobili preko Državnega tožilstva, od fizičnih oseb, v skladu s 162. členom Zakona o kazenskem postopku,
- donatorji na podlagi donatorske pogodbe.

i) Prostovoljno socialno delo

Program Prostovoljno socialno delo izvajamo v okviru Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica kot socialno varstveni in preventivni program. Program je dopolnilna dejavnost in pomeni obogatitev »dodano vrednost« pri izvajanju profesionalne pomoči.

Ustanove v katerih prostovoljci delujejo:

Osnovne in srednje šole, Vrtec Nova Gorica, Materinski dom Solkan, Šempeter pri Gorici in varna hiša, Varstveno delovni center Nova Gorica, Domovi za starejše ter dnevni centri in centri za dnevne aktivnosti, Društvo GO – Spominčica, ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje Nova Gorica, Ozara Slovenija - enota Nova Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote Mirenski Grad, Mladinski center Nova Gorica, Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja – LUNG, Center za socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica, Dnevni center Žarek in Krizni center za otroke in mladostnike 10-ka, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, Društvo PO-MOČ

Prostovoljci izvajajo učno pomoč za učence in dijake z učnimi težavami, družijo se z otroki v vrtcu, materinskem domu, družijo se s starostniki v domovih za starejše ter v dnevni centrih in centrih za dnevne aktivnosti, družijo se z invalidnimi osebami, osebami z razvojno motnjo in pridobljeno možgansko poškodbo, osebami s težavami v duševnem zdravju, brezdomci ter uporabniki prepovedanih drog.

Program se financira iz sredstev Mestne občine Nova Gorica ter iz sredstev, ki jih prejemamo preko Državnega tožilstva, od fizičnih oseb, v skladu s 162. členom Zakona o kazenskem postopku.

CSD Severna Primorska, Enota Idrija bo tudi v letu 2022 delovala kot koordinator socialne dejavnosti in tako na lokalnem nivoju povezovala, vzpodbujala in koordinirala dejavnost različnih organizacij, ki lahko preventivno delujejo pri zagotavljanju socialne varnosti občanov, predlagala na podlagi ugotovljenih potreb občanov nove programe, sodelovala pri izdelavi skupne ocene in prioriteta v lokalni skupnosti. Na enoti Idrija se bodo izvajali naslednji programi:

j) Delavnice za mlade

V programu se izvajajo preventivne aktivnosti, katerih namen je svetovanje in pomoč mladostnikom pri prepoznavanju in reševanju osebnih in socialnih stisk, ter konstruktivnemu reševanju situacij s katerimi se na poti odrasčanja srečujejo tako v družini, kakor tudi v širšem socialnem okolju. Usposablja se jih za prepoznavanje lastnih občutkov in doživljanj, ter podpira razvoj sposobnosti obvladovanja psihosocialnih težav in iskanje pomoči, kadar je potrebno. Delo poteka v manjših skupinah v obliki pogovorov, iger vlog, socialnih iger in drugih aktivnosti, preko katerih obravnavamo različne vloge v katerih se mladostniki znajdejo, njihove

naloge, težave in izzive s katerimi se srečujejo na poti odrasčanja. Mladostnike spodbujamo, da spregovorijo o družini, o prijateljstvu, o drogah, alkoholu in zasvojenosti, o nasilju, o težavah v medosebnih odnosih, o komunikaciji, o vrednotah, o šoli, o strahovih, o tem kaj želijo biti ko odrastejo, o starših, o sreči,... Namen programa je preventiva pred socialno izključenostjo, težavami v medosebnih odnosih, dvig samozavedanja ter zmanjševanje tveganih vedenj mladostnikov.

Delavnice za mlade načrtujemo izvajati v sklopu programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike, v sodelovanju s svetovalnimi službami osnovnih šol, glede na izražene potrebe izvedejo delavnico v trajanju ene ali več šolskih ur v prostorih osnovnih šol v občinah Idrija in Cerkno.

k) Skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju

Skupina za samopomoč je namenjena osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju, bi se radi družile, spoznavale nove ljudi in aktivno preživljale čas. Cilj programa je izboljšati kakovost njihovega življenja in jim omogočiti varen in zaupen prostor za pogovor o težavah in stiskah. Delo skupine se v odvisnosti od epidemičnih razmer organizira enotno za vse člane ali pa se skupino razdeli na mlajše in starejše člane. Srečanja skupine praviloma potekajo v prostorih Centra za socialno delo Severna Primorska, enota Idrija, izvedejo pa se tudi aktivnosti izven CSD (npr. obisk razstave, muzeja,...).

Program bodo znotraj redne dejavnosti izvajale strokovne delavke enote kot socialno preventivo. Program se izvaja na način, da ne trpi izvajanje rednih nalog v okviru javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev, gre pa za dopolnitev in večjo kvaliteto nalog in storitev CSD, kar prepoznava tudi lokalna skupnost. Program sofinancirata občini Idrija in Cerkno.

l) Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija

Program se izvaja kot razvojni socialnovarstveni program. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz občin Idrija in Cerkno, starim 6 – 18 let. Odprt je vsak delovni dan med 12. in 16. uro. Cilj programa je ponuditi varno okolje, v katerem lahko otroci in mladostniki pridobivajo socialne, komunikacijske in funkcionalne veščine, ter posledično izboljšajo medosebne odnose. V programu imajo možnost širjenja socialne mreže, varnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa, izboljšanja samopodobe, razvijanja potencialov in dviga samozvesti, deležni so podpore pri izvajanju šolskih nalog, dobijo informacije o nevarnostih rizičnega vedenja ter so usmerjeni v različne službe. Naš cilj je preprečevanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov z rizičnimi vedenji ter spodbujanje njihovega vključevanja v šoli, doma in v družbi ter krepitev njihovih pozitivnih lastnosti in notranje moči. Otroke opremljamo za dvig njihovih socialnih kompetenc in uspešno reševanje življenjskih stisk in težav. Učna pomoč se nudi znotraj delovanja dnevnega centra glede na potrebe otrok ter kadrovske zmožnosti. Glede na to, da dnevni center omogoča ločen prostor, se otrokom zagotovi tudi potreben mir za čas učenja oziroma učne pomoči. Sicer pa je čas v dnevnem centru razporejen tako, da otroci del preživijo tako, da ga namenijo bodisi opravljanju domačih nalog ter učenju, ob podpori strokovnih ter javnih delavk.

Individualne aktivnosti, kot so družabništvo in podpora pri opravljanju šolskih obveznosti se po dogovoru z osnovnimi šolami in v odvisnosti od epidemičnih razmer izvajajo tudi na terenu.

Program se v celoti izvaja izven redne dejavnosti, financiranje zaposlitve strokovne delavke bo zagotovljeno iz sredstev pridobljenih na razpisu MDDSZ, sodelavke v programu pa iz sredstev, ki jih zagotavlja Občina Idrija in Občina Cerkno. Poleg tega Občina Idrija zagotavlja tudi brezplačno uporabo prostorov in krije vse stroške v zvezi s tem ter sofinancira zaposlitev brezposelne osebe v okviru programa javnih del. V izvajanje programa bodo vključeni tudi prostovoljci.

Na Enoti Ajdovščina bomo v letu 2022 nadaljevali z izvajanjem naslednjih programov:

m) Treninki starševstva Neverjetna leta

Treninki starševstva Neverjetna leta so preventivni program, ki preko celostnega sistematičnega pristopa ob zgodnji vključitvi staršev preprečuje nastanek ali poslabšanje vedenjskih in čustvenih težav otrok. Program krepi dober odnos med staršem in otrokom, vzpodbuja proaktiven starševski pristop ter preko starša pomaga otroku pri utrjevanju ustreznih oblik vedenja.

Uporabniki programa: so starši predšolskih in šolskih otrok.

Aktivnosti:

- Program 3-8 obsega 18 srečanj s starši, Posamezno srečanje poteka v obsegu 2,5 ure. Teme programa srečanj, si sledijo hierarhično in temeljijo na piramidi starševstva, ki zajema najpomembnejše veščine oz. načine spodbujanja pozitivnega vedenja pri otroku. Nekatere teme, ki jih obravnavamo na srečanjih so: na otroka usmerjena igra, trening socialnih in čustvenih veščin, akademska pripravljenost otroka, učinkovito postavljanje mej, nagrajevanje, učinkovita pohvala, hišna pravila in rutine, ignoriranje otrokovega neželenega vedenja, uporaba tehnik za pomiritev, naučiti otroka reševanja težav itd.
- Program Neverjetni dojenček, je namenjen staršem dojenčkov starih od 1 meseca do štirih mesecev ob vključitvi. Poteka 12 tednov po 2 uri tedensko, ob prisotnosti dojenčkov.

V letu 2022 bomo predvidoma izvedli dve skupini iz programa treningov starševstva za starše otrok 3-8 let. V letu 2022 bomo izvedli eno skupino iz programa treningov starševstva za starše otrok 3-8 let, ki bo potekala od 1.1.2022 do 30.6.2022 in eno skupino za program Neverjetni dojenček od 1.4.2022 do 30.6.2022. V jeseni si želimo izvajati še eno skupino Neverjetna leta - treninga starševstva za starše otrok 3-8 let ter eno skupino za program Neverjetni dojenček, vendar sredstva še niso zagotovljena.

Srečanja s skupino potekajo tedensko oz. individualno v primeru nadomeščanj. Obenem so strokovne delavke na voljo staršem individualno po dogovoru tudi osebno, preko e-pošte ali telefonskih klicev. Strokovne delavke staršem evalvirajo tudi domače aktivnosti, posnetke in se pripravijo na srečanje ter nudijo staršem svetovanje v obsegu 8 do 10 ur na teden.

Financiranje: Treningi se financirajo iz Občinskih sredstev občine Ajdovščina, preko razpisa za projekt Neverjetna leta, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje ter preko javnega naročila NIJZ: Širitev in krepitev mreže služb za izvajanje programov starševstva ter programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne delavce, namenjenih krepitvi duševnega zdravja otrok v vrtčevskem in šolskem okolju (glavni prijavitelj je UKC, CSD SP je podizvajalec). Javno naročilo je financirano kot izhaja iz Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja (2018-2028) iz naslova ZZUOOP.

Izvajalke programa: Strokovne delavke katerih stroški zaposlitve so kriti na osnovi pogodbe z Ministrstvom za zdravje in Prijave na razpis NIJZ (2 strokovni delavki po 8-10 ur/teden za program 3-8, 2 strokovni delavki po 8ur/teden za program Neverjetni dojenček).

n) Rejništvo od danes do jutri

Program Rejništvo od danes do jutri vključuje skupino za samopomoč, kjer imajo rejniki priložnost izmenjati svoje izkušnje, izpostavljati aktualna vprašanja in dileme ter jih tudi razreševati. Obenem bomo, kot doslej, rejnikom podajali aktualne informacije, pomembne za izvajanje rejništva. Program bo tudi v tem letu temeljil na povezovanju celotnih rejniških družin v neformalnih srečanjih.

Tekom leta bodo strokovne delavke nudile oporo rejniškim družinam (individualno, preko telefonskega pogovora in e-pošte). Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z rednimi mesečnimi srečanji rejnic z namenom nudenja opore, redne izmenjave izkušenj ter informacij. Izkazalo se je, da tako rejnicam, otrokom v rejništvu ter ostalim družinskim članom zelo veliko pomenijo celodnevna druženja kombinirana z izletom ali pohodom, zato bomo v letu 2022 organizirali dve srečanja in sicer eno v pozno pomladanskem obdobju ter eno v jesenskem času.

Pri izbiri teme za redno letno izobraževanje (oktober/november 2022) bomo upoštevali predloge rejnic in rejnikov. Kot vsako leto, bomo tudi v letu 2022 v mesecu decembru pripravili srečanje rejniških družin in obdarovanje otrok v teh družinah.

Uporabniki: so rejniške družine.

Financiranje: Program je financiran iz sredstev Občine Ajdovščina.

Izvajalke programa: strokovne delavke na redni dejavnosti

o) Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

Aktivnosti javnega delavca v okviru programa bodo usmerjene v pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, katerih vključitev v program bo prostovoljna. Pri izvajanju pomoči bo javni delavec deležen pomoči in usmeritev strokovnih delavcev tukajšnjega Centra za socialno delo.

Laična pomoč javnega delavca se bo izvajala na območju Občine Ajdovščina, običajno na domu uporabnikov, izjemoma tudi drugje (prostori CSD, knjižnica ...). Uporabniki bodo deležni pomoči glede na njihove potrebe in časovne možnosti javnega delavca, tudi večkrat tedensko.

Javni delavec bo sodeloval z odraslimi posamezniki, ki se v vsakdanjem življenju težko znajdejo, imajo šibko socialno mrežo in živijo običajno sami ter potrebujejo pomoč. Prav tako načrtujemo izvajanje laične pomoči družinam z otroki ali mladostniki, ki so s strani okolja nemalokrat izločeni, običajno tudi v materialni stiski, gre za starše z nizko izobrazbeno strukturo, pogosto nevešče glede vzgojnih veščin, otrokom ne zmorejo pomagati pri šolskih obveznostih, organizaciji njihovega prostega časa ...

Osrednji cilji programa so načrtovani v smeri izboljšanja socialnih razmer uporabnikov, manjšanja oz. odpravljanja socialne izključenosti, večanja samostojnosti, ohranitve družinske skupnosti ter dviga kakovosti življenja družin in posameznikov.

Nekatere načrtovane dejavnosti javnega delavca z uporabniki v okviru programa:

- aktivno druženje s starejšimi, pomoč pri vzpostavitvi stikov z raznimi službami (zdravstvo, služba pomoči na domu ...), z uporabnikovo socialno mrežo, pomoč in podpora pri opravljanju vsakodnevnih opravil, motiviranje k ustrežnejšim oblikam vedenja;
- usmerjanje družin in odraslih posameznikov, ki so v materialni stiski, k smotnejši porabi finančnih sredstev, pomoč pri uveljavljanju denarnih transferjev ter pri navezovanju stikov z drugimi institucijami v zvezi z reševanjem materialne problematike;
- pomoč pri vlaganju raznih zahtevkov;
- koordinacija in pomoč pri učenju socialnih veščin in komunikacija s širšo socialno mrežo v lokalnem okolju;
- neposredna pomoč otrokom in mladostnikom pri učenju ter drugih šolskih obveznostih;
- pomoč pri organizaciji preživljanja prostega časa posameznih družinskih članov;
- pomoč pri spodbujanju in iskanju možnosti dodatnega izobraževanja in zaposlovanja.

Uporabniki: Socialno ogrožene družine in posamezniki s težjo socialno problematiko.

Program je financiran s strani Občine Ajdovščina in Zavoda RS za zaposlovanje.

Izvajalec programa: Javni delavec

p) Prostovoljstvo

O programu Prostovoljstvo med mladimi smo na centru začeli razmišljati v letu 2020, saj pri delu opažamo vse več socialnih stisk, ki bi jih uporabniki lahko premagovali tudi s pomočjo prostovoljcev. Nagovoriti želimo predvsem mlade prostovoljce (srednješolce), da bi del svojega prostega časa namenili ljudem, ki so se znašli v različnih življenjskih stiskah.

Mladim želimo približati prostovoljno delo, jih vključiti kot vire, ki bi lahko pomagali zmanjševati prikrajšanost in neenake možnosti posameznikov in skupin. Prostovoljstvo mladih se pozitivno odraža pri mladih prostovoljcih in pri njihovih uporabnikih, hkrati pa tudi v medsebojnih odnosih v razredih, na šolah in v okoljih, kjer se mladi lahko ukvarjajo s prostovoljstvom. Mlade prostovoljce želimo pritegniti v ustvarjalno vzpostavitev novih modelov dela z ranljivimi skupinami: vključiti jih želimo v različne oblike pomoči mladim; učna pomoč vrstnikom in mlajšim otrokom, pomoč tujcem pri učenju slovenščine, druženje z otroki ali mladostniki z manj možnostmi, prav tako pa tudi pomoč drugim odraslim: obiskovanje in druženje s starejšimi, ki imajo le skromne socialne kontakte.

Prostovoljno delo med mladimi želimo razvijati skupaj z Mladinskim kulturnim centrom Hiša mladih v Ajdovščini, ki prevzema tudi skrb za vodenje in izobraževanje skupine srednješolcev, ki se v program vključijo. Skupina mladih prostovoljcev se sreča nekajkrat letno, s posameznimi prostovoljci, ki že nudijo pomoč v okviru

dejavnosti centra, pa se srečujemo redno z namenom spremljanja prostovoljnega dela in morebitnega razreševanja posameznih dilem in težav.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, saj izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni. Prostovoljstvo je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi.

Prostovoljstvo ima tudi velik pomen za razvoj prihodnosti. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti ter spodbuja socialni napredek družbe.

Uporabniki: posamezniki in družine v socialni stiski.

Financiranje: program izvajamo v sodelovanju s Mladinskim kulturnim centrom Hiša mladih v Ajdovščini in je financiran iz sredstev Občine Ajdovščina. Za CSD program nima nobenih finančnih učinkov.

Izvajalke programa: prostovoljci in prostovoljke.

V okviru **pilotnega projekta socialna aktivacija** bomo opravljali naloge v zvezi z nabori kandidatov in njihovim motiviranjem za vključitev v projekt.

Izvedli bomo **3 usposabljanja na delovnem mestu** na področju administracije ter vključevali študente in dižake v izvajanje prakse na delovnem mestu.

Na CSD Severna Primorska se izvaja tudi **delo v splošno korist** na podlagi Sporazuma o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti z Upravo RS za probacijo.

Vsi zgoraj navedeni programi in projekti se nadaljujejo iz leta 2021. Vse dejavnosti se izvajajo v skladu z aktom o ustanovitvi.

Trudili se bomo vzpostaviti pogoje dela do te mere, da zunanji dejavniki (kot je morebitna ponovna uvedba ukrepov) ne bodo vplivali na izvajanje strokovnega dela do te mere, da bi bili uporabniki prikrajšani. Trudili se bomo ohranjati stabilnost strokovnega dela, da bodo vsa nujna opravila izvedena. Hkrati bomo poskrbeli za vzpostavljanje delovnih procesov na tak način, da bomo varovali zdravje zaposlenih (nabava zaščitnih sredstev, omogočanje dela od doma, vzpostavljanje dela na daljavo,...).

Dejavnost CSD, ki je navedena v programu dela	Stroškovni nosilec, kjer se v finančnem načrtu izkazuje posamezna dejavnost CSD
Redna dejavnost	Redna dejavnost CSD, Izvedenci, tolmači, prevajalci, Mediatorji, Izvrševanje dela v splošno korist
Krizni center za otroke in mladostnike	Krizne namestitve
Pomoč na domu	Pomoč na domu (vodenje + neposr. soc. oskrba)
Socialnovarstveni program Tom telefon - Telefon za otroke in mladostnike	Programi socialnega varstva- občine
Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam - »Druži se z nami – ustvarjamo zgodbe z vami«	Programi socialnega varstva- občine
Prostovoljno delo mladih na CSD Tolmin	Programi socialnega varstva- občine
Delo z rejenci in nadomestnimi družinami	Programi socialnega varstva- občine
Program aktivnega preživljanja poletnih šolskih počitnic za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin – »Uživaj dan in ne bodi sam«	Programi socialnega varstva- občine
»Aktivna starost – sožitje generacij«	Programi socialnega varstva- občine
Prevzemanje viškov hrane	Ni finančnega učinka

Dnevni center Žarek	Izvajanje programov socialnega varstva (MDDSZ), Programi socialnega varstva-občine
Prostovoljno socialno delo	Programi socialnega varstva- občine
Delavnice za mlade	Ni finančnih učinkov
Prostovoljstvo	Ni finančnih učinkov
Skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju	Druge naloge po pogodbi z občino
Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija	Izvajanje programov socialnega varstva (MDDSZ), Programi socialnega varstva-občine
Treningi starševstva Neverjetna leta	Druga dejavnost javne službe
Rejništvo od danes do jutri	Programi socialnega varstva- občine
Javna dela - socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	Javna dela - drugi PU
Usposabljanje na delovnem mestu	Druga dejavnost javne službe
Izvrševanje dela v splošno korist na podlagi Sporazuma o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti z Upravo RS za probacijo.	Druga dejavnost javne službe

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

Planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 4.210.576 EUR, planirani odhodki pa 4.248.389 EUR in se razlikujejo od planiranih prihodkov in odhodkov po obračunskem toku. Pravila za prepoznavanje prihodkov in odhodkov po denarnem toku so namreč drugačna kot pri obračunskem toku.

Na planiran negativni izid po denarnem toku v višini 37.813 vplivajo predvsem:

- poraba presežka iz preteklih let za kritje stroškov, ki so povezani s sprejetimi ukrepi za okrepitev administrativne podpore in ukrepi za reševanje letnih pravic v zakonsko določenem roku (začasne dodatne zaposlitve) in bodo plačani v letu 2022 v višini 13.731 EUR;
- poraba občinskih sredstev iz preteklih let (prenos iz pasivnih časovnih razmejitev) za delovanje socialno varstvenih programov in programa pomoči na domu v višini 11.856 EUR;
- poraba sredstev, ki smo jih na podlagi 162. člena Zakona o kazenskem postopku prejeli že v preteklem letu za kritje tekočih in investicijskih odhodkov kriznega centra, dnevnega centra Žarek in Programa prostovoljno socialno delo Nova Gorica v višini 9.255 EUR.

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2022 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

A) Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 4.269.822 EUR in bodo za 3,3 % višji od doseženih v letu 2021.

Odstopanja glede na realizirane prihodke v letu 2021 beležimo predvsem zaradi višjih planiranih prihodkov, ki so posledica višjih stroškov dela zaradi napredovanj v plačne razrede in nazive z decembrom 2021, dodatnih zaposlitev odobrenih s strani MDDSZ za redno dejavnost in krizni center ter dviga plač skladno z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/2021). Višje prihodke planiramo tudi zaradi višjih odobrenih sredstev s strani MDDSZ in občin za materialne stroške in stroške storitev.

B) Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2022 znašajo 4.287.246 EUR in bodo za 4,5 % višji od doseženih v letu 2021.

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

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 831.533 EUR in bodo za 16,1 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 19,4 %.

Odstopanja glede na realizirane stroške v letu 2021 so najvišja predvsem na naslednjih postavkah:

- električna energija,
- ogrevanje in goriva za vozila,
- izobraževanje,
- najemnine,
- storitve varovanja zgradb,
- povračila za službene poti (dnevnice, kilometrina) in prevozni stroški,
- prevajalske storitve,
- drugi stroški storitev (obogatitvene dejavnosti na občinskih programih).

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 3.448.245 EUR in bodo za 1,9 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 80,4 %.

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 6,2 delavca in doseglo 108 delavcev. Glavni razlog za višje število zaposlenih je predvsem zaradi priznanih dodatnih zaposlitev s 1.6.2022 (dodatnega strokovnega delavca za krizne namestitve in koordinatorja invalidskega varstva), zaradi prenosa treh koordinatorjev socialne aktivacije na CSD s 1.11.2022 dalje ter zaradi planiranih dveh dodatnih zaposlitev s 1.8.2022 dalje zaradi povečanega obsega dela na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Skoraj po vseh posameznih stroškovnih mestih so manjše razlike v primerjavi z letom 2021, saj pri planiranju števila zaposlenih iz delovnih ur ne upoštevamo odsotnosti delavcev, ki gredo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša EUR 109.906 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 107.238 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 835 EUR,
- znesek amortizacije osnovnih sredstev, ki so droben inventar, znaša 1.833 EUR.

V primerjavi z letom 2021 je planirana amortizacija višja za 3,8 %.

➤ **Planirani drugi stroški**

Pod postavko 'drugi stroški' planiramo stroške povezane s povračilom stroškov prehrane in prevoza za prostovoljce in za dijake oz. študente na praksi, plačili pavšalnih prispevkov ter nagrad v skupni višini 4.460 EUR. V kalkulirano je tudi plačilo prispevka v invalidski sklad zaradi neizpolnjevanja kvote za zaposlovanje invalidov, v višini 3.008 EUR.

Skupni drugi stroški skupaj znašajo 7.468 EUR, delež glede na celotne planirane odhodke znaša 0,2 %.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje negativen poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 17.424 EUR.

Ker planiramo del odhodkov obračunskega leta 2022 kriti iz presežka prihodkov iz prejšnjih let, in sicer v višini 17.424 EUR, znaša izid obračunskega obdobja, brez upoštevanja odhodkov, ki bodo pokriti v breme presežkov iz preteklih let 0 EUR.

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

Prihodke in odhodke znotraj javne službe prikazujemo po posameznih vrstah storitve in neposredni stroški bremenijo direktno posamezni stroškovni nosilec.

Za razmejevanje stroškov, ki jih ne moremo direktno knjižiti na posamezni stroškovni nosilec, uporabljamo ključne za razmejevanje stroškov, ki pa so v letu 2022 enaki kot so bili v letu 2021.

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2022

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

V okviru stroškovnega nosilca 'Redna dejavnost CSD' znašajo planirana sredstva 3.304.544 EUR in bodo za 7,8 % višja od doseženih v letu 2021. Višina planiranih prihodkov je usklajena z izhodišči, ki smo jih prejeli s strani MDDSZ.

Planirani stroški dela znašajo 2.672.327 EUR in bodo za 7,8 % višji od doseženih v letu 2021.

Planirano število zaposlenih iz obračunskih ur znaša 77,36 zaposlenega, kar je za 3,10 zaposlenega več kot v letu 2021. Število zaposlenih je za 0,11 zaposlenega višje od prejetih izhodišč s strani MDDSZ, saj na tem stroškovnem nosilcu v okviru izvajanja interventne službe planiramo izplačilo nadur.

V primerjavi z letom 2021 bodo stroški dela višji zaradi:

- višjih izhodiščnih plačnih razredov zaposlenih na delovnem mestu 'Strokovni delavec za področje (eno ali več)' ter premestitve zaposlenih iz delovnega mesta 'poslovni sekretar VI' na delovno mesto 'sodelavec v glavni pisarni CSD', skladno z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/2021)
- napredovanj v plačne razrede in nazive
- dodatne planirane zaposlitve koordinatorja invalidskega varstva s 1.6.2022 dalje
- dodatne planirane zaposlitve treh koordinatorjev socialne aktivacije s 1.11.2022 dalje

Strošek planiranih nadur v zvezi z izvajanjem interventne službe znaša 4.056 EUR in predstavlja 0,11 zaposlenega. Planirana stalna pripravljenost znaša 31.848 EUR, v stalni pripravljenosti sta sočasno dva zaposlena.

Planirani stroški materiala in storitev ter drugi stroški znašajo 627.709 EUR in so za 14,8 % višji od realiziranih v letu 2021.

Stroški materiala so višji predvsem zaradi višjih stroškov energije (elektrika, gorivo, ogrevanje). Stroški storitev pa so višji predvsem na naslednjih postavkah: storitve varovanja zgradb, izobraževanje zaposlenih, stroški najemnin ter stroški službenih potovanj in prevoznih stroškov.

Pod postavko 'drugi stroški', so prikazani odhodki povezani s prostovoljci in študenti oz. dijaki na praksi, in sicer vplačani pavšalni prispevki, povračilo stroškov prehrane in prevoza ter nagrad v skupni višini 1.500 EUR. Planirani so prispevki vplačani v invalidski sklad zaradi neizpolnjevanje kvote za zaposlovanje invalidov, v višini 3.008 EUR.

Planirane mesečne najemnine po naslednjih najemnih pogodbah in za naslednje lokacije znašajo:

- pogodba št. 363/01-94 in Aneks št. 363/01-94, z dne 21.9.2008 (Cankarjeva ul. 6, Tolmin, fiz. os.); 1.881 EUR
- pogodba št. 023-1/2011, (Cankarjeva ulica 8, Tolmin, Sector d.o.o.); 525 EUR
- pogodba št. 352-5/2018 (Gregorčičeva ulica 20, Kobarid, Občina Kobarid); 60 EUR
- javni razpis št. 023/2-2009 in najemna pogodba št. 023-2/2011 Euroinvest d.o.o. z dne 14.4.2011 (Delpinova 18b, Nova Gorica, DUTB); 12.615 EUR
- pogodba NP-57-2018-2081-005 in dodatek št. 3 (parkirna mesta Nova Gorica, DUTB); 238 EUR oz. 266 EUR
- pogodba št. 023-1/2015 (oprema, Vale AS d.o.o.); 301 EUR

- pogodba št. 023-1/2014 in aneks št. 1 (Vipavska cesta 6e, Ajdovščina, Avto Krka d.o.o.); 797 EUR
- pogodba NP-10-2019-2081-009 in dodatek št. 3 k najemni pogodbi št. NP -10-2019-2081-009 z dne 1.9.2020 (skladišče Nova Gorica, DUTB): 110 EUR
- Najemna pogodba št NP-1-2021-2081-015 in dodatek št. 1(Delpinova 18b, Nova Gorica, DUTB); 1.219 EUR
- Najemnina na podlagi soglasja MDDSZ št. 352-12/2021/7 z dne 11.1.2022 (Vojkova ulica 4a, Naš dom d.o.o.); 3.544 EUR

9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«

V okviru stroškovnega nosilca 'Krizne namestitve' smo za Krizni center za otroke in mladostnike 10-ka za obdobje od 1.1.2022 do 31.5.2022 planirali pet, za obdobje od 1.6.2022 do 31.12.2022 pa šest strokovnih delavcev. Sredstva za stroške dela znašajo 207.944 EUR, sredstva za izdatke za blago in storitve ter druge stroške 51.633 EUR, skupaj torej 259.577 EUR. Planirani prihodki in odhodki so usklajeni z izhodišči, ki smo jih prejeli s strani MDDSZ, dodatno pa bomo porabili še 2.610 EUR sredstev, ki smo jih pridobili na podlagi 162. člena zakona o Kazenskem postopku in jih bomo porabili za obogatitev in popestritev bivanja nameščenih otrok v kriznem centru ter za povračilo stroškov prostovoljcem in študentom na praksi. Planirano število zaposlenih iz delovnih ur znaša 5,58 zaposlenih in je usklajeno s prejetimi izhodišči.

V primerjavi z realizacijo, doseženo v letu 2021, so planirani prihodki višji za 23,4 %, planirani odhodki pa za 24,5 %.

Planirani stroški dela so v primerjavi z letom 2021 višji za 28,9 %. Višji so predvsem zaradi odobrene dodatne zaposlitve strokovnega delavca s 1.6.2022 dalje ter višje uvrstitve zaposlenih na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. V primerjavi z letom 2021 bodo višji tudi materialni stroški in stroški storitev in sicer za 8,0 %. Višji so predvsem stroški živil, materiala in storitev za prostočasovne dejavnosti otrok, stroški izobraževanja in tekočega vzdrževanja. Na tem stroškovnem nosilcu beležimo tudi 'druge stroške', ki predstavljajo povračila stroškov prevoza in prehrane prostovoljcem in študentom na praksi, plačilo pavšalnih prispevkov in nagrad v skupni višini 1.510 EUR.

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

Na CSD Severna Primorska ne izvajamo aktivnosti povezane z migrantskim tokom.

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

Prikazani so planirani prihodki in odhodki v zvezi s stroški izvedeniških mnenj v višini 3.000 EUR in v zvezi s stroški tolmačev in prevajalcev v višini 11.000 EUR. Na podlagi izstavljenih zahtevkov nam MDDSZ te stroške v celoti povrne. V letu 2021 so tovrstni stroški znašali 3.195 EUR.

9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«

Zaradi uveljavitve Družinskega zakonika planiramo dodatne stroške v zvezi z izvajanjem mediacij na CSD. Načrtujemo, da se bodo uporabniki odločili za vključitev v mediacijo tudi pri zunanjih izvajalcih, v ta namen planiramo strošek treh mediacij v skupni višini 1.650 EUR, ki nam jih bo povrnilo MDDSZ. V letu 2021 so tovrstni stroški znašali 1.093 EUR.

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

Čeprav se je glavna naloga v povezavi z izvrševanjem dela v splošno korist prenesla na Upravo Republike Slovenije za probacijo, bomo na CSD v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022 realizirali povračila stroškov izvajalskim organizacijam za mladoletne storilce kaznivih dejanj, ki ostajajo v pristojnosti CSD. Prikazani so planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist v višini 933 EUR. Stroški se nanašajo na plačilo prispevkov za zavarovanje napotenih oseb, opravljanje zdravniške preglede, usposabljanja iz varstva pri delu ter povračilo stroškov prehrane in prevoza. Planiramo, da bodo

delo v splošno korist izvrševale štiri mladoletne osebe, povprečni planiran strošek na osebo znaša 233 EUR.

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

V letu 2022 ne planiramo izplačil tovrstnih dodatkov.

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

Na tem stroškovnem nosilcu ne planiramo postavk.

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

Na tem stroškovnem nosilcu so planirani stroški v zvezi z nakupom testov za samotestiranje zaposlenih, v višini 1.758 EUR. Na podlagi 56. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP oz. KPK10), nam namreč del stroškov za nakup hitrih testov povrne FURS.

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

Naziv programa	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki – odhodki (v EUR)
Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija	0,5	20.150	20.150	0
Dnevni center Žarek	1	46.378	46.378	0

V okviru tega stroškovnega nosilca smo planirali prihodke in odhodke za dva dnevna centra za otroke in mladostnike, katerih delovanje sofinancira MDDSZ. Prihodki s strani MDDSZ za Dnevni center Žarek znašajo 46.378 EUR (Pogodba o sofinanciranju javnega socialno varstvenega programa za leto 2022. Dnevni center Žarek), z dne 27.1.2022) za Dnevni center v Idriji (Pogodba o sofinanciranju razvojnega socialnovarstvenega programa za leto 2022: Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija, z dne 7.4.2022) pa 20.150 EUR.

Planirani prihodki so v primerjavi z letom 2021 višji za 21,8 %. Planirani stroški dela znašajo 43.977 EUR, stroški materiala in storitev pa 22.551 EUR. Za stroške dela so nam za Dnevni center Žarek priznana sredstva v višini 35.675 EUR, ker pa plača strokovne delavke ne dosega tega zneska, bomo iz teh sredstev krili tudi dodatno pomoč pri delu z otroki.

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

Na Enoti Tolmin se izvaja program pomoči na domu za občine Tolmin, Kobarid in Bovec. Program financirajo vse tri občine, del prihodkov pa prispevajo uporabniki storitev, v letu 2022 del stroškov plač financira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi 130. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi. V programu je zaposlenih 14,5 oskrbovalk in vodja programa ter delež administrativne in računovodske delavke.

Skupni planirani prihodki in odhodki znašajo 447.100 EUR.

Stroške materiala smo planirali v višini 23.158 EUR, stroške storitev v višini 56.122 EUR, stroške dela pa v višini 367.820 EUR. Planirani stroški materiala so za 24,8 % višji od realiziranih v letu 2021, planirani stroški storitev so višji za 7,5 %, stroški dela pa za 13,3 %.

Prihodke občin smo planirali v višini 352.440 EUR, prispevke uporabnikov v znesku 63.294 EUR, prihodke Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pa v višini 31.366 EUR.

Pri planiranju stroškov materiala in storitev smo upoštevali višje cene energije (stroški goriv, elektrike in ogrevanja), posledično pa tudi višji strošek kilometrine. Pri stroških dela pa so bila upoštevana napredovanja oskrbovalk in zvišanje izhodiščnih plačnih razredov oskrbovalk in koordinatorja na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS , št. 181/2021).

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

V okviru tega stroškovnega nosilca so prikazani stroški dela, materiala in storitev za vse občinske programe in dejavnosti, ki jih financirajo oz. sofinancirajo občine na območju posamezne enote in so se izvajali že v preteklih obdobjih.

Občina Idrija bo za Dnevni Center za otroke in mladostnike zagotovila sredstva za polovično zaposlitev sodelavca v programih. Na območju enote Tolmin se nadaljuje zaposlitev strokovne delavke kot koordinatorke preventivnih programov, ki jih financirajo občine Tolmin, Kobarid in Bovec. V letu 2022 za Dnevni center Žarek planiramo polovični zaposlitvi sodelavk v programu, eno od 31.3.2022, drugo pa od 1.7.2022 dalje, ki ju financira Mestna občina Nova Gorica.

Skupno povprečno število zaposlenih na tem stroškovnem nosilcu znaša 2,13 zaposlenega, kar je za 0,17 delavca več kot v letu 2021.

Planirani so prihodki in odhodki za izvajanje naslednjih programov:

Naziv programa	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki – odhodki (v EUR)
TOM telefon (enota Tolmin)	0	800	800	0
Prostovoljno delo mladih (enota Tolmin)	0	560	560	0
Delo z rejenci in nadomestnimi družinami (enota Tolmin)	0	600	600	0
Program Uživaj dan in ne bodi sam (enota Tolmin)	0	3.350	3.350	0
Program Aktivna starost – sožitje generacij (enota Tolmin)	0	8.300	8.300	0
Program Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam (enota Tolmin)	0	2.150	2.150	0
Strokovna delavka v programih (enota Tolmin)	1	27.907	27.907	0
Rejništvo od danes na jutri (Enota Ajdovščina)	0	350	350	0
Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija (Enota Idrija)	0,5	11.553	11.553	0
Dnevni center Žarek (Enota Nova Gorica)	0,63	24.187	24.187	0
Prostovoljno socialno delo (Enota Nova Gorica)	0	5.000	5.000	0

Enota Tolmin

- **TOM telefon:** planirani stroški in prihodki na tem programu znašajo 800 EUR, krila jih bo Občina Tolmin

- **Prostovoljno delo mladih:** planirani stroški in prihodki na tem programu znašajo 560 EUR, krila jih bo Občina Tolmin
- **Delo z rejenci in nadomestnimi družinami:** planirani stroški in prihodki na tem programu znašajo 600 EUR, krila jih bo Občina Tolmin
- **Program Uživaj dan in ne bodi sam:** za izvajanje programa, ki poteka v juliju in avgustu bomo iz sredstev občine Tolmin krili stroške materiala in storitev v skupni višini 3.350 EUR
- **Program Aktivna starost – sožitje generacij** (Enota Tolmin): program financirajo občine Tolmin, Kobarid in Bovec, planirani stroški materiala in storitev na tem programu znašajo 8.300 EUR
- **Program Psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam:** planirane stroške materiala in storitev v skupni višini 2.150 EUR bomo pokrivali iz sredstev občin Tolmin, Kobarid in Bovec
- **Strokovna delavka v programih:** delavko financirajo občine Tolmin, Kobarid in Bovec, planirani stroški dela in prihodki pa znašajo 27.907 EUR

Na Enoti Tolmin se dejavnosti izvajajo na podlagi Pogodbe o sofinanciranju opravljanja storitev in programov na področju socialnega varstva v občini Bovec v letu 2022, Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov prejemnika v občini Kobarid za leto 2022 ter Pogodbe o sofinanciranju programov v letih 2021 in 2022 sklenjeno z Občino Tolmin.

Enota Ajdovščina

- program **Rejništvo od danes na jutri:** za izvajanje programa bomo iz sredstev občine Ajdovščina (Pogodba o sofinanciranju programa Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Ajdovščina v letu 2022, z dne 17.1.2022) krili materialne stroške in stroške storitev v višini 350 EUR. V programu ne planiramo stroškov dela.

Enota Idrija

- **Dnevni Center za otroke in mladostnike Idrija:** Občina Idrija (Pogodba o financiranju nalog v letu 2022, z dne 9.12.2021) zagotavlja sredstva v višini 9.163 EUR in Občina Cerkno (Pogodba o izvajanju in financiranju nalog v letu 2022, z dne 14.1.2022) zagotavlja sredstva v višini 2.389,86 EUR. Stroški materiala in storitev znašajo 272 EUR, stroški dela za polovično zaposlitev sodelavca v programih pa 11.281 EUR.

Enota Nova Gorica

- **Dnevni center Žarek:** skupni prihodki in odhodki znašajo 24.187 EUR. Iz sredstev Mestne občine Nova Gorica (Pogodba o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v letu 2022, z dne 19.4.2022) bomo krili polovični zaposlitvi sodelavk v programu v višini 14.895 EUR ter materialne stroške, stroške storitev in druge stroške v višini 7.092 EUR, iz sredstev, ki jih pridobimo na podlagi 162. člena Zakona o kazenskem postopku pa 2.200 EUR.
- Program **Prostovoljno socialno delo** (Enota Nova Gorica): za izvajanje programa bomo materialne stroške in stroške storitve krili iz sredstev Mestne občine Nova Gorica v višini 1.255 EUR (Odločba o sofinanciranju programa z naslovom Prostovoljno socialno delo, z dne 30.3.2022). Iz sredstev, ki jih pridobimo na podlagi 162. člena Zakona o kazenskem postopku, bomo krili stroške v višini 3.745 EUR.

Skupni planirani prihodki in odhodki torej znašajo 84.757 EUR in bodo za 27,9 % višji od realiziranih v letu 2021, predvsem zaradi planiranih višjih stroškov dela in stroškov storitev in materiala za izvajanje raznih dodatnih dejavnosti za uporabnike.

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

Naziv naloge	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki – odhodki (v EUR)
Skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju	0	650	650	0

Skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju (Enota Idrija): Občina Idrija (Pogodba o financiranju nalog v letu 2022, z dne 9.12.2021) zagotavlja sredstva v višini 500 EUR in Občina Cerklje (Pogodba o izvajanju in financiranju nalog v letu 2022, z dne 14.1.2022) zagotavlja sredstva v višini 150 EUR. Sredstva bomo porabili za kritje stroškov materiala in storitev.

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

Na javnem razpisu za leto 2022 smo uspeli pridobiti sredstva le za 4 javne delavce, ki jih poleg Zavoda za zaposlovanje sofinancirajo Občina Ajdovščina, Občina Idrija in Mestna občina Nova Gorica.

Planirani so prihodki in odhodki v okviru programa 'Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin' v skupni višini 73.438 EUR, planirani stroški dela znašajo 72.853 EUR, stroški storitev pa 585 EUR. V primerjavi z letom 2022 so planirane postavke višje za 20,0 %.

Na dan 31.12.2022 planiramo 4 zaposlene javne delavce, skupno število javnih delavcev iz obračunskih ur pa znaša 3,84 javnega delavca, kar je za 0,35 javnega delavca več kot v letu 2021.

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

Tovrstnih javnih delavcev v letu 2022 ne planiramo.

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

Programov socialne aktivacije ne izvajamo

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

Na tem stroškovnem nosilcu je prikazana amortizacija v višini 3.012 EUR za dve vozili, ki smo ju kupili iz sredstev pridobljenih na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva.

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

Na tem stroškovnem nosilcu so prikazani prihodki in odhodki v skupni višini 14.887 EUR v zvezi z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

Naziv dejavnosti	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki (v EUR)	Odhodki (v EUR)	Prihodki – odhodki (v EUR)
Neverjetna leta – treningi starševstva: od 1.1.2022 do 30.6.2022	0,20	10.149	10.149	0
Neverjetni dojenček: od 1.4.2022 do 30.6.2022	0,05	2.714	2.714	0
Usposabljanje na delovnem mestu	0	764	764	0

Izvajanje dela v splošno korist- Uprava za probacijo	0	1.260	1.260	0
---	---	-------	-------	---

- Planirani so prihodki in odhodki za program **Neverjetna leta – treningi starševstva**, ki bo v celoti financiran s strani Ministrstva za zdravje (3 letni program – 2020, 2021, 2022) v višini 9.348 EUR, Občine Ajdovščina (Pogodba o sofinanciranju programa Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Ajdovščina v letu 2022, z dne 17.1.2022) v višini 492 EUR ter donacij v višini 309 EUR. Na programu bo od 1.1. do 31.1.2022 zaposlene 0,45 strokovne delavke, od 1.2. do 30.6.2022 0,40 strokovne delavke. Stroški materiala in storitev znašajo 744 EUR, stroški dela pa 9.405 EUR.
- Planirani so prihodki in odhodki za program **Neverjetni dojenček**, ki bo financiran s strani Nacionalnega instituta za javno zdravje ter Občine Ajdovščina. Na programu bo v obdobju od 1.4.2022 do 30.6.2022 zaposlene 0,20 strokovne delavke. Planirani Stroški materiala in storitev znašajo 593 EUR, stroški dela pa 2.121 EUR
- **Usposabljanje na delovnem mestu** – planiramo vključitev treh udeležencev za obdobje treh mesecev preko Zavoda RS za zaposlovanje. Planiramo, da nam bo Zavod za zaposlovanje povrnil stroške zdravniškega pregleda v višini 330 EUR. Prikazana so tudi sredstva za povračilo mentorskega dodatka s prispevki na podlagi Sporazuma o usposabljanju na konkretnem delovnem mestu z invalidskim podjetjem (zaposlitvena rehabilitacija) v višini 434 EUR.
- **Izvajanje dela v splošno korist** na podlagi Sporazuma o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti z Upravo RS za probacijo. Planirani so prihodki in odhodki v zvezi z vključitvijo petih napotenih oseb in znašajo 1.260 EUR

9S. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«

Tržne dejavnosti na CSD Severna Primorska ne izvajamo.

10) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022.**

[Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2022](#)

Iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev, ki jih bomo pridobili s strani MDDSZ v letu 2022 v višini 9.782 EUR in iz neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 28 EUR (investicijski transfer MDDSZ) nameravamo izvesti vlaganja v skupni višini 9.810 EUR, in sicer:

➤ za potrebe redne dejavnosti:

- prenosni računalnik- 3 kom	3.100 EUR
- ventilator- 1 kom	120 EUR
- pisarniški stol- 2 kom	204 EUR
- zaslon- 3 kom	1.826 EUR
- oprema protivlomnega sistema	3.201 EUR
- miza s stoli- 1grt	405 EUR
- blazina- 1 kom	162 EUR
- sestav za shranjevanje igrač	104 EUR

Delo od doma se je izkazala kot dobra praksa, zato bomo zaposlenim omogočali delo od doma še naprej. V ta namen bi potrebovali 3 prenosne računalnike.

Na Enoti Tolmin niso vsi prostori opremljeni s klimatsko napravo, zato je potrebna nabava ventilatorja za poletne dni. Zaradi dotrajanosti dveh pisarniških stolov, bomo nabavili dva nova.

Za nove prostore Enote Idrija bomo za sejno sobo in poslovni prostor pomočnice direktorice nabavili ekrana za prikazovanje PP predstavitev med sestanki. En ekran bo nabavljen za vzpostavitev usmerjevalne table (za uporabnike) s seznamom strokovnih delavk na enoti (s področjem dela, ki ga opravljajo in številko pisarne).

Na Enoti Idrija bomo ob selitvi v nove prostore nabavili opremo za vzpostavitev protivlomnega sistema. Uredili bomo tudi sobo za izvajanje stikov pod nadzorom. V ta namen nameravamo kupiti manjšo mizico s stoli, blazino ter sestav za shranjevanje igrač.

➤ **za potrebe kriznega centra:**

- trosed- 1 kom	550 EUR
- omarica za čevlje- 1 kom	138 EUR

Zaradi dotrajane sedežne garniture v nastanitvenem programu Krizni center za otroke in mladostnike 10ka je potrebna zamenjava. Pojavila se je potreba po manjši omarici za čevlje.

Iz sredstev donacij (162. člen Zakona o kazenskem postopku) bomo za potrebe otrok v kriznem centru nabavili še:

- vrtni senčnik – 2 kom	400 EUR
- dvosed- 1 kom	300 EUR

11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022.**

[Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022](#)

Investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022 ne planiramo.

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 2022.**

[Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2022](#)

Iz sredstev poslovnega izida iz preteklih let planiramo kriti tekoče odhodke leta 2022, in sicer stroške dela v višini 17.424 EUR.

Ob uvedbi dokumentnega sistema Krpan ugotavljamo večjo delovno obremenjenost predvsem v glavnih pisarnah, kar povzroča zaostanke tudi na drugih področjih dela, predvsem na področju uveljavljanja letnih pravic iz javnih sredstev v času od meseca avgusta dalje. Administrativno podporo bi okrepili tako, da bi po izvedenem usposabljanju na delovnem mestu (v sodelovanju z ZRSZ) za pomoč v glavni pisarni na sedežu in na Enoti Ajdovščina zaposlili dve sodelavki v glavni pisarni za polni delovni čas, od 1.8.2022 do 31.12.2022.

Z obsežnejšo administrativno podporo bomo pripomogli k hitrejši izvedbi postopkov knjiženja vlog v glavnih pisarnah, ker po uvedbi Krpana na tem področju beležimo zaostanke. Poleg tega bodo novo zaposleni sodelavki razbremenili s prevzemom tiskanja in kuvertiranja velikega števila odločb. To bo posledično vplivalo na hitrejšo reševanje vlog na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Skupen planiran strošek dela obeh zgoraj navedenih dodatnih začasnih zaposlitev znaša 17.424 EUR (bruto plače, prispevki, povračila prehrane in prevoza, regres, odpravnine).

Datum: 4.5.2022

Odgovorna oseba: Patricija Može