

CENTER ZA SOCIALNO DELO: LJUBLJANA

Naslov: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2019

Odgovorna oseba: mag. Anja Osojnik, v.d. direktorice

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 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 in 86/16):
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 2019,**
 - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v leto 2019,**
 - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v leto 2019,**
 - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v leto 2019 in**
 - **Tabela 5: Kadrovski načrt.**

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2019 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 2019,
6. Obrazložitev programa dela
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2019 po načelu denarnega toka
8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2019 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 »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«
 - 9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«
 - 9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«
 - 9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«
 - 9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«
 - 9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«
 - 9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialne aktivacije«
 - 9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«
 - 9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«
 - 9O. 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 2019:

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

Naziv: **Center za socialno delo Ljubljana**
Naslov: **Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana**
Matična številka: 8288151000
Davčna številka: 97282782
Šifra proračunskega uporabnika: 31984
Številka podračuna: 0110 0600 0060 939

Telefon: 01/4750850
E-mail: gp-csd.ljubl@gov.si

Dejavnost zavoda v skladu s Sklepom o ustanovitvi:

- O84.300 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.

Podatki o lokaciji in dejavnosti:

lokacija (ulica in hišna številka)	dejavnost, ki se opravlja v prostorih
Dalmatinova ul.2, Ljubljana Območni center in Enota Center	Redna dejavnost, interventna služba, preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Poljanska cesta 45/b, Ljubljana Zavetišče za brezdomce in razdelilnica hrane	Programi namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva
Zaloška cesta 69, Ljubljana Enota Moste Polje in Skupnostni programi za mlade	Redna dejavnost, preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Preglov trg 12 in 15, Ljubljana Skupnostni programi za mlade	Preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Tržaška cesta. 40, Ljubljana Enota Vič Rudnik	Redna dejavnost
Trg Mladinskih delovnih brigad 14, Ljubljana Program Mladinsko središče Vič	Preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Tržaška cesta 50a, Logatec Enota Logatec	Redna dejavnost, preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Adamičeva cesta 51, Grosuplje Enota Grosuplje	Redna dejavnost
Brvace 41, Grosuplje Krizni center za otroke	Redna dejavnost
Celovška cesta 150, Ljubljana Enota Šiška	Redna dejavnost

Jarška cesta 23, Ljubljana Materinski dom	Programi namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva
Celovška cesta 140, Ljubljana Dvosobno stanovanje za program Materinski dom	Redna dejavnost
Medvoška 4, Medvode Enota Šiška	Redna dejavnost za območje občine Medvode
Ljubljanska cesta 16, Vrhnika Enota Vrhnika	Redna dejavnost, preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Podmilščakova ulica 20, Ljubljana Krizni center za mlade	Redna dejavnost
Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana Enota Bežigrad in Centralna enota	Redna dejavnost

S 1.10.2018 so začele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H), ki so določile novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo. Ustanovljenih je bilo 16 novih CSD-jev, ki so nastali s spojitvijo dosedanjih 62 CSD-jev. Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območnega delovanja. Za 16 novoustanovljenih centrov za socialno delo je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi.

Center za socialno delo Ljubljana (v nadaljevanju: CSD Ljubljana) je na podlagi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/18) z dnem 1. 10. 2018 združil 8 centrov za socialno delo in je univerzalni pravni naslednik združenih centrov. Enote centra so pristojne za izvrševanje socialno varstvenih storitev in javnih pooblastil ter za izvajanje socialno varstvenih programov financiranih s strani občin. Območna služba združuje Skupno splošno službo, Skupno strokovno službo in službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev. Del območne službe je tudi Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke. Pod skupno strokovno službo spada mobilna strokovna enota, Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, Krizni center za mlade in Krizni center za otroke) in koordinatorji obravnave v skupnosti. Enote Centra za socialno delo Ljubljana so:

- Enota Grosuplje, Adamičeva cesta 51, 1290 Grosuplje,
- Enota Ljubljana Bežigrad, Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
- Enota Ljubljana Center, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Enota Ljubljana Moste-Polje, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana,
- Enota Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana,
- Enota Ljubljana Vič-Rudnik, Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana,
- Enota Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec in
- Enota Vrhnika, Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika.

Center za socialno delo Ljubljana je krajevno pristojen za območje naslednjih občin:

	ime občine	delež občine v %*	število prebivalcev
1	Mestna občina Ljubljana	100	289.518
2	Občina Medvode	100	16.488
3	Občina Vodice	100	4.904
4	Občina Dol pri Ljubljani	12,42	3.000
5	Občina Brezovica	100	12.323
6	Občina Dobrova – Polhov Gradec	100	7.623
7	Občina Horjul	100	3.018
8	Občina Ig	100	7.441

9	Občina Škofljica	100	11.101
10	Občina Velike Lašče	100	4.306
11	Občina Grosuplje	100	20.855
12	Občina Dobropolje	100	3.847
13	Občina Ivančna Gorica	100	16.611
14	Občina Logatec	100	14.534
16	Občina Vrhnika	100	16.998
17	Občina Borovnica	100	3.656
18	Občina Log - Dragomer	100	4.408
		SKUPAJ	440.611

Cilji izhajajoči iz dejavnosti CSD Ljubljana so:

1. Izvajanje dejavnosti v skladu s standardi in normativi v zakonsko določenem roku.
2. Zagotavljati dostopnost in dosegljivost dejavnosti centra vsem uporabnikom, ki potrebujejo naše storitve ali uveljavljati pravice, ki so v naši pristojnosti.
3. Skrb za stalno izboljšanje dejavnosti z izobraževanji, izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter z izboljšano organizacijo.
4. Krepiti povezovanje in sodelovanje znotraj in zunaj mreže dejavnosti centra.
5. Skrb za strokovno, odgovorno in avtonomno izvajanje nalog s strani zaposlenih znotraj dejavnosti.
6. Gospodarno, zakonito in učinkovito poslovanje s sredstvi zavoda.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:

CSD Ljubljana ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

1. Uresničevati cilje Nacionalnega programa socialnega varstva, namen katerih je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva ter preprečevanje socialne izključenosti.
2. Prispevati k stalnemu izboljševanju kvalitete življenja ljudi, ki so se znašli v socialni stiski ali težavi ter poskrbeti, da bodo ob strokovni podpori CSD ohranili človeško dostojanstvo in ostali vključeni v sistem socialni države.
3. Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti v širši skupnosti.
4. Izboljšati dostop do socialnovarstvenih storitev in programov.
5. Prepoznavnost v lokalnem okolju in transparentnost dela.
6. Doseči veliko učinkovitost pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.
7. Izboljševati stopnjo zadovoljstva uporabnikov s storitvami in drugimi oblikami pomoči, ki jih zagotavlja CSD Ljubljana.
8. Krepiti strokovno avtonomijo, upravno samostojnost in racionalno poslovanje na področju socialnega varstva.
9. Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoči in podpore uporabnikom.
10. Razvijati prostovoljno delo in krepiti vlogo centra kot učno bazo.

Letni cilji CSD Ljubljana:

1. V skladu z zakonsko določenim rokom strokovno izvajati storitve in naloge, ki so centru za socialno delo poverjene kot javna pooblastila.
2. Uporabnikom, ki se znajdejo v rizičnih življenjskih situacijah, in ki zaradi različnih razlogov niso sposobni za samostojno življenje in delo zagotoviti strokovno podporo in pomoč na način, da ohranimo njihovo človeško dostojanstvo in socialno varnost.
3. Nadaljevati s procesom reorganizacije CSD Ljubljana v smeri delovanja skupnih služb, ki bodo omogočale enotam več časa za izvajanje strokovnega dela. Sprejem notranjih aktov na vseh področjih delovanja centra, razvoj vseh služb v smeri razbremenitve enot CSD Ljubljana in organizacija dela v Službi ZUPJS, ki bo v najmanjši možni meri obremenila enote CSD Ljubljana.
4. Odpirati prostor za uveljavljanje lokalne politike socialnega varstva, ki temelji na potrebah lokalnega okolja in vključuje različne vladne in nevladne akterje s čimer bomo dodatno zagotavljali različnost programov in izvajalcev, ki naj bi pripomogli k pluralnosti dejavnosti.
5. Zagotavljati posredovanje informacij in strokovno podporo programom, ki jih bodo razvijali izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki. S tem naj bi pripomogli k nenehnemu usmerjanju uporabnikov v različne programe pomoči ter njihovo aktivno participacijo.
6. Razvijati informacijski sistem in skrb za njegovo posodabljanje (novi računalniki, tiskalniki, vstop v sistem Krpan ipd.). Zagotavljati dobre prostorske pogoje za delo in primerno opremo.
7. Redno izobraževanje zaposlenih in njihovo izpopolnjevanje ter vzpostavljanje različnih motivacijskih mehanizmov, s katerimi naj bi se dosegel strokovni napredek in večja medosebna povezanost in dobro počutje zaposlenih. S skupnimi dogodki krepiti dobro počutje in povezanost zaposlenih ter spodbujati njihovo sodelovanje pri razvoju strokovnega dela. Uvajanje aktivov, kolegijev in drugih delovnih skupin znotraj CSD Ljubljana, ki bodo omogočale izmenjavo informacij, poenotenje prakse pri izvajanju nalog in rast kvalitete dela.
8. Spremljati zadovoljstvo zaposlenih, strank in zunanjih sodelavcev.
9. Kadrovska okrepitev področij in enot, kjer je kadrovska zasedenost najšibkejša.

3. ZAKONSKE PODLAGE:

Podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19)

Podlage za finančno poslovanje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl.

- US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1 in 17/18)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
 - Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
 - Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
 - Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 - ZP-1G, 96/12 - ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 102/15 - ZPIZ-2B, 27/17 - KZ-1E in 11/18),
 - Zakon o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17),
 - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16),
 - Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
 - Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.),
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 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 (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
 - Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18),
 - Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19),
 - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08),
 - Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10),
 - Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/17),
 - Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18),
 - Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/19),
 - Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/16),
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Podlage za izvajanje socialno varstvene dejavnosti:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),

- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19),
- Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18),
- Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.),
- Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17 in 68/17),
- Zakon o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17),
- Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/17),
- Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US, 66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odl. US),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17),
- Zakon o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17 in 16/19 – ZNP-1),
- Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19),
- Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07),
- Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US),
- Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš),
- Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16),

- Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSL-S-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06),
- Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16),
- Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17),
- Zakon o javnem jamstvenem, preživitinskem in invalidskem skladu (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16 in 11/18 – ZIZ-L),
- Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US),
- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2),
- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17),
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 22/19),
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19),
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 22/19),
- Zakon o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06),
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17),
- Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15),
- Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit),
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15),
- Konvencija o otrokovih pravicah ,
- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18).

Interni akti zavoda:

- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra za socialno delo Ljubljana z dne 18.1.2019
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o videonadzoru na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018,

- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ter o izvajanju notranje kontrole glede ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o arhiviranju poslovne dokumentacije z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018 in Pravilnik o spremembah pravilnika o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019
- Hišni red z dne 7.2.2019
- Pravilnik o uporabi službenih vozil in zasebnih vozil v službene namene z dne 19. 2. 2019
- Pravilnik o prostovoljskem delu na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 12.2.2019
- Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti v Centru za socialno delo Ljubljana, z dne 1.4.2019 in Pravilnik o spremembah pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti v Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019
- Pravilnik o računovodstvu z dne 18. 6. 2019
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Centra za socialno delo Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 z dne 19.6.2019.

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

Fizični kazalci:

Zastavljene cilje bomo merili s spremljanjem pravočasnosti izdanih odločb v okviru izvajanja javnih pooblastil, posebej na področju odločanja s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. V tem delu bomo, o kazalcih na podlagi zahtev o poročanju, tudi sproti obveščali ministrstvo.

Na rednih kolegijih s pomočniki direktorjev in preko aktivov bomo spremljali potek dela na vseh strokovnih področjih. Zakonitost strokovnega dela bomo spremljali tudi preko izvedenih inšpekcijskih nadzorov in spremljanjem sodne prakse. Navodila in obvestila pomembna za strokovno delo bodo preko mailov, aktivov in notranjih kolegijev posredovana vsem zaposlenim.

Preko baze BSP bomo spremljali izvajanje socialno varstvenih storitev, z informiranjem in skupnimi sestanki bomo zagotavljali dosledno spoštovanje Kodeksa etičnih načel ter ustrezno ukrepali v primeru kršitev le-tega.

Aktivno bomo sodelovali z vsemi akterji pri reševanju vprašanj organizacije centrov (MDDSZ, SZS, SCSD, ...)

Kazalce primerne opreme, potrebe po izobraževanju, razvoja informacijskega sistema in spremljanje poteka reorganizacije bomo spremljali preko rednih kolegijev s pomočniki in drugih notranjih delovnih sestankov. Z notranjimi pravilniki bomo zagotovili izvajanje delovanja znotraj začrtanih ciljev po posameznih področjih. V tem letu želimo sprejeti še Promocijo zdravja na delovnem mestu in Načrt integritete ter posodobiti zaposlitvene obrazce in izjave zaposlenih, da bodo skladne z najnovejšo zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

Na področju kadrovanja bomo zastavljene cilje merili s spremljanjem praznih delovnih mest, kar bo omogočilo hiter odziv na prazna delovna mesta na način, da bodo za taka delovna mesta pravočasno objavljeni potrebni notranji in zunanji razpisi.

Uveljavljanje lokalne politike socialnega varstva bomo zagotavljali z rednimi sejami sveta lokalne skupnosti ter s srečanji s predstavniki lokalne skupnosti. Podporo in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in ostalimi zunanjimi deležniki bomo krepili in razvijali z obiski, delovnimi srečanji ter skupnimi aktivnostmi. V naših prostorih bomo delili zloženko, lepili plakate ter se povezali z uporabniki z namenom vključitve uporabnikov v njihove programe.

Z načrtovanim izobraževanjem in načrtovano promocijo zdravja pri delu bomo dosegli izpopolnjevanje zaposlenih, dvig motivacije, povezanosti in medsebojnega sodelovanja.

Sproti bomo spremljali gibanje stroškov, odhodkov in prihodkov. V primeru pomembnih odstopanj bomo sprejemali ustrezne potrebne ukrepe. Obvladovanje stroškov glede na finančni načrt in pozitivno poslovanje ne sme negativno vplivati na program izvajanja storitev. Zakonito delovanje bomo spremljali tudi preko notranjih revizij, ki jih bodo izvedli zunanji izvajalci. Spremljali bomo zadovoljstvo zaposlenih, strank in zunanjih sodelavcev.

Finančni kazalci:

Opravljenе nadure, študentsko delo in dodatne zaposlitve bomo spremljali ter skrbeli, da so opravljeni znotraj predlaganih stroškov.

Realizacijo finančnega načrta spremljajmo vrednostno in primerjalno z načrtovanimi in preteklimi prihodki ter stroški – s pomočjo indeksov. Prihodke in stroške vodimo po stroškovnih nosilcih, ki predstavljajo posamezne dejavnosti centra. Gospodarnost in učinkovitost poslovanja na ravni celotnega zavoda ocenjujemo z kazalnikom gospodarnosti, ki odraža razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki zavoda.

Opisni kazalci:

Konec leta bomo pripravili poročilo o delu, ki bo zajemalo opis in statistiko dela CSD Ljubljana po posameznih enotah. Zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in drugih zunanjih sodelavcev bomo spremljali preko izvedbe merjenja zadovoljstva zaposlenih, uporabnikov in poslovnih partnerjev. Zadovoljstvo uporabnikov bomo spremljali tudi preko posredovanih dopisov o njihovem zadovoljstvu ter s spremljanjem knjige pohval in pritožb, ki bodo dosegljive na enotah. Informiranost uporabnikov bomo zagotavljali preko nove spletne strani centra ter preko obveščanja lokalnih medijev.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo, skladno z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019:

- (i) Pri določitvi stroškov za plače zaposlenih smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju Uradni list RS, št. 80/18) iz katerega izhaja, da imajo javni uslužbenci pravico do izplačila višje plače postopno in sicer s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja. Za napredovanja v letu 2019 se pravica do višje plače prizna s 1. 12. 2019 (četrti odstavek 16. člena ZSPJS).
- (ii) ZIPRS1819 v 60.c členu določa da javni uslužbenci in funkcionarji do 31. 12. 2019 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti, zato le-te tudi nismo planirali.
- (iii) Višina regresa za letni dopust je za leto 2019 planiran v višini minimalne plače (131. člen ZDR-1) in znaša 886,63 EUR oziroma 1.050,00 EUR za tiste javne uslužbenke, katerih plača ne presega minimalne. Regres za novo zaposlene delavce je preračunan na sorazmerni del.
- (iv) Sredstva za prehrano med delom so planirana kot je določeno v Ugotovitvenem sklepu o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/2019) in sicer v višini 3,81 EUR. Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela so planirana v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.
- (v) Pri načrtovanju prispevkov delodajalcev so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje. S 1. januarjem 2019 so višine premij po premijskih razredih načrtovane v skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 82/2018).
- (vi) Jubilejne nagrade so planirane v naslednjih višinah:

- jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v višini 346,51 EUR,
 - jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe v višini 433,13 EUR oziroma 519,76 EUR,
 - jubilejna nagrada za 30 in 40 let delovne dobe v višini 693,01 EUR
- pri čemer se delovna doba, upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju in če je za posamezni jubilej v javnem sektorju še ni prejel. Do višje jubilejne nagrade pa so upravičeni javni uslužbenci, ki so člani sindikata podpisnika aneksa h kolektivni pogodbi in sicer so upravičeni do 20 % višje jubilejne nagrade.
- (vii) Načrtovano je izplačilo ene solidarnostne pomoči in sicer članu sindikata, ko njegova osnovna plača v mesecu, ko je nastopil razlog, ne presega višine 130 % minimalne plače.
 - (viii) Sredstva za odpravnino so planirana za 5 delavcev, ki načrtujejo upokožitev v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodnejše.
 - (ix) Izdatke za blago in storitve smo ocenjevali na osnovi: (1) prejetih izhodišč za pripravo finančnega načrta (2) racionalne porabe proračunskih sredstev ter (3) v skladu s sklenjenimi pogodbami za leto 2019.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

CSD Ljubljana v skladu s Sklepom o ustanovitvi Centra za socialno delo Ljubljana nadaljuje z izvajanjem redne dejavnosti, v okviru katere je zaposlenih 237,66 oseb. Na podlagi finančnih izhodišč in dopisa MDDSZ št. 1225-93/2018/8 z dne 6. 5. 2019 bomo s 1. 7. 2019 zaposlili dodatnih 22,5 oseb. Dodatno bomo zaposlili 4 koordinatorje invalidskega varstva, 2 koordinatorja obravnave v skupnosti, 16 strokovnih delavcev in 0,5 tehnično administrativnega kadra. Za leto 2019 od 1. 8. dalje načrtujemo še 2,65 zaposlitve za določen čas, ki bi se financirali iz presežka prihodkov preteklih let za namen okrepitev administracije na enotah, kjer je kadrovska podhranjenost tehnično administrativnega kadra največja. V času od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019 je imel CSD Ljubljana na podlagi soglasja MDDSZ dodatno financiranih 6 zaposlitev z namenom kadrovske okrepitev Službe ZUPJS v času pospešenega reševanja zamud, ki so nastale jeseni 2018.

V CSD Ljubljana bomo v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem dodatnih programov ter glede na stanje na terenu načrtovali širjenje programov. Pri izvajanju storitve pomoči na domu na območju Enot Vič Rudnik se je izkazalo, da enota pod danimi pogoji (obseg financiranja, dejanske potrebe na terenu in delovni pogoji) ne zmore zagotavljati optimalnega izvajanja storitve, zato se bo v drugi polovici leta 2019 izvajanje storitve postopoma preneslo nazaj na lokalne skupnosti oziroma bodo lokalne skupnosti izvajanje prenesle na druge izvajalce.

V januarju 2019 so se zaposleni v območnem centru CSD Ljubljana selili v skupne prostore na naslovu Dalmatinova 2, z mesecem marcem (odpoved učinkuje s 1. 10. 2019) se je odpovedalo del prostorov v izmeri 65,89 m² v Enoti Bežigrad. S 13. 6. 2019 se je dejavnost Skupnostnih programov za mlade, ki se je izvajala na naslovu Ob Ljubljani 36a, zaradi rušenja stavbe, selila v prostore v izmeri 129,30 m² na naslovu Dvorec Selo, Zaloška 69, Ljubljana. Z dnem 31. 5. 2019 smo predali prostore na naslovu Kotnikova 28, ki smo jih imeli v najemu za zaposlitve preko CE in z junijem 2019 za te prostore ne plačujemo več najemnine.

V letu 2019 je največji poudarek na odpravi zaostankov na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev iz leta 2018 v začetnih mesecih 2019, pričetek uporabe Družinskega zakonika v mesecu aprilu 2019, uvedba Krpana v mesecu juniju 2019 in organizacija dela na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev za leto 2019 od meseca avgusta dalje. Poleg tega je za delo CSD Ljubljana zelo pomembno, da čim prej zaposlimo nov kader ter, da Skupna splošna in Skupna strokovna služba z opravljenim delom razbremenita naloge enot v čim večjem obsegu. Na ta način bodo lahko enote večji obseg časa namenile opravljanju strokovnega dela, kar je namen reorganizacije centrov za socialno delo.

Redna dejavnost centra:

a) Socialno varstvene storitve

Na centru se bodo opravljale storitve, ki so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav opredeljene v 11. členu Zakona o socialnem varstvu. To so storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za dom in na domu. Storitve se bodo izvajale v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in se beležile v Bazo socialnih podatkov.

Socialna preventiva

Socialna preventiva je ena izmed dejavnosti, ki jo načrtuje in finančno sofinancira država, z namenom preprečevanja nastajanja socialnih težav posameznika, družine in skupine prebivalstva. Izvajanje preventivnih programov je mogoče le po pridobitvi sredstev na razpisih na državni ravni ali ob dodatnem financiranju lokalnih skupnosti, da se zagotovi dodaten kader in potrebni pogoji za izvedbo. V letu 2019 bomo izvajali preventivne programe, ki so financirani s strani ministrstva in s strani občin. Prizadevali si bomo, da ohranimo obstoječe število preventivnih programov in jih po potrebi širili.

Prva socialna pomoč

Prva socialna pomoč je socialno varstvena storitev, ki je zagotovljena vsakomur, ki se je znašel v stiski iz katere ne vidi rešitve. Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske posameznika z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami ter predstavitvijo z mrežo izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč. Nanaša pa se predvsem na pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, na oceno možnih rešitev, seznanjanja upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki upravičencu lahko nudijo pomoč.

Osebna pomoč

Osebna pomoč je namenjena posameznikom, ki so zaradi različnih vzrokov v stiski. Pri osebni pomoči predvidevamo izvajanje vseh treh oblik, in sicer svetovanje, vodenje in urejanje. Odločitev za svetovanje je prostovoljna, zahteva pa se aktivno sodelovanje oseb. Pomoč v obliki urejanja bomo nudili osebam, ki zaidejo v stisko zaradi osebnih in vedenjskih posebnosti in pri tem ogrožajo sebe in druge.

Pomoč družini za dom

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. Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav, ter v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje. Pogoj za uporabo storitve sta ocena, da so družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju.

Pomoč družini na domu

Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pomoč družini na domu izvajamo v okviru mreže javne službe na območju dveh enot, Enota Logatec in Enota Vič Rudnik. V letu 2019 bomo še naprej izvajali storitev na območju Enote Logatec, financirane s strani Občine Logatec. V letu 2019 smo v postopku prenehanja opravljanja te storitve na območju Enote Vič Rudnik za Občino Dobrova – Polhov Gradec, Brezovica, Ig, Škofljica in Velike Lašče. Pri opravljanju storitve se je izkazalo, da je povpraševanja na terenu vedno več, sredstva plačana po pogodbi s strani občin pa ostajajo enaka, zaradi česar je nemogoče zadostiti potrebam na terenu. Zaposlene opravljajo

delo med delavniki med 8. in 15. uro, praksa pa kaže, da je storitev v prihodnje treba organizirati tako, da se bo izvajala vse dni v tednu in tudi v popoldanskem času.

b) Javna pooblastila

Varstvo otrok in družine

Na področju dela varstva družine bo center izvajal strokovne naloge javnih pooblastil pretežno po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter od 15. 4. 2019 v skladu z Družinskim zakonikom in drugimi pravnimi akti. Strokovni delavci bodo uporabljali za izvajanje nalog Katalog nalog CSD, kjer so opredeljene naloge in opravila za posamezne naloge po drugih zakonih. Največ pozornosti bomo namenili vsebinskim spremembam, ki jih prinaša Družinski zakonik, protokol sodelovanja s sodišči in skrbi za izobraževanje zaposlenih. Center bo urejal statusna razmerja, razmerja med starši in otroki ter posebno varstvo otrok in mladostnikov. Center bo še naprej odločal o nujnih ukrepih za varstvo koristi otrok tj. o nujnem odvzemu, odločanje v primerih začasnih odredb in ukrepov trajnejšega značaja pa je preneseno na sodišča. Pričakujemo povečano število izvajanja stikov pod nadzorom, ki se bodo izvajali v prostorih centra. Po sprejetju Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku bomo izvajali mediacijo ter v skladu z navodili MDDSZ dodatno usposobili 19 mediatorjev. Intenzivno bomo spremljali rejniške družine in rejence ter delali z njihovimi matičnimi družinami. Ob nalogah, ki so sestavni del javnih pooblastil (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti), bomo spremljali otroke in mladostnike v rejniških družinah ter si prizadevali iskati nove rejniške družine, ki jih je na našem območju, glede na potrebe, premalo.

Varstvo odraslih oseb

Center bo obravnaval nasilje v družini med družinskimi člani v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) in Pravilnikom o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, v okviru multidisciplinarnih timov in s prisotnostjo koordinatorke za obravnavo nasilja. Tudi v letu 2019 pričakujemo porast števila obravnavanih zadev na področju nasilja v družini. Povečuje se zahtevnost in kompleksnost posameznih primerov. Narašča število primerov ekonomskega nasilja, predvsem nad starejšimi, kjer gre za težaven odnos med starši kot žrtvami in odraslimi otroki kot povzročitelji nasilja. Večkrat je treba reševati več težav.

Na področju skrbništva je Družinski zakonik prinesel novosti, zaradi katerih bomo centri sicer razbremenjeni odločanja o postavljanju skrbnikov, vendar pa se bo število primerov, v katerih bo center opravljal naloge skrbnika verjetno povečalo. Center bo poskušal zagotoviti ločeno opravljanje nalog, ki izhajajo iz javnih pooblastil na področju skrbništva ter opravljanje nalog samega skrbništva ter pri tem opolnomočiti zaposlene pri opravljanju skrbniških nalog, v primerih, ko bo sodišče odločilo, da je skrbnik center.

V letu 2019 smo na CSD Ljubljana začeli izvajati naloge na področju osebne asistencije in komunikacijskega dodatka, v drugi polovici leta bomo zaposlili tudi 4 koordinatorje invalidskega varstva. Ker je področje novo in se odpira veliko vprašanj, bomo poleg MDDSZ aktivno sodelovali še z različnimi invalidskimi in drugimi organizacijami na tem področju, da bomo uporabnikom lahko ponudili celovite informacije in kakovostno storitev pri uveljavljanju pravic na tem področju.

Starševsko varstvo in družinski prejemki

Tudi v letu 2019 bo CSD Ljubljana upošteval spremembe zakona o Starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Strokovno in upravno delo, ki je povezano z vodenjem postopkov, bo za samo izvedbo vezano na Informacijski sistem ISCSD, katerega nadgradnjam bomo sledili.

Oprostitev plačil socialno varstvenih storitev

CSD Ljubljana bo odločal o oprostitvah pri plačilu socialno varstvenih storitev ter o pravici do izbire družinskega pomočnika, hkrati pa bo na področju dela s starejšimi nudil pomoč pri namestitvah v institucionalno varstvo.

Pojavlja se težava pri kriznih namestitvah v institucionalno varstvo in nasploh pri namestitvah v zavode, saj je kapacitet premalo, na kar že več let opozarjamo pristojne. Uporabnike bomo v času bivanja v zavodu spremljali, sodelovali z njihovimi družinami in z ustanovo, kjer so uporabniki nameščeni ter jim pomagali pri premagovanju težav ob vrnitvi v domače okolje.

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Pravico do socialno varstvenih prejemkov ureja Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). V skladu z ZUPJS bodo enote centra odločal o naslednjih denarnih prejemkih, kadar se odloča o t.i. mesečnih ali mešanih pravicah:

1. otroški dodatek,
2. denarne socialne pomoči
3. varstveni dodatek
4. državne štipendije

in naslednjih subvencijah in plačilih:

- znižanju plačila za programe vrtcev
- subvenciji malice za učence in dijake,
- subvenciji kosila za učence
- oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev
- prispevku k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika,
- subvenciji najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja,
- pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
- pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS, s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova po ZRSZ.

c) Služba ZUPJS

Z ustanovitvijo CSD Ljubljana z dnem 1. 10. 2018 je začela delovati Služba ZUPJS, ki bo z dnem 1. 7. 2019 dodatno kadrovsko okrepljena in bo imela 24 zaposlenih, ki rešujejo vloge za otroški dodatek, državno štipendijo, znižano plačilo vrtca, subvencijo malice in kosila, kadar upravičenci ne prejemajo t.i. mesečnih pravic. Služba ZUPJS poleg tega spremlja upravičenost do državne štipendije za vse vloge državnih štipendij (mirovanja, ukinitvev, dolgovi, izvršbe).

Zaradi velikega pripada zadev v jeseni 2018, se je Služba ZUPJS soočala z zamudami še v začetku leta 2019, zaradi česar smo v obdobju od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 za pomoč pri vnosu vlog na pladenj najeli pomoč študentov, hkrati pa smo s strani MDDSZ za obdobje od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019 dobili financiranih dodatnih 6 strokovnih delavcev za reševanje vlog. Ta mesta smo postopoma zasedli.

S 1. 8. bomo delo na področju reševanja letnih pravic, kjer se zgolj v mesecu avgustu 2019 za CSD Ljubljana pričakuje sprejem cca. 28.602 generiranih vlog, organizirali in kadrovsko okrepili tako, da do zamud predvidoma ne bo prišlo. Generirane vloge za mesec avgust bomo delno razdelili med enote, kjer bodo zaposleni za mesec avgust in september opravljali nadure. Tudi zaposleni v Službi ZUPJS bodo opravljali nadure, predvidoma v mesecih avgust, september, oktober in november, saj podatki kažejo, da bo pripad vloženi vlog večji tudi v mesecu avgustu in v mesecu septembru. Obseg nadur smo načrtovali na podlagi seznama zaposlenih, ki bodo, po mesecih, opravljali nadure ter izhajali iz plačnega razreda teh zaposlenih. Z namenom čim hitreje rešitve generiranih vlog bomo poleg tega najeli še pomoč študentov in se prijavi na program usposabljanja pri delu, ki bi se bo predvidoma začel izvajati s 1. 9. 2019. Na vsaki enoti in območnem centru smo predvideli zadostno število študentov v mesecu avgustu ter študentov in zaposlenih v okviru usposabljanja pri delu v naslednjih mesecih, da bo delo podprto tudi z vidika administracijsko tehnične podpore. Na eni od enot bo namesto študenta delo opravljala upokojenka, ki je bila zaposlena v tej enoti. Ker z vstopom v informacijski sistem Krpan na nekaterih enotah primanjkuje administrativno tehničnega kadra

dolgoročno, in ne zgolj na mesece večjega pripada zadev, bomo dodatno zaposliti 2,65 zaposlitvi za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019.

d) Centralna enota

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (v nadaljevanju CE) je bila oblikovana v drugi polovici leta 2002. Njene naloge so določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju CSD Ljubljana Bežigrad v javni socialno varstveni zavod. Od 1. 10. 2018 dalje je z reorganizacijo centrov prešla pod območni center CSD Ljubljana in je samostojna organizacijska enota neposredno pod območni centrom. Naloge CE se z reorganizacijo centrov leta 2018 niso spremenile in so naslednje:

1. odločanje na prvi stopnji v zvezi s pravicami državljanov Evropske unije iz zavarovanja za starševsko varstvo in o pravicah do družinskih prejemkov v skladu s pooblastilom ministra, pristojnega za družino;
2. sodelovanje pri dograditvi informatizacije CSD in izdeluje analize;
3. kontroliranje podatkov v informacijskem sistemu v zvezi z odločanjem po prvi alineji tega odstavka, opozarjanje na nepravilnosti in pripravljanje statističnih poročil.

S 1. 5. 2010 se o pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo in o pravicah do družinskih prejemkov odloča skladno z Uredbo (ES) št. 883/2004, Uredbo (ES) št. 987/2009 ter Uredbo (ES) št. 1231/2010. V sklop te naloge sodi:

- vodenje upravnih postopkov in odločanje o pravicah do družinskih prejemkov in o pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo za državljane EU (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, starševski dodatek, dodatek za nego, delno plačilo za izgubljeni dohodek in starševsko varstvo)
- pridobivanje podatkov na obrazcih E ter SED od pristojnih institucij v RS in posredovanje le-teh pristojnim nosilcem za izplačilo družinskih dajatev v drugih državah članicah EU,
- posredovanje informacij strankam glede postopka pridobivanja in potrjevanja obrazcev in glede uveljavljanja pravic,
- sodelovanje s pristojnimi nosilci v drugih državah članicah,
- vodenje evidenc.

CE glede na razpoložljivo dokumentacijo od držav članic zahteva povračilo neupravičeno izplačanih zneskov od primarno pristojne države članice v primerih, ko je Slovenija, kot sekundarno pristojna država, družinske dajatve izplačevala v celoti, medtem ko bi morala izplačati le morebitno razliko.

CE sodeluje tudi v projektu EESSI.SI, katerega namen je vključitev slovenskih institucij socialne varnosti v elektronsko izmenjavo podatkov z institucijami drugih držav članic, ki se načrtuje in vzpostavlja znotraj krovne evropske potrebne infrastrukture Skupnosti, to je EESSI (elektronska izmenjava informacij socialne varnosti). S tem bodo zagotovljene informacijske podlage za implementacijo Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009.

V letu 2019 se bo CE dodatno kadrovsko okrepila, saj je predvideno, da se 2 delovni mesti, ki sta bili zasedeni z osebami, ki sicer opravljajo delo na MDDSZ, vrneta na CE. Z okrepitevijo CE bo omogočeno, da se zamude na področju dela CE zmanjšajo.

e) Skupna splošna služba

Zaposleni v skupnih splošnih službah CSD Ljubljana (finančno-računovodska služba, kadrovsko-pravna služba in administracija in tehnične naloge) so se na skupno lokacijo preselili v januarju 2019 (finančno-računovodska služba v decembru 2018). V prvi polovici leta smo uredili organizacijo dela in sprejeli najnujnejše notranje akte, vzpostavljena je bila fizična in elektronska kadrovska evidenca, uspešno so bili speljani postopki napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede, hkrati pa je bilo veliko časa namenjenega vzpostavitvi novih, zakonitih in učinkovitih delovnih praks, ki bodo prispevale k utečenemu in enakopravnemu obravnavanju vseh zaposlenih.

V nadaljevanju leta bomo v okviru Skupne splošne službe izpeljali zaposlitvene postopke 22,5 dodatnih zaposlitev ter 13 odpovedi delovnega razmerja zaradi poslovnih razlogov, ki bodo potrebna zaradi ukinitve storitve pomoči na domu in preusmerjanje le-te na druge izvajalce. Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju izvedbe javnih naročil, priprave načrta integritete, vzpostavitve evidence vseh izobraževanj zaposlenih ter potrebnih zdravniških pregledov.

Na CSD Ljubljana imamo od 1. 10. 2018 vzpostavljen enoten sistem registracije delovnega časa. S prenosom podatkov iz evidence delovnega časa v plače se izognemo možnosti napak pri prepisovanju podatkov. V letu 2019 bomo nadaljevali z aktivnostmi na področju prenosa podatkov iz evidence delovnega časa v plače. Z uvedbo elektronskih potnih nalogov bomo poenotili njihovo uporabo, imeli večji nadzor nad vsemi potnimi nalogi na enem mestu kot tudi možnost povezave z obračunom plač. Nadaljevali bomo z vzpostavitvijo notranjih kontrol na področju izplačevanja funkcionalne, prevzemanju računov in dobavnic, na področju plačevanja računov kot tudi na področju obračuna plač.

f) Skupna strokovna služba

Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam

Regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam deluje z namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja. Koordinator za preprečevanje nasilja v družini, ki sedi na območnem centru, je glede na potrebe dela, prisoten pri obravnavani primerov na terenu.

Interventna služba bo tudi v letu 2019 izvajala naloge posredovanja v vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije, kjer bo šlo za:

- mladoletnega otroka, mladoletnega tujca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali mladoletnega državljanca EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki je ogrožen, ostane brez staršev oziroma je brez spremstva zakonitega zastopnika
- namestitev žrtve nasilja v družini v varno okolje,
- nudenje prve socialne pomoči žrtvi nasilja in otroku ob izreku prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi,
- osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica in ostane brez varstva in oskrbe,
- starejšo osebo, ki je brez svojcev in se zaradi starostnih sprememb znajde v hudi stiski ali se izgubi.

V letu 2019 smo zaradi uvedbe Družinskega zakonika, ki je uvedel rok 12-ih ur za vložitev obrazloženega predloga na sodišče v primeru nujnega odvzema otroka, v skladu z navodili o dodatnem financiranju MDDSZ, uredili sistem stalne pripravljenosti, v katerem dežurata dve osebi. Stalno pripravljenost od dne 5. 4. 2019 tako izvaja osem strokovnih delavcev. Interventna služba se izvaja izven poslovnega časa enot centrov za socialno delo, vse dni v letu, kar pomeni vsak ponedeljek, torek in četrtek od 15:00 ure do 07:00 ure zjutraj naslednjega dne, vsako sredo od 17:00 ure do 07:00 ure zjutraj naslednjega dne, vsak petek od 13:00 ure do 07:00 ure zjutraj do ponedeljka do 07:00 ure zjutraj. Vsakega 24. in 31. decembra pa od 13:00 ure do 07:00 ure zjutraj do prvega naslednjega delovnega dne.

Krizni center za otroke – Palčica je samostojna organizacijska enota in spada neposredno pod območni center CSD Ljubljana in je namenjen varnim in kratkotrajnim kriznim namestitvam otrok v predšolskem obdobju z območja celotne Slovenije, zaščiti otroka, pomoči otroku v krizni situaciji ter kakovostni in strokovni pomoči otrokom in njihovim družinam. Aktivnosti v izvajanjem programu so prioritarno usmerjene v zagotovitev varnega bivanja predšolskih otrok z območja celotne Slovenije v primerih, ko center ali sodišče izvajata dejanja in ukrepe za zaščito otroka z namestitvijo izven kroga njegove matične družine. Palčica je financirana na podlagi pogodbe z MDDSZ o organiziranju in izvajanju nalog Kriznega centra za otroke za celotno območje RS. Palčica deluje v prostorih Zveze prijateljev mladine Slovenije, z njimi imamo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Za dejavnost KCO je zaposlenih sedem delavcev. V letu 2019 imamo delavca v programu javnih del. Že vsa leta obstoja so v veliko pomoč tudi prostovoljci in prostovoljke. Palčica deluje 24 ur, vse dni v letu. Delo je

organizirano v 12 urnih izmenah, kjer vedno delata dva delavca v dnevni izmeni in en delavec v nočni izmeni. Ob začetku uporabe Družinskega zakonika pričakujemo bolj intenzivna usklajevanja dejavnosti med nami, drugimi centri za socialno delo, interventno službo in sodišči, saj bo potrebno vzpostaviti najbolj učinkovito delujočo prakso.

Krizni center za mlade je samostojna organizacijska enota in spada neposredno pod območni center CSD Ljubljana ter deluje na podlagi pogodbe z MDDSZ o organiziranju in izvajanju nalog regijskega Kriznega centra za mlade. Dejavnost KCM zajema poleg varstva otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje z možnostjo kratkotrajne namestitve, tudi enodnevne obravnave (prva socialna pomoč), informiranje in svetovanje po telefonu ter sodelovanje z institucijami, ki poteka 24 ur dnevno. KCM je že več let učna baza za študente in praktikante. KCM sodeluje z nevladnimi organizacijami (zlasti Četrtnimi mladinskimi centri, Tom telefonom, Varno točko Unicef, Slovensko filantropijo), saj se želi otrokom nameščenim v KCM omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa. Še naprej bodo sodelovali in vključevali prostovoljce, ki imajo pomembno vlogo, zlasti pri zagotavljanju učne in psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom v času bivanja ter pomembno prispevajo tudi k kakovostnemu preživljanju prostega časa. Krizni center za zaposluje pet strokovnih delavcev.

Koordinatorji obravnave v skupnosti

Obravnava v skupnosti je izvajanje pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave v skupnosti. Primeri na področju duševnega zdravja so vedno bolj kompleksni, pri posamezniku je treba reševati več težav hkrati – deložacije, prisilne hospitalizacije, odvisnost, nasilje, zlorabe. Na tem področju dela bomo aktivno sodelovali z nevladnimi organizacijami tako na področju nasilja v družini kot tudi duševnega zdravja, prav tako bomo sodelovali s koordinatorji obravnave v skupnosti in s koordinatorko za obravnavo nasilja v družini, ki delujejo na sedežu CSD.

Z reorganizacijo so koordinatorji začeli izvajati naloge dodatno še na območju Enote Grosuplje, Vrhnika in Logatec, zato bomo v skladu z dopisom MDDSZ št. 1225-93/2018/8 z dne 6. 5. 2019 s 1. 7. 2019 zaposlili 2 dodatna koordinatorja obravnave v skupnosti. Delo koordinatorjev obravnave je bilo že prej oteženo zaradi pomanjkanje službenega vozila, z dodatnimi zaposlitvami pa je pomanjkanje še večje, saj delo obsega predvsem terensko delo, območje krajevne pristojnosti CSD Ljubljana pa je zelo široko in ni vedno dosegljivo z javnim prevozom.

Mobilna strokovna enota

Z reorganizacijo centrov je bila vzpostavljena nova organizacijska enota, ki omogoča zaposlitev različnih profilov, ki so potrebni pri izvajanju določenih nalog, ni pa potrebno, da so zaposleni na vsaki enoti. V mobilno strokovno enoto naj bi zaposlovali npr. pravnike s PDI, klinične psihologe, ... V CSD Ljubljana bomo s 1. 7. 2019 v mobilno strokovno enoto zaposlili 7 novih zaposlitev za področje uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Zaposleni bodo imeli mesto na območnem centru in bodo večji del leta oziroma, v mesecih, ko je pripad vlog večji v Službi ZUPJS, pomagali Službi ZUPJS pri reševanju vlog, v mesecih, ko v Službi ZUPJS ne bo večjega pripada zadev, pa bodo pomagali enotam centra. S 1. 7. 2019 se bo v mobilni strokovni službi zaposlilo tudi profil pravnika s PDI, ki bo opravljal zastopanje centra pred sodišči.

Dodatni programi

- g) Materinski dom, Enota Šiška

Socialno varstveni program Materinski dom Ljubljana se je statusno preoblikoval; pridobil je status 7-letnega programa, ki je financiran po metodologiji sofinanciranja programov socialnega varstva s strani MDDSZ za obdobje od 2017 do 2023 in s strani MOL za obdobje od 2017 do 2019. V okviru reorganizacije centrov je materinski dom ostal program Enote Ljubljana Šiška. V letu 2019 si bomo prizadevali storitev še bolj približati

uporabnicam in njihovim otrokom, načrtujemo opremo posebne sobe za izvajanje aktivnosti za otroke (joga, razgibavanje) in jo bomo opremili z blazinami. Za uporabnice načrtujemo uvedbo novih delavnic in pogovornih skupin, ki bodo prilagojene njihovim željam in potrebam. Tudi v letu 2019 si bomo aktivno prizadevali za zbiranje namenskih donacij za ta program, ki bodo namenjene dvigu kvalitete življenja in bivanjskega standarda uporabnic.

h) Zavetišče za brezdomce, Enota Center

Socialno varstveni program Zavetišče se je statusno preoblikoval; pridobil je status 7- letnega programa, ki je financiran po metodologiji sofinanciranja programov socialnega varstva s strani MDDSZ za obdobje od 2017 do 2023 in s strani MOL za obdobje od 2019 do 2021. V programu je zaposlenih pet oseb. Zavetišče vsebuje bivalni del (zaprti tip) – 24-urni program, ki omogoča celodnevno bivanje 28 uporabnikom, ki na ta način dobijo socialno pomoč v funkcionalni obliki. Na voljo jim je bivališče, hrana, oskrba z obleko in obutvijo, skrb za higieno, vse vrste socialnih storitev. Prenočišče (odprti tip) deluje v zabojnikih s prenočišči (18 ležišč). Uporabniki lahko tukaj brezplačno prespijo od 20:00 do 8:00 ure. Prenočevanje je omejeno na 3 mesece, za tujce pa na 3 dni. Razdelilnica hrane – nudi uporabnikom enkrat dnevno brezplačen topel obrok, lahko pa se uporabniki med obiskom tudi umijejo, preoblečejo ter pogovorijo z uslužbenci (socialno in animacijsko delo). Namenjen je vsem, ki se znajdejo v Ljubljani brez ali z minimalnimi sredstvi za preživetje. Veliko je tudi tujcev. Edini pogoj za uporabo storitev je primeren odnos do drugih in zaposlenih. S programom Zavetišča za brezdomce in razdelilnico hrane pokrivamo območje celotne MOL in vse Obmurske občine kot tudi vsa ostala območja. Med uporabniki so predvsem upokojniki z nizkimi pokojninami, odvisniki od alkohola in prepovedanih drog, mnogo uporabnikov ima tudi psihične težave, ki jih skrajna stiska še povečuje. V letu 2019 si bomo prizadevali za obnovo hiše, v delu, kjer je bivalna enota, s strani MOL.

i) Pomoč na domu se izvaja v Enoti Logatec in v Enoti Vič Rudnik:

V Enoti Logatec so za izvajanje storitve zaposlene 4 socialne oskrbovalke in 1 koordinatorica pomoči na domu. Število uporabnikov na terenu je 29, v letu 2019 pa zaradi večanja števila uporabnikov, ker je interes in potreba občanov po vključitvi v storitev večja, načrtujemo zaposlitev dodatne socialne oskrbovalke.

V Enoti Vič Rudnik je zaposlenih 11 socialnih oskrbovalk in 1 koordinatorica pomoči na domu, število uporabnikov na terenu je 212. V letu 2019 bo zaradi prenosa storitve pomoč na domu iz CSD Ljubljana iz poslovnih razlogov odpovedana pogodba o zaposlitvi vsem 12 zaposlenim. Na Enoti Vič Rudnik smo, zaradi nezmožnosti zagotavljanja storitve na optimalni ravni, pričeli s preusmerjanjem storitve na nove izvajalce. Z vsemi pristojnimi občinami, za katere je enota opravljala storitev, je bilo dogovorjeno, da bodo odpovedi pogodb zaposlenim javnim uslužbenkam sledile terminskemu planu razpisov na občinah. Storitve smo izvajali za 5 občin, ki bodo postopoma prenesle izvajanje storitve na nove izvajalce do konca leta 2019.

j) Skupnostni programi za mlade, Enota Moste Polje

V letu 2019 bodo Skupnostni programi za mlade sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Mestne občine Ljubljana. MDDSZ je programe sofinanciralo na podlagi 7-letne pogodbe o sofinanciranju razvojnih programov za obdobje od 2019 do 2025 in Urad za Mladino MOL na podlagi 3-letne pogodbe o sofinanciranju za obdobje 2018 do 2020. V okviru SPM sodijo trije dnevni centri: CONA Fužine, Korak in Cent'r Most, v okviru katerih izvajamo tudi svetovanje in ulično oziroma terensko delo. Prva dva sta locirana v Fužinah, največjem slovenskem blokovskem naselju, Cent'r Most se nahaja na Zaloški 69, kamor so se preselili v juniju. V CONO in Cent'r Most zahajajo večinoma osnovnošolci, medtem ko je Korak namenjen srednješolcem in ostalim. V program so vključeni otroci in mladostniki, ki zaradi težav v odrasčanju doživljajo različne psiho-socialne stiske. Le-te so običajno pogojene s slabšo socialno-ekonomsko situacijo družin v katerih živijo. Namen teh dejavnosti je preventivno delovanje, podpora ob doživljanju stisk, reševanje težav, učenje socialnih veščin, krepitev moči, spreminjanje vzorcev vedenj, utrjevanje socialnih vezi ter organizacija oz. reorganizacija socialne mreže. V dejavnosti programa se otroci oz. mladostniki lahko vključijo samoiniciativno, na pobudo staršev ali institucij, ter ostajajo toliko časa, kolikor želijo. V vsakem izmed treh centrov se lahko otroci, mladostniki in njihovi družinski člani vključijo v svetovalno dejavnost, ki zajema informiranje, svetovanje in psiho-socialno obravnavo. Delo v dnevni centrih dopolnjujemo in nadgrajujemo z

delom v skupnosti in terenskim delom. Primarna ciljna skupina našega programa so otroci in mladostniki, ki živijo ali se šolajo na območju krajevne pristojnosti Centra za socialno delo Ljubljana, Enoto Ljubljana Moste–Polje in širšega ljubljanskega področja in potrebujejo intenzivno, kontinuirano psiho-socialno pomoč, ter njihove družine. Program izvaja 10,5 zaposlenih in prostovoljci. Na terenu se kaže potreba širjenja programa tudi v območje Novo Polje, kjer bi se odprlo novo enoto programa z dvema zaposlitvama. V drugi polovici leta 2019 bomo skušali pripraviti dokumentacijo in urediti pogoje za širjenje programa v letu 2020.

k) Mladinsko središče Vič – Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov, Enota Vič Rudnik

Nadaljevali bomo z izvajanjem preventivnega programa Mladinsko središče Vič, ki je javno verificirani program, vključen v Mrežo programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje ter mrežo programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju. Financiran je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za obdobje od 2019 do 2025 in Mestne občine Ljubljana za obdobje 2018 do 2020. V programu sta zaposleni dve delavki. Preventivni mladinski program Mladinsko središče Vič nudi učno pomoč, družabništvo, aktivno preživljanje prostega časa, počitniške dejavnosti za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih družin.

l) Aktivnosti povezane z migrantskim tokom, Enota Vič

Ministrstvo za aktivnosti povezane z migrantskim tokom financira dodatno zaposlitev na Enoti Vič Rudnik. V letu 2019, na podlagi trenda iz leta 2018, pričakujemo večanje števila otrok iz držav tretjega sveta, ki so v Slovenijo prišli brez spremstva staršev in zaprosili za mednarodno zaščito. Vsem mladoletnikom brez spremstva, ki zaprosijo za mednarodno zaščito imenujemo zakonitega zastopnika po zakonu o mednarodni zaščiti. V letu 2019 bo potrebno zato dodatne aktivnosti nameniti vzpostavitvi mreže zakonitih zastopnikov oz. spremeniti način izvajanja zakonitega zastopništva. Še naprej bomo seznanjali ministrstvo z aktualno problematiko na terenu. Posebno pozornost bomo namenili intervizijski podpori zakonitih zastopnikov in aktivno sodelovali z dijaškim domom in Azilnim domom, kjer so mladoletnim prosilci za azil nameščeni.

m) SOPA, Enota Vič Rudnik

V letu 2019 se bo nadaljevalo z delom na projektu, ki smo ga začeli v praksi izvajati jeseni 2018. Tri strokovne delavke Centra so na podlagi usmerjenega izobraževanja s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pridobile potrebne veščine in so kot izvajalke vključene v izvajanje projekta NIJZ: SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s specifičnim ciljem - opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trga dela. Projekt SOPA se bo izvajal do decembra 2020. Njegov osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitje alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. Cilj je, da se načrtovano doseže z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tvegane in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola. Pristop SOPA zajema izvedbo ukrepov in podporo posameznikom, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, ter njihovim svojcem. Pristop temelji tudi na povezovanju med različnimi sektorji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Neposredni cilj povezovanj je vzpostaviti mreže, ki bi z izmenjavo izkušenj in medsektorsko podporo nudile temeljitejši in učinkovitejši pristop k obravnavanju čezmernega pitja alkohola pri ciljni populaciji.

n) Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči

Na podlagi financiranja s strani občin vodimo postopke in odločamo o dodelitvi občinske denarne pomoči za naslednje občine:

- Ljubljana
- Dol pri Ljubljani
- Brezovica
- Horjul
- Ig
- Škofljica
- Velike Lašče
- Logatec
- Ivančna Gorica
- Videm Dobropolje
- Vodice

o) Psihosocialna pomoč mladim, Enota Center

Preventivni program Psihosocialna pomoč mladim se izvaja že od leta 2001. Za izvedbo programa v letu 2019 so bila s sklepom o sofinanciranju na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za leto 2018 in programov za obdobje od 2018 do 2020 na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana odobrena sredstva v višini 5.408,50 EUR. Vanj je vključenih več prostovoljcev (večinoma študentov FSD na celoletni praksi), zunanji sodelavci in vsako leto okrog 40 mladostnikov, večinoma iz družin, ki jih obravnavajo na centru. Glavni cilji programa so učenje socialnih veščin, širjenje socialne mreže, izboljšanje samopodobe, večanje sposobnosti mladostnikov za izbiro primernih vedenj, učna pomoč in izboljšanje dostopa do storitev v lokalni skupnosti. Delo v programu poteka v skupinah in individualno. Slednje največ preko tedenskih druženj prostovoljcev s posameznimi mladostniki. Vsako leto se z mladostniki izvede enotedenski poletni tabor na jasi ob reki Dragonja. Med letom pa potekajo tudi ustvarjalne in igralske delavnice.

p) Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Grosuplje

- Prostovoljno delo z otroki in mladostniki se izvaja preko dela s prostovoljci in aktivnostmi, ki potekajo z otroki in mladostniki, izvajajo pa jih prostovoljci vključeni v program – pod vodstvom mentorja. Ciljna skupina so otroci in mladostniki s težavami v družinskem okolju, z neurejenimi odnosi s starši, s težavami v ožjem in širšem okolju, z neustrezno izrabo prostega časa. Druga ciljna skupina so prostovoljci, ki so hkrati izvajalci. Program se financirana s strani treh občin, Ivančna Gorica, Grosuplje in Videm Dobropolje in se nadaljuje iz leta 2018. V obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 bomo strmeli tudi k pridobivanju donatorskih sredstev saj je program izredno dobro obiskan in ima vsako leto večje število mladostnikov in prostovoljcev.
- »JutRO noveMIsli« Preventivno delo z romskimi otroki in mladostniki, program je namenjen romskim otrokom in mladostnikom, starim od 0-10 let iz občine Grosuplje in poteka v romskih naseljih ter drugje. Nadaljuje se iz leta 2017, financira pa ga Občina Grosuplje.
- Usposabljanje rejnic in rejnikov je namenjeno izobraževanju ter medsebojnemu druženju in izmenjavi izkušenj ter nagraditvi njihovega dela. Posamezne dejavnosti in srečanja za rejnike in rejence se odvijajo preko celega leta. Namen programa je lajšanje stisk in težav rejnikov in rejencev pri skupnem življenju, varstvu in vzgoji. Program se nadaljuje iz leta 2018, financira pa ga Občina Grosuplje.
- Tikno Them – Mali svet, preventivni program je namenjen predšolskim otrokom v romskih naseljih v Grosupljem in je preventivne narave. Otroci so v program vključeni preko celega šolskega leta, 2 krat tedensko. Vanj je redno dvakrat tedensko vključenih 15-20 otrok v starosti od 3 do 6 let. Poteka od novembra 2006 dalje. Namen izvajanja programa je izenačevanje možnosti do socializacije, da romske otroke, ki niso vključeni v organizirano varstvo in vzgojo pripravimo na vstop v šolo in s tem zmanjšamo primanjkljaj, ki ga imajo ti otroci pri vstopu v šolo. Starši otrok so program zelo dobro sprejeli in sodelujejo

v programu . Program temelji na utrjevanju prijateljskih donosov med otroki, razvijanju grobe motorike, razvijanju spoštljivega odnosa do igralnih pripomočkov, razvijanju fino motoričnih spretnosti, poimenovanju barv itd. Poteka preko iger, petja, plesa in učenja pravil. Program financira Občina Grosuplje in se nadaljuje iz leta 2018.

r) Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota, Enota Vrhnika

- Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika- Rožmarinka je program, ki ga financira Občina Vrhnika. S pomočjo skupine člani s pogovori premagujejo svoje stiske in težave, si medsebojno pomagajo in so drug drugemu v oporo.
- Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov je program, ki ga financira Občina Vrhnika in je namenjen podpori in izobraževanju rejnic in rejnikov s stalnim prebivališčem v občini. V okviru skupine se izvajajo redna srečanja, organizira se izlet za rejniške družine, izvede izobraževanja za rejnice in otroške delavnice med šolskimi počitnicami za rejniške otroke.
- Program prostovoljstva CSD Vrhnika za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju, ki ga financira Občina Vrhnika
- Skupina za samopomoč »Nove priložnosti« je program katerega cilj je zmanjševanje socialne izključenosti boljše in lažje uveljavljanje pravic na CSD in drugih javnih zavodih na območju CSD enota Vrhnika. Srečanja potekajo enkrat mesečno, delavnica pa enkrat letno.

s) Dodatni Programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Logatec

- Izvajanje razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše, ki so pomembni za lokalno skupnost. Programi, ki se izvajajo so:
 - o Psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in družine je program je namenjen otrokom, mladostnikom in njihovim družinam s ciljem izboljšati medsebojne odnose, zmanjševanje čustvenih stisk otrok, mladostnikov in njihovih družin. Vsebine programa so namenjene učenju otrok, mladostnikov in njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, sodelovanja, izboljšanja odnosov in pozitivne navezanosti v družini, spoznavanje in učenje socialnih kompetenc, učenja sposobnosti obvladovanja čustev, oblikovanju pozitivne samopodobe, in občutka lastne vrednosti, krepitvi starševske vloge in sočutnega odgovornega starševstva, razvijanje starševskih kompetenc...
 - o Skupina starih ljudi za samopomoč je namenjena vključitvi naključno zbranih posameznikov, praviloma starih nad 65 let, z namenom postati prijateljska skupina, ki se srečujejo redno enkrat tedensko po uro in temelji na principu samopomoči. Skupina šteje do 12 članov. Namen je udeležencem omogočiti varen prostor, občutek enakosti, sprejetosti, pripadnosti, socialne vključenosti in zaželenosti.
 - o Delavnice za otroke in mladostnik na katerih skozi različne oblike kreativnega ustvarjanja spodbujajo udeležence. Delavnice so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki si želijo razviti svoje socialne veščine in spretnosti, skozi različne oblike kreativnega ustvarjanja, likovnega ustvarjanja socialnimi igrami, igranja vlog... Skupina šteje do 10 udeležence določene starostne skupine. Namen je opolnomočenje otrok in mladostnikov za uspešno reševanje razvojnih nalog, pridobivanja izkušnje osebnega uspeha, potrditev in občutka lastne vrednosti.

t) Prostovoljstvo

Preventivni programi s pomočjo prostovoljskega dela se opravljajo v posameznih enotah. Prostovoljci opravijo usposabljanje pri delu. Povračila potnih stroškov prostovoljcem se navadno krijejo iz stroškov financiranih s strani lokalne skupnosti.

u) Program javnih del

CSD Ljubljana je v letu 2019 pridobil 10 zaposlitev iz naslova javnih del. Vse zaposlitve so bile realizirane do 1. 6. 2019, in sicer v januarju 1, v februarju 1, v marcu 3, v aprilu 4 in v maju 1. Skladno s sklenjenimi pogodbami med Zavodom za zaposlovanje RS in občinami Ljubljana, Vrhnika, Borovnica in Grosuplje bo program trajal do 31.12.2019.

v) Usposabljanje pri delu

Dne 11. 8. 2019 bo CSD Ljubljana izpolnil zahtevane pogoje za pristop do programov »Usposabljanje na delovnem mestu« in »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi«. Predvidoma s 1. 9. 2019 bomo realizirali 15 zaposlitev za obdobje treh mesecev na programu.

w) Učna baza

Za leto 2019 smo ponovno podpisali pogodbo za izvajanje učne baze s Fakulteto za socialno delo in s Fakulteto za upravo. V skladu s pogodbo bomo izvajali dejavnosti za študente. Naši strokovni delavci jim kot mentorji predstavijo naše delo in jim omogočijo sodelovanje pri različnih konkretnih primerih.

Dejavnost CSD, ki je navedena v programu dela	Stroškovni nosilec, kjer se v finančnem načrtu izkazuje posamezna dejavnost CSD
Redna dejavnost centra	Redna dejavnost CSD
Krizni center za otroke in krizni center za mlade	Krizne namestitve
Aktivnosti povezane z migrantskim tokom, Enota Vič-Rudnik	Aktivnosti povezane z migrantskim tokom
Materinski dom, Enota Šiška	Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ in Programi socialnega varstva-občine
Zavetišče za brezdomce, Enota Center	Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ in Programi socialnega varstva-občine
Pomoč na domu na Enoti Logatec in Enoti Vič-Rudnik	Pomoč na domu
Skupnostni programi za mlade, Enota Moste-Polje	Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ in Programi socialnega varstva-občine
Mladinsko središče Vič	Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ in Programi socialnega varstva občine
SOPA, Enota Vič Rudnik	Drugi mednarodni projekti
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči	Druge naloge po pogodbi z občino
Psihosocialna pomoč mladim, Enota Center	Programi socialnega varstva-občine
Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Grosuplje	Druge naloge po pogodbi z občino
Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Vrhnika	Programi socialnega varstva-občine
Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Logatec	Druge naloge po pogodbi z občino

Prostovoljstvo	Programi socialnega varstva-občine in Druge naloge po pogodbi z občino
Program javnih del	Javna dela – drugi PU
Usposabljanje pri delu	Druga dejavnost javne službe

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem so izkazani prihodki in odhodki, ki jih center izkazuje v poslovnih knjigah po 16. členu Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov ter služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Pri evidenčnem izkazovanju podatkov upoštevamo načelo denarnega toka.

i) PRIHODKI – denarni tok

Center bo v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 11.087.797 EUR prihodkov.

Ocenjujemo, da bomo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli 10.254.089 EUR, medtem ko so prihodki iz sredstev občinskih proračunov načrtovana v višini 460.384 EUR. Prihodki od nenamenskih donacij od fizičnih in pravnih oseb so načrtovani v višini 28.336 EUR, kar predstavlja 7,6-odstotni delež med drugimi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe. Ocenjena višina drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe je v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 344.988 EUR.

ii) ODHODKI – denarni tok

Celotni ocenjeni odhodki centra bodo v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 po denarnem toku znašali 11.344.809 EUR.

Ocenjeni odhodki za plače in dodatke bodo znašali 6.358.296 EUR in predstavljajo 56,1-odstotni delež med vsemi odhodki za izvajanje javne službe. V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 se načrtuje izplačilo regresa v višini 289.706 EUR. Načrtovana višina izplačanih premij KDPZJU v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je 118.230 EUR. Drugi izdatki zaposlenim, so v načrtovanem obdobju planirani v višini 71.745 EUR. Ocenjeni znesek iz tega naslova predstavlja šestnajst jubilejnih nagrad, odpravnino pri upokojitvi šestih delavcev ter ena solidarnostna pomoč. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 1.048.644 EUR. Izdatki za blago in storitve bodo ocenjeno znašali 2.728.629 EUR. Investicijski odhodki se nanašajo na nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in so načrtovani v višini 105.398 EUR.

iii) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI – denarni tok

Kot je iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka razvidno, se ocenjuje, da bi v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 lahko prišlo do presežka odhodkov nad prihodki v višini 257.012 EUR kar izhaja predvsem iz investicijskih odhodkov oz. porabe presežka iz preteklih let. Omenjene nabave se bodo vršile iz sredstev, ki so bila prejeta že pred 1. 1. 2019 (in prejšnjih letih), zato je izkazan presežek odhodkov nad prihodki.

7.1 POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019

Center za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 izkazuje prazen obrazec, ker ne načrtujemo poslovnih dogodkov v zvezi z dajanjem posojil.

7.2. POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019

V izkazu center za leto 2019 ne izkazuje podatkov v zvezi z zadolževanjem doma in v tujini ter odplačevanjem dolga, ker ne načrtujemo poslovnih dogodkov iz naslova zadolževanja.

Izkaz centra prikazuje zmanjšanje sredstev na računu, kar predstavlja presežek odhodkov nad prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2019 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:

Načrtovani prihodki in odhodki od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 se v celoti nanašajo na dejavnost javne službe, saj zavod tržne dejavnosti ne izvaja.

A) Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znašajo 11.244.303 EUR in bodo za 417,6 % višji od doseženih v obdobju oktober do december 2018 in sicer:

- prihodki od poslovanja (konti podskupine 760 in 761) bodo ocenjeno znašali 11.220.190 EUR in jih bomo prejeli iz naslova izvajanja javne službe. Predstavljajo 99,8-odstotni delež v celotnih načrtovanih prihodkih,
- drugi prihodki (konti podskupine 763) so načrtovani v višini 24.113 EUR in predstavljajo 0,2-odstotni delež v celotnih prihodkih. Med tovrstnimi prihodki izkazujemo načrtovane nenamenske donacije.

Na povečanje prihodkov glede na realizirane v obdobju oktober do december 2018 vpliva odstopanje pri:

- (a) stroškovnem nosilcu »Storitve in javna pooblastila - MDDSZ« - povečanje sredstev financiranja za izvajanje nalog in delovanje CSD predvsem iz naslova dodatnih zaposlitev;
- (b) stroškovnem nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva - MDDSZ« - višje financiranje programa glede na preteklo leto;
- (c) stroškovnem nosilcu »Mediatorji« - načrtujejo se prihodki, kateri se v letu 2019 pojavljajo prvič.

B) Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znašajo 11.432.132 EUR in bodo za 444 % višji od doseženih v obdobju oktober do december 2018. Vsi načrtovani odhodki bodo nastali z izvajanjem javne službe.

Bistveno odstopanje glede na realizirane odhodke v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 je predvsem na redni dejavnosti CSD in sicer zaradi odobrenih dodatnih novih zaposlitvah od 1. 7. 2019 dalje ter odhodkov, ki bodo kriti iz presežkov iz preteklih let.

➤ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 2.704.548 EUR in bodo za 406 % višji od doseženih v obdobju od oktobra do decembra 2018. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 23,7 %.

Planirani stroški materiala (460) v celotnem zavodu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znašajo 404.331 EUR. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 3,5 %.

Planirani stroški storitev (461) v celotnem zavodu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znašajo 2.300.217 EUR. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 20,1 %.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 8.717.033 EUR in bodo za 457 % višji od doseženih v obdobju od oktobra do decembra 2018. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 76,3 %.

Načrtovano povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je 313,85 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019, glede na delovni čas 317,38 delavcev.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se bo v primerjavi s številom zaposlenih v obdobju oktober do december 2018 povečalo za 22 delavcev in doseglo 314 delavcev. Razlog je v odobrenih dodatnih zaposlitvah 22,5 delavcev s strani MDDSZ in sicer od 1. 7. 2019 dalje, kot tudi v načrtovani začasni dodatni zaposlitvi 2,65 delavca v obdobju od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019. Razlika iz delovnih ur izhaja tudi iz upoštevanja opravljenih nadur iz interventne službe ter nadurnega dela glede na pričakovano veliko število vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Odstopanje načrtovanih stroškov dela od realiziranih v obdobju od oktobra do decembra 2018 je zaradi povečanja plač in sicer s 1. 1. 2019 za prvi plačni razred ter s 1. 11. 2019 za drugi plačni razred povišanja, kot tudi v upoštevanju napredovanj s 1. 12. 2019. Za 558 % so glede na realizirane višji tudi drugi stroški dela in sicer predvsem v načrtovanih odpravninah.

➤ **Planirani stroški amortizacije**

Amortizacijo bo center obračunal v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje po predpisanih stopnjah in jo zmanjšal v breme sredstev v upravljanju (konto skupine 980) in v breme sredstev od donacij (konto skupine 922). Ker se bodo stroški amortizacije v višini 266.618 EUR pokrivali v breme ustrezne obveznosti do vira sredstev, se zato v izkazu ne prikazujejo.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 244.592 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 237.109 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 7.483 EUR

Planirana amortizacija predstavlja 2,3 % celotnih odhodkov. Planiran del amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi, bo znašal 22.026 EUR in predstavlja 8,3 % celotne planirane amortizacije

➤ **Planirani drugi stroški**

Drugi stroški so za leto 2019 načrtovani v višini 10.551 EUR. Med tovrstne stroške se načrtuje plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote. Višina načrtovanega prispevka se nanaša predvsem na prvih pet mesecev poslovanja v letu 2019. Razlog je na strani postopnega zaposlovanja javnih delavcev s statusom invalida. Poleg tega ima CSD Ljubljana tudi že sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem, kar pomeni da si bomo lahko znižali obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z realizirano izpolnitvijo nadomestne kvote. Ocenjujemo, da bomo imeli za mesec maj zaposlenih zadostno število invalidov, kar pomeni da bo kvota izpolnjena in strošek iz tega naslova ne bo več nastajal.

C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 187.829 EUR. Negativni poslovni

izid v višini 187.829 EUR je enak odhodkom, ki bodo kriti iz presežka preteklih let. Ob upoštevanju planirane porabe presežka prihodkov iz prejšnjih let za kritje odhodkov obračunskega obdobja v višini 187.829 EUR center v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 planira uravnotežene prihodke in odhodke.

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 2019

Uporabljena sodila za razmejitev po stroškovnih nosilcih so: (i) stroški materiala in storitev, ki se neposredno nanašajo na stroškovni nosilec, bremenijo stroškovni nosilec, (ii) za stroške, katerih ni mogoče direktno razvrstiti na stroškovni nosilec pa je uporabljeno sodilo – kriterij število delavcev.

Načrtujemo, da bo Center za socialno delo Ljubljana v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 razčlenjeval prihodke in odhodke po naslednjih stroškovnih nosilcih:

- v okviru stroškovnega nosilca **"Redna dejavnost CSD"** smo načrtovali prihodke in odhodke v zvezi z izvajanjem nalog socialne preventive, prve socialne pomoči, storitve osebne pomoči, pomoči družini za dom, izvrševanje javnih pooblastil, interventne službe ter nalog Centralne enote za starševsko varstvo in družinske prejemke;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Krizne namestitve - MDDSZ"** smo načrtovali prihodke in odhodke v zvezi z delovanjem kriznega centra;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Aktivnosti povezane z migrantskim tokom - MDDSZ"** so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem nalog povezanih z mladoletnimi tujci brez spremstva;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Izvedenci, tolmači, prevajalci"** so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z nastalimi stroški izvedeniških mnenj, tolmačev slovenskega znakovnega jezika in prevajalcev;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Mediatorji"** so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z nastalimi stroški mediatorjev;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Izvrševanje dela v splošno korist – MDDSZ"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Izvajanje programov socialnega varstva - MDDSZ"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem programov s področja socialnega varstva;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Pomoč na domu (vodenje + neposredna soc.oskrba) - občine"** so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem storitve pomoči na domu;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Programi socialnega varstva – občine"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem dodatnih programov s področja socialnega varstva;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Druge naloge po pogodbi z občino – občine"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem drugih nalog javne službe;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Javna dela – drugi PU"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem programa javnega dela za katerega bodo sredstva zagotovljena s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter občin;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Drugi mednarodni projekti"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem programa SOPA;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Druga dejavnost javne službe"** so planirani prihodki in odhodki v zvezi s pridobljenimi donacijami od donatorjev na osnovi izdanih prošelj, prejemki uporabnikov Zavetišča za brezdomce in Materinskega doma Ljubljana ter prihodki iz naslova izvajanja programa Usposabljanje na delovnem mestu;
- v okviru stroškovnega nosilca **"Tržna dejavnost"** ne planiramo odhodkov in prihodkov, ker center izvaja naloge v celoti v okviru javne službe.

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

Na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD« so v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 načrtovane najemnine za naslednje lokacije:

Najemna pogodba za lokacijo	m ²	cena najema/ m ²	Mesečna najemnina (v EUR)	Naziv lastnika/ najemodajalca	dejavnost, ki se opravlja v prostorih*
Območni center Dalmatinova ulica 2, Ljubljana	676,70	14,00	9.473,80	HETA Asset Resolution d.o.o. Ljubljana	Redna dejavnost
Enota Center Dalmatinova ul.2, Ljubljana	502,98	10,00	5.030,00	HETA Asset Resolution d.o.o. Ljubljana	Redna dejavnost
Enota Moste-Polje Zaloška cesta 69, Ljubljana	1010 200	13,00 12,00	13.130,00 2.400,00	Dvorec Selo d.o.o.	Redna dejavnost
Enota Vič-Rudnik Tržaška c. 40, Ljubljana	1.090 102	14,50 13,00	15.805,00 1.326,00	Ilirija d. d.	Redna dejavnost
Enota Grosuplje Adamičeva c. 51, Grosuplje	522,26	8,00	4.178,08	Novo skladiščenje d.o.o.	Redna dejavnost
Enota Šiška Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana	1.350	15,00	23.820,16	Dimitrij Vivoda	Redna dejavnost
Enota Vrhnika Ljubljanska cesta 16, Vrhnika	420	9,24	3.882,30	Avto lev d.o.o. Idrija	Redna dejavnost
Enota Bežigrad Einspielerjeva ulica 6 (poslovni prostori)	978,49	10,13	9.912,10	BVM naložbe d.o.o., BVM naložbe d.o.o.,	Redna dejavnost in centralna enota
Einspielerjeva ulica 6 (arhiv)	108,89	5,00	554,45		Redna dejavnost in centralna enota

Zaradi odpovedi najemne pogodbe, na lokaciji Kotnikova 28 kjer je delovala Centralna enota, je bila najemnina načrtovana za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019.

Najemna pogodba za lokacijo	m ²	cena najema/ m ²	Mesečna najemnina (v EUR)	Naziv lastnika/ najemodajalca	dejavnost, ki se opravlja v prostorih*
Kotnikova 28, Ljubljana	57,76	10,00	462,08	Tevis d.o.o.	Centralna enota

Na Einspielerjevi ulici 6, kjer je sedež enote Bežigrad, se za del poslovnih prostorov v višini 65,89 m² najemnina za obdobje od 1. 10. 2019 dalje ni več načrtovala (odpoved dela prostorov).

Načrtujemo, da bomo za stroškovni nosilec »Redna dejavnost CSD« v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 prejeli 9.230.528 EUR. V primerjavi z obdobjem oktober-december 2018 so načrtovani prihodki višji za 425,2 %. Pri načrtovanju prihodkov kot tudi odhodkov so se upoštevala prejeta izhodišča z dne 17. 5. 2019 in sicer se je upoštevala razdelitev sredstev na sredstva za stroške dela, sredstva za izdatke za blago in storitve. Sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev se ocenjujejo v višini 28.462 EUR.

ODHODKI	Finančni načrt za leto 2019	Struktura 2019
Stroški materiala	288.073	3,12 %
Stroški storitev	1.782.782	19,31 %
Stroški dela	7.149.122	77,45 %
Drugi stroški	10.551	0,12 %
CELOTNI ODHODKI	9.230.528	100

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 2.081.406 EUR in predstavljajo 22,5-odstotni delež glede na celotne stroške na tem stroškovnem nosilcu. V primerjavi z realiziranimi v letu 2018 so le-ti višji za 402 %. Načrtovani stroški storitev so za 414,8 % višji od realiziranih v letu 2018, ter predstavljajo 19,3-odstotni delež glede na celotne stroške na tem stroškovnem nosilcu oziroma 77,5 % glede na celotne stroške storitev v zavodu. V skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja se v letu 2019 za 86 zaposlenih načrtuje izvedba obdobjnih zdravniških pregledov, kot tudi za vse dodatne nove zaposlitve. Večja udeležba zaposlenih na raznih seminarjih predvsem z namenom, da bi se delo opravljalo čimbolj strokovno in učinkovito vpliva na bistveno povečanje stroškov namenjenih za izobraževanje zaposlenih.

Načrtovani stroški dela predstavljajo 82 % v strukturi celotnih stroškov dela v zavodu oziroma 77,5-odstotni delež glede na celotne stroške tega stroškovnega nosilca. Načrtovani so v višini 7.149.122 EUR in so višji od realiziranih v letu 2018 za 459,9 %. Kot izhodišče za stroške dela na tem stroškovnem nosilcu je upoštevana zaposlitev 251,26 delavcev iz delovnih ur, kar je posledica planiranja nadurnega dela iz naslova interventne službe, medtem ko je na dan 31. 12. 2019 načrtovano število zaposlenih 260,16 delavca. V primerjavi z obdobjem oktober-december 2018 je načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur višje za 20,1 delavca oziroma 8,7 %. Nadurno delo je načrtovano v višini 13.092 EUR in sicer za delavce povezane z delom interventne službe. Opravljeno število ur izvedene intervencije je načrtovano v obliki plačila nadur. Dodatek za stalno pripravljenost je načrtovan v višini 19.075 EUR in je v primerjavi z obdobjem oktober-december 2018 višji za 493,3 %. Stalno pripravljenost od 5. 4. 2019 izvaja osem strokovnih delavcev. Na povečanje stroškov dela pa vplivajo tudi odobrene dodatne zaposlitve od 1. 7. 2019 dalje.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost se v okviru stroškovnega nosilca načrtujejo v višini 924.090 EUR in so v primerjavi u obdobjem oktober-december 2018 višji za 423,5 %.

Med drugimi izdatki zaposlenim za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 načrtujemo izplačilo odpravnine ob upokojitvi petih delavcev ter izplačilo jubilejne nagrade petnajstim zaposlenim, kar predstavlja 0,61-odstotni delež med celotnimi stroški dela na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD«.

Med drugimi stroški se načrtuje plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote. Višina načrtovanega prispevka se nanaša predvsem na prvih pet mesecev poslovanja v letu 2019 in sicer zaradi postopnega zaposlovanja javnih delavcev s statusom invalida. CSD Ljubljana ima tudi sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem, kar pomeni da si bomo lahko znižali obveznost plačila prispevka. Ocenjujemo, da bomo imeli za mesec maj zaposlenih zadostno število invalidov, kar pomeni da bo kvota izpolnjena in strošek iz tega naslova ne bo več nastajal.

Ocenjujemo, da bomo na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD« izkazali prihodke nad odhodki v enaki višini.

9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«

V okviru stroškovnega nosilca so prikazani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem naslednjih programov:

- Krizni center za otroke - Hiša zavetja Palčica in
- Krizni center za mlade,

za katere ima CSD Ljubljana sklenjeno pogodbo o financiranju z MDDSZ.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2019 je 12 zaposlenih in sicer: (i) Krizni center za otroke 7 delavcev ter (ii) Krizni center za mlade 5 zaposlenih delavcev.

Načrtujemo, da bomo od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 prejeli skupaj 469.426 EUR sredstev in sicer za stroške dela 405.496 EUR, za izdatke za blago in storitve 62.346 EUR ter za nadomeščanje osnovnih sredstev 1.584 EUR. Ocenjujemo, da bomo v načrtovanem obdobju iz naslova prejetih donacij prejeli 11.591 EUR, kar predstavlja 2,4-odstotni delež glede na celotne načrtovane prihodke na tem stroškovnem nosilcu. Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v skladu s prejetimi izhodišči in sicer v višini 62.346 EUR ter povečani za 11.591 EUR na račun prihodkov iz naslova prejetih namenskih in nenamenskih donacij.

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 73.937 EUR, medtem ko so stroški dela načrtovani v višini 405.496 EUR. Planirani stroški dela predstavljajo 84,6-odstotni delež vseh planiranih odhodkov tega stroškovnega nosilca. Kot izhodišče za stroške dela na tem stroškovnem nosilcu je upoštevana zaposlitev 12 delavcev. V primerjavi z obdobjem oktober-december 2018 so načrtovani prihodki višji za 473,9 %.

Načrtovan rezultat iz poslovanja je v višini 0 EUR, kar pomeni, da bodo prihodki od poslovanja enaki odhodkom.

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

Na stroškovnem nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom« so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem nalog povezanih z mladoletnimi tujci brez spremstva. Ocenjeni prihodki v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 so v višini 23.857 EUR. Izmed vseh načrtovanih stroškov na tem stroškovnem nosilcu predstavljajo stroški za izdatke za blago in storitve 3,98 % in predstavljajo stroške povezane s prevozi v državi za službena potovanja ter stroške prevajalskih storitev. Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur znaša 1 zaposlen. Stroški dela so načrtovana v višini 22.907 EUR in predstavljajo 96,02-odstotni delež vseh načrtovanih odhodkov tega stroškovnega nosilca.

Načrtovan rezultat iz poslovanja je v višini 0 EUR, kar pomeni, da bodo prihodki od poslovanja enaki odhodkom.

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

Na tem stroškovnem nosilcu so izkazani načrtovani odhodki in prihodki v zvezi s plačili stroškov izvedeniških mnenj, tolmačev in prevajalcev, ki jih je CSD dolžan kriti v zvezi z redno dejavnostjo CSD in kriznimi namestitvami. Ocenjeni prihodki in odhodki za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 so v višini 10.080 EUR. Ocenjujemo, da bodo v načrtovanem obdobju stroški prevajalskih storitev v višini 4.817 EUR, stroški tolmačev za slovenski znakovni jezik 1.263 EUR ter stroški izvedeniških mnenj 4.000 EUR.

Načrtovan rezultat iz poslovanja je v višini 0 EUR, kar pomeni, da bodo prihodki od poslovanja enaki odhodkom, saj nam bo MDDSZ nakazovalo sredstva na podlagi mesečnih zahtevkov, ki bodo vključevali zgoraj omenjene stroške.

9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«

Za stroške mediatorjev v okviru stroškovnega nosilca "Mediatorji" v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 načrtujemo 7.000 EUR odhodkov in prihodkov. Gre za stroške zunanjih mediatorjev za opravljene mediacije, ki jih bo dolžan CSD kriti skladno s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

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

Za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist. Ob upoštevanju sprejetega Zakona o probaciji in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je v letu 2019 načrtovano število napotениh oseb 14. Prihodki kot tudi odhodki se ocenjujejo v višini 3.010 EUR. Načrtovani stroški so povezani z napotениmi osebami in sicer: stroški zavarovalnih premij za zavarovanje napotениh oseb, stroški prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, zdravniški pregledi napotениh oseb, stroški prevoza na delo in iz dela, stroški prehrane ter stroški za izpit iz varstva pri delu.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

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

V okviru stroškovnega nosilca so prikazani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem dodatnih programov s področja socialnega varstva za katere ima center sklenjene pogodbe z MDDSZ in sicer:

- Skupnostni program za mlade v višini 234.650 EUR,
- Materinski dom v višini 101.400 EUR,
- Zavetišče za brezdomce v višini 155.000 EUR in
- Mladinsko središče Vič – Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov v višini 40.300 EUR.

Za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 so prihodki načrtovani v višini 531.350 EUR. Planirani stroški dela predstavljajo 80,02-odstotni delež vseh planiranih odhodkov tega stroškovnega nosilca in so načrtovani v višini 425.177 EUR. Kot izhodišče za stroške dela na tem stroškovnem nosilcu je upoštevana zaposlitev 17 delavcev. Stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 106.173 EUR ter predstavljajo 19,98-odstotni delež vseh planiranih odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

V primerjavi z realizacijo v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018, so načrtovani prihodki in odhodki višji za 419,7 %.

Načrtovan rezultat iz poslovanja je v višini 0 EUR, kar pomeni, da bodo prihodki od poslovanja enaki odhodkom.

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

Center za socialno delo Ljubljana izvaja pomoč na domu kot javno službo na podlagi sklenjenih pogodb z občinami: Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Velike Lašče, Škofljica in Ig.

Program je namenjen pomoči starostnikom pri oskrbi, negi in socialnih stikih na njihovem domu. Način financiranja je določen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev ter sklenjenih pogodb z občinami. Povprečno število delavcev iz delovnih ur na tem stroškovnem nosilcu je 13,40 zaposlenih, medtem ko je na dan 31. 12. 2019 planirano število zaposlenih 7,18 delavca. Razlog zmanjšanja je zaradi prenosa storitve pomoč na domu iz CSD Ljubljana. Na Enoti Ljubljana Vič-Rudnik se načrtuje prekinitev izvajanja storitve pomoč na domu za občine Ig, Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Brezovica in Velike Lašče in sicer postopoma od avgusta do konca leta.

Stroški dela so načrtovani v višini 249.144 EUR in predstavljajo 78,99-odstotni delež vseh planiranih odhodkov na tem stroškovnem nosilcu. Med drugimi izdatki zaposlenim načrtujemo izdatke za odpravnine v višini 10.833 EUR. Omenjeni stroški bodo nastali ob prekinitvi pogodb o zaposlitvi socialnim oskrbovalkam, katerim bo

prenehalo delovno razmerje zaradi ukinitve izvajanja programa pomoč na domu. Stroški storitev so načrtovani v višini 61.965 EUR. Med stroški storitev predstavljajo stroški prevoza za službena potovanja 62,3 % vseh stroškov storitev. Načrtovani prihodki iz občinskih proračunov so v višini 236.499 EUR, medtem ko so načrtovani prispevki uporabnikov v višini 78.900 EUR.

Planirani prihodki in odhodki tega stroškovnega nosilca znašajo 315.399 EUR in so višji za 326 % od realiziranih v letu 2018.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

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

V okviru stroškovnega nosilca so prikazani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem naslednjih programov, ki jih bomo izvajali za občini MOL in Vrhnika:

- Skupnostni programi za mlade v višini 109.688 EUR,
- Materinski dom v višini 25.000,00 EUR,
- Zavetišče za brezdomce v višini 120.000 EUR,
- Psihosocialna pomoč mladim v višini 5.408 EUR,
- Mladinsko središče Vič – Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov v višini 28.750 EUR,
- preventivni programi »Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov«, »Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika- Rožmarinka«, »Program prostovoljstva CSD Vrhnika za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju« in Skupina za samopomoč »Nove priložnosti« v višini 3.000 EUR.

Načrtovani prihodki za izvajanje omenjenih programov so iz občinskih proračunov v višini 291.846 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2018 višji za 285 %. Stroški dela so načrtovana v višini 121.074 EUR in predstavljajo 41,5-odstotni delež vseh načrtovanih stroškov na tem stroškovnem nosilcu. Stroški blaga, materiala in storitev za izvajanje programov pa so načrtovana v višini 170.772 EUR. Na dan 31. 12. 2019 je na tem stroškovnem nosilcu načrtovana zaposlitev 4,50 delavcev.

V okviru stroškov dela so višini 312 EUR načrtovana sredstva za delovno uspešnost, kot plačilo povečanega obsega dela. Programe bodo izvajale, poleg prostovoljcev in delavk na programu javnih del tudi zaposlene strokovne delavke izven delovnega časa.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

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

Center za socialno delo Ljubljana bo po pogodbi z občinami MOL, DOL pri Ljubljani, Vodice, Horjul, Brezovica, Velike Lašče, Škofljica, Ig, Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobropolje in Logatec izvajal naloge kot so:

- (i) vodenje postopka in odločanje o dodelitvi denarnih pomoči, ugotavljanje upravičenosti do plačila oz. doplačila stroškov za šolska kosila, šolske potrebščine, kritje stroškov šole v naravi in letovanj, kritje letovanj in zimovanj za predšolske otroke ter ugotovitvene postopke za ureditev pokopa oseb brez svojcev, za pomoč pri uporabi stanovanja. Za izvajanje teh dogovorjenih nalog občine zagotavljajo sredstva na podlagi mesečnih oziroma polletnih zahtevkov;
- (ii) izvajanje preventivnega programa »Prostovoljno delo z otroki in mladostniki«, preventivno delo z romskimi otroki in mladostniki »jutRO nove Mlsl«, »Usposabljanje rejnic in rejnikov«, izvajanje programa »Tikno them – Mali svet«;
- (iii) izvajanje razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše.

Prihodki iz proračuna občin so načrtovani v višini 168.538 EUR in so v primerjavi z obdobjem oktober-december 2018 višji za 378,5 %. Stroški dela so načrtovani v višini 106.417 EUR in predstavljajo plače in

druge izdatke za 3,54 zaposlenih, medtem ko so stroški blaga, materiala in storitev načrtovani v višini 62.121 EUR.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

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

V okviru stroškovnega nosilca so prikazani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem programa javnega dela. Preko programa javnih del načrtujemo iz delovnih ur zaposlitev 7,92 brezposelnih oseb, katere bodo vključene v program javnega dela z nazivom »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, »Pomoč starejšim in invalidom«, »Pomoč pri izvajanju programov za občane«. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je 10 zaposlenih javnih delavcev. Upravičeni stroški, katere bo za izvedbo programov zagotavljal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, so sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda, prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela ter del sredstev za plače v višini 95% oziroma 55%. Mestna občina Ljubljana bo na podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje programa javnega dela in na podlagi mesečnih zahtevkov, zagotavljala sredstva za kritje stroškov razlike do plač udeležencem programa, določene v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela v višini 5 %, občina Grosuplje bo zagotovila sredstva za kritje stroškov regresa, medtem ko se razlika plače krije iz prejetih nenamenskih donacij fizičnih in pravnih oseb za delovanje Hiše zavetja – Palčica. Občina Borovnica in občina Vrhnika bosta zagotavljali sredstva v višini 55 %.

Planirani odhodki stroškovnega nosilca za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 znašajo 129.800 EUR in so višji od realiziranih v letu 2018 za 494,2 %, kar je posledica večjega števila vključenih oseb v program javnega dela. Načrtovani stroški storitev so v višini 2.734 EUR, medtem ko so stroški dela načrtovani v višini 127.066 EUR. Plača javnih delavcev je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

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

V okviru stroškovnega nosilca "Javna dela – naročnik MDDSZ" ne planiramo odhodkov in prihodkov.

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

V okviru stroškovnega nosilca "Programi socialne aktivacije" ne planiramo odhodkov in prihodkov, ker center nima sklenjene pogodbe z MDDSZ za izvajanje programov socialne aktivacije.

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

Na stroškovnem nosilcu »Drugi mednarodni projekti« se izkazujejo prihodki in odhodki v zvezi z sodelovanjem pri pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja tvegane in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Konzorcijska pogodba za izvedbo sodelovanja v okviru projekta SOPA je podpisana z Zdravstvenim domom Ljubljana. V projektu bodo sodelovale tri strokovne delavke.

Za izvajanje dodatnih nalog so za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 v okviru stroškov dela načrtovana sredstva za delovno uspešnost, kot plačilo povečanega obsega dela, v višini 1.737 EUR in prispevki delodajalcev v višini 280 EUR. Zdravstveni dom Ljubljana bo za izkazane upravičene stroške nakazal sredstva na podlagi izstavljenega zahtevka. Prihodki v okviru tega stroškovnega nosilca so načrtovani v višini 2.017 EUR.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

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

Na stroškovnem nosilcu »Druga dejavnost javne službe« imamo izkazane prihodke in odhodke v zvezi z izvajanjem:

- donacije za izvajanje nalog raznih programov,
- prejemki uporabnikov Zavetišča za brezdomce,
- prejemki uporabnic Materinskega doma Ljubljana ter
- program »Usposabljanje na delovnem mestu«.

V okviru omenjenega stroškovnega nosilca so načrtovani prihodki iz naslova (i) nenamenskih donacij pridobljenih od donatorjev kateri bodo, na podlagi izdanih prošelj, pripravljene finančno pomagati pri izvajanju raznih programov, (ii) prejemkov uporabnikov Zavetišča za brezdomce, (iii) prejemkov uporabnic Materinskega doma Ljubljana ter (iv) prihodkov v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«, ki bo trajal 3 mesece.

V okviru stroškov materiala načrtujemo stroške prehrane uporabnikov Zavetišča za brezdomce. Prejeta sredstva po pogodbi s strani ministrstva in občine ne zadostujejo za pokritje celotnih stroškov prehrane zato se del le-teh krije tudi iz sredstev uporabnikov Zavetišča.

V okviru tega stroškovnega nosilca načrtujemo tudi plače in druge izdatke zaposlenim, ker višina prejetih sredstev za financiranje programa »Materinski dom Ljubljana« ne zadošča za pokritje stroškov dela v celoti.

Dne 11.8.2019 bo CSD Ljubljana izpolnil zahtevane pogoje za pristop do programov »Usposabljanje na delovnem mestu« in »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi«. Odhodki, katere bomo imeli z izvajanjem programa »Usposabljanje na delovnem mestu«, se nanašajo na (i) stroške predhodnega zdravniškega pregleda ter (ii) na plačilo prispevkov za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in sicer za petnajst udeležencev za obdobje treh mesecev.

Načrtovani prihodki in odhodki so v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 načrtovani v višini 51.455 EUR.

9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«

V okviru stroškovnega nosilca "Tržna dejavnost" ne planiramo odhodkov in prihodkov, ker center izvaja naloge v celoti v okviru javne službe

10) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 2: **Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019.**

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2019

V obdobju od 1.1.2019 do 31. 12. 2019 načrtujemo nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 90.214 EUR in sicer:

1. iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 in neporabljenih sredstev iz preteklih let (MDDSZ) v višini 41.407 EUR,
2. iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ v višini 41.219 EUR,
3. iz sredstev donacij 1.452 ter
4. iz drugih sredstev (prispevki uporabnikov Zavetišča za brezdomce) nabavo osnovnih sredstev v višini 6.136 EUR.

Ad1) Iz prejetih sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2019 in neporabljenih iz preteklih let se zaradi uvedbe Krpana načrtuje nakup dodatnih mrežnih stikal v višini 16.026 EUR. Za službene prevoze po

mestu načrtujemo nakup enega kolesa v višini 161 EUR. Zaradi neekonomičnosti popravila fotokopirnega stroja se načrtuje nakup nove multifunkcijske naprave v višini 1.696 EUR, ki bo hkrati fotokopirni stroj, scanner in mrežni tiskalnik. Za zaposlene načrtujemo nakup dvanajstih ergonomsko oblikovanih pisarniških stolov s predvideno vrednostjo 3.000 EUR. Zaradi povečane količine arhivskega gradiva se načrtuje nakup dodatnih omar in regalov za spise v vrednosti 5.187 EUR. Za arhiviranje pomembne dokumentacije se načrtuje nakup dveh proti vlomno in požarno varnih trezorjev v višini 2.011 EUR. Za zagotovitev ustrezne osvetljenosti delovnih mest z dodatno lokalno razsvetljavo smo predvideli nabavo dveh namiznih svetilk v višini 100 EUR. Po pregledu stanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti se na Enoti Logatec načrtuje izdelava kuhinje v višini 1.525 EUR. Za čiščenje površin bi nabavili dva sesalnika v višini 180 EUR. Ob selitvi območnega centra v nove poslovne prostore se je izkazalo, da obstoječa opremljenost prostorov ni bila optimalna za delo območnega centra. Zaradi velikega pripada zadev na zaposlenega smo morali dati izdelati omaro za pošto, ki se nahaja izven glavne pisarne, pisalnim mizam v kadrovske službi smo dodali podaljške, ki omogočajo sprejem zaposlenih in podpisovanje pogodb, v pisarnah ni bilo obešalnikov, v prostorih ni bilo sejne mize za skupne sestanke in pripadajočih stolov ter stolov za sprejem strank in zaposlenih. V tem delu se načrtuje nakup dodatnega pisarniškega pohištva (predalniki, pisalne mize, omara za pošto, obešalne stene, konferenčni stoli, kombinirana tabla, knjižna omara in omara za shrambo ključev) v skupni višini 5.907 EUR. Za potrebe prenosa pošte načrtujemo nakup vozička za pošto v višini 42 EUR. Z odhodom zaposlenih iz Enote Bežigrad na območni center in odpovedjo 4 pisarn s 1. 10. 2019, hkrati pa se bo zaposlilo 4 osebe (2 zaposlitvi na podlagi novih zaposlitev ter 2 preneseni iz CE na MDDSZ, ki se vrnete v CE) je treba prazne pisarne preurediti oziroma jih prilagoditi z novimi mizami za več oseb. V ta namen načrtujemo nabavo štirih pisalnih miz v višini 1.312 EUR. V okviru pisarniške opreme načrtujemo nakup dveh rezalnikov papirja, pet tiskalnikov nalepk ter en aparat za špiralno vezavo v skupni višini 585 EUR. Zaradi dotrajanosti obstoječih hladilnikov načrtujemo nakup dveh novih. Zaposlena na Enoti Moste-Polje zaradi zdravstvenih razlogov potrebuje primerno ohlajeno pisarno vse leto, zaradi česar načrtujemo nakup prenosne klime, da ji bomo zagotovili pogoje v skladu z zdravniškim potrdilom. V Enoti Bežigrad del prostorov ni primernih za zračenje. Gre za pisarne, v katerih se sprejema stranke in zato načrtujemo nakup 10 hladilcev zraka oziroma ventilatorjev. Za kuhinjo v novih prostorih območnega centra smo kupili mikrovalovno pečico, kavni avtomat in namizni žar v skupni višini 590 EUR, da si zaposleni lahko pripravljajo tople malice. Za v. d. direktorico se je opravil nakup novega službenega aparata v višini 658 EUR. Za Enoto Grosuplje se načrtuje nakup 12-ih konferenčnih stolov v višini 495 EUR, za potrebe urejanja arhiva bi se kupila lestev v višini 40 EUR.

Ad2) V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ načrtujemo nabavo dveh osebnih vozil v skupni vrednosti 24.000 EUR. Eno vozilo bi bilo namenjeno za izvajanje programa koordinacije obravnave v skupnosti, saj se je z ustanovitvijo novega CSD Ljubljana področje, katerega pokrivajo povečalo in ponekod tudi ni dosegljivo z javnim prevozom. S 1. 7. 2019 se na tem področju zaposlita še dve osebi in brez novega vozila bo nemogoče izvajati delo na terenu. Pri tem je treba še upoštevati, da koordinatorji uporabljajo službeno vozilo Enote Moste-Polje, ki je letnik 2003 in se ga, zaradi dotrajanosti, ne bo več popravljalo. V Enoti Šiška zaradi negativnega poslovanja v preteklosti niso kupili vozila. V začetku leta 2017 so zaprosili za pokritje bilančne izgube, kar jim je bilo ugodeno. Poslovanje v letu 2017 je bilo nato pozitivno in v letu 2018 so načrtovali nakup vozila, vendar zaradi reorganizacije vozila niso kupili. Ta presežek se je prenesel na CSD Ljubljana in v tem delu bi ga namenili za nakup vozila. Načrtuje se tudi nakup vrtna lope za hrambo vrtnega in ostalega orodja v predvideni višini 2.700 EUR. Le-ta je nujno potrebna, saj ob prenovi Kriznega centra za mlade ni bil namenjen noben prostor za hrambo vrtnega in ostalega orodja na lokaciji Podmilščakova 20. Vrtna lopa bi bila namenjena hrambi orodja za urejanje okolice, goriva, motorne kosilnice ipd. Nakup vrtna lope je CSD Bežigrad uvrstil v svoj finančni načrt za leto 2018, vendar zaradi reorganizacije do realizacije ni prišlo, zaradi česar so se ta sredstva, kot presežek, prenesla na CSD Ljubljana in v tem delu bi ga namenili za nakup vrtna lope. V Materinskem domu je v poletnem času neprimerno vroče. Dveh sob, zaradi vročine v poletnih mesecih, ne morejo normalno uporabljati, saj uporabnice ne morejo spati v svojih sobah. Nadzornik del na objektu je pripravil specifikacijo glede klim. Predviden strošek klim znaša 4.088 EUR. Za vzpostavitev delovanja območnega centra na Dalmatinovi ulici 2, je potrebno nabaviti nova dodatna mrežna stikala v višini 10.431 EUR.

Ad3) Iz sredstev donacij v višini 1.452 EUR se načrtuje: (i) nakup IR grelne plošče zaradi ogrevanja kopalniškega prostora, (ii) nakup foto aparata za slikanje otrok, ki pridejo v Palčico z namenom zaščite

strokovnih delavcev, saj prihaja do vse večjih manipulacij staršev, da se otroci poškodujejo v Palčici. Zaradi dotrajanosti je potreba po nabavi tudi nove vrtno opreme.

Ad4) Zavetišče za brezdomce načrtuje nabavo osnovnih sredstev v skupni višini 6.136 EUR. Planira se nakup petih miz za jedilnico, za čiščenje površin se potrebuje nakup sesalca, za shranjevanje vrednostnih stvari se načrtuje nakup stenske blagajne (sef), zaradi dotrajanosti starih samostojnih pepelnikov je potreben nakup novih v ocenjeni višini 500 EUR. Za zaščito komunalnih zabojsnikov in klopi, ki so na dvorišču se načrtuje postavitve sedmih nadstreškov v skupni višini 2.000 EUR, za urejanje okolice se za obrezovanje dreves in grmovja načrtuje nakup verižne žage v višini 324 EUR. Nakup tovorne prikolice za osebni avto v višini 500 EUR je z namenom prevoza doniranih stvari. Zaradi shranjevanja hrane uporabnikov v zgornji etaži zavetišča je potreben nakup dodatnega hladilnika.

Morebitne dodatne potrebe po nabavi novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih pa se bodo tudi še pokazale v času poslovanja.

11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019.**

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2019

V času poslovanja se bodo pokazale morebitne potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih, katerih pa, v trenutku priprave finančnega načrta, ne predvidevamo.

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 2019.**

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2019

Višina nerazporejenih sredstev poslovnega izida iz preteklih let na dan 31.12. 2018 znaša 330.187 EUR.

Center za socialno delo Ljubljana v načrtovanem obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 načrtuje porabo sredstev iz poslovnega izida iz preteklih let v višini 229.048 EUR in sicer :

1. za investicijska vlaganja se načrtuje poraba v višini 41.219 EUR ter
2. za kritje odhodkov tekočega leta v višini 187.829 EUR.

Ad1) V letu 2019 načrtujemo naslednja investicijska vlaganja:

- mrežna stikala v višini 10.431 EUR,
- dva osebna avtomobila v višini 24.000 EUR,
- klimatska naprava v višini 4.088 EUR,
- vrtna lopa v višini 2.700 EUR.

Iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ načrtujemo nabavo dveh osebnih vozil. Eno vozilo bi bilo namenjeno za izvajanje programa koordinacije obravnave v skupnosti, saj se je z ustanovitvijo novega CSD Ljubljana področje, katerega pokrivajo povečalo in ponekod tudi ni dosegljivo z javnim prevozom. S 1. 7. 2019 se na tem področju zaposlita še dve osebi in brez novega vozila bo nemogoče izvajati delo na terenu. Pri tem je treba še upoštevati, da koordinatorji uporabljajo službeno vozilo Enote Moste-Polje, ki je letnik 2003 in se ga, zaradi dotrajanosti, ne bo več popravljalo. V Enoti Šiška zaradi negativnega poslovanja v preteklosti niso kupili vozila. V začetku leta 2017 so zaprosili za pokritje bilančne izgube, kar jim je bilo ugodeno. Poslovanje v letu 2017 je bilo nato pozitivno in v letu 2018 so načrtovali nakup vozila, vendar zaradi reorganizacije vozila niso kupili. Ta presežek se je prenesel na CSD Ljubljana in v tem delu bi ga namenili za nakup vozila. V poletnih mesecih je glede na lego in število stalnih uporabnikov v Materinskem domu potrebno

za normalno bivanje zagotoviti dodatno hlajenje prostorov. V ta namen načrtujemo nakup dveh klimatskih naprav. Za Krizni center za mlade se načrtuje nakup vrtno lope za hrambo vrtnega in ostalega orodja. Vrtna lopa bi bila namenjena hrambi orodja za urejanje okolice, goriva, motorne kosilnice ipd. Za vzpostavitev delovanja območnega centra na Dalmatinovi ulici 2, je potrebno nabaviti nova dodatna mrežna stikala v višini 10.431 EUR.

Ad2) Za kritje odhodkov tekočega leta načrtujemo porabo sredstev poslovnega izida iz preteklih let in sicer za:

- stroške vezane na reorganizacijo in stroške kateri so nastali ob selitvi območnega centra v nove prostore v skupni višini 13.070 EUR,
- za plačilo pisarniških storitev v višini 20.000 EUR,
- za plačilo za delo preko študentskega servisa za pomoč študentov zaradi zamud za obdobje od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 v višini 27.422 EUR,
- za plačilo za delo preko študentskega servisa za 23 študentov za obdobje od 1. 8. 2019 do 30. 10. 2019 za 3.888 ur v višini 35.503 EUR,
- plačilo za delo občasnega dela upokojenec v višini 7.775 EUR,
- dodatna začasna zaposlitev 2,65 delavca za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 v skupni višini 18.313 EUR,
- plačilo nadurnega dela 97 strokovnih delavcev za obdobje od 1. 8. do 30. 11. 2019 za 4.900 ur v višini 65.746 EUR skupaj s prispevki delodajalcev za socialno varnost.

Zaposleni v območnem centru CSD Ljubljana so se v januarju 2019 preselili v skupne prostore na Dalmatinovo ulico 2, kar vpliva na nastanek stroškov v letu 2019. Za pokrivanje stroškov ob reorganizaciji so nam bila sredstva zagotovljena že v letu 2018, vendar zaradi zamika pri selitvi, v preteklem letu niso bila porabljena. S preselitvijo je bila potrebna razširitev registracije delovnega časa na novi lokaciji v višini 2.848 EUR, vzpostavitev protivlomnega varnostnega sistema v višini 3.692 EUR, montaža receptorskega pulta v višini 169 EUR, selitev ognjevarnih omar za kadrovsko pravno službo v višini 342 EUR, nakup identifikacijskih kartic v višini 1.355 EUR, montaža tabel in nalepk v višini 643 EUR ter nujna mizarska dela v višini 4.021 EUR.

V obdobju med 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 smo imeli večji obseg del zaradi pospešenega reševanja zadev na področju letnih pravic. MDDSZ je z dopisom št. 4103-342/20191 z dne 11. 4. 2019 pozvalo vse centre, razen CSD Ljubljana, da posredujejo podatke v zvezi z nadurami, ki so nastale v zvezi s prenosom krajevne pristojnosti za odločanje o postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev iz CSD Ljubljana. Tudi na CSD Ljubljana smo imeli zaradi zamud, ki so nastale v letu 2018, povečan obseg dela zato smo najeli tudi pomoč študentov in v tem delu prosimo za kritje nastalih stroškov študentskega dela iz naslova porabe presežka preteklih let, saj ne gre za stroške rednega dela.

Glede na navodilo MDDSZ št. 4103-345/2019/24 z dne 5. 6. 2019 moramo na vsakem CSD delo, glede na pričakovano veliko število vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v avgustu in septembru, ustrezno organizirati delo, da bi bile vloge rešene v zakonsko določenem roku ter to upoštevati pri pripravi finančnega načrta. Delo na CSD Ljubljana smo načrtovali tako, da bomo organizirali nadurno delo v obsegu 4.900 ur, študentsko delo v obsegu 3.888 ur, pisarniške storitve v obsegu 20.000 EUR (te storitve bodo na območnem centru v obdobju od 1. 8. 2019 dalje dopolnjevale pomoč preko študentskega dela in pomoč zaposlenih preko usposabljanja pri delu, saj se največji pripad zadev pričakuje na območnem centru) ter dodatne začasne zaposlitve v obsegu 2.332 ur. Za vse ukrepe v tem delu bodo potrebna sredstva iz presežkov iz preteklih let.

- Študentsko delo: Ker sredstva za izdatke za blago in storitev ne zadostujejo za predviden strošek študentskega dela, moramo sredstva zagotoviti iz presežkov iz preteklih let.

Študenti bodo opravljali v mesecu avgustu pomožna dela pri odpremi pošte (kuvertiranje) ter v mesecu avgustu, septembru in oktobru vnos vlog na pladenj. V mesecu avgustu bo delo opravljalo 16 študentov, v mesecu septembru in oktobru pa bodo delo opravljali 4 študentje. Neto strošek ure bo 5,5 EUR, delali bodo predvidoma 8 ur/dan.

- Občasno delo upokojenec:

V obdobju od 1. 8. 2019 do 30. 11. 2019 bo delo študenta in dodatno delo administracije nadomestila upokojenka, ki je bila zaposlena na enoti. Strošek njenega dela je predviden v višini 7.775 EUR

- Začasne dodatne zaposlitve: Načrtujemo 2,65 dodatne zaposlitve za enote, kjer administrativno tehničnega kadra primanjkuje stalno in ne zgolj ob bolj obremenjenih mesecih. Zaposlilo se bo osebe na delovno mesto poslovni sekretar VII/1 za obdobje od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019. 0.65 kadra se bo zaposlilo na mestu, kjer imamo sedaj zaposlitev v obsegu 0,35.
- Nadurno delo: Ker sredstva za stroške dela ne zadoščajo za predviden obseg nadurnega dela, moramo sredstva zagotoviti iz presežkov iz preteklih let.

Nadurno delo v obsegu 20 nadur bo v mesecu avgustu in septembru odrejeno 97 zaposlenim (strokovni delavci in administrativno tehnični kader), v mesecu oktobru in novembru pa 28 zaposlenim. Strošek se je določil izhajajoč iz plačnega razreda zaposlenih.

Višina nerazporejenih sredstev poslovnega izida iz preteklih let na dan 31. 12. 2019 znaša 101.139 EUR.

Preostanek sredstev iz poslovnega izida iz preteklih let v višini 101.139 EUR ostane nerazporejenih in se bo namenil za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja v prihodnjih obdobjih.

Datum: 19. 6. 2019

Odgovorna oseba: mag. Anja Osojnik, v. d. direktorice

