

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA

Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2026

Ivan Cafuta, direktor

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2026 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni finančni načrt za leto 2026 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 133/23, 81/24 in 51/25):
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 2026,
 - Tabela 1A: Primerjava finančnega načrta 2026 z oceno realizacije 2025 in rebalansom finančnega načrta 2025 za stroškovni nosilec »Redna dejavnost CSD«,
 - Tabela 1B: Primerjava finančnega načrta 2026 z oceno realizacije 2025 in rebalansom finančnega načrta 2025 za stroškovni nosilec »Krizne namestitve«,
 - Tabela 1C: Primerjava finančnega načrta 2026 z oceno realizacije 2025 in rebalansom finančnega načrta 2025 za stroškovni nosilec »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«,
 - Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2026,
 - Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2026,
 - Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2026 in
 - Tabela 5: Kadrovski načrt po virih financiranja,
 - Tabela 6: Kadrovski načrt po strukturi delovnih mest,
 - Tabela 7: Kadrovski načrt na dan 31. 12. 2026 po enotah CSD.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2026 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 2026,
6. Obrazložitev programa dela
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2026 po načelu denarnega toka
8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2026 po načelu nastanka poslovnega dogodka (obračunski konti)
9. Pojasnila k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
 - 9A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Redna dejavnost CSD«
 - 9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«
 - 9C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«
 - 9Č. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci«
 - 9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«
 - 9E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist«
 - 9F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Nadomestila za zaposlene na javni službi (ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča)«
 - 9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«
 - 9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«
 - 9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«
 - 9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«
 - 9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«
 - 9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Projekt Kalma«
 - 9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Večnamenski romski centri«
 - 9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Posodobitev sistema SV ter varstva otrok in družin«
 - 9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«
 - 9P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«
 - 9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«
10. Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
11. Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
12. Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2026:

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: 01/475 08 50
E-naslov: gp-csd.ljublj@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 Ljubljana Center	Redna dejavnost, programi socialnega varstva – občine
Povšetova 10, Ljubljana Zavetišče za brezdomce in razdelilnica hrane	Programi namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva
Zaloška cesta 69, Ljubljana Enota Ljubljana Moste Polje in Skupnostni programi za mlade	Redna dejavnost, programi socialnega varstva – občine, preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Preglov trg 12 in 15, Ljubljana Skupnostni programi za mlade	Preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Zadobrovska 1, Ljubljana Skupnostni programi za mlade	Preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Resljeva ulica 40, Ljubljana Skupnostni programi za mlade	Preventivni programi za otroke, mladostnike in družino
Tržaška cesta 40, Ljubljana Enota Ljubljana Vič Rudnik	Redna dejavnost, programi socialnega varstva – občine
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, pomoč na domu, preventivni programi za otroke, mladostnike in družino

Adamičeva cesta 51, Grosuplje Enota Grosuplje	Redna dejavnost, preventivni programi za otroke in mladostnike, tudi iz ranljivih skupin prebivalstva (Romi)
Brvace 41, Grosuplje Krizni center za otroke	Krizne namestitve – Krizni center za otroke Palčica
Celovška cesta 150, Ljubljana Enota Ljubljana Šiška	Redna dejavnost, programi socialnega varstva – občine
Jarška cesta 23, Ljubljana Materinski dom	Programi, namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva
Celovška cesta 140, Ljubljana Stanovanje za program Materinski dom	Programi, namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva
Nanoška ulica 3, Ljubljana Stanovanje za program Materinski dom	Programi, namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva
Medvoška 4, Medvode Enota Ljubljana 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	Krizne namestitve – Krizni center za mlade Ljubljana
Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana Enota Ljubljana Bežigrad in Centralna enota	Redna dejavnost, programi socialnega varstva – občine
Dunajska cesta 5, Ljubljana, Koordinatorji invalidskega varstva in obravnave v skupnosti, Dolgotrajna oskrba	Redna dejavnost, KIV, KOS, Dolgotrajna oskrba
Dunajska cesta 7, Ljubljana, Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev	Redna dejavnost

Center za socialno delo 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: Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam (Interventna služba, Krizni center za mlade in Krizni center za otroke), Koordinatorji obravnave v skupnosti in koordinatorji invalidskega varstva in Dolgotrajna oskrba.

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,
- Enota Vrhnika, Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika.

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

Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode, Občina Vodice, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Škofljica, Občina Velike Lašče, Občina Grosuplje, Občina Dobrepolje, Občina Ivančna Gorica, Občina Logatec, Občina Vrhnika, Občina Borovnica, Občina Log – Dragomer.

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:

Letni cilji Centra za socialno delo Ljubljana za leto 2026 so usmerjeni v zagotavljanje zakonitega, strokovnega in učinkovitega izvajanja javne službe na področju socialnega varstva ter v krepitev dostopnosti, kakovosti in odzivnosti storitev za uporabnike na območju delovanja centra. Cilji izhajajo iz zakonsko določenih nalog in pristojnosti centra, iz potreb uporabnikov ter iz značilnosti lokalnega okolja, v katerem CSD Ljubljana deluje.

Cilji so oblikovani tako, da omogočajo celovito izvajanje dejavnosti centra ter pregledno poročanje o njihovem uresničevanju v letnem poročilu zavoda.

Splošni cilji delovanja CSD Ljubljana

1. Zagotavljati zakonito, pravočasno in strokovno izvajanje javnih pooblastil, nalog po zakonu ter socialnovarstvenih storitev, ki so v pristojnosti Centra za socialno delo Ljubljana.
2. Uporabnikom v socialnih stiskah zagotavljati strokovno podporo in pomoč na način, ki ohranja njihovo človeško dostojanstvo, socialno varnost in vključenost v okolje.
3. Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov, družin in ranljivih skupin ter krepiti njihovo sposobnost za samostojno in aktivno vključevanje v skupnost.
4. Zagotavljati dostopnost in dosegljivost dejavnosti centra vsem uporabnikom, ki potrebujejo socialnovarstvene storitve ali uveljavljajo pravice, ki so v pristojnosti CSD Ljubljana.
5. Skrbeti za stalno izboljševanje kakovosti dela centra z razvojem strokovnih pristopov, izobraževanjem zaposlenih, izmenjavo dobrih praks ter izboljševanjem organizacije dela.
6. Krepiti povezovanje in sodelovanje znotraj centra ter z zunanjimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki na področju socialnega varstva.
7. Skrbeti za strokovno, odgovorno in avtonomno izvajanje nalog s strani zaposlenih ter za enotno in pregledno izvajanje dejavnosti na vseh enotah CSD Ljubljana.
8. Zagotavljati pregledno, zakonito, učinkovito in gospodarno poslovanje zavoda ter odgovorno upravljanje z javnimi sredstvi.

Letni cilji CSD Ljubljana za leto 2026:

1. Nadaljevati z izvajanjem vseh nalog centra v skladu z zakonsko določenimi roki, standardi in normativi ter zagotavljati strokovnost in pravilnost postopkov.
2. Posebno pozornost namenjati uporabnikom v kompleksnih, dolgotrajnih in večplastnih socialnih stiskah ter okrepiti strokovno delo z družinami in posamezniki, ki potrebujejo celostno obravnavo.
3. Izboljševati notranjo organizacijo dela, delovne procese in sodelovanje med enotami centra z namenom večje učinkovitosti, preglednosti in poenotenja strokovne prakse.
4. Krepiti sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami, ki delujejo na področjih, povezanih s socialnim varstvom.
5. Nadaljevati z razvojem in izvajanjem podpornih programov, projektov in dodatnih dejavnosti, ki dopolnjujejo redno dejavnost centra in odgovarjajo na zaznane potrebe uporabnikov.
6. Skrbeti za strokovni razvoj zaposlenih, njihovo redno usposabljanje in izpopolnjevanje ter za ohranjanje varnega, spodbudnega in stabilnega delovnega okolja.
7. Spremljati zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih ter na podlagi ugotovitev prilagajati načine dela, notranje procese in organizacijo dela.

8. Sodelovati pri razvoju in nadgradnji informacijskih sistemov, ki podpirajo delo centra, ter zagotavljati ustrezno tehnično in informacijsko podporo zaposlenim.
9. Zagotavljati pregledno komuniciranje z javnostjo ter krepiti prepoznavnost dela centra, zlasti na področju obveščanja uporabnikov o njihovih pravicah in možnostih pomoči.
10. Zagotavljati stabilno, zakonito in gospodarno finančno poslovanje ter prilagajati načrtovanje dejavnosti dejanskim finančnim zmožnostim zavoda.
11. Zagotavljati jasno razmejitev med redno dejavnostjo centra ter dodatnimi nalogami, projekti in programi ter ustrezno spremljati obremenitve zaposlenih.
- 12.
13. Okrepiti koordinacijo in notranje obveščanje znotraj centra, zlasti ob uvajanju novih nalog, zakonodajnih sprememb in projektnih aktivnosti.
14. Nadaljevati z razvojem strokovnih pristopov, ki temeljijo na celostni obravnavi uporabnikov, ter spodbujati uporabo sodobnih metod dela v socialnem varstvu.

3. ZAKONSKE PODLAGE:

Podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- 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, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

Podlage za finančno poslovanje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25),
- 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, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122, 139/22 – ZSPJS-AA, 32/25 – ZJU-1 in 57/25 – ZF),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24 – ZIPRS2526),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL),
- 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, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24, 48/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US, 109/23, 62/24 – ZUOPUE, 70/25 in 83/25),
- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdVE, 202/21 – odl. US, 3/22 – ZDeb in 32/25 – ZJU-1)

- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18, 200/20 – ZOOMTVI, 141/22 in 83/24),
- Zakon o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 99/24),
- 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, 5/19 – popr., 160/20, 88/21, 181/21, 136/22, 165/22, 21/23 – popr., 99/24, 110/24 in 13/25 – popr.)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- 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 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Uredba o plačah javnih uslužbencev plačne skupine B (Uradni list RS, št. 99/24, 109/24, 26/25 in 29/25),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19, 121/21 in 95/24 – ZSTSPJS),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 175/20 in 95/24 – ZSTSPJS),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 109/24),
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 112/25),
- Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 129/23),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E, 32/25 – ZJU-1 in 95/25 – ZIPRS2627),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627) (Uradni list RS, št. 95/25),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 40/99 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21, 136/22, 12/24 in 99/24),

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, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25),
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18, 81/19, 158/20, 92/21, 153/22 in 36/25),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18, 196/21 – ZDOsk, 84/23 – ZDOsk-1, 28/25 – odl. US in 36/25),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16,

- 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B, 122/23 – ZŠtip-1C, 22/25 – ZZZRO-1 in 40/25 – ZINR),
- Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US, 5/23 in 34/24 – odl. US),
 - Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18, 54/22 – ZUPŠ-1 in 122/23),
 - Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 46/25 – uradno prečiščeno besedilo),
 - Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo, 54/21 in 42/23 – ZZSDT-D),
 - Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 68/17, 47/19, 139/20, 161/21, 29/22, 76/23 in 112/24),
 - Zakon o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19),
 - 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N),
 - Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS),
 - 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, 18/05 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 77/23 – 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, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-10, 77/23 – odl. US, 61/24 in 57/25),
 - 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, 16/19 – ZNP-1, 70/19 – odl. US, 1/22 – odl. US, 3/22 – ZDeb in 92/24 – odl. US),
 - 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, 63/16 in 102/24),
 - Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US, 109/23, 62/24 – ZUOPUE, 70/25 in 83/25),
 - Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 56/25),
 - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23, 136/23 – ZIUZDS in 70/25 – ZUTD-I),
 - Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT, 43/19, 121/21 – ZJN-3B in 78/23 – ZORR),
 - 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. 163/22 in 40/25 – ZInFV-1),
 - Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13, 189/20 – ZFRO, 130/22, 49/23 – ZUS-1C in 102/23 – ZFPPIPP-H),
 - Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US in 38/24),
 - Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo in 57/25 – ZF),

- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in 44/25 – ZDOsk-1B),
- 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, 46/16, 36/19 in 130/22),
- Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSL-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20, 203/20 – ZIUPOPdve, 18/23 – ZDU-10 in 42/24 – odl. US),
- 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, 55/17 in 18/21),
- Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 3/22 – ZDeb in 32/24),
- Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, 36/21, 3/22 – ZDeb in 62/24 – ZUOPUE),
- Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 22/25),
- Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L, 139/20 in 17/22),
- Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08, 46/15 – odl. US, 44/19 – odl. US, 109/23 in 136/23 – ZIUZDS),
- 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, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C, 92/21 – ZSDP-1E, 153/22 – ZSDP-1F in 44/25 – ZDOsk-1B),
- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24 – odl. US),
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 96/22 – odl. US, 2/23 – odl. US, 89/23 – odl. US in 53/24),
- 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, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B, 36/21, 81/22 – odl. US in 81/22 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18, 200/20 – ZOOMTVI, 141/22 in 83/24),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR, 84/23 – ZDOsk-1, 125/23 – odl. US in 133/23),
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17 in 95/24),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 22/19 in 41/25),
- Zakon o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06 in 43/19),
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 22/25 – uradno prečiščeno besedilo),
- 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, 45/08 – ZArbit in 31/21 – odl. US),
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16, 54/17 – ZSV-H in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23, 16/24 in 54/25),

- Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14, 46/16 – ZOFVI-K, 76/23 in 61/24),
- Energetski zakon (EZ-2) (Uradni list RS, št. 38/24 in 47/25 – ZOEE-A),
- Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah,
- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21),
- Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23, 112/24 in 44/25),
- Zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe.

Interni akti zavoda:

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest CSD Ljubljana 28. 4. 2025;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja z dne 31. 1. 2025;
- Pravilnik o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 1. 10. 2018 in Pravilnik o spremembah pravilnika o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019;
- Obvestilo o letnem razporedu delovnega časa za leto 2025 na Centru za socialno delo Ljubljana;
- Evidentiranje delovnega časa in navodila zaposlenim z dne 17. 11. 2023;
- Evidentiranje delovnega časa pri delu od doma v Kadris – obvestilo in navodilo zaposlenim z dne 7. 3. 2024,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu z dne 14. 8. 2020 in Pravilnik o spremembi pravilnika o opravljanju dela na domu z dne 15. 5. 2023;
- Klasifikacijski načrt 1. 1. 2022;
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom centra za socialno delo Ljubljana z dne 15. 11. 2021;
- Pravilnik Centra za socialno delo Ljubljana o oddaji Evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti z dne 3. 5. 2023;
- Pravilnik o računovodstvu z dne 18. 6. 2019;
- Navodila o izplačevanju povečanega obsega dela, nadur in študentskega dela z dne 28. 2. 2019;
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah z dne 4. 9. 2020;
- Pravilnik o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela z dne 4. 9. 2020;
- 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;
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Centra za socialno delo Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018;
- Navodila za ravnanje uslužbencev Centra za socialno delo Ljubljana v primeru nasilja s strani tretjih oseb na delovnem mestu z dne 15.10.2019;
- Smernice za preprečevanje in premagovanje nasilja s strani tretjih oseb 17.10.2019;
- Pravilnik o poklicnih boleznih 1. 5. 2023;
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 8. 9. 2020;
- Protokol o določitvi pristojnosti druge enote in zamenjavi nosilca zadeve na CSD Ljubljana z dne 24. 9. 2020;
- Poziv zaposlenim glede odpreme, kuvertiranja in odpošiljanja poštnih pošilk in elektronskih sporočil z dne 31.8. 2023;
- Načrt integritete;
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju Skupnostnega programa za mlade – Mladinsko središče Vič, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Ljubljana z dne 17. 6. 2020;
- Katalog informacij javnega značaja z dne 3. 10. 2022;
- Načrt integritete (3. posodobljena različica, 31. 5. 2024);
- Obvestilo glede prepovedi in sprejemanja daril zaposlenih na CSD Ljubljana, 16. 2. 2022;
- Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo z dne 24. 5. 2023;
- Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, 26. 5. 2023;
- 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 pravicah uporabnika in postopku pritožbe na Centru za socialno delo Ljubljana - Program Mladinsko središče Vič z dne 17. 6. 2020;

- 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;
- Hišni red z dne 3. 1. 2023;
- Požarni red posamezne lokacije, ki se nahaja na lokaciji opravljanja dela.
- Načrt dejavnosti CSD Ljubljana v primerih naravnih in drugih množičnih nesreč 2025 z dne 19. 3. 2025;
- Pravilnik o možnosti določitve višjega plačnega razreda na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 14. 4. 2025;
- Pravilnik o napredovanju na CSD Ljubljana z dne 14. 4. 2025.

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

Fizični kazalci:

Doseganje zastavljenih ciljev CSD Ljubljana se spremlja z rednim spremljanjem obsega in pravočasnosti izvajanja nalog, zlasti na področju javnih pooblastil. Ključni fizični kazalci so pravočasnost izdanih odločb in drugih upravnih aktov ter spoštovanje zakonsko določenih rokov, predvsem na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, starševskega varstva, družinskih prejemkov in drugih upravnih postopkov.

Potek dela in obremenitve po posameznih strokovnih področjih se spremljajo na rednih sestankih Strokovnega sveta, kolegijih vodstva ter preko aktivov in delovnih skupin. Zakonitost in strokovnost dela se preverjata tudi na podlagi ugotovitev nadzornih organov, inšpekcijskih nadzorov ter odzivov na njihove ugotovitve.

Kazalniki razvoja in enotnosti prakse se spremljajo preko števila in vsebine internih navodil, strokovnih usmeritev, poenotenj postopkov ter njihove dejanske uporabe v praksi. Pomemben kazalnik predstavlja tudi pravočasno in učinkovito obveščanje zaposlenih o spremembah zakonodaje, postopkov in organizacije dela.

Na področju sodelovanja z zunanjim okoljem se doseganje ciljev meri s številom in vsebino izvedenih usklajevalnih srečanj z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi, nadzornimi institucijami, nevladnimi organizacijami in drugimi partnerji ter s številom skupno izvedenih aktivnosti in programov.

Kazalniki zagotavljanja ustreznih pogojev za delo se spremljajo preko razpoložljivosti in uporabe informacijske ter druge delovne opreme, izvajanja notranjih in zunanjih izobraževanj ter delovanja informacijskih sistemov, ki podpirajo delo centra.

Finančni kazalci:

Finančno uspešnost in skladnost poslovanja CSD Ljubljana spremljamo s sprotnim spremljanjem realizacije finančnega načrta po posameznih stroškovnih nosilcih in obračunskih kontih. Ključni finančni kazalci so razmerje med načrtovanimi in realiziranimi prihodki ter odhodki, spremljanje odstopanj ter pravočasno sprejemanje korektivnih ukrepov.

Posebno pozornost namenjamo spremljanju stroškov dela, nadur in študentskega dela ter njihovi usklajenosti z razpoložljivimi finančnimi viri. Gospodarnost in učinkovitost poslovanja zavoda se ocenjujeta s kazalnikom gospodarnosti, ki prikazuje razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki zavoda.

Zakonitost in pravilnost finančnega poslovanja se spremljata tudi preko notranjih in zunanjih revizij ter upoštevanja njihovih priporočil.

Opisni kazalci:

Doseganje ciljev se konec leta ugotavlja tudi na podlagi vsebinskih in opisnih kazalcev. Ključni opisni kazalec je priprava letnega poročila, ki zajema statistični in vsebinski prikaz dela CSD Ljubljana po posameznih enotah, področjih in dejavnostih.

Zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih se spremlja preko izvedenih anket, analiz prejetih pohval in pritožb ter obravnave povratnih informacij, pridobljenih v okviru rednih stikov z uporabniki in zaposlenimi. Pomemben kazalec predstavlja tudi odzivnost centra na pobude, vprašanja in potrebe uporabnikov.

Stopnja informiranosti javnosti in transparentnost dela se spremljata preko delovanja spletne strani centra, družbenih omrežij, sodelovanja z mediji ter števila in vsebine javnih predstavitev in odzivov v medijskem prostoru.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026:

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2026 smo, skladno z 59. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627), upoštevali naslednja izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2026:

- (x) Pri določitvi stroškov za plače zaposlenih smo upoštevali novo prevedbo zaposlenih in nove vrednosti plačnih razredov ter povišanja nominalnih osnov in dodatkov ter dodatno zvišanje osnov od 1. 6. 2026 in 1. 12. 2026 dalje skladno z novo uveljavljeno zakonodajo (Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju - ZSTSPJS, Uradni list RS št. 95/2024). Vključena so tudi napredovanja v letu 2026, do katerih imajo javni uslužbenci pravico do izplačila višje plače, kot to določa nova zakonodaja.
- (x) V letu 2026 so zaposleni upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti, ki se v skladu z ZSTSPJS združuje v eno vrsto delovne uspešnosti skupaj z delovno uspešnostjo iz povečanega obsega dela.
- (x) Regres za letni dopust je za leto 2026 planiran v višini 1.475,77 EUR (izračun temelji na podlagi znanih podatkov v času izdelave finančnega načrta - predvideno zvišanje minimalne plače ter povečanje le-te za 10 % kot je za leto 2026, skladno z določbo 7. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, Uradni list RS št. 99/2024). Regres za novo zaposlene delavce je preračunan na sorazmerni del. Ob koncu leta 2025 je bil uveden tudi zimski regres v višini polovičnega zneska minimalne plače in je za leto 2026 načrtovan v znesku 670,80 EUR na zaposlenega (Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov).
- (x) Sredstva za prehrano med delom so planirana v skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) - znesek za regres za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Od 1. januarja 2026 so sredstva za regres za prehrano med delom v finančnem načrtu načrtovana v višini 7,78 EUR za dan prisotnosti na delu. Regres za prehrano pripada javnim uslužbencem, ki so zaposleni najmanj s polovičnim delovnim časom. Planirana sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in iz dela, prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 EUR. Pri razdalji se upošteva najkrajša varna pot, če ta razdalja, upošteva tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.
- (x) Pri načrtovanju prispevkov delodajalcev so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje, vključno s predvidenim novim prispevkom za dolgotrajno oskrbo v višini 1 % od 1. julija 2025 dalje.
- (x) Višina premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je načrtovana skladno s sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 112/25) Zneski usklajene premije se začnejo uporabljati od meseca januarja 2026 dalje.
- (x) Jubilejne nagrade so planirane v naslednjih višinah:
 - jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v višini 364,33 EUR oziroma 437,20 EUR,
 - jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe v višini 546,49 EUR oziroma 655,78 EUR,
 - jubilejna nagrada za 30 in 40 let delovne dobe v višini 728,66 EUR oziroma 874,39 EUR, pri čemer se 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.
- (x) Načrtovano je izplačilo solidarnostnih pomoči za morebitne primere naravnih nesreč, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

- (x) Sredstva za odpravnino so planirana za štiri delavce, ki načrtujejo upokojitev v obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. 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 ugodneje.
- (x) 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 z že sklenjenimi pogodbami za leto 2026.

6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

Center za socialno delo Ljubljana deluje v okviru osmih enot:

- Ljubljana Moste-Polje,
- Ljubljana Vič-Rudnik,
- Ljubljana Šiška,
- Ljubljana Bežigrad,
- Ljubljana Center,
- Logatec,
- Vrhnika,
- Grosuplje.

Na vseh enotah se izvajajo javna pooblastila, naloge po zakonu ter socialnovarstvene storitve v okviru redne dejavnosti centra, v skladu s Statutom CSD Ljubljana, ki ga je dne 20. 6. 2019 sprejel Svet CSD Ljubljana, ter veljavno zakonodajo s področja socialnega varstva.

Posebnosti posameznih enot izhajajo iz značilnosti lokalnega okolja, demografskih in socialnih razmer ter potreb uporabnikov. Enote v okviru redne dejavnosti razvijajo različne oblike sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki ter izvajajo dodatne programe in aktivnosti, ki dopolnjujejo izvajanje zakonsko določenih nalog in prispevajo k večji dostopnosti ter učinkovitosti socialnovarstvenih storitev.

a) Socialna preventiva (redna dejavnost CSD)

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Socialna preventiva je del redne dejavnosti centra za socialno delo, ki jo načrtuje in finančno sofinancira država. Namenjena je zgodnjemu prepoznavanju socialnih tveganj ter preprečevanju nastajanja in poglobljanja socialnih stisk pri posameznikih, družinah in skupinah prebivalstva. Dejavnost obsega strokovne, informativne, svetovalne in podpirne aktivnosti, ki se izvajajo v okviru zakonsko določenih nalog CSD ter so usmerjene v krepitev socialne vključenosti, samostojnosti in odpornosti uporabnikov.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	Cilji socialne preventive so preprečevanje nastajanja socialnih težav, pravočasno zaznavanje tveganj ter zmanjševanje negativnih posledic socialnih stisk. Namen dejavnosti je zagotavljanje pogojev za zgodnjo obravnavo posameznikov in družin, preprečevanje socialne izključenosti ter krepitev zaščitnih dejavnikov v lokalnem okolju. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru socialne preventive izvajal predvsem naslednje aktivnosti:</u> - zgodnje prepoznavanje socialnih tveganj pri posameznikih in družinah v okviru rednega strokovnega dela, - informiranje in svetovanje uporabnikom glede pravic, oblik pomoči in podpornih storitev, - strokovno delo z družinami in posamezniki z namenom preprečevanja poglobljanja socialnih stisk,

	- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, javnimi institucijami in nevladnimi organizacijami pri preventivnih aktivnostih, - usmerjanje uporabnikov v ustrezne programe pomoči in podporne storitve, - spremljanje socialnih razmer v lokalnem okolju in odzivanje na zaznane potrebe prebivalstva.		
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana izvaja socialno preventivo v okviru svojih rednih nalog kot nosilec strokovnega dela na področju socialnega varstva. Dejavnost se izvaja na vseh enotah centra v okviru vsakodnevnega dela strokovnih delavcev, v sodelovanju z drugimi deležniki v lokalnem in širšem okolju.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	/	/	/
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Posamezniki, družine in skupine prebivalstva, ki se soočajo s tveganji socialne izključenosti ali so v različnih življenjskih stiskah.		
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ		
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Sredstva so namenjena izvajanju redne dejavnosti CSD Ljubljana, vključno s stroški dela, materialnimi stroški in stroški storitev, povezanimi z izvajanjem socialne preventive.		
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje obstoječih dejavnosti v okviru redne dejavnosti CSD Ljubljana.		

b) Prva socialna pomoč (redna dejavnost CSD)

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Prva socialna pomoč je socialnovarstvena storitev, ki je zagotovljena vsakomur, ki se znajde v socialni stiski ali težavi in se za storitev odloči prostovoljno. Predstavlja prvo strokovno obravnavo posameznika ali družine ob vstopu v sistem socialnega varstva ter je namenjena prepoznavanju stiske, osnovni orientaciji uporabnika in nudenju začetne podpore.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	Namen prve socialne pomoči je zagotavljanje strokovne pomoči in podpore pri prepoznavanju socialne stiske ali težave posameznika, družine ali druge osebe ter pri iskanju možnih rešitev. Cilj storitve je uporabniku omogočiti razumevanje njegove situacije, ga informirati o možnostih pomoči ter ga usmeriti v ustrezne oblike nadaljnje obravnave ali podpore. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru izvajanja prve socialne pomoči zagotavljala:</u> - dostopno, pravočasno in strokovno obravnavo oseb, ki se znajdejo v socialni stiski ali krizni situaciji, - individualno strokovno podporo pri razjasnjevanju težav in potreb uporabnikov, - informiranje uporabnikov o pravicah iz javnih sredstev, socialnovarstvenih storitvah ter drugih oblikah pomoči, - usmerjanje in napotovanje uporabnikov v ustrezne nadaljnje postopke, storitve ali programe znotraj CSD ali pri drugih izvajalcih, - povezovanje uporabnikov z mrežo izvajalcev pomoči v lokalnem okolju, - obravnavo primerov na zaupen in strokovno utemeljen način, v skladu z veljavno zakonodajo in strokovnimi standardi.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD nudi upravičencu strokovno pomoč, ga seznani z vrstami socialnovarstvenih storitev in programov pri različnih izvajalcih, pogoji za njihovo uveljavitev, kriteriji za pridobitev socialnovarstvenih pravic in dajatev ter z obveznostmi, ki sledijo. Prav tako predstavi mrežo izvajalcev, ki lahko nudijo nadaljnjo pomoč in podporo. Storitev se izvaja zaupno in v skladu z etičnimi načeli strokovnega dela.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Zaposleni, ki izvajajo socialnovarstveno storitev prva socialna pomoč, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest v okviru redne dejavnosti CSD Ljubljana.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Posamezniki, družine in druge osebe, ki se znajdejo v socialni stiski ali težavi.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječe socialnovarstvene storitve.

c) Osebna pomoč (redna dejavnost CSD)

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Osebna pomoč je socialnovarstvena storitev, ki obsega svetovanje, urejanje in vodenje. Namenjena je razvijanju, dopolnjevanju, ohranjanju ter izboljšanju uporabnikovih socialnih zmožnosti. Storitve je usmerjena v posameznika, ki se sooča s socialnimi tiskami ali težavami in potrebuje daljšo, strukturirano strokovno podporo pri urejanju življenjskih okoliščin.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	Cilj storitve osebna pomoč je nuditi pomoč posamezniku pri reševanju socialnih stisk in težav, ki jih sam ne zna ali zmore odpraviti. Namen storitve je podpreti uporabnika pri spremembi vedenja, izboljšanju odnosov v socialnem okolju, krepitvi samostojnosti ter iskanju ustreznih in trajnejših rešitev. Pri izvajanju storitve se upoštevajo potrebe, želje in sposobnosti posameznika ter njegovo življenjsko okolje. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru izvajanja osebne pomoči:</u> - zagotavljal strokovno, individualizirano obravnavo posameznikov v dolgotrajnejših ali kompleksnejših socialnih stiskah, - izvajal svetovalno delo z uporabniki z namenom krepitve njihovih socialnih veščin, samostojnosti in odgovornosti, - podpiral uporabnike pri urejanju osebnih, družinskih, socialnih in drugih življenjskih okoliščin, - spodbujal aktivno sodelovanje uporabnikov pri načrtovanju in uresničevanju sprememb, - sodeloval z drugimi institucijami, službami in izvajalci v lokalnem okolju, kadar je to potrebno za celostno obravnavo posameznika, - spremljal napredek uporabnikov in prilagajal strokovne pristope glede na njihove zmožnosti in potrebe.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD nudi uporabniku svetovanje, usmerjanje in strokovno podporo pri reševanju socialnih stisk in težav. Vključitev v storitev osebne pomoči temelji na prostovoljni odločitvi posameznika, ob hkratni zahtevi po njegovem aktivnem sodelovanju. Pri izvajanju storitve CSD po potrebi vključuje tudi pomembne dejavnike iz uporabnikovega širšega socialnega okolja.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Zaposleni, ki izvajajo socialnovarstveno storitev osebna pomoč, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest v okviru redne dejavnosti CSD Ljubljana.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Posamezniki, ki se znajdejo v socialni stiski ali težavah in so pripravljeni aktivno sodelovati pri iskanju rešitev.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječe storitve.

d) Podpora žrtvam kaznivih dejanj (redna dejavnost CSD)

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Podpora žrtvam kaznivih dejanj je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Storitve obsega strokovno podporo in strokovno svetovanje osebi, ki ji je bilo s kaznivim dejanjem neposredno povzročeno kakršnokoli škodo. Namenjena je blaženju posledic kaznivega dejanja ter nudenju pomoči pri soočanju s stisko, ki je zaradi kaznivega dejanja nastala.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	Cilj storitve je omogočiti žrtvi kaznivega dejanja ustrezno psihološko, socialno in po potrebi tudi finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja. Namen storitve je zmanjševanje negativnih posledic kaznivega dejanja, opolnomočenje žrtve ter podpora pri ponovni vzpostavitvi občutka varnosti in stabilnosti. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru podpore žrtvam kaznivih dejanj:</u> - zagotavljal pravočasno strokovno podporo in svetovanje žrtvam kaznivih dejanj, - izvajal prepoznavanje stisk in potreb žrtev ter jim nudil ustrezne informacije o možnostih pomoči, - seznanjal žrtve z njihovimi pravicami in postopki, ki so jim na voljo, - usmerjal žrtve v ustrezne oblike pomoči in k drugim izvajalcem podpornih storitev, - sodeloval z drugimi institucijami in organizacijami, ki delujejo na področju zaščite in pomoči žrtvam kaznivih dejanj, - zagotavljal zaupnost obravnave ter varno in podporno okolje za žrtve.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD zagotavlja strokovno podporo, ki vključuje prepoznavanje stiske upravičencev, njihovo seznanjanje z možnostmi pomoči ter strokovno svetovanje. CSD ima vlogo prve strokovne opore, ki žrtvi pomaga razumeti njeno situacijo ter jo usmerja k ustreznim oblikam nadaljnje pomoči.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Zaposleni, ki izvajajo SVS PŽKD, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest na redni dejavnosti.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	- Vsakdo, ki je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje prijavil. - Če je kaznivo dejanje storjeno izven ozemlja Republike Slovenije, je upravičenec oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. - Kadar je posledica kaznivega dejanja smrt osebe, so upravičenci do podpore tudi njen zakonec ali zunajzakonski partner, krvni sorodniki v ravni vrsti, posvojenci in posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki jih je umrla oseba preživljala oziroma jih je bila dolžna preživljati.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječe storitve.

e) Pomoč družini za dom (redna dejavnost CSD)

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Pomoč družini za dom je socialnovarstvena storitev, ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke ter usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge. Storitve se izvaja v domačem okolju družine oziroma v prostorih CSD in je namenjena krepitvi funkcionalnosti družine ter izboljšanju njenih vzgojnih, odnosnih in organizacijskih zmožnosti.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	Cilj storitve je podpreti družino pri reševanju socialnih stisk in težav, ki izhajajo iz neurejenih odnosov v družini, ter zagotoviti pogoje za normalno

	delovanje in razvoj družine. Namen storitve je preprečevanje poglobljanja težav, krepitev starševskih kompetenc, izboljšanje odnosov med družinskimi člani ter zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za otroke. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru storitve pomoč družini za dom:</u> - izvajal strokovno svetovanje in podporo družinam v stiski zaradi odnosnih, vzgojnih in socialnih težav, - nudil pomoč pri skrbi za otroke, krepitevi starševskih veščin in razvoju ustreznih vzgojnih pristopov, - usposabljal družine za boljše opravljanje vsakodnevni nalog in odgovornosti, - izvajal oceno potreb družine ter skupaj z družino oblikoval cilje in dogovore o sodelovanju, - spremljal napredek družine in po potrebi prilagajal obseg in vsebino storitve, - sodeloval z drugimi institucijami in službami (vrtci, šolami, zdravstvenimi ustanovami, nevladnimi organizacijami), kadar je to potrebno za celostno obravnavo družine, - prispeval k preprečevanju razpada družine ter zmanjševanju tveganj za razvoj otrok.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD nudi družini strokovno svetovanje, podporo pri skrbi za otroke in usposabljanje za opravljanje vsakodnevni nalog. Storitve temelji na strokovni oceni potreb družine ter na dogovoru o sodelovanju, pri čemer se spodbuja aktivno sodelovanje vseh družinskih članov.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Zaposleni, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoč družini za dom, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest v okviru redne dejavnosti CSD Ljubljana.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	- Posamezniki in družine, pri katerih socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in jih je mogoče rešiti le s spremembami v družini kot celoti. - Družine, ki iščejo strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, kadar njihovi vedenjski vzorci in znanja ne zadoščajo za odpravljanje težav. - Družine, kjer socialne stiske dveh ali več družinskih članov zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje za zagotavljanje normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječe storitve.

f) Naloge KOS (redna dejavnost CSD)

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Dejavnost izvaja ekipa koordinatorjev obravnave v skupnosti , ki deluje v okviru CSD Ljubljana in izvaja naloge za uporabnike, ki prebivajo na krajevem območju pristojnosti CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Obravnava v skupnosti je socialnovarstvena storitev, ki zajema pomoč posamezniku pri doseganju sprememb v življenju, uresničevanju njegovih ciljev in potreb ter pri premagovanju vsakdanjih problemov in stisk. Storitve je namenjena osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju in po zaključku zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovane obravnave ne potrebujejo več institucionalne oblike obravnave, temveč podporo pri življenju v skupnosti. Obravnava v skupnosti temelji na individualnem pristopu, sodelovanju z uporabnikom ter povezovanju različnih služb in virov pomoči.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	Cilj nalog KOS je podpora osebam z izkušnjo duševnih težav pri vključevanju v skupnost, ohranjanju ali povečanju stopnje samostojnosti ter krepitevi njihovih socialnih, življenjskih in funkcionalnih zmožnosti.

	Namen storitve je preprečevanje ponovnih hospitalizacij, zmanjševanje socialne izključenosti ter zagotavljanje kontinuitete podpore po zaključku zdravstvene obravnave. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru nalog KOS:</u> - izvajal koordinacijo obravnave v skupnosti za osebe z dolgotrajnimi ali ponavljajočimi se težavami v duševnem zdravju, - skupaj z uporabniki pripravljal in spremljal individualne načrte obravnave, - nudil podporo uporabnikom pri urejanju vsakdanjih življenjskih vprašanj (bivanje, socialna vključenost, dostop do storitev), - povezoval in usklajeval sodelovanje med različnimi izvajalci (zdravstvene službe, socialnovarstveni programi, nevladne organizacije, lokalna skupnost), - sodeloval s strokovnimi delavci znotraj CSD Ljubljana pri celostni obravnavi uporabnikov, - prispeval k zgodnjemu prepoznavanju tveganj za poslabšanje duševnega stanja in pravočasnemu ukrepanju, - spremljal učinkovitost obravnave v skupnosti in prispeval k razvoju strokovne prakse na tem področju.		
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana zagotavlja izvajanje koordinacije obravnave v skupnosti, nudi strokovno podporo uporabnikom ter sodeluje z drugimi strokovnimi službami in institucijami. CSD ima ključno vlogo pri povezovanju uporabnika z mrežo podpore v skupnosti in pri zagotavljanju kontinuitete obravnave. V okviru svoje vloge CSD sodeluje tudi pri spremljanju in oblikovanju sistemskih rešitev ter sprememb, ki vplivajo na področje obravnave v skupnosti.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	6	6	6
	Število zaposlenih predstavlja del skupnega števila zaposlenih na redni dejavnosti.		
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovane obravnave in potrebujejo podporo pri vključevanju v skupnost.		
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ		
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)		
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječe dejavnosti.		

g) Naloge KIV (redna dejavnost CSD)

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Dejavnost izvaja ekipa koordinatorjev invalidskega varstva , ki deluje v okviru CSD Ljubljana in izvaja naloge za uporabnike, ki prebivajo na krajevnem območju pristojnosti CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Izvajanje nalog na področju invalidskega varstva obsega vodenje upravnih in strokovnih postopkov za uveljavljanje pravic invalidov ter spremljanje in nadzor izvajanja teh pravic. Dejavnost vključuje postopke za uveljavljanje pravice do osebne asistencije, spremljanje in nadzor nad izvajanjem osebne asistencije, vodenje postopkov za komunikacijski dodatek, informiranje uporabnikov o pravicah invalidov ter postopke za uveljavljanje pravic za pridobitev statusa invalida, nadomestila za invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo, pravic do storitev socialnega vključevanja ter pravice do tolmača. Naloge KIV so usmerjene v zagotavljanje dostopnosti pravic in storitev ter podporo invalidom pri samostojnem in vključujočem življenju v skupnosti.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	Cilj nalog KIV je zagotavljanje zakonitega, pravočasnega in strokovnega uveljavljanja pravic invalidov, krepitev njihove socialne vključenosti ter izboljševanje kakovosti življenja z omogočanjem dostopa do ustreznih

	pravic, storitev in podpornih mehanizmov. Namen dejavnosti je zmanjševanje ovir pri vsakdanjem funkcioniranju invalidov ter zagotavljanje pogojev za njihovo enakopravno vključevanje v družbo. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru nalog KIV:</u> - vodil postopke za uveljavljanje pravic iz naslova osebne asistencije, komunikacijskega dodatka, statusa invalida, nadomestila za invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo ter drugih pravic s področja invalidskega varstva, - izvajal spremljanje in nadzor nad izvajanjem osebne asistencije v skladu z veljavno zakonodajo, - zagotavljal informiranje in strokovno podporo invalidom ter njihovim svojcem glede pravic in postopkov, - izvajal terensko delo z namenom celostne obravnave uporabnikov in spremljanja njihovega življenjskega položaja, - sodeloval z izvajalci osebne asistencije, zdravstvenimi in drugimi institucijami ter organizacijami, ki delujejo na področju invalidskega varstva, - spremljal potrebe uporabnikov ter prispeval k izboljševanju strokovnih pristopov in prakse na področju invalidskega varstva, - sodeloval pri obravnavi vprašanj in pobud, povezanih z razvojem zakonodaje in sistemskih rešitev na področju invalidskega varstva.		
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana vodi in izvaja vse postopke na področju invalidskega varstva, nudi strokovno podporo uporabnikom, krepi terensko delo ter sodeluje z drugimi institucijami in izvajalci storitev. V okviru svoje vloge CSD zagotavlja koordinacijo med uporabniki, izvajalci storitev in pristojnimi organi ter sodeluje pri spremljanju in razvoju zakonodajnih in sistemskih rešitev na področju invalidskega varstva.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	5	7	6,5
	Število zaposlenih predstavlja del skupnega števila zaposlenih na redni dejavnosti.		
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Invalidi, ki uveljavljajo pravice iz naslova osebne asistencije, komunikacijskega dodatka, statusa invalida, nadomestila za invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo, pravic do storitev socialnega vključevanja in pravice do tolmača.		
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ		
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)		
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječe dejavnosti.		

h) Interventna služba (redna dejavnost CSD)

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Dejavnost izvaja koordinatorka za preprečevanje nasilja , ki je obenem tudi vodja interventne službe in ekipa zaposlenih na redni dejavnosti , ki so izven rednega delovnega časa vključeni v izvajanje nalog interventne službe.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Interventna služba CSD Ljubljana opravlja vse nujne naloge izven rednega delovnega časa centra, in sicer v popoldanskem in nočnem času, ob vikendih ter praznikih. Namenjena je takojšnjemu odzivu v primerih nasilja v družini, ogroženosti otrok, mladostnikov in drugih ranljivih skupin prebivalstva ter drugih kriznih situacij, ki zahtevajo nujno strokovno obravnavo. Interventna služba koordinira in izvaja ukrepe v sodelovanju s policijo, zagotavlja krizne namestitve žrtev nasilja ter nudi strokovno podporo v nujnih primerih.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- zagotavljanje neprekinjene strokovne pomoči in zaščite v primerih nasilja v družini ter v primerih ogroženosti otrok,

	mladostnikov in drugih ranljivih skupin izven rednega delovnega časa CSD, - takojšnja in strokovno utemeljena obravnava nujnih primerov nasilja, zlorab, zanemarjanja in drugih kriznih situacij, - organizacija in zagotavljanje kriznih namestitev za žrtve nasilja ter za otroke in mladostnike, - zmanjševanje tveganja nadaljnje ogroženosti žrtev ter zagotavljanje njihove varnosti in osnovne podpore. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru interventne službe:</u> - zagotavljal stalno pripravljenost interventne službe za obravnavo nujnih primerov izven rednega delovnega časa, - izvajal nujne intervencije v primerih nasilja v družini, ogroženosti otrok in mladostnikov ter drugih ranljivih oseb, - sodeloval s policijo, zdravstvenimi službami, kriznimi centri, zavetišči in drugimi institucijami pri obravnavi kriznih situacij, - organiziral in koordiniral krizne namestitve za žrtve nasilja ter otroke in mladostnike, - zagotavljal prvo socialno pomoč žrtvam nasilja ter, kjer je to potrebno, tudi povzročiteljem nasilja, - skrbel za strokovno podporo in usklajevanje dela interventne ekipe ter za prenos informacij v nadaljnjo obravnavo v rednem delovnem času, - sodeloval pri spremljanju in izboljševanju protokolov obravnave nujnih primerov ter pri usklajevanju praks z drugimi pristojnimi institucijami.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana z interventno službo zagotavlja stalno pripravljenost za ukrepanje v nujnih primerih, izvaja strokovne intervencije, sodeluje s policijo, zdravstvenimi službami in drugimi institucijami ter koordinira krizne namestitve in nadaljnjo obravnavo uporabnikov v okviru redne dejavnosti centra.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Interventno službo izvaja 7 strokovnih delavk, ki so zaposlene na redni dejavnosti CSD Ljubljana.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	<u>Interventna služba deluje izven rednega delovnega časa CSD Ljubljana, izključno na poziv policije, in je namenjena:</u> - žrtvam nasilja v družini, ki potrebujejo strokovno pomoč ali krizno namestitev, - otrokom in mladostnikom, ki zaradi nasilja, zlorab ali drugih hudih okoliščin potrebujejo takojšen umik iz okolja, - otrokom in mladostnikom, ki zaradi različnih razlogov niso deležni ustrezne starševske skrbi, - drugim predstavnikom ranljivih skupin prebivalstva, ki potrebujejo nujno strokovno pomoč, - povzročiteljem nasilja v družini v okviru zagotavljanja prve socialne pomoči.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječe dejavnosti.

i) Krizni center za mlade

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Krizni center za mlade (KCM), ki deluje v okviru kriznih namestitev na CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Krizni center za mlade (KCM) je organizacijska enota CSD Ljubljana, ki zagotavlja krizno namestitev in pomoč otrokom in mladostnikom, ki se zaradi nasilja, zlorab, zanemarjanja ali drugih težav v odrasčanju znajdejo v akutni krizni situaciji in potrebujejo takojšen umik iz okolja, v katerem živijo.

	Poleg zagotavljanja varne začasne namestitve KCM izvaja tudi informiranje in svetovanje ter nudi strokovno podporo otrokom, mladostnikom in njihovim družinam. Dejavnost vključuje tesno sodelovanje z drugimi enotami CSD, interventno službo, policijo, šolami, zdravstvenimi ustanovami, sodišči in drugimi institucijami ter izvajalci pomoči.		
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- zagotoviti varno in zaščiteno okolje za otroke in mladostnike v kriznih situacijah, - omogočiti takojšnjo strokovno obravnavo, podporo in stabilizacijo stanja uporabnikov, - zagotoviti prvo socialno pomoč, svetovanje in podporo otrokom, mladostnikom ter njihovim družinam, - prispevati k zmanjševanju tveganj za nadaljnjo ogroženost otrok in mladostnikov, - omogočiti ustrezno nadaljnjo obravnavo in vključevanje uporabnikov v nadaljnje oblike pomoči. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru Kriznega centra za mlade:</u> - zagotavljal neprekinjeno izvajanje kriznih namestitev za otroke in mladostnike v stiski, - izvajal strokovne individualne in skupinske obravnave otrok in mladostnikov v času bivanja v KCM, - nudil informiranje, svetovanje in podporo družinam otrok in mladostnikov, - sodeloval z interventno službo CSD Ljubljana, policijo, šolami, zdravstvenimi institucijami in drugimi pristojnimi službami, - skrbel za načrtovanje in koordinacijo nadaljnje obravnave uporabnikov po zaključku krizne namestitve, - vključeval prostovoljce in študente na praktičnem usposabljanju v skladu z internimi pravili in potrebami centra, - zagotavljal strokovni razvoj zaposlenih in kakovost izvajanja storitev v KCM.		
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana vodi in koordinira dejavnosti Kriznega centra za mlade, izvaja krizne namestitve, strokovne obravnave, svetovanje in informiranje ter zagotavlja sodelovanje z zunanjimi institucijami. CSD skrbi tudi za povezovanje KCM z drugimi programi in storitvami centra ter za nadaljnjo obravnavo uporabnikov po zaključku krizne namestitve.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	6	6	6
KAPACITETA	Kapaciteta Kriznega centra za mlade je 10 mest za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta starosti.		
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Otroci in mladostniki, ki zaradi nasilja, zlorab ali drugih težav v odraščanju potrebujejo takojšen umik iz okolja, ter njihove družine.		
FINANCER DEJAVNOSTI	- MDDSZ - Donacije		
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	- MDDSZ - Izvajanje kriznih namestitev: stroški materiala, storitev in dela - Donacije - Donacije v blagu in nenamenske donacije v denarju glede na potrebe KCM		
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječih kriznih namestitev.		

j) Krizni center za otroke

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Krizni center za otroke Palčica (KCO), ki deluje v okviru kriznih namestitev CSD Ljubljana.
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Krizni center za otroke Palčica (KCO) zagotavlja varno, strokovno vodeno in otroku prilagojeno bivanje otrok od rojstva do 6. leta starosti, kadar

	centri za socialno delo in sodišča izvajajo ukrepe za zaščito otrok. Namenjen je celostni obravnavi otrok, ki so zaradi različnih oblik ogroženosti, zanemarjanja, nasilja ali drugih kriznih okoliščin začasno umaknjeni iz svojega primarnega okolja. Obravnava v KCO Palčica vključuje zagotavljanje osnovne oskrbe, zdravstvene in razvojne podpore, psihosocialno obravnavo ter ustvarjanje varnega in stabilnega okolja, ki otroku omogoča čim bolj nemoten razvoj v času trajanja zaščitnih ukrepov.		
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- zagotoviti otrokom varno, stabilno in zaščiteno okolje v času izvajanja ukrepov za njihovo zaščito, - zagotoviti celostno obravnavo otrok, ki vključuje zdravstveno oskrbo, psihosocialno podporo in razvojne spodbude, prilagojene starosti in potrebam posameznega otroka, - podpreti otroka pri prilagajanju na novo okolje ter zmanjševati posledice travmatskih izkušenj, - zagotoviti strokovno podporo pri premagovanju separacijskih stisk in drugih čustvenih obremenitev, - prispevati k pripravi otroka na nadaljnjo obravnavo (vrnitev v družino, namestitve v rejništvo ali drugo ustrezno obliko varstva). <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana v okviru Kriznega centra za otroke Palčica:</u> - zagotavljal neprekinjeno izvajanje kriznih namestitev za otroke od rojstva do 6. leta starosti, - izvajal individualizirano, starosti prilagojeno obravnavo otrok, vključno z razvojnimi spodbudami in podporo pri vsakodnevnem funkcioniranju, - zagotavljal ustrezno zdravstveno spremljanje otrok v sodelovanju z zdravstvenimi ustanovami, - nudil psihosocialno podporo otrokom glede na njihove razvojne, čustvene in vedenjske potrebe, - posebno pozornost namenjal otrokom z dodatnimi potrebami, vključno z novorojenčki, nedonošenčki, otroki z odtegnitvenim sindromom, otroki s posebnimi potrebami ter otroki na spektru avtizma, - sodeloval s centri za socialno delo, sodišči, starši, rejniškimi družinami ter drugimi pristojnimi institucijami pri načrtovanju nadaljnje obravnave otrok, - skrbel za strokovno dokumentiranje obravnav in za prenos informacij, pomembnih za nadaljnje postopke varstva otrok, - zagotavljal strokovni razvoj zaposlenih ter skrb za kakovost in varnost izvajanja kriznih namestitev.		
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana preko Kriznega centra za otroke Palčica zagotavlja izvajanje kriznih namestitev, vodi in koordinira celotno obravnavo otrok ter sodeluje z drugimi centri za socialno delo, sodišči, starši, rejniškimi družinami, zdravstvenimi ustanovami, vzgojno-izobraževalnimi zavodi in nevladnimi organizacijami. CSD skrbi za strokovno usklajevanje vseh deležnikov, vključenih v zaščito in nadaljnjo obravnavo otrok.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	9	9	9
KAPACITETA	Kapaciteta Kriznega centra za otroke Palčica je 12 mest za otroke od rojstva do 6. leta starosti.		
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Otroci od rojstva do 6. leta starosti, ki zaradi različnih stisk in ukrepov zaščite potrebujejo začasno namestitve. Posebno skrb zahtevajo novorojenčki, nedonošenčki, novorojenčki z odtegnitvenim sindromom ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, s posebnimi potrebami in na spektru avtizma.		
FINANCER DEJAVNOSTI	- MDDSZ - Donacije		

NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	- MDDSZ - Izvajanje kriznih namestitev: stroški materiala, storitev in dela - Donacije - donacije v blagu in nenamenske donacije v denarju glede na potrebe KCO
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječih kriznih namestitev.

k) Krizni center za žrtve nasilja

/

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

a) Varstvo otrok in družine

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana – glede na krajevno pristojnost
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Na področju varstva otrok in družine CSD Ljubljana izvaja strokovne naloge in javna pooblastila v skladu z Družinskim zakonikom in drugimi veljavnimi predpisi. Delo je usmerjeno v zaščito koristi otrok ter v strokovno pomoč in podporo otrokom, mladostnikom in staršem, ki se soočajo z različnimi oblikami socialnih, družinskih in odnosnih stisk, ki izhajajo iz hitrih in korenitih družbenih sprememb ter vplivajo na zdravje, odnose, blaginjo in kakovost življenja.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- zagotavljati varstvo koristi otroka z izvajanjem ukrepov, določenih v zakonodaji, - nuditi strokovno podporo družinam pri reševanju stisk ter krepiti njihove zmožnosti za izvajanje starševske vloge, - izvajati družinsko mediacijo kot možnost mirnega in sporazumnega reševanja sporov, - spodbujati ohranjanje družinskih odnosov in preprečevati nepotrebne razveze, - podpirati rejniške in posvojiteljske družine ter aktivno pridobivati nove kandidate, - zagotavljati kakovostno izvajanje skrbništva ter obravnavo otrok in mladostnikov zunaj sodnih postopkov ali v postopkih po kazenski in prekrškovni zakonodaji. V letu 2026 so načrtovani: - ciljani celodnevni usposabljanji za mediatorje, temi: Prikaz ključnih metod in tehnik mediacije - osvežitveni seminar ter Psihologija zakonskega odnosa in igre, ki jih igra mediator, - ciljana usposabljanja za strokovne delavce na področju varstva družine in PSP. Ponovno vidimo potrebo po usposabljanju strokovnih delavcev, ki opravljajo predhodno svetovanje. Za strokovne delavce PSP se glede na zaznave mediatorjev predlaga interno usposabljanje o mediaciji s seznanitvijo internega opomnika, pa tudi glede manipulacij mediantov in posledično smiselnosti animiranja za vključitev v mediacijo, - krepitev strokovnega dela s pari, ki še niso dokončno odločeni glede razveze, - nadaljnje pridobivanje novih rejniških družin in dodatna podpora obstoječim.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana je nosilec izvajanja nalog in javnih pooblastil na področju varstva otrok in družine, ki vključujejo zlasti: - družinsko mediacijo (izvajanje mediacij, usposabljanje mediatorjev in zagotavljanje supervizije mediatorjem),

	- rejništvo (spremljanje otrok in rejniških družin, pomoč matičnim družinam, pridobivanje novih rejnikov, izvajanje delavnic ter sodelovanje v podpornih in dobrodelnih aktivnostih), - posvojitve (priprava kandidatov, oblikovanje mnenj in predlogov za sodišča ter vodenje postopkov v skladu s predpisi), - skrbništvo (vodenje postopkov, spremljanje skrbnikov, vodenje evidenc ter neposredno izvajanje skrbniških nalog), - obravnavo otrok in mladostnikov (izvajanje strokovnih nalog in ukrepov po različnih zakonih, delo z mladostniki zunaj sodnih postopkov, priprava strokovnih mnenj in sodelovanje s sodišči).
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Zaposleni, ki izvajajo naloge in javna pooblastila na področju varstva otrok in družine, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest na redni dejavnosti.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	- Otroci in mladostniki, ki potrebujejo pomoč ter podporo zaradi različnih življenjskih situacij. - Starši in družine v stiski. - Pari v procesu razveze ali v partnerskih težavah (mediacija, predhodno svetovanje). - Rejniške in posvojiteljske družine. - Mladolletne osebe pod skrbništvom in njihovi skrbniki. - Otroci in mladostniki zunaj sodnih postopkov ali v kazenskih postopkih.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječih nalog in pooblastil.

b) Varstvo odraslih

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana – glede na krajevno pristojnost
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Na področju varstva odraslih CSD Ljubljana izvaja strokovne naloge in javna pooblastila v skladu z veljavno zakonodajo. Dejavnost obsega varstvo invalidov, delo z odraslimi osebami s težavami v duševnem zdravju, izvajanje nalog skrbništva za odrasle osebe ter obravnavo nasilja v družini. Delo je usmerjeno v zaščito pravic, dostojanstva in koristi odraslih oseb, ki zaradi različnih osebnih, zdravstvenih ali socialnih okoliščin potrebujejo strokovno pomoč in podporo.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- prepoznavati, obravnavati in ustrezno ukrepati v primerih nasilja v družini ter zagotavljati zaščito žrtev nasilja, - povečati socialno vključenost, varnost in kakovost življenja odraslih oseb, ki se zaradi invalidnosti, duševnih težav, starosti ali drugih okoliščin težje vključujejo v skupnost in uresničujejo svoje pravice, - zagotavljati zakonito, strokovno in odgovorno izvajanje nalog skrbništva za odrasle osebe, - krepiti sodelovanje z drugimi institucijami in službami pri celostni obravnavi odraslih uporabnikov. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana na področju varstva odraslih nadaljeval z izvajanjem vseh zakonsko določenih nalog ter namenjal posebno pozornost:</u> - pravočasnemu prepoznavanju in obravnavi nasilja v družini, zlasti primerov ekonomskega in psihičnega nasilja nad starejšimi osebami, - strokovni obravnavi odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju v sodelovanju z zdravstvenimi in drugimi podporno-terapevtskimi službami, - spremljanju in podpori skrbnikom odraslih oseb ter nadzoru nad izvajanjem skrbniških nalog,

	- sodelovanju v multidisciplinarnih timih in medinstitucionalnem povezovanju, - krejitvi strokovnih kompetenc zaposlenih, ki delujejo na področju varstva odraslih.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana vodi postopke in izvaja javna pooblastila na področju varstva odraslih, nudi strokovno pomoč in podporo odraslim uporabnikom, spremlja delo skrbnikov ter koordinira obravnavo z drugimi institucijami (zdravstvene ustanove, policija, sodišča, nevladne organizacije). Na področju nasilja v družini CSD sodeluje v multidisciplinarnih timih in zagotavlja delovanje koordinatorke za obravnavo nasilja.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Zaposleni, ki izvajajo naloge in javna pooblastila na področju varstva odraslih, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest na redni dejavnosti.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	- Odrasle osebe, ki potrebujejo zaščito, podporo ali pomoč pri uveljavljanju svojih pravic. - Odrasli uporabniki s težavami v duševnem zdravju. - Odrasle osebe pod skrbništvom. - Žrtve nasilja v družini. - Povzročitelji nasilja v družini.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječih nalog in javnih pooblastil.

c) Pravice iz javnih sredstev

o **Denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek**

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana – glede na krajevno pristojnost
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Na CSD Ljubljana posamezniki in družine uveljavljajo pravice iz javnih sredstev, namenjene zagotavljanju osnovne materialne varnosti. Uveljavljanje teh pravic je urejeno z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter vključuje denarno socialno pomoč, izredno denarno socialno pomoč in varstveni dodatek.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- zagotavljati osnovno materialno varnost posameznikom in družinam, - aktivno prispevati k reševanju socialnih stisk ter zmanjševanju tveganja revščine, - preprečevati zdrs posameznikov in družin v globljo socialno izključenost, - spodbujati aktivno reševanje socialne problematike in vključevanje v podporne oblike pomoči. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana nadaljeval z izvajanjem vseh zakonsko določenih postopkov za uveljavljanje mesečnih pravic iz javnih sredstev. Posebna pozornost bo namenjena:</u> - pravočasnemu in zakonitemu odločanju o pravicah, - individualni obravnavi upravičencev z večplastnimi socialnimi stiskami, - izvajanju motivacijskih razgovorov z brezposelnimi osebami, - sklepanju in spremljanju dogovorov o aktivnem reševanju socialne problematike, - sodelovanju v timskih obravnavah z Zavodom RS za zaposlovanje.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	Na enotah CSD Ljubljana se vodijo postopki za vse mesečne pravice iz javnih sredstev, in sicer za denarno socialno pomoč, izredno denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ter subvencijo najemnine. Strokovni

	delavci uporabnike tudi aktivno usmerjajo in povezujejo z drugimi oblikami pomoči v skupnosti.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Zaposleni, ki izvajajo naloge in javna pooblastila na področju uveljavljanja mesečnih pravic iz javnih sredstev, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest na redni dejavnosti.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	- Posamezniki in družine v materialni ogroženosti. - Dolgotrajno brezposelni, začasno nezaposljivi in težje zaposljivi.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječih nalog.

○ **Pravice iz javnih sredstev po ZUPJS**

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ter vse ostale enote CSD Ljubljana (glede na krajevno pristojnost – če družina uveljavlja tako mesečne, kot tudi letne pravice).		
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	V Službi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se vodijo postopki za uveljavljanje otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državnih štipendij, subvencij šolske prehrane, dodatka za veliko družino ter subvencije vinjete.		
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- zagotavljati finančno podporo družinam z otroki ter dijakom in študentom, - omogočati enake možnosti dostopa do izobraževanja in mobilnosti, - zagotavljati pravilno in zakonito izvajanje pravic iz javnih sredstev. V letu 2026 bo CSD Ljubljana nadaljeval z obravnavo vlog za letne pravice iz javnih sredstev ter z reševanjem vprašanj, povezanih z mirovanji, ukinitvami, dolgovi in izvršbami pri štipendijah. Posebna pozornost bo namenjena obvladovanju sezonsko povečanega pripada zadev v obdobju od avgusta do decembra ter odpravljanju zaznanih težav pri avtomatskih izračunih pravic.		
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD vodi postopke, obravnava posebnosti v postopkih in sodeluje pri pripravi predlogov za spremembe zakonodaje, ki izhajajo iz prakse (npr. vprašanja cenзов, sistemskih rešitev na področju otroškega dodatka).		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	21,5	23,5	23
	Zaposleni, ki izvajajo naloge in javna pooblastila na področju uveljavljanja letnih pravic iz javnih sredstev, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest na redni dejavnosti.		
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	- Družine z otroki (otroški dodatek, subvencija vrtca). - Dijaki in študenti (štipendije, subvencije prehrane). - Družine z več otroki (dodatek za veliko družino). - Vozniki (subvencija vinjete).		
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ		
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)		
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje obstoječih nalog, pri čemer ostaja izziv visoka obremenjenost službe v določenih delih leta.		

○ **Starševsko varstvo in družinski prejemki**

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vse enote CSD Ljubljana - glede na krajevno pristojnost
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Na enotah CSD Ljubljana se vodi postopke po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- podpirati starše pri usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti,

	- zagotoviti nadomestila in dodatke, ki omogočajo nego, varstvo in skrb za otroke. V letu 2026 bo CSD Ljubljana zagotavljal zakonito, pravočasno in strokovno odločanje o pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkov ter nudil informacijsko podporo staršem pri uveljavljanju pravic.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD vodi postopke za uveljavljanje pravic do starševskega dopusta in nadomestil, krajšega delovnega časa, plačila prispevkov pri negi več otrok, starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, delnega plačila za izgubljeni dohodek in dodatka za nego otroka.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	Zaposleni, ki izvajajo naloge in javna pooblastila na področju starševskega varstva, so vključeni v skupno število financiranih delovnih mest na redni dejavnosti.
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Starši in družine, ki uveljavljajo pravice iz starševskega varstva in družinskih prejemkov.
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječih nalog.

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

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Vstopna točka za dolgotrajno oskrbo
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana v okviru izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) opravlja naloge vstopne točke za dolgotrajno oskrbo ter vodi postopke za pridobitev pravice do oskrbovalca družinskega člana. Dejavnost obsega sprejem in obravnavo vlog, vodenje upravnih postopkov, informiranje in usmerjanje upravičencev ter njihovih svojcev, sodelovanje z resornimi ministrstvi in drugimi deležniki ter zagotavljanje organizacijskih in strokovnih pogojev za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe.
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- zagotoviti učinkovito in dostopno delovanje vstopne točke za dolgotrajno oskrbo, - omogočiti posameznikom in družinam pravočasen dostop do pravic iz naslova dolgotrajne oskrbe, - zagotoviti zakonito, strokovno in enotno izvajanje postopkov po ZDOsk-1, - vzpostaviti stabilno organizacijo dela ter usposobljen kader za izvajanje nalog dolgotrajne oskrbe. <u>V letu 2026 bo CSD Ljubljana nadaljeval z izvajanjem vseh nalog vstopne točke za dolgotrajno oskrbo ter z vodenjem postopkov za pridobitev pravice do oskrbovalca družinskega člana. Poseben poudarek bo namenjen:</u> - tekočemu in zakonitemu vodenju postopkov po ZDOsk-1, - informiranju in svetovanju uporabnikom ter njihovim svojcem, - sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost in drugimi pristojnimi institucijami, - nadaljnjemu usposabljanju zaposlenih in prenosu znanj v prakso, - dopolnjevanju in izvajanju internih protokolov ter organizaciji dela na področju dolgotrajne oskrbe, - prilagajanju izvajanja nalog razvoju sistema dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji.
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana vodi postopke za pridobitev pravice do oskrbovalca družinskega člana, izvaja naloge vstopne točke za dolgotrajno oskrbo, nudi informacije in strokovno podporo uporabnikom ter sodeluje z Ministrstvom za solidarno prihodnost pri razvoju in izvajanju sistema

	dolgotrajne oskrbe. Poleg tega skrbi za notranjo organizacijo dela in usklajevanje izvajanja nalog z zakonodajnimi spremembami.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	22	23	22,75
	Število zaposlenih predstavlja del skupnega števila zaposlenih na redni dejavnosti. CSD Ljubljana ima za področje dolgotrajne oskrbe zagotovljenih 19 delovnih mest za svetovalce za dolgotrajno oskrbo ter 3 delovna mesta za upravno-administrativni kader. Skladno z izhodišči za 2026 bo s 1. 4. 2026 zagotovljeno dodatno delovno mesto za svetovalca za dolgotrajno oskrbo.		
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	Odrasle osebe, ki potrebujejo pomoč v okviru dolgotrajne oskrbe, ter njihovi družinski člani/oskrbovalci.		
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ, MSP		
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje redne dejavnosti (stroški materiala, storitev in dela)		
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za novo dejavnost, uvedeno v letu 2025, ki se v letu 2026 nadaljuje in postopoma razvija. Dejavnost vključuje tudi nadaljevanje že začelih nalog iz preteklih let, zlasti v povezavi s spremembo statusa družinskih pomočnikov.		

n) Aktivnosti povezane z migrantskim tokom

ENOTA, KI IZVAJA DEJAVNOST	Enota Ljubljana Vič-Rudnik		
KRATEK OPIS DEJAVNOSTI	Zaradi prisotnosti Azilnega doma na območju Enote Ljubljana Vič-Rudnik se enota sooča s povečanim obsegom dela, povezanim z delom s prosilci za mednarodno zaščito. Dejavnost obsega izvajanje nalog redne dejavnosti CSD za prosilce za mednarodno zaščito in druge osebe v migrantskem toku, zlasti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, dela z družinami in otroki, izvajanja ukrepov za zaščito otrok ter izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč družini za dom.		
CILJI OZ. NAMEN DEJAVNOSTI	- zagotoviti dostop prosilcem za mednarodno zaščito in drugim osebam v migrantskem toku do pravic in storitev v pristojnosti CSD, - zagotoviti strokovno, zakonito in pravočasno obravnavo vlog in primerov, - zaščititi koristi otrok in mladostnikov ter zagotoviti ustrezno podporo družinam, - prispevati k socialni vključenosti in stabilizaciji življenjskih razmer oseb v migrantskem toku. V letu 2026 bo Enota Ljubljana Vič-Rudnik nadaljevala z izvajanjem nalog, povezanih z migrantskim tokom, predvsem: - obravnavo vlog za denarno socialno pomoč in druge pravice iz javnih sredstev, - strokovno delo z družinami in otroki, vključno z ocenjevanjem ogroženosti otrok, - izvajanje ukrepov za zaščito otrok v skladu z zakonodajo, - izvajanje storitve pomoč družini za dom, - sodelovanje z drugimi institucijami (Azilni dom, šole, zdravstvene ustanove, policija, nevladne organizacije) pri celostni obravnavi uporabnikov.		
VLOGA CSD PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	CSD Ljubljana preko Enote Ljubljana Vič-Rudnik izvaja vse naloge redne dejavnosti v zvezi z migrantskim tokom, vodi postopke uveljavljanja pravic, izvaja socialnovarstvene storitve, koordinira obravnavo z drugimi institucijami ter zagotavlja zaščito otrok in drugih ranljivih oseb.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026

	1	1	1,03
	Število zaposlenih predstavlja del skupnega števila zaposlenih na redni dejavnosti.		
UPORABNIKI DEJAVNOSTI	- prosilci za mednarodno zaščito, - družine in otroci v migrantskem toku, - druge osebe, ki bivajo v Azilnem domu ali so povezane z migrantskim tokom.		
FINANCER DEJAVNOSTI	MDDSZ		
NAMEN SREDSTEV FINANCERJA	Izvajanje nalog, povezanih z migrantskim tokom (stroški materiala, storitev in dela)		
TRAJANJE DEJAVNOSTI	Gre za nadaljevanje izvajanja obstoječe dejavnosti, povezane z migrantskim tokom, ki se glede na razmere v okolju in število prosilcev lahko po obsegu spreminja.		

o) Delo s pripadniki romske skupnosti

• Ali CSD obravnava pripadnike romske skupnosti?

CSD Ljubljana obravnava pripadnike romske skupnosti v okviru vseh nalog in javnih pooblastil, ki jih izvaja kot center za socialno delo. Obravnava poteka v okviru redne dejavnosti, in sicer na področju varstva otrok in družine, varstva odraslih, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, socialnovarstvenih storitev ter preventivnih in podpornih aktivnosti. Pripadniki romske skupnosti živijo predvsem na območjih, ki sodijo v krajevno pristojnost Enot Grosuplje in Šiška. Pri delu se uporabljajo strokovne metode socialnega dela, s poudarkom na preventivnem delovanju, zmanjševanju tveganih vedenj ter podpori pri vključevanju v družbo in vsakodnevne življenjske aktivnosti.

• Koliko zaposlenih se ukvarja oz. se bo v letu 2026 ukvarjalo izključno s pripadniki romske skupnosti?

Na Enoti Grosuplje se izvajata dva programa, namenjena romski populaciji, ki ju financira Občina Grosuplje. Iz naslova teh programov niso predvidene posebne zaposlitve, temveč se aktivnosti izvajajo v okviru obstoječih kadrovskega virov.

V letu 2026 je predvideno, da se bodo z romsko problematiko v okviru redne dejavnosti CSD Ljubljana ukvarjali štirje (4) zaposleni, pri čemer delo s pripadniki romske skupnosti predstavlja del njihovih rednih delovnih nalog. Poleg tega bo na področju dela s pripadniki romske skupnosti v letu 2026 predvidoma vključena tudi ena oseba preko programa javnih del (glej poglavje o javnih delih).

• V kakšnem obsegu ter kakšne aktivnosti se bodo izvajale v letu 2026?

V letu 2026 bo CSD Ljubljana nadaljeval in nadgradil delo s pripadniki romske skupnosti, zlasti na območjih, kjer so potrebe najbolj izrazite. Aktivnosti bodo obsegale individualno in družinsko obravnavo, terensko delo, sodelovanje s šolami, vrtci in drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami, podporo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter sodelovanje v multidisciplinarnih obravnavah. Poseben poudarek bo namenjen delu z otroki in mladostniki, podpori staršem ter preventivnim aktivnostim. Delo bo potekalo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti, policijo ter drugimi relevantnimi institucijami in organizacijami, ki delujejo na tem področju.

• Kakšni so cilji in metode, ki jih boste pri delu s pripadniki romske skupnosti uporabljali v letu 2026?

Cilji dela s pripadniki romske skupnosti v letu 2026 so zmanjševanje socialne izključenosti, preprečevanje tveganih vedenj, izboljšanje dostopa do pravic in storitev ter krepitev socialnih in starševskih kompetenc. Poseben poudarek bo namenjen vključevanju otrok in mladostnikov v izobraževalne procese ter podpori družinam pri urejanju življenjskih razmer.

Pri delu se bodo uporabljale metode socialnega dela, zlasti individualno in družinsko delo, terensko delo, sodelovanje v multidisciplinarnih timih, preventivne aktivnosti ter povezovanje z lokalnim okoljem in drugimi izvajalci storitev.

p) Pomoč družini na domu

• Opis:

Pomoč na domu (PND) je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo sami oskrbovati in negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Z organiziranimi oblikami praktične pomoči in uslug se upravičencem vsaj začasno nadomesti potreba po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Od 1. 7. 2025 dalje se zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje storitve pomoči družini na domu iz prispevkov za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, in sicer za obdobje do 31. 12. 2026. Ta sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov dela in dodatnih kadrov, poleg sredstev, ki jih še naprej zagotavljajo občine in uporabniki storitve (73. člen ZDOsk-1B).

• Enote, ki izvajajo program:

Pomoč družini na domu se v letu 2026 izvaja Enota Logatec, na območju Občine Logatec, ob podpori Občine Logatec.

V skladu z ugotovljenimi potrebami in cilji Nacionalnega programa socialnega varstva CSD Ljubljana postopno širi izvajanje storitve tudi v druga lokalna okolja, v sodelovanju z občinami.

• Zaposleni:

Na CSD Ljubljana, Enota Logatec, je za izvajanje PND na voljo 5,18 delovnih mest, od tega:

- 3,85 financira Občina Logatec,
- 1,33 pa prispevki uporabnikov.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH – Pomoč na domu		
1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
5,18	5,18	5,18

• Število uporabnikov:

V storitev Pomoč družini na domu je vključenih približno 50 uporabnikov.

• Financer programa:

- Občina Logatec,
- uporabniki storitve,
- Republika Slovenija (Ministrstvo za solidarno prihodnost) - od 1. 7. 2025 do 31. 12. 2026 (sofinanciranje po ZDOsk-1B).

• Namen sredstev financerja:

- Sredstva občine Logatec se namenjajo za plačilo stroškov izvajanja storitve PND,
- sredstva uporabnikov za soudeležbo pri ceni storitve,
- sredstva države pa za sofinanciranje stroškov dela izvajalcev storitve in zagotavljanje dodatnih kadrov, skladno z novimi standardi dolgotrajne oskrbe.

• Povečanje/zmanjšanje obsega glede na predhodno obdobje:

CSD Ljubljana zaznava trend povečevanja socialnih stisk starejše populacije, oseb z invalidnostjo ter drugih ranljivih skupin, kar se odraža v povpraševanju po storitvah pomoči družini na domu.

q) Projekt Kalma

	Projekt KALMA
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Vstopna točka za dolgotrajno oskrbo CSD Ljubljana (v sodelovanju s CSD Posavje kot vodilnim partnerjem)

KRATEK OPIS PROGRAMA	Program KALMA je nacionalni projekt, namenjen vzpostavitvi, koordinaciji in podpori delovanja vstopnih točk za dolgotrajno oskrbo (DO) na centrih za socialno delo po Sloveniji. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, v okviru cilja <i>Bolj socialna in vključujoča Evropa</i>. V okviru programa so na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo na CSD-jih zaposleni strokovni delavci – informatorji, ki izvajajo naloge informiranja javnosti, svetovanja potencialnim uporabnikom in njihovim svojcem ter zagotavljajo podporo zaposlenim pri delu z upravičenci do dolgotrajne oskrbe. Nosilec projekta je CSD Posavje, posamezni centri za socialno delo, med njimi tudi CSD Ljubljana, pa v projektu sodelujejo kot partnerske organizacije.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- vzpostaviti učinkovito mrežo vstopnih točk za dolgotrajno oskrbo; - zagotoviti celovito informiranje in podporo uporabnikom, njihovim svojcem ter širši javnosti o pravicah po Zakonu o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1); razviti profil informatorja kot strokovnega delavca, specializiranega za področje dolgotrajne oskrbe; - izboljšati dostopnost in kakovost informacij ter podporo izvajalcem storitev DO; - vzpostaviti sistem zbiranja podatkov, evalvacije in izmenjave dobrih praks med CSD-ji.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	1	1	1
UPORABNIKI PROGRAMA	- vlagatelji, upravičenci in uporabniki dolgotrajne oskrbe, - njihovi svojci in bližnje osebe, - zaposleni na CSD, ki potrebujejo strokovno podporo na področju DO. Število uporabnikov se postopno povečuje skladno z uvajanjem sistema dolgotrajne oskrbe in obsegom informiranj ter individualnih svetovanj.		
FINANCER PROGRAMA	- Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) kot upravičenec programa, - Evropska unija - sofinanciranje iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	- stroške plač strokovnega delavca – informatorja, - 40 % pavšal na izplačane plače, namenjen za materialne stroške (letaki, plakati, informativni dnevi, promocija, oprema, najem prostorov, telefonski stroški ipd.).		
TRAJANJE PROGRAMA	Od 1. julija 2025 do 31. oktobra 2027. Gre za nadaljevanje projekta iz leta 2025, ki vsebinsko nadgrajuje obstoječe naloge vstopne točke za dolgotrajno oskrbo.		

r) Večnamenski romski centri

/

s) Projekt PSV

	Projekt POSODOBITEV SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA TER VARSTVA OTROK IN DRUŽIN Z NAMENOM VEČJE UČINKOVITOSTI, DOSTOPNOSTI IN KVALITETE STORITEV ZA VKLJUČENOST CILJNIH SKUPIN
--	---

ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Vse Enote in službe CSD Ljubljana (postopno vključevanje).		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Projekt <i>Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin z namenom večje učinkovitosti, dostopnosti in kvalitete storitev za vključenost ciljnih skupin</i> je del celovite reforme sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Projekt se financira s sredstvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 ter s sredstvi Republike Slovenije. Namen projekta je modernizacija organizacije dela centrov za socialno delo, postopna kadrovska okrepitev ter izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in kakovosti socialnovarstvenih storitev, zlasti za ranljive skupine prebivalstva ter družine in otroke z večplastnimi socialnimi stiskami. Vsebina programa in aktivnosti: V okviru projekta se izvajajo naslednje aktivnosti: - postopna kadrovska krepitev centrov za socialno delo z dodatnimi strokovnimi in administrativnimi delavci; - izvedba najmanj štirih obveznih usposabljanj za strokovne delavce; - prenos pridobljenih znanj v prakso, s poudarkom na terenskem delu in delu z ranljivimi skupinami; - razvoj inovativnih organizacijskih modelov dela na CSD; - sodelovanje pri informacijski posodobitvi sistema socialnega varstva (digitalizacija postopkov in evidenc); - vzpostavitev modela spremljanja učinkov in kakovosti storitev; - izvajanje obveznih aktivnosti informiranja in komuniciranja o projektu skladno z zahtevami ESS+.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- povečati učinkovitost in dostopnost sistema socialnega varstva; - izboljšati kakovost in pravočasnost obravnave uporabnikov; - okrepiti strokovno delo in razviti nove pristope pri delu z družinami in posamezniki z več izzivi; - zagotoviti postopno kadrovske okrepitve centrov za socialno delo; - usposobiti strokovne delavce za delo z ranljivimi ciljnim skupinami; - razbremeniti strokovne delavce z administrativnega vidika in uvesti sodobnejše organizacijske ter digitalne rešitve; - izboljšati notranjo organizacijo dela ter sodelovanje med institucijami na področju socialnega varstva.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	13	13	13
	Za CSD Ljubljana je v letu 2026 predvidena zaposlitev 11 strokovnih delavcev in 2 kadrovsko-administrativnih delavcev . Nato do leta 2027 sledi postopno povečevanje števila zaposlenih strokovnih delavcev, do skupno 21, število kadrovsko-administrativnih delavcev pa do konca trajanja projekta ostaja nespremenjeno (2).		
UPORABNIKI PROGRAMA	Posredni uporabniki programa so strokovni delavci in sodelavci centrov za socialno delo, ki so vključeni v projektne aktivnosti in usposabljanja. Neposredni uporabniki pa so posamezniki, družine in skupnosti, ki bodo zaradi izboljšane organizacije dela, kadrovske okrepitve in posodobitve postopkov deležni bolj dostopnih, kakovostnih in pravočasnih socialnovarstvenih storitev. Na ravni države bo projekt vključil več kot 3.500 strokovnih delavcev, ki bodo deležni usposabljanj, učinki projekta pa bodo posredno vplivali na več deset tisoč uporabnikov sistema socialnega varstva.		
FINANCER PROGRAMA	- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) - posredniško telo,		

	- Evropska unija - Evropski socialni sklad plus (ESS+).
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	- stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom (strošek na enoto - SE A in SE C), - posredne stroške v višini 15 % neposrednih stroškov osebja (komunikacija, oprema, prostori, materiali, režijski stroški), - informacijsko podporo in komuniciranje o projektu, - stroške usposabljanj in evalvacije, - stroške sodelovanja in poročanja v informacijskem sistemu e-MA2.
TRAJANJE PROGRAMA	Projekt se izvaja v obdobju od maja 2025 do maja 2029. Gre za nov nacionalni projekt, ki se izvaja v partnerstvu vseh CSD-jev, IRSSV in MDDSZ, z enotno koordinacijo ter delno decentralizirano izvedbo na ravni posameznih CSD.

t) Javna dela

PROGRAM	JAVNA DELA
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	- Pomoč pri izvajanju programov za občane (ZUPJS, Šiška, Center, Vič Rudnik, Moste Polje, Bežigrad). - Pomoč Romom pri socializaciji (Grosuplje). - Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (KCO Palčica, Vrhnika).
KRATEK OPIS PROGRAMA	Pomoč pri izvajanju programov za občane: Program javnih del je usmerjen v podporo izvajanju redne dejavnosti CSD Ljubljana, predvsem z namenom razbremenitve strokovnih delavcev pri administrativnih in podpornih nalogah ter izboljšanja dostopa uporabnikov do informacij in pravic. Pomoč Romom pri socializaciji: Program je namenjen podpori romskim otrokom, mladostnikom in družinam pri vključevanju v izobraževalni sistem, učenju slovenskega jezika, razvijanju osnovnih socialnih veščin ter krepitvi sodelovanja z lokalnim okoljem. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - KCO Palčica: Program je usmerjen v pomoč otrokom, nameščenim v Kriznem centru za otroke Palčica, zlasti pri vsakodnevni oskrbi, gospodinjskih opravilih ter zagotavljanju dodatne psihosocialne podpore. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - Vrhnika: Program je namenjen podpori otrokom in mladostnikom z učnimi in socialnimi izzivi ter njihovim družinam, zlasti na področju učne pomoči, krepitve socialnih veščin in pozitivnih vzorcev vedenja.
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	Pomoč pri izvajanju programov za občane: - zagotavljanje pomoči uporabnikom pri urejanju postopkov, - izboljšanje dostopnosti in pretočnosti informacij, - zmanjševanje administrativnih ovir pri vlaganju vlog, - razbremenitev strokovnih delavcev, da se lahko bolj posvetijo strokovnemu delu.. Pomoč Romom pri socializaciji: - spodbujanje vključevanja romskih otrok v šolski sistem, - krepitev starševskih kompetenc, - izboljšanje socializacije in integracije v skupnost, - organizacija pristočasnih aktivnosti za otroke. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin – KCO Palčica: - nudenje čustvene in socialne opore otrokom,

	- pomoč pri vzpostavljanju socialne mreže, - podpora pri gospodinjstkih in vzgojnih opravilih, - spremljanje otrok k zdravniku in na druge obravnave, - krepitev varnega in stabilnega okolja v KCO. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin – Vrhnika: - podpora otrokom pri učenju (naravoslovni predmeti, seminarske naloge, iskanje literature), - razvijanje starševskih kompetenc in pozitivnih vrednot, - krepitev socialnih vezi in odnosov v družini, - priprava smernic za učenje, - zmanjševanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	9,5	9,5	9,5
	Dodatno pojasnilo: skladno s sklenjenimi pogodbami imamo na voljo 10 mest za javne delavce. Ker pa ena od javnih delavk dela le polovični delovni čas (po odločbi ZPIZ), to pomeni, da se šteje kot pol delovnega mesta. Skupaj imamo tako dejansko prisotnih 9,5 javnih delavcev. - ZUPJS 1 javni delavec - Šiška 1 javni delavec - Center 1 javni delavec - Vič Rudnik 1 javni delavec (dela s polovičnim delovnim časom) - Moste Polje 1 javni delavec - Bežigrad 1 javni delavec - Grosuplje 1 javni delavec - KCO Palčica 1 javni delavec - Vrhnika 2 javna delavca		
UPORABNIKI PROGRAMA	Pomoč pri izvajanju programov za občane: Vsi občani, ki se obračajo na CSD za uveljavljanje pravic, vlaganje vlog ali pridobivanje informacij. Pomoč Romom pri socializaciji: Romski otroci, mladostniki in njihove družine iz občine Grosuplje. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin – KCO Palčica: Otroci, nameščeni v KCO Palčica. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin – Vrhnika: Otroci in mladostniki z učnimi in socialnimi izzivi na območju Vrhnike ter njihove družine.		
FINANCER PROGRAMA	Pomoč pri izvajanju programov za občane: Zavod RS za zaposlovanje, Mestna občina Ljubljana Pomoč Romom pri socializaciji: Zavod RS za zaposlovanje, Občina Grosuplje in Občina Ivančna Gorica. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - KCO Palčica: Zavod RS za zaposlovanje, Občina Grosuplje. Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - Vrhnika: Zavod RS za zaposlovanje, Občina Vrhnika.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške dela za osebe, ki so zaposlene preko javnih del.		
TRAJANJE PROGRAMA	Pri izvajanju programa javnega dela CSD Ljubljana sodeluje že več zaporednih let. Javna dela se izvajajo na podlagi vsakoletnih pogodb med občino, ZRSZ in CSD Ljubljana.		

u) EDP

PROGRAM	ENKRATNE OBČINSKE DENARNE POMOČI		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik, Grosuplje, Logatec		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Program občinskih denarnih pomoči je namenjen socialno šibkim občanom, ki se znajdejo v materialni stiski. Pomoč se dodeljuje za premostitev trenutne ogroženosti (plačilo položnic, kurjave, šolskih potrebščin, ozimnice ipd.) ter ob posebnih okoliščinah (npr. letovanje otrok, ob začetku šolskega leta, ob rojstvu otroka). Program izvajajo posamezne enote CSD Ljubljana v skladu z odloki in pogodbami z občinami.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- Premostitev trenutnih materialnih stisk občanov. - Dopolnjevanje državnih socialnih transferjev z občinskimi sredstvi. - Zakonito, strokovno in poenoteno odločanje o upravičenosti. - Krepitev celostnega pristopa k reševanju socialnih stisk in povezovanje z drugimi oblikami pomoči.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	3,73	3,73	3,73
UPORABNIKI PROGRAMA	Materialno ogroženi občani MOL in okoliških občin (Dol pri Ljubljani, Vodice, Brezovica, Horjul, Ig, Škofljica, Ivančna Gorica, Videm-Dobrepolje, Logatec).		
FINANCER PROGRAMA	Pristojne občine: MOL, Dol pri Ljubljani, Vodice, Brezovica, Horjul, Ig, Škofljica, Ivančna Gorica, Videm-Dobrepolje, Logatec.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletnih pogodb med posamezno občino in CSD Ljubljana.		

v) Zavetišče za brezdomce

PROGRAM	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Ljubljana Center		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Socialnovarstveni program Zavetišče za brezdomce je pridobil status 7-letnega programa. Zavetišče se nahaja na začasni lokaciji na Povšetovi 10, v prihodnjih letih pa je predvidena selitev v nove prostore, ki jih bo zagotovila MOL. Program zajema: • Bivalni del (zaprti tip): 24-urni program, ki omogoča celodnevno bivanje za 24 uporabnikov. Zagotovljeno jim je bivališče, hrana, obleka, obutev, skrb za higieno, socialne storitve in oskrba. • Prenočišče (odprti tip): 18 ležišč za nočno prenočevanje od 20.00 do 8.00 ure. Prenočevanje je omejeno na 3 mesece, za tujce na 3 dni. • Razdelilnica hrane: enkrat dnevno brezplačen topel obrok ter možnost umivanja, preoblačenja in pogovora z uslužbenci.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- Zagotoviti osnovne pogoje za preživetje brezdomnim osebam. - Omogočiti dostop do socialnih storitev in podpore. - Prispevati k izboljšanju življenjskih pogojev ter zmanjševanju socialne izključenosti uporabnikov. - Krepitev varnosti zaposlenih pri obravnavi kritičnih situacij.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	6	6	6
- Vseh 6 delovnih mest je financiranih s strani MDDSZ.			

UPORABNIKI PROGRAMA	- Kapaciteta: 24 uporabnikov v bivalnem delu in 18 uporabnikov v prenočišču. - Uporabniki razdelilnice hrane: vsi, ki se znajdejo v Ljubljani brez ali z minimalnimi sredstvi za preživljanje, vključno s tujci. - Najpogostejše skupine: upokojenci z nizkimi pokojninami, odvisniki od alkohola in prepovedanih drog, osebe s psihičnimi težavami.
FINANCER PROGRAMA	- MDDSZ - MOL - Donacije - Prispevki uporabnikov
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	- MDDSZ – stroški materiala, storitev in dela - MOL – stroški materiala in storitev - Donacije - donacije v blagu, predvsem hrana, potrebščine za osebno higieno, čistila in ostale potrebščine ter nenamenske donacije v denarju glede na potrebe programa - Prispevki uporabnikov - glede na potrebe programa
TRAJANJE PROGRAMA	Program je del mreže javnih socialnovarstvenih programov. Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. - S sklepom MDDSZ št. 4102-3/2023/9 je odločeno, da je program s strani MDDSZ sofinanciran v obdobju od leta 2024 do leta 2030. - S sklepom MOL št. DS 1223-44/2024-3 je odločeno, da je program s strani MOL sofinanciran v obdobju od leta 2025 do leta 2027.

w) SPM

PROGRAM	SKUPNOSTNI PROGRAMI ZA MLADE		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Ljubljana Moste Polje		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Skupnostni program za mlade je javni socialnovarstveni program, namenjen otrokom in mladostnikom prikrajšanim za primerno družinsko življenje ter mladim s težavami v odraščanju. Program deluje s terenskim delom, svetovanjem in aktivnostmi v dnevnih centrih, ki predstavljajo varne prostore za druženje, učenje, podporo in krepitev socialnih veščin.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- Zagotoviti podporo otrokom, mladostnikom in mladim, ki živijo v revščini ali so izključeni iz družbe. - Nuditi psiho-socialno pomoč posameznikom in družinam v stiski. - Preprečevati socialno izključenost in težave v odraščanju z neformalnim druženjem, delavnicami, športnimi aktivnostmi, izleti in tabori. - Krepitev socialne veščine, moči in socialne vezi ter spodbujati pozitivne vedenjske vzorce. - Povezovati otroke in mladostnike s skupnostjo in podpirati njihove družine.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	18	18	18
	- 12,5 delovnih mest je financiranih s strani MDDSZ. - 5,5 delovnih mest je financiranih s strani MOL.		
UPORABNIKI PROGRAMA	- Primarna ciljna skupina: otroci, mladostniki in mladi med 6. in 29. letom starosti, ki potrebujejo intenzivno in kontinuirano psiho-socialno pomoč, ter njihove družine. - Vključujejo se samoiniciativno, na pobudo staršev ali institucij.		
FINANCER PROGRAMA	- MDDSZ - MOL - Donacije		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	- MDDSZ – stroški materiala, storitev in dela - MOL – stroški materiala, storitev in dela		

	- Donacije - nenamenske donacije v denarju glede na potrebe programa in v blagu
TRAJANJE PROGRAMA	Program je del mreže javnih socialnovarstvenih programov. Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. - S sklepom MDDSZ št. 4102-4/2018/14 je odločeno, da je program s strani MDDSZ sofinanciran v obdobju od leta 2019 do leta 2025. Oddana je prijava na trenutno aktualen razpis MDDSZ za nadaljevanje sofinanciranja programa. - S sklepom MOL št. 60410-10/2023-2 je določeno, da je program s strani MOL sofinanciran v obdobju od leta 2024 do leta 2026.

x) MD

PROGRAM	MATERINSKI DOM LJUBLJANA		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Ljubljana Šiška		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Program je namenjen nosečnicam in materam z mladoletnimi otroki do 14. leta, ki se znajdejo v trenutni ali dolgotrajni socialni stiski in nimajo druge možnosti za bivanje skupaj z otrokom.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- Zagotoviti varno bivališče in osnovne pogoje za življenje materam in njihovim otrokom. - Nudjenje podpore uporabnicam, da uredijo svoje življenje izven Materinskega doma. - Opolnomočiti matere za samostojno življenje in skrb za otroke.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	5	5	5
	- 4,5 delovnih mest je financiranih s strani MDDSZ. - 0,5 delovnega mesta je financiranega s strani MOL.		
UPORABNIKI PROGRAMA	- Nosečnice. - Matere z mladoletnimi otroki do 14 let v socialni stiski.		
FINANCER PROGRAMA	- MDDSZ - MOL - Donacije - Prispevki uporabnikov		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	- MDDSZ – stroški materiala, storitev in dela - MOL – stroški materiala, storitev in dela - Donacije - donacije v blagu, predvsem hrana, potrebščine za osebno higieno, čistila in ostale potrebščine ter nenamenske donacije v denarju glede na potrebe programa - Prispevki uporabnikov - glede na potrebe programa		
TRAJANJE PROGRAMA	Program je del mreže javnih socialnovarstvenih programov. Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. - S sklepom MDDSZ št. 4102-3/2023/9 je odločeno, da je program s strani MDDSZ sofinanciran v obdobju od leta 2024 do leta 2030. - S sklepom MOL št. DS 1223-39/2022-3 je odločeno, da je program s strani MOL sofinanciran v obdobju od leta 2023 do leta 2025. Oddana je prijava na trenutno aktualen razpis MOL za nadaljevanje sofinanciranja programa.		

y) MSV

PROGRAM	MLADINSKO SREDIŠČE VIČ
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Ljubljana Vič Rudnik
KRATEK OPIS PROGRAMA	Mladinsko središče Vič deluje kot oblika dnevnega centra za otroke in mladostnike. Program je sekundarno preventivni in vključuje neposredno

	delo z mladimi ter za mlade. Namenjen je integraciji socialno izključenih otrok in mladostnikov ter zagotavljanju podpore pri učenju, osebnem razvoju in socialnem vključevanju. Program je večletno financiran s strani MDDSZ, Mestne občine Ljubljana (Urad za mladino) ter z donacijami v materialni in finančni obliki. Strokovno je verificiran kot javni socialnovarstveni program s strani Socialne zbornice in je vključen v mrežo socialnovarstvenih programov.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- Pomoč otrokom in mladostnikom pri šolanju, učenju in vključevanju v izobraževalni sistem. - Podpora mladim v stiski, z vedenjskimi težavami, iz marginalnih okolij, materialno ogroženim ali z duševnimi težavami. - Krepitev socialnih, čustvenih in učnih veščin. - Spodbujanje kreativnosti, medkulturnega sodelovanja, zdravih življenjskih navad in medgeneracijskega povezovanja. - Omogočanje varnega prostora za druženje, razvoj in preventivno delovanje.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	2	2	2
	- 1 delovno mesto je financirano s strani MDDSZ. - 1 delovno mesto je financirano s strani MOL.		
UPORABNIKI PROGRAMA	- Otroci in mladostniki z učnimi in vedenjskimi težavami. - Otroci in mladostniki iz materialno ogroženih ali marginalnih okolij. - Mladostniki v stiski in osamljeni mladostniki, ki potrebujejo podporo. - Mladi z duševnimi težavami ali zasvojenostjo.		
FINANCER PROGRAMA	- MDDSZ - MOL - Donacije		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	- MDDSZ – stroški materiala, storitev in dela - MOL – stroški materiala, storitev in dela - Donacije - nenamenske donacije v denarju glede na potrebe programa in v blagu		
TRAJANJE PROGRAMA	Program je del mreže javnih socialnovarstvenih programov. Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. - S sklepom MDDSZ št. 4102-4/2018/14 je odločeno, da je program s strani MDDSZ sofinanciran v obdobju od leta 2019 do leta 2025. Oddana je prijava na trenutno aktualen razpis MDDSZ za nadaljevanje sofinanciranja programa. - S sklepom MOL št. 60410-10/2023-2 je določeno, da je program s strani MOL sofinanciran v obdobju od leta 2024 do leta 2026.		

z) Jutro nove misli

PROGRAM	JUTRO NOVE MISLI		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Grosuplje		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Preventivni program Prostovoljno delo z romskimi otroki in mladostniki »JutRO nove Misli« je namenjen romskim otrokom in mladostnikom s področja občine Grosuplje. Program se izvaja več let, in sicer v romskih naseljih ter v prostorih CSD. Temelji na delu s predšolskimi in šolskimi otroci ter njihovimi družinami.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- Omogočiti vključevanje romskih otrok in mladostnikov v širšo družbo. - Spodbujati razumevanje in spoštovanje romske kulture. - Krepitev socialne veščine, učno podporo in razvoj otrok ter mladostnikov. - Vključevati tudi družine in tako celostno krepitev podporno okolje.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026

	/	/	/
	Program izvajajo zaposleni na redni dejavnosti kot del socialne preventive izven svojega rednega delovnega časa.		
UPORABNIKI PROGRAMA	- Romski otroci in mladostniki s področja občine Grosuplje ter njihove družine.		
FINANCER PROGRAMA	Občina Grosuplje.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela (POD).		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletne pogodbe med Občino Grosuplje in CSD Ljubljana.		

aa) Tikno them

PROGRAM	TIKNO THEM		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Grosuplje		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Tikno Them – Mali svet je preventivni program, namenjen ustvarjanju pogojev za izenačevanje možnosti do izobraževanja romskih otrok. Program se izvaja v objektu med romskima naseljema Smrekec I in Smrekec II, občasno tudi v prostorih CSD. V preteklih letih je program pokazal uspeh pri napredku otrok na umskem in motoričnem področju.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- Vključevanje predšolskih romskih otrok v vzgojno-izobraževalne dejavnosti. - Socializacija otrok v skladu z vzorci in zahtevami izobraževalnih institucij. - Zagotavljanje enakovrednih pogojev za optimalen razvoj otrok. - Dodajanje izobraževalnih in kulturnih vsebin k osnovnim oblikam vzgoje in varstva.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	/	/	/
	Program izvajajo zaposleni na redni dejavnosti kot del socialne preventive izven svojega rednega delovnega časa.		
UPORABNIKI PROGRAMA	Romski predšolski otroci in njihove družine z območja občine Grosuplje: - naselja Smrekec I in II, Oaza, Pri Nikotu, - ter Romi, ki živijo izven naselij (Ponova vas, Veliko Mlačevo, Polica).		
FINANCER PROGRAMA	Občina Grosuplje.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela (POD).		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletne pogodbe med Občino Grosuplje in CSD Ljubljana.		

bb) Prostovoljno delo z otroki in mladostniki

PROGRAM	PROSTOVOLJNO DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Grosuplje
KRATEK OPIS PROGRAMA	Program poteka že več let in temelji na individualnih srečanjih otrok in mladostnikov s prostovoljci. Prostovoljci nudijo učno in osebno pomoč ter skupno preživljanje prostega časa. Poleg tega se izvajajo delavnice, dejavnosti ob posebnih priložnostih, enodnevni izobraževalni izleti ter predstavitve različnih institucij. Poseben poudarek programa predstavljajo tabori, kjer otroci, mladostniki in prostovoljci skupaj preživijo nekaj dni v drugačnem okolju ter se učijo socialnih veščin.

CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- nuditi podporo otrokom in mladostnikom pri učenju in osebnem razvoju, - spodbujati socialne veščine in vključevanje v skupnost, - omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa, - zmanjševati socialno izključenost otrok in mladostnikov, - ustvarjati pozitivne življenjske izkušnje preko taborov, delavnic in izletov.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	/	/	/
	Program izvajajo zaposleni na redni dejavnosti kot del socialne preventive izven svojega rednega delovnega časa.		
UPORABNIKI PROGRAMA	Otroci in mladostniki iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobropolje; število se spreminja glede na aktivnosti, vključujejo pa se predvsem socialno šibkejši otroci in mladostniki.		
FINANCER PROGRAMA	Občine Grosuplje, Ivančna gorica in Videm - Dobropolje.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela (POD).		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletne pogodbe med Občino Grosuplje in CSD Ljubljana.		

cc) Usposabljanje in izobraževanje rejnic in rejnikov

PROGRAM	USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE REJNIC IN REJNIKOV		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Grosuplje		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Program je namenjen izobraževanju rejniških družin, medsebojnemu druženju in izmenjavi izkušenj. V okviru programa se organizirajo mesečna srečanja rejniških družin, predavanja in delavnice za rejnike ter otroke v rejništvu. Posebno mesto imajo redna srečanja rejnic in rejnikov, ki potekajo enkrat mesečno, ter supervizijska srečanja, ki se izvajajo vsaka dva meseca.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- krepitev kompetenc rejnic in rejnikov na področju vzgoje in skrbi za otroke, - podpora pri soočanju z izzivi rejništva, - izmenjava dobrih praks in medsebojna podpora rejniških družin, - povečanje znanja na področjih psihologije, pedagogike, spolnih zlorab, travm in osebnostnih motenj, - zagotavljanje supervizijske podpore rejnikom.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	/	/	/
	Program izvajajo zaposleni na redni dejavnosti kot del socialne preventive izven svojega rednega delovnega časa.		
UPORABNIKI PROGRAMA	Rejnice, rejniki in otroci v rejništvu iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Videm-Dobropolje. Število se spreminja glede na število rejniških družin in otrok.		
FINANCER PROGRAMA	Občine Grosuplje, Ivančna gorica in Videm - Dobropolje.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela (POD).		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletne pogodbe med Občino Grosuplje in CSD Ljubljana.		

dd) Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov

PROGRAM	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ IN IZOBRAŽEVANJE REJNIC IN REJNIKOV		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Vrhnika		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Program je namenjen usposabljanju in izobraževanju rejnic in rejnikov ter medsebojni izmenjavi izkušenj. Izvajajo se redna srečanja, predavanja in delavnice, namenjene podpori rejniškim družinam ter otrokom v rejništvu. Poudarek je na temah vzgoje, osebnostnega razvoja, opolnomočenja ter vključevanja v skupnost.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- podpora rejnicam in rejnikom pri njihovem delu, - izmenjava dobrih praks in izkušenj med rejniki, - krepitev kompetenc rejnikov na področjih vzgoje in razvoja, - nudenje podpore rejniškim družinam in otrokom, - spodbujanje aktivnega vključevanja v družbo.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	/	/	/
	Program izvajajo zaposleni na redni dejavnosti kot del socialne preventive izven svojega rednega delovnega časa.		
UPORABNIKI PROGRAMA	Rejnice, rejniki in otroci v rejništvu iz občine Vrhnika.		
FINANCER PROGRAMA	Občina Vrhnika.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela (POD).		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletne pogodbe med Občino Vrhnika in CSD Ljubljana.		

ee) Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju »Rožmarinka«

PROGRAM	SKUPINA STAREJŠIH ZA SAMOPOMOČ V BIVALNEM OKOLJU »ROŽMARINKA«		
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Vrhnika		
KRATEK OPIS PROGRAMA	Program je namenjen starejšim, ki živijo v domačem okolju in so izpostavljeni tveganju socialne izključenosti. V skupini Rožmarinka se srečujejo z namenom druženja, medsebojne podpore in aktivnega vključevanja v skupnost. Program vključuje prostočasne aktivnosti, izmenjavo izkušenj, skupinska srečanja ter predavanja na teme staranja in vključevanja v družbo.		
CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- preprečevanje socialne izključenosti starejših, - krepitev medsebojnega druženja in povezovanja, - izmenjava izkušenj in informacij, - razvijanje samopodobe ter učenje izražanja čustev, - izboljšanje kakovosti življenja starejših, - opolnomočenje in zagovornišvo.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	/	/	/
	Program izvajajo zaposleni na redni dejavnosti kot del socialne preventive izven svojega rednega delovnega časa.		
UPORABNIKI PROGRAMA	Starejši občani Občine Vrhnika; število udeležencev se spreminja glede na redna srečanja in dejavnosti.		
FINANCER PROGRAMA	Občina Vrhnika.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela (POD).		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletne pogodbe med Občino Vrhnika in CSD Ljubljana.		

ff) Razvojni in dopolnilni programi za otroke, mladostnike in starejše

PROGRAM	RAZVOJNI IN DOPOLNILNI PROGRAM ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STAREJŠE
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Logatec
KRATEK OPIS PROGRAMA IN NJEGOVI CILJI	Skupina starejših za samopomoč: Skupina je namenjena starejšim od 60 let, ki se srečujejo z osamljenostjo ali socialno izključenostjo. Deluje na principu samopomoči, kjer se člani redno srečujejo, se pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje in gradijo prijateljske vezi. Program temelji na načelu zaupnosti.
	<u>Cilji oz. namen:</u> - preprečevanje socialne izključenosti, - krepitev samopodobe in medsebojne podpore, - razvijanje socialnih veščin in izražanja čustev, - izboljšanje kakovosti življenja starejših.
	Aktivno v življenje: Aktivnost je namenjena brezposelnim prejemnikom denarne socialne pomoči in drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Poudarek je na opismenjevanju, kreptvi aktivnega življenjskega sloga, opolnomočenju ter osebnostni rasti. Vsebina vključuje delavnice, svetovanja in sodelovanje s partnerji v lokalnem okolju (ZRSZ, ZD Logatec).
	<u>Cilji oz. namen:</u> - preprečevanje socialne izključenosti, - funkcionalno opismenjevanje, - spodbujanje aktivne vloge v družbi, - izboljšanje življenjske situacije uporabnikov
	Novoletno obdarovanje invalidnih in drugih ranljivih oseb: Dejavnost je namenjena ohranjanju stikov in izboljšanju kakovosti življenja invalidnih oseb in drugih ranljivih posameznikov. Gre za tradicionalno aktivnost, ki jo lokalna skupnost dobro sprejema.
	<u>Cilji oz. namen:</u> - preprečevanje socialne izključenosti invalidov in ranljivih oseb, - zmanjševanje občutkov osamljenosti, - spodbujanje občutka sprejetosti v skupnost.
	Obdarovanje otrok iz socialno ranljivejših družin: Vsako leto v decembru v sodelovanju z akcijo »Božiček za en dan« poteka obdarovanje otrok iz socialno šibkejših družin. Poleg obdaritve otroci sodelujejo tudi na prazničnih kulturnih prireditvah, kot so lutkovne predstave ali igre.
	<u>Cilji oz. namen:</u> - zmanjševanje tveganja revščine in socialne izključenosti otrok, - omogočiti otrokom dostop do darila in kulturnih vsebin, - krepitev občutka vključenosti in prazničnega doživetja.
	Zibka: Aktivnosti so namenjene priseljenkam iz drugih kulturnih okolij, ki so brez zaposlitve in so same ali njihove družine prejemnice DSP. Vključujejo delavnice, predavanja, vodene pogovore in druge skupinske aktivnosti za večanje socialne vključenosti in opismenjevanja.
	<u>Cilji oz. namen:</u> - povečanje socialne vključenosti priseljenk, - opismenjevanje in odpravljanje jezikovnih ovir, - razvijanje medkulturnega dialoga, - dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc, - približevanje trgu dela.
	Psihosocialna pomoč animatorjem: aktivnost je namenjena animatorjem, prostovoljcem in študentom, ki delajo z otroki in mladostniki

	v stiski. Nudi psihosocialno podporo, varno okolje za razbremenitev ter profesionalni razvoj. <u>Cilji oz. namen:</u> - razbremenitev in podpora animatorjev, - opolnomočenje prostovoljcev in študentov, - izboljšanje timskega dela, - preprečevanje izgorelosti pri animatorjih. Psihosocialna pomoč osebam in družinam, ki bivajo v nastanitvenem centru Logatec: Aktivnost je namenjena osebam in družinam, ki bivajo v nastanitvenem centru Logatec. Zajema nudenje psihosocialne podpore, svetovanje, spremljanje in pomoč pri vključevanju v skupnost. <u>Cilji oz. namen:</u> - zagotavljanje psihosocialne podpore posameznikom in družinam, - pomoč pri premagovanju stisk, - spodbujanje socialne vključenosti in integracije, - sodelovanje z zunanjimi institucijami.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	0,74	0,74	0,74
	- 0,74 delovnega mesta (za izvajanje vseh sedmih (7) aktivnosti znotraj programa) financira Občina Logatec		
UPORABNIKI PROGRAMA	Skupina starejših za samopomoč: Starejši od 60 let iz občine Logatec. Aktivno v življenje: Brezposelni prejemniki DSP in druge ranljive skupine. Novoletno obdarovanje invalidnih in drugih ranljivih oseb: Invalidne osebe in druge ranljive skupine v občini Logatec. Obdarovanje otrok iz socialno ranljivejših družin: Otroci iz socialno ogroženih družin do konca osnovne šole. Zibka: Priseljenke, prejemnice DSP, in njihove družine. Psihosocialna pomoč animatorjem: Vodja programa, študenti in prostovoljci, ki izvajajo aktivnosti z otroki in mladostniki. Psihosocialna pomoč osebam in družinam, ki bivajo v nastanitvenem centru Logatec: Posamezniki in družine, ki bivajo v nastanitvenem centru Logatec.		
FINANCER PROGRAMA	Občina Logatec.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela.		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletne pogodbe med Občino Logatec in CSD Ljubljana.		

gg) Brlog

PROGRAM	brLOG
ENOTA, KI IZVAJA PROGRAM	Logatec
KRATEK OPIS PROGRAMA	Program »brLOG« je namenjen otrokom in mladostnikom v Logatcu. Ustvarja varen prostor, kjer lahko mladi aktivno in kakovostno preživljajo prosti čas, razvijajo socialne veščine, izboljšujejo medsebojne odnose ter pridobivajo znanja in kompetence. Program vključuje ustvarjalne delavnice, psihosocialno pomoč, učno pomoč, pogovorne urice, družabne igre in počitniške dejavnosti.

CILJI OZ. NAMEN PROGRAMA	- Zagotoviti varen prostor za mlade v lokalnem okolju. - Spodbujati razvoj socialnih veščin, medsebojnih odnosov in socialne mreže. - Nuditi učno pomoč učencem in dijakom, ki imajo učne težave ali želijo razvijati svoje sposobnosti. - Povečati učno uspešnost otrok in mladostnikov ter njihovo pozitivno samopodobo. - Pomoč pri premagovanju psihosocialnih stisk in izzivov v obdobju odraščanja. - Okrepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo in institucijami.		
ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
	1	1	1
	- 1 delovno mesto financira Občina Logatec		
UPORABNIKI PROGRAMA	Otroci in mladostniki z območja občine Logatec, ki potrebujejo varno okolje, podporo pri učenju, psihosocialno pomoč ali želijo kakovostno preživljati prosti čas.		
FINANCER PROGRAMA	Občina Logatec.		
FINANCER NAMENJA SREDSTVA ZA...	Stroške materiala, storitev in dela.		
TRAJANJE PROGRAMA	Gre za kontinuiran, več let trajajoč program, ki se nadaljuje tudi v letu 2026. Izvaja se na podlagi vsakoletne pogodbe med Občino Logatec in CSD Ljubljana.		

6.1. Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke

V okviru CSD Ljubljana deluje tudi Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (CE), ki izvaja naloge na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov ter sodeluje z domačimi in tujimi institucijami v okviru Uredbe 883/2004. CE odloča na prvi stopnji o pravicah državljanov EU in EGP iz zavarovanja za starševsko varstvo ter o pravicah do družinskih prejemkov, v skladu s pooblastilom ministra za družino in drugimi predpisi. Poleg tega izvaja izmenjavo podatkov in informacij med državami članicami v okviru Uredbe 883/2004 ter vodi postopke v zvezi z neupravičeno izplačanimi družinskimi prejemki.

V letu 2026 bodo ključne aktivnosti enote usmerjene v odločanje o pravicah (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, starševski dodatek, dodatek za nego, delno plačilo za izgubljeni dohodek, starševsko varstvo), vodenje izmenjav in povračil v sistemu EESSI, kontroliranje podatkov ter pripravo statističnih poročil.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH – CE		
1. 1. 2026	31. 12. 2026	Povprečno za leto 2026
11*	11*	11*

*Število zaposlenih predstavlja del skupnega števila zaposlenih na redni dejavnosti.

6.2. Vstopna točka za prevedbe po Zakonu o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na CSD in domovih za starejše (ZUOPCSD)

• Opis

Z uveljavitvijo Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in v domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe (ZUOPCSD) je bil vzpostavljen prehodni mehanizem za izvedbo prevedb obstoječih upravičencev iz sistema institucionalnega varstva v sistem pravic iz dolgotrajne oskrbe po ZDOsk-1.

V skladu z 11. členom ZUOPCSD je CSD Ljubljana določen kot krajevno izključno pristojen organ za izvedbo vseh postopkov prevedbe v Republiki Sloveniji, ne glede na lokacijo domov za starejše ali prebivališče posameznega oskrbovanca. Gre za obsežno in časovno omejeno nalogo, ki je nujna za enakomeren prehod iz stare ureditve v novi sistem dolgotrajne oskrbe.

Vstopna točka v zvezi s prevedbami izvaja postopke, ki vključujejo:

- **zbiranje, preverjanje in analiziranje podatkov**, ki jih predložijo domovi za starejše (ocena potreb oskrbe, zmožnost samostojnega življenja, obstoječe storitve oskrbe),
- **ugotavljanje izpolnjevanja pogojev** za pravice iz dolgotrajne oskrbe,
- **vođenje celotnega upravnega postopka prevedbe**, vključno s pridobivanjem potrebne dokumentacije,
- **izdajo upravnih odločb o prevedbah** za vse oskrbovance, ki so 1. 7. 2025 že v institucionalnem varstvu,
- **komunikacijo z vsemi izvajalci institucionalnega varstva**, tako javnimi kot zasebnimi,
- **usklajevanje s pristojnimi resorji**, zlasti z MSP, ZZSZ, ZPIZ, MDDSZ in MZZ,
- **vođenje evidenc in poročanje** o izvedenih prevedbah, skladno z roki in metodologijo, ki jo določi MSP,
- **zagotavljanje informacij uporabnikom, svojcem in izvajalcem** glede pravic, poteka prevedbe in nadaljnjih postopkov.

Prevedbe predstavljajo izjemno zahteven upravni in strokovni proces, saj je potrebna uskladitev množičnega nabora podatkov, enotna uporaba meril za vse države članice EU v primeru mobilnih upravičencev ter stalno sodelovanje z domovi, ki so v prehodnem obdobju dolžni zagotoviti vse potrebne informacije o posameznem oskrbovancu.

Naloga vstopne točke je časovno omejena. Izvaja se izključno za namen prevedbe obstoječih upravičencev, ki so bili v institucionalnem varstvu pred uveljavitvijo novega sistema dolgotrajne oskrbe. Po zaključku prevedb se naloga vstopne točke v predvidenem roku zaključi, del pristojnosti pa se prenese nazaj na krajevno pristojne centre za socialno delo oziroma izvajalce dolgotrajne oskrbe.

Zaradi obsega in sistemske pomembnosti bodo aktivnosti vstopne točke v letu 2026 osredotočene na:

- pravočasno izvedbo postopkov prevedbe,
- zagotavljanje enotnih kriterijev pri obravnavi vseh upravičencev,
- učinkovito komunikacijo z izvajalci institucionalnega varstva,
- podporo uporabnikom in njihovim svojcem pri razumevanju novih pravic,
- ustrezno tehnično, strokovno in administrativno podporo procesu,
- koordinacijo z ministrstvom in ostalimi deležniki v okviru implementacije dolgotrajne oskrbe.

CSD Ljubljana bo te naloge izvajal v skladu z zakonodajo, navodili ministrstva in načrtovanimi časovnicami, ki pogojujejo uspešen zagon sistema dolgotrajne oskrbe v celotni državi.

• **Financiranje**

Za izvedbo nalog vstopne točke so bila CSD Ljubljana dodeljena dodatna sredstva, ki jih zagotavlja MDDSZ v sodelovanju z MSP.

Omenjena sredstva so vključena med sredstva za izvajanje redne dejavnosti CSD Ljubljana in so namenjena za izvedbo vseh postopkov prevedb, za vzpostavitev, podporo in delovanje vstopne točke ter za zagotovitev ustreznih kadrovskih in tehničnih pogojev v obdobju izvajanja te naloge.

• **Zaposlitve**

Za izvedbo opisanih postopkov ni namenjenih dodatnih zaposlitev. Naloge izvajajo posamezni zaposleni na redni dejavnosti izven svojega rednega delovnega časa, prav tako se, po dogovoru z MSP, v delo vključujejo zunanji sodelavci.

Dejavnost CSD, ki je navedena v programu dela	Stroškovni nosilec, kjer se v finančnem načrtu izkazuje posamezna dejavnost CSD	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V CSD		ŠTEVILO JAVNIH DELAVCEV	
		Povprečno 2026 iz delovnih ur	31.12. 2026	Povprečno 2026 iz delovnih ur	31.12. 2026
Izvajanje javnih pooblastil, nalog po zakonu in socialno varstvenih storitev (brez pomoči na domu)	Redna dejavnost CSD - MDDSZ	404,16	413,16	0	0
Krizni center za mlade	Krizne namestitve - MDDSZ	6	6	0	0
Krizni center za otroke – Hiša zavetja Palčica	Krizne namestitve - MDDSZ	9	9	0	0
Pomoč na domu	Pomoč na domu - del, ki ga plačajo občine Pomoč na domu - del, ki ga plačajo uporabniki	5,18	5,18	0	0
Program javnih del – drugi PU – Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	Javna dela - drugi PU	0	0	3	3
Program javnih del – drugi PU- Pomoč pri izvajanju programov za občane	Javna dela - drugi PU	0	0	5,5	5,5
Program javnih del – drugi PU – Pomoč Romom pri socializaciji	Javna dela - drugi PU	0	0	1	1
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči na podlagi financiranja s strani občin za naslednje občine: - Mestna občina Ljubljana - Dol pri Ljubljani - Brezovica - Horjul - Ig - Škofljica - Logatec - Ivančna Gorica - Videm Dobropolje - Vodice	Druge naloge po pogodbi z občino	3,73	3,73	0	0
Zavetišče za brezdomce	Izvajanje programov socialnega varstva - MDDSZ Programi socialnega varstva -občine Druga dejavnost javne službe	6	6	0	0
Skupnostni programi za mlade	Izvajanje programov socialnega varstva - MDDSZ Programi socialnega varstva - občine	18	18	0	0
Materinski dom Ljubljana	Izvajanje programov socialnega varstva - MDDSZ Programi socialnega varstva – občine Druga dejavnost javne službe	5	5	0	0
Mladinsko središče Vič	Izvajanje programov socialnega varstva - MDDSZ	2	2	0	0

	Programi socialnega varstva - občine				
Jutro nove misli	Druge naloge po pogodbi z občino	0	0	0	0
Tikno Them	Druge naloge po pogodbi z občino	0	0	0	0
Prostovoljno delo z otroki in mladostniki	Druge naloge po pogodbi z občino	0	0	0	0
Usposabljanje rejnic in rejnikov	Druge naloge po pogodbi z občino	0	0	0	0
Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov	Druge naloge po pogodbi z občino	0	0	0	0
Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju Rožmarinka	Druge naloge po pogodbi z občino	0	0	0	0
RAZVOJNI IN DOPOLNILNI PROGRAM ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STAREJŠE: - Skupina starejših za samopomoč, - Aktivno v življenje, - Novoletno obdarovanje invalidnih in drugih ranljivih oseb, - Obdarovanje otrok iz socialno ranljivejših družin, - Zibka, - Psihosocialna pomoč animatorjem, - Psihosocialna pomoč osebam in družinam, ki bivajo v Nastanitvenem centru Logatec	Druge naloge po pogodbi z občino	0,74	0,74	0	0
Brlog	Druge naloge po pogodbi z občino	1	1	0	0
Aktivnosti povezane z migrantskim tokom	Aktivnosti povezane z migrantskim tokom - MDDSZ	1,03	1	0	0
Projekt KALMA	Projekt KALMA	1	1	0	0
Projekt Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin z namenom večje učinkovitosti, dostopnosti in kvalitete storitev za vključenost ciljnih skupin	Projekt Posodobitev sistema SV ter varstva otrok in družin	13	13	0	0
SKUPAJ		475,84	484,81	9,5	9,5

7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2026 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 v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Pri evidenčnem izkazovanju podatkov upoštevamo načelo denarnega toka.

i) PRIHODKI – denarni tok

Planirani prihodki po načelu denarnega toka znašajo 26.331.486,66 EUR in so za 25,25 % višji od ocene doseženih v letu 2025.

Ocenjujemo, da bodo prejeta sredstva iz državnega proračuna znašala 24.745.066,49 EUR, od tega prejeta sredstva za tekočo porabo v višini 24.680.102,49 EUR, kar je za 21,66 % več od lani. Dodatna proračunska sredstva so namenjena pokrivanju stroškov predvidenih dodatnih zaposlitev, nadaljevanju izvajanja aktivnosti dolgotrajne oskrbe ter financiranja dveh novih projektov – Kalma in Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin. Ocenjena višina prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije v višini 64.964,00 EUR je za 147.246,43 EUR manjša od lanske vrednosti, ker smo lani iz proračuna prejeli dodatna sredstva za nakup novih avtomobilov ter adaptacije stanovanja za Materinski dom. Prejem sredstev iz občinskih proračunov načrtujemo v višini 827.689,35 EUR. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo (nadomestila ZZSZ, ZPIZ) so načrtovana v višini 371.273,00 EUR, drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe pa v višini 387.457,82 EUR, od tega prejete obresti v višini 21.270,00 EUR, drugi nedavčni prihodki (sredstva za izvajanje javnih del, pomoč na domu, prispevki za Zavetišče) v višini 280.635,70 EUR ter prejete donacije iz domačih virov v višini 85.552,12 EUR.

ii) ODHODKI – denarni tok

Planirani odhodki po načelu denarnega toka znašajo 26.331.486,66 EUR in so za 25,89 % višji od ocene doseženih v letu 2025.

Ocenjeni odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim bodo znašali 18.387.461,55 EUR in predstavljajo 69,83 % delež med vsemi odhodki za izvajanje javne službe. V obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 se načrtuje izplačilo regresa za letni dopust ter lani uvedenega zimskega regresa v skupni višini 1.084.858,93 EUR. Drugi izdatki zaposlenim so v načrtovanem obdobju planirani v višini 117.544,45 EUR. Ocenjeni znesek iz tega naslova predstavlja šestindvajset jubilejnih nagrad, odpravnino pri upokojitvi štirih delavcev ter nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 2.942.060,46 EUR in vključujejo prispevke delodajalcev v višini 2.699.276,12 EUR ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 242.784,34 EUR. Izdatki za blago in storitve ocenjeno znašajo 4.866.640,65 EUR. Načrtovani investicijski odhodki v višini 135.324,00 EUR se nanašajo na nakupe prevoznih sredstev v višini 62.050,00 EUR ter nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 73.274,00 EUR.

iii) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI – denarni tok

Kot je iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka razvidno, se ocenjuje, da bodo prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 izravnani in poslovni izid po načelu denarnega toka v višini 0 EUR.

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

A) Planirani prihodki

Planirani celotni prihodki za leto 2026 znašajo 26.367.894,61 EUR in so za 23 % višji od ocene doseženih v letu 2025 ter tudi za 23 % višji od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta za leto 2025.

Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe so načrtovani v višini 25.888.148,61 EUR, finančni prihodki v višini 20.000,00 EUR in drugi prihodki v višini 459.746,00 EUR.

Bistveno odstopanje ocenjenih načrtovanih prihodkov v finančnem načrtu za leto 2026 v primerjavi z oceno realiziranih prihodkov za leto 2025 se nanaša na:

- zvišanje prihodkov iz proračunov države in občin za stroške dela, kjer so upoštevane že lani uveljavljene postopne uskladitve vrednosti plačnih razredov s povišanjem nominalnih osnov in dodatkov do katerih imajo javni uslužbenci pravico do izplačila (Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju), ki se upoštevajo tudi v letu 2026 (dodatne uskladitve so predvidene od 1. 6. 2026 dalje ter od 1. 12. 2026 dalje);
- izplačila lani uvedenega zimskega regresa (Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov).
- predvidene so tudi nove zaposlitve, od tega 36 zaposlenih na redni dejavnosti ter dodatnih 11 strokovnih delavcev za izvajanje projekta Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin, ki smo ga poleg projekta Kalma pričeli izvajati ob koncu lanskega leta;
- dodatno so zagotovljena sredstva storitev in materiala za izvajanje obeh omenjenih projektov ter za nadaljevanje izvajanja aktivnosti za dolgotrajno oskrbo (kjer so predvsem višji stroški pisarniškega materiala, poštnine in študentskega ter pogodbenega dela);
- zvišanje prihodkov iz proračunov države in občin za nakup blaga, materiala in storitev za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti in dodatnih programov.

B) Planirani odhodki

Celotni planirani odhodki za leto 2026 znašajo 26.367.894,61 EUR in so za 24 % višji od ocene doseženih v letu 2025 ter za 22 % višji od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta za leto 2025.

Bistveno odstopanje ocenjenih načrtovanih odhodkov v finančnem načrtu za leto 2026 v primerjavi z oceno realiziranih odhodkov za leto 2025 se predvsem nanaša na višje stroške dela v letu 2026, zaradi že omenjene nove zakonodaje ter predvidenih dodatnih zaposlitev. Načrtovani stroški dela bodo v celotnem zavodu za leto 2026 za 26 % višji od ocene realiziranih za leto 2025, medtem ko bodo stroški blaga, materiala in storitev višji za 16 %.

➤ Planirani stroški blaga, materiala in storitev

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 4.926.820,98 EUR in so za 16 % višji od ocene doseženih v letu 2025 ter za 12 % višji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2025. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 18,68 %.

Planirani stroški materiala (460) v celotnem zavodu od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 znašajo 716.917,81 EUR in so za 2 % nižji od ocene realizacije za leto 2025 ter za 5 % višji od načrtovanih v rebalansu finančnega načrta za leto 2025. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 2,72 %. Razlog za nižje načrtovane stroške materiala je v tem, da smo ob koncu leta izvedli večje javno naročilo za nakup pisarniškega materiala in tonerjev, ki je pretežno namenjen porabi v letu 2026 (nove zaposlitve in zagotovitev izvajanja aktivnosti dolgotrajne oskrbe).

Planirani stroški storitev (461) v celotnem zavodu od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 znašajo 4.209.903,17 EUR in bodo za 19 % višji v primerjavi z oceno realizacije za leto 2025 ter za 13 % višji od ocenjenih v finančnem

načrtu za leto 2025. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 15,96 %. Glede na preteklo leto so višji načrtovani predvsem stroški najemnin zaradi najema dodatnih prostorov, stroški povezani z izvedbo že omenjenih novih programov, stroški obvezne supervizije, stroški, ki so povezani z nakupom lani nabavljenih dodatnih avtomobilov in predvidenih letošnjih nabav prevoznih sredstev (registracija, vzdrževanje, parkirnine ipd.). Nekoliko višji so tudi stroški za izvajanje aktivnosti, ki so opredeljene v Načrtu promocije zdravja na delovnem mestu.

➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2026 znašajo 21.424.955,52 EUR in so za 26 % višji od ocene doseženih v letu 2025 ter za 25 % višji od planiranih v rebalansu finančnega načrta za leto 2025.

Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda za leto 2026 znaša 81,25 %.

Načrtovano povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je 485,34 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026, glede na delovni čas 494,31 delavcev.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se bo v primerjavi z realiziranim številom zaposlenih v oceni preteklega leta povečalo za 39,61 delavcev in doseglo 485,34 delavcev. Kot že omenjeno je predvidenih 36 dodatnih zaposlitev na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD« ter 11 strokovnih delavcev za izvajanje projekta Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin,

Odstopanje načrtovanih stroškov dela od ocenjenih za preteklo leto nastaja zaradi, že omenjene uskladitve prevedbe zaposlenih, glede na novo zakonodajo in zvišanja plač zaposlenim, predvidenih dodatnih zaposlitev, izplačila zimskega regresa ter posledično tudi višjih prispevkov za socialno varnost delodajalca.

➤ **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 220.985,47 EUR ter 100 % odpis drobnega inventarja ob nabavi v višini 95.857,23 EUR, kar znaša skupaj 316.842,70 EUR pokrivali v breme ustrezne obveznosti do vira sredstev, se zato v izkazu ne prikazujejo.

➤ **Planirani drugi stroški**

Drugi stroški so za leto 2026 načrtovani v višini 16.118,11 EUR, kjer se evidentira plačilo stroškov prevoza prostovoljcem, ki opravljajo prostovoljsko delo v KCO Palčica, plačila malice ter prispevka za poškodbe in ZZ študentom na praksi.

➤ **Planirani finančni in drugi odhodki**

Finančnih in drugih izrednih odhodkov za leto 2026 ne načrtujemo.

C) Planirani poslovni izid

Finančni načrt za leto 2026 po načelu nastanka poslovnega dogodka predvideva uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR.

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 2026

Priloga: Tabela 1A: Primerjava finančnega načrta 2026 z oceno realizacije 2025 in rebalansom finančnega načrta 2025 za stroškovni nosilec »Redna dejavnost CSD«

Priloga: Tabela 1B: Primerjava finančnega načrta 2026 z oceno realizacije 2025 in rebalansom finančnega načrta 2025 za stroškovni nosilec »Krizne namestitve«

Priloga: Tabela 1C: Primerjava finančnega načrta 2026 z oceno realizacije 2025 in rebalansom finančnega načrta 2025 za stroškovni nosilec »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom dejavnost CSD«

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. 2026 do 31. 12. 2026 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, storitve podpore žrtvam kaznivih dejanj izvrševanje javnih pooblastil, dolgotrajne oskrbe, 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"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist;
- v okviru stroškovnega nosilca **»Nadomestila za zaposlene na javni službi (ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča)«** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi refundiranimi nadomestili za zaposlene v javni službi
- 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 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 **"Projekt Kalma"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem projekta
- v okviru stroškovnega nosilca **"Posodobitev sistema SV ter varstva otrok in družin"** so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem projekta

- 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 Zaposlitvena rehabilitacija

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

Pri načrtovanju prihodkov kot tudi odhodkov so se upoštevala prejeta izhodišča z dne 09. 12. 2025 za pripravo finančnega načrta za leto 2026, in sicer se je upoštevala razdelitev sredstev na sredstva za stroške dela, sredstva za izdatke za blago in storitve in investicijske transfere.

Načrtujemo, da bodo za stroškovni nosilec »Redna dejavnost CSD« v obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 znašali prihodki 21.871.464,00 EUR in sicer so to v celoti prihodki iz državnega proračuna. Prihodki od obresti za sredstva na podračunu so za leto 2026 predvideni pokrivanju tistih stroškov za zaposlene iz naslova opravljanja javnih del, ki jih ne financira Zavod za zaposlovanje RS (dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, zimski regres). V primerjavi z lani načrtovanimi prihodki iz državnega proračuna so načrtovani prihodki za leto 2026 višji za 22 % ter za 24 % višji glede na oceno realiziranih prihodkov preteklega leta.

Sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev so v izhodiščih MDDSZ za leto 2026 določena v višini 54.774,00 EUR, kar je za 2.191,00 EUR več od izhodišč preteklega leta. Podrobnejši opis načrtovanih in realiziranih sredstev za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja je podan v posebnem poglavju – točka 10. Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2026 na tem stroškovnem nosilcu znašajo 21.871.464,00 EUR in so za 22 % višji v primerjavi z lani načrtovanimi, ter za 25 % višji od ocene doseženih odhodkov leta 2025.

ODHODKI	Finančni načrt 2026	Struktura stroškov v finančnem načrtu 2026
Stroški materiala	469.603,27	2,15 %
Stroški storitev	3.559.690,30	16,28 %
Stroški dela	17.834.176,00	81,54 %
Finančni, drugi stroški	7.994,43	0,03 %
CELOTNI ODHODKI	21.871.464,00	100

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 4.037.288,00 EUR in predstavljajo 18,43-odstotni delež v celotnih stroških na tem stroškovnem nosilcu ter so v primerjavi z oceno realizacije za leto 2025 višji za 15 %.

Načrtovani stroški materiala v višini 469.603,27 EUR predstavljajo 2,15-odstotni delež celotnih načrtovanih stroškov na tem stroškovnem nosilcu in so za 22 % nižji od ocene realiziranih za leto 2025. Razlog za nižje načrtovane stroške materiala je v tem, da smo ob koncu leta 2025 izvedli večje javno naročilo za nakup pisarniškega materiala in tonerjev, ki je pretežno namenjen porabi v letu 2026 (nove zaposlitve in zagotovitev izvajanja aktivnosti dolgotrajne oskrbe). Stroški energije, elektrike, goriva in maziva, material ter nadomestni deli za vzdrževanje vozil so nekoliko višji od lani ocenjenih, zaradi najema dodatnih prostorov ter predvidenega nakupa novih avtomobilov. Preostali načrtovani stroški materiala ostajajo sorazmerni lanskim.

Načrtovani stroški storitev v višini 3.559.690,30 EUR predstavljajo 16,28 % odstotni delež celotnih načrtovanih stroškov na tem stroškovnem nosilcu in so za 20 % višji od ocene realiziranih za leto 2025. Glede na pretekla leta so za leto 2026 načrtovani večji stroški pogodbenega dela za izvajanje aktivnosti dolgotrajne oskrbe (vstopne točke), višji so tudi stroški poštnine (v povezavi s pošiljanjem odločb za dolgotrajno oskrbo) ter študentskega dela, zaradi nadomeščanje odsotnosti zaposlenih in pomoči pri terminsko določenih izjemnih povečanjih delovnih nalog v povezavi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev. Višje so načrtovani stroški najemnin, zaradi dodatnega najema poslovnih prostorov, pa tudi stroški čiščenja (globalno čiščenje tal, čiščenje oken) in vzdrževanja (beljenje, izdelava predelnih sten). Stroški izobraževanja so načrtovani v višini lanskih, razen stroškov supervizije, ki so višji zaradi uvedbe obvezne supervizije za strokovno osebje centrov za socialno delo, kot del izvajanja socialnovarstvenih storitev. Zaradi uvedbe storitve varstva osebnih podatkov, so višje načrtovani tudi stroški varstva pri delu. V skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja se v letu 2026 načrtuje izvedba obdobjnih zdravniških pregledov za 70 zaposlenih, kot tudi za vse dodatne predvidene nove zaposlitve.

Načrtovani stroški dela v višini 17.834.176,00 EUR predstavljajo 81,54 % delež celotnih načrtovanih stroškov tega stroškovnega nosilca in so za 23 % višji od lani načrtovanih ter za 31 % višji od ocene realiziranih stroškov dela v letu 2025. Zvišanje stroškov dela se nanaša predvsem na predvidene nove zaposlitve, pa tudi zvišanje plač in napredovanj zaposlenih skladno s sprejetim Zakonom o skupnih temeljih sistema v javnem sektorju. Vključen je tudi lani uveden zimski regres, v višini polovičnega zneska minimalne plače (Zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov). Za leto 2026 je predvidenih 36 novih zaposlitev, od tega 29 kadrovske krepitve, 2 za področje pravic iz javnih sredstev, 2 za področje skrbništva, 2 koordinatorja invalidskega varstva ter 1 svetovalec za dolgotrajno oskrbo (vstopna točka). Načrtovano število zaposlenih na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost« na dan 31. 12. 2026 je 413,16 delavcev. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2026 znaša 404,16 delavcev. V primerjavi z realizacijo v preteklem letu je načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur višje za 36 novih zaposlenih, kar je 10 % več kot lani.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost se v okviru stroškovnega nosilca načrtujejo v višini 2.458.412,57 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2025 višji za 25 %, od tega znašajo načrtovane premije KDPZJU v višini 205.089,17 EUR.

Med drugimi izdatki zaposlenim za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 načrtujemo izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavcev, izplačilo jubilejne nagrade enaindvajsetim zaposlenim, morebitnih solidarnostnih pomoči ter povračila stroškov lastnih sredstev za delo od doma, kar predstavlja 0,41-odstotni delež med celotnimi stroški dela na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD«.

Ostali načrtovani stroški vključujejo povračilo stroškov prehrane, prispevka za poškodbe in zdravstveno zavarovanje študentom na praksi v višini 7.944,43 EUR ter 50,00 EUR za plačilo taks oz. pristojbin.

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

Načrtovane najemnine po naslednjih najemnih pogodbah in za naslednje lokacije (mesečni in letni zneski najemnine)

Najemna pogodba za lokacijo	m2	Cena najema/m2	Mesečna najemnina (v EUR)	Letni znesek najemnine (v EUR)	Naziv lastnika/najemodajalca
OBMOČNI CENTER – OE LJ Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana	486,700	16,360	7.962,41		NOVI CGS D.O.O.

2klet	32,000	8,310	265,92		
2klet	58,090	8,000	464,72		
			8.693,05	104.316,62 €	
OBMOČNI CENTER- 6.NADSTROPJE	198,600	14,850	2.950,00		
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana					KM ELEMENT D.O.O.
			2.950,00	35.400,00€	
OBMOČNI CENTER- RAČUNOVODSTVO	190,000	16,364	3.109,24		FORUM METALKA D.D.
Dalmatinova ul.2, 1000 Ljubljana			3.109,24	37.310,88€	
Enota Center Dalmatinova ul.2, 1000 Ljubljana					NOVI CGS D.O.O.
2 nadstropje	486,700	11,690	5.689,52		
3 klet	16,300	11,690	190,55		
			5.880,07	70.560,84 €	
Enota Moste-Polje	1010,00	14,51	14.655,95		
Zaloška c. 69, Ljubljana	200,00	13,39	2.678,92		Dvorec Selo d.o.o.
	60,000	5,58	334,87		
			17.669,74	212.036,88 €	
Enota Vič-Rudnik,	1090,00	17,000	18.530,00		Ilirija d.d.
Tržaška c.40,Ljubljana	102,000	15,250	1.555,50		
	21,000	14,750	309,75		
	107,900	16,450	1.774,96		
			22.170,21	266.042,52 €	
Enota Grosuplje Adamičeva c. 51,	522,260	8,000	4.178,08		Novo skladiščenje d.o.o.
Grosuplje	92,000	8,000	736,00		
	34,780	8,000	278,24		
			5.192,32	62.307,84 €	
Enota Šiška	1350,00	15,000	20.250,00		
Celovška cesta 150,	45,000	7,500	337,50		Dimitrij Vivoda
1000 Ljubljana	45,000	7,500	337,50		
			20.925,00	251.100,00 €	
Enota Šiška	177,820	16,500	2.934,03		Avt Distribution d.o.o
Celovška cesta 150,					
1000 Ljubljana- 5 nadstropje	23,790	16,500	392,54		

			3.326,57	39.918,84 €	
Enota Vrhnika	420,000	10,350	4.347,00		
Ljubljanska cesta 16, Vrhnika					
	47,130	9,850	464,23		
	35,630	9,850	350,96		Avto Lev d.o.o.
			5.162,19	61.946,28 €	
Enota Bežigrad	912,60	12,1602	11097,39		
Einspielerjeva ulica 6 (poslovni prostori)					Blaž Vodopivec
	108,900	12,1602	1324,23		
	117,600	11,905	1400,00		
	36,660	12,400	454,58		
	52,00	12,79	665,08		
			14.941,28	179.295,36 €	
Enota KOS-KIV	318,170	15,700	4.995,27		
Dunajska cesta 5, Ljubljana					Equinox nepremičnine d.d.
			4.995,27	59.943,23 €	
Dolgotrajna oskrba,	501,8	18,7	9.383,66		
Dunajska cesta 5, Ljubljana					Equinox nepremičnine d.d.
			9.383,66	112.603,92 €	
ZUPJS,	544,97	14,5	7.902,07		
Dunajska cesta 7, Ljubljana					IMP d.d. (od 15.01.2026)
			7.902,07	91.256,16 €	
Krajevna pisarna Medvode	115,32	3,00	345,96		
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode					Občina Medvode
			345,96	4.151,52 €	

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.

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2025 je 15 delavcev in enako znaša povprečno načrtovano število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2026 in sicer, od tega: (i) Krizni center za otroke 9 delavcev ter (ii) Krizni center za mlade 6 zaposlenih delavcev.

Načrtujemo, da bomo od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 prejeli skupaj 994.239 EUR sredstev, za 17,82 % več glede na preteklo leto. Stroški dela so ocenjeni v višini 840.907,00 EUR ter izdatki za blago in storitve v višini 147.932,00 EUR. Sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev se ocenjujejo v višini 5.400,00 EUR.

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 147.932,00 EUR in predstavljajo 14,87-odstotni delež glede na celotne stroške na tem stroškovnem nosilcu. V primerjavi z ocenjenimi realiziranimi v letu 2025 so le-ti višji za 8,46 %.

Načrtovani stroški dela predstavljajo 84,57-odstotni delež glede na celotne stroške tega stroškovnega nosilca. Načrtovani so v višini 840.907,00 EUR in so v primerjavi z ocenjenimi realiziranimi za leto 2025 višji za 19,71 %. Kot izhodišče za stroške dela na tem stroškovnem nosilcu je upoštevana zaposlitev 15 delavcev iz delovnih ur. V primerjavi z realizacijo v preteklem letu je načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. enako. Med drugimi izdatki zaposlenim za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 načrtujemo izplačilo ene jubilejne nagrade v višini 354,75 EUR in ene odpravnine v višini 12.205,62 EUR.

V primerjavi z oceno realizacije za leto 2025 so načrtovani prihodki višji za 17,82 % in sicer, predvsem iz naslova višjih sredstev za stroške dela.

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 za celoletno obdobje v višini 41.993,00 EUR. Sredstva za izdatke za blago in storitve načrtujemo v višini 2.400,00 EUR in vključujejo stroške za izobraževanje, stroške prevoza v državi za službena potovanja in druge prevozne in transportne stroške. Stroški dela za enega zaposlenega strokovnega delavca so načrtovani v višini 39.593,00 EUR in vključujejo plačo zaposlenega v višini 26.905,00 EUR, sredstva za nadurno delo v višini 2.212,00 EUR, prispevke delodajalcev za socialno varnost v višini 5.591,00 EUR ter ostala povračila in nadomestila v višini 2.253,00 EUR. Nadurno delo je načrtovano v zvezi z obravnavo mladoletnih tujcev brez spremstva v okviru opravljanja interventne službe. V primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2025 so načrtovani prihodki višji za 22.917,00. Načrtovani prihodki in odhodki so višji zaradi načrtovanih višjih stroškov dela. Povprečno število delavcev iz delovnih ur v letu 2025 znaša 0,16 delavca, za leto 2026 pa je načrtovano povprečno število delavcev iz delovnih ur 1,03 delavca.

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. 2026 so v višini 29.150,00 EUR in so glede na realizirane v letu 2025 za 4.874,44 EUR višji. Ocenjujemo, da bodo v načrtovanem obdobju stroški prevajalskih storitev v višini 12.900,00 EUR, stroški tolmačev za slovenski znakovni jezik in sodnih tolmačev v višini 1.900,00 EUR. Strošek izvedeniških mnenj bo ocenjeno znašal 14.350,00 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. 2026 do 31. 12. 2026 načrtujemo 2.830,17 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. 2026 do 31. 12. 2026 so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist. Načrtovano število napotenih oseb v letu 2026 je 15. Prihodki kot tudi odhodki se ocenjujejo v višini 2.610,00 EUR in bodo v primerjavi z realizacijo za leto 2025 nižji za 1.697,11 EUR. Ocenjujemo da bo v letu 2026 število napotenih oseb za 54% nižje kot v letu 2025. Načrtovani stroški so povezani z napotenimi osebami, in sicer: stroški zavarovalnih premij za zavarovanje napotenih oseb, stroški prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, zdravniški pregledi napotenih oseb, stroški prevoza na delo in iz dela, stroški prehrane za napotene osebe in stroški usposabljanja za varno opravljanje dela.

Prihodki in odhodki ostajajo enaki glede na ocenjene v finančnem načrtu za leto 2026. Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

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

Zaradi bruto načela izkazovanja nadomestil za zaposlene, ki nam jih povrnejo ZZSZ, ZPIZ in sodišča ipd. na tem stroškovnem nosilcu v letu 2026 načrtujemo prihodke in odhodke v višini 371.273,00 EUR. Odhodki vključujejo nadomestila v breme ZZSZ, ZPIZ, MNZ, MO in sodišča v višini 318.240,00 EUR in prispevke za socialno varnost za nadomestila v breme ZZSZ, ZPIZ, MNZ, MO in sodišča v višini 53.033,00 EUR. Načrtovani prihodki in odhodki so enaki glede na ocenjene realizirane preteklega leta.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

9G. 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:

Naziv programa	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2026	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	ostalo	skupaj	
Skupnostni programi za mlade	12,5	12,5	626.470	28.750	115.820	481.900	0	626.470	0
Materinski dom	4,5	4,5	205.560	15.770	18.490	171.300	0	205.560	0
Zavetišče za brezdomce	6	6	258.114	5.356	38.424	214.334	0	258.114	0
Mladinsko središče Vič	1	1	55.640	6.050	6.790	42.800	0	55.640	0
SKUPAJ	24	24	1.145.784	55.926	179.524	910.334	0	1.145.784	0

Za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 so prihodki načrtovani v višini 1.145.783,68 EUR in so za 7,9 % višji od ocenjenih realiziranih za leto 2025. Na višje prihodke vpliva povišanje financiranja programov s strani Mddsz, tako za stroške dela kot za stroške materiala in storitev.

Planirani stroški dela predstavljajo 79,5-odstotni delež vseh planiranih odhodkov tega stroškovnega nosilca in so načrtovani v višini 910.333,71 EUR. Kot izhodišče za stroške dela na tem stroškovnem nosilcu je upoštevana zaposlitev 24 delavcev, kar je enako število zaposlenih glede na preteklo leto. Načrtovani stroški dela so glede na ocenjene realizirane za leto 2025 višji za 7,6%.

Stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 235.449,97 EUR ter predstavljajo 20,5-odstotni delež vseh planiranih odhodkov na tem stroškovnem nosilcu. Glede na ocenjeno realizacijo za leto 2025 so načrtovani stroški materiala in storitev višji za 8%.

Za Zavetišče za brezdomce je načrtovani obseg obratovalnih stroškov v skladu z obstoječo lokacijo, čeprav se bodo v letu 2026 preselili, vendar za nove prostore nimamo podatkov, koliko bodo znašali omenjeni stroški.

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

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

Center za socialno delo Ljubljana izvaja pomoč na domu kot javno službo na podlagi sklenjene pogodbe z občino Logatec.

Program je namenjen pomoči starostnikom pri oskrbi, negi in socialnih stikih na njihovem domu. Način financiranja je določen na podlagi sklenjene pogodbe in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Povprečno število delavcev iz delovnih ur na tem stroškovnem nosilcu znaša 5,18 zaposlenih in je v primerjavi s preteklim letom višje za 0,26. Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2026 je 5,18.

Naziv naloge	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2026	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	ostalo	skupaj	
Pomoč na domu	5,18	5,18	187.100	4.170	14.183	168.747	0	187.100	0

Planirani prihodki in odhodki tega stroškovnega nosilca znašajo 187.100,00 EUR in so za 13% višji glede na ocenjeno realizacijo preteklega leta. Prihodki iz občinskih proračunov so načrtovani v višini 120.600,00 EUR, prihodki od prispevkov uporabnikov v višini 39.000,00 EUR ter prihodki v višini 27.500,00 EUR, ki jih sofinancira ZZS za stroške dela na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Stroški dela so načrtovani v višini 168.747,00 EUR in predstavljajo 90-odstotni delež vseh planiranih odhodkov na tem stroškovnem nosilcu. Stroški dela vključujejo plače zaposlenih v višini 112.105,00 EUR, prispevke delodajalcev za socialno varnost v višini 22.350,00 EUR, sredstva za delovno uspešnost v višini 2.589,00 EUR, ter ostala povračila in nadomestila. Načrtovano je izplačilo dveh jubilejnih nagrad in ene odpravnine ob upokojitvi v višini 8.250,00 EUR. Stroški storitev so načrtovani v višini 14.183,00 EUR. Med stroški storitev predstavljajo stroški prevoza za službena potovanja 46% vseh stroškov storitev, plačila za delo preko študentskega servisa pa 32% vseh stroškov storitev. Stroški materiala so načrtovani v višini 4.170,00 EUR in vključujejo osebno varovalno opremo za delavce, gorivo za službena vozila ter ostali material.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

9I. 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 občino MOL:

Naziv programa	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2026	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	ostalo	skupaj	
Skupnostni programi za mlade	5,5	5,5	156.186	4.400	27.051	124.735	0	156.186	0
Materinski dom	0,5	0,5	38.500	9.085	7.765	21.650	0	38.500	0
Zavetišče za brezdomce	-	-	130.000	18.254	111.746	0	0	130.000	0
Mladinsko središče Vič	1	1	46.900	1.170	10.680	35.050	0	46.900	0
SKUPAJ	7	7	371.586	32.909	157.242	181.435	0	371.586	0

Načrtovani prihodki za izvajanje omenjenih programov so iz občinskih proračunov financirani v višini 371.586,40 EUR in so višji za 3.500,00 EUR v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2025.

Načrtovani odhodki v višini 371.586,40 EUR vključujejo stroške dela v znesku 181.435,00 EUR ter stroške materiala in storitev v višini 190.151,40 EUR. Stroški dela predstavljajo 48,8-odstotni delež, stroški material 8,9-odstotni delež in stroški storitev 42,3-odstotni delež glede na celotne načrtovane stroške na tem stroškovnem nosilcu. Na dan 31. 12. 2026 je načrtovana zaposlitev 7 delavcev, kar je enako glede na preteklo leto.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

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

Naziv naloge	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2026	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	465	skupaj	
Vodenje postopka in odločanje o dodelitvi denarnih pomoči	3,73	3,73	156.874	3.737	20.708	132.429	0	156.874	0
Preventivni programi – Enota Grosuplje	-	-	15.940	2.662	11.430	1.513	335	15.940	0
Izvajanje razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše	0,74	0,74	52.153	5.944	13.142	33.067	0	52.153	0

Izvajanje programa za mlade »brLOG«	1	1	65.768	1.522	27.872	36.374	0	65.768	0
Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti – Enota Vrhnika	-	-	3.000	620	1.930	450	0	3.000	0
SKUPAJ	5,47	5,47	293.735	14.485	75.082	203.833	335	293.735	0

Za izvajanje nalog so v okviru stroškovnega nosilca prikazani prihodki načrtovani v višini 293.734,95 EUR in so za 9,9 % višji v primerjavi z ocenjenimi realiziranimi v letu 2025. Na dan 31. 12. 2026 je na tem stroškovnem nosilcu načrtovana zaposlitev 5,47 delavcev in je enaka številu zaposlenih na dan 31. 12. 2025. Stroški dela so načrtovani v višini 203.833,09 EUR in predstavljajo plače in druge izdatke zaposlenih kot tudi plačilo povečanega obsega dela strokovnim delavcem, ki delo v okviru programov, kateri so financirani s strani občin, opravijo izven delovnega časa. Stroški dela so glede na ocenjene realizirane v letu 2025 višji za 5%.

V okviru preventivnega programa »Prostovoljno delo z otroki in mladostniki« so v okviru konta 465 načrtovani drugi stroški v višini 335,00 EUR in predstavljajo povračilo stroškov prevoza za prostovoljce. Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 89.566,86,00 EUR in so glede na ocenjene realizirane v letu 2025 za 24 % višji.

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:

- občina MOL v višini 144.000,00 EUR,
- občini Videm Dobropolje in Ivančna Gorica v višini 1.800,00 EUR,
- občine Škofljica, Ig, Brezovica, Horjul v višini 9.144,00 EUR in
- občini Dol pri Ljubljani in Vodice v višini 1.930,00 EUR.

Število zaposlenih, katere financirajo občine, je 3,73 delavca.

Med preventivne programe Enote Grosuplje sodijo:

- »Prostovoljno delo z otroki in mladostniki«, preventivno delo z romskimi otroki in mladostniki »jutRO nove MIsli«, »Usposabljanje in izobraževanje rejnic in rejnikov« in »Tikno them – Mali svet«:

V letu 2026 so financirani s strani občine Dobropolje, Grosuplje in Ivančna Gorica v višini 15.940,00 EUR.

Dodatni programi financirani s strani občine Logatec, ki jih izvajajo na Enoti Logatec so:

- Izvajanje razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše in vključuje »Skupina starejših za samopomoč«, program »Aktivno življenje«, »Novoletno obdarovanje invalidnih in drugih ranljivih oseb«, »Obdarovanje otrok iz socialno ranljivejših družin«, program »Zibka«, »Psihosocialna pomoč osebam in družinam, ki bivajo v Nastanitvenem centru Logatec«, »Psihosocialna pomoč animatorjem« ter
- Izvajanje programa za mlade »brLOG«.

Izvajanje razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše in program za mlade »brLOG« bodo v letu 2025 financirani po pogodbi z občino Logatec. Za izvajanje razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše načrtujemo aktivnosti v skupni višini 52.152,72 EUR. Občina Logatec zagotavlja sredstva za stroške dela za 0,74 zaposlenega za izvajanje vseh programov v okviru razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše. Program za mlade »brLOG« bo v letu 2026 financiran s strani občine Logatec v višini 65.768,23 EUR, izvajala ga bo 1 zaposlena.

Načrtovani prihodki za preventivne programe, ki so financirani s strani občine Vrhnika, so načrtovani v višini 3.000,00 EUR in so enaki z realiziranimi v letu 2025. Odhodki so načrtovani za stroške preventivne dejavnosti in

posredne stroške vezane na delovni prostor. Stroški blaga in storitev so načrtovani v višini 2.550,00 EUR. Stroški dela so načrtovani v višini 450,00 EUR in predstavljajo izplačilo delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela strokovnih delavk, katere bodo program izvajale izven delovnega časa.

Izvajali se bodo naslednji preventivni programi:

- »Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika- Rožmarinka« in
- »Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov«.

Načrtovan poslovni izid na stroškovnem nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino – občine« je v enakih prihodkih in odhodkih iz poslovanja.

9K. 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 9,5 brezposelnih oseb, katere bodo vključene v program javnega dela z nazivom »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, »Pomoč pri izvajanju programov za občane« in »Pomoč Romom pri socializaciji«.

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2026 je 9,5 zaposlenih javnih delavcev. Pri programu »Pomoč pri izvajanju programov za občane je predvidenih 6 zaposlenih oseb, od tega je ena zaposlena zaradi invalidnosti zaposlena za polovični delovni čas 20 ur na teden. Upravičeni stroški, katere bo za izvedbo programov zagotavljal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, so sredstva za stroške plače v višini 70%. Višina subvencije se lahko poveča glede na razvitost regije in glede na strukturo brezposelnih oseb, vendar največ za 50%, kot je določeno v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Mestna občina Ljubljana bo na podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje programa javnega dela zagotavljala sredstva za kritje stroškov regresa za letni dopust udeležencev in sredstva za kritje dodatkov in drugih stroškov dela v skladu z delovnopravno zakonodajo v skupni višini 12.000,00 EUR. Občina Vrhnika zagotavlja sredstva za kritje razlike plač udeležencev v višini 30% na programu Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. Za financiranje programa Pomoč Romom pri socializaciji zagotavlja Zavod 70 % sredstev za stroške plač, Občina Grosuplje razliko plače in regres ter povračilo stroškov v skladu z delovnopravno zakonodajo in Občina Ivančna Gorica razliko plače do višine 2.800,98 EUR. Za financiranje programa Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin zagotavlja Zavod 70% sredstev, Občina Grosuplje sredstva za kritje stroškov razlike plač in stroškov regresa ter povračilo stroškov v skladu z delovnopravno zakonodajo .

Planirani odhodki stroškovnega nosilca za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 znašajo 230.108,00 EUR in so višji od realizacije za leto 2025, kar je posledica načrtovane višje minimalne plače in regresa. Načrtovani stroški storitev so v višini 2.211,00 EUR in predstavljajo 1.861,00 EUR za stroške prevoza na programu »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« in 350,00 EUR za stroške preventivnih zdravstvenih pregledov za javne delavce. Stroški dela so načrtovani v višini 227.897,00 EUR. Plača javnih delavcev je izražena v deležu od načrtovane minimalne plače po ravneh strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela.

Planirani prihodki stroškovnega nosilca za obdobje od 1.1.2026 do 31.12.2026 znašajo 230.108,00 EUR in vključujejo 20.000,00 EUR iz naslova obresti.

Planirani celotni prihodki in odhodki za leto 2026 so enaki z ocenjenimi realiziranimi v letu 2025.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Projekt Kalma«

Nosilec projekta Kalma je CSD Posavje, CSD Ljubljana pa poleg drugih CSD v projektu sodeluje kot partnerska organizacija od 1.11.2025 dalje. V okviru stroškovnega nosilca so prikazani odhodki in prihodki v zvezi z izvajanjem Projekta Kalma. Rezultat med izkazanimi prihodki in odhodki je uravnotežen poslovni izid. Kot upravičeni stroški

projekta so predvideni stroški dela za enega delavca (povprečna urna postavka 22,71 EUR/uro) in 40 % pavšal, ki je namenjen vsem preostalim stroškom izvajanja tega projekta.

Načrtovani skupni prihodki znašajo 64.605,41 EUR, ki vključujejo stroške dela enega zaposlenega in 40 % pavšala za preostale stroške projekta. Načrtovani skupni odhodki so predvideni v isti vrednosti 64.605,41 EUR. Od tega je predvideno za stroške dela 46.146,72 EUR in 18.458,69 EUR za preostale stroške projekta in sicer za stroške materiala v višini 6.400,00 EUR (ostali material, gorivo, časopisi in strokovna literatura, pisarniški material, tonerji in kartuše, ter drugi materialni stroški) in stroške storitev v višini 12.058,69 EUR (založniške in tiskarske storitve, telefonske storitve, poština in kurirske storitve ter drugi stroški storitev).

9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Večnamenski romski centri«

V okviru stroškovnega nosilca »Večnamenski romski center« ne načrtujemo prihodkov in odhodkov.

9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Posodobitev sistema SV ter varstva otrok in družin«

Projekt Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enka možnosti, financira se s sredstvi Evropskega socialnega sklada ter s sredstvi Republike Slovenije. Center je projekt začel izvajati decembra 2025.

Skupni prihodki in skupni odhodki so načrtovani v višini 633.337,00 EUR. Stroški dela so načrtovani v višini 585.524,00 EUR za 11 strokovnih delavcev in 2 kadrovsko-administrativna delavca. Načrtovani posredni stroški za izvajanje projekta izračunani v višini 15% stroškov dela znašajo 47.813,00 EUR. Razlika med načrtovani prihodki in načrtovani odhodki je uravnotežen poslovni izid.

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2026 in povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2026 je 13.

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

V okviru stroškovnega nosilca "Drugi mednarodni projekti" ne načrtujemo odhodkov in prihodkov.

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

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

Naziv projekta	Povp št. zap.	Št. zap. 31.12. 2026	Prihodki	Odhodki					Prihodki minus odhodki
				460	461	464	465	skupaj	
Donacije za izvajanje nalog raznih programov	0	0	88.473	61.993	25.580	0	900	88.473	0
Prejemki uporabnikov Zavetišča za brezdomce	0	0	23.567	0	23.567	0	0	23.567	0
Prispevki uporabnic Materinskega doma	0	0	20.000	4.250	2.100	13.650	0	20.000	0
Program zaposlitvena rehabilitacija	0	0	1.440	0	0	1.440	0	1.440	0

SKUPAJ	0	0	133.480	66.243	51.247	15.090	900	133.480	0
---------------	----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------	----------

V okviru omenjenega stroškovnega nosilca so načrtovani prihodki iz naslova:

- (i) donacij pridobljenih od donatorjev kateri bodo, na podlagi izdanih prošelj, pripravljeni finančno pomagati pri izvajanju raznih programov:
 - za Zavetišče za brezdomce 48.373,00 EUR,
 - za Materinski dom Ljubljana 15.000,00 EUR,
 - za Skupnostni programi za mlade 3.600,00 EUR,
 - za enoto Šiška 1.500,00 EUR,
 - za KCM in KCO 20.000,00 EUR.
- (ii) prejemkov uporabnikov Zavetišča za brezdomce,
- (iii) prispevki uporabnic Materinskega doma,
- (iv) prihodki v okviru programa »Zaposlitvena rehabilitacija«,

Celotni načrtovani prihodki v višini 133.480,00 EUR so v primerjavi z ocenjenimi realiziranimi v preteklem letu višji za 30 %. Načrtovali smo višje prihodke od prispevkov uporabnikov Zavetišča za brezdomce.

Ocenjena višina sredstev prejetih iz naslova prejemkov uporabnikov Zavetišča za brezdomce je 23.567,00 EUR. V okviru stroškov storitev načrtujemo stroške prehrane uporabnikov Zavetišča za brezdomce za zagotovitev toplega obroka za uporabnike v višini 23.567,00 EUR, ker prejeta sredstva po pogodbi s strani Ministrstva in Občine ne zadostujejo za pokritje celotnih stroškov prehrane in se del le-teh krije tudi iz sredstev uporabnikov Zavetišča. Prispevki uporabnic Materinskega doma so načrtovani v višini 20.000,00 EUR. Iz prispevkov uporabnic načrtujemo stroške osnovnega materiala v višini 1.250,00 EUR, stroške energije in vode v višini 3.000,00 EUR, ostale stroške storitev v višini 2.100,00 EUR ter stroške dela v višini 13.650,00 EUR (za kritje stroškov dodatka za stalno pripravljenost in nadurnega dela).

Za program zaposlitvena rehabilitacija se ocenjuje, da se bo v letu 2026 sklenila tripartitna »Pogodba o izvajanju storitve zaposlitvene rehabilitacije (storitev J)« s Centerkontura d. o. o. in Uri Soča d.o.o kot koncesionarjem in uporabnico te pomoči. Ena ali več uporabnic se bo usposabljal na delovnem mestu na Enoti Šiška, ena uporabnica pa v okviru Programa Mladinsko središče Vič. Mentorica, ki jo bo uvajala v delo, bo prejela dodatek za mentorstvo. Dodatek za mentorstvo je načrtovan v višini 1.440,00 EUR. Prihodke bomo prejeli na podlagi izstavljenih računov.

Za obdobje od 1.1.2026 do 31.12.2026 ne planiramo prihodkov in odhodkov v zvezi s probacijo in poklicno rehabilitacijo.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

9R. 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 2026.**

[Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2026](#)

Predvideni razpoložljivi viri sredstev na dan 31.12.2025 iz naslova redne in krizne dejavnosti znašajo 17.552,59 EUR. Predvideno povečanje virov v letu 2026 je 95.324,00 EUR. Predviden prenos presežka iz preteklih obdobj je

40.000,00 EUR. Predvideni razpoložljivi viri v letu za investicijska vlaganja v letu 2026 znašajo skupaj 152.876,59 EUR.

V obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 načrtujemo nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 135.324,00 EUR, in sicer:

1. iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 SN redna dejavnost 54.774,00 EUR in SN krizne namestitve 5.400,00 EUR, v skupni višini 60.174,00 EUR in
2. Iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (presežek) v vrednosti 40.000,00 EUR,
3. iz sredstev donacij 7.250,00 EUR,
4. Iz prejetih denarnih sredstev občin v vrednosti 24.100,00 EUR,
5. iz drugih sredstev (prejemki uporabnikov) v višini 3.800,00 EUR.

Ad 1)

Pri redni dejavnosti CSD Ljubljana se zaradi širitve v dodatne poslovne prostore v sklopu računalniške opreme na Območnem centru načrtuje nakup dveh mrežnih stikal – switch v vrednosti 1.600 EUR. Planira se tudi nakup remarkable tablice za Dolgotrajno oskrbo kot pomoč pri delu na terenu v vrednosti 650 EUR. Predvidevamo nakup 6 panic stikal za enoto Grosuplje in 20 kosov stikal za Območni center v skupni vrednosti 2.170 EUR. Za službene prevoze po mestu načrtujemo nakup šestih koles za enoto Bežigrad, Vič, OC in Dolgotrajno oskrbo v skupni vrednosti 2.150 EUR ter električni skiro za enoto Moste v vrednosti 400 EUR. Zaradi pomanjkanja pisarniškega pohištva in opreme ter za dodatne zaposlitve in najema dodatnih poslovnih prostorov se planira nakup 21 omar za enoto: KIV/KOS, Bežigrad, Centralno enoto, Šiško, Moste in Vič v skupni vrednosti 5.420 EUR. Za e.Bežigrad, e.Center in e.Grosuplje planiramo tudi nabavo šestih klubskih mizic in kotne vitrine za e.Bežigrad in Območni center v skupni vrednosti 1.505 EUR. Planira se nakup sedmih pisalnih miz za enoto Bežigrad, Centralno enoto, e.Vrhnika, e.Center in KIV/KOS v vrednosti 2.710 EUR. Poleg pisalnih miz, se načrtuje tudi nakup mize za sejno sobo in računalniške mize za KIV/KOS v vrednosti 1.150 EUR ter polkrožne mize za e.Vič v vrednosti 150 EUR. Za potrebe urejanja arhiva se planira nakup dveh arhivskih kovinskih omar na e.Center in dveh arhivskih regalov na e.Vič v skupni vrednosti 915 EUR. Za enoto Center, Logatec, Moste, Šiška, Vič, Vrhnika in Območni center se planira nakup 86 stolov za potrebe zaposlenih in strank v skupni vrednosti 15.140 EUR. Na e.Logatec, e.Vič in Območnem centru bi potrebovali knjižne police in regale. Ocenjena vrednost za nakup le teh se planira 700 EUR. Poleg omenjenega se na enotah Bežigrad, Center in Območnem centru planira nakup devetih predalnikov, v skupni vrednosti 1.980 EUR. Za enoto Grosuplje načrtujemo nabavo šestih polic za nad pisalno mizo v vrednosti 25 EUR. Planira se tudi nakup stenskega obešalnika za e.Vrhnika in Logatec, v skupni vrednosti 300 EUR. V sklopu pisarniške opreme se planira nakup 49 mobilnih telefonov za zaposlene, ki ga pri svojem delu potrebujejo. Planira se nakup za enoto Center, Logatec, Moste, Šiška, OC, KIV/KOS in Dolgotrajna oskrba v skupni vrednosti 6.300 EUR. Za opravljanje svojega dela zaposleni na e.Šiška in Dolgotrajna oskrba potrebujejo aparat za spiralno vezavo in ročni čitalec kod za glavno pisarno. Predviden je nakup v vrednosti 920 EUR. Načrtuje se nakup prenosnega projektorja, plastifikatorja in uničevalca dokumentov za enoti Območni center in Dolgotrajna oskrba. Nakup bi znašal 794 EUR. Da zagotovimo ustrezno osvetljenost delovnih mest z dodatno razsvetljavo, planiramo nakup 19 namiznih svetilk v vrednosti 760 EUR. Za dodatno ogrevanje pisarn se načrtuje nakup dvajsetih električnih radiatorjev za enote: Bežigrad, Vrhnika, Območni center, KIV/KOS in Dolgotrajna oskrba in 11 kos. kaloriferjev za e.Center, Moste in OC v skupni višini 1.980 EUR. Zaradi selitve in potreb čiščenja poslovnih prostorov na OC-ZUPJS planiramo nakup električnega transportnega vozička, čistilnega vozička in dveh sesalcev v skupni višini 3.450 EUR. Planiran je tudi nakup poštnega nabiralnika v vrednosti 55 EUR. Za opravljanje dela na enoti potrebujejo tudi dve magnetni tabli v višini 200 EUR. Ravno tako je predviden nakup table za e.Šiška v vrednosti 90 EUR. Za lažji dostop do arhivskega gradiva zaposleni na Dolgotrajni oskrbi potrebujejo lestev. Planiran je nakup v vrednosti 50 EUR. Da si zaposleni lahko pripravijo topel obrok je na Območnem centru planiran nakup mikrovalovne pečice v višini 80 EUR in nakup indukcijskega kuhalnika za Dolgotrajno oskrbo v višini 60 EUR. Na e.Grosuplje načrtujemo nakup treh preprog v vrednosti 150 EUR. Za skupna predavanja in razne seminarje, ki jih pripravljajo na enotah, planiramo nakup šestih zvočnikov na e.Moste in Dolgotrajni oskrbi v vrednosti 450 EUR. Da bi bile osnovne informacije in gradivo dostopnejše uporabnikom, na e.Center, KIV/KOS in Dolgotrajni oskrbi načrtujemo nabavo štirih stenskih stojal za obvestila v višini 200 EUR in na e.Vrhnika stenski predalnik z okenci v

višini 400 EUR. Za e.Moste je predviden nakup dveh omar za pod umivalnik, v vrednosti 200 EUR. Za enote CSD Lj. planiramo nakup 26 naslonjal za noge v vrednosti 770 EUR. Da so pomembni dokumenti ustrezno zaščiteni na e.Moste načrtujemo nakup dveh malih sefov v vrednosti 300 EUR. Zaradi pomanjkanja stolov, za e.Vič načrtujemo nabavo petih lesenih zložljivih stolov v vrednosti 100 EUR. Poleg tega pa planiramo tudi nakup hladilnika z zamrzovalnikom v višini 500 EUR.

Na SN krizne namestitve se v KCO Palčica načrtuje nakup: knjižnih omar, omare za vetrolov, nakup prenosnega radia, večjega koša za smeti, preproge in hladilnika ter zamrzovalnika v skupni vrednosti 3.200 EUR. V kriznem centru za mlade Lj. planiramo nakup postelje, garderobne omare, stojala za čevlje, stoječega obešalnika, in zvočnika. Skupna vrednost bi znašala 2.200 EUR.

Ad 2)

Iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ (presežek) se načrtuje nakup dveh osebnih avtomobilov v skupni vrednosti 40.000,00 EUR.

Ad 3)

Iz sredstev donacij se za KCO Palčica načrtuje nakup monitorja v vrednosti 600 EUR in dva mobilna telefona v vrednosti 500 EUR. Za Materinski dom se planira nabava pisarniških in jedilnih stolov v skupni višini 3.750 EUR, nakup knjižne omare v višini 1.200 EUR ter nakup klimatske naprave v višini 1.200 EUR.

Ad 4)

Iz prejetih denarnih sredstev občin nameravamo za program Brlog-Logatec kupiti prenosni računalnik in monitor v vrednosti 1.500 EUR, osebni avtomobil v vrednosti 19.000 EUR in šest mobilnih telefonov v višini 3.600 EUR

Ad 5)

Iz drugih sredstev - prejemkov uporabnikov planiramo nakup računalnika za Materinski dom v višini 1.000 EUR, koš za smeti s pedalom v višini 400 EUR, kolo v višini 500 EUR, dva mobilna telefona v višini 1.000 EUR, rezalnik papirja v višini 500 EUR ter namizni pisarniški svetilki v višini 400 EUR.

Morebitne dodatne potrebe po nabavi novih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstvih se bodo lahko še pokazale tekom tekočega leta poslovanja.

11. POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2026.**

[Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2026](#)

Ne načrtujemo investicijsko vzdrževalnih del v letu 2026.

12. POJASNILO K NAČRTU PORABE SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA (IZ PRETEKLIH LET) V LETU 2026

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida (iz preteklih let) v letu 2026.**

[Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida \(iz preteklih let\) v letu 2026](#)

Ocenjujemo, da bodo sredstva poslovnega izida iz preteklih let, ki bodo predvidoma ostala neporabljena na dan 31.12.2025 znašala 221.053,55 EUR (izkazano v letnem poročilu za leto 2024 in zmanjšano za porabo v letu 2025). Ocenjena višina presežka prihodkov na odhodki za leto 2025 bo znašala 160.802,67 EUR. Ocenjena višina sredstev poslovnega izida iz preteklih let, ki bodo predvidoma izkazana v bilanci stanja na dan 31.12.2025 bo znašala 381.856,22 EUR.

V letu 2026 načrtujemo nakup dveh osebnih avtomobilov v skupni višini 40.000,00 EUR za dve enoti, ker sta obstoječi vozili dotrajani in zaradi večjih potreb terenskega dela v enotah zavoda.

Datum: 15. 1. 2026

Odgovorna oseba: Ivan Cafuta, direktor