

**CENTER ZA SOCIALNO DELO: LJUBLJANA**

**Naslov:** Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana

# **FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2020**

Odgovorna oseba: mag. Anja Osojnik, direktorica

## **FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2020 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
- 1. Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
  - 2. Finančni načrt terjatev in naložb določenih uporabnikov,**
  - 3. Finančni načrt financiranja določenih uporabnikov,**
  - 4. Finančni načrt - določenih uporabnikov**
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2020,**
  - **Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2020,**
  - **Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020,**
  - **Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2020 in**
  - **Tabela 5: Kadrovski načrt.**

## **OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2020 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 2020,
6. Obrazložitev programa dela
7. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2020 po načelu denarnega toka
8. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu določenih uporabnikov za leto 2020 po načelu obračunskega toka
9. Pojasnila k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih
  - 9A. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Redna dejavnost CSD«
  - 9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«
  - 9C. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«
  - 9Č. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvedenci, tolmači, prevajalci«
  - 9D. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Mediatorji«
  - 9E. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvrševanje dela v splošno korist«
  - 9F. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID-19«
  - 9G. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Zaščitna oprema in dezinfekcija – COVID-19«
  - 9H. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugo – COVID19«
  - 9I. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Izvajanje programov socialnega varstva – MDDSZ«
  - 9J. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Pomoč na domu - občine«
  - 9K. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialnega varstva - občine«
  - 9L. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druge naloge po pogodbi z občino - občine«
  - 9M. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – drugi PU«
  - 9N. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Javna dela – naročnik MDDSZ«
  - 9O. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Programi socialne aktivacije«
  - 9P. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Drugi mednarodni projekti«
  - 9R. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Druga dejavnost javne službe«
  - 9S. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Tržna dejavnost«
10. Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj
11. Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del
12. Pojasnilo k načrtu porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let.

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA ZA LETO 2020:

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

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

Telefon: 01/4750850  
E-mail: [gp-csd.ljubl@gov.si](mailto:gp-csd.ljubl@gov.si)

Dejavnost zavoda v skladu s Sklepom o ustanovitvi:

- O84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti,
- Q87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb,
- Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
- Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok in
- Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

Podatki o lokaciji in dejavnosti:

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

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

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

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

Enote Centra za socialno delo Ljubljana so:

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

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

	ime občine	delež občine v %*	število prebivalcev
1	Mestna občina Ljubljana	100	295.504
2	Občina Medvode	100	16.829
3	Občina Vodice	100	4.985
4	Občina Dol pri Ljubljani	12,42	784
5	Občina Brezovica	100	12.671
6	Občina Dobrova – Polhov Gradec	100	7.800
7	Občina Horjul	100	3.024
8	Občina Ig	100	7.617
9	Občina Škofljica	100	11.577
10	Občina Velike Lašče	100	4.410
11	Občina Grosuplje	100	21.314
12	Občina Dobropolje	100	3.878
13	Občina Ivančna Gorica	100	17.008
14	Občina Logatec	100	14.396
16	Občina Vrhnika	100	17.529
17	Občina Borovnica	100	4.579
18	Občina Log - Dragomer	100	3.656
		<b>SKUPAJ</b>	<b>447.561</b>

Cilji izhajajoči iz dejavnosti CSD Ljubljana so:

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

## **2. PRIKAZ LETNIH CILJEV:**

CSD Ljubljana ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

1. Uresničevati cilje Nacionalnega programa socialnega varstva, namen katerih je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva ter preprečevanje socialne izključenosti.
2. Prispevati k stalnemu izboljševanju kvalitete življenja ljudi, ki so se znašli v socialni stiski ali težavi ter poskrbeti, da bodo ob strokovni podpori CSD ohranili človeško dostojanstvo in ostali vključeni v sistem socialni države.

3. Prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti v širši skupnosti.
4. Izboljšati dostop do socialnovarstvenih storitev in programov ter krepiti in širiti dejavnost centra z dodatnimi programi.
5. Prepoznavnost v lokalnem okolju in transparentnost dela.
6. Doseči veliko učinkovitost pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost.
7. Izboljševati stopnjo zadovoljstva uporabnikov s storitvami in drugimi oblikami pomoči, ki jih zagotavlja CSD Ljubljana.
8. Krepiti strokovno avtonomijo, upravno samostojnost in racionalno poslovanje na področju socialnega varstva.
9. Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoči in podpore uporabnikom.
10. Razvijati prostovoljno delo in krepiti vlogo centra kot učno bazo.

#### **Letni cilji CSD Ljubljana:**

1. V skladu z zakonsko določenim rokom strokovno izvajati storitve in naloge, ki so centru za socialno delo poverjene kot javna pooblastila.
2. Uporabnikom, ki se znajdejo v rizičnih življenjskih situacijah, in ki zaradi različnih razlogov niso sposobni za samostojno življenje in delo zagotoviti strokovno podporo in pomoč na način, da ohranimo njihovo človeško dostojanstvo in socialno varnost.
3. Razvijati in posodabljati notranje delovne procese, podporne programe in informacijske procese, ki bodo zagotavljali učinkovito in kakovostno delovanje skupnih služb. Skrbeti za ažurnost in natančnost pravil delovanja in notranjih aktov.
4. Krepiti sodelovanje in povezovanje s predstavniki lokalne politike socialnega varstva ter skupaj z njimi razvijati aktivnosti in programe, ki temeljijo na potrebah lokalnega okolja.
5. Krepiti sodelovanje z drugimi uradnimi institucijami, nadzornimi organi in organizacijami, ki opravljajo dopolnjujočo dejavnost.
6. Zagotavljati posredovanje informacij in strokovno podporo programom, ki jih bodo razvijali izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki. S tem naj bi pripomogli k nenehnemu usmerjanju uporabnikov v različne programe pomoči ter njihovo aktivno participacijo.
7. Razvijati informacijski sistem in skrb za njegovo posodabljanje (novi računalniki, tiskalniki, vstop v sistem Krpan, zagotovitev pogojev za delo na domu itd). Zagotavljati dobre prostorske pogoje za delo in primerno opremo.
8. Redno izobraževanje zaposlenih in njihovo izpopolnjevanje ter vzpostavljanje različnih motivacijskih mehanizmov, s katerimi naj bi se dosegel strokovni napredek in večja medosebna povezanost in dobro počutje zaposlenih. S skupnimi dogodki krepiti dobro počutje in povezanost zaposlenih ter spodbujati njihovo sodelovanje pri razvoju strokovnega dela. Krepitev aktivov, kolegijev in drugih delovnih skupin znotraj CSD Ljubljana, ki bodo omogočale izmenjavo informacij, poenotenje prakse pri izvajanju nalog in rast kvalitete dela.
9. Spremljati zadovoljstvo zaposlenih, strank in zunanjih sodelavcev.
10. Kadrovska okrepitev področij in enot, kjer je kadrovska zasedenost najšibkejša.

### 3. ZAKONSKE PODLAGE:

#### Podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

#### Podlage za finančno poslovanje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 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 in 72/19),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – 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, 102/15 - ZPIZ-2B, 27/17 - KZ-1E in 11/18),
- Zakon o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17), 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 in 54/15)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10),
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/19),
- Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18),
- Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

#### Podlage za izvajanje socialno varstvene dejavnosti:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19),
- Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C),
- Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18),
- Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US),
- Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 68/17, 47/19 in 139/20),
- 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 in 36/19),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17),
- Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/17),



- Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US, 66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odl. US),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19),
- 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 in 70/19 – 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 in 63/16),
- 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 in 11/20 – odl. US),
- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19),
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US),
- Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš),
- Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19),
- Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSL-S-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16),
- Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem, preživitvenem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/16),
- 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 in 44/19 – odl. US),
- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19 in 81/19 – ZSDP-1C),

- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20),
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US in 89/20 – odl. US),
- 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 in 23/20 – SPZ-B),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20),
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 22/19),
- Zakon o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06 in 43/19),
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19),
- Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15),
- Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit),
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20),
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18).

#### Interni akti zavoda:

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra za socialno delo Ljubljana z dne 22.9.2020
- 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,
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ter o izvajanju notranje kontrole glede ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o arhiviranju poslovne dokumentacije z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 1. 10. 2018 in Pravilnik o spremembah pravilnika o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019
- Hišni red z dne 7.2.2019
- Pravilnik o uporabi službenih vozil in zasebnih vozil v službene namene z dne 19. 2. 2019

- Pravilnik o prostovoljskem delu na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 12.2.2019
- Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti v Centru za socialno delo Ljubljana, z dne 1.4.2019 in Pravilnik o spremembah pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti v Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019 – to pomoje ni več veljavno – dne 23. 1. 2020 je bil sprejet Pravilnik Centra za socialno delo Ljubljana o oddaji Evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti z dne 23. 1. 2020
- Pravilnik o računovodstvu z dne 18. 6. 2019
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Centra za socialno delo Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 z dne 14.8.2020.
- Pravilnik o pravicah uporabnika in postopku pritožbe na Centru za socialno delo Ljubljana - Program mladinsko središče Vič z dne 17. 6. 2020
- 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
- Pravilnik o opravljanju dela na domu z dne 14. 8. 2020
- Navodila o izplačevanju povečanega obsega dela, nadur in študentskega dela z dne 28. 2. 2019
- Katalog informacij javnega značaja z dne 19. 10. 2020
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 8. 9. 2020
- 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
- Protokol o določitvi pristojnosti druge enote in zamenjavi nosilca zadeve na CSD Ljubljana z dne 24. 9. 2020

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

##### **Fizični kazalci:**

Zastavljene cilje bomo merili s spremljanjem pravočasnosti izdanih odločb v okviru izvajanja javnih pooblastil, posebej na področju odločanja s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

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

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

Kazalce primerne opreme, potrebe po izobraževanju in razvoja informacijskega sistema bomo spremljali preko rednih kolegijev s pomočniki in drugih notranjih delovnih sestankov. Z notranjimi pravilniki bomo zagotovili izvajanje delovanja znotraj začrtanih ciljev po posameznih področjih.

Na področju kadrovanja bomo zastavljene cilje merili s spremljanjem praznih delovnih mest, kar bo omogočilo hiter odziv na prazna delovna mesta na način, da bodo za taka delovna mesta pravočasno objavljeni potrebni notranji in zunanji razpisi. Sprejeli bomo novo sistemizacijo, ki jo bo spremljala vzporedna reorganizacija enot. Področja dela po enotah se bodo tako poenotila, kar bo omogočilo večjo preglednost in lažje spremljanje ter poenotenje strokovnega dela.

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

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

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

#### **Finančni kazalci:**

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

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

#### **Opisni kazalci:**

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

### **5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020:**

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

- (i) Pri določitvi stroškov za plače zaposlenih smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju Uradni list RS, št. 80/18) iz katerega izhaja, da imajo javni uslužbenci pravico do izplačila višje plače postopno. Zadnje povišanje je v letu 2020 in sicer s 1. septembrom 2020 za tretji plačni razred povišanja. Za napredovanja v letu 2020 se pravica do višje plače prizna s 1. 12. 2020 (četrti odstavek 16. člena ZSPJS).
- (ii) Od 1. julija 2020 dalje so zaposleni upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor.
- (iii) Višina regresa za letni dopust je za leto 2020 planiran v višini minimalne plače (131. člen ZDR-1) in znaša 940,58 EUR oziroma 1.050,00 EUR za tiste javne uslužbence do vključno 20. plačnega razreda. Regres za novo zaposlene delavce je preračunan na sorazmerni del.
- (iv) Sredstva za prehrano med delom so planirana kot je določeno v Ugotovitvenem sklepu o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 3/2020) in sicer v višini 3,94 EUR ter od 1. 7. 2020 dalje v višini 4,10 EUR (Uradni list RS, št. 97/2020). Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela so planirana v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.
- (v) Pri načrtovanju prispevkov delodajalcev so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje.

- (vi) S 1. januarjem 2020 so višine premij po premijskih razredih načrtovane v skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/2019).
- (vii) Jubilejne nagrade so planirane v naslednjih višinah:
  - jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v višini 288,76 EUR oziroma 346,51 EUR,
  - jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe v višini 433,13 EUR oziroma 519,76 EUR,
  - jubilejna nagrada za 30 in 40 let delovne dobe v višini 577,51 EUR oziroma 693,01 EURpri čemer se delovna doba, upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju in če je za posamezni jubilej v javnem sektorju še ni prejel. Do višje jubilejne nagrade pa so upravičeni javni uslužbenci, ki so člani sindikata podpisnika aneksa h kolektivni pogodbi in sicer so upravičeni do 20 % višje jubilejne nagrade.
- (viii) Načrtovano je izplačilo dveh solidarnostnih pomoči in sicer delavcu, ko njegova osnovna plača v mesecu, ko je nastopil razlog, ne presega višine 130 % minimalne plače.
- (ix) Sredstva za odpravnino so planirana za 4 delavce, ki načrtujejo upokožitev v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 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 s sklenjenimi pogodbami za leto 2020.

## 6. OBRAZLOŽITEV PROGRAMA DELA

Na CSD Ljubljana bomo v letu 2020 opravljali naloge v okviru redne dejavnosti in dodatnih programov. Redno dejavnost centra bodo izvajali:

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

V redno dejavnost centra spadajo naslednja področja dela:

### a) Socialno varstvene storitve

Na CSD Ljubljana bomo tudi v letu 2020 opravljali storitve, ki so namenjene preprečevanju socialnih stisk in težav, opredeljenih v 11. členu Zakona o socialnem varstvu. To so storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za dom in na domu. Storitve bomo izvajali v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in jih beležili v Bazo socialnih podatkov.

#### Socialna preventiva

Socialna preventiva je ena izmed dejavnosti, ki jo načrtuje in finančno sofinancira država, z namenom preprečevanje nastajanja socialnih težav posameznika, družine in skupine prebivalstva. Izvajanje preventivnih programov pa je mogoče le po pridobitvi sredstev na razpisih na državni ravni ali ob dodatnem financiranju lokalnih skupnosti, da se zagotovi dodaten kader in potrebni pogoji za izvedbo.

V letu 2020 bomo na centru izvajali preventivne programe, ki so financirani s strani ministrstva in s strani občin. Prizadevali si bomo, da ohranimo obstoječe število preventivnih programov ter pripravili potrebno vsebino za širjenje obstoječih programov in uvedbo novih. -

### Prva socialna pomoč

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

### Osebna pomoč

Osebna pomoč je namenjena posameznikom, ki so zaradi različnih vzrokov v stiski. Odločitev za svetovanje je prostovoljna, zahteva pa se aktivno sodelovanje oseb. Pomoč v obliki urejanja bomo nudili osebam, ki zaidejo v stisko zaradi osebnih in vedenjskih posebnosti in pri tem ogrožajo sebe in druge.

### Podpora žrtvam kaznivih dejanj

Storitev po Zakonu o socialnem varstvu obsega strokovno podporo in strokovno svetovanje osebi, ki ji je bila s kaznivim dejanjem neposredno povzročena kakršnakoli škoda. Strokovna podpora zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje in usmerjanje. Strokovna podpora in strokovno svetovanje se izvajata z namenom, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja. Upravičenec do storitve podpore žrtvam kaznivih dejanj je lahko vsakdo, ki je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje prijavil. Kadar je kaznivo dejanje storjeno izven ozemlja Republike Slovenije, je upravičenec oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Kadar je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za upravičence do podpore iz prejšnjega odstavka štejejo tudi njen zakonec oziroma oseba, s katero je živela v zunajzakonski skupnosti, njeni krvni sorodniki v ravni vrsti, njen posvojenec ali posvojitelj, njeni bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala oziroma jih je bila dolžna preživljati.

### Pomoč družini za dom

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

### Pomoč družini na domu

Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične

pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pomoč družini na domu (v nadaljevanju: PND) bomo v okviru mreže javne službe v letu 2020 izvajali le na območju Enote Logatec. Socialna oskrba na domu se bo razvijala ob podpori Občine Logatec.

#### b) Javna pooblastila

##### Varstvo otrok in družine

Na področju dela varstva otrok in družine bomo izvajali strokovne naloge in javna pooblastila v skladu z Družinskim zakonikom in drugimi pravnimi akti. Strokovni delavci bodo uporabljali za izvajanje nalog Katalog nalog CSD, kjer so opredeljene naloge in opravila za posamezne naloge po drugih zakonih. Največ pozornosti bomo namenili vsebinskim spremembam, ki jih prinaša Družinski zakonik, protokol sodelovanja s sodišči in skrbi za izobraževanje zaposlenih. Urejali bomo statusna razmerja, razmerja med starši in otroki ter posebno varstvo otrok in mladostnikov. Še naprej bomo odločali o nujnih ukrepih za varstvo koristi otrok tj. o nujnem odvzemu, odločanje v primerih začasnih odredb in ukrepov trajnejšega značaja pa je preneseno na sodišča. Pričakujemo povečano število izvajanja stikov pod nadzorom, ki se bodo izvajali v prostorih centra. V letu 2020 bomo pripravili vsebino in protokole dela za izvajanje družinske mediacije ter izvedli dodatna usposabljanja za že obstoječe mediatorje. Intenzivno bomo spremljali rejniške družine in rejence ter delali z njihovimi matičnimi družinami. Ob nalogah, ki so sestavni del javnih pooblastil (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti), bomo spremljali otroke in mladostnike v rejniških družinah ter si prizadevali iskati nove rejniške družine, ki jih je na našem območju glede na potrebe premalo.

##### Varstvo odraslih oseb

V letu 2020 bomo obravnavali nasilje v družini med družinskimi člani v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (v nadaljevanju: ZPND) in Pravilnikom o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, v okviru multidisciplinarnih timov in s prisotnostjo koordinatorke za obravnavo nasilja. V letu 2020 pričakujemo porast števila obravnavanih zadev na področju nasilja v družini. Povečuje se zahtevnost in kompleksnost posameznih primerov. Narašča število primerov ekonomskega nasilja, predvsem nad starejšimi, kjer gre za težaven odnos med starši kot žrtvami in odraslimi otroki kot povzročitelji nasilja. Večkrat je treba reševati več težav.

Na področju skrbništva je Družinski zakonik prinesel novosti, zaradi katerih smo centri sicer razbremenjeni odločanja o postavljanju skrbnikov, pričakujemo pa, da se bo število primerov, v katerih bomo opravljali naloge skrbnika, tudi v letu 2020 povečalo. Poskušali bomo zagotoviti ločeno opravljanje nalog, ki izhajajo iz javnih pooblastil na področju skrbništva ter opravljanje nalog samega skrbništva ter pri tem opolnomočiti zaposlene pri opravljanju skrbniških nalog, v primerih, ko bo sodišče odločilo, da je skrbnik CSD Ljubljana.

##### Starševsko varstvo in družinski prejemki

Tudi v letu 2020 bomo sledili spremembam Zakona o Starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Strokovno in upravno delo, ki je povezano z vodenjem postopkov, bo za samo izvedbo vezano na Informacijski sistem ISCS, katerega nadgradnjam bomo sledili.

##### Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev

V letu 2020 bomo odločali o oprostitvah pri plačilu socialno varstvenih storitev ter o pravici do izbire družinskega pomočnika, hkrati pa bomo na področju dela s starejšimi nudili pomoč pri namestitvah v institucionalno varstvo. Še vedno so težave pri kriznih namestitvah v institucionalno varstvo in nasploh

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

#### Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o socialno varstvenih prejemkih. Na podlagi 49. a člena Zakona o socialnem varstvu v Službi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev izvajamo:

- vodenje postopkov o pravicah iz javnih sredstev (o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence),
- vodenje postopkov o pravici do dodatka za veliko družino,
- vodenje postopkov o pravici do subvencije plačila vinjete.

Na enotah vodimo postopke za vse t. i. mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek izredna denarna pomoč in obe zdravstveni pravici). Vodenje postopka o otroškem dodatku se izvaja na enoti centra, če se hkrati vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, o pravici do varstvenega dodatka, o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ali o subvenciji najemnine.

Na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev bomo sledili nadgradnjam sistema ter organizacijo dela prilagajali številu vlog. Naša prednostna naloga na tem področju je zagotavljati reševanje odločb v zakonsko predpisanem roku.

Poleg redne dejavnosti bomo v okviru organizacijskih enot izvajali tudi dodatne programe. **Dodatni programi**, ki jih bomo v letu 2020 izvajali na našem centru so:

- Območni center: Krizni Center za otroke – Hiša zavetja Palčica in Krizni center za mlade;
- Enota Ljubljana Bežigrad: vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za MOL in Dol pri Ljubljani;

Enota Ljubljana - Center: Zavetišče za brezdomce, psihosocialna pomoč mladim in vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za MOL;

- Enota Ljubljana Moste – Polje: Skupnostni programi za mlade, vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za MOL in Občino Dol pri Ljubljani;
- Enota Ljubljana - Šiška: Materinski dom Ljubljana, program Skupaj za boljši jutri in vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za MOL;
- Enota Ljubljana Vič – Rudnik: Mladinsko središče Vič, aktivnosti povezane z migrantskim tokom, program SOPA, Krizni center za mladoletne prosilce za mednarodno zaščito brez spremstva in vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za MOL in Občine Brezovica, Škofljica, Velike Lašče, Horjul in Ig;

Enota Grosuplje: prostovoljno delo z otroki in mladostniki, program »JutRO noveMIsli«, usposabljanje rejnic in rejnikov, program Tikno Them – Mali svet in vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za Občine Ivančna Gorica in Videm Dobropolje;



- Enota Vrhnika: skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika - Rožmarinka, skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov, program prostovoljstva CSD Vrhnika za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju in skupina za samopomoč »Nove priložnosti«;
- Enota Logatec: pomoč družini na domu, psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in družine, skupina starih ljudi za samopomoč in delavnice za otroke in mladostnike, program za nagovarjanje problematike vandalizma in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za Občino Logatec.

Na centru bomo v letu 2020 izvajali še **druge aktivnosti**:

V letu 2020 ostajamo promotor prostovoljstva. Pridobljen imamo status organizacije s prostovoljskim programom. Preventivne programe bomo s pomočjo prostovoljskega dela opravljali v posameznih organizacijskih enotah. Prostovoljci bodo opravili usposabljanje pri delu.

V letu 2020 načrtujemo sklenitev pogodb z ZRSZ za izvajanje različnih programov javnih del, skladno s sklenjenimi pogodbami med Zavodom za zaposlovanje RS in na osnovi zagotovljenih sredstev za izvajanje programov javnih del občin Ljubljana, Vrhnika, Borovnica in Grosuplje ter za izvajanje programa usposabljanja na delovnem mestu.

V letu 2020 ostajamo učna baza Fakultete za socialno delo in Fakultete za upravo.

## 6.1. OBMOČNI CENTER

Na Območnem centru CSD Ljubljana pokrivamo izvajanje skupnih splošnih služb, skupnih strokovnih služb, Službe za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in Centralne enote za starševsko varstvo ter izvajanje dveh dodatnih programov, Kriznega centra za otroke – Palčica in Kriznega centra za mlade.

### 6.1.1. Skupna splošna služba

V skupni splošni službi svoje naloge izvajamo v okviru sektorja za finančno računovodske zadeve, sektorja za pravne in kadrovske zadeve in sektorja za administracijo in tehnične zadeve. V skupni službi je zaposlenih 21 javnih uslužbencev.

#### Sektor za finančno računovodske zadeve

Na centru imamo lastno računovodstvo, ki opravlja vsa računovodska opravila, potrebna za neoporečno vodenje poslovnih knjig, izdelavo finančnih načrtov in letnih poročil v skladu s predpisi ter druge evidence in poročila potrebna zunanjim in notranjim uporabnikom.

V letu 2020 smo pristopili k nadgradnji informacijskega sistema Kadris, kar pomeni avtomatski vnos podatkov iz eBOL v sistem Kadris ter od tu naprej uvoz v obračun plač. V letu 2020 si bomo prizadevali tudi za avtomatsko pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZS in sicer predvsem z namenom, da nam teh podatkov ne bi bilo več potrebno ročno vnašati in prilagati fotokopiranih bolniških listov. Z uvedbo elektronskih naročilnic bomo poenotili njihovo uporabo ter imeli večji nadzor nad vsemi izdanimi naročilnicami na enem mestu. Notranja revizija se bo opravljala v drugi polovici leta 2020. Postopki notranjega revidiranja se bodo opravili na naslednjih področjih:

- sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb za opravljanje storitev,
- pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in
- prevzemanje računov, njihova likvidacija in plačila.

V letu 2020 bomo nadaljevali z vzpostavitvijo notranjih kontrol na področju izplačevanja funkcionale, prevzemanju računov in dobavnic, na področju plačevanja računov kot tudi na področju obračuna plač.

#### Sektor za pravne in kadrovske zadeve

V sektorju za pravne in kadrovske zadeve skrbimo za 330 zaposlenih javnih uslužbencev. Vodimo kadrovske evidence, javna naročila, zaposlitvene postopke redno zaposlenih javnih uslužbencev, javnih delavcev in druge programe aktivne politike zaposlovanja. Prav tako vodimo tudi postopke v zvezi s prenehanjem delovnih razmerij, vse potrebno v zvezi z nadurnim delom ter povečanim obsegom dela. Znotraj sektorja pripravljamo in pregledujemo poslovne pogodbe, podajamo delovnoppravna mnenja, stališča glede kadrovskih zadev zaposlenih, pripravljamo notranje akte in pravilnike, pogodbe za poslovanje zavoda, podlage in poročila za vodstvo zavoda, obvestila o letnih in izrednih dopustih, načrt integritete, skupna izobraževanja, ki se izvajajo na centru ter skrbimo za varstvo in zdravje svojih zaposlenih pri delu. Na vsakodnevni ravni tudi aktivno rešujemo delovnoppravna vprašanja zaposlenih ter veliko sodelujemo z zunanjimi institucijami.

V letu 2020 smo sektor okrepili za enega zaposlenega. Izvedli smo veliko javno naročilo za mobilno in fiksno telefonijo, čistilne storitve, prehrano za Zavetišče za brezdomce. Načrtujemo tudi izvedbo javnih naročil za zavarovanje premoženja in premoženjskih koristi, za varovanje in panik stikala ter za hišniška opravila. Preverili smo pogoje za napredovanje pri vseh zaposlenih in uredili napredovanja tistih, ki bodo pogoje izpolnjevali. Pripravili smo tudi obširen pregled vseh notranjih in zunanjih izobraževanj na centru in vodili organizacijo le teh. V drugi polovici leta 2020 smo pripravili nov Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki je strokovno, zakonito in konkretno uredil delovna mesta in nove notranje organizacijske enote na CSD Ljubljana, tako kot jih delodajalec v praksi potrebuje. Pripravili smo tudi notranji protokol glede prenosa pristojnosti iz ene enote na druge.

V letu 2020 bomo posodobili in pripravili načrt integritete za CSD Ljubljana, pripravili vse potrebno za prijavo na razpis za javna dela za leto 2021 ter pripravili in uredili vse v okviru razpisa usposabljanja pri delu.

Uredili bomo tudi področje izplačila delovne uspešnosti, pripravili notranji akt in uvedli protokole ocenjevanja. Proti koncu leta bomo povsem na novo uredili področje opravljanja študentske prakse na centru. V sodelovanju s fakultetami bomo izdelali protokole, pripravili dokumente in obrazce in organizirali izobraževanja za mentorje na centru. Začeli bomo s oblikovanjem in predstavitvijo mentorskega programa oziroma programa za uvajanje novih zaposlenih.

#### Sektor za administracijo in tehnične zadev

Sektor smo ustanovili z novo sistemizacijo z dnem 1. 10. 2020. V sektorju skrbimo za vse naloge v zvezi z upravljanjem dokumentarnega gradiva, evidentiranjem, odpiranjem in varovanjem le tega, pripravljamo in usklajujemo načrte klasifikacijskih znakov, zagotavljamo notranje in zunanje kurirske storitve, sodelujemo pri javnih naročilih, spremljamo registracijo prisotnosti zaposlenih, sprejemamo in preusmerjamo telefonske klice.

##### **6.1.2. Skupna strokovna služba**

V skupni strokovni službi svoje naloge izvajamo v okviru mobilne strokovne enote in službe za koordinacijo in pomoč žrtvam in koordinatorji obravnave skupnosti in invalidskega varstva.

#### Mobilna strokovna enota

Z reorganizacijo centrov je bila vzpostavljena nova organizacijska enota, ki omogoča zaposlitev različnih profilov, ki so potrebni pri izvajanju določenih nalog, ni pa potrebno, da so zaposleni na vsaki enoti. S 1. 7. 2019 smo v mobilno strokovno enoto zaposlili 7 oseb za področje uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Zaposleni bodo v letu 2020 opravljali naloge v Službi ZUPJS na območnem centru, po potrebi

se bodo vključevali tudi v druge strokovne naloge (npr. ZSVarPre na Enotah, KCM,...). V letu 2019 smo v mobilni strokovni službi zaposlili dva pravnikar s PDI, ki opravljata zastopanje centra pred sodišči tudi za enote, kjer nimajo zaposlenega tega profila. V letu 2020 bomo na ljubljanskih enotah zaposlili pravnikar s PDI, pravnikar s PDI zaposleni v mobilni enoti, bodo strokovno pokrivali Enote Grosuplje, Vrhnika in Logatec.

### Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja

Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam deluje z namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja. V njeni sestavi so:

- Koordinator za preprečevanje nasilja v družini,
- Interventna služba,
- Krizni center za mlade in
- Krizni center za otroke – Hiša zavetja Palčica.

Koordinator za preprečevanje nasilja v družini, ki organizacijsko opravlja naloge na območnem centru, je glede na potrebe dela prisoten pri obravnavani primerov na terenu. Koordinator za preprečevanje nasilja izvaja naslednje naloge:

- Koordiniranje in izvajanje nalog za ugotavljanje in preprečevanje nasilja v družini;
- Povezovanje dejavnosti organov in organizacij ter spremljanje in analiziranje pojavov nasilja v družini v ljubljanski regiji;
- Priprava in načrtovanje izvajanja nalog Interventne službe;  
Izvajanje nalog strokovne podpore ter naloge organizacije in vzdrževanja mreže socialnovarstvenih storitev;
- Sodelovanje pri usposabljanju strokovnih delavcev na področju nasilja v družini, nudenje strokovne podpore strokovnim delavcem na Enotah CSD Ljubljana na področju obravnave nasilja;
- Zagotavljanje storitve prve socialne pomoči povzročitelju nasilja v družini;
- Organizacija in sodelovanje pri izvajanju preventivne dejavnosti in ozaveščanju o nasilju;
- Spremljanje težjih primerov nasilja, obravnavanih na CSD Ljubljana;

V Interventni službi bomo v letu 2020 izvajali naloge posredovanja v vseh nujnih in neodložljivih primerih izven poslovnega časa centra na podlagi obvestila policije, kjer gre za:

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

V Interventni službi bomo izvajali naloge vse dni v letu, kar pomeni vsak ponedeljek, torek in četrtek od 15:00 ure do 07:00 ure zjutraj naslednjega dne, vsako sredo od 17:00 ure do 07:00 ure zjutraj naslednjega dne, vsak petek od 13:00 ure do 07:00 ure zjutraj do ponedeljka do 07:00 ure zjutraj. Vsakega 24. in 31. decembra pa od 13:00 ure do 07:00 ure zjutraj do prvega naslednjega delovnega dne.

Izvajanje strokovnih nalog v Interventni službi bo v letu 2020 opravljalo 6 strokovnih delavk iz posameznih Enot CSD Ljubljana ter koordinatorica za preprečevanje nasilja kot vodja Interventne službe – skupaj 7 delavk.

V Kriznih centrih zagotavljamo krizno namestitev žrtev nasilja ter jim nudimo pomoč. Pomenita oblika pomoči za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav (nasilje v družini, zlorabe, hude težave v odraščanju,...) potrebujejo takojšen umik iz okolja kjer živijo.

**Krizni center za otroke – Hiša zavetja Palčica** (v nadaljevanju: KCO) je namenjen varnim in kratkotrajnim kriznim namestitvam otrok v predšolskem obdobju z območja celotne Slovenije, zaščiti otroka, pomoči otroku v krizni situaciji ter kakovostni in strokovni pomoči otrokom in njihovim družinam. Aktivnosti v izvajanjem programu so prioriteto usmerjene v zagotovitev varnega bivanja predšolskih otrok z območja celotne Slovenije v primerih, ko center ali sodišče izvajata dejanja in ukrepe za zaščito otroka z namestitvijo izven otrokove matične družine. KCO deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Delo imamo organizirano v 12 urnih izmenah, kjer vedno delata dva delavca v dnevni izmeni in en delavec v nočni izmeni. Potrebe po varnosti otrok so na ta način pokrite, saj majhni otroci težko sprejemajo stalno menjavo ljudi, ki zanje skrbijo, dobro pa razumejo, da nekdo poskrbi zanje podnevi in nekdo ponoči.

Program KCO deluje po družinskem principu, kjer poskrbimo za varstvo in varnost otrok, omogočamo druženje in igro, pri najmlajših otrocih je potrebno poskrbeti tudi za njihovo nego, vodimo gospodinjstvo, skrbimo za raznovrstno prehrano, vzdržujemo čistočo prostorov, hkrati pa opravljamo tudi strokovno delo, v okviru katerega timsko pristopamo glede na potrebe vsakega otroka posebej. Vsak otrok je individuum s svojimi potrebami. V KCO izvajamo po odredbi sodišča tudi stike pod nadzorom, pripravljamo poročila o stikih ter poročila o bivanju otrok. O bivanju v KCO in vseh dogodkih se vodi dnevnik, posebej za dnevno in nočno izmeno. Dnevnik je namenjen sprotnemu beleženju dogajanja in obveščanju vseh zaposlenih, ko pridejo na delo. Vsak otrok ima tudi osebni spis, v katerem se vodi vsa dokumentacija o otroku. Sprejeme in odpuste otrok urejajo izdelani protokoli in zapisniki.

Tudi v letu 2020 nadaljujemo s pridobivanjem donacijskih sredstev in z medijskim osveščanjem. V letu 2020 bo za zaposlene v KCO organizirano usposabljanje na temo: Otroci do 6 let, razvojne faze, teorije in tečaj prve pomoči za vse zaposlene. Z namenom boljšega in lažjega sodelovanja je v KCO načrtovan obisk sodnic z Družinskega oddelka Sodišča v Ljubljani. V letu 2020 bomo sodelovali s tremi prostovoljkami/prostovoljci. Za izvajanje dejavnosti KCO skrbi sedem zaposlenih, štiri strokovni delavci in trije strokovni sodelavci.

**V Kriznem centru za mlade** (v nadaljevanju: KCM) zagotavljamo krizno namestitev ter nudenje pomoči žrtvam nasilja (24 ur na dan, vse dni v letu) kot obliko pomoči za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav (nasilje v družini, zlorabe, težave v odraščanju, ...), potrebujejo takojšen umik iz okolja kjer živijo. Strokovni delavci KCM sodelujejo in vodijo svetovalne razgovore z družino, izvajajo enodnevene obravnave (prvo socialno pomoč in svetovanje) ter sodelujejo z drugimi izvajalci storitev in programov ter z zunanjimi institucijami s področja zdravstva, šolstva in pravosodja, nevladnimi organizacijami (zlasti Četrtnimi mladinskimi centri, Tom telefonom, Varno točko Unicef, Slovensko filantropijo) ter s Policijo. Sodelujejo na strokovnih timih. V KCM informirajo in svetujejo tudi po telefonu (brezplačna modra številka – telefon Petra Klepca, 24 ur na dan). Za izvajanje dejavnosti skrbi pet strokovnih delavcev.

#### Koordinacija obravnave v skupnosti in invalidskega varstva

Koordinatorji obravnave v skupnosti (v nadaljevanju: KOS) na podlagi Zakona o duševnem zdravju izvajajo obravnavo v skupnosti. Obravnava predstavlja pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje. Koordinator obravnave v skupnosti pristopi k reševanju težav in stisk osebe celostno, pri čemer vzpostavi in koordinira raznovrstne storitve, ki jih izvajajo različni izvajalci in različne službe na podlagi načrta obravnave v skupnosti. Primeri na področju duševnega zdravja so vedno bolj kompleksni, pri posamezniku je treba reševati več težav hkrati – deložacije, prisilne hospitalizacije,

odvisnost, nasilje, zlorabe. Na tem področju dela bodo KOS letu 2020 aktivno sodelovali z nevladnimi organizacijami tako na področju nasilja v družini kot tudi duševnega zdravja, prav tako bodo sodelovali s strokovnimi delavci Enot in koordinatorko za obravnavo nasilja v družini in se aktivno vključevali v aktivnosti pri spremembi zakonodaje. V letu 2020 načrtujemo pripravo zloženke KOS.

Koordinatorji invalidskega varstva na podlagi Zakona o osebni asistenci (Ur. l. RS, št. 10/17) vodijo postopke za uveljavljanje pravic do osebne asistencije, komunikacijskega dodatka in spremljajo izvajanje osebne asistencije. Invalidom nudijo tudi informacije o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi predpisov s področja invalidskega varstva ter se povezujejo z drugimi deležniki. Na podlagi Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Ur. l. RS, št. 30/18) vodijo postopke za uveljavljanje pravic za pridobitev statusa invalida, nadomestila za invalidnost in dodatka za pomoč in postrežbo.

V organizacijski enoti imamo zaposlenih 10 oseb, od tega 6 koordinatorjev obravnave v skupnosti in 4 koordinatorje invalidskega varstva.

### **6.1.3. Službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev**

V Službi za odločanje o pravicah iz javnih sredstev (v nadaljevanju: služba ZUPJS) rešujemo vloge letnih pravic za celotno področje centra. V letu 2020 bomo izvajali naloge in vodili postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev:

- otroški dodatek, dodatek za veliko družino, subvencija vrtca, državna štipendija, subvencija kosila za učence, subvencija malice za učence in dijakke, subvencija vinjete,
- posredovali informacije javnega značaja strankam in zunanjim institucijam glede postopka pridobivanja in uveljavljanja pravic.

V službi ZUPJS imamo v letu 2020 23 zaposlenih. V krajevni pristojnosti za vodenje postopkov in odločanje v službi ZUPJS pokrivamo 27 ljubljanskih in ob-ljubljanskih občin.

V službi ZUPJS bomo še naprej v letu 2020 spremljali državne štipendije in v zvezi s tem odločali o mirovanju, ukinitvi ali prenehanju štipendijskega razmerja in izvajali naloge v zvezi z nastalimi dolgovi iz naslova prenehanja štipendijskega razmerja za državno štipendijo (odlog vračila državne štipendije, obročno odplačevanje in odpis državne štipendije) ter opomine in izvršbe iz naslova vračil državne štipendije. Posebno pozornost in trud bomo tudi v letu 2020 vložili v spremljanje državnih štipendij (mirovanja, ukinitve) in dolgov (odlog, obročno odplačevanje, odpis) ter opominov iz naslova vračil štipendij. Največji obseg dela v službi ZUPJS pričakujemo od avgusta do novembra zaradi začetka novega šolskega in študijskega leta, vpisov otrok v vrtec ter odločanja o državnih štipendijah za dijakke in študente.

### **6.1.4. Centralna enota za starševsko varstvo**

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (v nadaljevanju: CE) je bila oblikovana v letu 2002 in deluje v prostorih Enot Ljubljana Bežigrad. Na CE imamo zaposlenih devet oseb, poleg vodje še šest strokovnih delavk in sodelavk, sistemski administrator in pisarniška referentka. Naloge, ki jih bomo na CE v letu 2020 izvajali so:

1. Odločanje na prvi stopnji v zvezi s pravicami državljanov Evropske unije iz zavarovanja za starševsko varstvo in o pravicah do družinskih prejemkov na primarni in sekundarni ravni v skladu s pooblastilom ministra, pristojnega za družino. V letu 2020 bomo na CE (4 strokovne delavke) vodili upravne postopke za:
  - otroški dodatek,
  - dodatek za veliko družino,
  - starševski dodatek,

- dodatek za nego otroka,
- delno plačilo za izgubljeni dohodek,
- starševsko varstvo.

V letu 2020 se za potrebe CE planira dograditev sistema ISCSD2 za prilagoditev sistema za potrebe izplačevanja izrednih dajatev na sekundarni ravni.

2. Kontroliranje podatkov v informacijskem sistemu v povezavi s pristojnostmi CE, opozarjanje na nepravilnosti in pripravljanje statističnih poročil.
3. Izmenjava in posredovanje informacij na obrazcih serije E400 in SED.

V CE že vrsto let sodelujemo v Projektu EESSI.SI (elektronska izmenjava informacij socialne varnosti). Namen projekta je vključitev slovenskih institucij socialne varnosti v elektronsko izmenjavo podatkov z institucijami drugih držav članic. V skladu s prej omenjenim projektom na CE v letu 2020 že vstopamo v novo produkcijsko okolje, kar prinaša nove izzive, to pomeni namreč popolnoma nov način dela. Pričakujemo začetne sistemske probleme med institucijami različnih držav in v povezavi med Rino, ISCSD2 ter Krpanom. Posledično tudi večje kadrovske obremenitve.

4. Izdaja zahtevkov za povračila neupravičeno izplačanih družinskih dajatev zaradi primarne nepristojnosti Slovenije ter vračanje v primeru neupravičenega izplačevanja druge primarno nepristojne države.

V primerih, ko je Slovenija, kot sekundarno pristojna država, družinske dajatve izplačevala v celoti, medtem ko bi morala izplačati le morebitno razliko, se neupravičeno izplačane zneske terja od primarno pristojne države članice. Na CE glede na razpoložljivo dokumentacijo od držav članic zahtevamo povračilo neupravičeno izplačanih zneskov. Vsi postopki se vodijo ročno, denar države nakazujejo na račun Ministrstva za finance, ki nas nato obvesti o nakazilu. Evidenca se vodi v Microsoft Accessu. Postopke bosta v letu 2020 izvajali 2 strokovni delavki/sodelavki. V letu 2020 se za potrebe CE planira dograditev sistema ISCSD2 za vzpostavitev sistema za terjatve. Prav tako se v letu 2020 planira dograditev sistema za vračanje neupravičeno izplačanih dajatev, ko je druga primarno nepristojna država izplačevala družinske dajatve, morala pa bi jih Slovenija.

5. Sodelovanje z institucijami na državnem in meddržavnem nivoju (z državami pristopnicami Uredbe 883/2004).

Na nacionalnem nivoju na CE delujemo v tesni povezavi z Direktoratom za družino ter Službo za informatiko na MDDSZ ter z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju družinskih prejemkov, še posebno s SOLVIT-om ter INAS-om. Na Evropskem nivoju se na CE povezujemo z institucijami, ki pokrivajo družinske prejemke, ter pravice iz pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Na CE se bomo tudi v prihodnosti trudili za ustrezno in korektno sodelovanje, pravočasno izmenjavo podatkov in reševanje problematik.

6. Druge naloge:
  - vodenje prejete in oddane pošte v programu ter vodenje in vzdrževanje tekoče zbirke dokumentarnega gradiva v sistemu KR PAN,
  - sistemski administrator bo v drugi polovici leta 2020 prevzel naloge v zvezi s Krpanom za področje CSD Ljubljana (dodeljevanje in ukinjanje dostopov...),
  - vzdrževanje elektronskih predalov: [gpcsd.ce@gov.si](mailto:gpcsd.ce@gov.si), [obrazci.eu@gov.si](mailto:obrazci.eu@gov.si) ter [povracila.ce@gov.si](mailto:povracila.ce@gov.si),
  - redno vzdrževanje računalniškega sistema na CE,

- dodeljevanje in ukinjanje pravic podrejenim osebam za dostop do M4 obrazcev oziroma za prijavo v sistem v CSD Ljubljana,
- posegi na elektronskih predalih za CSD na nivoju Slovenije (dodajanje, izbris, reset gesla, spremembe imen in priimkov, spremembe CSD...),
- arhiviranje zadev – Centralna enota zaradi kadrovskega primanjkljaja v preteklosti ni dajala zadev v ad acta. V letu 2020 planiramo pripraviti sezname in izločiti pravice, za katere je že poteklo obdobje za izločitev. Prav tako planiramo dati v ad acta obrazce (021) od leta 2014 nazaj ter jih izločiti,
- do konca leta 2020 planiramo pregled vseh vlog za razlike, ki so že izpolnile pogoj za odločanje - odločbe za razlike se vedno izdajajo za 1 leto za nazaj. Glede na odzivnost strank, pravilno dopolnjenih vlog ter odziva institucij drugih držav članic EU, se bodo izdajale tudi odločbe.

## 6.2. ENOTA LJUBLJANA BEŽIGRAD

Enota Ljubljana Bežigrad (v nadaljevanju: Enota Bežigrad) pokriva območje z 71.000 prebivalci. Na Enoti Bežigrad izvajamo javna pooblastila, naloge po zakonu, socialno varstvene storitve in socialnovarstvene in dodatne programe za del Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in del Občine Dol pri Ljubljani.

### REDNA DEJAVNOST ENOTE BEŽIGRAD:

<i>Naloga</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Socialna preventiva	0
Prva socialna pomoč	2
Osebno pomoč, pomoč družini za dom in podporo žrtvam kaznivih dejanj	Opravljaajo zaposleni, ki pokrivajo področje javnih pooblastil
SKUPAJ	2

<i>Javna pooblastila</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Varstvo otrok in družine	7,15
Varstvo odraslih oseb	3,3
Starševsko varstvo in družinski prejemki	2,05
Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev	0,5
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)	6
SKUPAJ	19
REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:	21 (+1 pomočnik + 4 administracija) Skupaj 26 zaposlenih iz delovnih ur

Na Enoti Bežigrad v okviru dodatnih programov vodimo postopke in odločamo o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za občane MOL in Občine Dol pri Ljubljani.

SOCIALNO VARSTVENI IN DRUGI PROGRAMI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči Enota Bežigrad	0,5
SOCIALNOVARSTVENI IN DODATNI PROGRAMI SKUPAJ	0,5

## 6.3. ENOTA LJUBLJANA CENTER

Enota Ljubljana Center (v nadaljevanju: Enota Center) pokriva območje z 25.795 prebivalci. Na Enoti Center izvajamo javna pooblastila, naloge po zakonu, socialno varstvene storitve in socialnovarstvene in dodatne programe za del MOL.

## REDNA DEJAVNOST ENOTE CENTER:

<i>Naloga</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Socialna preventiva	1
Prva socialna pomoč	1
Osebna pomoč	2
Pomoč družini za dom	1
SKUPAJ	5

<i>Javna pooblastila</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Varstvo otrok in družine	4
Varstvo odraslih oseb	1
Starševsko varstvo in družinski prejemki	1,5
Oprostitev plačil socialno varstvenih storitev	0,5
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)	3
SKUPAJ	10
REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:	15 (+ 1 pomočnik + 2 administracija) Skupaj 18 zaposlenih iz delovnih ur

Na Enoti Center v okviru dodatnih programov vodimo Zavetišče za brezdomce, program Psihosocialna pomoč mladim ter vodimo postopke in odločamo o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za občane MOL.

SOCIALNO VARSTVENI IN DRUGI PROGRAMI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Zavetišče za brezdomce, Enota Center	5
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči Enota Center	0,375
Psihosocialna pomoč mladim, Enota Center	
SOCIALNO VARSTVENI IN DODATNI PROGRAMI SKUPAJ	5,375

Zavetišče za brezdomce

Socialno varstveni program Zavetišče za brezdomce je pridobil status 7- letnega programa, ki je financiran po metodologiji sofinanciranja programov socialnega varstva s strani Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) za obdobje od 2017 do 2023 in s strani MOL za obdobje od 2019 do 2021. V programu imamo zaposlenih pet oseb. Zavetišče vsebuje bivalni del (zaprti tip) – 24-urni program, ki omogoča celodnevno bivanje 24 uporabnikom, ki na ta način dobijo socialno pomoč v funkcionalni obliki. Na voljo jim je bivališče, hrana, oskrba z obleko in obutvijo, skrb za higieno, vse vrste socialnih storitev. Prenočišče (odprti tip) deluje v zabojnikih s prenočišči (18 ležišč). Uporabniki lahko tukaj brezplačno prespijo od 20:00 do 8:00 ure. Prenočevanje je omejeno na 3 mesece, za tujce pa na 3 dni. Razdelilnica hrane – nudi uporabnikom enkrat dnevno brezplačen topel obrok, lahko pa se uporabniki med obiskom tudi umijejo, preoblečejo ter pogovorijo z uslužbenci (socialno in animacijsko delo). Namenjen je vsem, ki se znajdejo v Ljubljani brez ali z minimalnimi sredstvi za preživljanje. Veliko je tudi tujcev. Edini pogoj za uporabo storitev je primeren odnos do drugih in zaposlenih. S programom Zavetišča za brezdomce in razdelilnico hrane pokrivamo območje celotne MOL in vse obljublanske občine kot tudi vsa ostala območja. Med uporabniki so predvsem upokojenci z nizkimi pokojninami, odvisniki od alkohola in prepovedanih drog, mnogo uporabnikov ima tudi psihične težave, ki jih skrajna stiska še povečuje. V letu 2020 si bomo prizadevali za obnovo hiše, v delu, kjer je bivalna enota, s strani MOL, poleg tega pa uredili varnost za zaposlene, saj se kritične situacije fizičnega in verbalnega nasilja stopnjujejo.



## Psihosocialna pomoč mladim

Preventivni program Psihosocialna pomoč mladim se izvaja že od leta 2001 in je financiran s strani MOL. Dodatno so bila tudi donirana večja finančna sredstva za ustvarjalne delavnice, tabore, obisk muzejev, ipd. V program imamo vključenih več prostovoljcev (večinoma študentov FSD na celoletni praksi), zunanjih sodelavcev in vsako leto okrog 40 mladostnikov, večinoma iz družin, ki jih obravnavamo na centru. Glavni cilji programa so učenje socialnih veščin, širjenje socialne mreže, izboljšanje samopodobe, večanje sposobnosti mladostnikov za izbiro primernih vedenj, učna pomoč in izboljšanje dostopa do storitev v lokalni skupnosti. Delo v programu poteka v skupinah in individualno. Slednje največ preko tedenskih druženj prostovoljcev s posameznimi mladostniki. V letu 2020 bomo izvedli enotedenski poletni tabor na jasi ob reki Dragonja, vikend tabor v Planici in še druge vikend tabore za mladostnike in njihove starše. Še naprej bodo vsak torek in sredo potekale ustvarjalne delavnice in delavnice gledališke improvizacije, organizirala pa se bo tudi novoletna predstava, obisk in obdaritev s strani dedka Mraza.

### **6.4. ENOTA LJUBLJANA MOSTE-POLJE**

Enota Ljubljana Moste – Polje (v nadaljevanju: Enota Moste) pokriva območje z 78.821 prebivalci. Na Enoti Moste izvajamo javna pooblastila, naloge po zakonu, socialno varstvene storitve in socialnovarstvene in dodatne programe za del MOL in del Občine Dol pri Ljubljani.

#### **REDNA DEJAVNOST ENOTE MOSTE:**

<i>Naloga</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Socialna preventiva	Se izvaja v okviru programa
Prva socialna pomoč	4,5
Osebnostna pomoč, pomoč družini za dom in podporo žrtvam kaznivih dejanj	Opravljujejo zaposleni, ki pokrivajo področje javnih pooblastil
SKUPAJ	4,5

<i>Javna pooblastila</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Varstvo otrok in družine	9
Varstvo odraslih oseb	3,5
Starševsko varstvo in družinski prejemki	3
Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev	0,5
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)	9
SKUPAJ	25
REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:	29,5 (+ 1 pomočnik + 5 administracija) Skupaj 35,5 zaposlenih iz delovnih ur

Na Enoti Moste v okviru dodatnih programov vodimo Skupnostne programe za mlade ter vodimo postopke in odločamo o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za občane MOL in Občine Dol pri Ljubljani.

SOCIALNO VARSTVENI IN DRUGI PROGRAMI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Skupnostni programi za mlade, Enota Moste Polje	10,5
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči	0,625
SOCIALNOVARSTVENI IN DODATNI PROGRAMI SKUPAJ	11,125

#### Skupnostni programi za mlade

Skupnostni programi za mlade (v nadaljevanju: SPM) so sofinancirani s strani MDDSZ ter MOL. V okviru SPM sodijo trije dnevni centri: CONA Fužine, Korak in Cent'r Most, v okviru katerih izvajamo tudi

svetovanje in ulično oziroma terensko delo. V program so vključeni otroci in mladostniki, ki zaradi težav v odraščanju doživljajo različne psiho-socialne stiske. V CONO in Cent'r Most zahajajo večinoma osnovnošolci, medtem ko je Korak namenjen bolj srednješolcem.

Poslanstvo SPM je izvajanje skrbi in organizacija podpore otrokom, mladostnikom in družinam, ki živijo v revščini, oziroma so na kakršen koli način izključeni. Primarna ciljna skupina naših programov so otroci in mladostniki, ki živijo ali se šolajo na območju krajevne pristojnosti centra, Enote Moste in širšega ljubljanskega področja in potrebujejo intenzivno, kontinuirano psiho-socialno pomoč, ter njihove družine. Ti otroci in mladostniki živijo v nefunkcionalnih družinah, pod pragom revščine, imajo težave v odraščanju, v izobraževalnem procesu, z odvisnostjo od prepovedanih drog, so obravnavani v sodnih postopkih, so tujci in so posledično izključeni iz družbe. Poleg njih skušamo v naše dejavnosti zajeti tudi čim več neorganizirane ljubljanske mladine z neizraženimi težavami. To so predvsem tisti učenci zadnje triade osnovne šole za katere izvajamo enkratne delavnice na temo odraščanja, adolescence, krepitev socialnih veščin, udeleženci počitniških programov, ipd. Vsebina našega dela temelji na vsakodnevnem neformalnem druženju, pogovorih, učenju, izvajanju delavnic, letovanj, zimovanj, športnih aktivnosti, izletih in taborih.

Namen naših dejavnosti je preventivno delovanje, podpora ob doživljanju stisk, reševanje težav, učenje socialnih veščin, krepitev moči, spreminjanje vzorcev vedenj, utrjevanje socialnih vezi ter organizacija oz. reorganizacija socialne mreže. Delo v dnevni centrih dopolnjujemo in nadgrajujemo z delom v skupnosti in terenskim delom. Dnevni centri so zasnovani kot varni prostori, kamor pridejo ali se zatečejo otroci ali mladostniki, ko želijo ali potrebujejo bližino ali pomoč odraslih, ki jim zaupajo ter podporo skupine vrstnikov, ki jo poznajo in ji zaupajo. V dejavnosti programov se otroci oz. mladostniki lahko vključijo samoiniciativno, na pobudo staršev ali institucij, ter ostajajo toliko časa, kolikor želijo. V letu 2019 je bilo v dejavnosti SPM vključenih 1647 otrok in mladostnikov. Od tega jih je 640 obiskovalo dnevne centre, 1007 je bilo udeležencev skupnostnih akcij in socialnih delavnic na osnovnih in srednjih šolah. V letu 2020 pričakujemo enako število vključenih otrok in mladostnikov. Programe izvajajo 10,5 zaposlenih in prostovoljci. Zaradi prepoznane potrebe po izvajanju naših programov tudi na območju Novega Polja, bomo v letu 2020 pripravili vse potrebno za širitev svoje dejavnosti na to območje s 1. 1. 2021.

## 6.5. ENOTA LJUBLJANA ŠIŠKA

Enota Ljubljana Šiška (v nadaljevanju: Enota Šiška) pokriva območje z 92.863 prebivalci. Na Enoti Šiška izvajamo javna pooblastila, naloge po zakonu, socialno varstvene storitve in socialnovarstvene in dodatne programe za del MOL, Občino Medvode in Vodice.

### REDNA DEJAVNOST ENOTE ŠIŠKA:

<i>Naloga</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Socialna preventiva	Se izvaja v okviru programov
Prva socialna pomoč	4 (izvajajo tudi del javnih pooblastil)
Osebno pomoč, pomoč družini za dom in podporo žrtvam kaznivih dejanj	Opravljajo zaposleni, ki pokrivajo področje javnih pooblastil
SKUPAJ	4

<i>Javna pooblastila</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Varstvo otrok in družine	9 (+2,5 mladostniki)
Varstvo odraslih oseb	6,5
Starševsko varstvo in družinski prejemki	2
Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev	1
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)	9
SKUPAJ	27,5
REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:	31,5 (+ 1 pomočnik + 3 administracija) Skupaj 35,5 zaposlenih iz delovnih ur

Na Enoti Šiška v okviru dodatnih programov vodimo Materinski dom Ljubljana, Program Skupaj za boljši jutri ter vodimo postopke in odločamo o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za občane MOL.

SOCIALNO VARSTVENI IN DRUGI PROGRAMI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Materinski dom	4
Skupaj za boljši jutri	1
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči	0,5
SOCIALNOVARSTVENI IN DODATNI PROGRAMI SKUPAJ	5,5

#### Materinski dom Ljubljana

Socialno varstveni program Materinski dom Ljubljana je pridobil status 7-letnega programa, ki je financiran po metodologiji sofinanciranja programov socialnega varstva s strani MDDSZ za obdobje od 2017 do 2023 in s strani MOL za obdobje od 2020 do 2022. V letu 2020 si bomo prizadevali dejavnost še bolj individualizirati glede na potrebe uporabnic in otrok, uvesti nove pogovorne skupine, delavnice in skupinske aktivnosti. Tudi v letu 2020 bomo nadaljevali z namenskim zbiranjem donacij za program, ki bodo namenjene dvigu kvalitete življenja in bivanjskega standarda uporabnic, konkretno v letu 2020, pod pogojem zadostnih finančnih sredstev, načrtujemo beljenje prostorov na Jarški 23 in prenovo kuhinje v stanovanju na Celovski 140. Program Materinski dom izvajajo štiri zaposleni. Financiranje 3,5 zaposlenih je zagotovljeno s strani MDDSZ, medtem ko se 0,5 delavca financira iz sredstev MOL. Skozi leto uporabnice Materinskega doma različno prihajajo in odhajajo in je skoraj vedno tudi polno zaseden. Polna zasedenost pomeni 9 uporabnic in otroci katere pripeljejo s seboj. V letu 2020 je načrtovano, da bo v program vključenih 20 uporabnic.

#### Skupaj za boljši jutri

Skupaj za boljši jutri je socialno varstveni program, ki smo ga začeli izvajati v letu 2020 in je financiran s strani MOL. V programu je zaposlena ena oseba. Skupaj za boljši jutri je socialno varstveni program, namenjen Romom in Rominjam, ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana, na območju krajevne pristojnosti Enote Šiška. Osnovni namen programa je romski populaciji zagotoviti podporo pri vsakodnevnih opravilih in aktivno vključevanje v skupnost ter s tem omogočanje dviga in ohranitve kakovosti njihovega življenja. Program temelji na načelih vključevanja in nediskriminacije, spoštovanja človekovih pravic, individualnosti, krepitve virov moči, opolnomočenja in zagotavljanja pomoči za samopomoč. Program predstavlja dopolnitev oziroma nadgradnjo obravnave, ki jo Romom in Rominjam Enota Šiška zagotavlja v okviru svoje redne dejavnosti, predvsem pa se odraža kot lažje in hitrejše odzivanje na potrebe ranljive skupine v lokalnem okolju.

### **6.6. ENOTA LJUBLJANA VIČ - RUDNIK**

Enota Ljubljana Vič – Rudnik (v nadaljevanju: Enota Vič) pokriva območje z 110.660 prebivalci. Na Enoti Vič izvajamo javna pooblastila, naloge po zakonu, socialno varstvene storitve in socialnovarstvene in dodatne programe za del MOL in Občine Brezovica, Škofljica, Velike Lašče, Horjul in Ig.

#### **REDNA DEJAVNOST ENOTE VIČ:**

<i>Naloga</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Socialna preventiva	Se izvaja v okviru programa
Prva socialna pomoč	3
Osebno pomoč, pomoč družini za dom in podporo žrtvam kaznivih dejanj	Opravlja zaposleni, ki pokrivajo področje javnih pooblastil
SKUPAJ	3

<i>Javna pooblastila</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Varstvo otrok in družine	11

Varstvo odraslih oseb	8 (+ 1 MBS)
Starševsko varstvo in družinski prejemki	3
Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev	1
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)	6,27
SKUPAJ	29,27
REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:	32,27 (+1 pomočnik + 3 administracija) Skupaj 36,27 zaposlenih iz delovnih ur

Na Enoti Vič v okviru dodatnih programov vodimo Mladinsko središče Vič, aktivnosti povezane z migrantskim tokom, Projekt SOPA, Krizni center za mladoletne prosilce za mednarodno zaščito brez spremstva ter vodimo postopke in odločamo o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za občane MOL in Občine Brezovica, Škofljica, Velike Lašče, Horjul in Ig.

SOCIALNO VARSTVENI IN DRUGI PROGRAMI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Mladinsko središče Vič – Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov, Enota Vič Rudnik	2
Aktivnosti povezane z migrantskim tokom, Enota Vič	1 + 6 KC MBS
SOPA, Enota Vič Rudnik	
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči Enota Vič Rudnik	0,73
SOCIALNOVARSTVENI IN DODATNI PROGRAMI SKUPAJ	9,73

#### Mladinsko središče Vič- integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov

Program Mladinskega središča Vič (v nadaljevanju: MSV) deluje kot oblika dnevnega centra za otroke in mladostnike. Je večletno financiran s strani MDDSZ in MOL. Namenjen je otrokom in mladostnikom od 10. leta dalje, odpiralni čas pa je vsak delovni dan od 9. do 17. ure. V programu sta zaposleni dve delavki.

Osnovni namen programa je otrokom in mladostnikom omogočiti socialno vključenost oziroma ponovno integracijo, tako s konkretno psihosocialno pomočjo pomagati tako na individualnem nivoju kot tudi s skupinskimi metodami pri boljšem vključevanju v socialno sredino. Dnevni program aktivnosti obsegajo individualno delo z mladostniki (učna pomoč, razbremenilni pogovori, psihosocialna pomoč...) ter skupinske dejavnosti (spodbujanje pozitivnih socialnih odnosov skozi socialne igre, namizne igre, spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti na kreativnih delavnicah,...). Poleg vsakodnevnih aktivnosti potekajo aktivnosti in srečanja na lokalnem nivoju kot so: medgeneracijske delavnice (v sodelovanju z DCA Ljubljana Vič), družabna srečanja z mladinskimi organizacijami (tekmovalna v namiznih igrah, ročnemu nogometu, biljardu, strelastiki, sodelovanja na prireditvah za mlade,...), polletni dogodek Izberi si kos za nov videz (dvomesečno zbiranje oblačil in brezplačen dogodek izberi-in-odnesi), medkulturne delavnice, tabor ter počitniški programi (zimski, poletni, jesenski, spomladanski..).

#### Aktivnosti povezane z migrantskim tokom

Enota Vič je pristojna za obravnavo mladoletnih tujcev, ki so v Slovenijo prišli brez spremstva odrasle osebe ali zakonitega zastopnika in so podali namero, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito. Vsem mladoletnikom brez spremstva (v nadaljevanju: MBS) imenujemo zakonite zastopnike po ZMZ, iz liste zakonitih zastopnikov, ki jo vodi MDDSZ. Zakoniti zastopniki zastopajo mladoletnike na področju postopka mednarodne zaščite, zdravja, šolstva, namestitve in financ. Število mladoletnikov, ki zaprosijo za mednarodno zaščito in ki jim imenujemo zakonite zastopnike iz leta v leto narašča. Slovenija za

mladoletnike ni ciljna država in jih večina po nekaj dneh ali tednih bivanja v Sloveniji, državo tudi ilegalno zapusti. MBS, ki ostanejo v Sloveniji, bivajo v Dijaškem domu pri SGLŠ v Postojni. Ves čas je tam nameščenih cca. 20 mladoletnikov. Vodimo intervizijsko skupino za MBS, aktivno sodelujemo z Uradom za oskrbo in integracijo migrantov, MNZ, dijaškim domom pri SGLŠ, kjer so nastanjeni MBS, policijo. Sodelujemo v več delovnih skupinah za pripravo protokolov za delo z MBS in o medsebojnem sodelovanju vključenih institucij.

#### Krizni center za mladoletne prosilce za mednarodno zaščito brez spremstva

V letu 2020 smo na podlagi sklepa Vlade RS na Enoti Vič ustanovili Krizni center za 4 MBS mlajše od 10 let, ki naj bi bili po mednarodnem dogovoru relocirani iz begunskih centrov v Grčiji. Odobrenih dodatnih zaposlitev od 1. 7. 2020 dalje je šest. V primeru, da se bo meddržavni dogovor realiziral, se bo projekt nadaljeval tudi v letu 2021.

#### SOPA

Projekt SOPA (skupaj za odgovorno pitje alkohola) smo na Enoti Vič začeli v praksi izvajati jeseni 2018. Tri strokovne delavke enote so na podlagi usmerjenega izobraževanja s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pridobile potrebne veščine in so se kot izvajalke vključene v izvajanje projekta. Projekt SOPA se bo izvajal predvidoma do septembra 2021, v letu 2020 pa nadaljujemo z aktivnostmi. Njegov osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. Cilj programa je, da se načrtovano doseže z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola. Pristop SOPA zajema izvedbo ukrepov in podporo posameznikom, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, ter njihovim svojcem. Pristop temelji tudi na povezovanju med različnimi sektorji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Neposredni cilj povezovanj je vzpostaviti mreže, ki bi z izmenjavo izkušenj in medsektorsko podporo nudile temeljitejši in učinkovitejši pristop k obravnavanju čezmernega pitja alkohola pri ciljni populaciji. Za delo na projektu SOPA bomo trem strokovnim delavcem izplačali povečan obseg dela. Strokovni delavci, ki bodo sodelovali v okviru projekta SOPA, bodo izvajanje dodatnih nalog opravljali izven rednega delovnega časa.

### **6.7. ENOTA GROSUPLJE**

Enota Grosuplje pokriva območje s 41.081 prebivalci. Na Enoti Grosuplje izvajamo javna pooblastila, naloge po zakonu, socialno varstvene storitve in socialnovarstvene in dodatne programe za prebivalce Občine Grosuplje, Občine Ivančna Gorica in Občine Videm Dobropolje.

#### **REDNA DEJAVNOST ENOTE GROSUPLJE:**

<i>Naloga</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Socialna preventiva	Se izvaja v okviru programa
Prva socialna pomoč	3
Osebno pomoč, pomoč družini za dom in podporo žrtvam kaznivih dejanj	Opravljajo zaposleni, ki pokrivajo področje javnih pooblastil
SKUPAJ	3

<i>Javna pooblastila</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Varstvo otrok in družine	5
Varstvo odraslih oseb	2
Starševsko varstvo in družinski prejemki	1,5
Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev	0,5
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)	3
SKUPAJ	12
REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:	15 (+ 1 pomočnik + 1 administracija) Skupaj 17 zaposlenih iz delovnih ur

Na Enoti Grosuplje v okviru dodatnih programov vodimo prostovoljno delo z otroki in mladostniki, program »JutRO noveMIsli«, usposabljanje rejnic in rejnikov, program Tikno Them – Mali svet ter vodimo postopke in odločamo o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za občane Občine Ivančna Gorica in Videm Dobropolje.

SOCIALNO VARSTVENI IN DRUGI PROGRAMI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči Enota Grosuplje	
SOCIALNOVARSTVENI IN DODATNI PROGRAMI SKUPAJ	

#### Prostovoljno delo z otroki in mladostniki

Prostovoljno delo z otroki in mladostniki se izvaja preko dela s prostovoljci in aktivnostmi, ki potekajo z otroki in mladostniki, izvajajo pa jih prostovoljci vključeni v program – pod vodstvom mentorja. Ciljna skupina so otroci in mladostniki s težavami v družinskem okolju, z neurejenimi odnosi s starši, s težavami v ožjem in širšem okolju, z neustrezno izrabo prostega časa. Druga ciljna skupina so prostovoljci, ki so hkrati izvajalci. Program se financirana s strani treh občin, Ivančna Gorica, Grosuplje in Videm Dobropolje in se nadaljuje iz leta 2018. V letu 2020 bomo strmeli tudi k pridobivanju donatorskih sredstev saj je program izredno dobro obiskan in ima vsako leto večje število mladostnikov in prostovoljcev. V programu sodeluje 1 strokovni delavec, ki delo opravlja izven delovnega časa, na podlagi povečanega obsega dela financiranega s strani občine ter prostovoljci in študenti, uporabnikov programa je 50 in se izvaja v prostorih enote Grosuplje in na taborih po vse Sloveniji.

#### »JutRO noveMIsli«

Pri programu »JutRO noveMIsli« izvajamo preventivno delo z romskimi otroki in mladostniki. Program je namenjen romskim otrokom in mladostnikom, starim od 0-10 let iz občine Grosuplje in poteka v romskih naseljih ter drugje. Nadaljuje se iz leta 2017, financira pa ga Občina Grosuplje. V programu sodelujeta 2 strokovna delavca, ki delo opravljata izven delovnega časa, na podlagi povečanega obsega dela financiranega s strani občine ter prostovoljci in študenti, število uporabnikov se spreminja zaradi preseljevanja Romov.

#### Usposabljanje rejnic in rejnikov

Usposabljanje rejnic in rejnikov je namenjeno izobraževanju ter medsebojnemu druženju in izmenjavi izkušenj ter nagraditvi njihovega dela. Posamezne dejavnosti in srečanja za rejnike in rejence se odvijajo preko celega leta. Namen programa je lajšanje stisk in težav rejnikov in rejencev pri skupnem življenju, varstvu in vzgoji. Program se nadaljuje iz leta 2018, financira pa ga Občina Grosuplje. V programu sodelujeta 2 strokovna delavca, ki delo opravljata izven delovnega časa, na podlagi povečanega obsega dela financiranega s strani občine ter prostovoljci in študenti, uporabniki so člani 8 rejniških družin in 19 otrok, izvaja se v prostorih Enote Grosuplje in izven.

#### Tikno Them – Mali svet

Tikno Them – Mali svet je preventivni program, ki je namenjen predšolskim otrokom v romskih naseljih v Grosupljem in je preventivne narave. Otroci so v program vključeni preko celega šolskega leta, 2 krat tedensko. Vanj je redno dvakrat tedensko vključenih 15-20 otrok v starosti od 3 do 6 let. Poteka od novembra 2006 dalje. Namen izvajanja programa je izenačevanje možnosti do socializacije, da romske otroke, ki niso vključeni v organizirano varstvo in vzgojo pripravimo na vstop v šolo in s tem zmanjšamo primanjkljaj, ki ga imajo ti otroci pri vstopu v šolo. Starši otrok so program zelo dobro sprejeli in sodelujejo v programu. Program temelji na utrjevanju prijateljskih donosov med otroki, razvijanju grobe

motorike, razvijanju spoštljivega odnosa do igralnih pripomočkov, razvijanju fino motoričnih spretnosti, poimenovanju barv itd. Poteka preko iger, petja, plesa in učenja pravil. Program financira Občina Grosuplje in se nadaljuje iz leta 2018. V programu sodelujeta 2 strokovna delavca, ki delo opravljata izven delovnega časa, na podlagi povečanega obsega dela financiranega s strani občine ter prostovoljci in študenti.

## 6.8. ENOTA VRHNIKA

Enota Vrhnika pokriva območje s 25.764 prebivalci. Na Enoti Vrhnika izvajamo javna pooblastila, naloge po zakonu, socialno varstvene storitve in socialnovarstvene in dodatne programe za prebivalce Občine Vrhnika, Občine Borovnica in Občine Log Dragomer.

### REDNA DEJAVNOST ENOTE:

<i>Naloga</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Socialna preventiva	Se izvaja v okviru programa
Prva socialna pomoč	2
Osebnostna pomoč, pomoč družini za dom in podporo žrtvam kaznivih dejanj	Opravljajo zaposleni, ki pokrivajo področje javnih pooblastil
SKUPAJ	2

<i>Javna pooblastila</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Varstvo otrok in družine	3
Varstvo odraslih oseb	2
Starševsko varstvo in družinski prejemki	0.5
Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev	0,5
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)	3
SKUPAJ	8
REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:	11 (+ 1 pomočnik + 1 administracija) Skupaj 13 zaposlenih iz delovnih ur

Na Enoti Vrhnika v okviru dodatnih programov vodimo skupino starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika - Rožmarinka, skupino za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov, program prostovoljstva CSD Vrhnika za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju in skupino za samopomoč »Nove priložnosti«.

SOCIALNO VARSTVENI IN DRUGI PROGRAMI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Vrhnika	
SOCIALNOVARSTVENI IN DODATNI PROGRAMI SKUPAJ	

### Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika – Rožmarinka

Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju Vrhnika – Rožmarinka je program, ki ga financira Občina Vrhnika. S pomočjo skupine člani s pogovori premagujejo svoje stiske in težave, si medsebojno pomagajo in so drug drugemu v oporo. Vključenih je 10 uporabnikov, program se izvaja v sejni sobi Enote Vrhnika, oziroma na terenu (organiziran izleti, ogledi, dejavnosti). V programu sodelujeta 2 strokovni delavki, ki delo opravljata izven delovnega časa, na podlagi povečanega obsega dela.

### Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov

Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in rejnikov je program, ki ga financira Občina Vrhnika in je namenjen podpori in izobraževanju rejnic in rejnikov s stalnim prebivališčem v občini. V okviru skupine se izvajamo redna srečanja, organiziramo izlet za rejniške družine ter izvedemo izobraževanja za rejnice in otroške delavnice med šolskimi počitnicami za rejniške otroke. V programu sodeluje 1

strokovna delavka, ki delo opravlja izven delovnega časa, na podlagi povečanega obsega dela financiranega s strani občine, vključenih je 5 oziroma na izobraževanjih do 12 uporabnikov, program se izvaja v sejni sobi Enote Vrhnika oziroma enkrat letno izobraževanje v sejni sobi CSD Ljubljana, enota Ljubljana Bežigrad.

Program prostovoljstva CSD Vrhnika za starostnike in osebe s težavami v duševnem zdravju,

Skupina je namenjena druženju starostnikov s težavami v duševnem zdravju. Program smo prenehali izvajati tekom leta 2020 in udeležence priključili skupini Rožmarinka. Srečanja so potekala 1x mesečno v sejni sobi CSD-enota Vrhnika. V skupini člani najdejo medsebojno podporo in pomoč pri premagovanju vsakodnevnih stisk. Skupaj smo prebirali literaturo na temo duševnega zdravja in tako lajšali stigmatizaciji v okolju.

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin – delavnice za otroke in starše

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin je program, kjer je v šolskem letu 2019/2020 vključenih cca 30 otrok in dve javni delavki. Zaradi korona virusa v spomladanskem času, se delavnice, ki so bile navadno v tem obdobju, ne bodo mogle izpeljati, zato se bodo preložile na jesensko zimski čas.

**6.9. ENOTA LOGATEC**

Enota Logatec pokriva območje s 14.396 prebivalci. Na Enoti Logatec izvajamo javna pooblastila, naloge po zakonu, socialno varstvene storitve in socialnovarstvene in dodatne programe za prebivalce Občine Logatec.

**REDNA DEJAVNOST ENOTE LOGATEC:**

<i>Naloga</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Socialna preventiva	Se izvaja v okviru programa
Prva socialna pomoč	0,45
Osebna pomoč	0,3
Pomoč družini za dom	0,4
Pomoč družini na domu	0,18 – financira občina Logatec
Podpora žrtvam kaznivih dejanj	0,01
<b>SKUPAJ</b>	<b>1,34</b>

<i>Javna pooblastila</i>	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Varstvo otrok in družine	2,20
Varstvo odraslih oseb	1,04
Starševsko varstvo in družinski prejemki	1
Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev	0,10
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (ZUPJS in ZSVarPre)	1,50
<b>SKUPAJ</b>	<b>7,18</b>
<b>REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:</b>	<b>7,18 (+ 1 pomočnik + 1 administracija)</b> Skupaj 9,18 zaposlenih iz delovnih ur

Enota v okviru dodatnih programov vodi pomoč na domu za Občino Logatec, psihosocialno pomoč za otroke, mladostnike in družine, skupino starih ljudi za samopomoč, delavnice za otroke in mladostnike, program za nagovarjanje problematike vandalizma in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči za Občino Logatec.



SOCIALNO VARSTVENI IN DRUGI PROGRAMI	ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Pomoč na domu se izvaja na Enoti Logatec	4, 18 + (1 - predvidena zaposlitev konec leta 2020)
Dodatni Programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Logatec	0,74 + ( 0,50 – predvidena zaposlitev konec leta 2020)
SOCIALNOVARSTVENI IN DODATNI PROGRAMI SKUPAJ	

#### Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu (v nadaljevanju: PND) izvajamo ob podpori Občine Logatec. Poleg institucionalnega varstva, dnevnega varstva, varovanih stanovanj, medgeneracijskih skupin in projekta »starejši za starejše«, je ta storitev pomembna ponudba za starejše na lokalnem nivoju. V letu 2020 nadaljujemo z načrtom širitve mreže izvajanja PND na območju Enote Logatec in se tako približujemo ciljem Nacionalnega programa socialnega varstva v obsegu sredstev, ki nam jih po pogodbi zagotavlja Občina Logatec. S staranjem prebivalstva število občanov, ki potrebujejo storitev PND narašča. V sodelovanju z Občino Logatec s 1. 1. 2021 načrtujemo izvajanje storitve s petimi socialnimi oskrbovalkami. V letu 2019 je bilo vključenih v PND skupaj 44 uporabnikov, predvidevamo, da bo število vključenih v socialno varstveno storitev v letu 2020 večje kot v letu 2019.

#### Psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in družine

Psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in družine je program namenjen otrokom, mladostnikom in njihovim družinam s ciljem izboljšati medsebojne odnose, zmanjševanje čustvenih stisk otrok, mladostnikov in njihovih družin. Vsebine programa so namenjene učenju otrok, mladostnikov in njihovih družinskih članov učinkovite komunikacije, sodelovanja, izboljšanja odnosov in pozitivne navezanosti v družini, spoznavanje in učenje socialnih kompetenc, učenja sposobnosti obvladovanja čustev, oblikovanju pozitivne samopodobe, in občutka lastne vrednosti, krepitvi starševske vloge in sočutnega odgovornega starševstva, razvijanje starševskih kompetenc...

#### Skupina starih ljudi za samopomoč

Skupina starih ljudi za samopomoč je namenjena vključitvi naključno zbranih posameznikov, praviloma starih nad 65 let, z namenom postati prijateljska skupina, ki se srečujejo redno enkrat tedensko po uro in temelji na principu samopomoči. Skupina šteje do 12 članov. Namen je udeležencem omogočiti varen prostor, občutek enakosti, sprejetosti, pripadnosti, socialne vključenosti in zaželenosti.

#### Delavnice za otroke in mladostnike

Delavnice za otroke in mladostnike skozi različne oblike kreativnega ustvarjanja spodbujajo udeležence. Delavnice so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki si želijo razviti svoje socialne veščine in spretnosti, skozi različne oblike kreativnega ustvarjanja, likovnega ustvarjanja socialnimi igrami, igranja vlog... Skupina šteje do 10 udeležence določene starostne skupine. Namen je opolnomočenje otrok in mladostnikov za uspešno reševanje razvojnih nalog, pridobivanja izkušnje osebnega uspeha, potrditev in občutka lastne vrednosti.

Izvajanje zgoraj omenjenih treh razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše bomo v letu 2020 izvajali z zaposlitvijo 0,74 delavca, ki je financiran s strani občine Logatec

#### Program Vandalizem

Program se izvaja kot odgovor na trend pojave problematike vandalizma v lokalni skupnosti. V letu 2020 načrtujemo pripravo in izvajanje preventivnih programov in aktivnosti v sodelovanju z deležniki

skupnosti. Socialni programi imajo pozitiven, dolgoročnejši vpliv na odnose med vključenimi mladimi ter lokalno skupnostjo in policijo. Preventivni pristop k problematiki vandalizma, ki je najučinkovitejši je tisti, ki kombinira kratkoročne rešitve in dolgoročne preventivne programe. Pri pripravi programov bomo upoštevali tako prakse situacijskih pristopov, kot tudi prakse informativnih, socialnih programov in terenskega dela. Za pripravo in izvajanje programov načrtujemo s 1.1.2020 zaposlitev 0,5 delavca (strokovni sodelavec v programih VII/II). Programe bomo načrtovali in izvajali v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci.

Vse dejavnosti, ki jih izvajamo na centru:

<b>Dejavnost centra, ki je navedena v programu dela</b>	<b>Stroškovni nosilec, kjer se v finančnem načrtu izkazuje posamezna dejavnost centra</b>
Izvajanje javnih pooblastil, nalog po zakonu in socialno varstvenih storitev (brez pomoči na domu)	Redna dejavnost CSD
Krizni center za otroke – Hiša zavetja Palčica in Krizni center za mlade	Krizne namestitve
Aktivnosti povezane z migrantskim tokom in Krizni center za mladoletne prosilce za mednarodno zaščito brez spremstva, Enota Vič	Aktivnosti povezane z migrantskim tokom - MDDSZ
Materinski dom Ljubljana, Enota Šiška	Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ in Programi socialnega varstva - občine
Zavetišče za brezdomce, Enota Center	Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ in Programi socialnega varstva-občine
Pomoč na domu na Enoti Logatec	Pomoč na domu
Skupnostni programi za mlade, Enota Moste	Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ in Programi socialnega varstva - občine
Mladinsko središče Vič, Enota Vič	Izvajanje programov socialnega varstva MDDSZ in Programi socialnega varstva občine
SOPA, Enota Vič	Drugi mednarodni projekti
Vodenje postopkov in odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči na podlagi financiranja s strani občin za naslednje občine: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ljubljana</li> <li>- Dol pri Ljubljani</li> <li>- Brezovica</li> <li>- Horjul</li> <li>- Ig</li> <li>- Škofljica</li> <li>- Velike Lašče</li> <li>- Logatec</li> <li>- Ivančna Gorica</li> <li>- Videm Dobropolje</li> <li>- Vodice</li> </ul>	Druge naloge po pogodbi z občino
Psihosocialna pomoč mladim, Enota Center	Programi socialnega varstva - občine
Skupaj za boljši jutri, Enota Šiška	Programi socialnega varstva - občine

Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Grosuplje	Druge naloge po pogodbi z občino
Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Vrhnika	Druge naloge po pogodbi z občino
Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Logatec	Druge naloge po pogodbi z občino
Program javnih del	Javna dela – drugi PU
Prostovoljstvo	Druge naloge po pogodbi z občino
Usposabljanje na delovnem mestu – zaposlitvena rehabilitacija	Druga dejavnost javne službe

## PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitev telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in v nobenem primeru ne nadomeščajo ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti in poškodb pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi, kar prav tako predpisuje zakon.

V letu 2020 bomo v okviru promocije zdravja zaposlenim omogočili aktivnosti za ohranjanje zdravja na delovnem mestu v okviru prednostnih področij:

- a) **IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJE DELA:**
  - Nadaljnje omogočanje zaposlenim koriščenje gibljivega delovnega časa;
  - Nadaljnje zagotavljanje vseživljenjskega učenja, še zlasti skrb za funkcionalno usposobljenost;
  - Nadaljnje spodbujanje zaposlenih pri izboljšavah organizacije dela in delovnega časa;
  - Omogočanje opravljanja dela od doma za delovna mesta, kjer je mogoče opravljati delo od doma;
  
- b) **IZBOLJŠANJE DELOVNEGA OKOLJA:**
  - Nadaljevanje spodbujanja podpore in sodelovanja med sodelavci;
  - Nadaljevanje prilagoditve delovnih mest za opravljanje dela v telesni drži, ki je kar najbolj prilagojena fiziološkim in psihološkim lastnostim človeškega telesa, nadaljevanje izboljševanja ergonomskih pogojev dela za zmanjševanje tveganj za bolezni zaradi pretežno sedečega dela in dela pred zaslon-nabava počivalnikov za noge, podlag za miško z gelom);
  
- c) **SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH Z USMERJENIMI PREVENTIVNIMI ZDRAVSTVENIMI PREGLEDI TER KONTROLO DEJAVNIKOV SPLOŠNIH CIVILIZACIJSKIH BOLEZNI:**
  - Preverjanje krvnega tlaka in sladkorja v krvi, debelosti;
  - Testiranje vzdržljivosti;
  - Cepljenje proti gripji;
  - Informiranje in vzpodbujanje vključevanja in obiskovanja preventivnih programov, ki se financirajo z naslova ZZZS, izvajajo pa v okviru javne zdravstvene mreže na nivoju osnovnega zdravstva;
  
- d) **SPODBUJANJE ZAPOSLENIH ZA ZDRAVE AKTIVNOSTI:**
  - Ponudba informacij programov telesne vadbe med delom in odmori za vadbo;

- Nadaljnje zagotavljanje koristnih rekreativnih aktivnosti (zagotovitev koles za prevoz med delom);
- Ponudba sezonskega sadja enkrat mesečno;
- Izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka 20.11.2020;

e) **SPODBUJANJE OSEBNOSTNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH:**

- Usposabljanje za pridobitev kompetenc za upravljanje s stresom;
- Usposabljanje zaposlenih za krepitev asertivne komunikacije v delovnem okolju;
- Nadaljevanje ozaveščanja za uživanje in pripravo »zdrave« in uravnotežene prehrane;
- Nadaljevanje ozaveščanja o škodljivosti kajenja in programih za odvajanje od kajenja, ozaveščanje o programih za urejanje telesne mase, ozaveščanje o škodljivem uživanju alkohola in programih zdravljenja odvisnosti;
- Nadaljevanje mesečnega objavljanja razmišljanj, informacij o prireditvah in aktivnostih v barvi meseca, ki vzpodbujajo h krepitevi zdravja in opozarjajo na posebne dneve v mesecu, ki so posvečeni boju proti različnim boleznim;

## **IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA**

V letu 2020 CSD Ljubljana načrtuje izvedbo naslednjih izobraževanj in usposabljanj:

- Priprava strokovnih delavcev na nastop pred sodiščem (za strokovne delavce enot, ki potrebujejo to usposabljanje);
- Interno izobraževanje ZSVarPre in ZUPJS (za strokovne delavce na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev);
- Skrbništvo (za vse strokovne delavce s področja skrbništva);
- Delavnica – mreženje s konji (za člane Interventne službe);
- Asertivno komuniciranje (do 60 oseb);
- Izobraževanje za mediatorje (za 21 udeležencev, bodočih novih mediatorjev);
- Osvežitveni seminar za že usposobljene mediatorje (za 11 udeležencev);
- Delovno - pravni spori (za zaposlene iz Kadrovsko-pravne ga sektorja);
- Spopad s stresom za vodstvene delavce;
- Uredba o upravnem poslovanju za zaposlene v glavnih pisarnah;
- Usposabljanje »upravljanje s spori« za vodstvene delavce;
- Metoda SDI za vodstvene delavce;
- Pogovor z otrokom za vse zaposlene strokovne delavce, ki opravljajo naloge na področju varstva otrok in družine;
- Soustvarjanje izvernih delovnih projektov pomoči v delovnem odnosu/Socialno delo z družinami in številnimi izzivi za strokovne delavce;
- Delitev skupnega premoženja zakoncev (za mediatorje in strokovne delavce enot);

V letu 2020 bomo še naprej nadaljevali z delom v 13 aktivih. Aktivni pokrivajo posamezna področja dela in zaposleni na aktivih obravnavajo najtežja strokovna vprašanja, pripravljajo strokovno gradivo, izobraževanja, podajajo predloge za obravnavo in sprejetje posameznih strokovnih vsebin, predloge za izobraževanja in pobude za teme na aktivih Skupnosti centrov za socialno delo. Strokovno delo bomo nadaljevali tudi v okviru rednih srečanj strokovnega sveta in z organizacijo posameznih strokovnih srečanj z zunanjimi institucijami ter z udeležbo na aktivih in ostalih strokovnih srečanjih na ravni Skupnosti centrov za socialno delo. Tudi v letu 2020 bo CSD Ljubljana omogočal vključevanje strokovnih delavcev v supervizijski proces s ciljem širjenja in poglobljanje znanj, metod in tehnik strokovnega dela, širjenja poklicnega izkustvenega znanja, preprečevanja odtujenega odnosa do dela in izgorevanja strokovnjaka ter krepitev strokovne avtonomnosti

## **7. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2020 PO NAČELU DENARNEGA TOKA:**

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

### **i) PRIHODKI – denarni tok**

Center bo v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 11.703.836 EUR prihodkov.

Ocenjujemo, da bomo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejeli 10.862.108 EUR, medtem ko so prihodki iz sredstev občinskih proračunov načrtovana v višini 601.278 EUR. Prihodki od nenamenskih donacij od fizičnih in pravnih oseb so načrtovani v višini 27.130 EUR, kar predstavlja 11,3-odstotni delež med drugimi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe. Ocenjena višina drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe je v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 240.450 EUR.

### **ii) ODHODKI – denarni tok**

Celotni ocenjeni odhodki centra bodo v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 po denarnem toku znašali 11.646.605 EUR.

Ocenjeni odhodki za plače in dodatke bodo znašali 6.782.336 EUR in predstavljajo 58,2-odstotni delež med vsemi odhodki za izvajanje javne službe. V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 se načrtuje izplačilo regresa v višini 318.095 EUR. Načrtovana višina izplačanih premij KDPZJU v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je 124.903 EUR. Drugi izdatki zaposlenim, so v načrtovanem obdobju planirani v višini 54.033 EUR. Ocenjeni znesek iz tega naslova predstavlja petintrideset jubilejnih nagrad, odpravnino pri upokojitvi treh delavcev, dveh odpravnin iz poslovnih razlogov zaradi prenehanja programa Pomoč na domu ter dve solidarnostni pomoči. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 1.236.267 EUR. Izdatki za blago in storitve bodo ocenjeno znašali 2.569.902 EUR. Investicijski odhodki se nanašajo na nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in so načrtovani v višini 65.618 EUR.

### **iii) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI – denarni tok**

Kot je iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka razvidno, se ocenjuje, da bi v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 lahko prišlo do presežka prihodkov nad odhodki v višini 57.231 EUR.

## **7.1 POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2020**

Center za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 izkazuje prazen obrazec, ker ne načrtujemo poslovnih dogodkov v zvezi z dajanjem posojil.

## **7.2. POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2020**

V izkazu center za leto 2020 ne izkazuje podatkov v zvezi z zadolževanjem doma in v tujini ter odplačevanjem dolga, ker ne načrtujemo poslovnih dogodkov iz naslova zadolževanja.

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

## **8. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2020 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA:**

Načrtovani prihodki in odhodki od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 se v celoti nanašajo na dejavnost javne službe, saj zavod tržne dejavnosti ne izvaja.

### **A) Planirani prihodki**

Planirani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 12.028.131 EUR in bodo za 8,6 % višji od doseženih v letu 2019 in sicer:

- prihodki od poslovanja (konti podskupine 760 in 761) bodo ocenjeno znašali 11.982.367 EUR in jih bomo prejeli iz naslova izvajanja javne službe. Predstavljajo 99,6-odstotni delež v celotnih načrtovanih prihodkih in so glede na realizirane v letu 2019 višji za 8,5 %,
- drugi prihodki (konti podskupine 763) so načrtovani v višini 45.764 EUR in predstavljajo 0,4-odstotni delež v celotnih prihodkih. Med tovrstnimi prihodki izkazujemo načrtovane nenamenske donacije, katere so glede na preteklo leto višje za 49 %.

Na povečanje prihodkov glede na realizirane v letu 2019 vpliva odstopanje pri:

- (a) stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD« in »Krizne namestitve« - povečanje sredstev financiranja za izvajanje nalog in delovanje CSD;
- (b) stroškovnem nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom« - povečanje sredstev na podlagi nove sklenjene pogodbe o financiranju nalog strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev CSD Ljubljana v zvezi z oskrbo in strokovno obravnavo mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito brez spremstva;
- (c) stroškovnem nosilcu »Dodatki zaposlenim – COVID-19« - načrtujejo se prihodki, kateri se v letu 2020 pojavljajo prvič;
- (d) stroškovnem nosilcu »Programi socialnega varstva - Občine« - višje financiranje programa glede na preteklo leto;
- (e) stroškovnem nosilcu »Druga dejavnost javne službe« - načrtujejo se višje donacije.

### **B) Planirani odhodki**

Celotni planirani odhodki za leto 2020 znašajo 12.067.375 EUR in bodo za 9,6 % višji od doseženih v letu 2019. Vsi načrtovani odhodki bodo nastali z izvajanjem javne službe.

Bistveno odstopanje glede na realizirane odhodke v letu 2019 je predvsem zaradi izplačil dodatkov zaposlenim za čas epidemije ter odhodkov ki bodo nastali pri izvajanju dveh programov, katera se v preteklem letu nista izvajala (program »Skupaj za boljši jutri« in »Vandalizem«).

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

Planirani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 2.697.172 EUR in bodo za 0,6 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 22,4 %.

Planirani stroški materiala (460) v celotnem zavodu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 znašajo 402.381 EUR in bodo za 2,6 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 3,3 %.

Planirani stroški storitev (461) v celotnem zavodu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 znašajo 2.294.791 EUR in bodo za 0,3 % višji v primerjavi z realiziranimi v letu 2019. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 19,0 %.

#### ➤ **Planirani stroški dela**

Planirani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 9.358.276 EUR in bodo za 12,5 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne planirane odhodke zavoda znaša 77,6 %.

Načrtovano povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je 316 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020, glede na delovni čas 325,81 delavcev.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se bo v primerjavi s številom zaposlenih v preteklem letu povečalo za 9 delavcev in doseglo 316 delavcev. Razlog je v načrtovani začasni dodatni zaposlitvi petih delavcev v obdobju od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020, kot tudi v dodatnih zaposlitvah na stroškovnih nosilcih (i) »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom«, (ii) »Programi socialnega varstva – občine«, (iii) »Druge naloge po pogodbi z občino«. Razlika iz delovnih ur izhaja tudi iz upoštevanja opravljenih nadur iz interventne službe.

Odstopanje načrtovanih stroškov dela od realiziranih v preteklem letu, je zaradi povečanja plač in sicer s 1. 9. 2020 za tretji plačni razred povišanja, kot tudi v upoštevanju napredovanj s 1. 12. 2020, izplačilu redne delovne uspešnosti ter izplačilu dodatkov zaposlenim v času epidemije. Za 9,6 % so glede na realizirane višji tudi drugi stroški dela in sicer predvsem v načrtovanih odpravninah.

#### ➤ **Planirani drugi stroški**

Drugi stroški so za leto 2020 načrtovani v višini 1.975 EUR. Med tovrstne stroške se načrtuje plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote. Višina načrtovanega prispevka se nanaša predvsem na prvi mesecev poslovanja v letu 2020. Razlog je na strani postopnega zaposlovanja javnih delavcev s statusom invalida. Poleg tega ima CSD Ljubljana tudi že sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem, kar pomeni da si bomo lahko znižali obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z realizirano izpolnitvijo nadomestne kvote. V mesecu februarju smo imeli zaposlenih zadostno število invalidov, kar pomeni da bo kvota izpolnjena in strošek iz tega naslova ne bo več nastajal.

#### ➤ **Planirani drugi odhodki**

Drugi odhodki so načrtovani v višini 9.952 EUR in se nanašajo na plačilo zahtevka za povračilo škode, katerega smo prejeli s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Uveljavljanje pravice do povračila povzročene škode ZZZS uveljavlja na podlagi 86. - 92. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

#### ➤ **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 407.066 EUR pokrivali v breme ustrezne obveznosti do vira sredstev, se zato v izkazu ne prikazujejo.

Planirana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 354.667 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno (izkazano na 462) znaša 0 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 349.841 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 4.826 EUR

Planirana amortizacija predstavlja 3,4 % celotnih odhodkov. Planiran del amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi, bo znašal 52.399 EUR in predstavlja 12,9 % celotne planirane amortizacije.

### C) Planirani poslovni izid

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v celotnem zavodu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 39.244 EUR. Negativni poslovni izid v višini 39.244 EUR je enak odhodkom, ki bodo kriti iz presežka preteklih let. Ob upoštevanju planirane porabe presežka prihodkov iz prejšnjih let za kritje odhodkov obračunskega obdobja v višini 39.244 EUR center v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 planira uravnotežene prihodke in odhodke.

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

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih za leto 2020

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. 2020 do 31. 12. 2020 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, interventne službe ter nalog Centralne enote za starševsko varstvo in družinske prejemke;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Krizne namestitve - MDDSZ**" smo načrtovali prihodke in odhodke v zvezi z delovanjem kriznega centra;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Aktivnosti povezane z migrantskim tokom - MDDSZ**" so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem nalog povezanih z mladoletnimi tujci brez spremstva;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Izvedenci, tolmači, prevajalci**" so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z nastalimi stroški izvedeniških mnenj, tolmačev slovenskega znakovnega jezika in prevajalcev;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Mediatorji**" so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z nastalimi stroški mediatorjev;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Izvrševanje dela v splošno korist – MDDSZ**" so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Dodatki zaposlenim – COVID-19**" so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z dodatki zaposlenim vezanih na COVID-19;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Izvajanje programov socialnega varstva - MDDSZ**" so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem programov s področja socialnega varstva;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Pomoč na domu ( vodenje + neposredna soc.oskrba) - občine**" so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem storitve pomoči na domu;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Programi socialnega varstva – občine**" so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem dodatnih programov s področja socialnega varstva;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Druge naloge po pogodbi z občino – občine**" so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem drugih nalog javne službe;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Javna dela – drugi PU**" so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem programa javnega dela za katerega bodo sredstva zagotovljena s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter občin;



- v okviru stroškovnega nosilca "**Drugi mednarodni projekti**" so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem programa SOPA;
- v okviru stroškovnega nosilca "**Druga dejavnost javne službe**" so planirani prihodki in odhodki v zvezi s pridobljenimi donacijami od donatorjev na osnovi izdanih prošenj, prejemki uporabnikov Zavetišča za brezdomce in Materinskega doma Ljubljana, prihodki iz naslova izvajanja programa Usposabljanje na delovnem mestu ter prihodki iz naslova izvajanja programa Zaposlitvena rehabilitacija,
- v okviru stroškovnega nosilca "**Tržna dejavnost**" ne planiramo odhodkov in prihodkov, ker center izvaja naloge v celoti v okviru javne službe.

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

Na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD« so v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 načrtovane najemnine za naslednje lokacije:

Najemna pogodba za lokacijo	m <sup>2</sup>	cena najema/ m <sup>2</sup>	Mesečna najemnina (v EUR)	Naziv lastnika/ najemodajalca	dejavnost, ki se opravlja v prostorih*
<b>Območni center</b> Dalmatinova ulica 2, Ljubljana	676,70	14,00	9.473,80	HETA Asset Resolution d.o.o. Ljubljana	Redna dejavnost
<b>Enota Center</b> Dalmatinova ul.2, Ljubljana	502,98	10,00	5.030,00	HETA Asset Resolution d.o.o. Ljubljana	Redna dejavnost
<b>Enota Moste-Polje</b> Zaloška cesta 69, Ljubljana	1010 200 60	13,00 12,00 5,00	13.130,00 2.400,00 300,00	Dvorec Selo d.o.o.	Redna dejavnost
<b>Enota Vič-Rudnik</b> Tržaška c. 40, Ljubljana	1.090 102	14,50 13,00	15.805,00 1.326,00	Ilirija d. d.	Redna dejavnost
<b>Enota Grosuplje</b> Adamičeva c. 51, Grosuplje	522,26	8,00	4.178,08	Novo skladiščenje d.o.o.	Redna dejavnost
<b>Enota Šiška</b> Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana	1.350	17,64	23.820,16	Dimitrij Vivoda	Redna dejavnost
<b>Enota Vrhnika</b> Ljubljanska cesta 16, Vrhnika	420	9,24	3.882,30	Avto lev d.o.o. Vrhnika	Redna dejavnost
<b>Enota Bežigrad</b> Einspielerjeva ulica 6 (poslovni prostori)	912,60	10,68	9.746,57	Blaž Vodopivec Ljubljana	Redna dejavnost in centralna enota
Einspielerjeva ulica 6 (arhiv)	108,89	5,27	573,90	Blaž Vodopivec Ljubljana	Redna dejavnost in centralna enota

Načrtujemo, da bomo za stroškovni nosilec »Redna dejavnost CSD« v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 prejeli 9.702.689 EUR. V primerjavi s preteklim letom so načrtovani prihodki višji za 6,8 %. Pri načrtovanju prihodkov kot tudi odhodkov so se upoštevala prejeta izhodišča z dne 7. 10. 2020 in sicer se je upoštevala razdelitev sredstev na sredstva za stroške dela, sredstva za izdatke za blago in storitve. Sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev se ocenjujejo v višini 7.116 EUR in bodo glede na preteklo leto nižja za 75 % oziroma za 21.346 EUR.

ODHODKI	Finančni načrt za leto 2020	Struktura 2020
Stroški materiala	277.322	2,86 %
Stroški storitev	1.898.236	19,56 %
Stroški dela	7.515.204	77,46 %
Drugi stroški	1.975	0,02 %
Drugi odhodki	9.952	0,10%
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>9.702.689</b>	<b>100</b>

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 2.175.558 EUR in predstavljajo 22,4-odstotni delež glede na celotne stroške na tem stroškovnem nosilcu. V primerjavi z realiziranimi v letu 2019 so le-ti višji za 1,3 %. Načrtovani stroški storitev so za 1,8 % višji od realiziranih v letu 2019 ter predstavljajo 19,56-odstotni delež glede na celotne stroške na tem stroškovnem nosilcu oziroma 82,7 % glede na celotne stroške storitev v zavodu. V skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja se v letu 2020 za 70 zaposlenih načrtuje izvedba obdobjnih zdravniških pregledov, kot tudi za vse dodatne nove zaposlitve. Drugi odhodki so načrtovani v višini 9.952 EUR in predstavljajo 0,10-odstotni delež glede na celotne stroške tega stroškovnega nosilca. Nanašajo se na plačilo zahtevka za povračilo škode, katerega smo prejeli s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Načrtovani stroški dela predstavljajo 80,3 % v strukturi celotnih stroškov dela v zavodu oziroma 77,45-odstotni delež glede na celotne stroške tega stroškovnega nosilca. Načrtovani so v višini 7.515.204 EUR in so višji od realiziranih v letu 2019 za 9,3 %. Kot izhodišče za stroške dela na tem stroškovnem nosilcu je upoštevana zaposlitev 260,49 delavcev iz delovnih ur, kar je posledica planiranja nadurnega dela iz naslova interventne službe, medtem ko je na dan 31. 12. 2020 načrtovano število zaposlenih 260,16 delavca. V primerjavi z realizacijo v preteklem letu je načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur višje za 11,4 delavca oziroma 4,6 %. Nadurno delo je načrtovano v višini 14.989 EUR in sicer za delavce povezane z delom interventne službe. Opravljeno število ur izvedene intervencije je načrtovano v obliki plačila nadur. Dodatek za stalno pripravljenost je načrtovan v višini 34.184 EUR in je v primerjavi z realizacijo v letu 2019 višji za 27,2 %. Povečanje je zaradi večjega obsega izvajanja interventne službe skozi celo leto 2020. V preteklem letu se je večji obseg izvajal od meseca maja dalje. Stalno pripravljenost izvaja sedem strokovnih delavcev. Na povečanje stroškov dela vpliva: (i) povečanje plač in sicer s 1. 9. 2020 za tretji plačni razred povišanja, kot tudi upoštevanje napredovanj s 1. 12. 2020 ter (ii) izplačilo redne delovne uspešnosti, do katere so zaposleni upravičeni od 1. julija 2020.

Prispevki delodajalcev za socialno varnost se v okviru stroškovnega nosilca načrtujejo v višini 925.959 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2019 višji za 9,5 %.

Med drugimi izdatki zaposlenim za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 načrtujemo izplačilo odpravnine ob upokojitvi štirih delavcev ter izplačilo jubilejne nagrade devetindvajsetim zaposlenim, kar predstavlja 0,65-odstotni delež med celotnimi stroški dela na stroškovnem nosilcu »Redna dejavnost CSD«.

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

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

## **9B. Pojasnila k stroškovnemu nosilcu »Krizne namestitve«**

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

- Krizni center za otroke - Hiša zavetja Palčica in
- Krizni center za mlade,  
za katere ima CSD Ljubljana sklenjeno pogodbo o financiranju z MDDSZ.

Planirano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur za leto 2020 je 12 zaposlenih in sicer: (i) Krizni center za otroke 7 delavcev ter (ii) Krizni center za mlade 5 zaposlenih delavcev.

Načrtujemo, da bomo od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 prejeli skupaj 511.467 EUR sredstev in sicer za stroške dela 446.238 EUR, za izdatke za blago in storitve 65.229 EUR ter za nadomeščanje osnovnih sredstev 396 EUR. Ocenjujemo, da bomo v načrtovanem obdobju iz naslova prejetih donacij prejeli 14.033 EUR, kar predstavlja 2,7-odstotni delež glede na celotne načrtovane prihodke na tem stroškovnem nosilcu. Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v skladu s prejetimi izhodišči in sicer v višini 65.229 EUR ter povečani za 14.033 EUR na račun prihodkov iz naslova prejetih namenskih in nenamenskih donacij.

Sredstva za izdatke za blago in storitve so načrtovana v višini 79.262 EUR, medtem ko so stroški dela načrtovani v višini 446.238 EUR. Planirani stroški dela predstavljajo 84,9-odstotni delež vseh planiranih odhodkov tega stroškovnega nosilca. Kot izhodišče za stroške dela na tem stroškovnem nosilcu je upoštevana zaposlitev 12 delavcev. V primerjavi z realizacijo v letu 2019 so načrtovani prihodki višji za 12,9 %.

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

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

Na stroškovnem nosilcu »Aktivnosti povezane z migrantskim tokom« so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z izvajanjem nalog povezanih z mladoletnimi tujci brez spremstva za celoletno obdobje v višini 23.000 EUR in ter prihodki in odhodki o financiranju nalog strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev v zvezi z oskrbo in strokovno obravnavo mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito brez spremstva od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v višini 46.750 EUR. Zaposlovanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev v zvezi z oskrbo in strokovno obravnavo mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito bo potekalo postopoma in bo na dan 31.12.2020 znašalo 6 zaposlenih, sredstva za stroške dela so načrtovana v višini 45.790 EUR. Sredstva za izdatke za blago in storitve načrtujemo v višini 960 EUR in vključujejo izdatke za zdravstvene preglede zaposlenih in bodo glede na izhodišča nižja za 77%, ker sprejem štirih mladoletnih prosilcev z mednarodno zaščito brez spremstva mlajših od 10 let do konca leta 2020 še ne bo realiziran.

Ocenjeni skupni prihodki v obdobju na tem stroškovnem nosilcu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 so v višini 69.750 EUR. Izmed vseh načrtovanih stroškov predstavljajo stroški za izdatke za blago in storitve 2,81 % in vključujejo stroške povezane s prevozi v državi za službena potovanja, stroške prevajalskih storitev, kotizacije za seminarje za izobraževanje in zdravstvene preglede zaposlenih. Načrtovano povprečno število zaposlenih iz delovnih ur znaša 2,95 zaposlenega. Načrtovano stanje zaposlenih na dan 31.12.2020 znaša sedem zaposlenih. Stroški dela so načrtovana v višini 67.790 EUR in predstavljajo 97-odstotni delež vseh načrtovanih odhodkov tega stroškovnega nosilca.

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

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

Na tem stroškovnem nosilcu so izkazani načrtovani odhodki in prihodki v zvezi s plačili stroškov izvedeniških mnenj, tolmačev in prevajalcev, ki jih je CSD dolžan kriti v zvezi z redno dejavnostjo CSD in kriznimi namestitvami. Ocenjeni prihodki in odhodki za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 so v višini 6.600 EUR in so glede na realizirane v letu 2019 za 11,3 % nižji. Ocenjujemo, da bodo v načrtovanem obdobju stroški prevajalskih storitev v višini 300 EUR, stroški tolmačev za slovenski znakovni jezik 1.000 EUR ter stroški izvedeniških mnenj 5.300 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. 2020 do 31. 12. 2020 načrtujemo 1.470 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. 2020 do 31. 12. 2020 so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist. Načrtovano število napotenih oseb v letu 2020 je 25. Prihodki kot tudi odhodki se ocenjujejo v višini 2.465 EUR in bodo v primerjavi z realiziranimi v letu 2019 nižji za 44,1 %. Na nižje načrtovane stroške vpliva zmanjšanje števila vključenih oseb. Ocenjujemo da bo v letu 2020 število napotenih oseb nižje za 18 oseb. 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 ter stroški za izpit iz varstva pri delu.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

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

V okviru stroškovnega nosilca »Dodatki zaposlenim – COVID-19« so načrtovani prihodki in odhodki v zvezi z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS (11. točka i. odstavek) in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu ZIUZEOP.

Ocenjeni prihodki in odhodki za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 so v višini 346.140 EUR. Ocenjujemo, da bomo izplačali 246.029 EUR dodatka za delo v rizičnih razmerah in 52.599 EUR za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Prispevki delodajalcev iz naslova obeh dodatkov se načrtujejo v višini 47.512

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

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

V okviru stroškovnega nosilca "Zaščitna oprema in dezinfekcija – COVID-19" ne planiramo odhodkov in prihodkov.

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

V okviru stroškovnega nosilca "Drugo – COVID -19" ne planiramo odhodkov in prihodkov.

#### **9I. 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	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Skupnostni program za mlade	7,5	234.650	234.650	0
Materinski dom	3,5	101.400	101.400	0
Zavetišče za brezdomce	5	155.000	155.000	0
Mladinsko središče Vič-Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov	1	40.300	40.300	0

Za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 so prihodki načrtovani v višini 531.350 EUR in so enaki realiziranim v letu 2019. Planirani stroški dela predstavljajo 80,01-odstotni delež vseh planiranih odhodkov tega stroškovnega nosilca in so načrtovani v višini 425.177 EUR. Kot izhodišče za stroške dela na tem stroškovnem nosilcu je upoštevana zaposlitev 17 delavcev. Stroški materiala in storitev so načrtovani v višini 106.173 EUR ter predstavljajo 19,98-odstotni delež vseh planiranih odhodkov na tem stroškovnem nosilcu.

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

#### **9J. 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, do 31. 1. 2020 je izvajal storitev za občino Škofljica.

Program je namenjen pomoči starostnikom pri oskrbi, negi in socialnih stikih na njihovem domu. Način financiranja je določen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev ter sklenjenih pogodb z dvema občinama. Povprečno število delavcev iz delovnih ur na tem stroškovnem nosilcu je 4,53 zaposlenih, medtem ko je na dan 31. 12. 2020 planirano število zaposlenih 5,18 delavca. Razlog povečanja je zaradi prenosa storitve pomoč na domu iz CSD Ljubljana za občino Škofljica na novega izvajalca in načrtovana zaposlitev socialne oskrbovalke za občino Logatec s 1. 11. 2020.

Stroški dela so načrtovani v višini 96.833 EUR in predstavljajo 85-odstotni delež vseh planiranih odhodkov na tem stroškovnem nosilcu. Med drugimi izdatki zaposlenim načrtujemo izdatke za odpravnine v višini 10.681 EUR. Omenjeni stroški bodo nastali ob prekinitvi pogodb o zaposlitvi socialnim oskrbovalkam, katerim bo prenehalo delovno razmerje zaradi ukinitve izvajanja programa pomoč na domu. Stroški storitev so načrtovani v višini 12.222 EUR. Med stroški storitev predstavljajo stroški prevoza za službena potovanja 56 % vseh stroškov storitev. Načrtovani prihodki iz občinskih proračunov so v višini 90.611 EUR, od tega prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj v višini 14.328 EUR. Prispevki uporabnikov so načrtovani v višini 23.074 EUR.

Planirani prihodki in odhodki tega stroškovnega nosilca znašajo 113.685 EUR in so nižji za 66 % od realiziranih v letu 2019.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

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

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

Naziv programa	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Skupnostni programi za mlade	3	125.000	125.000	0
Materinski dom	0,5	30.000	30.000	0
Zavetišče za brezdomce	-	120.000	120.000	0
Psihosocialna pomoč mladim	-	5.409	5.409	0
Mladinsko središče Vič	1	28.750	28.750	0
Skupaj za boljši jutri	1	27.000	27.000	0
Dodatni programi financirani s strani lokalnih skupnosti, Enota Vrhnika	-	3.000	3.000	0

Načrtovani prihodki za izvajanje omenjenih programov so iz občinskih proračunov v višini 339.159 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2019 višji za 16,6 %. Na povečanje vpliva izvajanje novega programa v letu 2020, ki bo financiran s strani Mestne občine Ljubljana. Stroški dela so načrtovana v višini 167.256 EUR in predstavljajo 49,4-odstotni delež vseh načrtovanih stroškov na tem stroškovnem nosilcu. Stroški blaga, materiala in storitev za izvajanje programov pa so načrtovana v višini 171.903 EUR. Na dan 31. 12. 2020 je na tem stroškovnem nosilcu načrtovana zaposlitev 5,50 delavcev.

V okviru stroškov dela so v višini 300 EUR načrtovana sredstva za delovno uspešnost, kot plačilo povečanega obsega dela v okviru dodatnih programov na Enoti Vrhnika. Programe bodo izvajale, poleg prostovoljcev in delavk na programu javnih del tudi zaposlene strokovne delavke izven delovnega časa.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

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

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

Naziv naloge	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Vodenje postopka in odločanje o dodelitvi denarnih pomoči	2,73	121.825	121.825	0
Preventivni programi enote Grosuplje	-	16.100	16.100	0
Izvajanje razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše	0,74	27.459	27.459	0
Program »Vandalizem«	0,5	20.000	20.000	0

Za izvajanje nalog so v okviru stroškovnega nosilca prikazani prihodki in odhodki načrtovani v višini 185.384 EUR in so za 15,6 % višji v primerjavi z realiziranimi v letu 2019. Na dan 31. 12. 2020 je na tem stroškovnem nosilcu načrtovana zaposlitev 3,97 delavcev. Stroški dela so načrtovani v višini 122.397 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 blaga, materiala in storitev načrtovani v višini 62.987 EUR in so glede na realizirane v letu 2019 za 12,8 % 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 ugotovitevne postopke za ureditev pokopa oseb brez svojcev, za pomoč pri uporabi stanovanja:

- občina MOL v višini 110.000 EUR,
- občini Dobrepolje in Ivančna Gorica v višini 4.200 EUR,
- občine Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica, Horjul v višini 5.625 EUR in
- občini Dol pri Ljubljani in Vodice v višini 2.000 EUR.

Število zaposlenih katere financirajo občine je 2,73 delavca.

Med preventivne programe Enote Grosuplje sodijo:

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

V letu 2020 so financirani s strani občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica v višini 16.100 EUR.

Izvajanje razvojnih in dopolnilnih programov za otroke, mladostnike in starejše bodo v letu 2020 financirani po pogodbi z občino Logatec v višini 27.459 EUR. Število zaposlenih, kateri so financirani v okviru omenjenega programa je 0,74 delavca. Za pripravo in izvajanje programa Vandalizem načrtujemo financiranje občine Logatec v višini 20.000 EUR. Stroški dela predstavljajo plače in druge izdatke 0,5 delavca katerega zaposlitev se načrtuje s 1.1.2020.

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

#### **9M. 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 8,25 brezposelnih oseb, katere bodo vključene v program javnega dela z nazivom »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, »Pomoč starejšim in invalidom«, »Pomoč pri izvajanju programov za občane«.

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je 10 zaposlenih javnih delavcev. Upravičeni stroški, katere bo za izvedbo programov zagotavljal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, so sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda, prehrane med delom, prevoza na delo in iz dela ter del sredstev za plače v višini 95% oziroma 40 %. Mestna občina Ljubljana bo na podlagi sklenjene pogodbe za izvajanje programa javnega dela in na podlagi mesečnih zahtevkov, zagotavljala sredstva za kritje stroškov razlike do plač udeležencem programa, določene v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela v višini 5 %, občina Grosuplje bo zagotovila sredstva za kritje stroškov regresa, medtem ko se razlika plače krije iz prejetih nenamenskih donacij fizičnih in pravnih oseb za delovanje Hiše zavetja – Palčica. Občina Vrhnika zagotavlja sredstva za plače v višini 60 %, regres za letni dopust in potne stroške.

Planirani odhodki stroškovnega nosilca za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 znašajo 129.612 EUR in so višji od realiziranih v letu 2019 za 10,6 %, kar je posledica večjega števila vključenih oseb v program javnega dela. Načrtovani stroški storitev so v višini 1.368 EUR, medtem ko so stroški dela načrtovani v višini 128.244 EUR. Plača javnih delavcev je izražena v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne usposobljenosti za delo, ki ga opravljajo v programu javnega dela.

Poslovni izid poslovanja je načrtovan v enakih prihodkih in odhodkih.

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

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

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

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

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

Naziv projekta	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
SOPA		6.943	6.943	0

Na stroškovnem nosilcu »Drugi mednarodni projekti« se izkazujejo prihodki in odhodki v zvezi z sodelovanjem pri pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Konzorcijska pogodba za izvedbo sodelovanja v okviru projekta SOPA je podpisana z Zdravstvenim domom Ljubljana. V projektu bodo sodelovale tri strokovne delavke. Za delo na projektu SOPA bomo strokovnim delavcem izplačali povečan obseg dela. Strokovni delavci, ki bodo sodelovali v okviru projekta SOPA, bodo izvajanje dodatnih nalog opravljali izven rednega delovnega časa

Za izvajanje dodatnih nalog so za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 v okviru stroškov dela načrtovana sredstva za delovno uspešnost, kot plačilo povečanega obsega dela, v višini 5.980 EUR in prispevki delodajalcev v višini 963 EUR. Zdravstveni dom Ljubljana bo za izkazane upravičene stroške nakazal sredstva na podlagi izstavljenega zahtevka. Prihodki v okviru tega stroškovnega nosilca so načrtovani v višini 6.943 EUR.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

## 9R. 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 dejavnosti	Povprečno št. zaposlenih	Prihodki	Odhodki	Prihodki - odhodki
Donacije za izvajanje nalog raznih programov	-	23.251	23.251	0
Prejemki uporabnikov Zavetišča za brezdomce	-	35.823	35.823	0
Prejemki uporabnic Materinskega doma Ljubljana	-	4.800	4.800	0
Program zaposlitvena rehabilitacija	-	560	560	0
Probacija	-	2.950	2.950	0

V okviru omenjenega stroškovnega nosilca so načrtovani prihodki iz naslova (i) nenamenskih donacij pridobljenih od donatorjev kateri bodo, na podlagi izdanih prošenj, pripravljene finančno pomagati pri izvajanju raznih programov, (ii) prejemkov uporabnikov Zavetišča za brezdomce, (iii) prejemkov uporabnic Materinskega doma Ljubljana, (iv) prihodki v okviru programa »Zaposlitvena rehabilitacija« ter (vi) prihodki, ki jih bomo prejeli od Uprave RS za probacijo na osnovi zahtevkov. Celotni načrtovani prihodki so v primerjavi s preteklim letom višji za 35,9 % in bodo ocenjeno znašali 67.384 EUR. Vpliv



na povečanje je na strani prejetih donacij. V letu 2019 je bila podpisana donatorska pogodba z Lions klub Ljubljana Ilirija v višini 12.014,96 EUR za aktivnosti v okviru Projekta Ilirija za socialno ogrožene otroke in mladostnike v obdobju šolskega leta 2019/2020, ki se bo izvajal preko programa Psihosocialna pomoč mladim. Za leto 2020 je bilo odobrenih 11.491 EUR sredstev za dejavnosti v okviru omenjenega projekta.

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

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

CSD Ljubljana je sklenil dve tripartitni »Pogodbi o izvajanju storitve zaposlitvene rehabilitacije (storitev J)« s Centerkonturo do.o.o., Linhartova 51, Ljubljana kot koncesionarjem (na seznamu izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije pri MDDSZ Lj.) in z eno uporabnico te pomoči. Prva pogodba je sklenjena za obdobje od 5.2.2020 do 30.6.2020, druga pa še za obdobje od 1.7.2020 do 31.10.2020. Na podlagi teh dveh pogodb se uporabnica usposablja na delovnem mestu pomočnice v administraciji na enoti Šiška. Njeni mentorici, ki uporabnico uvaja v delo, pripada mesečni dodatek v višini 80,00 EUR, če uporabnica opravi vsaj 70 ur prisotnosti. To naj bi skupaj znašalo 560,00 EUR. Ta sredstva bo CSD Ljubljana na podlagi izstavljenih računov prejel od koncesionarja Centerkontura d.o.o. Ljubljana.

Za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 so prikazani planirani prihodki in odhodki v zvezi z probacijo. Načrtovano število napotnih oseb s strani Uprave za probacijo v letu 2020 je 7. Prihodki kot tudi odhodki se ocenjujejo v višini 2.950 EUR. Načrtovani stroški so povezani z napotnimi osebami in sicer: stroški zavarovalnih premij za zavarovanje napotnih oseb, stroški prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, zdravniški pregledi napotnih oseb, stroški prevoza na delo in iz dela, stroški prehrane ter stroški za izpit iz varstva pri delu. Sredstva za pokrivanje nastalih stroške v zvezi s probacijo bomo prejeli od Uprave RS za probacijo na osnovi mesečnih zahtevkov.

Načrtovana razlika med prihodki in odhodki znaša 0 EUR.

## **9S. 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 2020.**

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2020

V obdobju od 1.1.2020 do 31. 12. 2020 načrtujemo nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 117.831 EUR in sicer:

1. iz sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 in neporabljenih sredstev iz preteklih let (MDDSZ) v višini 10.230 EUR,
2. iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ v višini 66.780 EUR,
3. iz prejetih sredstev v upravljanje s strani MDDSZ v višini 36.974 EUR,
4. iz prejetih denarnih sredstev s strani občine v višini 336 EUR,
5. iz sredstev donacij 1.496 EUR ter

6. iz drugih sredstev (prispevki uporabnikov Zavetišča za brezdomce) nabavo osnovnih sredstev v višini 2.015 EUR.

Ad1) Iz prejetih sredstev za nadomeščanje osnovnih sredstev za leto 2020 in neporabljenih iz preteklih let smo zaradi dotrajanosti zamenjali mrežna stikala v višini 1.264 EUR. Zaradi nezadovoljive opremljenosti poslovnih prostorov z omaricami za prvo pomoč, se načrtuje nakup trinajstih omaric v višini 699 EUR. Z nakupom sedmih poštnih nabiralnikov v vrednosti 358 EUR, smo dodatno opremili enote in s tem omogočili, da bodo naši uporabniki lahko oddajali vloge tudi v času, ko so poslovni prostori centra zaprti. Za potrebe glavnih pisarn se načrtuje nakup 17-ih ročnih čitalcev kod. Zaradi prisotnosti novega koronavirusa in iz naslova preventivnih ukrepov za zaježitev epidemije se bodo nabavili termometri za merjenje temperature v višini 299 EUR. Na Enoti Moste-Polje se je zamenjala steklokeramična plošča ter kupila mikrovalovna pečica, da si zaposleni lahko pripravljajo tople malice. V okviru pisarniške opreme načrtujemo nakup petih tiskalnikov nalepk v vrednosti 338 EUR ter en aparat za špiralno vezavo. Za Krizni center za mlade in Enoto Vrhnika sta se nabavila dva mobilna aparata v skupni višini 490 EUR. Ob pojavu naglavnih uši v KCO Palčica se je opravil nakup škarij za striženje in svetilke z LED lučko v skupni višini 291 EUR. Načrtuje se nakup dodatnega pisarniškega pohištva (predalniki, pisalne mize, stoli, omare, obešalne stene, magnetne table) v skupni višini 3.943 EUR. Za dodatno ogrevanje pisarne v času, ko še ni kurilne sezone smo na Enoti Moste-Polje kupili en električni radiator v višini 90 EUR.

Ad2) V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ načrtujemo nabavo dveh osebnih vozil v skupni vrednosti 24.000 EUR. Vozilo Toyota Yaris, ki je v uporabi na Enoti Center je letnik 2008 in je v zelo slabem stanju zato ga je potrebno zamenjati. Za Enoto Moste Polje načrtujemo nakup novega vozila, saj ta enota svojega vozila nima. Trenutno uporabljajo vozilo, ki smo ga v lanskem letu kupili za KOS, vendar potreba po prevozih presega zmožnosti souporabe enega vozila za obe področji dela, zato bomo za enoto kupili dodatno vozilo. V letu 2020 se načrtuje nakup kombiniranega vozila saj obstoječi vozili nista več primerni za varen prevoz otrok. Obe vozili, ki se uporabljata za namene izvajanja programa sta imeli pomanjkljivosti na tehničnem pregledu, najnujnejše smo začasno odpravili, dolgoročno pa sta vozili iztrošeni. Zaposlena na Enoti Moste-Polje zaradi zdravstvenih razlogov potrebuje primerno ohlajeno pisarno vse leto, zaradi česar načrtujemo nakup prenosne klime, da ji bomo zagotovili pogoje v skladu z zdravniškim potrdilom. Za službene prevoze po mestu za enote načrtujemo nakup štirih koles v višini 780 EUR. Za kuhinjo na Enoti Šiška bi nabavili ožji vgradni pomivalni stroj v višini 350 EUR medtem, ko je na Enoti Center potrebno zamenjati dotrajano steklokeramično ploščo v načrtovani višini 199 EUR. Za zaposlene na enotah se načrtuje nakup 58 pisarniških stolov ter 16 stolov za stranke v skupni vrednosti 10.789 EUR. Zamenjava stolov je potrebna zaradi dotrajanosti obstoječih (pokvarjeni, polomljeni ipd). V sanitarnih prostorih območnega centra se načrtuje nakup omarice za shranjevanje toaletnega papirja in čistil v vrednosti 250 EUR. Potreba po izdelavi novega sprejemnega pulta s pleksi zaščito je na Enoti Moste-Polje. V ta namen se načrtuje njegov nakup v višini 1.539 EUR. Zaradi širitve socialnovarstvenega programa, kot tudi zaradi narave dela načrtujemo nakup šestih mobilnih telefonov v višini 720 EUR. Krizni center za mlade je tudi v zimskem času svojim strankam dolžan zagotavljati nemoten dostop do objekta. To pomeni očiščen pločnik ob Podmilščakovi cesti ter očiščen dovoz (to je tudi intervencijska pot - za policijska, reševalna vozila, ... ) od ceste, čez parkirišče, do vhoda. Odmetavanje snega z omenjenih peš poti in dovoza traja več kot eno uro (odvisno od količine in vrste zapadlega snega - lahko tudi dve). Ocenjena višina načrtovane freze je 662 EUR. Zaradi potrebe wi-fija na lokaciji Območnega centra je potrebna nabava dostopnih točk, ki so kompatibilne z omrežjem hkom. Wi-fi omrežje potrebujemo, ker ne moremo dostopati na aplikacije napredne tehnologije, kot npr. Skype itd, ki jih lahko sicer uporabljamo za komunikacijo s strankami. V tem delu se načrtuje nakup potrebnih mrežnih stikal za ta namen v višini 6.426 EUR.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je k finančnemu načrtu in programu dela za leto 2019 ter kadrovskemu načrtu centra dne 27. 11. 2019, izdalo soglasje št. 4103-354/2019/7

in sicer za nakup lope za shranjevanje orodja v višini 2.700 EUR. Poraba sredstev na osnovi soglasja MDDSZ je bila realizirana v mesecu januarju 2020.

Ad3) V letu 2020 načrtujemo, da bomo s strani MDDSZ prejeli v upravljanje računalniško opremo v skupni višini 36.974 EUR in sicer 69 kom tiskalnikov od tega 2 mrežna tiskalnika, 10 osebnih računalnikov, 3 prenosne računalnike ter 45 LCD zaslonov.

Ad4) Iz prejetih denarnih sredstev s strani občine Logatec se za namen opravljanja dejavnosti pomoč na domu in ob upoštevanju dodatnih preventivnih ukrepov za zavezitev epidemije COVID-19 načrtuje nakup pet brezstičnih termometrov v skupni višini 336 EUR.

Ad5) Iz sredstev donacij se načrtuje nakup opreme v skupni višini 1.496 EUR. V socialno varstvenem programu Mladinsko središče Vič – Integracija socialno izključenih otrok in mladostnikov je zaradi dotrajanosti potreba po nabavi petnajstih stolov. S strani podjetja Eurotrade1 d. o. o kot donatorja načrtujemo prejem televizijske omarice in kavča v višini 511 EUR. Zaradi dodatnega ogrevanja v Materinskem domu načrtujemo nakup IR panela ter za čiščenje površin nakup enega sesalnika.

Ad6) Zavetišče za brezdomce načrtuje nabavo osnovnih sredstev v skupni višini 2.015 EUR. Zaradi dotrajanosti je potrebna zamenjava televizorja in štedilnika v skupni vrednosti 740 EUR in nakup novih samostojnih pepelnikov v ocenjeni višini 400 EUR. Zaradi prisotnosti novega koronavirusa in iz naslova preventivnih ukrepov za zavezitev epidemije se bo v višini 72 EUR nabavil digitalni termometer. Za vzdrževanje Zavetišča se bo v višini 274 EUR nabavilo vrtno kladivo. Za službene prevoze po mestu se načrtuje nakup kolesa v višini 350 EUR. V času, ko še ni kurilne sezone, se za kratkotrajno ogrevanje načrtuje nakup električnega radiatorja.

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

## **11) POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL**

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 3: **Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020.**

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020

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

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

Za namene planiranja smo izpolnili priloženo tabelo 4: **Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2020.**

Priloga: Tabela 4: Načrt porabe sredstev poslovnega izida v letu 2020

Center za socialno delo Ljubljana v načrtovanem obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 načrtuje porabo sredstev iz poslovnega izida iz preteklih let v višini 106.024 EUR in sicer :

1. za investicijska vlaganja se načrtuje poraba v višini 66.780 EUR ter
2. za kritje odhodkov tekočega leta v višini 39.244 EUR.

Ad1) V letu 2020 načrtujemo naslednja investicijska vlaganja:

- lopa za shranjevanje orodja v višini 2.700 EUR – **že realizirano**
- dve osebni vozili v višini 24.000 EUR,
- eno kombinirano vozilo za prevoz otrok v višini 18.000 EUR,
- nakup 4 koles v višini 780 EUR,
- nakup prenosne klime v višini 365 EUR,
- nakup sprejemnega pulta v višini 1.539 EUR,
- nakup 74 stolov v višini 10.789 EUR,
- nakup 6 mobilnih aparatov v višini 720 EUR,
- nakup pomivalnega stroja v višini 350 EUR,
- nakup steklokeramične plošče v višini 199 EUR,
- nakup omarice v višini 250 EUR,
- nakup snežne freze v višini 662 EUR in
- nakup opreme za wi-fi dostopno točko v višini 6.426 EUR.

V začetku leta 2020 (do oddaje zaključnega računa za leto 2019) je bila izvedena poraba poslovnega izida na osnovi soglasja k finančnemu načrtu za leto 2019. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je k finančnemu načrtu in programu dela za leto 2019 ter kadrovskemu načrtu centra dne 27. 11. 2019, izdalo soglasje št. 4103-354/2019/7 in sicer za nakup lope za shranjevanje orodja. Poraba sredstev na osnovi soglasja MDDSZ je bila realizirana v mesecu januarju 2020 v višini 2.700 EUR. Zaradi omenjenega dejstva v vlogi za pridobitev soglasja MDDSZ k porabi presežka se že realizirani nakup v višini 2.700 EUR ne upošteva.

Iz sredstev poslovnega izida na osnovi soglasja MDDSZ načrtujemo nabavo dveh osebnih vozil. Gre za zamenjavo starega vozila na Enoti Center in nakup novega na enoti Moste Polje. Vozilo Toyota Yaris, ki je v uporabi na Enoti Center je letnik 2008 in je v zelo slabem stanju zato ga je potrebno zamenjati. Za Enoto Moste Polje načrtujemo nakup novega vozila, saj ta enota svojega vozila nima. Trenutno uporabljajo vozilo, ki smo ga v lanskem letu kupili za KOS, vendar potreba po prevozih presega zmožnosti souporabe enega vozila za obe področji dela, zato bomo za enoto kupili dodatno vozilo. V letu 2020 se načrtuje nakup kombiniranega vozila. Trenutno uporabljamo vozili Citroen Jumper, letnik 2005, z opravljenimi 376.849 km in Opel Vivario letnik 2009 z opravljenimi 274.000 km. Obstoječi vozili sta v slabem stanju in nista več primerni za varen prevoz otrok. Narava dela in zahteva sofinancerja v skladu s pogodbo o sofinanciranju (s strani MDDSZ smo sofinancirani za izvajanje JSV5 B – dnevni centri za otroke in mladostnike s terenskim delom, ki vključujejo tudi svetovanje) nas zavezuje k mobilnosti pri izvajanju programa. Tu gre v veliki meri za tedenske in dnevne prevoze otrok in mladostnikov na aktivnosti ter uporabo vozila pri organizaciji različnih dogodkov. Najemanje zunanjih izvajalcev, ki bi opravljali prevoze, finančna sredstva programa ne bi zadoščala, niti najemanje ni smotno pri tako pogosti uporabi vozila. Ocenjujemo, da je nakup kombiniranega vozila iz vidika ekonomičnosti upravičen. Poleg tega bo v prihodnjem letu prišlo tudi do širjenja programa. MDDSZ je s sklepom št. 41020-8/2019-12 z dne 7. 10. 2020 priznalo širitev programa za nov dnevni center za otroke in mladostnike na področju četrtne skupnosti Polje – DC Cona Polje. Za službene prevoze po mestu načrtujemo nakup štirih koles v višini 780 EUR.

Zaposlena na Enoti Moste-Polje zaradi zdravstvenih razlogov potrebuje primerno ohlajeno pisarno vse leto, zaradi česar načrtujemo nakup prenosne klime, da ji bomo zagotovili pogoje v skladu z zdravniškim potrdilom. Za zaposlene načrtujemo nakup 58 pisarniških stolov s predvideno vrednostjo 10.225 EUR ter nakup 16 stolov za stranke s predvideno vrednostjo 564 EUR. Za kuhinjo na Enoti Šiška načrtujemo nakup vgradnega pomivalnega stroja. Za Enoto Center se načrtuje nakup vgradne steklokeramične plošče, katero je potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati. V višini 720 EUR načrtujemo zamenjavo šestih mobilnih aparatov za zaposlene v Skupnostnih programih za mlade. Program ne dopušča nabavo osnovnih sredstev iz sredstev programa, za delo v programu pa je uporaba mobilnih telefonov nujna, saj gre za terensko delo, kjer je ključna mobilna prisotnost na terenu, uporaba družbenih omrežij pri komunikaciji z mladostniki in organizaciji ter promociji dogodkov. Za shranjevanje toaletnega papirja in čistil potrebujemo omarico. V ta namen se načrtuje nakup v višini 250 EUR. Na Enoti Moste-Polje je

potrebno urediti ustrezno sprejemno pisarno, zato tu načrtujemo izdelavo sprejemnega pulta s pleksi zaščito v višini 1.539 EUR. Krizni center za mlade je tudi v zimskem času svojim strankam dolžan zagotavljati nemoten dostop do objekta. Ročno odstranjevanje snega z omenjenih peš poti in dovoza traja več kot eno uro (odvisno od količine in vrste zapadlega snega - lahko tudi dve). Z nakupom snežne freze v višini 662 EUR bi zaposlenim v Kriznem centru za mlade to opravilo olajšala in skrajšala. Zaradi potrebe wifija na lokaciji Območnega centra je potrebna nabava dostopnih točk, ki so kompatibilne z omrežjem Hkom. Wi-fi omrežje potrebujemo, ker ne moremo dostopati na aplikacije napredne tehnologije, kot npr. Skype itd, ki jih lahko sicer uporabljamo za komunikacijo s strankami.

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

- za plačilo beljenja sob v višini 2.200 EUR in obnove talnih oblog v Kriznem centru za mlade v višini 7.700 EUR
- za dodatna začasna zaposlitev 5 delavcev za obdobje od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020 v skupni višini 29.344 EUR zaradi povečanega obsega dela na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Talne obloge v bivalnih sobah Kriznega centra za mlade so že precej obrabljene in dotrajane, zato bi bila potrebna njihova obnova oziroma zamenjava. V bivalnih sobah bi bilo potrebno opraviti tudi beljenje sten. Načrtovana sredstva, ki so potrebna za ta namen so v višini 9.900 EUR.

Za delo na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev smo zaradi povečanega obsega dela v drugi polovici leta začasno zaposlili 5 dodatnih oseb v skladu s smernicami MDDSZ. Dodatne začasne zaposlitve smo zaposlili na delovnih mestih strokovni sodelavec za prejemke in oprostitev, sodelavec za prejemke in oprostitev, strokovni sodelavec ter na delovno mesto pisarniški referent.

Vloga za pridobitev soglasja MDDSZ k porabi presežka je v višini 103.324 EUR in sicer:

- za investicijska vlaganja v višini 64.080 EUR in
- za kritje odhodkov tekočega leta v višini 39.244 EUR.

Višina nerazporejenih sredstev poslovnega izida iz preteklih let na dan 31. 12. 2020 znaša 253.591 EUR.

Preostanek sredstev iz poslovnega izida iz preteklih let v višini 253.591 EUR ostane nerazporejenih in se bo namenil za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja v prihodnjih obdobjih.

Datum: 12. 11. 2020

Odgovorna oseba: mag. Anja Osojnik, direktorica



