



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana

Poljanska 97, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/23-96-502
Fax: 01/23-96-523
E-naslov: info@zod-lj.si
www.zod-lj.si

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA ZA LETO 2019

Ljubljana, december 2018



KAZALO

I. PRAVNE PODLAGE IN USMERITVE ZA DELO ZOD	3
SPLOŠNI PODATKI O ZOD	3
II. POSLANSTVO IN VIZIJA	4_Toc531869009
III. DOLGOROČNI CILJI ZOD, KOT IZHAJAJO IZ PODROČNE STRATEGIJE IN NACIONALNIH PROGRAMOV	4
IV. LETNI CILJI ZOD	6
V. PROGRAM IN OBSEG DELA	7
1. SOCIALNA OSKRBA NA DOMU	7
1.1 Načrtovani obseg storitve pomoči na domu	7
2. SOCIALNI SERVIS	8
2.1 Načrtovani obseg storitve socialnega servisa	8
3. PROSTOVOLJSTVO IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE	9
3.1 Program organiziranega prostovoljstva	9
3.2 Program medgeneracijskega sodelovanja	9
4. EVROPSKI IN DRUGI PROJEKTI	10
VI. NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJA	11
5. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA	13
VII. ZAVOD KOT PONUDNIK STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ	14
VIII. ZAVOD KOT UČNA BAZA	15
IX. KOMUNIKACIJA MED ZAPOSLENIMI	15
X. PREDSTAVITVE ZAVODA	15
XI. FINANČNI NAČRT	16

I. PRAVNE PODLAGE IN USMERITVE ZA DELO ZOD

Pravne podlage za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2019 so splošni zakonski in drugi predpisi, ki veljajo za vse posredne proračunske uporabnike občinskih proračunov, med katerimi je tudi Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD). V programu dela so upoštevani zakonodaja s področja socialnega varstva, Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana s spremembami, Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019, Pogodba o financiranju Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, Sklep Mestne občine Ljubljana o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana in uskladitev cene, Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike ter Dogovori o izvajanju storitev ZOD z uporabniki, navodila in usmeritve Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Dejavnost ZOD bo v letu 2019 usmerjena k izvajanju javne službe storitve pomoč družini na domu, ki starejšim in drugim upravičencem omogoča kakovostno bivanje v domačem okolju, upoštevajoč subvencije k stroškom storitve. Izvajali bomo socialni servis in druge dejavnosti, ki jih ZOD izvaja v skladu z Odlokom o ustanovitvi.

Poleg socialne oskrbe na domu (javna služba) ZOD lahko opravlja tudi:

- izobraževalno dejavnost in usposabljanje izvajalcev socialne oskrbe na domu;
- mentorsko dejavnost;
- informativno-založniško dejavnost;
- druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti javne službe;
- izvajanje praktičnega pouka socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev ter prakse študentk in študentov socialnega dela, psihološke, pedagoške in sociološke smeri;
- druge zdravstvene dejavnosti;
- urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
- drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.

SPLOŠNI PODATKI

ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

Skrajšan naziv: ZOD Ljubljana

Naslov: Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana

ID 79470408

MATIČNA ŠTEVILKA: 1710923

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 88.109

Tel.: (01) 23 96 502,

E-naslov: info@zod-lj.si

Faks: (01) 23 96 523

Spletna stran: www.zod-lj.si

Facebook stran: [@zodlj](https://www.facebook.com/zodlj)

II. POSLANSTVO IN VIZIJA

Osnovna naloga ZOD je izvajanje pomoči na domu meščanom in meščankam Mestne občine Ljubljana, ki so upravičeni do storitve. Namenjena je osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju ter se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. S svojim delom omogočamo lažje življenje vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjstvu in ohranjanju socialnih stikov, s čimer pripomoremo h kakovostnejšemu življenju upravičencev na domu.

Visoki standardi, ki smo si jih zastavili pri izvajanju naših storitev, temeljijo na celostnem pristopu do uporabnika. Mesečno oskrbimo skoraj tisoč uporabnikov, ki živijo v Mestni občini Ljubljana in so upravičeni do storitev zaradi starostne oslabelosti, kronične bolezni ali invalidnosti.

Izhodišča naše vizije so strokoven in hiter odziv na spremembe v strukturi prebivalstva, s tem na spremenjene potrebe starejših, ozaveščanje družbe o potrebah in življenju starejših, aktivnosti za zmanjševanje izključevanja starejših iz družbenega življenja in skupnosti, ustvarjanje pogojev za socialno vključenost in vzpostavljanje socialne mreže, prostovoljstvo, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost, ohranjanje človeškega dostojanstva in spoštovanja človekovih pravic.

Želimo, da bi zainteresirani posamezniki ali skupine v ZOD dobili ustrezne informacije, storitve in podporo, ki jo potrebujejo, ko se znajdejo v stiski. Z ustreznim informiranjem, visokim standardom kakovosti dela, široko ponudbo storitev in celostnim pristopom pri delu z uporabniki nudimo oporo pri čim bolj samostojnem in kakovostnem življenju na domu oziroma v skupnosti.

III. DOLGOROČNI CILJI ZOD, KOT IZHAJAJO IZ PODROČNE STRATEGIJE IN NACIONALNIH PROGRAMOV

ZOD pri svojem delu zadovoljuje potrebe meščanov in meščank MOL po pomoči na domu. S spremljanjem smernic nacionalne in lokalne strategije socialnega varstva pa prispeva k sodobnemu pristopu izvajanja storitev ter sledi aktualnim družbenim usmeritvam, ki vse večji pomen pripisujejo oskrbi starejših na domu in v skupnosti.

Podlage za dolgoročne cilje ZOD izhajajo iz usmeritev programskih dokumentov na nacionalni in lokalni ravni ter so v skladu z usmeritvami ustanoviteljice.

Ponudbo naših storitev želimo čim bolj približati potrebam uporabnikov. V storitve in aktivnosti želimo vključiti čim več oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo. Skupaj z lokalno skupnostjo in zaposlenimi se trudimo, da bi uporabnikom naše storitve omogočale kakovostno življenje na domu oziroma v skupnosti. Z izvajanjem storitev in aktivnosti bomo zagotavljali podporo in pomoč uporabnikom, pri tem bomo izhajali iz

dejanskih potreb uporabnikov, upoštevali njihove želje, jim omogočili možnost izbire ter sprejemali njihovo odločitev, kje in kako želijo živeti. K potrebam uporabnikov bomo pristopali individualno in celostno, jim nudili pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialne mreže, poskušali zmanjševati osamljenost, izvajali dejavnosti za ohranjanje fizičnega in duševnega zdravja uporabnikov ter dejavnosti za vključevanje starejših v skupnost in družbene aktivnosti.

ZOD se bo še naprej povezoval z drugimi subjekti na ravni mesta in države, predvsem pa s socialnimi in patronažno službo, nevladnimi organizacijami ter drugimi zavodi s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki lahko pripomorejo pri oblikovanju in izvajanju celovite oskrbe za starejše, invalide in kronično bolne v MOL. Povezovali se bomo tudi z drugimi organizacijami, kot so Socialna zbornica Slovenije, Fakulteta za socialno delo UL, Zdravstvena fakulteta UL, Fakulteta za družbene vede UL, Zavod RS za zaposlovanje, Javni zavod Cene Štupar, Center za poklicno usposabljanje in drugimi.

V skladu z možnostmi bomo skrbeli za hitro odzivnost na potrebe upravičencev storitev socialne oskrbe na domu, kakovost izvajanja storitev ter gospodarno in premišljeno poslovanje zavoda.

Pozornost bomo namenili:

- kakovostnemu izvajanju vseh naših dejavnosti;
- permanentnemu izobraževanju, razvoju in usposabljanju zaposlenih;
- zagotavljanju profesionalnih odnosov zaposlenih do uporabnikov;
- krepitvi medsebojnega sodelovanja in povezovanja med OE;
- doseganju normativov in zagotavljanju dobrih delovnih pogojev za izvajanje oskrbe upravičencev;
- uveljavljanju prepoznavnosti zavoda v ožjem in širšem geografskem prostoru;
- informiranju javnosti o delovanju ZOD;
- zagotavljanju racionalnega opravljanja dejavnosti in stalnega izboljšanja kakovosti storitev;
- razvijanju novih oblik in načinov skrbi za starejše ter sodobnih pristopov za specifične potrebe posameznih skupin uporabnikov;
- uvajanju novosti pri delu z uporabniki in svojci;
- sodelovali bomo v raziskovalni dejavnosti z namenom dviga kakovosti strokovnega dela in vpliva na snovalce politik;
- vključevanju v EU in druge projekte s ciljem večje podpore uporabnikom;
- prostovoljstvu in medgeneracijskemu sodelovanju ter solidarnosti.

Dolgoročni cilji so naravnani h kakovostnemu izvajanju storitev, širitvi ponudbe storitev uporabnikom, nadaljevanju razvijanja strokovnih pristopov za celostno in integrirano oskrbo starejših ter izboljšanju pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda. V letu 2019 bodo ti cilji temeljne razvojne usmeritve pri izvajanju načrtovanja, vodenja in izvajanja aktivnosti.

IV. LETNI CILJI ZOD

1. CILJI ZOD SO USMERJENI V DOSEGANJE PRIČAKOVANIH UČINKOV NA PODROČJIH:

- osnovne dejavnosti v okviru javne službe;
- socialnega servisa;
- prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja;
- vključevanja v projekte;
- izvajanja projekta CrossCare;
- vodenja, načrtovanja, izvajanja, nadzorovanja, poročanja ZOD;
- doseganja gospodarnosti in učinkovitosti;
- spremljanja tveganj.

2. V ZOD BOMO SLEDILI TEMELJNIM IZHODIŠČEM STROKOVNEGA DELA, KI UPOŠTEVAJO VKLJUČEVANJE, INDIVIDUALIZACIJO IN KREPITEV MOČI UPRAVIČENCEV STORITEV ZOD, TER SPOŠTOVALI NASLEDNJA NAČELA:

- načelo celovitosti obravnave upravičenca,
- načelo doseganja večje kakovosti življenja upravičencev storitev,
- načelo enake dostopnosti do storitev,
- načelo možnosti izbire med storitvami ZOD,
- načelo vključevanja v skupnost,
- krepitev moči uporabnikov in pomoč pri iskanju virov pomoči in podpore v skupnosti oziroma v domačem okolju,
- načelo pluralnosti izvajanja storitev,
- načelo gospodarnosti in učinkovitosti,

3. TEMELJNE NALOGE V LETU 2019:

- individualni in celostni pristop pri delu z uporabniki ter zadovoljevanje njihovih potreb;
- povečanje števila uporabnikov pomoči na domu in socialnega servisa;
- iskanje ustreznega kadra za izvajanje storitev socialne oskrbe in socialnega servisa;
- vključevanje v projekte s ciljem nadaljevanja izvajanja ali uvajanja novih storitev;
- izvajanje projekta CrossCare;
- ohranjanje standarda kakovosti storitev in izvajanje storitev v skladu s pridobitvijo certifikata kakovosti ISO 9001;
- sprotno preverjanje dela zaposlenih, predvsem neposredno izvajanje storitev;
- spremljanje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih;
- učinkovitejša notranja organizacija dela;
- uporaba informacijske tehnologije pri delovanju ZOD in s tem optimiziranje delovnih procesov ter izboljšanje komunikacije med zaposlenimi in uporabniki;
- izvajanje programa oziroma sistema beleženja delovnega časa zaposlenih in beleženja realizacije učinkovitih ur pri uporabnikih ter s tem omogočiti bolj pregledno poslovanje ZOD;

- promocija našega dela in informiranje javnosti o dejavnostih ZOD;
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;
- skrb za zdravje, varnost in varstvo pri delu;
- medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo;
- razvijanje pristopov k posameznim skupinam uporabnikov, ki so prilagojeni njihovim specifičnim potrebam – demenca;
- povezovanje in sodelovanje s strokovnimi službami na ravni mesta in države, Socialno zbornico Slovenije, nevladnimi organizacijami, fakultetami, drugimi zavodi za pomoč na domu in podobno;
- omogočanje obvezne prakse študentom Fakultete za socialno delo UL, učna in raziskovalna baza študentom;
- sodelovanje s Strokovnim svetom ZOD;
- organizacija letnega srečanja uporabnikov, svojcev, prostovoljcev in zaposlenih ter dobro sodelovanje s Svetom uporabnikov;
- izvajanje dodatnih aktivnosti: skupine za samopomoč, delavnice, demonstracije postopkov oskrbe in drugo;
- družabna in tematska srečanja ter podobno;
- sodelovanje pri raziskovalnih nalogah in projektih s področja socialnega varstva starejših.

V. PROGRAM IN OBSEG DELA

1. SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

ZOD izvaja storitev socialna oskrba na domu vse dni v letu in na celotnem območju MOL. Obsega naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjstvu in ohranjanju socialnih stikov. Neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika se izvaja največ do 20 ur tedensko. V skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev je upravičenec upravičen do storitve, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil. Storitve je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju ter se zaradi starosti (nad 65 let), invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa oskrbe in nege ne zmorejo ali pa za to nimajo možnosti.

1.1 Načrtovani obseg storitve pomoči na domu

Načrtovani obseg storitve pomoči na domu v letu 2019 v primerjavi z načrtovano uresničitvijo v letu 2018 (v urah) je prikazan v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: MOL

	NAČRT 2018	NAČRT 2019	INDEKS 19/18
Delavnik	143.520	143.520	100
Nedelja	6.000	6.000	100
Praznik	1.680	1.680	100
SKUPAJ	151.200	151.200	100

Vir: Računovodstvo ZOD

Tabela 2: MOL in druge občine

	NAČRT 2018	NAČRT 2019	INDEKS 19/18
Delavnik	144.180	144.180	100
Nedelja	6.000	6.000	100
Praznik	1.680	1.680	100
SKUPAJ	151.860	151.860	100

Vir: Računovodstvo ZOD

Pri izvajanju storitve socialna oskrba na domu bomo sledili načrtovanemu obsegu dela in potrebam uporabnikov ter si prizadevali za 100-odstotno realizacijo opravljenih ur.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2019 oskrbeli do 1.550 uporabnikov.

2. SOCIALNI SERVIS

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni in nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Ne sodi v javno službo in obsega naslednja opravila: prinašanje pripravljenih obrokov hrane, nakup in prinašanje živil, večja čiščenja, organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva, pedikuro ter druge podobne storitve. Prizadevali si bomo za uvajanje dodatnih storitev, ki jih uporabniki potrebujejo: manjša popravila v stanovanju, prevoz uporabnikov, masaže, manikira in podobno.

2.1 Načrtovani obseg storitve socialnega servisa

Načrtujemo, da bomo v letu 2019 v okviru storitve socialnega servisa izvajali storitve za do 400 uporabnikov, če bodo potrebe večje, se bomo nanje ustrezno odzvali.

3. PROSTOVOLJSTVO IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Z izvajanjem organiziranega prostovoljstva prostovoljci pomembno vplivajo na kakovost življenja starejših oseb. Uporabniki potrebujejo več socialnih stikov, k temu pripomorejo prostovoljci, ki jim prisluhnejo in s tem prispevajo k zmanjšanju socialne izključenosti.

3.1 Program organiziranega prostovoljstva

Program organiziranega prostovoljstva izvajamo od aprila 2014. Prostovoljci delujejo na štirih področjih, na področju družabništva, pri organizaciji in izvajanju delavnic, sodelujejo pri promociji prostovoljstva in v projektih. Namen programa je izboljšati kakovost življenja uporabnikov, prenesti življenjske izkušnje mlajšim generacijam, spodbuditi spletnje vezi ter širiti in krepiti socialne mreže uporabnikov in prostovoljcev. Program organiziranega prostovoljstva vključuje tudi prostovoljsko delo dijakov in študentov, traja eno šolsko oziroma študijsko leto ter ga obnovimo vsako novo šolsko oziroma študijsko leto. Namen vključevanja dijakov in študentov je povezovanje in zbliževanje generacij v lokalni skupnosti in širše, osebna rast mladih, aktivno in odgovorno državljanstvo ter kakovostno preživljanje prostega časa.

Ugotavljamo, da je vse več uporabnikov, ki se želijo vključiti v program organiziranega prostovoljstva. Ustanoviteljica je prepoznala potrebe starejših po organiziranju tovrstnih dejavnosti in jih bo podpirala tudi v prihodnje, zato bomo v dejavnost vključili še več uporabnikov. Trenutno je vključenih 58 prostovoljcev in 78 uporabnikov. Glede na potrebe ocenjujemo, da bomo v letu 2019 prostovoljstvo nudili približno 90 uporabnikom. Izvajalo ga bo 65 prostovoljcev. Zagotavljali bomo kakovostno mentorstvo prostovoljcem (spremljanje, usmerjanje in motiviranje, strokovno podporo in podobno), organizirali redne mentorske sestanke, supervizijo in intervizijo, uvodna in tematska usposabljanja in neformalna druženja ter delovali v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in načeli Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.

3.2 Program medgeneracijskega sodelovanja

V ZOD tedensko in mesečno organiziramo brezplačne (medgeneracijske) dogodke, s katerimi spodbujamo vseživljenjsko učenje. Med drugim uporabnikom omogočamo druženje in vzpostavljanje socialnih stikov med generacijami.

V letu 2019 načrtujemo naslednje dogodke:

- ruščina za starejše (tečaj ruskega jezika);
- španščina za starejše (tečaj španskega jezika);

- delavnice za krepitev spomina (delavnici Možganski fitnes ter Razgibajmo telo in možgane);
- kreativne delavnice (delavnica Punčka iz cunj in delavnice ročnih del);
- prostočasne delavnice (igranje družabnih iger);
- izobraževalne delavnice (delavnica Tehnike premeščanja za svojce);
- strokovna (različne teme) in potopisna predavanja;
- dan odprtih vrat ZOD;
- letno srečanje uporabnikov ZOD;
- novoletno srečanje uporabnikov in dijakov na Srednji frizerski šoli Ljubljana,
- organizirani obiski kulturnih ustanov (muzeji in galerije);
- sodelovanje na Festivalu prostovoljstva, Festivalu za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), Festivalu zdravja in podobnih dogodkih, kjer bomo predstavljali dejavnosti, ki jih poleg javne službe nudimo uporabnikom in njihovim svojcem;
- sodelovanje na dogodkih četrtnih skupnosti MOL;
- sodelovanje v projektu Teden vseživljenjskega učenja;
- sodelovanje v projektu Evropski teden mobilnosti;
- sodelovanje in povezovanje z mestno upravo MOL, javnimi zavodi MOL, vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami;
- sodelovanje in povezovanje z večgeneracijskimi centri;
- sodelovanje in povezovanje s številnimi nevladnimi organizacijami.

Nadaljevali bomo aktivnosti na področju demence (Demenci prijazna točka, skupina za samopomoč za svojce oseb z demenco) ter razvijali nove pristope in oblike pomoči za osebe z demenco. Uvedli bomo nov dogodek, biblioterapija za osebe z demenco.

4. EVROPSKI IN DRUGI PROJEKTI

CROSSCARE

S projektom CrossCare nadaljujemo dobro prakso in uporabljamo izkušnje, ki smo jih pridobili pri izvajanju projekta A-Qu-A (celostna oskrba uporabnikov na domu in integriran pristop). V projektu sodelujejo tudi Mestna občina Ljubljana ter drugi projektni in pridruženi partnerji v Sloveniji in na Hrvaškem.

Izvaja se v okviru programa čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, Interreg SL-HR. V sklopu projekta se bo izvajanje integrirane oskrbe na domu preneslo na območja zunaj urbanih središč s ciljem vzpostavitve nove čezmejne strukture za zagotavljanje integrirane oskrbe na domu, v kateri so združene storitve socialnega in zdravstvenega varstva. ZOD bo v okviru projekta uporabnikom na domu zagotovil brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in socialne oskrbe. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Nosilec projekta je ZOD. Projektni partnerji so: Mestna občina Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor, Dom Zdravlja Čakovec, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb in Grad Zagreb. Pridruženi partnerji pa Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Ministrarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Center za geriatrično medicino, Fakulteta za socialno delo UL, Fakulteta za zdravstvo UL, Ustanova za zdravstveno nego u kući Karlovac, Center za socialno delo Brežice ter Nastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«. Projekt bo trajal do konca avgusta 2020.

VI. NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJA

Kot posredni uporabniki proračuna smo ob sprejetju programa dela in finančnega načrta pripravili kadrovski načrt, ki je usklajen s finančnim.

Tabela 3: Število zaposlenih po viru financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1.1.2018	Število zaposlenih na dan 1.1.2019
1. državni proračun		
2. proračun občin	109,35	109,35
3. ZZS in ZPIZ		
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,00	2,00
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	34,65	34,65
7. sredstva prejetih donacij		
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
9. sredstva ZZS za zdravnike pripravilke in specializante, zdravstvene delavce pripravilke, zdravstvene sodelavce pripravilke		
10. sredstva iz sistema javnih del		
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti		
12. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	146,00	146,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	109,35	109,35
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12	36,65	36,65

Vir: Računovodstvo ZOD

Pojasnilo k tabeli 3

V tabeli so v odstotkih prikazani deleži zaposlenih v javni službi glede na subvencijo cene MOL (75,42 %) in prihodkov od uporabnikov. Poudariti je treba, da vsi izračuni izhajajo iz predpisov na državni ravni (Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev). Ugotavljamo, da predpisi niso ustrezni in ne omogočajo pravilnega izračuna potrebnih izhodišč za oblikovanje cene, s tem tudi števila zaposlenih ter potrebne stroške za poslovanje zavoda. O omenjeni problematiki smo v ZOD in MOL že večkrat opozorili pristojno ministrstvo.

V letu 2019 načrtujemo enako število zaposlenih, enako stanju zaposlenih na dan 31. 12. 2018, saj pogodbene obveznosti v letu 2019 ostajajo enake.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 v 2. členu navaja, da se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela, zato bomo v primeru velikega izpada kadra s soglasjem MOL dodatno zaposlili do 8 socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev.

V letu 2019 bodo zasedena naslednja delovna mesta:

- 1 direktorica zavoda,
- 2 pomočnici direktorice,
- 2 delavki v upravi,
- 8,5 strokovnih delavcev,
- 1 samostojni strokovni delavec,
- 125 socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev,
- 1 telefonist – receptor.

Ob upokojitvah, porodniških dopustih in daljših bolniških odsotnosti načrtujemo takojšnje nadomestne zaposlitve.

ZOD se vsako leto srečuje z visokim številom zaposlenih, ki imajo status invalida, kar otežuje izvajanje nalog v okviru pogodbe. V letu 2019 pričakujemo, da se bo število zaposlenih s statusom invalidnosti III. kategorije še naprej povečevalo. Zato bomo imeli tudi v prihodnje objektivne težave pri organizaciji in razporejanju zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami. Če omenjenim delavcem ne bomo mogli zagotoviti drugega ustreznega dela, bomo prisiljeni izpeljati postopke odpovedi pogodb o zaposlitvi. Med socialnimi oskrbovalkami/oskrbovalci se vsako leto dviguje povprečna starost, kar predstavlja dodatne težave pri organizaciji dela, nadomeščanju odsotnosti in povečevanju stroškov dela ter odpravninah. Prav tako se vrsto let srečujemo z visoko odsotnostjo socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev zaradi bolezni, kar poleg zmanjšanja realizacije ur in težjega izvajanja pogodbenih obveznosti do uporabnikov pomeni tudi povečanje stroškov za solidarnostne pomoči.

Omenjenim težavam se bomo v naslednjem letu dodatno posvetili z učinkovitejšo organizacijo dela, aktivnim iskanjem ustreznega kadra, izobraževanjem in usposabljanjem, izboljšanjem pogojev za delo, motiviranjem za delo in podobno.

Prav tako ugotavljamo, da na trgu dela primanjkuje ustreznih kandidatov za zaposlitev. V letu 2018 je bil poklic socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu potrjen kot deficitaren poklic. S problematiko pomanjkanja kadra se srečujejo vsi izvajalci v Sloveniji, o čemer smo že obvestili ustanoviteljico in pristojno ministrstvo. Problematiko rešujemo na različne načine in bomo aktivnosti nadaljevali tudi v letu 2019, saj pričakujemo, da bo v prihodnosti problematika še bolj pereča. V letu 2019 bomo nadaljevali aktivnosti za pridobivanje ustreznega kadra, in sicer se bomo aktivno povezovali z zavodom za zaposlovanje (predstavitve za brezposelne in zaposlitvene svetovalce), neposredno z izvajalci poklicnega izobraževanja in direktnim nagovorom kandidatov, ki se vključijo v izobraževanje, oglaševali bomo na avtobusih LPP, spletni strani in spletnih portalih ter pošiljali osebna povabila. Nadaljevali bomo sodelovanje z oddelkom za vzgojo in izobraževanje (oglaševanje v vrtcih in šolah), knjižnicami, zdravstvenimi domovi v Ljubljani, četrtnimi skupnostmi, javnim stanovanjskim skladom

in drugimi, kjer bomo oglaševali potrebo po kadru. Prav tako so naše aktivnosti usmerjene k temu, da skupaj z ustanoviteljico obveščamo pristojno ministrstvo za ureditev pereče problematike na področju kadrov.

5. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Izhodišča za pripravo programa izobraževanj in usposabljanj so potrebe, ki se kažejo pri delu z uporabniki in zaposlenimi. Program sledi viziji razvoja ZOD. Pri pripravi se smiselno uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Cilji izobraževanja in usposabljanja:

- izboljšanje in dvig kakovosti izvajanja storitev in opravljanja dela na vseh ravneh;
- pridobivanje specifičnih znanj za bolj kakovostno delo;
- promoviranje zdravega načina življenja in varovanje zdravja zaposlenih z namenom zmanjšanja odsotnosti, ki so posledica bolezni;
- motiviranje za delo in razvijanje občutka pripadnosti ZOD;
- povezovanje s primerljivimi službami v širšem prostoru z namenom vključevanja v projekte in izmenjave dobrih praks;
- uvajanje novih postopkov za racionalizacijo in boljšo organizacijo dela (IKT, urejanje in vodenje notranjih evidenc in postopkov – ISO standard in podobno).

Socialne oskrbovalke/oskrbovalci:

- dvig kakovosti izvajanja storitev na domovih uporabnikov;
- dodatna in obnovitvena usposabljanja o pristopih, tehnikah, postopkih: tehnike premikanja, izvajanje osebne nege in higiene, komunikacija z različnimi skupinami uporabnikov (interna in zunanja izobraževanja);
- dodatna in obnovitvena usposabljanja za pravilno uporabo pripomočkov pri delu z uporabniki;
- specializirana in prilagojena znanja za ravnanje: z uporabniki z demenco, umirajočimi in njihovimi svojci in podobno (interna in zunanja izobraževanja);
- preventiva: zmanjšanje bolniških odsotnosti, poškodb na delu in okvar kot posledica dela, zmanjševanje stresa in poklicnega izgorevanja;
- delavnice in supervizija (interna in zunanja izobraževanja), team building;
- izobraževanja za delavce za promocijo zdravega načina življenja (vaje za moč in zdravo hrbtenico), zdrava prehrana, gibanje in podobno;
- izobraževanje za uporabo sodobnih tehnologij (interno izobraževanje);
- varstvo pri delu;
- ustrezna komunikacija z uporabniki in njihovimi svojci, prepoznavanje nasilja, težav z demenco in drugo;

- promocija zdravja na delovnem mestu, pri čemer bo zunanja izvajalka v sodelovanju s strokovnimi delavci projekta CrossCare izvedla delavnice (merjenje telesne sposobnosti, vaje za izboljšanje počutja na delovnem mestu in podobno) ter izobraževanja (bonton pri uporabnikih, ravnanje z zaščitno opremo, tehnike premeščanja in podobno) z zaposlenimi na ZOD.

Strokovne delavke/delavci:

- vodenje in motiviranje socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev, razvijanje občutka pripadnosti in zadovoljstva na delovnem mestu (team building, delavnice za boljše medsebojne odnose – zunanja izobraževanja);
- pristopi, tehnike, postopki za spremljanje dela socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev z namenom dviga kakovosti dela (interna izobraževanja in delavnice);
- treningi vodenja;
- strokovna izobraževanja s področja socialnega varstva s poudarkom na dolgotrajni oskrbi, demenci, komunikaciji (seminarji, okrogle mize, strokovna srečanja; ponudba izobraževanj na trgu);
- preventivno-izobraževalne delavnice z namenom zmanjševanja stresa in izgorevanja na delovnem mestu ter supervizija (ponudba izobraževanj na trgu);
- izobraževanje za uporabo sodobnih tehnologij z namenom racionalizacije dela;
- promocija zdravja na delovnem mestu;
- varstvo pri delu.

Uprava:

- izobraževanje za uporabo sodobnih tehnologij,
- klasifikacijski načrt in arhiviranje,
- novosti na področju pisarniškega poslovanja,
- novosti s področja javnega naročanja,
- delovnoppravna zakonodaja,
- promocija zdravja na delovnem mestu,
- varstvo osebnih podatkov.

Izobraževanja in usposabljanja bomo organizirali tudi v obliki internih izobraževanj in delavnic, ki jih bodo izvajali zaposleni (prenos znanja, informacij, izkušenj in dobrih praks med zaposlenimi). Spremljali bomo tudi ponudbo na trgu ter se vključevali v izobraževanja in usposabljanja, ki so skladna s potrebami dela in vizijo zavoda.

VII. ZAVOD KOT PONUDNIK STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ

ZOD nudi mentorstvo, vodenje, podporo in svetovanje prostovoljcem pri njihovem prostovoljskem delu, uvodno usposabljanje, tematska usposabljanja in izobraževanja,

mentorska srečanja, intervizijska srečanja, enkrat letno strokovno ekskurzijo za prostovoljce, brezplačno udeležbo na delavnicah/dogodkih v organizaciji ZOD in drugo.

VIII. ZAVOD KOT UČNA BAZA

Študentom Fakultete za socialno delo UL in drugim zainteresiranim bomo nudili možnost opravljanja študijske prakse. Prav tako se bomo pozitivno odzivali na prošnje študentov za izvajanje raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog. Tako bomo prispevali k strokovnemu razvoju dejavnosti ter pridobili koristne in uporabne podatke za delo na našem področju.

IX. KOMUNIKACIJA MED ZAPOSLENIMI

V okviru delovnega procesa bodo, z namenom informiranja, organiziranja in koordiniranja dela, tedenska srečanja socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev z vodji in koordinatorji, ki se jih direktorica občasno udeležuje. Informiranje zaposlenih poteka neposredno na omenjenih srečanjih, po telefonu in v pisni obliki (na oglasni deski) oziroma po elektronski pošti. Organizirali bomo zbor delavcev in vsaj eno neformalno srečanje zaposlenih. Vodstvo in strokovne delavke/delavci bodo neposredno sodelovali in komunicirali na tedenskih kolegijih, tematskih kolegijih in delovnih sestankih. Posredno po telefonu in elektronski pošti, po potrebi bomo opravljali tudi individualne pogovore. V procesu komunikacije si bomo prizadevali za učinkovito uporabo in podporo IKT.

X. PREDSTAVITVE ZAVODA

Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali aktivnosti za promocijo ZOD. V ta namen bomo razdeljevali promocijski material, zloženke in plakate, sodelovali z glasilom *Ljubljana* in novinarji drugih javnih občil. Udeležili se bomo F3ŽO in drugih tematskih festivalov, za katere bomo ocenili, da pripomorejo k prepoznavnosti zavoda in strokovnemu prispevku na področju oskrbe (posveti, kongresi, strokovna srečanja z aktivnimi prispevki in podobno). Sodelovali bomo z različnimi službami in javnimi zavodi v okviru MOL in širše (MDDSZ, SZS, ZD Ljubljana, četrtnimi skupnostmi, MDU, ZDUS, FSD, FDV, ZF, izobraževalnimi organizacijami s področja poklicnega izobraževanja, ZRSZZ in drugimi) ter z društvi civilne družbe in drugimi posamezniki, ki delujejo na našem področju.

V zavodu želimo čim bolj celostno in individualno odgovoriti na potrebe uporabnikov. Skupaj s sodelavci se bomo še naprej trudili, da bomo uporabnikom omogočili bolj prijetno in kakovostno življenje v domačem okolju. Hkrati se bomo še naprej trudili za dobre medsebojne odnose tako med zaposlenimi in uporabniki ter njihovimi svojci kot med zaposlenimi samimi.

Program dela pripravila Liljana Batič skupaj s sodelavci.



XI. FINANČNI NAČRT

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem je upoštevano računovodsko načelo denarnega toka oziroma načelo plačane uresničitve.

Priprava finančnega načrta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD) za leto 2019 temelji na Zakonu o javnih financah in podzakonskih aktih, ki izhajajo iz tega zakona ter Navodilu o pripravi finančnega načrta posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

ZOD je posredni proračunski uporabnik, ki se delno financira na podlagi dogovorjenega obsega storitev iz proračuna ustanovitelja ter drugih dogovorjenih storitev iz drugih virov (npr. druge občine...), delno pa od uporabnikov storitev.

Temeljna podlaga za pripravo finančnega načrta ZOD je program dela za poslovno leto 2019 in dogovorjen obseg storitev socialne oskrbe na domu in drugih storitev, ki je dogovorjen z MOL. Najpomembnejši del se nanaša na obseg javne službe storitve pomoč družini na domu, preostalo pa na druge dejavnosti zunaj javne službe: socialni servis in druge dejavnosti v skladu z odlokom o ustanovitvi.

Pri pripravi finančnega načrta ZOD so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu – ZSV (Ur. l. RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2, 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 in 54/17)
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur. l. RS, št. 18/08 – UPB, 106/11 in 99/13);
- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi ZOD Ljubljana (Ur. l. RS, št. 106/11, 99/13);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Sklep župana o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, št. 1221-1/2012-5 z dne 18. 1. 2012, ki je začel veljati z dne 1. 2. 2012;
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Ur. l. RS, št. 83/16);
- Obvestila ZOD o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve – Pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu od 1. 3. 2013 dalje, št. 2147/13;

- Uredba o merilih za določanje oprostitev socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15);
- Zakon o javnih financah – ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
- Zakon o računovodstvu – ZR (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03)

PRIHODKI

I. PRIHODKI SKUPAJ

Za poslovno leto 2019 so načrtovani prihodki skupaj v višini **3.380.843 EUR**, kar predstavlja 11,01 % več sredstev, kot v finančnem načrtu za leto 2018. Pri načrtovanju izhajamo iz predvidenega obsega opravljenih ur storitve pomoči na domu, socialnega servisa in drugih virov.

1. Prihodki iz proračuna MOL za vse storitve javne službe so načrtovani v višini 2.235.609 EUR.

Upoštevali smo načelo denarnega toka v januarju 2019, še na podlagi pogodbe o financiranju za leto 2018, za preostale mesece pa v skladu z načrtovanim obsegom opravljenih ur v letu 2019. Upoštevali smo sklep O soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, št. 1221-1/2012-5 z dne 18. 1. 2012, ki je začel veljati dne 1. 2. 2012, uskladitve cene s 1. 3. 2017 in sklepa

Mestnega sveta, z dne 19.12.2016 o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike.

Število ur po pogodbi z MOL, v letu 2019, se ne razlikuje od števila ur po pogodbi iz leta 2018. V prihodkih iz proračuna MOL je za vse storitve javne službe upoštevana naslednja delitev izračuna ur – zavod mora opraviti 11.960 ur na mesec med delovniki, 500 ur ob nedeljah ter 140 ur za praznike. Na letni osnovi predstavljajo prihodki seštevek opravljenih ur, k mesečni osnovi pa je dodano še do 11.300 EUR, ki pomenijo znesek pokrivanja višjih stroškov plač iz naslova odprave anomalij v plačah - DM do 26 PR .

2. Prihodki od uporabnikov MOL - javna služba

Prihodek iz naslova plačila uporabnikov je načrtovan v višini 661.600 EUR.

3. Prihodki od uporabnikov MOL – doplačila po odločbah CSD

Načrtujemo 60.000 EUR prihodkov iz naslova prihodkov od uporabnikov, ki imajo odločbe CSD za doplačilo.

4. Prihodki iz proračunov drugih občin – javna služba

Prihodke iz proračunov drugih občin načrtujemo v višini 8.910 EUR, ker imamo sklenjene dogovore tudi z uporabniki, ki imajo stalno bivališče zunaj območja MOL.

5. Prihodki od uporabnikov drugih občin – javna služba

Prihodke od uporabnikov iz drugih občin načrtujemo v višini 2.904 EUR.

6. Prihodki od obresti, odškodnine

Iz tega naslova načrtujemo prihodke v višini 2.500 EUR. Prihodki nastajajo predvsem iz naslova odškodnin.

7. Drugi prihodki MOL

V letu 2019 načrtujemo prihodke v višini 81.680 EUR.

8. Prihodki iz donacij, sponzorstva

V letu 2019 načrtujemo 2.500 EUR iz naslova donacij.

9. Prihodki od uporabnikov MOL – socialni servis

V okviru storitve socialnega servisa letu 2019 načrtujemo manjše število uporabnikov in manjši obseg opravljenih ur socialnega servisa. Iz tega naslova načrtujemo prihodke v višini 19.500 EUR. Ocenjujemo, da bomo v letu 2019 opravili približno 1.300 ur socialnega servisa.

10. Prihodki Cross Care

V letu 2018 se je začel izvajati evropski projekt Cross Care. Iz tega naslova pričakujemo prihodke v višini 305.640 EUR.

ODHODKI

II. ODHODKI SKUPAJ

Za poslovno leto 2019 so odhodki skupaj načrtovani v višini 3.380.843 EUR, kar

predstavlja 11,01 % več kot v finančnem načrtu za leto 2018.

1. Izdatki za zaposlene

Načrtovani odhodki dela znašajo **2.811.994 EUR** in so za 1,85 - odstotkov višji, kot v finančnem načrtu za leto 2018. Razlog povišanja izdatkov za zaposlene je predvsem v povišanju stroškov dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse javne uslužbenke in v povišanju stroškov odpravnin. Stroški bruto plač pa se povišujejo v skladu z napredovanji, ki jih dosegajo zaposleni. Že v drugi polovici leta 2018 se je spremenil znesek nadomestila za prehrano, ki je sedaj višji, ocenjuje pa se tudi povišanje cene bencina, ki vpliva na strošek prevoza.

Za izvajanje dejavnosti so potrebna sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo, splošne dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom ter prevoza na in z dela, izplačilo presežka ur, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, prispevke delodajalca za socialno varnost in premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Zaradi kadrovske strukture zaposlenih, bolniških odsotnosti in potreb po nadomeščanju, hkrati pa potreb po realizaciji ur in realizaciji pogodbenih obveznosti do uporabnikov, tudi v letu 2019 načrtujemo izplačila presežka ur.

2. Izdatki za blago in storitve

Načrtovani izdatki za blago in storitve so vsi odhodki za nabavo materiala in storitev v znesku **251.109 EUR**, ki bodo v letu 2019 nižji za 7,9 %, v primerjavi z letom 2018. Znižanje izdatkov za blago in storitve se kaže predvsem v nekoliko nižjih stroških zavarovanja, pisarniškega materiala, sanitetnega materiala, stroškov vzdrževanja.

3. Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so načrtovani v višini **12.100 EUR**. Ti stroški se predvidevajo v enaki višini kot so bili v letu 2018. Nakup drobnega inventarja, računalnikov in programske opreme ostaja v enakih okvirih kot preteklo leto. Nakup NFC telefonov prav tako ostaja na enaki ravni, kot v letu 2018.

4. Odhodki Cross Care

V letu 2018 se je začel izvajati evropski projekt Cross Care. Iz tega naslova pričakujemo odhodke v višini 305.640 EUR. Odhodke v največji meri predstavljajo izdatki za zaposlene, sledijo pa materialni stroški – izdatki za blago in storitve.

PRILOGA

V **Prilogi 1** k finančnemu načrtu, za leto 2019, je prikazan načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, v nadaljevanju pa je prikazan povzetek izkaza.

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka za leto 2019 znašajo **3.380.843 EUR**, odhodki pa **3.380.843 EUR**. Načrtujemo uravnotežen izkaz prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

Iz let 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 in 2017 imamo iz naslova nerazporejenega poslovnega izida sredstva v višini 65.151 EUR. Porabo teh sredstev smo načrtovali za

poslovni najem petih osebnih vozil in enega lahkega dostavnega vozila za pet let. Tudi v letu 2019 načrtujemo porabo teh sredstev za najem vozil, v znesku **23.000 EUR**.

PRILOGA 1

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

		FINANČNI NAČRT 2018	FINANČNI NAČRT 2019	FN2019/ FN2018
1	Prihodki iz proračuna MOL- javna služba	2.209.217	2.235.609	101,19%
2	Prihodki od uporabnikov MOL	675.600	661.600	97,93%
3	Prihodki od uporabnikov MOL - doplačila po odločbah CSD	46.000	60.000	130,43%
4	Prihodki iz proračunov drugih občin - javna služba	8.910	8.910	100,00%
5	Prihodki od uporabnikov drugih občin - javna služba	2.904	2.904	100,00%
6	Prihodki od obresti, odškodnine	0	2.500	0,00%
7	Drugi prihodki MOL – drugi stroški dela	78.600	81.680	103,92%
8	Prihodki od donacij, sponzorstvo	1.500	2.500	166,67%
9	Prihodki - socialni servis	22.928	19.500	85,05%
10	Prihodki Cross Care	0	305.640	0,00%
11	SKUPAJ PRIHODKI	3.045.659	3.380.843	111,01%
II/ 1	IZDATKI ZA ZAPOSLENE	2.760.904	2.811.994	101,85%
1	Bruto plače, viški ur	1.892.861	1.900.662	100,41%
2	Prispevki na bruto plače	304.751	306.618	100,61%
3	Prehrana	142.464	149.038	104,61%
4	Prevoz na delo in iz dela	118.784	119.546	100,64%
5	Regres	129.312	131.897	102,00%
6	Jubilejne nagrade	6.353	6.353	100,00%
7	Solidarnostne pomoči	13.860	13.860	100,00%
8	Odpravnine	9.626	20.034	208,12%
9	Kolektivno pokojninsko zavarovanje	23.340	58.000	248,50%

10	Izdatki za službena potovanja-kilometrina socialne oskrbovalke	119.553	105.986	88,65%
II/ 2	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	272.655	251.109	92,10%
11	Pisarniški material, strokovna literatura, časopis, tisk	11.015	9.850	89,42%
12	Računovodske storitve	43.700	43.700	100,00%
13	Pravne storitve	19.800	19.900	100,51%
14	Izdatki za reprezentanco	1.035	1.035	100,00%
15	Sanitetni material, zaščitna obleka, pomožni material	57.998	48.968	84,43%
16	Električna energija	3.965	3.998	100,83%
17	Ogrevanje	3.533	3.575	101,19%
18	Telefon, mobitel, SIOL, beleženje delovnega časa	22.241	21.975	98,80%
19	Poštno storitve, kurirske storitve	4.421	4.521	102,26%
20	Prevozni stroški- dnevnice, nočnine	1.500	1.500	100,00%
21	Stroški vzdrževanja za poslovne prostore in opreme	13.802	11.963	86,68%
22	Najem in vzdrževanje računalniške opreme	16.175	11.215	69,34%
23	Stroški izobraževanja in usposabljanja	25.452	22.698	89,18%
24	Stroški varstva pri delu	2.509	2.509	100,00%
25	Str. zdravstveni pregledi, cepljenje	9.635	9.635	100,00%
26	Stroški zavarovalnih premij za opremo in odgovornost	22.570	20.707	91,75%
27	Sejnine članom sveta ZOD	2.397	2.397	100,00%
28	Stroški vodenja plačilnega prometa	976	976	100,00%
29	Drugo	9.931	9.987	100,56%
II/ 3	INVESTICIJSKI ODHODKI	12.100	12.100	100,00%
30	Nakupi drobnega inventarja - oprema za PND in soc. servis	9.100	9.100	100,00%
31	Nakup računalnikov, progr. oprema, pametna tablica...	1.500	1.500	100,00%
32	Nakup NFC telefonov	1.500	1.500	100,00%
33	Odhodki Cross Care	0	305.640	0,00%
34	SKUPAJ ODHODKI	3.045.659	3.380.843	111,01%
35	POSLOVNI IZID	0	0	0,00%

Janja Janja Knapič, računovodkinja

21

Direktorica
Liljana Batič



