



Z a v o d
z a o s k r b o
n a d o m u
L j u b l j a n a



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana

Pojanska 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 2020

Ljubljana, december 2019



KAZALO

I. PRAVNE PODLAGE IN USMERITVE ZA DELO ZOD.....	3
SPLOŠNI PODATKI	3
II. POSLANSTVO IN VIZIJA.....	4
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	8
4. EVROPSKI PROJEKT CROSSCARE.....	10
VI. NAČRT KADROV IN IZOBRAŽEVANJA	11
VII. ZAVOD KOT PONUDNIK STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ	14
VIII. ZAVOD KOT UČNA BAZA	14
X. PREDSTAVITVE ZAVODA.....	15
XI. FINANČNI NAČRT	15

I. PRAVNE PODLAGE IN USMERITVE ZA DELO ZOD

Pravne podlage za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2020 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 2020, 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 2020 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

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 dnevni 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 prostoru;
- informiranju javnosti o delovanju ZOD;
- zagotavljanju racionalnega in učinkovitega 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 2020 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 2020:

- 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 in potrditvijo 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 dejavnosti in informiranje javnosti o dejavnostih ZOD;
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;

- skrb za zdravje, varnost in varstvo pri delu;
- medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo;
- razvijanje pristopov, ki so prilagojeni specifičnim potrebam uporabnikov – 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, tematska srečanja in podobno;
- sodelovanje pri raziskovalnih nalogah in projektih s področja socialnega varstva in oskrbe starejših.

V. PROGRAM IN OBSEG DELA

1. SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

ZOD izvaja storitev socialna oskrba na domu vse dni v letu na območju MOL. Obsega naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, pomoč v 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 2020 v primerjavi z načrtovanim obsegom v letu 2019 (v urah) je prikazan v tabelah 1 in 2.

Preglednica 1: MOL

	NAČRT 2019	NAČRT 2020	INDEKS 20/19
Delavnik	143.520	143.520	100
Nedelja	6.000	6.000	100
Praznik	1.680	1.680	100
SKUPAJ	151.200	151.200	100

Preglednica 2: MOL in druge občine

	NAČRT 2019	NAČRT 2020	INDEKS 20/19
Delavnik	144.180	144.180	100
Nedelja	6.000	6.000	100
Praznik	1.680	1.680	100
SKUPAJ	151.860	151.860	100

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

Ocenjujemo, da bomo v letu 2020 oskrbeli do 1.500 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, v kolikor nam bodo to dopuščale kadrovske možnosti.

2.1 Načrtovani obseg storitve socialnega servisa

Načrtujemo, da bomo v letu 2020 v okviru storitve socialnega servisa izvajali storitve za do 400 uporabnikov. V kolikor bodo potrebe večje, se bomo nanje ustrezno odzvali v skladu s kadrovskimi možnostmi.

3. PROSTVOLJSTVO IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Z izvajanjem organiziranega prostovoljstva prostovoljci pomembno vplivajo na kakovost življenja starejših. Uporabniki potrebujejo več družabnih stikov, k čemur pripomorejo tudi prostovoljci, ki obiskujejo uporabnike na domu in se z njimi družijo, jim prisluhnejo in s tem prispevajo k preprečevanju in zmanjševanju njihove socialne izključenosti.

3.1 PROGRAM ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA

Program organiziranega prostovoljstva izvajamo od aprila 2014 dalje. 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, ki traja eno šolsko oziroma študijsko leto in ga obnovimo z novim šolskim oziroma študijskim letom. Namen vključevanja dijakov in študentov je povezovanje in zблиževanje generacij v lokalni skupnosti in širše, osebna rast mladih, aktivno in odgovorno državljanstvo ter kakovostno preživljanje prostega časa.

Vse več uporabnikov se želi vključiti v program organiziranega prostovoljstva. Ustanoviteljica je prepoznala potrebe starejših po organiziranju tovrstnih dejavnosti, podpirala jih bo tudi v prihodnje, zato bomo v dejavnost vključili še več uporabnikov. Trenutno je vključenih 70 prostovoljcev in 95 uporabnikov. Glede na potrebe ocenjujemo, da bomo v letu 2020 prostovoljstvo nudili približno 100 uporabnikom. Izvajalo ga bo 72 prostovoljcev. Prostovoljcem bomo zagotavljali mentorstvo (spremljanje, usmerjanje in motiviranje, strokovno podporo in podobno), organizirali redne mentorske sestanke, supervizijo, intervizijo, uvodna in tematska usposabljanja ter neformalna druženja. Delovali bomo 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. Uporabnikom omogočamo tudi druženje in vzpostavljanje socialnih stikov med generacijami.

V letu 2020 načrtujemo:

- Urbano vrtičkanje z babico in dedkom;
- tečaj ruščina za starejše (45 srečanj);
- delavnice za krepitev spomina Možganski fitnes in Spominjanje (12 delavnic);
- Biblioterapija z osebami z demenco (10 srečanj);
- delavnica Punčka iz cunj (45 srečanj);
- delavnice ročnih del (1 delavnica);
- prostočasna delavnica - igranje družabnih iger (1 delavnica);
- izobraževalne delavnice - delavnica Tehnike premeščanja za svojce (1 delavnica);
- strokovna (različne teme) in potopisna predavanja (2 predavanji);
- 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);
- sodelovali na različnih predstavitev naših dejavnosti v okviru MOL in širše.

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 novo aktivnost, ki bo potekala vsakih 14 dni. V okviru nacionalne mreže skupin starih ljudi za samopomoč bo ustanovljena pogovorna skupina, ki jo bosta vodili usposobljeni prostovoljki. Namenjena je uporabnikom ZOD, ki si želijo v skupini izmenjati izkušnje na posamezne teme, ki zadevajo vprašanja starejših.

4. EVROPSKI PROJEKT 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 in drugi projektni ter pridruženi partnerji v Sloveniji in na Hrvaškem.

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 zdravstveno nego u kući Zagreb in Grad Zagreb. Pridruženi partnerji pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravstvo Republike Hrvaške, 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«.

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 in zdravstvene nege. Do teh storitev so v okviru projekta upravičeni tisti, ki živijo v svojem bivalnem okolju in niso vključeni v celodnevno institucionalno varstvo, imajo status invalida ali so kronično bolni in so starejši od 65 let ter imajo stalno ali začasno bivališče v občini, kjer deluje ustanova, ki izvaja projekt.

Cilji za naš zavod so:

Fizioterapija – 306 uporabnikov;

Delovna terapija – 128 uporabnikov;

Zdravstvena nega – 406 uporabnikov;

Dietetika – 169 uporabnikov.

Kljub temu, da smo vse zastavljene cilje v letu 2019 že presegli, bomo do konca projekta storitve našim uporabnikom nudili še naprej.

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.

Preglednica 3: Število zaposlenih po viru financiranja

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2020
1. državni proračun	
2. proračun občin	110,24
3. ZZS in ZPIZ	0,50
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,33
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	29,43
7. sredstva prejetih donacij	
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00
9. sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike	
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	
	140,50 DM-146 ZAPOSLENIH
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	110,74
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12	29,76

V tabeli so prikazani deleži zaposlenih glede na vir financiranja.

Že leta 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.

Prihodnje leto načrtujemo enako število zaposlenih, kot v kadrovskega načrtu za leto 2019, saj pogodbene obveznosti v letu 2020 ostajajo enake:

- 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.

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 večjega izpada kadra in stanje kadrovskih možnosti na trgu dela, s soglasjem MOL, dodatno zaposlili do 8 socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev.

ZOD se vsako leto srečuje z visokim številom zaposlenih, ki imajo status invalida, kar otežuje izvajanje nalog v okviru pogodbe. V letu 2020 pričakujemo, da se bo trend nadaljeval, zato tudi v prihodnje pričakujemo objektivne težave pri organizaciji in razporejanju zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami. V kolikor omenjenim delavcem ne bomo mogli zagotoviti drugega ustreznega dela, bomo prisiljeni izpeljati postopke odpovedi pogodbe 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, izboljšanju pogojev za delo, motiviranju za delo in podobno.

Prav tako ugotavljamo, da na trgu dela primanjkuje ustreznih kandidatov za zaposlitev. Od leta 2018 dalje je poklic socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu 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 2020, saj pričakujemo, da bo v prihodnosti problematika še bolj pereča. V letu 2020 bomo nadaljevali aktivnosti za pridobivanje ustreznega kadra. Aktivno se bomo povezovali z zavodom za zaposlovanje (predstavitve za brezposelne in zaposlitvene svetovalce) in z izvajalci poklicnega usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Kandidati bodo tudi v naslednjem letu opravljali obvezno praktično usposabljanje v našem zavodu na terenu pod mentorstvom naših zaposlenih. Nadaljevali bomo z aktivnostmi kot je oglaševanje na avtobusih LPP, spletni strani in spletnih portalih ter pošiljali osebna povabila možnim kandidatom. 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 bodo tudi v prihodnje naše aktivnosti usmerjene k temu, da skupaj z ustanoviteljico obveščamo pristojno ministrstvo za ureditev pereče problematike na področju kadrov.

V okviru projekta CrossCare ostaja enako število zaposlenih kot v letu 2019.



PROGRAM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Izhodišča za pripravo programa izobraževanja in usposabljanja so potrebe, ki se izkazujejo 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 higijene, 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 druga (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: zunanja izvajalka bo v sodelovanju s strokovnimi delavci projekta CrossCare izvedla delavnice (merjenje telesne sposobnosti, vaje za izboljšanje počutja na delovnem mestu in podobno) in izobraževanja (bonton in ustrezno ravnanje ter primerna komunikacija z uporabniki, 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 in varstvo pri delu.

Uprava:

- izobraževanje za uporabo sodobnih tehnologij;
- klasifikacijski načrt in arhiviranje;
- novosti na področju pisarniškega poslovanja;
- novosti s področja javnega naročanja;
- delovnopravna 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 ponudbo na trgu in se vključevali v izobraževanja in usposabljanja, ki odgovarjajo potrebami dela in se skladajo z 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. ZOD bo tudi v prihodnjem letu v sodelovanju organizacijami, ki izobražujejo in usposabljujejo odrasle, kandidatom, vključenim v usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, omogočil izvajanje praktičnega dela usposabljanja na terenu v spremstvu in pod mentorstvom naših mentoric-socialnih oskrbovalk.

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. S tem bomo prispevali k strokovnemu razvoju dejavnosti, pridobili koristne in uporabne podatke za delo na našem področju.

X. PREDSTAVITVE ZAVODA

Tudi v letu 2020 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 razvoju na področju oskrbe (posveti, kongresi, strokovna srečanja z aktivnimi prispevki, okrogle mize in drugo). Sodelovali bomo z različnimi službami in javnimi zavodi v okviru MOL in širše (MDDSZ, SZS, ZD Ljubljana, četrtne skupnosti, MZU, ZDUS, FSD, FDV, ZF, izobraževalne organizacije 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. Prav tako se bomo še naprej zavzemali in trudili za dobre medsebojne odnose tako med zaposlenimi in uporabniki ter njihovimi svojci, kot med zaposlenimi samimi.

Program dela pripravila Liljana Batič 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 2020 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 2020 in Pogodba o financiranju Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Najobsežnejši 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 2020 so načrtovani prihodki skupaj v višini 3.440.879 EUR, kar predstavlja 0,2 % manj sredstev, kot v Rebalansu finančnega načrta za leto 2019. Razlog za manjše prihodke je predvsem v prihodkih iz naslova izvajanja projekta Cross Care, ki se avgusta 2020 zaključuje. Posledično bo iz tega naslova ZOD prejel manj prihodkov, saj bo imel tudi manj stroškov. Pri načrtovanju izhajamo iz predvidenega obsega opravljenih ur storitve pomoči na domu, socialnega servisa in drugih virov.

1. Prihodki iz proračuna MOL za storitve javne službe so načrtovani v višini 2.496.636 EUR.

Upoštevali smo načelo denarnega toka v januarju 2020, še na podlagi pogodbe in Aneksa št. 1 o financiranju za leto 2019, za preostale mesece pa v skladu z načrtovanim obsegom opravljenih ur v letu 2020. Upoštevali smo Sklep 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 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 2020, se ne razlikuje od števila ur po pogodbi iz leta 2019. 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, po pogodbi to znaša 2.073.634 EUR v letu 2020.

Pri pripravi Finančnega načrta za leto 2020 se sledi denarnemu toku in upošteva prilive, ki se navezujejo na pogodbo iz leta 2019 in Aneks št. 1 k pogodbi za leto 2019 (december 2019), kot tudi pogodbo iz leta 2020. Prilivi tako skupaj znašajo 2.439.136 EUR.

K skupnim prihodkom iz proračuna MOL za vse storitve javne službe je potrebno prišteti tudi Prihodke od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL – doplačila po odločbah CSD. Ti prihodki znašajo za leto 2020 40.000 EUR.

V prihodkih MOL je za leto 2020 vključenih tudi 17.500 EUR prihodkov iz naslova izvajanja projekta CrossCare.

2. 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. Prihodki so načrtovani v skladu s seštevkom načrtovanih ur in ostajajo v enakem obsegu kot v letu 2019.

3. Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL - javna služba

Prihodek iz naslova plačila uporabnikov je načrtovan v višini 635.600 EUR. Prihodki so v primerjavi z rebalansom finančnega načrta za leto 2019 višji za 3,20%. Razlog za višje



prihodke je v znižanju višine doplačil po odločbah CSD. Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL – doplačila po odločbah CSD so v Rebalansu za leto 2019 znašali 60.000 EUR, v letu 2020 pa 40.000 EUR.

4. Prihodki od uporabnikov drugih občin – javna služba

Prihodke od uporabnikov, ki imajo stalno bivališče izven MOL, v drugih občinah načrtujemo v višini 2.904 EUR. Prihodki se ne spreminjajo glede na primerjavo z letom 2019.

5. Prihodki od obresti, odškodnine

Iz tega naslova načrtujemo prihodke v višini 2.500 EUR. Prihodki nastajajo predvsem iz naslova odškodnin, ki jih ZOD prejme s strani zavarovalnic. Obseg načrtovanih prihodkov ostaja enak kot v preteklem letu.

6. Prihodki iz donacij, sponzorstva

V letu 2020 načrtujemo 2.500 EUR iz naslova donacij. Obseg načrtovanih prihodkov ostaja enak kot v Rebalansu iz leta 2019.

7. Prihodki od uporabnikov MOL – socialni servis

V okviru storitve socialnega servisa v letu 2020 načrtujemo manjše število uporabnikov in manjši obseg opravljenih ur socialnega servisa. Iz tega naslova načrtujemo prihodke v višini 11.500 EUR, kar je za 41% manj kot v preteklem letu. Ocenjujemo, da bomo v letu 2020 opravili približno 770 ur socialnega servisa.

8. Prihodki Cross Care

V letu 2018 se je začel izvajati evropski projekt Cross Care. Projekt se v avgustu 2020 zaključuje. Iz tega naslova se v letu 2020 pričakuje prihodke v višini 297.829 EUR. Ostali prihodki za projekt pa znašajo 280.329 EUR. Ker se projekt v letu 2020 ne bo izvajal skozi celotno leto, se pričakuje skupne prihodke v višini 297.829 EUR, kar je za 12,6% manj kot v preteklem letu.

ODHODKI

II. ODHODKI SKUPAJ

Za poslovno leto 2020 so odhodki skupaj načrtovani v višini 3.440.879 EUR, kar predstavlja 0,2 % manj kot v rebalansu finančnega načrta za leto 2019. Razlog za nižje odhodke je predvsem v znižanju prihodkov in posledično tudi odhodkov pri izvajanju storitve socialnega servisa, ter v zaključku izvajanja projekta Crocc Care, ki se zaključi avgust 2020.



1. Izdatki za zaposlene

Načrtovani odhodki dela znašajo 2.903.324 EUR in so za 1,5 odstotka višji, kot v rebalansu finančnega načrta za leto 2019. Razlog za povišanje izdatkov za zaposlene je predvsem v povišanju stroškov plač, saj je potrebno upoštevati napredovanja, ki so bila izvedena na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi (dvig plačnih razredov in dvig dodatkov k plačam), poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi višja sredstva za izplačilo regresa, saj se z letom 2020 poviša minimalna plača. Predvideva se še višji znesek nadomestila za prehrano, 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, pomanjkanja kadra na trgu dela, bolniških odsotnosti in potreb po nadomeščanju, hkrati pa potreb po realizaciji ur in realizaciji pogodbenih obveznosti do uporabnikov, tudi v letu 2020 načrtujemo izplačila presežka ur za zaposlene.

2. Izdatki za blago in storitve

Načrtovani izdatki za blago in storitve so vsi odhodki za nabavo materiala in storitev v znesku 234.076 EUR, ki bodo v letu 2020 nižji za 2,5 %, v primerjavi z letom 2019. Znižanje izdatkov za blago in storitve se kaže predvsem v nekoliko nižjih stroških pisarniškega materiala, sanitetnega materiala, stroškov telefonije, poštnih storitev, stroškov izobraževanj in usposabljanj, ter stroškov zavarovalnih premij. Nekateri izdatki za blago in storitve pa se v letu 2020 povišujejo, to so predvsem ogrevanje, električna energija, računovodske storitve, stroški vzdrževanja za poslovne prostore in opremo. Še vedno sledimo gospodarnemu ravnanju in pri vseh odločitvah iščemo najbolj ugodne rešitve.

3. Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 5.650 EUR. Ti stroški bodo nekoliko nižji, kot so bili načrtovani v letu 2019. Zmanjšujejo se izdatki za nakup drobnega inventarja in nakup NFC telefonov, v enakem obsegu pa ostajajo izdatki za nakup računalnikov, programske opreme in podobno. Investicijski odhodki bodo v letu 2020 nižji za 20,40%, v primerjavi z Rebalansom leta 2019.

4. Odhodki Cross Care

Iz tega naslova pričakujemo odhodke v višini 297.829 EUR. Odhodke v največji meri predstavljajo izdatki za zaposlene, sledijo pa materialni stroški – izdatki za blago in storitve. Odhodki za izvajanje projekta Cross Care bodo v letu 2020 nižji za 12,6%. Razlog za nižje odhodke iz tega naslova je v krajšem času izvajanja projekta v letu 2020. Projekt Cross Care se je v letu 2019 izvajal skozi celotno leto, v letu 2020 pa je predviden zaključek projekta v mesecu avgustu.



V Prilogi 1 k finančnemu načrtu, za leto 2020, je prikazan načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v nadaljevanju pa je prikazan povzetek izkaza.

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka za leto 2020 znašajo 3.440.879 EUR, odhodki pa 3.440.879 EUR. Načrtujemo uravnotežen izkaz prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

Iz let 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016, 2017 in 2018 imamo iz naslova nerazporejenega poslovnega izida sredstva v višini 104.088 EUR. Porabo teh sredstev smo načrtovali za poslovni najem šestih osebnih vozil za pet let. Tudi v letu 2020 načrtujemo porabo teh sredstev za najem vozil, v znesku 25.000 EUR.

PRILOGA 1

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020

Preglednica 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2019	FINANČNI NAČRT 2020	REBALANS 2019/ FN 2020
1	Prihodki iz proračuna MOL za vse storitve javne službe	2.491.429	2.496.636	100,2%
1.1.	Prihodki iz proračuna MOL - javna služba	2.396.429	2.439.136	101,8%
1.2.	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL - doplačila po odločbah CSD	60.000	40.000	66,7%
1.3.	Prihodki iz naslova izvajanja projekta Cross Care	35.000	17.500	50,0%
2	Prihodki iz proračunov drugih občin - javna služba	8.910	8.910	100,0%
3	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL	615.600	635.600	103,2%
4	Prihodki od uporabnikov drugih občin - javna služba	2.904	2.904	100,0%
5	Prihodki od obresti, odškodnine	2.500	2.500	100,0%



6	Prihodki od donacij, sponzorstvo	2.500	2.500	100,0%
7	Prihodki - socialni servis	19.500	11.500	59,0%
8	Prihodki Cross Care	305.640	280.329	91,7%
	SKUPAJ PRIHODKI	3.448.983	3.440.879	99,8%
II/1	IZDATKI ZA ZAPOSLENE	2.861.127	2.903.324	101,5%
1	Bruto plače, viški ur	1.961.328	1.985.242	101,2%
2	Prispevki na bruto plače	316.385	319.624	101,0%
3	Prehrana	134.538	137.852	102,5%
4	Prevoz na delo in iz dela	119.546	120.752	101,0%
5	Regres	131.897	151.433	114,8%
6	Jubilejne nagrade	6.353	4.265	67,1%
7	Solidarnostne pomoči	13.860	13.860	100,0%
8	Odpravnine	20.034	20.034	100,0%
9	Kolektivno pokojninsko zavarovanje	58.000	58.000	100,0%
10	Izdatki za službena potovanja-kilometrina socialne oskrbovalke	99.186	92.262	93,0%
II/2	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	240.116	234.076	97,5%
11	Pisarniški material, strokovna literatura, časopis, tisk	9.850	9.360	95,0%
12	Računovodske storitve	43.700	47.580	108,9%
13	Pravne storitve	19.900	19.950	100,3%
14	Izdatki za reprezentanco	1.035	985	95,2%
15	Sanitetni material, zaščitna obleka, pomožni material	43.468	35.678	82,1%
16	Električna energija	3.998	4.792	119,9%
17	Ogrevanje	3.575	6.809	190,5%
18	Telefon, mobitel, SIOL, beleženje delovnega časa	20.482	19.639	95,9%
19	Poštno storitve, kurirske storitve	4.521	3.998	88,4%
20	Prevozni stroški- dnevnice, nočnine	1.500	755	50,3%
21	Stroški vzdrževanja za poslovne prostore in opreme	11.963	16.556	138,4%
22	Najem in vzdrževanje računalniške opreme	9.215	10.205	110,7%
23	Stroški izobraževanja in usposabljanja	20.698	17.284	83,5%
24	Stroški varstva pri delu	2.509	2.509	100,0%
25	Str. zdravstveni pregledi, cepljenje	9.635	8.233	85,4%
26	Stroški zavarovalnih premij za opremo in odgovornost	20.707	20.500	99,0%
27	Sejnine članom sveta ZOD	2.397	1.897	79,1%



28	Stroški vodenja plačilnega prometa	976	359	36,8%
29	Drugo	9.987	6.987	70,0%
II/3	INVESTICIJSKI ODHODKI	7.100	5.650	79,6%
30	Nakupi drobnega inventarja - oprema za PND in soc. servis	4.100	3.150	76,8%
31	Nakup računalnikov, progr. oprema, pametna tablica...	1.500	1.500	100,0%
32	Nakup NFC telefonov	1.500	1.000	66,7%
33	Odhodki Cross Care	340.640	297.829	87,4%
	SKUPAJ ODHODKI	3.448.983	3.440.879	99,8%
	POSLOVNI IZID	0	0	0,0%

Ja Finančni načrt pripravila:

Janja Knapič, računovodja

Janja Knapič

Direktorica

Liljana Batič



