



# Program dela in finančni načrt 2025

Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Ljubljana, januar 2025

## Uvod

**Poslanstvo Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD Ljubljana) je ohranjanje kakovosti življenja starejših, invalidov in kronično bolnih na njihovih domovih. Za njih izvajamo storitve v okviru javne službe, hkrati pa razvijamo tudi inovativne storitve za celostno podporo in oskrbo ranljivih skupin, ki živijo v domačem okolju. Z odgovornostjo, znanjem, kompetentnostjo, inovativnostjo in odličnostjo vsi zaposleni prispevamo k zadovoljevanju potreb uporabnikov in njihovem zadovoljstvu. Razvijamo nove pristope in tvorno prispevamo k razvoju stroke ter k širši družbeni skrbi za starejše.**

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 zagotavljamo podporo in pomoč, pri tem pa izhajamo iz njihovih dejanskih potreb, upoštevamo njihove želje, omogočamo možnost izbire in sprejemamo njihovo odločitev, kje in kako želijo živeti. K potrebam uporabnikov pristopamo individualno in celostno, pomoč jim nudimo pri vzpostavljanju in ohranjanju socialne mreže, poskušamo zmanjševati osamljenost, izvajamo dejavnosti za ohranjanje fizičnega in duševnega zdravja uporabnikov ter dejavnosti za vključevanje starejših v skupnost in družbene aktivnosti.

Večina uporabnikov, uporabnic, zaposlenih, Ljubljančanov in Ljubljančank nas pozna pod krajšim imenom ZOD. Smo socialnovarstveni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL). ZOD Ljubljana kot javno službo izvaja socialno oskrbo na domu na območju MOL, dodatno pa še programa organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. Prav tako se s številnimi projekti odzivamo na potrebe uporabnikov, ki živijo na domu. Dobri rezultati projektov so doprinesli, da s podporo ustanoviteljice izvajamo tudi delovno terapijo, fizioterapijo in zdravstveno nego na domovih uporabnikov v okviru Enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Z novimi storitvami povezujemo različne oblike pomoči in uveljavljamo celostni pristop pri delu z uporabniki. Letno oskrbujemo več kot tisoč uporabnikov v mestni občini Ljubljana.

ZOD Ljubljana s svojimi številnimi aktivnostmi omogoča bolj kakovostno življenje vsem tistim, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo pomoč in oporo pri življenju v domačem okolju.

Od ustanovitve dalje je ZOD Ljubljana pobudnik in začetnik novih praks na področju socialne oskrbe in drugih storitev ter aktivnosti na domu in v skupnosti. Socialna oskrba je v vseh teh letih napredovala in se razvijala, večkrat tudi manj hitro in intenzivno, kot bi si želeli tisti, ki delamo na tem področju, predvsem pa ne v zadostni meri, kot bi jo uporabniki potrebovali. Ne glede na to zavod večkrat orje ledino na področju novih programov, inovativnih projektov in aktivnosti z namenom, da bi starejšim, ki živijo doma, ponudili storitve, ki jih zares potrebujejo. ZOD Ljubljana že dolgo ni le izvajalec socialne oskrbe na domu, temveč ponudnik različnih storitev, programov in projektov. Med njimi je več takih, ki so odmevni v širšem slovenskem prostoru. Za nekatere je zavod prejel tudi nacionalna in mednarodna priznanja.



**Liljana Batič Dernovšek,**

direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

## **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 96 500

**E-naslov:** info@zod-lj.si

**Faks:** (01) 23 96 523

**Spletna stran:** www.zod-lj.si

**Facebook stran:** @zodlj

## Kazalo vsebine

<b>1.0. Pravne podlage in usmeritve za delo ZOD</b>	5
<b>2.0. Izhodišča za pripravo finančnega načrta</b>	6
<b>3.0. Dolgoročni in strateški cilji</b>	6
<b>4.0. Dolgoročni cilji ZOD, kot izhajajo iz področne strategije in nacionalnih programov</b>	9
<b>5.0. Letni cilji ZOD</b>	11
<b>6.0. Program in obseg dela</b>	13
<b>6.1. Socialna oskrba na domu</b>	13
<b>6.2. Dolgotrajna oskrba</b>	14
<b>6.3. Socialni servis</b>	14
<b>6.4. Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje</b>	15
<b>6.5. Enota za krepitev in ohranjanje samostojnosti</b>	17
<b>7.0. Načrt kadrov in izobraževanja</b>	21
<b>7.1. Program izobraževanja in usposabljanja</b>	23
<b>8.0. Zavod kot ponudnik strokovnih izobraževanj in usposabljanj</b>	25
<b>9.0. Zavod kot učna baza</b>	25
<b>10.0. Predstavitve zavoda</b>	26
<b>11.0. Finančni načrt</b>	27
<b>11.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov</b>	29
<b>11.2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka</b>	31

## 1.0. Pravne podlage in usmeritve za delo ZOD

Pravne podlage za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2025 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 Ljubljana). 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 2025, Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike ter navodila in usmeritve Mestne občine Ljubljana.

Dejavnost ZOD Ljubljana bo v letu 2025 usmerjena k izvajanju javne službe storitve pomoč družini na domu, ki starejšim in drugim upravičencem omogoča kakovostno bivanje v domačem okolju in storitve v okviru Zakona o dolgotrajni oskrbi. V okviru kadrovskih možnosti bomo izvajali tudi socialni servis, prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje, zdravstvene storitve in druge dejavnosti, ki jih ZOD Ljubljana izvaja v skladu z Odlokom o ustanovitvi.

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

- izobraževalno dejavnost in usposabljanje izvajalcev socialne oskrbe na domu,
- informativno-založniško dejavnost,
- mentorsko 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.

## 2.0. Izhodišča za pripravo finančnega načrta

**Pri sestavi Finančnega načrta ZOD Ljubljana za leto 2025 so upoštevana naslednja izhodišča:**

### 1.

Finančni načrt ZOD Ljubljana ima splošni del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti v skladu z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna posebni del ni potreben. Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt, ki ga je v skladu z 2. odst. 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) treba sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

### 2.

ZOD Ljubljana kot posredni proračunski uporabnik pri pripravi finančnega načrta upošteva izhodišča in usmeritve MOL.

V letu 2025 so pri planiranju stroškov dela in drugih stroškov upoštewane le do sedaj dogovorjene zakonske spremembe. V letu 2025 bo prišlo tudi do spremembe pri oblikovanju nadomestila plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, višino regresa za letni dopust in izplačevanjem jubilejnih nagrad ter odpravnin zaposlenim.

Do zaključka priprave finančnega načrta še niso objavljeni vsi potrebni kazalniki (višina letne inflacije, višina minimalne plače, višina vrednosti regresa, prehrane, prevoza). Ravno tako do zaključka priprave finančnega načrta še niso dokončno znane usmeritve glede izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Vse to bo lahko vplivalo na spremembo finančnega načrta.

### **Tveganja za realizacijo finančnega načrta in ukrepi za obvladovanje tveganj**

Finančni načrt ZOD Ljubljana za leto 2025 je pripravljen na osnovi navedenih izhodišč. Pri realizaciji Finančnega načrta obstajajo določena tveganja, ki se nanašajo na doseganje načrtovanih rezultatov poslovanja, pri čemer največja tveganja izhajajo iz zunanjega okolja. Tveganja so podrobneje opredeljena v Registru tveganj ZOD Ljubljana, in sicer po področjih poslovanja.

Skladno s cilji poslovanja je ocenjeno tveganje in predvidene možne posledice, določeni in definirani so ukrepi za obvladovanje tveganj in imenovane odgovorne osebe oziroma nosilci nalog za izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj v okviru posameznih procesov.

## 3.0. Dolgoročni in strateški cilji

### Poslanstvo, vrednote in vizija

Z našim delom in poslanstvom nudimo podporo in oskrbo meščankam in meščanom v MOL, ki so upravičeni do pomoči na domu – socialne oskrbe in živijo doma, v skupnosti. Pri izvajanju storitev sledimo individualnemu in celostnemu pristopu. Uporabnike spodbujamo pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih mrež z namenom preprečevanja in zmanjševanja osamljenosti. Sledimo temeljnim načelom strokovnega dela, ki upoštevajo celosten pristop, individualizacijo in krepitev moči uporabnikov.

Naše poslanstvo je ohranjanje kakovosti življenja starejših, invalidov in kronično bolnih na njihovih domovih. V okviru javne službe izvajamo pomoč na domu kot socialno oskrbo. V letu 2025 bomo organizirali storitve dolgotrajne oskrbe na domu (storitve pomoči pri osnovnih in podpornih dnevni opravilih, storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila), hkrati pa razvijamo inovativne rešitve za celostno podporo in oskrbo ranljivih skupin v domačem okolju. Z odgovornostjo, znanjem, kompetentnostjo, inovativnostjo in odličnostjo vseh zaposlenih prispevamo k zadovoljevanju potreb uporabnikov in njihovem zadovoljstvu. Razvijamo nove pristope in tvorno prispevamo k razvoju stroke ter k širši družbeni skrbi za starejše.

Osnovna naloga ZOD Ljubljana je izvajanje storitve pomoč na domu, ki je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje na domu in se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati same, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. Na ta način omogočamo podporo uporabnikom, ki potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjstvu in ohranjanju socialnih stikov, s čimer prispevamo k ohranjanju oziroma izboljšanju kakovosti njihovega življenja na domu. Dolgotrajna oskrba na domu se bo izvajala od 1. 7. 2025 dalje. Upravičenost in kategorijo dolgotrajne oskrbe se bo ugotavljalo in določalo v okviru pristojnega centra za socialno delo.

Visoki standardi, ki smo si jih zastavili pri izvajanju naših storitev, temeljijo na celostnem pristopu do uporabnika pri oskrbi v domačem okolju. Izhodišča naše vizije temeljijo na oblikovanju strokovnega in hitrega odziva na spreminjajočo se starostno strukturo prebivalstva ter prilagajanju strokovnih pristopov in ponudbe spreminjajočim se potrebam starejših, ki živijo v domačem okolju. Naša naloga je, da aktivno ozaveščamo družbo in skupnost o potrebah in življenju starejših, izvajamo aktivnosti za preprečevanje in omejevanje izključenosti starejših iz družbenega življenja in skupnosti, da v skupnosti in družbi ustvarjamo pogoje, ki omogočajo socialno vključenost, podpiramo in krepimo socialne mreže, spodbujamo organizirano prostovoljstvo, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost med ljudmi, zavzemamo se za ohranjanje človeškega dostojanstva in za spoštovanje človekovih pravic.

### Vizija

**Naš cilj in vizija je, da bi ZOD Ljubljana postal najbolj prepoznaven center za pomoč starejšim, invalidom in kronično bolnim, kjer lahko vsi zainteresirani posamezniki dobijo informacije in pomoč ter podporo, ki jo potrebujejo za življenje na svojem domu. Z visokim standardom kakovosti izvajanja storitev in celostnim pristopom pri delu z ljudmi bomo uporabnikom omogočili lepše življenje v**

**domačem okolju. Hkrati bomo pozornost usmerili v kadrovske potencial, njihovo ustrezno in strokovno usposobljenost za kompetentne sodelavce ter dobre medsebojne odnose med zaposlenimi.**

## **Naše poslanstvo in vrednote smo zapisali tudi v Politiko kakovosti, in sicer:**

### **1. Kakovost je pomembna usmeritev ZOD Ljubljana.**

#### **2. Kakovost v ZOD Ljubljana pomeni:**

- storitve, ki zadovoljijo potrebe in želje uporabnika ter s tem dvigajo kakovosti življenja uporabnikov na njihovih domovih,
- spoštovanje dogovorov in osebnih načrtov o izvajanju storitev in dogovorjenih terminov,
- spoštovanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu,
- povezovanje in sodelovanje z drugimi strokovnimi službami in organizacijami s področja socialnega varstva ter drugih področij, kjer nas povezuje podobno delo,
- spoštovanje, prijaznost in spoštljiv odnos do uporabnikov in med sodelavci ter spoštovanje človekovega dostojanstva,
- varovanje osebnih podatkov in zasebnosti,
- varovanje in ohranjanje zdravja in dobrega počutja uporabnikov in zaposlenih,
- spoštovanje in spodbujanje raznolikosti, preprečevanje vseh oblik diskriminacije,
- ničelna tolerantnost do vseh oblik nasilja,
- spodbujanje vključenosti starejših v vse družbene sfere,
- kompetentnost, strokovnost in usposobljenost zaposlenih,
- permanentno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
- implementacija dobrih praks, izboljšav in inovacij,
- poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in urejenost dokumentacije,
- razvojna naravnost zavoda.

### **3. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen mnenje uporabnikov.**

### **4. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovost svojega dela glede na pooblastila in odgovornosti.**

### **5. Vzdrževanje kakovosti na ravni zahtev standarda ISO 9001 in izboljšave.**



## 4.0. Dolgoročni cilji ZOD, kot izhajajo iz področne strategije in nacionalnih programov

Ponudbo naših storitev in aktivnosti želimo čim bolj približati potrebam uporabnikov, v storitve in aktivnosti pa vključiti čim več oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo (javna služba). S spremljanjem in uresničevanjem smernic nacionalne in lokalne strategije socialnega varstva želimo prispevati k sodobnemu pristopu izvajanja storitev ter slediti aktualnim družbenim usmeritvam, ki vse večji pomen pripisujejo (dolgotrajni) oskrbi starejših na domu in v skupnosti.

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

**V ZOD Ljubljana bomo sledili temeljnemu izhodišču strokovnega dela, ki upošteva celosten (integriran) pristop, vključevanje, individualizacijo in krepitev moči upravičencev, ter spoštovali naslednja načela:**

- načelo celovitosti obravnave upravičenca,
- načelo doseganja večje kakovosti življenja upravičencev storitev,
- načelo enake dostopnosti do storitev,
- načelo vključevanja v skupnost,
- krepitev moči uporabnikov in pomoč pri iskanju virov moči in podpore v skupnosti oziroma v domačem okolju,
- načelo spoštovanja zakonitosti,
- načelo spoštovanja etičnih načel v socialnem varstvu,
- načelo pluralnosti izvajalcev storitev,
- načelo gospodarnosti in učinkovitosti.

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 2025 bodo ti cilji temeljne razvojne usmeritve pri izvajanju načrtovanja, vodenja in izvajanja aktivnosti.

**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 enotami in programi,
- doseganju normativov in zagotavljanju dobrih delovnih pogojev za izvajanje oskrbe,
- prepoznavnosti zavoda v ožjem in širšem prostoru,
- informiranju javnosti o delovanju ZOD Ljubljana,
- 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,
- pripravi okvira za implementacijo Zakona o dolgotrajni oskrbi na domu,
- sodelovanju v raziskovalni dejavnosti z namenom dviga kakovosti strokovnega dela in vpliva na snovalce politik,
- vključevanju v EU in druge projekte s ciljem širjenja aktivnosti in dejavnosti za uporabnike,
- prostovoljstvu in medgeneracijskemu sodelovanju ter solidarnosti.

Naš dolgoročni cilj je tudi, da ZOD Ljubljana postane center za pomoč starejšim, ki združuje programe in aktivnosti, ki se izvajajo na domu uporabnika, na sedežu zavoda in v skupnosti, zato smo oblikovali dolgoročne cilje, ki jih bomo zasledovali v sodelovanju z ustanoviteljico in drugimi deležniki v lokalni skupnosti ter na nacionalni ravni. Za uresničevanje dolgoročnih ciljev bomo sledili možnostim v okviru razpisov za sredstva EU.

Še naprej bomo aktivno sodelovali in se povezovali z drugimi subjekti na ravni mesta in države, predvsem s socialnimi službami in patronažnim varstvom, 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. Nadaljevali bomo z aktivnim sodelovanjem in povezovanjem 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, Lekarna Ljubljana in Zdravstveni dom Ljubljana, Javni stanovanjski sklad MOL in drugi.

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.

Sledili bomo novostim in spremembam v okviru novega sistema dolgotrajne oskrbe ter organizirali storitve skladno z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in v dogovoru z ustanoviteljico ter navodili pristojnega ministrstva. Uporabnik, ki prejema oskrbo na domu, pa je lahko vključen tudi v socialnovarstveno storitev socialne oskrbe, koristi pa lahko tudi plačljivo storitev socialnega servisa. Prav tako lahko koristi Storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti (storitve, ki jih izvajajo socialni delavci, delovni terapevti, fizioterapevti, magistri kineziologije in socialni gerontologi in zajemajo storitve, namenjene preprečevanju poslabšanja stanja upravičenca, storitve psihosocialne podpore, storitve postdiagnostične podpore osebam s sindromom demence in storitve svetovanja za prilagoditev bivalnega okolja).

## 5.0. Letni cilji ZOD

### Cilji ZOD so usmerjeni v doseganje pričakovanih učinkov na področjih:

- osnovne dejavnosti v okviru javne službe,
- izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe na domu (storitve pomoči pri osnovnih in podpornih dnevni opravilih, storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila),
- izvajanja storitev socialnega servisa, v primeru zadostnih kadrov in potrditve nove cene pristojnega ministrstva,
- prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja,
- izvajanja aktivnosti delovne terapije, fizioterapije in zdravstvene nege na domu uporabnikov v okviru Enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti,
- izvajanja storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti v okviru Zakona o dolgotrajni oskrbi,
- vključevanja v projekte,
- priprave na vključitev v sistem dolgotrajne oskrbe s tesnim sodelovanjem z ustanoviteljico in pristojnim ministrstvom,
- vodenja, načrtovanja, izvajanja, nadzorovanja, poročanja ZOD Ljubljana,
- doseganja gospodarnosti in učinkovitosti,
- spremljanja in zmanjševanja tveganj.

### Temeljne naloge v letu 2025:

- uresničevanje individualnega in celostnega pristopa pri delu z uporabniki ter zadovoljevanje njihovih potreb,
- povečanje števila uporabnikov pomoči na domu,
- iskanje in zaposlovanje ustreznega kadra za izvajanje socialne oskrbe,
- vključevanje v projekte s ciljem nadaljevanja izvajanja ali uvajanja novih storitev, aktivnosti in pristopov,
- nadaljevanje s storitvami v okviru Enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti,
- priprava na implementacijo Zakona o dolgotrajni oskrbi na domu in storitev v okviru novega sistema dolgotrajne oskrbe na domu (osnovna in podporna dnevna opravila, storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila),
- ohranjanje standarda kakovosti storitev v okviru certifikata kakovosti ISO 9001,
- sprotno spremljanje in preverjanje dela zaposlenih, predvsem neposrednega izvajanja storitev,
- spremljanje zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih,
- učinkovitejša notranja organizacija dela,
- uporaba informacijske tehnologije in s tem optimiziranje delovnih procesov ter izboljšanje komunikacije med zaposlenimi in uporabniki,
- nadgradnja računalniškega programa v okviru zakonskih določil glede beleženja delovnega časa zaposlenih in realizacije učinkovitih ur pri uporabnikih z namenom bolj učinkovitega načrtovanja in poslovanja ZOD Ljubljana,
- nadgradnja sistema v okviru sistema dolgotrajne oskrbe,

- promocija dejavnosti in informiranje javnosti o dejavnostih ZOD Ljubljana,
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
- skrb za zdravje, varnost in varstvo pri delu,
- preprečevanje prenosa in omejevanje okužb med zaposlenimi in med uporabniki,
- 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 ipd.,
- omogočanje obvezne prakse študentom Fakultete za socialno delo UL, učna in raziskovalna baza študentom,
- sodelovanje s Strokovnim svetom ZOD Ljubljana,
- sodelovanje s Svetom uporabnikov ZOD Ljubljana,
- organizacija letnega srečanja uporabnikov, svojcev, prostovoljcev in zaposlenih,
- izvajanje dodatnih aktivnosti: skupine za samopomoč, delavnice, demonstracije postopkov oskrbe in drugo,
- družabna, tematska srečanja ipd.,
- sodelovanje pri raziskovalnih nalogah in projektih s področja socialnega varstva in oskrbe.

## 6.0. Program in obseg dela

### 6.1. Socialna oskrba na domu

Storitev socialna oskrba na domu izvajamo vse dni v letu. Obsega naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, pomoč v gospodinjstvu in ohranjanju socialnih stikov. 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. Storitve izvajamo na področju MOL.

#### Načrtovani obseg storitve pomoči na domu

##### Preglednica 1: MOL

	NAČRT 2024	NAČRT 2025	INDEKS 25/24
Delavnik	143.520	143.520	100
Nedelja	6.000	6.000	100
Praznik	1.680	1.680	100
<b>Skupaj</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>100</b>

##### Preglednica 2: MOL in druge občine

	NAČRT 2024	NAČRT 2025	INDEKS 25/24
Delavnik	144.180	144.180	100
Nedelja	6.000	6.000	100
Praznik	1.680	1.680	100
<b>Skupaj</b>	<b>151.860</b>	<b>151.860</b>	<b>100</b>

Načrtovani obseg storitve pomoči na domu v letu 2025 v primerjavi z načrtovanim obsegom v letu 2024 (v urah) je prikazan v Preglednicah 1 in 2.

Pri izvajanju storitve socialna oskrba na domu bomo sledili načrtovanemu obsegu dela in potrebam uporabnikov. Na naše delo bodo tudi v letu 2025 vplivale razmere na trgu dela in razpoložljivost kadrov. Z ustreznimi strategijami upamo, da jih bomo uspešno obvladovali in ob koncu leta dosegli 100-odstotno realizacijo načrtovanih ur.

## 6.2. Dolgotrajna oskrba

Dolgotrajna oskrba na domu je nedenarna pravica v okviru sistema dolgotrajne oskrbe, ki se izvaja na domu uporabnika. Uporabnik na domu prejema tako storitve pomoči pri osnovnih in podpornih dnevni opravilih ter storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila. Dolgotrajna oskrba na domu se bo izvajala od 1. julija 2025 dalje.

Vsak upravičenec, ki bo izbral to obliko dolgotrajne oskrbe, bo upravičen tudi do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti glede na kategorijo, v katero bo uvrščen po ocenjevanju upravičenosti, in do storitev e-oskrbe.

Obseg neposrednega izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe je določen v urah. Za 1. kategorijo velja 20 ur, za 2. kategorijo 40 ur, za 3. kategorijo 60 ur, za 4. kategorijo 80 ur in za 5. kategorijo 110 ur mesečno. Obseg neposrednega izvajanja storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti je v 1. kategoriji 12 ur, v 2. kategoriji 24 ur, v 3. kategoriji 48 ur, v 4. kategoriji 30 ur in v 5. kategoriji 24 ur letno.

Storitve dolgotrajne oskrbe na domu in storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti bodo krite iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (po 1. januarju 2028 bo potencialno prišlo do uvedbe doplačila v višini 10 oz. 20 %).

Dolgotrajna oskrba na domu se lahko kombinira z dnevno dolgotrajno oskrbo. Uporabnik, ki prejema oskrbo na domu, pa je lahko vključen tudi v socialnovarstveno storitev socialne oskrbe na domu, koristi pa lahko tudi plačljivo storitev socialnega servisa.

Načrtovani obseg v okviru dolgotrajne oskrbe na domu in obseg storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti v okviru sistema dolgotrajne oskrbe trenutno še nista znana, zato ju zaenkrat še ni možno določiti.

## 6.3. 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. Storitve 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 ohranjanje storitev in uvajanje dodatnih, ki jih uporabniki potrebujejo, če nam bodo to dovoljevale kadrovske možnosti.

### **Načrtovani obseg storitve socialnega servisa**

**V letu 2025 bomo s storitvijo nadaljevali, če nam bodo to dopuščale kadrovske možnosti.**

## 6.4. Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje

Program organiziranega prostovoljstva je dodatna dejavnost zavoda, ki pomembno vpliva na kakovost življenja starejših. Prostovoljci delujejo na štirih področjih: družabništvo, pri organizaciji in izvajanju delavnic, sodelujejo pri promociji prostovoljstva in v projektih. Namen programa je izboljšati kakovost življenja uporabnikov, prenašanja življenjskih izkušenj med generacijami, spodbujanje stikov in novih poznanstev, širjenje in krepitev socialne mreže ter solidarnosti uporabnikov in prostovoljcev.

### 6.4.1. Program organiziranega prostovoljstva

Program organiziranega prostovoljstva je dodatna dejavnost zavoda, ki pomembno vpliva na kakovost življenja starejših. Prostovoljci delujejo na štirih področjih: družabništvo, pri organizaciji in izvajanju delavnic, sodelujejo pri promociji prostovoljstva in v projektih. Namen programa je izboljšati kakovost življenja uporabnikov, prenašanja življenjskih izkušenj med generacijami, spodbujanje stikov in novih poznanstev, širjenje in krepitev socialne mreže ter solidarnosti uporabnikov in prostovoljcev. V letu 2025 si bomo prizadevali za širitev teh dejavnosti z večjo dostopnostjo informacij in možnostmi vključitve za širši krog prostovoljcev, uporabnikov in njihovih svojcev.

V letu 2025 bomo nadaljevali z izvajanjem že ustaljenih aktivnosti, razvijali nove pristope in aktivnosti s ciljem ustvarjanja trajnostnega in vključujočega vpliva v lokalni skupnosti ter še naprej širili prostovoljstvo v skupnosti in si prizadevali za spodbujanje in krepitev medsosedske pomoči in solidarnosti.

V letu 2025 načrtujemo naslednje ključne izboljšave in razširitve v programu prostovoljstva:

- Razširitev ponudbe usposabljanj in delavnic: Načrtujemo dodatna usposabljanja in delavnice, ki bodo prostovoljcem, uporabnikom in njihovim svojcem omogočile pridobivanje specifičnih znanj in veščin za naslavljanje dejanskih potreb. Programi bodo vsebinsko prilagojeni tako, da bodo vključevali konkretna znanja s področij, ki so ključna za kakovostno oskrbo, boljše razumevanje potreb starejših in učinkovito podporo svojcem. Na ta način želimo okrepiti kompetence vseh vključenih in izboljšati podporo uporabnikom v praksi.
- Vzpostavitev interaktivnega spletnega izobraževanja: Uvedli bomo spletni program usposabljanja, ki bo prostovoljcem omogočil dostop do ključnih znanj in veščin na prilagodljiv način. Vseboval bo uvodne in tematske module, spletne seminarje, kvize za preverjanje znanja in interaktivne dejavnosti. Tako bosta prostovoljcem omogočena večja fleksibilnost in kontinuirano pridobivanje novih znanj.
- Povečanje dostopnosti informacij in prijav na dogodke: Na spletni strani bomo vzpostavili centralno informacijsko točko za vse dogodke, delavnice in izobraževanja. Prenovljen sistem bo omogočal enostaven pregled prihajajočih aktivnosti, hitro prijavo in dostop do podrobnih informacij, prilagojenih potrebam uporabnikov, svojcev in prostovoljcev. Poleg spletne prijave bomo omogočili tudi obveščanje po e-pošti in prek digitalnih platform, s čimer bomo zagotovili, da bodo obvestila o dogodkih dostopna večjemu številu ljudi. Vključitev družbenih medijev pa bo še dodatno povečala prepoznavnost našega programa prostovoljstva in olajšala povezovanje v skupnosti.

Glede na potrebe ocenjujemo, da bomo v letu 2025 prostovoljske storitve zagotavljali približno 140 uporabnikom, pri čemer bo sodelovalo 100 prostovoljcev. Prostovoljcem bomo zagotavljali mentorstvo, redne mentorske sestanke, supervizijo, intervizijo, uvodna in tematska usposabljanja ter neformalna

druženja. Delovali bomo skladno s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in z načeli Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.

### **6.4.2. Program medgeneracijskega sodelovanja**

V letu 2025 bomo še naprej organizirali brezplačne medgeneracijske dogodke, ki spodbujajo socialno vključevanje in vseživljenjsko učenje, ob tem pa bomo razširili sodelovanje z lokalnimi organizacijami, da bi okrepili podporo v skupnosti. Načrtovane aktivnosti vključujejo:

- nadaljevanje medgeneracijskega projekta Urbano vrtičkanje z babico in dedkom,
- vključitev v projekt Dan za spremembe,
- vključitev v projekt Teden vseživljenjskega učenja,
- vključitev v projekt Evropski teden mobilnosti,
- sodelovanje na Veselem dnevu prostovoljstva,
- sodelovanje na sejmu Narava-zdravje,
- sodelovanje na Festivalu zdravja,
- sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje,
- sodelovanje na 16. slovenskem kongresu prostovoljstva,
- sodelovanje na različnih predstavitev naših dejavnosti v okviru četrtnih skupnosti MOL in širše,
- delavnice Punčka iz cunj (45 srečanj),
- kreativna delavnica z vrtčevskimi in učenci OŠ (1 delavnica),
- izobraževalne delavnice za prostovoljce (4 delavnice),
- izobraževalne in praktično usmerjene delavnice za uporabnike (2 delavnici),
- neformalna tematska srečanja (3 srečanja),
- strokovna in potopisna predavanja (2 predavanji),
- dan odprtih vrat ZOD,
- letno srečanje uporabnikov ZOD,
- novoletno srečanje uporabnikov in dijakov na Srednji frizerski šoli Ljubljana,
- organiziran obisk kulturne ustanove (muzej ali galerija).

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 in njihove svojce.

## **6.5. Enota za krepitev in ohranjanje samostojnosti**

V letu 2022 smo s podporo MOL v ZOD Ljubljana oblikovali enoto za izvajanje zdravstvenih storitev, v okviru katere bodo v letu 2025 delovale: 2 delovni terapevtki, 2 fizioterapevtki in 3 diplomirane medicinske sestre. Enoto smo poimenovali Enota za krepitev in ohranjanje samostojnosti.

Delo v enoti poteka po principu multidisciplinarnega tima. Enota tesno sodeluje s strokovnimi delavkami, socialnimi oskrbovalkami in svojci uporabnikov socialne oskrbe. S svojimi aktivnostmi omogoča višjo kakovost oskrbe na domu ter dviguje zadovoljstvo uporabnikov in njihovih svojcev.



### 6.5.1. Program dela delovne terapije

V letu 2025 bo ZOD Ljubljana nadaljeval z izvajanjem storitev delovne terapije, do katerih so upravičeni uporabniki, ki živijo na domu v mestni občini Ljubljana in so hkrati uporabniki socialne oskrbe (pomoči na domu) ter niso vključeni v celodnevno institucionalno varstvo. Pogoj vključitve je starost nad 65 let ali več. V to skupino spadajo tudi uporabniki, ki imajo status invalida, ali kronično bolne osebe.

Celoten delovno-terapevtski proces se začne s prvim obiskom pri uporabniku, sledijo obravnave in zaključna evalvacija. Proces bosta vodili in koordinirali delovni terapevtki. V delovno-terapevtsko obravnavo bodo uporabniki vključeni na predlog multidisciplinarnega tima (strokovnih delavcev s področja sociale in zdravstva) ZOD Ljubljana. Uporabniki se soočajo s težavami na mišično-skeletnem področju (starostna oslabelost, obrabe, poškodbe, amputacije, mišična distrofija, revmatoidne spremembe, pljučna obolenja), na nevrološkem področju (stanje po CVI, Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, ALS, stanje po poškodbah glave in hrbtenjače), na področju duševnega zdravja (kognitivni upad, vse oblike demence, duševne motnje), na kardiološkem področju (srčno popuščanje, krvni strdki) in s paliativo (nega umirajočega).

Delovna terapija je dejavnost, usmerjena na uporabnika, ter spodbuja namenske in prostočasne aktivnosti, z namenom, da doseže in ohranja čim večjo samostojnost. Pri uporabniku je cilj vzdrževanje oziroma izboljšanje motoričnih, kognitivnih in socialno-interakcijskih spretnosti. Glede na obstoječe stanje in okvare posameznika bomo izvajali naslednje individualne aktivnosti delovne terapije:

Ocena izvajanja vsakodnevnih aktivnosti:

- celostna delovno-terapevtska obravnava za izvajanje osnovnih in širših dnevnih aktivnosti,
- prilagoditve bivalnega okolja z namenom preprečevanja padcev in lažje izvedbe aktivnosti,
- svetovanje, prilagajanje in adaptacija medicinskih pripomočkov (kot je npr. učenje uporabe rolatorja, recipročne hodulje),
- delovno-terapevtsko svetovanje, zdravstveno-vzgojno svetovanje, izobraževanje za uporabnike in svojce,
- svetovalni obisk starejših, ki niso uporabniki storitev ZOD (invalidi, kronično bolne osebe),
- specialna delovno-terapevtska obravnava pri uporabnikih z demenco v različnih stadijih (Alzheimerjeva demenca, vaskularna demenca, demenca z Lewyjevimimi telesci, frontotemporalna Pickova demenca),
- bazalna stimulacija na dotiku (za stimulacijo dotika pri osebah z demenco (2./3. stadij) uporabljamo terapijo z živalmi (domačo), povezovanje z zunanjimi izvajalci, z društvom Ambasadorji nasmeha (če uporabnik nima nobene domače živali)),
  - bazalna stimulacija na vonju in okusu (uporablja se pri demenci v 1. in 2. stadiju),
  - v letu 2025 bomo v terapijo z živalmi vključili približno od 20 do 30 uporabnikov.

Poleg individualne delovno-terapevtske obravnave bomo organizirali tudi skupinske aktivnosti oziroma delavnice delovne terapije:

- dejavnosti (delavnice) v prostorih ZOD Ljubljana (gibalno-plesne, likovne, kognitivne, FUNB z osebami z demenco),
- predavanja na temo prilagoditev bivalnega okolja uporabnikov in medicinskih pripomočkov,
- gibalne aktivnosti (telovadba) za starejše za ohranjanje vzdržljivosti, koordinacije, gibljivosti in mišične moči.

V letu 2025 načrtujemo, da bomo v storitev delovne terapije vključili do 500 uporabnikov (vsaka delovna terapevtka do 250). Pri posameznem uporabniku bomo opravili 10 obravnav, odvisno od specifike njegovih težav. Z vsakim uporabnikom bomo naredili osebni načrt o skupnem sodelovanju in o individualnih aktivnostih, vodili strokovno dokumentacijo s pomočjo programa ProBit.

Pri delu bomo uporabljali terapevtske pripomočke v lasti ZOD Ljubljana, ki so bili financirani in kupljeni v okviru projektov A-Qu-A in CrossCare. Z njimi bomo pomagali izboljšati in ohranjati uporabnikove psihofizične sposobnosti. Še naprej bomo sodelovali s podjetjem Soča oprema iz Ljubljane, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o brezplačni izposoji medicinskih pripomočkov.

Delovni terapevtki se bosta tedensko vključevali v kolegij zdravstvene enote, po potrebi v skupni kolegij direktorice in ob petkih v interni kolegij zdravstvene enote, ki ga vodi koordinator.

Po potrebi bosta izvajali svetovalne obiske pri uporabnikih ter nudili pomoč in strokovne nasvete socialnim oskrbovalkam (v primeru dodatne opreme oz. pripomočkov in ureditve bivalnega okolja). Po potrebi se bosta vključevali v skupne obravnave z ostalimi zdravstvenimi in strokovnimi delavci. V praksi se je pokazalo, da je pri zahtevnejših primerih (nepokretnih uporabnikih, v primeru napredujoče oblike demence ipd.) dobrodošla timska obravnava različnih profilov zdravstvene enote.

V zadnjih letih strmo narašča število obravnav zaradi težav, povezanih z demenco, in težav z duševnim zdravjem. Organizirali bomo delavnice (z različnimi vsebinami), ki bodo svojce oseb z demenco, prostovoljce in socialne oskrbovalce ozaveščale o problematiki demence. Izobraževanja o bolezni, poteku, ravnanju, pristopih in tehnikah bomo organizirali za svojce in zainteresirano javnost. Povezali se bomo z različnimi društvi, kot so Spominčica in druga društva, centri in strokovnjaki, ki delujejo na tem področju.

Sodelovali bomo z Zdravstveno fakulteto – smer delovna terapija (mentorstvo pri klinični praksi, 3. letnik), aktivno bomo sodelovali na kongresu Zbornice DT s predstavitvijo primera dobre prakse, prisotni bomo na strokovnem srečanju DT ob Svetovnem dnevu DT (predstavitev dobre prakse v domačem okolju), sodelovali in promovirali bomo DT na prireditvah in sejmih, povezanih z našim delom (Narava-zdravje, F3ŽO in Zbornica DT SI in drugih), sodelovali bomo s Fakulteto za socialno delo (1. letnik), udeležili se bomo strokovnega srečanja socialnih delavcev na URI Soča.

### **6.5.2. Program dela fizioterapije**

Fizioterapija bo v letu 2025 nadaljevala z delom v okviru Enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti, ki je bila oblikovana v septembru 2022.

Cilj izvajanja fizioterapevtske obravnave bo delovanje na treh strokovnih področjih, to so preventiva, vzdrževanje stanja in rehabilitacija.

#### **Preventiva**

Edukacija uporabnikov o pomembnosti redne telesne vadbe, optimalne drže telesa, pravilnosti gibanja med posedanjem, vstajanjem, dvigovanjem bremen ipd.

Ozaveščanje uporabnikov o uporabi pripomočkov za hojo, pri čemer bi delovali na področju preprečevanja padcev.

### **Vzdrževanje stanja**

Edukacija in izvajanje vaj:

- za vzdrževanje in povečanje mišične moči, koordinacije, gibljivosti, ravnotežja,
- za izboljšanje telesne drže,
- za vzdrževanje in izboljšanje respiratornih funkcij,
- pri morebitnih nepokretnih uporabnikih izvajanje pasivnega ohranjanja gibljivosti sklepov,
- zagotavljanje in učenje uporabnikov ter njihovih svojcev o pravih položajih v postelji in na počivalnikih.

Uporabljali bomo različne terapevtske pripomočke: žoge, elastične trakove, škripce, palice, ravnotežne deske ipd. Če bi se izkazalo, da je za posameznega uporabnika primeren tehnični ali medicinski pripomoček, mu bomo uporabo svetovali. Na ta način bi želeli doseči, da bi uporabnik izvajal vaje tudi po končani seriji terapij.

### **Rehabilitacija**

Rehabilitacija je usmerjena v funkcionalne cilje, želje in potrebe uporabnika. V sklopu rehabilitacije se izvajajo metode in postopki, usmerjeni v vzpostavljanje in obnovitev optimalnih gibalnih funkcij oziroma izboljšanje kakovosti življenja. Pri doseganju zastavljenih ciljev uporabljamo različne manualne tehnike, kot so: terapija miofascialnih prožilnih točk (trigger point), masažne tehnike, trakcije, sklepne mobilizacije.

Na zmanjšanje bolečin vplivamo s pomočjo elektro terapije – uporaba terapevtskega ultrazvoka, TENS-a, aplikacija kinezioloških trakov ...

V zgodnjih fazah rehabilitacije pri nepokretnih uporabnikih izvajamo različne pasivne tehnike z namenom čimprejšnje aktivacije. V kasnejših fazah s pomočjo aktivno asistiranih in aktivnih vaj spodbujamo samostojnost pri gibanju in skupaj z uporabnikom razvijamo strategije za premagovanje težav.

Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2025 v obravnavo sprejeli do 250 uporabnikov na posameznega fizioterapevta, vsaka do 10 obravnav, izjemoma 15.

### **6.5.3. Program dela zdravstvene nege**

V letu 2025 bo ZOD Ljubljana izvajal brezplačne storitve zdravstvene nege, ki jo bodo izvajale tri diplomirane medicinske sestre za celotno območje MOL. Sodelovale bodo v širšem zdravstvenem timu, skupaj s fizioterapevti in delovnimi terapevti. Njihovo delo bo usmerjeno v aktivnosti, ki pripomorejo k ohranjanju in h krepitvi zdravja, ter v prehransko svetovanje. Pri tem bodo upoštevale individualne potrebe in želje uporabnikov.

### **Delo v okviru zdravstvene nege**

**Prvi obisk** pri uporabniku vključuje zbiranje in beleženje informacij, ki jih bomo potrebovali za predvidevanje, odkrivanje, obvladovanje ali reševanje zdravstvenih problemov. Po analizi zbranih podatkov naredimo zaključke ter določimo aktualne in potencialne zdravstvene probleme in njihove vzroke, prisotnost dejavnikov tveganja, vire (resurse), prednosti, zdravstvena stanja, ki so zadovoljiva, a bi jih lahko izboljšali. Izdelamo osebni načrt, s katerim postavimo realne cilje, prioritete in načrtujemo storitve zdravstvene nege, ki se bodo izvajale.

**Drugi obisk** vključuje storitve, ki smo jih načrtovali s sprotnim ocenjevanjem primernosti storitev, po potrebi se spremeni osebni načrt.

**Tretji obisk** vključuje oceno zastavljenih ciljev, ki so bili doseženi, in sledi odločitev o tem, ali se zaključni obravnava pri uporabniku ali pa se spremeni načrt, primeren doseganju zastavljenih ciljev.

### **Storitve zdravstvene nege**

- Izvajanje zdravstvene nege po procesni metodi dela.
- Ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenje nujne medicinske pomoči v okviru pristojnosti.
- Merjenje vitalnih funkcij uporabnikom (krvni tlak, pulz, krvni sladkor, saturacije, telesne temperature) pri uporabnikih, ki so imeli odstopanja od normalnih vrednosti, zaradi kronične primarne diagnoze ali poslabšanega zdravstvenega stanja.
- Promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja.
- Pogovor in vpogled nad načinom jemanja, aplikacijo predpisane terapije s strani zdravnika ter svetovanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti.
- Obravnava uporabnikov z demenco (opravljanje vaj 1 na 1 z uporabnikom za ohranjanje kognitivnih sposobnosti).
- Učenje uporabnika in svojcev uporabljati nove ortopedske pripomočke in pomagala za ohranjanje čim večje samostojnosti v domačem okolju (oskrba uporabnikov z ileostomo, kolostomo in urostomo, povijanja nog z elastičnimi nogavicami v terapevtske namene).
- Zdravstveno-vzgojno delo ter svetovanje na področju prehrane in zdravega načina življenja in pomembnosti gibanja uporabnika.
- Zdravstveno-vzgojno delo s svojci pri razumevanju in sprejemanju bolezni uporabnika.
- Pomoč pri oskrbi uporabnikov, ki so v terminalni fazi bolezni.
- Priprava izobraževalnih vsebin za strokovne delavce, socialne oskrbovalke in svojce uporabnikov.
- Sodelovanje in zdravstveno-vzgojno delo s strokovnimi delavci in socialnimi oskrbovalkami ZOD.
- Sodelovanje s patronažno službo in osebnimi zdravniki uporabnikov.
- Sodelovanje z društvi in strokovnimi združenji v lokalnem okolju.

V letu 2025 želimo v storitev zdravstvene nege vključiti do 400 uporabnikov. Z vsakim bomo sklenili dogovor o sodelovanju in vodili strokovno dokumentacijo s pomočjo platforme IKT.

## 7.0. Načrt kadrov in izobraževanja

Kadrovski načrt je pripravljen v skladu s 3. členom Uredbe o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24).

**Preglednica 3: Prikaz števila zaposlenih po viru financiranja**

<b>Vir financiranja</b>	<b>Število zaposlenih na dan 1. 1. 2023</b>	<b>Število zaposlenih na dan 1. 1. 2024</b>
1. Državni proračun	12,94	14,11
2. Proračun občin	102,03	113,95
3. ZZS in ZPIZ	0,50	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		0,25
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	19,43	21,19
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
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		
<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)</b>	134,90	150,00
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	115,47	128,56
<b>Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12</b>	19,43	21,44

### **Prihodnje leto načrtujemo naslednje število zaposlenih:**

- 1 direktorica zavoda,
- 2 namestnici direktorice,
- 3 delavke v upravi,
- 8,5 strokovnih delavcev,
- 1 strokovni delavec v programu,
- 2 delovna terapevta,
- 2 fizioterapevta,
- 3 diplomirane medicinske sestre,
- 125 socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev in gospodinj oskrbovalk,
- 1 vzdrževalec-tehnik v ZSV.

Za področje dolgotrajne oskrbe – od 1. 7. 2025 dalje:\*

- 1 koordinator za dolgotrajno oskrbo,
- socialni delavec,
- kineziolog,
- srednja medicinska sestra,
- diplomirana medicinska sestra,
- fizioterapevt,
- delovni terapevt.

\*Glede na to, da še ne vemo, kakšen bo določen obseg kapacitet s strani države oziroma občine na področju dolgotrajne oskrbe, ki se bo začela izvajati 1. 7. 2025, ne moremo napovedati, kakšno število zaposlenih bo potrebno za izvajanje novih storitev. Z ustanoviteljico je bilo dogovorjeno, da v trenutni finančni in kadrovski načrt vnesemo le enega koordinatorja za dolgotrajno oskrbo, ki ga bomo zaposlili pred 1. 7. 2025, zaradi vzpostavitve dejavnosti. Ko bo določen obseg dolgotrajne oskrbe, bomo kadrovski načrt ustrezno dopolnili.

V ZOD Ljubljana se vsako leto srečujemo z visokim številom zaposlenih, ki imajo status invalida, kar otežuje izvajanje nalog v okviru pogodbe. V letu 2025 pričakujemo, da se bo trend nadaljeval, zato tudi v prihodnje lahko nastopijo objektivne težave pri organizaciji in razporejanju na delo zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami. Če omenjenim delavcem ne bomo mogli zagotoviti drugega ustreznega dela, bomo prisiljeni izpeljati postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Delavkam, ki bodo dobile pozitivno mnenje IK, bomo ponudili novo delovno mesto gospodinja-oskrbovalka. Prav tako se vrsto let srečujemo z visoko odsotnostjo socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev zaradi bolezni, kar poleg zmanjšanja realizacije ur in oteženega izvajanja pogodbenih obveznosti do uporabnikov pomeni tudi povečanje stroškov za solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade in odpravnine, saj je povprečna starost socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev 47 let. Omenjenim težavam se bomo v naslednjem letu posvetili z učinkovito organizacijo dela, aktivnim iskanjem ustreznega kadra, izobraževanjem in usposabljanjem, izboljšanjem pogojev za delo, motiviranjem za delo ipd. Nadaljevali bomo tudi z načrtovanimi aktivnostmi promocije zdravja na delovnem mestu.

Na trgu dela še vedno 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 redno obveščamo ustanoviteljico in pristojno ministrstvo. Problematiko rešujemo na različne načine in bomo aktivnosti nadaljevali tudi v letu 2025, saj pričakujemo, da se bo trend

nadaljeval. V dogovoru in s soglasjem MOL ter v sodelovanju z Javnim zavodom Cene Štupar bomo zaposlenim, ki še niso pridobili nacionalne poklicne kvalifikacije (v nadaljevanju NPK) za socialnega oskrbovalca na domu, ponudili možnost financiranja usposabljanja za pridobitev NPK.

Aktivno bomo sodelovali z Zavodom RS za zaposlovanje (predstavitve za brezposelne in zaposlitvene svetovalce) in z izvajalci poklicnega usposabljanja za pridobitev NPK. Kandidati bodo tudi v naslednjem letu opravljali obvezno praktično usposabljanje v našem zavodu na terenu pod mentorstvom zaposlenih. Z njimi bomo sodelovali tudi na področju iskanja in zaposlovanja tujcev. Nadaljevali bomo z oglaševanjem na spletni strani, spletnih straneh ponudnikov dela in zaposlitvenih spletnih portalih ter pošiljali osebna povabila 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 MOL in drugimi zavodi v MOL, kjer bomo oglaševali potrebo po kadru.

Prav tako bodo tudi v prihodnje naše aktivnosti usmerjene, skupaj z ustanoviteljico, k pozivanju pristojnega ministrstva za ureditev pereče problematike na področju pomanjkanja kadrov.

## 7.1. Program izobraževanja in usposabljanja

Izhodišča za pripravo programa izobraževanja in usposabljanja so potrebe, ki se izkazujejo pri delu z uporabniki in zaposlenimi, o novostih na področju delovne zakonodaje in sistema dolgotrajne oskrbe. Program sledi viziji razvoja ZOD Ljubljana. Pri pripravi smiselno uporabljamo 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,
- preprečevanje in obvladovanje okužb, ustrezna uporaba OVO,
- motiviranje za delo in razvijanje občutka pripadnosti zaposlenih v ZOD Ljubljana,
- povezovanje s primerljivimi izvajalci v širšem prostoru, z namenom vključevanja v projekte in izmenjave dobrih praks,
- pridobivanje znanj s področja uvajanja novega sistema dolgotrajne oskrbe,
- uvajanje novih postopkov za racionalizacijo in boljšo organizacijo dela (IKT, urejanje in vodenje notranjih evidenc in postopkov – ISO standard ipd.).

**Socialne oskrbovalke in oskrbovalci:**

- dodatna in obnovitvena usposabljanja o pristopih, tehnikah, postopkih: tehnike premikanja in premeščanja, izvajanje osebne nege in higijene ter pravilna uporaba pripomočkov pri delu z uporabniki (interna in zunanja izobraževanja),
- komunikacija z različnimi skupinami uporabnikov (interna in zunanja izobraževanja),
- specializirana in prilagojena znanja za ravnanje z uporabniki z demenco, umirajočimi in njihovimi svojci in drugimi (interna in zunanja izobraževanja),
- usposabljanja in aktivnosti s ciljem zmanjšanja absentizma, poškodb na delu in okvar kot posledica dela, zmanjševanje stresa in poklicnega izgorevanja (interna in zunanja izobraževanja),
- izobraževanja za promocijo zdravega načina življenja (vaje za moč in zdravo hrbtenico), zdrava prehrana, gibanje, merjenje telesne sposobnosti, vaje za izboljšanje počutja na delovnem mestu ipd. (zunanje izobraževanje),
- varstvo pri delu, redno usposabljanje in dodatno usposabljanje za preprečevanje in obvladovanje okužb, ustrezna uporaba OVO (interna in zunanja izobraževanja),
- supervizija,
- teambuilding z namenom motivacije za delo.

**Strokovne delavke in delavci:**

- vodenje in motiviranje socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev, razvijanje občutka pripadnosti skupini in organizaciji ter zadovoljstva na delovnem mestu (teambuilding, delavnice za boljše medsebojne odnose – zunanja izobraževanja),
- pristopi, tehnike, postopki za spremljanje dela socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev z namenom dviga kakovosti dela; usposabljanje v okviru standarda ISO 9001 (interna izobraževanja in delavnice),
- treningi vodenja (ponudba na trgu),
- 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, preprečevanje in obvladovanje okužb, ustrezna uporaba OVO (interna in zunanja izobraževanja ZD Ljubljana).

**Enota za ohranjanje samostojnosti**

Diplomirane medicinske sestre – izobraževanja na podlagi Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21) z namenom podelitve oziroma podaljšanja licence izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege. Licenčno obdobje traja sedem let, v katerem je treba pridobiti najmanj 70 točk za podaljšanje licence. V tem obdobju je treba opraviti tri obvezna izobraževanja in še druga izobraževanja, ki so ustrezno točkovana:

- zakonodaja s področja zdravstva in poklicne etike,
- temeljni postopki oživljanja,
- kakovost in varnost v zdravstvu,
- teme s področja zdravstvene posebnosti v starosti,



- Bobath izobraževanje.

**Uprava:**

- izobraževanje za uporabo sodobnih tehnologij,
- arhiviranje,
- novosti na področju pisarniškega poslovanja,
- novosti s področja javnega naročanja,
- delovnoppravna zakonodaja in kadrovanje,
- dolgotrajna oskrba – uvajanje novega sistema,
- 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 potrebam dela in se skladajo z vizijo zavoda.

## **8.0. Zavod kot ponudnik strokovnih izobraževanj in usposabljanj**

ZOD Ljubljana nudi mentorstvo, vodenje, podporo in svetovanje prostovoljcem pri njihovem prostovoljskem delu, uvodno usposabljanje, tematska usposabljanja in izobraževanja, mentorska srečanja, intervizijska srečanja, brezplačno udeležbo na delavnicah in dogodkih v organizaciji ZOD Ljubljana in drugo. ZOD Ljubljana bo tudi v prihodnjem letu v sodelovanju z organizacijami, ki izobražujejo in usposablajo 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 ter se vključeval v usposabljanja in izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja okužb. Z namenom dviga kakovosti dela bomo organizirali interna usposabljanja za zaposlene, ki jih bodo izvajali strokovni delavci, zaposleni v okviru Enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti (tehnik premeščanja, kodeks etičnih načel ipd.).

V novembru 2024 smo se prijavi na javni poziv Socialne zbornice Slovenije za izvedbo usposabljanja za oskrbovalce družinskega člana, ki ga predpisuje Zakon o dolgotrajni oskrbi.

## **9.0. Zavod kot učna baza**

Študentom Fakultete za socialno delo UL in študentom Zdravstvene fakultete UL ter drugim zainteresiranim bomo nudili možnost opravljanja študijske prakse. Prav tako se bomo pozitivno odzivali na prošnje študentov za izvajanje raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog ter sodelovali v drugih relevantnih

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

## 10.0. Predstavitve zavoda

Tudi v letu 2025 bomo nadaljevali aktivnosti za promocijo ZOD Ljubljana. V ta namen bomo razdeljevali promocijski material, zloženke in plakate, sodelovali z revijo 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 (dolgotrajne) 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 (MDDSZEM, MSP, SZS, ZD Ljubljana, četrtne skupnosti, MDU, 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.

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 med zaposlenimi, uporabniki in njihovimi svojci. Vsi zaposleni bomo skrbeli za prijetno delovno okolje in visoko motivacijo za delo.

**Program dela pripravila:** Liljana Batič Dernovšek s sodelavkami in sodelavci



## 11.0. Finančni načrt

V finančnem načrtu za leto 2025 sta zajeta dva izkaza:

\* izkaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega toka, kjer je upoštevano računovodsko načelo poslovnega toka;

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

Priprava finančnega načrta ZOD Ljubljana za leto 2025 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 večinsko 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 2025. 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, 54/17, 21/18, 31/18 in 28/19),
- 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 standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Ur. l. RS, št. 47/24),
- Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) (Ur. l. RS, št. 84723, 112/24),
- 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 o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Ur. l. RS, št. 83/16),
- Zakon o javnih financah – ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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. 81/2024),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 4103/2023),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 133/2023 in 19/24),
- 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),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS, št. 132/23).

Med navedenimi zakonskimi podlagami sta tudi Pravilnik o normativih in standardih ter Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki sta neustrezna in nepravilna, zaradi česar ne omogočata pravilnega izračuna cene, s tem pa tudi izračuna stroškov v zvezi s poslovanjem celotnega zavoda. Ceno za uporabnike smo določili in ostaja od leta 2017 nespremenjena.

O omenjeni problematiki v ZOD Ljubljana in MOL že več let opozarjamo pristojno ministrstvo, ki pa do danes še ni pripravilo potrebnih sprememb omenjenih pravilnikov.

Pri pripravi finančnega načrta je še veliko neznank, izhajali smo iz predvidene letne inflacije 1,9 % in iz predvidenih stroškov poslovanja, ki jih bo imel zavod v letu 2025. V letu 2025 se bo začelo tudi izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki pa prinaša s seboj še en kup neznank, zato je ocenjen strošek samo strošek plače in materialnih stroškov koordinatorja dolgotrajne oskrbe. Ko bo znanega več – glede načina dela, števila zaposlenih in samega financiranja, bomo pripravili rebalans finančnega načrta.

V letu 2025 bomo spremenili tudi sodila za delitev stroškov. Vsi splošni stroški, ki se nanašajo na celotno delovanje zavoda, se bodo delili glede na število zaposlenih po določenih odstotkih.

Uprava (SM 2800)	7	4,67 %
Socialni servis (SM 3000)	0,5	0,33 %
Socialne oskrbovalke (SM 2700)	125	83,33 %
Vodje, koordinatorji (SM 2600)	8,5	5,67 %
Strokovni delavec v programu (SM 9300)	1	0,67 %
Zdravstvena enota (SM 9400 in SM 7000)	8	5,33 %
	150	100,00 %

Od 1. 5. 2025 bodo stopila v veljavo nova sodila za delitev stroškov, saj se odpirajo nova dejavnost in nove zaposlitve na področju dolgotrajne oskrbe.

Uprava (SM 2800)	7	4,64 %
Socialni servis (SM 3000)	0,5	0,33 %
Socialne oskrbovalke (SM 2700)	125	82,78 %
Vodje, koordinatorji (SM 2600)	8,5	5,63 %
Strokovni delavec v programu (SM 9300)	1	0,66 %
Zdravstvena enota (SM 9400 IN SM 7000)	8	5,30 %
Koordinator dolgotrajne oskrbe	1	0,66 %
	151	100,00 %

Za stroške, ki nastanejo na določenem stroškovnem mestu, še naprej velja, da so prikazani na mestu, kjer so nastali.

## **11.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**

### **11.1.1. Prihodki**

#### **I. Prihodki skupaj**

Za poslovno leto 2025 so načrtovani prihodki v višini 5.483.757 EUR, kar predstavlja 4,78 % višje prihodke kot v finančnem načrtu za leto 2024.

#### **1. PRIHODKI IZ PRORAČUNA MOL SO NAČRTOVANI V VIŠINI 4.656.343 EUR.**

Skupni prihodki iz proračuna MOL bodo v letu 2025 znašali 4.656.343 EUR. Skupni prihodki predstavljajo prihodke iz proračuna MOL za izvajanje javne službe (4.102.629 EUR), prihodke od uporabnikov s stalnim bivališčem MOL – doplačila po odločbah CSD (40.000 EUR), prihodke za izvajanje storitev prostovoljstva, delovne terapije in zdravstvenih storitev (475.023 EUR) ter prihodke za storitve dolgotrajne oskrbe v višini 38.691 EUR.

#### **1.1. Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje javne službe**

Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje javne službe bodo v letu 2025 znašali 4.102.629 EUR. Izračun se navezuje na pogodbo, ki jo vsako leto podpišemo z MOL. Pogodba se sklepa za poslovno leto 2025.

Število ur v letu 2025 se ne razlikuje od števila ur po pogodbi iz leta 2024.

#### **1.2. Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL – doplačila po odločbah CSD**

Skupnim prihodkom iz proračuna MOL za vse storitve javne službe je treba prišteti še prihodke od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL – doplačila po odločbah CSD. Ti prihodki znašajo za leto 2025 40.000 EUR.

#### **1.3. Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje storitev prostovoljstva, delovne terapije in zdravstvenih storitev**

Poleg prihodkov iz proračuna MOL in prihodkov od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL (doplačila po odločbah CSD) ima ZOD še prihodke iz proračuna MOL za izvajanje storitev prostovoljstva, delovne terapije in zdravstvenih storitev, ki bodo v letu 2025 znašali 475.023 EUR.

#### **1.4. Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe**

V letu 2025 se bo pričelo izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Iz tega naslova smo ocenili prihodke za leto 2025 v višini 38.691 EUR.

#### **2. 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 s finančnim načrtom za leto 2024 v enaki višini. Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL (doplačila po odločbah CSD) v Finančnem načrtu za leto 2025 znašajo 40.000 EUR.

#### **3. PRIHODKI IZ PRORAČUNOV DRUGIH OBČIN – JAVNA SLUŽBA**

Prihodke iz proračunov drugih občin načrtujemo v višini 8910 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 2025.

#### **4. PRIHODKI OD UPORABNIKOV DRUGIH OBČIN – JAVNA SLUŽBA**

Prihodke od uporabnikov, ki imajo stalno bivališče izven MOL, v drugih občinah načrtujemo v višini 2904 EUR. Prihodki se ne spreminjajo glede na primerjavo z letom 2024.

#### **5. PRIHODKI OD OBRESTI, ODŠKODNINE**

Prihodke od obresti in odškodnin v letu 2025 načrtujemo v višini 10.500 EUR.

#### **6. PRIHODKI IZ DONACIJ, SPONZORSTVA**

Prihodkov iz donacij in sponzorstev v letu 2025 ne načrtujemo.

#### **7. PRIHODKI OD UPORABNIKOV MOL – SOCIALNI SERVIS**

V letu 2025 načrtujemo ponovno izvajanje storitev socialnega servisa. Prihodki, ki jih predvidevamo v letu 2025, znašajo 19.500 EUR.

## **11.1.2. Odhodki**

### **II. Odhodki skupaj**

Za poslovno leto 2025 so odhodki skupaj načrtovani v višini 5.473.257 EUR, kar predstavlja 4,79 % več kot v finančnem načrtu za leto 2024. Razlog za višje odhodke je predvsem v povišanju vseh stroškov zaradi dviga cen življenjskih potrebščin.

#### **1. Stroški materiala in storitev**

Načrtovani stroški materiala in storitev so vsi stroški, ki so povezani z nabavo materiala in opravljenimi storitvami. Stroški materiala so za leto 2025 načrtovani v znesku 154.414 EUR. Med stroške materiala se uvrščajo stroški za sanitetni material, zaščitno obleko, drobni inventar, električno energijo, vodo, ogrevanje in gorivo za vozila. Stroški storitev so za leto 2025 načrtovani v znesku 370.395 EUR. Med stroške storitev se uvrščajo stroški telefonije, izobraževanja, računalniških storitev, računovodskih in odvetniških storitev, kilometrina za zaposlene, stroški vzdrževanja, stroški varstva pri delu in stroški zdravniških pregledov za zaposlene, stroški zavarovalnih premij, sejin in stroški drugih storitev. Skupaj bodo stroški materiala in storitev znašali 524.809 EUR in bodo višji v primerjavi z letom 2024 za 4,70 %. Stroški materiala in storitev bodo višji zaradi dviga stroškov življenjskih potrebščin, zaradi dodatnih stroškov za izvajanje dolgotrajne oskrbe in zaradi dodatnih stroškov izvajanja socialnega servisa. Še vedno sledimo gospodarnemu ravnanju in pri vseh odločitvah iščemo najbolj ugodne rešitve.

## 2. Stroški dela

Načrtovani stroški dela znašajo 4.948.448 EUR in so za 4,80 % višji kot v finančnem načrtu za leto 2024. Razlog za višje stroške dela je predvsem v povišanju stroškov plač. Za leto 2025 je treba upoštevati prenovo plačnega razreda, kjer se vsem javnim uslužbencem povišujejo osnovne plače, posledično se povišujejo tudi stroški dodatkov na plače, viškov ur in redne delovne uspešnosti. Hkrati se povečujejo stroški prehrane, prevoza in regresa ter za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.

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 delo 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 2025 načrtujemo izplačila presežka ur za zaposlene.

V letu 2025 so pri planiranju stroškov dela in drugih stroškov upoštevane le do sedaj dogovorjene zakonske spremembe. Ob pripravi finančnega načrta še ne razpolagamo s podatki o višini letne inflacije in spremembi višine minimalne plače, zato se lahko posamezni podatki še spremenijo. V letu 2025 se spreminjajo tudi določila v zvezi z delovno uspešnostjo, višino regresa za letni dopust in izplačevanjem jubilejnih nagrad ter odpravnin zaposlenim. Ostajajo pa enaka določila glede nadomestila plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, višino regresa za letni dopust in izplačevanjem jubilejnih nagrad ter odpravnin zaposlenim.

V Prilogi 1 k finančnemu načrtu za leto 2025 je prikazan finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

## 11.2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka za leto 2025 znašajo 5.847.297 EUR, odhodki pa 5.847.297 EUR. Prihodki po načelu denarnega toka prikazujejo prilive, ki jih ZOD prejme v obdobju od 1. 1. do

31. 12. 2025 in se navezujejo na pogodbe iz leta 2024 in na pogodbe iz leta 2025. Ob koncu leta se načrtuje uravnotežen izkaz prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

V Prilogi 2 k finančnemu načrtu za leto 2025 je prikazan finančni načrt po načelu denarnega toka od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Iz let 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 imamo iz naslova nerazporejenega poslovnega izida sredstva v višini 276.153 EUR. Porabo teh sredstev smo načrtovali za poslovni najem osebnih vozil za pet let. Tudi v letu 2025 načrtujemo porabo teh sredstev za najem vozil, in sicer v znesku 35.000 EUR.

### **PRILOGA 1: Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2025**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK		INDEKS	STRUKTURA	
		Finančni načrt 2025	Finančni načrt 2024	Tekoče/ predhodno	Tekoče leto	Predhodn o leto
1	2	4	5	6	7	8
760	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>5.473.257</b>	<b>5.223.224</b>	<b>104,79 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,00 %</b>
1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0			
2	Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje	0	0			
3	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje	0	0			
4	Prihodki od prodaje blaga in materiala	5.453.757	5.223.224	104,4 %	99,64 %	100,00 %
4.1	Prihodki iz proračuna MOL za vse storitve javne službe	4.656.343	4.275.810	108,90%	85,07 %	81,86 %
4.1.1.	Prihodki iz proračuna MOL	4.102.629	3.869.608	106,02 %	74,96 %	74,08 %
4.1.2.	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL – doplačila po odločbah CSD	40.000	40.000	100,00 %	0,73 %	0,77 %
4.1.3.	Prihodki iz proračuna MOL za storitve prostovoljstva, delovne terapije in zdravstvene storitve	475.023	366.202	129,72 %	8,68 %	7,01 %
4.1.4.	Prihodki iz proračuna MOL za storitve dolgotrajne oskrbe	38.691	0	0,00 %	0,71 %	0,00 %
4.2	Prihodki iz proračuna drugih občin – javna služba	8.910	8.910	100,00 %	0,16 %	0,17 %
4.3.	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL	635.600	635.600	100,00 %	11,61 %	12,17 %
4.4.	Prihodki od uporabnikov drugih občin – javna služba	2.904	2.904	100,00 %	0,05 %	0,06 %
4.5.	Prihodki Ministrstva za solidarno prihodnost (iz naslova dolgotrajne oskrbe)	150.000	300.000	50,00 %	2,74 %	5,74 %



5.	Socialni servis	19.500	0	0,00 %	0,36 %	0,00 %
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>102,94 %</b>	<b>0,19 %</b>	<b>0,20 %</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.	Prihodki od obresti, odškodnine	0	0			
2.	Prihodki od donacij	0	0			
764	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868 + 869)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0			
Del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0			
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>5.483.757</b>	<b>5.233.424</b>	<b>104,78 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>524.809</b>	<b>501.233</b>	<b>104,70 %</b>	<b>14,60 %</b>	<b>21,10 %</b>
Del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga		0			
460	Stroški materiala	154.414	146.435	105,45 %	2,82 %	2,80 %
461	Stroški storitev	370.395	354.798	104,40 %	6,77 %	6,79 %
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>4.948.448</b>	<b>4.721.991</b>	<b>104,80 %</b>	<b>90,41 %</b>	<b>90,40 %</b>
Del 464	Plače in nadomestila plač	3.584.860	3.403.290	105,34 %	65,50 %	65,16 %
Del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	577.162	547.930	105,34 %	10,55 %	10,49 %
Del 464	Drugi stroški dela	786.426	770.771	102,03 %	14,37 %	14,76 %
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885 + 886)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev					
Del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki					
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>5.473.257</b>	<b>5.223.224</b>	<b>104,79 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

	(871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)					
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (870 – 887)	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>102,94</b> %	<b>200,00</b> %	<b>200,00</b> %
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (887 – 870)	<b>0</b>	<b>0</b>			
Del 80	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>					
Del 80	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka</b> (888 – 890)	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>102,00</b> %	<b>200,00</b> %	<b>200,00</b> %
Del 80	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka</b> (889 + 890) oz. (890 – 888)	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1,00</b>		
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)</b>	<b>132</b>	<b>121</b>	<b>1,09</b>		
	<b>Število mesecev poslovanja</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1,00</b>		

**PRILOGA 2: Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2025**

		FN 2025	FN 2024	Tekoče/ predhodno
<b>1</b>	<b>Prihodki iz proračuna MOL za vse storitve javne službe</b>	<b>4.948.398</b>	<b>4.379.456</b>	<b>112,99 %</b>
1.1.	Prihodki iz proračuna MOL	4.416.811	4.000.521	<b>110,41 %</b>
1.2.	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL – doplačila po odločbah CSD	28.785	25.750	<b>111,79 %</b>
1.3.	Prihodki iz proračuna MOL za storitve prostovoljstva, delovne terapije in zdravstvene storitve (DMS, fizioterapija)	468.611	353.185	<b>132,68 %</b>
1.4.	Prihodki iz proračuna MOL za storitve dolgotrajne oskrbe	34.191	353.185	<b>9,68 %</b>
<b>2</b>	<b>Prihodki iz proračunov drugih občin – javna služba</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3</b>	<b>Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL</b>	<b>635.600</b>	<b>635.600</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4</b>	<b>Prihodki od uporabnikov drugih občin – javna služba</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5</b>	<b>Prihodki Ministrstva za solidarno prihodnost (dolgotrajna oskrba)</b>	<b>225.000</b>	<b>295.876</b>	<b>76,05 %</b>
<b>6</b>	<b>Prihodki od obresti, odškodnine</b>	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>102,94 %</b>

<b>7</b>	<b>Prihodki od donacij, sponzorstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Prihodki – socialni servis</b>	<b>15.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.847.297</b>	<b>5.332.946</b>	<b>109,64 %</b>
<b>1</b>	<b>IZDATKI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>5.306.010</b>	<b>4.805.284</b>	<b>110,42 %</b>
1.1.	Bruto plače, viški ur	3.895.460	3.445.051	113,07 %
1.2.	Prispevki na bruto plače	627.169	554.676	113,07 %
1.3.	Prehrana	278.106	286.791	96,97 %
1.4.	Prevoz na delo in z dela	134.100	174.469	76,86 %
1.5.	Regres	196.680	222.827	88,27 %
1.6.	Jubilejne nagrade	4.476	5.015	89,25 %
1.7.	Solidarnostne pomoči	21.300	12.830	166,02 %
1.8.	Odpravnine	75.654	30.397	248,89 %
1.9.	Kolektivno pokojninsko zavarovanje	73.065	73.228	99,78 %
<b>2</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>531.287</b>	<b>521.383</b>	<b>101,90 %</b>
<b>2.1.</b>	<b>Izdatki za blago</b>	<b>154.848</b>	<b>151.961</b>	<b>101,90 %</b>
2.1.1.	Pisarniški material, strokovna literatura, časopis, tisk	14.601	14.329	101,90 %
2.1.2.	Sanitetni material, zaščitna obleka, pomožni material, zaščitna sredstva	117.593	115.400	101,90 %
2.1.3.	Električna energija, voda	9.114	8.944	101,90 %
2.1.4.	Ogrevanje, gorivo za vozila	12.089	11.864	101,90 %
2.1.5.	Drugi materialni stroški (čistila)	1.451	1.424	101,92 %
<b>2.2.</b>	<b>Izdatki za storitve</b>	<b>376.439</b>	<b>369.422</b>	<b>101,90 %</b>
2.1.	Storitve telefonije	25.004	24.538	101,90 %
2.2.	Računovodske storitve	55.727	54.688	101,90 %
2.3.	Pravne storitve	24.883	24.419	101,90 %
2.4.	Poštno storitve, kurirske storitve	10.858	10.656	101,90 %
2.5.	Prevozni stroški – dnevnice, nočnine	918	901	101,94 %
2.6.	Izdatki za službena potovanja – kilometrina socialne oskrbovalke	108.096	106.080	101,90 %
2.7.	Stroški vzdrževanja za poslovne prostore in opreme, obratovalni stroški	16.217	15.915	101,90 %
2.8.	Najem in vzdrževanje računalniške opreme	52.816	51.831	101,90 %
2.9.	Stroški izobraževanja in usposabljanja	21.199	20.807	101,88 %
2.10.	Stroški varstva pri delu	3.894	3.821	101,90 %
2.11.	Str. zdravstvenih pregledov, cepljenja	13.761	13.504	101,90 %
2.12.	Stroški zavarovalnih premij za opremo in odgovornost	25.569	25.092	101,90 %
2.13.	Izdatki za reprezentanco	904	887	101,85 %
2.14.	Sejnine članom sveta ZOD	2.366	2.322	101,90 %
2.15.	Stroški vodenja plačilnega prometa	393	386	102,02 %
2.16.	Druge storitve (tiskanje, intelektualne storitve, varovanje, članarine)	13.834	13.576	101,90 %
<b>3</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>10.000</b>	<b>6.279</b>	<b>159,27 %</b>
3.1.	Nakupi drobnega inventarja – oprema za PND in soc. servis	2.500	3.856	64,84 %

3.2.	Nakup računalnikov, progr. oprema, pametna tablica ...	1.871	1.836	<b>101,90 %</b>
3.3.	Nakup NFC telefonov	598	587	<b>101,91 %</b>
3.4.	Investicijsko vzdrževanje	5.031		
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>5.847.297</b>	<b>5.332.946</b>	<b>109,64 %</b>
	<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Finančni načrt pripravila:** Janja Knapič, računovodja



**Direktorica**

Liljana Batič Dernovšek

