

2026

Program dela in finančni načrt



ZAVOD ZA OSKRBO
NA DOMU *Ljubljana*



**ZAVOD ZA OSKRBO
NA DOMU *Ljubljana***



Ustanoviteljica
Mestna občina
Ljubljana



Program dela in finančni načrt 2026

Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Ljubljana, januar 2026

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, od leta 2025 pa je tudi izvajalec dolgotrajne oskrbe na domu. Dodatno izvajamo še programa organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja ter 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

Uvod	4
1. Pravne podlage in usmeritve za delo ZOD Ljubljana	7
2. Izhodišča za pripravo finančnega načrta	8
3. Dolgoročni in strateški cilji	9
4. Dolgoročni cilji ZOD Ljubljana, kot izhajajo iz področne strategije in nacionalnih programov ...	12
5. Letni cilji ZOD Ljubljana	14
6. Program in obseg dela	16
6.1. Socialna oskrba na domu	16
6.2. Dolgotrajna oskrba	17
6.3. Socialni servis	17
6.4. Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje	18
6.5. Enota za krepitev in ohranjanje samostojnosti	19
6.5.1. Delovna terapija	19
6.5.2. Fizioterapija.....	21
6.5.3. Zdravstvena nega.....	22
6.6. Stanovanjske skupine	22
6.7. Model kakovosti in varnosti obravne pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev	23
7. Načrt kadrov in izobraževanja	24
7.1. Program izobraževanja in usposabljanja	26
8. ZOD Ljubljana kot ponudnik strokovnih	28
9. ZOD Ljubljana kot učna baza	29
10. Predstavitve ZOD Ljubljana	29
11. Finančni načrt	30
11.1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	31
11.1.1. Prihodki.....	31
11.1.2. Odhodki	33

1. Pravne podlage in usmeritve za delo ZOD Ljubljana

Pravne podlage za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2026 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 2026, 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 2026 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 ter nadaljevali s prostovoljstvom in medgeneracijskim sodelovanjem, zdravstvenimi storitvami in drugimi dejavnostmi, ki jih ZOD Ljubljana izvaja v skladu z Odlokom o ustanovitvi.

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.

Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti med naslednje podrazrede:

- 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše ali invalide,
- 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev,
- 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.,
- 86.930 Dejavnost psihologov in psihoterapevtov, razen zdravnikov,
- 86.940 Zdravstvena in babiška nega,
- 86.950 Fizioterapija,
- 86.960 Dejavnost tradicionalne, dopolnilne ali alternativne medicine,
- 86.990 Druge dejavnosti za zdravje, d. n.,

- 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialo varstvo brez nastanitve,
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno,
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane,
- 58.130 Izdajanje revij in druge periodike,
- 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme,
- 95.290 Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n.,
- 96.100 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- 96.210 Frizerska in brivska dejavnost,
- 96.220 Kozmetična in pedikerska dejavnost.

2. Izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri sestavi Finančnega načrta ZOD Ljubljana za leto 2026 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 2025 in 2026 (ZIPRS2526) 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 2026 so pri planiranju stroškov dela in drugih stroškov upoštewane le do sedaj dogovorjene zakonske spremembe. V letu 2026 bo prišlo do spremembe dviga minimalne plače, spremembe višine regresa za letni dopust in zimski regres ter spremembe pri izplačevanju jubilejnih nagrad in 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 ostaja odprtih še veliko vprašanj glede izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi. V finančnem načrtu je ocenjen samo strošek plače in materialnih stroškov koordinatorja dolgotrajne oskrbe. 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 2026 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. 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 temeljnemu 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 2026 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.

Do pravice dolgotrajne oskrbe na domu so upravičenci na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi ter skladno z odločbo CSD upravičeni od 1. 7. 2025 dalje. Upravičenost in kategorijo ocenjujejo strokovni delavci Vstopne točke pri centru za socialno delo. Pri izdaji odločb o upravičenosti je po pričakovanjih prišlo do zamud, tako so se prvi upravičenci obrnili na nas v oktobru. Vzpostavljen je bil seznam zainteresiranih in dogovorjeni notranji postopki, po tem ko smo od pristojnega ministrstva pridobili navodila in vzpostavili digitalno povezavo z ZZS. Z aktivnostmi v okviru novega sistema bomo v letu 2026 nadaljevali, pri čemer bomo upoštevali smernice in navodila pristojnega ministrstva ter dobro strokovno prakso. Zavedamo se, da bo uvajanje novega sistema dolgotrajen proces, ki mu bomo namenili vso potrebno pozornost.

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 sta, 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 boljše 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 kakovost 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. Dolgoročni cilji ZOD Ljubljana, 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 upoštevajo 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 ZOD Ljubljana. V letu 2026 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,
- krepitevi medsebojnega sodelovanja in povezovanja med enotami in programi,
- doseganju normativov in zagotavljanju dobrih delovnih pogojev za izvajanje oskrbe,
- prepoznavnosti ZOD Ljubljana 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,
- implementiranju storitev dolgotrajne oskrbe na domu v okviru Zakona o dolgotrajni oskrbi,
- 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,
- uvedbi sistema kakovostne in varne obravnave.

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 ZOD Ljubljana 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, Inštitut RS za socialno varstvo, 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 ZOD Ljubljana.

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, 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. Letni cilji ZOD Ljubljana

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,
- 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,
- 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 2026:

- 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 in dolgotrajne 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,
- implementacija 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 digitalnega 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,
- vzpostavitev in izvedba novega projekta stanovanjskih skupin v sodelovanju z JSS Mestne občine Ljubljana,
- 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.,
- uvedba sistema kakovosti in varne obravnave uporabnikov,
- sodelovanje pri raziskovalnih nalogah in projektih s področja socialnega varstva in oskrbe.

6. 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 2025	NAČRT 2026	INDEKS 26/25
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 2025	NAČRT 2026	INDEKS 26/25
Delavnik	144.180	144.180	100
Nedelja	6.000	6.000	100
Praznik	1.680	1.680	100
Skupaj	151.860	151.860	100

Načrtovani obseg storitve pomoči na domu v letu 2026 v primerjavi z načrtovanim obsegom v letu 2025 (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 2026 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 kot storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila.

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, in do storitev e-oskrbe. Obseg neposrednega izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe je določen v urah. Za 1. kategorijo v obsegu 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 za storitve krepitev in ohranjanja samostojnosti je določen letno, in sicer za upravičence 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. Stroški storitve dolgotrajne oskrbe na domu in storitev za krepitev in ohranjanja samostojnosti bodo kriti iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (po 1. januarju 2028 bo potencialno prišlo do uvedbe doplačila v višini 10 oz. 20 %), kot to predvideva Zakon o dolgotrajni oskrbi. 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 ni znan, zato ga zaenkrat še ni možno določiti. Odvisen je od števila upravičencev, ki se bodo odločili za storitve dolgotrajne oskrbe na domu in za izvajalca izbrali ZOD Ljubljana. Intenzivno vzpostavljamo delovne procese, dokumentacijo, digitalne povezave z ZZS, sodelovanje z Vstopno točko ter iščemo ustrezen kader za zaposlitev za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe na domu.

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, manjša hišna popravila, vzdrževanje vrta in okolice stanovanja ter pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza.

Prizadevali si bomo za izvajanje storitev na podlagi dovoljenja za delo in uvajanje dodatnih, ki jih uporabniki potrebujejo, če nam bodo to dovoljevale kadrovske možnosti.

Načrtovani obseg storitve socialnega servisa

V letu 2026 bomo s storitvijo nadaljevali, če nam bodo to dopuščale kadrovske možnosti.

6.4. Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje

Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje se izvajata kot samostojen projekt, ki se izvaja od leta 2014 dalje in se vsako leto potrjuje v pogodbi z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana.

Vsebinski okvir projekta obsega organizirano prostovoljstvo, mentorstvo in podporo prostovoljcem, izvajanje medgeneracijskih aktivnosti, krepitev socialne vključenosti starejših ter povezovanje z lokalnim okoljem.

Prostovoljstvo

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 projekta je izboljšati kakovost življenja uporabnikov, prenesti življenjske izkušnje mlajšim generacijam, spodbuditi spletanje vezi ter širiti in krepiti socialne mreže uporabnikov in prostovoljcev. Z izvajanjem organiziranega prostovoljstva prostovoljci tako pomembno vplivajo na kakovost življenja starejših.

V letu 2026 bomo nadaljevali z izvajanjem že ustaljenih aktivnosti, stremeli k razvijanju novih pristopov 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. Program bo združeval tradicionalne metode in sodobne tehnologije z namenom povečanja dosega in učinkovitosti naših dejavnosti.

Glede na potrebe ocenjujemo, da bomo v letu 2026 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.

Medgeneracijsko sodelovanje

V letu 2026 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. V sklopu širitve programa bomo tudi v prihodnjem letu večjo pozornost namenili razvoju in izvedbi projektov, ki bodo usmerjeni v reševanje specifičnih potreb 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 17. slovenskem kongresu prostovoljstva,
- sodelovanje na različnih predstavitev naših dejavnosti v okviru četrtnih skupnosti MOL in širše,
- delavnica 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),
- nadaljevanje projekta Filmski mostovi.

Nadaljevali bomo aktivnosti na področju demence ter razvijali nove pristope in oblike pomoči za osebe z demenco in njihove svojce.

6.5. Enota za krepitev in ohranjanje samostojnosti

Projekt izhaja iz evropskih projektov AQUA in CrossCare, ki sta se zaradi doseženih rezultatov izkazala kot izjemno koristna za starejšo populacijo. Vsebinski okvir projekta temelji na multidisciplinarni obravnavi, preventivi, ohranjanju samostojnosti ter prenosu in nadgradnji dobrih praks.

V okviru enote bodo v letu 2026 delovali: 2 delovni terapevtki, 3 fizioterapevti in 2 diplomirani medicinski sestri. 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. Delovna terapija

V letu 2026 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.

Delovna terapija je usmerjena k spodbujanju samostojnosti, ohranjanju funkcionalnih sposobnosti in izboljšanju kakovosti življenja. Pri uporabniku je cilj vzdrževanje oziroma izboljšanje motoričnih, procesnih,

kognitivnih in socialno-interakcijskih spretnosti. Zaradi starajoče se populacije in vse pogostejših kroničnih obolenj se je povpraševanje po storitvah delovne terapije ponovno povečalo. Glede na obstoječe stanje in težave uporabnika bomo izvajali naslednje individualne aktivnosti delovne terapije:

- celostno delovno terapevtsko obravnavo 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 Lewyjevim telesci, frontotemporalna, Pickova demenca),
- ocena izvajanja vsakodnevnih aktivnosti,
- specialna obravnava pri uporabnikih po kapi (terapija Bobath),
- specialna obravnava terapija s kužkom,
- bazalna stimulacija na dotiku, vonju in okusu (za stimulacijo dotika, vonja in okusa pri osebah z demenco (2./3. stadij),
- uporabljamo terapijo z živalmi (domačo), povezovanje z zunanjimi izvajalci, društvo Ambasadorji nasmeha (če uporabnik nima nobene domače živali).

V letu 2026 bomo v terapijo z živalmi vključili približno od 25 do 40 uporabnikov. Delovni terapevtki bosta zaključili tretji zadnji sklop izobraževanja terapije s terapevtskimi kužki, kar predstavlja dodano vrednost delovno terapevtskim storitvam. S pridobljenim znanjem bosta uporabnikom v domačem okolju omogočali kakovostno podporo v terapevtskem procesu. Terapija s psi se je v praksi izkazala s pozitivnimi učinki na motivacijo, zmanjšanje stresa, zmanjševanje občutka osamljenosti, spodbuja telesno in kognitivno aktivnost. Poleg individualne delovno terapevtske obravnave bomo organizirali tudi skupinske aktivnosti oziroma delavnice delovne terapije:

- dejavnosti (delavnice) v prostorih ZOD Ljubljana (gibalno-plesne, likovne, kognitivne),
- funkcionalno usposabljanje s pomočjo glasbe (funb) z osebami z demenco,
- predavanja na temo prilagoditev bivalnega okolja in uporabe medicinskih pripomočkov,
- gibalne aktivnosti (telovadba za starejše za ohranjanje vzdržljivosti, koordinacije, gibljivosti in mišične moči),
- terapije s terapevtskim kužkom Sendy,
- glasbene aktivnosti v sodelovanju s pevskim zborom ZOD in aktivna udeležba na srečanju uporabnikov.

V letu 2026 načrtujemo, da bomo v storitev delovne terapije vključiti do 500 uporabnikov (vsaka delovna terapevtka do 250). Pri posameznem uporabniku bomo opravili 10 in več obravnav, odvisno od specifikacije težav.

Po potrebi bosta delovni terapevtki izvajali svetovalne obiske pri uporabnikih ter nudili podporo in strokovne nasvete socialnim oskrbovalkam (v primeru dodatne opreme oz. pripomočkov in ureditve bivalnega okolja). Po potrebi se bodo vključevale 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 več profilov znotraj zdravstvene enote.

Število obravnav v zadnjih letih narašča, tudi 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 drugo zainteresirano javnost. Povezali se bomo z različnimi društvi, kot je Spominčica, ter s centri in strokovnjaki, ki delujejo na tem področju.

6.5.2. Fizioterapija

Fizioterapija bo v letu 2026 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 naslednjih strokovnih področjih:

Preventiva

Edukacija uporabnikov o pomembnosti redne telesne vadbe, optimalne drže telesa, pravilnosti gibanja med posedanjem, vstajanjem, dvigovanjem bremen in podobno. Ozaveščanje uporabnikov in svojcev o pravilni uporabi pripomočkov za hojo, pri čemer bomo poudarjeno delovali na področju preprečevanja padcev.

Vzdrževanje stanja z edukacijo in izvajanjem vaj:

- za vzdrževanje in povečanje mišične moči, koordinacije, gibljivosti, ravnotežja,
- za izboljšanje telesne drže,
- za vzdrževanje in izboljšanje respiratornih funkcij,
- za ohranjanje gibljivosti sklepov pri morebitnih nepokretnih uporabnikih,
- zagotavljanje in učenje uporabnikov in njihovih svojcev o pravilnih 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 svetovali njegovo uporabo. Na ta način se želi 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.

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

Prizadevali si bomo, da bomo v letu 2026 v obravnavo sprejeli do 250 uporabnikov na posameznega fizioterapevta, vsak uporabnik bo praviloma deležen do 10 obravnav, izjemoma 15.

6.5.3. Zdravstvena nega

V letu 2026 bo ZOD Ljubljana izvajal brezplačne storitve zdravstvene nege, ki jo bosta izvajali dve diplomirani medicinski sestri za celotno območje Mestne občine Ljubljana. Sodelovali bosta v širšem zdravstvenem timu, skupaj s fizioterapevti in delovnimi terapevti. Njihovo delo bo usmerjeno v aktivnosti, ki pripomorejo k ohranjanju in krepitvi zdravja, ter v prehransko svetovanje. Pri tem se bodo upoštevale individualne potrebe in želje uporabnikov.

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 uporabe novih ortopedskih pripomočkov in pomagal za ohranjanje čim večje samostojnosti v domačem okolju (oskrba uporabnikov s ileostomo, kolostomo in urostomo, povijanje 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 2026 želimo v storitev zdravstvene nege vključiti do 270 uporabnikov. Z vsakim bomo sklenili dogovor o sodelovanju in vodili strokovno dokumentacijo s pomočjo IKT-platforme.

6.6. Stanovanjske skupine

V skladu z razvojnimi usmeritvami občine na področju podpore starejšim in glede na naraščajoče potrebe po sodobnih, neinstitucionalnih oblikah pomoči bomo na novo vzpostavili dve stanovanjski skupini za

starejše in širili podporo v oskrbovanih stanovanjih. Projekt temelji na modelu skupnostne oskrbe, ki zagotavlja kakovostno, varno in samostojno bivanje starostnikov v domačem okolju. Ta model je dobro uveljavljen tudi v tujini, kjer se že desetletja kažejo izjemno pozitivni učinki stanovanjskih skupnosti in skupnostnih oblik bivanja za starejše (večja samostojnost, manj institucionalizacije, boljša psihofizična kondicija, večja vključenost v lokalno okolje).

Vsebinski okvir projekta je usmerjen v razvoj skupnostnih oblik bivanja za starejše z večjo potrebo po podpori, ob hkratnem ohranjanju samostojnosti in vključenosti v lokalno okolje.

Projekt temelji na odličnem sodelovanju med ZOD Ljubljana in Javnim stanovanjskim skladom MOL, ki skupaj razvijata celovito ponudbo podpornega bivanja za starejše v občini. Projekt se bo začel izvajati kot samostojen projekt, ki se vsako leto potrjuje v pogodbi z ustanoviteljico.

6.7. Model kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev

V letu 2026 bomo začeli tudi s projektom vzpostavitve modela kakovosti in varnosti socialnovarstvenih storitev, zdravstvenih storitev oziroma storitev dolgotrajne oskrbe, ki jih za uporabnike zagotavlja izvajalec skladno s smernicami:

- upoštevanje temeljnih načel obvladovanja kakovosti, kot je osredotočenost na uporabnika,
- vključevanje vrednot pravočasnost, neprekinjenost, enakopravnost, varnost, uspešnost, učinkovitost, procesni pristop in izboljševanje,
- upoštevanje elementov sodobnega obvladovanja kakovosti, kot so voditeljstvo, načrtovanje kakovosti, obvladovanje virov, prepoznavanje in obvladovanje tveganj, obvladovanje procesov, načrtovanje ciljev, vrednotenje in ukrepanje,
- izvajanje nalog v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, dolgotrajne oskrbe in zdravstvene dejavnosti ter v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in upoštevanje tudi kodekse drugih poklicnih skupin, ki opravljajo storitve pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe.

ZOD Ljubljana tako:

- zagotovi, nadgradi oziroma prilagodi informacijski sistem za namen spremljanja kazalnikov kakovosti in varnosti obravnave ter
- spremlja in poroča MSP kazalnike kakovosti in varnosti obravnave.

Poleg navedenega pa izvajalec v postopku vzpostavitve modela kakovosti in varnosti obravnave zagotovi tudi usposabljanje za učinkovito upravljanje s kadrovskimi viri in usposabljanje s področja upravljanja s kakovostjo in varnostjo obravnave za zaposlene.

7. 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 2: Prikaz števila zaposlenih po viru financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2026
1. Državni proračun	14,11	
2. Proračun občin	114,2	125,19
3. ZZS in ZPIZ	0,50	12,76
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	21,19	14,05
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		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	150,00	152,00
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	128,81	137,95
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12	21,19	14,05

Prihodnje leto načrtujemo naslednje število zaposlenih:

- 1 direktorica,
- 2 namestnici direktorice,
- 3 delavke v upravi,

- 8,5 strokovnega delavca,
- 1 strokovni delavec v programu,
- 2 delovna terapevta,
- 3 fizioterapevti,
- 2 diplomirani medicinski sestri,
- 125 socialnih oskrbovalk/oskrbovalcev in gospodinj oskrbovalk,
- 1 vzdrževalec-tehnik v ZSV,
- 2 socialna delavca.

Za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe

Glede na to, da še vedno ne vemo, kakšne bodo potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe na domu, ne moremo napovedati, koliko zaposlenih bomo potrebovali za izvajanje omenjenih storitev. Z ustanoviteljico je bilo dogovorjeno, da v trenutnem finančnem in kadrovskem načrtu opredelimo enega koordinatorja za dolgotrajno oskrbo, ki smo ga zaposlili v sredini julija 2025, z namenom vzpostavitve dejavnosti. Ko bomo prejeli prve prošnje upravičencev z odločbami o pravici do dolgotrajne oskrbe, bomo kadrovski načrt ustrezno dopolnili:

- 1 koordinator za dolgotrajno oskrbo, ki je bil zaposlen že v letu 2025,
- socialna oskrbovalka,
- socialni delavec,
- kineziolog,
- srednja medicinska sestra,
- diplomirana medicinska sestra,
- fizioterapevt,
- delovni terapevt.

V ZOD Ljubljana se vsako leto srečujemo z visokim številom zaposlenih, ki imajo status invalida, kar otežuje izvajanje nalog v okviru pogodbe. V letu 2026 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 z dela zaradi bolezni, kar zahteva dodatne napore pri organizaciji dela in vpliva na obseg realiziranih ur. Omenjeno pa 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, da bi ohranjali in izboljšali zdravje zaposlenih ter zmanjšali dneve odsotnosti z dela zaradi bolezni.

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 2026, 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 ZOD Ljubljana 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 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,
- optimizacija delovnih procesov na vseh ravneh,
- pridobivanje specifičnih znanj za bolj kakovostno delo,
- promoviranje zdravega načina življenja in varovanje zdravja zaposlenih z namenom zmanjševanja 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.),
- usposabljanja z namenom vzpostavitve sistema kakovostne in varne obravnave uporabnikov.

Socialne oskrbovalke in oskrbovalci:

- dodatna in obnovitvena usposabljanja o pristopih, tehnikah, postopkih: tehnike premikanja in premeščanja, izvajanje osebne nege in higiene ter pravilna uporaba pripomočkov pri delu z uporabniki (interna in zunanja izobraževanja),
- usposabljanje (obnovitveno) Temeljni postopki oživljanja (zunanji izvajalec),

- 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),
- usposabljanja z namenom vzpostavitve sistema kakovostne in varne obravnave uporabnikov,
- usposabljanje (obnovitveno) Temeljni postopki oživljanja (ZD Ljubljana – SIM center),
- 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) ter sistema kakovostne in varne obravnave v PND in dolgotrajni oskrbi,
- 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,
- izobraževanje Bobath.

Uprava:

- izobraževanje za uporabo sodobnih tehnologij,
- arhiviranje,
- novosti na področju pisarniškega poslovanja,
- novosti s področja javnega naročanja,
- delovnopravna zakonodaja in kadrovanje,
- dolgotrajna oskrba – uvajanje novega sistema,
- promocija zdravja na delovnem mestu,
- usposabljanje v okviru standarda ISO 9001 (interna izobraževanja in delavnice) ter sistema kakovostne in varne obravnave v PND in dolgotrajni oskrbi,
- 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 ter se vključevali v izobraževanja in usposabljanja, ki odgovarjajo potrebam dela in se skladajo z vizijo zavoda.

8. ZOD Ljubljana 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 (tehnike premeščanja, kodeks etičnih načel ipd.).

V letu 2025 smo se prijavi na javni poziv Socialne zbornice Slovenije (SZS) za izvedbo uvodnega usposabljanja za oskrbovalce družinskega člana, ki ga predpisuje Zakon o dolgotrajni oskrbi. Tridnevno usposabljanje je bilo uspešno izvedeno v decembru z izvajalkami, zaposlenimi na ZOD (diplomirana medicinska sestra, delovna terapevtka in namestnica direktorice). Prijavo na javni poziv SZS načrtujemo tudi v letu 2026. Usposabljanje se bo izvedlo, če bomo izbrani na razpisu.

9. ZOD Ljubljana kot učna baza

Študentom Fakultete za socialno delo UL, Fakultete za družbene vede UL, Zdravstvene fakultete UL, študentom Univerze Alma Mater Europaea 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 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. Predstavitve ZOD Ljubljana

Tudi v letu 2026 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. Prav tako bomo delo in aktivnosti zavoda predstavljali strokovnim delavcem iz tujine, ki želijo obiskati naš zavod. V letu 2026 načrtujemo obisk študentov iz Španije.

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. Finančni načrt

V finančnem načrtu za leto 2026 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 2026 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. ZZS, Ministrstvo za solidarno prihodnost, druge občine ...), delno pa od uporabnikov storitev.

Temeljna podlaga za pripravo finančnega načrta ZOD je program dela za poslovno leto 2026. Najobsežnejši del se nanaša na obseg javne službe storitve pomoč družini na domu, preostalo pa na druge dejavnosti: dolgotrajna oskrba, socialni servis in druge dejavnosti v skladu z odlokom o ustanovitvi.

Pri pripravi finančnega načrta ZOD so upoštewane 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, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur. l. RS, št. 18/08 – UPB, 106/11 in 99/13),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Ur. l. RS, št. 92/25),
- 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 in 44/25),
- 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, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS),
- 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 spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 51/2025),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 4103/2023),
- Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 95/2025),
- 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 in 85/25 - ZPJS),

- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Ur. l. RS, št. 109/24).

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 smo izhajali iz predvidene letne inflacije 2,3 % in iz predvidenih stroškov poslovanja, ki jih bo imel zavod v letu 2026. V letu 2026 naj bi se dejansko pričelo izvajati Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pa prinaša s seboj še veliko vprašanj, vezanih na kadrovske težave, zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela, zato je ocenjen strošek samo strošek plače in materialnih stroškov koordinatorja dolgotrajne oskrbe. Ko bomo pridobili vse potrebne podatke o odločbah in omogočili ustrezen kader, bomo glede na obseg opravljenih storitev dolgotrajne oskrbe pripravili rebalans finančnega načrta.

V letu 2026 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	4,58 %
Socialni servis (SM 3000)	0,5	0,33 %
Socialne oskrbovalke (SM 2700)	125	81,67 %
Vodje, koordinatorji (SM 2600)	8,5	5,56 %
Strokovni delavec v programu (SM 9300)	1	0,66 %
Zdravstvena enota (SM 9400 IN SM 7000)	8	5,23 %
Koordinator dolgotrajne oskrbe (SM 9600)	1	0,66 %
Stanovanjska skupnost (SM 9601)	2	1,31 %
	153	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 2026 so načrtovani prihodki v višini 6.242.882 EUR, kar predstavlja 14,06 % višje prihodke kot v finančnem načrtu za leto 2025.

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

Skupni prihodki iz proračuna MOL bodo v letu 2026 znašali 5.051.968 EUR. Skupni prihodki predstavljajo prihodke iz proračuna MOL za izvajanje javne službe (4.372.293 EUR), prihodke od uporabnikov s stalnim bivališčem MOL – doplačila po odločbah CSD (40.000 EUR), prihodke za izvajanje projekta prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja ter projekta enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti (501.570 EUR),

prihodke za izvajanje projekta stanovanjske skupnosti (75.880 EUR) ter prihodke za storitve dolgotrajne oskrbe v višini 62.225 EUR.

1.1. Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje javne službe

Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje javne službe bodo v letu 2026 znašali 4.372.293 EUR. Izračun se navezuje na pogodbo, ki jo vsako leto podpišemo z MOL. Pogodba se sklepa za poslovno leto 2026. Število ur v letu 2026 se ne razlikuje od števila ur po pogodbi iz leta 2025.

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 2026 40.000 EUR.

1.3. Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje projekta prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje ter projekta enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti

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 projektov prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje ter enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti, ki bodo v letu 2026 znašali 501.570 EUR.

1.4. Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe (financiranje koordinatorja)

V letu 2026 se bo nadaljevalo izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi. Iz tega naslova smo ocenili prihodke za leto 2026 v višini 62.225 EUR za financiranje zaposlitve koordinatorja dolgotrajne oskrbe. Ko se bodo storitve dejansko pričele izvajati, se bo financiranje koordinatorja izvajalo s strani ZZS. Ostalih prihodkov ne moremo oceniti, saj se trenutno dolgotrajna oskrba še ne izvaja v celoti, zato je zelo težko predvideti tako prihodke kot tudi stroške iz tega naslova.

1.5. Prihodki iz proračuna MOL za izvajanje projekta stanovanjske skupnosti

V letu 2026 bomo pričeli izvajati nov projekt – projekt stanovanjske skupnosti. Iz tega naslova smo ocenili prihodke za leto 2026 v višini 75.880 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 2025 v enaki višini. Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL (doplačila po odločbah CSD) v Finančnem načrtu za leto 2026 znašajo 40.000 EUR.

3. 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 2025.

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 2025.

5. PRIHODKI MINISTRSTVA ZA SOLIDARNO PRIHODNOST IN PRIHODKI ZZSZ

Prihodki Ministrstva za solidarno prihodnost vključujejo prihodke za izvajanje projekta model kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev v skladu z Zakonom o začasni ukrepih za izboljšanje kadrovske in delovne pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe in sredstva za sofinanciranje stroškov dela na podlagi 73. člena ZDOsk-1B (za obdobje januar–december 2026).

6. PRIHODKI OD OBRESTI, ODŠKODNINE

Prihodke od obresti in odškodnin v letu 2026 načrtujemo v višini 3.800 EUR.

7. PRIHODKI IZ DONACIJ, SPONZORSTVA

Prihodkov iz donacij in sponzorstev v letu 2026 ne načrtujemo.

8. PRIHODKI OD UPORABNIKOV MOL – SOCIALNI SERVIS

V letu 2026 načrtujemo ponovno izvajanje storitev socialnega servisa. Prihodki, ki jih predvidevamo v letu 2026, znašajo 19.500 EUR.

11.1.2. Odhodki

II. *Odhodki skupaj*

Za poslovno leto 2026 so odhodki skupaj načrtovani v višini 6.298.882 EUR, kar predstavlja 15,08 % več kot v finančnem načrtu za leto 2025. 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 2026 načrtovani v znesku 162.464 EUR. Med stroške materiala se uvrščajo stroški za sanitetni material, zaščitno obleko, drobn inventar, električno energijo, vodo, ogrevanje in gorivo za vozila. Stroški storitev so za leto 2026 načrtovani v znesku 449.914 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 612.378 EUR in bodo višji v primerjavi z letom 2025 za 16,69 %. Stroški materiala in storitev bodo višji zaradi dviga stroškov življenjskih potrebščin, zaradi dodatnih stroškov za izvajanje dolgotrajne oskrbe, dodatnih stroškov izvajanja socialnega servisa ter dodatnih stroškov za vzpostavitev modela kakovosti in varne obravnave v skladu z Zakonom o začasni ukrepih za izboljšanje kadrovske in delovne pogojev ter

zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Še vedno sledimo gospodarnemu ravnanju in pri vseh odločitvah iščemo najbolj ugodne rešitve.

2. Stroški dela

Načrtovani stroški dela znašajo 5.686.504 EUR in so za 14,91 % višji kot v finančnem načrtu za leto 2025. Razlog za višje stroške dela je predvsem v povišanju stroškov plač. Za leto 2026 je treba upoštevati prenovo plačnega razreda, ki se je pričela v letu 2025 in 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. Prav tako je treba dodati novo kategorijo izplačila, in sicer zimski regres.

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 2026 načrtujemo izplačila presežka ur za zaposlene.

V letu 2026 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 2026 se spreminjajo tudi določila v zvezi z delovno uspešnostjo, višino regresa za letni dopust, višino zimskega regresa 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 2026 je prikazan finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka za leto 2026 znašajo 6.659.867 EUR, odhodki pa 6.659.867 EUR. Prihodki po načelu denarnega toka prikazujejo prilive, ki jih ZOD prejme v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2026 in se navezujejo na pogodbe iz leta 2025 in na pogodbe iz leta 2026. Ob koncu leta se načrtuje uravnotežen izkaz prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

V Prilogi 2 k finančnemu načrtu za leto 2026 je prikazan finančni načrt po načelu denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2026.

Iz let 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 imamo iz naslova nerazporejenega poslovnega izida sredstva v višini 263.502 EUR. Porabo teh sredstev smo načrtovali za poslovni najem osebnih vozil za pet let. Tudi v letu 2026 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. 2026 do 31. 12. 2026

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK		INDEKS	STRUKTURA	
		Finančni načrt 2026	Finančni načrt 2025	Tekoče/ predhodno	Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	4	5	6	7	8
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	6.298.882	5.473.257	115,08 %	100,00 %	100,00 %
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	6.279.382	5.453.757	115,14 %	99,69 %	99,64 %
4.1	Prihodki iz proračuna MOL za vse storitve javne službe	5.051.968	4.656.343	108,50 %	80,20 %	85,07 %
4.1.1.	Prihodki iz proračuna MOL	4.372.293	4.102.629	106,57 %	69,41 %	74,96 %
4.1.2.	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL – doplačila po odločbah CSD	40.000	40.000	100,00 %	0,64 %	0,73 %
4.1.3.	Prihodki iz proračuna MOL za projekt prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje ter projekt enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti	501.570	475.023	105,59 %	7,96 %	8,68 %
4.1.4.	Prihodki iz proračuna MOL za storitve dolgotrajne oskrbe	62.225	38.691	0,00 %	0,99 %	0,71 %
4.1.5.	Prihodki iz proračuna MOL za projekt stanovanjske skupnosti	75.880	0	0,00 %	1,20 %	0,00 %
4.2	Prihodki iz proračuna drugih občin – javna služba	8.910	8.910	100,00 %	0,14 %	0,16 %
4.3.	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL	635.600	635.600	100,00 %	10,09 %	11,61 %
4.4.	Prihodki od uporabnikov drugih občin – javna služba	2.904	2.904	100,00 %	0,05 %	0,05 %
4.5.	Prihodki Ministrstva za solidarno prihodnost (iz naslova projekta model kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev)	56.000	150.000	37,33 %	0,89 %	2,74 %
4.6.	Prihodki ZZS (73. člen ZDOsk-1)	524.000	0	0,00 %	8,32 %	0,00 %
5.	Socialni servis	19.500	19.500	0,00 %	0,31 %	0,36 %
762	B) FINANČNI PRIHODKI	3.800	10.500	36,19 %	0,06 %	0,19 %
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0			
1.	Prihodki od obresti, odškodnine	0	0			

2.	Prihodki od donacij	0	0			
764	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868 + 869)	0	0			
Del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0			
Del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0			
	D) CELOTNI PRIHODKI	6.302.682	5.483.757	114,93 %	100,00 %	100,00 %
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	612.378	524.809	116,69 %	14,60 %	21,10 %
Del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga					
460	Stroški materiala	162.464	154.414	105,21 %	2,58 %	2,82 %
461	Stroški storitev	449.914	370.395	121,47 %	7,14 %	6,77 %
	F) STROŠKI DELA	5.686.504	4.948.448	114,91 %	90,28 %	90,41 %
Del 464	Plače in nadomestila plač	4.000.307	3.584.860	111,59 %	63,51 %	65,50 %
Del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	684.052	577.162	118,52 %	10,86 %	10,55 %
Del 464	Drugi stroški dela	1.002.145	786.426	127,43 %	15,91 %	14,37 %
462	G) AMORTIZACIJA	0	0			
463	H) REZERVACIJE	0	0			
465	J) DRUGI STROŠKI	0	0			
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	0			
468	L) DRUGI ODHODKI	0	0			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885 + 886)	0	0			
Del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev					
Del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki					
	N) CELOTNI ODHODKI (871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	6.298.882	5.473.257	115,08 %	100,00 %	100,00 %
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870 – 887)	3.800	10.500	36,19 %	200,00 %	200,00 %
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0			

	(887 – 870)					
Del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0			
Del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888 – 890)	3.800	10.500			
Del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889 + 890) oz. (890 – 888)	0	0			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	35.000	35.000	1,00		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	141	132	1,07		
	Število mesecev poslovanja	12	12	1,00		

PRILOGA 2: Plan prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za obdobje od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026

		FN 2026	FN 2025	Tekoče/ predhodno
1	Prihodki iz proračuna MOL za vse storitve javne službe	5.343.858	4.948.398	107,99 %
1.1.	Prihodki iz proračuna MOL	4.688.637	4.416.811	106,15 %
1.2.	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL – doplačila po odločbah CSD	29.875	28.785	103,79 %
1.3.	Prihodki iz proračuna MOL za projekta prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje ter enote za krepitev in ohranjanje samostojnosti	496.570	468.611	105,97 %
1.4.	Prihodki iz proračuna MOL za storitve dolgotrajne oskrbe	58.124	34.191	170,00 %
1.4.	Prihodki iz proračuna MOL za projekt stanovanjske skupnosti	70.652	34.191	206,64 %
2	Prihodki iz proračunov drugih občin – javna služba	8.910	8.910	100,00 %
3	Prihodki od uporabnikov s stalnim bivališčem v MOL	635.600	635.600	100,00 %
4	Prihodki od uporabnikov drugih občin – javna služba	2.904	2.904	100,00 %
5	Prihodki Ministrstva za solidarno prihodnost (zagonska sredstva dolgotrajna oskrba, projekt modela kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev)	122.000	225.000	54,22 %
6	Prihodki ZZS	524.000	0	0,00 %
7	Prihodki od obresti, odškodnine	3.800	10.500	36,19 %
8	Prihodki od donacij, sponzorstvo	0	0	0,00 %
9	Prihodki – socialni servis	18.795	15.985	0,00 %
	SKUPAJ PRIHODKI	6.659.867	5.847.297	113,90 %
1	IZDATKI ZA ZAPOSLENE	5.986.360	5.306.010	112,82 %
1.1.	Bruto plače, viški ur	4.362.915	3.895.460	112,00 %

1.2.	Prispevki na bruto plače	746.058	627.169	118,96 %
1.3.	Prehrana	311.479	278.106	112,00 %
1.4.	Prevoz na delo in z dela	150.192	134.100	112,00 %
1.5.	Regres	220.282	196.680	112,00 %
1.6.	Jubilejne nagrade	5.013	4.476	112,00 %
1.7.	Solidarnostne pomoči	23.856	21.300	112,00 %
1.8.	Odpravnine	84.732	75.654	112,00 %
1.9.	Kolektivno pokojninsko zavarovanje	81.833	73.065	112,00 %
2	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	583.506	531.287	109,83 %
2.1.	Izdatki za blago	158.410	154.848	102,30 %
2.1.1.	Pisarniški material, strokovna literatura, časopis, tisk	14.937	14.601	102,30 %
2.1.2.	Sanitetni material, zaščitna obleka, pomožni material, zaščitna sredstva	120.298	117.593	102,30 %
2.1.3.	Električna energija, voda	9.324	9.114	102,30 %
2.1.4.	Ogrevanje, gorivo za vozila	12.367	12.089	102,30 %
2.1.5.	Drugi materialni stroški (čistila)	1.484	1.451	102,30 %
2.2.	Izdatki za storitve	425.097	376.439	112,93 %
2.1.	Storitve telefonije	35.579	25.004	142,29 %
2.2.	Računovodske storitve	57.009	55.727	102,30 %
2.3.	Pravne storitve	25.455	24.883	102,30 %
2.4.	Poštno storitve, kurirske storitve	11.108	10.858	102,30 %
2.5.	Prevozni stroški – dnevnice, nočnine	939	918	102,30 %
2.6.	Izdatki za službena potovanja – kilometrina socialne oskrbovalke	110.582	108.096	102,30 %
2.7.	Stroški vzdrževanja za poslovne prostore in opreme, obratovalni stroški	16.590	16.217	102,30 %
2.8.	Najem in vzdrževanje računalniške opreme	54.031	52.816	102,30 %
2.9.	Stroški izobraževanja in usposabljanja	26.687	21.199	125,89 %
2.10.	Stroški varstva pri delu	3.983	3.894	102,30 %
2.11.	Str. zdravstveni pregledi, cepljenje	14.077	13.761	102,30 %
2.12.	Stroški zavarovalnih premij za opremo in odgovornost	26.157	25.569	102,30 %
2.13.	Izdatki za reprezentanco	925	904	102,30 %
2.14.	Sejnine članom sveta ZOD	2.421	2.366	102,30 %
2.15.	Stroški vodenja plačilnega prometa	402	393	102,30 %
2.16.	Druge storitve (tiskanje, intelektualne storitve, varovanje, članarine)	39.152	13.834	283,01 %
3	INVESTICIJSKI ODHODKI	90.000	10.000	900,00 %
3.1.	Nakupi drobnega inventarja – oprema za PND in soc. servis	2.500	2.500	100,00 %
3.2.	Nakup računalnikov, progr. oprema, pametna tablica ...	1.871	1.871	100,00 %
3.3.	Nakup NFC telefonov	598	598	100,00 %

3.4.	Investicijsko vzdrževanje	5.031	5.031	100,00 %
3.5.	Nakup opreme – dolgotrajna oskrba	80.000	0	
	SKUPAJ ODHODKI	6.659.867	5.847.297	113,90 %
	POSLOVNI IZID	0	0	

Finančni načrt pripravila:

Janja Knapič, računovodja

Direktorica

Liljana Batič Dernovšek