

**CENTER ZA SOCIALNO DELO: Ljubljana**

**Naslov: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana**

# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022**

Odgovorna oseba (ime in priimek): Ivan Cafuta, v.d. direktorja

## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih** predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

# 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE POSREDNEGA UPORABNIKA

## 1.1. SPLOŠNI PODATKI

Matična številka posrednega uporabnika (10 mestna): 8288151000

Naziv CSD: Center za socialno delo Ljubljana

Poštna številka: 1000

Kraj: Ljubljana

Ulica: Dalmatinova

Hišna številka: 2

Telefon: 01/475 08 50

E-mail: gp-csd.ljubl@gov.si

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

	ime občine	delež občine v %*	število prebivalcev
1	Mestna občina Ljubljana	100	293.845
2	Občina Medvode	100	16.936
3	Občina Vodice	100	5.039
4	Občina Dol pri Ljubljani	12,42	790
5	Občina Brezovica	100	12.785
6	Občina Dobrova – Polhov Gradec	100	7.857
7	Občina Horjul	100	3.004
8	Občina Ig	100	7.669
9	Občina Škofljica	100	11.711
10	Občina Velike Lašče	100	4.550
11	Občina Grosuplje	100	21.464
12	Občina Dobropolje	100	3.891
13	Občina Ivančna Gorica	100	17.605
14	Občina Logatec	100	14.756
15	Občina Vrhnika	100	17.858
16	Občina Borovnica	100	4.619
17	Občina Log - Dragomer	100	3.717
	<b>SKUPAJ</b>		<b>448.096</b>

## 1.2. VELIKOST CSD

Podatki na dan 31. 12. 2022.

Skupna tlorisna površina prostorov znaša 9.548,77 m<sup>2</sup>

lokacija (ulica in hišna številka)	m <sup>2</sup>	cena najema/ m <sup>2</sup>	skupaj mesečna najemnina za dec.2022*	lastni / najeti	naziv lastnika/ najemodajalca	dejavnost, ki se opravlja v prostorih*
Dalmatinova 2, Ljubljana	503	10	5.030,00	najeti	Novi CGS d.o.o.	Redna dejavnost, preventivni programi - Enota Center

Dalmatinova 2, Ljubljana	676,70 32	14 8	9.473,80 256	najeti	Novi CGS d.o.o. (lastnik 190 m2 Monetic d.o.o.)	Vodstvo CSD, kadrovska služba, računovodstvo, Služba ZUPJS
Poljanska 45/b, Ljubljana	285,23 (hiša) 60 (4 bivalni kontej- nerji )	brezpla- čna uporaba	Hiša je v brezplačni uporabi, kontejnerji so bili donirani	brezpla- čna uporaba	MOL	Program Zavetišče za brezdomce
Zaloška 69, Ljubljana	1010 200 60	13 12 5	13.130,00 2.400,00 300,00	najeti	Dvorec Selo d.o.o.	Redna dejavnost – Enota Moste- Polje
Zaloška 69, Ljubljana	129,30	8,50	1.099,05	najeti	Dvorec Selo d.o.o	Program SPM
Preglov trg 12, 15, Ljubljana	105,02 127	7,80 0,60	847,04 76,20	najeti	MOL	Program SPM
Zadobrovska 1, Ljubljana	76	brezpla- čna uporaba	/	brezpla- čna uporaba	MOL	Program SPM
Tržaška 40, Ljubljana	1.090 102	14,50 13,00	15.805,00 1.326,00	najeti	Ilirija d. d.	Redna dejavnost – Enota Vič- Rudnik
Trg Mladinskih delovnih brigad 14, Ljubljana	98	5,613	550,00	najeti	Imovina d. d.	Program Mladinsko središče Vič
Tržaška 50a, Logatec	372,54	/	/	lastni	RS	Redna dejavnost, preventivni programi – Enota Logatec
Adamičeva 51, Grosuplje	522,26	8	4.178,08	najeti	Novo skladiščenje d.o.o.	Redna dejavnost, preventivni programi – Enota Grosuplje
Brvace 41, Grosuplje	144	4,46	642,41	najeti	ZPMS	Krizni center za otroke
Celovška 150, Ljubljana	1.350	17,64**	23.820,16	najeti	Dimitrij Vivoda	Redna dejavnost – Enota Šiška
Jarška cesta 23, Ljubljana	817,14	/	/	lastni	RS	Materinski dom – hiša
Celovška 140, Ljubljana	64,73	/	/	lastni	RS	Materinski dom – stanovanje
Medvoška 4, Medvode	93,36	/	brezplačna uporaba	brezpla- čna uporaba	Občina Medvode	Redna dejavnost Enote Šiška za območje občine Medvode
Ljubljanska 16, Vrhnika	420	9,85	4.137,00	najeti	Avto lev d.o.o.	Redna dejavnost, preventivni

						programi – Enota Vrhnika
Podmilščakova 20, Ljubljana	250	/	/	lastni	RS	Krizni center za mlade
Einspielerjeva 6	912,60	10,68	9.746,57	najeti	Blaž Vodopivec	Redna dejavnost – Enota Bežigrad in Centralna enota
	108,89	5,27	573,90			

\* Kot izhaja iz veljavnih najemnih pogodb, brez upoštevanja valorizacije.

\*\* Cena vključuje tudi obratovalne stroške.

### 1.3. ZAKONSKE PODLAGE

#### Podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

#### Podlage za finančno poslovanje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1 in 17/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 - ZP-1G, 96/12 - ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 102/15 - ZPIZ-2B, 27/17 - KZ-1E in 11/18),
- Zakon o probaciji (Uradni list RS, št. 27/17),

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08),
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10),
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 80/17),
- Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18),
- Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 4/19),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list RS, št. 88/16),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

#### Podlage za izvajanje socialno varstvene dejavnosti:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18),

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18),
- Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19),
- Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18),
- Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.),
- Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17 in 68/17),
- Zakon o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17),
- Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/17),
- Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US, 20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US, 66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1 in 18/05 – odl. US),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17),
- Zakon o pravnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17 in 16/19 – ZNP-1),
- Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS, št. 16/19),
- Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 - ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIUPTD, 55/17 in 75/17 - ZIUPTD-A),
- Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS),
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07),
- Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13),

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US),
- Zakon o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš),
- Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16),
- Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06),
- Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16),
- Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17),
- Zakon o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16 in 11/18 – ZIZ-L),
- Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US),
- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2),
- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17),
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 22/19),
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18),
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18),
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19),
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 22/19),
- Zakon o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06),
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17),
- Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 15/14 – odl. US in 19/15),



- Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit),
- Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16 in 54/17 – ZSV-H),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15),
- Konvencija o otrokovih pravicah ,
- Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18).

#### Interni akti zavoda:

- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o videonadzoru na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ter o izvajanju notranje kontrole glede ugotavljanja prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o arhiviranju poslovne dokumentacije z dne 5. 10. 2018,
- Pravilnik o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 5. 10. 2018 in Pravilnik o spremembah pravilnika o delovnem času na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019
- Hišni red z dne 7.2.2019,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil in zasebnih vozil v službene namene z dne 19. 2. 2019,
- Pravilnik o prostovoljskem delu na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 12.2.2019,
- Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti v Centru za socialno delo Ljubljana, z dne 1.4.2019 in Pravilnik o spremembah pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil in naročil male vrednosti v Centru za socialno delo Ljubljana z dne 19. 6. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 18. 6. 2019,
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Centra za socialno delo Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, avgust 2020,
- Pravilnik o izplačilu redne delovne uspešnosti 24.12.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah v obdobju razglašene epidemije z dne 30.11.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela z dne 4.9.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah z dne 4.9.2020,
- Pravilnik o opravljanju dela na domu z dne 14.8.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela z dne 14.8.2020,
- Pravilnik o pravicah uporabnika in postopku pritožbe na centru za socialno delo Ljubljana - program mladinsko središče Vič z dne 17.6.2020,
- Statut o spremembi Statuta Centra za socialno delo Ljubljana, 22.9.2020,

- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju Skupnostnega programa za mlade - Mladinsko središče Vič, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Ljubljana z dne 17.6.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve dela z dne 28.5.2020,
- Pravilnik o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah z dne 28.5.2020,
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih na centru za socialno delo Ljubljana z dne 8.9.2020,
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra za socialno delo Ljubljana z dne 22.9.2020,
- Protokol o določitvi pristojnosti druge enote in o zamenjavi nosilca zadeve na CSD Ljubljana, z dne 24.9.2020,
- Pravilnik o izplačilu redne delovne uspešnosti na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 24. 12. 2020 in Pravilnik o spremembi Pravilnika o izplačilu redne delovne uspešnosti na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 2. 4. 2021,
- Katalog informacij javnega značaja z dne 6. 5. 2021,
- Načrt integritete CSD Ljubljana z dne 11. 5. 2021,
- Postopkovnik CSD Ljubljana v zadevah mediacije po Družinskem zakoniku z dne 1. 6. 2021,
- Protokol ravnanja v primeru pojava nalezljive bolezni z dne 1. 9. 2021,
- Navodila vsem zaposlenim glede pravilne in zakonite obdelave osebnih podatkov z dne 20. 10. 2021,
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Centra za socialno delo Ljubljana z dne 15. 11. 2021,
- Interna navodila za izpolnjevanje potnih nalogov v sistemu Kadris, januar 2022,
- Sklep o določitvi delovišč in delovnih mest v skladu s 56. čl. ZZUOOP z dne 28. 1. 2022,
- Obvestilo glede prepovedi in omejitev sprejemanja daril zaposlenih na CSD Ljubljana z dne 27. 1. 2022,
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembi Pravilnika o izplačilu redne delovne uspešnosti na Centru za socialno delo Ljubljana z dne 7. 4. 2022,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja z dne 7. 1. 2022,
- Katalog informacij javnega značaja z dne 18. 5. 2022,
- Načrt integritete CSD Ljubljana – 1. posodobitev z dne 8. 6. 2022,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja – dopolnitev delovnih mest z dne 9. 6. 2022,
- Katalog informacij javnega značaja z dne 24. 8. 2022,
- Pravila za volitve predstavnikov delavcev v Svet Centra za socialno delo Ljubljana z dne 5. 9. 2022,
- Katalog informacij javnega značaja z dne 1. 10. 2022,
- Navodila strokovnim delavcem na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev – za odpravo nepravilne uporabe UUP in ZUP z dne 20. 10. 2022,
- Navodila zaposlenim v glavnih pisarnah enot in Območnega centra za odpravo nepravilne uporabe UUP in ZUP, oktober 2022.

## **2. DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV**

CSD ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

1. Zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti prebivalcev RS ter preprečevanje socialne izključenosti;
2. Izvajanje dejavnosti v skladu s standardi in normativi v zakonsko določenem roku;
3. Skrb za strokovno, odgovorno in avtonomno izvajanje nalog s strani zaposlenih znotraj dejavnosti;
4. Skrb za izboljševanje dejavnosti z izobraževanji, izmenjavo dobrih praks in izkušenj
5. Gospodarno, zakonito in učinkovito poslovanje s sredstvi zavoda;
6. Biti aktiven dejavnik pri razvoju stroke in oblikovanja socialno varstvene politike;
7. Uresničevanje ciljev Nacionalnega programa socialnega varstva:
  - zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva
  - izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov
  - izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči
8. Prispevati k permanentnemu izboljševanju kakovosti življenja ljudi, ki so se znašli v socialni stiski ter poskrbeti, da bodo ob strokovni podpori zaposlenih na CSD ohranili človeško dostojanstvo in ostali vključeni v sistem socialne države;
9. Prepoznavnost v lokalnem okolju
10. Krepiti strokovno avtonomijo zaposlenih;
11. Zagotavljati dobre pogoje za delo zaposlenih, ki sodelujejo v procesih pomoči in podpore uporabnikom

### **3. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA**

Na CSD Ljubljana smo v letu 2022 izvajali javna pooblastila in naloge ter socialnovarstvene programe, skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi. Delovanje centra smo usmerjali v:

- Izboljšanje kakovosti življenja preko skupnostnih programov in preventivnih programov, ki ohranjajo socialno vključenost in razvijajo prostovoljno delo;
- Opolnomočenje uporabnikov za čimbolj neodvisno življenje;
- Seznanjanje uporabnikov s pravicami in načini uveljavljanja le-teh;
- Krepitev sodelovanja z drugimi institucijami, nadzornimi organi, nevladnimi organizacijami, Fakulteto za socialno delo;
- Dodatno razvijanje področja študijske prakse;
- Sodelovanje z drugimi službami, ki izvajajo socialnovarstvene in druge storitve, pomembne za kvaliteto življenja uporabnikov;
- Krepitev sodelovanja in povezovanja s predstavnimi lokalne politike socialnega varstva ter z njimi razvijati aktivnosti in programe, ki temeljijo na potrebah lokalnega okolja;
- Zagotavljanje rednega izobraževanja zaposlenih in njihovo izpopolnjevanje ter razširitev obsega notranjih izobraževanj in kontinuiranega izobraževanja zaposlenih;
- Uravnotežen poslovni rezultat v obračunskem obdobju;
- Zagotavljanje nemotene finančnega poslovanja zavoda v skladu s finančnimi izhodišči in sklenjenimi pogodbami;

#### **4. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI**

Pri doseganju zastavljenih ciljev za leto 2022 smo bili uspešni. Beležimo presežek prihodkov nad odhodki, kar je posledica presežka na stroških dela zaradi odhoda zaposlenih in prihoda novo zaposlenih,časne nezasedenosti vseh delovnih mest in večjega števila odsotnosti.

Organizirali in usklajevali smo delo v obdobjih povečanega obsega dela, izvajanje zakonodaje in spremljanje novo sprejete zakonodaje, zagotavljali smo dodatne strokovne in kadrovske pomoči.

Strokovno smo izvajali storitve, tako PSP, osebno pomoč kot pomoč družini za dom. Zaposlitev novo zaposlenih (1. 6. 2022) na področju izvajanja storitev ter nova storitev osebna pomoč z elementi socialne aktivacije (1. 11. 2022).

Uspešno smo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, poleg MOL pokrivamo še 16 občin. Z nekaterimi občinam imamo sklenjene pogodbe za financiranje programov, ki jih izvaja CSD. Sodelujemo z osnovnimi šolami, pripravili smo posvete na temo preprečevanja nasilja v družini.

#### **5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA**

Pri izvajanju programa dela v letu 2022 do nedopustnih in nepričakovanih posledic ni prišlo.

#### **6. OCENO USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET**

Kljub kadrovskim in organizacijskim spremembam v letu 2022 ter drugačnemu načinu izvajanja številnih nalog, smo na CSD Ljubljana zastavljene cilje realizirali.

Pri delu z zahtevnejšimi, težjimi, bolj kompleksnimi težavami, primanjkuje ustreznega kadra (strok. del. z večletnimi izkušnjami in znanjem).

V času povečanega obsega dela ni prihajalo do zaostankov oziroma smo se z njimi uspešno spopadali in reševali s pomočjo sredstev iz presežka, ki so bila porabljena za zaposlitev študentov, plačilo nadurnega dela inčasne zaposlitve.

#### **7. OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA;**

Ocenjujemo, da smo poslovali uspešno, z razpoložljivimi finančnimi sredstvi smo gospodarili ekonomično in racionalno ter v skladu s standardi ni merili, ki jih je predpisal ustanovitelj.

## **8. OCENO NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

Ocena notranjega nadzora javnih financ bo pripravljena in posredovana na AJPES preko računalniškega programa ob oddaji zaključnega računa. Izpis Izjave o oceni notranjega nadzora bomo posredovali tudi na MDDSZ skupaj z letnim poročilom.

## **9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN PREDLOGE NOVIH CILJEV ALI UKREPOV, ČE ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **10. OCENO UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA**

Poslovanje CSD Ljubljana in doseženi cilji vplivajo tudi na izvajanje socialne politike v lokalnih okoljih, saj CSD Ljubljana pokriva Mestno občino Ljubljana in 16 občin. S sodelovanjem in skupnimi dogovori smo usmerjeni k temu, da so naši uporabniki dobro informirani in seznanjeni z vsemi možnostmi za reševanje težav, v katerih so se znašli.

CSD Ljubljana je učna baza študentkam in študentom Fakultete za socialno delo, ravno tako pri nas opravljajo prakso tudi študentke in študenti drugih fakultet.

Ob tem imamo tudi skupnostne programe za mlade, ki se odvijajo v lokalnih okoljih.

## **11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.**

### **11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE**

V zvezi z analizo kadrovanja je potrebno izpolniti naslednje tabele:

- 1) Tabela 1: Delovna mesta v CSD
- 2) Tabela 2: Število zaposlenih po stroškovnih nosilcih
- 3) Tabela 3: Razporejeni zaposleni glede na delovni čas po stroškovnih nosilcih (v deležu) na dan 31. 12. 2022
- 4) Tabela 4: Realizacija kadrovskega načrta

Pojasnila glede kadrovanja še zlasti pojasnila glede realizacije kadrovskega načrta:

Razlika med dejanskim stanjem zaposlenih in sprejetim kadrovskim načrtom:

- 1.) Na viru financiranja »Državni proračun« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022 za 14,50 nižje glede na sprejeti kadrovski načrt. Na viru financiranja »Državni proračun« je stanje zaposlenih na dan 1. 1. 2023 za 7,00 nižje glede na sprejeti kadrovski načrt.

Na stroškovnem nosilcu Redna dejavnost CSD – MDDSZ je bilo na dan 31. 12. 2022 nezasedenih 10,50 delovnih mest, od tega so bile s 1. 1. 2023 realizirane zaposlitve na 3,50 delovnih mest, nezasedena so ostala naslednja delovna mesta: Enota Vič Rudnik (3), Enota Moste-Polje (1,5), Enota Šiška (1), Koordinator invalidskega varstva (1), Enota Bežigrad (0,5). Razlogi za nezasedena delovna mesta so: postopek razpisa v teku, že izbran kandidat z odpovednim rokom ali ponavljanje razpisa, na katerega ni prijave kandidatov s pogoji. Prav tako je bila s 1. 1. 2023 realizirana zaposlitev na stroškovnem nosilcu Krizne namestitve – MDDSZ in v socialno varstvenih programih, financiranih s strani MDDSZ. Zaposlitev dveh oseb iz naslova porabe presežka preteklih let ni trajala do 31. 12. 2022, saj sta bili prej zaposleni na redni dejavnosti CSD.

2.) Na viru financiranja »Proračun občin« je stanje zaposlenih na dan 1. 1. 2023 za 1,00 nižje glede na sprejeti kadrovski načrt. Gre za dodatno zaposlitev v Skupnostnih programih za mlade, glede na rebalans finančnega načrta v delu kadrovskega načrta v letu 2022. Na navedeni dan zaposlitev še ni bila realizirana, saj je bil postopek še v teku.

3.) Na viru financiranja »Sredstva iz sistema javnih del« je stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022 za 1,00 nižje glede na sprejeti kadrovski načrt. Udeleženec programa javnih del je na lastno željo predčasno zaključil s programom in ni bilo vključitve novega udeleženca.

## **11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**

Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu.

Pripravili:  
Suzana Kljun  
Nenad Stojanović  
Matej Babšek

Odgovorna oseba:  
Ivan Cafuta, v.d. direktorja