

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA

POROČEVALEC: Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo

**SOGLASJE K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ NA DOMU**

Gradivo za 4. sejo Občinskega sveta

ZAKONSKA PODLAGA: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006 s spr.)
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992 s spr.)
Statut Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017)

Predlog za obravnavo : Na podlagi Poslovnika občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/2018) predlagamo, da gradivo obravnava Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

I. UVOD

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, a se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se uporabnikom za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ali kakim drugim organiziranim oblikam. Storitve obsega pomoč pri temeljnih dnevniških opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in se prilagodi posameznemu upravičencu.

Storitev je namenjena:

- osebam starim nad 65 let,
- osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
- drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje življenjskih funkcij,
- kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
- hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva

Storitev obsega :

- **gospodinjsko pomoč:** prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- **pomoč pri temeljnih dnevniških opravilih:** pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
- **pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:** vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Storitev je sestavljena iz dveh delov:

- prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino,
- drugi del zajema vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca

Obseg storitve je omejen na največ 4 ure dnevno, oziroma 20 ur tedensko. Storitve se opravljajo vse dni v tednu. Med vikendi in prazniki se opravljajo v obliki dežurstev.

Pomoč na domu lahko izvajajo domovi za starejše (javni socialnovarstveni zavodi), centri za socialno delo, posebni javni zavodi, ustanovljeni v občinah prav za ta namen, lahko pa tudi zasebni izvajalci na podlagi pridobljene koncesije ali dovoljenja za delo.

Od leta 2000 za občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica javno službo pomoč na domu izvaja Dom upokoencev dr. Franceta Berglja Jesenice.

II. ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o socialnem varstvu v 43. členu določa, da je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč družini na domu, v 99. členu pa, da se iz proračuna občine financira pomoč na domu, in sicer najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. V nadaljevanju 100. a. člen pa občini dopušča, da lahko določi dodatne oprostitve pri plačilu stroškov za pomoč na domu. O oprostitvi odloča pristojni občinski organ.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa metodologijo, po kateri se določijo splošni elementi za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. V skladu s tem Pravilnikom oblikujejo cene vsi izvajalci socialno varstvenih storitev.

III. DOLOČITEV CENE

Stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo:

- **stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov** (predstavljajo stroške neposrednih socialnih oskrbovalcev na domu): stroški dela socialnih oskrbovalcev na domu in stroški materiala in storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozilo (ki lahko znašajo največ 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu) in
- **stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja (stroški vodenja)**: stroški dela vodje in koordinatorja, stroški materiala in storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo, stroški financiranja.

Cena storitve pomoči družini na domu je tisti del stroškov storitve, ki naj bi ga v skladu s tem Pravilnikom plačeval uporabnik ali drug plačnik. Določi se na efektivno uro in sicer tako, da se stroški, ki se v skladu s Pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na uro neposredne storitve za uporabnika.

Pri določanju cene standardne storitve pomoči družini na domu, ki se izvaja v javni službi, se upoštevajo celotni stroški storitve in sicer tako, da se jih najprej zmanjša za dele subvencije, ki jih zagotovi občina, preostanek pa se zmanjša za višino (morebitne) subvencije s strani države. Cena se določi tako, da se vsi stroški, zmanjšani za višino subvencije, preračunajo na efektivno uro.

Cena ure storitve, opravljena v nedeljo ali v nočnem času se lahko poveča največ za 40%, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa največ za 50%.

Subvencija k ceni se določi za standardno storitev pomoči družini na domu, ki se izvaja v javni službi. Subvencijo iz sredstev proračuna občine, najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve, določi pristojni organ občine. Subvencijo izplačuje izvajalcu občina, za katero izvajalec izvaja storitev.

Kadar je za izdajo soglasja k ceni storitve pristojen občinski upravni organ, soglasje k ceni storitve izvajalca, ki izvaja storitev v okviru mreže javne službe, izda pristojni upravni organ občine, za katero izvajalec izvaja storitev. Pristojni organ izda soglasje k ceni socialno varstvenih storitev v roku 30 dni od prejema vloge z vsemi potrebnimi podatki in dokazili. Kadar pa je pristojni organ iz prejšnjega stavka pristojni občinski organ, znaša rok 45 dni.

Cene se usklajujejo po elementih, in sicer:

- **stroški dela**, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost;
- **stroški material in storitev**, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin;

Uskladitev cen se opravi enkrat letno, in sicer 1. februarja, glede na letne rasti elementov (ki jih objavi minister, pristojen za socialno varstvo). Cena se lahko uskladi tudi, če bi rast posameznih elementov po obdobju po zadnji uskladitvi imela vpliv na povečanje cene za več kot 3%, ter v primeru, ko se stroški dela spremenijo za več kot 1,5% po zadnji uskladitvi.

Zadnja cena storitve je bila potrjena na 20. seji Občinskega sveta, ki je bila v mesecu novembru 2017. Cene so stopile v veljavo 1.12.2017 in znašajo:

Cena storitve pomoč na domu	EUR	subvencija občine	EUR	cena za uporabnike	EUR
Cena v delovnih dneh	18,93		15,80		3,13
Cena v nedeljah	24,02		20,05		3,97
Cena ob praznikih in dela prostih dnevih	25,04		20,90		4,14

Subvencija občine Kranjska Gora znaša 83,46 %, saj se cena za uporabnike ni zvišala.

Dne 18.2.2019 pa smo s strani izvajalca ponovno prejeli predlog za povišanje cene storitve.

Glede na to, da je bil sprejet Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 80/2018), so se plače socialnih oskrbovalk s 1.1.2019 povečale za en plačni razred, prav tako tudi plača vodje in koordinatorja pomoči s 1.1.2019 za en plačni razred, s 1.11.2019 pa še za enega. Obrazložitev povišanja cene (ki se zviša za 5,39 % v delovnih dneh, 5,16 % v nedeljah in 5,11 % ob praznikih in dela prostih dnevih) je razvidna iz dopisa izvajalca storitve, ki je priloga tega gradiva.

Tako naj bi **s 1.5.2019 nove cene** storitve pomoči na domu znašale:

Cena storitve pomoč na domu	EUR	subvencija občine	EUR	cena za uporabnike	EUR
Cena v delovnih dneh	19,95		16,82		3,13
Cena v nedeljah	25,26		21,24		4,02
Cena v praznikih in dela prostih dnevih	26,32		22,12		4,20

Ker želimo, da bi storitev koristilo čim več naših občanov, predlagamo, da se tudi tokrat cena pomoči na domu za uporabnika ne povišuje, ampak se manjkajoča sredstva zagotovi iz

proračuna Občine Kranjska Gora. Subvencija Občine Kranjska Gora naj bi se iz 83,26 % dvignila na 84,31 % (zviša se za 1,05 %), cena za uporabnike pa ostane nespremenjena.

Cene naj bi stopile v veljavo 1.5.2019.

IV. FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN OBČINE KRANJSKA GORA

V Proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 so pod postavko 200431 Pomoč na domu zagotovljena sredstva v višini 162.000,00 EUR. Ker se bo cena storitve povišala s 1.5.2018 bo prvi višji račun za mesec maj zapadel v plačilo v mesecu juniju 2019. Tako ocenjujemo, da bodo (brez večjega povečanja storitve oziroma zvišanja števila uporabnikov storitve) načrtovana sredstva za letošnje leto zadoščala.

V. PREDLOG SKLEPA

Glede na zgoraj navedeno in v skladu s 16. členom Statuta Občine Kranjska Gora predlagamo, da Občinski svet po razpravi sprejme naslednji **predlog sklepa:**

- 1. Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice soglasje k ceni storitve pomoč na domu in soglasje k subvenciji k ceni storitve pomoč na domu v naslednji višini:**

Cena storitve pomoč na domu	EUR	subvencija občine EUR	cena za uporabnike EUR
Cena v delovnih dneh	19,95	16,82	3,13
Cena v nedeljah	25,26	21,24	4,02
Cena v praznikih in dela prostih dneh	26,32	22,12	4,20

- 2. Cene stopijo v veljavo 1.5.2019.**

Številka: 032-8/2019-3

Datum: 20.3.2019

Pripravila:

Vlasta Skumavc-Rabič, univ.dipl.soc.,
višja svetovalka I

ŽUPAN
Janez Hrovat



Priloga:

- Vloga Doma upokojenca dr. Franceta Berglja Jesenice za soglasje k ceni storitve pomoči na z dne 18.2.2019


Dr. Franceta Berglja
Ulica Staneta Bokala 4
4270 Jesenice

tel.: 04/ 5834 – 100
faks: 04/ 5834 – 120
url: www.dom-jesenice.si
e-pošta: dufbj@siol.net



Občina Kranjska Gora	
Projeto: 18.2.2019	Sig. znak: 0061
Vredn:	Priloge:
Številka zadeve: 112-6 2007-60	

Datum: 15.2.2019
Številka: 4103-1/2019



OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska 1b

4280 Kranjska Gora

Zadeva: Realizacija poslovanja v letu 2018, finančni načrt za leto 2019 ter predlog nove cene pomoči na domu za leto 2019

Spoštovani!

Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ter z Zakonom o javnih financah, vam pošiljamo:

- realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2018 za dejavnost pomoči na domu ter predlog finančnega načrta za leto 2019 in
- predlog nove cene za dejavnost pomoči na domu.

Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2018 je prikazana v Prilogi 1. Celotna dejavnost pomoči na domu za vse tri občine skupaj (Občino Jesenice, Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnica) izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.138,95 €. Odhodki skupaj so bili v višini 629.154,92 € in smo jih dosegli v višini 100,31 %, prihodki v letu 2018 so bili skupaj 634.293,87 €, kar je 1,12 % več od načrtovanih (v prihodkih je všteta zavarovalna odškodnina v višini 997,15 € in kupnina od prodaje dveh službenih vozil (Chevrolet Kalosa in Škode Fabie) v višini 600,00 €. Odstopanja pri odhodkih so bila predvsem na kontih plač, kjer je bilo manj stroškov od načrtovanih zaradi nenadomeščenih bolniških odsotnosti, kar smo deloma izravnali z izplačilom opravljenih nadur, ki so jih socialne oskrbovalke pridobile z nadomeščanjem. Zaradi bolniških odsotnosti je bil višji od načrtovanih tudi strošek solidarnostnih pomoči (v letu 2018 smo izplačali 4 solidarnostne pomoči). Več od načrtovanih je bilo stroškov za izplačilo kilometrin, zaradi poznega nakupa novih službenih avtomobilov in nedelovanja dveh službenih avtomobilov, ki smo ju zato zaradi starosti, dotrajanosti in neracionalnega popravila, odpisali in prodali. V letu 2018 smo kupili dva nova službena avtomobila, enega v avgustu, drugega decembra 2018. Manj od načrtovanih pa je bilo posledično stroškov za gorivo. Tudi za nakup delovne obleke smo porabili manj od načrtovanega. Več od načrtovanih je bilo stroškov za zdravniške preglede, največ zaradi novih

zaposlitev socialnih oskrbovalk za določen čas za čas nadomeščanja bolniških odsotnosti. Nekoliko več od načrtovanih je bilo stroškov za vzdrževanje vozil in zavarovanje.

Primerjava opravljenih ur pomoči na domu s planiranimi po posameznih občinah v letu 2018:

Občina	Realizacija 2018	Plan 2018	Ind. real./plan
Jesenice	21.181,81	19.000	111,48
Kranjska Gora	7.133,00	8.724	81,76
Žirovnica	4.784,83	5.232	91,45
Skupaj	33.099,64	32.956	100,44

Primerjava povprečnega števila uporabnikov pomoči na domu po občinah:

Občina	Realizacija 2018	Plan 2018	Ind. real./plan
Jesenice	121,67	108,5	112,14
Kranjska Gora	32,25	32,5	99,23
Žirovnica	23,67	26,0	91,04
Skupaj	177,59	167	106,34

Opravljenе efektivne ure pomoči na domu so se v vseh občinah skupno sicer povečale za 0,4 %, čeprav so se dejansko povečale le v Občini Jesenice, in sicer za 11,48 % glede na planirane, medtem ko so v Občini Kranjska Gora bile 19,24 % nižje od načrtovanih in v Občini Žirovnica 8,55 % nižje od načrtovanih.

Načrtovano skupno povprečno število uporabnikov smo presegli za 6,34 %, zopet zaradi velikega povečanja števila uporabnikov iz Občine Jesenice, kjer je bilo povprečno število uporabnikov višje kar za 12,14 % od planiranega. V Občini Kranjska Gora je bilo 0,77 % manj uporabnikov od načrtovanih in v Občini Žirovnica 8,96 % manj od načrtovanih na podlagi realizacije iz leta 2017.

Raziskava zadovoljstva uporabnikov pomoči na domu, ki jo je v letu 2018 izvedla Skupina Fabrika je pokazala, da je ocena zadovoljstva na področju »zadovoljstva s storitvami« 4,69 od 5, ocena zadovoljstva na področju »zadovoljstva z odnosom socialnih oskrbovalk« pa kar 4,9 od 5. Ocena zadovoljstva na področju »zadovoljstva z obiski« znaša 4,84 od 5. Velika zasluga za doseganje dobrih rezultatov pripada socialnim oskrbovalkam, ki svoje delo opravljajo vestno, odgovorno in zanesljivo.

Izhodišča za finančni načrt za leto 2019 upoštevajo za dejavnost pomoči na domu, enotno za vse tri občine, Občino Jesenice, Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnica, naslednje:

- Pri plačah upoštevamo sprejeti Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 80/2018), kar pomeni, da se plače socialnih oskrbovalk s 1.1.2019 povečajo za 1 PR, izplačana plača vodje in koordinatorja pomoči na domu pa s 1.1.2019 za 1 PR ter s 1.11.2019 še za dodatni 1 PR. Regres je upoštevan v znesku minimalne plače, enako, kot je bilo določeno za leto 2018, ker izhodišče za

izplačilo regresa za leto 2019 še ni objavljenih. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence je izračunano na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 82/2018). Znesek prehrane je upoštevan trenutno veljaven, in sicer 3,81 €. V letu 2019 ni predvidenih upokojitev, upoštevano pa je izplačilo treh jubilejnih nagrad za 10 let delovne dobe v javnem sektorju. Pri stroških za neposredno socialno oskrbo na domu uporabnikov (v Prilogi 2/2) smo upoštevali tudi korekcijo plač ter prispevkov na plače zaposlenih za plačane nepredvidene odsotnosti z dela, in sicer se na podlagi 7. točke 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki upošteva povečanje za 3,83 % na znesek plač ter prispevkov in davkov na plače neposrednih izvajalcev oskrbe. V izračunu smo upoštevali 2,55% namesto 3,83%.

- V normativih za leto 2019 smo upoštevali povprečje zadnjih 12-ih mesecev, kar pomeni obdobje od 1.1.2018 do 31.2.2018, in sicer za število uporabnikov v posameznih občinah in za število opravljenih ur, ravno tako po posameznih občinah. Zaradi narave dela smo, pri izračunu normativa na podlagi tretje alineje točke h 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, upoštevali povprečno število učinkivnih ur na mesec 102 ure, za Občino Kranjska Gora pa 100 zaradi doseganja lastne cene in primerljivosti z ostalima občinama (pravilnik dovoljuje odstopanje 10 % od določenih 110 ur povprečnega učinkivnega dela na mesec).
- Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih zaposlenim pripada izobraževanje, ki je vključeno v planu za leto 2019. Po pravilniku o delovni obleki pa smo dolžni zagotoviti delovno obleko oskrbovalkam pomoči na domu, za kar smo predvideli znesek enak nakupu delovne obleke v letu 2018, in sicer 6.700 €.
- Pri stroških za telefone je upoštevano lanskoletno povprečje, stroške goriva in kilometrine pa smo prilagodili številu službenih vozil in predvidenim novim nakupom službenih vozil (predvidevamo nakup 2 avtomobilov iz amortizacije in 1 avtomobila iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018). V plan za leto 2019 smo vključili tudi nakup novih pametnih telefonov v vrednosti 2.000 €, pri čemer so upoštevane le zamenjave najbolj obrabljenih in ne vseh pametnih telefonov.

Predlog nove cene podajamo za leto 2019, veljavno prvi mesec od potrditve na prvi predvideni občinski seji Občinskega sveta v posamezni občini.

Pri izračunu cene smo upoštevali naslednja izhodišča:

- a) število zaposlenih za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora (pri upoštevani učinkivi 110 učinkivnih ur mesečno): 0,888
- b) števil zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve (pri upoštevani učinkivi 110 učinkivnih ur mesečno): 0,627
- c) število zaposlenih za neposredno socialno oskrbo uporabnikov (pri upoštevani učinkivi 102 oziroma 100 učinkivnih ur mesečno): 27,159

in sicer za povprečno mesečno število uporabnikov 177,59 in povprečno mesečno število opravljenih učinkivnih ur 2.758,31, skupno za vse tri občine.

Pri izračunu cene ure, opravljene v nedeljo, smo, v skladu s 16. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, upoštevali dodatni znesek 75 % dodatka na povprečno osnovno plačo socialne oskrbovalke, skupaj s prispevki delodajalca, pri izračunu cene ure storitve, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa 90 % dodatka na povprečno osnovno plačo socialne oskrbovalke, skupaj s prispevki delodajalca. Za nove predlagane cene pomoči na domu je znesek, ki ga prištejemo ceni za uro opravljene storitve v nedeljo, 5,31 €, za uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dela prostega dne pa 6,37 €.

Predlagana nova cena storitve pomoči na domu po posameznih občinah je:

Občina Jesenice	Cena ure pomoči na domu v €	Cena za uporabnika v €	Subvencija iz proračuna občine v €
cena storitve pomoči na domu	19,97	3,69	16,28
cena storitve pomoči na domu, opravljene v nedeljo	25,28	4,76	20,52
cena storitve pomoči na domu, opravljene na dan državnega praznika ali dela prost dan	26,34	4,98	21,36

Občina Kranjska Gora	Cena ure pomoči na domu v €	Cena za uporabnika v €	Subvencija iz proračuna občine v €
cena storitve pomoči na domu	19,95	3,13	16,82
cena storitve pomoči na domu, opravljene v nedeljo	25,26	4,02	21,24
cena storitve pomoči na domu, opravljene na dan državnega praznika ali dela prost dan	26,32	4,20	22,12

Občina Žirovnica	Cena ure pomoči na domu v €	Cena za uporabnika v €	Subvencija iz proračuna občine v €
cena storitve pomoči na domu	19,71	4,33	15,38
cena storitve pomoči na domu, opravljene v nedeljo	25,02	5,58	19,44
cena storitve pomoči na domu, opravljene na dan državnega praznika ali dela prost dan	26,08	5,83	20,25

Delež sofinanciranja cene na podlagi 14. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev s strani Občine Jesenice je: 79,91 %, s strani Občine Kranjska Gora 83,26 % in s strani Občine Žirovnica 76,40 %.

Skupni delež sofinanciranja v ceni (strošek oprostitve, ki jo je občina dolžna v skladu z 20. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitvev pri plačilih socialno varstvenih storitev plačati v celoti in strošek subvencije, ki jo je občina dolžna zagotoviti v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu) zanaša v Občini Jesenice 81,52 %, v Občini Kranjska Gora 84,31 % in v Občini Žirovnica 78,03 %.

Kot izvajalec socialnovarstvene storitve pomoči na domu si vsa leta aktivno prizadevamo za izvajanje kakovostnih storitev, ki sledijo potrebam in željam uporabnikov, kar se je potrdilo tudi v zadnji raziskavi zadovoljstva naših uporabnikov.

V skladu s trendom demografskih sprememb in s smernicami nacionalnih strategij bomo še naprej aktivno pristopali k izvajanju storitve in nadaljnjemu razvoju pomoči na domu.

Glede na dejansko povišanje stroškov plač v letu 2019 v skladu z zakonodajo vas naprošamo, da naš predlog spremembe cene pomoči na domu prioriteto obravnavate.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

mag. Špela Šukič
vodja računovodstva



Mojca Pavšič, univ. dipl. soc. del.
direktorica

Priloge:

- Priloga 1: Tabela Realizacija 2018 in finančni načrt za leto 2019
- Priloga 2: Obrazci za predlog cene storitve pomoči na domu (OBRAZCI 2, 2/1 in 2/2)

PRILOGA 1 : REALIZACIJA 2018 IN PLAN 2019

Konto	Naziv konta	SKUPAJ PND 12/2018	vodenje in koordinira nje	neposr.socia lna oskrba	admin.stro ški	PLAN 2019 SKUPAJ	Plan 2019 vodenje in koordinira nje	Plan 2019 neposr.soc. oskrba	Plan 2019 admin.stro ški
46	ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV E	629.154,92	57.975,67	548.152,94	23.026,31	662.159,12	61.238,35	578.926,38	24.073,38
460	STROŠKI MATERIALA	45.881,39	2.626,01	42.566,98		45.497,85	2.488,40	43.009,45	0,00
460031	SANITETNI MATERIAL	4.238,94	0,00	4.238,94		4.238,94		4.238,94	
460040	PRALNA SREDSTVA	688,40				0,00			
460110	POMOŽNI MATERIAL ZA OSEBNO HIGIENO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
460111	DRUG POMOŽNI MATERIAL	438,40	438,40	0,00		438,40	438,40	0,00	
460150	OSEBNA VAROVALNA OPREMA ZA DELAVCE	6.659,82	0,00	6.659,82		6.700,00		6.700,00	
460200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	123,16	123,16	0,00		100,00	100,00		
460201	STROŠKI OGREVANJA	218,05	218,05	0,00		200,00	200,00		
460203	GORIVA IN MAZIVA ZA VOZILA	21.372,10	0,00	21.372,10		23.886,46		23.886,46	
460204	VODA	51,00	51,00	0,00		50,00	50,00		
460301	NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE V	10.184,05	0,00	10.184,05		8.184,05		8.184,05	
460600	PISARNIŠKI MATERIAL	1.013,53	1.013,53	0,00		900,00	900,00		
460601	TONERJI IN KARTUŠE	781,87	781,87	0,00		800,00	800,00		
460900	DRUGI MATERIALNI STROŠKI	112,07	0,00	112,07		0,00			
461	STROŠKI STORITEV	60.032,65	9.658,05	50.000,05	9,21	53.150,96	9.290,73	43.860,23	0,00
461007	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STO	1.880,20	1.228,05	652,15		2.165,20	1.350,00	815,20	
461011	TELEFON, TELEFAXS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	4.540,66	425,65	4.115,01		4.540,66	425,65	4.115,01	
461012	POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	743,26	743,26	0,00		750,00	750,00		
461015	TAKSE IN PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	1.737,02	0,00	1.737,02		1.930,02		1.930,02	
461018	SUPERVIZIJA - PLAČILO OPRAVLJENIH SUPERVIZIJ	1.247,54	183,30	1.064,24		1.244,24	180,00	1.064,24	
461027	NOTRANJA REVIZIJA	612,00	612,00	0,00		500,00	500,00		
461110	DNEVNICE V DRŽAVI ZA IZOBRAŽEVANJE	0,00	0,00	0,00		20,00	20,00		
461111	HOTELSKIE IN RESTAVRACIJSKE STOR. ZA IZOBRAŽE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
461112	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI ZA IZOBRAŽEVANJE	34,60	34,60	0,00		30,00	30,00		
461114	KOTIZACIJE ZA SEMINARJE ZA IZOBRAŽEVANJE	4.151,10	752,52	3.398,58		3.300,00	300,00	3.000,00	
461120	DNEVNICE V DRŽAVI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
461125	DNEVNICE V TUJINI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
461214	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME IN RAČUNALNIKOV	3.405,94	3.405,94	0,00		3.405,94	3.405,94		
461215	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	0,00	0,00	0,00		0,00			
461216	TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	5.909,11	0,00	5.909,11		3.909,11		3.909,11	
461300	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	7,59	7,59	0,00		7,59	7,59		
461302	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA NEZGODNO ZAVAROVAN	1.385,74	86,20	1.299,54		1.385,74	86,20	1.299,54	
461304	ZAVAROV. PREMIJE ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOŠ	620,44	620,44	0,00		620,44	620,44		
461305	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	8.797,87	0,00	8.797,87		10.210,42		10.210,42	
461601	ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIH	889,63	0,00	889,63		400,87		400,87	
461704	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	21.338,45	0,00	21.329,24	9,21	16.639,41	50,00	16.589,41	

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

Datum:

11.02.2019

OBRAZEC 2

LETO 2019

Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 JESENICE

OBČINA KRANJSKA GORA

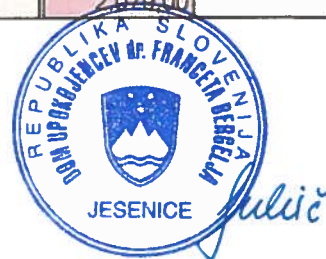
1	Število zaposlenih:	
2	za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s	0,161
3	za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	0,135
4	za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	5,944
5	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec:	100,000
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	594,42

Obrazložitev:

OBRZUJEROV:						
		Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec	Subvencija iz proračuna RS v EUR na mesec	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/sk. št. efek. ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12.člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen.dog....)	742,17	742,17	0,00	0,00	0,00
b)	Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12.člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	621,79	517,64	0,00	104,15	0,18
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	10.492,42	8.735,98	0,00	1.756,43	2,95
d)	stroški dela	9.213,22	7.670,93	0,00	1.542,29	2,59
e)	stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	1.279,19	1.065,06	0,00	214,14	0,36
f)	stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	11.856,37	9.995,79	0,00	1.860,58	3,13
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	19,95	16,82	0,00	3,13	



Konto	Naziv konta	SKUPAJ PND 12/2018	1- vodenje in koordinira nje	neposr.socia lna oskrba	admin.stro ški	PLAN 2019 SKUPAJ	Plan 2019 vodenje in koordinira nje	Plan 2019 neposr.soc. oskrba	Plan 2019 admin.stro ški
461805	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	281,25	0,00	281,25		0,00			0,00
461815	PLAČILA BANČNIH STORITEV	93,59	93,59	0,00		100,00	100,00		
461817	REPREZENTANCA	0,00	0,00	0,00		0,00			
461819	DRUGI STROŠKI STORITEV	2.356,66	1.464,91	526,41		1.991,32	1.464,91	526,41	
462	AMORTIZACIJA	13.666,87	1.259,18	12.407,69		15.817,06	1.259,80	14.557,26	
462000	AMORTIZACIJA OSN.SREDSTEV V UPRAVLJANJU	11.268,31	1.143,09	10.125,22		13.817,06	1.259,80	12.557,26	
462100	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV, PRIDOBLEN	2.124,94	0,00	2.124,94		109,14		109,14	
462300	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV, KI SO DROBN	2.398,56	116,09	2.282,47		2.000,00		2.000,00	
462900	ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE	-2.124,94	0,00	-2.124,94		-109,14		-109,14	
464	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DE	509.574,01	42.864,79	440.073,60	22.651,76	547.693,25	48.199,42	477.499,44	24.073,38
464005	Bruto plača - redno delo (A)	267.497,06	23.912,49	231.206,17	12.378,40	365.743,33	36.018,00	316.356,66	13.368,67
464006	Bruto plača - nadomestil (B)	67.624,37	7.864,89	56.436,04	3.323,44	3.589,32			3.589,32
464008	Dodatek za delovno dobo (C020)	21.743,64	879,08	19.842,50	1.022,06	28.823,72	1.367,16	26.352,73	1.103,82
464009	Dodatek za mentorstvo (C030)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464013	Dodatki za delo v manj ugod.d.č. (C080+090+100+110+11	3.439,23	0,00	3.436,62	2,61	3.714,37	0,00	3.711,55	2,82
464015	Nadomestila v breme delodajalca (G)	11.035,90	0,00	10.697,56	338,34	10.634,78	0,00	10.269,37	365,41
464100	REGRES ZA LETNI DOPUST	27.467,72	1.219,24	25.405,73	842,75	30.587,95	1.329,95	28.372,00	886,00
464202	POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	22.709,01	1.241,93	20.687,43	779,65	22.313,38	1.219,52	20.314,20	779,65
464203	POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DEL	2.326,54	1.718,92	0,00	607,62	2.326,54	1.718,92	0,00	607,62
464304	Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	0,00	0,00		0,00	0,00			
464400	NADURNO DELO	4.041,25			57,39	0,00	0,00	0,00	0,00
464600	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAR	34.055,56	2.984,07	29.555,38	1.516,11	36.506,74	3.308,59	31.567,09	1.631,06
464601	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVA	25.154,06	2.296,46	21.733,78	1.123,82	27.060,36	2.452,47	23.398,88	1.209,01
464602	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BO	2.022,18	185,56	1.745,88	90,74	2.186,28	198,14	1.890,46	97,68
464603	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	318,80	17,20	291,30	10,30	247,50	22,43	214,01	11,06
464604	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	381,25	34,97	329,19	17,09	412,51	37,39	356,69	18,43
464605	PREMIJE ZA DODATNO KOLEKT. POK. ZAVAROVANJE	11.868,03	509,98	10.955,21	402,84	12.564,70	526,86	11.635,00	402,84
464900	JUBILEJNE NAGRADE	138,60	0,00	0,00	138,60	981,78	0,00	981,78	0,00
464901	ODPRAVNINE	4.978,77	0,00	4.978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464902	SOLIDARNOSTNE POMOČI	2.772,04		2.772,04		2.079,00		2.079,00	



Struktura stroškov vodenja na mesec:

			Povprečni mesečni stroški v EUR
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		2.666,80
a)	Skupaj bruto		2.069,77
	osnovna bruto plača brez delovne dobe		1.981,40
	dodatek za delovno dobo (35. čl., KPJS)	4,46%	88,37
	uspešnost		
	dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)		0,00
	dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. čl. KPJS)		
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi		
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		333,23
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		28,98
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		234,81
	regres za letni dopust		73,16
	povračilo stroškov prehrane med delom		67,09
	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		94,56
	drugi stroški dela		0,00
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)		1.866,49
a)	stroški za upravno administrativna dela		1.613,45
b)	stroški pisarniškega materiala		93,52
c)	stroški nabave drobnega inventarja		0,00
d)	stroški energije in vode		19,25
e)	stroški čistilnih storitev		0,00
f)	drugi stroški prostorov		0,00
g)	stroški plačilnega prometa		5,50
h)	stroški izobraževanja		28,06
i)	stroški najemnine		0,00
j)	drugi stroški		106,72
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE		69,30
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		0,00
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		4.602,59

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec:

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR
1.	STROŠKI DELA		1.549,95
a)	Skupaj bruto		1.062,95
	osnovna bruto plača brez delovne dobe		970,70
	dodatek za delovno dobo (35. čl., KPJS)	8,33%	80,86
	uspešnost		
	dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)		
	dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)		11,39
	dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)		
	dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)		
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi		
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		171,13
	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		
c)	Drugi stroški dela (skupaj)		35,70
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		248,66
	regres za letni dopust		87,06
	povračilo stroškov prehrane med delom		62,33
	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		89,88
	drugi stroški dela		9,39
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	3,83%	31,51
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)		192,08
a)	stroški za prevozne storitve		80,18
b)	stroški zaščitnih sredstev		33,56
c)	stroški zdravstvenih pregledov		1,23
d)	stroški za zavarovalne premije in zavarovanje za		22,79
e)	stroški izobraževanja		12,47
f)	stroški pisarniškega materiala		0,00
g)	drugi stroški materiala in storitev		41,85
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE		23,12
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		0,00
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.765,15