



Koroški dom starostnikov

Črneče - Dravograd

Črneče 146, 2370 Dravograd

Telefon: h.c. 02 87 23 350, Direktor: 02 87 23 351, Fax: 02 87 23 370

Matična številka: 5049679, Davčna številka: 66420385, TRR: 01100-6030265090

Spletna stran: www.kds-dravograd.si, Elektronska pošta: kdsd@siol.net

GRADIVO ZA 15. REDNO SEJO SVETA ZAVODA

Številka: 02/jk-048/2015

Datum: 10.12.2015

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Zadeva: Določanje cene storitve za neposredno socialno oskrbo na domu v letu 2016, vloga za soglasje k ceni storitve

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (UL RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012), **vam pošiljamo predlog cene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v letu 2016 in prosimo za vaše soglasje.**

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS št. 6/2012 v 12. členu določa način izračuna stroškov storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu, ki so sestavljeni iz:

- stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroškov vodenja in koordiniranja,
- stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Cena je v skladu s pravilnikom prikazana na obrazcih:

1. OBRAZEC 1 – obrazec za predlog cene socialno varstvene storitve,
2. OBRAZEC 2 – obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu,
3. OBRAZEC 2/1 – struktura stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroškov vodenja in koordiniranja,
4. OBRAZEC 2/2 – struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov.

1. Stroški priprave, vodenja in koordiniranja storitve pomoč na domu kot soc. oskrba na domu

Število zaposlenih za vodenje storitve, je določeno v skladu s kadrovskimi normativi določenimi v 2. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 28/2011).

Koroški dom starostnikov ima za pripravo in vodenje storitve zaposleno strokovno delavko s VII. stopnjo izobrazbe socialne smeri. Za 25 % delovnega čas vodi in koordinira storitev pomoč na domu za območje Občine Ravne na Koroškem.

Pravilnik predvideva organiziranje storitve v dveh delih, kjer prvi del obsega ugotavljanje upravičenosti, analizo primera, pripravo dogovora o obsegu storitve, organizacijo okolja in uvodno srečanje, ki lahko obsegajo 8 ur na upravičenca oz. 12 ur na par in drugi del storitve, ki obsega vodenje, koordiniranje izvajalcev in sodelovanje z upravičencem pri izvajanju dogovora ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca.

V Koroškem domu starostnikov smo delež priprave in vodenja delavke razdelili na dva dela v skladu z določili in sicer:

- a) **0,12 delavke** za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora in
- b) **0,13 delavke** za vodenje in koordiniranje.

1.1. Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroški vodenja in koordiniranja – obrazec 2/1

Stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroški vodenja in koordiniranja so sestavljeni iz:

- stroškov dela določenih v 4. členu Pravilnika in stroškov dela drugih zaposlenih oz. administrativna dela, lahko znašajo 75% stroškov dela (pri nas 40 %).
 - stroškov materiala in storitev, lahko znašajo največ 20% stroškov dela.
 - stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja lahko znašajo 10% stroškov dela.
- a) **Stroški strokovne priprave**, mesečno znašajo **306,75 EUR** in v skladu s pravilnikom niso predmet kalkulativnega elementa cene, ampak jih občina plačuje kot mesečni transfer neposredno izvajalcem v fiksnem enakem znesku za posamezen mesec.
 - b) **Stroški vodenja**, koordiniranja izvajalcev in sodelovanje z upravičencem pri izvajanju dogovora. V skladu s pravilnikom (5. in 6. odstavek 12. člena) je v ta del vključeno tudi delo administracije. Skupno ti stroški mesečno znašajo **527,32 EUR**. Polovico teh stroškov je element cene, ki jo financira občina, preostala polovica teh stroškov je zajetih v kalkulacijo cene za uporabnika.

2. Stroški za neposredno socialno oskrbo – obrazec 2/2

Stroške za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo **stroški dela ter stroški materiala in storitev** (4. člen pravilnika).

- a) **Stroški dela** vključujejo plače s prispevki delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge stroške dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter normativi in standardi za opravljanje socialno varstvenih storitev. V našem primeru ti stroški znašajo **6.685,60 EUR**. V ceno storitev neposredne socialne oskrbe na domu so všteti stroški zaposlitve **petih izvajalcev oskrbe na domu**, ki izvajajo storitve pri uporabnikih na območju Občine Ravne na Koroškem.
- b) **Stroški materiala in storitev**, amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in financiranja ne smejo presegati 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev. V našem izračunu znašajo ti stroški skupaj **1.002,84 EUR** mesečno in ne presegajo predpisanega deleža.

Skupni stroški dela, materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo znašajo **7.688,44 EUR**.

3. Cena storitve za občino in uporabnike – obrazec 2

Minimalno financiranje v skladu s pravilnikom:

- 100% stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora.
- Najmanj 50% stroškov neposredne socialne oskrbe, ki obsega tudi koordiniranje izvajalcev in administrativna dela.
- Najmanj 50 % stroškov neposredne socialne oskrbe.

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika se določi tako, da se skupni stroški najprej zmanjšajo za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu s 17. členom pravilnika. Preostanek stroškov se nato deli s številom normativnih učinkovitih ur vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na mesec. Za pet zaposlenih neposrednih izvajalcev je normativno predpisanih **550 ur učinkovitega dela na mesec** (5 delavk x 110 ur mesečno).

Ekonomska cena storitve za neposredno oskrbo na domu za leto 2016 znaša 14,94 EUR/uro (enako kot v letu 2013, 2014 in 2015). Subvencije države v letu 2016 ni.

V ceni ni vključen strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, ki mesečno znaša **306,75 EUR** in ga občina v skladu s pravilnikom financira v fiksnem znesku kot mesečni transfer.

V gradivu je izračunan variantni predlog delitve financiranja cene:

- Cena, ki jo plača uporabnik znaša **3,94 EUR na uro.**
- Delež cene, ki jo subvencionira Občina Ravne na Koroškem znaša **11,00 EUR na uro.**

Cene za delo na dan nedelje in na dan praznika so določene v skladu 16. členom pravilnika. Cene storitve opravljene v nedeljo se povečajo za 40 %, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa se povečajo za 50 %.

4. Opredelitev obsega ur za izvedbo programa v letu 2016

Koroški dom starostnikov predvideva, da bo v letu 2016 približno enako število uporabnikov pomoči na domu, kot jih je bilo v letu 2015. Posledično je planirano tudi enako število ur neposredne oskrbe. Predvidevamo, da bo za **24 uporabnikov** v letu 2016 izvedenih **5.777 ur** neposrednega dela socialne oskrbe kot pomoči na domu. To pomeni, da bi en izvajalec povprečno mesečno izvedel 96 ur neposrednega dela.

Glede na predložene izračune in upoštevajoč vse navedeno prosimo za soglasje k ceni storitve za izvajanje storitve pomoč na domu v letu 2016. Cene se bodo uporabljale od 1.1.2016 dalje.

S spoštovanjem.

Pripravil: Jože Kremzer



Direktor
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog



Priloga:

- obrazec 2
- obrazec 2/2
- obrazec 2/1
- obrazec 1
- tabela 1 – deleži financiranja 2016
- tabela 2 – plan denarnega toka 2016 po mesecih
- tabela 3 – plan obsega ur 2016



Datum: 7.12.2015

Izvajalec: Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd

Struktura povprečnih mesečnih stroškov:		Za ceno veljavno od 1.1.2016 dalje		
	KALKULATIVNI ELEMENTI SKUPAJ IZ OBRAZCA 2.1 in 2.2		Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		7.177,42	
a)	Skupaj bruto (1+2+3+4)		4.964,17	
1	osnovna bruto plača brez delovne dobe		4.482,60	
2	dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		247,08	
3	uspešnost		0,00	
4	dodatki po KPJS (skupaj)*		0,00	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		799,23	
c)	Premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okiru mreže javne službe)		42,67	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		1.167,64	
	1. regres za letni dopust		345,95	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom		367,08	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		287,95	
	4. jubilejne, odpravnine, solidarnostne pomoči ...		166,67	
	5. drugi stroški dela		0,00	
2	STROŠKI MATERIALNIH STORITEV (skupaj)		1.242,62	
a)	Stroški materiala		195,75	
	1. stroški pisarniškega materiala		90,75	
	2. stroški zaščitnih sredstev		75,00	
	3. stroški energije in vode		17,50	
	4. stroški drobnega inventarja		12,50	
	5. drugi stroški materiala		0,00	
b)	Stroški storitev		1.046,87	
	1. stroški upravno administrativnega dela		195,00	
	2. stroški za prevozne storitve		637,56	
	3. stroški zdravstvenih pregledov		13,89	
	4. stroški zavarovalnih premij		41,67	
	5. stroški plačilnega prometa		0,00	
	6. stroški izobraževanja		62,50	
	7. stroški čistilnih storitev		12,50	
	8. stroški najemnin		0,00	
	9. drugi stroški prostorov		2,50	
	10. drugi stroški storitev		81,25	
3	STROŠKI AMORTIZACIJE		102,47	
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		0,00	
5	STROŠKI FINANCIRANJA SKUPAJ		0,00	
	(1+2+3+4+5)		8.522,51	
	Enota storitve, število enot storitve		550,00	
	Cena storitve (SKUPAJ 1 do 5/št. enot storitve)		15,50	

OBVEZNE PRILOGE:

*K točki 1 - seznam zaposlenih ter pripadajoči plačni razredi (PRILOGA 1)

*K točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja.

*K točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.

*Dodatke po KPJS se upošteva le za tiste zaposlene, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezen dodatek

Sprejel Svet zavoda Koroškega doma starostnikov, dne : 22.12.2015 na 15. redni seji
Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: _____

Pripravil: Jože Kremzer





**Koroški
dom starostnikov**
Črneče - Dravograd

Tabela 1: deleži financiranja 2016

Financiranje letnega programa financiranja socialne oskrbe kot pomoč na domu za območje Občine Ravne na Koroškem za leto 2016

VIRI FINANCIRANJA PND V LETU 2015		Letni fond ur neposrednega dela	Variantni deleži subvencije občine		
EKONOMSKA CENA - Cena storitve		5.777	50,00%	73,65%	76,35%
Delež cene, ki bremeni Občino Ravne na Koroškem (subvencija cene)		5.777	14,94	14,94	14,94
Delež cene, ki bremeni uporabnika		5.777	7,47	11,00	11,41
Delež stroškov, ki se financira direktno kot subvencija proračuna Občine Ravne na Koroškem		5.777	7,47	3,94	3,53
EKONOMSKA CENA, KI ER SO ZAJETI VSI STROŠKI		5.777	0,56	0,56	0,56
LETNI ZNESKI FINANCIRANJA PROGRAMA PND PO VIRIH FINANCIRANJA					
Letni znesek subvencije občine (kot subvencija cene) - ure delavnik	4.914	36.707,58	54.070,27	56.068,74	56.068,74
Letni znesek subvencije občine (kot subvencija cene) - ure nedelje	240	2.509,92	3.697,11	3.833,76	3.833,76
Letni znesek subvencije občine (kot subvencija cene) - ure prozornik	77	862,79	1.270,88	1.317,86	1.317,86
Letni znesek subvencije za uporabnike, ki jih na osnovi odločb 100 % plača občina (ocena 10 % ur)	546	8.157,24	8.157,24	8.157,24	8.157,24
SKUPAJ LETNI ZNESEK SUBVENCIJ OBČINE RAVNE	5.777	48.237,53	67.195,50	69.377,60	69.377,60
Letni znesek subvencije za stroške po 1. alineji 2. odstavka 12. člena (_____ EUR mesečno)	5.777	3.681,05	3.681,05	3.681,05	3.681,05
SKUPAJ LETNI ZNESEK SUBVENCIJ OBČINE RAVNE		51.918,58	70.876,55	73.058,65	73.058,65
DELEŽ UPORABNIKA - ure delavnika	4.914	36.707,58	19.344,89	17.346,42	17.346,42
DELEŽ UPORABNIKA - ure nedelje	240	2.509,92	1.322,73	1.186,08	1.186,08
DELEŽ UPORABNIKA - ure praznik	77	862,79	454,69	407,72	407,72
SKUPAJ DELEŽ UPORABNIKA	5.231	40.080,29	21.122,31	18.940,22	18.940,22
SKUPAJ FINANCIRANJE VSEH STROŠKOV PROGRAMA PND ZA LETO 2015		91.998,86	91.998,86	91.998,86	91.998,86

7.12.2015

Pripravil: Jože Kremzer





Datum: 7.12.2015
Izvajalec: Koroški dom starostnikov, Črnače 146, 2370 Dravograd

OBRAZEC 2

Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu

Za ceno veljavno od 1.1.2016 dalje

1. Število zaposlenih skupaj:	5,25
2. * za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)	0,12
3. * za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena	0,13
* za neposredno socialno oskrbo uporabnikov tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	5,00
4. Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec	110
5. Skupno število učinkovitih ur na mesec	550

Obrazložitev:

Elementi za izračun cene po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev	1	2	3	4	5	6	7
a) Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)	306,75	100,00%	306,75	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	527,32	50,00%	263,66	0,00	0,00	263,66	0,48
c) Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	7.688,44	50,00%	3.844,22	0,00	0,00	3.844,22	6,99
d) * stroški dela	6.685,60		3.342,93	0,00	0,00	3.342,67	6,08
e) * stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	1.002,84		501,29	0,00	0,00	501,55	0,91
f) * stroški financiranja	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) SKUPAJ (a+b+c)	8.522,51		4.414,63	0,00	0,00	4.107,88	6,99
SKUPAJ NA URO (a+b+c)/skup. št. učinkovitih ur	15,50	0,00	8,03	0,00	0,00	7,47	0,01
SKUPAJ NA URO brez stroškov strok. priprave (b+c)/skup. št. učinkovitih ur	14,94		7,47	0,00	0,00	7,47	7,47

Sprejel Svet zavoda Koroškega doma starostnikov, dne: 22.12.2015 na 15. redni seji
Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: _____

Pripravil: Jože Krenžer





Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklenjenim dogovorom) in druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesec:

Za ceno veljavno od 1.1.2016 dalje

	Naziv kalkulativenega elementa	Osnova za obračun = cena CSD 2016	Povprečni mesečni strošek	Opombe	
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d)	1.967,28	491,82	0,25	Zaposleni za pripravo, vodenje in koordinacijo
a)	Skupaj bruto	1.531,77	382,94	25,00%	
	1. osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.360,49	340,12		
	2. dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	103,26	25,82		
	rat (37. člen KPJS)	0,00	0,00		
	4. dodatek za mentorstvo (35. člen KPJS)**	0,00	0,00		
	5. dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)	0,00	0,00		
	6. drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi **	68,02	17,01		
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	246,61	61,65		
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	10,09	2,52		
d)	Drugi stroški dela (skupaj)	178,81	44,70		
	1. regres za letni dopust	65,90	16,48		
	2. povračilo stroškov prehrane med delom	69,92	17,48		
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	42,99	10,75		
	4. drugi stroški dela	0,00	0,00		
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+....+j)	1.173,00	293,25	516,41	Maksimum
a)	stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika)	780,00	195,00	368,87	Maksimum 75 % od stroškov dela
	Stroški od b) do j)	393,00	98,25	98,36	Maksimum 20 % od stroškov dela
b)	stroški pisarniškega materiala	163,00	40,75		
c)	stroški nabave drobnega inventarja	50,00	12,50		
d)	stroški energije in vode	70,00	17,50		
e)	stroški čistilnih storitev	50,00	12,50		
f)	drugi stroški prostorov	10,00	2,50		
g)	stroški plačilnega prometa	0,00	0,00		
h)	stroški izobraževanja	50,00	12,50		
i)	stroški najemnine	0,00	0,00		
j)	drugi stroški	0,00	0,00		
3	STROŠKI AMORTIZACIJE	196,00	49,00	49,18	Maksimum 10 % stroškov dela
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	0,00	0,00		
5	STROŠKI FINANCIRANJA	0,00	0,00		
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	3.336,28	834,07		

OBVEZNE PRILOGE:

1,52

*K točki 3. in 4. - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja.

*K točki 5. - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.

*Izvajalec lahko obrazec 2/1 uporabi tako za izračun stroškov iz prve in izračun stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.

**Dodatke po KPJS oz. drugi pravni osnovi se upošteva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezni dodatek.

Sprejel Svet zavoda Koroškega doma starostnikov, dne : 22.12.2015 na 15. redni seji
Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: _____

Pripravil: Jože Kremzer





Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

Za ceno veljavno od 1.1.2016 dalje

	Naziv kalkulativnega elementa	Osnova za obračun (strošek na zaposlenega oskrbovalca II)	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
	Število zaposlenih oskrbovalk II	5,00		
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	1.337,12	6.685,60	
a)	Skupaj bruto	916,25	4.581,23	
	1. osnovna plača bruto brez delovne dobe	828,50	4.142,48	
	2. dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	44,25	221,27	
	3. uspešnost	0,00	0,00	
	4. dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS*)	0,00	0,00	
	5. dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)*	10,36	51,78	
	6. dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)	33,14	165,70	
	7. dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS*)	0,00	0,00	
	8. drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi*	0,00	0,00	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	147,52	737,58	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru javne službe)	8,03	40,15	
d)	Drugi stroški dela	224,59	1.122,94	
	1. regres za letni dopust	65,89	329,47	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom	69,92	349,60	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	55,44	277,20	
	4. drugi stroški	33,33	166,67	
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	40,74	203,71	
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)	189,87	949,37	1.002,84
a)	stroški za prevozne storitve	127,51	637,56	Plač. lista nov. 2015
b)	stroški zaščitnih sredstev	15,00	75,00	del.obl., Rokav. ...
c)	stroški zdravstvenih pregledov	2,78	13,89	vsakaka tri leta
d)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za	8,33	41,67	zavar. avto, odgovor.
e)	stroški izobraževanja	10,00	50,00	10 eur na mesec
f)	stroški pisarniškega materiala	10,00	50,00	10 eur na mesec
g)	drugi stroški storitev,	16,25	81,25	telefoni gsm, gume, torbe ...
3	STROŠKI AMORTIZACIJE	10,69	53,47	Računalnik in avto
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA	0,00	0,00	
5	STROŠKI FINANCIRANJA SKUPAJ	0,00	0,00	
	(1+2+3+4+5)	1.537,69	7.688,44	

13,98

OBVEZNE PRILOGE:

*K točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja.

*K točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.

*Dodatke po KPJS ali drugi pravni osnovi se upošteva le za tiste izvajalce socialne oskrbe, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezni dodatek.

Sprejel Svet zavoda Koroškega doma starostnikov, dne : 22.12.2015 na 15. redni seji

Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: _____

Pripravil: Jože Kremzer





Plan financiranja izvajanja dejavnosti socijalne oskrbe na domu za območje Občine Ravne na Koroškem za leto 2016 po denarnem toku - izvajalec Koroško dom starostnikov Dravograd

Obratunski mesec	Denarni tok 2015	Datumi plačne realizacije	Ure navadne	Ure navadne 100% OBČINA	Ure nedelja	Ure praznik	Skupaj ur	Cena upor. Navadna	Cena upor. Nedelja	Cena upor. Praznik	Cena občina navadna	Cena občina nedelja	Cena občina praznik	Prilohki od uporabnika	Prorač. Občine ravne - cena	Prorač. Občine Ravne - fiskalni del - zafitevki	SKUPAJ PRORAAUN OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM	Prilohki skupaj po obratunih
1. November 2015	Januar 2016	10.1.2016	409,50	45,50	20,00	0,00	475,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.722,30	5.493,72	306,75	5.800,47	7.522,77
2. December 2015	Februar 2016	10.2.2016	409,50	45,50	20,00	15,00	490,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.810,88	5.741,29	306,75	6.048,05	7.858,92
3. Januar 2016	Marec 2016	10.3.2016	409,50	45,50	20,00	7,00	482,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.763,64	5.609,25	306,75	5.916,01	7.679,64
4. Februar 2016	April 2016	10.4.2016	409,50	45,50	20,00	6,00	481,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.757,73	5.592,75	306,75	5.899,50	7.657,23
5. Marec 2016	Maj 2016	10.5.2016	409,50	45,50	20,00	0,00	475,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.722,30	5.493,72	306,75	5.800,47	7.522,77
6. April 2016	Junij 2016	10.6.2016	409,50	45,50	20,00	15,00	490,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.810,88	5.741,29	306,75	6.048,05	7.858,92
7. Maj 2016	Julij 2016	10.7.2016	409,50	45,50	20,00	15,00	490,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.810,88	5.741,29	306,75	6.048,05	7.858,92
8. Junij 2016	Avgust 2016	10.8.2016	409,50	45,50	20,00	5,00	480,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.751,83	5.576,24	306,75	5.883,00	7.634,82
9. Julij 2016	September 2016	10.9.2016	409,50	45,50	20,00	0,00	475,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.722,30	5.493,72	306,75	5.800,47	7.522,77
10. Avgust 2016	Oktober 2016	10.10.2016	409,50	45,50	20,00	7,00	482,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.763,64	5.609,25	306,75	5.916,01	7.679,64
11. September 2016	November 2016	10.11.2016	409,50	45,50	20,00	0,00	475,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.722,30	5.493,72	306,75	5.800,47	7.522,77
12. Oktober 2016	December 2016	10.12.2016	409,50	45,50	20,00	7,00	482,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	1.763,64	5.609,25	306,75	5.916,01	7.679,64
UR neposr. Dela			4.914,00	546,00	240,00	77,00	5.777,00	3,94	5,51	5,91	11,00	15,40	16,50	21.122,31	67.195,50	3.681,05	70.876,55	91.998,86
Ure mesečno			5.460,00				481,42											
Ure/mes/zaposl.							96,28											

Plan dejavnosti PND za leto 2016 je izdelan na osnovi ocene fizične realizacije (5.777 ur neposrednega dela) v letu 2015 in predvidenih cen storitev, ki bodo ostale enake kot v letu 2015. V primeru, da se bodo kalkulativni elementi med letom 2016 bistveno spremenili, bodo izdelane in predložene v potrditev nove kalkulacije cen za leto 2016 in s tem tudi novi finančni obseg planiranih sredstev za leto 2016. Na osnovi obratunane in plačane realizacije (denarni tok) predvidevamo, da bo v letu 2016 skupno iz občinskega proračuna Ravne na Koroškem realizirano za **70.876,55 EUR** plačil. Od tega **67.195,50 EUR** za financiranje cene neposredne pomoči na domu in **3.681,05 EUR** za transakcije za stroške strokovne priprave pomoči na domu. Povprečno bo v letu 2016 storitve koristilo cca 20 - 30 uporabnikov. Zaposlene bodo najmanj štiri ali pet oseb, vključno s potrebnimi stroški. Za koordinacijo in vodenje bo predvidoma zaposlene najmanj 0,20 in največ 0,30 delavke (odvisno od števila uporabnikov, števila izvajalcev in potrebnega števila ur neposrednega dela). V primeru, da bi Občina Ravne na Koroškem sprejela delež sofinanciranja je potrebno ustrezno spremeniti tudi izračun cen za uporabnike.

Črna, 7.12.2015

Pripravil: Jože Kremzer

Direktor
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog





**Koroški
dom starostnikov**
Črmeče - Dravograd

Tabela 3: plan obsega ur 2016

Pomoč na domu kot socialna oskrba na domu za območje Občine Ravne na Koroškem v letu 2016. Opredelitev plana obsega ur.

URE REDNE ZAPOSLOTITVE	Plan ur 2015	Povprečno ur na dan	Povprečno dni na delavko
EFEKTIVNE URE	4.808	5,61	150
URE PRIPRAVE	1.000	1,17	31
URE POTI	600	0,70	19
MALICA	450	0,52	14
DELOVNA PRISOTNOST	6.858	8,00	214
LETNI DOPUST	900		28
PRAZNIK	360		11
IZOBRAŽEVANJE	100		3
BOLEZNIINA	120		4
OPRAVIČENA ODSOTNOST	1.480		46
SKUPAJ	8.338		261

Ocena realizacije 2015	Plan ur KDS 2016	Povprečno ur na dan	Povprečno dni na delavko	Struktura v %	Število zaposlenih v KDS 2015	Opravičene ure mesečno na zaposlenega
5.777	5.777	5,43	144	55,30%	2,77	96,22
1.400	1.400	1,32	35	13,40%	0,67	23,32
780	780	0,73	20	7,47%	0,37	12,99
560	560	0,53	14	5,36%	0,27	9,33
8.517	8.517	8,00	213	81,53%	4,08	141,85
1.200	1.200		30	11,49%	0,57	19,99
450	450		11	4,31%	0,22	7,49
120	120		3	1,15%	0,06	2,00
160	160		4	1,53%	0,08	2,66
1.930	1.930		48	18,47%	0,92	32,15
10.447	10.447		261	100%	5,00	174,00

Črmeče, 7.12.2015

Pripravil: Jože Kremzer

