



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

Številka: 02/jk-003/2020

Datum: 22. 1. 2020

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Zadeva: Vloga in obrazložitev povišanja cene storitev pomoči na domu od dne 1.1.2020 dalje

Zaradi spremembe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (UL RS št. 80/2018) se bodo od 1. 1. 2020 povečali določeni kalkulatívni elementi cene. Skladno z navedenim smo izvedli nove izračune cen za storitve pomoči na domu, glede na pričakovano povečanje stroškov elementov cen.

Na osnovi izračunov je oblikovan predlog za povečanje cen pomoči na domu za 2,04 %. Svet Koroškega doma starostnikov je obravnaval in sprejel predlagano povečanje cen na 12. redni seji dne 20. 12. 2019.

Koroški dom starostnikov je izdelal izračune cen storitev pomoči na domu 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).

V novih izračunih cen so se spremenili elementi za izračun cene socialno varstvenih storitev.

Število uporabnikov in število izvedenih storitev se postopoma povečuje. Za leto 2020 je predvideno, da bo storitev pomoči na domu povprečno koristilo **28 uporabnikov**. **Izvedenih bo najmanj 5.280 ur neposrednega dela.**

1. Stroški priprave, vodenja in koordiniranja storitve pomoč 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 (F017010). Delavka ima 32 izhodiščni PR il 2 PR napredovanja ter 24 let delovne dobe. Delavka 24 % delovnega časa 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) **0,140 delavke** za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora in
- b) **0,100 delavke** za vodenje in koordiniranje izvajanja storitev

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

Stroški 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, ki lahko znašajo 75% stroškov dela.
- stroškov materiala in storitev, ki lahko znašajo največ 20% stroškov dela.
- stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja, ki lahko znašajo 10% stroškov dela.

a) **Stroški strokovne priprave**, mesečno znašajo **430,90 EUR** in v skladu s pravilnikom je to fiksni strošek in posledično ni 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 so izračunani v skladu s pravilnikom (5. in 6. odstavek 12. člena). V ta del je vključeno tudi delo administracije. Skupno ti stroški mesečno znašajo **733,94 EUR**. Ti stroški so element cene, ki jo mora financirati občina vsaj v deležu 50%, preostali del 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 z 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 **6.699,01 EUR**. V ceno storitev neposredne socialne oskrbe na domu so všteti stroški zaposlitve **štirih izvajalcev pomoči na domu**, ki izvajajo storitve pri uporabnikih na [območju Občine Ravne na Koroškem](#).

V ceni so upoštevani stroški štirih socialnih oskrbovalk z **19 izhodiščnim PR** (F02400) in s štirimi PR napredovanja. Stroški plač so opredeljeni po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in jih v ceni ni možno zniževati. **Od 1.1.2019** so se stroški

dela povečali skladno z določili spremembe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (UL RS št. 46/2017).

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 **926,88 EUR** mesečno in ne presegajo predpisanega deleža. Zajetih je samo del stroškov za povračilo kilometrine za prevoz z lastnim avtomobilom za prevoze k uporabnikom storitev. V znesku stroškov materiala so vključeni tudi stroški povračil stroškov delavkam za uporabo lastnega osebnega avtomobila.

Skupni stroški dela, materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo znašajo **8.790,73 EUR** in so dejansko vračunani v minimalnih zneskih in jih ni možno zmanjševati.

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 štiri zaposlene neposredne izvajalce je normativno predpisanih **440 ur učinkovitega dela na mesec** (4 delavke x 110 ur mesečno).

Cena storitve za neposredno oskrbo na domu za leto 2020 znaša 19,00 EUR/uro
Subvencije države ni.

Stroški vodenja:	733,94 EUR
Stroški dela za neposredno delo:	6.699,01 EUR
Stroški materiala in storitev za neposredno delo	926,88 EUR
SKUPAJ MESEČNO	8.358,83 EUR

Mesečno število ur neposrednega dela	440,00 ur
Štorek na uro brez stroškov strokovne priprave	19,00 EUR

V gradivu je izračunan variantni predlog delitve financiranja cene:

- **Cena, ki jo plača uporabnik znaša 4,15 EUR na uro.**
- **Delež cene, ki jo subvencionira Občina znaša 14,85 EUR na uro.**

V kolikor bo delitev stroškov drugačna od predlagane, vas prosimo, da nas o tem pravočasno obvestite, da bomo oblikovali ustrezne cenike.

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 %. S posebno

kalkulacijo je izračunano, da bi realni stroški za delo na dan nedelje oziroma praznika bili višji, kot jih dovoljuje pravilnik v 16. členu.

V ceni, ki se deli na uporabnika in občini ni vključen strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, ki mesečno znaša **430,90 EUR** ali **0,98 EUR** na uro neposrednega dela. Ta del občina v skladu s pravilnikom financira v fiksnem znesku kot mesečni transfer. Če ta del prištejemo k obstoječi ceni (**19,90 €**) dobimo skupno ekonomsko ceno **19,98 EUR/uro (ekonomska cena)**.

4. Opredelitev obsega ur za izvedbo progama v letu 2020

Koroški dom starostnikov predvideva, da bo v letu 2020 približno enako število uporabnikov pomoči na domu, kot jih je bilo v letu 2019. Posledično je planirano tudi enako število ur neposredne oskrbe. Predvidevamo, da bo v letu 2019 **od 25 - 35 uporabnikov**, izvedenih bo najmanj **5.280 ur** neposrednega dela socialne oskrbe kot pomoči na domu. To pomeni, da bi en izvajalec povprečno mesečno izvedel najmanj 110 ur neposrednega dela.

Glede na predložene izračune in upoštevajoč vse navedeno prosimo za soglasje k ceni storitve za izvajanje storitve pomoči na domu v letu 2020. Cene se bodo uporabljale od 1. 3. 2020 dalje.

5. Primerjava stroškov na uro neposrednega dela

Vrsta stroška preračunano na uro neposrednega dela	do 1.3.2020	od 1.3.2020	Odstotek povečanja
Strošek dela - vodenja	1,61	1,67	3,37%
Strošek dela storitve neposredne pomoči na domu	14,70	15,22	3,54%
Stroški materiala in storitev	2,31	2,11	-8,66%
Ekonomska cena neposredne storitve pomoči na domu	18,62	19,00	2,04%
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,95	0,98	3,16%
SKUPAJ STROŠKI pomoči na domu preračunano na uro	19,57	19,98	2,00%

S spoštovanjem,

Pripravil: Jože Kremzer



Direktor
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog

Datum: Črnoče, dne 20.12.2019

Izvajalec: Koroški dom starostnikov, Črnoče 146, 2370 Dravograd
Cena od 1.3.2020 za Občino Ravne na Koroškem

OBRAZEC 2

Cena od 1.3.2020 za Občino Ravne na Koroškem

1. Število zaposlenih skupaj:	Skupaj delavci po normativih		4,24
* za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)	28	6. člen Pravilnika o standardih in normativih, 1. točka, pod h), prva alineja. Normativ = 1 strokovni delavec na 200 upravičencev. Za 28 upravičencev = 28/200 (popv. št. uporabnikov 2018)	0,140
* za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena (vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitev)	4	6. člen Pravilnika o standardih in normativih, 1. točka, pod h) druga alineja. Normativ = 0,50 delavca na 20 neposrednih izvajalcev. Za 4 neposredne izvajalce = 4,00/20*0,50	0,100
* za neposredno socialno oskrbo uporabnikov tega pravilnika	4	6. člen Pravilnika o standardih in normativih, 1. točka, pod h), tretja alineja. 4 zaposleni oskrbovalci za 23 uporabnikov.	4,00
Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec	110 ur	6. člen Pravilnika o standardih in normativih, 1. točka, pod h), tretja alineja. 4 zaposleni oskrbovalci za 23 uporabnikov.	110
Skupno število učinkovitih ur na mesec	110 X 4	6. člen Pravilnika o standardih in normativih, 1. točka, pod h), tretja alineja. 3 zaposleni oskrbovalci za 23 uporabnikov.	440

Obrazložitev:

Elementi za izračun cene po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev	1	2	Delež občine	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec	3	Subvencija iz proračuna RS v EUR na mesec	5	Razlika v EUR na mesec (6=3-4-5)	6	Cena storitve (7=6/sk. št. efekt. ur)	7
a) Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora)		430,90	100,00%	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)		733,94	78,16%	573,63	0,00	160,31	0,00	160,31	160,31	0,36	0,36
c) Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)		7.625,90	78,16%	5.960,24	0,00	1.665,66	0,00	1.665,66	1.665,66	3,79	3,79
d) * stroški dela ^{97,8436}		6.699,01		5.235,81	0,00	1.463,20	0,00	1.463,20	1.463,20	3,33	3,33
e) * stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja ^{11,1564}		926,88		724,43	0,00	202,45	0,00	202,45	202,45	0,46	0,46
f) * stroški financiranja		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) SKUPAJ (a+b+c)		8.790,73		6.964,77	0,00	1.825,96	0,00	1.825,96	1.825,96	3,79	3,79
SKUPAJ NA URO (a+b+c)/skup. št. učinkovitih ur		19,98		15,83	0,00	4,15	0,00	4,15	4,15	4,15	4,15
SKUPAJ NA URO brez stroškov strok. priprave (b+c)/skup. št. učinkovitih ur		19,00		14,85	0,00	4,15	0,00	4,15	4,15	4,15	4,15
Cena na dan nedelje		26,60		20,79		5,81		5,81	5,81	5,81	5,81
Cena na dan praznika		28,50		22,67		6,23		6,23	6,23	6,23	6,23

Sprejel Svet zavoda Koroškega doma starostnikov, dne: 20.12.2019, 12. redna seja
Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: _____, redna seja

Priložitev: Jože Kremžar

Direktor
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog,
višji svetovalec





CENIK št. 1/RnK - PND/2019

ZA IZVAJANJE STORITEV SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

za območje Občine Ravne na Koroškem

Cene veljajo od 1. 3. 2020 dalje

Plaćniki in cene glede na dan izvedbe storitve	Cene glede na opravljeno storitev na dan praznika ali nedelje (16. člen pravilnika)		
	na dan delovnika	na dan praznika	na dela prosti dan (nedelja)
	100%	150%	140%
Cena za občino	14,85	22,27	20,79
Cena za uporabnike	4,15	6,23	5,81
Celotna cena skupaj	19,00	28,50	26,60

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu (UL RS št. 3/07-UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS št. 45/10) ter Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajanje socialno varstvenih storitev (UL RS št. 67/10) je Svet zavoda Koroškega doma starostnikov Dravograd na 12. redni seji dne 20.12.2019 sprejel sklep o ceni izvajanja javne službe socialne oskrbe na domu za območje Občine Ravne na Koroškem.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je na ___ redni seji, dne ____ sprejel sklep s katerim je izdal soglasje k navedeni ceni. Cene za izvedene storitve na dan praznika in dela prosti dan so izračunane v skladu s 16. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev od ____ dalje.

Storitve javne službe socialne oskrbe na domu za Občino Ravne na Koroškem izvaja Koroški dom starostnikov Dravograd, Črneče 146

Davek na dodano vrednost se ne obračunava, ker so socialno varstvene storitve oproščene plačila DDV na podlagi prvega odstavka 6. točke 42. člena Zakona o DDV.

Črneče, 20.12.2019



Direktor
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog,
višji svetovalec



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

OBRAZEC 1

Datum: Črneče, dne 20.12.2019

Izvajalec: Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd

Struktura povprečnih mesečnih stroškov: Cena od 1.3.2020 za Občino Ravne na Koroškem

	KALKULATIVNI ELEMENTI SKUPAJ IZ OBRAZCA 2.1 in 2.2	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d)	7.267,22	
a)	Skupaj bruto (1+2+3+4)	5.038,47	
1	osnovna bruto plača brez delovne dobe	4.560,32	
2	dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	333,62	
3	uspešnost	0,00	
4	dodatki po KPJS (skupaj)*	0,00	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	811,19	
c)	Premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okiru mreže javne službe)	120,03	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)	1.297,53	
	1. regres za letni dopust	330,38	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom	312,16	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	326,64	
	4. jubilejne, odpravnine, solidarnostne pomoči ...	123,67	
	5. drugi stroški dela (3,38 %)	204,68	
2	STROŠKI MATERIALNIH STORITEV (skupaj)	1.260,41	
a)	Stroški materiala	164,41	
	1. stroški pisarniškega materiala	55,94	
	2. stroški zaščitnih sredstev	34,03	
	3. stroški energije in vode	9,10	
	4. stroški drobnega inventarja	4,00	
	5. drugi stroški materiala	61,33	
b)	Stroški storitev	1.096,02	
	1. stroški upravno administrativnega dela	426,16	
	2. stroški za prevozne storitve	527,25	
	3. stroški zdravstvenih pregledov	17,02	
	4. stroški zavarovalnih premij	42,54	
	5. stroški plačilnega prometa	0,00	
	6. stroški izobraževanja	27,69	
	7. stroški čistilnih storitev	7,80	
	8. stroški najemnin	0,00	
	9. drugi stroški prostorov	6,30	
	10. drugi stroški storitev	41,27	
3	STROŠKI AMORTIZACIJE	263,07	
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	0,00	
5	STROŠKI FINANCIRANJA SKUPAJ	0,00	
	(1+2+3+4+5)	8.790,73	
	Enota storitve, število enot storitve	440,00	
	Cena storitve (SKUPAJ 1 do 5/št. enot storitve)	19,98	

k
7267,225

OBVEZNE PRILOGE:

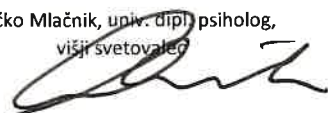
- *K točki 1 - seznam zaposlenih ter pripadajoči plačni razredi (PRILOGA 1)
- *K točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja.
- *K točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.
- *Dodatke po KPJS se upošteva le za tiste zaposlene, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezen dodatek

Sprejel Svet zavoda Koroškega doma starostnikov, dne: 20.12.2019, 12. redna seja
Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: __, __, redna seja

Pripravil: Bože Kremzer



Direktor
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog,
višji svetovalec





Datum: Črneče, dne 20.12.2019

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:

Cena od 1.3.2020 za Občino Ravne na Koroškem

	Naziv kalkulativnega elementa	Osnova za obračun	Povprečni mesečni strošek	Opombe
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d)	2.367,56	568,21	0,24 Priprava + vodenje
a)	Skupaj bruto	1.814,26	435,42	
	1. osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.606,68	385,60	
	2. dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	127,25	30,54	
	Po (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 **	80,33	19,28	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	292,10	70,10	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	28,31	6,79	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)	232,89	55,89	
	1. regres za letni dopust	70,23	16,86	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom	72,01	17,28	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	61,48	14,76	
	4. drugi stroški dela	29,17	7,00	
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+....+j)	2.249,18	539,80	
a)	stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz prve in druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika)	1.775,67	426,16	426,16 Max. 75 % od dela
	Stroški od b) do j)	473,51	113,64	113,64 Max. 20 % od dela
b)	stroški pisarniškega materiala	62,93	15,10	
c)	stroški nabave drobnega inventarja	16,67	4,00	
d)	stroški energije in vode	37,93	9,10	
e)	stroški čistilnih storitev	32,50	7,80	
f)	drugi stroški prostorov	26,26	6,30	
g)	stroški plačilnega prometa	0,00	0,00	
h)	stroški izobraževanja	41,67	10,00	
i)	stroški najemnine (za objek v str. AM)	0,00	0,00	
j)	drugi stroški (tudi km za obiske na terenu)	255,56	61,33	
3	STROŠKI AMORTIZACIJE in najem objekta	236,76	56,82	56,82 Max. 10 % od dela
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	0,00	0,00	
5	STROŠKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	4.853,50	1.164,84	

OBVEZNE PRILOGE:

2,65

*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: 20.12.2019, 12. redna seja

Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: _____, redna seja

Prilavil: Jože Kremzer



Direktor

Srečko Mlačnik, univ. dip. psiholog,
višji svetovalec



Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

Cena od 1.3.2020 za Občino Ravne na Koroškem

	Naziv kalkulativnega elementa	Osnova za obračun (strošek na zaposlenega oskrbovalca)	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	1.674,75	6.699,01	
a)	Skupaj bruto	1.150,76	4.603,05	
	1. osnovna plača bruto brez delovne dobe	1.043,68	4.174,72	
	2. dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	75,77	303,08	
	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)*	31,31	125,24	
	6. dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)	0,00	0,00	
	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	185,27	741,09	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru javne službe)	28,31	113,24	
d)	Drugi stroški dela	259,24	1.036,95	
	1. regres za letni dopust	78,38	313,53	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom	73,72	294,88	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	77,97	311,88	
	4. drugi stroški	29,17	116,67	
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	51,17	204,68	
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)	180,16	720,63	1.004,85
a)	stroški za prevozne storitve	131,81	527,25	prevoženi km - letno
b)	stroški zaščitnih sredstev	8,51	34,03	del. obleka + zašč.s.
c)	stroški zdravstvenih pregledov	4,25	17,02	vsaki dve leti
d)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za	10,64	42,54	zavarovanje avto
e)	stroški izobraževanja	4,42	17,69	1 x po 200 eur letno
f)	stroški pisarniškega materiala	10,21	40,84	10 eur mesečno X 4
g)	drugi stroški storitev,	10,32	41,27	računalniške, gume, se
3	STROŠKI AMORTIZACIJE	51,56	206,25	avto
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA	0,00	0,00	
5	STROŠKI FINANCIRANJA SKUPAJ	0,00	0,00	
	(1+2+3+4+5)	1.906,47	7.625,90	

1.906,47 17,33

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 : 20.12.2019, 12. redna seja

Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: _____, _____. redna seja

Pripravil: Jože Kremzer



Direktor

Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog,
višji svetovalec



Koroški dom starostnikov

Črneče - Dravograd

Financiranje letnega programa financiranja socialne oskrbe kot pomoč na domu Cena od 1.3.2020 za Občino Ravne na Koroškem

VIRI FINANCIRANJA PND V LETU 2019	Letni fond ur neposrednega dela	Variantni deleži subvencije občine	
		50,00%	78,1579%
		Zakonsko	Sorazmerno povečanje
SKUPNA CENA STORITVE (brez stroškov strokovne priprave na sprejem)	5.280	19,00	19,00
Delež cene, ki bremeni občino (subvencija cene)	5.280	9,50	14,85
Delež cene, ki bremeni uporabnike	5.280	9,50	4,15
Delež stroškov, ki se financira direktno kot subvencija proračuna občine	5.280	0,98	0,98
EKONOMSKA CENA, KJER SO ZAJETI VSI STROŠKI	5.280	19,98	19,98

LETNI ZNESKI FINANCIRANJA PROGRAMA PND PO VIRIH FINANCIRANJA	Letni znesek subvencije občine	50.160,00	78.408,00
Letni znesek subvencije za uporabnike, ki jih na osnovi odločb plača občina.	0	0,00	0,00
Letni znesek subvencije za stroške po 1. alineji 2. odstavka 12. člena.	5.280	5.170,75	5.170,75
SKUPAJ LETNI ZNESEK SUBVENCIJ OBČINE		55.330,75	83.578,75
DELEŽ UPORABNIKA	5.280	50.160,00	21.912,00
SKUPAJ FINANCIRANJE VSEH STROŠKOV PROGRAMA PND ZA LETO 2020		105.490,75	105.490,75

Črneče, dne 20.12.2019

Pripravil: Jože Kremzer

Direktor
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog,
višji svetovalec





Načrtovani obseg storitev PND v letu 2020 - Ravne na Koroškem

	4	225	2096	prestopno leto
URE REDNE ZAPOSLOTITVE	Plan ur 2020	Struktura v %	Število zaposlenih v KDS 2019	Dosežene ure mesečno na zaposl.
EFEKTIVNE URE	5.280	62,98%	2,52	109,58
URE POTI	450	5,37%	0,21	9,34
MALICA	450	5,37%	0,21	9,34
LETNI DOPUST	960	11,45%	0,46	19,92
PRAZNIK	224	2,67%	0,11	4,65
IZOBRAŽEVANJE	64	0,76%	0,03	1,33
BOLEZNINA	0	0,00%	0,00	0,00
PRIPRAVE	956	11,40%	0,46	19,84
SKUPAJ	8.384	100,00%	4,00	174,00

Opravljenе ure neposrednega izvajanja pomoči na domu:

Za namen izračuna cen leto 2020 načrtujemo v obdobju 1-12 skupno 5.280 obračunanih ur, ali povprečno 440 ur mesečno. To pomeni 4 redno zaposlene delavke. Načrtujemo povprečno 110 efektivnih ur neposrednega dela na zaposlenega. S tem bi izpolnili predpisani normativ.

Opravljenе število obiskov in prevoženih kilometrov:

V letu 2019 je bilo za izvajanje neposredne pomoči na domu izvedenih povprečno 4.939 obiskov, 6.358,00 ur in skupno prevoženo 30.743,24 km (27.103,39 lastni avto + 3.085,75 službeni avto). V ceni je vkalkulirano samo 17.100 km po ceno 0,37 €/km.

Število uporabnikov v letu 2019

Povprečno je v letu 2019 storitev PND koristilo 32 uporabnikov. Predvidevamo, da bo v letu 2020 v PND vključeno povprečno najmanj 25 do 35 uporabnikov. Za normativ v izračunu cene smo vzeli povprečno 28 uporabnikov (za 1. alinejo 12. člen za strokovno pripravo).

Strokovni delavec za sklepanje dogovorov in vodenje ter koordinacijo

Na osnovi previdenega števila uporabnikov je izračunan tudi delež zaposlitve strokovne delavke za pripravo dogovora (1. alineje 1. odstavka 12. člena) in za vodenje ter koordinacijo (2. alineja 1. odstavka 12. člena Pravilnika). Za pripravo dogovora je zaposlena strokovna delavka v deležu (po normativu je to ena strokovna delavka na 200 uporabnikov. V našem primeru 28/200 uporabnikov = 0,14 strokovne delavke. Za vodenje in koordinacijo neposrednega dela je predpisan normativ 0,50 strokovne delavke na 20 izvajalcev. V našem primeru so normativno določene 4 izvajalke kar pomeni, da za vodenje in koordinacijo pripada 0,100 strokovne delavke ($4/20 \cdot 0,50 = 0,100$ strokovne delavke). Skupno je v izračunu cene predvideno delo v deležu 0,24 strokovne delavke ($0,14 + 0,100 = 0,24$).

Črneče, 20.12.2019

Pripravil: Jože Kremzer



Direktor
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog,
višji svetovalec