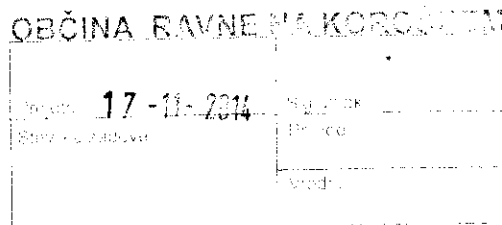




# Koroški dom starostnikov

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](http://www.kds-dravograd.si), Elektronska pošta: [kdsd@siol.net](mailto:kdsd@siol.net)



Številka: 02/056-2014

Datum: 17.11.2014

**OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM**  
Gačnikova pot 5

**2390 RAVNE NA KOROŠKEM**

## **Zadeva: DOLOČANJE CENE STORITVE ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO NA DOMU V LETU 2015, 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 2015 in prosimo za vaše soglasje.**

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL 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 neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Cena je v skladu s pravilnikom prikazana na obrazcih:

1. OBRAZEC 2 - predlog cene storitve pomoči družini na domu,
2. OBRAZEC 2/1 – struktura stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in stroškov vodenja in koordiniranja,
3. 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. I. RS št. 28/2011).

Koroški dom starostnikov ima za pripravo in vodenje storitve zaposleno isto strokovno delavko s VII. stopnjo izobrazbe socialne smeri. Za 68 % delovnega čas delavka opravlja redno dejavnost v Koroškem domu starostnikov in tudi pripravo in vodenje pomoči na domu

(PND) za Občino Dravograd. Za 32% delovnega čas pa 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) 0,20 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 **52,89%**). Strošek dela je glede na leto 2013 za **2% nižji**. Razlika je nastala zaradi znižanja plač v javnem sektorju v letu 2013 (Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju-ZSPJS-R).
- stroškov materiala in storitev, ki lahko znašajo največ 20% stroškov dela. V letu 2015 znašajo **18,51 %**.
- Stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja lahko znašajo 10% stroškov dela. V letu 2015 Koroški dom starostnikov za pripravo, vodenje in koordinacijo ne predvideva tovrstnih stroškov.

V skladu s pravilnikom, stroške pod točko a) stroški strokovne priprave, ki mesečno znašajo 381,37 EUR in niso predmet kalkulativnega elementa cene, ampak jih občina subvencionira neposredno izvajalcem v fiksnem enakem znesku za posamezen mesec.

Stroški vodenja pod točko b) ki zajemajo vodenje, koordiniranje izvajalcev in sodelovanje z upravičencem pri izvajanju dogovora, v mesečni višini 635,62 EUR pa se všttevajo v ceno storitve za uporabnika in subvencija občine znaša najmanj 50% stroškov. V našem primeru je v ceno uporabnika vkalkulirano 50% (317,81 EUR) ostalih 50% v višini 317,81 EUR pa je vključeno v deleže, ki ga financira občina.

## **2. STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO – obrazec 2/2**

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo **stroške dela** določene v 4. členu Pravilnika. 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, ter **stroške materiala in storitev**, amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški

financiranja, ki pa ne smejo presegati 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev (v našem izračunu znašajo ti stroški skupaj 774,49 EUR mesečno in ne presegajo predpisanega deleža.

V ceno storitev neposredne socialne oskrbe na domu so všteti stroški zaposlitve **štirih izvajalcev oskrbe na domu (štirje delavci/ke zaposleni za nedoločen čas)**, ki bodo izvajali storitve pri uporabnikih na območju Občine Ravne na Koroškem. .

**Skupni stroški dela, materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo znašajo 5937,79 EUR.**

V drugih stroških dela so upoštevani:

- regres za letni dopust v skladu z ZUJF za leto 2015
- povračilo stroškov prehrane med delom 3,64 EUR na dan. (velja od 01.07.2014). dalje,
- kilometrina – prevoz med delom izračunan na podlagi podatkov leta 2014 in skladu z ZUJF.

### **3. CENA STORITVE ZA OBČINO IN UPORABNIKE – obrazec 2**

Občina v skladu s Pravilnikom financiranja:

- 100% stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (točka a)
- Najmanj 50% stroškov neposredne socialne oskrbe, ki obsega tudi koordiniranje izvajalcev (točka b, c).

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. Ti stroški se nato delijo s številom učinkovitih ur (110 ur učinkovitega dela na mesec) vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na mesec. V našem primeru za štiri zaposlene neposredne izvajalce znaša mesečno 440 ur učinkovitega dela na mesec (4 delavci/ke x 110 ur mesečno).

**Subvencijo države pri izračunu cene storitve za uporabnika predstavljajo:**

V letu 2015 zaposlovanja delavcev preko ZRSZ ne načrtujemo. S prevzemom štirih redno zaposlenih bomo lahko realizirali letni program PND za občino. Sofinanciranje plač iz državnega proračuna za zaposlene invalide nad kvoto, je bilo ukinjeno, zato iz tega naslova v letu 2015 ne bo virov financiranja plač. V letu 2014 je bilo za ta del predvidenih 1,98 EUR na uro neposrednega dela in skladno s tem bila nižja cena uporabnika oziroma nižji delež subvencije s strani občine. Žal bo ta del v letu 2015 bremenila uporabnike ali občino.

**Ekonomska cena storitve za neposredno oskrbo na domu za leto 2015 znaša 14,94 EUR/uro (enako kot v letu 2013 in 2014). Subvencije države v letu 2015 ni. V ceni ni vključen strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (točka a), ki mesečno znaša 381,37 EUR in ga občina v skladu s pravilnikom financira v fiksnem znesku.**

**V primeru, da bi želeli v letu 2015 ohraniti ceno za uporabnike na nivoju leta 2014 (to je 3,53 EUR na uro), bi morala občina sofinancirati ekonomsko ceno v višini 11,41 EUR.**

V gradivu so izračunani variantni predlogi delitve cene glede na delež, ki ga bo financirala Občina Ravne na Koroškem.

### **4. OPREDELITEV OBSEGA UR ZA IZVEDBO PORGAMA V LETU 2015**

Koroški dom starostnikov predvideva, da bo v letu 2015 nekoliko več uporabnikov pomoči na domu, kot je bilo v letu 2014. Povprečno število uporabnikov se je v letu 2014 postopno

povečevalo. V mesecu novembru je bilo že 24 uporabnikov, kar je za 6 uporabnikov več kot v januarju 2014. V letu 2015 predvidevamo, da bo za 24 uporabnikov izvedenih 4.808 ur neposrednega dela socialne oskrbe kot pomoči na domu. To pomeni, da bi en izvajalec povprečno mesečno izvedel 100 ur neposrednega dela. Na osnovi CSD Ravne na Koroškem je v devetih mesecih v letu 2014 bilo povprečno doseženi 92 učinkovitih ur neposrednega dela.

**Glede na predložene izračune in upoštevajoč vse navedeno podajamo:**

- **vlogo za soglasje k ceni storitve za izvajanje storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na domu v letu 2015**

Za sodelovanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo

Pripravil:  
Jože Kremzer



Koroški dom starostnikov

Direktor  
Srečko Mlačnik, univ. dipl. psiholog



Priloga:

- 
- obrazec 2
- obrazec 2/2
- obrazec 2/1
- obrazec 1
- tabela1 – financiranje 2015
- tabela 2 – plan obsega ur 2015



**Koroški dom starostnikov**  
Črniče - Dravograd

Datum: 14.11.2014

Izvajalec: Koroški dom starostnikov, Črniče 146, 2370 Dravograd

OBRAZEC 2

**Za ceno veljavno od 1.1.2015 dalje**

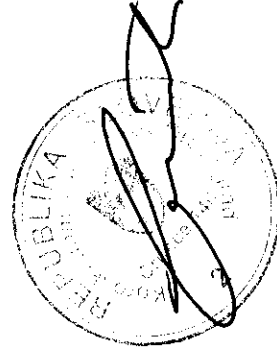
1.	Število zaposlenih skupaj:	4,32
2.	* za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)	0,12
3.	* za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena	0,20
4.	* za neposredno socialno oskrbo uporabnikov tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	4,00
5.	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec	110
6.	Skupno število učinkovitih ur na mesec	440

**Obrazložitev:**

Elementi za izračun cene po pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev	1	2	Delež Občine Ravne na Koroškem	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/ št. št. efekt. ur)	7
a) Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)		381,37	100,00%	381,37	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)		635,62	100,00%	317,81	0,00	317,81	0,00	317,81	0,72	0,72	0,72
c) Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)		5.937,79	50,00%	2.968,89	0,00	2.968,89	0,00	2.968,89	6,75	6,75	6,75
d) * stroški dela	84,865	5.163,29		2.581,65	0,00	2.581,65	0,00	2.581,65	5,87	5,87	5,87
e) * stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	11,045	774,49		387,25	0,00	387,25	0,00	387,25	0,88	0,88	0,88
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)		6.954,78		3.668,08	0,00	3.286,70	0,00	3.286,70	6,75	6,75	6,75
SKUPAJ NA URO (a+b+c)/skup. št. učinkovitih ur		15,81		8,34	0,00	7,47	0,00	7,47	7,47	7,47	7,47
SKUPAJ NA URO brez stroškov strok. priprave (b+c)/skup. št. učinkovitih ur		14,94		7,47	0,00	7,47	0,00	7,47	7,47	7,47	7,47

Sprejel Svet zavoda Koroškega doma starostnikov, dne : \_\_\_\_\_ na \_\_\_\_\_ redni seji  
Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: \_\_\_\_\_

Pripravil: Jože Kremzer



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 1.1.2015 dalje

	Naziv kalkulativnega elementa	Osnova za obračun = cena CSD 2014	Povprečni mesečni strošek	Opombe
<b>1</b>	<b>STROŠKI DELA (a+b+c+d)</b>	<b>1.134,54</b>	<b>593,36</b>	<b>0,32</b> Zaposleni za priprav
a)	Skupaj bruto	922,10	482,26	52,30% Strukturni delež, ki
	1. osnovna bruto plača brez delovne dobe	825,24	431,60	
	2. dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	55,60	29,08	
	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 **	41,26	21,58	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	148,46	77,64	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	4,21	2,20	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)	59,77	31,26	
	1. regres za letni dopust	14,42	7,54	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom	33,49	17,52	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11,86	6,20	
	4. drugi stroški dela	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)</b>	<b>810,00</b>	<b>423,63</b>	<b>623,03</b> Maksimum je (445,
a)	stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika)	600,00	313,80	445,02 Maksimum 75 % oc
	Stroški od b) do j)	210,00	109,83	118,67 Maksimum 20 % oc
b)	stroški pisarniškega materiala	40,00	20,92	
c)	stroški nabave drobnega inventarja	0,00	0,00	
d)	stroški energije in vode	65,00	34,00	
e)	stroški čistilnih storitev	18,00	9,41	
f)	drugi stroški prostorov	9,00	4,71	
g)	stroški plačilnega prometa	0,00	0,00	
h)	stroški izobraževanja	23,00	12,03	
i)	stroški najemnine	55,00	28,77	
j)	drugi stroški	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,34</b> Maksimum 10 % st
<b>4</b>	<b>STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>STROŠKI FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SKUPAJ (1+2+3+4+5)</b>	<b>1.944,54</b>	<b>1.016,99</b>	

OBVEZNE PRILOGE:

2,31

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

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

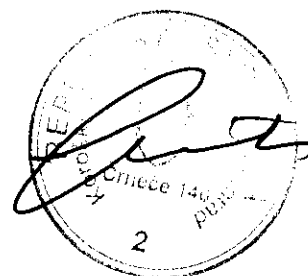
\*Izvajalec lahko obrazec 2/1 uporabi tako za izračun stroškov iz prve in izračun stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.

\*\*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 : \_\_\_\_\_ na \_\_\_\_ redni seji

Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: \_\_\_\_\_

Pripravil: Ivo Kremzer



**Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec**

Za ceno veljavno od 1.1.2015 dalje

	Naziv kalkulativnega elementa	Osnova za obračun (strošek na zaposlenega oskrbovalca II)	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
<b>1</b>	<b>STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)</b>	<b>1.290,82</b>	<b>5.163,29</b>	
a)	Skupaj bruto	927,96	3.711,85	
	1. osnovna plača bruto brez delovne dobe	838,34	3.353,35	
	2. dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	51,90	207,60	
	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)*	4,19	16,77	
	6. dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)	33,53	134,13	
	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	149,40	597,61	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru javne službe)	31,54	126,15	
d)	Drugi stroški dela	140,66	562,64	
	1. regres za letni dopust	40,37	161,47	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom	69,16	276,64	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22,80	91,20	
	4. drugi stroški	8,33	33,33	
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	41,26	165,05	
<b>2</b>	<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)</b>	<b>173,50</b>	<b>693,98</b>	<b>774,49</b>
a)	stroški za prevozne storitve	122,55	490,22	razdelilnik za 3 osebe
b)	stroški zaščitnih sredstev	5,00	20,00	delovna obleka
c)	stroški zdravstvenih pregledov	2,22	8,89	vsakaka tri leta
d)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za	10,42	41,67	zavarovanje avto
e)	stroški izobraževanja	6,00	24,00	5 eur na mesec
f)	stroški pisarniškega materiala	6,00	24,00	5 eur na mesec
g)	drugi stroški storitev,	21,30	85,21	telefoni gsm, gume, tor
<b>3</b>	<b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>	<b>20,13</b>	<b>80,51</b>	<b>Računalnik in avto</b>
<b>4</b>	<b>STROŠKI INVESTICIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>STROŠKI FINANCIRANJA SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>(1+2+3+4+5)</b>	<b>1.484,45</b>	<b>5.937,79</b>	

774,49

13,49

OBVEZNE PRILOGE:

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

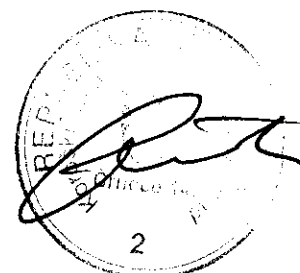
\*K točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.

\*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 : \_\_\_\_\_ na \_\_\_\_ redni seji

Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: \_\_\_\_\_

Pripravil: Bože Kremzer





Datum: 14.11.2014

Izvajalec: Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd

Struktura povprečnih mesečnih stroškov:		Za ceno veljavno od 1.1.2015 dalje		
	KALKULATIVNI ELEMENTI SKUPAJ IZ OBRAZCA 2.1 in 2.2		Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
<b>1</b>	<b>STROŠKI DELA (a+b+c+d)</b>		<b>5.756,66</b>	
a)	Skupaj bruto (1+2+3+4)		4.194,10	
1	osnovna bruto plača brez delovne dobe		3.784,95	
2	dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		236,67	
3	uspešnost		0,00	
4	dodatki po KPJS (skupaj)*		0,00	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost		675,25	
c)	Premije KDPZ (upoštevajo izvajalci v okru mreže javne službe)		128,35	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		593,90	
	1. regres za letni dopust		169,01	
	2. povračilo stroškov prehrane med delom		294,16	
	3. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		97,40	
	4. jubilejne, odpravnine, solidarnostne pomoči ...		33,33	
	5. drugi stroški dela		0,00	
<b>2</b>	<b>STROŠKI MATERIALNIH STORITEV (skupaj)</b>		<b>1.117,61</b>	
a)	Stroški materiala		98,92	
	1. stroški pisarniškega materiala		44,92	
	2. stroški zaščitnih sredstev		20,00	
	3. stroški energije in vode		34,00	
	4. stroški drobnega inventarja		0,00	
	5. drugi stroški materiala		0,00	
b)	Stroški storitev		1.018,70	
	1. stroški upravno administrativnega dela		313,80	
	2. stroški za prevozne storitve		490,22	
	3. stroški zdravstvenih pregledov		8,89	
	4. stroški zavarovalnih premij		41,67	
	5. stroški plačilnega prometa		0,00	
	6. stroški izobraževanja		36,03	
	7. stroški čistilnih storitev		9,41	
	8. stroški najemnin		28,77	
	9. drugi stroški prostorov		4,71	
	10. drugi stroški storitev		85,21	
<b>3</b>	<b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>		<b>80,51</b>	
<b>4</b>	<b>STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</b>		<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>STROŠKI FINANCIRANJA SKUPAJ</b>		<b>0,00</b>	
	(1+2+3+4+5)		6.954,78	
	Enota storitve, število enot storitve		440,00	
	<b>Cena storitve (SKUPAJ 1 do 5/št. enot storitve)</b>		<b>15,81</b>	

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: \_\_\_\_\_ na \_\_\_\_\_ redni seji

Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: \_\_\_\_\_

Pripravil: Jože Krenžer





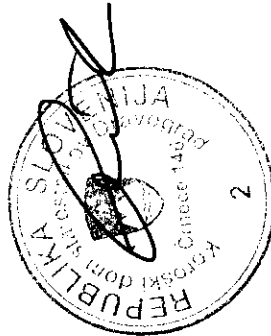
**SEZNAM ZAPOSLENIH TER PRIPADAJUČI PLAČNI RAZREDI**

Datum: **14.11.2014**  
Izvajalec: **Koroški dom starostnikov, Črmeče 146, 2370 Dravograd**  
Za ceno veljavno od 1.1.2015 dalje

IME IN PRIIMEK	DELOVNO MESTO	Delež zaposlitve delavca	Plaćni razred	Osnovna bruto plača	Dodatek za DELOVNO DOBO		Uspešnost	Dodatki po KPIS (poprečno)	Dodatki po KPIS (poprečno)	Skupaj mesečni strošek - Bruto I	Prispevki delodajalca 16,10%	Korekcija plač po členu 3,83%	Premija KDPZ 31,54	Regres - po ZIPRS 14/15 484,40	Prehrana med delom (poprečno) 19 dni x 3,64 EUR 69,16	Povračilo za prevoz na/iz dela za povprečno 19 dni		Drugi stroški	Stroški dela skupaj
					Št. let	0,33% EUR za MD										št. km	0,12		
TRETINEK SONJA ANA	Socialna oskrbovalka II.	100%	16	789,13	25	8,25%	65,10	0,00	31,57	889,74	143,25	39,56	31,54	40,37	69,16	0	0,00	8,33	1.221,95
KRAJNC ROMAN	Socialni oskrbovalec II.	100%	17	820,70	14	4,62%	37,92	0,00	32,83	895,55	144,18	39,82	31,54	40,37	69,16	16	72,96	8,33	1.301,91
LEŠIČNIK PETRA	Socialna oskrbovalka II.	100%	20	922,82	21	6,93%	63,95	0,00	36,91	1.028,30	165,56	45,72	31,54	40,37	69,16	4	18,24	8,33	1.407,22
MAROŠEK RENATA	Socialna oskrbovalka II.	100%	17	820,70	15	4,95%	40,62	0,00	32,83	898,26	144,62	39,94	31,54	40,37	69,16	0	0,00	8,33	1.232,21

Sprejel Svet zavoda Koroškega doma starostnikov, dne: \_\_\_\_\_ na \_\_\_\_\_ redni seji  
Sprejel Občinski svet Občine Ravne na Koroškem, dne: \_\_\_\_\_

Pripravil: Jože Krenzer





# Koroški dom starostnikov

Črneče - Dravograd

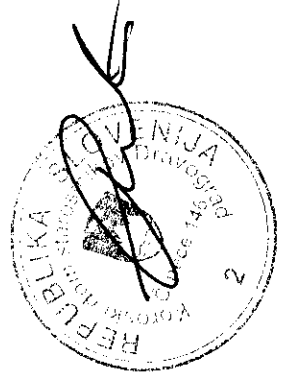
Tabela 1: financiranje 2015

## Financiranje letnega programa finančnih storitev za leto 2015

VIRI FINANCIRANJA PND - VALETU 2015	Letna št. vira in neposrednega deleža	Vrednostni deleži subvencije občine		
		50,00%	70,00%	75,00%
EKONOMSKA CENA - Cena storitve	4.808	14,94	14,94	14,94
Delež cene, ki bremeni Občino Ravne na Koroškem (subvencija cene)	4.808	7,47	10,46	11,20
Delež cene, ki bremeni uporabnike	4.808	7,47	4,48	3,73
Delež stroškov, ki se financira direktno kot subvencija proračuna Občine Ravne na Koroškem	4.808	0,87	0,87	0,87
<b>EKONOMSKA CENA, KIER SO ZAJETI VSI STROŠKI</b>	<b>4.808</b>	<b>15,81</b>	<b>15,81</b>	<b>15,81</b>
<b>LETNI ZNESEK FINANCIRANJA PROGRAMA PND PO VIRIH FINANCIRANJA</b>				
Letni znesek subvencije občine	4.808	35.914,72	45.338,74	50.280,61
Letni znesek subvencije za uporabnike, ki jih na osnovi odločb plača občina (ocena 10 % ur)	481	3.591,47	2.649,07	1.795,74
Letni znesek subvencije za stroške po 1. alineji 2. odstavka 12. člena (381,37 EUR mesečno)	4.808	4.576,47	4.576,47	4.576,47
<b>SKUPAJ LETNI ZNESEK SUBVENCIJ OBČINE RAVNE</b>		<b>44.082,66</b>	<b>52.564,28</b>	<b>60.244,28</b>
<b>DELEŽ UPORABNIKA</b>	<b>4.327</b>	<b>32.323,25</b>	<b>23.841,63</b>	<b>16.161,62</b>
<b>SKUPAJ FINANCIRANJE VSEH STROŠKOV PROGRAMA PND ZA LETO 2015</b>		<b>76.405,91</b>	<b>76.405,91</b>	<b>76.405,91</b>

Črneče, 14.11.2014

Pripravil: Jože Kremzer





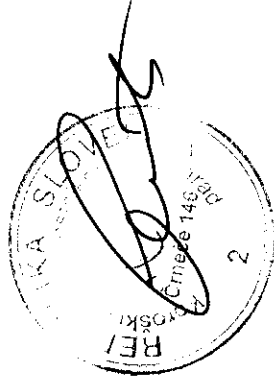
# Koroški dom starostnikov

Črneče - Dravograd

Tabela 2: plan obsega ur 2015

Pomoč na domu kot socialna oskrba na domu za območje Občine Ravne na Koroškem v letu 2015.  
Opredelitev obsega ur in števila prevoženih kilometrov.

URE REDNE ZAPOSLOTIVE	Ure 1-9/14 v CSD Ravne	Ocena realizacije 2014	Korekcija ur za plan 2015	Plan ur KDS 2015	Struktura zaposlenih v %	Število zaposlenih v KDS 2015	Opravijene ure mesečno na zaposlenega
EFEKTIVNE URE	3.005	4.007	20%	801	57,57%		
URE POTI	998	1.331	-10%	-133	14,34%		
MALICA	450	600	0%	0	7,18%		
LETNI DOPUST	724	965	0%	0	11,56%		
PRAZNIK	156	208	0%	0	2,49%		
IZOBRAŽEVANJE	40	53	40%	21	0,89%		
BOLEZINA	56	75	30%	22	1,16%		
VIŠEK UR	162	216	-80%	-173	0,52%		
DELO V PARU	88	117	0%	0	1,40%		
DELO V DRUGIH OBČINAH	19	25	***	685	2,89%		
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.698</b>	<b>7.597</b>		<b>1.224</b>	<b>100,00%</b>		



**Opravijene ure:**

V letu 2014 je bilo v obdobju 1-9 obračunanih 5.698 vseh ur, ali povprečno 633 ur mesečno. To je 3,64 zaposlenih delavcev. Za leto 2015 načrtujemo 1-12 skupno 8.352 obračunanih ur, ali povprečno 697 ur mesečno. To so 4 redno zaposleni delavci. Načrtujemo povečanje učinkovitih ur neposrednega dela na 100 ur mesečno na zaposlenege. S tem bi se približali predpisanim normativom, 110 ur mesečno za enega uporabnika.

**Opravijeno število prevoženih kilometrov:**

Po podatkih CSD Ravne na Koroškem je bilo v obdobju 1-9/2014 prevoženih 15.899,50 km v povezavi z izvajanjem storitev neposrednega dela pomoči na domu za območje Občine Ravne na Koroškem. Pri štirih zaposlenih in pri 20 - ih uporabnikih to pomeni, da je en izvajalec povprečno prevozil 22 km na dan. Na osnovi navedenih izhodišč načrtujemo, da bo v letu 2015 prevoženih 21.199 km. Za namen izvajanja PND bo v letu 2015 nabavljen službeni avto, ki bo delno nadomestil uporabo osebnih avtomobilov zaposlenih. S tem se bodo sorazmerno znižali stroški povračil za kilometrino, na drugi strani pa se bodo povečali stroški amortizacije in vzdrževanje službenega vozila.

Črneče, 14.1.2015

Pripravil: Jozef Krenzer