

**SOGLASJE K CENAM SOCIALNOVARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU**

## **1. UVOD**

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92 in spremembe) v 43. členu določa, da občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu.

**Pomoč družini na domu** obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Nadalje zakon v 99. členu določa, da občina financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma zavezanec za plačilo delno ali v celoti oproščen plačila.

**Standarde in normative izvajanja** storitve pomoči družini na domu določa Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 45/2010 in spremembe), ki določa, da je socialna oskrba na domu namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se 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 opravil, s katerimi se upravičenec vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov)
- gospodinjstvo pomoč (prinašanja 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 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).

Pomoč na domu je storitev, ki se organizira v dveh delih:

Prvi del storitve:

- ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje (normativ: 1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev, ki imajo sklenjen dogovor z izvajalcem).

Drugi del storitve:

- vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev - 0,5 strokovnega delavca ali sodelavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev oskrbe.

- neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca - povprečno 110 ur efektivnega dela (letno) na mesec. V primeru, da gre za posebnost naselja (razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov ...) ali posebno obravnavo upravičencev, lahko povprečno število efektivnih ur na mesec odstopa za največ 10%, odstopanje se upošteva v dogovoru z občino.

Oblikovanje **cene storitve pomoč družini na domu** je določeno v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/2006 in spremembe, v nadaljevanju pravilnik o oblikovanju cen), ki določa, da se cene socialnovarstvenih storitev določijo na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto – elementov za oblikovanje cene, preračunanih na enoto storitve (uro).

Stroške storitve pomoč družini na domu sestavljajo:

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (prvi del storitve), ki zajemajo stroške dela (po normativih), stroške materiala in storitev, stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo,
- stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (drugi del storitve), ki zajemajo stroške dela (po normativih), stroški upravno administrativnih del, stroške materiala in storitev, stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo,
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov (drugi del storitve), ki zajemajo stroške dela (po normativih, s korekcijo za plačane nepredvidene odsotnosti), stroške materiala in storitev, stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozila.

**Cena storitve pomoč družini na domu** je tisti del stroškov storitve, ki ga je v skladu s pravilnikom o oblikovanju cen dolžan plačati uporabnik.

Cena storitve pomoč družini na domu se določi tako, da se upravičeni stroški storitve pomoč družini na domu najprej zmanjšajo za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (prvi del storitve), ki jih je občina dolžna plačati v višini 100% (5. odstavek 12. člena in 17. člena pravilnika o oblikovanju cen).

Preostanek stroškov (drugi del storitve), se na to zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna ravno tako plačati občina in sicer najmanj v višini 50% stroškov storitve (3. odstavek 17. člena pravilnika o oblikovanju cen). Od preostanka stroškov se nato odšteje še morebitna subvencija s strani Republike Slovenije.

Nato pa se ostanek stroškov deli s številom efektivnih ur neposrednih izvajalcev neposredne oskrbe na mesec.

Tako izračunana cena predstavlja uro neposredne storitve, ki jo mora plačati uporabnik.

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 vsakega 1. marca, glede na letne rasti elementov cene. Uskladitev cene se lahko opravi tudi med letom, če je rast posameznih elementov cene višja in bi vplivala na povišanje cene za več kot 3% (40. člen pravilnika o oblikovanju cen) oziroma če se stroški dela spremenijo za več kot 1,5% glede na zadnjo uskladitev.

## **2. USKLADITEV CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI ŽIROVNICA**

Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice storitev pomoči družini na domu za Občino Žirovnica opravlja od leta 2000 dalje. Javni zavod navedeno storitev izvaja na območju občin Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica.

Veljavna cena storitve pomoč družini na domu znaša 4,33 EUR za uro opravljene storitve (cena za uporabnika) in velja od 1.1.2012 dalje. Subvencija občine znaša 13,31 EUR za uro opravljene storitve (75,45% subvencija stroškov). Strošek ure opravljene storitve pomoči na domu tako znaša 17,64 EUR (ekonomska cena).

Potrjena cena storitve pomoči na domu in višina subvencije s strani občine je pokrila vse stroške izvajanja storitve v skladu s predpisanimi standardi in normativi, ker so bile plače v javnem sektorju zadnjih nekaj let zamrznjene, stroški materiala in storitev zaradi zanemarljive inflacije oziroma deflacije in varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, niso rasli, posledično ni bilo potreb po višanju cene storitve pomoč družini na domu v občini Žirovnica.

Se je pa vsa ta leta obseg izvajanja pomoči v občini povečeval, tako da izvajalec v letu 2018 načrtuje izvajanje javne službe v **naslednjem obsegu**:

- povprečno število uporabnikov storitve mesečno: 24,67 uporabnikov
- povprečno število opravljenih učinkovitih ur pri uporabnikih mesečno: 413,50 ur
- letno število opravljenih učinkovitih ur: 4.962 ur
- povprečno mesečno število opravljenih učinkovitih ur na eno oskrbovalko: 102 ur
- število zaposlenih za ugotavljanje upravičenosti (1. del storitve): 0,123 zaposlenega
- število zaposlenih za vodenje storitve (2. del storitve): 0,094 zaposlenega
- število zaposlenih za neposredno izvajanje storitve (2. del storitve): 4,054 zaposlenega.

Izvajalec storitve prav tako načrtuje naslednjo Subvencijo občine Žirovnica:

- 100% stroškov za 1. del storitve: 6.854,80 EUR letno
- 75,3% stroškov za 2. del storitve: 3.932,50 EUR + 61.574,80 EUR = 65.507,30 EUR letno

Vloga za soglasje k novim cenam pomoči družini na domu, skupaj z obrazci za izračun cene so priloga gradivu.

Po predlogu izvajalca naj bi ekonomska cena storitve pomoči na domu (stroške storitve na učinkovito uro storitve) na območju občine Žirovnica znašala 18,91 EUR, kar je 7,2% povišanje glede na veljavno ekonomsko ceno (17,64 EUR).

Za uporabnika bi cena storitve še vedno znašala 4,33 EUR na uro (22,9% ekonomske cene storitve), razliko v višini 14,58 EUR (77,10% ekonomske cene storitve) pa bo kril proračun Občine Žirovnica.

Predlagan je tudi, nižja cena storitve opravljene v nedeljo, ki naj bi po novem za uporabnika znašala 5,59 EUR (veljavna: 6,06 EUR), ekonomska cena opravljene ure je izračunana v višini 24,00 EUR (veljavna: 24,70 EUR), od tega občina subvencionira 18,41 EUR (veljavna: 18,64 EUR) na uro opravljene storitve (76,7% subvencija ekonomske cene ure storitve).

Enako velja tudi za opravljene ure ob praznikih, kjer je predlagano, da se cena za uporabnika zniža in bo znašala 5,84 EUR na opravljeno uro (veljavna: 6,49 EUR), ekonomska cena storitve ob praznikih bo po novem 25,02 EUR za opravljeno uro storitve (veljavna 26,46 EUR), subvencija občine pa 19,18 EUR (veljavna: 19,97 EUR) na uro opravljene storitve (76,7% subvencija ekonomske cene ure storitve).

Pravilnik namreč v 16. členu določa, da se cena na uro storitve opravljene v nedeljo lahko poveča za največ 40%, cena za uro opravljeno na dan državnega praznika in dela prostega dne pa največ za 50%.

V kolikor bo občinski svet predlog potrdil, to pomeni 1,27 EUR dodatne subvencije iz proračuna za uro opravljene storitve, kar na letni ravni pomeni 6.302 EUR dodatnih stroškov ob predpostavki, da bo v letu 2018 povprečno opravljeno 413,50 učinkovitih ur mesečno. Pri tej povprečni učinkovitvi (413,5 ur) bo letni strošek subvencije iz proračuna okoli 65.500 EUR.

Glede na povprečne opravljene učinkovite ure v letu 2017 (povprečno 436,06 ur mesečno) obstaja velika verjetnost, da bodo stroški subvencije občine še višji. Pri povprečni učinkovitosti 436,06 ur mesečno bi proračun moral zagotoviti sredstva v skupni višini okoli 76.300 EUR.

Končni strošek subvencij iz proračuna bo viden šele konec leta, ko bo znano koliko je bilo dejansko opravljenih ur storitev pri uporabnikih.

Glede na to, da je predlagana cena oziroma posamezni elementi cene temeljijo na načrtovanih povprečnih mesečnih stroških izvajalca javne službe za tekoče leto ter da izvajalec še ni predložil realizacije finančnega načrta za leto 2017, ne moremo z gotovostjo trditi da predlagane cene ne bo potrebno ponovno usklajevati.

Na podlagi navedenega in 101. člena Zakona o socialnem varstvu, 13. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/9 in spremembe) in na podlagi 25. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 23/99 19/13-UPB1), občinskemu svetu predlagam, da po obravnavi predloga cen, ki jih je predložil izvajalec javne službe sprejme naslednje

#### **SKLEPE:**

**1. Cena storitve pomoč družini na domu je tisti del stroškov storitve, ki jo je dolžan plačati uporabnik za uro opravljene storitve in se določi v naslednji višini:**

- ob delovnih dnevih **4,33 EUR/uro**
- ob nedeljah **5,59 EUR/uro**
- ob praznikih in dela prostih dnevih **5,84 EUR/uro**

**2. Občina Žirovnica subvencionira uro opravljene storitve pomoč družini na domu v naslednji višini:**

- ob delovnih dnevih **14,58 EUR/uro**
- ob nedeljah **18,41 EUR/uro**
- ob praznikih in dela prostih dnevih **19,18 EUR/uro**

**3. Cene pričnejo veljati od 1.3.2018 dalje.**

Datum: 31.1.2018

Številka: 122-0021/2017

**Leopold Pogačar**  
**ŽUPAN**

#### **Priloge:**

- Predlog finančnega načrta in nove cene za leto 2018 ter proračun za uskladitev plač na podlagi sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

  
**Dr. Franceta Berglja**  
Ulica Staneta Bokala 4  
4270 Jesenice

tel.: 04/ 5834 – 100  
faks: 04/ 5834 – 120  
url: [www.dom-jesenice.si](http://www.dom-jesenice.si)  
e-pošta: [dufbj@siol.net](mailto:dufbj@siol.net)

Datum: 19.9.2017  
Številka: 4103-1/2017-3

**OBČINA ŽIROVNICA**  
**Breznica 3**  
**4274 Žirovnica**



|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  <b>OBČINA ŽIROVNICA</b> |         |
| Prejeto:                                                                                                   | DM:     |
| 20-09-2017                                                                                                 | 02300   |
| Šifra zadeve:                                                                                              | Pril.:  |
| 122-0021/2017                                                                                              | Vredn.: |

Petra

**Zadeva: Predlog finančnega načrta in nove cene za leto 2018 ter poračun za uskladitev plač na podlagi sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije**

Spoštovani!

Skladno z Navodili za pripravo proračuna Občine Žirovnica za leto 2018, št. 410-0030/2016, dne 28.6.2017, z Izhodišči in navodili za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2018, Občine Kranjska Gora, št. 410-1/2017-1, dne 5.9.2017, 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:

- predlog finančnega načrta za leto 2018, ki zajema tudi realizacijo leta 2016 in plan do konca leta 2017,
- predlog nove cene za dejavnost pomoči na domu ter
- predlog poračuna na podlagi uskladitev plač zaradi sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 46/2017).

Izhodišča za finančni načrt za leto 2018 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. 46/2017), kar pomeni, da se plače socialnih oskrbovalk povečajo za 2 PR, oziroma za 8 %. Regres je upoštevan v enakem znesku, kot je bil izplačan za leto 2017, enako tudi kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke. Znesek prehrane je upoštevan trenutno veljaven, in sicer 3,76 €. V letu 2018 je predvidena ena upokojitev socialne oskrbovalke, kar je upoštevano v znesku 4.738 €. 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 normativih za leto 2018 smo upoštevali povprečje zadnjih 12-ih mesecev, kar pomeni obdobje od 1.7.2016 do 30.6.2017, 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). K odločitvi za upoštevanje 102 učinkivnih ur navajamo pojasnilo iz Analize stanja za pomoč na domu v letu 2016, ki ga je izdal Inštitut RS za socialno varstvo julija 2017: *»Socialne oskrbovalke so opravile v letu 2016 povprečno 103,0 učinkivne ure na mesec. Povprečno mesečno število učinkivnih ur se skozi leta izraziteje ne spreminja, in sicer se giblje med 99 in 105 urami. Najnižje povprečno mesečno število smo zabeležili v letu 2012 (99,2). Glede na status izvajalca ugotavljamo, da je povprečno število učinkivnih ur na eno socialno oskrbovalko na mesec višje pri zasebnikih s koncesijo občine (106,7), nižje pa, podobno kot v beležimo že nekaj let, pri CSD (99,0). Kot v vseh prejšnjih letih, tudi letos ugotavljamo, da izvajalci pomoči na domu ne dosegajo normativa storitve, ki predvideva povprečno 110 ur učinkivnega dela na mesec. Vezano na to, v že nekaj zaporednih poročilih opozarjamo na nujnost prilagoditve Pravilnika. Udeleženci skupinskega intervjuja so v lanskem letu opozorili, da je za nedoseganje normativa več razlogov: a) nezmožnost plačevanja polne ure storitve uporabnikov, posledično več kratkotrajnih obiskov in več časa na poti; b) starejši kader, ki ima več dopusta in pri katerem so pogostejše bolniške odsotnosti in nadomeščanja; c) odpovedi ali smrti uporabnikov; izvajalci, ki so financirani glede na opravljene učinkivne ure, morajo odpovedi storitev pokriti sami; d) prilagajanje glede na želje uporabnikov predvsem glede terminov oskrbe (uporabniki oskrbo pogosteje potrebujejo zjutraj, zgodnje popoldanske ure pa so manj zaželeni) in posledično problematično usklajevanje dela; e) nujno dodatno izobraževanje oskrbovalk. Izvajalci v povezavi s tem navajajo, da so na Sekciji za socialno oskrbo na domu pripravili analizo, s katero so pokazali, da je, v kolikor bi upoštevali pravice iz Zakona o delovnih razmerjih, možno doseči največ 98,7 ur učinkivnega dela. Kjerkoli je učinkivnih ur več, prihaja do sistematičnega kršenja pravic delavcev.«*

Pri izračunu cene smo upoštevali naslednja izhodišča:

- a) število zaposlenih za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora (pri upoštevanju učinkivnih 110 učinkivnih ur mesečno): 0,802
- b) števil zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve (pri upoštevanju učinkivnih 110 učinkivnih ur mesečno): 0,602
- c) število zaposlenih za neposredno socialno oskrbo uporabnikov (pri upoštevanju učinkivnih 102 oziroma 100 učinkivnih ur mesečno): 26,115

in sicer za povprečno mesečno število uporabnikov 160,42 in povprečno mesečno število opravljenih učinkivnih ur 2.648,21, skupno za vse tri občine.

- Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih zaposlenim pripada izobraževanje, ki je vključeno v planu za leto 2018. Po pravilniku o delovni obleki pa smo dolžni zagotoviti delovno obleko oskrbovalkam pomoči na domu, za kar smo predvideli znesek 7.000 €.

- Pri stroških za telefone je upoštevano povečanje za 1.000 € na letni ravni zaradi povečanja paketov mobilne telefonije zaradi prenosa podatkov, ki je potreben za nadgradnjo programa, ki ga uporabljamo za evidentiranje opravljenih storitev pomoči na domu.
- 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, 5,09 €, za uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dela prostega dne pa 6,11 €.

Predlog nove cene podajamo za leto 2018, veljavno od 1.1.2018. V kolikor je v posameznih občinah izvedljivo, predlagamo sprejetje nove cene že v letu 2017, in sicer za prvi mesec, ki sledi seji Občinskega sveta, na kateri je potrjena nova cena storitve v izogib načrtovanemu presežku odhodkov nad prihodki za leto 2017. V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice namreč zaradi namenskih sredstev ne smemo kriti izgube dejavnosti pomoči na domu iz ostalih dejavnosti, ki jih opravlja.

Predlagana nova cena storitve pomoči na domu je:

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Občina Jesenice</b>                                                                |                |
| cena storitve pomoči na domu                                                          | <b>19,17 €</b> |
| cena storitve pomoči na domu, opravljene v nedeljo                                    | <b>24,26 €</b> |
| cena storitve pomoči na domu, opravljene na dan državnega praznika ali dela prost dan | <b>25,28 €</b> |

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Občina Kranjska Gora</b>                                                           |                |
| cena storitve pomoči na domu                                                          | <b>18,93 €</b> |
| cena storitve pomoči na domu, opravljene v nedeljo                                    | <b>24,02 €</b> |
| cena storitve pomoči na domu, opravljene na dan državnega praznika ali dela prost dan | <b>24,02 €</b> |

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Občina Žirovnica</b>                                                               |                |
| cena storitve pomoči na domu                                                          | <b>18,91 €</b> |
| cena storitve pomoči na domu, opravljene v nedeljo                                    | <b>24,00 €</b> |
| cena storitve pomoči na domu, opravljene na dan državnega praznika ali dela prost dan | <b>25,02 €</b> |

Predlog izdaje zahtevka za poračun plač socialnih oskrbovalk, katerim se z uveljavitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 46/2017), izhodiščni plačni razred s 16 poviša na 18 plačni razred. Ocenjena vrednost poračuna plač za obdobje 1.7.2017 do 31.12.2017 znaša 14.394,54 €. Na podlagi mesečnih ključev za delitev stroškov po posameznih občinah, to pomeni za posamezne občine naslednje zneske:

- za Občino Jesenice 7.821,99 €
- za Občino Kranjska Gora 4.109,64 €
- za Občino Žirovnica 2.462,91 €.

**Občino, kot naročnico storitve pomoči na domu, prosimo za izdajo soglasja k novim cenam pomoči na domu, k potrditvi finančnega načrta za leto 2018 ter k potrditvi poročila na podlagi uskladitve plač zaradi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 46/2017).**

V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice smo izvajalec storitve pomoči na domu za občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica že od leta 2000. V tem času se je storitev zelo dobro razvila, med občani je prepoznavna, njen obseg pa se iz leta v leto povečuje. Za zagotavljanje pomoči na domu vsem uporabnikom, ki so jo potrebovali in želeli, smo v skladu s potrebami, zaposlovali tudi nove socialne oskrbovalke. Trenutno je za pomoč na domu zaposlenih 28 socialnih oskrbovalk, od tega je ena zaposlena za 4 ure in ena za 6 ur, vodja pomoči na domu za 8 ur in koordinator pomoči na domu za 4 ure. Povprečna starost socialnih oskrbovalk je 46,93 let, kar posledično vpliva tudi na povečanje bolniških odsotnosti. Zaradi ranljivosti naše skupine uporabnikov in upoštevanja njihovih potreb, si prizadevamo nuditi stalnost socialnih oskrbovalk, v skladu z možnostmi. Tudi v času letnih dopustov se trudimo, da uporabnikom nudimo pomoč na domu ob istih terminih in v enakem obsegu, saj jo neobhodno potrebujejo.

Občani, ki se obračajo na nas, se pogosto znajdejo v težkih življenjskih situacijah (nepredvideno poslabšanje zdravstvenega stanja, odpusti iz bolnišnic, zaposlenost svojcev, izgorelost svojcev,...), zato je zelo pomembno, da jim storitev lahko ponudimo v najkrajšem možnem času - če je le mogoče, jo zagotovimo že v enem dnevu. Do danes nismo imeli čakalnih dob in radi bi poudarili, da smo eden redkih izvajalcev brez čakalnih dob.

V zadnjih letih opazamo vse večji porast oseb, mlajših od 65 let, ki zaradi nenadne spremembe zdravstvenega stanja, potrebujejo pomoč pri negi in oskrbi na domu. Ker te osebe ne izpolnjujejo pogojev za sprejem v dom za starejše, je pomoč na domu običajno edina oblika pomoči, ki jim omogoča bivanje v svojem, domačem okolju. Zaradi vse bolj kompleksnih in zahtevnih socialnih in zdravstvenih stisk ter težav uporabnikov na terenu, vedno več sodelujemo tudi z ostalimi izvajalci zdravstvenih in socialnih storitev, predvsem s Centrom za socialno delo in Splošno bolnišnico Jesenice.

Kot izvajalec socialnovarstvene storitve pomoči na domu si vsa leta aktivno prizadevamo za izvajanje kakovostnih storitev, ki so usmerjene k potrebam naših uporabnikov. Imamo ekipo socialnih oskrbovalk, ki svoje delo opravljajo vestno, odgovorno in zanesljivo ter v odnosu do uporabnikov gradijo dobro medsebojno zaupanje in spoštovanje. S strani uporabnikov in njihovih svojcev dobivamo pohvale in izraženo zadovoljstvo s pristopi, odnosom in našimi storitvami. Zadovoljstvo uporabnikov in dobro sodelovanje z občinami nam daje moč za naprej in nas usmerja še v nadaljnje razvijanje in izvajanje kakovostne pomoči na domu v korist naših uporabnikov.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo,

mag. Špela Sukič  
vodja računovodstva



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

Priloge:

- Tabela Realizacija 2016, načrtovana realizacija za leto 2017 in finančni načrt za leto 2018
- Obrazec za predlog cene storitve pomoči na domu (OBRAZEC 2, 2/1 in 2/2)

## OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

Datum: 14.09.2017

LETO 2018

OBRAZEC 2

Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 JESENICE

OBČINA ŽIROVNICA

| 1  | Število zaposlenih:                                                                                                |                                 |                                               |                                           |                                  |                                    |  |  |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------|
| 2  | za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen.dog...) |                                 |                                               |                                           |                                  |                                    |  |  | 0,123   |
| 3  | za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)                 |                                 |                                               |                                           |                                  |                                    |  |  | 0,094   |
| 4  | za neposredno socialno oskrbo uporabnikov                                                                          |                                 |                                               |                                           |                                  |                                    |  |  | 4,054   |
| 5  | Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec:                                                              |                                 |                                               |                                           |                                  |                                    |  |  | 102,000 |
| 6  | Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):                                                                      |                                 |                                               |                                           |                                  |                                    |  |  | 413,50  |
|    | Obrazložitev:                                                                                                      |                                 |                                               |                                           |                                  |                                    |  |  |         |
|    |                                                                                                                    | 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....)      | 571,23                          | 571,23                                        | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                               |  |  |         |
| b) | Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)                       | 435,20                          | 327,71                                        | 0,00                                      | 0,00                             | 107,50                             |  |  | 0,26    |
| c) | Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)                                                                      | 6.814,38                        | 5.131,23                                      | 0,00                                      | 0,00                             | 1.683,15                           |  |  | 4,07    |
| d) | Stroški dela                                                                                                       | 6.023,37                        | 4.535,60                                      | 0,00                                      | 0,00                             | 1.487,77                           |  |  | 3,60    |
| e) | Stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja                                                      | 791,01                          | 595,63                                        | 0,00                                      | 0,00                             | 195,38                             |  |  | 0,47    |
| f) | Stroški financiranja                                                                                               | 0,00                            | 0,00                                          | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                               |  |  | 0,00    |
| g) | SKUPAJ (a+b+c)                                                                                                     | 7.820,81                        | 6.030,17                                      | 0,00                                      | 0,00                             | 1.790,65                           |  |  | 4,33    |
|    | SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)                                                                        | 18,91                           | 14,58                                         | 0,00                                      | 0,00                             | 4,33                               |  |  |         |



**Struktura stroškov vođenja na mesec:**

|           |                                                                  |       | Povprečni<br>mesečni stroški<br>v EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>STROŠKI DELA (a+b+c+d)</b>                                    |       | <b>2.527,77</b>                       |
| a)        | Skupaj bruto                                                     |       | 1.979,61                              |
|           | osnovna bruto plača brez delovne dobe                            |       | 1.895,09                              |
|           | dodatek za delovno dobo (35. čl., KPJS)                          | 0,045 | 84,52                                 |
|           | 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                        |       | 318,72                                |
| c)        | Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)  |       | 8,58                                  |
| d)        | Drugi stroški dela (skupaj)                                      |       | 220,86                                |
|           | regres za letni dopust                                           |       | 70,40                                 |
|           | povračilo stroškov prehrane med delom                            |       | 56,93                                 |
|           | povračilo stroškov prevoza na delo in z dela                     |       | 93,54                                 |
|           | drugi stroški dela                                               |       | 0,00                                  |
| <b>2.</b> | <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)</b>                   |       | <b>2.014,27</b>                       |
| a)        | stroški za upravno administrativna dela                          |       | 1.630,40                              |
| b)        | stroški pisarniškega materiala                                   |       | 93,71                                 |
| c)        | stroški nabave drobnega inventarja                               |       | 0,00                                  |
| d)        | stroški energije in vode                                         |       | 20,77                                 |
| e)        | stroški čistilnih storitev                                       |       | 0,00                                  |
| f)        | drugi stroški prostorov                                          |       | 0,00                                  |
| g)        | stroški plačilnega prometa                                       |       | 6,27                                  |
| h)        | stroški izobraževanja                                            |       | 52,23                                 |
| i)        | stroški najemnine                                                |       | 0,00                                  |
| j)        | drugi stroški                                                    |       | 210,88                                |
| <b>3.</b> | <b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>                                      |       | <b>88,91</b>                          |
| <b>4.</b> | <b>STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</b>                       |       | <b>0,00</b>                           |
| <b>5.</b> | <b>STROŠKI FINANCIRANJA</b>                                      |       | <b>0,00</b>                           |
|           | <b>SKUPAJ (1+2+3+4+5)</b>                                        |       | <b>4.630,95</b>                       |

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

|           |                                                                                            | Osnova<br>za<br>obračun | Povprečni<br>mesečni<br>stroški v EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>STROŠKI DELA</b>                                                                        |                         | <b>1.485,81</b>                       |
| a)        | Skupaj bruto                                                                               |                         | 1.017,97                              |
|           | osnovna bruto plača brez delovne dobe                                                      |                         | 927,97                                |
|           | dodatek za delovno dobo (35. čl., KPJS)                                                    | 0,0852                  | 79,06                                 |
|           | uspešnost                                                                                  |                         |                                       |
|           | dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)                               |                         |                                       |
|           | dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)                  |                         | 10,94                                 |
|           | 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                                                  |                         | 163,89                                |
| c)        | Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)                            |                         | 11,73                                 |
| d)        | Drugi stroški dela (skupaj)                                                                |                         | 246,95                                |
|           | regres za letni dopust                                                                     |                         | 78,00                                 |
|           | povračilo stroškov prehrane med delom                                                      |                         | 68,98                                 |
|           | povračilo stroškov prevoza na delo in z dela                                               |                         | 84,86                                 |
|           | drugi stroški dela                                                                         |                         | 15,12                                 |
| e)        | korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)                                             | 0,0383                  | 45,27                                 |
| <b>2.</b> | <b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)</b>                                             |                         | <b>175,77</b>                         |
| a)        | stroški za prevozne storitve                                                               |                         | 77,51                                 |
| b)        | stroški zaščitnih sredstev                                                                 |                         | 29,81                                 |
| c)        | stroški zdravstvenih pregledov                                                             |                         | 1,28                                  |
| d)        | stroški za zavarovalne premije in zavarovanje za                                           |                         | 22,19                                 |
| e)        | stroški izobraževanja                                                                      |                         | 12,88                                 |
| f)        | stroški pisarniškega materiala                                                             |                         | 0,00                                  |
| g)        | drugi stroški materiala in storitev                                                        |                         | 32,11                                 |
| <b>3.</b> | <b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>                                                                |                         | <b>20,34</b>                          |
| <b>4.</b> | <b>STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA</b>                                                 |                         | <b>0,00</b>                           |
| <b>5.</b> | <b>STROŠKI FINANCIRANJA</b>                                                                |                         |                                       |
|           | <b>SKUPAJ (1+2+3+4+5)</b>                                                                  |                         | <b>1.681,92</b>                       |

| Konto                                  |                                                       | realizacija 2016    | realizacija 1-6/2017 | plan 2017           | plan 2018           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                        | ODHODKI:                                              |                     |                      |                     |                     |
| 4640                                   | Bruto plača (z vključenimi stroški za upravno admin.) | 334.522,69 €        | 176.341,03 €         | 364.928,20 €        | 384.277,96 €        |
| 4646                                   | 16,1% prispevki                                       | 55.655,08 €         | 28.805,35 €          | 59.665,86 €         | 61.868,75 €         |
| 4644                                   | Nadurno delo, delovna uspešnost                       | 6.253,49 €          | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 4641                                   | Regres                                                | 23.567,04 €         | 12.648,89 €          | 26.477,47 €         | 26.380,69 €         |
| 4649                                   | Odpravnine, jubilejne nagrade, solid.pomoči           | 9.932,09 €          | 57,75 €              | 57,15 €             | 4.738,61 €          |
| 4642                                   | Prevoz na delo                                        | 2.264,11 €          | 1.219,07 €           | 2.438,14 €          | 2.301,76 €          |
| 4642                                   | Prehrana na delu                                      | 23.032,03 €         | 11.454,32 €          | 23.157,32 €         | 23.388,96 €         |
| 4646                                   | Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje            | 1.562,16 €          | 1.897,47 €           | 3.994,10 €          | 3.994,10 €          |
| 4602                                   | Goriva in maziva za vozila                            | 15.018,82 €         | 9.904,02 €           | 19.808,04 €         | 22.138,40 €         |
| 4603                                   | Nadom. deli in mat.za vzdrž. vozil                    | 11.926,83 €         | 7.044,16 €           | 10.993,96 €         | 10.963,00 €         |
| 4610                                   | Stroški registracije vozil                            | 1.796,36 €          | 319,14 €             | 1.796,36 €          | 1.996,36 €          |
| 4616                                   | Zdrav.pregledi, cepljenje                             | 1.561,26 €          | 528,60 €             | 528,60 €            | 400,00 €            |
| 4613                                   | Zavarovanje                                           | 7.819,04 €          | 4.788,91 €           | 10.116,63 €         | 11.394,61 €         |
| 4602, 4600                             | Poraba energije, vode, čiščenje                       | 804,20 €            | 219,20 €             | 788,40 €            | 569,20 €            |
| 4606                                   | Pisarniški material, časopisi in strokovna lit.       | 1.266,22 €          | 752,58 €             | 1.178,87 €          | 1.578,87 €          |
| 4612                                   | Vzdrževanje računalniškega programa                   | 3.441,03 €          | 1.698,29 €           | 3.396,58 €          | 3.441,03 €          |
| 4610                                   | Poštnine                                              | 762,46 €            | 0,00 €               | 762,00 €            | 762,00 €            |
| 4610                                   | Stroški telefonov                                     | 1.879,60 €          | 1.040,53 €           | 2.081,06 €          | 3.091,06 €          |
| 4617                                   | Stroški prevoza-kilometrina                           | 37.610,97 €         | 12.455,73 €          | 24.911,46 €         | 14.200,00 €         |
| 4620, 4623                             | Amortizacija + DI                                     | 8.046,71 €          | 5.904,86 €           | 11.915,25 €         | 12.118,80 €         |
| 4600, 4601                             | Zaščitna sredstva, sanitetni material                 | 14.585,33 €         | 3.155,78 €           | 6.311,56 €          | 9.123,56 €          |
| 4610                                   | Supervizija                                           | 1.215,95 €          | 591,24 €             | 1.182,48 €          | 1.215,61 €          |
| 4611                                   | Stroški izobraževanja                                 | 1.746,44 €          | 407,37 €             | 3.613,76 €          | 3.720,00 €          |
| 4618                                   | Drugi stroški                                         | 5.328,22 €          | 403,84 €             | 3.760,87 €          | 3.420,60 €          |
| <b>ODHODKI SKUPAJ</b>                  |                                                       | <b>571.598,13 €</b> | <b>281.638,13 €</b>  | <b>583.864,11 €</b> | <b>607.083,93 €</b> |
| 7603                                   | PRIHODKI:                                             |                     |                      |                     |                     |
|                                        | Občina Jesenice                                       | 325.419,53 €        | 151.597,84 €         | 317.832,27 €        | 335.985,33 €        |
|                                        | Občina Kranjska Gora                                  | 164.886,14 €        | 75.581,47 €          | 162.696,12 €        | 175.871,35 €        |
|                                        | Občina Žirovnica                                      | 81.902,38 €         | 47.618,06 €          | 93.121,69 €         | 93.849,76 €         |
| <b>PRIHODKI SKUPAJ</b>                 |                                                       | <b>572.208,05 €</b> | <b>274.797,37 €</b>  | <b>573.650,07 €</b> | <b>605.706,45 €</b> |
| <b>Razlika med prihodki in odhodki</b> |                                                       | 609,92 €            | -6.840,76 €          | -10.214,04 €        | -1.377,48 €         |