

DOM STAREJSIH HRASTNIK
NOVI LOG 4A
1430 HRASTNIK

Datum: 19.2.2024
Številka: 410-1/4-2024



OBČINA HRASTNIK

Prejeto	DM: 401
Šifra zadeve	Pril:
122-1/2024	Vred: 3

OBČINA HRASTNIK
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

POT V. PAVLIČA 5
1430 HRASTNIK

ZADEVA: OCENA PROGRAMA POMOČ NA DOMU ZA LETO 2024

I. VREDNOTENJE PROGRAMA POMOČ PND ZA LETO 2024

Obseg programa v letu 2024 se ocenjuje na podlagi preteklih gibanj ter primerjave z podatki izvajanja pomoči iz sosednjih občin, ter grobe ocene željene pomoči na domu v popoldanskem času, vikendih in praznikih, kar pomeni da bo v letu 2024:

- vključenih 100 uporabnikov, kar je 12 več kot ob koncu preteklega leta, ker izhajamo iz ocene dinamike števila uporabnikov v lanskem letu,
- zagotovljeno izvajanje storitve pomoč na domu od delavnikov v dopoldanskem in popoldanskem času, ob vikendih ter ob praznikih,
- zagotovljena dostava enega obroka ob delavnikih

Vrednotenje programa za leto 2024 temelji na sledečih izhodiščih izvajalca in sicer:

- 8,25 delavk za neposredno socialno oskrbo, kar 3 delavke več kot koncem leta 2023
- 0,50 strokovne delavke za ugotavljanje upravičenosti, pripravo dogovora, organizacijo ključnih članov okolja in začetno srečanje pri uporabniku,
- 0,21 strokovne delavke za vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev,
- dostopnost delavk do uporabnikov je na terenu zagotovljena v obliki:
 1. peš v strnjenih naseljih,
 2. z vozli v poslovne najemu pri bolj oddaljenih lokacijah uporabnikov (javni prevoz ne ustreza, če hočemo čim bolj realizirati učinkovite ure in delavkam zagotoviti ustrezne delovne pogoje),
- dostava enega dnevnega obroka se bo izvajala z tremi do štirimi ekipami, s čimer zagotovimo, da je obrok pri uporabniku najkasneje do 13.30 ure; uporabniku se zaračunajo samo stroški storitve prevoza kosila; postrežbo kosila pa izvrši socialna oskrbovalka, ki hkrati opravi tudi dnevni socialni stik z uporabnikom, kar uporabniku posebej ne zaračunamo.

Pri vrednotenju posameznih kalkulativnih elementov ekonomske cene pomoč na domu smo upoštevali:

- stroške dela (bruto plače, regres za LD) po Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki obsega:
 - o Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/08 z dne 10. 6. 2008),
 - o Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur. list RS, št. 82/18), ob upoštevanju vseh predhodnih aneksov,
 - o Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS,
 - o Premijo KAD po dejanskih premijskih razredih, upoštevajoč sledeče pravne podlage:
 - Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 204 z dne 31. 12. 2020 – 3784),
 - Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU, Ur. l. RS, št. 126/2003 in Ur. l. RS, št. 32/2015),
 - Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (KPOPNU, Ur. l. RS, št. 11/2004),
 - o Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list št. 96/2012),
 - o Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2E (Uradni list RS, št. 65/17 z dne 20. 11. 2017,
 - o Pravila KPSJU in Pokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, ki ju je s sklepom sprejela Vlada RS.
- prehrano med delom za 11 mesecev (upoštevana odsotnost zaradi LD) v višini 6,91 €,
- materialne stroške izvajalca, ki so po vrstah skladni z metodologijo (12. člen) in upoštevani v spremenjenih nominalnih višinah glede na preteklo leto,
- Pri izračunu cene smo pri stroških neposrednega dela upoštevali faktor sofinancirana občine v višini 65%, iz izračuna pa smo izločili predhodno dogovorjene subvencije Občinskega proračuna ki se nanaša na strošek prevoza delavk po terenu na mesečni ravni 2.536,64 €, 50% delež izpada državne subvencije v letu 2011 v višini 350 € ter subvencijo za strošek delavke na terenu v višini 225 € mesečno.

Trenutno imamo zaposlenih 6 delavk, pri čemer je ena zaposlena za polovični delovni čas, ena pa za $\frac{1}{4}$ delovnega časa, kar skupaj trenutno predstavlja $5,25 * 110 = 577,5$ efektivnih ur na mesec. V kalkulaciji je obračunano da bomo predvidoma do konca leta 2024 imeli zaposlenih 8,25 delavk, ki naj bi mesečno opravljale do 907,5 efektivnih ur (v izračunu $8,25 \text{ delavk} * 110 \text{ ur} = 907,5 \text{ efektivnih ur}$).

I. PREDLOG EKONOMSKE CENE STORITVE POMOČ NA DOMU

Predlog in izračun ekonomske cene storitve pomoči na domu temelji na spremembah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju metodologija), Ur. list RS, št. 6/2012, ki veljajo od leta 2012 in sicer:

- vsi povprečni mesečni stroški programa pomoči na domu se preračunajo na uro na podlagi skupnega števila efektivnih ur neposrednega dela,
- stroški strokovnih delavcev in sodelavcev, ki ugotavljajo upravičenost in izvajajo strokovno pripravo uporabnikov do storitve pomoč na domu ter vodenje in koordiniranje delavk na področju neposrednega dela z uporabniki, se po novem ločijo na strokovno delo v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabniki ter na vodenje in koordiniranje neposrednega dela,
- stroške v zvezi s sklenitvijo dogovora v celoti financira občina,
- stroške vodenja in koordiniranja ter stroške neposrednega dela pa financirajo:
 - najmanj 50% občina,
 - razlika bremeni uporabnika.

Pri izračunu cene je bila upoštevana spremenjena višina minimalne plače, ki znaša 1.253,90 € (Ur. l. RS, št. 6/2024 z dne 26.1.2024) ter posledično izplačilo regresa za letni dopust v višini minimalne plače.

Iz priloženih obrazcev 2/1 (2x) in 2/2 je razvidno, da znašajo ocenjeni mesečni stroški izvajanja programa pomoči na domu za leto 2024 :

- za strokovno pripravo dogovora v višini 1.652,72 €,
 - za vodenje in koordiniranje v višini 1.659,81 €,
 - za neposredno delo v višini 19808,70 €,
- SKUPAJ povprečni mesečni stroški 23.121,23 €, oz. EKONOMSKA CENA na uro 25,48 € (obrazec 2), kar je za 7,5% več kot preteklo leto.**

Skladno z načinom financiranja po metodologiji in dodatnim subvencioniranjem s strani občinskega proračuna je predlog financiranja ekonomske cene v višini 25,48 € naslednji:

1. subvencija proračuna Občine v višini 16,92 € (preteklo leto 16,37 €), ki obsega:
 - minimalna z zakonom predpisana občinska subvencija zajema celotne stroške strokovne priprave dogovora in 50% ostalih elementov ekonomske cene izvajalca, kar na uro znaša 2,74 €,
 - strošek neposrednega dela s v deležu 0,65 bremeni občinski proračun, kar na uro znaša 14,18 €
2. delež za uporabnika v višini 8,55 € ob delavnikih; kar je za 1,22 € ali 16,6 % višja cena na uro za uporabnika kot v letu 2023; ter cena 10,60 € ob vikendih in 11,35 € praznikih (v letu 2023 je bila cena 8,80 Eur ob vikendih in 9,53 ob praznikih).

PREDLAGAMO, da :

- naročnik tudi v letu 2024 potrdi izvajanje storitve »prinašanja enega pripravljenega obroka hrane« iz 1. alineje 5. člena Odloka o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu v občini Hrastnik, ki jo izvajalec Dom starejših Hrastnik izvaja ob delavnikih, vikendih in praznikih in uporabnikom zaračuna samo obrok (kosilo) in prevoz (2,86 EUR) medtem ko postrežbo kosila opravi socialna oskrbovalka, ki pa je uporabniku posebej ne zaračunamo. Kot že omenjeno, se razvoz kosil izvaja z tremi do štirimi ekipami hkrati, kar pomeni, da so tri do štiri socialne oskrbovalke dnevno vključene skupaj za 12 ur neposrednega dela. Iz tega sledi, da je socialna oskrbovalka dnevno za potrebe prinašanja in postrežbe kosila uporabniku na dom vključena povprečno 9 minut dnevno na uporabnika, kar pa uporabnikom ne zaračunavamo. Na mesečni ravni to pomeni za cca 360 ur neposrednega dela.

II. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA

A) PRIHODKI

Ocena prihodkov občinskega proračuna izhaja iz vira dejanskih vplačil uporabnikov PND na podlagi cene storitve PND za uporabnika upoštevajoč odločbe CSD, ki določa oprostitve.

Zaračunane storitve pomoč na domu in prinašanje kosila (pomoč na domu-K) izvajalec na podlagi letne Pogodbe o izvajanju in financiranju mesečno nakazuje v občinski proračun v višini dejanskega obračuna.

Ocena prihodkov za leto 2024 na podlagi ocene za uporabnika in obsega kot v preteklem letu:

- Ocena prihodkov iz naslova storitve pomoč na domu – delavnik 619,5 ur/mes po 8,55 € 5.299,33 €
 - Ocena prihodkov iz naslova storitve pomoč na domu – vikend, 258 ur/mes po 10,60 € 2.734,80 €
 - Ocena prihodkov iz naslova storitve pomoč na domu – praznik 30 ur/mes po 11,35 € 340,50 €
 - Ocena prihodkov prinašanje kosil (pomoč na domu-K) 2400 dost/mes po 2,86 € 6.864,00 €
-
- | | |
|----------------|--------------|
| Skupaj mesečno | 15.238,63 € |
| Letno | 182.863,55 € |

B) ODHODKI

Ocena odhodkov občinskega proračuna temelji na letni Pogodbi o izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve pomoč na domu in ocenjeni ekonomski ceni storitve PND za leto 2024.

Ocena odhodkov za leto 2024 na podlagi ocene ekonomske cene PND:

- Ocena prihodkov iz naslova storitve pomoč na domu – delavnik 907,5 ur/mes po 25,48 € 23.121,23 €
- Ocena prihodkov prinašanje kosil (pomoč na domu-K) 2400 dost/mes po 2,86 € 6.864,00 €

Skupaj mesečno

29.985,23 €

Letno

359.822,72 €

S spoštovanjem,



Borut Vidmar, direktor

Priloge:

- Okvirni izračun cene na predpisanih obrazcih

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOCI NA DOMU **ZA LETO** **PREDLOG** **2024**

OBRAZEC 2

IZVAJALEC: DOM STAREJŠIH HRASTNIK

1 Število zaposlenih:	
za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen.dog.)	0,5
za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodnje in koordiniranje)	0,2
4 za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	8,25
5 število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec:	110
6 skupno št. efektivnih ur na mesec (4*5)	907,5

8,25 delavk za neposredno soc. oskrbo.

Obrazložitev:

	1	2	3	4	5	6
	povprečni mesečni stroški v EUR	SUBVENCIJA 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 za UPORABNIKA (6=5/skup.št.efekt.ur)	
a) stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika(strokovna priprava v zvezi s sklen.dog.)	1.652,72	-1.652,72		0,00	0,00	
b) stroški iz druge alinee prvega odstavka 12.člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	1.659,81	-829,90		829,90	829,90	
c) stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	19.808,70	-12.875,66		6.933,04	6.933,04	
d) * stroški dela	16.426,62	-10.677,30		5.749,31		
e) * stroški materiala in storitev, amort., inv. vzdrž.	3.382,08	-2.198,36		1.183,73		
f) - stroški financiranja	0,00	0,00		0,00		
g) SKUPAJ (a+b+c)	23.121,23	-15.358,28		7.762,94	7.762,94	
SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efekt.ur)	25,48	-16,92			8,55	

OPOMBE: * pri neposrednem delu v okviru stroškov dela je subvencija Občine 65%

STRUKTURA STROŠKOV ZA AKTIVNOSTI (1.alinee 1.oddst.12.člena tega pravilnika)
PRILOGA 2/1

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun	povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe delež delavca
	strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dog.		0,50	
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		1.372,16	0,50
a)	skupaj bruto		1.040,62	
	plačni razred po ZSPJS	38		
	- osnovna bruto plača brez delovne doba	1964,17	982,09	
	dodatek na delovno dobo(35.čl.KPJS, Aneks 6 KPJS)	3,96%	38,89	
	uspešnost	2%	19,64	
	dodatek za mentorstvo (36.čl.KPJS)		0,00	
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni podlagi		0,00	
			0,00	
b)	prisr.p.delod.za soc.varnost	16,10%	167,64	
c)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v mreži javne službe)		18,44	36,88
d)	drugi stroški dela		146,57	872,12
	* regres za LD	min.plača 2023 (ocena)	62,65	1.253,00
	* povračilo stroškov prehrane med delom	6,91*22*11/12	82,92	
	* povračilo stroškov prevoza na in iz dela	00,00*11/12	0,00	
	* drugi stroški dela		0,00	

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun	Povprečni mesečni strošek v EUR	Opombe
2.	STROŠKI MATER.+STOR.		184,50	
a)	stroški za upravno admnistr. Dela (upošl.se samo pri izračunu stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12.člena tega pravil.)		0,00	6.odd. 12.člena
b)	pisarniški material	*	40,00	* 20% str.dela vseh str.de
c)	nabave drobnega inventarja	*	10,00	(upoštevani delež 0,3)
d)	energija in voda	*	21,00	
e)	čistilna sredstva in storitve čiščenja	*	11,00	
f)	drugi stroški (socialni stiki z uporabniki)	*	15,00	
g)	plačilni promet	*	7,50	
h)	izobraževanje	*	10,00	
i)	stroški najemnine	*	0,00	
j)	ostalo:/ supervizija obvezno na 12 mes. (800,00/letno)	**	70,00	
3.	AMORTIZACIJA	***	96,05	***10%zap.1(dej.70%)
4.	INVESTICIJSKO VZDR.		0,00	
5.	STR.FINANCIRANJA	ni	0,00	
	SKUPAJ(1+2+3+4+5)		1.652,72	

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (12. člen)

Ur.I.RS, 6/12

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (1.h točka 6. člena)

Ur.I.RS, 45/10

* ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje - 1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev

1 strokovni delavec na 200 uporabnikov (glede na real. v letu 2020 ocena za leto 2024) - 100 uporabnikov storitve	0,50
SKUPAJ strokovni delavec za STROKOVNO PRIPRAVO DOGOVORA	0,50

STRUKTURA STROŠKOV ZA AKTIVNOSTI (2.alinee 1.oddst.12.člena tega pravilnika)
PRILOGA 2/1

vodenje in koordiniranje		0,21		
zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun	povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe delež delavca
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		566,36	0,21
a)	skupaj bruto		437,06	
	plačni razred po ZSPJS	38		
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1964,17	412,48	
	dodatek na delovno dobo(35.čl.KPJS, Aneks 6 KPJS)	3,96%	16,33	
	uspešnost	2%	8,25	
	dodatek za mentorstvo (36.čl.KPJS)		0,00	
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni podlagi		0,00	
	dodatek za specializacijo, mag.in dokt.(37.čl.KPJS)		0,00	
	prisp.delod.za soc.varnost	16,10%	70,37	
b)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v mreži javne službe)		7,74	36,88
c)	drugi stroški dela		51,19	za delež delavca
d)	* regres za LD	min. plača 2023 (oce	21,93	1.253,00
	* povračilo stroškov prehrane med delom	6,91*22*11/12	29,26	
	* povračilo stroškov prevoza na in iz dela	0,00*11/12	0,00	
	* drugi stroški dela		0,00	

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun	Povprečni mesečni strošek v EUR	Opombe
2.	STROŠKI MATER.+STOR.		1.065,13	
a)	stroški za upravno adminstr. dela (upošt.se samo pri izračunu stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12.člena tega pravil.)	**	963,13	** pravilnik dovoljuje 75% zap.1(1alinea 2.odd.12.čl.)
b)	pisarniški material	*	21,00	* pravilnik dovoljuje 20% (upoštevan delež 0,1)
c)	nabave drobnega inventarja	*	6,50	
d)	energija in voda	*	28,50	
e)	čistilna sredstva in storitve čiščenja	*	10,50	
f)	drugi stroški (socialni stiki z uporabniki)	*	8,50	
g)	plačilni promet	*	5,50	
h)	izobraževanje	*	6,50	
i)	stroški najemnine	*	0,00	
j)	ostalo./ supervizija obvezno na 12 mes. (800,00/letno)	*	15,00	
3.	AMORTIZACIJA	***	28,32	***10%zap.1(dej.50%dt
4.	INVESTICIJSKO VZDR.	***	0,00	
5.	STR.FINANCIRANJA	ni	0,00	
	SKUPAJ(1+2+3+4+5)		1.659,81	

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (12. člen)

Ur.l.RS, 6/12

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (1.h točka 6. člena)

Ur.l.RS, 45/10

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

0,5 koordinatorja na 20 oskrbovalcev (v občini 8,25 socialnih oskrbovalk)	0,21
SKUPAJ strokovni delavec za VODENJE IN KOORDINIRANJE	0,21

PRILOGA 2/2

STRUKTURA STROSKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV NA MESEC

ELEMENT CENE	osnova za obračun	POVPREČNI MESEČNI STROŠEK V EUR										OPOMBE		
		delavec I	delavec II	delavec III	delavec IV	delavec V	delavec VI	delavec VII	delavec VIII	delavec IX	SKUPAJ			
STROŠEK DELA(a+b+c+d+e)		1.880,46	1.707,97	2.209,44	1.989,46	1.831,92	1.165,97	1.880,46	1.880,46	1.880,46	1.880,46	1.880,46	1.880,46	16.426,62
a) skupaj bruto		1.287,93	1.126,39	1.541,40	1.368,14	1.263,84	707,14	1.287,93	1.287,93	1.287,93	1.287,93	1.287,93	1.287,93	11.152,61
plačni razred		23	23	29	27	23	25	23	23	23	23	23	23	219,00
- osnova bruto plača brez delovne dobe		1.251,43	1.087,06	1.412,10	1.280,90	1.219,48	633,41	1.251,43	1.251,43	1.251,43	1.251,43	1.251,43	1.251,43	10.638,67
- dodatek za delovno dobo (35.čl.KPJS - ameks 7 h KPND)		19,72	8,45	90,88	57,66	44,36	51,45	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72	331,68
- dodatki za delovno dobo (35.čl.KPJS - ameks 7 h KPND)		16,78	30,98	38,42	29,58	0,00	0,00	16,78	16,78	16,78	16,78	16,78	16,78	182,26
- uspešnost	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dodatek za nevarnosti in posebne obrem.(39.čl.KPJS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dodatek za delo v neenakom.razp.dei.čas(42.čl.KPJS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dodatek za delo v nedeljo in dela prosti dan (44.čl.KPJS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46.čl.KPJS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drugi možni dodatki po KPJS ali drugi pravni podlagi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) prispevki delodajalca za socialno varnost		251,19	226,60	314,56	275,95	206,51	125,98	251,19	251,19	251,19	251,19	251,19	2.154,36	
c) premije KDPZ		38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	347,67	
d) drugi stroški dela		243,77	284,54	243,77	243,77	266,63	268,55	243,77	243,77	243,77	243,77	243,77	2.262,33	
* regres za LD		104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	939,75	
* povračilo str. prevoza med delom		139,35	139,35	139,35	139,35	139,35	139,35	139,35	139,35	139,35	139,35	139,35	1.254,17	
* drugi stroški		0,00	20,77	0,00	0,00	22,86	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	
e) korekcija plač ter prispevkov na plača - 3,83%		58,95	51,82	71,08	62,97	56,31	31,63	58,95	58,95	58,95	58,95	58,95	509,66	
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV(ett...g)		144,29	144,29	149,29	144,29	144,29	144,29	144,29	144,29	144,29	144,29	144,29	3.382,08	
stroški prevoznih storitev-delavke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
str.prevoza delavk med delom		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	2.536,64	
stroški zaščitnih sredstev		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	48,00	
stroški zdravstvenih pregledov		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	38,70	
zavornovalne premije		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	
str.izobraževanja		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00	
str.pisarniškega materiala		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	162,00	
drugi materialni stroški		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	35,00	
drugi stroški storitev		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	162,00	
mobilni telefon		36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	36,29	217,75	
strošek programske opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELEMENT CENE		POVPREČNI MESEČNI STROŠEK V EUR										OPOMBE		
osnova za obračun		delavec I	delavec II	delavec III	delavec IV	delavec V	delavec VI	delavec VII	delavec VIII	delavec IX	SKUPAJ			
delavke ne uporablj.opreme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZACIJA		2.024,75	1.852,27	2.358,73	2.133,75	1.976,21	1.310,26	2.024,75	2.024,75	2.024,75	2.024,75	2.024,75	19.808,70	
STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		2.024,75	1.852,27	2.358,73	2.133,75	1.976,21	1.310,26	2.024,75	2.024,75	2.024,75	2.024,75	2.024,75	19.808,70	

6.čl.pравilnika o stan in nor. soc.var.stor. (Uf.i.RS.45r10)
110 ur elektivnega del

POJASNILLO:
* strošek prevoza delavk med delom - do uporabnikov v celotnem obsegu

* delavka V zaposlena v 75% deležu zaposlitve
* delavka VI zaposlena v 50 deležu zaposlitve

DOM STAREJŠIH HRASTNIK
NOVI LOG 4/A
HRASTNIK

Datum: 14.2.2024

Zadeva: Predlog kalkulacije cene dostave kosila na dom (uporabnik PND)

2024

1.KALKULATIVNE PODLAGE:

*število naročnikov kosil	dan	80	na 1 ekipo	20
*efektivni čas dostave kosila za eno ekipo	ura/dan	3		
*prevoženi km na dan (dve ekipi za dostavo)	dan	160	na 1 ekipo	40
*dostava ob delavnikih	mesečno	80		
*dostava ob nedeljah, praznikih		80		
*strošek dela šofer	mesečno	priloga		
*stroški prevoznega sredstva	mesečno	priloga		
*drugi stroški		priloga		

2. KALKULACIJA CENE DOSTAVE KOSILA NA DOM - storitev pomoč na domu (K)

IZRAČUN STROŠKOVNE CENE				v €
*strošek prevoza (mesečno za 4 ekipe -80 uporabnikov)				0,00
*strošek 3 avli (mesečno za 4 ekipe - 80 uporabnikov)	1.542,550			0,96
*strošek porcioniranja obroka (mesečno za 1 obrok)	8,45			0,11
*strošek postrežbe in socialnega stika	3.796,52	subvencija Občine		0,00
SKUPAJ stroški				1,07
LASTNA CENA brez DDV	za eno dostavo			1,07

Priloga:

* podrobnejši obračun stroškov po vrstah

Priloga:

OSNOVE ZA OBRAČUN STROŠKOV PO VRSTAH				mesečno v €
1. STROŠEK PREVOZA				1.542,55
* GORIVO ((km*št.dni)/100*poraba na l*cena))				781,200
povprečna poraba goriva na 100 km	l	10,5		
povprečna cena goriva -december 2023	€/l	1,55		
povprečno prevoženi km na dan tri ekipe	km	160		
povprečno št. delavnikov	gosp.	30		
* VOZILO (sl.avto 55 del.ur mesečno za PND)				189,59
letni servis(olje,filtri)		137,54		4,33
gume		461,99		14,56
tekoča popravila		424,14		13,37
letna registracija in kasko zavar.		615		19,38
amortizacija vozila (17.510,00*25%);		4.378		137,95
* VOZILO (sl.avto 55 del.ur mesečno za PND)				190,59
finančni najem		6048		190,59
* VOZILO (sl.avto 55 del.ur mesečno za PND)				190,59
finančni najem		6048		190,59
* VOZILO (sl.avto 55 del.ur mesečno za PND)				190,59
finančni najem		6048		190,59
3.STROŠEK POSTREŽBE IN SOC.STIKA				949,13
plača (BOD povpr.PR 23 +del.doba)		1253		648,10
prisip.	16,10%			104,34
prehrana med delom	6,92	207,6		107,38
premija KAD		38,63		19,98
regres za LD	1253,92			54,05
zdr.pregled (živilski)samo zaradi PND		85		7,08
delovna in zaščitna obleka		190		8,19
4.STROŠEK PORCIONIRANJA mesečno za 1 obrok				8,45
amortizacija termos posoda	letno	24		2,00
(1posoda za 4 kom kosil življ.doba 1 leto cena 2014 =90€)				
amortizacija menaška rf posoda za kosilo	letno	8,8		0,73
(1posoda za 1 kosilo življ.doba 5 let cena 2020 = 44€)				
PVC posoda za enkratno uporabo	mesečno	0,13	2 22	5,72
(2 kom za 1 kosilo; cena =0,12€ x 2kom x 22 dni)				

Lastna cena dostave kosila na dom je podlaga za izkazovanje in razporejanje neposrednih stroškov med stroškovnimi nosilci po vrstah dejavnosti in velja za dostave ob delavnikih.

Končne cene dostave kosila na dom za uporabnike PND so določene s cenikom socialnovarstvenih storitev Doma starejših Hrastnik skladno s soglasjem Občine Hrastnik.

Pripravila:
Ana Kozole, vodja FRS

Borut Vidmar, direktor



