



Občina Šmartno pri Litiji

Župan

Šifra: 551-007/2016

Datum: 2.6.2020

OBČINSKEMU SVETU OBČINE
ŠMARTNO PRI LITIJI

ZADEVA: Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom Tisje

Predlagatelj: Rajko Meserko – župan Občine Šmartno pri Litiji na predloga izvajalca javne služne, Doma Tisje

Poročevalka: Predstavnica Doma Tisje

Pravna osnova: 99. in 101. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 38. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), 14. člen Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18)

Namen: Izdaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu in določitev višine subvencije za upravičence

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji predlagam po opravljeni razpravi v sprejem naslednje sklepe:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k Vsebinskemu in finančno-računovodskemu poročilu storitve pomoč na domu za leto 2019, ki ga je pripravil Dom Tisje.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo predlaga izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.

SKLEP 3: Ekonomski cena storitve pomoči družini na domu znaša:

- 22,22 EUR/h na delovni dan,
- 30,08 EUR/h ob nedeljah,
- 32,05 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

SKLEP 4: Občina Šmartno pri Litiji subvencionira 100% cene vodenja in koordinacije kar znaša 2,60 EUR/h in 75% cene neposredne socialne oskrbe, kar znaša 14,71 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v višini 20,60 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah



Občina Šmartno pri Litiji

Župan

in v višini 22,08 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob državnih praznikih in dela prostih dneh.

SKLEP 5: Cena za uporabnika storitve pomoči na domu znaša:

- 4,91 EUR/h na delovni dan,
- 6,88 EUR/h ob nedeljah,
- 7,37 EUR/h ob praznikih.

SKLEP 6: Predlagane cene stopijo v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.

Pripravila:
mag. Karmen Sadar



Župan občine
Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserk

Priloga:

- obrazložitev
- gradivo Doma Tisje (predlog cen z izračuni, vsebinsko in finančno poročilo za leto 2019)



Občina Šmartno pri Litiji

Župan

OBRAZLOŽITEV:

Izvajalec javne službe socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Šmartno pri Litiji, Dom Tisje, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev enkrat letno, glede na letno rast elementov, opravi uskladitev cen socialno varstvenih storitev. V istem Pravilniku je v 39. členu določeno, da izvajalec lahko pristojnemu organu zaradi sprememb, ki vplivajo na ceno in niso predmet usklajevanja cene, predлага novo določitev cene in v ta namen poda novo vlogo za pridobitev soglasja. Na podlagi navedenega Dom Tisje kot izvajalec Pomoči na domu za občini Litija in Šmartno pri Litiji predлага v potrditev cene in k predlogu prilaga predpisani obrazec v skladu z 38. členom Pravilnika (Priloga).

Veljavna zakonodaja navaja, da se iz proračuna občine financira pomoč na domu najmanj v višini najmanj 50% subvencije k ceni storitve. Predlagamo, da Občina Šmartno pri Litiji tudi v letu 2020 pokrije 75% ekonomske cene in s tem omogoči čim več občanom, da lahko koristijo storitev, ki bi si jo sicer mogoče težje privoščili.

Predlog izvajalca je, da se cena neposredne socialne pomoči poviša zaradi uskladitve osnove stroškov plač in uskladitve višine materialnih stroškov do dovoljene višini v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Predlog novih cen je tako sledeč:

- ekonomska cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša: 22,22 EUR/h ob delovnikih (oskrba + vodenje, ob 12,17% povečanju), 30,08 EUR/h ob nedeljah (oskrba + vodenje, ob 12,66% povečanju) in 32,05 EUR/h ob praznikih (oskrba + vodenje, ob 12,77% povečanju);
- stroški vodenja in koordinacije znašajo 2,60 EUR in staja nespremenjena,
- cena storitve za neposrednega uporabnika znaša: 4,91 EUR/h ob delavnikih, 6,88 EUR/h ob nedeljah, 7,37 EUR/h ob praznikih.

Pripravila:

Karmen Sadar

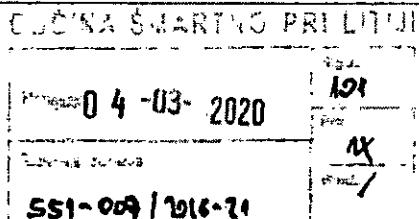
Nataša Dobravec

Od: Karmen Sadar <karmen.sadar@smartno-litija.si>
Poslano: sreda, 04. marec 2020 13:31
Za: natasa.dobravec@smartno-litija.si
Zadeva: FW: Cene PND 1.3.2020
Priloge: Gradivo predlog povišanja cen PND 1.3.2020 obrazložitev Šmartno pri Litiji.docx; Poročilo socialne službe PND za občino Šmartno pri Litiji 2019.pdf

Prosim za knjiženje

From: Mojca Ocepek [mailto:mojca.ocepek@ssz-slo.si]
Sent: Wednesday, March 4, 2020 11:05 AM
To: karmen.sadar@smartno-litija.si
Cc: irena.cvetezar@ssz-slo.si
Subject: Cene PND 1.3.2020

Spoštovani,



Obveščamo vas, da je svet zavoda Doma Tisje na 12. redni seji dne 30.1.2020 potrdil redno uskladitev cen efektivne ure pomoči na domu za Občino Litija in občino Šmartno pri Litiji s 1.3. 2020.
Prilagamo gradivo za cene in Poročilo za leto 2019.

Opravičujemo se, da je prišlo do nesporazuma glede obravnave izredne (1.1.2020) in redne uskladitve cen (1.3.2020) in vas prosimo za soglasje k redni uskladitvi cene efektivne ure pomoči na domu na seji občinskega sveta v marcu 2020.

Izguba na dejavnosti pomoči na domu iz leta 2018 (-4.652,88 eur) se je povečala še za -13.461,92 eur v letu 2019, kar nedvomno dokazuje, da cene ne pokrivajo dejanskih stroškov dejavnosti. Le tì so se v zadnjih treh letih povečali predvsem v delu plač (ki predstavljajo 85% cene). Predlagane cene so nujne za pokrivanje stroškov plač in s tem za uravnoteženo poslovanje.

Z vašim predlogom, da se materialni stroški – goriva in kilometrine izračunajo posebej za vašo občino, se strinjam. V letu 2020 bomo vse stroške spremljali ločeno in na podlagi ugotovitev strogog ločili nastale stroške po posamezni občini. Le te bomo upoštevali pri izračunu cene za vašo občino v naslednjih predlogih uskladitev cen, v kolikor bomo podaljšali pogodbo, ki se sicer izteče 31.12.2020.

Lep pozdrav,



Mojca Ocepek

Vodja finančno-računovodske službe | Dom Tisje Šmartno pri Litiji

T: 01 890 01 04 E: mojca.ocepek@ssz-slo.si
N: Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

www.dom-tisje.com



vsak natis iteje

Predlog redne uskladitve cene efektivne ure pomoči na domu s 1.3.2020

Podlage za izračun redne uskladitve cene efektivne ure pomoči na domu so:

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)
 - Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2020, U.I. RS 9/2020 14.2.2020:
 - o rast povprečne plače na zaposlenega za 2,4%,
 - o rast drugih stroškov dela za 2,5 %,
 - o rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 3,5 % in
 - o rast stroškov materiala in storitev za 1,8 %.
1. Predlog uskladitve cen je pripravljen na 14,17 % povišanju stroškov neposrednega dela, kar v skupni ceni pomoči na domu (neposredno delo in vodenje) pomeni 112,16%.

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec	dec.18	povišanje	feb.20	jan.20
Stevilo sodalnih oskrbovalk po normativu glede na plan	6,61	%	6,69	6,61
1.: STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	9.746,91		11.574,18	10.026,16
a) Skupaj, brutto	6.981,21		8.462,84	7.260,46
osnovna bruto plača brez delovne dobe	6.100,45		7.383,06	6.344,46
dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	533,48		458,54	554,82
b) uspešnost				
dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)*				
dodatek za delo v neenakomernem razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)*	347,28		621,24	361,18
dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prosti dan (44. člen)*	-		-	-
dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)*	-		-	-
drugi možni dodatki po KPJS ali drugi pravni osnovi*	-		-	-
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	1.123,98		1.616,40	1.123,98
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	196,06		216,95	196,06
d) Drugi stroški dela (skupaj)	1.251,14		1.251,14	1.251,14
-regres za letni dopust	443,14		443,14	443,14
-povračilo stroškov prehrane med delom	494,21		494,21	494,21
-povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	313,79		313,79	313,79
-drugi stroški dela (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	-		-	-
e) korekcija plač ter prispevkov na plačo (3,83%)	194,52		194,52	194,52
2.: STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+b+c+d+e)	922,74	15%	1.016,26	922,74
2. stroški za prevozne storitve	726,02		1.016,26	726,02
a) stroški zaščitnih sredstev	40,56			40,56
b) stroški zdravstvenih pregledov	12,17			12,17
c) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje	2,03			2,03
d) stroški izobraževanja	70,98			70,98
e) stroški pisarniškega materiala	10,14			10,14
f) drugi stroški materiala in storitev	60,84			60,84
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	741,67		745,02	741,67
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDREŽEVANJA				
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)	11.410,52	123,90	13.503,13	11.690,57
STROŠKI NA EFKEKTIVNO URO	(16,80)	116,90	19,63	17,21
OBVEZNE PRILOGE:				
- Kot od 3. in 4. - Izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja.			114,17	
- Kot od 5. - Hračni stroškov financiranja in sporočilom revolucionarne družbe.				
* Dodatki po KPJS oz drugi pravni osnovi se upoštevale zlasti vodje storitev, ki dejansko izpoljujejo pogoje za posamezni dodatek				

2. Stroški dela vodenja ostajajo nespremenjeni.

Struktura stroškov vodenja na mesec	večjana cena 1.5.2018	povdanie	dec.19
Stevilo vodja in koordinatorja po normativu glede na plan	4,33	%	0,35
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	799,20		967,48
a) Skupaj bruto	601,00		757,19
osnovna bruto plača brez delovne dobe	553,51	112,49	622,64
dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	47,49	112,49	53,42
uspešnost			
dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)*			
dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)*			
drugi možni dodatki po KPJS ali drugi pravni osnovi*			
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	96,76	112,49	108,85
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalc v okviru mreže javne službe)	35,87		35,87
d) Drugi stroški dela (skupaj)	65,57		65,57
- regres za letni dopust	23,26		23,26
- povračilo stroškov prehrane med delom	25,95		25,95
- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16,36		16,36
- drugi stroški dela			
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+d+e)	719,28		719,28
a) stroški za upravno administrativna dela	559,44		559,44
b) stroški pišarniškega materiala	159,84		159,84
c) stroški nabave drobnega inventarja			
d) stroški energije in vode			
e) stroški čistilnih sredstev			
f) drugi stroški prostorov			
g) stroški plačilnega prometa			
h) stroški izobraževanja			
i) stroški najemnine			
j) drugi stroški			
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	78,68		78,68
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4+5)	1597,16	110,54	1765,44
OPDANE PRLOGE:	2,32	111,82	2,60
- v tobi 3. in 4. izraziti stroškov amortizacija in stroškov investicijskega vzdrževanja.	2,46	105,69	2,60

3. Skupaj cena efektivne ure

1	Število zaposlenih:	7,04
2	- za vodenje	0,35
3	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	6,69
4	Število efektivnih ur na enega oskrbovalca na mesec:	102,74
5	Skupno število efektivnih ur na mesec (3*4)	687,08

cena 1.1.2020	Povprečni mesečni stroški v EUR	75,00%		
		Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec	Razlika v EUR na mesec	Cena storične 6=5/ sk. efek. ur
		3	5=2-3-4	6
Stroški vodenja	1.765,44	1.765,44		2,57
Stroški za neposredno socialno oskrbo (c+d+e)	13.503,13	10.127,35	3.375,78	19,65
- stroški dela	11.741,85		11.741,85	17,09
- stroški materiala, storitev, AM, inv. vzdr.	1.761,28		1.761,28	2,56
- stroški financiranja				
SKUPAJ (a+b)	15.268,57	11.892,79	3.375,78	4,91
SKUPAJ NA URO (a+b/skop. št.effektivnih ur)	22,22	17,31	4,91	112,16
ekonomski cena za uporabnika (brez vodenja)	19,65	14,74	4,91	

4. Predlog cenika:

CENIK pomoči na domu		CENE od 1. 1. 2020 dalje	predlog CENE od 1. 3. 2020 dalje	
Izvajalec Dom TISJE od 1. 1. 2020 dalje		75% subvencija	75% subvencija	%
Podlaga: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.J. RS 87/06, 127/06 s spremembami)		cene v EUR na uro	cene v EUR na uro	povišanja
Ura pomoči na domu				
DELAVNIK	19,81	22,22	22,22	12,47
ekonomski cena neposredne oskrbe na uro (brez vodenja)	17,21	19,62	19,62	14,00
uporabnik na uro (brez vodenja)	4,30	4,91	4,91	14,19
subvencija občine na uro 75% (brez vodenja)	12,91	14,71	14,71	13,94
subvencija občine vodenje na mesec 100%	2,60	2,60	2,60	-
NEDELJA	26,70	30,08	30,08	12,66
ekonomski cena neposredne oskrbe na uro (brez vodenja)	24,10	27,48	27,48	14,02
uporabnik na uro	6,02	6,88	6,88	14,29
subvencija občine na uro 75%	18,08	20,60	20,60	13,94
subvencija občine vodenje na mesec 100%	2,60	2,60	2,60	-
DRŽAVNI PRAZNIK	28,42	32,05	32,05	12,77
ekonomski cena neposredne oskrbe na uro (brez vodenja)	25,82	29,45	29,45	14,06
uporabnik na uro	6,45	7,37	7,37	14,26
subvencija občine na uro 75%	19,37	22,08	22,08	13,99
subvencija občine vodenje na mesec 100%	2,60	2,60	2,60	-
Na podlagi 6. točke 1. odstavka 42. člena ZDDV so soc.var. storitve opravljene plačila DDV.				
Rok plačila je do 15. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru si pridružujemo pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.				
Cenik je potrdil svet zavoda na 12. redni sej dne 30.1.2020, cena velja od 1.3.2020 dalje oz. od potrditve občinskih svetov.				
Soglasje občine				
Šmartno pri Litiji, dne 30.1.2020				

4. Predlogi sklepov:

1. Ekonomski cena storitve pomoči družini na domu od 1. 3. 2020 dalje znaša:

- 22,22EUR/h na delovni dan,
- 30,08 EUR/h ob nedeljah,
- 32,05 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

2. Stroški vodenja in koordinacije, ki jih 100% subvencionira občina od 1. 3. 2020 dalje znašajo 2,60 EUR/h (nespremenjena višina).

3. Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu (ob pogoju 75% subvencija) od 1. 3. 2020 dalje znaša:

- 4,91 EUR/h na delovni dan,
- 6,88 EUR/h ob nedeljah,
- 7,37 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

Marec 2020, pripravila: Mojca Ocepek



DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

01 8900 100 01 8900 110
tisje@ssz-slo.si www.dom-tisje.com



Šmartno pri Litiji, Januar 2020

SLUŽBA POMOČI NA DOMU ZA OBČINO ŠMARTNO PRI LITIJI

2019

Službo pomoči na domu izvajamo od 1. januarja 2012, v letu 2017 smo začeli novo štiriletno obdobje izvajanje pomoči na domu in sicer od 1.1.2017 do 31. 12. 2020.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti in kronične bolezni 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 upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

1. Upravičenci so osebe s stalnim bivališčem v občini Šmartno pri Litiji:
 - stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremeljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 - osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 - druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 - kronično bojni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 - hudo bojni otrok ali otrok s težko motnjijo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
2. Storitev pomoči na domu obseg:
 - **pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:** pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
 - **gospodinjsko pomoč:** prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
 - **pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:** vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremjanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Do storitev socialne oskrbe so upravičenci osebe, ki potrebujejo najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.

1. Prvi del storitve:

- ❖ ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje med izvajalcem in upravičencem ali družino. – **1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev**, ki imajo sklenjen dogovor z izvajalcem. Ta normativ se izračuna na povprečno število upravičencev na mesec. Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med predstavniki izvajalca in upravičencem, traja v povprečju 8 ur na upravičenca oziroma do 12 ur na par.

Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.

2. 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**. V primeru, da neposredni izvajalec oskrbe upravlja v povprečju več kot 5 uporabnikov, se lahko uporabi normativ 0,55 strokovnega delavca ali sodelavca na 20 neposrednih izvajalcev oskrbe.
- ❖ neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca – povprečno 110 ur efektivnega dela 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 % (od 99 do 121 ur). Odstopanja, določena v prejšnjih dveh alinejah, so možna v dogovoru z občino. Glede na razdalje od enega upravičenca do drugega je bilo dogovorjeno povprečno število efektivnih ur v občini Šmartno pri Litiji **102,74 ure/oskrbovalko na mesec**.
- ❖ Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se je izvajala vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko sta zaradi potreb upravičenca, izvajala storitev dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se je število ur za tistega upravičenca mesečno povečalo.
- ❖ Dom Tisje je opravljal storitev socialne oskrbe na domu od 7.00 do 21.00 ure, vse dni v letu. Opravljanje storitev popoldne, med vikendi in prazniki se je izvajala predvsem pri upravičencih, ki so pomoč potrebovali zaradi odsotnosti svojcev (služba) ali pa zaradi obsežnosti pomoči, ki jo je upravičenec potreboval, njihovi svojci pa take oskrbe in nege niso zmogli. Najmanjša obračunana časovna enota je bila 30 minut.

Cena storitve je določena na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Cena storitve pomoči družini na domu je del stroškov storitve, ki ga plačuje uporabnik ali drug plačnik, del cene storitve socialne oskrbe na domu subvencionira občina, prav tako tudi stroške vodenja postopka. Cena storitve pomoči družini na domu je sestavljena iz cen neposrednega izvajanja storitve na domu uporabnika, ki si jo delita uporabnik in občina (25% uporabnik in 75% občina) in strokovne priprave, vodenja koordiniranja, ki jo v celoti pokrije občina. Cena neposredne storitve pomoči na domu je bila 19,41 EUR od 16.02.2019. Od tega je cena storitve neposredne pomoči da domu za uporabnika znašala 4,20 EUR in subvencija občine 12,61 EUR. Cena Vodenja je bila v letu 2019 2,60 EUR.

V storitev socialne oskrbe na domu ne sodijo opravila, ki niso v neposredni zvezi z uporabnikom storitve in njegovim najožnjim življenjskim okoljem. V primeru, ko je imel uporabnik le dostavo kosila na dom, storitev ni bila vodena kot storitev pomoči na domu, ampak kot tržna dejavnost doma. V preteklih letih se je ta storitev štela v storitev pomoči na domu.

Dom Tisje je pri izvajanju storitev vodil vsó potrebno dokumentacijo (Zakon o soc. varstvu – osebne podatke upravičenca, evidence dogodkov, podatke o izvajalcu storitve, trajanje in obseg storitev, porabljen čas, ki ga upravičenec potrdi s podpisom, podatke o plačilih ali oprostitvah storitve,..). Vodili smo tudi evidenco vseh izdanih računov, zapisnike koordinacijskih sestankov, pogovorov z družinskimi članji upravičenca, s strokovnimi delavkami na Centru za socialno delo in z drugimi inštitucijami, društvi, ki so bili pomembni pri reševanju težjih življenjskih situacij posameznih upravičencev v okviru pomoči na domu.

Socialna oskrba na domu – pomoč na domu je alternativa domskemu varstvu in ima številne prednosti, kot so upravičenec ostaja dalj časa v svojem domačem okolju, ki ga je navajen, kjer se dobro počuti, prispevek upravičenca je neprimerno nižji kot plačevanje domske oskrbe.

I. ŠTEVILO OPRAVLJENIH EFEKTIVNIH UR

V letu 2019 je bilo opravljenih 8.245,00 efektivnih ur v vseh občinah, kar pomeni 565,50 ur manj od načrtovanih, vendar 70,50 več v primerjavi z letom 2018. V letu 2019 znaša indeks realizacije v primerjavi s planom za vse občine 93,58 in v primerjavi z letom 2018 100,86. Kakor vidimo v Tabeli 1 je bilo v občini Šmartno pri Litiji realiziranih 3.122 ur oz. 123,89% načrtovanih efektivnih ur. V letu 2019 je bilo realiziranih 23,89% več efektivnih ur kakor je bilo načrtovano.

Tabela 1: Število efektivnih ur v občini Šmartno pri Litiji

POMOČ NA DOMU	PLAN 2019	REALIZACIJA 2019 jan-dec	INDEKS UR
Občina Šmartno pri Litiji	Število efektivnih ur	Število efektivnih ur	Realizacija/plan
PND DELAVNIK	2.416,05	3.022,00	125,08
PND nedelja	80,00	75,00	93,75
PND praznik	24,00	25,00	104,17
Vodenje in koord.	2.520,05	3.122,00	123,89
SKUPAJ	2.520,05	3.122,00	123,89

Vir 1: SAOP

V službi pomoči na domu smo v letu 2019 planirani skupaj 7,52 zaposlenih, od teh 7,15 zaposlenih v neposredni oskrbi. V občini Šmartno pri Litiji je bilo planiranih skupno 2,15 zaposlenih, od tega 2,04 v neposredni oskrbi. Glede na dejansko realizacijo storitev v letu 2019, smo realizirali efektivne ure za 2,53 oskrbovalk, torej za 0,49 več kot je bilo planiranih in dejansko zaposlenih neposrednih izvajalk.

Največ so uporabniki potrebovali gospodinjsko pomoč, sledi pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in nato socialni stiki (Tabela 2). Pri analizi podatkov ugotavljamo, da se je v občini Šmartno pri Litiji povečalo število uporabnikov – lani 19, letos 20, število efektivnih (opravljenih) ur se je zvišalo, kar pomeni, da imajo uporabniki časovno večji obseg pomoči (Tabela 1 in 3). Večji obseg pomeni za uporabnike večje plačilo stroškov storitve. Hkrati pa večjo obremenitev za izvajalke predstavljajo razdalje, saj so uporabniki razkropljeni po vsem območju občine (razdalje, poraba časa na poti).

Tabela 2: Pomoč na domu realizacija po skopih

Pomoč na domu – realizacija do 31.12.2019			
Vrsta storitve	Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih	Gospodinjska pomoč	Socialni stiki
Občina Šmartno pri Litiji	14	19	13
SKUPAJ	14	19	13

Vir 2: SAOP

Tabela 3: Pomoč na domu upravičenci

Pomoč na domu – upravičenci	Občina Šmartno pri Litiji 2018	Občina Šmartno pri Litiji 2019*
Osebe starejše od 65 let	17	19
Invalidi (mlajši od 65 let)	0	0
Kronično bolne osebe	2	1
Drugo	0	0
SKUPAJ	19	20

Vir 3: SAOP

II. PREVOŽENI KILOMETRI V SLUŽBI POMOČI NA DOMU

Socialne oskrbovalke so pri izvajanju pomoči na domu (brez razvoza kosil) opravile skupno 91.190,00 km, od tega s službenimi vozili 77.330 km, s svojimi avtomobili pa 13.860 km. V letu 2019 je bilo prevoženih 4.063,20 km oz. 4,27% manj v primerjavi z letom 2018.

Tabela 4: Prevoženi kilometri za izvajanje pomoči na domu službeni avtomobili

Vrsta avtomobila	2018	2019	Indeks 2019/2018
	km	km	
Službeni	85.940,00	77.330,00	89,98
Privatni	9.313,20	13.860,00	148,82
SKUPAJ	95.253,20	91.190,00	95,73

Vir 4: Evidenca prevoženih km

Tabela 5: Prevoženi kilometri za izvajanje storitve razvoza kosil na dom za leti 2018 in 2019

Kosila	2018 km	2019 km	Indeks 2019/2018
Razvoz kosil	17.977,00	26.273,00	146,15

Vir 5: Evidenca prevoženih km

Območje razvoza kosil občina Litija: Litija, Zgornji Log, Spodnji Log, Veliki vrh, Kresniški Vrh, Kresnice, Mamolj, Velika Goba, Tenetišče, Ponoviče, Vače, Breg pri Litiji, Golišče, Renke.

Območje razvoza kosil občina Šmartno pri Litiji: Šmartno, Vintarjevec, Velika Preska nad Kostrevnico, Mala Kostrevnica, Bukovica, Velika Kostrevnica, Gradiške Laze.

V letu 2019 je bilo skupno izdanih 9.415 obrokov, od tega največ navadnih kosil, to je 7.973 (tabela 6).

Tabela 6: Število in vrsta izdanih obrokov v letu 2019

LETO \ VRSTA OBROKA	NAVADNO KOSILA	DIETNA KOSILA	MALICE
2019	7.973	861	1581
SKUPAJ		9415	

Vir 6: SAOP

III. ŠTEVIL PODANIH PROŠENJ Z VKLJUČITEV V STORITEV POMOČ NA DOMU

- a) V letu 2019 je bilo podanih 8 novih prošenj iz občine Šmartno pri Litiji, v storitev smo sprejeli 6 uporabnikov.

Razlogi zakaj se niso vključili: izboljšanje zdr. stanja (1), laična pomoč (1), sprejem v DSO (2), zasedenost terminov (1).

- b) Število vključenih uporabnikov iz občine Šmartno pri Litiji: 20 uporabnikov

Tabela 7: Število vključenih uporabnikov v storitev pomoči na domu po občinah in razlogu izstopa

Občina	Šmartno pri Litiji
Število vključenih uporabnikov	20
Smrt uporabnika na domu	3
Smrt uporabnika v bolnišnici	0
Sprejem v Enoto Litija	0
Sprejem v Matični Dom Tisje	3
Sprejem v Dom Trbovlje	0

Vir 7: SAOP

Območje izvajanja občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri Litiji, Zavrstnik, Gradišče, Jeze, Mala Kostrevnica, Vinji vrh, Javorje, Primskovo, Štanga, Spodnja Jablanica, Bukovica, Jablaničke laze, Gradiške laze.

IV. KOORDINACIJA IN OBISKI UPORABNIKOV

Obiski vodje/koordinatorice na domovih uporabnikov: 32 obiskov na domu uporabnikov.

Koordinacija za uporabnike pomoči na domu

Pisne prijave ogroženosti uporabnikov: 1x prijava ogroženosti uporabnika na CSD Litija
Skupni koordinacijski sestanki s patronažno službo ter CSD Litija: 8 sestankov, kjer smo obravnavali skupno 120 uporabnikov.

Skupni obisk s CSD Litija: 1 obisk.

Klici v patronažno službo, CSD: evidentiranih 20 klicev.

Skupni sestanek socialnih oskrbovalk s patronažnimi med. sestrami v ZD Litija: 1 sestanek.

Incidenti:

- Intervencija reševalcev zaradi zdravstvenih težav uporabnikov : 3x .

Skupina za kakovost na področju standarda kakovosti Eqalin.

KOORDINACIJA ZAPOSLENI

V službi pomoči na domu smo imeli zaposlenih sedem oskrbovalk za nedoločen čas, vendar je ena izmed oskrbovalk podala odpoved delovnega razmerja, tako smo dva meseca delali s šestimi oskrbovalkami, kar se pozna tudi pri številu opravljenih efektivnih ur.

Izobraževanje za zaposlene na pomoči na domu:

- **Interna izobraževanja:** predavanje Alenke Rebula v okviru Alzheimer caffe (4), Uvajalni seminarji (1)
- **Eksterna izobraževanja:** supervizija za socialne oskrbovalke ter supervizija za vodjo, Delo na področju pomoči na domu (1), strokovna ekskurzija (2 oskrbovalki)
- **Izpit:** HACCP (7), Varstvo pri delu (3)
- **Sestanki z oskrbovalkami za službo pomoči na domu:** 102 sestanka

Eqalin standard kakovosti: skupina za kakovost na področju pomoči na domu – izvedeno samoocenjevanje kriterijev v 2. fazi.

Pohvale, pritožbe in reklamacije:

- **pohvale:** 13 pohval s strani uporabnikov.
- **pritožbe in reševanje le teh:** 2 pritožbi, ki smo jih uspešno rešili.

Bolniški stalež in letni dopust zaposlenih na pomoči na domu

Delavke so imele skupaj dni letnega 247 dopusta ali povprečno 31 dni dopusta. Delavke so izkoristile 191 dni dopusta, ostalo je še 56 dni. Odsotnost zaradi bolezni je znašala skupaj 70 dni.

Za Dom Tisje je socialna oskrba na domu podvržena nenehnim spremembam in s tem večjim tveganjem, saj se število upravičencev in obseg pomoči zelo spreminja, tudi dnevno, kot na primer - odhodi upravičencev v bolnišnico, odpovedi storitev, oziroma nenadnih povečanj v času dopustov, državnih praznikov in podobno, v službi pomoči na domu moramo biti izredno fleksibilni in na vsa nihanja povpraševanja upravičencev odreagirati pravočasno.

V službi pomoči na domu se trudimo za dobro počutje naših uporabnikov in njihovih svojcev s kvalitetno opravljenimi storitvami.

7. SOCIALNI SERVIS

Opis storitve

Domu Tisje je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 18.9.2013 izdalo dovoljenje za delo in nas vpisalo v register izvajalcev socialnega servisa. Socialni servis ne sodi v javno službo, vendar se cena za storitev izračuna na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno storitve socialnega servisa ne subvencionira občina, zato jo uporabnik v celoti plača sam, razen v primeru, ko se občina s sklepom zaveže za plačilo storitve.

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

Za storitve socialnega servisa imamo sklenjene pogodbe s uporabnicami, vendar v letu 2019 niso koristile storitev.

8. E-QALIN STANDARD KAKOVOSTI

Poročilo E-Qalin standard kakovosti 2019

- Kontrolna presoja Eqalin:** Kontrolna presoja s strani podjetja Bureau Veritas 22.5 2019. Presojevalec Andrej Tumpej. Ni bilo pripomb.

Delo v skupinah za kakovost: Zaključena 2. faza 3. samoocenjevalnega obdobja Eqalin. Na področju matičnega doma so delovale 3 skupine za kakovost za področje stanovalcev in zaposlenih. Moderirale so jih: Polona Tomažič, Branka Pihler in Metka Otrin. Vodstveno skupino je moderirala Metka Otrin, skupino za kakovost področje pomoči na domu je moderirala Polona Tomažič. Skupino za razvoj je moderirala direktorica Irena Š. Cvetežar. V skupinah se je ocenilo (22) kriterijev in (5) kazalnikov.

Enota v Litiji: delovale sta dve skupini za področje stanovalcev in zaposlenih, ki sta ju moderirali Mojca Šušteršič in Romana Lokar ter posebna skupina za stanovalce doma, ki jo je moderirala Romana Lokar.

Procesni vodje: Irena Š. Cvetežar, Tomaž Poljak, s. Katarina Jereb in Leonida Razpotnik. Procesni vodje so se sestali :3x.

2. Izobraževanja na področju standarda kakovosti Eqalin: Na novo se je izobrazil za delo procesnega vodja Eqalin, Tomaž Poljak.

Supervizijski seminar za moderatorje in vodje kakovosti: Tomaž Poljak, Mojca Šušteršič, Metka Otrin, Polona Tomažič.

E-qalin konferenca: Irena Š. Cvetelj, Leonida Razpotnik, Tatjana Jelševar, Tomaž Poljak.

3. Delo na področju zagotavljanja kakovosti v domu :

Sestali sta se dve skupini za pregled ankete o zadovoljstvu (področje matičnega doma Tisje ter enote v Litiji), ki sta pregledali rezultate in podali predloge izboljšav.

Vsi predlogi podani v skupinah za kakovost so bili pregledani s strani procesnih vodij in predstavljeni na Zboru delavcev v obeh domovih.

4. Inovacije v letu 2019: skupina za inovacije se je sestala 1x in pregledala vse predloge skupin ter rezultate anketa.

5. Izvajanje kontrole delovišč: enota Litija (redno tedensko), matični dom Tisje (občasno), v letu 2019 podrobneje enota Nagelj).

Tabela 8: Kazalniki za ocenjevanje storitev pomoči na domu pri uporabnikih za leto 2019

POMOČ NA DOMU	OCENE KAZALNIKOV (2019)
NAZIV KAZALNIKA	ocena dejansko
KOMUNIKACIJA (ZADOVOLJSTVI Z ODNOSOM)	4,30
ZADOVOLJSTVO S STORITVAMI	4,50
	4,70

Vir 8: Analiza anketa Fabrika

Poročilo sta pripravili:

Vodja zunanje dejavnosti
Leonida Razpotnik,
univ. dipl. soc. delavka

Direktorica Doma Tisje:
Irena Špela cvetelj,
dipl. m.s., dir.





DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

01 8900 100 01 8900 110
tisje@ssz-slo.si www.dom-tisje.com



FINANČNO - RAČUNOVODSKO POROČILO pomoč družini na domu za leto 2019 (za občine Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi)

1. Prihodki iz poslovanja

V letu 2019 smo skupaj realizirali 8.245 efektivnih ur (2018 – 8.174,50 efektivnih ur) pomoči na domu in s tem ustvarili 161.116,16 EUR prihodkov (2018 - 151.950,79 EUR). Planirali smo realizacijo 8.810,5 efektivnih ur in 172.664,08 EUR prihodkov, tako je realiziranih efektivnih ur v letu 2019 je za 6,4% manj kot smo planirali in za nekaj manj kot 1% več kot v letu 2018.

Občina Litija

Za občino Litija smo opravili 5.101 efektivnih ur (2018-5.531 e.ur), kar je kar za 15,7% manj kot smo planirali (6.052 e.ur) in 7,8% manj kot v letu 2018. Povprečno mesečno je bilo opravljenih 425 e.ur (2018 – povprečno mesečno 460,92 e.ur). Ustvarjeni prihodki so v višini 99.977,86 EUR. Indeks doseganja prihodkov za leto 2019 glede na plan je bil 84%, kar pomeni 15,9% nižje prihodke.

Povpraševanje uporabnikov po storitvah pomoči na domu v občini Litija je bilo v določenih obdobjih večje kot v letu 2018 vendar zaradi daljših bolniških odsotnosti socialnih oskrbovalk in pomanjkanja kadra nismo uspeli ugoditi vsem prosilcem. Do februarja 2019 je občina Litija subvencionirala 70% neposredne socialne oskrbe, od marca 2019 dalje pa 75% neposredne socialne oskrbe.

Uporabniki pomoči na domu so do februarja plačali 30% cene neposredne socialne oskrbe, od marca dalje pa 25%, skupaj prihodki uporabnikov zanašajo 22.201,21EUR.

Prihodki po plačnikih:

2019

Občina Litija	Skupaj EUR	Občina EUR	delež	Uporabniki EUR	delež
neposredna socialna oskrba	86.802,88	64.601,67	74,42	22.201,21	25,58
vodenje in koordinacija	13.174,98	13.174,98	100,00		
Skupaj prihodki	99.977,86	77.776,65	77,79	22.201,21	22,21

2018

Občina Litija	Skupaj EUR	Občina EUR	delež	Uporabniki EUR	delež
neposredna socialna oskrba	89.622,23	60.080,80	67,04	29.541,43	32,96
vodenje in koordinacija	13.402,31	13.402,31	100,00		
Skupaj prihodki	103.024,54	73.483,11	71,33	29.541,43	28,67

Občina Šmartno pri Litiji

Za občino Šmartno pri Litiji smo opravili 3.122 efektivnih ur (2018-2.405 e.ur), kar je kar za 24% več kot smo planirali in 30% več kot v letu 2018. Povprečno mesečno je bilo opravljenih 260 e.ur (2018 – povprečno mesečno 200,42 e.ur). Ustvarjeni prihodki so v višini 60.731,96 EUR. Indeks doseganja prihodkov za leto 2019 glede na plan je bil 123,3 kar pomeni 23,3% višje prihodke.

Uporabniki pomoči na domu so plačali 25% cene neposredne socialne oskrbe, skupaj 13.167,02 EUR.

Prihodki po plačnikih:

2019

Občina Šmartno pri Litiji	Skupaj EUR	Občina EUR	delež	Uporabniki EUR	delež
neposredna socialna oskrba	52.700,30	39.533,28	75,02	13.167,02	24,98
vodenje in koordinacija	8.031,66	8.031,66	100,00		
Skupaj prihodki	60.731,96	47.564,94	78,32	13.167,02	21,68

2018

Občina Šmartno pri Litiji	Skupaj EUR	Občina EUR	delež	Uporabniki EUR	delež
neposredna socialna oskrba	38.762,02	29.076,91	75,01	9.685,11	24,99
vodenje in koordinacija	5.836,50	5.836,50	100,00		
Skupaj prihodki	44.598,52	34.913,41	78,28	9.685,11	21,72

Občina Zagorje ob Savi

V letu 2019 smo za občino Zagorje ob Savi opravili le 22 efektivnih ur (v letu 2018-238,5 e.ur) in s tem ustvarili 406,34 EUR prihodkov. Prekinitve uporabnice je bila že v januarju 2019.

Prihodki po plačnikih:

2019

Občina Zagorje ob Savi	Skupaj EUR	Občina EUR	delež	Uporabniki EUR	delež
neposredna socialna oskrba	352,22	246,62	70,01	105,60	29,98
vodenje in koordinacija	54,12	54,12	100,00		
Skupaj prihodki	406,34	300,74	74,01	105,60	25,99

2018

Občina Zagorje ob Savi	Skupaj EUR	Občina EUR	delež	Uporabniki EUR	delež
neposredna socialna oskrba	3.749,90	2.519,63	67,18	1.230,27	32,81
vodenje in koordinacija	577,84	577,84	100,00		
Skupaj prihodki	4.327,74	3.097,47	71,57	1.230,27	28,43

Skupaj vse občine

Skupaj smo v vseh treh občinah realizirali 161.116,16 EUR prihodkov in sicer je znašala subvencija občin v višini 125.642,33 EUR, uporabniki pa so plačali EUR, kar je povprečno 25,36 % delež uporabnikov (v letu 2018 30,62% delež uporabnikov).

2019

Skupaj vse občine	Skupaj EUR	Občina EUR	delež	Uporabniki EUR	delež
neposredna socialna oskrba	139.855,40	104.381,57	74,64	35.473,83	25,36
vodenje in koordinacija	21.260,76	21.260,76	100,00		
Skupaj prihodki	161.116,16	125.642,33	77,98	35.473,83	22,02

2018

Skupaj vse občine	Skupaj EUR	Občina EUR	delež	Uporabniki EUR	delež
neposredna socialna oskrba	132.134,14	91.677,33	69,38	40.456,81	30,62
vodenje in koordinacija	19.816,65	19.816,65	100,00		
Skupaj prihodki	151.950,79	111.493,98	73,38	40.456,81	26,62

Pregled plana in realizacije za leto 2019 glede na kadrovski normativ in povprečne efektivne ure na mesec.

Skupaj vse občine	normativ storitve	8.245,03	št. zap
prvi del storitve (strokovna priprava v	1	200	33,44
drugi del storitve (vodenje in koordinaci	0,55	20	6,69
skupaj strokovni delavec			0,35
neposredno izvajanje soc. oskr.	687,09	102,74	6,69
št. upor.	1,00	5,00	6,69
Občina Litija	normativ storitve	5.101,03	št. zap
prvi del storitve (strokovna priprava v	1	200	20,69
drugi del storitve (vodenje in koordinaci	0,55	20	4,14
skupaj strokovni delavec			0,22
neposredno izvajanje soc. oskr.	425,09	102,74	4,14
št. upor.	1	5	4,14
Občina Šmartno pri Litiji	normativ storitve	3.122,00	št. zap
prvi del storitve (strokovna priprava v	1	200	12,66
drugi del storitve (vodenje in koordinaci	0,55	20	2,53
skupaj strokovni delavec			0,13
neposredno izvajanje soc. oskr.	260,17	102,74	2,53
št. upor.	1,00	5,00	2,53
Občina Zagorje ob Savi	normativ storitve	22,00	št. zap
prvi del storitve (strokovna priprava v	1	200	0,09
drugi del storitve (vodenje in koordinaci	0,55	20	0,02
skupaj strokovni delavec			0,00
neposredno izvajanje soc. oskr.	1,83	102,74	0,02
št. upor.	1,00	5,00	0,02

2. Drugi prihodki

V letu 2019 smo iz naslova prodaje osebnega avtomobila Fiat Panda (letnik 2011), ki je bila po prometni nesreči, s strani zavarovalnice ocenjena »totalk«, realizirali 900 EUR prihodkov. Odškodnina zavarovalnice je znašala 4.486,26 EUR. Nakup novega avtomobila je 12.900 EUR.

Celotni prihodki na stroškovnem nosilcu pomoč na domu znašajo 166.502,42 EUR in so za 9,6% višji od prihodkov v letu 2018 (2018-152.350,79 EUR).

Pregled opravljenih efektivnih ur in prihodkov iz pomoči na domu po občinah v primerjavi s planom za leto 2019 in realizacijo v letu 2018:

Skupaj	Realizacija 2018			Plan 2019			Realizacija 2019			Indeks ur	Indeks vred.
	Število efektivnih ur	cena na uro	vrednost v EUR	Število efektivnih ur	cena na uro	vrednost v EUR	Število efektivnih ur	cena na uro	vrednost v EUR		
POMOČ NA DOMU											
PND delavnik	7.749,00	15,81	122.558,78	8.385,00	16,68	139.834,20	7.927,53	16,71	132.298,25	94,54	94,61
PND nedelja	310,50	22,10	6.859,39	310,50	23,35	7.251,21	230,50	23,38	5.383,41	74,24	74,24
PND praznik	115,00	23,62	2.715,97	115,00	25,02	2.877,30	87,00	24,97	2.173,74	75,65	75,55
vodenje in koord.	8.174,50	2,42	19.816,65	8.810,50	2,58	22.701,72	8.245,03	2,58	21.260,76	93,58	93,65
SKUPAJ	8.174,50		151.950,79	8.810,50		172.664,08	8.245,03		161.116,16	93,58	93,31

DOM TISJE	Realizacija 2018			Plan 2019			Realizacija 2019			Indeks ur	Indeks vred.
	Število efektivnih ur	cena na uro	vrednost	Število efektivnih ur	cena na uro	vrednost	Število efektivnih ur	cena na uro	vrednost		
POMOČ NA DOMU											
Občina Litija											
PND delavnik	5.209,50	15,81	82.377,83	5.730,45	16,68	95.565,15	4.883,53	16,71	81.619,01	85,22	85,41
PND nedelja	230,50	22,10	5.094,66	230,50	23,35	5.382,94	155,50	23,38	3.635,83	67,46	67,54
PND praznik	91,00	23,62	2.149,74	91,00	25,02	2.276,82	62,00	24,97	1.548,04	68,13	67,99
vodenje in koord.	5.531,00	2,42	13.402,31	6.051,95	2,58	15.593,86	5.101,03	2,58	13.174,98	84,29	84,49
SKUPAJ	5.531,00		103.024,54	6.051,95		118.818,78	5.101,03		99.977,86	84,29	84,14
Občina Šmartno											
PND delavnik	2.301,00	15,83	36.431,06	2.416,05	16,68	40.291,66	3.022,00	16,65	50.327,02	125,08	124,91
PND nedelja	80,00	22,06	1.764,73	80,00	23,35	1.868,27	75,00	23,30	1.747,58	93,75	93,54
PND praznik	24,00	23,59	566,23	24,00	25,02	600,48	25,00	25,03	625,70	104,17	104,20
vodenje in koord.	2.405,00	2,43	5.836,50	2.520,05	2,58	6.493,33	3.122,00	2,57	8.031,66	123,89	123,69
SKUPAJ	2.405,00		44.598,52	2.520,05		49.253,74	3.122,00		60.731,96	123,89	123,30
Občina Zagorje											
PND delavnik	238,50	15,72	3.749,90	238,50	16,68	3.977,39	22,00	16,01	352,22	9,22	8,86
PND nedelja					23,35						
PND praznik					25,02						
vodenje in koord.	238,50	2,42	577,84	238,50	2,58	614,54	22,00	2,46	54,12	9,22	8,81
SKUPAJ	238,50		4.327,74	238,50		4.591,92	22,00		406,34	9,22	8,85

3. Odhodki iz poslovanja

Celotni odhodki dejavnosti pomoči na domu v letu 2019 so znašali 179.964,34 EUR (2018 - 156.603,66 EUR). V primerjavi z letom 2018 so bili višji za 14,9%.

Stroški materiala v višini 6.471,97 EUR (2018 - 6.836,72 EUR) predstavljajo stroške:

- porabljenega pogonskega goriva – bencina v višini 6.143,92 EUR (2018 - 6.726,72 EUR);
- stroški drobnega inventarja – torbe za teren 2018,05 EUR;
- stroški pisarniškega materiala 110 EUR (2018 – 110 EUR).

Skupaj so stroški materiala glede na leto 2018 nižji za 5,4%, predvsem zaradi nižje porabe goriva za službene avtomobile.

Stroški storitev v višini 13.123,01 EUR (2018 - 9.035,55 EUR) zajemajo:

- stroške povračil v zvezi z delom - stroške povračil prevoza z lastnimi avtomobili in izobraževanje, v višini 5.484,15 EUR (2018 - 3.301,80 EUR);
- stroški mobilnih telefonov 680, supervizija 870 EUR, varstvo pri delu 70 EUR, zdravniški pregledi 988,05 EUR, (2018 - skupaj 1.192,52 EUR);
- stroški tekočega vzdrževanja in popravila vozil 2.744,51 EUR (2018 - 2.351,43 EUR)
- zavarovalne premije za vozila, odgovornost delavcev in kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev v višini 2.249,99EUR (2017 - 2.189,80 EUR).

Glede na leto 2018 so se stroški storitev v letu 2019 povišali za 45%, največje povišanje predstavljajo povračila stroškov prevoza z lastnimi avtomobili (za 7 zaposlenih soc. oskrbovalk imamo 5 službenih avtomobilov).

Stroški dela neposredne oskrbe ter vodenja in koordinacije so v letu 2019 znašali 151.287,48 EUR (2018 - 133.173,19 EUR). Za neposredno socialno oskrbo je bilo povprečno redno zaposlenih 7 socialnih oskrbovalk, vodenje in koordinacijo pa je opravljala 1 delavka v 35% delovnem času. Zaradi manjšega števila opravljenih storitev smo že med letom ugotavljali da cena ne poriva stroškov plač. Večje stroške dela smo imeli tudi zaradi nekaj daljših bolniških odsotnosti za katere je bilo potrebno nadomeščanje. Več uporabnikom smo zmanjševali št. ur oz. jih uvrstiti v čakalno vrsto.

Strošek amortizacije avtomobilov je bil obračunan v višini 9.081,88 EUR (2018-7.532,37 EUR). Od petih avtomobilov, ki jih uporabljajo socialne oskrbovalke je eden že odpisan (letnik 2011). V letu 2019 samo nabavili eno novo Fiat Pando, kot nadomestilo za poškodovano in odpisano v januarju 2019. Strošek amortizacije se je zaradi sorazmerno novega voznega parka in nabave le letu 2019 povišal za 20,6% in se ne pokriva s ceno efektivne ure. V ceni je vključljana letna amortizacija le v višini 2.898 EUR.

Celotni odhodki na stroškovnem nosilcu pomoč na domu znašajo 179.964,34 EUR in so za 14,9% višji glede na leto 2018.

Obračun amortizacije avtomobilov za leto 2019:

O B R A Č U N A M O R T I Z A C I J E

v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019

Sifra	Naziv	Am sk.	Pridobitev	Odstotek AM				
				Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Nabava v 2019	Sprem. pop 2019	Amortizacija
0002774	AVTO PANDA FIAT 1.2 4X4 CLIMBING	0413	27.12.2011	20,00				
	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00				0,00
0003102	AVTO OPEL COMBO CARGO L2H1	0413	06.05.2014	20,00				
	12.859,35	11.790,47	0,00	-0,02				1.068,90
0003947	AVTO FIAT PANDA 1.3 iEV	0413	13.04.2017	20,00				
	14.490,00	4.830,00	0,00	0,00				2.896,00
0004206	AVTO FIAT PANDA 4X4 1.3 MULTIJET 16V 95 WILD	0413	19.03.2018	20,00				
	13.750,00	2.062,50	0,00	0,00				2.750,00
0004459	AVTO FIAT PANDA 4X4 0.9 TWINAIR TURBO 65	0413	25.01.2019	20,00				
	0,00	0,00	12.900,00	0,00				2.365,00
SKUPAJ		52.849,35	30.432,97	12.900,00		-0,02		9.081,90

4. Poslovni izid

Presežek odhodkov nad prihodki pomoči na domu za vse tri občine skupaj za leto 2019 znaša **13.461,92 EUR** (2018 – Presežek odhodkov nad prihodki 4.652,88 EUR). Negativni poslovni izid je 3x višji glede na leto 2018, nastal je zaradi povečanega stroška amortizacije avtomobilov, povečanih stroškov dela, izplačila odpravnine ob upokojitvi, povečanih stroškov z uporabo lastnih avtomobilov in dodatnih stroškov zdravniških pregledov.

Pregled višine stroškov in prihodkov 2019, njihovega deleža v skupnih stroških in v primerjavi z letom 2018:

POMOČ NA DOMU	real.1-12/2019		real.1-12/2018		2019/2018
	str. v EUR	struktura v %	str. v EUR	struktura v %	
STROŠKI					
mat. stroški	6.471,97	3,60	6.836,72	4,13	94,66
stroški storitev	13.123,01	7,29	9.035,55	7,71	145,24
amortizacija	9.081,88	5,05	7.532,37	3,13	120,57
stroški dela	151.287,48	84,07	133.173,19	84,97	113,60
drugi stroški	-		25,83	0,06	-
Skupaj	179.964,34	100,00	156.603,66	100,00	114,92
PRIHODKI	prih. v EUR	struktura v %	prih. v EUR	struktura v %	
Prihodki od izvajanja PND občina Litija	99.977,86	62,05	103.024,54	80,99	97,04
Prihodki od izvajanja PND občina Šmartno	60.731,96	37,69	44.598,52	17,09	136,17
Prihodki od izvajanja PND občina Zagorje	406,34	0,25	4.327,74	1,91	9,39
Skupaj prih. od izvajanja PND	161.116,16	100,00	151.950,79	100,00	106,03
prodaja os, zamudne obresti	900,19		-		
odškodnine zavarovalnica	4.486,07		-		
Skupaj	166.502,42	100,00	151.950,79	100,00	109,58
POSLOVNI IZID	- 13.461,92		4.652,88		289,32

Januar, 2020

Pripravila: Mojca Ocepek

Direktorica: Irena Špela Cvetežar

