



# Dom upokojencev NOVA GORICA

CENTER ZA POMOČ NA DOMU

Trg Jožeta Srebrniča 6

5250 Solkan

## POROČILO O IZVAJANJU STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V LETU 2024

februar, 2025



# 1. Storitev pomoč družini na domu

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki obsega oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Organizacija pomoči na domu spada v pristojnost občine, saj mora občina s pogodbo z javnim zavodom ali s podelitvijo koncesije zagotoviti mrežo javne službe na tem področju.

Socialna oskrba na domu, ki je ena izmed oblik pomoči družini na domu, je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi upravičencem vsaj za določen čas nadomestimo institucionalno varstvo v zavodu, v drugi organizirani obliki ali v drugi družini.

Socialna oskrba na domu je natančneje opredeljena v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Pravilnik) in obsega tri sklope opravil:

- **pomoč pri temeljnih dnevni opravilih:** pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
- **gospodinjsko pomoč:** prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov in odnašanje 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.

Upravičenec je do pomoči upravičen le, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov prej navedenih opravil. Upravičenci so po Pravilniku osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugih oseb ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.

Pod temi pogoji so upravičenci do pomoči na domu naslednje skupine oseb:

- **osebe, stare nad 65 let,** ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo 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 bolni** in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida in so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje;



- **hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo** v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe (oskrbovalka), upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani. Storitve se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zastopnika.

Storitev je sestavljena iz dveh delov. Prvi del obsega ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.

V drugem delu pa gre za vodenje storitev, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu, vendar največ 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino. Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.

## 2. Število zaposlenih po občinah

OBČINA	Št. Zaposlenih socialnih oskrbovalk
Mestna občina Nova Gorica	30
Občina Brda	5
Občina Kanal ob Soči	5
Občina Miren-Kostanjevica	5
Občina Šempeter-Vrtojba	6
Občina Renče-Vogrsko	4,5
Dodatni kader (vodja, koordinatorke, računovodstvo...)	6
<b>Skupaj</b>	<b>61,5</b>

Tabela 1: Število zaposlenih na dan: 31. 12. 2024

Število zaposlenih za neposredno izvajanje storitve se je v lanskem letu povečalo zaradi odobritve 0,5 dodatne zaposlitve v občini Miren – Kostanjevica in občini Šempeter - Vrtojba.

Strokovno vodenje in koordiniranje storitev, delo z uporabniki, njihovimi svojci in oskrbovalkami opravljajo 4 strokovne delavke - vodja in 3 koordinatorke. V delo Centra za pomoč na domu so vključene tudi službe iz Doma upokojencev: direktor, poslovna sekretarka, računovodstvo, higienik-preprečevanje okužb, kadrovska služba, pralnica, ekonom, vodja zdravstveno negovalne službe, vzdrževanje.... Skupno to predstavlja najmanj še 2 zaposlitvi.



### 3. Organiziranost delovnega časa

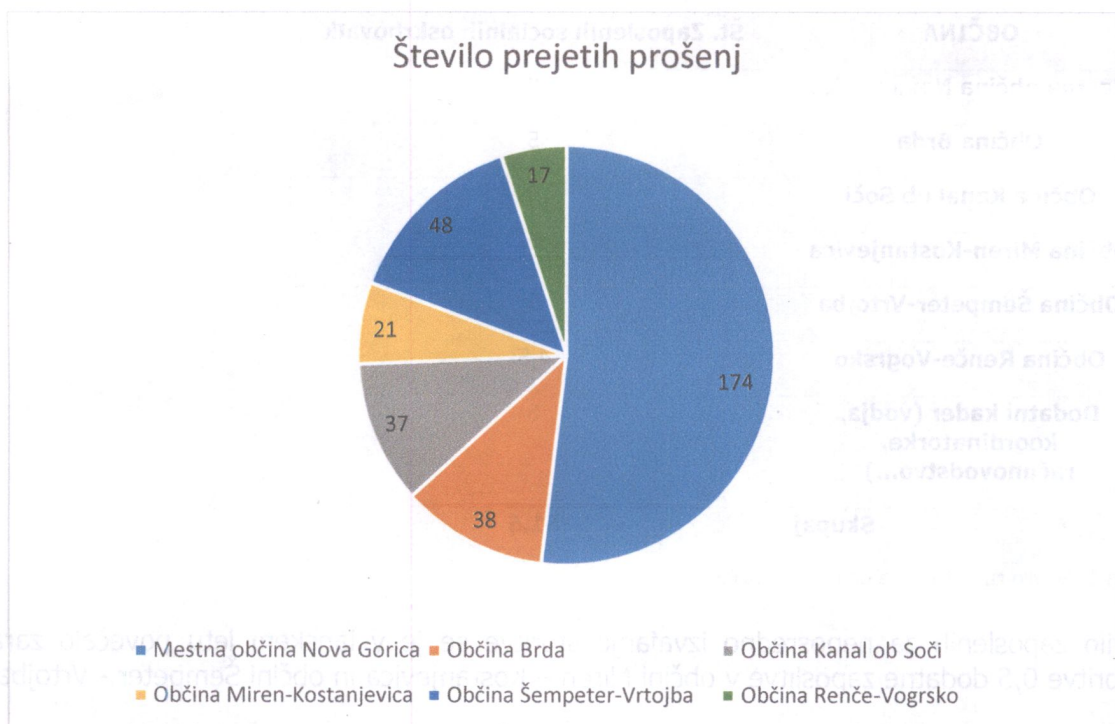
Storitve socialne oskrbe izvajamo v vseh 6 občinah UE Nova Gorica, dostopna je vse dni v letu.

Čas v katerem nudimo storitve v posamezni občini :

- v MO Nova Gorica 7 dni v tednu med 7.00 in 22.00 uro;
- v Občini Brda 7 dni v tednu med 7.00 ure in 16.00 uro;
- v Občini Šempeter-Vrtojba 7 dni v tednu med 7.00 ure in 16.00 uro;
- v Občini Kanal ob Soči 7 dni v tednu med 7.00 do 16.00 uro
- v Občini Miren-Kostanjevica 7 dni v tednu med 7.00 ure in 16.00 uro;
- v Občini Renče- Vogrsko 7 dni v tednu med 7.00 do 16.00 uro.

### 4. Prošnje uporabnikov, dogovori o izvajanju storitve in zaključene storitve

V letu 2024 smo prejeli 335 novih prošenj za izvajanje storitve, kar je 4 več prejšnje leto. Na novo smo sklenili 173 dogovorov o izvajanju storitev. Pri 282 osebah pa smo zaključili z obravnavo.



Grafikon1: Število prejetih prošenj v letu 2024 po občinah



OBČINA	Razveza dogovora	Odhod v dom	Smrt upravičenca	Umik prošnje	skupaj
Mestna občina Nova Gorica	45	34	49	27	155
Občina Brda	6	4	13	6	29
Občina Kanal ob Soči	5	9	12	0	26
Občina Miren-Kostanjevica	5	2	3	2	12
Občina Šempeter-Vrtojba	14	9	13	5	41
Občina Renče-Vogrsko	2	4	7	6	19
<b>Skupaj</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>282</b>

Tabela 2: Število zaključenih v letu 2024 po občinah in po razlogih.

## 5. Cena storitev

Cena storitve pomoči na domu se oblikuje na osnovi določil Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev ter jo sprejme in potrdi občina v kateri se storitev izvaja. Poleg normativno določenih izhodišč tako glede osebnih dohodkov kot tudi materialnih stroškov, mora občina zagotavljati pokrivanje najmanj 50% ekonomske cene.

V skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev lahko uporabniki s težjimi materialnimi razmerami zaprosijo za dodatno oprostitev pri plačilu storitve. V letu 2024 je imel 1 uporabnik z odločbo Centra za socialno delo priznano dodatno oprostitev.

OBČINA	CENA V EUR/URO na dan delavnika	CENA V EUR/URO na dan nedelje	CENA V EUR/URO na dan praznika
Mestna občina Nova Gorica	5,50	7,70	8,25
Občina Brda	5,50	5,50	5,50
Občina Kanal ob Soči	5,00	7,00	7,50
Občina Miren-Kostanjevica	5,50	7,70	8,25
Občina Šempeter-Vrtojba	4,00	5,60	6
Občina Renče-Vogrsko	7,50	10,50	11,25

Tabela 3: Cena storitve na uro. Veljavne cene na dan: 31. 12. 2024.



## 6. Uporabniki in opravljene storitve v letu 2024

Tudi v letu 2024 so večino naših uporabnikov predstavljale ženske. 70% vseh uporabnikov je bilo starejših od 80 let. Največkrat potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjski pomoči in zagotavljanju enega toplega obroka.

Čas čakanja na storitev se spreminja. So obdobja, ko v kateri občini na storitev ni potrebno čakati oz. obdobja, ko je potrebno počakati kaj več. Na to vpliva več faktorjev: število prejetih prošenj; število uporabnikov, ki zaključijo; prilagodljivost in pripravljenost sprejeti pomoč tudi v manj željenem terminu,... Najdaljšo čakalno vrsto imamo v Mestni občini Nova Gorica ter občini Šempeter – Vrtojba.

OBČINA	Število uporabnikov povprečno mesečno	Opravljene ure pri uporabnikih v letu 2024	Število dostavljenih kosil v letu 2024
Mestna občina Nova Gorica	249,16	38.706,25	47.381
Občina Brda	60,58	6.535,30	12.170
Občina Kanal ob Soči	69	6.335,69	14.314
Občina Miren-Kostanjevica	33,66	5.146,55	6.252
Občina Šempeter-Vrtojba	74,08	7.155,19	12.802
Občina Renče-Vogrsko	41	5.048,95	7.364
<b>Skupaj</b>	<b>527,48</b>	<b>68.927,93</b>	<b>100.283</b>

Tabela 4: Povprečno število uporabnikov in število opravljenih storitev v letu 2024

OBČINA	Moški	Ženske	Skupaj
Mestna občina Nova Gorica	80	163	243
Občina Brda	18	43	61
Občina Kanal ob Soči	27	38	65
Občina Miren-Kostanjevica	15	20	35
Občina Šempeter-Vrtojba	22	50	72
Občina Renče-Vogrsko	14	25	39
<b>Skupaj</b>	<b>176</b>	<b>339</b>	<b>515</b>

Tabela 5: Uporabniki po spolu na dan: 31. 12. 2024



OBČINA	Do 65 let	65 - 80 let	Nad 80 let	Skupaj
Mestna občina Nova Gorica	5	50	188	243
Občina Brda	3	5	53	61
Občina Kanal ob Soči	2	16	47	65
Občina Miren-Kostanjevica	0	10	25	35
Občina Šempeter-Vrtojba	3	17	52	72
Občina Renče-Vogrsko	5	7	27	39
<b>Skupaj</b>	<b>18</b>	<b>105</b>	<b>391</b>	<b>515</b>

Tabela 7: Uporabniki po starosti na dan: 31. 12. 2024

## 7. Strokovno delo

V letu 2024 je delo na Centru za pomoč na domu potekalo v okviru zastavljenih ciljev.

Nekaj težav smo imeli pri zagotavljanju kadrov, saj prostih delovnih mest zaradi dolgotrajnih odsotnosti nismo takoj nadomestili. Razpise za prosta delovna mesta smo imeli objavljene skozi vse leto. V zadnjem času se pogosto dogaja, da se po daljši bolniški odsotnosti, delavec v delo vključuje postopno, s polovičnim delovnim časom in z omejitvami. To pri organizaciji dela predstavlja velik problem.

V preteklem letu se je povpraševanje po dostavi toplega obroka še povečala. Skupno smo dostavili preko 100.200 obrokov, ki so nam jih pripravljali v 16 kuhinjah, ki se nahajajo v različnih organizacijah: šole, domovi upokojencev, restavracije, podjetja... Vsak od njih ima svoje značilnosti, svoj ekonomski vidik in določeno zmogljivost.

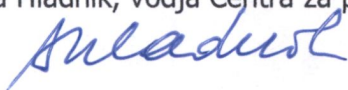
Na področju voznega parka imamo še vedno precej težav. V večini občin imamo trenutno v uporabi zadostno število službenih vozil. V Mestni občini Nova Gorica in občini Renče-Vogrsko število službenih vozil ne zadostuje, zato morajo oskrbovalci za opravljanje dela še vedno uporabljati svoja osebna vozila, tudi za dostavo toplih obrokov. Za normalno izvajanje storitev bi nujno potrebovali dodatna službena vozila. Potrebno je tudi načrtovati postopno zamenjavo starih avtomobilov, še preden bodo povsem dotrajani. V Mestni občini Nova Gorica smo v preteklem letu za nadomestitev dotrajanih vozil prejeli v uporabo dve vozili.

Kot smo zapisali že lani, se pri 29 vozilih, ki jih imamo v trenutno v uporabi, vse bolj kaže potreba po osebi, ki bi skrbela za čistočo, servisiranje, tehnične preglede, organiziranje popravil.

Tudi v lanskem letu smo izpeljali akcije, ki našim uporabnikom predstavljajo drobne pozornosti in so jih zelo veseli. Ob dnevu žena smo razdelili cvetje, za novoletne praznike smo razposlali voščilnice, ki so jih izdelali uporabniki Hiš dobre volje. Prostovoljna akcija peke in delitve domačega peciva – Pecivo za starejše, je za naše uporabnike postala že tradicionalen dogodek, ki se odvija vsak december pred prazniki.

Pripravila:

Andreja Hladnik, vodja Centra za pomoč na domu






## FINANČNO POROČILO – POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OKVIRU OBČINE BRDA 2024

### OSNOVNI PODATKI IN PRAVNA PODLAGA

Dom upokoencev Nova Gorica (v nadaljevanju DUNG) deluje kot javni socialnovarstveni zavod. Sodi v mrežo javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Osnovna dejavnost in primarna naloga zavoda je institucionalno varstvo starejših in invalidnih oseb.

Leta 2016 je DUNG pod svojo hišo prevzel tudi dejavnost pomoči družini na domu.

Sestavljen je iz matičnega Doma v Novi Gorici, Doma Podsabotin, Centra za pomoč na domu v Solkanu, Hiš dobre volje: Miren, Nova Gorica, Ajdovščina in Komen, ter Centra za dnevne aktivnosti starejših v Šempetru pri Gorici. V letu 2024 se je Dnevni center v Novi Gorici preselil na novo lokacijo.

DUNG je javni zavod, ki spada med posredne določene uporabnike proračuna. Pri obravnavanju računovodskih postavk ter pri sestavljanju in predlaganju letnega poročila so upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami) sprememba v letu 2023 (Ur. list RS 18/23 - ZDU-10 in 76/23)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnik in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS 134/03, 133/23 in 19/24)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/2)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- Slovenski računovodski standardi - SRS (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18, 81/18 in 129/23)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti Uradni list RS, št. 109/07, 68/09 in 137/21)
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur. list RS 86/16, 76/17)



- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24)
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP, 12/24 in 100/24).

DUNG v okviru Centra za pomoč na domu v Solkanu izvaja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu v naslednjih občinah:

- Mestna občina Nova Gorica
- Občina Brda
- Občina Kanal ob Soči
- Občina Miren-Kostanjevica
- Občina Renče-Vogrsko in
- Občina Šempeter-Vrtojba.

Pravna podlaga za delovanje DUNG-a kot socialno varstvena storitev pomoč družini na domu:

- Zakon 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, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1)
- Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21, 163/22, 18/23 – ZDU-10 in 84/23 – ZDOsk-1 in 112/24)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22, 159/22, 15/24 in 47/24)
- 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)
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15).

V nadaljevanju so prikazani, skladno z drugim odstavkom 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnik), doseženi prihodki in odhodki storitve pomoči družini na domu za leto 2024.



**POJASNILA K POSTAVKAM ZA LETO 2024**
**a) ANALIZA PRIHODKOV po obračunskem toku (konti skupine 76)**

PRIHODKI	Real. 2024 EUR	Plan-Cena 2024 EUR	Real. 2023 EUR	Indeks 24/23	Struktura 2024
prihodki od poslovanja	186.533,78	180.289	178.867,63	104,29	100
drugi prihodki	-	-	549,94	-	
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>186.533,78</b>	<b>180.289</b>	<b>179.417,57</b>	<b>103,97</b>	<b>100</b>

Celotni prihodki doseženi za leto 2024 znašajo 186.533,78 EUR in so za 4 % višji od doseženih za leto 2023 in za 3 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 100 % glede na celotne prihodke.

Prihodki od poslovanja (konti podskupine 760) znašajo 186.533,78 EUR. Prejeti so iz naslova izvajanja javne službe (dotacije občine, prispevki uporabnikov pomoči na domu, dotacije - druge občine, dotacije Ministrstva za solidarno prihodnost - za sredstva po 125. členu ZDO-sk za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, prihodki od nadomestil za boleznine v breme zdravstvene zavarovalnice v nadaljevanju ZZZS).

V nadaljevanju so prikazani doseženi prihodki po financerjih za leti 2024, 2023:

Prihodki za izvajanje javne službe po financerjih – obračunski tok	2024 EUR	2023 EUR	Struktura 2024
Občina Brda – v okviru letne pogodbe oz. najav	137.071,09	127.306,95	73,48
Občina Brda – v okviru letne pogodbe – ostanek iz preteklega leta	-	-	-
Občina Brda – doplačila	-	-	-
Ministrstvo za solidarno prihodnost– MSP - za sredstva po 125. členu ZDO-sk in drugih stroškov dela	13.685,67	16.988,58	7,34
Občina Brda – za javna dela CPD	-	-	-
Zavod za zaposlovanje – za javna dela	-	-	-
Druge občine – doplačila do ekonomske cene	-	-	-
Prispevki od uporabnikov pomoči družini na domu	35.501,04	34.572,10	19,03
Izredni prihodki - zavarovalnine, odškodnine	-	549,94	-
Prihodki od nadomestil za boleznine v breme ZZZS	275,98	-	0,15
<b>Skupaj prihodki za izvajanje javne službe</b>	<b>186.533,78</b>	<b>179.417,57</b>	<b>100</b>

Iz izračuna pripadajočih sredstev za dejavnost oz. mesečnih najav, izhaja, da je DUNG za leto 2024 po obračunskem toku upravičen do 137.071,09 EUR sredstev iz proračuna občine.



Občina Brda je v letu 2024 za izvajanje storitve pomoč družini na domu po evidenčnem toku namenila sredstva v višini 135.000 EUR. To je za 3.305 EUR več kot se je planiralo (131.695 EUR).

Skupna vrednost programa – obračunski tok - za leto 2024 je bila tako višja za 5.376 EUR. Velik porast stroškov se beleži v okviru kontov za povračilo kilometrine za uporabo osebnih vozil za službene namene kot tudi za vzdrževanje službenih vozil in premij za zavarovanje le teh.

Mesečna realizacija učinkovitih ur je v primerjavi s planom oz. izračunom ekonomske cene za leto 2024 višja za 20 ur, torej 240 ur več. Prihodki od uporabnikov te storitve so glede na plan višji za 1.191 EUR.

Pet socialnih oskrbovalk je v povprečju mesečno nudilo pomoč 60 uporabnikom te storitve.

#### **b) ANALIZA ODHODKOV po obračunskem toku (konti skupine 46)**

ODHODKI	Realizacija 2024 EUR	Plan-Cena 2024 EUR	Realizacija 2023 EUR	Indeks realizacija 24/23	Struktura 2024
Stroški blaga, materiala in storitev in amortizacija	42.117,93	32.500	38.718,89	108,78	22,58
Stroški dela	144.413,93	147.789	140.697,37	102,64	77,42
Ostali drugi stroški	-	-	1,31	-	-
Izredni odhodki	-	-	-	-	-
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>186.533,78</b>	<b>180.289</b>	<b>179.417,57</b>	<b>103,97</b>	<b>100</b>

Celotni odhodki doseženi za leto 2024 znašajo 186.533,78 EUR in so za 4 % višji od doseženih za leto 2023 in 3 % višji od načrtovanih.

Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/2006, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/2012; v nadaljevanju Pravilnik) stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja za neposredno izvajanje pomoči na domu lahko skupaj znašajo 15 % od stroškov dela socialnih oskrbovalk.

Za izračun ekonomske cene pomoči družini na domu za leto 2024 se je za pokrivanje materialnih stroškov za neposredno delo z uporabniki storitve pomoči na domu, upoštevalo 15 % od stroškov dela socialnih oskrbovalk.

V okviru strokovne priprave, vodenja in koordiniranja storitve pomoči družini na domu se je za preračun sredstev za pokrivanje stroškov materiala in storitev upoštevalo 20 %, za najem poslovnih prostorov 10 % in za upravno administrativna dela pa v višini 45 % (Pravilnik: 75 %) od stroškov dela strokovnih delavk.

Skladno s Pravilnikom se sredstva za upravno administrativna dela prikazuje v sklopu sredstev za stroške materiala in storitev.

Stroški materiala in storitev se tako pokrivajo tudi iz drugih postavk, ki so predmet kalkulacije ekonomske cene storitve pomoči družini na domu.



Občino se tako bremeni za dejansko nastale stroške.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**- STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV TER AMORTIZACIJE (konti podskupine 460, 461 in 462)** znašajo 42.117,93 EUR in so za 9 % višji od doseženih v letu 2023. Delež v celotnih odhodkih znaša 23 %.

**Stroški materiala (460)** so nižji za 2.327 EUR od doseženih v letu 2023.

**4600 - Stroški osnovnega in 4601 - pomožnega materiala** (čistilni material, sanitetni material, dezinfekcijska sredstva za roke, dezinfekcijska sredstva za površine, osebna varovalna oprema za zaposlene, maske, zaščitni plašči, zaščitne rokavice, delovna obleka) so višji za 152 EUR.

**4602 - Stroški energije, vode, plina in goriva** za službena vozila so višji za 8 % (661 EUR).

**4604 - 4609 - Ostali stroški materiala** so nižji za 3.140 EUR (stroški nadomestnih delov, pisarniškega materiala, vložna posoda za prinos toplega obroka, drugi materialni stroški kot so žarnice, mobilni aparati in ovitki za službene telefone). V letu 2023 se je nabavilo vložno posodo kot tudi termoporte za prinos toplega obroka.

**Stroški storitev (461)** so višji za 23 % od doseženih v letu 2023.

**4610 - Stroški storitev za opravljanje dejavnosti** so nižji za 225 EUR (računalniške storitve, storitev notranje revizije, storitve vzdrževanja računovodskih programov, beleženje del. časa, beleženje učinkovitih ur izvajanja storitve pomoč družini na domu, varstvo pri delu, poštnina, telekomunikacijske storitve, takse in druge pristojbine za registracijo službenih vozil).

**4611 - Stroški za službena potovanja in izobraževanja** so višji za 19 % oz. za 2.523 EUR (kilometrina za uporabo osebnih vozil za službene namene, povračilo kilometrine v višini 30 % od cene bencina, kotizacije za izobraževanja, strokovni seminarji, strokovna službena potovanja).

**4612 - Stroški za tekoče vzdrževanje službenih vozil** in druge opreme so višji za 71 % oz. za 2.392 EUR (okvara in zamenjava dela motorja pri enem službenem vozilu).

**4613 - Zavarovalne premije** za nezgodno zavarovanje delavcev in za službena vozila so višje za 806 EUR.

**4614 - Najemnina** za poslovni prostor v Solkanu je višja za 358 EUR.

**4616 - Stroški za zdravstvene storitve** so nižji za 8 EUR (zdravniški pregledi delavcev).

**4618 - Drugi stroški storitev** (kuponi za pranje službenih vozil, preventivna vadba za zaposlene, storitve varstva osebnih podatkov, plačilni promet, članarina za delovanje Skupnosti socialnih zavodov Slovenije) so nižji za 41 EUR.

#### **Stroški amortizacije (462)**

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 70,79 EUR.



- **STROŠKI DELA (konti podskupine 464)** so za leto 2024 znašali 144.413,93 EUR in so za 3 % višji od doseženih v letu 2023 in za 3 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 77 %.

Realizacija stroškov dela za leto 2024 v okviru skupine kontov:

**4640 - Bruto plača** (*redno delo, nadomestila – praznik, dopust, izredni dopust, ostala nadomestila v breme delodajalca – boleznine do 30 dni in nadomestila za boleznine nad 30 dni*) z **delovno dobo in dodatki za delo v manj ugodnem del. času** je višja za 1.382 EUR.

Strošek dela za nadomestila za boleznine nad 30 dni, ki bremenijo ZZZS (276 EUR), se po novem izkazuje kot strošek v okviru kontov 4640 in hkrati se v višini stroška oblikuje tudi prihodek. Zato je realizacija v tem delu še za toliko višja.

**4641 - Regres za letni dopust** je bil v primerjavi s preteklim letom višji za 220 EUR.

**4642 - Strošek za prehrano in prevoz** je višji za 128 EUR.

**4643 - Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost kot povečan obseg dela (konto 4643)** je višja za 246 EUR.

**4644 - Nadure** so bile izplačane v višini 25,97 EUR.

**4646 - Prispevki delodajalca za socialno varnost** ostajajo v višini 16,1 % in so višji za 91 EUR. Nominalno so višji zaradi višje osnove.

**4649 - Drugi izdatki zaposlenih** so višji za 1.625 EUR (odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, ostali izdatki zaposlenim).

V letu 2024 se je v okviru neposredne socialne oskrbe izplačalo eno jubilejno nagrado. Slednji stroškovni nosilec se je obremenilo tudi za sorazmerni del odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade v okviru strokovne priprave, vodenja in koordiniranja v višini 1.569,84 EUR.

- **OSTALI DRUGI STROŠKI, IZREDNI ODHODKI (konti podskupine 465, 468)** za leto 2024 znašajo 1,92 EUR.

## UPORABLJENI KLJUČI ZA DELITEV SKUPNIH STROŠKOV

Storitev pomoči družini na domu se izvaja za šest občin.

Stroškovni nosilec - neposredna socialna oskrba - je direktno obremenjen s stroški dela socialnih oskrbovalk, s stroški kilometrine za uporabo osebnega vozila za delo na terenu in s stroški vzdrževanja službenih vozil, s stroški goriva za službena vozila, premije za zavarovanje službenih vozil, strošek zdravniškega pregleda zaposlenih, uporaba službenih telefonov ter s stroški izobraževanja zaposlenih.

Stroške poštne, e-hrambo dokumentov in tiskanje položnic, beleženje del. časa, vzdrževanje IT sistema, varstvo pri delu, vzdrževanje SAOP programa, plačilni promet, druge članarine, zunanje tiskanje UPN nalogov, drugi stroški storitev (vadba, varstvo osebnih podatkov) delimo glede na število stanovalcev oz. uporabnikov pomoči na domu po občinah.

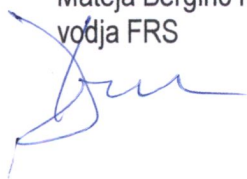


Stroški, ki so vezani na vse socialne oskrbovalke, tako imenovani splošni stroški neposredne socialne oskrbe zbiramo na posebnem stroškovnem nosilcu in jih konec leta razdelimo na podlagi ključa (število zaposlenih in število uporabnikov pomoči po občinah).

Prav tako se stroške dela, materiala in storitev vodje, koordinatorik pomoči družini na domu ter upravno administrativnega kadra razdeli na posamezne občine glede na delež strokovne priprave, vodenja in koordiniranja, ki zajema povprečno število zaposlenih in število upravičencev pomoči na domu.

število uporabnikov po občinah							
	MONG	BRDA	KANAL	MIREN	RENČE	ŠEMP	SKUPAJ
JAN - DEC 2024	2.990,00	727,00	828,00	404,00	492,00	889,00	6.330,00
POVPREČJE	249,17	60,58	69,00	33,67	41,00	74,08	527,50
število učinkovitih ur po občinah							
	MONG	BRDA	KANAL	MIREN	RENČE	ŠEMP	SKUPAJ
JAN - DEC 2024	38.706,60	6.535,66	6.336,19	5.146,63	5.048,78	7.155,04	68.928,90
POVPREČJE	3.225,55	544,64	528,02	428,89	420,73	596,25	5.744,08
število zaposlenih po občinah - nep. socialna oskrba							
	MONG	BRDA	KANAL	MIREN	RENČE	ŠEMP	SKUPAJ
JAN - DEC 2024	30,00	5,00	5,00	5,00	4,50	6,00	55,50
število zaposlenih po občinah - strokovna priprava, vodenje in koordiniranje							
	MONG	BRDA	KANAL	MIREN	RENČE	ŠEMP	SKUPAJ
JAN - DEC 2024	1,995	0,415	0,425	0,295	0,328	0,510	3,968

Mateja Berginc Kovačič  
vodja FRS




Nataša Slejko  
v.d. direktor

