

REKAPITULACIJA POMOČ NA DOMU 2011

ZAP. Š.	VSEBINA	MO NM	mirna peč	ŽBK	škocijan	dol top.	straža	šmar topl	skupaj
1	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	14,91	0,41	2,11	0,44	0,58	2,43	1,72	22,59
2	AKTIVNOSTI 1 ALINEA	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AKRIVNOSTI 2 ALIENA	1,27	0,03	0,11	0,02	0,29	0,14	0,09	1,95
4	NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	13,64	0,38	2,00	0,42	0,29	2,29	1,63	20,64
5	št. Efektivnih ur na oskrbovalca / mesec	110	105	95	95	105	105	95	710,00
6	skupno število efektivnih ur / mesec	1500	40	190	40	30	240	155	2.195,00
	število uporabnikov	185	4	12	2	4	16	10	233,00
	povprečno št ef ur / uporabnika/ mesec	8,11	10,00	15,83	20,00	7,50	15,00	15,50	
	povprečni mesečni stroški	30.975,99	881,82	3.937,71	992,06	710,46	5.082,12	3.725,76	46.305,92
	AKTIVNOSTI 1 ALINEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AKRIVNOSTI 2 ALIENA	6.702,02	158,32	580,49	110,82	158,32	738,81	480,22	8.929,00
	NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	24.273,97	723,50	3.357,22	881,24	552,14	4.343,31	3.245,54	37.376,92
	STROŠKI DELA	21.913,84	610,51	3.213,18	674,77	465,91	3.695,15	2.621,95	33.195,31
	materialni stroški	2.360,13	112,99	144,04	206,47	86,23	648,16	623,59	4.181,61
	skupna cena / ef uro	20,65	22,05	20,72	24,80	23,68	21,18	24,04	157,12
	občinska pokriva, %	68,72	70,07	70,51	65,56	73,52	65,63	60,02	
	strošek občina	21.286,29	617,71	2.776,61	650,53	522,36	3.334,36	2.236,01	31.423,87
	cena občina	14,19	15,44	14,61	16,26	17,41	13,89	14,43	106,24
	strošek uporabnik	8.250,00	224,00	950,00	297,20	157,50	1.500,00	1.317,50	12.696,20
	cena uporabnik	5,50	5,60	5,00	7,43	5,25	6,25	8,50	43,53
	povprečni letni strošek oz. prihodek 2011	371.711,88	10.581,84	47.252,52	11.904,72	8.525,52	60.985,44	44.709,12	555.671,04
	dejanski prihodki 2011 brez subvencija	364.109,21	22.284,09	45.234,82	12.459,43	12.141,63	57.374,37	39.705,69	553.309,24
	subvencija	25.759,51	1.275,45	6.102,85	818,36	717,37	4.361,95	2.775,34	41.810,83
	skupaj	389.868,72	23.559,54	51.337,67	13.277,79	12.859,00	61.736,32	42.481,03	595.120,07

OPROSTITIVE, KI JIH PLAČAJO OBČINE SKUPAJ 16.843,49 še dodatno

Primerjava predlagane cene 2014 gled ena ceno 2013

občina STRAŽA

2013 2014

ZAP ŠT	VSEBINA	cena 2013 veljavna od 1.5.2013 dalje	predlagana cena 2014, veljavna od 1.5.2014 dalje	RAZLIKA predlagan a cena 2013-cena 2013	razlika v %
1	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1,35	1,33		
	AKTIVNOSTI 1 ALINEA	0,05	0,03		
	AKRIVNOSTI 2 ALIENA	0,04	0,04		
	NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	1,26	1,26		
	št. Efektivnih ur na oskrbovalca / mesec	105	105		
	skupno število efektivnih ur / mesec	132	132		
	število uporabnikov	9	8		
	povprečni mesečni stroški -SKUPNI	2.810,64	2.797,20	-13,44	-0,5
	AKTIVNOSTI 1 ALINEA- PLACA OBČINA 100%	123,34	109,91	-13,43	-10,9
	AKRIVNOSTI 2 ALIENA	149,75	149,75	0,00	0,0
	NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	2.537,55	2.537,54	-0,01	0,0
	STROŠKI DELA	1.945,90	1.942,13	-3,77	-0,2
	materialni stroški	591,65	595,41	3,76	0,6
	POVPREČNI STROŠEK ZA CENO	2.687,30	2.687,29	-0,01	0,0
	skupna cena / ef uro	20,36	20,36	0,00	0,0
	občina pokriva v %	65,62	65,62		
	strošek občina V CENI	1.763,41	1.763,40	-0,01	0,0
	cena občina	13,36	13,36	0,00	0,0
	kilometrina vkalkulirana v ceni	489,51	489,51		
	skupni strošek občina - (alinea lin.str. Vceni)	1.886,75	1.873,31	-13,44	-0,7
	strošek uporabnik	923,89	923,89	0,00	0,0
	cena uporabnik	7,00	7,00		

ZAP. VSEBINA	MO NM	mirna peč	žBK	škofjan	dol top.	straža	šmar topl	skupaj	skupaj	indeks 12/11
1. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	15,95	1,07	2,02	0,54	0,41	1,55	1,50	23,03	22,59	0,44
AKTIVNOSTI 1 ALIENA	1	0,04	0,05	0,02	0,02	0,08	0,04	1,25	0	1,25
AKRIVNOSTI 2 ALIENA	0,4	0,03	0,05	0,01	0,01	0,04	0,05	0,59	1,95	-1,36
NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	14,55	1,00	1,92	0,51	0,38	1,43	1,41	21,19	20,64	0,55
št. Efektivnih ur na oskrbovalca / mesec	110	105	99	99	105	105	99	722,00	710	12,00
skupno število efektivnih ur / mesec	1600	105	190	50	40	150	140	2.275,00	2.195	80,00
število uporabnikov	200	8	10	3	4	16	10	251,00	233	18,00
povprečno št. ef ur / uporabnika/ mesec	8	13,125	19	16,6667	10	9,375	14			0,00
povprečni mesečni stroški-SKUPNI	32.399,61	2.255,90	3.820,98	1.233,92	871,17	3.286,82	3.282,79	47.151,19	46305,92	845,27
AKTIVNOSTI 1 ALIENA- PLAČA OBČINA 100%	2.900,32	116,01	145,02	43,50	58,01	232,03	145,02	3.639,91	0,00	3.639,91
AKRIVNOSTI 2 ALIENA	1.899,78	118,70	227,90	60,54	45,11	186,71	167,37	2.706,11	8.929,00	-6.222,89
NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	27.599,51	2.021,19	3.448,06	1.129,88	768,05	2.868,08	2.970,40	40.805,17	37376,92	3.428,25
STROŠKI DELA	24.981,38	1.716,93	3.296,51	875,64	652,43	2.455,21	2.420,88	36.398,98	33.195,31	3.203,67
materialni stroški	2.618,13	304,26	151,55	254,24	115,62	412,87	549,52	4.406,19	4.181,61	224,58
POVPREČNI STROŠEK ZA CENO	29.499,29	2.139,89	3.675,96	1.190,42	813,16	3.054,79	3.137,77	43.511,28		0,00
skupna cena / ef uro	18,44	20,38	19,35	23,81	20,33	20,37	22,41			0,00
občina pokriva %	58,72	70,07	70,53	65,56	73,92	65,63	60,02			0,00
strošek občina V CENI	20.271,91	1.499,42	2.591,92	780,44	597,84	2.004,86	1.883,29	29.629,68	31.423,87	-1.794,19
cena občina	12,67	14,28	13,64	15,61	14,95	13,37	13,45	97,96	106,24	-8,28
skupni strošek občan (atinea in str. v cenil)	23.172,23	1.615,43	2.736,94	823,94	655,85	2.296,89	2.028,31	33.269,59	31423,87	105,87
strošek uporabnik	9.227,38	640,47	1.084,04	409,98	215,32	1.049,93	1.254,48	13.881,60	12.696,20	1.185,40
cena uporabnik	5,77	6,10	5,71	8,20	5,36	7,00	8,96	47,12	39,64	7,48
povprečni letni strošek iz prihodek 2012	388.795,32	27.070,40	45.851,76	14.807,04	10.454,04	39.441,84	39.993,43	565.814,28		0,00
dejanski prihodki 2011 brez subvencija	364.109,21	22.284,09	45.234,82	12.459,43	12.141,63	57.374,37	39.705,69	553.309,24	555671,04	10.143,24
subvencija	25.759,51	1.275,45	6.102,85	818,36	717,37	4.361,95	2.775,34	41.810,83		0,00
skupaj 2011 (subvencije, občine, uporabniki	389.868,72	23.559,54	51.337,67	13.277,79	12.859,00	61.736,32	42.481,03	595.120,07		0,00
razlika	-1.073,40	3.511,26	-5.485,91	1.529,25	2.404,96	-2.294,48	-3.087,95	-29.305,79		0,00

obč. V 2011 brez subv. v 2012 je
vkalculirana obč bi ob enakem
% procentu pokrivanja plačala 5,6%
več kot lani

9,34% bi plačal uporabnik v 2012
več ob istem % pokrivanja občine