

Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica

Številka: 1-14-102/23
Nova Gorica, 6. 12. 2023

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1

5000 NOVA GORICA

PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2024

Cena storitve pomoč družini na domu je izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/2006, s spremembami; v nadaljevanju Pravilnik), 6. čl. Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 45/2010, s spremembami) in 100. čl. Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) in skladno z drugimi veljavnimi predpisi.

OSNOVA	2023	2024
število zaposlenih	30	30
efektivne ure na oskrbovalko	105	105
povprečno mesečno število uporabnikov	227	249
delež strokovnega delavca za strokovno pripravo	1,135	1,245
delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje	0,750	0,750
ekonomska cena programa v EUR	26,85	27,00
subvencija občine	72,48 %	71,95 %
prispevek uporabnika v EUR	5,00	5,50

Stroški storitev pomoči družini na domu so razdeljeni na (12. čl. Pravilnika):

- 1. stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov (obrazec 2/2),**
- 2. stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, kot je določeno pri prvem delu storitve v pravilniku, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev (obrazec 1/2),**
- 3. stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (obrazec 1/2).**

STROŠKI ZA NEPOSREDNO IZVAJANJE STORITVE NA DOMU UPORABNIKOV so stroški socialnih oskrbovalk in jih sestavljajo:

NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	2023	2024
1. STROŠKI DELA		
• bruto osnovna plača z dodatki	42.904,34	43.089,82
• prispevki delodajalcev	6.907,60	6.937,46
• premija KDPZ	1.174,09	1.153,09
• regres za letni dopust	3.309,24	3.438,30
• pov. str. prehrane	3.521,14	3.640,33
• pov. str. prevoza na delo in iz dela	2.351,61	2.720,00
• jubilejna nagrada, solidarna pomoč, odpravnina ob upokojitvi	1.630,68	256,15
• korekcija plač in prispevkov	1.907,80	1.916,04
2. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	9.555,97	9.472,68
SKUPAJ na MESEC	73.262,47	72.623,87

Upoštevana izhodišča:

- Novembra 2021 se je izhodiščna bruto osnovna plača za DM socialni oskrbovalec I oz. II povečala za tri plačne razrede (iz 19. v 23. plačni razred oz. iz 22. v 25. plačni razred). Izhodiščna bruto osnovna plača za DM koordinator pomoči na domu in strokovni delavec za področje eno ali več se je povečala za dva plačna razreda (iz 32. v 34. plačni razred).
- S 1. 10. 2022 se je nominalna vrednost posamičnega plačnega razreda povečala za 4,5 %, s 1. 4. 2023 še za dodatnih 4,5 %.
- V Uradnem listu RS, št. 165/2022 je bil objavljen nov Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v nadaljevanju Aneks), ki vsebuje višje uvrstitve vodstvenih delovnih mest s 1. 1. 2023.
- Vrednost upoštevane minimalna plače v višini 1.250,29 EUR je za 3,9 % višja kot upoštevana v kalkulaciji za leto 2023 (1.203,36 EUR).
- Zajeta so tudi vsa redna napredovanja v višji plačni razred kot tudi v naziv. V okviru neposredne socialne oskrbe napredujejo v višji plačni razred tri zaposlene, v okviru strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pomoči družini na domu pa ena zaposlena.
- V izračun smo vkalkulirali tudi druge možne dodatke po KPJS in sicer dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS), dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen KPJS) ter dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS).

Slednji strošek dela je prav tako višji zaradi novih znanih izhodišč (redna napredovanja v PR, nova uvrstitev delovnih mest še iz leta 2021, višja nominalna vrednost plačnih razredov za 4,5 % z dne 1. 10. 2022 in z dne 1. 4. 2023). Dodatki so zajeti v višini 2.265,96 EUR. To je povprečna realizacija za obdobje JAN-OKT 2023.

- Redna delovna uspešnost je zajeta v višini realizacije JAN-OKT 2023, to je 788,60 EUR.
- Prispevki za socialno varnost ostajajo na sedaj veljavnih predpisih v višini 16,1 %, vendar so nominalno višji zaradi višjih osnov.
- Regres za letni dopust je upoštevan v višini 1.250,29 EUR, višji je za 3,9 % kot upoštevan v izračunu ekonomske cene za leto 2023 (2022→1.203,36 EUR).
- Strošek prehrane med delom: 7,04 EUR na dan (2022 →6,80 EUR).
- Prevoz na delo in iz dela je vkalkuliran v višini 10 % od vrednosti 95 oktanskega motornega bencina, to je 0,16 EUR na kilometer.
- Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev so upoštevana v višini kot to določa Sklep o uskladitvi minimalne premije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 163/22.
- Drugi stroški dela so vkalkulirani v kolikor so za to izpolnjeni pogoji: odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči v višini kot to določa panožna kolektivna pogodba.

Stroški materiala in storitev: stroški prevoznih storitev - povračilo kilometrine, gorivo, zaščitna sredstva, stroški zdravstvenih pregledov, stroški zavarovalnih premij za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroški izobraževanja, vzdrževanja službenih vozil, supervizije, sanitetni material in stroški pisarniškega materiala, ter drugi stroški materiala in storitev.

Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja znašajo 15 % od stroškov dela.

Povprečne mesečne stroške za neposredno socialno oskrbo uporabnikov smo zmanjšali za povprečne mesečne prispevke uporabnikov, ki so odvisni od cene za uporabnika (**15.633,21 EUR**) in za prispevek države (**6.330,04 EUR**) v okviru 125. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju ZDO-1, Uradni list RS, št. 84/23).

Povprečni mesečni stroški za neposredno izvajanje storitve so prikazani v OBRAZCU 2/2 in znašajo 72.623,87 EUR.

STROŠKI STROKOVNE PRIPRAVE, VODENJA IN KOORDINIRANJA

➤ STROŠKI STROKOVNE PRIPRAVE

STROKOVNA PRIPRAVA	2023	2024
1. STROŠKI DELA		
• bruto osnovna plača z dodatki	3.378,89	3.760,94
• prispevki delodajalcev	544,00	605,52
• premija KDPZ	44,54	48,86
• regres za letni dopust	113,82	129,72
• pov. str. prehrane	138,88	157,87
• pov. str. prevoza na delo in iz dela	41,81	43,30
2. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	1.278,58	1.423,86
SKUPAJ na MESEC	5.540,53	6.170,07

➤ STROŠKI VODENJA IN KOORDINIRANJA

VODENJE IN KOORDINIRANJE	2023	2024
1. STROŠKI DELA		
• bruto osnovna plača z dodatki	1.618,62	1.765,32
• prispevki delodajalcev	260,60	284,23
• premija KDPZ	26,34	26,34
• regres za letni dopust	75,21	78,14
• pov. str. prehrane	91,77	95,10
• pov. str. prevoza na delo in iz dela	108,54	107,90
• drugi stroški dela	21,51	-
2. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	3.569,82	3.903,57
SKUPAJ na MESEC	5.772,40	6.260,60

Stroški dela:

Drugi in tretji del storitve opravlja strokovni delavec iz 69. ali 70. čl. ZSV z najmanj višješolsko izobrazbo.

Za izračun sredstev za strokovno pripravo smo upoštevali povprečje osnovnih plač treh strokovnih delavk v višini 2.689,22 EUR oz. 46. plačni razred.

Za tretji del storitve pa smo upoštevali strošek dela strokovne delavke, ki je razvrščena v 40. plačni razred (2.124,46 EUR).

Stroški materiala in storitev:

V skladu z metodologijo o oblikovanju cen so skupni stroški materiala in storitev omejeni na maksimalno višino 20 % stroškov dela strokovnega delavca za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje.

Stroški za upravno administrativna dela so stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo poslovodna, računovodska, knjigovodska in druga dela. Ti stroški lahko znašajo 75 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki opravljajo funkcijo priprave, vodenja in koordiniranja. V izračunu smo upoštevali 45 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev.

V kolikor izvajalec ne izvaja dejavnosti v lastnih prostorih, lahko upošteva strošek najemnine v višini 10 % stroškov dela vseh zaposlenih.

Za izračun deleža za strokovno pripravo smo upoštevali, da se pri izvajanju te storitve upošteva normativ in sicer 1 strokovni delavec na 200 uporabnikov, za vodenje in koordiniranje pa 0,5 strokovnega delavca na 20 neposrednih izvajalcev oskrbe.

V konkretnem premeru smo za izračun deleža za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje upoštevali 249 uporabnikov in 30 socialnih oskrbovalk za obdobje 12 mesecev. Povprečno število uporabnikov se je iz leta 2023 povečalo za 22.

Povprečni mesečni stroški dela in materiala za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje so prikazani v OBRAZCU 2/1 in znašajo 12.430,67 EUR.

Povprečne mesečne stroške za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje pomoči na domu smo zmanjšali za povprečne mesečne prispevke uporabnikov (**1.691,79 EUR**), ki odpadejo na ta del storitve in za prispevek države (**201,57 EUR**) v okviru 125. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju ZDO-1, Uradni list RS, št. 84/23).

SUBVENCIONIRANA CENA STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

Delež subvencioniranja občine je v pristojnosti same občine. V skladu z zakonodajo (17. člen Pravilnika) mora občina financirati najmanj 50 %.

➤ prispevek uporabnika – 11,43 EUR, v primeru 50 % financiranja občine (510.327,20 EUR)

	2023	2024
	50 %	50 %
	Subvencija iz proračuna občine v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR
Cena na uro za uporabnika EUR		
Stroški za strokovno pripravo	5.540,53	6.170,07
Stroški vođenja in koordiniranja	2.683,87	2.885,46
Stroški za neposredno socialno oskrbo	34.063,30	33.471,74
SKUPAJ na MESEC	42.287,70	42.527,27

➤ prispevek uporabnika – 5,50 EUR, v primeru 71,95 % financiranja občine (734.375,18 EUR)

	2023	2024
	72,48 %	71,95 %
	Subvencija iz proračuna občine v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR
Cena na uro za uporabnika EUR	5,00	5,50
Stroški strokovne priprave	5.540,53	6.170,07
Stroški vođenja in koordiniranja	4.072,26	4.367,24
Stroški za neposredno socialno oskrbo	51.684,60	50.660,63
SKUPAJ na MESEC	61.297,39	61.197,93

PREDLOG EKONOMSKE CENE s 1. 1. 2024

Ekonomska cena storitve se izračuna tako, da se povprečne mesečne stroške preračuna na skupno število učinkovitih ur.

Ekonomska cena programa, ki je določena na učinkovno uro, znaša **27,00 EUR** in je za 0,6 % višja kot za leto 2023 (**26,85 EUR**).

Vsa zgoraj naštetih izhodišča so prispevala k dvigu ekonomske cene storitve pomoči družini na domu.

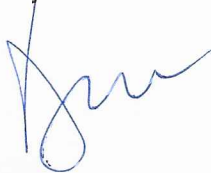
Obrazložitev obrazca 2 – Predlog cene storitve pomoči družini na domu

V **tabeli št. 1** smo najprej prikazali, kolikšna bi bila cena na uro za uporabnika, v kolikor bi občina iz proračuna pokrivala 50 % stroškov celotnega programa pomoči na domu (ZSV določa, da se iz proračuna občine financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50 %).

V **tabeli št. 2** je prikazan izračun pri katerem delež financiranja občine znaša **71,95 %** tako, da znaša cena za uporabnika **5,50 EUR** za uro storitve.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Berginc Kovačič
vodja FRS



Bojan Stante
direktor



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2024

Datum: 17. 11. 2023
Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

Občina: MONG

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec - redne zaposlitve

OBRAZEC 2/2

	Osnova za obračun	Povp. mesečni str v EUR	Povp. mesečni str v EUR glede na zaposlitev	pov. štev. zap.
1. STROŠKI DELA (a+b+b.1+c+d+e-d.7)		63.151,19	63.151,19	30,00
a) Skupaj bruto	43.089,82		43.089,82	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	37.142,62		37.142,62	
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	2.892,64		2.892,64	
- uspešnost			0,00	
- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)			0,00	
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)			0,00	
- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen KPJS)	2.265,96		2.265,96	
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)			0,00	
- drugi možni dodatki po KPJS ali drugi pravni osnovi - redna del. uspešnost	788,60		788,60	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10%	6.937,46	6.937,46	
b.1) Prispevki delodajalca za socialno varnost			0,00	
c) Premija KDPZ		1.153,09	1.153,09	
d) Drugi stroški dela (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6+d.7)		10.054,78	10.054,78	
d.1 regres za letni dopust	1.250,29	3.438,30	3.438,30	
d.2 povračilo str. prehrane med delom	7,04	3.640,33	3.640,33	
d.3 povračilo str. prevoza na delo in iz dela (10% od vrednosti 95 NBM)	0,16	2.720,00	2.720,00	
d.4 jubilejna nagrada	334,11	55,69	55,69	
d.5 odpravnina ob upokojitvi (6.300 EUR/osebo)			0,00	
d.6 solidarnostna pomoč	801,85	200,46	200,46	
d.7 povračilo uporabe osebnega vozila na terenu			0,00	
e) Korekcija plač in prispevkov na plače	3,83%	1.916,04	1.916,04	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	15%	9.472,68	9.472,68	
a) stroški za prevozne storitve			0,00	
b) stroški zaščitnih sredstev			0,00	
c) stroški zdravstvenih pregledov			0,00	
d) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje poklicne odg., nezgodnega zavarovanja			0,00	
e) stroški izobraževanja			0,00	
f) stroški pisarniškega materiala			0,00	
g) drugi stroški materiala in storitev - povišanje najemnine			0,00	
3 STROŠKI AMORTIZACIJE			0,00	
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			0,00	
5 STROŠKI FINANCIRANJA			0,00	
SKUPAJ (1+d.7+2+3+4+5)		72.623,87	72.623,87	

pov. mesečni stroški	72.623,87	72.623,87
povprečni prispevki uporabnikov na mesec	15.633,21	15.633,21
povprečni prispevki države	6.330,04	6.330,04
mesečna obveznost	50.660,63	50.660,63
planirana obveznost za leto 2024	607.927,52	607.927,52

BOJAN STANTE
direktor



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2024
- STROKOVNA PRIPRAVA, VODENJE IN KOORDINIRANJE POMOČI NA DOMU

Datum: **17. 11. 2023**
 Izvajalec: **DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA**

Občina: **MONG**

Struktura stroškov za aktivnosti iz prve in druge alineje prvega odstavka 12. čl. Pravilnika (strokovna priprava, vodenje in koordiniranje pomoči na domu) na mesec

OBRAZEC 2/1

	Osnova za obračun za strokovno pripravo	Povp. mesečni str. v EUR/ zap.	Osnova za obračun za vodenje in koordiniranje	Povp. mesečni str. v EUR/ zap.	delež priprave	delež za vodenje in koordiniranje
DELEŽ		1,000		1,000	1,2450	0,7500
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)		3.812,21		3.142,71	4.746,21	2.357,03
a) Skupaj bruto	3.020,84		2.353,77		3.760,94	1.765,32
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	2.689,22		2.124,46		3.348,08	1.593,35
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	224,67		98,15		279,72	73,61
- uspešnost					0,00	0,00
- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)					0,00	0,00
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)					0,00	0,00
- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen KPJS)					0,00	0,00
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)	53,16		88,67		66,18	66,50
- drugi možni dodatki po KPJS ali drugi pravni osnovi - del. uspešnost	53,78		42,49		66,96	31,87
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10%	486,35	16,10%	378,96	605,51	284,22
c) Premija KDPZ		39,25		35,12	48,86	26,34
d) Drugi stroški dela skupaj:		265,77		374,87	330,89	281,15
- regres za letni dopust	1.250,29	104,19	1.250,29	104,19	129,72	78,14
- povračilo str. prehrane med delom	7,04	126,81	7,04	126,81	157,87	95,10
- povračilo str. prevoza na delo in iz dela		34,78		143,87	43,30	107,90
- drugi stroški dela				0,00	0,00	0,00
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		2.859,16		2.357,03	1.423,86	3.903,57
a) upravno administrativna dela	45%	1.715,50	45%	1.414,22		3.196,46
b) stroški pisarniškega materiala	20%	762,44	20%	628,54	949,24	471,41
c) stroški nabave drobnega inventarja					0,00	0,00
d) stroški energije in vode					0,00	0,00
e) stroški čistilnih storitev					0,00	0,00
f) drugi stroški prostorov					0,00	0,00
g) stroški plačilnega prometa					0,00	0,00
h) stroški izobraževanja					0,00	0,00
i) stroški najemnine	10%	381,22	10%	314,27	474,62	235,70
					0,00	0,00
3 STROŠKI AMORTIZACIJE					0,00	0,00
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA					0,00	0,00
5 STROŠKI FINANCIRANJA					0,00	0,00
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		6.671,37		5.499,74	6.170,07	6.260,60

pov. mesečni stroški	6.170,07	6.260,60
povprečni prispevki uporabnikov na mesec		1.691,79
povprečni mesečni prispevki države		201,57
mesečna obveznost	6.170,07	4.367,24
	74.040,80	52.406,86
planirana obveznost za leto 2024		126.447,66

BOJAN STANTE
 direktor



Datum: 17. 11. 2023
 Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
 Naziv občine: MONG

1	Število zaposlenih:	
2	strokovna priprava	1,2450
3	vođenje in koordiniranje	0,7500
3	za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	30,0000
4	Število učinkovitih ur oskrbovalca na mesec:	105,00
5	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5)	3.150,00

TABELA 1

1	2	OBČINA		OBČINA JD	DRŽAVA	UPORABNIKI	
		100%	50,00%	0,00%	7,68%	42,32%	
	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v Eur na mesec	Subvencija iz proračuna občine (JD) v EUR na mesec	Subvencija države v EUR na mesec	Razlika v EUR na mesec (6=2-3-4-5)	Cena storitve (7=6/sk.št.efekt.ur)	
a)	Stroški strokovne priprave	6.170,07	6.170,07	0,00	0,00		0
b)	Stroški vođenja in koordiniranja	6.260,60	2.885,46	0,00	201,57	3.173,57	1,01
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	72.623,87	33.471,74	0,00	6.330,04	32.822,09	10,42
d)	- stroški dela	63.151,19	29.105,86	0,00	6.330,04	27.715,29	8,80
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	9.472,68	4.365,88		0,00	5.106,80	1,62
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	85.054,54	42.527,27	0,00	6.531,60	35.995,66	11,43
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. učinkovitih ur)	27,00	13,50	0,00	2,07	11,43	0,00

CENA NA URO (ekonomska cena) 27,00

TABELA 2

1	2	OBČINA		OBČINA JD	DRŽAVA	UPORABNIKI	
		100%	71,95%	0,00%	7,68%	20,37%	
	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v Eur na mesec	Subvencija iz proračuna občine (JD) v EUR na mesec	Subvencija države v EUR na mesec	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4-5)	Cena storitve (7=6/sk.št.efekt.ur)	
a)	Stroški strokovne priprave	6.170,07	6.170,07	0,00	0,00	0	0
b)	Stroški vođenja in koordiniranja	6.260,60	4.367,24	0,00	201,57	1.691,79	0,54
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	72.623,87	50.660,63	0,00	6.330,04	15.633,21	4,96
d)	- stroški dela	63.151,19	44.052,72	0,00	6.330,04	12.768,44	4,05
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	9.472,68	6.607,91	0,00	0,00	2.864,77	0,91
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	85.054,54	61.197,93	0,00	6.531,60	17.325,00	5,50
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. učinkovitih ur)	27,00	19,43	0,00	2,07	5,50	0,00

CENA NA URO (ekonomska cena) 27,00

CENA ZA UPORABNIKA OD 1. 1. 2024

5,50 delavnik
 7,70 nedelja 40%
 8,25 praznik 50%

BOJAN STANTE
 direktor

