

Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica

Številka:
Nova Gorica, 23.11.2017

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1

5000 NOVA GORICA

PREDLOG CENE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2018

Predlog cene je izračunan 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 za izračun cene:

- število zaposlenih: 27,50 socialnih oskrbovalk;
- efektivne ure na oskrbovalko: 105 ur,
- povprečno mesečno število uporabnikov: 193
- delež strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,96,
- delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje: 0,69.

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

- 1. stroške za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov,**
- 2. stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, kot je določeno pri prvem delu storitve v pravilniku, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev (točka h 6. čl. tega pravilnika) in**
- 3. stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve.**

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

- **Stroški dela:** stroški za bruto plače (osnovna plača z dodatki po KPJS) s prispevki delodajalca za socialno varnost, korekcija na bruto plačo s prispevki v višini 3,83 %, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi.

Upoštevana izhodišča:

- pri vrednotenju stroška za bruto osnovno plačo smo upoštevali nove uvrstitve delovnih mest, ki so začele veljati s 1.7.2017 (UR.I. 46/17) ter Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UR.I. 88/16), v izračun smo vkalkulirali tudi druge možne dodatke po KPJS in sicer 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),

- vrednost prevoženega kilometra: 0,37 €,
- prispevki za socialno varnost ostajajo na sedaj veljavnih predpisih v višini 16,1 %,
- regres za letni dopust je upoštevan v višini pete točke Dogovora (790,73 €)
- strošek prehrane med delom: 3,74 € na dan,
- prevoz na/z dela: povprečje tekočega leta,
- pri vrednotenju premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2016, ki velja od 1.1.2017 do 31.12.2017
- solidarnostna pomoč: 577,51 € (178 čl. ZUJF) oz. 693,01 € v kolikor je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata,
- jubilejna nagrada v višini: za deset let dela 288,76 €, za dvajset let dela 433,13 €, za trideset let dela 577,51 € (177 čl. ZUJF) oz. članom reprezentativnega sindikata pripada 20 % višja jubilejna nagrada,

- **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 lahko skupaj znašajo 15 % od stroškov dela. V izračunu je upošteveno 15% od stroškov dela oziroma 6.067,77 EUR.

Izvajalke pomoči na domu v povprečju prevozijo 4.800 km na mesec, kar pomeni, da za povračilo uporabe osebnih vozil v službene namene, porabimo 30 % sredstev, ki jih dobimo za stroške materiala in storitev, zato moramo druge materialne stroške, ki nastajajo pri izvajanju neposredne socialne oskrbe, kriti iz naslova korekcije plač in prispevkov za nepredvidene odsotnosti od dela oz. iz sredstev za upravno administrativna dela.

Povprečni mesečni stroški za neposredno izvajanje storitve so prikazani v OBRAZCU 2/2 in bodo v letu 2018 znašali 46.588,57 €.

Povprečne mesečne stroške za neposredno socialno oskrbo uporabnikov smo zmanjšali za povprečne mesečne prispevke uporabnikov, ki so odvisni od cene za uporabnika (10.312,98 €).

Povprečni mesečni stroški za neposredno izvajanje storitve so v primerjavi z izračunom za 2017 višji za 1.806,59 EUR, ob upoštevanju spremembe cene ki je nastal zaradi povišanja stroškov dela s 1.7.2017 (odprava plačnih anomalij UR.I 46/17). Če bi upoštevali povprečno ceno, ki je bila sprejeta pred 1.7.2017 pa bi bila razlika 4.172,65 EUR.

2. STROŠKI STROKOVNE PRIPRAVE, VODENJA IN KOORDINIRANJA

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 povprečno bruto plačo strokovnega delavca, ki je razvrščen v 42. plačni razred s položajnim dodatkom in strokovnega delavca, ki je razvrščen v 32. plačni razred.

Za tretji del storitve pa smo upoštevali strošek dela strokovnega delavca na delovnem mestu koordinator pomoči na domu, ki je razvrščen v 30. plačni razred.

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 70 % 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 193 uporabnikov in 27,50 socialnih oskrbovalk za obdobje 12 mesecev.

Povprečni mesečni stroški dela in materiala za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje so prikazani v OBRAZCU 2/1 in bodo v letu 2018 znašali 7.382,36 EUR (3.098,51 EUR+4.283,85 EUR).

Povprečne mesečne stroške za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje pomoči na domu smo zmanjšali za povprečne mesečne prispevke uporabnikov, ki odpadejo na ta del storitve (948,51 €).

Le ti stroški so v primerjavi z letom 2017 manjši za 404,02 € na mesec, zaradi nižjega % stroškov administrativnega dela 70% ter zaradi neupoštevanja dodatkov po KPJS.

PREDLOG EKONOMSKE CENE:

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

Ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, za leto 2018 tako znaša **18,69 €** in je za 7,5 % višja kot v letu 2017 oz za 1,31 EUR (17,38 EUR povprečna cena od 1.7.2017).

Cena je višja glede na leto 2017 zaradi zakonskih sprememb na področju stroškov dela (povišanje za 2 plačna razred) in zaradi spremembe osnove za izračun (efektivne ure na oskrbovalko: 105 ur). Sprememba osnov za izračun cene je podlaga za zagotovitev realnejših potreb okolja. Ena oskrbovalka lahko na mesec realno naredi 105 efektivnih ur ob upoštevanju, da je 55 % oskrboval starejših od 50 let oziroma 70 %

oskrbovalk starejših od 45 let. Pravica do dopusta, višji procent bolovanj sta vsekakor pomembna dejavnika, ki vplivajo poleg okolja v katerem se dejavnost izvaja, da je osnova 105 učinkovitih ur za leto 2018 ustrežnejši kriterij za izračun cene, kar potrjuje tudi raziskava za leto 2016 Inštituta RS za socialno varnost.

V **OBRAZCU 2** 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 drugi tabeli je prikazan izračun pri katerem se delež financiranja občine poveča na 79,13 % tako, da znaša cena za uporabnika 3,90 € za uro storitve (kot doslej).

S spoštovanjem, .

Pripravila:

Mateja Berginc Kovačič

Bojan Stante
direktor

Priloga:

- Obrazec 2
- Obrazec 2/1
- Obrazec 2/2

Datum: 23. 11. 2017
 Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
 Naziv občine: MESTNA OBČINA NOVA GORICA

1	Število zaposlenih:	
2	strokovna priprava	0,9650
3	vođenje in koordiniranje	0,6875
3	za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	27,5000
4	Število efektivnih ur oskrbovalca na mesec:	105,00
5	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5)	2.887,50

	1	OBČINA		OBČINA JD	DRŽAVA JD	UPORABNIKI	
		100%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	2	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v Eur na mesec	Subvencija iz proračuna občine (JD) v EUR na mesec	Subvencija ZRSZZ 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	3.098,51	3.098,51	0	0	0	0
b)	Stroški vođenja in koordiniranja	4.283,85	2.011,46	0,00	0,00	2.272,38	0,79
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	46.588,57	21.875,49	0,00	0,00	24.713,08	8,56
d)	- stroški dela	40.511,80	19.022,17	0,00	0,00	21.489,64	7,44
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	6.076,77	2.853,32			0,00	3.223,45
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	53.970,93	26.985,47	0,00	0,00	26.985,47	9,35
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. efektivnih ur)	18,69	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00

CENA NA URO (ekonomska cena programa OD 1.1.18) 18,69

	1	OBČINA		OBČINA JD	DRŽAVA JD	UPORABNIKI	
		100%	79,13%	0,00%	0,00%	20,87%	
	2	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v Eur na mesec	Subvencija iz proračuna občine (JD) v EUR na mesec	Subvencija ZRSZZ 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	3.098,51	3.098,51	0	0	0	0
b)	Stroški vođenja in koordiniranja	4.283,85	3.335,56	0	0	948,28	0,33
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	46.588,57	36.275,60	0,00	0,00	10.312,98	3,57
d)	- stroški dela	40.511,80	31.544,00	0,00	0,00	8.967,80	3,11
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	6.076,77	4.731,60	0,00	0,00	1.345,17	0,47
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	53.970,92	42.709,67	0,00	0,00	11.261,26	3,90
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. efektivnih ur)	18,69	14,79	0,00	0,00	3,90	0,00

CENA NA URO (ekonomska cena programa OD 1.1.18) 18,69

BOJAN STANTE
 direktor

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2018
- STROKOVNA PRIPRAVA, VODENJE IN KOORDINIRANJE POMOČI NA DOMU

Datum: **23. 11. 2017**
 Izvajalec: **DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA**

Občina: **MESTNA OBČINA NOVA GORICA**

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	0,9650	0,6875
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)		2.469,92		1.902,12	2.383,47	1.307,71
a) Skupaj bruto	1.979,03		1.405,13		1.909,77	966,02
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.842,15		1.373,40		1.777,67	944,21
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	136,88		31,73		132,09	21,81
- 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)	0,00				0,00	0,00
- drugi možni dodatki po KPJS ali drugi pravni osnovi	0,00		0,00		0,00	0,00
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10%	318,62	16,10%	226,23	307,47	155,53
c) Premija KDPZ		13,81		8,03	13,32	5,52
d) Drugi stroški dela skupaj:		158,45		262,74	152,91	180,63
- regres za letni dopust	790,73	51,70	790,73	65,89	49,89	45,30
- povračilo str. prehrane med delom	3,74	67,25	3,74	67,25	64,89	46,23
- povračilo str. prevoza na delo in iz dela		39,51		129,60	38,13	89,10
- drugi stroški dela					0,00	0,00
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		2.469,92		1.902,12	715,04	2.976,14
a) upravno administrativna dela	70%	1.728,94	70%	1.331,49		2.583,83
b) stroški pisarniškega materiala	20%	493,98	20%	380,42	476,69	261,54
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%	246,99	10%	190,21	238,35	130,77
					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)		4.939,84		3.804,24	3.098,51	4.283,85

pov. mesečni stroški	3.098,51	4.283,85
povprečni prispevki uporabnikov na mesec		948,51
mesečna obveznost	3.098,51	3.335,34
planirana obveznost za leto 2018	37.182,14	40.024,03
		77.206,17

BOJAN STANTE
 direktor

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2018

Datum: **23. 11. 2017**
Izvajalec: **DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA**

Občina: **MESTNA OBČINA NOVA GORICA**

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

OBRAZEC 2/2

	Osnova za obračun	Povp. mesečni str v EUR	pov. štev. zap.
1. STROŠKI DELA (a+b+b.1+c+d+e-d.7)		40.511,80	27,50
a) Skupaj bruto	29.282,71		
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	25.796,45		
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	2.297,98		
- uspešnost			
- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)			
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42.člen KPJS)	134,87		
- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44.člen KPJS)	1.053,41		1.188,28
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)			
- drugi možni dodatki po KPJS ali drugi pravni osnovi - NADURE			
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10%	4.714,52	
b.1) Prispevki delodajalca za socialno varnost			
c) Premija KDPZ		344,06	
d) Drugi stroški dela (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6+d.7)		4.868,42	
d.1 regres za letni dopust	790,73	1.823,07	
d.2 povračilo str. prehrane med delom	3,74	1.882,93	
d.3 povračilo str. prevoza na delo in iz dela		1.162,42	
d.4 jubilejna nagrada		0,00	
d.5 odpravnina ob upokojitvi			
d.6 solidarnostna pomoč			
d.7 povračilo uporabe osebnega vozila na terenu			
e) Korekcija plač in prispevkov na plače	3,83%	1.302,09	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	15%	6.076,77	
a) stroški za prevozne storitve			
b) stroški zaščitnih sredstev			
c) stroški zdravstvenih pregledov			
d) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje poklicne odg., nezgodnega zavarovanja			
e) stroški izobraževanja			
f) stroški pisarniškega materiala			
g) drugi stroški materiala in storitev			
3 STROŠKI AMORTIZACIJE			
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5 STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+d.7+2+3+4+5)		46.588,57	

pov. mesečni stroški	46.588,57
povprečni prispevki uporabnikov na mesec	10.312,98
mesečna obveznost	36.275,60
planirana obveznost za leto 2018	435.307,18

BOJAN STANTE
direktor