

Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica

Številka: 1-14-95/19
Nova Gorica, 20.11.2019

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1

5000 NOVA GORICA

PREDLOG CENE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2020

Uskladitev cene 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 za izračun cene:	Leto 2019	prispevek uporabnika - 2020
število zaposlenih	29	29
efektivne ure na oskrbovalko	105	105
povprečno mesečno število uporabnikov	210	224
delež strokovnega delavca za strokovno pripravo	1,05	1,12
delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje	0,69	0,725
Ekonomska cena programa v EUR	20,10	19,53
Subvencija občine	80,60%	76,96%
Prispevek uporabnika v EUR	3,9	4,50

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).**

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

Povprečni mesečni stroški glede na zaposlitev	Leto 2019	Leto 2020
1. STROŠKI DELA		
• bruto znesek	32.811,39	31.230,95
• prispevki delodajalcev	5.282,63	5.028,18
• premija KDPZ	910,58	888,23
• regres za letni dopust	2.187,55	2.382,49
• pov.str. prehrane	2.112,66	2.072,34
• pov.str.prevoza na delo in iz dela	1.507,33	1.238,00
• korekcija plač in prispevkov	1.459,00	1.388,72
2. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	6.477,97	6.192,05
SKUPAJ POV. MESEČNI STROŠKI	52.749,11	50.420,96

Upoštevana izhodišča:

- pri vrednotenju stroška za bruto osnovno plačo smo upoštevali nove uvrstitve delovnih mest in spremembe dodatkov, ki so začele veljati s 1.1.2019 (UR.I. 80/18), osnova ostajajo tudi drugi ukrepi na področju plač in stroškov dela za leto 2019 ter drugi ukrepi v javnem sektorju (Uradni list RS št. 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 EUR,
- prispevki za socialno varnost ostajajo na sedaj veljavnih predpisih v višini 16,1 %,
- regres za letni (940,58 EUR - višina nove minimalne plače oziroma 1.050 EUR),
- strošek prehrane med delom: 3,97 EUR na dan,
- prevoz na/z dela: povprečje tekočega leta,
- pri vrednotenju premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (UR.I. 82/2018)
- solidarnostna pomoč: 577,51 EUR (178 čl. ZUJF) oz. 693,01 EUR v kolikor je javni uslužbenec član reprezentativnega sindikata,
- jubilejna nagrada v višini: za deset let dela 288,76 EUR, za dvajset let dela 433,13 EUR, za trideset let dela 577,51 EUR, za štirideset let 577,51 EUR (9.člen Aneksa k kolektivni pogodbi za dejavnost sociale in zdravstva) 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 slednjem izračunu se je upoštevalo 14% od stroškov dela.

Izvajalke pomoči na domu v povprečju prevozijo 4.970 km na mesec, kar pomeni, da za povračilo uporabe osebnih vozil v službene namene, porabimo 31 % 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.

Glede na leto 2019 so planirani stroški neposrednega dela manjši zaradi spremembe v strukturi zaposlenih. Zaradi upokojitev in dolgotrajnih bolniških ter medletnih nadomeščanj je ocenjen strošek neposredne socialne oskrbe manjši kot v letu 2019. Nove socialne oskrbovalke so uvrščene v osnovni oziroma v izhodiščni plačni razred DM, to je 19 PR.

Povprečni mesečni stroški za neposredno izvajanje storitve so prikazani v OBRAZCU 2/2 in bodo v letu 2020 znašali 50.420,96 EUR.

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

2. STROŠKI STROKOVNE PRIPRAVE, VODENJA IN KOORDINIRANJA

➤ STROŠKI PRIPRAVE

Delež priprave	Leto 2019	Leto 2020
1. STROŠKI DELA		
• bruto znesek	2.197,43	2.293,00
• prispevki delodajalcev	353,79	369,17
• premija KDPZ	36,23	39,72
• regres za letni dopust	73,74	87,79
• pov.str. prehrane	73,33	80,04
• pov.str.prevoza na delo in iz dela	41,49	40,02
2. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	832,80	872,92
SKUPAJ DELEŽ PRIPRAVE	3.608,81	3.782,66

➤ STROŠKI VODENJA IN KOORDINIRANJA

Delež vodenja in koordiniranja	Leto 2019	Leto 2020
3. STROŠKI DELA		
• bruto znesek	1.078,52	1.195,59
• prispevki delodajalcev	173,64	192,49
• premija KDPZ	19,46	21,22
• regres za letni dopust	45,30	56,83
• pov.str. prehrane	48,02	51,81
• pov.str.prevoza na delo in iz dela	89,10	93,96
4. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	3.397,25	3.648,71
SKUPAJ DELEŽ VODENJA IN KOORDI.	4.851,29	5.260,61

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 34. plačni razred.

Za tretji del storitve pa smo upoštevali strošek dela strokovnega delavca na delovnem mestu koordinator pomoči na domu, ki je razvrščen v 34. 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 224 uporabnikov in 29 socialnih oskrbovalk za obdobje 12 mesecev. Ker sta se spremenili obe komponenti se je posledično spremenil tudi delež za strokovne pripravo in koordiniranja storitve.

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

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.

3. USKLADITEV CENE STORITVE POMOČI NA DOMU

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

➤ prispevek uporabnika, v primeru 50 % financiranja občine, 9,76 EUR

	Leto 2019		Leto 2020	
	100 %	50 %	100 %	50 %
	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec
Stroški strokovne priprave	3.608,80	3.608,80	3.782,65	3.782,65
Stroški vodenja in koordiniranja	4.851,30	2.273,68	5.260,61	2.451,62
Stroški za neposredno socialno oskrbo	52.749,12	24722,13	50.420,96	23.497,84
SKUPAJ	61.209,21	30.604,61	59.464,21	29.732,11

➤ prispevek uporabnika – 4,50 EUR

	Leto 2019		Leto 2020	
	100 %	80,60 %	100 %	76,96 %
	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec
Stroški strokovne priprave	3.608,80	3.608,80	3.782,65	3.782,65
Stroški vodenja in koordiniranja	4.851,30	3.851,10	5.260,61	3.966,05
Stroški za neposredno socialno oskrbo	52.749,12	41.873,81	50.420,96	38.013,02
SKUPAJ	61.209,21	49.333,71	59.464,21	45.761,71

USKLADITEV EKONOMSKE CENE s 1.1.2020:

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

Ekonomska cena programa, ki je določena na efektivno uro, za leto 2020 tako znaša **19,53 EUR** in je za 2,83 % nižja kot v letu 2019 oz. za 0,57 EUR (20,10 EUR od 1.4.2019) ob upoštevanju, da ostaja število zaposlenih 29. Cena je nižja glede na leto 2019 zaradi spremembe v strukturi zaposlenih (nadomeščanje redno zaposlenih, zaradi bolovanj in upokojitve, z novimi zaposlenimi, ki so razvrščeni v osnovni plačni razred DM, upoštevana so tudi vsa medletna nadomeščanja med občinami).

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 delež financiranja občine znaša **76,96 %** tako, da znaša cena za uporabnika **4,50 €** za uro storitve.

S spoštovanjem,

Pripravila:

Mateja Berginc Kovačič



Datum: 20. 11. 2019
 Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
 Naziv občine: MESTNA OBČINA NOVA GORICA

1	Število zaposlenih:	
2	strokovna priprava	1,1200
3	vođenje in koordiniranje	0,7250
3	za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	29,0000
4	Število efektivnih ur oskrbovalca na mesec:	105,00
5	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5)	3.045,00

	OBČINA		OBČINA JD		DRŽAVA JD		UPORABNIKI	
	100%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
	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)		
1	2	3	4	5	6	7		
a)	Stroški strokovne priprave	3.782,65	3.782,65	0	0	0	0	0
b)	Stroški vođenja in koordiniranja	5.260,61	2.451,62	0,00	0,00	2.808,99	0,92	0,92
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	50.420,96	23.497,84	0,00	0,00	26.923,12	8,84	8,84
d)	- stroški dela	44.228,91	20.612,14	0,00	0,00	23.616,77	7,76	7,76
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	6.192,05	2.885,70		0,00	3.306,35	1,09	1,09
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	59.464,22	29.732,11	0,00	0,00	29.732,11	9,76	9,76
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. efektivnih ur)	19,53	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00

CENA NA URO (ekonomska cena programa od 1.1.2020) 19,53

	OBČINA		OBČINA JD		DRŽAVA JD		UPORABNIKI	
	100%	76,96%	0,00%	0,00%	0,00%	23,04%		
	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)		
1	2	3	4	5	6	7		
a)	Stroški strokovne priprave	3.782,65	3.782,65	0	0	0	0	0
b)	Stroški vođenja in koordiniranja	5.260,61	3.966,05	0	0	1.294,57	0,43	0,43
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	50.420,96	38.013,02	0,00	0,00	12.407,94	4,07	4,07
d)	- stroški dela	44.228,91	33.344,75	0,00	0,00	10.884,16	3,57	3,57
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	6.192,05	4.668,27	0,00	0,00	1.523,78	0,50	0,50
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	59.464,21	45.761,71	0,00	0,00	13.702,51	4,50	4,50
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. efektivnih ur)	19,53	15,03	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00

CENA NA URO (ekonomska cena programa od 1.1.2020) 19,53

BOJAN STANTE
 direktor



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2020
- STROKOVNA PRIPRAVA, VODENJE IN KOORDINIRANJE POMOČI NA DOMU

Datum: **20. 11. 2019**
 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	1,1200	0,7250
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)		2.597,97		2.223,31	2.909,73	1.611,90
a) Skupaj bruto	2.047,32		1.649,10		2.293,00	1.195,59
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.902,76		1.606,68		2.131,09	1.164,84
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	144,56		42,42		161,91	30,75
- 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%	329,62	16,10%	265,50	369,17	192,49
c) Premija KDPZ		35,46		29,27	39,72	21,22
d) Drugi stroški dela skupaj:		185,57		279,44	207,84	202,60
- regres za letni dopust	940,58	78,38	940,58	78,38	87,79	56,83
- povračilo str. prehrane med delom	3,97	71,46	3,97	71,46	80,04	51,81
- povračilo str. prevoza na delo in iz dela		35,73		129,60	40,02	93,96
- drugi stroški dela					0,00	0,00
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		2.597,97		2.223,31	872,92	3.648,71
a) upravno administrativna dela	70%	1.818,58	70%	1.556,32		3.165,14
b) stroški pisarniškega materiala	20%	519,59	20%	444,66	581,95	322,38
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%	259,80	10%	222,33	290,97	161,19
					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)		5.195,95		4.446,63	3.782,65	5.260,61

pov. mesečni stroški	3.782,65	5.260,61
povprečni prispevki uporabnikov na mesec		1.121,96
mesečna obveznost	3.782,65	4.138,65
	45.391,80	49.663,86
planirana obveznost za leto 2020		95.055,66

BOJAN STANTE

direktor



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2020

Datum: 20. 11. 2019
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	Povp. mesečni str v EUR glede na zaposlitev	pov. štev. zap.
1. STROŠKI DELA (a+b+b.1+c+d+e-d.7)		44.228,91	44.228,91	29,00
a) Skupaj bruto	31.230,95		31.230,95	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	27.420,37		27.420,37	
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	2.340,93		2.340,93	
- 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)	95,23		95,23	
- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen KPJS)	1.374,42		1.374,42	1.469,66
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)			0,00	
- drugi možni dodatki po KPJS ali drugi pravni osnovi - NADURE			0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10%	5.028,18	5.028,18	
b.1) Prispevki delodajalca za socialno varnost			0,00	
c) Premija KDPZ		888,23	888,23	
d) Drugi stroški dela (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6+d.7)		5.692,83	5.692,83	
d.1 regres za letni dopust	985,86	2.382,49	2.382,49	
d.2 povračilo str. prehrane med delom	3,97	2.072,34	2.072,34	
d.3 povračilo str. prevoza na delo in iz dela		1.238,00	1.238,00	
d.4 jubilejna nagrada		0,00	0,00	
d.5 odpravnina ob upokojitvi			0,00	
d.6 solidarnostna pomoč			0,00	
d.7 povračilo uporabe osebnega vozila na terenu			0,00	
e) Korekcija plač in prispevkov na plače	3,83%	1.388,72	1.388,72	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	14%	6.192,05	6.192,05	
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			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)		50.420,96	50.420,96	

pov. mesečni stroški	50.420,96	50.420,96
povprečni prispevki uporabnikov na mesec	10.753,55	10.753,55
mesečna obveznost	39.667,41	39.667,41
planirana obveznost za leto 2020	476.008,88	476.008,88

BOJAN STANTE
direktor

