



MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

• T: 04 237 31 01
• F: 04 237 31 06
• E: mok@kranj.si
• S: www.Kranj.si

5.

Številka: 122-179/2016-5-(47/04)
Datum: 12.1.2018

MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Soglasje k ceni storitve pomoči na domu

1. PRAVNA PODLAGA

Pravno podlago predstavljajo:

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 35/07 UPB2, 23/07-popr, 41/07-popr., 114/06 ZUTPG, 57/12, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 54/17),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, 110/04, 124/04, 42/15),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 45/10),
- Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Ur. list RS, št. 15/14 UPB1, 76/15, 52/17),
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17-UPB1).

2. OCENA STANJA

Dom upokojencev Kranj po pogodbi izvaja za Mestno občino Kranj storitev pomoči na domu od 1.2.2000 in je zato pripravil predlog cene storitve pomoči na domu za leto 2018. Ceno storitve, oblikovano v skladu z veljavno zakonodajo, določi organ upravljanja izvajalca storitve pomoči na domu. K ceni pa si mora izvajalec pridobiti soglasje Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

3. RAZLOGI, CILJI IN POGlavITNE REŠITVE

Za Mestno občino Kranj bo v letu 2018 storitev pomoči na domu izvajalo 30,5 socialnih oskrbovalk (ena več kot v letu 2017), 0,88 koordinatorja in 0,87 vodje pomoči na domu, kar pomeni, da bodo socialne oskrbovalke opravile v povprečju 3.355 ur pri uporabnikih mesečno. Povpraševanje po teh storitvah iz leta v leto raste. Za primerjavo lahko povemo, da je v proračunskem letu 2004 za Mestno občino Kranj izvajalo pomoč na domu 13 socialnih oskrbovalk, v proračunskem letu 2010 v povprečju 25 oskrbovalk, leta 2018 jih bo 30,5. Oskrbovalke so iz meseca v mesec oskrbovale večje število oskrbovancev (meseca januarja 2004 61, proračunskega leta 2017 174 oskrbovancev) ter opravile naslednje število ur pri oskrbovancih (proračunskega leta 2003 14.651 ur, 2006 26.328 ur, 2013 34.034 ur, 2014 35.432 ur in proračunskega leta 2017 35.821 ur). Predlagana ekonomska cena storitve pomoči na domu za leto 2018 znaša 18,09€ in je glede na leto 2017, ko je bila 17,11€, višja za 0,98€. Povečanje cene je posledica odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda; predvidena napredovanja v plačne razrede, povišane premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 7 jubilejnih nagrad, ena odpravnina, 3 solidarnostne pomoči. Pri tem predlagamo, da cena za uporabnika ob delavnikih znaša 4,20€ (enako kot v letu 2017), ob nedeljah znaša 5,85€ (enako kot v letu 2017), ob praznikih in dela prostega dne pa 6,11€ (v letu 2017 6,09€). Ceno za uporabnika ob nedeljah ter praznikih in dela prostega dne je Dom upokojencev Kranj, v skladu z dopisom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dne 10.12.2015, posebej izračunal, in sicer znaša cena za uporabnika ob nedeljah 5,85€, ob praznikih in dela prostega dne pa 6,11€. Pri tem predlagamo, da cena za uporabnika do

naslednjega predloga Doma upokojencev Kränj ostaja nespremenjena. Mestna občina Kranj pa zagotavlja razliko med prihodki uporabnikov in drugimi prihodki ter ekonomsko ceno, kar pomeni trenutno izračunano subvencijo k ceni v višini 76,8%.

V letu 2017 smo za izvajanje službe pomoči na domu v proračunu za leto 2017 zagotovili 503.392 €. Službo pomoči na domu smo plačevali po dejanskih stroških, kar je pomenilo realizacijo v višini 483.355€, zato predlagamo, da službo pomoči na domu tudi v letu 2018 plačujemo po dejanskih stroških. Navedeno je tudi v skladu z Odlukom o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj in Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev. Pri tem pravilnik o predvideva, da stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja lahko skupaj znašajo največ 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu. Ker plačujemo po dejanskih stroških, pa je Dom upokojencev Kranj že večkrat Mestno občino Kranj opozoril, da z omenjenim deležem 15% ne pokrijejo celotnih materialni stroškov. Z leti se namreč dejanski delež za materialne stroške viša. Pri tem pa zaradi plačevanja po dejanskih stroških Dom upokojencev Kranj ne more koristiti korekcije plač ter prispevkov na plače za plačane nepredvidene odsotnosti z dela v višini 3,83% na znesek plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev, ki so v skladu z navedenim Pravilnikom vključeni kot del osnove za oblikovanje cene storitve. Zato je Dom upokojencev Kranj Mestno občino Kranj prosil, da omogoči koriščenje navedenega zneska korekcije za materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegle omejitvev 15% ter za stroške začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela, s čimer bodo pokrili izpad kadra in delno zmanjšali čakalno vrsto uporabnikov, ki se občasno tudi iz navedenih razlogov pojavi. Poleg tega prihaja do bolniških in porodniških odsotnosti, koriščenja letnega dopusta in polne zasedenosti oskrbovalk. Zato predlagamo, da Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim drugače zaradi bolniških in porodniških odsotnosti, koriščenja letnega dopusta in polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev. Nadalje izvajalec predlaga, da se pri stroških vodenja in stroških koordiniranja lahko prerazporeja stroške med posameznimi kategorijami (stroški materiala in storitev; upravno administrativni stroški; stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov. V skladu z navedenim Pravilnikom namreč znašajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (v nadaljevanju: vodja) in stroški vodenja in koordiniranja (v nadaljevanju: koordinator) za upravno administrativna dela največ 75% stroškov dela vodje in koordinatorja; materialni stroški največ 20 % stroškov dela vodje in koordinatorja, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja pa skupaj znašajo največ 10% stroškov dela vodje in koordinatorja. Predlagamo, da Dom upokojencev lahko prerazporeja stroške med posameznimi navedenimi tremi kategorijami, če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

Od Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo smo prejeli analizo stanja izvajanja pomoči na domu za leto 2016. Iz omenjene analize izhajajo med drugim naslednji podatki:

- celotni stroški pomoči na domu na uro storitve so v Sloveniji povprečno znašali 16,89 €, na Gorenjskem 18,34 €, v mestnih občinah pa 16,75 €, v mestni občini Kranj 16,77 €,
- povprečna potrjena cena, ki jo plača uporabnik storitve pomoči na domu na uro ob delavnikih je po slovenskih občinah v navedenem obdobju znašala 5,11 €, v gorenjski regiji je znašala 5,06 €, v mestnih občinah 4,68 €, v mestni občini Kranj pa 4,20 €,
- socialne oskrbovalke so v Sloveniji v letu 2016 opravile povprečno 103 učinkovite ure na mesec, v mestni občini Kranj pa 102,51 učinkovityh ur.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

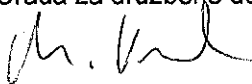
Mestna občina Kranj v proračunu za leto 2018 zagotavlja sredstva za javno službo pomoč na domu v višini 559.099 €. Predlagamo, da Mestna občina Kranj tudi v proračunskem letu 2018 sofinancira javno službo pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev. Pri tem predlagamo, da cena za opravljeno storitev pomoč na domu za uporabnika znaša ob delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,85 € ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,11 € in velja za obdobje od 1.1.2018 do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj.

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje:

SKLEPE:

1. Mestni svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2018 soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 18,09 € in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 76,8%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika znaša ob delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,85 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,11 € in ostaja do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev.
2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru sprejetih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev.
3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitvev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela.
4. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

Manja Vovk
vodja Urada za družbene dejavnosti



Priloga:

- predlog Doma upokojencev Kranj za soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči na domu za leto 2018 s potrebnimi obrazci

Boštjan Trilar
ŽUPAN



ŽUPAN

-1-



MESTNA OBČINA
KRANJ

Prejeto	10-01-2018		
Sig. znak	Šifra zadeve	Vredn.	Priloge
4704	122-179/17-		

103/2018



**VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA NOVE CENE
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
za leto 2018**

(z obrazložitvijo in prilogami)

MESTNA OBČINA KRANJ

Januar 2018

1. UVOD

Pomoč družini na domu kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu o socialnem varstvu - ZSV (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB3, 29/17) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po sklenjeni pogodbi izvaja Dom upokojencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo Mestna občina Kranj. Pomoč na domu velja za izredno pomembno in najbolj razširjeno formalno organizirano storitev skupnostne oskrbe, ki jo je treba omogočiti čim večjemu številu prebivalstva. ZSV v 43., 44. in 99. členu določa, da organizacija pomoči na domu spada v pristojnost občine in mora občina zagotoviti mrežo javne službe na tem področju.

Dom upokojencev Kranj izvaja pomoč na domu v MO Kranj od leta 1996. Od 1.2.2000 pa je sklenjena pogodba in redno zaposleni delavci izvajajo storitve pomoči na domu.

Izvajanje socialne oskrbe na domu je glede na demografske kazalnike še vedno v razvoju širitve dejavnosti in spodbujanje vseh ostalih skupnostnih oblik oskrbe. Kljub temu opazamo velik razkorak med napisno vizijo in izrečenim ciljem ter stanjem v praksi, saj dejansko uresničevanje zastavljenih ciljev napreduje zelo počasi in ne dosega predvidenih učinkov.

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020 predvideva obseg pomoči na domu (tudi novih oblik) za 3,5% oseb, starih nad 65 let, kar predstavlja za MO Kranj 365 občanov. V MO Kranj je v obdobju december 2016 do november 2017 koristilo storitve pomoči na domu skupno 250 uporabnikov, povprečno mesečno 177 uporabnikov.

Mesečno število izvedenih ur pomoči na domu pri uporabnikih v Mestni občini Kranj v primerjalnem obdobju od december do november v letih 2016 in 2017 je bilo sledeče:

<i>Mesec</i>	<i>2015/2016</i>	<i>2016/2017</i>
December	3006,75	3168,50
Januar	2810,50	3128,00
Februar	2729,25	2791,50
Marec	2980,50	3318,50
April	2730,75	2813,00
Maj	2862,00	3060,50
Junij	2956,00	3116,50
Julij	2869,00	3005,00
Avgust	2982,00	3013,50
September	2978,00	2846,50
Oktober	2961,50	2890,50
November	3095,75	2802,50
SKUPAJ:	34962,00	35954,50
Povprečno na mesec	2913,50	2996,50

Število uporabnikov po mesecih je bilo v primerjalnem obdobju od december do november v letih 2016 in 2017 v Mestni občini Kranj sledeče:

K R A N J		
MESEC	2015/2016	2016/2017
December	160	179
Januar	160	182
Februar	156	177
Marec	154	182
April	151	177
Maj	156	177
Junij	165	178
Julij	163	182
Avgust	159	177
September	161	167
Oktober	166	167
November	172	169
Povprečno na mesec	161	177
Povprečno št. uporabnikov na eno oskrbovalko	5,5	6

Iz tabele je razvidno, da je Dom upokojencev Kranj v obdobju od decembra 2016 do novembra 2017 izvedel povprečno mesečno 2996,50 ur pomoči družini na domu za povprečno 177 uporabnikov.

Obrazložitev dogovorjenega normativa 110 učinkivnih ur mesečno za socialno oskrbovalko v letu 2018 v MO Kranj:

Realizacija opravljenih učinkivnih ur mesečno na oskrbovalko je bila v povprečju 106,17 ure. Po Pravilniku je določeno 110 učinkivnih ur mesečno na socialno oskrbovalko, kar se uporablja le kot kriterij pri izračunu cene pomoči na domu. Nekoliko nižja realizacija učinkivnih ur je predvsem zaradi velikega števila sočasnih in krajših ter daljših bolniških odsotnosti socialnih oskrbovalk (nadomeščamo lahko šele po 30 delovnih dneh bolniške odsotnosti delavke) ter večjega števila dni rednega letnega dopusta oskrbovalk (starostna struktura oskrbovalk se viša, dodatni dnevi dopusta nad 50 let starosti). Vzroki za bolniške odsotnosti: padci na ledu (poledenela cesta in parkirišča, nesplužen sneg), težave s hrbtenico in rokami, srčne bolezni, operacije krpalnih kanalov, prehladna obolenja, ipd ter zmanjševanja vključenih zaradi pomanjkanja potencialnih kandidatk za delo v neposredni socialni oskrbi. Večina zaposlenih socialnih oskrbovalk je starejših in s tem možnost poškodb in obolenj še večja.

V spodnji tabeli je razvidna odsotnost oskrbovalk zaradi bolezni in poškodb:

Mesec	2017 (ure)
Januar	704,59
Februar	1368,31
Marec	1008,31
April	1141,35
Maj	1177,45
Junij	894,89
Julij	497,68

Avgust	965,33
September	1084
Oktober	1176,2
November	1207,53
December	952,42
SKUPAJ:	12178,13
Povprečno na mesec	1014,85
174 mesečna obveznost dela	5,8 delavca na mesec odsotnega

Razlog nekoliko nižje realizacije učinkivnih ur je tudi v določenem deležu zaradi nenadnih odpovedanih že planiranih ur storitev s strani uporabnikov. Razlogi za odpovedi že planiranih ur storitev so bili smrt, odhodi uporabnikov v institucionalno varstvo (stalno ali začasno), na krajše ali daljše zdravljenje v bolnišnico, na različne zdravstvene preglede, rehabilitacijo, ipd. Sicer smo poskušali tovrstne izpade nemudoma nadomestiti z začasno vključitvijo novih uporabnikov za določen čas. Dosledno upoštevamo tudi določila noveliranega Pravilnika o izvajanju pomoči na domu v DUK, sprejetega v decembru 2016. V Domu upokojencev Kranj smo v obdobju december 2016 do november 2017 imeli skupno 1768 odpovedanih, že planiranih, ur storitev pri uporabnikih. Pri tem je potrebno poudariti, da je nemogoče planirati odpovedi že dogovorjenih ur storitev, iz že zgoraj navedenih razlogov.

Odpovedane ure izvajanja storitev se v samo realizacijo učinkivosti ne všteto, vplivajo pa na nižjo realizacijo učinkivnih ur. Iz Analize pomoči na domu v letu 2016, ki jo je opravil Inštitut RS za socialno varstvo je ugotovljeno, da so socialne oskrbovalke opravile v letu 2016 povprečno 103 učinkivne ure na mesec. Povprečno mesečno število učinkivnih ur se skozi leta izraziteje ne spreminja, in sicer se giblje med 99 in 105 urami. Pravilnik dovoljuje možna odstopanja v dogovoru z občino: v primeru, da gre za posebnost naselja (razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov in podobno) ali posebno obravnavo upravičencev, lahko povprečno število učinkivnih ur na mesec odstopa za največ 10 %. Na tej osnovi je potrebno upoštevati torej dejstvo razpršenosti uporabnikov glede na kraj bivanja in vse večjo porabo časa za prehode do uporabnikov, kar prav tako vpliva na doseganje nižje realizacije učinkivosti ur na oskrbovalko. Glede na dejstvo, da težko dosežemo 110 učinkivnih ur, je bil v letu 2017 dosežen dogovor za MO Kranj, da v kolikor pa se bo stanje nadaljevalo, bo za drugo polovico leta 2017 predlagano znižanje učinkivnih ur. Enako predlagamo za leto 2018.

Dom upokojencev Kranj javno službo storitev pomoči na domu organizira in izvaja tako, da poteka vsak delovni dan: od ponedeljka do sobote, dopoldan in popoldan ter ob nedeljah in praznikih (tudi dopoldan in popoldan). Glede na določila Zakona o delovnih razmerjih lahko ena delavka s polnim delovnim časom na mesec opravi 174 ur, zaradi organizacije dela traja delovnik 6 ur in 40 minut na dan, 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo. V enem dnevu oskrbovalka tako obiše v povprečju 5 -7 uporabnikov, vsakega predvidoma po eno uro oz. glede na potrebe uporabnikov (pol ure je najkrajši čas), ostali čas pa se porabi za prehod med uporabniki, za pripravo poročil, prevzem in vračilo ključev od bivalnih prostorov upravičencev ter zakonsko določen odmor (malica). K temu se prištejejo še obvezna letna prisotnost na superviziji in na rednih tedenskih sestankih, ki so za ohranjanje kvalitete opravljenih storitev nujno potrebni.

Prav tako se še vedno zaznavamo večje število potreb uporabnikov po izvajanju storitev v jutranjem času, med 6.00 in 9.00 uro ter večernem času med 19.00 in 21.30 uro, česar vedno ne moremo zagotoviti, zaradi polno zasedenih urnikov izvajanja. V ta namen smo oblikovali listo evidentiranih potreb (seznam čakajočih). Glede na navedeno predlagamo, da v primeru večjega števila izpada kadra iz zgoraj omenjenih razlogov, ali v primeru, da nimamo na razpolago proste ure za bodočega uporabnika, lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj, koristimo sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalk oz. v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu MO Kranj, z začasno zaposlitvijo dodatnega kadra, s čimer vsaj pokrijemo izpad kadra in zagotavljamo uporabnikom kontinuirano izvajanje pomoči. S tem bi deloma tudi zmanjšali čakalno vrsto za vključitev v pomoč uporabnikov.

Dom upokojencev Kranj izvaja storitev pomoč družini na domu kot socialno oskrbo v skladu z določili Zakona o socialnem varstvu, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Zakon o delovnih razmerjih ter ostale zakonodaje. Izvajamo storitve socialne oskrbe, ki vključuje opravila iz 3 sklopov storitev:

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (kar je 95% vse opravljene pomoči uporabnikom),
- gospodinjska pomoč,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Socialne oskrbovalke se na terenu trudijo dosledno spoštovati Kodeks etičnih načel, strokovno in kvalitetno opraviti pomoč. Zadovoljstvo z njihovim delom uporabniki večkrat pohvalijo oziroma napišejo zahvalo za trud in tople odnos.

PREDLOG ZAPOSLOTEV ZA LETO 2018

Glede na dejanske potrebe po storitvah in previden trend rasti storitev in vključevanje novih upravičencev v pomoč za leto 2018 predlagamo: 30,5 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk ter 0,87 vodje in 0,88 koordinatorke.

Način oblikovanja cene za pomoč družini na domu:

1. Skladno s točko h) 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev se storitev pomoč družini na domu organizira v dveh delih:

- ◆ Prvi del storitve :
 - ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje.
- ◆ Drugi del storitve:
 - vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev;
 - Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca.

2. Neposredna socialna oskrba (izvajanje pomoči na domu).

K R A N J	Št. oskrbovalk za neposredno soc. oskrbo	Št. zaposlenih za strokovno pripravo	Št. zaposlenih za vodenje in koordiniranje
<i>Skupaj:</i>	30,5	0,87	0,88

IZHODIŠČA

Kalkulacijo cene pomoči na domu smo pripravili v skladu s:

- Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06 in spremembami Ur.l. RS, št. 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12 in naprej), v nadaljevanju Pravilnik,
- Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in naprej),
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819; Ur.l. RS, št. 71/17)
- Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17; Ur.l. RS, št. 88/16).

Pri izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Plače socialnih oskrbovalk in strokovnih delavcev in sodelavcev po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in veljavni sistemizaciji. Upoštevali smo aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. L. RS, št. 46/71) v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda s 1.7.2017, kar vpliva na višjo maso plač za celotno leto 2018 iz naslova povečanja za 2 plačna razreda za delovno mesto socialna oskrbovalka. Upoštevali smo predvidena napredovanja v plačne razrede v letu 2018 s pravico do višje plače iz naslova napredovanja s 1.12.2018.
- Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini kot je določena s Sklepom o uskladitvi minimalnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Ur. L. RS, št. 80/17) z veljavnostjo od 1. januarja 2018.
- Pri načrtovanju višine regresa za letni dopust smo upoštevali 131. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki določa izplačilo najmanj v višini minimalne plače. Saj še vedno veljavne določbe ZUPPJS17 ne določajo višine regresa za leto 2018. Glede na napovedi o povišanju minimalne plače za leto 2018 smo pri načrtovanju upoštevali višino regresa 819 EUR, kar predstavlja enako % zvišanje minimalne plače kot v letu 2017.
- Prehrana med delom, za dan prisotnosti na delu: 3,80 EUR (predvideno povišanje za 1,1% glede na veljavno višino regresa za obdobje 7-12/2017).
- V izračun smo upoštevali tudi druge možne dodatke po KPJS in sicer dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot praznik oz. dela prost dan (44. člen KPJS) ter dodatek za delo v izmenskem oz. neenakomerno razporejenem delovnem času (40. in 42. člen KPJS).
- Prispevki za socialno varnost na bruto plačo ostajajo v višini 16,1%, razen za zaposlene za določen čas.
- Za prevoz na/z dela smo upoštevali strošek v višini dejansko izplačanih povračil pri plači oktober 2017.
- Solidarnostne pomoč v višini 577,51 € (178 čl. ZUJF).
- Jubilejne nagrade za delo v javnem sektorju v skladu z ZUPPJS17 v višini: za deset let dela v javnem sektorju 288,76 €, za dvajset let dela 433,13 €, za trideset let dela 577,51 € (177 čl. ZUJF).
- Odpravnino ob upokojitvi v višini treh povprečnih plač zaposlenega v RS.
- Rast stroškov materiala in storitev: v višini povprečne inflacije 1,6 % v skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2017(UMAR, september 2017) za leto 2018.

Izračuni temeljijo na:

- planiranem številu zaposlenih: 30,50 socialnih oskrbovalk

- učinkovite ure na oskrbovalko – dogovorjeno za leto 2018: 110 ur
- planiranem povprečnem mesečnem številu uporabnikov: 180
- deležu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,87
- deležu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,88
- dejanskih stroškov dela, stroškov materiala in storitev v letu 2017 ter kadrovskih podatkov za leto 2018.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu, dolžan MO Kranj podati predlog za soglasje k ceni storitve v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Dom upokojencev Kranj tako predlaga MO Kranj plan stroškov izvajanja za leto 2018 in predlaga tudi ceno za uporabnika, ki jo je po zgoraj navedenem Pravilniku dolžan plačati. Stroški storitve so vsi stroški in odhodki, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem socialnovarstvene storitve in se upoštevajo kot element za oblikovanje cene za uporabnika v skladu z omenjenim Pravilnikom, ne glede na to, kdo je plačnik.

Oblikovanje cene storitve za leto 2018 temelji na naslednjih izhodiščih:

- obseg in način izvajanja storitev je načrtovan v skladu s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialnovarstvenih storitev in predpisih o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialnovarstvenih storitev,
- cene storitve so določene na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto, preračunanih v skladu z zahtevo Pravilnika na učinkovno uro, kot enoto storitve. Stroški storitve pomoči na domu vključujejo vse stroške, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem te storitve in se upoštevajo kot element za oblikovanje cene z upoštevanjem omejitev deleža stroškov materiala in storitev glede na stroške dela. Izračun cene je dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so priloga Pravilnika,
- upoštevali smo, da ostane cena, ki jo mora plačati uporabnik storitve za celo leto 2018 nespremenjena, to je 4,20 € za uro opravljeno na delavnik (od ponedeljka do sobote).

Stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo načrtovani povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, stroški vodenja in koordiniranja v deležu, ki odpade na MO Kranj. S spremembo Pravilnika v januarju 2012 se je spremenilo poimenovanje stroškov vodenja in koordiniranja v stroške v zvezi s strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora (po starem stroški vodenja) ter stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (po starem koordiniranja), vendar smo zaradi boljše razumljivosti ohranili poimenovanje vodenje PND ter koordiniranje PND.

Največji delež stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroški dela neposrednih socialnih oskrbovalk na domu in so sestavljeni iz stroškov plač in drugih stroškov dela. Kot korekcija plač ter prispevkov zaposlenih je za plačane nepredvidene odsotnosti z dela upoštevano predpisano povečanje za 3,83%.

Pri načrtovanju **stroškov dela** smo upoštevali kadrovske načrte za leto 2018 ter določbe Zakonov o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17), in sicer določbe, ki ostajajo v veljavi za leto 2018. V kadrovskem načrtu za leto 2018 predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v MO Kranj povečanje števila socialnih oskrbovalk, in sicer 30,5 oskrbovalk (29,5 v letu 2017). Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje pa opravljata za MO Kranj 0,87 vodje ter 0,88 koordinatorja.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo 1.9.2016. V skladu z določbami ZUPPJS17 smo upoštevali, da zaposleni, ki v letu 2018 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do višje plače šele s 1. decembrom 2018. Določbe ZUPPJS17 ne določajo višine regresa za leto 2018, zato smo upoštevali določbe zakona o delovnih razmerjih najmanj v višini ocenjene minimalne plače za leto 2018. Prav tako z letom 2018 ne veljajo določbe o znižanih premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Upoštevali smo višine glede na uvrstitve v premijski razred in višino kot je določena v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Ur. L. RS, 80/17) in veljajo od 1. januarja 2018 dalje, kar predstavlja povišanje mesečne premije za 1. premijski razred na 28,31 € (8,03 € v letu 2017), kar predstavlja v povprečju povečanje za 20 €/oskrbovalko mesečno.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2018 predvidevamo izplačilo sedmih jubilejnih nagrad (za 10 let dela v JS) ter izplačilo šestih solidarnostnih pomoči v skladu z določili ZUJF in kolektivne pogodbe. Zaradi uveljavitve Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E, Ur. L. RS, št. 65/17), in s tem ponovnim upoštevanjem časa prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31. 12. 2012 v izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravice do pokojnine, smo predvideli izplačilo odpravnine ob upokojitvi za eno delavko v višini 3 povprečnih mesečnih plač v RS. Dejansko pa bodo znani pogoji za izpolnjevanje pogojev za eno ali dve delavki šele ob pridobitvi izračuna o izpolnjevanju pogojev od obeh delavk oz. iz zbirk ZPIZ. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini 3,80 €/dan ob upoštevanju načrtovanega števila zaposlenih. Pri načrtovanju stroškov prevoza na delo smo upoštevali višino mesečne oziroma dnevne vozovnice za javni promet ter kilometrino v primeru, da glede na delovni čas javni prevoz ni mogoč. Upoštevali smo enake višine cen javnega prevoza kot so znašale v letu 2017, tudi za višino kilometrine smo upoštevali ceno goriva, kot je v veljavi za oktober 2017.

Med stroški je upoštevano tudi plačilo predvideni treh mesečnih premij za spodbujanje zaposlovanja invalidov za enega invalida v višini 588,51 € mesečno. Kvota za področje socialnega varstva znaša 6% glede na število zaposlenih, kar za pomoč na domu predstavlja 2 invalida, in ob zaposlenem enem obveznost za plačilo kvote za enega invalida oz. nadomestno izpolnitev kvote z nakupom izdelkov ali storitev invalidskih podjetij.

Med načrtovane stroške dela so vključeni tudi stroški zaposlenih, ki opravljajo upravno administrativna in računovodska dela ter tehnično vzdrževalna dela, ki so v skladu z metodologijo omejeni največ v višini 75% stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev.

Stroški materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo predstavljajo stroške za prevozne storitve, stroške zaščitnih sredstev, stroške zdravstvenih pregledov, stroške za zavarovalne premije za nezgodno zavarovanje ter zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti, stroške izobraževanja, stroške pisarniškega materiala ter podobne stroške neposredno povezane z delom socialnih oskrbovalk. Stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja se nanašajo na stroške povezane z nakupom in vzdrževanjem voznega parka za namene pomoči na domu ter opreme povezane z neposredno socialno oskrbo. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja v zvezi z izvajanjem neposredne socialne oskrbe so načrtovani v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk na domu.

V okviru stroškov materiala in storitev so upoštevani samo neposredni stroški povezani s prostori za izvajanje pomoči na domu (ogrevanje, električna, vzdrževanje ipd) ter stroški povezani z delom vodje in koordinatorskega (poština, pisarniški material, telefon, ipd.). Pri načrtovanju povprečnih mesečnih stroškov je upoštevana omejitev v skladu s Pravilnikom glede na stroške dela, in sicer največ 20% za stroške materiala in storitev ter 10% za stroške amortizacije in investicijskega vzdrževanja.

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroškov dejavnosti pomoči na domu temelji na realno načrtovanih mesečnih stroških te dejavnosti in omogoča medletno realizacijo stroškov v okviru načrtovanih. Stroški dela temeljijo na osnovi načrtovanih učinkovitih ur. Dom si prizadeva za doseganje načrtovanega učinkovitega števila ur. Stroški materiala, storitev, amortizacije in vzdrževanja vozil v zvezi z izvajanjem pomoči na domu realno dosegajo višino 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk na domu in so po svoji naravi za dom fiksni stroški ter nastajajo domu neodvisno od morebitnih zdravstvenih ali drugih odsotnosti oskrbovalk.

Dom upokojencev Kranj meni, da iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki določa posebnosti financiranja in oblikovanja cen tudi za dejavnost pomoč na domu, izhaja, da se dejavnost pomoč na domu financira na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov. Dom upokojencev predlaga, da za leto 2018 ostane financiranje na osnovi dejanskih stroškov, vendar, da se višji stroški materiala in storitev, amortizacije in investicijskega vzdrževanja, ki nastajajo pri neposredni socialni oskrbi in presegajo 15% stroškov dela pokrivajo v breme stroškov korekcije. Tudi v letu 2017 so stroški materiala in storitev neposredne socialne oskrbe, katerih višina je omejena na 15% stroškov dela, presegli ta znesek, predvsem na račun stroškov prevoznih storitev, tako kilometrine za uporabo osebnih vozil oskrbovalk kot materialnih stroškov in stroškov vzdrževanje lastnega voznega parka Doma. Vsi stroški prevoza do uporabnikov (kilometrini ter stroški goriva, ostalega potrošnega materiala, registracije, zavarovanja, servisov in popravil, ipd) so v letu 2017 v povprečju predstavljali 65 % delež vseh materialnih stroškov socialnih oskrbovalk. Delež se v letih 2015 -2017 nekoliko znižuje, zaradi višjih stroškov dela in stabilnejših cen goriva, saj večji del teh stroškov predstavlja kilometrina za prihod do upravičencev. Vendar kljub zniževanju cen goriva tudi izvajalci financirani po načrtovanih povprečnih mesečnih stroških z vključeno korekcijo in brez izpada stroškov dela zaradi bolniških odsotnosti, zaradi sprememb na trgu, ki so nastali po sprejetju Pravilnika leta 2006, opozarjajo zakonodajalca, da ne zmorejo več pokrivati materialnih stroškov kot izhajajo iz omejitev določenih s Pravilnikom. O čemer vsako leto poročamo ob oddaji statističnih podatkov za analizo pomoči na domu na Institut RS za socialno varstvo in pozivamo k spremembi oziroma ureditvi razmer. Zato predlagamo, da sredstva korekcije plač, ki po izbranem načinu financiranja po dejanskih stroških ne nastajajo kot strošek, koristimo za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitve 15% stroškov dela.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev nadalje za namene načrtovanja povprečnih mesečnih stroškov in oblikovanja cene storitve določa omejitve posameznih kategorij materialnih stroškov, kot so stroški materiala in storitev, upravno administrativni stroški in stroški amortizacije glede na načrtovane stroške dela. Dom upokojencev Kranj predlaga, da je možno prerazporejanje med posameznimi kategorijami materialnih stroškov, če to izhaja iz dejanskih potreb, v okviru skupnih načrtovanih oz. dejanskih materialnih stroškov.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Ekonomska cena bi tako za leto 2018 znašala 18,09 EUR, kar v primerjavi s potrjeno ceno v letu 2017 (17,11 €) predstavlja zvišanje za 0,98 € oz. 5,7%, in je v večji meri posledica zvišanja izhodiščnih plač za delovno mesto socialna oskrbovalka za dva plačna razreda ter ponovne delne zakonske sprostitev drugih stroškov dela za leto 2018. Oblikovana je z upoštevanjem Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ul. RS 87/06 s spremembami in dopolnitvami) ter vsebuje:

- stroške strokovne priprave ter vodenja in koordiniranja (13,14%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (86,86%).

Želeli bi pa poudariti, da je ekonomska cena, ki jo predlagamo še vedno primerljiva s cenami podobnih izvajalcev. Razvidne so iz Analize stanja izvajanja pomoči na domu v letu 2016 (pripravljene s strani Inštituta RS za socialno varstvo) oz. kot so veljale za leto 2017, kljub temu, da so bile nekatere omejitve stroškov dela tako v letu 2016 kot tudi za leto 2017 umaknjene.

Povprečna potrjena cena ob delavnikih (cena oz. prispevek, ki jo plača uporabnik) storitve je po Analizi Inštituta RS za soc. varstvo v letu 2016 znašala 5,11 EUR na uro. Povprečna cena storitve opravljene na dan nedelje je za uporabnika znašala 6,60 EUR in ob praznikih 6,93 EUR.

Celotni stroški pomoči na domu v letu 2016 znašali v povprečju 16,89 EUR. Povprečni stroški celotne storitve pa so za nedeljo znašali 20,45 EUR, za praznik 21,28 EUR.

OBČINA	EKONOMSKA CENA 2016	EKONOMSKA CENA 2017	PRISPEVEK ZA UPORABNIKA – delovnik 2016	PRISPEVEK ZA UPORABNIKA – delovnik 2017
CELJE	17,64	18,07	4,10	4,70
MARIBOR	16,93	17,70	4,53	4,74
PTUJ	15,98	15,98	5,29	5,29
SLOVENJ GRADEC	14,26	16,50	4,80	5,10
VELENJE	16,37	17,91	7,78	8,48
LJUBLJANA	17,72	17,72	3,54	4,40
NOVA GORICA	16,95	16,60	3,90	3,90
NOVO MESTO	17,88	17,88	4,70	4,70
KOPER	16,41	16,41	5,10	7,65
KRANJ	16,77	17,11	4,20	4,20
MURSKA SOBOTA	16,30	17,88	4,73	5,27

*Pri cenah ni upoštevanega medletnega dviga cen zaradi dviga stroškov dela (plač).

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da občina v letu 2018 s subvencijo iz proračuna krije 76,8% (75,4% v letu 2017) ekonomske cene. Za uporabnika socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu bi tako cena ostala nespremenjena in bi znašala za eno uro storitve 4,20 EUR. Menimo, da bi višja cena negativno vplivala na socialno varnost uporabnikov in predvidevamo, da bi lahko povzročila odpovedi izvajanja storitev oziroma porast prošenj za zmanjšanje plačila (dodatno subvencijo) na Centru za socialno delo Kranj. Glede na povišanje cene ostalih storitev in dobrin je plačilna sposobnost upokojencev še manjša, kar je dodaten razlog, da cena ostane nespremenjena.

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira vse dni v tednu vključno z nedeljami in prazniki med 6.00 in 22.00 uro. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom št. 0075/15/2015 z dne 10.12.2015, ki je bil posredovan tako občinam kot izvajalskim organizacijam, pozvalo, da se za povišanje cene za uporabnika za storitve opravljene v nedeljo in na delo prost dan upošteva dejansko povišanje stroškov dela, kot to izhaja iz Pravilnika. Za leto 2018 smo tako pripravili izračun ekonomske cene za delovne dni ter ekonomski ceni za nedeljo in praznik, ki upoštevatata dejansko povišanje stroškov dela iz naslova dodatka za delo v nedeljo in delo na prost dan. Ob upoštevanju dejstva, da navedena dodatka oziroma višji stroški dela nastanejo le pri socialnih oskrbovalkah smo dodatno izračunali ekonomsko ceno za neposredno socialno oskrbo na delovni dan (od ponedeljka do sobote), v izračunu katere niso upoštevani načrtovani povprečni

•

dodatki za nedeljsko delo in delo na prost dan. Za izračun na enoto – to je efektivno uro - smo uporabili razliko med normativom 110 ur zmanjšanim za dejansko opravljene efektivne ure na nedeljo in prost dan na oskrbovalko v letu 2017 (januar-november). Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 104,0 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 16,26 €. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo in ob upoštevanju 4,7 efektivnih ur na nedeljo na oskrbovalko je večja za 6,38 € in znaša 22,65 €, kar pomeni povečanje za 39,3%. Za delo na praznik oz. prost dan znaša ekonomska cena 23,66 € oz. +45,5% (7,40 €), ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan ter dejansko opravljene ure v letu 2017, v povprečju 1,3 ure na oskrbovalko.

Iz navedenega izračuna predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 39,3% višja kot osnovna cena in znaša 5,85 EUR (cena je enaka kot v letu 2017) in na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 45,5% kar znaša 6,11 EUR (6,09 EUR v letu 2017). Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%.

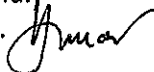
PREDLOG SVETU MESTNE OBČINE KRANJ:

Glede na zgoraj naštete dejavnike predlagamo, da Mestni svet MO Kranj:

1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 76,8 % za leto 2018, pri čemer bi cena za uporabnika znašala 4,20 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.1.2018 dalje, z upoštevanjem 110 efektivnih ur pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 18,09 EUR. Cena storitve za uporabnika bi znašala ob nedeljah 5,85 EUR ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,11 EUR na uro opravljene storitve.
2. Sprejme sklep, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za zagotavljanje potreb upravičencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi bolniških, porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega dopusta oskrbovalk ali polne zasedenosti vseh razpoložljivih ur izvajanja storitev, nismo sposobni zagotavljati storitev izvajanja oz. nimamo na razpolago proste ure za izvajanje storitev novemu uporabniku.
3. Sprejme sklep, da Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalk koristi za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku leta preseglji omejitev 15% ter za stroške nujne začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela.
5. Sprejme sklep, da Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (stroški materiala in storitev; upravno administrativni stroški; stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

Kranj, 5. 1. 2018

Vodja enote za pomoč na domu:
Jelka Humar, univ.dipl.soc.del.



Vodja FRS:
Tjaša Križnar, univ.dipl.ekon.



DIREKTORICA:

mag. Zvonka Hočevar



Priloge:

- obrazci 2, 2/1 2x in 2/2
- priloga 1 – Struktura stroškov

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOCI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2018 - MESTNA OBČINA KRANJ

Obrazec 2

Datum: 4.1.2018
Izvajalec: DOM UPKOJENCEV KRANJ

1	Število zaposlenih	32,25
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,87
3	- vodenje in koordiniranje	0,88
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	30,5
5	Število učinkovitih ur enega oskrbovalca na mesec	110
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	3.355

Obrazložitev:

	1	2	3	4	5	6
a)	strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	3.110,29	3.110,29	0,00	0,00	0,00 €
b)	vodenje in koordiniranje	4.860,05	3.670,53	0,00	1.189,52	0,35 €
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	52.712,05	39.810,57	0,00	12.901,48	3,85 €
d)	- stroški dela - stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	45.837,04	34.618,24	0,00	11.218,80	3,34 €
e)	inv. vzdrževanja	6.875,01	5.192,32	0,00	1.682,69	0,50 €
f)	- stroški financiranja					
g)	SKUPAJ (a+b+c)	60.682,38	46.591,39	0,00	14.091,00	4,20 €
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. učinkovitih ur)	18,09	13,89	0,00%	4,20	100%

Ekonomska cena

18,09 €

76,89%

0,00%

23,20%

100%

Sredstva letno

559.099 €



MESTNA OBČINA KRANJ

4.1.2018

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec za obdobje:

leto 2018

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		18.034,25	1.502,85	
a) Skupaj bruto		12.312,76	1.026,06	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	908,35	10.900,20	908,35	
- dodatek za del.dobo	8,03%	875,29	72,94	
- dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,40%	152,60	12,72	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	2,80%	305,21	25,43	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	0,73%	79,46	6,62	
- uspešnost	0%		0	
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	1.982,35	165,20	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	29,21	360,52	29,21	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		2.792,82	232,73	
- regres za letni dopust	819,00	819,00	68,25	
- povračilo stroškov prehrane med delom	75,00	900,00	75,00	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	62,00	744,00	62,00	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	11,544	329,82	27,48	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	547,50	45,63	
f) prispevek za nezaposlene invalide	140,87	48,30	4,02	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	67.970	1.941,99	161,84	
a) stroški osebne varovalne opreme	7.600	217,14	18,10	
b) stroški zdravstvenih pregledov	3.210	91,71	7,64	
c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost	3.400	97,14	8,10	
d) stroški izobraževanja in supervizije	3.400	97,14	8,10	
e) ostali stroški materiala in storitev	300	8,57	0,71	
f) stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm	7.800	222,86	18,57	15 % stroškov dela
h) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd	5.800	165,71	13,81	oskrbovalcev
g) varstvo pri delu	360	10,29	0,86	
i) drobn inventar	1.350	36,57	3,21	
j) stroški za prevozne storitve-kilometrina	34.750	992,86	82,74	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.700,0	77,14	6,43	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)	24.000	685,71	57,14	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		20.739,09	1.728,26	

Letno - 30,5 oskrbovalk

30,5

632.545

OPOMBE:

SKUPAJ PND

728.189



truktura stroškov vodenja na mesec za obdobje*:

leto 2018

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	32.991	2.749,28	
) Skupaj bruto	25.547	2.128,95	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.954,78	1.954,78	
- dodatek za del.dobo	8,91%	174,17	
- uspešnost	0%	0,00	
- ostali dodatki		0,00	
) Prispevki delodajalca za socialno varnost	4.113	342,76	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	340	28,31	
) Drugi stroški dela (skupaj)	2.991	249,26	
- regres za letni dopust	819,00	68,25	
- povračilo stroškov prehrane med delom	776,70	64,73	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	1.395,36	116,28	
- drugi stroški dela			
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-m)	31.354	2.612,80	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala, tisk zloženek PND	500	41,67	
b) stroški materiala - DI, ipd	300	25,00	
c) stroški energije in vode	1.100	91,67	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.200	100,00	
e) stroški poštne	1.000	83,33	
f) stroški telefona	230	19,17	
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.got., tiskarske)	690	57,50	20% stroškov dela vodje
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje	70	5,83	
i) stroški izobraževanja	700	58,33	
j) kilometrina na služb. potov.	500	41,67	
k) osebna varovalna oprema	120	10,00	
l) stroški zavarovanja	200	16,67	
m) stroški za upravno administrativna dela	24.744	2.061,96	75 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	3.299	274,93	10 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	67.644	5.637,01	

Letno delež	0,87	58.850
--------------------	-------------	---------------

Opomba: stroški za upravno- administrativna dela predstavljajo stroške računovodskih del, stroške upravljanja, stroške administrativnih del, stroške povezane s kadrovanjem, stroške recepcije, stroške vzdrževalca in preostanek ostalih stroškov materiala in storitev, ki niso zajeti v stroških materiala in storitev, ker presegajo 20% stroškov dela vodje.



Struktura stroškov koordinatorja na mesec za obdobje*:

leto 2018

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	20.407,02	1.700,58	
a) Skupaj bruto	15.808,01	1.317,33	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.173,99	1.173,99	
- dodatek za del.dobo	12,21%	143,34	
- uspešnost	0%	0,00	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	2.545,09	212,09	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	340	28,31	
c) Drugi stroški dela (skupaj)	1.714,20	142,85	
- regres za letni dopust	819,00	68,25	
- povračilo stroškov prehrane med delom	775,20	64,60	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	120,00	10,00	
- drugi stroški dela			
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-j)	19.363	1.613,61	95 % stroškov dela koordinatorja
a) stroški pisarniškega material	1.950	162,50	
b) stroški telefona	360	30,00	
c) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	500	41,67	
d) stroški bančnih storitev	250	20,83	
e) stroški materiala in DI	200	16,67	
f) stroški nezgodnega zavarovanja	78	6,50	20% stroškov dela koordinatorja
g) stroški izobraževanja	450	37,50	
h) osebna varovalna oprema	170	14,17	
i) stroški kilometrine na službeni poti	100	8,33	
j) stroški za upravno administrativna dela	15.305	1.275,44	75 % stroškov dela koordinatorja
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.041	170,06	10 % stroškov dela koordinatorja
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	41.811	3.484,25	

Letno delež	0,88	36.794
--------------------	-------------	---------------

* Uradni naziv obrazca 2/1 je "Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog...) in druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesec" in se lahko uporabi za izračun stroškov po obeh alinejah pravilnika, vendar smo ga zaradi lažje razumljivosti še vedno poimenovali struktura stroškov vodenja ter struktura stroškov koordiniranja.



**STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO NA DOMU
NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI ZA TEKOČE LETO**

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun za leto 2017 v EUR
1.	STROŠKI DELA(a+b+c+d+e+f)	1.502,85
a)	Skupaj bruto	1.026,06
	osnovna plača brez delovne dobe	908,35
	dodatek za delovno dobo	0,33 72,94
	uspešnost	0,00
	dodatek za izmensko delo	7,55
	dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času	5,17
	dodatek za delo v nedeljo	25,43
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan	6,62
b)	prisp. delodajalca za soc. varnost	16,10% 165,20
c)	premija KDPZ	29,21
d)	drugi stroški dela	232,73
	*regres za letni dopust	68,25
	*povrač. str. prehrane med delom	75,00
	*povrač. str. prevoza na in iz dela	62,00
	* drugi stroški dela po KP	27,48
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83% 45,63
f)	prispevek za nezaposlene invalide	4,02

2.	STR.MATERIALA IN STORITEV(a+..+g)	161,84
a)	str. prevoznih storitev	
b)	stroški zaščitnih sredstev	del. obl. + obutev
c)	stroški zdravstvenih pregledov	
d)	zavarovalne premije	
e)	str. izobraževanja	
f)	str. pisarniškega materiala	
g)	drugi stroški	
3.	AMORTIZACIJA	6,43
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	57,14
5.	STROŠKI FINANCIRANJA	0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	1.728,26

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO	1.728,26	EUR
normativ učinkovitih ur/oskrbovalko/mesec	110	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	15,71	EUR

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO za delo od ponedeljka do sobote	1.691,05	EUR
povprečne realizirane učinkovite ure/oskrbovalko/mesec za delo od ponedeljka do sobote	104,0	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	16,26	EUR

DEJANSKI DOD.POV.P.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKR. za leto 2017	30,22	EUR
povpr. mes. učinkovite ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo v letu 2017	4,7	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	6,38	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	22,65	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	39,3%	

DEJANSKI DOD.POV.P.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za 2017	9,56	EUR
povpr. mes. učinkovite ure /oskrbovalko/za delo na dela prost dan 2017	1,3	ure
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	7,40	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela na prost dan	23,66	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	45,5%	

