

03.12.2020

prejeto

org. en.	štev.	pril.	vred.

 Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica

 Št.: 1-14-115/2020
Datum: 30. 11. 2020

**OBČINA BRDA
TRG 25. MAJA 2**
5212 DOBROVO

Predlog nove cene storitve - Pomoči družini na domu 2021

Skladno s predstavljeno problematiko kadrovske podhranjenosti, vam v nadaljevanju pošiljamo predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2021.

V izračun smo tako ovrednotili strošek dela za 4 socialne oskrbovalke kot v letu 2020 in 4 strokovne delavke, v okviru strokovne priprave, vodenja in koordiniranja pomoči družini na domu. Strošek strokovnega dela kadra se deli na vse občine v katerih se storitev pomoči družini na domu izvaja.

Osnova za izračun cene	2020	2021
število zaposlenih	4	4
efektivne ure na oskrbovalko	105	105
mesečno št. planiranih efektivnih ur v izračunu	420	420
povprečno mesečno število uporabnikov	47	51
delež strokovnega delavca za strokovno pripravo	0,235	0,255
delež strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje	0,10	0,10
število službenih vozil	2	2
letni stroški goriva za službena vozila v EUR	3.200	3.200
število osebnih vozil	2	2
Ekonomska cena programa v EUR	21,72	22,46
Subvencija občine %	76,47 %	77,25 %
Subvencija občine v EUR	16,61	17,35
Prispevek uporabnika v EUR PON-SOBOTA	5,11	5,11
Prispevek uporabnika v EUR NEDELJA	5,11	5,11
Prispevek uporabnika v EUR PRAZNIK	5,11	5,11

Predlog 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.

Na izračun cene vplivajo osnove, ki so navedene v tabeli.

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

1. stroške za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov (obrazec 2/2),
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 (obrazec 1/2),
3. stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (obrazec 1/2).

1. STROŠKI ZA NEPOSREDNO IZVAJANJE STORITVE NA DOMU UPORABNIKOV(obrazec 2/2):
 so stroški socialnih oskrbovalk in jih sestavljajo

Povprečni mesečni stroški glede na zaposlitev:	2020	2021
Število zaposlenih	4	4
1. STROŠKI DELA	EUR	EUR
• bruto znesek	4.531,83	4.657,08
• prispevki delodajalcev	729,62	749,79
• premija KDPZ	119,15	122,12
• regres za letni dopust	322,65	313,53
• pov. str. prehrane	285,84	297,71
• pov. str. prevoza na in iz dela	121,24	92,28
• korekcija plač in prispevkov	201,51	207,08
2. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	1.144,66	901,54
SKUPAJ POV. MESEČNI STROŠKI	7.455,50	7.341,12
Stroški na zaposlenega	1.863,87	1.835,28

Upoštevana izhodišča:

- pri vrednotenju stroška za bruto osnovno plačo smo upoštevali izhodiščni plačni razred delovnih mest veljavne sistemizacije z upoštevanimi razredi napredovanja, 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), zajeti so tudi drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela ki veljajo za leto 2020,
- 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 1.050,00 EUR,
- strošek prehrane med delom: 4,13 EUR na dan,
- prevoz na/z dela: povprečje leta 2020,
- premija za dodatno kolektivno zavarovanje je vkalkulirana v višini, ki trenutno velja, 30,53 EUR na zaposleno,
- 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 izračunu smo upoštevali 14 % od stroškov dela.

Povprečni mesečni stroški za neposredno izvajanje storitve so prikazani v OBRAZCU 2/2 in bodo v letu 2021 znašali 7.341,12 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 (obrazec 2/1)

➤ STROŠKI PRIPRAVE

Povprečni mesečni stroški glede na zaposlitev:	2020	2021
Število uporabnikov	47	51
Delež priprave	0,235	0,255
1. STROŠKI DELA	EUR	EUR
• bruto znesek	481,12	681,26
• prispevki delodajalcev	77,46	109,68
• premija KDPZ	8,33	11,60
• regres za letni dopust	18,42	26,24
• pov. str. prehrane	16,79	24,92
• pov. str. prevoza na delo in iz dela	8,40	17,68
2. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	183,16	261,41
SKUPAJ DELEŽ STROKOVNE PRIPRAVE	793,68	1.132,80

Izračun deleža strokovne priprave:

51 uporabnikov

200 uporabnikov 0,2550 delež

Po normativu pripada 0,2550 deleža stroškov priprave.

Normativ je predpisan v Pravidniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitvah 6. člen točka h.

➤ STROŠKI VODENJA IN KOORDINIRANJA

Povprečni mesečni stroški glede na zaposlitev:	2020	2021
Število zaposlenih: nep. soc. oskrba	4,00	4,00
Delež vodenja in koordiniranja	0,10	0,10
3. STROŠKI DELA	EUR	EUR
• bruto znesek	164,91	174,45
• prispevki delodajalcev	26,55	20,82
• premija KDPZ	2,93	2,37
• regres za letni dopust	7,84	6,09
• pov. str. prehrane	7,15	5,78
• pov. str. prevoza na delo in iz dela	12,96	10,07
4. STROŠKI MATERILA IN STORITEV	649,70	784,41
SKUPAJ DELEŽ VODENJA IN KOORD.	872,03	958,86

Izračun deleža za vodenje in koordiniranje pomoči na domu:

*4 zaposleni *0,50*

20 zaposlenih 0,10 delež

Po normativu pripada 0,10 deleža stroškov vodenja in koordiniranja.

Normativ je predpisan v Pravidniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitvah 6. člen točka h.

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 bruto plačo strokovnega delavca, ki je razvrščen v 44. plačni razred in dva strokovnega delavca, ki sta razvrščena v 36. oz. 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.

Strošek dela strokovnega dela kadra se deli na vse občine. Ključ ostaja število uporabnikov in število zaposlenih v okviru neposredne socialne oskrbe.

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.

Povprečni mesečni stroški dela in materiala za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje so prikazani v OBRAZCU 2/1 in bodo za leto 2021 znašali 2.091,66 EUR.

Povprečne mesečne stroške za vodenje in koordiniranje pomoči družini na domu smo zmanjšali za povprečne mesečne prispevke uporabnikov, ki odpadejo na ta del in so odvisni od cene za uporabnika.

3. PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

Delež subvencije občine je v pristojnosti občine. V skladu z zakonodajo (17.člen Pravilnika) mora občina financirati najmanj 50 % ekonomske cene za leto 2021 – 22,46 EUR, to pomeni najmanj 11,23 EUR na uro.

➤ prispevek uporabnika, v primeru 50 % financiranja občine

	Leto 2020		Leto 2021	
	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	793,68	793,68	1.132,80	1.132,80
Stroški vodenja in koordiniranja	872,03	394,46	958,86	414,00
Stroški za neposredno socialno oskrbo	7.455,50	3.372,47	7.341,12	3.169,60
SKUPAJ	9.121,21	4.560,61	9.432,78	4.716,39

➤ prispevek uporabnika – 5,11 EUR

	Leto 2020		Leto 2021	
	100 %	76,47 %	100 %	77,25 %
	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	793,68	793,68	1.132,80	1.132,80
Stroški vodenja in koordiniranja	872,03	647,29	958,86	710,92
Stroški za neposredno socialno oskrbo	7.455,50	5.534,04	7.341,12	5.442,86
SKUPAJ	9.121,21	6.975,00	9.432,78	7.286,57

EKONOMSKA CENA STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU s 1. 1. 2021

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 2021 tako znaša **22,46 EUR** in je za 3,4 % višja kot v letu 2020 oz. za 0,74 EUR ob upoštevanju, da ostaja število zaposlenih 4.

Ekonomska cena je višja zaradi dviga minimalne plače in večjega deleža strokovne priprave, kar je posledica večjega števila uporabnikov (47→51) ter dodatna zaposlitev v okviru strokovne priprave. Strošek

dela strokovne delavke razvrščene v 34. plačni razred se deli na vse občine, kjer se storitev pomoč družini na domu izvaja.

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 77,25 % tako, da znaša cena za uporabnika **5,11 EUR** za uro storitve.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Berginc Kovačič

Bojan Stante
direktor



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2021

Datum: 30. 11. 2020
Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

Občina: BRDA

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 zaposlitve	pov. štev. zap.
1. STROŠKI DELA (a+b+b.1+c+d+e-d.7)		6.439,58	6.439,58	4,00
a) Skupaj bruto	4.657,08		4.657,08	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	4.009,64		4.009,64	
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	392,30		392,30	
- 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)	16,53		16,53	
- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen KPJS)	238,61		238,61	255,14
- 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%	749,79	749,79	
b.1) Prispevki delodajalca za socialno varnost			0,00	
c) Premija KDPZ		122,12	122,12	
d) Drugi stroški dela (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6+d.7)		703,51	703,51	
d.1 regres za letni dopust	940,58	313,53	313,53	
d.2 povračilo str. prehrane med delom	4,13	297,71	297,71	
d.3 povračilo str. prevoza na delo in iz dela		92,28	92,28	
d.4 jubilejna nagrada		0,00	0,00	
d.5 odpravnina ob upokojitvi			0,00	
d.6 solidarnostna pomoč			0,00	
e) Korekcija plač in prispevkov na plače	3,83%	207,08	207,08	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	14%	901,54	901,54	
a) od tega je - povračilo uporabe osebnega vozila na terenu		361,80	361,80	
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)		7.341,12	7.341,12	

pov. mesečni stroški	7.341,12	7.341,12
povprečni prispevki uporabnikov na mesec	1.898,26	1.898,26
mesečna obveznost	5.442,86	5.442,86
planirana obveznost za leto 2021	65.314,37	65.314,37

BOJAN STANTE
direktor

Stante





OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2021
- STROKOVNA PRIPRAVA, VODENJE IN KOORDINIRANJE POMOČI NA DOMU

Datum: 30. 11. 2020
 Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

Občina: BRDA

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	0,2550	0,1000
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)		3.417,18		1.744,47	871,38	174,45
a) Skupaj bruto	2.671,61		1.293,21		681,26	129,32
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	2.504,49		1.247,91		638,64	124,79
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	167,12		45,30		42,62	4,53
- 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%	430,13	16,10%	208,21	109,68	20,82
c) Premija KDPZ		45,50		23,71	11,60	2,37
d) Drugi stroški dela skupaj:		269,95		219,35	68,84	21,93
- regres za letni dopust	940,58	102,91	940,58	60,88	26,24	6,09
- povračilo str. prehrane med delom	4,13	97,72	4,13	57,81	24,92	5,78
- povračilo str. prevoza na delo in iz dela		69,32		100,66	17,68	10,07
- drugi stroški dela					0,00	0,00
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		3.417,18		1.744,47	261,41	784,41
a) upravno administrativna dela	70%	2.392,03	70%	1.221,13		732,08
b) stroški pisarniškega materiala	20%	683,44	20%	348,89	174,28	34,89
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%	341,72	10%	174,45	87,14	17,44
					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)		6.834,36		3.488,94	1.132,80	958,86

pov. mesečni stroški 1.132,80 958,86
 povprečni prispevki uporabnikov na mesec 247,94
 mesečna obveznost 1.132,80 710,92
 13.593,55 8.531,04
 planirana obveznost za leto 2021 22.124,59

BOJAN STANTE
 direktor

Blau





Datum: 30. 11. 2020
 Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
 Naziv občine: BRDA

1	Število zaposlenih:	
2	strokovna priprava	0,2550
3	vodenje in koordiniranje	0,1000
3	za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	4,0000
4	Število učinkovitih ur oskrbovalca na mesec:	105,00
5	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5)	420,00

		3194,4		OBČINA		OBČINA JD		DRŽAVA JD		UPORABNIKI	
		100%		50,00%		0,00%		0,00%		50,00%	
1		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.elekt.ur)				
	2	3	4	5	6	7					
a)	Stroški strokovne priprave	1.132,80	1.132,80	0	0	0	0				
b)	Stroški vodenja in koordiniranja	958,86	414,00	0,00	0,00	544,86	1,30				
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	7.341,12	3.169,60	0,00	0,00	4.171,53	9,93				
d)	- stroški dela	6.439,58	2.780,35	0,00	0,00	3.659,23	8,71				
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	901,54	389,25		0,00	512,29	1,22				
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
g)	SKUPAJ (a+b+c)	9.432,78	4.716,39	0,00	0,00	4.716,39	11,23				
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. učinkovitih ur)	22,46	11,23	0,00	0,00	11,23	0,00				

CENA NA URO (ekonomska cena programa od 1.1.2021) 22,46

		OBČINA		OBČINA JD		DRŽAVA JD		UPORABNIKI	
		100%		77,25%		0,00%		22,75%	
1		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.elekt.ur)		
	2	3	4	5	6	7			
a)	Stroški strokovne priprave	1.132,80	1.132,80	0	0	0	0		
b)	Stroški vodenja in koordiniranja	958,86	710,92	0	0	247,94	0,59		
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	7.341,12	5.442,86	0,00	0,00	1.898,26	4,52		
d)	- stroški dela	6.439,58	4.774,44	0,00	0,00	1.665,14	3,96		
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	901,54	668,42	0,00	0,00	233,12	0,56		
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g)	SKUPAJ (a+b+c)	9.432,78	7.286,58	0,00	0,00	2.146,20	5,11		
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. št. učinkovitih ur)	22,46	17,35	0,00	0,00	5,11	0,00		

CENA NA URO (ekonomska cena programa od 1.1.2021) 22,46

BOJAN STANTE
 direktor

Stante



