

DOM STAREJŠIH



OBČINA TIŠINA

15.02.2017

Sig.znak:

Dopr.

Priloge:

122 - 0222/2017-1

Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9103 Murska Sobota. Tel.: 02/ 532 16 30

Datum: 07.02.2017

OBČINA TIŠINA
ŽUPAN G. FRANC HORVAT
Tišina 4
9251 Tišina

ZADEVA: PREDLOG CENE STORITVE POMOČI NA DOMU Z VELJANOSTJO OD
1.3.2017 do 28.02.2018

Spoštovani!

V prilogi dopisa vam pošiljamo dokumentacijo za službo »pomoč družini na domu«. Na lanskem skupnem sestanku z občinami dne 17.2.2016 smo se dogovorili, da bomo ločili ceno izvajanja storitev za vikende in praznike, ter ceno med tednom, kar je letos upoštevano. Prav tako vas obveščam, da smo uvedli popolnoma elektronsko spremljanje izvajanja storitve, kar pomeni, da oskrbovalke uporabljajo pametne telefone, kjer imajo celoten razpored dela, spremembe in posebnosti, kar se lahko odčita na telefonu. Oskrbovalke se registrirajo ob prihodu k stranki preko telefona in QRL kode pri uporabniku, za vsakega uporabnika imajo navedene storitve, ki jih morajo opraviti, ko končajo, se prav tako morajo odjaviti na QRL kodi, kar zagotavlja kontrola nad izvajanjem storitev, prevoženih kilometrov, prenos v obračun storitev, itn.

Kmalu bomo ponudili tudi storitve socialnega servisa, ter še razširili ponudbo storitev, tako, da sledimo vsem usmeritvam pri oskrbi starejših.

Letos je prišlo do zvišanja cen, saj smo že 4 leta izvajali storitve na isti ceni, ukrepi na področju plač (napredovanja, dvig plač, dvig regresa), pa so tolikšni, da vplivajo tudi na ceno. Kljub temu bomo usmerjeni v to, da bomo cene držali kar se da dolgo na istem nivoju, zaradi tega smo tudi nabavili konec lanskega leta in v začetku letosnjega leta 6 novih avtomobilov. Javna dela pa verjetno v bodoče ne bomo več vključevali, saj se je pokazalo, da imamo zaradi tega več težav, ki pa dolgoročno ne koristijo službi v smislu kakovostnejšega izvajanja storitve.

Predlog cene za leto 2017 z veljavnostjo od 1.3.2017 naprej, je pripravljen v skladu s:

- Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (uradni list RS št. 87/06; z dopolnitvami)

- Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS 104/2011 z dopolnitvami)
- Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS. št. 88/16),
- Rastjo elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017 (Uradni list RS 4/2017)

1. NAČIN OBLIKOVANJA CEN IN IZHODIŠČA ZA IZRAČUN

Cena storitve pomoči družini na domu je tisti del stroškov storitve, ki naj bi ga v skladu s 13. členom pravilnikom plačeval uporabnik ali drugi plačnik. Pri določitvi cene storitve pomoči družini na domu se upoštevajo celotni stroški storitve, ki se zmanjšajo za delež subvencije proračuna občine (v višini 50% celotnih stroškov storitve) in za višino subvencije s strani države (17. člen). Nastala razlika se nato preračuna na efektivno uro.

V skladu z 12. členom pravilnika stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo:

- a) stroški za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov
- b) stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja (stroški vodenja).

2. IZRAČUN CENE

Pri izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča:

- a) Število zaposlenih
 - število zaposlenih za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora
 - število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitev
 - število zaposlenih za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov.
- b) Finančni elementi:
 - dejanska razvrstitev delavk v plačne razrede v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju;
 - regres za letni dopust (Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju);
 - prehrana med delom, za dan prisotnosti na delo;
 - prevoz na delo in iz dela, za dan prisotnosti na delo.
- c) Delež za delitev stroškov smo upoštevali:

pri izračunu smo upoštevali ključ za delitev omenjenih stroškov v skladu s 3. odstavkom 17. člena Pravilnika

a) Stroški neposredne strokovne priprave in vodenja

Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja so skladno s 4. točko 12. člena Pravilnika sestavljeni iz:

- **stroškov dela**, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost, davek na plače in druge stroške dela vodje in koordinatorja, pri čemer se pri izvajanju standardne storitve upošteva 0,5 vodje na 100 uporabnikov in 0,5 koordinatorja na 20 socialnih oskrbovalcev na domu. Število zaposlenih za

vodenje in strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora je 0,75 zaposlenega. Za aktivnosti koordiniranja pa 0,67 zaposlenega

- **stroškov materiala in storitev**, ki predstavljajo skupne stroške, kot so stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, stroški energije in vode, stroški čistilnih storitev in drugih stroškov prostorov, stroški plačilnega prometa ter stroški izobraževanja in podobno, pri čemer se upošteva, da ti stroški lahko znašajo največ 20% stroškov dela vodje in koordinatorja. Za upravno administrativna dela, to je opravljanje poslovodnih, računovodskih, knjigovodskih, računalniških in drugih del upoštevamo, da lahko ti stroški znašajo največ 75% stroškov dela vodje in koordinatorja. V kalkulaciji cene smo upoštevali upravno administrativne stroške v višini 50% stroškov dela vodje in koordinatorja
- **stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja** za zgradbo in opremo. Skupaj lahko ti stroški znašajo največ 10 % stroškov dela vodje in koordinatorja.

Tako izračunani stroški vodenja in koordiniranja na zaposlenega, so izračunani v prilogi št. 2/1. Mesečno znašajo 6.558,44 € na 0,75 zaposlenega vodjo in 0,67 zaposlenega koordinatorja.

b) Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih socialnih oskrbovalcev na domu.

Glede na to, da bomo imeli pri delavkah, ki opravljajo storitev pomoč družini na domu različne stroške dela ter da se v praksi delavke menjavajo – v posamezni občini ne opravlja storitve samo določena delavka, ampak jih razporejamo glede na trenutne potrebe izvedbe storitve, prav tako pa se med seboj nadomeščajo v primeru odsotnosti – je osnova za izračun povprečni mesečni strošek dela.

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov so skladno z drugo točko 12. člena Pravilnika sestavljeni iz:

- a) **stroškov dela**, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost, davek na plače in druge stroške dela socialnih oskrbovalcev na domu, pri čemer se upošteva, da pri izvajanju standardne storitve en socialni oskrbovalec na domu pri uporabnikih opravi mesečno najmanj 110 ur efektivnega dela.

Upoštevana izhodišča:

- pri vrednotenju stroška za bruto osnovne plače delavcev je upoštevana plačna lestvica skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list 88/16);
- v izračun so vkalkulirani tudi drugi možni dodatki 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 neenakomernu razporejenem delovnem času (42. člen KPJS),
- upoštevana vrednost prevoženega kilometra,
- prispevki za socialno varnost na bruto plače ostajajo na sedaj veljavnih predpisih v višini 16,10 %,

- regres za letni dopust za leto 2017, višina je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec na zadnji dan meseca aprila 2017
- strošek prehrane med delom: 3,68 EUR,
- za izračun prevoz na/z dela so upoštevani dejanski stroški, izračunane na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/2016)
- odpravnina ob upokojitvi ene oskrbovalke, jubilejno nagrado in solidarnostno pomoč za dolgotrajno bolniško.

b) stroškov materiala in storitev, ki predstavljajo stroške za prevozne storitve, stroške zaščitnih sredstev, stroške zdravstvenih pregledov in stroške za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja, lahko skupaj znašajo 15 % od stroškov dela.

Z upoštevanjem zgoraj navedenih izhodišč, planiranega števila uporabnikov in števila zaposlenih ter 110 efektivnih ur za neposredno oskrbo znaša ekomska cena 16,18 EUR.

V skladu z veljavno zakonodajo smo zgoraj navedeno polno ceno za uporabnike storitve pomoči družini na domu, izraženo na uro efektivnega opravljanja storitve, izračunali tako, da smo ekonomsko ceno storitve v višini 16,18 EUR na uro efektivnega dela zmanjšali za subvencijo proračuna občine v višini 9,20 EUR in subvencijo proračuna države za 0,32 EUR.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 16. členu določa, da se cena na uro storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča največ za 40 %, opravljene ure na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa največ za 50%. V prejšnjih letih smo imeli enotno ceno, v predlogu cene za leto 2017, smo ceno za opravljene ure v nedeljo in na dan državnega praznika ali dela prostega dne, posebej določili.

Na tej osnovi predlagamo:

- ekonomsko ceno ure storitve od nedeljah in praznikih v višini 17,83 EUR, za uporabnika znaša 7,49 EUR

Pri izračunu cene ure storitve smo upoštevali višino dodatka na nedeljo, ki znaša 75% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, pri višini dodatka na delo, ki je z zakonom določen za dela prost dan znaša 90 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Izračun smo naredili ob upoštevanju dejanskih stroškov izplačanih dodatkom za nedeljo in praznično delo v letu 2016 ter jih delili z dejansko opravljenimi efektivnimi nedeljskimi in prazničnimi urami iz leta 2016.

3. PREDLOG CENE STORITVE

Predlog cene z veljavnostjo od 1.3.2017

Tabela 1: Predlog cene storitve pomoči na domu

	CENA 2017	CENA 2017
	od ponеделjka - sobote	cena nedelja, praznik
1 ekonomski cena PND	16,18	17,83
2 subvencija občine (vodenje in koordiniranje)	2,21	2,21
3 cena neposredne socialne pomoči (1-2)	13,97	15,62
4 subvencija iz proračuna države (javna dela)	0,32	0,32
5 subvencija občine za neposredno soc.oskrbo	6,99	7,81
6 prispevek uporabnika	6,66	7,49

3.1. Ekonomski cena programa, ki je določena na efektivno uro od ponedeljka do sobote 2017 znaša 16,18 EUR:

- subvencijo iz proračuna občine (upoštevan procent subvencioniranja cene neposredne socialne oskrbe, ki je bila veljavna v letu 2016) in znaša **9,20 EUR** na efektivno uro (zajema **stroške vodenja in koordiniranja** v znesku **2,21 EUR** na efektivno uro ter stroške za **neposredno socialno oskrbo** v znesku **6,99 EUR** na efektivno uro).
- **cena uporabnik 6,66 EUR** na uro ter
- subvencija iz proračuna RS 0,32 € (subvencija za javna dela)

3.2. Ekonomski cena programa, ki je določena na efektivno uro od ponedeljka do Ekonomski cena programa, ki je določena na efektivno uro za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan od 1.3.2017 znaša 17,83 EUR:

- subvencijo iz proračuna občine (upoštevan procent subvencioniranja cene neposredne socialne oskrbe, ki je bila veljavna v letu 2016) in znaša **10,02 EUR** na efektivno uro (zajema **stroške vodenja in koordiniranja** v znesku **2,21 EUR** na efektivno uro ter stroške za **neposredno socialno oskrbo** v znesku **7,81 EUR** na efektivno uro).
- **cena uporabnik 7,49 EUR** na uro ter
- subvencija iz proračuna RS 0,32 € (subvencija za javna dela)

Pripravila:
Vida KOVAC



Direktor:
Zoran HOBLA

Obrazec 2: Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu – ponedeljek do sobota

1	Število zaposlenih:	
2	- za vodenje	0,75
3	- za koordiniranje	0,67
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	27
5	Število efekt. ur na mesec za redno zaposlene	110
6	Skupno število efekt. ur na mesec:	2970

		Povprečni mes. stroški - v EUR	Subvencija občine na mesec-EUR-60%	Subvencija proračuna RS na mesec-EUR	Razlika na mesec v EUR (5=2-3-4)
	1	2	3	4	5
a)	Stroški vodenja	6.558,44	6.558,44	0,00	0,00
b)	St. za neposr.social. oskrbo (c+d+e)	41.510,22	20.755,11	959,00	19.796,11
c)	- Stroški dela	36.095,91	18.047,96	959,00	17.088,96
d)	- St. mat. in storitev, amort., inv. vzdrž.	5.414,31	2.707,16	0,00	2.707,16
e)	- Stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	SKUPAJ STROŠKI (a + b)	48.068,67	27.313,56	959,00	19.796,11
SKUPAJ NA URO (a+b/skup.št.efektiv. ur)		16,18	9,20	0,32	6,66

Obrazec 2: Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu - nedelja in praznik:

		Povprečni mes. stroški - v EUR	Subvencija občine na mesec-EUR-60%	Subvencija proračuna RS na mesec-EUR	Razlika na mesec v EUR (5=2-3-4)
	1	2	3	4	5
a)	Stroški vodenja	6.558,44	6.558,44	0,00	0,00
b)	St. za neposr.social. oskrbo (c+d+e)	46.394,36	23.197,18	959,00	22.238,18
c)	- Stroški dela	40.343,12	20.171,56	959,00	19.212,56
d)	- St. mat. in storitev, amort., inv. vzdrž.	6.051,24	3.025,62	0,00	3.025,62
e)	- Stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	SKUPAJ STROŠKI (a + b)	52.952,80	29.755,62	959,00	22.238,18
SKUPAJ NA URO (a+b/skup.št. efektiv. ur)		17,83	10,02	0,32	7,49

Obrazec 2/1: Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alineje odstavka 12.člena na mesec od ponedeljka do sobote

	ponedeljek-sobota	Povprečni mesečni stroški v EUR	Skupni povprečni mesečni stroški v EUR
	Število redno zaposlenih socialnih oskrbovalk	1	27
1	VSI STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	1.336,89	36.095,91
a)	Skupaj bruto	976,22	26.357,81
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe	905,16	24.439,32
	Dodatki skupaj:	71,06	1.918,49
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	52,95	1.429,70
	- uspešnost	-	-
	- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39.člen KPJS)	-	-
	- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42.člen KPJS)	18,10	488,79
	- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44.člen)		-
	- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46.člen KPJS)		-
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi		-
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	157,17	4.243,61
c)	Premija KDPZ (upoštevajo se izvajalci v okviru mreže javne službe)	12,13	327,51
d)	Drugi stroški dela	191,37	5.166,99
	- regres za letni dopust	79,64	2.150,28
	- povračilo stroškov prehrane med delom	66,24	1.788,48
	- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	27,49	742,23
	- drugi stroški (solidarnostne pomoči, odpravnine)	18,00	486,00
e)	korekcija plač ter prispevkov na plače0,2% ul.4/2017)	-	-
2	STR.MAT.IN STORITEV (a+b+c+d+e+f)	188,68	5.094,36
	stroški za prevozne storitve		
	stroški zaščitnih sredstev		
	stroški zdravstvenih pregledov		
	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje		
	stroški izobraževanja		
	stroški pisarniškega materiala		
	drugi stroški materiala in storitev		
3	STROŠKI AMORTIZACIJE	11,85	319,95
4	STROŠKI INVESTIC.VZDRŽEVANJA		
5	STROŠKI FINANCIRANJA		
	SKUPAJ STR.OSKRBE (1+2+3+4+5)	1.537,42	41.510,22

Obrazec 2/1: Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alineje odstavka 12.člena na mesec nedelja in praznik

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec:

nedelja, praznik	Povprečni mesečni stroški v EUR	Skupni povprečni mesečni stroški v EUR
Število redno zaposlenih socialnih oskrbovalk	1	27
1 VSI STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	1.494,19	40.343,12
a) Skupaj bruto	1.111,71	30.016,04
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	905,16	24.439,32
Dodatki skupaj:	206,55	5.576,72
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	52,95	1.429,70
- uspešnost	-	-
- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39.člen KPJS)	-	-
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42.člen KPJS)	18,10	488,79
- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44.člen)	135,49	3.658,20
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46.člen KPJS)	-	-
- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi	-	-
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	178,98	4.832,58
c) Premija KDPZ (upoštevajo se izvajalci v okviru mreže javne službe)	12,13	327,51
d) Drugi stroški dela	191,37	5.166,99
- regres za letni dopust	79,64	2.150,28
- povračilo stroškov prehrane med delom	66,24	1.788,48
- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	27,49	742,23
- drugi stroški (solidarnostne pomoči, odpravnine)	18,00	486,00
e) korekcija plač ter prispevkov na plače0,2% ul.4/2017)	-	-
2 STR.MAT.IN STORITEV (a+b+c+d+e+f)	212,27	5.731,29
stroški za prevozne storitve	-	-
stroški zaščitnih sredstev	-	-
stroški zdravstvenih pregledov	-	-
stroški za zavarovalne premije za zavarovanje	-	-
stroški izobraževanja	-	-
stroški pisarniškega materiala	-	-
drugi stroški materiala in storitev	-	-
3 STROŠKI AMORTIZACIJE	11,85	319,95
4 STROŠKI INVESTIC.VZDRŽEVANJA		-
5 STROŠKI FINANCIRANJA	-	-
SKUPAJ STR.OSKRBE (1+2+3+4+5)	1.718,31	46.394,36

Obrazec 2/2: Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec:

	vodja 0,75, koordinator 0,5	Povprečni mesečni stroški v EUR VODJA	Povprečni mesečni stroški v EUR KOORDINATORJA	SKUPAJ stroški vodenja in koordiniranja
	vodja 0,75, koordinator 0,5	0,75	0,5	
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)		3.462,65	1.582,30	5.044,96
a) Skupaj bruto		1.743,41	754,65	2.498,05
- Osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.715,11	699,27	2.414,37	
1 Vodja VI. 23 plačni razred	1.715,11	699,27	2.414,37	
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	28,30	55,38	83,68	
- uspešnost	0,00	0,00	0,00	
- dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)	0,00	0,00	0,00	
- dodatek za spec., mag. in dokotrat (37. člen KPJS)	0,00	0,00	0,00	
- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi	0,00	0,00	0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	280,69	121,50	402,19	
c) Premija KDPZ (upoš.o izvajalci v ok. mreže javne sl.)	6,02	6,90	12,92	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	1.432,54	699,26	2.131,79	
- regres za letni dopust (1/12)	37,50	44,15	81,65	
- povračilo stroškov prehrane med delom	49,68	44,38	94,06	
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	37,80	44,74	82,54	
- drugi stroški dela (jubilejne, solidarnostne)	0,00	0,00	0,00	
- drugi stroški dela (upravno administrativna dela)	1.307,56	565,99	1.873,54	
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV(a;j)	692,53	316,46	1.008,99	
stroški za upravno administrativna dela				
stroški pisarniškega materiala				
stroški nabave drobnega inventarja				
stroški energije in vode				
stroški čistilnih storitev				
drugi stroški prostorov				
stroški plačilnega prometa				
stroški izobraževanje				
stroški najemnine				
drugi stroški				
drugi stroški dela				
3 STROŠKI AMORTIZACIJE	346,27	158,23	504,50	
4 STROŠKI INVEST. VZDRŽEVANJA	0,00	0,00	0,00	
5 STROŠKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ STROŠKI VOD. (1+2+3+4+5)	4.501,45	2.057,00	6.558,44	