

Predlog za SOGLASJE K SUBVENCiji CENE socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU za uporabnika za leto 2017 v OBČINI ŠENČUR

POMOČ DRUŽINI NA DOMU kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po pogodbi izvaja Dom upokoencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo občina Šenčur.

Dom upokoencev Kranj sicer že izvaja pomoč na domu od leta 1996, od 1.2.2000 z redno zaposlenimi delavci in je od takrat pogodbeno urejena. Kot je razvidno iz spodnje tabele, se zadnja leta povečuje tako število uporabnikov, kot tudi realizacija opravljenih učinkovitih ur storitev. Izvajanje socialne oskrbe na domu je glede na demografske kazalnike še vedno v fazi širitve dejavnosti. 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. Iz Analize pomoči na domu opravljene s strani Inštituta RS za socialno varstvo pa je razvidno, da je bila v letu 2015 dosežena realizacija 1,5%. V občini Šenčur je v letu 2016 koristilo storitve pomoči na domu skupno 38 uporabnikov, mesečno pa povprečno 24 uporabnikov, kar predstavlja 1,7% vključenih.

Realizacija izvajanja storitev pomoči na domu v letih med 2014 in 2016 je prikazana v spodnji tabeli:

MESEC	Št. uporabnikov 2014	Št. uporabnikov 2015	Št. uporabnikov 2016	Skupno št. efekt. ur v letu 2014	Skupno št. efekt. ur v letu 2015	Skupno št. efekt. ur v letu 2016	Št. odpovedanih ur v letu 2015	Št. odpovedanih ur v letu 2016
JAN	14	22	21	283,00	306,50	370,00	22,00	1,00
FEB	15	23	23	241,50	310,00	370,50	3,00	1,00
MAR	16	23	25	242,50	353,50	422,00	18,00	22,00
APR	17	21	24	279,50	297,00	368,50	13,00	37,00
MAJ	17	21	22	276,00	292,50	331,50	23,00	41,50
JUNj	15	22	22	255,50	318,00	351,50	24,00	13,00
JULj	17	21	22	270,50	306,50	319,50	24,50	35,00
AVG	16	22	21	217,00	301,00	295,50	10,00	74,00
SEP	16	21	24	263,00	351,00*	359,00	40,00	7,00
OKT	17	20	26	281,50	421,50*	360,00	1,00	10,00
NOV	18	21	28	273,00	383,00*	405,00	4,00	12,00
DEC	19	21	26	294,50	386,00*	391,50	10,00	25,00

* Podatki o številu realiziranih učinkovitih ur od septembra do decembra 2015 so prikazani na 3,5 oskrbovalke mesečno (dodatno je bilo 0,5 zaposlitve).

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je tako število uporabnikov kot tudi storitev pomoči na domu v letu 2016 povečalo. Pomoč je bila v letu 2016 opravljena v povprečju s 3,5 redno zaposlenimi socialnimi oskrbovalkami in vsem uporabnikom občine Šenčur je bila zagotovljeno izvajanje storitev pomoči na domu, tudi z dodatnim kadrom, česar pa za dalj časa ni mogoče zagotavljati. Podatki za leto 2016 glede na doseženo realizacijo učinkovitih ur na oskrbovalko kažejo nujno potrebo po dodatni (vsaj polovični)

zaposlitvi (skupno štiri polne zaposlitve oskrbovalk za polni delovni čas) za leto 2017. Za kontinuirano zagotavljanje storitev so tako potrebne 4 oskrbovalke s polnim delovnim časom. V nasprotnem primeru pa bo potrebno uvesti čakalno listo.

Glede na primerjavo podatkov za leto 2014, 2015 in 2016 (tabela zgoraj) o opravljenih storitvah in realiziranih efektivnih ur kaže, da se vsako leto povečujejo potrebe po opravljanju storitev. V letu 2016 smo v povprečju preseгли dogovorjeno število efektivnih ur na oskrbovalko, kar smo, kot smo že navedli, pokrili z dodatnim kadrom. **Za leto 2017 predlagamo v lanskem letu dogovorjen normativ 98 ur** mesečno na posamezno oskrbovalko, ki ga dopušča 6. člen, tč.h Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS 45/10, 28/11, 104/2011 in 111/2013). Zmanjšan normativ 98 efektivnih ur na oskrbovalko na mesec od določenega, predlagamo zaradi dejstva, da se je povprečen čas enega obiska pri uporabnikih skrajšal (najkrajši čas pomoči je določen na 30 minut), kar je verjetno odraz posebnosti naselja (oddaljenost od sedeža službe – razpršenost uporabnikov in dostopnost do uporabnikov, vključevanje vseh, ki potrebujejo pomoč in posledično večja poraba časa za prihod do uporabnika in prehode med uporabniki) in manjše finančne zmogljivosti.

Pojasnilo: **Efektivna ura** je po Pravilniku za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UI.RS št. 87/06) definirana kot: *ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih, ki se določijo tako, da se število ur polnega delovnega časa zmanjša za predvidene odsotnosti zaradi letnega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja, odmora za malico in dnevnih opravil, ki se ne opravljajo neposredno za uporabnika (priprave na delo, po pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev predpisana supervizija, izobraževanje, redni tedenski sestanki...).* Pri tem ostaja odprt bolniški stalež, ki gre v breme Doma in ga praviloma ne bi smeli nadomeščati z dodatnim kadrom, kar pa je nesprejemljivo z vidika zagotavljanja kontinuirane pomoči uporabnikom.

Glede na dejstvo, da so storitve v porastu, prav tako tudi obseg dela in opravljene efektivne ure na posamezno oskrbovalko, za leto 2017 predlagamo, da se poveča zaposlitev za izvajanje neposredne socialne oskrbe na **4 redno zaposlene socialne oskrbovalke ter sorazmerni del vodje in koordinatorja.**

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, ZDR ter ostale zakonodaje. Izvajamo storitve socialne oskrbe, ki vključuje opravila iz 3 sklopov storitev:

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
- 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.

Obrazložitev za opravljenih 98 efektivnih ur mesečno v občini Šenčur:

Dom upokojencev Kranj javno službo pomoči na domu organizira in izvaja vsak delovni dan, torej od ponedeljka do sobote, dopoldan in popoldan ter ob nedeljah in praznikih. Glede na Zakon o delovnih razmerjih lahko ena delavka s polnim delovnim časom na mesec opravi povprečno 174 ur, zaradi organizacije dela pa je delovnik 6 ur in 40 minut na dan, 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo.

V enem dnevu naj bi delavka tako obiskala v povprečju 6 do 7 uporabnikov oz. glede na potrebe uporabnikov, ostali čas pa se porabi za prehod med uporabniki - od sedeža službe ter od enega do

drugega uporabnika, za pripravo poročila, prevzem in vračilo ključev od bivalnih prostorov uporabnikov ter zakonsko določen odmor. K temu se prištejejo še zakonska obvezna letna prisotnost na superviziji (izvaja jo zunanji supervizor z licenco) in na tedenskih sestankih.

Pri tem tudi **niso upoštevane že planirane ure**, katere uporabniki odpovedo (obisk zdravnika, pregled v bolnišnici, urgentna hospitalizacija...), in jih ni mogoče zapolniti v kratkem času z novimi uporabniki, odpovedane ure pa se ne upoštevajo v realizacijo učinkovitih ur.

V letu 2016 smo imeli skupno **278,50 ur odpovedi že planiranih ur storitev pri uporabnikih in kaže na potrebo po zaposlitvi četrte oskrbovalke s polnim delovnim časom**. V primeru odpovedi izvajanja že planiranih ur storitev, mora biti socialna oskrbovalka v službi, dejansko pa pri uporabnikih ne izvede storitve.

Vedno pogosteje se srečujemo s težavami bolniških odsotnosti večjega števila oskrbovalk, ki se jih ne da predvideti, saj v teh primerih zaradi zakonskih omejitev in specifičnega dela, začasno ne moremo zaposliti nove socialne oskrbovalke, zato morajo zaposlene oz. prisotne oskrbovalke opravljati delo v povečanem obsegu (tudi do 13 ur na dan). Problem nastane že, če je na bolniški ena oskrbovalka, saj jo moramo nadomestiti, velike težave pa nastanejo, če sta na bolniški dve, glede na to, da so za občino Šenčur zaposlene trenutno 3,5 oskrbovalke. Odsotnost oskrbovalke zaradi bolniške ali koriščenja rednega letnega dopusta moramo nadomestiti z drugo delavko, da lahko zagotovimo izvajanja storitev pri uporabnikih. Potrebno je upoštevati tudi starostno strukturo zaposlenih oskrbovalk, kar na eni strani pomeni povečanje števila bolniških zaradi večjega števila zdravstvenih težav, po drugi strani pa tudi večjega števila dni rednega letnega dopusta oskrbovalk, kar posledično pomeni večje število odsotnih oskrbovalk.

Še vedno zaznavamo večje število potreb uporabnikov po izvajanju storitev v jutranjem času, med 7.00 in 9.00 uro ter večernem času med 19.00 in 21.00 uro, česar vedno ne moremo zagotoviti, zaradi polno zasedenih urnikov izvajanja.

Glede na navedeno je Dom v primeru večjega števila izpada kadra iz zgoraj omenjenih razlogov, ali v primeru, da nimamo na razpolago proste ure za bodočega (novega) uporabnika primoran, da z začasno zaposlitvijo dodatnega kadra, tudi preko pogodbenega dela, lahko pokrijemo izpad kadra ali zagotovimo novim uporabnikom, ki potrebujejo storitve, izvajanje le-teh. V nasprotnem primeru pa mora uvesti čakalne vrste za nove uporabnike.

PREVOZI DO UPORABNIKOV

Skupno smo v letu 2016 za potrebe občine Šenčur opravili 41.970 km. Oskrbovalke za opravljanje storitev uporabljajo svoj lastni avto. V primeru poškodb in servisov osebnih avtomobilov nam to povzroča velike težave, saj si oskrbovalke zaradi nižjih dohodkov pogosto težko privoščijo takojšnje popravilo. Pomembno tudi dejstvo, da se povečuje tako oddaljenost uporabnikov glede na prebivališča kot tudi čas, ki ga porabimo za dostop do uporabnikov in prehode med uporabniki.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu, dolžan Občini Šenčur podati predlog za soglasje k ceni storitve v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, 87/06, s spremembami in dopolnitvami) - v nadaljevanju Pravilnik. Dom upokojencev Kranj tako predlaga Občini Šenčur plan stroškov izvajanja za leto 2017 in predlaga tudi prispevek za uporabnika, ki ga 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.

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), v nadaljevanju Pravilnik,

- Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).

Oblikovanje cene storitve za leto 2017 temelji na naslednjih izhodiščih:

- obseg in način izvajanja storitev je načrtovan v skladu s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev in predpisih o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvenih storitev,
- cene storitve so določene na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto, preračunanih v skladu z zahtevo Pravilnika na učinkovito uro, kot enoto storitve. Pri izračunu cene na enoto učinkovite ure smo upoštevali, da neposredno socialno oskrbo na domu izvajajo 4 socialne oskrbovalke z opravljenimi 98-timi urami učinkovitega dela na oskrbovalko v mesecu. 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,
- delež stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter stroškov vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve predstavlja sorazmerni del vodje (0,13) in koordinatorja (0,114), upoštevajoč normativ glede na število uporabnikov ter socialnih oskrbovalk občine Šenčur v skupnem številu le teh,
- upoštevali smo, da ostane cena, ki jo mora plačati uporabnik storitve za celo leto 2017 nespremenjena, to je 5,63 EUR za uro, opravljeno na delavnik.

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 občino Šenčur. Največji delež stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroški dela oskrbovalk 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 2017 ter določbe Zakonov o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17) in Zakona o minimalni plači (ZMinP) ter s tem tudi vseh sprememb sprejetih na podlagi navedenih zakonov, ki vplivajo na stroške zaposlenih v javnem sektorju na področju plač, povračil drugih stroškov in nekaterih drugih prejemkov za leto 2017. V kadrovskega načrta za leto 2017 predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v občini Šenčur štiri socialne oskrbovalke s polnim delovnim časom.

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 2017 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do višje plače šele s 1. decembrom 2017. V skladu z ZUPPJS17 smo upoštevali zakonsko določeno višino regresa za letni dopust, ki se za socialne oskrbovalke z uvrstitvijo do vključno 16 PR zviša na 1.000 €, za ostale zaposlene pa v višini minimalne plače, kot je znašala v letu 2016, to je 790,73€. Višina premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ostaja tudi v letu 2017 znižana, vendar se glede na leto 2016 zviša, in sicer bo znašala v višini 30 % vrednosti premijskih razredov za zaposlene, ki so na dan 31.12.2016 mlajši od 50 let. Za ostale (starejše od 50 oz. 56 let) pa višje premije (50% oz. 80%), ki se izplačajo od 1. marca 2017 dalje. Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2017 predvidevamo izplačilo sorazmernega dela štirih jubilejnih nagrad (za 10 let dela v JS) ter izplačilo sorazmernega dela dveh solidarnostnih pomoči v skladu z določili ZUJF in kolektivne pogodbe. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini kot je veljala v drugi polovici leta 2016 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 2016, tudi za višino kilometrino smo upoštevali ceno goriva, kot je v veljavi za november 2016. Med stroški je upoštevan tudi sorazmerni del obveznosti za plačilo premije za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Kvota za področje socialnega varstva znaša 6% glede na število zaposlenih.

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 opremo povezano z neposredno socialno oskrbo. Stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja v zvezi z izvajanjem neposredne socialne oskrbe so načrtovani v skladu z metodologijo v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk.

V okviru stroškov materiala in storitev so upoštevani tudi stroški povezani s prostori za izvajanje pomoči na domu (ogrevanje, električna, vzdrževanje ipd) ter stroški povezani z delom vodje in koordinatorja (poština, pisarniški material, telefon, ipd.).

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroškov dejavnosti pomoči na domu temelji na realno načrtovanih mesečnih stroških te dejavnosti in omogoča sprotno spremljanje realizacije stroškov v okviru načrtovanih. Tudi v letu 2016 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. Vsi stroški prevoza do uporabnikov, ki za občino Šenčur predstavljajo kilometrino, ki za uporabno lastni vozil za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi znaša 30% cene 95 oktanskega bencina za prevoženi kilometer, v letu 2016 presegli 83% delež vseh materialnih stroškov socialnih oskrbovalk.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

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. Cena za uporabnika za storitve opravljene v nedeljo in na prost dan se lahko povečajo z upoštevanjem dejanskih višjih stroškov dela, kot to izhaja iz Pravilnika. Za izračun na enoto – to je efektivno uro - smo uporabili razliko med normativom 98 ur zmanjšanim za dejansko opravljene efektivne ure na nedeljo in prost dan na oskrbovalko v letu 2016. Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 95,7 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 16,52 €. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo je večja za 6,54 € in znaša 23,06 €, kar pomeni povečanje za 39,6%. Za delo na prost dan znaša ekonomska cena 24,14 € oz. +46,1% (7,62 €), ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan v letu 2016.

Predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 39,6% višja kot osnovna cena in znaša 7,86 EUR (lani 7,80 €) in na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 46,1% kar znaša 8,23 EUR (lani 8,19 €). Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%.

Glede na obrazložitev oblikovanja cene predlagamo, da občina Šenčur v proračunu za leto 2016 za opravljanje storitev pomoč na domu zagotovi sredstva **v višini 64.000 EUR**. Pri izračunu deleža, ki se financira iz občinskega proračuna smo upoštevali plačila uporabnikov ter prejeto subvencijo iz programa aktivne politike zaposlovanja, in sicer programa Zaposli.me v deležu, ki pripada za leto 2017.

PREDLOG SKLEPA:

Glede na zgoraj naštete dejavnike predlagamo, da svet OBČINE ŠENČUR:

1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 70,4 % za leto 2017, pri čemer bi cena za uporabnika znašala 5,63 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.3.2017 dalje, z upoštevanjem 98 učinkovitih ur na oskrbovalko pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 19,31 EUR.
2. Poda soglasje k ceni storitve za uporabnika za leto 2017 ob nedeljah, povišane za 39,6% kar znaša 7,86 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 46,1% kar znaša 8,23 EUR na uro opravljene storitve.

Kranj, 17.2.2017

Pripravili:
Jelka Humar, vodja PND
Tjaša Križnar, vodja FRS

DIREKTORICA
mag. Zvonka Hočevar



Priloge:
- obrazci

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2017 - OBČINA ŠENČUR

Obrazec 2

Datum: 17.2.2017

Izvajalec: **DOM UPOKOJENCEV KRANJ**

1	Število zaposlenih	4,244
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,13
3	- vodenje in koordiniranje	0,114
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	4
5	Število efektivnih ur enega oskrbovalca na mesec	98
6	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5):	392

Obrazložitev:

	1	2	3	4	5	6
	Povprečni mesečni stroški v €	Subvencija iz proračuna občine v € na mesec	Subvencija iz ostalih proračunov v € na mesec	Razlika v € na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/sk.št. ef. Ur)	
a)	strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	465,19	434,32	30,88	0,00	0,00 €
b)	vodenje in koordiniranje	661,25	455,88	0,00	205,37	0,52 €
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	6.444,75	4.443,16	0,00	2.001,59	5,11 €
d)	- stroški dela	5.604,67	3.863,99	0,00	1.740,68	4,44 €
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	840,08	579,17	0,00	260,91	0,67 €
f)	- stroški financiranja					
g)	SKUPAJ (a+b+c)	7.571,19	5.333,35	30,88	2.206,96	5,63 delavnik
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	19,31	13,61	0,07	5,63	
	Ekonomska cena	19,31 €	70,4%	0,4%	29,1%	7,86 € nedelja 8,23 € praznik
	Sredstva letno	64.000 €				



17.2.2017

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

leto 2017

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		16.813,96	1.401,17	
a) Skupaj bruto		11.333,96	944,50	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	837,03	10.044,36	837,03	
- dodatek za del.dobo	7,91%	794,51	66,21	
- dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,40%	140,62	11,72	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	2,80%	281,24	23,44	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	0,73%	73,22	6,10	
- uspešnost	0%		0	
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	1.824,77	152,06	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	10,16	121,92	10,16	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		2.831,07	235,93	
- regres za letni dopust	850,52	850,52	70,88	
- povračilo stroškov prehrane med delom	89,00	1.068,00	89,00	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	69,15	829,80	69,15	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	2.772	82,75	6,90	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	503,98	42,00	
f) prispevek za nezaposlene invalide	553,51	198,27	16,52	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	57.780	1.724,79	143,75	
a) stroški osebne varovalne opreme	7.500	223,88	18,66	
b) stroški zdravstvenih pregledov	1.100	32,84	2,74	
c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost	3.180	94,93	7,91	
d) stroški izobraževanja in supervizije	3.300	98,51	8,21	
e) ostali stroški materiala in storitev	300	8,96	0,75	
f) stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm	7.500	223,88	18,66	15 % stroškov dela
g) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd	5.000	149,25	12,44	oskrbovalcev
i) varstvo pri delu	350	10,45	0,87	
j) drobni inventar	1.250	37,31	3,11	
k) stroški za prevozne storitve-kilometrina	28.300	844,78	70,40	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.700	80,60	6,72	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)	23.940	714,63	59,55	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		19.333,98	1.611,19	

Letno - 4 oskrbovalke

4,0

77.337

OPOMBE:

SKUPAJ PND

90.854



Struktura stroškov koordinatorja na mesec za obdobje*:

leto 2017

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	20.163,22	1.680,26	
a) Skupaj bruto	15.729,55	1.310,80	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.128,83	1.128,83	
- dodatek za del.dobo	12,04%	135,91	
- uspešnost	0%	0,00	
- odprava anomalija skupina J	552,66	46,06	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	2.532,46	211,04	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	145	12,05	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	1.756,61	146,38	
- regres za letni dopust	790,73	65,89	
- povračilo stroškov prehrane med delom	845,88	70,49	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	120,00	10,00	
- drugi stroški dela			
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-j)	19.170	1.597,53	95 % stroškov dela koordinatorja
a) stroški pisarniškega material	850	70,83	
b) stroški telefona	350	29,17	
c) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.450	120,83	
d) stroški bančnih storitev	200	16,67	
e) stroški materiala in DI	100	8,33	
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	400	33,33	
j) stroški za upravno administrativna dela	15.122	1.260,20	75 % stroškov dela koordinatorja
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.016	168,03	10 % stroškov dela koordinatorja
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	41.350	3.445,82	

Letno	0,11	4.714
--------------	-------------	--------------

* 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 allineah pravilnika, vendar smo ga zaradi lažje razumljivosti še vedno poimenovali struktura stroškov vodenja ter struktura stroškov koordiniranja.



Struktura stroškov vodenja na mesec za obdobje*:

leto 2017

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	33.037	2.753,09	
a) Skupaj bruto	25.508	2.125,63	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.954,78	1.954,78	
- dodatek za del.dobo	8,74%	170,85	
- uspešnost	0%	0,00	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	4.107	342,23	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	145	12,05	
c) Drugi stroški dela (skupaj)	3.278	273,18	
- regres za letni dopust	790,73	65,89	
- povračilo stroškov prehrane med delom	845,88	70,49	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	1.641,60	136,80	
- drugi stroški dela			
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-m)	31.378	2.614,81	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala, tisk zloženek PND	1.600	133,33	
b) stroški materiala - DI, ipd	140	11,67	
c) stroški energije in vode	1.000	83,33	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.100	91,67	
e) stroški poštne	900	75,00	
f) stroški telefona	220	18,33	
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.gotov.)	200	16,67	20% stroškov dela vodje
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje	70	5,83	
i) stroški izobraževanja	550	45,83	
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	24.778	2.064,81	75 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	3.304	275,31	10 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	67.719	5.643,21	

Letno	0,13	8.803
--------------	-------------	--------------

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 ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO NA DOMU OBČINA ŠENČUR
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)		1.401,17
a)	Skupaj bruto		944,50
	osnovna plača brez delovne dobe		837,03
	dodatek za delovno dobo	0,33	66,21
	uspešnost		0,00
	dodatek za izmensko delo		6,96
	dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času		4,76
	dodatek za delo v nedeljo		23,44
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan		6,10
b)	prisp.delodajalca za soc.varnost	16,10%	152,06
c)	premija KDPZ		10,16
d)	drugi stroški dela		235,93
	*regres za letni dopust		70,88
	*povrač.str.prehrane med delom		89,00
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		69,15
	* drugi stroški dela po KP		6,90
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83%	42,00
f)	prispevek za nezaposlene invalide		16,52

2.	STR.MATERIALA IN STORITEV(a+..+g)		203,30
a)	str.prevoznih storitev	do omejitve	129,95
b)	stroški zaščitnih sredstev	del.obl.+obutev	18,66
c)	stroški zdravstvenih pregledov		2,74
d)	zavarovalne premije		7,91
e)	str.izobraževanja		8,21
f)	stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm		18,66
g)	drugi stroški		17,17
3.	AMORTIZACIJA		6,72
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		0,00
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.611,19

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO	1.611,19	EUR
normativ efektivnih ur/oskrbovalko/mesec	98	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	16,44	EUR

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO za delo od ponedeljka do sobote	1.581,65	EUR
povprečne efektivne ure/oskrbovalko/mesec		
za delo od ponedeljka do sobote	95,7	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	16,52	EUR

DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	6,54	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	23,06	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	39,6%	

DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	7,62	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela na prost dan	24,14	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	46,1%	



