



Številka: 122-113/2020-15-40/30/014
Datum: 19. 2. 2021

MESTNI SVET MO KRANJ

Zadeva: Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu

1. PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj predstavljajo:

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07–UPB, 23/07–popr., 41/07–popr., 61/10–ZSVarPre, 62/10–ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16–ZPPreb-1, 15/17–DZ, 29/17, 54/17, 21/18–NOrg, 31/18–ZOA-A, 28/19 in 189/20–ZFRO),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, 110/04, 124/04, 114/06–ZUTG, 62/10–ZUPJS, 99/13–ZUJPS-C, 42/15),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19)
- Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list št. RS 15/14–UPB1, 76/15, 52/17, 64/18, 68/19),
- Statut MO Kranj (Uradni list RS, št. 134/20–UPB3).

2. OCENA STANJA

Dom upokojencev Kranj (v nadaljevanju: izvajalec) po pogodbi izvaja za MO Kranj storitev pomoč družini na domu od 1. 2. 2000 in je zato pripravil predlog cene storitve pomoč družini na domu za leto 2021. Ceno storitve, oblikovano v skladu z veljavno zakonodajo, vsako leto določi organ upravljanja izvajalca storitve pomoči družini na domu. K ceni si mora izvajalec pridobiti soglasje Mestnega sveta MO Kranj.

Gradivo za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu je bilo že uvrščeno na januarsko sejo Mestnega sveta MO Kranj. Pristojne Komisije so gradivo tudi obravnavale. Ker MO Kranj želi zasledovati trajnostno mobilnost na vseh področjih delovanja, bo tudi za službo pomoč družini na domu na voljo električni avtomobil. Ker smo navedeno nameravali dopolniti v gradivu pri soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu, smo soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu umaknili iz januarske seje. Ugotovljeno pa je bilo, da moramo podlago za navedeni namen urediti v Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj, zato že predlagano gradivo soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu ostaja nespremenjeno, z izjemo začetka veljavnosti, ki je 1. 4. 2021.

3. RAZLOGI, CILJI IN POGLABITNE REŠITVE

Povpraševanje po storitvi pomoč družini na domu iz leta v leto raste. Za MO Kranj planiramo, da bo v letu 2021 storitev pomoč družini na domu izvajalo 32,5 socialnih oskrbovalk, to je priznana ena oskrbovalka več kot v letu 2020. V proračunskem letu 2020 so oskrbovalke opravile 31.460 ur pri uporabnikih in oskrbovale v povprečju 172 uporabnikov na mesec. Za leto 2021 planiramo, da bodo oskrbovalke opravile 42.900 ur pri 192 uporabnikih.

V predlagani ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu so zajeta sredstva za plače oskrbovalk, vodje in koordinatorja, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide,... Pri tem izvajalec predlaga, da od 1. 4. 2021 dalje, izračunana ekonomska cena storitve pomoč družini na domu na uro opravljene storitve

ob delavnikih znaša 20,34€ in je enaka kot v letu 2020, ob nedeljah 25,15€ (glede na leto 2020 je višja za 0,55€) ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 26,62€ (glede na leto 2020 je višja za 0,72€). Nadalje izvajalec predlaga, da tudi cena za uporabnika ob delavnikih ostane nespremenjena, to je 4,20€ na uro opravljene storitve pomoč družini na domu. Za nedelje predlaga ceno za uporabnika v višini 5,83€ na uro opravljene storitve (povišanje cene v višini 0,20€), za državne praznike in dela proste dni pa predlaga ceno za uporabnika v višini 6,17€ na uro opravljene storitve (povišanje cene v višini 0,24€). Cena ob nedeljah ter državnih praznikih in dela prostih dneh se je zvišala v skladu s spremenjenimi določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l. RS, št. 80/2018), s čimer so se od 1. 9. 2019 dvignili dodatki za delo v nedeljo iz 75% osnovne urne postavke na 90% ter dodatki za delo na državni praznik oz. dela prosti dan iz 90% osnovne urne postavke na 120%. Dvig obeh dodatkov je imel vpliv na dvig stroškov dela preko celega leta 2020 in s tem na dvig stroškov opravljenih ur neposredne socialne oskrbe opravljene na nedeljo ter državni praznik in dela prosti dan, kar se je odražalo v predlagani višji ceni za uporabnika za nedeljo in praznik že v predlogu cene za leto 2020. Ker pa so cene v letu 2020 ostale nespremenjene, to je enake kot v letu 2019, se dvig dodatkov k plači iz leta 2019 odraža v predlogu za dvig cene za uporabnika za nedelje ter državne praznike in proste dni v letu 2021.

Nadalje izvajalec podaja tudi predlog za trenutno izračunano subvencijo k ceni storitve pomoč družini na domu, ki znaša 79,3%. Pri tem izvajalec predlaga, da MO Kranj, tako kot vsa leta do sedaj, še vnaprej sofinancira javno službo pomoč družini na domu po dejanskih stroških, pri tem predlaga, da cena za uporabnike ostaja nespremenjena do naslednjega potrjenega predloga izvajalca.

Izvajalec, iz razloga nemotenega delovanja izvajanja javne službe pomoč družini na domu, tudi predlaga, da v okviru vsakoletno zagotovljenih sredstev v proračunu MO Kranj še naprej postopa skladno s spodaj podanimi predlogi, ki se izvajajo že od leta 2011 dalje in so bila z vsakoletnim gradivom Mestnemu svetu podaljšana za vsako posamezno leto:

- se mu omogoči koriščenje zneska korekcije plač ter prispevkov na plače za plačane nepredvidene odsotnosti z dela v višini 3,83% za materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15% ter za nujne materialne stroške in stroške začasne vključitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela, s čimer bodo pokrili izpad kadra in delno zmanjšali čakalno vrsto uporabnikov, posebej v terminih, ki so časovno najbolj željeni ali se občasno pojavijo,
- zaradi nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniških in porodniških odsotnosti, koriščenja letnega dopusta in polne zasedenosti oskrbovalk, lahko zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim drugače zaradi bolniških in porodniških odsotnosti, koriščenja letnega dopusta in polne zasedenosti vseh razpoložljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev,
- 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 s 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.

Ker so potrebe in predlogi izvajalca vsako leto enaki, predlagamo, da bi zgoraj navedeni trije predlogi oziroma sklepi veljali do preklica, in sicer do višine sredstev zagotovljenih v vsakoletnem proračunu MO Kranj.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

MO Kranj v proračunu za leto 2021 zagotavlja sredstva za javno službo pomoč družini na domu v višini 680.715€ (v letu 2020 je bilo planiranih 658.495€, ker vse zaposlitve niso bile realizirane je bilo porabljenih 526.026€). Predlagamo, da MO Kranj tudi v proračunskem letu 2021 sofinancira javno službo pomoč družini na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev. Pri tem predlagamo, da od 1. 4. 2021 dalje, cena za opravljeno storitev pomoč družini na domu za uporabnika do naslednjega predloga izvajalca ostaja nespremenjena in znaša ob delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,83€ ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,17€.

Mestnemu svetu MO Kranj predlagam v sprejem naslednje

SKLEPE:

1. Mestni svet MO Kranj daje Domu upokojencev Kranj od 1. 4. 2021 dalje soglasje k predlagani izračunani ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu v višini 20,34€ in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 79,3%. Cena urne postavke storitve pomoč družini na domu znaša za uporabnika ob delavnikih 4,20€, ob nedeljah 5,83€, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,17€ in ostaja za uporabnika do naslednjega potrjenega predloga Doma upokojencev Kranj nespremenjena. MO Kranj pri tem sofinancira javno službo pomoč družini na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev.
2. Dom upokojencev Kranj lahko do preklica, do višine sredstev zagotovljenih v vsakoletnem proračunu MO Kranj, zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, tudi preko pogodbenih zaposlitev, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev po izvajanju storitev neposredne socialne oskrbe, katerim zaradi nezasedenosti sistemiziranih delovnih mest, bolniških ali porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti vseh razpoložljivih ur izvajanja storitev, niso sposobni zagotavljati storitev oziroma nimajo na razpolago proste ure za izvajanje storitve novemu uporabniku.
3. Dom upokojencev Kranj lahko do preklica, do višine sredstev zagotovljenih v vsakoletnem proračunu MO Kranj, 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 lahko do preklica, do višine sredstev zagotovljenih v vsakoletnem proračunu MO Kranj, 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.

Pripravila:

Manja Vovk, podsekretarka

MANJA VOVK Digitalno podpisal MANJA VOVK
Datum: 2021.02.19 12:13:28
+01'00'

Tanja Hrovat

Vodja Urada za družbene dejavnosti

TANJA HROVAT Digitalno podpisal TANJA HROVAT
Datum: 2021.02.19 12:16:40 +01'00'

Priloga:

- predlog Doma upokojencev Kranj za soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu s potrebnimi obrazci

Matjaž Rakovec
Župan



zanj
Janez Černe
PODŽUPAN



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

(z obrazložitvijo in prilogami)

MESTNA OBČINA KRANJ

Januar 2021

1. UVOD

Pomoč družini na domu kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu o socialnem varstvu - ZSV (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUJPS, 57/12, 39/16, 52/16-ZZPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19in 189/20-ZFRO) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po sklenjeni pogodbi izvaja Dom upokoencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo MO Kranj. Pomoč družini 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 družini na domu spada v pristojnost občine in mora občina zagotoviti mrežo javne službe na tem področju.

Dom upokoencev Kranj izvaja pomoč družini na domu v MO Kranj od leta 1996. Od 1.2.2000 pa je sklenjena pogodba z MO Kranj in se z redno zaposleni delavci izvajajo storitve pomoči družini 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. Preteklo leto pa je bilo še dodatno zaznamovano z epidemijo z okužbo s koronavirusom, ki je dalo dodatne kazalce, na katere moramo biti pozorni pri načrtovanju skrbi za starejše občane.

V MO Kranj je v obdobju december 2019 do november 2020 koristilo storitve pomoči družini na domu skupno 248 uporabnikov, povprečno mesečno 172 uporabnikov.

V nadaljevanju podajamo mesečno število izvedenih ur pomoči na domu pri uporabnikih in število uporabnikov v MO Kranj v obdobju od meseca decembra 2019 do meseca novembra 2020. Upoštevati moramo dejstvo, da je bilo zaradi rizičnih razmer, v katerih smo se spomladi in v jeseni ponovno znašli, vključenih manj upravičencev do storitve (povprečno 9 upravičencev manj na mesec kot leta 2019) :

Mesec	št. ur pri uporabnikih	št. uporabnikov
December	2734,50	175
Januar	2767,00	167
Februar	2568,00	179
Marec	2228,50	174
April	1733,50	169
Maj	2459,83	171
Junij	2753,00	172
Julij	2939,00	173
Avgust	2833,50	173
September	2868,00	170
Oktober	2872,00	165
November	2702,75	166
SKUPAJ ur:	31457,58	
Povprečno na mesec	2621,47	172
<i>Povprečno št. uporabnikov/mesec na eno oskrbovalko</i>		<i>6 uporabnikov</i>

Iz tabele je razvidno, da je Dom upokojencev Kranj v obdobju od decembra 2019 do novembra 2020 izvedel povprečno mesečno 2600 ur pomoči družini na domu za povprečno 172 uporabnikov. Naj poudarimo, da je bilo leto 2020 zaznamovano s slabo epidemiološko sliko zaradi korona-krize. Posledično se to precej pozna pri zmanjšanju števila opravljenih ur in številu vključenih upravičencev. V tem časovnem obdobju je bila hkrati tudi evidentirano pomanjkanje oseb za zaposlitev v neposredni socialni oskrbi ter pomanjkanje kadra za nadomeščanje dolgotrajnih bolniških odsotnosti izvajalk storitve pomoči družini na domu. To je težava, ki pesti vse izvajalce storitve pomoči družini na domu v Sloveniji, ne samo na področju gorenjske regije.

Obrazložitev dogovorjenega normativa 110 učinkivnih ur mesečno za socialno oskrbovalko v letu 2021 v MO Kranj:

Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, in 81/19) je določeno 110 učinkivnih ur mesečno na socialno oskrbovalko. Realizacija opravljenih učinkivnih ur mesečno na oskrbovalko pa je bila v povprečju 103,05 ure. Razlogi za nižjo realizacija učinkivnih ur so bili v okrnjenem izvajanju storitve zaradi epidemije z okužbo koronavirusom, pomanjkanju kandidatk/ov za zaposlitev v neposredni socialni oskrbi, kljub kontinuiranemu iskanju in objavljanju prostih delovnih mest. Še vedno se trudimo za pridobitev novih zaposlitev v neposredni socialni oskrbi.

V letu 2020 smo neprestano objavljali razpise za prosta delovna mesta socialnih oskrbovalk. Objavljenih je bilo 16 razpisov. Uspeli smo, da je bilo skozi leto realiziranih 9 zaposlitev. V preteklem letu so 4 oskrbovalke prekinile delovno razmerje, 1 pa je bila zaradi invalidnosti prerazporejena v Dom na lažje delovno mesto. V pomladnem času so 4 oskrbovalke koristile pravico do nadomestila za varstvo otrok, v jesenskem času pa to pravico koristijo 3 socialne oskrbovalke. Poleg tega je bilo tudi več sočasnih in krajših ter daljših bolniških odsotnosti socialnih oskrbovalk ter večje število dni rednega letnega dopusta oskrbovalk (starostna struktura oskrbovalk se viša, s čimer oskrbovalkam pripada tudi večje število dni dopusta). Vzroki za bolniške odsotnosti: težave s hrbtenico in rokami, kalcinacije, operacije krpalnih kanalov, prehladna obolenja, okužbe s koronavirusom, 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 toliko večja. Povprečno smo v obdobju december 2019 do november 2020 iz opravljenih delovnih ur izvajali pomoč s 25,5 oskrbovalkami.

Nadalje je razlog nekoliko nižje realizacije učinkivnih ur tudi v določenem deležu zaradi nenadnih odpovedanih že planiranih ur storitev s strani uporabnikov. Odpovedane ure izvajanja storitev se v samo realizaciji učinkivosti ne vštevajo. Podobno stanje se pričakuje tudi v letu 2021.

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 (popravila cest, zastoji, obvozi), kar prav tako vpliva na doseganje nižje realizacije učinkivosti ur na oskrbovalko. Glede na težko doseganje 110 učinkivnih ur, je bil že v letu 2017 dosežen dogovor za MO Kranj, da v kolikor pa se bo stanje nadaljevalo, lahko kot izvajalec med letom predlagamo znižanje učinkivnih ur, kar predlagamo tudi za leto 2021.

Dom upokojencev Kranj javno službo storitev pomoči družini na domu organizira in izvaja tako, da poteka vse dni v letu med 6:00 in 22:00 uro. Glede na določila Zakona o delovnih razmerjih lahko ena izvajalka storitev pomoči na domu, ki dela 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 obiše in opravi pomoč v povprečju pri 5 -7 uporabnikih, 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 še vedno zaznavamo vedno večje povpraševanje s strani uporabnikov po izvajanju storitev (tako 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 in splošnega pomanjkanja kadra za zaposlitev. 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 MO Kranj, koristimo sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalk oz. v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu MO Kranj, z začasno zaposlitvijo, dodatnega kadra oz. s pogodbenimi izvajalci, s čimer vsaj pokrijemo izpad kadra in zagotavljamo uporabnikom kontinuirano izvajanje pomoči.

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, Zakona 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),
- gospodinjstva 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 topel odnos.

Dom upokojencev Kranj kot izvajalec storitve pomoči družini na domu skrbi za sprotno nabavo osebne varovalne opreme za vse zaposlene v službi pomoči na domu. Osebna varovalna oprema kot na primer: kirurške maske, maske FFP2/FFP3, vezirje, zaščitne kape, zaščita za obuvala, zaščitni plašči/kombinezoni, rokavice, ipd predstavljajo velik del materialnih stroškov.

PREDLOG ZAPOSILITEV ZA LETO 2021

Glede na dejanske potrebe po storitvah in previden trend rasti storitev in vključevanje novih upravičencev v pomoč za leto 2021 predlagamo: 32,5 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk ter 0,86 vodje in 0,86 koordinatorke.

Način oblikovanja cene za pomoč družini na domu:

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.

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CENE

Kalkulacijo cene pomoči družini na domu smo pripravili v skladu s sprejeto zakonodajo.

Pri izračunu cene smo upoštevali naslednja izhodišča:

- višino minimalne plače kot je določena za leto 2020 v višini 940,58 EUR. Za leto 2021 se predvideva dvig v skladu z novo metodologijo izračuna, katere formula določa, da najnižji prejemek za polni delovni čas presega od najmanj 20 do največ 40 odstotkov glede na izračunane minimalne življenjske stroške. Po do sedaj veljavni metodologiji je ena tretjina socialnih oskrbovalk v letu 2020 prejela izplačilo razlike do minimalne plače. Predvidevamo, da se bo ta delež v letu 2021 občutno povečal.
- vpliv napredovanja v višji plačni razred iz leta 2020 ter dvig plačnega razreda za 10 oskrbovalk od decembra 2020 dalje,
- regres za letni dopust v višini 1.200,00 EUR v skladu s prejetimi izhodišči,
- izplačilo redne delovne uspešnosti z upoštevanjem omejitve višine glede na obseg sredstev za osnovne plače,
- usklajeno višino premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev od 1.1.2021 dalje
- povračilo stroškov prehrane v višini, ki velja od 1.7.2020 dalje,
- v skladu s podatki kadrovske evidence smo predvideli izplačilo ene jubilejne nagrade za 10 let dela v javnem sektorju, treh solidarnostnih pomoči in izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi.

Izračuni temeljijo na:

- planiranjem številu zaposlenih: 32,5 socialnih oskrbovalk
- efektivne ure na oskrbovalko – dogovorjeno za leto 2021: 110 ur
- planiranjem povprečnem mesečnem številu uporabnikov: 192
- deležu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,86
- deležu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,86
- dejanskih stroškov dela, stroškov materiala in storitev v letu 2020 ter
- kadrovskih podatkov za leto 2021.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu dolžan MO Kranj podati predlog za soglasje k ceni storitve v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) - v nadaljevanju Pravilnik. Dom upokojencev Kranj tako predlaga MO Kranj plan stroškov izvajanja za leto 2021 in predlaga tudi ceno za uporabnika, ki jo je po 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 s Pravilnikom, ne glede na to, kdo je plačnik.

Oblikovanje cene storitve od 1.4.2021 dalje 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 efektivno uro, kot enoto storitve. Stroški storitve pomoči družini 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. Vsi stroški in odhodki so načrtovani z upoštevanjem polne zaposlenosti in s tem realizacijo načrtovanega učinkovitih ur pri uporabnikih. Izračun cene je dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so priloga Pravilnika,

- upoštevali smo nespremenjeno ceno, ki jo mora plačati uporabnik storitve za uro opravljeno na delavnik (od ponedeljka do sobote), v višini 4,20 EUR.

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 zakonsko predpisano povečanje za 3,83%.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali kadrovski načrt za leto 2021, s katerim predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v MO Kranj povečanje števila zaposlenih socialnih oskrbovalk (+1), in sicer 32,5 oskrbovalk (31,5 v letih 2020 in 2019). Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabniki ter storitev vodenje in koordiniranja pa opravljata vodja in koordinatorka v deležu, ki za MO Kranj znaša 0,86 vodje ter 0,86 koordinatorja.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo 1.9.2016. V skladu s spremembo in dopolnitvijo zakona o sistemu plač smo upoštevali, da zaposleni v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom s 1. decembrom. V skladu s prejetimi izhodišči smo načrtovali regresa za letni dopust v višini 1.200 EUR. Pri načrtovanju stroškov premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo upoštevali višine glede na uvrstitve v premijski razred kot je določena v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Ur. L. RS, 204/20), ki veljajo od 1. januarja 2021 dalje, kar v primerjavi z višino minimalne premije za december 2020 predstavlja povečanje za 5,4%.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2020 predvidevamo izplačilo ene jubilejne nagrade za 10 let dela v javnem sektorju in treh solidarnostnih pomoči. V letu 2021 predvidevamo izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi v višini 3 povprečnih mesečnih plač v RS. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini 4,10 EUR/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 spremenjen obračun cen javnega prevoza za tedensko in mesečno vozovnico. Med stroški je upoštevano tudi plačilo predvidenih premij za spodbujanje zaposlovanja invalidov za enega invalida. Kvota za področje socialnega varstva znaša 6% glede na število zaposlenih, kar za pomoč na domu predstavlja 2 invalida, za izpolnitev obveznosti enega invalida načrtujemo nadomestno izpolnitev kvote z nakupom izdelkov ali storitev invalidskih podjetij.

Med načrtovane stroške dela so vključeni tudi stroški zaposlenih, ki opravljajo upravno administrativna (kadrovska služba, tajništvo, nabavna služba) in računovodska dela (obračun plač, obračun storitev, informatika) ter tehnično vzdrževalna dela (recepција, vzdrževanje lastnega vozneга

parka), 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 telefona in programske opreme za evidentiranje storitev 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 največ v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk na domu, kot to določa Pravilnik.

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

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroškov dejavnosti pomoči družini 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 družini na domu dejansko presegajo s pravilnikom omejeno višino 15% stroškov dela socialnih oskrbovalk na domu in so po svoji naravi za dom fiksni stroški ter nastajajo neodvisno od morebitnih zdravstvenih ali drugih odsotnosti oskrbovalk. Dejansko pa že od leta 2017 beležimo visok porast in visok delež bolniških odsotnosti. Zdravstveni absentizem v breme Doma in Zavoda za zdravstveno zavarovanje v enoti namreč presega 15%, kar je faktor 2,5 več v primerjavi s povprečjem preteklih let (2014-2016 = 5-6%). Poleg zdravstvenih odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in Doma so bile v letu 2020 socialne oskrbovalke v času epidemije odsotne tudi zaradi višje sile – varstva otrok.

Dom upokojencev Kranj meni, da iz Pravilnika, ki določa posebnosti financiranja in oblikovanja cen tudi za dejavnost pomoč družini na domu, izhaja, da se dejavnost pomoč družini na domu financira na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov. Dom upokojencev predlaga, da za leto 2021 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 2020 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 (stroški goriva, ostalega potrošnega materiala, registracije, zavarovanja, rednih letnih servisov in popravil) lastnega voznega parka Doma. V letu 2020 beležimo tudi višje stroške osebne varovalne opreme ter razkužil kot posledica ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni Covid-19. Zato predlagamo, da se sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalk koristi za nujne materialne stroške in stroške začasne vključitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15% dejansko nastalih stroškov dela.

Pravilnik 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 upokoјencev Kranj predlaga, da je možno prerazporejanje med posameznimi kategorijami stroškov, če to izhaja iz dejanskih potreb, v okviru skupnih načrtovanih oz. dejanskih stroškov.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Ekonomska cena bi tako od 1.4.2021 dalje znašala 20,34 EUR in ostaja v enaki višini kot potrjena ekonomska cena v letu 2020. 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 (13,8%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (86,2%).

Iz Analize stanja izvajanja pomoči družini na domu v letu 2019 (pripravljene s strani Inštituta RS za socialno varstvo) je razvidno, da je znašala povprečna ekonomska cena na dan 31.12.2019 po slovenskih občinah 18,83 EUR, na Gorenjskem 19,73 EUR (MO Kranj 19,37 EUR). Menimo, da bo ekonomska cena v MO Kranj v letu 2021 primerljiva z drugimi občinami.

Poudariti pa moramo, da imamo za občane MO Kranj ugodno ceno, to je 4,20 EUR ob delavnikih. Povprečna potrjena cena ob delavnikih (cena oz. prispevek, ki jo plača uporabnik) storitve je po Analizi Inštituta RS za socialno varstvo v letu 2019 znašala 5,62 EUR.

Tabela: Ekonomska cena in cena za uporabnika v mestnih občinah za leto 2019 in 2020

MESTNA OBČINA	EKONOMSKA CENA		PRISPEVEK ZA UPORABNIKA	
	2019*	2020**	delovnik 2019*	delovnik 2020**
LJUBLJANA (izvajalec ZOD)	17,90	17,90	4,40	4,40
MARIBOR	21,19	21,48	5,31	5,31
KRANJ	19,37	20,34	4,20	4,20
KOPER	21,30	22,52	5,10	5,10
CELJE	19,95	20,36	5,50	5,70
NOVO MESTO	19,83	20,78	4,80	5,43
VELENJE	19,27	19,27	9,19	9,19
NOVA GORICA	20,10	19,53	3,90	4,50
PTUJ	18,45	19,82	5,29	5,29
MURSKA SOBOTA	17,84	18,54	6,24	6,09
SLOVENJ GRADEC	19,57	19,90	5,10	5,10

*Vir: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo; »Analiza izvajanje pomoči na domu – Analiza stanja za leto 2019,

*+** Podatek pridobljen od izvajalcev pomoči na domu za navedene mestne občine.

Dom upokoјencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da MO Kranj od 1.4.2021 dalje s subvencijo iz proračuna krije 79,3% (79,4% v letu 2020) ekonomske cene. Za uporabnika socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu pa bi znašala cena za eno uro storitve 4,20 EUR in se do naslednjega predloga za spremembo cene ne spreminja.

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 2021 smo tako pripravili izračun ekonomske cene za delovne dni ter ekonomski ceni za nedeljo in praznik, ki upoštevata 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 2020 (januar-november). Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 103,5 ur efektivnega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 18,09 EUR. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo in ob upoštevanju 5 efektivnih ur na nedeljo na oskrbovalko je višja za 7,00 EUR in znaša 25,15 EUR, kar pomeni povečanje za 38,7%. Za delo na praznik oz. prost dan znaša ekonomska cena 26,62 EUR oz. +47,6% (8,47 EUR), ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan ter dejansko opravljene ure v letu 2020, v povprečju 1,5 ure na oskrbovalko.

Iz navedenega izračuna predlagamo, da je cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 38,7% višja kot osnovna cena in znaša 5,83 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 46,8% kar znaša 6,17 EUR . Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%.

PREDLOG MESTNEMU 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 79,3 % in ekonomske cene 20,34 EUR od 1.4.2021 dalje. Pri tem bi cena za uporabnika ob delavnikih znašala 4,20 EUR, ob nedeljah 5,83 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,17 EUR na uro opravljene storitve, in bi za uporabnika do naslednjega potrjenega predloga cene ostala nespremenjena.
2. Sprejme sklep, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu MO Kranj za leto 2021 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 nezasedenih sistemiziranih delovnih mest, 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 MO Kranj za leto 2021 sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalk koristi za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegle 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 MO Kranj za leto 2021 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (stroški materiala in storitev; upravno administrativni stroški; amortizacije in investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

Kranj, 17. 2. 2021

Vodja enote za pomoč na domu:

Jelka Humar, univ.dipl.soc.del

Vodja FRS:

Tjaša Križnar

DIREKTORICA:

Nada Gantar



Priloge:

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

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2021 - MESTNA OBČINA KRANJ

Obrazec 2

Datum: 12.01.2021
Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV KRANJ

1	Število zaposlenih	33,72
2	- stroškovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,86
3	- vodenje in koordiniranje	0,86
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	32,0
5	Število efektivnih ur enega oskrbovalca na mesec	110
6	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5):	3.517

Obrazložitev:

	Povprečni mesečni stroški v €	Subvencija iz proračuna občine v € na mesec	Subvencija iz proračuna RS v € na mesec	Razlika v € na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/sk.št. ef. ur)
	1	2	3	4	5
a)	stroškovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	3.771	3.771	0	0,00 €
b)	vodenje in koordiniranje stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	6.124	4.786	0	1.338
c)	- stroški dela	61.623	48.170	0	13.453
d)	- stroški dela	53.652	41.940	0	11.712
e)	- stroški materiala in stoniev, amortizacije, inv. vzdrževanja	7.972	6.230	0	1.741
f)	- stroški financiranja				
g)	SKUPAJ (a+b+c)	71.518	56.727	0	14.791
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	20,34	16,14	0,00	4,20
	Ekonomska cena	20,34 €	79,3%	0,0%	20,7%
	Sredstva letno	680.715 €			100%



MESTNA OBČINA KRANJ

12.01.2021

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

leto 2021

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		20.119,42	1.676,61	
a) Skupaj bruto		13.709,74	1.142,47	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	985,94	11.831,28	985,94	
- dodatek za del.dobo	7,58%	896,81	74,73	
- dodatek na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,50%	171,15	14,26	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	3,80%	433,58	36,13	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	1,20%	136,92	11,41	
- uspešnost	20,00	240,00	20,00	
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	2.207,27	183,94	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	32,60	391,20	32,60	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		2.985,13	248,76	
- regres za letni dopust	1.200,00	1.200,00	100,00	
- povračilo stroškov prehrane med delom	75,03	900,36	75,03	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	56,00	672,00	56,00	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	7.766	212,77	17,73	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	609,62	50,80	
f) prispevek za nezaposlene invalide	658,41	216,46	18,04	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	72.605	1.989,17	165,76	
a) stroški osebne varovalne opreme	9.500	260,27	21,69	
b) stroški zdravstvenih pregledov	2.000	54,79	4,57	
c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost	3.800	104,11	8,68	
d) stroški izobraževanja in supervizije	4.400	120,55	10,05	
e) ostali stroški materiala in storitev	7.450	204,11	17,01	
f) stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm	6.000	164,36	13,70	15 % stroškov dela
g) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd	12.500	342,47	28,54	oskrbovalcev
h) varstvo pri delu	455	12,47	1,04	
i) drobni inventar	2.500	68,49	5,71	
j) stroški za prevozne storitve-kilometrina	24.000	657,53	54,79	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	4.000	109,99	9,13	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)	32.500	890,41	74,20	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		23.108,59	1.925,72	

Letno - 32,0 oskrbovalk	32,0	739.477
-------------------------	------	---------



MESTNA OBČINA KRANJ

Struktura stroškov koordinatorja na mesec za obdobje*:

leto 2021

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	30.030,46	2.502,54	
a) Skupaj bruto	18.938,76	1.578,23	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.320,58	1.320,58	
- dodatek za del.dobo	13,20%	174,32	
- uspešnost	1.000,00	83,33	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	3.049,14	254,10	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	386	32,18	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	7.656,40	638,03	
- regres za letni dopust	1.200,00	100,00	
- povračilo stroškov prehrane med delom	836,40	69,70	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	120,00	10,00	
- odpravnina ob upokojitvi	5.500,00	458,33	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-j)	23.720	1.976,66	85 % stroškov dela koordinatorja
a) stroški pisarniškega material	1.900	158,33	
b) stroški telefona	400	33,33	
c) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.500	125,00	
d) stroški bančnih storitev	150	12,50	
e) stroški materiala, DI in ostalih storitev	1.000	83,33	20% stroškov dela koordinatorja
f) stroški nezgodnega zavarovanja	80	6,67	
g) stroški izobraževanja	500	41,67	
h) osebna varovalna oprema	290	24,17	
i) stroški kilometrine na službeni poti	100	8,33	
j) stroški za upravno administrativna dela	17.800	1.483,33	75 % stroškov dela koordinatorja
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	1.000	83,33	10 % stroškov dela koordinatorja
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	54.750	4.562,53	

Letno delež	0,86	46.921
--------------------	-------------	---------------

* 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 vodenja na mesec za obdobje*:

leto 2021

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	42.397	3.533,06	
a) Skupaj bruto	31.158	2.596,53	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	2.286,81	2.286,81	
- dodatek za del.dobo	9,90%	226,39	
- uspešnost	1.000,00	83,33	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	5.017	418,04	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže			
c) javne službe)	386	32,18	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	5.836	486,30	
- regres za letni dopust	1.200,00	100,00	
- povračilo stroškov prehrane med delom	885,60	73,80	
- povr.stroš. prevoza na delo in iz dela	3.750,00	312,50	
- jubilejna nagrada		0,00	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-m)	39.410	3.284,16	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala, tisk zloženek PND	1.120	93,33	
b) stroški materiala - DI, ipd	300	25,00	
c) stroški energije in vode	1.200	100,00	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.400	116,67	
e) stroški poštnine	1.200	100,00	
f) stroški telefona	260	21,67	
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.got., tiskarske)	1.100	91,67	20% stroškov dela vodje
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje	100	8,33	
i) stroški izobraževanja	700	58,33	
j) kilometrina na služb. potov.	600	50,00	
k) osebna varovalna oprema	190	15,83	
l) stroški zavarovanja	240	20,00	
m) stroški za upravno administrativna dela	31.000	2.583,33	75 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.000	166,67	10 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	83.807	6.983,89	

Letno delež	0,86	71.822
--------------------	-------------	---------------



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
NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI ZA TEKOČE LETO**

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun za leto 2020 v EUR	
1.	STROŠKI DELA(a+b+c+d+e+f)		1.675,98
a)	Skupaj bruto		1.142,12
	osnovna plača brez delovne dobe		985,94
	dodatek za delovno dobo	0,33	74,38
	uspešnost		20,00
	dodatek za izmensko delo		7,92
	dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času		6,34
	dodatek za delo v nedeljo		36,13
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan		11,41
b)	prisp.delodajalca za soc.varnost	16,10%	183,88
c)	premija KDPZ		32,60
d)	drugi stroški dela		248,76
	*regres za letni dopust		100,00
	*povrač.str.prehrane med delom		75,03
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		56,00
	* drugi stroški dela po KP		17,73
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83%	50,58
f)	prispevek za nezaposlene invalide		18,04

2.	STR.MATERIALA IN STORITEV(a+..+g)		165,78
a)	str.prevoznih storitev		
b)	stroški zaščitnih sredstev		
c)	stroški zdravstvenih pregledov		
d)	zavarovalne premije		
e)	str.izobraževanja		
f)	str.pisarniškega materiala		
g)	drugi stroški		
3.	AMORTIZACIJA		9,13
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		74,20
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.925,09

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO		
za delo od ponedeljka do sobote	1.877,55	EUR
povprečne realizirane učinkovite ure/oskrbovalko/mesec		
za delo od ponedeljka do sobote	103,5	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
za delo od ponedeljka do sobote	18,14	EUR

DEJANSKI DOD.POVP.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKRBE. za leto 2020	35,07	
povpr. mes. učinkovite ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo	5,0	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	7,01	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	25,15	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	38,7%	

DEJANSKI DOD.POVP.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za 2020	12,71	EUR
povpr. mes. učinkovite ure /oskrbovalko/za delo na dela prost dan	1,5	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	8,48	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO		
povečani za dejanske stroške dela na prost dan	26,62	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	46,8%	



