



Center za pomoč na domu Maribor

CENA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2016

OBČINA HOČE - SLIVNICA

Maribor, februar 2016

1. CENA POMOČ NA DOMU

Predlog cene za OBČINO HOČE - SLIVNICA je pripravljen v skladu s:

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 51/2008, 6/2012)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 104/2011, 111/2013, 102/2015))
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/2004, 124/2004, 114/2006 – ZUTPG, 5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 62/2010 – ZUPJS, 3/2011, 40/2011, 57/2011, 99/2013, 42/2015)
- Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/2016)

1.1. NAČIN OBLIKOVANJA CEN IN IZHODIŠČA ZA IZRAČUN

1.1.1. Način oblikovanja cen

Cena socialno varstvene storitve se določi na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto po elementih za oblikovanje cen, preračunanih na enoto storitve, pri čemer je za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« enota storitve efektivna ura.

Stroške storitve »pomoč družini na domu« po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev sestavljajo:

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
- stroški za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov.

Stroški iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka so sestavljeni iz:

- stroški dela,
- stroški materiala in storitev,
- stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo
- stroški financiranja.

Stroški za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov so sestavljeni iz:

- stroški dela,
- stroški materiala in storitev,
- stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo
- stroški financiranja

V predlagani ceni storitve »pomoč družini na domu« niso zajeti stroški tretje in četrte alineje predhodnih dveh odstavkov. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in obnovo opreme zagotavlja mestni proračun iz posebnih namenskih proračunskih postavk na osnovi ugotovljenih dejanskih potreb, stroškov financiranja zavod nima, niti jih brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more povzročiti.

1.1.2. 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 storitve
- število zaposlenih za neposredno izvajanje storitve 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 (Zakon o uravnoteženju javnih financ)
- 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 z 3. odstavkom 17. člena Pravilnika

Za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, smo upoštevali normativ 1 strokovni delavec na 200 uporabnikov (Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev Uradni list RS št. 28/2011)

število zaposlenih za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora je 2,425

Tabela 1: Število uporabnikov razdeljeni po občinah

OBČINA	NAČRTOVANO ŠTEVILO UPORABNIKOV ZA LETO 2016	DELEŽ FINANCIRANJA %
MOM	400	82,474
HOČE - SLIVNICA	30	6,186
RAČE - FRAM	25	5,155
STARŠE	30	6,186
SKUPAJ	485	100,00

Za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, smo upoštevali normativ 0,55 strokovnega delavca na 20 neposrednih izvajalcev oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev Uradni list RS št. 28/2011), glede na dejstvo da neposredni izvajalec oskrbe oskrbuje v povprečju več kot 5 uporabnikov.

Tabela 2: Načrtovano število zaposlenih za neposredno socialno oskrbo

OBČINA	NAČRTOVANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2016
MOM	48,5
HOČE - SLIVNICA	3
RAČE	2,5
STARŠE	4
SKUPAJ	58,0

število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve je 1,595

Izračun uskladitve cene socialno varstvene storitve pomoč družine na domu

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev z dne 27.01.2012 objavljen v Uradnem listu št. 6/2012 določa izračun cene socialno varstvene storitve pomoč na domu.

Tabela 3 prikazuje izračune števila zaposlenih za posamezne aktivnosti, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Tabela 3: Izračun število zaposlenih in število učinkovitih ur

1	Število zaposlenih	7,020
2	- za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	2,425
3	- za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	1,595
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	3,000
5	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec	105,0
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4 * 5) :	315,0

Iz tabele 4 na naslednji strani so razvidni povprečni mesečni stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, stroški vodenja in koordiniranja ter stroški za neposredno izvajanje, kjer so zajeti stroški dela in stroški materiala in storitev.

Tabela 4: Izračun cene socialno varstvene storitve na domu

		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/št.efek. ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	363,57	363,57	0,00	0,00	0,00
b)	Stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	425,40	212,70	0,00	212,70	0,68
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e +f)	4.257,65	2.128,83	0,00	2.128,83	6,76
d)	- stroški dela	3.702,31	1.851,15	0,00	1.851,15	5,88
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv.vzdrževanja	555,35	277,67	0,00	277,67	0,88
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	5.046,62	2.705,10	0,00	2.341,53	7,43
	SKUPAJ (a+b+c/skup. št. učinkovitih ur) na uro storitve	16,02	8,59	0,00	7,43	

Postopek izračuna cene določa 14. člen pravilnika o metodologiji za oblikovanje cene:

Stroške storitve se najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna plačati v celoti z 20. členom Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev (vsakdo je v celoti oproščen plačila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve). To so stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika. Preostanek stroškov se nato zmanjšajo za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50%. To so stroški iz druge in tretje alineje prvega odstavka 12. člena.

Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2016 so (Ur. List RS št. 8/2016 in sicer:

- rast povprečne plače na zaposlenega 3,6%,
- rast drugih stroškov dela 7,3%,
- rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,0%,
- zmanjšanje stroškov materiala in storitev 0,5%.

Z upoštevanjem zgoraj navedene rasti elementov cen, planiranega števila uporabnikov in števila zaposlenih ter 105 učinkovitih ur za neposredno oskrbo, znaša ekonomska cena 16,02 evrov na učinkovito uro.

Primerjava predloga uskladitve ekonomske cene storitve in posameznih elementov te cene s ceno, veljavno v preteklih obdobju prikazuje naslednja tabela:

Tabela 5: Primerjava predlagane cene pomoči družini na domu z veljavno ceno iz leta 2015

Element cene	Veljavna cena (v €/uro)	Predlagana uskladitev cene -2016 (v €/uro)	% povečanja
1	2	3	3/2
1. ekonomska cena storitve (celotni stroški storitve)	16,06	16,02	-0,25%
2. Subvencija iz občinskega proračuna 100.člen ZSV	11,53	11,49	-0,35%
3. Subvencija iz državnega proračuna (Zavod za zaposlovanje)	0,00	0,00	0,00%
4. Cena za uporabnika	4,53	4,53	0,00%

V skladu z veljavno zakonodajo smo zgoraj navedeno polno ceno za uporabnike storitve »pomoč družini na domu«, izraženo na uro učinkovitega opravljanja storitve, izračunali tako, da smo ekonomsko ceno storitve v višini 16,02 EUR na uro učinkovitega dela zmanjšali za subvencijo proračuna občine v višini 11,49 EUR oz 69,55%.

2 CENA STORITVE

V skladu s 99. členom Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna financirati ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % celotnih stroškov storitve, zaradi poenotenja cene za vse občine predlagamo sofinanciranje v višini 69,36% kar pomeni 3.620,63 EUR na mesec, tako bi ostala cena za uporabnika 4,53 EUR na uro opravljene storitve.

Zaradi poenotenja cene za uporabnika v vseh občinah, za katere izvajamo storitev predlagamo:

- višjo subvencijo vaše občine in sicer subvencijo v višini 69,55% (za stroške zaposlenega za vodenje in koordinacijo ter strošek za neposredno oskrbo)
- stroške zaposlenega za pripravo dogovora plača v celoti občina.

Pripravil:
Igor Reberc, računovodja

Igor Reberc



Obrazec 2: Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu

Izvajalec : Center za pomoč na domu Maribor

1	Število zaposlenih	7,020
2	- za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	2,425
3	- za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	1,595
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	3,000
5	Število učinkivnih ur na enega oskrbovalca na mesec	105,0
6	Skupno število učinkivnih ur na mesec (4 * 5) :	315,0

Obrazložitev

		Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v € na mesec	Subvencija iz proračuna RS v € na mesec	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/št.efek.ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	363,57	363,57	0,00	0,00	0,00
b)	Stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	425,40	295,87	0,00	129,53	0,41
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e +f)	4.257,65	2.961,20	0,00	1.296,45	4,12
d)	- stroški dela	3.702,31	2.574,96	0,00	1.127,35	3,58
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv.vzdrževanja	555,35	386,25	0,00	169,10	0,54
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	5.046,62	3.620,63	0,00	1.425,99	4,53
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skupno št. efektivnih ur)	16,02	11,49	0,00	4,53	

Subvencija občine pri ceni **4,53 EUR** znaša 69,55%

Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)

		povprečje v EUR	Mesečni strošek v EUR
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d)	2.019,66	4.897,68
a	Skupaj bruto	1.548,59	3.755,33
	osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.451,62	3.520,18
	dodatek za delovno dobo (35.člen)	82,39	199,80
	uspešnost	0,00	0,00
	dodatek za mentorstvo (36.člen)	0,00	0,00
	dodatek za spec, mag, dok (37.člen)	0,00	0,00
	drugi dodatki	14,58	35,36
b	Prispevki delodajalca za socialno varnost	249,32	604,61
c	Premija KDPZ	4,02	9,75
d	Drugi stroški dela	217,73	528,00
	regres za letni dopust	61,95	150,23
	povračilo stroškov prehrane med delom	68,78	166,79
	povračilo stroškov prevoza na in iz dela	87,00	210,98
	drugi stroški dela	0,00	0,00
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+j)	403,93	979,54
a	stroški upravno administrativnih del	0,00	0,00
b	stroški pisarniškega materiala	62,43	151,39
c	stroški nabave drobnega inventarja	11,44	27,74
d	stroški energije in vode	24,10	58,44
e	stroški čistilnih storitev	28,08	68,09
f	drugi stroški prostorov	63,05	152,90
g	stroški plačilnega prometa	1,46	3,54
h	stroški izobraževanja	37,22	90,26
i	stroški najemnin	0,00	0,00
j	drugi stroški	176,15	427,16
3	STROŠKI AMORTIZACIJE	0,00	0,00
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	0,00	0,00
5	STROŠKI FINANCIRANJA	0,00	0,00
6	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	2.423,60	5.877,22

Delež financiranja Občine Hoče - Slivnica je 6,186% to je 363,57 EUR.

Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika
(vodenje in koordiniranje na mesec)

	povprečje v EUR	Mesečni strošek v EUR
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)	2.211,04	3.526,61
a Skupaj bruto	1.721,29	2.745,46
osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.595,78	2.545,27
dodatek za delovno dobo (35.člen)	112,55	179,52
uspešnost	0,00	0,00
dodatek za mentorstvo (36.člen)	0,00	0,00
dodatek za spec, mag, dok (37.člen)	0,00	0,00
drugi dodatki	12,96	20,67
b Prispevki delodajalca za socialno varnost	277,13	442,02
c Premija KDPZ	4,34	6,92
d Drugi stroški dela	208,28	332,21
regres za letni dopust	59,23	94,47
povračilo stroškov prehrane med delom	68,78	109,70
povračilo stroškov prevoza na z dela	80,27	128,03
drugi stroški dela	0,00	0,00
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)	2.100,49	3.350,28
a stroški upravno administrativnih del	1.658,28	2.644,95
b stroški pisarniškega materiala	68,35	109,02
c stroški nabave drobnega inventarja	12,52	19,97
d stroški energije in vode	26,38	42,08
e stroški čistilnih storitev	30,74	49,03
f drugi stroški prostorov	69,02	110,09
g stroški plačilnega prometa	1,61	2,57
h stroški izobraževanja	40,75	65,00
i stroški najemnin	0,00	0,00
j drugi stroški	192,84	307,58
3 STROŠKI AMORTIZACIJE	0,00	0,00
4 STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	0,00	0,00
5 STROŠKI FINANCIRANJA	0,00	0,00
6 SKUPAJ (1+2+3+4+5)	4.311,53	6.876,89

Delež financiranja Občine Hoče - Slivnica je 6,186% to je 425,40 EUR.

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

		povprečje v EUR	Mesečni strošek v EUR
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	1.234,10	3.702,31
a	Skupaj bruto	835,85	2.507,55
	osnovna bruto plača brez delovne dobe	793,10	2.379,30
	dodatek za delovno dobo (35.člen)	42,75	128,25
	uspešnost	0,00	0,00
	dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve	0,00	0,00
	dodatek za delo v neenakomernem razporejenem del. čas	0,00	0,00
	dodatek za delo v nedeljo in na dan...	0,00	0,00
	dodatek za čas stalne pripravljenosti	0,00	0,00
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi...	0,00	0,00
b	Prispevki delodajalca za socialno varnost	134,57	403,72
c	Premija KDPZ	4,02	12,06
d	Drugi stroški dela	222,49	667,47
	regres za letni dopust	65,89	197,67
	povračilostroški prehrane med delom	68,78	206,34
	povračilo stroškov prevoza na in z dela	67,37	202,11
	drugi stroški dela	20,45	61,35
e	Korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	37,17	111,51
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)	185,12	555,35
a	stroški za prevozne storitve	65,26	195,78
b	stroški zaščitnih sredstev	47,60	142,80
c	stroški zdravstvenih pregledov	8,09	24,27
d	stoški za zavarovalne premije za zavarovanja za	8,42	25,26
e	strokovno izobraževanje	9,67	29,01
f	stroški pisarniškega materiala	7,44	22,32
g	drugi stroški materiala in storitev	38,64	115,92
3	STROŠKI AMORTIZACIJE	0,00	0,00
4	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	0,00	0,00
5	STROŠKI FINANCIRANJA	0,00	0,00
6	SKUPAJ (1+2+3+4+5)	1.419,22	4.257,65