

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

Obrazec 2

Datum: 10.1.2017

Izvajalec: **DOM UPOKOJENCEV KRANJ**

1	Število zaposlenih	31,31
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,87
3	- vodenje in koordiniranje	0,886
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	29,5
5	Število efektivnih ur enega oskrbovalca na mesec	110
6	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5):	3.250

Obrazložitev:

	1	2	3	4	5	6
		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)
a)	strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	3.130,74	3.130,74	0,00	0,00	0,00 €
b)	vodenje in koordiniranje	4.859,51	3.595,27	0,00	1.264,23	0,39 €
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	47.608,96	35.223,19	0,00	12.385,77	3,81 €
d)	- stroški dela	41.403,08	30.631,81	0,00	10.771,27	3,31 €
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	6.205,88	4.591,38	0,00	1.614,50	0,50 €
f)	- stroški financiranja					
g)	SKUPAJ(a+b+c)	55.599,19	41.949,20	0,00	13.650,00	4,20 € delavnik
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	17,11	12,91	0,00	4,20	
			75,4%	0,0%	24,6%	100%

Ekonomska cena

17,11 €

5,85 € nedelja

6,09 € praznik

Sredstva letno

503.392 €



**STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO NA DOMU
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)		1.400,02
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		234,78
	*regres za letni dopust		70,88
	*povrač.str.prehrane med delom		89,00
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		68,00
	* 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)		143,75
a)	str.prevoznih storitev		
b)	stroški zaščitnih sredstev	del.obl.+obutev	
c)	stroški zdravstvenih pregledov		
d)	zavarovalne premije		
e)	str.izobraževanja		
f)	str.pisarniškega materiala		
g)	drugi stroški		143,75
3.	AMORTIZACIJA		6,72
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		59,55
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.610,04
POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO		1.574,39	EUR
normativ efektivnih ur/oskrbovalko/mesec		110	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje		14,64	EUR
POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO za delo od ponedeljka do sobote		1.580,50	EUR
povprečne efektivne ure/oskrbovalko/mesec			
za delo od ponedeljka do sobote		104,8	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje		15,09	EUR
DEJANSKI DOD.POVP.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKRB. za leto 2016		24,00	EUR
povpr. mes. efektivne ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo v letu 2016		4,0	ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO		5,93	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela v nedeljo		21,02	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO		39,3%	
DEJANSKI DOD.POVP.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za 2016		8,18	EUR
povpr. mes. efektivne ure /oskrbovalko/za delo na dela prost dan 2016		1,2	ure
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN		6,81	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela na prost dan		21,89	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN		45,1%	



MESTNA OBČINA KRANJ

10.1.2017

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	
c) 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	
h) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd	5.000	149,25	12,44	15 % stroškov dela oskrbovalcev
g) varstvo pri delu	350	10,45	0,87	
i) drobni inventar	1.250	37,31	3,11	
j) stroški za prevozne storitve-kilometrina	28.300	844,78	70,40	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	2.700,0	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 - 29,5 oskrbovalk

29,5

571.308

OPOMBE:

SKUPAJ PND

667.190



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 anomalij 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 kordinatorja
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	20% stroškov dela
f) stroški nezgodnega zavarovanja	78	6,50	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 delež	0,886	36.636
--------------------	--------------	---------------

* 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 poštnine	900	75,00	
f) stroški telefona	220	18,33	
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.gotov.)	200	16,67	
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje	70	5,83	20% stroškov dela vodje
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 delež	0,87	59.247
--------------------	-------------	---------------

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.

