

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

za leto 2024

MESTNA OBČINA KRANJ



(z obrazložitvijo in prilogami)

Januar 2024

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 in 196/21-ZDOsk) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po sklenjeni pogodbi izvaja Dom upokojencev 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 upokojencev 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 zaposlenimi delavci izvajajo storitve pomoči družini na domu.

Dom upokojencev Kranj izvaja storitev pomoč družini na domu kot socialno oskrbo v skladu z določili ZSV, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Zakona o delovnih razmerjih ter ostale zakonodaje. Izvaja se storitve socialne oskrbe, ki vključuje opravila iz 3 sklopov storitev:

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (kar je 95% vse opravljene pomoči uporabnikom),
- gospodinska pomoč,
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

V Mestni občini Kranj je po podatkih SURS-a indeks staranja na dan 01.07.2023 znašal 130,1. V mestni občini Kranj je bilo na dan 01.07.2023 prijavljenih 57.081 oseb. Delež prebivalcev starih 65 let ali več je 01.01.2023 znašal 20,3.

Sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je deloma že stopil v veljavo, bo v naslednjem letu prinesel novosti tudi na področju socialne oskrbe na domu. Ob vsem tem pa je potrebno upoštevati tudi pomemben trend s katerim se ukvarja celotna Evropa in sicer s pomanjkanjem kadra za neposredno izvajanje storitev nege in oskrbe.

STANJE V PRETEKLEM PRORAČUNSKEM OBDOBJU

V spodnji tabela je prikazano mesečno število izvedenih ur pomoči družini na domu pri uporabnikih in število uporabnikov v MO Kranj v proračunskem obdobju 2023 (od decembra 2022 do novembra 2023).

Dom upokojencev Kranj, Enota pomoč družini na domu, je v obdobju od decembra 2022 do novembra 2023 izvedla povprečno mesečno 2.360 ur pomoči družini na domu, za povprečno 157 uporabnikov mesečno.

V letu 2023 se je kljub pomanjkanju zaposlenih v neposredni socialni oskrbi, povprečen delež uporabnikov zvišal iz 151 uporabnikov mesečno na skoraj 158 uporabnikov.

Mesec	št. ur pri uporabnikih	št. uporabnikov
December	2095	143
Januar	2227,75	152
Februar	2233,25	171
Marec	2752,5	164
April	2220,25	155
Maj	2492,25	156
Junij	2390,75	153

Julij	2306,75	152
Avgust	2297,00	155
September	2384,25	161
Oktober	2437,00	159
November	2479,00	171
SKUPAJ ur:	28315,75	169
Povprečno na mesec	2359,65	157,66

Obrazložitev dogovorjenega normativa 105 efektivnih ur mesečno na socialno oskrbovalko v letu 2024 v MO Kranj:

Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev - Pravilnik (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21) je določeno 110 efektivnih ur mesečno na socialno oskrbovalko. Realizacija opravljenih efektivnih ur mesečno na oskrbovalko je bila v proračunskem obdobju obdobju 2023 povprečno 110,4 efektivne ure. Z veliko težavo nam je uspelo realizirati zastavljeno efektivno v letu 2023.

Za leto 2024 predlagamo nižanje efektive na 105 efektivnih ur mesečno. Pravilnik namreč dovoljuje 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 efektivnih ur na mesec odstopa za največ 10%. Razlogi za nižanje efektive so predvsem v bolniških in drugih odsotnostih socialnih oskrbovalk, fluktuaciji zaposlenih, neuspešnosti na razpisih na razpisana delovna mesta v neposredni socialni oskrbi. Ker se viša starostna struktura zaposlenih, so socialne oskrbovalke posledično upravičene do večjega števila dni rednega letnega dopusta in tudi višji je odstotek bolniških odsotnosti, zaradi mišično-skeletnih obolenj. Pomemben razlog nižanja efektivnih ur je tudi v nenadnih, odpovedanih, že planiranih urah storitev s strani uporabnikov. Teh ur je bilo v zasledovanem obdobju skupaj 2.131. Podobno stanje lahko pričakujemo tudi v letu 2024.

Treba je upoštevati tudi razpršenost uporabnikov glede na kraj bivanja in vse večjo porabo časa za prehode med uporabniki (popravila cest, zastoji, obvozi), kar prav tako vpliva na doseganje nižje realizacije efektivnosti ur na oskrbovalko.

Dom upokojujencev Kranj javno službo storitev pomoči družini na domu organizira in izvaja tako, da poteka vse dni v letu (delovne dneve: od ponedeljka do sobote; ter nedelje in praznike). Delo se opravlja v dveh izmenah: dopoldan in popoldan med 6.00 uro zjutraj in 22.00 uro zvečer ter med vikendi in za čas praznikov med 6:00 in 14 uro. Glede na določila ZDR lahko ena delavka s polnim delovnim časom na mesec opravi povprečno 174 delovnih ur, zaradi organizacije dela praviloma traja njen delovnik 6 ur in 40 minut na dan, 6 delovnih dni na teden, s prerazporeditvijo. V primeru bolniških odsotnosti in nadomeščanj in dopustov delavke delajo tudi več, vendar največ do 12 ur dnevno in z 11 urnim počitkom, oziroma se v delo vključujejo tudi zunanje sodelavke preko pogodbe.

Socialna oskrbovalka v posameznem dnevu oskrbi v povprečju od 5 do 8 uporabnikov na dan. Za vsakega uporabnika se običajno nameni eno uro pomoči v jutranjem delu dneva, 0,5 ure pomoči v popoldanskem oz. večernem delu dneva in ob vikendih oz. glede na uporabnikove individualne potrebe in zahteve. Uporabnikom se nudi storitve glede na njihove individualne potrebe (zdravstveno stanje, socialna mreža, obseg storitev, ipd. Socialne oskrbovalke se na terenu trudijo, da strokovno in kvalitetno

opravijo pomoč, ob doslednem spoštovanju doktrine dela in določil Kodeksa etičnih načel.

Veliko delovnega časa se na terenu nameni za pot/prehod med uporabniki, za pripravo na delo, za pripravo poročil, za informiranje o spremembah, za prevzem/vračilo ključev bivalnih prostorov uporabnika ter za zakonsko določen odmor za malico. Za zaposlene je v okviru delovnega časa obvezna tudi letna prisotnost na supervizijskih in na rednih sestankih, ki so namenjena ohranjanju kvalitete opravljenih storitev in zadovoljstvu zaposlenih.

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CENE

V letu 2024 planiramo zaposlitev 5 socialnih oskrbovalk (zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, za zaposlitev delnih invalidskih upokojitev, nadomeščanje ob upokojitvi). Dve obstoječi oskrbovalki namreč izpolnjujeta pogoje za upokojitev.

Glede na dejanske potrebe po storitvah in potrebah po vključevanju novih upravičencev v pomoč za leto 2024 predlagamo 26 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk (v zasledovanem obdobju iz ur, v povprečju 21,35 oskrbovalke) ter 0,85 vodje in 0,85 koordinatorja (enako kot v letu 2023).

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:

1. Prvi del storitve: ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje.
2. 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.

Kalkulacijo stroškov za storitve pomoči družini na domu smo pripravili v skladu z zakonodajnimi določili.

Pri izračunu cene smo upoštevali naslednja izhodišča:

- višino minimalne plače, kot je določeno za leto 2023 v višini 1.203,36 EUR,
- vpliv napredovanja v višji plačni razred iz leta 2023 ter dvig plačnega razreda za 5 oskrbovalk v povprečju za 2 plačna razreda z decembrom 2023,
- dvig plačne lestvice oziroma dvig vrednosti plačnih razredov za 3,36% z veljavnostjo od 1.6.2024,
- regres za letni dopust v višini 1.350 EUR v skladu s prejetimi izhodišči,
- izplačilo redne delovne uspešnosti z upoštevanjem 2% omejitve višine glede na obseg sredstev za osnovne plače,
- višino premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev z veljavnostjo od 1. januarja 2024 dalje,
- povračilo stroškov prehrane v višini 6,90 EUR, kot velja od 1. januarja 2024 dalje,
- podatke kadrovske evidence za izplačilo jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in odpravnin ob upokojitvi.

Izračuni temeljijo na:

- planiranim številu zaposlenih: 26 socialnih oskrbovalk

- učinkovite ure na oskrbovalko – dogovorjeno za leto 2024: 105 ur
- planiranem povprečnem mesečnem številu uporabnikov: 170
- deležu strokovnega delavca za strokovno pripravo: 0,85
- deležu strokovnega sodelavca za vodenje in koordiniranje: 0,85
- dejanskih stroškov dela, stroškov materiala in storitev v letu 2023 ter
- kadrovske podatke za leto 2024.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe za storitve pomoč 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 predlaga MO Kranj plan stroškov izvajanja za leto 2024 in predlaga 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.

Pri izračunu stroškov storitve pomoč družini na domu smo upoštevali:

- 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 učinkovno uro, kot enoto storitve. Stroški storitve pomoč 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 števila učinkovnih ur pri uporabnikih. Izračun cene je dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so priloga Pravilnika,

Stroške storitve pomoč 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 kadrovske načrte za leto 2024, s katerim predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v MO Kranj 26 socialnih oskrbovalk v povprečju preko celega leta. Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabniki ter storitev vodenje in koordiniranja pa opravljata vodja in koordinator v deležu, ki za MO Kranj znaša 0,85 vodje ter 0,85 koordinatorja. Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo 1.4.2023.

V skladu s podpisanim dogovorom o uskladitvi plač med vlado in sindikati v januarju 2024 smo upoštevali dvig plačne lestvice za 3,36% z veljavnostjo od 1. junija 2024 dalje. Kljub dvigu minimalne plače za 12% v letu 2023, še vedno več kot 40% (11) oskrbovalk prejema osnovno plačo, ki je nižja od minimalne plače. Ker višina za leto 2024 še ni znana, smo upoštevali višino kot je veljala za leto 2023. 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 preteklega leta, kar vpliva na višje stroške plač v tekočem letu. Stroške regresa za letni dopust smo načrtovali v skladu s prejetimi izhodišči v višini 1.350 EUR na zaposlenega za zaposlitev preko celega leta. V skladu z določili zakona delovnih razmerjih je predvideno najnižje izplačilo v višini minimalne plače. Pri načrtovanju stroškov premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja smo upoštevali višino kot je določena v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Ur. l. RS, 133/23), ki velja od 1. januarja 2024 dalje.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2024 predvidevamo izplačilo štirih jubilejnih nagrad (1x 10 let in 3x 20 let) za delovno dobo v javnem sektorju, dveh solidarnostnih pomoči in izplačilo ene odpravnine ob upokojitvi v višini 3 povprečnih mesečnih plač v RS. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini 6,90 EUR/dan ob upoštevanju načrtovanega števila zaposlenih. Pri načrtovanju stroškov prevoza na delo smo upoštevali povračilo kilometrine za razdaljo med prebivališčem in delovnim mestom in nazaj v višini 10% povprečne cene bencina (95 oktanov) v višini kot je bila izplačana pri plači za december 2023.

Kvota za spodbujanje zaposlovanja invalidov za področje socialnega varstva znaša 6% glede na število zaposlenih, kar za enoto pomoč na domu predstavlja 2 invalida. V primeru neizpolnjene kvotne obveznosti načrtujemo nadomestno izpolnitev kvote z nakupom izdelkov ali storitev invalidskih podjetij.

Med načrtovane stroške dela so vključeni tudi stroški zaposlenih, ki opravljajo upravno administrativna (tajništvo, kadrovska služba, nabavna služba) in računovodska dela (obračun plač, obračun storitev, informatika) ter tehnično vzdrževalna dela (pralnica, vzdrževanje lastnega voznega parka), ki so v skladu z metodologijo omejeni največ v višini 75% stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev (vodja in koordinator). Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali navedene stroške v višini 70% pri stroških vodenja in v višini 50% pri stroški koordiniranja.

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 družini 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, električna, vzdrževanje ipd) ter stroški povezani z delom vodje in koordinatorja (poštnina, pisarniški material, telefon, izobraževanje ipd.). Pri načrtovanju povprečnih mesečnih stroškov povezanih

z delom vodje in koordinatorja smo upoštevali omejitve v skladu s Pravilnikom glede na stroške dela, in sicer največ 20% za stroške materiala in storitev. Stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja so v skladu s Pravilnikom omejeni največ v višini 10 % stroškov dela. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali stroške amortizacije v višini 5% stroškov dela za vodenje in v višini 2,5% stroškov dela za koordiniranje.

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 lahko presejajo 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 in drugih odsotnosti oskrbovalk oziroma nezasedenih delovnih mest oskrbovalk načrtovanih v kadrovskem načrtu za leto 2024. Dejansko 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 10%, kar je faktor 2 več v primerjavi s povprečjem preteklih let (2014-2016 = 5-6%). Še večja težava so nezasedena delovna mesta, saj kadra za delovno mesto socialna oskrbovalka na trgu dela že več let praktično ni mogoče dobiti. Na dan 1.1.2024 je za izvajanje storitev pomoči družini na domu v Mestni občini Kranj zaposlenih 26 oskrbovalk. Od tega sta dve oskrbovalki zaposleni za krajši – polovični delovni čas iz razloga invalidnosti. Dodatno so oskrbovalke odsotne zaradi krajših in daljših bolniških odsotnosti. V povprečju je bilo v letu 2023 realizirano iz delovnih ur za 21,6 oskrbovalk v breme stroškov plač. Za leto 2024 je napovedana upokožitev ene oskrbovalke, ena oskrbovalka pa kljub izpolnjevanju pogojev za upokožitev ostaja v delovnem razmerju.

Iz Pravilnika, ki določa posebnosti financiranja in oblikovanja cen tudi za storitve pomoči družini na domu, izhaja, da se dejavnost pomoči družini na domu financira na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov. Predlagamo, da za leto 2024 ostane financiranje na osnovi dejanskih stroškov.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Povprečna ekonomska cena od ponedeljka do nedelje bi tako od 1.3.2024 dalje znašala 27,84 EUR, kar predstavlja dvig za 2,09 EUR (25,75 EUR) predvsem zaradi dviga vrednosti plačnih razredov in spremembe načrtovanega števila mesečnih učinkovitih ur na oskrbovalko iz 110 na 105 učinkovitih ur na oskrbovalko na mesec ter vsebuje:

- stroške strokovne priprave ter vodenja in koordiniranja (14,5%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (85,5%).

Na podlagi uskladitve z Uradom za družbene dejavnosti MO Kranj, se cena za uporabnika poviša na višino povprečne cene, ki jo plačujejo uporabniki mestnih občin. Z dvigom cene oziroma prispevka, ki ga plačajo uporabniki na 6,67 EUR, se iz proračunskih sredstev Mestne občine Kranj, od 1.3.2024 dalje s subvencijo iz proračuna krije 69,7% celotnih stroškov oziroma ekonomske cene storitev pomoči družini na domu. Ker se ekonomska cena mesečno spreminja (mesečno je namreč različno število zaposlenih in različno število opravljenih ur, cena za uporabnika pa je

fiksna) je mesečno drugačna tudi subvencija k ceni, zato predlagamo, da MO Kranj zagotavlja sredstva v višini razlike med celotnimi stroški storitev pomoči družini na domu, subvencijo iz proračuna države in obračunanim prispevkom, ki ga plačajo uporabniki.

V skladu s 125. členom Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-1 (Ur. l. RS, 84/23) je do 31.12.2024 podaljšano sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 181/21) in predstavlja sofinanciranje višjih stroškov dela socialnih oskrbovalk in koordinatorja zaradi dviga izhodiščnih plačnih razredov. S 1. julijem 2023 pa je prenehalo sofinanciranje višjih stroškov dela po Zakonu o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojujencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva – ZNUPPU (Ur. l. RS; št. 145/22), predvsem iz naslova dviga minimalne plače v letu 2023 za 12%. Predvideno sofinanciranje iz proračuna države v letu 2024 znaša 1,76 EUR, kar predstavlja 6,3% v strukturi povprečnih stroškov na efektivno uro.

Dom upokojujencev Kranj javno službo pomoč družini na domu organizira vse dni v tednu med 6.00 in 22.00 uro, vključno z nedeljami in prazniki. MDDSZ 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 Pravidnika. Po uskladitvi z Uradom za družbene dejavnosti MO Kranj, se določi cena za opravljeno uro na nedeljo v višini 8,85 EUR in za opravljeno uro na praznik v višini 9,43 EUR, kar pomeni, da je cena urne postavke za uporabnika v višini povprečne cene, ki jo plačujejo uporabniki mestnih občin. Cena za uporabnika na nedeljo je za 32,7% višja kot cena na delavnik ter na praznik za 41,3% višja. Navedeni ceni sta nižji kot bi znašalo povišanje z upoštevanjem višjih dejanskih stroškov dela na nedeljo (+38,7%) in na praznik (+46,8%). Prav tako je dvig nedeljske in praznične cene v skladu s Pravidnikom, kjer je določeno največje dovoljeno povišanje na nedeljo +40% oziroma na praznik in prost dan +50%.

Z upoštevanje stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja ter neposredne socialne oskrbe znašajo celotni stroški oziroma ekonomske cene na efektivno uro:

Stroški storitve	ponedeljek-sobota	nedelja	praznik
strokovna priprava ter vodenje in koordiniranje	4,03	4,03	4,03
neposredna socialna oskrba	23,33	32,36	34,26
Celotni stroški/ efektivno uro	27,36	36,39	38,29

PREDLOG MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE KRANJ:

Glede na zgoraj naštete dejavnike predlagamo, da Mestni svet MO Kranj:

podarj Domu upokoencev Kranj od 1. 3. 2024 dalje soglasje k predhodno usklajeni predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 69,7% in soglasje k ekonomski ceni ob delavnikih v višini 27,36 EUR, ob nedeljah 36,39 EUR ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 38,29 EUR. Cena urne postavke storitve pomoč družini na domu znaša za uporabnika ob delavnikih 6,67 EUR, ob nedeljah 8,85 EUR, na dan državnega praznika in dela prostega dne 9,43 EUR. MO Kranj zagotavlja sredstva v višini razlike med stroški storitve pomoč družini na domu, subvencijo iz proračuna države in obračunanim prispevkom uporabnikov.

Kranj, 7.02.2024

Pripravili:

Tjaša Križnar, univ dipl ekon

Vodja FRS 

Nataša Senčar, mag soc dela

Vodja PND 

Priloge:

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



Nadja Gantar
Direktorica



Datum: 6.02.2024

Izvajalec: DOM UPOKOJENCEV KRANJ

1	Število zaposlenih	27,70
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,85
3	- vodenje in koordiniranje	0,85
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	26,0
5	Število učinkovitih ur enega oskrbovalca na mesec	105
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	2.730

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/skup.št. ef. ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	4.610	4.610	0	0	0,00 €
b)	vodenje in koordiniranje	6.397	4.620	145	1.632	0,60 €
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	64.997	43.770	4.650	16.578	6,07 €
d)	- stroški dela	56.519	37.454	4.650	14.415	5,28 €
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	8.478	6.316	0	2.162	0,79 €
f)	- stroški financiranja					
g)	SKUPAJ(a+b+c)	76.004	52.999	4.795	18.209	6,67 €
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	27,84	19,41	1,76	6,67	
			69,7%	6,3%	24,0%	100%
	Ekonomska cena	27,84 €				

Sredstva letno

635.994 €



Struktura stroškov vodenja na mesec za obdobje*:

leto 2024

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	52.061	4.338,39	
a) Skupaj bruto	40.342	3.361,81	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	2.842,61	2.842,61	
- dodatek za del.dobo	5,115%	145,40	
- dodatek za stalno pripravljenost	307,13	307,13	
- uspešnost	800,00	66,67	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	6.495	541,25	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	464	38,63	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	4.760	396,70	
- regres za letni dopust	1.350,00	112,50	
- povračilo stroškov prehrane med delom	1.490,40	124,20	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	1.920,00	160,00	
- jubilejna nagrada		0,00	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV** (a-m)	46.855	3.904,55	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala, tisk zloženk PND		0,00	
b) stroški materiala - DI, ipd		0,00	
c) stroški energije in vode		0,00	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme		0,00	
e) stroški poštnine		0,00	
f) stroški telefona	10.412	867,68	
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.got., tiskarske)		0,00	20% stroškov dela vodje
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje		0,00	
i) stroški izobraževanja		0,00	
j) kilometrina na služb. potov.		0,00	
k) osebna varovalna oprema		0,00	
l) stroški zavarovanja		0,00	
m) stroški za upravno administrativna dela	36.442	3.036,87	70 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE**	2.603	216,92	5 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	101.518	8.459,86	

Letno delež	0,85	86.291
--------------------	-------------	---------------

Opomba:

* 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.

** V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. I. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) so stroški omejeni glede na stroške dela, največ v %:

- stroški materiala in storitev	20%	
- stroški upravno administrativna tehnična in ostala dela	75%	stroškov dela
- stroški amortizacije	10%	



Struktura stroškov koordinatorja na mesec za obdobje*:

leto 2024

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	31.227	2.602,24	
a) Skupaj bruto	23.369	1.947,38	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.707,19	1.707,19	
- dodatek za del.dobo	0,83%	14,08	
- dodatek za stalno pripravljenost	184,45	184,45	
- uspešnost	500,00	41,67	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	3.762	313,53	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	464	38,63	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	3.632	302,70	
- regres za letni dopust	1.350,00	112,50	
- povračilo stroškov prehrane med delom	1.490,40	124,20	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	792,00	66,00	
- jubilejna nagrada			
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV** (a-j)	21.859	1.821,57	95 % stroškov dela koordinatorja
a) stroški pisarniškega material		0,00	
b) stroški telefona		0,00	
c) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme		0,00	
d) stroški bančnih storitev	6.245	520,45	
e) stroški materiala, DI in ostalih storitev		0,00	20% stroškov dela koordinatorja
f) stroški nezgodnega zavarovanja		0,00	
g) stroški izobraževanja		0,00	
h) osebna varovalna oprema		0,00	
i) stroški kilometrine na službeni poti		0,00	
j) stroški za upravno administrativna dela**	15.613	1.301,12	50 % stroškov dela koordinatorja
3. STROŠKI AMORTIZACIJE**	781	65,06	2,5 % stroškov dela koordinatorja
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	53.866	4.488,87	

Letno delež	0,85	45.786
--------------------	-------------	---------------

Opomba:

* 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.

** V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) so stroški omejeni glede na stroške dela, največ v %:

- stroški materiala in storitev	20%	
- stroški upravno administrativna tehnična in ostala dela	75%	stroškov dela
- stroški amortizacije	10%	



MESTNA OBČINA KRANJ

16.01.2024

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

leto 2024

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		26.086	2.173,82	
a) Skupaj bruto		17.858	1.488,14	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe z napredovanji	1.292,73	15.512,76	1.292,73	
- dodatek za del.dobo	8,2%	1.272,05	106,00	
- dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,1%	170,64	14,22	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	2,5%	389,51	32,46	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	1,3%	207,87	17,32	
- dodatek za stalno pripravljenost				
- uspešnost	25,41	304,92	25,41	
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	2.875,10	239,59	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	38,63	463,56	38,63	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		4.096	341,29	
- regres za letni dopust	1.350,00	1.350,00	112,50	
- povračilo stroškov prehrane med delom	144,90	1.738,80	144,90	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	50,00	600,00	50,00	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	10.575	406,72	33,89	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	794,07	66,17	
f) prispevek za nezaposlene invalide	0,00	0,00	0,00	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	0	3.913	326,07	
a) stroški osebne varovalne opreme		0,00	0,00	
b) stroški zdravstvenih pregledov		0,00	0,00	
c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost		0,00	0,00	
d) stroški izobraževanja in supervizije		0,00	0,00	
e) ostali stroški materiala in storitev		3.912,90	326,07	
f) stroški telefona in vzdrževanje aplikacije na gsm		0,00	0,00	15 % stroškov dela
h) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd		0,00	0,00	oskrbovalcev
g) varstvo pri delu		0,00	0,00	
i) drobni inventar		0,00	0,00	
j) stroški za prevozne storitve-kilometrina		0,00	0,00	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE		0,00	0,00	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)		0,00	0,00	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		29.999	2.499,89	

Letno - 26 socialnih oskrbovalk

26,0

779.966



**STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO NA DOMU
NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI ZA TEKOČE LETO**

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun za leto 2024 v EUR	
1.	STROSKI DELA(a+b+c+d+e+f)		2.173,82
a)	Skupaj bruto		1.488,14
	osnovna plača brez delovne dobe		1.292,73
	dodatek za delovno dobo	0,33/dop.leto DD	106,00
	uspešnost		25,41
	dodatek za izmensko delo, neenakomerni DČ		14,22
	dodatek za delo v nedeljo		32,46
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan		17,32
b)	prisp.delodajalca za soc.varnost	16,10%	239,59
c)	premija KDPZ		38,63
d)	drugi stroški dela		341,29
	*regres za letni dopust		112,50
	*povrač.str.prehrane med delom		144,90
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		50,00
	* drugi stroški dela po KP		33,89
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83%	66,17
f)	prispevek za nezaposlene invalide		0,00

2.	STR.MATERIALA IN STORITEV		
3.	AMORTIZACIJA		326,07
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		2.499,89

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO za delo od ponedeljka do sobote	2.450,11	EUR
povprečne realizirane efektivne ure/oskrbovalko/mesec za delo od ponedeljka do sobote	105,00	ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do sobote	23,33	EUR

DEJANSKI DOD.POVP.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKR. za leto 2023	31,15	
povpr. mes. efektivne ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo	3,5	ure
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	9,03	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	32,36	EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	38,7%	

DEJANSKI DOD.POVP.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za 2023	13,84	EUR
povpr. mes. efektivne ure /oskrbovalko/za delo na dela prost dan	1,3	ura
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	10,92	EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela na prost dan	34,26	EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	46,8%	

