



Center za pomoč na domu Maribor

**CENA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2013**

OBČINA HOČE – SLIVNICA

Maribor, februar 2013

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 z dne 27.01.2012)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 104/2011 z dne 21.12.2011)
- 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)
- Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013 (Uradni list RS, št. 12/2013)

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 2,17

Tabela 1: Število uporabnikov razdeljeni po občinah

OBČINA	POVPREČNO ŠTEVILO UPORABNIKOV ZA LETO 2013	DELEŽ FINANCIRANJA %
MOM	353	81,33
DUPLEK	14	3,23
HOČE - SLIVNICA	32	7,37
RAČE	14	3,23
STARŠE	21	4,84
SKUPAJ	434	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 2013
MOM	46,5
DUPLEK	2
HOČE - SLIVNICA	4
RAČE	2
STARŠE	4
SKUPAJ	57,5

število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve je 1,58

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 novosti pri izračunu cene socialno varstvene storitve pomoč na domu.

V tabeli 3 je prikazan izračun cene v preteklosti ter višina povprečnih mesečnih stroškov ter ekonomska cena storitve, subvencije iz občinskega in iz državnega proračuna in cena uporabnika.

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

Izvajalec: Center za pomoč na domu Maribor

1	Število zaposlenih	7,750
2	- za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	2,170
3	- za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	1,580
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	4,000
4	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec	105,0
5	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4 * 5) :	420,0

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

	1	2	3	4	5	Cena storitve (6=5/st.efek.ur)
		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)	
						6
a)	Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	477,73	477,73	0,00	0,00	0,00
b)	Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	585,53	292,77	0,00	292,77	0,70
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e +f)	7.293,98	3.646,99	0,00	3.646,99	8,68
d)	- stroški dela	5.955,34	2.977,67	0,00	2.977,67	7,09
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv.vzdrževanja	1.338,64	669,32	0,00	669,32	1,59
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	8.357,24	4.417,49	0,00	3.939,76	9,38
	SKUPAJ (a+b+c/skup. Št. efektivnih ur) na uro storitve	19,90	10,52	0,00	9,38	

Poleg tega je spremenjen tudi 14. člen pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen, ki določa postopek izračuna 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.

Povečanje cen izhaja iz rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2013 (Ur. List RS št. 12/2013 in sicer.

- zmanjšanje povprečne plače na zaposlenega 4,3%,
- zmanjšanje drugih stroškov dela 9,9%,
- zmanjšanje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 15,3%,
- rast stroškov materiala in storitev 2,7%.

V tabeli 5 prikazujemo nominalne vrednosti elementov rasti cen za obdobje 2011 do 2013, za vsak element smo izbrali strošek, ki pomembno vpliva pri socialni oskrbi uporabnikov.

Tabela 5: Elementi rasti cen socialno varstvenih storitev

	2011	2012	2013
Plača za 16 razred socialne oskrbovalke	799,48	799,48	793,10
Drugi stroški dela, regres za 16 razred	692,00	657,40	657,40
Premija po ZKDPZJU, razred 1	26,10	26,67	26,78
Gibanje cen goriva	1,279	1,438	1,549

Z upoštevanjem zgoraj navedene rasti elementov cen, planiranega števila uporabnikov in števila zaposlenih ter 105 učinkovitih ur za neposredno oskrbo, znaša ekonomska cena 19,90 evrov na učinkovito uro.

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

Tabela 6: Primerjava predlagane cene pomoči družini na domu z veljavno ceno iz leta 2011 ter predlagano ceno

Element cene	Veljavna cena (v €/uro)	Predlagana uskladitev cene - 2012 (v €/uro)	Predlagana uskladitev cene -2013 (v €/uro)	% povečanja
1	2	3	4	4/2
1. ekonomska cena storitve (celotni stroški storitve)	18,73	20,69	19,90	6,24%
2. Subvencija iz občinskega proračuna 100.člen ZSV	13,37	16,16	15,37	14,96%
3. Subvencija iz državnega proračuna (Zavod za zaposlovanje)	0,83	0,00	0,00	0,00%
4. Cena za uporabnika	4,53	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 19,90 EUR na uro učinkovitega dela zmanjšali za subvencijo proračuna občine v višini 15,37 EUR oz 75,85%.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 16. členu določa, da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča največ za 40%, opravljene ure na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa največ 50%.

Na tej osnovi predlagamo:

- ekonomsko ceno ure storitve ob nedeljah v višini 23,73 EUR za uporabnika pa ostane ista 6,35 EUR.
- ekonomsko ceno ure storitve za delo ob praznikih in dela prostih dnevih v višini 24,49 EUR za uporabnika pa ostane ista 6,80 EUR.

Primerjava predloga uskladitve ekonomske cene storitve za nedeljsko delo ter delo ob praznikih in dela prostih dnevih in posameznih elementov te cene z ceno, veljavno v preteklih obdobjih prikazuje naslednja tabela:

Pri izračunu cene ure storitve smo upoštevali višino dodatka na nedeljo, ki znaša 75% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, pri višini dodatka na delo, ki je z zakonom določen za dela prost dan znaša 90% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (44. Člen KPJS). Pri izračunu smo upoštevali dejanske stroške z izplačanim dodatkom za nedeljsko in praznično delo ter jih delili z dejansko opravljenimi učinkovitim nedeljskimi in prazničnimi urami v letu 2012.

Primerjava predlagane cene pomoči družini na domu za nedeljsko delo s ceno iz leta 2011 ter predlagano ceno

Element cene	Veljavna cena (v €/uro)	Predlagana uskladitev cene -2013 (v €/uro)	% povečanja
1	2	4	4/2
1. Ekonomska cena storitve (celotni stroški storitve)	18,73	19,90	6,24%
2. Ekonomska cena storitve ob nedeljah	26,24	23,73	-9,57%
4. Cena za uporabnika	6,35	6,35	0,00%

Primerjava predlagane cene pomoči družini na domu za delo ob praznikih in dela prostih dnevih s ceno iz leta 2011 ter predlagano ceno

Element cene	Veljavna cena (v €/uro)	Predlagana uskladitev cene -2013 (v €/uro)	% povečanja
1	2	4	4/2
1. Ekonomska cena storitve (celotni stroški storitve)	18,73	19,90	6,24%
2. Ekonomska cena storitve ob praznikih in dela prostih dnevih	28,11	24,49	-12,88%
4. Cena za uporabnika	6,80	6,80	0,00 %

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 75,85% kar pomeni 6.454,34 EUR na mesec (obrazec 2), 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 75,85% (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

	1	2	3	4	5	6
	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v € na mesec	Subvencija iz proračuna na mesec	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/št.efek.ur)	
a)	Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	477,73	477,73	0,00	0,00	0,00
b)	Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	585,53	444,12	0,00	141,41	0,34
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e + f)	7.293,98	5.532,48	0,00	1.761,50	4,19
d)	- stroški dela	5.955,34	4.517,13	0,00	1.438,21	3,42
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv.vzdrževanja	1.338,64	1.015,36	0,00	323,28	0,77
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	8.357,24	6.454,34	0,00	1.902,90	4,53
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skupno št. efektivnih ur)	19,90	15,37	0,00	4,53	

Subvencija občine pri ceni **4,53 EUR** znaša **75,85 %**

Obrazec 2/1

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

		povprečje v EUR	Strokovna priprava...
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d)	2.489,26	5.401,69
a	Skupaj bruto	1.974,39	4.284,43
	osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.798,66	3.903,09
	dodatek za delovno dobo (35.člen)	149,36	324,11
	uspešnost	0,00	0,00
	dodatek za mentorstvo (36.člen)	8,00	17,36
	dodatek za spec, mag, dok (37.člen)	0,00	0,00
	drugi dodatki	18,37	39,86
b	Prispevki delodajalca za socialno varnost	317,88	689,79
c	Premija KDPZ	30,46	66,10
d	Drugi stroški dela	166,53	361,37
	regres za letni dopust	19,18	41,62
	povračilo stroškov prehrane med delom	68,27	148,15
	povračilo stroškov prevoza na in iz dela	79,08	171,60
	drugi stroški dela	0,00	0,00
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+j)	497,85	1.080,34
a	stroški upravno administrativnih del	0,00	0,00
b	stroški pisarniškega materiala	59,21	128,49
c	stroški nabave drobnega inventarja	3,12	6,77
d	stroški energije in vode	24,40	52,95
e	stroški čistilnih storitev	46,59	101,10
f	drugi stroški prostorov	76,45	165,90
g	stroški plačilnega prometa	5,59	12,13
h	stroški izobraževanja	14,42	31,29
i	stroški najemnin	0,00	0,00
j	drugi stroški	268,07	581,71
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)	2.987,11	6.482,02

Delež financiranja Občine Hoče - Slivnica je 7,37% to je 477,73 EUR.

Obrazec 2/1

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

		povprečje v EUR	Stroški vodenja
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d)	2.489,26	3.933,03
a	Skupaj bruto	1.974,39	3.119,54
	osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.798,66	2.841,88
	dodatek za delovno dobo (35.člen)	149,36	235,99
	uspešnost	0,00	0,00
	dodatek za mentorstvo (36.člen)	8,00	12,64
	dodatek za spec, mag, dok (37.člen)	0,00	0,00
	drugi dodatki	18,37	29,02
b	Prispevki delodajalca za socialno varnost	317,88	502,25
c	Premija KDPZ	30,46	48,13
d	Drugi stroški dela	166,53	263,12
	regres za letni dopust	19,18	30,30
	povračilo stroškov prehrane med delom	68,27	107,87
	povračilo stroškov prevoza na z dela	79,08	124,95
	drugi stroški dela	0,00	0,00
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)	2.539,11	4.011,79
a	stroški upravno administrativnih del	1.866,94	2.949,77
b	stroški pisarniškega materiala	59,21	93,55
c	stroški nabave drobnega inventarja	3,12	4,93
d	stroški energije in vode	24,40	38,55
e	stroški čistilnih storitev	46,59	73,61
f	drugi stroški prostorov	76,45	120,79
g	stroški plačilnega prometa	5,59	8,83
h	stroški izobraževanja	14,42	22,78
i	stroški najemnin	0,00	0,00
j	drugi stroški	268,07	423,55
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)	5.028,37	7.944,82

Delež financiranja Občine Hoče - Slivnica je 7,37% to je 585,53 EUR.

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

		povprečje v EUR	Opombe
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	1.488,84	5.955,34
a	Skupaj bruto	948,67	3.794,68
	osnovna bruto plača brez delovne dobe	855,75	3.423,00
	dodatek za delovno dobo (35.člen)	73,02	292,08
	uspešnost	0,00	0,00
	dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve	0,00	0,00
	dodatek za delo v neenakomernem razporejen	0,00	0,00
	dodatek za delo v nedeljo in na dan...	15,25	61,00
	dodatek za čas stalne pripravljenosti	0,00	0,00
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi...	4,65	18,60
b	Prispevki delodajalca za socialno varnost	152,74	610,94
c	Premija KDPZ	30,05	120,20
d	Drugi stroški dela	321,05	1.284,20
	regres za letni dopust	51,36	205,44
	povračilostroški prehrane med delom	60,95	243,80
	povračilo stroškov prevoza na in z dela	184,70	738,80
	drugi stroški dela	24,04	96,16
e	Korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	36,33	145,32
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)	334,66	1.338,64
a	stroški za prevozne storitve	204,75	819,00
b	stroški zaščitnih sredstev	25,52	102,08
c	stroški zdravstvenih pregledov	4,08	16,32
d	stoški za zavarovalne premije za zavarovanja z	3,88	15,52
e	strokovno izobraževanje	12,57	50,28
f	stroški pisarniškega materiala	21,51	86,04
g	drugi stroški materiala in storitev	62,35	249,40
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)	1.823,50	7.293,98