



MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

• T: 04 237 31 01
• F: 04 237 31 06
• E: mok@kranj.si
• S: www.Kranj.si

9.

Številka: 122-86/2015-5-(47/04)
Datum: 15.1.2016

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: Soglasje k ceni storitve pomoči na domu

OCENA STANJA

Dom upokojencev Kranj po pogodbi izvaja za Mestno občino Kranj storitev pomoči na domu od 1.2.2000 in je zato pripravil predlog cene storitve pomoči na domu za leto 2016. Ceno storitve, oblikovano v skladu z veljavno zakonodajo, določi organ upravljanja izvajalca storitve pomoči na domu. K ceni pa si mora izvajalec pridobiti soglasje Sveta Mestne občine Kranj.

PРАВNA PODLAGA

Pravno podlago predstavljajo:

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 35/2007 UPB2, 23/2007-popr, 41/2007-popr., 114/2006 ZUTPG, 57/12, 57/2012),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, 110/2004, 124/2004, 114/2006-ZUTPG),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 6/2012),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 45/2010),
- Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Ur. list RS, št. 15/2014 UPB1),
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07).

OBRAZLOŽITEV

Za Mestno občino Kranj bo v letu 2016 storitev pomoči na domu izvajalo 29 socialnih oskrbovalk, saj potrebe na terenu kažejo, da povpraševanja po storitvah raste (v proračunskem letu 2015 28 socialnih oskrbovalk), koordinator in 0,85 vodje pomoči na domu, kar pomeni, da bodo socialne oskrbovalke opravile v povprečju 3.190 ur pri uporabnikih mesečno. Za primerjavo lahko povemo, da je v proračunskem letu 2004 za Mestno občino Kranj izvajalo pomoč na domu 13 socialnih oskrbovalk, v proračunskem letu 2010 v povprečju 25 oskrbovalk, leta 2016 jih bo 29. Oskrbovalke so iz meseca v mesec oskrbovale večje število oskrbovancev (meseca januarja 2004 61, leta 2015 154 oskrbovancev) ter opravile naslednje število ur pri oskrbovancih (leta 2003 14.651 ur, leta 2006 26.328 ur, leta 2013 34.034 ur, leta 2014 35.432 ur, leta 2015 35.724 ur). Predlagana ekonomska cena storitve pomoči na domu za leto 2016 znaša 16,77€ in je glede na leto 2015, ko je bila 16,36€, višja za 0,41€. Povečanje cene je na račun Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016, sklenjen med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, in sicer zaradi povišanja plačne lestvice, višjega regresa za letni dopust v skladu z uvrstitvijo v plačni razred in upoštevanja novega načina obračuna razlike do minimalne plače. Pri tem predlagamo, da cena za uporabnika ob delavnikih ostaja enaka ceni v letu 2015, to je 4,20€, oskrbovalka pa naj bi opravila povprečno 110 ur učinkovitega dela na mesec. Ceno za uporabnika ob nedeljah in praznikih pa je Dom upokojencev Kranj, v skladu z dopisom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dne 10.1.2015, posebej izračunal, in sicer znaša cena

za uporabnika ob nedeljah 5,69€, ob praznikih pa 6,15€. Navedeno ministrstvo je namreč občine in izvajalce pomoči na domu obvestilo, da je potrebno ceno za nedelje in praznike posebej izračunati, saj se cena ne more zgolj avtomatično povišati v najvišjem možnem odstotku kot je bilo to do sedaj, kar je v našem primeru pomenilo ceno za uporabnika ob nedeljah 5,88€, ob praznikih pa 6,30€.

V letu 2015 smo za izvajanje službe pomoči na domu v proračunu za leto 2015 zagotovili 450.770 €. Službo pomoči na domu smo plačevali po dejanskih stroških, kar je pomenilo realizacijo v višini 426.582€, zato predlagamo, da službo pomoči na domu tudi v letu 2016 plačujemo po dejanskih stroških. Navedeno je tudi v skladu z Odlokom o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj in Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev. Pri tem navedeni Pravilnik predvideva, da stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja lahko skupaj znašajo največ 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu. Ker plačujemo po dejanskih stroških, pa je Dom upokojencev Kranj že večkrat Mestno občino Kranj opozoril, da z omenjenim deležem 15% ne pokrijejo celotnih materialni stroškov. Z leti se namreč dejanski delež za materialne stroške viša. Pri tem pa zaradi plačevanja po dejanskih stroških Dom upokojencev Kranj ne more koristiti korekcije plač ter prispevkov na plače za plačane nepredvidene odsotnosti z dela v višini 3,83% na znesek plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev, ki so v skladu z navedenim Pravilnikom vključeni kot del osnove za oblikovanje cene storitve. Navedeno je tudi eden izmed razlogov, da vsa sredstva niso izkoriščena. Zato je Dom upokojencev Kranj Mestno občino Kranj prosil, da omogoči koriščenje navedenega zneska korekcije za materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitev 15% ter za stroške začasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela, s čimer bodo pokrili izpad kadra in delno zmanjšali čakalno vrsto uporabnikov, ki se občasno tudi iz navedenih razlogov pojavi.

Poleg tega prihaja do bolniških in porodniških odsotnosti, koriščenja letnega dopusta in polne zasedenosti oskrbovalk. Zato predlagamo, da Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim drugače zaradi bolniških in porodniških odsotnosti, koriščenja letnega dopusta in polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev.

Nadalje izvajalec predlaga, da se 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 navedenim 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. Predlagamo, da Dom upokojencev lahko prerazporeja stroške med posameznimi navedenimi tremi kategorijami, če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

Služba pomoči na domu se pri svojem delu srečuje s težavami voznega parka. Trenutno imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009, en letnik 2012 in en letnik 2015). V letu 2016 zaradi dotrajanosti, pogostih popravil in varnosti tako planirajo zamenjavo enega starejšega avtomobila. V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 se je za zamenjavo avtomobila zato zagotovilo sredstva v višini 6.000 €.

Od Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo smo prejeli analizo stanja izvajanja pomoči na domu za leto 2014. Iz omenjene analize izhajajo med drugim naslednji podatki:

- celotni stroški pomoči na domu na uro storitve so v Sloveniji povprečno znašali 16,77 €, na Gorenjskem 17,81 €, v mestnih občinah pa 16,58 €, v Mestni občini Kranj 16,36 €, v povprečju so slovenske občine zagotavljale 73,70% vseh sredstev za izvajanje pomoči na domu, v Mestni občini Kranj 73,14% sredstev,
- povprečna potrjena cena, ki jo plača uporabnik storitve pomoči na domu na uro je po slovenskih občinah v navedenem obdobju znašala 5,07 €, v gorenjski regiji je znašala 5,03 €, pri mestnih občinah 4,81 €, v Mestni občini Kranj pa 4,20 €,
- socialne oskrbovalke so v Sloveniji v letu 2014 opravile povprečno 102,1 učinkovitih ur na mesec, na Gorenjskem 103,4 učinkovitih ur, v Mestni občini Kranj pa 107,17 učinkovitih ur, kar pomeni, da smo sicer nekoliko pod normativom iz Pravilnika o

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki govori o 110 učinkovitih urah, vendar smo nad slovenskim povprečjem.
Podatki kažejo, da izvajalec pomoči na domu, tj. Dom upokojencev Kranj, izvaja storitev racionalno in kvalitetno.

FINANČNE POSLEDICE

Mestna občina Kranj v proračunu za leto 2016 zagotavlja sredstva za javno službo pomoč na domu v višini 481.000 €, in 6.000 € za zamenjavo avtomobila. Predlagamo, da Mestna občina Kranj tudi v proračunskem letu 2016 sofinancira javno službo pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev. Pri tem predlagamo, da cena za opravljeno storitev pomoč na domu za uporabnika znaša ob delavnikih 4,20 €, ob nedeljah 5,69 € in na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,15 €.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje:

SKLEPE:

1. Svet Mestne občine Kranj daje Domu upokojencev Kranj za proračunsko leto 2016 soglasje k predlagani ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 16,77 € in predlagani subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 74,9%. Cena urne postavke storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 4,20 €. Ob nedeljah znaša cena urne postavke za uporabnika 5,69 €, na dan državnega praznika in dela prostega dne 6,15 €. Mestna občina Kranj pri tem sofinancira javno službo pomoči na domu po dejanskih stroških, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialno varstvenih storitev.
2. Dom upokojencev Kranj lahko v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 zaposli dodatno število izvajalcev neposredne socialne oskrbe, ko gre za zadovoljevanje potreb upravičencev, katerim zaradi bolniških in porodniških odsotnosti, koriščenja rednega letnega dopusta ali polne zasedenosti oskrbovalk niso sposobni zagotavljati storitev.
3. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 koristi sredstva korekcije plač ter prispevkov socialnih oskrbovalcev za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegli omejitve 15% ter za stroške nujnečasne zaposlitve dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela.
4. Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med kategorijami (upravno administrativni stroški; stroški materiala in storitev; stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja), če to izhaja iz dejanskih potreb, vendar v okviru načrtovanih oziroma dejanskih stroškov.

Pripravila:

Manja Vovk, višja svetovalka

Daša Meglič

vodja Urada za družbene dejavnosti

Priloga:

- predlog Doma upokojencev Kranj za soglasje k ceni storitev za izvajanje pomoči na domu za leto 2016 s potrebnimi obrazci



Boštjan Trilar
ŽUPAN

[Handwritten mark]



Prejeto 13.01.2016		
Št. znak	Št. zadeve	Št. list
4704	122-86/2015-4	



**Predlog za SOGLASJE K SUBVENCiji CENE socialno varstvene storitve
POMOČ DRUŽINI NA DOMU za uporabnika za leto 2016
v MESTNI OBČINI KRANJ**

POMOČ DRUŽINI NA DOMU kot socialno oskrbo na domu, po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo 2) kot socialno varstveno storitev v okviru javne službe po pogodbi izvaja Dom upokoencev Kranj, zagotavlja in financira pa jo Mestna občina Kranj.

Dom upokoencev Kranj izvaja pomoč na domu od leta 1996, od 1.2.2000 pa preko pogodbe z redno zaposlenimi delavci. Izvajanje socialne oskrbe na domu je glede na demografske kazalce še vedno v fazi širjenja dejavnosti in še ni dosegla optimalnega obsega pokrivanja potreb upravičencev po pomoči. Kot je razvidno iz spodnje tabele pa se iz leta v leto povečuje oz. spreminja.

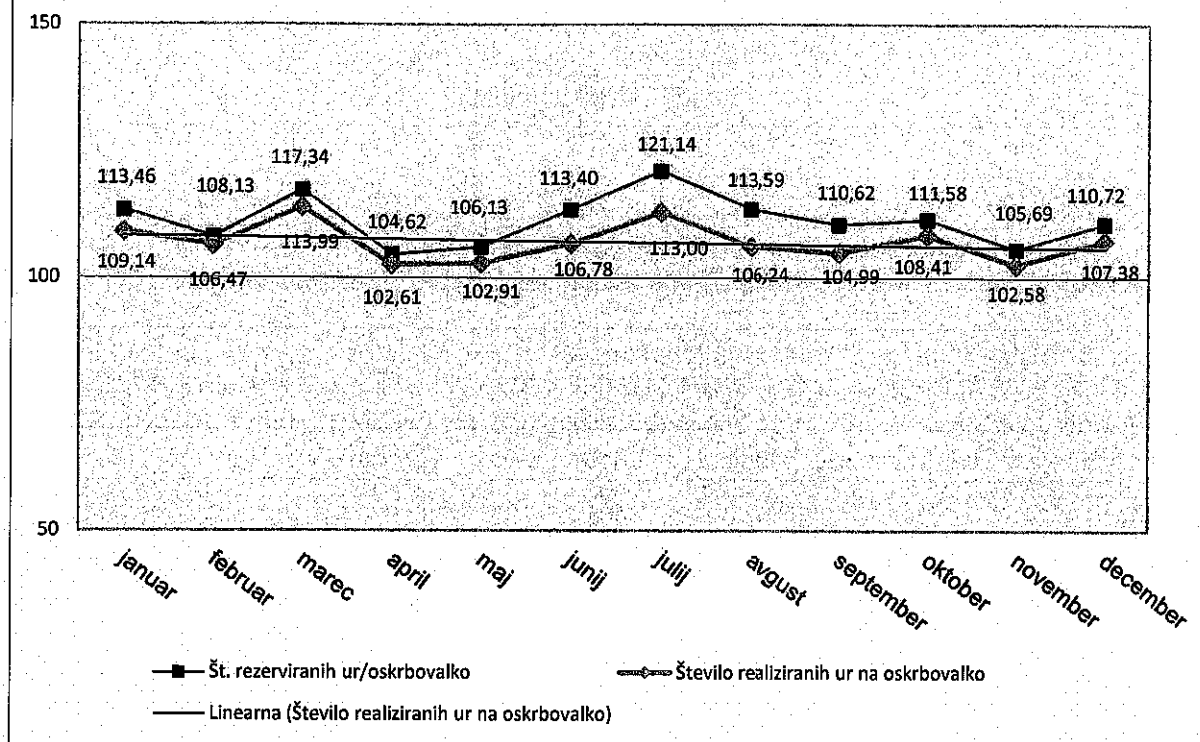
Tabela 1: Razvoj dejavnosti Pomoči na domu v Mestni občini Kranj v času od leta 2000 do 2015

LETO	Št. upravičencev na dan 31.12.	Skupno št. uporabnikov	Število izvajalk	Št. opravljenih obiskov	Št. opravljenih ur
2000	47	67	4,5	8.638	7.278,00
2001	65	110	7	11.935	11.373,00
2002	60	117	10	11.729	11.578,00
2003	68	125	12,8	14.278	14.693,00
2004	88	155	13	19.539	20.438,00
2005	108	205	16,5	23.177	24.277,00
2006	85	177	19,5	25.608	26.166,50
2007	112	205	23	24.730	23.985,25
2008	107	202	24	35.902	29.214,25
2009	127	227	24	38.786	29.948,00
2010	140	236	25	38.846	31.104,75
2011	141	223	26	40.023	32.141
2012	154	262	27	43.653	34.423
2013	150	274	27	43.191	34.095,75
2014	153	268	28	46.283	34.095,75
2015	160	267	28	48.430	35.745,75

Predlog Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020 predvideva obseg storitev pomoči na domu (tudi novih oblik) za 3,5% oseb, starih nad 65 let, kar predstavlja za mestno občino Kranj 336 občanov. Iz Analize pomoči na domu s strani Inštituta za socialno varstvo RS pa je razvidno, da je bilo v letu 2014 dosežena realizacija 1.49%. V Mestni občini Kranj je v let 2015 koristilo storitve pomoči na domu skupno 267 uporabnikov, povprečno mesečno 156 uporabnikov.

Glede na dejanske potrebe po storitvah in predviden trend rasti storitev ter samega obsega dela, za leto 2016 predlagamo 29 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk, 0,85 vodje in 1 zaposleno koordinatoriko.

Primerjava realiziranih in rezerviranih ur na oskrbovalko



Iz zgornje tabele je razvidno, da je bila zlasti v nekaterih mesecih realizacija opravljenih učinkovitih ur na oskrbovalko nekoliko nižja od dogovorjene (110 ur), predvsem zaradi velikega povečanja nenadoma odpovedanih že planiranih ur storitev s strani uporabnikov. Razlogi za odpovedi že planiranih ur storitev so bili smrt, odhodi uporabnikov v institucionalno varstvo (stalno ali začasno), na krajše ali daljše zdravljenje v bolnišnico, na različne zdravstvene preglede, rehabilitacijo ipd.. Plan učinkovitih ur na oskrbovalko je narejen v skladu z veljavnim Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. 45/10, kar je na oskrbovalko 110 ur). Pri tem je potrebno poudariti, da je nemogoče planirati odpovedi že dogovorjenih ur storitev, iz že zgoraj navedenih razlogov.

Efektivna ura je po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UI.RS št. 87/06, s spremembami in dopolnitvami) definirana kot: *ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih, ki se določijo tako, da se število ur polnega delovnega časa zmanjša za predvidene odsotnosti zaradi letnega dopusta, strokovnega izpopolnjevanja, odmora za malico in dnevnih opravil, ki se ne opravljajo neposredno za uporabnika (priprave na delo, po pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev predpisana supervizija, obvezni tedenski sestanki...).*

Obrazložitev za opravljenih 110 učinkovitih ur mesečno v MO Kranj:

Dom upokojencev Kranj javno službo storitev pomoči na domu organizira in izvaja tako, da poteka vsak delovni dan, od ponedeljka do sobote, dopoldan in popoldan ter ob nedeljah in praznikih. Glede na Zakon o delovnih razmerjih lahko ena delavka 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 naj bi oskrbovalka tako obiskala v povprečju 6 -7 uporabnikov po eno uro oz. glede na potrebe uporabnikov, 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 Superviziji¹ in na rednih tedenskih sestankih, ki so za ohranjanje kvalitetno opravljenih storitev nujno potrebni.

Pri tem pa **niso upoštewane že planirane ure**, katere uporabniki storitev pravočasno ali nenadoma začasno odpovedo (npr. obisk zdravnika, pregled v bolnišnici, urgentna hospitalizacija, zdravljenje, rehabilitacija, namestitve v institucionalno varstvo ipd...), ki pa jih ni mogoče v kratkem času zapolniti z novimi urami opravljenih storitev pri uporabnikih, kot smo že navedli. V Domu upokojencev Kranj smo v letu 2015 imeli skupno **1447 odpovedanih, že planiranih ur storitev pri uporabnikih, kar predstavlja letno delovno obveznost 1,1 oskrbovalke**. To je tudi glavni razlog, da ob določenih mesecih ne dosežemo dogovorjene realizacije 110 ur, saj se tako odpovedane ure ne štejejo v realizacijo. Socialna oskrbovalka je v službi, le da dejansko pri uporabniku, zaradi odpovedane ure ne dela, teh ur pa v kratkem času ni mogoče zapolniti ali prerazporediti. Prav tako pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo razpršenosti uporabnikov glede na kraj bivanja in vse večjo porabo časa za prehode do uporabnikov, kar prav tako vpliva na doseganje nižje realizacije učinkovitosti ur na oskrbovalko.

V začetku avgusta bo ena delavka zaključila porodniški dopust, vendar v skladu z veljavno zakonodajo po zaključku porodniške koristili še letni dopust iz preteklega leta in delno letni dopust za leto 2016, kar predstavlja dodatno odsotnost cca 3-eh mesecev. Zato vas obveščamo, da bomo v navedenem primeru morali za ta čas dodatno zaposliti delavko, saj odsotne delavke ne moremo za **cca 3 mesece nadomestiti s povečanim obsegom dela zaposlenih oskrbovalk**.

Vedno pogosteje se srečujemo s težavami bolniških odsotnosti večjega števila oskrbovalk, ki se jih ne da predvideti, saj v teh primerih zaradi zakonskih omejitev in specifičnega dela, začasno ne moremo zaposliti novo socialno oskrbovalko, zato morajo zaposlene oz. prisotne oskrbovalke opravljati delo v povečanem obsegu. Potrebno je upoštevati tudi starostno strukturo zaposlenih oskrbovalk, kar ne eni strani pomeni povečanje števila bolniških zaradi večjega števila zdravstvenih težav, po drugi strani pa tudi večjega števila dni rednega letnega dopusta oskrbovalk, kar posledično pomeni večje število odsotnih oskrbovalk. Prav tako se še vedno zaznavamo večje število potreb uporabnikov po izvajanju storitev v jutranjem času, med 7.00 in 9.00 uro ter večernem času med 19.00 in 21.00 uro, česar vedno ne moremo zagotoviti, zaradi polno zasedenih urnikov izvajanja. 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 Mestne občine Kranj, **koristimo sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalk**, z začasno zaposlitvijo dodatnega kadra tudi preko pogodbenega dela, s čimer bi lahko pokrili izpad kadra in zagotovili uporabnikom, ki potrebujejo storitve izvajanje le-teh. S tem bi deloma tudi zmanjšali čakalno vrsto uporabnikov, ki se občasno pojavi.

SLUŽBENI AVTOMOBILI

Trenutno imamo v službi pomoči na domu 9 službenih vozil, ki bodo v letu 2016 dosegli starost – tri vozila 10 let, eno vozilo 9 let, eno 7 let, dve 8 let, eno 4 leta in eno 1 leto). Vozila, ki dosežejo starost 8 let so po stopnjah odpisa (12,5% letno), ki smo jih dolžni upoštevati proračunski uporabniki že v celoti odpisana. Vozila, ki jih dnevno uporabljajo oskrbovalke, pa so še bolj obremenjena, saj jih uporablja več kot 20 različnih voznikov-socialnih oskrbovalk.

¹ Supervizija je posebna didaktična, izobraževalna in podporna metoda, ki omogoča posamezniku, da preko lastnih izkušenj prihaja do novih strokovnih in osebnih spoznanj, da integrira praktične izkušnje s teoretičnim znanjem in izgrajuje svojo strokovno identiteto. Supervizijo izvaja zunanji strokovnjak. V skladu s pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev je za socialne oskrbovalke obvezna.

V letu 2016 planiramo zamenjavo enega starejšega službenega avtomobila zaradi dotrajanosti, pogostih popravil in zagotavljanja splošne varnosti oskrbovalk, ki so dnevno izpostavljene prometnim razmeram na cesti. Za zamenjavo smo planirali finančna sredstva v višini 6.000,00 EUR, kar je v proračunu MOK za potrebe službe pomoči na domu tudi že predvideno.

Skupno smo v prvih enajstih mesecih leta 2015 za potrebe Mestne občine Kranj opravili 182.037 km od tega 126.538 km s službenimi vozili, preostalih 55.499 pa z osebnimi vozili oskrbovalk. Še vedno pa večina oskrbovalk za opravljanje storitev uporablja svoj lastni avto, kar nam zlasti v primeru poškodb in servisov povzroča velike težave, saj si oskrbovalke zaradi nižjih dohodkov pogosto težko privoščijo takojšnje popravilo. Poleg navedenega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ima večina oskrbovalk osebne avtomobile starejših letnikov, kar posledično pomeni tudi pogostejše okvare, nakupa novejšega letnika avtomobila pa si zaradi nizkih dohodkov ne morejo privoščiti. V primeru okvar tako osebnih kot službenih avtomobilov, to pomeni tudi večje stroške glede povračila kilometrine. Poleg navedenega je pomembno tudi dejstvo, da je bilo v letu 2015 zaradi občasnih zapor cest / prireditve, dela ipd..) še vedno nekaj obvozov, zato se je število opravljenih kilometrov v letu 2015 tudi povečalo.

NAČRTOVANI POVPREČNI MESEČNI STROŠKI

Dom upokojencev Kranj je kot izvajalec javne službe pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu, dolžan MO Kranj podati predlog za soglasje k ceni storitve v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, 87/06, s spremembami in dopolnitvami) - v nadaljevanju Pravilnik. Dom upokojencev Kranj tako predlaga MO Kranj plan stroškov izvajanja za leto 2016 in predlaga tudi ceno za uporabnika, ki jo je po zgoraj navedenem 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 z omenjenim Pravilnikom, ne glede na to, kdo je plačnik.

Oblikovanje cene storitve za leto 2016 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 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. Izračun cene je dokumentiran s predpisanimi obrazci, ki so priloga Pravilnika,
- upoštevali smo, da ostane cena, ki jo mora plačati uporabnik storitve za celo leto 2016 nespremenjena, to je 4,20 € za uro opravljeno na delavnik (od ponedeljka do sobote).

Stroške storitve pomoči družini na domu sestavljajo načrtovani povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, stroški vodenja v deležu, ki odpade na MO Kranj in stroški koordiniranja. 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 oskrbovalcev 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 predpisano povečanje za 3,83%.

Pri načrtovanju **stroškov dela** smo upoštevali kadrovske načrte za leto 2016 ter določbe Zakonov o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 ter za leto 2016 (ZUPPJS15 in ZUPPJS16) in Zakona o minimalni plači (ZMinP) ter s tem tudi vseh sprememb sprejetih na podlagi navedenih zakonov, ki vplivajo na stroške zaposlenih v javnem sektorju na področju plač, povračil drugih stroškov in nekaterih drugih prejemkov za leto 2016. V kadrovskem načrtu za leto 2016 predvidevamo za izvajanje storitev neposredne socialne oskrbe v MO Kranj povečanje števila socialnih oskrbovalcev, in sicer 29 oskrbovalk (28 v letu 2015). Storitve strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje pa opravljata za MO Kranj 0,85 vodje ter en koordinator, kar ostaja nespremenjeno glede na preteklo leto.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali plačno lestvico z veljavnostjo od 1.1.2016 do 31.8.2016 ter s 1.9.2016 vrnitev višine osnovnih plač na osnove, ki so veljale pred znižanjem, to je pred 1. junijem 2013. Vrnitev na plačno lestvico pred znižanjem pri povprečni plači oskrbovalke za 17. plačni razred to predstavlja dvig osnovne plače za 0,5%. Pri načrtovanju smo upoštevali, da so zaposleni, ki so v aprilu 2015 napredovali v višji plačni razred s 1. decembrom 2015 prejeli pravico tudi do višje plače. V skladu z določbami ZUPPJS15 smo upoštevali, da zaposleni, ki v letu 2016 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do višje plače šele s 1. decembrom 2016. Upoštevali smo tudi nov način obračuna razlike do minimalne plače, ki za plačilo dela socialnih oskrbovalk od 1. januarja 2016 v bruto plačo za izračun razlike do minimalne plače ne upošteva več izplačila dodatkov za delo v nedeljo in na dela prost dan. V skladu z ZUPPJS16 smo upoštevali zakonsko določeno višino regresa za letni dopust, ki se za socialne oskrbovalke zviša na višino minimalne plače, kot je zmašala za leto 2015, to je 790,73€. Višina premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ostaja tudi v letu 2016 znižana, in sicer na ravni izplačanih v letu 2015, višine pa se spreminjajo za obdobja 1-6/2016, 7-10/2016 ter 11-12/2016.

Na podlagi podatkov kadrovske evidence med ostalimi stroški dela v letu 2016 predvidevamo izplačilo dveh jubilejnih nagrad (za 10 let dela v JS) ter izplačilo dveh solidarnostnih pomoči v skladu z določili ZUJF in kolektivne pogodbe. Sredstva za regres za prehrano so planirana v višini kot je veljala v drugi polovici leta 2015 ob upoštevanju načrtovanega števila zaposlenih. Pri načrtovanju stroškov prevoza na delo smo upoštevali višino mesečne oziroma dnevne vozovnice za javni promet ter kilometrinu v primeru, da glede na delovni čas javni prevoz ni mogoč. Upoštevali smo enake višine cen javnega prevoza kot so znašale v letu 2015, tudi za višino kilometrine smo upoštevali nespremenjeno ceno goriva, kot je v povprečju veljala za leto 2015.

Med načrtovane stroške dela so vključeni tudi stroški zaposlenih, ki opravljajo upravno administrativna in računovodska dela ter tehnično vzdrževalna dela, 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 pisarniškega materiala ter podobne stroške neposredno povezane z delom socialnih oskrbovalcev. 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 v višini 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu.

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

Sama realizacija prihodkov za pokrivanje stroškov dejavnosti pomoči 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 na domu realno dosegajo višino 15% stroškov dela socialnih oskrbovalcev na domu in so po svoji naravi za dom fiksni stroški ter nastajajo domu neodvisno od morebitnih zdravstvenih ali drugih odsotnosti socialnih oskrbovalcev.

Dom upokojencev Kranj meni, da iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki določa posebnosti financiranja in oblikovanja cen tudi za dejavnost pomoč na domu, izhaja, da se dejavnost pomoč na domu financira na osnovi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov. Dom upokojencev predlaga, da za leto 2016 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 2015 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 lastnih vozil kot materialnih stroškov in stroškov vzdrževanje lastnega voznega parka. Kljub padanju cen goriva, so vsi stroški prevoza do uporabnikov (kilometrini ter stroški goriva, ostalega potrošnega materiala, registracije, zavarovanja, servisov in popravil, ipd) v letu 2015 presegli 71 % delež vseh materialnih stroškov socialnih oskrbovalcev. Tako da, zaradi sprememb na trgu, ki so nastali po sprejetju Pravilnika leta 2006, tudi izvajalci financirani po načrtovanih povprečnih mesečnih stroških z vključeno korekcijo in brez izpada stroškov dela zaradi bolniških odsotnosti, opozarjajo zakonodajalca, da ne zmorejo več pokrivati materialnih stroškov kot izhajajo iz omejitev določenih s Pravilnikom.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 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 upokojencev Kranj predlaga, da je možno prerazporejanje med posameznimi kategorijami materialnih stroškov, če to izhaja iz dejanskih potreb, v okviru skupnih načrtovanih oz. dejanskih materialnih stroškov.

PREDLOG CENE STORITVE ZA UPORABNIKA

Ekonomska cena bi tako za leto 2016 znašala **16,77 EUR**, kar v primerjavi s potrjeno ceno v letu 2015 (16,40 €) predstavlja zvišanje za 0,37 € oz. 2,3%, in je posledica delne zakonske sprostitev stroškov dela za leto 2016 (višji regres za letni dopust, napredovanja, dvig osnovnih plač s septembrom 2016). 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 (14,63%) in
- stroške neposredne socialne oskrbe (85,37%).

Želeli bi pa poudariti, da je ekonomska cena, ki jo predlagamo še vedno pod cenami primerljivih izvajalcev kot so bile realizirane v letu 2014, ki so razvidne iz Analize stanja izvajanja pomoči na domu

v letu 2014 (pripravljene s strani Inštituta RS za socialno varstvo), in so za primerljive izvajalce, ki zaposlujejo več kot 27 socialnih oskrbovalcev, znašale:

	Ekonomska cena 2014	Cena PND/delavnik 2014
- MO Celje	17,10 €	4,10 €
- MO Maribor	17,22 €	4,53 €
- MO Ljubljana (ZOD)	17,17 €	3,43 €
- MO Nova Gorica	16,57 €	3,90 €
- MO Kranj	16,25 €	4,20 €

Zaradi financiranja po dejanskih stroških (izpad stroškov dela zaradi bolniških odsotnosti) ter dejansko opravljenih učinkovitih ur je dejansko dosežena ekonomska cena v letu 2014 za Dom upokoencev Kranj znašala 16,25 €, kar je 0,21 € nižje od potrjene ekonomske cene za leto 2014 (16,46 €). Kar pomeni 0,77 € manj od povprečja primerljivih izvajalcev (oz. -30.000 €) ter 0,52 € manj od povprečnih celotnih stroškov/efektivno uro vseh izvajalcev pomoči na domu v Sloveniji, ki je v letu 2014 znašala 16,77 €. Navedeno dokazuje visoko racionalnost Doma upokoencev Kranj pri izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

Dom upokoencev Kranj kot izvajalec storitve predlaga, da občina v letu 2016 s subvencijo iz proračuna krije 74,9% (74,4%) ekonomske cene. Za uporabnika socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu bi tako cena ostala nespremenjena in bi znašala za **eno uro storitve 4,20 EUR**. Menimo, da bi višja cena negativno vplivala na socialno varnost uporabnikov in predvidevamo, da bi lahko povzročila odpovedi izvajanja storitev oziroma porast prošelj za zmanjšanje plačila (dodatno subvencijo) na Centru za socialno delo Kranj. Glede na povišanje cene ostalih storitev in dobrin je plačilna sposobnost upokoencev še manjša, kar je dodaten razlog, da cena ostane nespremenjena.

Dom upokoencev 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 2016 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 učinkovito uro - smo uporabili razliko med normativom 110 ur zmanjšanim za dejansko opravljene učinkovite ure na nedeljo in prost dan na oskrbovalko v mesecu decembru 2015. Ekonomska cena za neposredno socialno oskrbo na delovnik, ob upoštevanju 103,7 ur učinkovitega dela/oskrbovalko od ponedeljka do sobote, znaša 14,86 €. Ekonomska cena z upoštevanjem izplačanega dodatka za nedeljsko delo in ob upoštevanju 4,2 učinkovitih ur na nedeljo na oskrbovalko je večja za 5,28 € in znaša 20,14 €, kar pomeni povečanje za 35,5%. Za delo na prost dan znaša ekonomska cena 21,76 € oz. +46,4% (6,90 €), ob upoštevanju izplačanega dodatka za delo na prost dan ter dejansko opravljene ure v decembru 2015, v povprečju 2,1 ure na oskrbovalko.

Iz navedenega izračuna predlagamo, da je **cena storitve za uporabnika ob nedeljah za 35,5% višja** kot osnovna cena in znaša **5,69 EUR** in **na dan državnega praznika in dela prostega dne višja za 46,4%** kar znaša **6,15 EUR**. Največja dovoljena povišanja sta na nedeljo +40 % oz. na dela prost dan +50%.

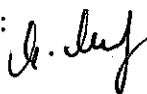
PREDLOG SVETU MESTNE OBČINE KRANJ:

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

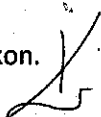
1. Poda soglasje k subvenciji cene storitve za uporabnike v višini 74,9 % za leto 2016, pri čemer bi cena za uporabnika znašala 4,20 EUR na uro opravljene storitve z veljavnostjo od 1.1.2016 dalje, z upoštevanjem 110 efektivnih ur pri uporabnikih na mesec in ekonomske cene 16,77 EUR.
2. Poda soglasje k ceni storitve za uporabnika ob nedeljah, povišane za 35,5% kar znaša 5,69 EUR in na dan državnega praznika in dela prostega dne, povišane za 46,4% kar znaša 6,15 EUR na uro opravljene storitve.
3. Sprejme sklep, da lahko Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 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 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.
4. Sprejme sklep, da Dom upokojencev Kranj v okviru dogovorjenih sredstev v proračunu Mestne občine Kranj sredstva korekcije plač in prispevkov socialnih oskrbovalcev koristi za nujne materialne stroške, ki bi ob zaključku leta presegli 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 Mestne občine Kranj za leto 2016 lahko pri stroških vodenja in stroških koordiniranja prerazporeja stroške med 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.

Kranj, 8. 1. 2016

Vodja enote za pomoč na domu:
Mateja Mulej, univ.dipl.soc.del.

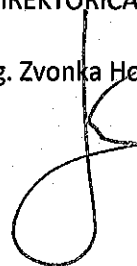


Vodja FRS:
Tjaša Križnar, univ.dipl.ekon.



DIREKTORICA:

mag. Zvonka Hočevar



Priloge:

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

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2016 - MESTNA OBČINA KRANJ

Obrazec 2

Datum: 7.1.2016

Izvajalec: **DOM UPOKOJENCEV KRANJ**

1	Število zaposlenih	30,85
2	- strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	0,85
3	- vodenje in koordiniranje	1
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	29,00
5	Število efektivnih ur enega oskrbovalca na mesec	110
6	Skupno število efektivnih ur na mesec (4*5):	3.190

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)
	2	3	4	5	6
a)	strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora	3.080,22	3.080,22	0,00	0,00 €
b)	vodenje in koordiniranje	4.743,83	3.482,79	1.261,04	0,39 €
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	45.657,29	33.520,33	12.136,96	3,81 €
d)	- stroški dela	39.702,14	29.148,22	10.553,92	3,31 €
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	5.955,15	4.372,11	1.583,04	0,50 €
f)	- stroški financiranja				
g)	SKUPAJ (a+b+c)	53.481,33	40.083,34	13.398,00	4,20 € delavnik
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št.efektivnih ur)	16,77	12,57	4,20	
		74,9%	0%	25,1%	100%

Ekonomska cena

16,77 €

Sredstva letno

481.000 €

5,69 € nedelja

6,15 € praznik



7.1.2016

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

leto 2016

	Izračun	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		16.428,47	1.369,04	
a) Skupaj bruto		11.200,25	933,36	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	826,82	9.921,84	826,82	
- dodatek za del.dobo	7,82%	775,89	64,66	
- dodatki na posebne pogoje dela (izmenski, neenakomerni DČ)	1,60%	159,00	13,25	
- dodatek na posebne pogoje dela (nedelja)	2,73%	270,95	22,58	
- dodatek na posebne pogoje dela (praznik)	0,73%	72,57	6,05	
- uspešnost	0%	0	0	
- ostali dodatki				
b) Prispevki delodajalca za soc.varnost.	16,10%	1.803,24	150,27	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javnih služb)	4,25	51,00	4,25	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		2.671,58	222,63	
- regres za letni dopust	790,73	790,73	65,89	
- povračilo stroškov prehrane med delom	85,75	1.029,00	85,75	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	65,60	787,20	65,60	
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine	2.101	64,65	5,39	
e) korekcija plač ter davkov in prispevkov na plače	3,83%	498,03	41,50	
f) prispevek za nezaposlene invalide	553,51	204,37	17,03	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-k)	51.485	1.584,15	132,02	15,00%
a) stroški osebne varovalne opreme	4.000	123,08	10,26	
b) stroški zdravstvenih pregledov	1.470	45,23	3,77	
c) stroški zavarovalne premije za nezg.zavar. in odgovornost	2.900	89,23	7,44	
d) stroški izobraževanja in supervizije	2.400	73,85	6,15	
e) ostali stroški	600	18,46	1,54	
f) stroški telefona	3.000	92,31	7,69	15 % stroškov dela
g) stroški razkužil, sanit.materiala, ipd	4.400	135,38	11,28	oskrbovalcev
h) pisarniški material	500	15,38	1,28	
i) varstvo pri delu	350	10,77	0,90	
j) stroški pogodbenega dela-nadomeščanje oskrbovalk	4.000	123,08	10,26	
k) stroški za prevozne storitve	27.865	857,38	71,45	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	1.600	49,23	4,10	
4. STROŠKI VZDRŽEVANJA VOZIL(gorivo, registr.,vzdr.,zavar.)	27.000	830,77	69,23	
5. STROŠKI FINANCIRANJA				
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		18.892,62	1.574,39	

Letno - 32,5 oskrbovalk

614.012

OPOMBE:

SKUPAJ PND 718.186



Struktura stroškov vodenja na mesec za obdobje*:

leto 2016

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	33.450	2.787,54	
a) Skupaj bruto	27.574	2.297,87	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	2.090,87	2.090,87	
- dodatek za del.dobo	9,90%	207,00	
- uspešnost	0%	0,00	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	4.439	369,96	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	71	5,88	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	1.366	113,83	
- regres za letni dopust	450,00	37,50	
- povračilo stroškov prehrane med delom	796,00	66,33	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	120,00	10,00	
- drugi stroški dela			
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-m)	31.778	2.648,15	95 % stroškov dela vodje
a) stroški pisarniškega materiala	500	41,67	
b) stroški materiala - DI, ipd	220	18,33	
c) stroški energije in vode	1.200	100,00	
d) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	1.090	90,83	
e) stroški poštnine	650	54,17	
f) stroški telefona	300	25,00	
g) stroški ostalih storitev (čistilne, varov.gotov.)	400	33,33	20% stroškov dela vodje
h) stroški UJP, ban.stroški-gotov.poslovanje	500	41,67	
i) stroški izobraževanja	1.000	83,33	
j) kilometrina na služb. potov.	500	41,67	
k) osebna varovalna oprema	80	6,67	
l) stroški zavarovanja	250	20,83	
m) stroški za upravno administrativna dela	25.088	2.090,65	75 % stroškov dela vodje
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	3.345	278,75	10 % stroškov dela vodje
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	68.573	5.714,44	

Letno

68,573

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.

* 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.



7.1.2016

Struktura stroškov koordinatorja na mesec za obdobje*:

leto 2016

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v €	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)	17.971,13	1.497,59	
a) Skupaj bruto	13.930,37	1.160,86	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.039,13	1.039,13	
- dodatek za del.dobo	11,72%	121,73	
- uspešnost	0%	0,00	
- ostali dodatki		0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	2.242,79	186,90	
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	48,24	4,02	
c) Drugi stroški dela (skupaj)	1.749,73	145,81	
- regres za letni dopust	790,73	65,89	
- povračilo stroškov prehrane med delom	839,00	69,92	
- povr.stroš.prevoza na delo in iz dela	120,00	10,00	
- drugi stroški dela			
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a-j)	17.073	1.422,77	95 % stroškov dela koordinatorja
a) stroški pisarniškega materiala	650	54,17	
b) stroški telefona	335	27,92	
c) stroški vzdrževanja račun. in ostale opreme	760	63,33	
d) stroški ostalih storitev	400	33,33	
e) stroški materiala in DI	400	33,33	20% stroškov dela koordinatorja
f) stroški nezgodnega zavarovanja	78	6,50	
g) stroški izobraževanja	400	33,33	
h) osebna varovalna oprema	170	14,17	
i) stroški kilometrine na službeni poti	400	33,33	
j) stroški za upravno administrativna dela	13.480	1.123,36	75 % stroškov dela koordinatorja
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	557	46,42	10 % stroškov dela koordinatorja
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4)	35.601	2.966,78	

Letno

35.601

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

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun za leto 2016 v EUR	
1.	STROŠKI DELA(a+b+c+d+e+f)		1.369,04
a)	Skupaj bruto		933,36
	osnovna plača brez delovne dobe		826,82
	dodatek za delovno dobo	0,33	64,66
	uspešnost		0,00
	dodatek za izmensko delo		6,93
	dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času		6,32
	dodatek za delo v nedeljo		22,58
	dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan		6,05
b)	prisp.delodajalca za soc.varnost	16,10%	150,27
c)	premija KDPZ		4,25
d)	drugi stroški dela		222,63
	*regres za letni dopust		65,89
	*povrač.str.prehrane med delom		85,75
	*povrač.str.prevoza na in iz dela		65,60
	* drugi stroški dela po KP		5,39
e)	korek. plač ter prisp. na plače	3,83%	41,50
f)	prispevek za nezaposlene invalide		17,03

2.	STR.MATERIALA IN STORITEV(a+..+g)		132,02
a)	str.prevoznih storitev		71,45
b)	stroški zaščitnih sredstev	del.obl.+obutev	10,26
c)	stroški zdravstvenih pregledov		3,77
d)	zavarovalne premije		7,44
e)	str.izobraževanja		6,15
f)	str.pisarniškega materiala		1,28
g)	drugi stroški		31,67
3.	AMORTIZACIJA		4,10
4.	STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		69,23
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.574,39

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	14,31 EUR

POVPREČNI MESEČNI STROŠKI na OSKRBOVALKO za delo od ponedeljka do sobote	1.541,15 EUR
popovprečne efektivne ure/oskrbovalko/mesec	
za delo od ponedeljka do sobote	103,7 ur
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO za delo od ponedeljka do nedelje	14,86 EUR

DEJANSKI DOD.STROŠ. DELA ZA DELO V NEDELJO/OSKRB. za dec.2015	22,25 EUR
dejanske efektivne ure/oskrbovalko/za delo v nedeljo dec. 2015	4,2 ur
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO V NEDELJO	5,28 EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela v nedeljo	20,14 EUR
% povečanja cene za delo opravljeno v NEDELJO	35,5%

DEJANSKI DOD.STR.DELA ZA DELO NA DELA PROST DAN/OSKR. za dec.2015	14,48 EUR
dejanske efektivne ure/oskrbovalko/za delo na dela prost dan dec. 2015	2,1 ure
DEJANSKI DODATNI STROŠKI DELA NA EF. URO DELO NA PROST DAN	6,90 EUR
POVPREČNI STROŠKI NEPOSR.SOC.OSKRBE / EFEKTIVNO URO povečani za dejanske stroške dela na prost dan	21,76 EUR
% povečanja za delo opravljeno na DELA PROST DAN	46,4%

