



OBČINA MISLINJA
Šolska cesta 35

2382 MISLINJA

Zadeva: obrazložitev nove cene pomoči na domu za leto 2019

Spoštovani,

kalkulacijo cene pomoči na domu smo pripravili v skladu s:

- Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 87 z dne 16.08.2006 in spremembami Uradni list RS št. 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12);
- Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS št. 45 z dne 04.06.2010, 28/11, 104/11 in 111/13);

Pri izračunu smo upoštevali naslednje sprejete zakonske spremembe, ki vplivajo na izračun stroškov pomoči na domu:

- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 07.12.2018) na podlagi katerega pridobijo javni uslužbenci pravico do izplačila višje plače s 1. januarjem 2019 za en plačni razred (4 % povišanje osnovnih plač),
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 z dne 21.12.2018, na podlagi katerega s premije s 1. januarjem 2019 povišajo za 3,4 %,
- Objavljeno novo višino minimalne plače od 01. januarja 2019 dalje v višini 886,63 EUR (Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24.12.2018); povišanje za 5,2 %,
- regres za letni dopust za leto 2018 v višini minimalne plače in
- regres za prehrano med delom, za dan prisotnosti na delu v višini 3,81 EUR (Uradni list RS, št. 4/19 z dne 18.1.2019

Izračuni so pripravljeni na trenutno znanih in veljavnih podatkih.



NAČIN OBLIKOVANJA CENE POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Skladno s točko h) 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev se storitev pomoč na domu organizira v dveh delih:

Prvi del storitve:

- ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje.

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.

1. Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve

Pri stroških strokovne priprave, vodenja in koordiniranja smo upoštevali normativ iz 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki določa:

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora 1 strokovni delavec za 200 upravičencev
- za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve 0,5 strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev.

Osnova za izračun stroškov strokovne priprave vodenja in koordiniranja nam je bilo povprečno število uporabnikov in povprečno število opravljenih ur v obdobju januar – december 2018. V izračunu cene za leto 2019 smo upoštevali 14 uporabnikov pomoči družini na domu, 105 ur efektivnega dela na socialnega oskrbovalca mesečno ter neposredno delo 3,20 socialnih oskrbovalcev.

Stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja so skladno s 4. in 12. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev sestavljeni iz:

- **stroškov dela**, ki vključujejo plače s prispevki delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge stroške dela strokovnih delavcev, pri čemer se število zaposlenih določi po normativu, kot ga določa pravilnik, ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev.

Za Dom za varstvo odraslih Velenje znaša normativ 0,07 strokovnega delavca za strokovno pripravo z zvezi s sklenitvijo dogovora in 0,08 strokovnega delavca za vodenje in koordiniranje.



Stroški dela drugih zaposlenih, ki opravljajo upravno administrativa dela, lahko znašajo največ 75 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev. Skladno s 6. točko 12. člena Pravilnika metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se stroški dela za upravno administrativna dela prištejejo stroškom strokovnega delavca, ki opravlja naloge vodenja in koordiniranja. V izračunu smo upoštevali 75 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev.

- **stroškov materiala in storitev**, ki predstavljajo skupne stroške, kot so stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, stroški energije in vode, stroški čistilnih storitev in drugih stroškov prostorov, stroški plačilnega prometa ter stroški izobraževanja in podobno, pri čemer se upošteva, da ti stroški lahko znašajo največ 20 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev. V izračunu smo upoštevali 20 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev.
- **stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja** za zgradbo in opremo. Skupaj lahko ti stroški znašajo največ 10 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev in sodelavcev. V izračunu nismo upoštevali nismo upoštevali teh stroškov.

Z upoštevanjem 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znašajo izračunani stroški strokovne priprave 521,32 EUR mesečno ter stroški vodenja in koordiniranja 595,79 EUR mesečno.

Dom za varstvo odraslih Velenje bo izvedel 336 ur mesečno, stroški strokovne priprave znašajo na uro izvedene pomoči na domu 1,55 EUR ter stroški vodenja in koordiniranja 1,77 EUR na uro izvedene pomoči na domu.

Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve na zaposlenega so izračunani v prilogi št. 2/1.

2. Stroški za neposredno socialno oskrbo

Stroške za neposredno socialno oskrbo uporabnikov skladno s 7. točko 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predstavljajo naslednji stroški:

- **stroški dela**, ki predstavljajo plače, prispevke delodajalca za socialno varnost, davek na plače in druge stroške dela socialnih oskrbovalcev na domu, pri čemer smo glede na realizacijo v preteklih letih upoštevali, da pri izvajanju standardne storitve en socialni oskrbovalec na domu pri uporabnikih opravi mesečno 105 ur efektivnega dela;
Kot korekcija plač ter prispevkov na plače zaposlenih se za plačane nepredvidene odsotnosti z dela upošteva povečanje za 3,83 % na znesek plač ter prispevkov na plače neposrednih izvajalcev oskrbe; navedenega nismo upoštevali v izračunu.



- **stroški materiala in storitev**, ki predstavljajo stroške za prevozne storitve, stroške zaščitnih sredstev, stroške zdravstvenih pregledov in stroške za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti, stroške izobraževanja, stroške pisarniškega materiala in podobno ter **stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja za vozilo** lahko skupaj znašajo največ 15% stroškov dela vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na domu. V izračunu smo upoštevali 15 % stroškov dela vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na domu.

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov predstavljajo stroške neposrednih izvajalcev oskrbe - socialnih oskrbovalcev.

Dom za varstvo odraslih Velenje bo imel v letu 2019 zaposlene 3,20 socialnih oskrbovalcev.

Povprečni mesečni stroški za neposredno oskrbo na zaposlenega bodo 2.055,09 EUR.

V 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev je določeno povprečno 110 ur efektivnega dela mesečno na socialnega oskrbovalca. V nadaljevanju omenjeni člen določa, da zaradi posebnosti naselja (razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov,...) ali posebne obravnave upravičenca lahko občina dovoli odstopanje od normativa števila efektivnih ur za največ 10 %.

Zaradi navedenega smo pri izračunu neposredne oskrbe upoštevali, da socialni oskrbovalec pri uporabniku mesečno opravi povprečno 105 ur. Strošek neposredne oskrbe preračunan na uro pomoči na domu znaša 19,58 EUR.

Stroški neposredne socialne oskrbe so prikazani v **prilogi 2/2**.

V nadaljevanju obrazložitve je prikazan izračun posameznih elementov cene storitve pomoč družini na domu.

CENA STORITVE POMOČI NA DOMU

Cena storitve pomoči na domu sestoji iz stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, stroškov vodenja in koordiniranja in stroškov neposredne socialne oskrbe.

Mesečni stroški v letu 2018 znašajo:

- a) stroški strokovne priprave 521,32 EUR za 0,07 zaposlenih
- b) stroški vodenja in koordiniranja 595,79 EUR za 0,08 zaposlenih
- c) stroški neposredne oskrbe 6.576,28 EUR za 3,2 zaposlena

Skupaj znašajo povprečni mesečni stroški 7.693,39 EUR, kar znaša na uro pomoči na domu za 336 efektivnih ur **22,90 EUR** (razvidno iz **obrazca 2**).



Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 2. točki 17. člena določa, da oprostitev, kot je določena v 20. členu Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 in 62/10) velja za stroške opravljanja nalog strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora in se v celoti financira iz proračuna občine.

17. člen Pravilnika v o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 3. točki določa, da so občine dolžne zagotoviti subvencijo iz sredstev svojih proračunov najmanj v višini 50 % celotnih stroškov vodenja in koordinacije in stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Skladno s 14. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se cena storitve določi tako, da se celotni stroški najprej zmanjšajo za oprostitev za stroške strokovne priprave. Preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je skladno s 3. točko 17. člena občina dolžna zagotoviti (najmanj 50 % stroškov vodenja in koordiniranja ter neposredne oskrbe).

Občina Mislinja zagotavlja subvencijo v višini 100 % za stroške vodenja in koordiniranja. Ostanek stroškov se deli s številom efektivnih ur vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na mesec.

Upoštevaje 14. in 17. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev pomeni to prispevek občine v višini najmanj 16,25 EUR na uro.

Po uskladitvi z Občino Mislinja bi glede na razpoložljiva proračunska sredstva v proračunu v letu 2019 znašalo plačilo uporabnika 6,65 EUR na uro pomoči na domu.

Stroški storitve	Subvencija iz proračuna občine	Prispevek uporabnika
22,90	16,25	6,65
100 %	70,96 %	29,04 %

Izračun cene storitve pomoči na domu je prikazan v **obrazcu 2.**

Nova cena je višja od do sedaj veljavne za 30,4 %.

Vljudno vas prosimo, da proučite podani predlog za novo ceno, kajti v letu 2018 izkazujemo pri opravljanju storitev pomoči družini na domu negativni poslovni izid v višini 16.263 EUR zaradi nedoseganja normativa efektivnih opravljenih ur.



**Dom za varstvo
odraslih Velenje**

Kidričeva 23, SI-3320 Velenje

t: 03 898 84 02 / f: 03 897 06 51 / www.domvelenje.si / info@domvelenje.si

Glede na število opravljenih efektivnih ur v letu 2018 bi nam stroške pokrila cena 21,59 EUR na uro, in v tem primeru bi bila nova cena višja za 6 %.

Pripravila:

Tatjana ROSEC
vodja finančno-rač. službe

T. Rosec



Violeta POTOČNIK KRAJNC
direktorica

A. Potocnik Krajnc

Velenje, 13. februar 2019

PREDLOG CENE STORITVE POMOČI NA DOMU - OBČINA MISLINJA

OBRAZEC 2

Datum: 31.01.2019

Izvajalec: **DOM ZA VARSTVO ODRASLICH VELENJE**

- 1. Stevilo zaposlenih:**
2. - strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora
 3. - vodenje in koordiniranje
 4. -za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
 5. -število efektivnih ur na oskrbovalca na mesec
 6. **skupno štev.efektivnih ur na mesec (3*4)**

	Poprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec	Subvencija iz proračuna RS v EUR na mesec	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/sk.št. efekt. ur)
	1	2	3	4	5
a) Stroški strokovne priprave	521,32	521,32	0,00	0,00	0,00
b) Stroški vodenja in koordiniranja	595,79	595,79	0,00	0,00	0,00
c) Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	6.576,29	4.341,88	0,00	2.234,40	6,65
d) -stroški dela	5.718,50	4.134,96	0,00	1.583,54	4,71
e) -stroški materiala in storitev, amortizacije, inv.vzdrž.	857,79	206,92	0,00	650,86	1,94
f) -stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) SKUPAJ (a+b+c)	7.693,41	5.459,00	0,00	2.234,40	6,65
h) SKUPAJ (a+b+c) na ef. uro v EUR	22,90	16,25	0,00	6,65	0,00
STRUKTURA v %		70,96	0,00	29,04	

Pripravila:
Tatjana ROSEC
T. Rosec



Violeta POTOČNIK KRAJINC
direktorica
A. Potocnik Krajinc

Naročnik OBČINA MISLINJA

STRUKTURA STROŠKOV VODENJA NA MESEC

Zap.št.	Vrsta stroškov	Poprečni mesečni stroški v EUR	št. zaposlenih	št. zaposlenih
			0,07	0,08
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d)		3.819,19	267,34	305,54
a) Skupaj bruto		3.049,55	213,47	243,96
-osnovna bruto plača brez delovne dobe		2.286,81	160,08	182,94
-dodatek za delovno dobo (35.čl.KPJS)		286,77	20,07	22,94
-uspešnost		439,77	0,00	0,00
-dodatek za mentorstvo (36.čl.KPJS)		0,00	0,00	0,00
-dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)		36,21	2,53	2,90
-drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi		0,00	0,00	0,00
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost		490,98	34,37	39,28
c) premija KDPZ		45,53	3,19	3,64
d) drugi stroški dela (skupaj)		233,13	16,32	18,65
-regres za letni dopust		73,89	5,17	5,91
-povračilo stroškov prehrane med delom		82,44	5,77	6,60
-povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		56,80	3,98	4,54
-drugi stroški dela		20,00	1,40	1,60
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+j)		763,84	53,47	61,11
(stroški pisarniškega materiala, nabav drobnega inventarja, stroški energije in vode, stroški čistilnih sredstev, stroški prostorov, stroški plačilnega prometa, izobraževanja)				
UPRAVNO ADMINISTRATIVNA DELA ** (poslovodna, računovodska, knjigovodska, računalniška in druga dela)		2.864,39	200,51	229,15
3. STROŠKI AMORTIZACIJE ***		0,00	0,00	0,00
4. STROŠKI INVESTICIJSK. VZDRŽEVANJA		0,00		
5. STROŠKI FINANCIRANJA		0,00		
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		7.447,42	521,32	595,79

* stroški materiala in storitev max 20% stroškov dela vodje in koordinatorja

** upravno administrativni stroški max 75% stroškov dela vodje in koordinatorja

*** stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja so lahko max 10% stroškov dela vodje in koordinatorja

Velenje, 12.01.2019

Pripravila:
Tatjana ROSEC*T.rosec*Violeta POTOČNIK KRAJNC
direktorica*A. Potocnik Krajnc*

Izvajalec: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Naročnik: OBČINA MISLINJA

PRILOGA 2/2

**STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV
NA MESEC**

Zap. št.	Vrsta stroškov	Osnova za obračun	Poprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	2	3	4	5
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)		1.787,03	
a)	Skupaj bruto		924,98	
	-osnovna bruto plača brez delovne dobe		859,58	
	-dodatek za delovno dobo (35.čl.KPJS)	0,0470	40,40	
	-uspešnost		0,00	
	-dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39.člen KPJS)		0,00	
	-dodatek za delo v neenakomerno razporejenem DČ (42. člen KPJS)		0,00	
	-dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan)44.člen KPJS)		0,00	
	-dodatek za čas stalne pripravljenosti (46.člen KPJS)		0,00	
	-drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi		25,00	
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10	148,92	
c)	premija KDPZ		29,27	
d)	drugi stroški dela (skupaj)		683,86	
	-regres za letni dopust		78,42	
	-povračilo stroškov prehrane med delom		82,44	
	-povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		523,00	
	-drugi stroški dela		0,00	
e)	korekcija plač in prispevkov na plače (3,83%)	3,83%	0,00	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+g)	0,15	268,06	
a)	stroški za prevozne storitve		0,00	
b)	stroški zaščitnih sredstev		18,00	
c)	stroški zdravstvenih pregledov		5,00	
d)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti		7,00	
e)	stroški izobraževanja		21,00	
f)	stroški pisarniškega materiala		4,00	
g)	drugi stroški storitev		213,06	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE		0,00	
4.	STROŠKI INVESTICIJSK. VZDRŽEVANJA		0,00	
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00	
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		2.055,09	

* stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja za vozilo
max 15 % stroškov dela vseh neposrednih izvajalcev oskrbe na domu

Velenje, 12.01.2019

Pripravila:
Tatjana ROSEC

T.rosec



Violeta POTOČNIK KRAJNC
direktorica

A. Potocnik Krajnc

