

**PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
V OBČINI SEMIČ**

OBRAZEC 2

Datum: 15/10-2013

Izvajalec: CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ

1	Število zaposlenih:	
2	- za aktivnost iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen.dog...)	0,13
3	- za aktivnost iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	0,07
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	2,5
5	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec:	110 oz. 55
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	275

Obrazložitev:

		Povprečni 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. učinkovitih ur)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
a)	Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen.dog...)	386,51	386,51	0	0	0
b)	Stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	551,23	275,62		275,61	1,00
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	3.753,72	1.730,94		1.876,86	6,83
d)	- stroški dela	2.903,72	1.451,86		1.451,86	5,28
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	850,00	425,00		425,00	1,55
f)	- stroški financiranja					
g)	SKUPAJ (a+b+c)	4.691,46	2.538,99		2.152,47	7,83
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup.št. učinkovitih ur)	17,06	9,23		7,83	

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)		2.903,72	
a) Skupaj bruto za 2,5 delavca		2.194,43	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe		2.037,23	
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)		157,20	
- uspešnost			
- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39. člen KPJS)*			
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)+			
- dodatek za delo v nedelji in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)*			
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)*			
- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi*			
b) Prispevek delodajalca za socialno varnost		353,31	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		23,21	
d) Drugi stroški dela		332,77	
- regres za letni dopust		100,92	
- povračilo stroškov prehrane med delom		201,85	
- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		30,00	
- drugi stroški			
e) korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83 %)		97,58	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+g)		850,00	
a) stroški za prevozne storitve		702,00	
b) stroški zaščitnih sredstev:		25,00	
c) stroški zdravstvenih pregledov		20,00	
d) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje odgov.			
e) stroški izobraževanja		28,00	
f) stroški pisarniškega materiala		23,00	
g) drugi stroški materiala in storitev		52,00	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE			
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5. STROŠKI FINANCIRANJA			
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		3.753,72	

OBVEZNE PRILOGE:

- K točki 3 in 4 – izračun stroškov amortizacije in stroškov investicije vzdrževanja.
- K točki 5 – izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.

*Dodatke po KPJS ali drugi pravni osnovi se upošteva le za tiste izvajalce socialne oskrbe, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezen dodatek.

**Struktura stroškov za aktivnosti iz 2. alinee 1. odstavka 12. člena Pravilnika
(vodenje in koordiniranje) na mesec***

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		160,11	
a)	Skupaj bruto za 0,07 delavca		129,77	
	- osnovna bruto plača	1.783,10	124,82	
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	70,61	4,95	
	- uspešnost			
	- dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)**			
	- dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)**			
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi**			
b)	Prispevek delodajalca za socialno varnost		20,90	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	7,74	0,55	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		8,89	
	- regres za letni dopust	346,00	2,02	
	- povračilo stroškov prehrane med delom	73,40	4,71	
	- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	33,60	2,16	
	- drugi stroški dela			
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)		391,12	
a)	stroški za upravno administrativna dela (12. čl. Pravilnika)			
	- za strokovno pripravo (1. alineja 1. odst.)	297,31	222,99	
	- za vodenje in koordiniranje (2. alineja 1. odst.)	160,74	120,09	
b)	stroški pisarniškega materiala		6,00	
c)	stroški nabave drobnega inventarja			
d)	stroški energije in vode		2,50	
e)	stroški čistilnih storitev		3,50	
f)	drugi stroški prostorov		14,03	
g)	stroški plačilnega prometa			
h)	stroški izobraževanja		6,00	
i)	stroški najemnine (4. odst. 12. čl. Pravilnika o...)		16,01	
j)	drugi stroški			
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		551,23	

OBVEZNE PRILOGE:

- K točki 3 in 4 – izračun stroškov amortizacije in stroškov investicije vzdrževanja.
- K točki 5 – izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.

*Izvajalec lahko obrazec 2/1 uporabi tako za izračun stroškov iz prve in izračun stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.

**Dodatke po KPJS oz. drugi pravni osnovi se upošteva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezen dodatek.

**Struktura stroškov za aktivnosti iz 1. alinee 1. odstavka 12. člena Pravilnika
(strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora) na mesec***

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		297,31	
a)	Skupaj bruto za 0,11 delavca		240,99	
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.783,10	231,81	
	- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	70,61	9,18	
	- uspešnost			
	- dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)**			
	- dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)**			
	- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi**			
b)	Prispevek delodajalca za socialno varnost		38,80	
c)	Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	7,74	1,01	
d)	Drugi stroški dela (skupaj)		16,51	
	- regres za letni dopust	346,00	3,75	
	- povračilo stroškov prehrane med delom	73,40	8,75	
	- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	33,60	4,01	
	- drugi stroški dela			
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)		312,19	
a)	stroški za upravno administrativna dela (prištejejo se k stroškom vodenja in koordiniranja)		222,99	
b)	stroški pisarniškega materiala		15,00	
c)	stroški nabave drobnega inventarja			
d)	stroški energije in vode		4,00	
e)	stroški čistilnih storitev		8,00	
f)	drugi stroški prostorov		20,47	
g)	stroški plačilnega prometa			
h)	stroški izobraževanja		12,00	
i)	stroški najemnine (4. odst. 12. čl. Pravilnika o...)		29,73	
j)	drugi stroški			
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		386,51	

OBVEZNE PRILOGE:

- K točki 3 in 4 – izračun stroškov amortizacije in stroškov investicije vzdrževanja.
- K točki 5 – izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.

*Izvajalec lahko obrazec 2/1 uporabi tako za izračun stroškov iz prve in izračun stroškov iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika.

**Dodatke po KPJS oz. drugi pravni osnovi se upošteva le za tiste vodje storitev, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za posamezen dodatek.

Obrazložitev predloga cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014 v občini SEMIČ

Na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 6/2012) in Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 45/2010), smo oblikovali predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014.

Bistvena sprememba je način financiranja storitev, določena v 12. in 17. čl. Pravilnika o spremembah...

12. čl. določa, da so stroški storitve pomoči na domu sestavljeni iz:

- stroškov strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora;
- stroškov vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve;
- stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

V 17. čl. Pravilnika o spremembah... je določeno, da Občina v celoti financira »le« stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora; stroške vodenja in koordiniranja ter stroške za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov, pa je dolžna, najmanj v višini 50 %, financirati Občina.

Do sedaj je bila Občina dolžna v celoti financirati stroške vodenja in koordiniranja oskrbe in stroške neposredne oskrbe, po novem pa se financiranje vodenja in koordiniranja oskrbe, »prenese« tudi na uporabnike storitve.

Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora so izračunani na podlagi 12. čl. Pravilnika o spremembah..., pri čemer je delež delavca za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora odvisen od števila uporabnikov, delež vodenja in koordiniranja pa od števila socialnih oskrbovalcev (določeno v 6. čl. Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev).

1. Pri izračunu cene smo upoštevali naslednja izhodišča:

- št. zaposlenih za neposredno oskrbo: 2,5
- št. zaposlenih za strokovno pripravo: 0,13
- št. zaposlenih za vodenje in koordiniranje: 0,07

V skladu s 4. točko 12. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev smo pri izračunu stroškov vodenja upoštevali povprečno mesečno 25 uporabnikov in 2,5 socialnih oskrbovalk, kar pomeni 0,13 delavke za strokovno pripravo ter 0,07 delavke za vodenje in koordiniranje; skupaj torej 0,20 delavke.

2. Finančni elementi:

- a) Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora

V 43. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS št. 3/2007, 41/2007) je določeno, da občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu.

Struktura stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora je razvidna v Obrazcu 2/1. Ta del v celoti financira Občina.

Tabela 1: Primerjava stroška vodenja in koordiniranja, od 2012 dalje strošek priprave (financer je v celoti Občina)

leto 2010	Vodenje in koordiniranje	872,55 €
leto 2011	Vodenje in koordiniranje	872,55 €
leto 2012	Strošek strokovne priprave	329,21 €
leto 2013	Strošek strokovne priprave	329,21 €
leto 2014	Strošek strokovne priprave	386,51 €

b) stroški neposredne oskrbe

- dejanska razvrstitev delavk v plačne razrede v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju
- povprečno 110 učinkivnih ur (letno) na mesec na izvajalko oskrbe (določeno v 6. čl. Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev)
- upoštevajo stroške vodenja in koordiniranja in stroške neposredne oskrbe

Upoštevajoč navedeno in ob dejstvu, da je obvezen delež občine enak, torej 50 % celotnega stroška storitev vodenja in koordiniranja oskrbe ter stroškov za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov, je ponovno občuten porast cene učinkivne ure za uporabnika, kar je razvidno iz spodnje tabele. Delež občine se v segmentu skupnih stroškov neposredne oskrbe poveča, občutno pa se zmanjša pri financiranju strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora (prej stroški vodenja in koordiniranja oskrbe). Pri izračunu cena na učinkivno uro je bilo do sedaj upoštevano 120 učinkivnih ur mesečno, od uveljavitve Pravilnika o spremembah... pa 110 učinkivnih ur mesečno.

Tabela 2: Primerjava skupnih stroškov oskrbe

	stroški neposredne oskrbe	stroški vodenja in koordiniranja	stroški strokovne priprave	skupaj stroški	obvezen delež občine (50 %)	razlika	cena učinkivne ure, ki jo dejansko plača uporabnik
	strošek na učinkivno uro			cena ure		cena učinkivne ure, ki jo plača uporabnik po izračunu	
						cena ure	
leto 2010	2.963,21 € 12,35 €	872,55 €		3.835,76 € 15,98 €	1.481,61 € 6,18 €	1.481,60 € 6,18 €	2,24 €
leto 2011	3.704,04 € 12,35 €	872,55 €		4.576,59 € 15,26 €	1.852,02 € 6,18 €	1.852,02 € 6,18 €	2,24 €
leto 2012	3.461,88 € 12,59 €	473,15 € 1,72 €	329,21 € 1,19 €	4.264,24 € 15,50 €	2.296,73 € 8,35 €	1.967,51 € 7,15 €	3,78 €

leto 2013	3.461,88 € 12,59 €	473,15 € 1,72 €	329,21 € 1,19 €	4.264,24 € 15,50 €	2.296,73 € 8,35 €	1.967,51 € 7,15 €	3,78 €
leto 2014	3.753,72 € 13,65 €	551,23 € 2,00 €	386,51 € 1,41 €	4.691,46 € 17,06 €	2.538,99 € 9,23 €	2.152,47 € 7,83 €	

(Opomba: za leto 2010 sta bili v izračun zajeti 2 izvajalki oskrbe, od leta 2011 dalje pa 2,5 izvajalk)

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo je prikazana v Obrazcu 2/2.

ZAKLJUČEK:

Cena storitve pomoči družini na domu je izračunana na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Pri izračunu so upoštevani dejanski stroški dela; le-ti pa vplivajo tudi na višino materialnih stroškov. Pri izračunu je upoštevan tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Iz izračuna (Obrazec 2) je razvidno, da bodo znašali v letu 2014 skupni mesečni stroški pomoči na domu v občini Semič 4.691,46 €, kar znes 17,06 € na efektivno uro.

Občina je dolžna zagotoviti mesečno:

- za stroške strokovne priprave 386,51 €
- za stroške vodenja in koordiniranja 275,62 €
- za neposredno oskrbo 1.876,86 €.

Razliko do polne cene oskrbe v višini 2.152,47 € pa bodo plačali uporabniki storitev; kar znes 7,83 € na efektivno uro.

Občina lahko na podlagi 3. odstavka 17. čl. določi višji znesek subvencije iz občinskega proračuna, kar pa posledično pomeni nižjo ceno efektivne ure, ki jo plača uporabnik storitev.

Črnomelj, oktober 2013

Pri izračunu cene storitve pomoči na domu je bilo upoštevano:

- a) **povprečno število uporabnikov** za obdobje zadnjih 12 mesecev, to je od oktobra 2012 do septembra 2013, kar znese povprečno 25 uporabnikov mesečno;
- b) **za izračun strokovne priprave in vodenja in koordiniranja** je bilo upoštevano 2,5 zaposlenih oskrbovalk, kar znese 0,07 delavke za vodenje in koordiniranje oskrbe in 0,13 delavke za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora. Izračun je narejen po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev;
- c) **pri izračunu za neposredno oskrbo:**
 - **stroški plač** so upoštevani za 2,5 socialnih oskrbovalk (2 sta zaposleni za poln delovni čas, 1 za polovični). V izračunu so upoštevani stroški plač za 9/2013, upoštevaje novo zakonodajo v letu 2014 (regres za letni dopust, premije KDPZ)
 - **materialni stroški** v dejanski višini glede na obdobje 1-6/2013
 - stroški za opravljen prevoz po terenu z lastnimi avtomobili za povprečno 1340 km mesečno
 - stroški zaščitnih sredstev
 - izobraževanje oskrbovalk
 - pisarniški material
 - zdravstveni pregledi zaposlenih
 - telefonski stroški

Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je predvideno, da znašajo materialni stroški pri neposredni oskrbi 15 % stroškov dela socialnih oskrbovalk. Iz dejanskih stroškov za obdobje 1-6/2013 pa izhaja, da so se le-ti precej povečali in presegli predvidenih 15 % stroškov dela.

Črnomelj, oktober 2013