



Center za pomoč na domu Maribor

**CENA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2015**

MESTNA OBČINA MARIBOR

Maribor, februar 2015

1. CENA POMOČ NA DOMU

Predlog cene za MESTNO OBČINO MARIBOR 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)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 104/2011, 111/2013)
- 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, 99/2013)
- Rast elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/2015)

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 2,350

Tabela 1: Število uporabnikov razdeljeni po občinah

OBČINA	NAČRTOVANO ŠTEVILO UPORABNIKOV ZA LETO 2015	DELEŽ FINANCIRANJA %
MOM	385	81,915
HOČE - SLIVNICA	30	6,383
RAČE - FRAM	25	5,319
STARŠE	30	6,383
SKUPAJ	470	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 2015
MOM	46,5
HOČE - SLIVNICA	3
RAČE	2,5
STARŠE	4
SKUPAJ	56,0

število zaposlenih za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve je 1,540

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 izračun cene socialno varstvene storitve pomoč na domu.

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

1	Število zaposlenih	50,390
2	- za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	2,350
3	- za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	1,540
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	46,500
5	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec	105,0
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4 * 5) :	4882,5

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

		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/št.efek. ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	5.170,43	5.170,43	0,00	0,00	0,00
b)	Stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	5.893,98	2.946,99	0,00	2.946,99	0,60
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e +f)	71.866,90	35.933,45	0,00	35.933,45	7,36
d)	- stroški dela	65.333,54	32.666,77	0,00	32.666,77	6,69
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv.vzdrževanja	6.533,35	3.266,68	0,00	3.266,68	0,67
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	82.931,31	44.050,87	0,00	38.880,44	7,96
	SKUPAJ (a+b+c/skup. Št. učinkovitih ur) na uro storitve	16,99	9,02	0,00	7,96	

Postopek izračuna cene določa 14. člen pravilnika o metodologiji za oblikovanje 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.

Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2015 so (Ur. List RS št. 9/2015 in sicer:

- rast povprečne plače na zaposlenega 0,2%,
- zmanjšanje drugih stroškov dela 0,3%,
- zmanjšanje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 25%,
- rast stroškov materiala in storitev 0,2%.

Z upoštevanjem zgoraj navedene rasti elementov cen, planiranega števila uporabnikov in števila zaposlenih ter 105 učinkovitih ur za neposredno oskrbo, znaša ekonomska cena 16,99 evrov na učinkovito uro.

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

Tabela 5: Primerjava predlagane cene pomoči družini na domu z veljavno ceno iz leta 2014

Element cene	Veljavna cena (v €/uro)	Predlagana uskladitev cene -2014 (v €/uro)	% povečanja
1	2	4	4/2
1. ekonomska cena storitve (celotni stroški storitve)	17,22	16,99	-1,34%
2. Subvencija iz občinskega proračuna 100.člen ZSV	12,69	12,46	-1,81%
3. Subvencija iz državnega proračuna (Zavod za zaposlovanje)	0,00	0,00	0,00%
4. Cena za uporabnika	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 16,99 EUR na uro učinkovitega dela zmanjšali za subvencijo proračuna občine v višini 12,46 EUR oz 71,58%.

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 22,15 EUR za uporabnika pa ostane ista 6,35 EUR.
- ekonomsko ceno ure storitve za delo ob praznikih in dela prostih dnevih v višini 23,70 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 100% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, pri višini dodatka na delo, ki je z zakonom določen za dela prost dan znaša 130% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije). 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 2014.

Tabela 6: Primerjava predlagane cene pomoči družini na domu za nedeljsko delo s ceno iz leta 2014 ter predlagano ceno

Element cene	Veljavna cena (v €/uro)	Predlagana uskladitev cene -2015 (v €/uro)	% povečanja
1	2	4	4/2
1. Ekonomska cena storitve (celotni stroški storitve)	17,22	16,99	-1,34%
2. Ekonomska cena storitve ob nedeljah	21,83	22,15	1,47%
4. Cena za uporabnika	6,35	6,35	0,00%

Tabela 7: Primerjava predlagane cene pomoči družini na domu za delo ob praznikih in dela prostih dnevih s ceno iz leta 2014 ter predlagano ceno

Element cene	Veljavna cena (v €/uro)	Predlagana uskladitev cene -2015 (v €/uro)	% povečanja
1	2	4	4/2
1. Ekonomska cena storitve (celotni stroški storitve)	17,22	16,99	-1,34%
2. Ekonomska cena storitve ob praznikih in dela prostih dnevih	22,84	23,70	3,77%
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 71,58% kar pomeni 60.831,67 EUR na mesec, 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 71,58% (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

Obrazec 2: Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu

1	Število zaposlenih	50,390				
2	- za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	2,350				
3	- za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	1,540				
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	46,500				
5	Število učinkivnih ur na enega oskrbovalca na mesec	105,0				
6	Skupno število učinkivnih ur na mesec (4 * 5) :	4882,5				
Obrazložitev						
		Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v € na mesec	Subvencija iz proračuna RS v € na mesec	Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/št.efek.ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	Stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	5.170,43	5.170,43	0,00	0,00	0,00
b)	Stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika	5.893,98	4.218,91	0,00	1.675,07	0,34
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e +f)	71.866,90	51.442,33	0,00	20.424,57	4,18
d)	- stroški dela	65.333,54	46.765,75	0,00	18.567,79	3,80
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv.vzdrževanja	6.533,35	4.676,57	0,00	1.856,78	0,38
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	SKUPAJ (a+b+c)	82.931,31	60.831,67	0,00	22.099,64	4,53
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skupno št. učinkivnih ur)	16,99	12,46	0,00	4,53	
Subvencija občine pri ceni 4,53 EUR znaša 71,58%						

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

	osnove za izračun	povprečje v EUR	Opomba
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)		2.238,28	5.259,95
a Skupaj bruto	priloga	1.756,13	4.126,91
osnovna bruto plača brez delovne dobe	"	1.585,58	3.726,11
dodatek za delovno dobo (35.člen)	"	114,01	267,92
uspešnost	"	0,00	0,00
dodatek za mentorstvo (36.člen)	"	0,00	0,00
dodatek za spec, mag, dok (37.člen)	"	0,00	0,00
drugi dodatki	"	56,54	132,87
b Prispevki delodajalca za socialno varnost		282,74	664,43
c Premija KDPZ		4,02	9,45
d Drugi stroški dela		195,39	459,17
regres za letni dopust		31,72	74,54
povračilo stroškov prehrane med delom		67,83	159,40
povračilo stroškov prevoza na in iz dela		95,84	225,22
drugi stroški dela		0,00	0,00
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+j)		447,66	1.051,99
a stroški upravno administrativnih del		0,00	0,00
b stroški pisarniškega materiala		69,19	162,60
c stroški nabave drobnega inventarja		12,68	29,80
d stroški energije in vode		26,72	62,79
e stroški čistilnih storitev		31,12	73,13
f drugi stroški prostorov		69,88	164,22
g stroški plačilnega prometa		1,59	3,74
h stroški izobraževanja		41,26	96,96
i stroški najemnin		0,00	0,00
j drugi stroški		195,22	458,77
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)		2.685,93	6.311,94

Delež financiranja Mestne občine Maribor je 81,915% to je 5.170,43 EUR.

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

	osnove za izračun	povprečje v EUR	Stroški vodenja
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)		2.396,02	3.689,87
a Skupaj bruto	priloga	1.900,60	2.926,92
osnovna bruto plača brez delovne dobe	"	1.711,16	2.635,19
dodatek za delovno dobo (35.člen)	"	139,18	214,34
uspešnost	"	0,00	0,00
dodatek za mentorstvo (36.člen)	"	0,00	0,00
dodatek za spec, mag, dok (37.člen)	"	0,00	0,00
drugi dodatki	"	50,26	77,40
b Prispevki delodajalca za socialno varnost		306,00	471,23
c Premija KDPZ		4,34	6,68
d Drugi stroški dela		185,08	285,02
regres za letni dopust		29,12	44,84
povračilo stroškov prehrane med delom		67,83	104,46
povračilo stroškov prevoza na z dela		88,13	135,72
drugi stroški dela		0,00	0,00
2 STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)		2.276,22	3.505,38
a stroški upravno administrativnih del		1.797,01	2.767,40
b stroški pisarniškega materiala		74,06	114,05
c stroški nabave drobnega inventarja		13,58	20,91
d stroški energije in vode		17,90	27,57
e stroški čistilnih storitev		44,02	67,79
f drugi stroški prostorov		74,80	115,19
g stroški plačilnega prometa		1,70	2,62
h stroški izobraževanja		54,87	84,50
i stroški najemnin		0,00	0,00
j drugi stroški		198,27	305,34
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)		4.672,24	7.195,24

Delež financiranja Mestne občine Maribor je 81,915% to je 5.893,98 EUR.

			Obrazec 2/2
Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec			
	osnove za izračun	povprečje v EUR	Opombe
1	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)	1.405,02	65.333,54
a	Skupaj bruto	1.014,86	47.190,99
	osnovna bruto plača brez delovne dobe	920,81	42.817,67
	dodatek za delovno dobo (35.člen)	67,56	3.141,54
	uspešnost	0,00	0,00
	dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve	0,00	0,00
	dodatek za delo v neenakomernem razporejenem delovnem času	8,60	399,90
	dodatek za delo v nedeljo in na dan...	17,89	831,89
	dodatek za čas stalne pripravljenosti	0,00	0,00
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi...	0,00	0,00
b	Prispevki delodajalca za socialno varnost	163,39	7.597,75
c	Premija KDPZ	4,88	226,92
d	Drugi stroški dela	176,76	8.219,34
	regres za letni dopust	40,80	1.897,20
	povračilostroški prehrane med delom	68,56	3.188,04
	povračilo stroškov prevoza na in z dela	42,37	1.970,21
	drugi stroški dela	25,03	1.163,90
e	Korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	45,13	2.098,55
2	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)	140,50	6.533,35
a	stroški za prevozne storitve	20,64	959,76
b	stroški zaščitnih sredstev	47,60	2.213,40
c	stroški zdravstvenih pregledov	8,09	376,19
d	stroški za zavarovalne premije za zavarovanja za	8,42	391,53
e	strokovno izobraževanje	9,67	449,66
f	stroški pisarniškega materiala	7,44	345,96
g	drugi stroški materiala in storitev	38,64	1.796,76
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)	1.545,52	71.866,90