

OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
8351 Straža

Zadeva: Soglasje za novo ceno socialno varstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU za leto 2016 za občino Straža

Spoštovani!

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. 87/2006, 127/2006, 51/2008 6/2012- v nadaljevanju Pravilnik) smo pripravili predlog izračuna cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1.5.2015 dalje, ki vam ga posredujemo v prilogi.

V izračunu smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 45/2010,,28/2011),
- povprečno plačo strokovnih delavcev (vodje in koordinatorja) za mesec januar 2016
- povprečno plačo neposrednih izvajalcev pomoči za mesec januar 2016,
- kazalce fizičnega obsega izvajanja storitve pomoči na domu za vaš občino v letu 2015 (število uporabnikov in število opravljenih učinkovitih ur), kot izhodišče za določitev fizičnega obsega za leto 2016,
- dejanske stroške, ki nastajajo z opravljanjem te storitve.

V skladu z metodologijo za izračun cene, stroške storitev pomoči na domu sestavljajo:

- stroški **strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora** (priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih lanov okolja in začetno srečanje) za kar je po normativu predviden 1 strokovni delavec na 200 upravičencev. Stroške storitev strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora je v skladu s Pravilnikom dolžna občina financirati v celoti.
- Stroški **vodenja in koordiniranja** neposrednega izvajanja storitve, za kar je po normativu predvideno 0,50 strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev oskrbe, oz 0,55 strokovnega delavca v primeru, da le ta v povprečju oskrbuje več kot 5 uporabnikov.
- Stroški za **neposredno izvajanje storitev** na domu uporabnikov, za kar je po normativu predvideno povprečno 110 ur učinkovitega dela na mesec, oz do 10% odstopanje zaradi posebnosti naselja (razpršenost uporabnikov, dostopnost do uporabnikov)



Cene se v skladu z 10. členom Pravilnika oblikujejo na osnovi načrtovanih povprečnih stroškov za tekoče leto. Cene se določijo na podlagi obrazcev (obrazec št. 2, 2/1 in 2/2), ki so v prilogi.

Povprečni mesečni stroški vodenja in koordiniranja (obrazec 2/1) v predlagani strukturi cene bistveno ne odstopajo od sedaj veljavnih.

Povprečni mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo na domu (obrazec 2/2) znašajo 1.867,58 EUR mesečno in so za 25,05 EUR oz. za 1,3 % nižji od sedaj veljavnih, na račun nižjih materialnih stroškov.

Pri izračunu stroškov storitve smo za vašo občino v izračunu upoštevali dogovorjeno povprečno število **uporabnikov 12 in povprečno mesečno število opravljenih 250 ur pomoči** (v sedaj veljavni ceni je upoštevano 10 uporabnikov in 170 efektivnih ur pomoči).

V predlagani ceni so **stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora** (aktivnosti 1. alinee 12. člen Pravilnik) višji za 26,27 EUR na račun večjega števila uporabnikov v predlagani ceni in znašajo 158,22 EUR mesečno.

Stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve (aktivnosti 2. alinee 12. čl. Pravilnika) v predlagani ceni znašajo 248,12 EUR in so za 79,60 EUR višji, kot v sedaj veljavni ceni na račun večjega števila skupnih efektivnih ura upoštevanih v izračunu predlagane cene za leto 2016 (sedaj veljavna cena 170 skupnih efektivnih ura na mesec, predlagana cena v letu 2016 250 skupnih efektivnih ur na mesec).

Povprečni mesečni **stroški neposredne socialne oskrbe** v predlagani ceni znašajo 4.444,84 EUR in so za 1.378,80 EUR višji kot v sedaj veljavni ceni, na račun večjega števila skupnih efektivnih ur v predlagani ceni za leto 2016. Za izvajanje neposredne socialne oskrbe v obsegu povprečno 250 efektivnih ur na mesec je potrebno zagotoviti 2,38 neposredne socialne oskrbovalke, (v sedaj veljavni ceni 1,62 socialne oskrbovalke).

Predlagana cena za vašo občino ob upoštevanju nižjih načrtovanih povprečnih stroškov za tekoče leto, večjega števila uporabnikov (12 uporabniki) in povečanega skupnega števila efektivnih ur na mesec tako **znaša 18,77 EUR za efektivno uro** in je za 1,4 % nižja, kot je sedaj veljavna cena.

V predlagano ceno smo tako kot v prejšnjih letih, med materialne stroške neposredne socialne oskrbe vključili stroške za prevozne storitve v znesku 647,24 EUR mesečno. Ocenjujemo, da bomo s temi stroški pokrivali stroške goriva in registracije vozil. Zaradi upoštevanega večjega deleža materialnih stroškov bomo rabili vaše soglasje.

V primeru, da s predlagano ceno oz. s sistemom oblikovanja cene ne boste soglašali, predlagamo, da prevozne stroške izvajamo iz kalkulacije cene in jih zaračunavamo posebej po dejanskih kilometrih. V tem primeru bo potrebna opredelitev, kdo bo poravnal stroške kilometrine, ali občina v celoti ali v kombinaciji z uporabnikom.



Prosimo vas, da proučite predlagano kalkulacijo cene, podate morebitne pripombe oz. izdate soglasje k ceni, ki bo veljala od 1.5.2016 dalje.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Lepo pozdravljeni

Novo mesto, 7.4.2016

Prpravila:
Emilija Lukšič

Milena Dufar
direktorica



Priloge.

1. obrazec2-Obrazec za predlog cene storitve pomoči na domu,
2. obrazec2/1- Struktura stroškov za aktivnosti prve in druge alinee 12 čl. Pravilnika,
3. obrazec2/2 -Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
4. Primerjava predlagane cene za 2016 s ceno 2015,



OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU

OBRAZEC 2

Datum: Izvajalec: DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

obč. STRAŽA
leto 2016

S PREVOZNIIMI STROŠKI

1	Število zaposlenih:	2,50
2	za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12.čl. Tege pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo)	0,06
3	za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	0,06
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	2,38
5	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec:	105
5	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	250

2,380952381

udeležba občine v%

62,71

Obrazložitev:

	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz občine v EUR na mesec*	Subvencija na proračuna EUR na mesec*	Subvencija RS na mesec*	iz Razlika v EUR na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5) sk. št. efekt. ur)
1						
a)	Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12.čl tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen pog.)	158,22	158,22	-	-	-
b)	Stroški iz druge alinee prvega odstavka 12.čl tega	248,12	155,60	-	92,52	0,37
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (c+d+e)	4.444,85	2.787,37	-	1.657,48	6,63
d)	- stroški dela	3.634,03	2.278,90	-	1.355,13	5,42
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	810,82	508,47	-	302,35	1,21
f)	- stroški financiranja	-	-	-	-	-
g)	SKUPAJ (b+c)	4.692,97	2.942,96	-	1.750,01	7,00
	SKUPAJ NA URO (b+c/skup. št. učinkovitih ur)	18,77	11,77	-	7,00	
	STRUKTURA V %	100,00	62,71	-	37,29	

	občina	uporabnik	skupaj
cena ure na nedeljo	14,44	8,50	22,94
cena ure na praznik	14,57	9,20	23,77

Novo mesto 7.4.2016



Struktura stroškov za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. čl. (strokovna priprava v zvezi s sklen. Dog.) in druge alineje prvega odstavka 12. čl teha pravilnika (vodenje in koordiniranje) na mesec

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1 STROŠKI DELA (a+b+c+d)		2.045,32	
a) Skupaj bruto		1540,92	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe		1511,00	
- dodatek za delovno dobo(35 člen KPJS)	1,98%	29,92	
- uspešnost		0,00	
- dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)*		0	
- dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)		0	
- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni		0	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10%	248,09	
c) Premija KDPZ (upošt.izvajalci v okviru mreže javne službe)		4,95	
d) Drugi stroški dela (skupaj)		251,37	
- regres za letni dopust	743,34	61,95	
- povračilo stroškov prehrane med delom	3,62	76,02	21 dni
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	5,40	113,40	21 dni
- drugi stroški dela (jubil.solidar.)		0,00	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)		1.920,74	
a) stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samopi izračunu stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika)		1533	
b) stroški pisarniškega materiala		32,8	
c) stroški nabave drobnega inventarja		13,98	
d) stroški energije in vode		54,14	
e) stroški čistilnih storitev		39,51	
f) drugi stroški prostorov			
g) stroški plačilnega prometa		18,21	
h) stroški izobraževanja		58,16	
i) stroški najemnine		0	
j) drugi stroški-prevoz na terenu(22 km x 0,37-21 dni)		170,94	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE		204,00	
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		0	
5. STROŠKI FINANCIRANJA		0	
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		4.170,06	

OBVEZNE PRILOGE:

- K točki 3. in 4. - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja.

- K točki 5. - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe.

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



DOM STAREJŠIH OBČANOV
ŠMIHEL 1, 8000 NOVO MESTO

občina STRAŽA
leto 2016

Datum:

Izračun stroškov STROKOVNE PRIPRAVE, VODENJA IN KOORDINACIJE

Strošek na mesec za 1 delavca -iz tabele OBRAZEC 2/1
brez stroškov za upravno administrativna dela (upoštevano samo v 2. alineji)

2.637,06

I. prvi del strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora

1 strokovni delavec na 200 upravičencev = normativ
to pomeni 0,5 strokovnega delavca na 100 upravičencev
izračuna se za povprečno št. Upravičencev na mesec
povprečno število upravičencev na mesec za leto 2014
za povp št. uporabnikov je potrebno strokovnega sodelavca
strošek iz prve alineje za strokovno pripravo...

12 povprečno št. Upravič na mesec
0,06 strokovnega sodelavca - vodje
158,22 EUR strošek vodje za občino

II. drugi del VODENJE in KOORDINACIJA

Strošek na mesec za 1 delavca -iz tabele OBRAZEC 2/1

4170,06

0,5 strokovnega delavca za 20 oskrbovalcev
za 1 oskrbovalca je potrebno strokovnega delavca - vodje
za št. oskrbovalcev je potrebno strokovnega sodelavca - vodje
strošek iz druge alineje za vodenje in koordiniranje

0,025 vodje /1 oskrb
0,06 vodje /2.38 oskrbov
248,12 EUR strošek vodje za občino

skupaj strokovni sodelavec - vodja za občino
Strošek za občino po 1. alineji in po 2. alineji strokovna priprava + vodenje in koordinacija

0,12 strokovnega sodelavca - vodje
406,34 EUR



Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec 2,38 soc.oskrbovalec

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni	Stroški za oskr.	Opombe
1. STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)		1.526,90	3.634,03	
a) Skupaj bruto		1.077,03	2.563,34	
- osnovna bruto plača brez delovne dobe		966,80		
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	7,37%	71,25		
- uspešnost		0,00		
- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve		0,00		
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem		38,98		
- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z		0,00		
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen		0,00		
- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni		0,00		
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10%	173,40	412,70	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		4,15	9,88	
d) Drugi stroški dela		224,42	534,13	
- regres za letni dopust	790,73	65,89		
- povračilo stroškov prehrane med delom	3,62	76,02		21 dni
- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3,73	78,33		21 dni
- drugi stroški		4,18		solid., jubil.n.
e) korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)		47,89	113,98	
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)		340,68	810,82	
a) stroški za prevozne storitve-(35 km X 21 dni X 0,37)		271,95	647,24	
b) stroški zaščitnih sredstev		18,95		
c) stroški zdravstvenih pregledov		11,92		
d) stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		11,64		
e) stroški izobraževanja		26,22		
f) stroški pisarniškega materiala		0,00		
g) drugi stroški materiala in storitev		0,00		
3. STROŠKI AMORTIZACIJE		0,00		
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		0,00		
5. STROŠKI FINANCIRANJA		0,00		
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1867,58	4.444,84	

OBVEZNE PRILOGE:

- K točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega 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.



ZAP ŠT	VSEBINA	2015	2016	RAZLIKA predlagan a cena 2016-cena 2015	razlika v %
		Veljavna cena 2015, veljavna od 1.5.2015 dalje	predlagana cena 2016, veljavna od 1.5.2016 dalje		
1	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	1,71	2,50	0,79	46,3
	AKTIVNOSTI 1 ALINEA	0,05	0,06		
	AKRIVNOSTI 2 ALIENA	0,04	0,06		
	NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	1,62	2,38	0,76	47,1
	št. Efektivnih ur na oskrbovalca / mesec	105	105		
	skupno število efektivnih ur / mesec	170	250	80,00	47,1
	število uporabnikov	10	12	2,00	20,0
	povprečno št. Ef. Ur/uporab/mesec	17	20,833333		
	povprečni mesečni stroški -SKUPNI	3.366,52	4.851,19	1.484,67	44,1
	AKTIVNOSTI 1 ALINEA- PLAČA OBČINA 100%	131,95	158,22	26,27	19,9
	AKRIVNOSTI 2 ALIENA	168,52	248,12	79,60	47,2
	NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA	3.066,05	4.444,85	1.378,80	45,0
	STROŠKI DELA	2.464,16	3.634,03	1.169,87	47,5
	materialni stroški	601,89	810,82	208,93	34,7
	POVPREČNI STROŠEK ZA CENO	3.234,57	4.692,97	1.458,40	45,1
	skupna cena / ef uro	19,03	18,77	-0,26	-1,4
	občina pokriva v %	63,22	65,07		
	strošek občina V CENI	2.044,90	2.942,96	898,06	
	cena občina	12,03	11,77	-0,26	
	skupni strošek občina- (alinea 1 in str. Vceni)	2.176,85	3.101,18	924,33	42,5
	strošek uporabnik	1.189,67	1.750,01	560,34	
	cena uporabnik	7,00	7,00		

Novo mesto 7.4.2016

Pripravila: Emilija Lukšič

