



**PREDLOG USKLADITVE CENE
STORITVE
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU«
OD 1.10.2017**

**DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI, IZLAKE
September 2017**

KAZALO:

1.	UVOD.....	2
2.	CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU.....	2
2.1.	ZAKONSKE PODLAGE IN RAZLOGI ZA USKLADITEV CENE	2
a.	Zakonske podlage.....	2
b.	Razlogi za uskladitev cene s 1.10.2017	3
2.2.	NAČIN IN IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJA CENE	3
2.3.	OBRAZLOŽITVE IZRAČUNA USKLADITVE CENE.....	5
2.3.1.	Struktura stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje (obrazec 2/1).....	5
2.3.2.	Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov (obrazec 2/2)	5
2.4.	SUBVENCija IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE	6
2.5.	PREDLOG SPREJEMA USKLAJENE CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU od 1.10.2017 DALJE.....	7
2.5.1.	Izračun uskladitve ekonomske cene na delavnik	7
2.5.2.	Izračun uskladitve cene za storitev opravljeno v nedeljo	8
2.5.3.	Izračun uskladitve cene za storitev opravljeno na državni praznik in dela prosti dan	9
3.	POGODBA O IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU«	10
4.	PREDLOG SKLEPA	11

Dom starejših občanov
Polde Eberl – Jamski ,Izlake
 Izlake 13
 1411 Izlake

Datum: 11.9.2017
 Številka: 1309 - 1224 - 881/2017

Občina Zagorje ob Savi
Občinski svet
 Cesta 9. Avgusta 5
 1410 Zagorje ob Savi

ZADEVA: Predlog uskladitve cene socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU od 1.10.2017 dalje

1. UVOD

Dom starejših občanov Polde Eberl - Jamski Izlake v letu 2017 izvaja socialno varstveno storitev Pomoč družini na domu kot javno službo na podlagi pogodbe z Občino Zagorje ob Savi št. 1193-1154/2014, sklenjeno dne 23.12.2014.

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Po Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/2015) so do pomoči družini na domu opravičene osebe starejše od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida, drugi invalidi in kronično bolni ljudje.

Cilj izvajanja storitve je, da ostanejo starejši čim dlje v domačem okolju, tudi takrat, ko niso več popolnoma samostojni.

2. CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU

V nadaljevanju je podan izračun in predlog uskladitve cene za izvajanje Pomoči družini na domu, ki se bo v primeru potrditve uporabljala od 1. 10. 2017 dalje.

2.1. ZAKONSKE PODLAGE IN RAZLOGI ZA USKLADITEV CENE

a. Zakonske podlage

Uskladitev cene je pripravljena v skladu s:

- Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 51/2008, 6/2012),
- Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013 in 102/2015)
- Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15)

- Rastjo elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2017 (Uradni list RS, št. 4/2017) Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/2006, 127/2006, 51/2008, 6/2012) v zvezi z usklajevanjem cen socialno varstvenih storitev v 40. členu določa:

1. Cene, oblikovane po tej metodologiji usklajujejo po elementih, in sicer:
 - stroški dela, skladno s spremembami kolektivnih pogodb, drugih aktov za določanje plač na državni ravni in zakona o prispevkih za socialno varnost,
 - stroški materiala in storitev, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin (december na december).
2. Uskladitev cen po elementih iz prejšnjega odstavka se opravi enkrat letno in sicer prvega marca, glede na letne rasti elementov. Letne rasti elementov iz prejšnjega odstavka enkrat letno, in sicer najkasneje do 15. februarja v letu, objavi minister, pristojen za socialno varstvo.
3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajalec po elementih uskladi ceno tudi, če bi rast posameznih elementov v obdobju po zadnji uskladitvi imela vpliv na povečanje cene za več kot 3 %.

b. Razlogi za uskladitev cene s 1.10.2017

Konec junija 2017 je bil med predstavniki Vlade RS in reprezentativnih sindikatov podpisan Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Aneks med drugim določa spremembe pri uvrstitvah posameznih delovnih mest v plačne razrede, tudi pri delovnih mestih izvajalcev pomoči na domu, in sicer se v povprečju poviša strošek plač za dva plačna razreda navzgor. Aneks je bil objavljen 29.8.2017 v Uradnem listu RS št. 46 in velja od 1.7.2017 dalje.

Skladno z objavljenim aneksom so se povišale plače delavcem do 26 plačnega razreda. Tako se je v DSO Izlake povišala plača Socialni oskrbovalki II in gospodinji oskrbovalki za dva plačna razreda. Z novimi višjimi plačnimi razredi se poviša strošek dela za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, kar je razvidno v obrazcu 2/2, medtem ko se struktura stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koodiniranje za enkrat ne spremeni (obrazec 2/1). Plače delovnih mest nad 26 plačnim razredom bodo predmet naslednjega usklajevanja.

2.2. NAČIN IN IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJA CENE

Zaradi predlagane uskladitve cen socialnovarstvenih storitev, se način in izhodišča za oblikovanje cene v primerjavi s predlogom, ki je bil podan za ceno, ki velja od 1.5.2017 dalje, niso spremenila. V nadaljevanju so navedena izhodišča, ki so veljala že za določitev cene, ki velja od 1.5.2017 dalje.

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:

- stroškov dela,
- stroškov materiala in storitev,
- stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo,
- stroškov financiranja.

Stroški za neposredno izvajanje storitev na domu uporabnikov so sestavljeni iz:

- stroškov dela,
- stroškov materiala in storitev,
- stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo,
- stroškov financiranja.

V prilogi vam v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju metodologija) posredujemo predlog izračuna cen socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 10. 2017 dalje.

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

- **stroški strokovne priprave** v zvezi s sklenitvijo dogovora (priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje), za kar je po normativu predviden 1 strokovni delavec na 200 upravičencev¹.
- stroški **vodenja in koordiniranja** neposrednega izvajanja storitve, za kar je po normativu predvideno 0,5 strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev oskrbe;
- Stroški za **neposredno izvajanje storitve** na domu uporabnikov, za kar je po normativu predvideno povprečno 110 ur učinkovitega dela na mesec.

Pri pripravi izračuna cene smo izhajali iz naslednjih ocen obsega in sicer:

- povprečno na dan storitev koristi 73 uporabnikov; izračunano iz realizacije leta 2016;
- povprečno vsak mesec opravljenih 1.683 učinkovitih ur; uporabljen mesečni normativ je 110 učinkovitih ur na delavko, ki dela na neposredni socialni oskrbi;
- storitev pomoči družini na domu zagotovljena vse dneve v tednu (tudi ob nedeljah in praznikih).

Vrednotenje programa za leto 2017 tako temelji na naslednjih izhodiščih izvajalca:

- 0,37 strokovne delavke² za ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje (v nadaljevanju strokovna priprava);
- 0,38 strokovne delavke³ za vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev (v nadaljevanju vodenje in koordiniranje);
- 15,3 delavk izračunano iz ur za neposredno socialno oskrbo;
- Dostopnost delavk do uporabnikov je zagotovljena tako, da delavke uporabljajo za opravljanje storitev pomoči na domu svoje lastno vozilo, za kar se jim povrnejo stroški v višini 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak prevoženi kilometer.

¹ V Skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Url. št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/2015, v nadaljevanju Pravilnik).

² 1 delavec na vsakih 200 upravičencev. Na pomoči na domu je 73 upravičencev, kar pomeni 0,37 delavke za strokovno pripravo.

³ 0,5 strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev. Na 15,3 izvajalcev, potrebujemo 0,38 delavca za vodenje in koordiniranje.

2.3. OBRAZLOŽITVE IZRAČUNA USKLADITVE CENE

V nadaljevanju je obrazložena samo sprememba kalkulativnega elementa stroškov dela pri neposredni socialni oskrbi (obrazec 2/2). Vsi drugi kalkulativni elementi niso predmet uskladitve cene, zato so stroški ostali na enaki višini. Na obrazcih 2/1 in 2/2 je jasno razvidna višina stroškov pred uskladitvijo in po uskladitvi cene.

2.3.1. STRUKTURA STROŠKOV ZA STROKOVNO PRIPRAVO V ZVEZI S SKLENITVIJO DOGOVORA TER VODENJE IN KOORDINIRANJE (OBRAZEC 2/1)

Stroški za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje so sestavljeni iz: stroškov dela, stroškov materiala in storitev, stroškov amortizacije, stroškov investicijskega vzdrževanja in stroškov financiranja. Skupaj mesečni stroški pred in po uskladitvi znašajo 3.073,59 EUR.

Stroški dela na mesečnem nivoju znašajo 1.540,64 EUR in se v izračunu cene niso spremenili. Strošek dela vključuje 0,37 delavke za strokovno pripravo ter 0,38 delavke za vodenje in koordiniranje.

Stroški materiala in storitev na mesečnem nivoju znašajo 1.463,61 EUR in se v izračunu cene niso spremenili. Stroške materiala in storitev predstavljajo: stroški za upravno administrativna dela, stroški pisarniškega materiala, stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja, stroški najemnine in drugi stroški.

Stroški amortizacije na mesečnem nivoju znašajo 69,33 EUR in se v izračunu cene niso spremenili.

Stroški za investicijsko vzdrževanje ter stroški financiranja v ceno niso vključeni, ker le-teh nimamo.

2.3.2. STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV (obrazec 2/2)

Stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov so ravno tako sestavljeni iz: stroškov dela, stroškov materiala in storitev, stroškov amortizacije, stroškov investicijskega vzdrževanja in stroškov financiranja. Skupaj mesečni stroški za neposredno socialno oskrbo uporabnikov znašajo 23.911,11 EUR in so za 5,7 % višji od povprečnih mesečnih stroškov, ki so v ceno vključeni do 30.9.2017. Mesečni stroški so se v povprečju povišali za 1.290 EUR.

Stroški dela na mesečnem nivoju znašajo 20.718,62 EUR in so višji od stroškov, ki so v ceno vključeni do 30.9.2017 za 6,64 %. Pri izračunu stroškov dela je v ceni storitve, glede na upoštevanje 110 ur povprečnega števila učinkovitih ur na oskrbovalko na mesec, upoštevano za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 15,30 zaposlenih. Stroški dela so višji zaradi višjih plačnih razredov določenih v Aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS št. 46/2017). V kalkulaciji cene se vsem zaposlenim na neposredni socialni oskrbi uporabnikov, poviša začetni plačni razred za dva plačna razreda. Delavcem skladno z aneksom pripada višja plača s 1.7.2017, tako da bo potrebno zaposlenim plačo poračunati.

V ceni storitve je mesečno povišanje plače upoštevano le od 1.10.2017 dalje, zato stroški plač ne bodo kriti za mesec julij, avgust in september 2017. Ker cena storitve zaradi pozno sprejetega aneksa ni bila sprejeta s 1.7.2017 dalje ima Dom zaradi tega izpad dohodka in s tem strošek plač ni pokrit s ceno. Natančen poračun plač še ni narejen; ocena stroška poračuna plač za te mesece znaša 3.870 EUR.

Občinski Svet prosimo, da se iz proračuna občine v celoti krije razlika stroška plač za mesece julij, avgust in september 2017.

Stroški materiala in storitev na mesečnem nivoju znašajo 3.139,24 EUR in se v izračunu cene niso spremenili. Stroške materiala in storitev predstavljajo: stroški za prevozne storitve, stroški zaščitnih sredstev, stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti in drugi stroški materiala in storitev.

Stroški amortizacije na mesečnem nivoju znašajo 53,25 EUR in se v izračunu cene niso spremenili.

Stroški za investicijsko vzdrževanje ter stroški financiranja v ceno niso vključeni, ker le-teh nimamo.

2.4. SUBVENCIJA IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE

V nadaljevanju je obrazložen izračun cene storitve Pomoč družini na domu za usklajeno ceno s 1.10.2017 glede na subvencijo Občine Zagorje ob Savi in prispevek uporabnika:

1. **BREZ dodatnega financiranja** Občine Zagorje ob Savi bi znašala subvencija Občine 8,47 EUR na efektivno uro, kar na leto znaša 163.386 EUR + 1.918,62 EUR⁴ zaradi uskladitve stroškov plač, v primeru, da bo povprečno na mesec opravljenih 1.683 efektivnih ur. Uporabnik bi prispeval 7,56 EUR na uro. Subvencija Občine za nedelje bi dodatno znašala 3,10 EUR in praznike ter dela proste dneve 3,98 EUR, kar v letu 2017 za tri mesece dodatno znaša 281,49 EUR . Skupaj bi znašala letna subvencija občine 166.920 EUR + 2.200,11 EUR zaradi uskladitve stroškov plač.
2. V primeru **21,10 % dodatne subvencije** Občine Zagorje ob Savi bi znašala subvencija Občine 11,66 (prej 11,12) EUR na efektivno uro, kar na leto znaša 224.580 EUR + 2.726,46 EUR zaradi uskladitve stroškov plač, v primeru, da bo povprečno na mesec opravljenih 1.683 efektivnih ur. Uporabnik bi prispeval 4,37 EUR na uro. Subvencija občine za nedelje bi dodatno znašala 4,42 EUR in praznike ter dela proste dneve 5,67 EUR, kar za tri mesece dodatno znaša 400,29 EUR. Skupaj bi znašala letna subvencija občine 229.604 EUR + 3.126,75 EUR zaradi uskladitve stroškov plač.

Cena storitve, opravljene v nedeljo ter na dan državnega praznika in dela prostega dne je izračunana na podlagi števila opravljenih ur⁵ v obdobju januar – julij 2017 in na podlagi uskladitve stroškov plač.

Občina Zagorje ob Savi je do sedaj iz sredstev proračuna poleg obvezne 50 % subvencije sofinancirala še dodatno 21,1 % subvencijo stroškov storitev pomoči na domu. Občinski svet prosimo, da obdrži dodatno subvencijo k ceni storitve v višini 21,1 %, saj bi le ta pripomogla k zelo dostopni ceni pomoči na domu za naše uporabnike in na ta način omogočila neprecenljiv prispevek h kakovosti življenja naših uporabnikov v domačem okolju.

V nadaljnjih izračunih cene smo upoštevali dodatno subvencijo občinskega proračuna in sicer poleg obvezne 50 % subvencije, ki je določena z metodologijo (17. člen), še dodatno 21,1 % subvencijo oz. dodatno financiranje storitve pomoči na domu.

⁴ Višja subvencija občine na efektivno uro je upoštevana za mesece oktober, november in december 2017.

⁵ V letu 2017 je bilo v obdobju januar – julij opravljenih 585,5 ur na nedeljo in 202,5 ur na praznik ter dela proste dneve.

2.5. PREDLOG SPREJEMA USKLAJENE CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU od 1.10.2017 DALJE

Predlog in izračun ekonomske cene storitve pomoči na domu temelji na Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Vsi možni kalkulativni elementi cene pomoč na domu so navedeni v obrazcih 2/1 in 2/2.

Kot je bilo obrazloženo že v prejšnjih točkah, se cena storitve poviša zgolj zaradi višjih stroškov plač pri neposredni socialni oskrbi, medtem ko se strošek plač za strokovno pripravo in ter vodenje in koordiniranje ne spremeni. S tem se stroški ter cena storitve za strokovno pripravo ter vodenje in koordiniranje ne spremeni (obrazec 2/1 – vsi stroški ostanejo enaki). Spremeni se samo strošek dela za neposredno socialno oskrbo uporabnikov (obrazec 2/2), medtem ko ostali stroški na obrazcu ostajajo v enaki višini. Le to je jasno razvidno na obrazcih 2/1, 2/2 in obrazcu 2.

2.5.1. IZRAČUN USKLAJITVE EKONOMSKE CENE NA DELAVNIK

Preglednica 1: Predlog uskladitve ekonomske cene od 1.10.2017 dalje in primerjava s ceno 1.5.2017

Cena na efektivno uro	Potrjena cena za leto 2017 (veljavna od 1.5.2017 dalje)	Predlagana usklajena cena za leto 2017 (od 1.10.2017 dalje)	Indeks povišanja
Ekonomska cena	15,27	16,03	104,98
Strokovna priprava	0,90	0,90	100,00
Vodenje in koordiniranje	0,93	0,93	100,00
Neposredna socialna oskrba (NSO)	13,44	14,20	105,65
Celotna subvencija občine	11,12	11,66	104,86
Strokovna priprava	0,90	0,90	100,00
Vodenje in koordiniranje - subvencija 50 %	0,47	0,47	100,00
Vodenje in koordiniranje - dodatna sub. 21,1 %	0,19	0,19	100,00
NSO - subvencija 50 %	6,72	7,10	105,65
NSO - dodatna subvencija 21,1 %	2,84	3,00	105,63
Cena za uporabnike	4,15	4,37	105,30

Iz priloženih obrazcev 2/1 in 2/2 in iz zgornje preglednice je razvidno, da znašajo ocenjeni mesečni stroški izvajanja programa pomoči na domu od 1.10.2017 dalje:

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora v višini	1.516,30 EUR (stroški nespremenjeni)
- za vodenje in koordiniranje v višini	1.557,29 EUR (stroški nespremenjeni)
- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini	23.911,11 EUR (prej 22.621,11 EUR)
SKUPAJ povprečni mesečni stroški znašajo:	26.984,70 EUR (prej 25.694,70 EUR)
EKONOMSKA CENA na uro	16,03 EUR (prej 15,27 EUR)

Stroški se uskladijo samo pri neposredni socialni oskrbi uporabnikov. Skladno z Aneksom h kolektivni pogodbi se plačni razredi za enkrat povišajo samo pri socialnih oskrbovalkah in pri gospodinjah oskrbovalkah. Plačni razred koordinatorja se v tem aneksu ni usklajeval. S tem se spremeni strošek plač na obrazcu 2/2, strošek plač na obrazcu 2/1 pa se ne usklajuje.

Skladno z načinom financiranja po metodologiji in dodatnim subvencioniranjem s strani naročnika – občinskega proračuna je predlog financiranja ekonomske cene na učinkovito uro v višini 16,03 EUR naslednji:

1. subvencija proračuna Občine v višini 11,66 EUR na učinkovito uro, ki obsega:
 - **stroške strokovne priprave dogovora**, kar na učinkovito uro znaša 0,90 EUR,
 - minimalno z zakonom predpisano občinsko subvencijo, ki zajema 50 % stroškov za **vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve**, kar na učinkovito uro znaša 0,47 EUR;
 - dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % stroškov za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, kar na učinkovito uro znaša 0,19 EUR;
 - minimalno z zakonom predpisano občinsko subvencijo, ki zajema 50% stroškov za **neposredno socialno oskrbo**, kar na učinkovito uro znaša 7,10 EUR,
 - dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % ostalih elementov ekonomske cene izvajalca, kar znaša 3,00 EUR,
2. delež za uporabnika v višini 4,37 EUR.

Ekonomska cena pomoči na domu se bo po uskladitvi s 1.10.2017 povišala za 4,98 %. Razlog povišanja je povišanje stroškov plač zaradi sprejetega Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS št. 46/2017).

2.5.2. IZRAČUN USKLADITVE CENE ZA STORITEV OPRAVLJENO V NEDELJO

V skladu z metodologijo smo izračunali ceno storitve, opravljene v nedeljo, ki se lahko poveča največ za 40 %. Cena storitve se za omenjene dneve poviša zaradi dodatnih stroškov dela ob nedeljah.

Preglednica 2: Predlog uskladitve ekonomske cene za NEDELJO od 1.10.2017 dalje in primerjava s ceno 1.5.2017

Cena na učinkovito uro	Potrjena cena za leto 2017 (veljavna od 1.5.2017 dalje)	Predlagana usklajena cena za leto 2017 (od 1.10.2017 dalje)	Indeks povišanja
Ekonomska cena	20,75	22,24	107,18
Strokovna priprava	0,90	0,90	100,00
Vodenje in koordiniranje	0,93	0,93	100,00
Neposredna socialna oskrba (NSO)	18,92	20,41	107,88
Celotna subvencija občine	15,01	16,08	107,13
Strokovna priprava	0,90	0,90	100,00
Vodenje in koordiniranje - subvencija 50 %	0,47	0,47	100,00
Vodenje in koordiniranje - dodatna sub. 21,1 %	0,19	0,19	100,00
NSO - subvencija 50 %	9,46	10,21	107,93
NSO - dodatna subvencija 21,1 %	3,99	4,31	108,02
Cena za uporabnike ob NEDELJAH	5,74	6,16	107,32
Redna cena za uporabnike	4,15	4,37	
Indeks: cena uporabniki NEDELJA/redna cena	138,31	140,96	
Indeks: ekonomska cena NEDELJA/ekonomska redna cena	135,89	138,74	

Iz preglednice 2 je razviden izračun predlagane cene za opravljeno storitev pomoči družini na domu v nedeljo.

Skladno z načinom financiranja po metodologiji in dodatnim subvencioniranjem s strani naročnika – občinskega proračuna je predlog financiranja usklajene ekonomske cene na efektivno uro v višini 22,24 EUR naslednji:

1. subvencija proračuna Občine v višini 16,08 EUR na efektivno uro, ki obsega:
 - o **stroške strokovne priprave dogovora**, kar na efektivno uro znaša 0,90 EUR,
 - o minimalno z zakonom predpisano občinsko subvencijo, ki zajema 50 % stroškov za **vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve**, kar na efektivno uro znaša 0,47 EUR;
 - o dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % stroškov za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, kar na efektivno uro znaša 0,19 EUR; *cena se zaradi opravljanja storitve v nedeljo ne spremeni*,
 - o minimalno z zakonom predpisano občinsko subvencijo, ki zajema 50% stroškov za **neposredno socialno oskrbo**, kar na efektivno uro znaša 10,21 (prej 9,46) EUR,
 - o dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % ostalih elementov ekonomske cene izvajalca, kar znaša 4,31 (prej 3,99) EUR,
2. delež za uporabnika v višini 6,16 (prej 5,74) EUR.

Ekonomska cena ob nedeljah znaša 22,24 EUR in je višja od redne cene za 40,96 %. Cena ure storitve se ob teh dnevih za uporabnika poveča za 38,74 % in znaša 6,16 EUR. V kolikor usklajeno ceno za uporabnika primerjamo s ceno 1.5.2017 ugotovimo, da se je cena za uporabnika zvišala za 7,32 %.

Skladno z metodologijo se cena storitve, opravljene v nedeljo lahko, v primerjavi z ekonomsko ceno, poveča največ za 40%. Cena za storitev opravljeno v nedeljo je višja za 38,74 %, zato je cena določena skladno z zakonodajo.

2.5.3. IZRAČUN USKLADITVE CENE ZA STORITEV OPRAVLJENO NA DRŽAVNI PRAZNIK IN DELA PROSTI DAN

V skladu z metodologijo smo izračunali ceno storitve, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne, ki se lahko poveča za največ 50%. Cena storitve se za omenjene dneve poveča zaradi dodatnih stroškov dela.

Preglednica 3: Predlog ekonomske cene za PRAZNIK IN DELA PROST DAN od 1.10.2017 dalje in primerjava s ceno 1.5.2017

Cena na efektivno uro	Potrjena cena za leto 2017 (veljavna od 1.5.2017 dalje)	Predlagana usklajena cena za leto 2017 (od 1.10.2017 dalje)	Indeks povišanja
Ekonomska cena	21,85	24,00	109,84
Strokovna priprava	0,90	0,90	100,00
Vodenje in koordiniranje	0,93	0,93	100,00
Neposredna socialna oskrba (NSO)	20,02	22,17	110,74
Celotna subvencija občine	15,79	17,33	109,74

Strokovna priprava	0,90	0,90	100,00
Vodenje in koordiniranje - subvencija 50 %	0,47	0,47	100,00
Vodenje in koordiniranje - dodatna sub. 21,1 %	0,19	0,19	100,00
NSO - subvencija 50 %	10,01	11,09	110,79
NSO - dodatna subvencija 21,1 %	4,22	4,68	110,85
Cena za uporabnike ob PRAZNIK IN DELA PROST DAN	6,06	6,67	110,10
Redna cena za uporabnike	4,15	4,37	
Indeks: cena uporabniki PRAZNIK IN DELA PROST DAN/redna cena	146,02	152,68	
Indeks: ekonomska cena PRAZNIK IN DELA PROST DAN/ekonomska redna cena	143,09	149,72	

Iz preglednice 3 je razviden izračun predlagane usklajene cene za opravljeno storitev pomoči družini na domu na praznik in dela prosti dan.

Skladno z načinom financiranja po metodologiji in dodatnim subvencioniranjem s strani naročnika – občinskega proračuna je predlog financiranja ekonomske cene na učinkovito uro v višini 24 EUR (prej 21,85 EUR) naslednji:

- 1 subvencija proračuna Občine v višini 17,33 EUR (prej 15,79 EUR) na učinkovito uro, ki obsega:
 - o **stroške strokovne priprave dogovora**, kar na učinkovito uro znaša 0,90 EUR,
 - o minimalno z zakonom predpisano občinsko subvencijo, ki zajema 50 % stroškov za **vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve**, kar na učinkovito uro znaša 0,47 EUR;
 - o dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % stroškov za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve, kar na učinkovito uro znaša 0,19 EUR; *cena se zaradi opravljanja storitve na praznik in dela prosti dan ne spremeni*,
 - o minimalno z zakonom predpisano občinsko subvencijo, ki zajema 50% stroškov za **neposredno socialno oskrbo**, kar na učinkovito uro znaša 11,09 EUR (prej 10,01 EUR),
 - o dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % ostalih elementov ekonomske cene izvajalca, kar znaša 4,68 EUR (prej 4,22 EUR),
- 2 delež za uporabnika v višini 6,67 EUR (prej 6,06 EUR).

Ekonomska cena na praznik in dela prosti dan znaša 24 EUR in je višja od redne cene za 52,68 %. Cena ure storitve se ob teh dnevih za uporabnika poveča za 49,72 % in znaša 6,67 EUR. V kolikor ceno za uporabnika primerjamo s ceno 1.5.2017, ugotovimo, da se je cena zvišala 10,10 %.

Skladno z metodologijo se cena storitve, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne lahko, v primerjavi z ekonomsko ceno, poveča največ za 50%. Cena za storitev opravljeno na dan državnega praznika in dela prostega dne je 49,72 %, zato je cena določena skladno z zakonodajo.

3. POGODBA O IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE »POMOČ DRUŽINI NA DOMU«

Dom starejših občanov Polde Eberl - Jamski Izlake v letu 2017 izvaja socialno varstveno storitev Pomoč družini na domu kot javno službo na podlagi pogodbe z Občino Zagorje ob Savi št. 1193-1154/2014, sklenjeno dne 23.12.2014. Pogodba je sklenjena za določen čas za obdobje 3 (treh) let in sicer od 1.5.2015 do 31.12.2017.

Pomoč na domu je v DSO Izlake postala ena izmed pomembnih služb. Ugotavljamo, da se občani iz leta v leto vedno bolj poslužujejo storitev pomoči na domu. Z našo organizacijo dela se skušamo čim bolj približati potrebam uporabnikom, Občina Zagorje ob Savi pa, s svojim čutom za najbolj ranljive skupine prebivalstva, s socialno politiko omogoča uporabo te storitve kar najširšemu krogu občanov. Tako se povečuje število obiskov socialnih oskrbovalk ne samo preko tedna ampak tudi v nedeljah in praznikih. S tem sledimo tudi ciljem Nacionalnega programa socialnega varstva, ki podpira usmeritve programov v dejavnosti, ki zagotavljajo uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju in razbremenitev institucionalnih oblik varstva.

Dne 31.12.2017 Domu starejših občanov poteče pogodba o izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«. Menimo, da smo v obdobju izvajanja te storitve dosegli vse njene bistvene cilje in glede na to, da uporabniki v večini izražajo visoko stopnjo zadovoljstva z našo storitvijo, prosimo občinski svet za podaljšanje pogodbe.

4. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da odloči o predlogu usklajene cene pomoč družini na domu za leto 2017 z veljavnostjo od 1.10.2017 dalje, o soglasju kritja stroška plač in o podaljšanju pogodbe in sicer:

- I. **Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki znaša 16,03 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški neposredne socialne oskrbe v višini 14,20 EUR na efektivno uro, stroški za strokovno pripravo v višini 0,90 EUR ter stroški za vodenje in koordiniranje v višini 0,93 EUR na efektivno uro.**
- II. **Uporabnik plača storitev »pomoč družini na domu« v višini 4,37 EUR na efektivno uro. Razliko do polne ekonomske cene storitve v višini 11,66 EUR prizna Občina Zagorje ob Savi kot subvencijo in sicer v višini 10,10 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro.**
- III. **Cena storitve opravljene v nedeljo znaša 22,24 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 16,08 EUR in sicer: 14,52 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene v nedeljo plačal v višini 6,16 EUR.**
- IV. **Cena storitve opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 24 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 17,33 EUR in sicer: 15,77 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene na dan državnega praznika in prostega dne plačal storitev v višini 6,67 EUR.**
- V. **Neposredno izvajanje storitve pomoč družini na domu upravičenca obsega 110 efektivnih ur v povprečju na socialno oskrbovalko.**

- VI. Občinski svet občine Zagorje ob Savi daje soglasje, da se razlika stroškov plač za mesece julij, avgust in september 2017 krije iz občinskih sredstev.
- VII. Pogodba o izvajanju službe socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« se z Domom starejših občanov Polde Eberl – Jamski, Izlake podaljša za obdobje let, to je do konca leta

Lepo pozdravljeni.

Pripravila: Mojca Petek



Direktorica

Mateja ČERNI, univ.dipl.ekon.

Priloge:

1. Obrazec 2 – Obrazec za predlog cene storitve pomoči na domu
2. Obrazec 2/1 – Struktura stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje
3. Priloga 2b/1a – Izračun stroškov amortizacije za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje za leto 2017
4. Obrazec 2/2 – Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
5. Obrazec 2/2a – Izračun stroškov amortizacije za neposredno socialno oskrbo za leto 2017

OBRAZEC ZA USKLADITEV CENE STORITVE POMOČI NA DOMU OD 1.10.2017 DALJE

OBRAZEC 2

Datum 11.9.2017

Izvajalec: **DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL - JAMSKI IZLAKE, Izlake 13, 1411 IZLAKE**

1	Število zaposlenih:	16,05
2	- za aktivnosti iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)	0,37
3	- za aktivnosti iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	0,38
4	- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	15,30
5	Število učinkovitih ur na enega oskrbovanca na mesec:	110
6	Skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5):	1683



Obrazložitev:

	Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija proračuna občine 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		50%	21,10%		
2		3	4	5	6
a)	Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.)	1.516,30	1.516,30	0,00	0,00
b)	Stroški iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog.) in stroški iz druge alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)	1.557,28	778,64	328,59	0,27
c)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (d + e + f)	23.911,11	11.955,56	5.045,24	4,11
d)	- stroški dela	20.718,62	10.359,31	4.371,63	5.987,68
e)	- stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	3.192,49	1.596,24	673,62	922,63
f)	- stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,55
g)	SKUPAJ (a + b + c)	26.984,69	14.250,50	5.373,83	7.360,37
	SKUPAJ NA URO (a + b + c/skup. št. učinkovitih ur)	16,03	8,47	3,19	4,37

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*:

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR do 30.9.2017	Povprečni mesečni stroški v EUR od 1.10.2017	Opombe
1. STROŠKI DELA (a + b + c + d)	1.998,40	1.540,64	1.540,64	
a) Skupaj bruto	1.570,89	1.178,17	1.178,17	
- osnova bruto plača brez delovne dobe	1.428,34	1.071,26	1.071,26	
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	28,28	21,21	21,21	
- uspešnost				
- dodatek za mentorstvo (36. člen KPJS)**				
- dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37.člen KPJS)**				
- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi ravni osnovi**	114,27	85,70	85,70	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	252,91	189,68	189,68	
c) Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)	8,03	6,02	6,02	
d) Drugi stroški dela (skupaj)	166,56	166,77	166,77	
- regres za letni dopust	65,89	49,42	49,42	
- povračilo stroškov prehrane med delom	72,00	75,75	75,75	
- povpračilo stroškov prevoza na delo in z dela	28,67	41,60	41,60	
- drugi stroški dela				
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)		1.463,61	1.463,61	
a) stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12.člena tega pravilnika)	1.540,64	1.155,48	1.155,48	
b) - stroški pisarniškega materiala		40,91	40,91	
c) - stroški nabave drobnega inventarja				
d) - stroški energije in vode		9,75	9,75	
e) - stroški čistilnih storitev				
f) - drugi stroški prostorov				
g) - stroški plačilnega prometa		5,17	5,17	
h) - stroški izobraževanja		62,25	62,25	
i) - stroški najemnine		66,75	66,75	
j) - drugi stroški		123,30	123,30	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE		69,33	69,33	
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA		0,00	0,00	
5. STROŠKI FINANCIRANJA		0,00	0,00	
SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		3.073,58	3.073,58	

OBVEZNE PRILOGE:

- K točki 3. in 4. - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega 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 neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec:

	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR do 30.9.2017	Povprečni mesečni stroški v EUR od 1.10.2017	Opombe
1. STROŠKI DELA (a + b + c + d + e)		19.428,62	20.718,62	
a) Skupaj bruto		13.590,47	14.660,60	se spremeni
- osnova bruto plača brez delovne dobe	plačna lestvica 1.9.2016	12.411,77	13.362,43	se spremeni
- dodatek za delovno dobo (35. člen KPJS)	del.doba delavk	987,02	1.060,38	se spremeni
- uspešnost	0%	0,00	0,00	
- dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (42. člen KPJS)	/	0,00	0,00	
- dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (42. člen KPJS)*	izmensko, deljeno, neenakomerno	191,68	237,79	se spremeni
- dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (44. člen)*	dodatek za praznik, nedeljo			
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46. člen KPJS)*	/	0,00	0,00	
- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi ravni osnovi**	/	0,00	0,00	
b) Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10%	2.188,07	2.360,36	se spremeni
Premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		200,17	200,17	
c) Drugi stroški dela (skupaj)		2.845,59	2.845,59	
- regres za letni dopust	za 15 delavk	1.212,02	1.212,03	
- povračilo stroškov prehrane med delom	za 15 delavk	1.212,00	1.212,00	
- povpračilo stroškov prevoza na delo in z dela	kilometrina	421,56	421,56	
- drugi stroški dela	/	0,00	0,00	
e) korekcija plač ter prispevkov na plače (3,83%)	3,83%	604,32	651,90	se spremeni
2. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)		3.139,24	3.139,24	
a) - stroški za prevozne storitve	kilomter, gorivo,	2.538,92	2.538,92	
b) - stroški zaščitnih sredstev (2.856-2.679 (presežek 2016)=177 €)	delovna obleka, obute	14,75	14,75	
c) - stroški zdravstvenih pregledov		55,00	55,00	
- stroški za zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		34,53	34,53	
e) - stroški izobraževanja		0,00	0,00	
f) - stroški pisarniškega materiala	/	0,00	0,00	
g) - drugi stroški materiala in storitev	razkužila, telefon, vzd	496,04	496,04	
3. STROŠKI AMORTIZACIJE	/	53,25	53,25	
4. STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	/	0	0,00	
5. STROŠKI FINANCIRANJA	/	0	0,00	
SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		22.621,11	23.911,11	

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 izvajalce socialne oskrbe, ki dejansko izpolnjujejo pogoje za

* posameznen dodatek



Izračun stroškov amortizacije za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje za leto 2017

Obvezna priloga obrazca 2/1

Naziv osnovnega sredstva	NV 1.1.2017	PV 1.1.2017	AM stopnja	Znesek amortizacije 2017	Znesek amortizacije mesečne/ v ceni	Sedanja vrednost 31.12.2017
Računalnik (Zač.AM 1.2.2015)	539,59	517,10	50%	22,49	1,87 €	0,00 €
Office za računalnik koordinatorka (Zač.am. 1.2.2015)	226,08	86,67	20%	45,22	3,77 €	94,19 €
Program za nadziranje in evidentiranje opravljenih storitev (Zač.AM 1.4.2015)	3.705,06	1.296,77	20%	741,01	61,75 €	1.667,28 €
Telefon Samsung Galaxy za koordinatorko (Zač.AM 1.6.2016)*	46,46	13,55	50%	23,23	1,94 €	9,68 €
SKUPAJ	4.517,19	1.914,09		831,95	69,33 €	1.771,15 €

* Telefon Samsung Galaxy za koordinatorko, nabava 1.1.2015 je bil prenesen na oskrbovalko, Koordinatorka pa je prejela novi telefon Samsung Galaxy Grand Prime VE

Izračun stroškov amortizacije za neposredno socialno oskrbo za leto 2017

Obvezna priloga obrazca 2/2

Naziv osnovnega sredstva	NV 1.1.2017	PV 1.1.2017	AM stopnja	Znesek amortizacije 2017	Znesek amortizacije mesečne/ v ceni	Sedanja vrednost 31.12.2017
Telefon Samsung 13x (Zač.AM 1.2.2015)	1.612,95	1.545,86	50%	67,09	5,59 €	0,00 €
Telefon Samsung 2x, nabava 27.3.2015	316,10	276,59	50%	39,51	3,29 €	0,00 €
Telefon Samsung Galaxy Grand Prime, nabava 21.6.2016	46,46	11,62	50%	23,23	1,94 €	11,62 €
Telefon Samsung Galaxy J3,3x, nabava 9.9., 21.9.2016	211,75	26,47	50%	105,88	8,82 €	79,41 €
Telefon Samsung (4x), (predviden zač.AM 1.5.2017)	400	0,00	50%	133,33	11,11 €	266,67 €
Torbe za oskrbovalke - drobni inventar	270	0,00	100%	270	22,50 €	0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
SKUPAJ	2.857,26	1.860,53		639,04	53,25 €	357,69 €

