



**PREDLOG CENE STORITVE  
»POMOČ DRUŽINI NA DOMU«  
OD 1.5.2017**

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

**KAZALO:**

1.	UVOD .....	2
2.	CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU.....	2
2.1.	ZAKONSKE PODLAGE .....	2
2.2.	NAČIN IN IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJA CENE .....	3
2.3.	OBRAZLOŽITVE IZRAČUNA CENE .....	4
a.	Stroški dela .....	4
b.	Stroški materiala in storitev.....	6
c.	Stroški amortizacije.....	7
2.4.	SUBVENCIJA IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE .....	8
2.5.	PREDLOG SPREJEMA CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2017.....	9
2.5.1.	Izračun ekonomske cene na delavnik .....	9
2.5.2.	Izračun cene za storitev opravljeno v nedeljo .....	10
2.5.3.	Izračun cene za storitev opravljeno na državni praznik in dela prosti dan.....	11

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

Datum: 30.3.2017  
 Številka: 1309 - 1224 - 350/2017

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

**ZADEVA: Predlog cene socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU od 1.5.2017 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) 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. 5. 2017 dalje.

**2.1. ZAKONSKE PODLAGE**

Predlog cene je pripravljen 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)

Uskladitev cen se praviloma opravi enkrat letno in sicer vsakega 1. marca na podlagi rasti elementov cen, ki jih vsako leto objavi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Rast posameznih elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2017, ki so ena od podlag za uskladitev cen, ki pričnejo veljati s 1.5.2017:

- Rast povprečne plače na zaposlenega 0,2 %,
- Rast drugih stroškov dela 4,2 %,
- Rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 50 %,
- Rast stroškov materiala in storitev 0,5 %.

## 2.2. NAČIN IN IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJA CENE

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:

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

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

- o stroški dela,
- o stroški materiala in storitev,
- o stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo,
- o stroški 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 1.5.2017 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 upravičencev<sup>1</sup>.
- **stroški vodenja in koordiniranja** neposrednega izvajanja storitve, za kar je po normativu predvideno 0,5 strokovnega delavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev oskrbe;

<sup>1</sup> V skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Url. št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/2015, v nadaljevanju Pravilnik).



- Stroški za **neposredno izvajanje storitve** na domu uporabnikov, za kar je po normativu predvideno povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec. Do 28.2.2016 se je pomoč na domu izvajala s povprečno 120 urami na mesec. Od 1.3.2016 dalje, ko je bilo ugotovljeno, da delavke ne morejo doseči 120 efektivnih ur, zaradi oddaljenih vaških zaselkov, kjer prebivajo uporabniki in zato izgubijo delavke veliko časa na poti, pa se pomoč na domu izvaja mesečno s povprečno 110 urami efektivnega dela na delavko.

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 efektivnih ur; uporabljen mesečni normativ je 110 efektivnih 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 delavke<sup>2</sup> za ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje (v nadaljevanju strokovna priprava);
- 0,38 strokovne delavke<sup>3</sup> 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; kar je za 2,8 delavke več, kot je bilo upoštevano v ceni storitve za leto 2016.
- 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. V letu 2016 je bil nabavljen službeni osebni avtomobil, ki ga delavke uporabljajo za daljše in težje dostopne lokacije. Z nakupom smo znižali stroške prevoza in s tem ohranjali zmerno ceno pomoči na domu. Službeni avto je bil nabavljen iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki na dejavnosti Pomoči na domu iz leta 2015 v višini 8.447 EUR, 5.000 EUR pa je Občina Zagorje ob Savi zagotovila iz občinskega proračuna.

### 2.3. OBRAZLOŽITVE IZRAČUNA CENE

V nadaljevanju so podani in obrazloženi posamezni kalkulatívni elementi ekonomske cene pomoči družini na domu in sicer:

#### a. Stroški dela

Stroški dela so izračunani za 16,05 delavke na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št.: 40/2012, 105/2012, 85/2014, 95/2014, 90/2015 in 102/2015), Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016), Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16); Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-

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

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

UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in ostalih predpisov, ki urejajo področje plač. Podatki za planiranje stroška plač:

Pri izračunu stroškov dela je v ceni storitve, glede na upoštevanje 110 ur povprečnega števila efektivnih ur na oskrbovalko na mesec, upoštevano za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 15,30 delavk, za strokovno pripravo 0,37 delavke in vodenje in koordiniranje pa 0,38 delavke. Celotni strošek bruto plač v predlogu cene je v primerjavi z letom 2016 višji zaradi:

- o 2,8 delavcev več na neposredni socialni oskrbi in 0,10 delavca več za strokovno pripravo ter vodenje in koordiniranje;
- o Povečanje dodatka za delovno dobo za dodatno leto zaposlitve;
- o Višji strošek regresa za letni dopust, skladno z lestvico določeno v dogovoru o ukrepih na področju plač;
- o Višji stroški premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so določeni v dogovoru o ukrepih na področju plač, kjer so premije določene na način, da se za delavce, ki dopolnijo na dan 31.12.2016 50 let in za delavce, ki dopolnijo 56 let plačuje višja premija;
- o Napredovanje zaposlenih s 1.4.2016 v višji plačni razred: pravico do višje plače zaradi napredovanja so s 1.12.2016 pridobile 4 delavke, od tega so tri delavke napredovale za en plačni razred, ena pa za dva plačna razreda.
- o Napredovanje zaposlenih s 1.4.2017 v višji plačni razred: pravico do višje plače zaradi napredovanja bo s 1.12.2017 dobilo 5 delavk, vse bodo napredovale za en plačni razred.
- Bruto plače s prispevki delodajalca: pri izračunu bruto plače je upoštevana plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Uradni list RS št.: 40/12), dodatek za delovno dobo, dodatek za izmensko delo in dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času. Dodatek za delo v nedeljo, na praznik in na dan, ki je z zakonom določen kot prosti dan v izračun cene ni vključen, ker se stroške teh dodatkov vključi samo v izračun cene za nedeljo in praznik, za delavnik pa ne.
- Premije Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ) za javne uslužbenke: v izračunu so upoštevani dejanski doseženi premijski razredi KDPZ delavcev.

ZUPPJS17 v 8. členu ne glede na določbo 245. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15-ZIUPTD in 102/15), tudi v letu 2017 dopušča nižji znesek vplačil kolektivnega zavarovanja delodajalca za javne uslužbenke, kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15). Skladno z 2. členom Aneksa h KPND znaša minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

- za javne uslužbenke, ki so na dan 31. decembra 2016 mlajši od 50 let, od 1.1.2017 do 31.12.2017 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13; v nadaljevanju Sklep o uskladitvi)),
- za javne uslužbenke, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 50 let, od 1.1.2017 do 28.2.2017 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi), od 1.3.2017 do 31.12.2017 pa 13,39 evra (50% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi),
- za javne uslužbenke, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 56 let ali več od 1.1.2017 do 28.2.2017 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi), od 1.3.2017 do 31.12.2017 pa 21,42 evra (80% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi).



Premije, so za leto 2017 določene tudi glede na starost in sicer je za delavce, ki so stari 50 let in več določena višja premija. Na pomoči na domu so štiri delavke stare nad 50 let in dve nad 56 let.

- Drugi stroški dela:

- Regres za letni dopust za leto 2017 je urejen v 5. členu ZUPPJS17. Stroški regresa v ceni storitve se bodo v primerjavi z letom 2016 povišali zaradi večjega števila zaposlenih delavcev in zaradi novo določene lestvice. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec na zadnji dan meseca aprila 2017 in sicer:
  - do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1.000 evrov;
  - od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 evrov;
  - od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 evrov;
  - od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 evrov.
 Regres se izplača pri plači za mesec maj 2017, torej v juniju 2017. V primerih, ko javni uslužbenec 30.4.2017 še ne bo pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen (zamik pravice do plače iz naslova napredovanj v višji plačni razred oziroma naziv v letu 2017 (4. člen ZUPPJS17)), je osnova za določitev višine regresa za letni dopust plačni razred, v skladu s katerim je delavec prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2017.
- Prehrana med delom je upoštevana v višini 3,68 EUR na dan (Uradni list RS št. 3/2017). V ceni storitve je upoštevana povprečna odsotnost zaradi letnega dopusta. Višina prehrane med delom je v ceni storitve upoštevana za 1,66 % višje kot v letu 2016.
- Prevoz na delo in z dela: v ceni je upoštevan strošek najcenejšega prevoza na delo in sicer kilometrini v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina-95 oktanov. Strošek prevoza na delo je urejen z *Navodilom za obračunavanje prevoza na delo in iz dela ter evidentiranje delovnega časa oskrbovalk, ki izvajajo storitev pomoč družini na domu z dne 1.1.2015.*

**b. Stroški materiala in storitev**

Stroški materiala in storitev so po vrstah in višini določeni skladno z metodologijo (12. člen), pri čemer je v ceni upoštevano, da lahko stroški za upravno administrativna dela znašajo največ 75 % stroškov dela strokovnega delavca. Med stroške materiala za vodenje in koordiniranje smo upoštevali stroške pisarniškega materiala, energije in vode, stroške plačilnega prometa, strošek najemnine (najem računalniške in programske opreme), stroške izobraževanja in druge stroške (strošek telefona, poštnina, vzdrževanje računalniške opreme, registracij avtomobila, notranja revizija, zavarovanje opreme, sejnine...). Skladno z metodologijo lahko stroški materiala in storitev (brez stroškov upravno administrativnih del) znašajo največ 20 % stroškov dela strokovnega delavca. Pri izračunu smo ugotovili, da ti stroški presegajo zakonsko omejitev, zato smo v izračunu cene storitve te stroške znižali na zakonsko določeno višino.

Pri neposredni socialni oskrbi uporabnikov so v kalkulaciji cene stroška materiala in storitev upoštevani:

- stroški prevoznih storitev, kamor spada strošek izplačane kilometrine delavkam, ki opravljajo neposredno socialno oskrbo. V letu 2015 so socialne oskrbovalke v povprečju na mesec prevozile 9.190 kilometrov<sup>4</sup>, kar znaša na leto 110.284 prevoženih kilometrov. V ceni je upoštevano povračilo stroškov kilometrine za prevoženih 5.924 km<sup>5</sup> mesečno, za preostalih

<sup>4</sup> V letu 2015 so v povprečju prevozile 7.104 kilometrov.

<sup>5</sup> Mesečno prevoženi kilometri z lastnim avtomobilom – avtomobilom oskrbovalk.

3.266 km<sup>6</sup> pa je v stroških prevoza upoštevan samo strošek goriva. S službenim avtomobilom Panda je bilo povprečno na mesec prevoženih manj kot tretjino vseh opravljenih kilometrov oskrbovalk, kar je razumljivo, saj se v uporabo preda službeni avto oskrbovalki, ki opravlja najdaljše službene poti. Z nakupom osebnega avtomobila Panda smo v letu 2016 pri izplačilu kilometrine (če upoštevamo strošek goriva) prihranili kar 10.532 EUR, seveda pa je potrebno upoštevati še strošek vzdrževanja avtomobila, strošek amortizacije in zavarovanje.

- stroški zaščitnih sredstev: med te stroške uvrščamo delovno obleko, obutev, kremo za roke in rokavice za nego. V letu 2016 je strošek teh sredstev planiran v višini 2.856 EUR, vendar smo jih skladno s predlogom v letnem poročilu znižali za 2.679 EUR<sup>7</sup>. Na mesečnem nivoju (razvidno iz obrazca 2/2, točka 2.b.) so ti stroški znižani iz 238 EUR na 14,75 EUR na mesec. Ugotavljamo tudi, da stroški zaščitnih sredstev vseskozi naraščajo in sicer zaradi čedalje večje potrebe uporabnikov po pomoči pri vzdrževanju osebne higiene.
- stroški zdravstvenih pregledov: v letu 2016 ima šest delavk zdravstveni pregled;
- stroški zavarovalne premije: sem uvrščamo stroške za zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti;
- stroški izobraževanja: v ceno storitve stroške izobraževanja nismo upoštevali. Oskrbovalke morajo opraviti supervizijski posvet v obsegu najmanj 8 ur letno (6. člen Pravilnika), ki ga izvaja socialna delavka Doma, ki je strokovno usposobljena za supervizijo. Načrtujemo tudi interna izobraževanja, ki jih bodo izvajali strokovni delavci doma in so zato brezplačni.
- drugi stroški materiala in storitev: sem uvrščamo stroške porabe pralnih sredstev, dezinfekcijskih sredstev, stroški vzdrževanja avtomobila in opreme, zavarovanje in registracija avtomobila, stroški študentskega servisa za izvedbo ankete in stroški telefona za evidentiranje storitev pomoči na domu.

Stroški materiala in storitev presejajo 15 % stroškov dela za neposredno socialno oskrbo na domu, kot je določeno z metodologijo in sicer znašajo stroški materiala in storitev 16,43 % stroškov dela. Razlog presejanja teh stroškov je v obsegu izplačanih stroškov za opravljene kilometrine delavkam. Zaradi velike razpršenosti in oddaljenosti uporabnikov storitev, je višina izplačane kilometrine visoka, vendar, če želimo vsem občanom, ki so pomoči potrebni, zagotoviti enakopravno in dostopno socialno oskrbo, je ta strošek neobhoden. Občinski svet vljudno prosimo za potrditev omenjenih stroškov materiala in storitev. V letu 2015 so stroški materiala in storitev znašali kar 23 % stroškov dela. Razlog znižanja teh stroškov je nakup in uporaba službenega vozila v letu 2016, zaradi katerega so se stroški prevoznih storitev občutno znižali.

### c. Stroški amortizacije

Stroški amortizacije za vodenje in koordiniranje so upoštevani za opremo nabavljeno v začetku leta 2015 in telefon za koordinatorko nabavljen 1.6.2016. V ceni je upoštevana amortizacija za računalnik, program za nadziranje in evidentiranje opravljenih storitev in mobilni telefon. Skladno z metodologijo je upoštevano, da lahko stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja za zgradbo in opremo skupaj znašajo največ 10 % stroškov dela vseh strokovnih delavcev. Stroški amortizacije v ceni storitve znašajo samo 4,5 % stroškov dela. K obrazcu 2/1 je priložen tudi izračun stroškov amortizacije (priloga 2/1 a).

Pri stroških amortizacije za neposredno socialno oskrbo uporabnikov je v ceni storitve upoštevana amortizacija za mobilne telefone, ki jih socialne oskrbovalke uporabljajo pri svojem delu

<sup>6</sup> Prevoženi kilometri s službenim avtomobilom Panda in avtomobilom Berlingo, ki je prvotno namenjen oskrbi.

<sup>7</sup> Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2016 znašal 2.679 EUR.



(evidentiranje pri uporabniku, vpisovanje storitev, podpis uporabnika...), ter nabava torb za oskrbovalke. V letu 2017 je predvidena nabava štirih mobilnih telefonov. Nekaterim oskrbovalkam telefoni, ki so bili nabavljeni 1.2.2015 že povzročajo težave, zato bo potrebno telefone zamenjati; ti telefoni bodo že v celoti amortizirani. K obrazcu 2/2 je priložen tudi izračun stroškov amortizacije (priloga 2/2a). Na obrazcu izračuna stroškov amortizacije je razvidno, da je mobilnih telefonov več, kot je zaposlenih delavcev iz ur. Mobilnih telefonov je več, ker so delavke zaposlene za nedoločen čas, za polovični delovni čas in ker delavke, ki so na bolniški za polovični delovni čas nadomeščamo z novimi delavkami.

Pri izračunu cene na osnovi novih vrednosti kalkulativnih elementov so bile upoštevane vse omejitve, ki veljajo po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, razen pri stroških materiala in storitev, kjer presegamo zakonsko omejitev za 1,43 %, kar je že obrazloženo pri točki 2.3.b. Zakonske omejitve so naslednje:

- Stroški materiala in storitev za neposredno socialno oskrbo lahko znašajo največ 15 % stroškov dela neposredne socialne oskrbe;
- Stroški administrativnih del lahko znašajo največ 75 % stroškov dela strokovne delavke;
- Ostali stroški materiala in storitev lahko znašajo največ 20 % stroškov dela strokovne delavke;
- Stroški amortizacije lahko znašajo največ 10 % stroškov dela strokovne delavke.

## 2.4. SUBVENCija IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE

V nadaljevanju je obrazložen izračun cene storitve Pomoč družini na domu za leto 2017 glede na subvencijo Občine Zagorje ob Savi in prispevek uporabnika:

1. **BREZ dodatnega financiranja** Občine Zagorje ob Savi bi znašala subvencija Občine 8,09 EUR na efektivno uro, kar na leto znaša 163.386 EUR, v primeru, da bi bilo povprečno na mesec opravljenih 1683 efektivnih ur. Uporabnik bi prispeval 7,18 EUR na uro. Subvencija Občine za nedelje bi dodatno znašala 2,74 EUR in praznike ter dela proste dneve 3,29 EUR, kar na leto dodatno znaša 3.534 EUR<sup>8</sup>. Skupaj bi znašala subvencija občine 166.920 EUR.
2. V primeru **21,10 % dodatne subvencije** Občine Zagorje ob Savi bi znašala subvencija Občine 11,12 EUR na efektivno uro, kar na leto znaša 224.580 EUR, v primeru, da bi bilo povprečno na mesec opravljenih 1683 efektivnih ur. Uporabnik bi prispeval 4,15 EUR na uro. Subvencija občine za nedelje bi dodatno znašala 3,89 EUR in praznike ter dela proste dneve 4,67 EUR, kar na leto dodatno znaša 3.226 EUR. Skupaj bi znašala subvencija občine 229.604 EUR.

Občina Zagorje ob Savi je do sedaj iz sredstev proračuna poleg obvezne 50 % subvencije sofinancirala še dodatno 20,41 % subvencijo stroškov storitev pomoči na domu. Občinski svet prosimo, da omogoči 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.

<sup>8</sup> V letu 2016 je opravljenih 960 ur na nedeljo in 274,5 ur na praznik ter dela proste dneve.

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

## 2.5. PREDLOG SPREJEMA CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU ZA LETO 2017

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 pomoči na domu so navedeni v obrazcih 2/1 in 2/2.

V izračunu cene za leto 2017 je prišlo do spremembe načina določitve cene za vodenje in koordiniranje. Pri izračunu cene smo, v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, pri strošku za vodenje in koordiniranje ravno tako upoštevali delež subvencije Občine; strošek za neposredno strokovno pripravo, pa je financiran samo s strani občinskih sredstev. Način izračuna že od prejšnjega izvajalca PND (kar smo potem upoštevali tudi mi) je bil, da se je celoten strošek koordinatorke (stroški strokovne priprave ter vodenje in koordiniranje) v celoti subvencioniral s strani občinskih sredstev. Način sedanjega izračuna je, da strošek strokovne priprave v celoti krije občina, strošek vodenja in koordiniranja pa se razporedi med občino in uporabnika glede na dogovorjeno subvencijo.

### 2.5.1. IZRAČUN EKONOMSKE CENE NA DELAVNIK

Preglednica 1: Predlog ekonomske cene za DELAVNIK storitve PND za leto 2017 in primerjava z letom 2016

Cene na efektivno uro	Potrjena cena za leto 2016	Predlagana cena za leto 2017	Indeks 2017/2016
<b>Ekonomska cena</b>	<b>14,92</b>	<b>15,27</b>	<b>102,35</b>
Strokovna priprava	0,99	0,90	90,91
Vodenje in koordiniranje	0,90	0,93	103,33
Neposredna socialna oskrba (NSO)	13,03	13,44	103,15
<b>Celotna subvencija občine</b>	<b>11,07</b>	<b>11,12</b>	<b>100,45</b>
Strokovna priprava	0,99	0,90	90,91
Vodenje in koordiniranje* - subvencija 50 %	0,90	0,47	52,22
Vodenje in koordiniranje - dodatna sub. 21,1 %		0,19	#DEL/0!
NSO - subvencija 50 %	6,52	6,72	103,07
NSO - dodatna subvencija 21,1 %	2,66	2,84	106,77
<b>Cena za uporabnike</b>	<b>3,85</b>	<b>4,15</b>	<b>107,79</b>

\* vodenje in koordiniranje v letu 2016 - 100 % občina

Iz priloženih obrazcev 2/1 in 2/2 in iz zgornje preglednice je razvidno, da znašajo ocenjeni mesečni stroški izvajanja programa pomoči na domu za leto 2017:

- za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora v višini	1.516,30 EUR
- za vodenje in koordiniranje v višini	1.557,29 EUR
- za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini	22.621,11 EUR
<b>SKUPAJ povprečni mesečni stroški znašajo:</b>	<b>25.694,70 EUR</b>



**EKONOMSKA CENA na uro****15,27 EUR**

Skladno z načinom financiranja po metodologiji in dodatnim subvencioniranjem s strani naročnika – občinskega proračuna je predlog financiranja ekonomske cene na efektivno uro v višini 15,27 EUR naslednji:

1. subvencija proračuna Občine v višini 11,12 EUR na efektivno uro, ki obsega:
  - **stroške strokovne priprave dogovora**, kar na efektivno uro znaša 0,90 EUR,
  - 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;
  - 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;
  - minimalno z zakonom predpisano občinsko subvencijo, ki zajema 50% stroškov za **neposredno socialno oskrbo**, kar na efektivno uro znaša 6,72 EUR,
  - dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % ostalih elementov ekonomske cene izvajalca, kar znaša 2,84 EUR,
2. delež za uporabnika v višini 4,15 EUR.

Ekonomska cena pomoči na domu se bo v primerjavi z letom 2016 povišala za 2,35 %. Razlog povišanja je predvsem zaradi višjih stroškov plač na podlagi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela za leto 2017.

**2.5.2. IZRAČUN 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 ekonomske cene za NEDELJO storitve PND za leto 2017 in primerjava z letom 2016**

Cene na efektivno uro	Potrjena cena za leto 2016	Predlagana cena za leto 2017	Indeks 2017/2016
<b>Ekonomska cena</b>	<b>19,89</b>	<b>20,75</b>	<b>104,32</b>
Strokovna priprava	0,99	0,90	90,91
Vodenje in koordiniranje	0,90	0,93	103,33
Neposredna socialna oskrba (NSO)	18,00	18,92	105,11
<b>Celotna subvencija občine</b>	<b>14,94</b>	<b>15,01</b>	<b>100,47</b>
Strokovna priprava	0,99	0,90	90,91
Vodenje in koordiniranje* - subvencija 50 %	0,90	0,47	52,22
Vodenje in koordiniranje - dodatna sub. 21,1 %		0,19	#DEL/0!
NSO - subvencija 50 %	9,00	9,46	105,11
NSO - dodatna subvencija 21,1 %	4,05	3,99	98,52
<b>Cena za uporabnike ob NEDELJAH</b>	<b>4,95</b>	<b>5,74</b>	<b>115,96</b>
<b>Redna cena za uporabnike</b>	<b>3,85</b>	<b>4,15</b>	
Indeks: cena uporabniki NEDELJA/redna cena	128,57	138,31	
Indeks: ekonomska cena NEDELJA/ekonomska redna cena	133,31	135,89	

\* vodenje in koordiniranje v letu 2016 - 100 % občina

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 ekonomske cene na efektivno uro v višini 20,75 EUR naslednji:

1. subvencija proračuna Občine v višini 15,01 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 9,46 EUR,
  - o dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % ostalih elementov ekonomske cene izvajalca, kar znaša 3,99 EUR,
2. delež za uporabnika v višini 5,74 EUR.

Ekonomska cena ob nedeljah znaša 20,75 EUR in je višja od redne cene za 35,89 %. Cena ure storitve se ob teh dnevih za uporabnika poviša za 38,31 % in znaša 5,74 EUR. V kolikor ceno za uporabnika primerjamo z letom 2016 vidimo, da se cena v letu 2016 za uporabnika zviša za 15,96 %. Skladno z metodologijo se cena storitve, opravljene v nedeljo lahko poveča največ za 40%, to pomeni, da je cena določena skladno z zakonodajo.

### 2.5.3. IZRAČUN 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 poviša zaradi dodatnih stroškov dela.

**Preglednica 3: Predlog ekonomske cene za PRAZNIK IN DELA PROST DAN storitve PND za leto 2017 in primerjava z letom 2016**

Cene na efektivno uro	Potrjena cena za leto 2016	Predlagana cena za leto 2017	Indeks 2017/2016
<b>Ekonomska cena</b>	<b>21,14</b>	<b>21,85</b>	<b>103,36</b>
Strokovna priprava	0,99	0,90	90,91
Vodenje in koordiniranje	0,90	0,93	103,33
Neposredna socialna oskrba (NSO)	19,25	20,02	104,00
<b>Celotna subvencija občine</b>	<b>15,89</b>	<b>15,79</b>	<b>99,37</b>
Strokovna priprava	0,99	0,90	90,91
Vodenje in koordiniranje* - subvencija 50 %	0,90	0,47	52,22



%	Vodenje in koordiniranje - dodatna sub. 21,1		0,19	#DEL/0!
	NSO - subvencija 50 %	9,63	10,01	103,95
	NSO - dodatna subvencija 21,1 %	4,37	4,22	96,57
	<b>Cena za uporabnike ob PRAZNIK IN DELA PROST DAN</b>	<b>5,25</b>	<b>6,06</b>	<b>115,42</b>
	<b>Redna cena za uporabnike</b>	<b>3,85</b>	<b>4,15</b>	
	Indeks: cena uporabniki PRAZNIK IN DELA PROST DAN/redna cena	136,36	146,02	
	Indeks: ekonomska cena PRAZNIK IN DELA PROST DAN/ekonomska redna cena	141,69	143,09	

Iz preglednice 3 je razviden izračun predlagane 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 efektivno uro v višini 21,85 EUR naslednji:

- 1 subvencija proračuna Občine v višini 15,79 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 na praznik in dela prost dan ne spremeni*,
  - o minimalno z zakonom predpisano občinsko subvencijo, ki zajema 50% stroškov za **neposredno socialno oskrbo**, kar na efektivno uro znaša 10,01 EUR,
  - o dodatna 21,1 % subvencija občine, ki zajema 21,1 % ostalih elementov ekonomske cene izvajalca, kar znaša 4,22 EUR,
- 2 delež za uporabnika v višini 6,06 EUR.

Ekonomska cena na praznik in dela prosti dan znaša 21,85 EUR in je višja od redne cene za 43,09 %. Cena ure storitve se ob teh dnevih za uporabnika poviša za 46,02 % in znaša 6,06 EUR. V kolikor ceno za uporabnika primerjamo z letom 2016 vidimo, da se cena v letu 2017 za uporabnika zviša za 15,42 %. Skladno z metodologijo se cena storitve, opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne lahko poveča največ za 50%, to pomeni, da je cena določena skladno z zakonodajo.

Občinskemu svetu predlagamo, da odloči o predlogu cene pomoč družini na domu za leto 2017 z veljavnostjo od 1.5.2017 dalje in sicer:

#### **PREDLOG SKLEPA:**

- I. **Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki znaša 15,27 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški neposredne socialne oskrbe v višini 13,44 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 4,15 EUR na efektivno uro. Razliko do polne ekonomske cene storitve v višini 11,12 EUR prizna Občina Zagorje ob Savi kot subvencijo in sicer v višini 9,56 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 20,75 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 15,01 EUR in sicer: 13,45 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 5,74 EUR.
- IV. Cena storitve opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 21,85 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 15,79 EUR in sicer: 14,23 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 6,06 EUR.
- V. Neposredno izvajanje storitve pomoč družini na domu upravičenca obsega 110 efektivnih ur v povprečju na socialno oskrbovalko.

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 2/1a – 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