

DOM STAREJŠIH HRASTNIK

**NOVI LOG 4A
1430 HRASTNIK**

Datum: 24.01.2023
Številka: 410-1/1-2023

**OBČINA HRASTNIK
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**POT V. PAVLIČA 5
1430 HRASTNIK**

ZADEVA: OCENA PROGRAMA POMOČ NA DOMU za leto 2023

Obseg programa v letu 2023 se ocenjuje na podlagi preteklih gibanj, kar pomeni da bo:

- vključenih 68 uporabnikov, kar je 3 več kot preteklo leto, ker izhajamo iz ocene dinamike števila uporabnikov v letošnjem letu,
- zagotovljeno izvajanje storitve pomoč na domu vsak dan v tednu,
- zagotovljena dostava enega obroka ob delavnikih.

Vrednotenje programa za leto 2023 temelji na sledečih izhodiščih izvajalca in sicer:

- 4,5 delavk za neposredno socialno oskrbo (ena delavka s 50% deležem zaposlitve od 10.01.2023 na podlagi odločbe invalidske komisije),
- 0,33 strokovne delavke za ugotavljanje upravičenosti, pripravo dogovora, organizacijo ključnih članov okolja in začetno srečanje pri uporabniku,
- 0,13 strokovne delavke za vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev,
- dostopnost delavk do uporabnikov je na terenu zagotovljena v obliki: peš v strnjenih naseljih in z zunanjim prevoznikom pri med seboj bolj oddaljenih lokacijah uporabnikov (javni prevoz ne ustreza, če hočemo čim bolj realizirati učinkovite ure in delavkam zagotoviti ustrezne delovne pogoje),
- dostava enega dnevnega obroka se izvaja z dvema ekipama (lastna ekipa in zunanji prevoznik – šofer in prevozno sredstvo ter naša socialna oskrbovalka), s čimer zagotovimo, da je obrok pri uporabniku najkasneje do 13.30 ure; uporabniku se zaračunajo samo stroški prevoza kosila; postrežbo kosila pa izvrši socialna oskrbovalka, ki hkrati opravi tudi dnevni socialni stik z uporabnikom, kar uporabniku posebej ne zaračunamo.

Pri vrednotenju posameznih kalkulativnih elementov ekonomske cene pomoč na domu smo upoštevali:

- stroške dela (bruto plače, regres za LD), premijo KAD po dejanskih premijskih razredih, upoštevajoč sledeče pravne podlage:
 - o Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU, Ur. l. RS, št. 126/2003 in Ur. l. RS, št. 32/2015),
 - o Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence objavljen v Uradnem listu RS št. 163/2022 dne 27. 12. 2022.
 - o Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur. list RS, št. 88/21),
 - o Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS,
 - o Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (KPOPNU, Ur. l. RS, št. 11/2004),
 - o Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list št. 48/22 z dne 4. 4. 2022),
 - o Pravila KPSJU in Pokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, ki ju je s sklepom sprejela Vlada RS.
- prehrano med delom za 11 mesecev (upoštevana odsotnost zaradi LD) v višini 6,60 €,
- materialne stroške izvajalca, ki so po vrstah skladni z metodologijo (12. člen) in upoštevani v spremenjenih nominalnih višinah glede na preteklo leto,
- pri izračunu cene ohranjamo dogovorjeno dodatno subvencijo Občinskega proračuna, ki se nanaša na strošek prevoza delavk po terenu na mesečni ravni 970 € in 50% delež izpada državne subvencije v letu 2011 v višini 350 €. Dodatno je upoštevana subvencija za strošek delavke na terenu v višini 225 € mesečno.

Ne glede na rahlo povečanje števila uporabnikov v primerjavi s preteklim letom smo v kalkulaciji upoštevali 4,5 delavk, od katerih ima ena 50% delež zaposlitve; skupaj 4,5 delavk in 495 učinkovitih ur na mesec.

I. PREDLOG EKONOMSKE CENE STORITVE POMOČ NA DOMU

Predlog in izračun ekonomske cene storitve pomoči na domu temelji na spremembah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju metodologija), Ur. list RS, št. 6/2012, ki veljajo od leta 2012 in sicer:

- vsi povprečni mesečni stroški programa pomoči na domu se preračunajo na uro na podlagi skupnega števila učinkovitih ur neposrednega dela,
- stroški strokovnih delavcev in sodelavcev, ki ugotavljajo upravičenost in izvajajo strokovno pripravo uporabnikov do storitve pomoč na domu ter vodenje in koordiniranje delavk na področju neposrednega dela z uporabniki, se po novem ločijo na strokovno delo v zvezi s sklenitvijo dogovora z uporabniki ter na vodenje in koordiniranje neposrednega dela,
- stroške v zvezi s sklenitvijo dogovora v celoti financira občina,

- stroške vodenja in koordiniranja ter stroške neposrednega dela pa financirajo:
 - najmanj 50% občina,
 - državni proračun preko aktivne politike zaposlovanja,
 - razlika bremeni uporabnika.

V trenutku priprave te ocene so na razpolago izhodišča v zvezi s politiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2023, zato smo pri oceni upoštevali minimalno plačo v višini 1.203,36 EUR ter posledično izplačilo regresa za letni dopust v višini minimalne plače.

Iz priloženih obrazcev 2/1 (2x) in 2/2 je razvidno, da znašajo ocenjeni mesečni stroški izvajanja programa pomoči na domu za leto 2023 :

- za strokovno pripravo dogovora v višini 1.211,16 €,
 - za vodenje in koordiniranje v višini 1.561,34 €,
 - za neposredno delo v višini 8.957,64 €,
- SKUPAJ povprečni mesečni stroški 11.730,14 €, kar je za 11,93% več kot preteklo leto oz. EKONOMSKA CENA na uro 23,70 € (obrazec 2), kar je za 18,15 % več kot preteklo leto.**

Skladno z načinom financiranja po metodologiji in dodatnim subvencioniranjem s strani občinskega proračuna je predlog financiranja ekonomske cene v višini **23,70 €** naslednji:

- 1. subvencija proračuna Občine v višini 16,28 €, ki obsega:**
 - minimalna z zakonom predpisana občinska subvencija zajema celotne stroške strokovne priprave dogovora in 50% ostalih elementov ekonomske cene izvajalca, kar na uro znaša 10,34 €,
 - državna subvencija za eno delavko v višini 700 € je bila zaključena 31.12.2011, kar bi v celoti bremenilo uporabnike, zato se predlaga, da se izpad državne subvencije porazdeli 50% v breme uporabnika, 50% pa kot povečana občinska subvencija v okviru stroškov dela neposrednega dela. K temu se predlaga dodatna subvencija za delavko na terenu v višini 225 €, kar skupaj predstavlja 3,85 € dodatne občinske subvencije,
 - strošek prevoza delavk na terenu, ki ga izvaja zunanji prevoznik, izbran po javnem razpisu, že nekaj let dodatno pokriva občinski proračun, kar predstavlja 2,18 € dodatne občinske subvencije,
- 2. delež za uporabnika v višini 7,33 €; kar je za 1,19 € višja cena na uro za uporabnika kot v letu 2022.**

PREDLAGAMO, da :

- naročnik tudi v letu 2023 potrdi izvajanje storitve »prinašanja enega pripravljenega obroka hrane« iz 1. alineje 5. člena Odloka o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu v občini Hrastnik, ki jo izvajalec Dom starejših Hrastnik izvaja ob delavnikih in uporabnikom zaračuna samo obrok (kosilo) in prevoz (trenutna cena pomoč na domu (K) (predmetna kalkulacija), medtem ko postrežbo kosila opravi socialna oskrbovalka, ki pa je uporabniku posebej ne zaračunamo. Kot že omenjeno se razvoz kosil izvaja z dvema ekipama hkrati, kar pomeni, da sta dve socialni oskrbovalki dnevno vključeni skupaj za 6 ur neposrednega dela. Iz tega sledi, da je socialna oskrbovalka dnevno za potrebe prinašanja in postrežbe kosila

uporabniku na dom vključena povprečno 7 minut dnevno na uporabnika, kar pa uporabnikom ne zaračunavamo. Na mesečni ravni to pomeni za cca 170 ur neposrednega dela.

II. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA

A) PRIHODKI

Ocena prihodkov občinskega proračuna izhaja iz vira dejanskih vplačil uporabnikov PND na podlagi cene storitve PND za uporabnika upoštevajoč odločbe CSD, ki določa oprostitve.

Zaračunane storitve pomoč na domu in prinašanje kosila (pomoč na domu-K) izvajalec na podlagi letne Pogodbe o izvajanju in financiranju mesečno nakazuje v občinski proračun v višini dejanskega obračuna.

Ocena prihodkov za leto 2023 na podlagi ocene za uporabnika in obsega kot v preteklem letu:

• Ocena prihodkov iz naslova storitve pomoč na domu	305,5 ur/mes	po 7,33 €	2.239,32 €
• Ocena prihodkov prinašanje kosil (pomoč na domu-K)	798,48 dost/mes	po 2,86 €	2.283,65 €
Skupaj mesečno		4.522,97 €	
Letno		54.275,64 €	

B) ODHODKI

Ocena odhodkov občinskega proračuna temelji na letni Pogodbi o izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve pomoč na domu (s predvideno spremembo za zaposlenih 5 oskrbovalk v deležu 4,5 zaposlitve) in ocenjeni ekonomski ceni storitve PND za leto 2023.

Ocena odhodkov za leto 2023 na podlagi ocene ekonomske cene PND:

• Storitve pomoč na domu	495 ur/mesečno	po 23,70 €	11.731,50 €
• Storitve prinašanja kosila	798,48 dostav/mesečno	po 2,86€	2.283,65 €
Skupaj mesečno		14.015,15 €	
Letno		168.181,80 €	

S spoštovanjem,



Drago Kopušar, direktor

Priloge:

- Okvirni izračun cene na predpisanih obrazcih

STRUKTURA STROŠKOV ZA AKTIVNOSTI (1.alinea 1.oddst.12.člena tega pravilnika)

strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dog. 0,34

PRILOGA 2/1

Zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun	povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe delež delavca
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		897,53	0,34
a)	skupaj bruto		626,30	
	plačni razred po ZSPJS			
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.737,79	590,85	
	dodatek na delovno dobo(35.čl.KPJS, Aneks 6 KPJS)	4,00%	23,63	
	uspešnost	2%	11,82	
	dodatek za mentorstvo (36.čl.KPJS)		0,00	
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni podlagi		0,00	
			0,00	
b)	prisp.delod.za soc.varnost	16,10%	100,83	
c)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v mreži javne službe)		11,70	34,40
d)	drugi stroški dela		79,35	za delež delavca
	* regres za LD		34,10	1.203,36
	* povračilo stroškov prehrane med delom	min.plača 2023	45,25	
	* povračilo stroškov prevoza na in iz dela	6,60*22*11/12	0,00	
	* drugi stroški dela	00,00*11/12	0,00	

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun	Povprečni mesečni strošek v EUR	Opombe
2.	STROSKI MATER.+STOR.		250,80	
	stroški za upravno adminstr. Dela (upošt. se samo pri izračunu stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravil.)		0,00	6. odd. 12. člena
a)		*	69,60	* 20% str. dela vseh str. del
b)	pisarniški material	*	9,60	(upoštevani delež 0,3)
c)	nabave drobnega inventarja	*	50,40	
d)	energija in voda	*	21,60	
e)	čistilna sredstva in storitve čiščenja	*	27,60	
f)	drugi stroški (socialni stiki z uporabniki)	*	14,40	
g)	plačilni promet	*	9,60	
h)	izobraževanje	*	0,00	
i)	stroški najemnine	*	48,00	
j)	ostalo: / supervizija obvezno na 12 mes. (600,00/letno)	**		
3.	AMORTIZACIJA	***	62,83	***10%zap.1(dej.70%)
4.	INVESTICIJSKO VZDR.		0,00	
5.	STR.FINANCIRANJA	ni	0,00	
	SKUPAJ(1+2+3+4+5)		1.211,16	

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (12. člen)

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (1.h točka 6. člena)

* ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje - 1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev

Ur.l.RS, 6/12

Ur.l.RS, 45/10

1 strokovni delavec na 200 uporabnikov (glede na real. v letu 2022 ocena za leto 2023) - 68 uporabnikov storitve	0,340
SKUPAJ strokovni delavec za STROKOVNO PRIPRAVO DOGOVORA	0,34

STRUKTURA STROSKOV ZA AKTIVNOSTI (2.alinee 1.oddst.12.člena tega pravilnika)

vodenje in koordiniranje

0,13

PRILOGA 2/1

zap. št.	ELEMENT CENE	osnova za obračun	povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe delež delavca
1.	STROSKI DELA (a+b+c+d)		323,32	0,13
a)	skupaj bruto		230,26	
	<i>plačni razred po ZSPJS</i>	36		
	- osnovna bruto plača brez delovne dobe	1.737,79	217,22	
	dodatek na delovno dobo(35.čl.KPJS, Aneks 6 KPJS)	4,00%	8,69	
	uspešnost	2%	4,34	
	dodatek za mentorstvo (36.čl.KPJS)		0,00	
	drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni podlagi		0,00	
	dodatek za specializacijo, mag.in dokt.(37.čl.KPJS)		0,00	
b)	prisp.delod.za soc.varnost	16,10%	37,07	
c)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v mreži javne službe)		4,30	34,40
d)	drugi stroški dela		25,85	za delež delavca
	* regres za LD	min. plača 2023	12,54	1.203,36
	* povračilo stroškov prehrane med delom	6,60*22*11/12	13,31	
	* povračilo stroškov prevoza na in iz dela	0,00*11/12	0,00	
	* drugi stroški dela		0,00	

**STRUKTURA STROŠKOV ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO
UPORABNIKOV NA MESEEC**

PRILOGA 2/2

ELEMENT CENE	osnova za obračun	POVPREČNI MESEČNI STROŠEK V EUR					OPOMBE	
		delavec I	delavec II	delavec III	delav IV	delav V		
STROŠEK DELAJA+b+c+d+e)		1.790,04	1.550,33	1.477,80	1.241,07	1.552,89	7.612,14	
a) skupaj bruto		1.262,20	1.063,35	1.003,18	821,36	1.065,47	5.215,58	
plačni razred		25	22	20	21	20		
- osnovna bruto plača brez delovne dobe	plačna lestvica	1.128,83	1.003,54	927,82	723,71	927,82	4.711,72	
- dodatek za delovno dobo (35. čl.KPJS , aneks 7 h KPND)	7,23% / 3,85% / 4,29% / 9,57% / 10,69%	89,40	39,74	39,80	69,26	101,04	339,25	
- uspešnost	2%	22,58	20,07	18,56	14,47	18,56	94,23	
- dodatek za nevarnost in posebne obremen. (39. čl.KPJS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- dodatek za delo v neenakom.razp.del.času(42.čl.KPJS)		7,13		5,67	4,64	6,02	23,46	
- dodatek za delo v nedeljo in dela prosti dan (44.čl.KPJS)		14,26		11,34	9,28	12,04	46,92	
- dodatek za čas stalne pripravljenosti (46.čl.KPJS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni podlagi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) prispevki delodajalca za socialno varnost		16,10%	203,21	171,20	161,51	132,24	171,54	839,71
c) premije KDPZ	ind.prem. 2021	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	158,04	
d) drugi stroški dela		233,38	233,38	233,38	233,38	233,38	1.166,90	
* regres za LD	1203,36/12	100,28	100,28	100,28	100,28	100,28	501,40	
* povračilo str.prehrane med delom	6,6-22-1/1/12	133,10	133,10	133,10	133,10	133,10	665,50	
* povračilo str. prevoza na/iz dela	kilometrna	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	90,00	
* drugi stroški		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e) korekcija plač ter prispevkov na plače - 3,83%	3,83%	56,13	47,28	44,61	36,52	47,38	231,92	
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV(a+...+g)		76,42	76,42	74,22	74,22	74,22	1.345,50	
stroški prevoznih storitev-delavke	mesecne vozovnice 2x za teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
str.prevoza delavk med delom	del.obleka+obutev(torbarna 2letij)	17,60	17,60	15,40	15,40	15,40	970,00	
stroški zaščitnih sredstev	na tri leta mesična dela	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	81,40	
stroški zdravstvenih pregledov	odgovornost	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	34,25	
zavarovalne premije	HAOCP	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	82,00	
str. izobraževanja	evidence na terenu	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	37,50	
str.pisarniškega materiala	zatec,sred,piš upor.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	12,35	
drugi materialni stroški	tel.kartica za kordiz vodje	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	130,00	
drugi stroški storitev	osnova za obračun						50,00	
ELEMENT CENE		POVPREČNI MESEČNI STROŠEK V EUR					OPOMBE	
AMORTIZACIJA	delavke ne uporabljal.opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR.INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	ni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.866,46	1.626,75	1.477,80	1.241,07	1.552,89	8.957,64	

6.d.prilavnika o stanju in nor.
soc.var.stor. (Ur.L.RS.45/10)
110 ur efektivnega del

POJASNILLO:
* strošek prevoza delavk med delom - do uporabnikov v celotnem obsegu izvaja zunanji prevoznik in je izkazan kot dodatna občinska subvencija (zunanji izvajalec se izbere s fiksno ceno za obdobje enega leta z zbiranjem in preverjanjem najugodnejše ponudbe med dvema ponudnikoma)
* delavka IV zaposlena v 75% deležu zaposlitve

Priloga:

OSNOVE ZA OBRAČUN STROŠKOV PO VRSTAH					mesečno v €	
1. STROŠEK PREVOZA					442,88	
* GORIVO ((km*št.dni)/100*poraba na l*cena))					284,407	
povprečna poraba goriva na 100 km	l		10,5			
cena * oktober 2022	€/l		1,52000			
povprečno prevoženi km na dan obe ekipi	km		81			
povprečno št. delavnikov	gosp.		22			
* VOZILO (sl.avto 55 del.ur mesečno za PND)					158,47	
letni servis (olje, filtri)		137,54				3,62
gume		461,99				12,17
tekoča popravila		424,14				11,17
letna registracija in kasko zavar.		615				16,20
amortizacija vozila (17.510,00*25%);		4.378				115,31
2. STROŠEK ŠOFERJA (efekt.ure na mesec)					95	
plača (BOD p.r.27 - 1.269,78 € + del.doba)	ur		1430,9			781,24
prisp.	16,10%					125,78
prehrana med delom	4,94		108,68			59,34
premija KAD (povprečje)			48,44			26,45
regres za LD	1074,43					48,88
zdr.pregled (živilski) samo zaradi PND	85					7,08
delovna in zaščitna obleka	190					5,00
3.STROŠEK POSTREŽBE IN SOC.STIKA					66	
plača (BOD povpr.PR 23 +del.doba)	ur		1095,9			415,69
prisp.	16,10%					66,93
prehrana med delom	4,94		108,68			41,22
premija KAD (povprečje)			31,53			11,96
regres za LD	1074,43					33,96
zdr.pregled(živilski)samo zaradi PND	85					7,08
delovna in zaščitna obleka	190					6,01
4.STROŠEK PORCIONIRANJA mesečno za 1 obrok					€ 8,45	
amortizacija termos posoda (1posoda za 4 kom kosil življ.doba 1 leto cena 2014 =90€)	letno		24			2,00
amortizacija menaška rf posoda za kosilo (1posoda za 1 kosilo življ.doba 5 let cena 2020 = 44€)	letno		8,8			0,73
PVC posoda za enkratno uporabo (2 kom za 1 kosilo; cena =0,12€ x 2kom x 22 dni)	mesečno		0,13	2	22	5,72

DOM STAREJŠIH HRASTNIK
NOVI LOG 4/A
HRASTNIK

Datum: 24.01.2023

Zadeva: Ocena kalkulacije cene dostave kosila na dom (uporabnik PND)

2023

1. KALKULATIVNE PODLAGE:

*število naročnikov kosil	dan	35	na 1 ekipo	18
*efektivni čas dostave kosila za eno ekipo	ura/dan	3		
*prevoženi km na dan (dve ekipi za dostavo)	dan	82	na 1 ekipo	37
*dostava ob delavnikih	mesečno	32		
*dostava ob nedeljah, praznikih			količnik	
*strošek dela šofer	mesečno		priloga	
*stroški prevoznega sredstva	mesečno		priloga	
*drugi stroški			priloga	

2. KALKULACIJA CENE DOSTAVE KOSILA NA DOM - storitev pomoč na domu (K)

IZRAČUN STROŠKOVNE CENE				v €
*strošek prevoza (mesečno za 1 ekipo - 18 uporabnikov)	442,88			0,77
*strošek šofer (mesečno za 1 ekipo - 17 uporabnikov)	1.053,77			1,83
*strošek porcioniranja obroka (mesečno za 1 obrok)	8,45			0,26
*strošek postrežbe in socialnega stika	570,12	subvencija Občine		0,00
SKUPAJ stroški				2,86
LASTNA CENA brez DDV	za eno dostavo			2,86

Lastna cena dostave kosila na dom je podlaga za izkazovanje in razporejanje neposrednih stroškov med stroškovnimi nosilci po vrstah dejavnosti in velja za dostave ob delavnikih.

Končne cene dostave kosila na dom za uporabnike PND so določene s cenikom socialnovarstvenih storitev Doma starejših Hrastnik skladno s soglasjem Občine Hrastnik.

Pripravil:
Klemen Vidmar, vodja FRS



Drago Kopušar, direktor

Priloga:

* podrobnejši obračun stroškov po vrstah