

DOM POČITKA MENGEŠ

Glavni trg 13, 1234 Mengeš

T: 01 723 72 28, F: 01 723 73 47

www.dpm.si



Mengeš, 20.3.2012

OBČINA TRZIN

22-03-2012	Trstenjak, U. B. G.
Sifra zadeve:	4
1222-2/2012-1	

OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22

1236 TRZIN

ZADEVA: PREDLOG SPREMEMBE CENE za izvajanje storitve »Pomoč na domu«

Na osnovi 37. in 39. člena Pravilnika o metodoljšji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/2006, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) vam pošiljamo predlog spremembe cen za opravljanje storitev Pomoč na domu in prosimo za potrditev na Svetu občine Trzin:

- Predlog cene za pomoč na domu
- Priloga 2
- Priloga 2/1
- Priloga 2/2

Lepo vas pozdravljam!

99
Direktorica:
Irena Gričar, univ.dipl.org.

Priloge:

- Predlog cene za pomoč na domu
- Priloga 2
- Priloga 2/1
- Priloga 2/2

Javni socialno varstveni zavod
DOM POČITKA MENGEŠ
Glavni trg 13
1234 Mengeš
Tel.: 01/7237-228
Fax: 01/7237-347

Mengeš, 15.3.2012

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRZIN**

ZADEVA: **PREDLOG CENE ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU**

NAMEN: **Obravnavana in sprejem**

PRAVNA PODLAGA: Na podlagi zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 popr., in 41/07 – popr.), Odloka o organiziranju pomoči na domu v občini Trzin, Pogodbe o izvajanju javne službe pomoč družini na domu v občini Trzin sklenjene med Občino Trzin kot naročnikom in javnim zavodom Dom počitka Mengeš kot izvajalcem, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012) in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS 45/2010, 28/2011 in 104/2011)

PREDLAGATELJ: **Dom počitka Mengeš**

POROČEVALKA: **Irena Gričar**

FINANČNE POSLEDICE: **ekonomska cena storitve pomoči družini na domu se ne spremeni, poveča se subvencija iz proračuna občine in zmanjša delež uporabnika.**

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 12. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012) predlagamo ceno za opravljanje storitev pomoč na domu.

Koncedent predlaga ceno za izvajanje programa pomoči družini na domu po predpisani metodologiji Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki je bila s spremembo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l.RS06/2012) spremenjena v novem 12. Členu , kjer so stroški razdeljeni na:

- Stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- Stroške vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in
- Stroške za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Poleg tega je spremenjen 14. Člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen, ki jasno določa postopek izračuna cene:

- Stroški storitve se najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna plačati v celoti v skladu z 20. Členom Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (vsakdo je v celoti oproščen plačila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve). To so stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. Člena tega pravilnika.
- Preostanek stroškov se nato zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z 99. Členom Zakona o socialnem varstvu v višini najmanj 50 %. To so stroški iz druge in tretje alineje prvega odstavka 12. Člena.

Povečanje cen izhaja iz rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012 (Ur.l.RS št. 10/2012) in sicer:

- Rast poprečne plače na zaposlenega 0,0 %
- Rast drugih stroškov dela 2,4 %
- Rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1,5 %
- Rast stroškov materiala in storitev 2,0 %

V izračunu cene je upoštevano 7,67 uporabnikov socialne oskrbe na domu. To pomeni ob upoštevanju zakonskih normativov 0,04 zaposlenega za pripravo dogovorov, 0,03 zaposlenih za vodenje in koordinacijo in 1,26 zaposlenih za neposredno socialno oskrbo.

Pravilnik o standardih in normativih določa, da se za neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca upošteva poprečno 110 ur učinkovitega dela na mesec.

Z upoštevanjem zgoraj navedene rasti elementov cen, planiranega števila uporabnikov in števila zaposlenih ter 110 učinkovitih ur za neposredno oskrbo, znaša ekonomska cena 18,11 evrov na učinkovito uro, kar je enako kot do sedaj. Ekonomska cena na učinkovito uro je kljub povečanju nekaterih elementov cene nespremenjena, ker se s spremembo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v strošek priprave dogovora ne upoštevajo stroški administrativnega dela.

Glede na zgoraj navedene spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen se spremeni delež, ki ga plača občina in sicer:

- Stroške zaposlenega za pripravo dogovora v višini 115,05 evra plača v celoti občina
- Strošek zaposlenega za vodenje in koordinacijo v višini 143,97 evrov plača občina v višini najmanj 50 %
- Strošek za neposredno oskrbo v višini 2.245,33 evrov plača občina v višini najmanj 50 %.

Največji delež v celotnih stroških predstavljajo stroški dela neposrednih oskrbovalk in stroški prevoza –kilometrini.

Prevozni stroški so večji zaradi povečanja cen bencina, na katerega je vezana višina kilometrine. V ceni za leto 2011 je bila vključena v ceno kilometrina v višini 0,38 evra, za leto 2012 pa 0,44 evra, kar je za 16 % več in predstavlja 30 % cene bencina, ki je na dan 15.3.2012 znašala 1,4630 evra in predstavlja višino zakonsko določene kilometrine.

Cena za neposrednega uporabnika v višini 8,64 EUR je manjša od do sedaj veljavne za 4,5 % zaradi spremembe Pravilnika, kar pomeni večji delež občine za 4,5 %.

Primerjava predlagane cena na efektivno uro v primerjavi z dosedanjo ceno je naslednja:

zap. št.	elementi	cena na efektivno uro v eur		
		predlog za leto 2012	dosedanja cena	indeks
1.	ekonomska cena	18,11	18,11	100,0
2.	subvencija iz proračuna občine	9,47	9,06	104,5
3.	subvencija iz proračuna RS	0,00	0	0,0
4.	cena za uporabnika	8,64	9,05	95,5

PREDLOG SKLEPOV:

- 1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve programa pomoči družini na domu, ki znaša:**
 - ekonomska cena storitve 18,11 EUR na efektivno uro
 - cena storitve za uporabnika 8,64 EUR na efektivno uro
 - subvencija občine 9,47 EUR na efektivno uro
- 2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 % in znaša:**
 - ekonomska cena storitve 25,35 EUR na efektivno uro
 - cena storitve za uporabnika 12,09 EUR na efektivno uro
 - subvencija občine 13,26 EUR na efektivno uro
- 3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50 % in znaša:**
 - ekonomska cena storitve 27,17 EUR na efektivno uro
 - cena storitve za uporabnika 12,96 EUR na efektivno uro
 - subvencija občine 14,21 EUR na efektivno uro

Sklepi začnejo veljati s 1.5.2012



Irena Gričar, univ.dipl.org.
DIREKTORICA

Priloge:

- obrazec 2
- obrazec 2/1
- obrazec 2/2

PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU - občina TRZIN

OBRAZEC 2

Datum: 12.3.2012

Izvajalec: DOM POČITKA MENGEŠ

1.	Število zaposlenih:		0,07
2.	za aktivnosti iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dog..)		0,04
3.	za aktivnosti iz druge alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (vodenje in koordiniranje)		0,03
4.	za neposredno socialno oskrbo uporabnikov		1,26
5.	število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec:		110
6.	skupno število učinkovitih ur na mesec (4*5)		138

		Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v EUR na mesec-50%	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	2	3	4	5	6
a)	stroški iz prve alineje prvega odstavka 12. člena tega pravilnika (strokovna priprava v zvezi s sklen. dogovorom)	115,05	115,05	0,00	0,00	0,00
b)	stroški iz druge alineje prvega odstavka 12. člena pravilnika (vodenje in koordiniranje)	143,97	71,99	0,00	71,99	0,52
c)	stroški za neposredno socialno oskrbo (d+e+f)	2.245,33	1.122,67	0,00	1.122,67	8,12
d)	stroški dela	1.861,87	930,93	0,00	930,93	6,73
e)	stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. Vzdrževanja	383,47	191,73	0,00	191,73	1,39
f)	stroški financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	skupaj (a+b+c)	2.504,35	1.309,70	0,00	1.194,65	8,64
	SKUPAJ NA URO (a+b+c/skup. Št. Učinkovitih ur)	18,11	9,47	0,00	8,64	

Cene ne vključujejo DDV, ker so te storitve v skladu s 6.tč. prvega odstavka 42. člena ZDDV oproščene plačila davka.

DIREKTORICA:
Irena Gričar, univ. dipl. org.

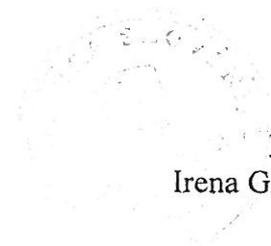
STRUKTURA STROŠKOV VODENJA NA MESEC

OBRAZEC 2/1

Zap. št.	vrsta stroškov	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	2	3	4	5
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		2.321,10	
a)	Skupaj bruto		1.678,40	
	-osnovna bruto plača brez delovne dobe		1.619,61	
	-dodatek za delovno dobo (35.čl.KPJS)	3,63	58,79	
	-uspešnost			
	-dodatek za mentorstvo (36.čl.KPJS)			
	-dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat (37. člen KPJS)			
	-drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi			
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10	270,22	
c)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		28,10	
d)	drugi stroški dela (skupaj)		344,38	
	-regres za letni dopust		57,67	
	-povračilo stroškov prehrane med delom		83,96	
	-povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		202,75	
	-drugi stroški dela			
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+..+j)		2.363,48	
a)	stroški za upravno administrativna dela (upoštevajo se samo pri izračunu stroškov iz druge alineje prvega odstavka 12.člena tega pravilnika)		1.922,78	
b)	stroški pisarniškega materiala		109,13	
c)	stroški nabave drobnega inventarja		25,98	
d)	stroški energije in vode		103,94	
e)	stroški čistilnih storitev		51,97	
f)	drugi stroški prostorov		9,35	
g)	stroški plačilnega prometa		5,20	
h)	stroški izobraževanja		135,12	
i)	stroški najemnine		0,00	
j)	drugi stroški		0,00	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE		114,33	
4.	STROŠKI INVESTICIJSK. VZDRŽEVANJA		0,00	
5.	STROŠKI FINANCIRANJA		0,00	
6.	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		4.798,92	
7.	SKUPAJ ZA NORM. ŠT. ZAP. po 2. alineji prvega odstavka 12.člena pravilnika	0,03	143,97	
8.	SKUPAJ (6.-2a)		2.876,13	
	SKUPAJ ZA NORMIRANO ŠT. ZAPOSLENIH po 1. alineji prvega odstavka 12.člena pravilnika	0,04	115,05	

Direktorica
Irena Gričar, univ.dipl.org.

Zap. št.	vrsta stroškov	Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1	2	3	4	
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e)		1.480,98	
a)	Skupaj bruto		926,89	
	-osnovna bruto plača brez delovne dobe		864,67	
	-dodatek za delovno dobo (35.čl.KPJS)	7,20	62,23	
	-uspešnost			
	-dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve (39.člen KPJS)			
	-dodatek za delo v neenakomerno razporejenem DČ (42. člen KPJS)			
	-dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan)44.člen KPJS)			
	-dodatek za čas stalne pripravljenosti (46.člen KPJS)			
	-drugi možni dodatek po KPJS ali drugi pravni osnovi			
b)	Prispevki delodajalca za socialno varnost	16,10	149,23	
c)	premija KDPZ		26,55	
d)	drugi stroški dela (skupaj)		337,10	
	-regres za letni dopust		57,67	
	-povračilo stroškov prehrane med delom		83,96	
	-povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		195,47	
	-drugi stroški dela			
e)	korekcija plač in prispevkov na plače (3,83%)	3,83%	41,22	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+g)		305,02	
a)	stroški za prevozne storitve (0,44 EUR*21 km*22 dni)		203,28	
b)	stroški zaščitnih sredstev		22,87	
c)	stroški zdravstvenih pregledov		18,59	
d)	stroški za zavarovalne premije za zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti		14,55	
e)	stroški izobraževanja		22,87	
f)	stroški pisarniškega materiala		12,47	
g)	drugi stroški storitev		10,39	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSK. VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.786,01	
	SKUPAJ stroški ZA PLANIRANE ZAPOSLENE	1,26	2.245,33	
	SKUPAJ STROŠKI DELA ZA PLANIRANE ZAPOS	1,26	1.861,87	
	SKUPAJ STROŠKI MAT. IN STORITEV	1,26	383,47	


 Direktorica
 Irena Gričar, univ. dipl. org.