



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N

Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana
☎ 306-10-10, ☎ 306-12-14

Številka: 122-305/2006-2
Datum: 18.12.2006

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana

NASLOV: Predlog Sklepa o soglasju k cenam storitev pomoči
družini na domu, socialnega servisa in varovanja na
daljavo Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

**GRADIVO
PRIPRAVIL:** Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo

POROČEVALCA: Tilka Klančar, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno
varstvo
Neva Strniša, višja svetovalka
Davor Dominkuš, direktor Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO MESTNEGA
SVETA:** Odbor za zdravstvo in socialno varstvo

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o
soglasju k cenam storitev pomoči družini na domu, socialnega
servisa in varovanja na daljavo Zavoda za oskrbo na domu
Ljubljana

ŽUPAN
ZORAN JANKOVIĆ

Priloge:

- Predlog Sklepa o soglasju k cenam storitev pomoči družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana z obrazložitvijo
- Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu (v SIT in v EUR)
- Obrazec za predlog cene storitve socialnega servisa (v SIT in v EUR)
- Obrazec za predlog cene storitve varovanja na daljavo (v SIT in v EUR)

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odl. US, 21/06 - odl. US, 105/06 in 114/06 - ZUTPG), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), 1. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/02 in 58/02) in Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03 in 130/03) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na _____ seji, dne _____ 2007 sprejel

SKLEP

o soglasju k cenam storitev pomoči družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

1. člen

Mestna občina Ljubljana daje soglasje Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec) k ceni storitve pomoči družini na domu, tako da znaša:

- ekonomska cena storitve 16,68 EUR na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 3,04 EUR na efektivno uro,

pri čemer Mestna občina Ljubljana subvencionira storitev v višini 12,67 EUR na efektivno uro, od tega 3,29 EUR za vodenje in 9,38 EUR za neposredno socialno oskrbo, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pa subvencionira storitev v višini 0,97 EUR na efektivno uro.

2. člen

Mestna občina Ljubljana daje soglasje izvajalcu k ceni storitve socialnega servisa, tako da znaša:

- ekonomska cena storitve 13,53 EUR na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 5,41 EUR na efektivno uro,

pri čemer Mestna občina Ljubljana subvencionira storitev v višini 8,12 EUR na efektivno uro.

3. člen

Mestna občina Ljubljana daje soglasje izvajalcu k ceni storitve varovanja na daljavo, tako da znaša:

- ekonomska cena storitve 12.580,20 EUR na mesec,
- cena storitve za uporabnika 25,16 EUR na mesec,

pri čemer Mestna občina Ljubljana subvencionira storitev v višini 10.064,20 EUR na mesec.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne naslednjega meseca po objavi.

Številka:
Ljubljana, dne

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

OBRAZLOŽITEV
predloga Sklepa o soglasju k cenam storitev pomoči družini na domu,
socialnega servisa in varovanja na daljavo Zavoda za oskrbo na domu
Ljubljana

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odl. US in 21/06 - odl. US 105/06 in 114/06 - ZUTPG), ki v 101. členu v tretjem odstavku določa, da k cenam storitve pomoči družini na domu daje soglasje pristojni občinski organ.
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 127/06) določa da je za izdajo soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu pristojen občinski upravni organ.
- Statut MOL (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), v 27. členu opredeljuje, da Mestni svet izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni z ustanovitvenim aktom določeno drugače.
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/02 in 58/02), ki v 1. členu določa da o ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana
- Sklep o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo (Uradni list RS, št. 31/03 in 130/03) določa, da Mestna občina subvencionira 70% stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, ceno storitev socialnega servisa v višini 60% stroškov in ceno storitve varovanja na daljavo v višini 80% stroškov.

2. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA, RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe pomoč družini na domu. Z namenom zagotavljanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je Mestna občina Ljubljana z Odlokom o ustanovitvi dne 21. 1. 2002 ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).

Zakon o socialnem varstvu določa, da so upravičenci in drugi zavezanci dolžni plačati vse po tem zakonu opravljene storitve, razen storitev socialne preventive, prve socialne pomoči in institucionalnega varstva v socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence brezplačne.

Vlada RS predpiše merila, po katerih se za upravičence/-ke in druge zavezance/-ke delno ali v celoti določajo oprostitve pri plačilu storitev. 20. člen Uredbe o merilih za

določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) določa, da je vsakdo v celoti upravičen do oprostitve plačila tistega dela storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve v skladu z zakonom.

Zakon o socialnem varstvu določa, da občina iz proračuna za storitev pomoč družini na domu subvencionira najmanj 50% k ceni storitve. Mestna občina Ljubljana je s Sklepom o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo določila višjo subvencijo in tako Mestna občina Ljubljana subvencionira 70% stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov, ceno storitev socialnega servisa v višini 60% stroškov in ceno storitve varovanja na daljavo v višini 80% stroškov.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (v nadaljevanju: pravilnik) določa metodologijo po kateri se določijo splošni elementi za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Zavod je Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo (v nadaljevanju: oddelek) predložil vloge za izdajo soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu, storitve socialnega servisa in varovanja na daljavo. Pripravil jih je po predpisani metodologiji pravilnika na osnovi obrazcev v skladu z določbami pravilnika in tudi odgovarja za verodostojnost posredovanih podatkov.

Na oddelku smo izračune zavoda preverili tako z vidika pravilnosti izračunov kot pravne uskladitve z veljavno zakonodajo. V skladu s pravilnikom in razlago Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko mora cene potrditi Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

3. POGLAVITNE REŠITVE

Zavod je dne 4.12.2006 na oddelek naslovil

- a) vlogo za izdajo soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu
- b) vlogo za izdajo soglasja k ceni storitve socialnega servisa in
- c) vlogo za izdajo soglasja k ceni varovanja na daljavo

Ad a) Cena storitve pomoč družini na domu v EUR/efektivno uro

Ekonomska cena storitve zavoda	Delež, ki ga subvencionira MOL	Delež, ki ga subvencionira ZZZRS	Delež, za uporabnika
16,68	12,67	0,97	3,04

Ekonomska cene storitve na uro efektivnega dela znaša 16,68 EUR, kar predstavlja 3,29 EUR za stroške vodenja in 13,39 EUR stroškov za neposredno socialno oskrbo.

Občina subvencionira ceno na efektivno uro dela v višini 12,67 EUR, in sicer 3,29 EUR ali 100% za vodenje in 9,38 EUR ali 70,1% stroškov za neposredno socialno oskrbo na efektivno uro (Sklep o subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo, Uradni list RS, št. 31/03 in 130/03). Občina tako subvencionira 75,96% ekonomske cene storitve na uro efektivnega dela.

V ceni je upoštevana subvencija Zavoda RS za zaposlovanje v višini 10.232,01 EUR mesečno, kar predstavlja 0,97 EUR ali 5,81% celotne (ekonomske) cene storitve.

Cena storitve za uporabnika znaša 3,04 EUR ali 22,7% stroškov za neposredno socialno oskrbo na uro efektivnega dela oziroma 18,23% celotne (ekonomske) cene storitve.

16. člen pravilnika določa, da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča največ za 40%, opravljene ure na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa največ 50%.

Na osnovi tega člena predlagamo, ekonomsko ceno storitve za delo ob nedeljah 23,35 EUR, za uporabnike pa 4,26 EUR; ekonomsko ceno za delo ob praznikih ali dela prostih dnevih 25,02 EUR, za uporabnike pa 4,56 EUR.

12. člen pravilnika v drugi točki določa, da en socialni oskrbovalec na domu pri uporabnikih opravi mesečno 120 ur efektivnega dela. Zaradi posebnosti obravnave uporabnikov lahko občina dovoli odstopanje od normativa števila efektivnih ur.

Od leta 2004 dalje uporabnik storitve pomoč družini na domu v zavodu plačuje 683,00 SIT oziroma 2,85 EUR na efektivno uro oskrbe, kar je bilo izračunano ob normativu 120 opravljenih ur mesečno. V zavodu v vseh letih delovanja niso uspeli doseči tega normativa. Povprečno se je mesečno opravilo le od 90 do 100 efektivnih ur (obiskov pri uporabnikih), zaradi česar je bila cena nekoliko nižja.

V letu 2006 je zavod uvedel določene racionalizacije in izboljšave v organizaciji, zato se je malenkost povišalo število opravljenih ur pri uporabnikih. V letu 2007 načrtujejo doseči 105 efektivnih ur mesečno, kar metodologija dopušča.

Razlog za manjše število efektivnih ur od 120 je v tem, da je potrebno oskrbeti nekatere oskrbovance/ke tudi večkrat na dan, čas obiska je kratek, poveča pa se poraba delovnega časa za opravljeno pot med uporabniki (povprečno oskrbovalci/ke porabijo od 34 do 40 ur za pot na mesec). Od rednega delovnega časa je potrebno odšteti še 10 ur mesečno za malico in v povprečju od 16 do 22 ur letnega dopusta na mesec. Zaradi navedenega se od 60 – 72 ur delovnega časa na mesec od 174 urne delovne obveznosti ne porabi kot efektivni delovni čas pri oskrbovancih/kah.

Predlagana cena je oblikovana na osnovi metodologije za izračun cene, ki dopušča 105 efektivnih ur in znaša za uporabnika 3,04 EUR na uro. To predstavlja 6,7% povišanje v primerjavi z obstoječo ceno.

Ad b) Cena storitve socialnega servisa v EUR/efektivno uro

Ekonomska cena storitve zavoda	Delež, ki ga subvencionira MOL	Cena za uporabnika
13,53	8,12	5,41

Ekonomska cene storitve na uro efektivnega dela znaša 13,53 EUR. Občina subvencionira ceno na efektivno uro dela v višini 8,12 EUR, kar predstavlja 60% stroškov storitve socialnega servisa .

Cena za uporabnika znaša 5,41 EUR ali 40% stroškov na uro efektivnega dela.

Od leta 2004 dalje uporabniki plačujejo 1.294,00 SIT oziroma 5,40 EUR na uro efektivnega dela za storitev socialnega servisa, kar ne pomeni spremembe za uporabnika.

Ad c) Cena storitve varovanja na daljavo EUR/na mesec

Ekonomska cena storitve zavoda	Deleža, ki ga subvencionira mesečno MOL	Delež za uporabnika mesečno
12.580,20	10.064,20	25,16

Ekonomska cene storitve na mesec znaša 12.580,20 EUR. Občina subvencionira ceno na mesec v višini 10.064,20 EUR, kar predstavlja 80% stroškov storitve varovanja na daljavo na mesec.

Cena za uporabnika znaša 25,16 EUR ali 20% stroškov na mesec.

Od leta 2004 dalje uporabniki plačujejo 5.909,00 SIT oziroma 24,66 EUR za storitev varovanja na daljavo mesečno. V predlaganem sklepu se cena za uporabnika povečuje samo za 2% in to zaradi zaposlitve dodatne operaterke, ki je bila potrebna zaradi organiziranja vsakodnevne 24 urne storitve.

Cilj predlaganega sklepa je zagotavljanje izvajanja javne službe in drugih socialno varstvenih storitev skladno z zakonskimi določili po predpisanih normativih in standardih. S sprejetjem predlaganega Sklepa bo MOL izpolnila obveznost, da izda soglasje k cenam, po katerih izvajalec opravlja storitve.

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

V letu 2006 bo zavod opravil predvidoma 110. 000 ur storitve pomoč družini na domu. Zaradi izkazanih večjih potreb po tej storitvi in s ciljem približevanja planu izvajanja storitve iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010 (Uradni list RS, št. 39/06) načrtujemo, da bi zavod s predvidenimi sredstvi v proračunu za 2007 ob potrjeni ceni opravil približno 122.200 ur pomoči družini na domu, od tega največ 100 ur ob nedeljah oziroma praznikih na mesec.

V proračunu MOL za 2007 je potrebno za približno 5% oziroma za 76.400 EUR več sredstev kot je predvidena realizacija proračuna za leto 2006. V letu 2006 smo iz proračuna MOL za delovanje zavoda namenili 1.616.274,94 EUR.

Povišana proračunska sredstva niso posledica uvedbe evra, pač pa oblikovanja cen socialno varstvenih storitev, ki smo jih obrazložili v prejšnjih točkah.

Načelnica oddelka
za zdravstvo in socialno varstvo
Tilka Klančar, univ.dipl.psih.

Pripravila:
Neva Strniša, univ.dipl.ekon.

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMI

PRILOGA 2/1

Datum: 04.12.2006

Izvajalec: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

1	Število zaposlenih:	*107,5
2	-za vodenje	7,5
3	-za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	100
4	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec:	105
5	Skupno število učinkovitih ur na mesec (3*4):	10.500

*V navedenem številu niso upoštevani zaposleni za opravljanje upravno administrativnega dela, za kar Metodologija določa 75% SD vodij in koordinatorjev.

Obrazložitev:

		Povprečni mesečni stroški v EUR	Subvencija iz proračuna občine v 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	2	3	4	5	6
a)	Stroški vodenja	34.536,37	34.536,37	0,00		
b)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (c+d+e)	140.638,98	98.447,29	10.232,01	31.959,68	3,04
c)	stroški dela	126.620,20				
d)	stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	14.018,78				
e)	stroški financiranja					
f)	SKUPAJ (a+b)	175.175,35	132.983,66	10.232,01	31.959,68	3,04

stroški storitve	(ekonomska cena)	16,68 EUR/na uro	cena storitve - uporabnik	3,04 EUR/na uro
stroško storitve na praznik	(ekonomska cena)	25,02 EUR/na uro	za delo na praznike	4,56 EUR/na uro
stroški storitve na nedeljo	(ekonomska cena)	23,35 EUR/na uro	za delo ob nedeljah	4,26 EUR/na uro
Delež stroškov storitve, ki jih plača MOL		12,67 EUR/na uro		

Opomba:

Subvencija MOL znaša 70% stroškov za neposredno socialno oskrbo (Ur.list RS šte.: 31/03 z dne 28.3.2003; Ur. list RS šte.: 130/2003 z dne 23.12.2003) in celotne stroške vodenja.

Vodja računovodstva:
Narar ka KovačevićDirektor:
Davor Dominkuš

Struktura stroškov vodenja na mesec

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)		17.710,96	
	vrednost količnika	231,75		
	količnik za VI. tarifno skupino			
	količnik za VII. tarifno skupino	34,15		
	dodatek po KP po 73.členu			
	dodatek po KP po 76.členu (dodatek po KP ZOD po 95.členu)	1,13		
	dodatek po KP po 78 členu (dodatek po KP ZOD po 78.členu)	2,731		
	dodatek po KP po 89.b členu (dodatek po KP ZOD po 106.členu)	4,15		
	dodatek po KP po 89.c členu (dodatek po KP ZOD po 107.členu)	11,35		
	(dodatek po KP ZOD po 105.členu)	1,13		
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	2,402		
	uspešnost	0,1563		
	vsota količnikov	57,1993		
a)	plače (vsota količnikov * vrednost količnika)		13.255,80	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		2.134,18	
c)	davek na plače	4,67%	619,05	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		208,67	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe) (1,05% od 1.7.2007) 0,53%		84,84	
f)	drugi stroški		1.408,42	
	jubilejna nagrada		35,47	
	regres za letni dopust		414,51	
	povračilo stroškov prehrane med delom		500,75	
	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		457,69	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+h)	20% SD	3.542,19 16.825,41	
a)	stroški pisarniškega materiala		227,55	
b)	najem, stroški vzdrževanja rač. opreme, rač. programi		1.366,46	
c)	stroški energije in vode		100,74	
d)	stroški čistilnih storitev		358,71	
e)	drugi stroški (mobiteli telefoni, internet,		1.126,69	
f)	zdravstvene storitve		66,68	
g)	stroški izobraževanja in strokovna literatura		295,35	
h)	stroški za upravno administrativna dela	75% SD	13.283,22	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		34.536,37	

OBVEZNE PRILOGE:- k točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja - k točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe

Vodja računovodstva:
Natanka Kovačević

Direktor:
Davor Dominkuš

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		126.620,20	
	vrednost količnika	231,75		
	količnik za III. tarifno skupino	57,40		
	količnik za IV. tarifno skupino	122,20		
	količnik za V. tarifno skupino	29,10		
	dodatek po KP za negospodarstvo			
	dodatek po KP po 76.členu (dodatek po KP ZOD po 95.členu)	15,00		
	dodatek po KP po 78.členu (dodatek po KP ZOD po 96.členu)	16,70		
	dodatek po KP po 89.b členu (dodatek po KP ZOD po 106.členu)	100,00		
	dodatek po KP po 89.c členu (dodatek po KP ZOD po 107.členu)	10,00		
	dod. za delo v času, ki je za delav. manj ug. (KP ZOD 99.čl., 101.čl)		978,95	
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	19,66		
	uspešnost	0,07472		
	vsota količnikov	370,14		
a)	plače (vsota količnikov * vrednost količnika)		85.778,30	86.757,25
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		13.967,92	
c)	davek na plače		2.602,72	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		2.707,12	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe) (1,05% od 1.7.2007)	0,53%	540,93	
f)	drugi stroški		16.086,81	
	regres za letni dopust		5.181,38	
	povračilo stroškov prehrane med delom		5.252,86	
	jubilejne nagrade		534,13	
	odpravnine ob upokojitvi		573,78	
	solidarnostne pomoči		441,63	
	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		4.103,02	
g)	korekcija plač ter prispevkov in davkov na izplačane plače	3,83%	3.957,46	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+k)		14.018,78	
a)	študentsko in dop. delo		1.752,63	
b)	telefon, mobilni		1.168,42	
c)	stroški za prevozne storitve		4.729,87	
d)	stroški zaščitnih sredstev		3.322,91	
e)	stroški zdravstvenih pregledov		175,26	
f)	stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno			
g)	odgovornost iz dejavnosti		500,75	
h)	stroški izobraževanja		419,68	
i)	stroški pisarniškega materiala		459,37	
j)	stroški vzdrževanja računalniške opreme (evidentiranje ur)		419,53	
k)	vplačila za sklad invalidov		1.070,36	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		140.638,98	

OBVEZNE PRILOGE:- k točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja - k točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe

Vodja računovodstva:
Naranka Kovačević

Direktor:
Davor Dominkuš

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMI

PRILOGA 2/1

Datum: 04.12.2006

Izvajalec: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

1	Število zaposlenih:	*107,5
2	-za vodenje	7,5
3	-za neposredno socialno oskrbo uporabnikov	100
4	Število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec:	105
5	Skupno število učinkovitih ur na mesec (3*4):	10.500

* V navedenem številu niso upoštevani zaposleni za opravljanje opravil administrativnega dela, za kar Metodologija določa 75% SD vodij in koordinatorjev.

Obrazložitev:

		Povprečni mesečni stroški v SIT	Subvencija iz proračuna občine v SIT na mesec	Subvencija iz proračuna RS v SIT na mesec	Razlika v SIT na mesec (5=2-3-4)	Cena storitve (6=5/ sk. št. efekt. ur)
	1	2	3	4	5	6
a)	Stroški vodenja	8.276.296	8.276.296	0		
b)	Stroški za neposredno socialno oskrbo (c+d+e)	33.702.725	23.591.908	2.452.000	7.658.818	729
c)	stroški dela	30.343.265				
d)	stroški materiala in storitev, amortizacije, inv. vzdrževanja	3.359.460				
e)	stroški financiranja					
f)	SKUPAJ (a+b)	41.979.021	31.868.204	2.452.000	7.658.818	729

stroški storitve	(ekonomska cena)	3.998 SIT/na uro	cena storitve - uporabnik	729 SIT/na uro
stroški storitve na praznik	(ekonomska cena)	5.996 SIT/na uro	za delo na praznike	1.094 SIT/na uro
stroški storitve na nedeljo	(ekonomska cena)	5.596 SIT/na uro	za delo ob nedeljah	1.021 SIT/na uro
Delež stroškov storitve, ki jih plača MOL		3.035 SIT/na uro		

Opomba:

Subvencija MOL znaša 70% stroškov za neposredno socialno oskrbo (Ur.list RS šte.: 31/03 z dne 28.3.2003; Ur. list RS šte.: 130/2003 z dne 23.12.2003) in celotne stroške vodenja.

 Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

 Direktor
Davor Dominkuš

PRILOGA 2/2

Struktura stroškov vodenja na mesec

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v SIT	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)		4.244.254	
	vrednost količnika	55,536		
	količnik za VI. tarifno skupino			
	količnik za VII. tarifno skupino	34,15		
	dodatek po KP po 73.členu			
	dodatek po KP po 76.členu (dodatek po KP ZOD po 95.členu)	1,13		
	dodatek po KP po 78 členu (dodatek po KP ZOD po 78.členu)	2,731		
	dodatek po KP po 89.b členu (dodatek po KP ZOD po 106.členu)	4,15		
	dodatek po KP po 89.c členu (dodatek po KP ZOD po 107.členu)	11,35		
	(dodatek po KP ZOD po 105.členu)	1,13		
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	2,402		
	uspešnost	0,1563		
	vsota količnikov	57,1993		
a)	plače (vsota količnikov * vrednost količnika)		3.176.620	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		511.436	
c)	davek na plače	4,67%	148.348	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		50.005	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe) (1,05% od 1.7.2007) 0,53%		20.332	
f)	drugi stroški		337.513	
	jubilejna nagrada		8.500	
	regres za letni dopust		99.333	
	povračilo stroškov prehrane med delom		120.000	
	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		109.680	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+h)	20% SD	848.851 4.032.042	
a)	stroški pisarniškega materiala		54.531	
b)	najem, stroški vzdrževanja rač. opreme, rač. programi		327.459	
c)	stroški energije in vode		24.142	
d)	stroški čistilnih storitev		85.962	
e)	drugi stroški (mobiteli telefoni, internet,		270.000	
f)	zdravstvene storitve		15.979	
g)	stroški izobraževanja in strokovna literatura		70.778	
h)	stroški za upravno administrativna dela	75% SD	3.183.191	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		8.276.296	

Vodja računovodstva:
Naranka Kovačević

Direktor:
Davor Dominkuš

Struktura stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov na mesec

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v SIT	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f+g)		30.343.265	
	vrednost količnika	55,536		
	količnik za III. tarifno skupino	57,40		
	količnik za IV. tarifno skupino	122,20		
	količnik za V. tarifno skupino	29,10		
	dodatek po KP za negospodarstvo			
	dodatek po KP po 76.členu (dodatek po KP ZOD po 95.členu)	15,00		
	dodatek po KP po 78.členu (dodatek po KP ZOD po 96.členu)	16,70		
	dodatek po KP po 89.b členu (dodatek po KP ZOD po 106.členu)	100,00		
	dodatek po KP po 89.c členu (dodatek po KP ZOD po 107.členu)	10,00		
	dod. za delo v času, ki je za delav. manj ug. (KP ZOD 99.čl., 101.čl)		234.595	
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	19,662		
	uspešnost	0,07472		
	vsota količnikov	370,14		
a)	plače (vsota količnikov * vrednost količnika)		20.555.913	20.790.508
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		3.347.272	
c)	davek na plače		623.715	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		648.734	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe) (1,05% od 1.7.2007)	0,53%	129.628	
f)	drugi stroški		3.855.043	
	regres za letni dopust		1.241.667	
	povračilo stroškov prehrane med delom		1.258.796	
	jubilejne nagrade		128.000	
	odpravnine ob upokojitvi		137.500	
	solidarnostne pomoči		105.833	
	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		983.247	
g)	korekcija plač ter prispevkov in davkov na izplačane plače	3,83%	948.365	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+k)		3.359.460	
a)	študentsko in dop. delo		420.000	
b)	telefon, mobilni		280.000	
c)	stroški za prevozne storitve		1.133.467	
d)	stroški zaščitnih sredstev		796.301	
e)	stroški zdravstvenih pregledov		42.000	
f)	stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno			
g)	odgovornost iz dejavnosti		120.000	
h)	stroški izobraževanja		100.573	
i)	stroški pisarniškega materiala		110.083	
j)	stroški vzdrževanja računalniške opreme (evidentiranje ur)		100.536	
k)	vplačila za sklad invalidov		256.500	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		33.702.725	

OBVEZNE PRILOGE: - k točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja - k točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

PRILOGA 3/1

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA

Datum: 04.12.2006

Izvajalec: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

Število zaposlenih	1
--------------------	---

Število učinkovitih ur oskrbovalca na mesec:	120
--	-----

Obrazložitev:

	Povprečni mesečni stroški v EUR	Cena storitve v EUR/ na št. efekt. ur
1	2	3
vodenje (0,056) stroškov vodje	328,494	
neposredno izvajanje	1.295,115	
Stroški skupaj	1.623,609	13,530

Obrazložitev:

stroški storitve (ekonomska cena) 13,53 EUR/na uro

za uporabnika 5,41 EUR/na uro

Delež cene, ki ga plača MOL 8,12 EUR/na uro

Opomba:

Subvencija MOL znaša 60% stroškov storitve socialnega servisa (Ur.list RS števil.: 31/03 z dne 28.3.2003; Ur.list RS števil.: 130/2003 z dne 23.12.2003)

Vodja računovodstva
Naranka KovačevićDirektor
Davor Dominkuš

Struktura stroškov vodenja na mesec: SOCIALNI SERVIS

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		3.154,927	
	vrednost količnika	231,748		
	osnovni količnik za VII. tarifno skupino	6,00		
	dodatek po KP po 76. členu (95. člen ZOD)	0,15		
	dodatek po KP po 78. členu (96. člen ZOD)	0,480		
	dodatek po KP po 78. členu (105. člen ZOD)	0,90		
	dodatek po KP po 89b. členu (106. člen ZOD)	1,750		
	dodatek po KP po 89c. členu (107. člen ZOD)	0,15		
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	0,720		
	vsota količnikov			
a)	plače (vsota količnikov*vrednost količnika)	10,15	2.352,242	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		378,711	
c)	davek na plače		148,191	
d)	drugi stroški dela		275,787	
	premija KDPZ		33,379	
	regres za letni dopust		51,814	
	povračilo stroškov prehrane med delom		67,660	
	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		122,934	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		344,851 2.711,046	
	stroški materiala		32,507	
	stroški zaščitnih sredstev		0,000	
	stroški pisarniškega materiala		45,902	
	stroški storitev,energ.,voda,čiš.		51,244	
	telefon, mobilni		41,729	
	stroški za prevozne storitve		62,594	
	zdravstveni pregledi		14,605	
	stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		50,075	
	stroški izobraževanja, tečaj varstva pri delu		41,729	
	vplačila za sklad invalidov		4,465	
	stroški za upravno administrativna dela	75%SD	2.366,195	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		5.865,973	

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

Struktura povprečnih mesečnih stroškov: SOCIALNI SERVIS

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		1.186,740	
	vrednost količnika	231,748		
	osnovni količnik za IV. tarifno skupino	2,00		
	dodatek po KP po 76. členu (95. člen ZOD)	0,15		
	dodatek po KP po 78. členu (96. člen ZOD)	0,16		
	dodatek po KP po 89b. členu (106. člen ZOD)	1,00		
	dodatek po KP po 89c. členu (107. člen ZOD)	0,10		
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	0,11		
	vsota količnikov			
a)	plače (vsota količnikov*vrednost količnika)	3,52	815,752	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		131,336	
c)	davek na plače		24,473	
d)	drugi stroški dela		215,180	
	premija KDPZ		25,100	
	regres za letni dopust		51,814	
	povračilo stroškov prehrane med delom		67,660	
	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		70,606	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		108,375	
a)	stroški materiala		29,778	
	stroški zaščitnih sredstev		24,770	
	stroški pisarniškega materiala		5,008	
b)	stroški storitev		78,597	
	telefon, mobilni		11,684	
	stroški za prevozne storitve		47,313	
	zdravstveni pregledi		14,605	
	stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		5,008	
	stroški izobraževanja, tečaj varstva pri delu		13,85	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.295,12	

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

PRILOGA 3/1

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA

Datum: 04.12.2006

Izvajalec: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

Število zaposlenih	1
--------------------	---

Število efektivnih ur oskrbovalca na mesec:	120
---	-----

Obrazložitev:

	Povprečni mesečni stroški v SIT	Cena storitve v SIT/ na št.efekt.ur
1	2	3
vodenje (0.056) stroškov vodje	78.720,42	
neposredno izvajanje	310.361,35	
Stroški skupaj	389.081,77	3.242,35

Obrazložitev:

stroški storitve (ekonomska cena) 3.242,35 SIT/na uro
za uporabnika 1.296,94 SIT/na uro

Delež cene, ki ga plača MOL 1.945,41 SIT/na uro

Opomba:

Subvencija MOL znaša 60% stroškov storitve socialnega servisa (Ur.list RS šte.: 31/03 z dne 28.3.2003; Ur.list RS šte.: 130/2003 z dne 23.12.2003)

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

Struktura stroškov vodenja na mesec: SOCIALNI SERVIS

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v SIT	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		756.046,72	
	vrednost količnika	55.536		
	osnovni količnik za VII. tarifno skupino	6,00		
	dodatek po KP po 76. členu (95. člen ZOD)	0,15		
	dodatek po KP po 78. členu (96. člen ZOD)	0,480		
	dodatek po KP po 78. členu (105. člen ZOD)	0,90		
	dodatek po KP po 89b. členu (106. člen ZOD)	1,750		
	dodatek po KP po 89c. členu (107. člen ZOD)	0,15		
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	0,720		
	vsota količnikov			
a)	plače (vsota količnikov*vrednost količnika)	10,15	563.690,40	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		90.754,15	
c)	davek na plače		35.512,50	
d)	drugi stroški dela		66.089,67	
	premija KDPZ		7.999,00	
	regres za letni dopust		12.416,67	
	povračilo stroškov prehrane med delom		16.214,00	
	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		29.460,00	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		82.640 649.675,04	
	stroški materiala		7.790,00	
	stroški zaščitnih sredstev		0,00	
	stroški pisarniškega materiala		11.000,00	
	stroški storitev, energ., voda, čiš.		12.280,00	
	telefon, mobitel		10.000,00	
	stroški za prevozne storitve		15.000,00	
	zdravstveni pregledi		3.500,00	
	stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		12.000,00	
	stroški izobraževanja, tečaj varstva pri delu		10.000,00	
	vplačila za sklad invalidov		1.070,00	
	stroški za upravno administrativna dela	75%SD	567.035,04	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		1.405.721,76	

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

Struktura povprečnih mesečnih stroškov: SOCIALNI SERVIS

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v SIT	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d)		284.390,35	
	vrednost količnika	55.536		
	osnovni količnik za IV. tarifno skupino	2,00		
	dodatek po KP po 76. členu (95. člen ZOD)	0,15		
	dodatek po KP po 78. členu (96. člen ZOD)	0,16		
	dodatek po KP po 89b. členu (106. člen ZOD)	1,00		
	dodatek po KP po 89c. členu (107. člen ZOD)	0,10		
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	0,11		
	vsota količnikov			
a)	plače (vsota količnikov*vrednost količnika)	3,52	195.486,72	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		31.473,36	
c)	davek na plače		5.864,60	
d)	drugi stroški dela		51.565,67	
	premija KDPZ		6.015,00	
	regres za letni dopust		12.416,67	
	povračilo stroškov prehrane med delom		16.214,00	
	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela		16.920,00	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV		25.971,00	
a)	stroški materiala		7.136,00	
	stroški zaščitnih sredstev		5.936,00	
	stroški pisarniškega materiala		1.200,00	
b)	stroški storitev		18.835,00	
	telefon, mobitel		2.800,00	
	stroški za prevozne storitve		11.335,00	
	zdravstveni pregledi		3.500,00	
	stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		1.200,00	
	stroški izobraževanja, tečaj varstva pri delu		3.318,00	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		310.361,35	

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

PRILOGA 3 A/1

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE VAROVANJA NA DALJAVO

Datum: 04.12.2006

Izvajalec: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

Za vodenje	1
Število zaposlenih-operateri	4

Število uporabnikov na mesec	100
------------------------------	-----

Obrazložitev:

	Povprečni mesečni stroški v EUR	Cena storitve EUR/ na mesec za uporabnika
1	2	3
vodenje	4.056,75	
neposredno izvajanje	8.523,45	
Stroški skupaj	12.580,20	25,16

Obrazložitev:

stroški storitve (ekonomska cena) 12.580,20 EUR/ mesec
Za uporabnika 25,16 EUR/ mesec

Delež cene, ki ga plača MOL 10.064,20 EUR/ mesec

Opomba:

Subvencija MOL znaša 80% stroškov storitve varovanje na daljavo (Ur.list RS števil.: 31/03 z dne 28.3.2003; Ur.list RS števil.: 130/2003 z dne 23.12.2003)

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

Struktura stroškov vodenja na mesec: VAROVANJE NA DALJAVO

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)		2.080,383	
	vrednost količnika	231,748		
	količnik za VI. tarifno skupino	3,4		
	dodatek po KP po 73.členu			
	dodatek po KP po 76.členu (dodatek po KP ZOD po 95.členu)	0,15		
	dodatek po KP po 78.členu (dodatek po KP ZOD po 96.členu)	0,27		
	dodatek po KP po 89.b členu (dodatek po KP ZOD po 106.členu)	1,6		
	dodatek po KP po 89.c členu (dodatek po KP ZOD po 107.členu)	0,15		
	(dodatek po KP ZOD po 105.členu)	0,7		
	dod.za del. v času,ki je za del. manj ugod (KP ZOD 99.čl.,100.čl.,101čl.)		71,670	
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	0,221		
	uspešnost			
	vsota količnikov	6,491		
a)	plače (vsota količnikov * vrednost količnika)		1.575,943	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		253,726	
c)	davek na plače	4,67	73,598	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		26,344	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)			
f)	drugi stroški		150,772	
	jubilejna nagrada			
	regres za letni dopust		51,815	
	povračilo stroškov prehrane med delom		67,660	
	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		31,297	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)	20% SD	416,078	1.976,365
a)	stroški pisarniškega materiala			32,549
b)	stroški vzdrževanja rač. opreme			79,286
c)	stroški energije in vode			30,671
d)	stroški čistilnih storitev			14,605
e)	drugi stroški (mobiteli telefoni, internet,)			75,113
f)	vplač.za sklad. inv.			3,797
g)	prevozni stroški			20,865
h)	vzdrž. in serv. sprej. naprave			118,298
i)	stroški izobraževanja			40,895
j)	stroški za upravno administrativna dela	75% SD		1.560,286
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		4.056,748	

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

Struktura stroškov za storitev socialni servis - VAROVANJE NA DALJAVO

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v EUR	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)		5.698,907	
	vrednost količnika	231,748		
	količnik za V. tarifno skupino	9,65		
	dodatek po KP za negospodarstvo			
	dodatek po KP po 76.členu (dodatek po KP ZOD po 95.členu)	0,6		
	dodatek po KP po 78.členu (dodatek po KP ZOD po 96.členu)	0,396		
	dodatek po KP po 89.b členu (dodatek po KP ZOD po 106.členu)	4,00		
	dodatek po KP po 89.c členu (dodatek po KP ZOD po 107.členu)	0,40		
	dod.za del.v času,ki je za del manj ugod.(KP ZOD 99.čl.,100.čl,101.čl)		330,062	
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	0,655		
	uspešnost	0,079		
	vsota količnikov	15,780		
a)	plače (vsota količnikov * vrednost količnika)		3.987,039	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		641,913	
c)	davek na plače		119,613	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		97,884	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)			
f)	drugi stroški		852,458	
	regres za letni dopust		207,257	
	povračilo stroškov prehrane med delom		270,639	
	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		374,562	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+i)		1.553,726	
a)	stroški za dopol. delo		498,393	
b)	stroški za študentsko delo		381,013	
c)	stroški telefon,mobitel,internet		175,263	
d)	stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		5,008	
e)	stroški izobraževanja, tečaj varstva pri delu		13,846	
f)	stroški pisarniškega materiala		5,008	
g)	stroški vzdrževanja LL opreme telefoni, priklopi, odklopi,		384,957	
i)	stroški prostorov		90,240	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE		1.270,819	
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		8.523,452	

OBVEZNE PRILOGE: - k točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja
 - k točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe

Vodja računovodstva:
 Naranka Kovačević

Direktor:
 Davor Dominkuš

PRILOGA 3 A/1

OBRAZEC ZA PREDLOG CENE VAROVANJA NA DALJAVO

Datum: 04.12.2006

Izvajalec: ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

Za vodenje	1
Število zaposlenih-operater	4

Število uporabnikov na mesec	100
------------------------------	-----

Obrazložitev:

	Povprečni mesečni stroški v SIT	Cena storitve SIT/ na mesec za uporabnika
1	2	3
vodenje	972.159	
neposredno izvajanje	2.042.560	
Stroški skupaj	3.014.719	6.029,44

Obrazložitev:

stroški storitve (ekonomska cena) 3.014.719,00 SIT/na mesec
za uporabnika 6.029,44 SIT/na mesec

Delež cene, ki ga plača MOL 2.411.775,20 SIT/na mesec

Opomba:

Subvencija MOL znaša 80% stroškov storitve varovanje na daljavo (Ur.list RS šte.: 31/03 z dne 28.3.2003; Ur.list RS šte.: 130/2003 z dne 23.12.2003)

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

Struktura stroškov vodenja na mesec: VAROVANJE NA DALJAVO

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v SIT	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)		498.543	
	vrednost količnika	55.536		
	količnik za VI. tarifno skupino	3,4		
	dodatek po KP po 73.členu			
	dodatek po KP po 76.členu (dodatek po KP ZOD po 95.členu)	0,15		
	dodatek po KP po 78 členu (dodatek po KP ZOD po 96.členu)	0,27		
	dodatek po KP po 89.b členu (dodatek po KP ZOD po 106.členu)	1,6		
	dodatek po KP po 89.c členu (dodatek po KP ZOD po 107.členu)	0,15		
	(dodatek po KP ZOD po 105.členu)	0,7		
	dod.za del. v času,ki je za del. manj ugod (KP ZOD 99.čl.,100.čl.,101čl.)		17.175	
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	0,221		
	uspešnost			
	vsota količnikov	6,491		
a)	plače (vsota količnikov * vrednost količnika)		377.659	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		60.803	
c)	davek na plače	4,67	17.637	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		6.313	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)			
f)	drugi stroški		36.131	
	jubilejna nagrada			
	regres za letni dopust		12.417	
	povračilo stroškov prehrane med delom		16.214	
	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		7.500	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+j)	20% SD	99.709	473.616
a)	stroški pisarniškega materiala		7.800	
b)	stroški vzdrževanja rač. opreme		19.000	
c)	stroški energije in vode		7.350	
d)	stroški čistilnih storitev		3.500	
e)	drugi stroški (mobiteli telefoni, internet,)		18.000	
f)	vplač.za sklad. inv.		910	
g)	prevozni stroški		5.000	
h)	vzdrž. in serv. sprej. naprave		28.349	
i)	stroški izobraževanja		9.800	
j)	stroški za upravno administrativna dela	75% SD	373.907	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE			
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		972.159	

Vodja računovodstva
Naranka Kovačević

Direktor
Davor Dominkuš

Struktura stroškov za storitev socialni servis - VAROVANJE NA DALJAVO

		Osnova za obračun	Povprečni mesečni stroški v SIT	Opombe
1.	STROŠKI DELA (a+b+c+d+e+f)		1.365.686	
	vrednost količnika	55.536		
	količnik za V. tarifno skupino	9,65		
	dodatek po KP za negospodarstvo			
	dodatek po KP po 76.členu (dodatek po KP ZOD po 95.členu)	0,6		
	dodatek po KP po 78.členu (dodatek po KP ZOD po 96.členu)	0,396		
	dodatek po KP po 89.b členu (dodatek po KP ZOD po 106.členu)	4,00		
	dodatek po KP po 89.c členu (dodatek po KP ZOD po 107.členu)	0,40		
	dod.za del.v času,ki je za del manj ugod.(KP ZOD 99.čl.,100.čl,101.čl)		79.096	
	korekcijski dodatek			
	dodatek za delovno dobo	0,655		
	uspešnost	0,079		
	vsota količnikov	15,780		
a)	plače (vsota količnikov * vrednost količnika)		955.454	
b)	prispevki delodajalca za socialno varnost		153.828	
c)	davek na plače		28.664	
d)	premija KDPZ (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)		23.457	
e)	sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij (upoštevajo izvajalci v okviru mreže javne službe)			
f)	drugi stroški		204.283	
	regres za letni dopust		49.667	
	povračilo stroškov prehrane med delom		64.856	
	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		89.760	
2.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (a+...+i)		372.335	
a)	stroški za dopol. delo		119.435	
b)	stroški za študentsko delo		91.306	
c)	stroški telefon,mobitel,internet		42.000	
d)	stroški zavarovalne premije za zavarovanje za splošno odgovornost iz dejavnosti		1.200	
e)	stroški izobraževanja, tečaj varstva pri delu		3.318	
f)	stroški pisarniškega materiala		1.200	
g)	stroški vzdrževanja LL opreme telefoni, priklopi, odklopi,		92.251	
i)	stroški prostorov		21.625	
3.	STROŠKI AMORTIZACIJE		304.539	
4.	STROŠKI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA			
5.	STROŠKI FINANCIRANJA			
	SKUPAJ (1+2+3+4+5)		2.042.560	

OBVEZNE PRILOGE: - k točki 3 in 4 - izračun stroškov amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja

- k točki 5 - izračun stroškov financiranja s poročilom revizijske družbe

Vodja računovodstva
Naranka KovačevićDirektor
Davor Dominkuš