



Mengeška 7 b, 1236 Trzin, Slovenija

tel.: +386 1 564 22 44

fax: +386 1 564 22 44



Številka: 341/2017

Datum: 19.10.2017



Občina Trzin  
Mengeška c. 22  
1236 Trzin

**Zadeva: Povečanje cene programov vrtca s 1.12.2017**

## 1. PРАВNA PODLAGA

Pravna podlaga za sprejem Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo je :

- 31. člen Zakona o vrtcih (uradni list RS št.100/2005 in naknadne spremembe)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št.97/2003, 77/2005, 120/2005 in 93/2015, v nadaljevanju pravilnik o metodologiji),
- Pogodba o načinu financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enota vrtec Žabica št. 2/2017.

Po določilih 19. člena pravilnika o metodologiji se uskladitev cen opravi enkrat letno, lahko pa tudi v vmesnem obdobju, če pride do bistvenih sprememb višine posameznih elementov cene.

Zaradi določil 19. člena pravilnika o metodologiji smo pripravili nov predlog cen programov, ki upošteva spremembe elementov cene in strukturo oddelkov za šolsko leto 2017/2018.

Občinski svet Občine Trzin je zadnjo spremembo cen programov sprejel dne 11.11.2015, z veljavnostjo od 1.12.2015 dalje.

Občinski svet Občine Trzin je v letih 2012 in 2013 sprejel sklepe za znižanje cen programov vrtca. Na takratno znižanje cen je vplival Zakon o uravnoteženju javnih financ za leto 2012 in 2013.

V letu 2015 pa je na imel vpliv na povečanje cen Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju v letu 2015.

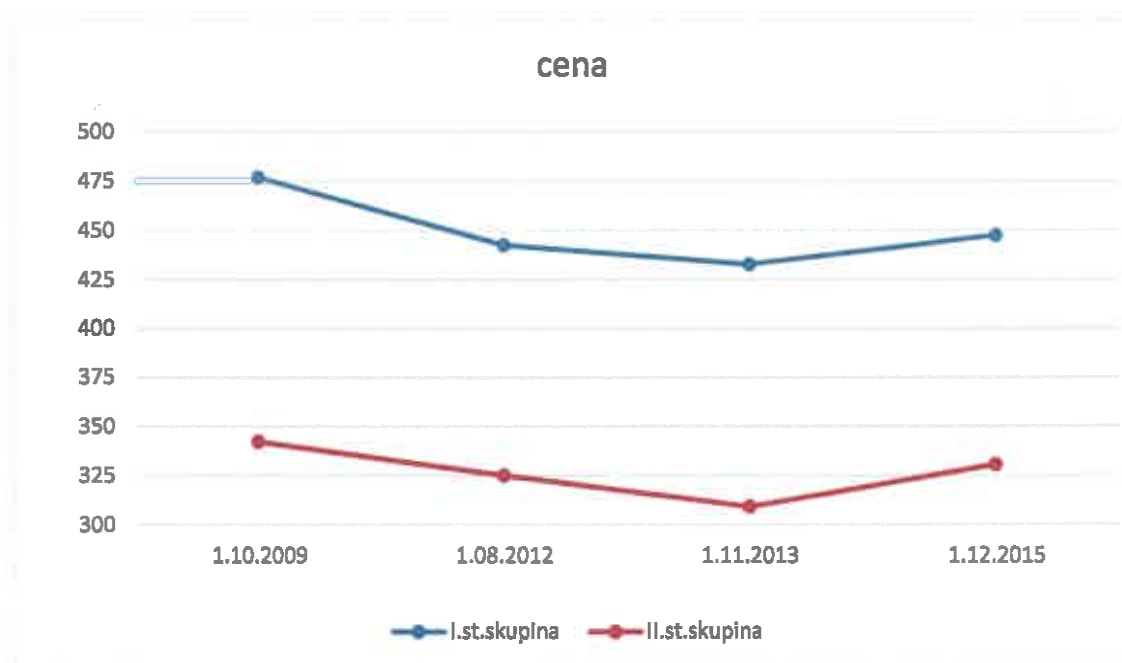
#### Znižanje cen programov letu 2012 in 2013

Datum	Št.oddelkov	I. st.skupina	% znižanja	II. st.skupina	% znižanja
1.8.2012	13	442,47	7,25	325,00	5,05
1.11.2013	14	432,63	2,22	309,01	4,92

#### Povečanje cen programov v letu 2015

Datum	Št.oddelkov	I. st.skupina	% povečanje	II. st.skupina	% povečanje
1.12.2015	14	447,35	3,40	330,49	6,95

Graf 1: Gibanje cene programov vrtca od leta 2009 do 2015



## 2. VPLIVI NA ELEMENTE CENE PROGRAMOV VRTCA

- Sprememba Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki predpisuje, da se v ceno vključijo sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni in sredstva za delo sindikalnih zaupnikov,
- Povečanje plač zaposlenih zaradi napredovanj v plačne razrede od decembra 2016 dalje,
- Povečanje plačne lestvice na vrednosti, ki so veljale 1.6.2012 (Ur. l., št.90/15),
- Višji zneski regresa za letni dopust,
- Uskladitev regresa za prehrano zaposlenih,
- Izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavca,
- povečanje plač zaposlenih do 26. plačnega razreda – Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur.l. RS št. 46/17)

## 3. ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK

Cena je izračunana za 13 oddelkov oziroma 241 otrok.

*Preglednica 1: Število oddelkov in otrok*

	Št. oddelkov	Št. otrok	Otroci (v %)	Št.odd.xšt.otrok
I. STAROSTNA SKUPINA	5	70	28,69	5x14 **
II. STAROSTNA SKUPINA	4	72	39,34	3x24 **
KOMBINIRANI,HETEROGENI,HOMOGENI	4	99	31,97	3x19 **in 2x21** OPP
Skupaj	13	241	100,00	

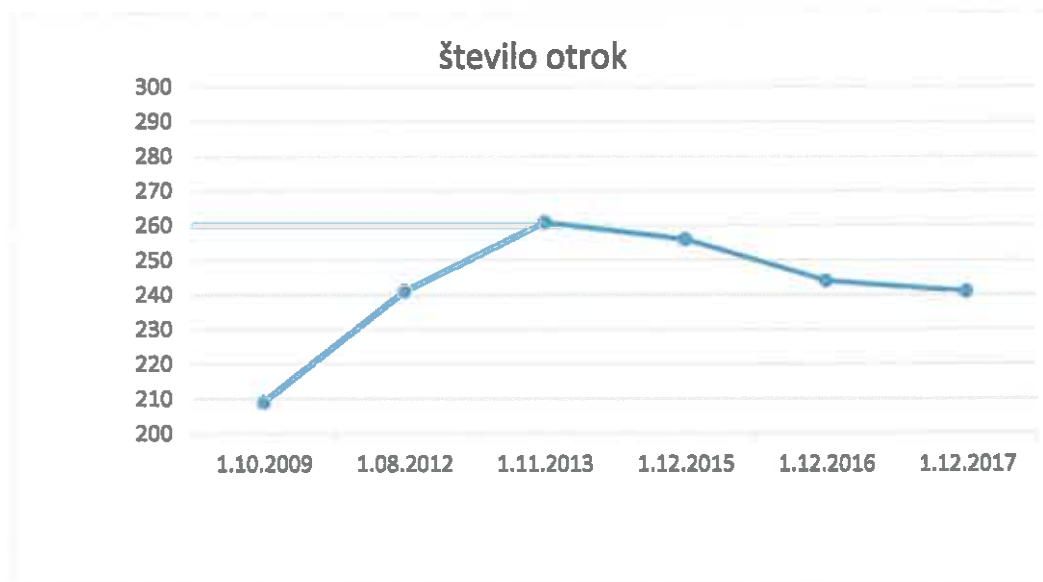
OPP -dva prosta mesta zaradi vključenosti otroka s posebnimi potrebami – 37.člen pravilnika o normativih

\*\*najvišji normativ – 17.člen Zakona o vrtcih, normativ povečan za 2

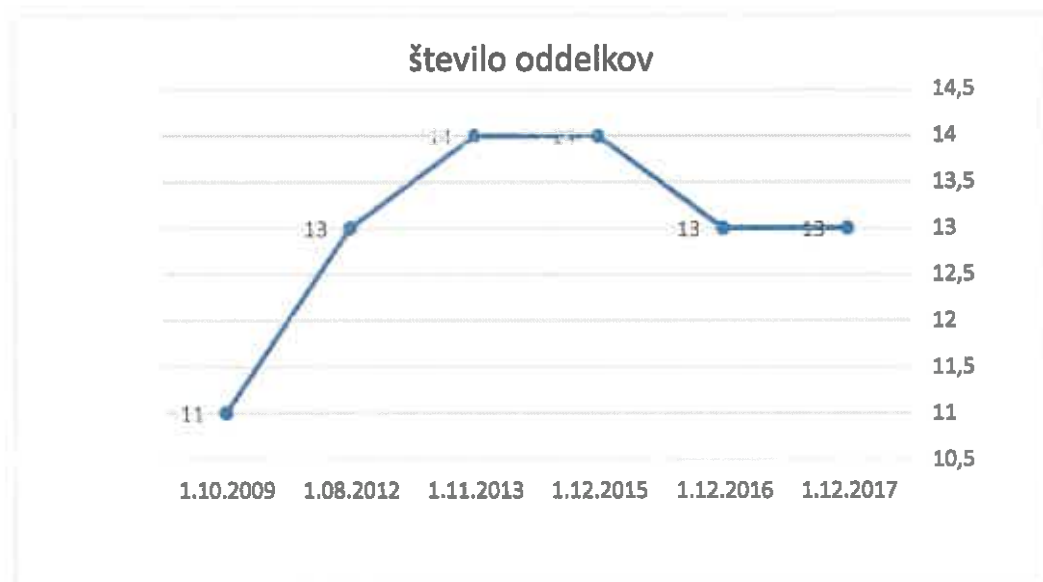
*Preglednica 2: Število zaposlenih glede na število otrok v posamezni skupini*

	Vzgojiteljice	Pomočnica vzgojiteljice	Ostali zaposleni	Delež števila otrok	Skupaj zaposleni
I. STAROSTNA SKUPINA	5	6,65	2,380	29,05	14,030
II. STAROSTNA, KOMB.	8	8,00	5,815	70,95	21,815
Skupaj zaposlenih	13	14,65	8,195	100	35,845

**Graf 2: Gibanje števila otrok od leta 2009 do 2017**



**Graf 3: Gibanje števila oddelkov**



#### **4. ELEMENTI ZA OBLIKOVANJE CENE**

- Stroški dela izplačani v skladu s standardi in normativi, v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela,
- stroški materiala in storitev,
- stroški živil za otroke.

#### 4.1. STROŠKI DELA – PLAČE

V izračunu so upoštevani stroški plač za naslednje število zaposlenih v skladu s potrjeno sistemizacijo za šolsko leto 2017/2018.

*Preglednica 3: Število sistemiziranih delovnih mest v šolskem letu 2017/2018*

Število zaposlenih	Naziv delovnega mesta
13	vzgojitelj
14,65	pomočnik vzgojitelja
1	pomočnik ravnatelja
2	kuhar
2	pomočnik kuharja
1	administrator V
0,72	hišnik
0,22	organizator prehrane
0,43	svetovalni delavec
0,825	perica
<b>35,845</b>	<b>VSEH ZAPOSLENIH</b>

Stroški plač so izračunani na osnovi dejanskih stroškov za mesec september 2017 kjer so že upoštevana vsa povečanja v letu 2017. Stroške dela smo ločili na bruto bruto plačo (bruto +prispevki delodajalca 16,1 %), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ) in ostale stroške dela. V povprečju so bruto plače vseh zaposlenih skupaj višje za 10,05 %.

Med zaposlenimi ni čistilca, organizatorja zdravstveno-higienskega režima in del računovodskega delavca, ker to delo opravljajo pravne osebe.

Poleg povečanja bruto plače so se povečale tudi premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Od 1.11.2016 so premije v višini 30 % vrednosti premijskega razreda, kot so veljale na dan 1.1.2013. Minimalna premija se je povečala s 4,02 EUR na 8,03 EUR.

Nov element v ceni so stroški za nadomeščanje strokovnih delavcev zaradi bolniških odsotnosti do 30 delovnih dni in stroški sindikalnega zaupnika. Glede na pretekla leta in polletje 2017 za stroške nadomeščanj predvidevamo znesek 15.000,00 EUR na leto, stroške sindikalnega zaupnika pa v višini 298,40 EUR.

#### 4.2 OSTALI STROŠKI DELA – prevoz na delo, regres za prehrano, regres za LD ...

Pri povračilu prehrane zaposlenim je upoštevan dnevni znesek, pri povračilu stroška prevoza na delo pa znesek mesečne vozovnice, oboje preračunano na dejanske dneve prisotnosti in

dejansko zaposlene. Znesek regresa za prehrano je od 1.7.2017 dalje višji, in sicer 3,76 EUR/dan.

Med ostalimi stroški dela je upoštevan znesek za izplačilo jubilejnih nagrad v skupni višini 2.252,30 EUR, za 5 zaposlenih za 10, 20 in 30let dela v javnem sektorju. Znesek regresa za letni dopust skupaj znaša 30.208,06 EUR in je upoštevan po lestvici glede na plačni razred javnega uslužbenca. Stroški regresa so 50 % višji kot leta 2015.

Zaradi napovedane upokojitve smo vključili odpravnino v višini 9.929,11 EUR.

#### 4.3.MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

Načrtovani mesečni materialni stroški in storitve so bili oblikovani v višini glede na povprečno porabo v letu 2016. Načrtovane stroške materiala in storitev smo kritično presojali z namenom racionalizacije. Med stroški imamo všteti tudi strošek nakupa plenice za 1. starostno obdobje. Povprečno so materialni stroški nižji za 5%. Stroške materiala in storitev smo v skladu s pravilnikom razdelili na število otrok v vseh oddelkih vrtca.

*Preglednica 4: Materialni stroški za izračun cene programov vrtca*

VRSTA STROŠKA	mesečni str. v ceni 2015	letni stroški 2016	dejanski mes.str.2016	usklajeni mesečni str.
<b>Porabljen material</b>	<b>3.651,49</b>	<b>36.408,55</b>	<b>3.034,05</b>	<b>3.033,84</b>
material za vzgojno učno delo	481,32	5.304,00	442,00	442,00
pisarniški material	227,55	2.522,79	210,23	210,23
čistila	363,30	2.641,28	220,11	220,11
potrošni material	771,72	7.778,42	648,20	648,20
plenice	555,08	6.615,38	551,28	551,28
mat.za vzdrževanje	122,86	1.874,43	156,20	156,00
sanitetni material	105,91	818,39	68,20	68,20
strokovna literatura	89,62	999,98	83,33	83,33
delovna obleka	95,50	1.076,28	89,69	89,69
di- perilo, ostalo kuhinja	201,63	2.784,00	232,00	232,00
di - igrače	637,00	3.993,60	332,80	332,80
<b>Energija</b>	<b>1.736,98</b>	<b>21.806,04</b>	<b>1.817,17</b>	<b>1.817,17</b>
Elektrika	1.266,47	16.588,97	1.382,41	1.382,41
ogrevanje(plin+toplota Palčica)	380,99	4.295,97	358,00	358,00
gorivo za prevoz	89,52	921,10	76,76	76,76
<b>Stroški storitev</b>	<b>2.419,03</b>	<b>28.647,54</b>	<b>2.387,30</b>	<b>2.365,23</b>
telefonske stor.	208,07	2.119,04	176,59	176,59
poštne storitve	136,65	1.575,32	131,28	109,21
komunalne stor.	2.074,31	24.953,18	2.079,43	2.079,43
<b>Storitve vzdrževanja</b>	<b>954,28</b>	<b>16.171,99</b>	<b>1.347,67</b>	<b>1.035,79</b>
sprotno vzdrževanje	938,91	15.821,54	1.318,46	1.026,79
vzdrževanje trans.sredstev	15,37	350,45	29,20	9,00
<b>Zavarovalne premije</b>	<b>303,74</b>	<b>3.613,88</b>	<b>301,16</b>	<b>301,16</b>

zav.neprem.in opreme	303,74	3.613,88	301,16	301,16
<b>Str.študentski servis</b>	<b>155,38</b>	-	-	-
<b>str.svetoval.rač.stor.</b>	<b>1.654,98</b>	20.497,23	1.708,10	1.654,98
<b>Druge storitve</b>	<b>5.839,75</b>	69.476,26	5.789,69	5.688,18
stor.pranja in likanja	1.238,35	14.410,23	1.200,85	1.164,63
čiščenje	3.079,05	40.844,16	3.403,68	3.403,68
zdravstvene stor.	122,19	967,10	80,59	80,59
strokovno izobraž.zaposl.	425,89	1.861,37	155,11	162,38
str.varstva pri delu	35,13	454,42	37,87	35,32
stor.varovanja objektov	314,39	3.435,92	286,33	286,33
tisk položnic,sanit.pre.,higienik	624,75	7.503,06	625,26	555,25
<b>Povračila zaposlenim</b>	<b>44,58</b>	662,70	55,23	55,23
<b>Pog.delo,avtor.honorar</b>	<b>32,99</b>	-	-	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.951,58</b>	204.191,19	134.404,45	134.404,45

skupaj mesečni stroški  
19.951,58

št.otrok  
241

mat.str./otroka  
66,19

#### 4.4.STROŠEK ŽIVIL

Pregled porabe živil v obdobju od januarja do junija 2017 izkazuje, da strošek živil ne narašča kot posledica izvedenega javnega naročila. Predlagamo, da znesek živil v ceni ostane nespremenjen. Staršem in ostalim plačnikom se za javljeno odsotnost otroka do 8. ure zjutraj za naslednji delovni dan odšteje stroške neporabljenih živil v višini z odločbo določenega dohodkovnega razreda.

- I. STAROSTNA SKUPINA 40,72 EUR na mesec
- II. STAROSTNA SKUPINA 41,30 EUR na mesec

#### 5. STROŠKI, KI NISO V CENI

V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih v ceno niso vključena sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za obnovo obrabljene opreme.

#### 6. PREDLOG POVEČANJA CENE S 1.12.2017

*Preglednica 5: Elementi za oblikovanje cene programa I. starostne skupine*

mesečni strošek

Vrsta stroška	Št.zaposlenih	Povprečni znesek	Skupaj znesek v €
<b>skupaj</b>			<b>25.329,98</b>
bb plača vzgojitelj	5	2.224,12	11.120,60
regres LD	5	65,89	329,45
KDPZ	5	10,70	53,50
bb plača pom.vzg.	6,65	1.356,02	9.017,53
regres LD	6,65	69,36	461,24

KDPZ	6,65	11,73	78,00
bb plača ostali zap.	2,38	1.465,67	3.488,29
regres LD	2,38	82,04	195,26
KDPZ	2,38	17,73	42,20
sindikalni zaupnik	70	0,10	7,00
nadomeščanje strok. delavcev	70	5,19	363,30
jubilejna nagrada	70	0,78	54,60
odpravnina	70	1,70	119,00
prevoz, prehrana zap.			1.817,14
vzgojiteljica	5	121,71	608,55
pomočnica	6,65	134,58	894,96
ostali zaposleni	2,38	131,78	313,64
	<b>Št.otrok</b>		
mat.str.in storitve	70	66,19	4.633,30
živila	70	40,72	2.850,40

<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>ŠT.OTROK</b>	<b>NOVA CENA</b>	<b>SEDANJA CENA</b>	<b>POVEČANJE%</b>
<b>34.630,82</b>	<b>70</b>	<b>494,73</b>	<b>447,35</b>	<b>10,59</b>

*Preglednica 6: Elementi za oblikovanje cene programa II. starostne skupine*

Vrsta stroška	Št.zaposlenih	Povprečni znesek	mesečni strošek
			Skupaj znesek v €
<b>skupaj</b>			<b>39.967,46</b>
bb plača vzgojitelj	8	2.222,28	17.778,24
regres LD	8	74,13	593,04
KDPZ	8	11,04	88,32
bb plača pom.vzg.	8	1.305,79	10.446,32
regres LD	8	65,89	527,12
KDPZ	8	12,84	102,72
bb plača ostali zap.	5,815	1.465,67	8.522,87
regres LD	5,815	82,04	477,06
KDPZ	5,815	17,73	103,10
sindikalni zaupnik	171,000	0,10	17,10
nadomeščanje strok. delavcev	171,000	5,19	887,49
Jubilejna nagrada	171,000	0,78	133,38
odpravnina	171,000	1,70	290,70
prevoz, prehrana zap.			2.850,70
vzgojiteljica	8	136,50	1.092,00
pomočnica	8	124,05	992,40
ostali zaposleni	5,815	131,78	766,30
	<b>Št.otrok</b>		
mat.str.in storitve	171	66,19	11.318,49
živila	171	41,30	7.062,30

<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>ŠT.OTROK</b>	<b>NOVA CENA</b>	<b>SEDANJA CENA</b>	<b>POVEČANJE %</b>
<b>61.198,95</b>	<b>171</b>	<b>357,89</b>	<b>330,49</b>	<b>8,29</b>



V Preglednici 7 je prikazan odstotek zmanjšanja ali povečanja stroškov dela in ostalih stroškov predlagane cene I. in II. starostne skupine.

*Preglednica 7: Vpliv posameznega stroška na ceno (na otroka na mesec)*

I. starostna skupina			Zmanjšanje - povečanje (v %)	Delež str. v ceni (v %)
	Sedanja cena	Predlog nove cene		
plača, KDPZ	299,85	340,00	13,39	68,72
nadomeščanje, sind.zaup.	-	5,29	-	1,07
regres za LD	7,94	14,09	77,46	2,85
Jubilejna nagr., odpravnina	1,08	2,48	129,63	0,50
prevoz in prehrana zap.	27,72	25,96	- 6,35	5,25
materialni stroški	70,04	66,19	- 5,50	13,38
živila	40,72	40,72	-	8,23
<b>skupaj</b>	<b>447,35</b>	<b>494,73</b>	<b>10,59</b>	<b>100,00</b>

II. starostna skupina			Zmanjšanje - povečanje (v %)	Delež str. v ceni (v %)
	Sedanja cena	Predlog nove cene		
plača, KDPZ	201,17	216,62	7,68	60,53
nadomeščanje, sind.zaup.	-	5,29	-	1,48
regres za LD	5,30	9,34	76,23	2,61
Jubilejna nagr., odpravnina	0,72	2,48	244,44	0,69
prevoz in prehrana zap.	18,57	16,67	- 10,23	4,66
materialni stroški	63,43	66,19	4,35	18,49
živila	41,30	41,30	-	11,54
<b>skupaj</b>	<b>330,49</b>	<b>357,89</b>	<b>8,29</b>	<b>100,00</b>

Glede na vse prej navedeno je izračun za povečanje cene naslednji:

- I. starostna skupina za 10,59 % in
- II. starostna skupina za 8,29 %.

Predlagani novi ceni s 1.12.2017 sta:

- za I. starostno skupino **494,73 EUR** in
- za II. starostno skupino **357,89 EUR**.

Pripravila:  
Milena Šraj, IPSE



V.d. Ravnateljice:  
Jana Klopčič



## Priloga 1

## PRIMERJAVA CEN PROGRAMOV VRTCA PO OBČINAH

OBČINA	VELJAVNOST CENE	I.ST.SKUPINA	II.ST.SKUPINA
OBČINA TRZIN	PREDLOG 1.12.2017	494,73	357,89
OBČINA TRZIN	1.12.2015	447,35	330,49
OBČINA BREZOVICA	23.06.2016	498,00	367,00
OBČINA BLED	1.09.2017	502,30	342,00
OBČINA DOMŽALE	1.11.2013	420,00	320,00
OBČINA GROSUPLJE	1.04.2016	464,00	362,00
OBČINA IG	1.10.2017	479,49	390,16 in 463,70
OBČINA KAMNIK	1.02.2015	475,00	369,00
OBČINA KOČEVJE	1.10.2012	463,79	327,09
OBČINA KRANJ	1.10.2017	482,46	353,76 in 392,05
OBČINA MEDVODE	nova predlagana	496,00	369,00
OBČINA MENGEŠ	1.09.2016	471,00	339,00
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	1.09.2012	485,00	346,00 in 379,00
OBČINA LITIJA	1.03.2017	463,19	360,10 in 383,99
OBČINA LUKOVICA	1.01.2017	448,40	347,96
OBČINA ŠKOFIJA	1.12.2016	466,70	339,80
OBČINA ŠKOFJA LOKA	1.11.2017	491,40	357,17
OBČINA VRHNIKA	1.01.2017	450,97	343,10

predlagana nova

predlagana nova

predlagana nova

nova v pripravi

predlagana nova

## Povečanje cen za starše glede na dohodkovni razred

polne cene	447,35	330,49	494,73	357,89
Dohodkovni razredi v odstotkih od cene programov	Veljavni prispevek staršev za I.starostno obdobje od trenutno veljavne cene	Veljavni prispevek staršev za II.starostno obdobje od trenutno veljavne cene	Novi predlagani prispevek staršev za I.star.obdobje od predlagane cene	Novi predlagani prispevek staršev za II.star.obdobje od predlagane cene
10%	44,74	33,05	49,47	35,79



20%	89,47	66,10	98,95	71,58
30%	134,21	99,15	148,42	107,37
35%	156,57	115,67	173,16	125,26
43%	192,36	142,11	212,73	153,89
53%	237,10	175,16	262,21	189,68
66%	295,25	218,12	326,52	236,21
77%	344,46	254,48	380,94	275,58

Trzin, oktober 2017

Pripravila:  
Milena Šraj

