




Mengeška 7 b, 1236 Trzin, Slovenija
tel.: +386 1 564 22 44
fax: +386 1 564 22 44



Številka: 450-3/2019/1
Datum: 4. 1. 2019

 OBČINA TRZIN	
Prejeto: 14 -01- 2019	Sig. z:
Številka zadeve:	Pril:
	Vred.:

Občina Trzin
Mengeška c. 22
1236 Trzin

Zadeva: Povečanje cene programov vrtca s 1. 2. 2019

1. PRAVNA PODLAGA

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

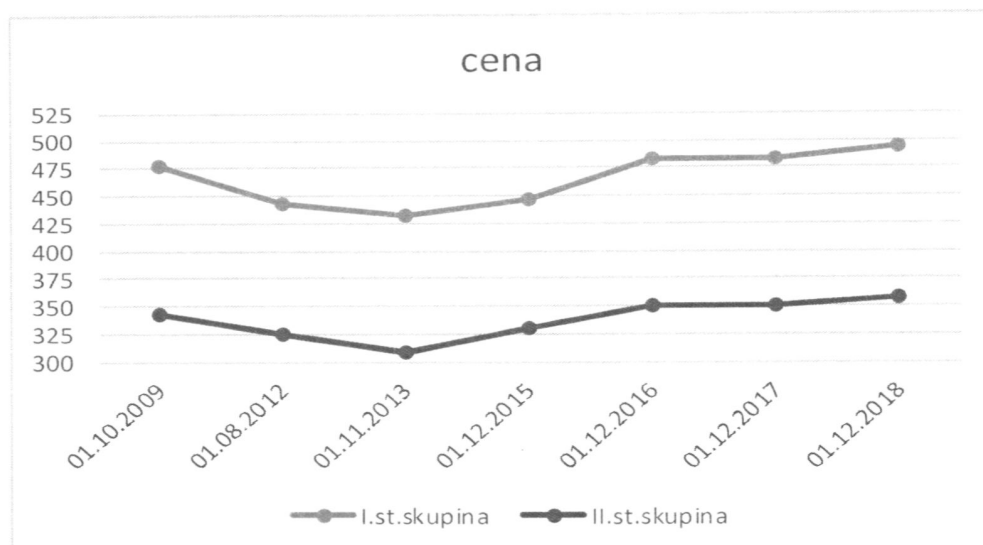
- 31. člen Zakona o vrtcih (uradni list RS št.100/2005 in naknadne spremembe)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št.97/2003, 77/2005, 120/2005 in 93/2015, v nadaljevanju pravilnik o metodologiji),
- Pogodba o načinu financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enota vrtec Žabica št. 120/2018.

Po določitvi 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 2018/2019.

Občinski svet Občine Trzin je zadnjo spremembo cen programov sprejel dne 20. 12. 2017, z veljavnostjo od 1. 1. 2018 dalje.

Graf 1: Gibanje cene programov vrtca od leta 2009 do 2018



2. VPLIVI NA ELEMENTE CENE PROGRAMOV VRTCA

V skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Uradni list RS, št.80/18 z dne 7.12.2018) je bilo dogovorjeno:

- povečanje plač zaposlenim na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se s 1. 1. 2019 plače povišajo za 1 plačni razred,
- zaposlenim nad 26. plačni razred se povišajo za 2 plačna razreda, za 1. plačni razred s 1. 1. 2019 in za 2. plačni razred 1. 11. 2019,
- višji znesek minimalne plače od 1. 1. 2019 dalje (Ur. list št.83/18 z dne 24.12.2018),
- višji zneski regresa za letni dopust, vsem zaposlenim, ki prejemajo osnovno plačo v 17. oz. nižjem plačnem razredu,
- izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavca in
- povečanje stroškov materiala in storitev.

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	29,05	5x14 **
II. STAROSTNA SKUPINA	3	72	29,88	3x24 **
KOMBINIRANI,HETEROGENI,HOMOGENI	5	99	41,08	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

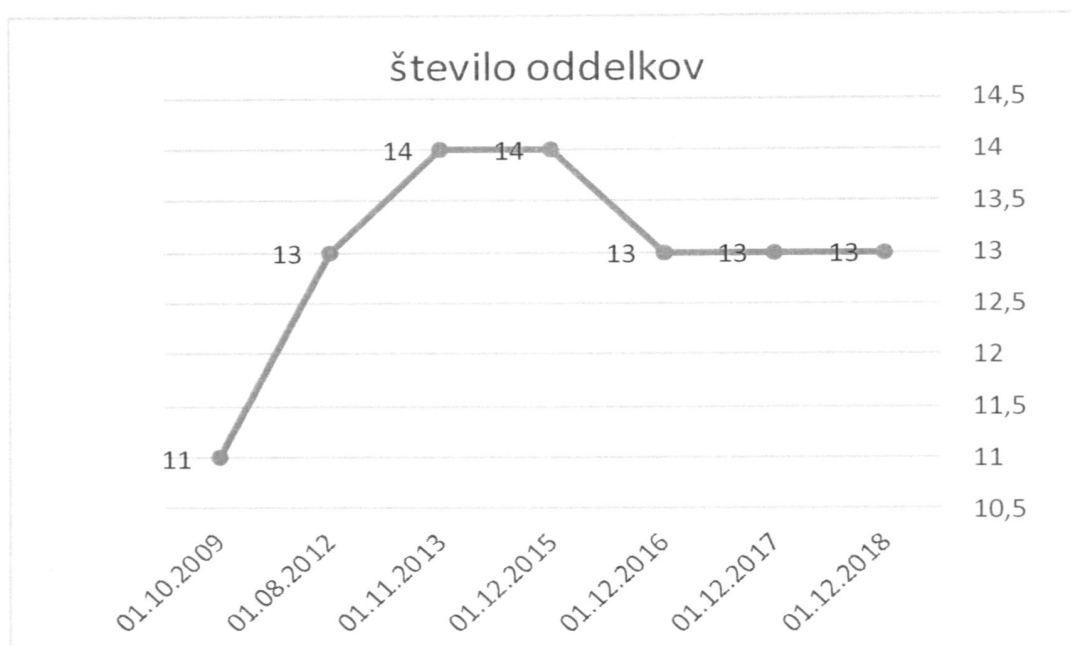
Preglednica 2: Število zaposlenih glede na število otrok v posamezni skupini

	Vzgojiteljice	Pomočnica vzgojiteljice	Ostali zaposleni	Delež števila otrok	Skupaj zaposleni
I. STAROSTNA SKUPINA	5	6,60	2,380	29,05	13,980
II. STAROSTNA, KOMB.	8	8,28	5,815	70,95	22,095
Skupaj zaposlenih	13	14,88	8,195	100	36,075

Graf 2: Gibanje števila otrok od leta 2009 do 2018



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, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in Stavkovnim sporazumom:
- stroški materiala in storitev na osnovi dejanskih stroškov,
- stroški živil za otroke na osnovi dejanske porabe.

4.1. STROŠKI DELA – PLAČE

V izračunu so upoštevani stroški plač za naslednje število zaposlenih v skladu s potrjeno sistemizacijo za šolsko leto 2018/2019.

Preglednica 3: Število sistemiziranih delovnih mest v šolskem letu 2018/2019

Število zaposlenih	Naziv delovnega mesta
13	vzgojitelj
14,88	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
36,075	VSEH ZAPOSLENIH

Stroški plač so izračunani na osnovi dejanskih stroškov za mesec december 2018 kjer so že upoštevana napredovanja v decembru 2018. Upoštevano je tudi povečanje plač vseh zaposlenih s 1. 1. 2019 za 1 (en) plačni razred. Osnovna plača za en plačni razred predstavlja 4% povečanje. Za zaposlene, ki ne dosegajo minimalne plače smo upoštevali znesek nove minimalne plače v višini 886,63 € bruto. 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 7,37%.

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

Stroške za nadomeščanje strokovnih delavcev zaradi bolniških odsotnosti do 30 delovnih dni in stroške sindikalnega zaupnika upoštevamo v enaki višini kot do sedaj. Stroške nadomeščanj v znesku 15.000,00 EUR na leto, stroške sindikalnega zaupnika pa v višini 298,40 EUR letno.

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. 2018 dalje višji, in sicer 3,88 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 30 let dela v javnem sektorju.

Znesek regresa za letni dopust skupaj znaša 34.371,00 EUR in je upoštevan v enaki višini kot v letu 2018; za zaposlene z osnovno plačo do 17. plačnega razreda po 1.050,00 € ostali 842,79 €.

Zaradi napovedane upokojitve smo vključili odpravnino v višini 9.893,70 EUR.

4.3. MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

Mesečni stroški materiala in storitev so oblikovani v višini glede na povprečno porabo v letu 2018. Glede na to, da stroške, ki oblikujejo ceno nismo povečevali od leta 2015 in glede na dejansko porabo, je v izračun upoštevano povečanje v višini 4,62 %. Pri stroških materiala ugotavljamo višje cene, višji je tudi strošek goriva za kombi, podražilo se je zavarovanje premoženja. Za čiščenje prostora je bilo izvedeno javno naročilo za obdobje 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Najugodnejši ponudnik je za 100,00 € mesečno višji kot imamo v trenutni ceni.

Višji so stroški najema programov zaradi elektronskega poslovanja, hrambe dokumentacije (računov) in najem tiskalnikov.

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	PREDLOG				
	mesečni str. v ceni 2018	letni stroški 2017	dejanski mes.str.2017	mesečni str.	letni stroški 2018
Porabljen material	3.033,84	34.648,84	2.887,40	3.139,00	37.668,00
material za vzgojno učno delo	442,00	5.587,23	465,60	445,83	5.350,00
pisarniški material	210,23	2.934,55	244,55	293,50	3.522,00
čistila	220,11	2.614,03	217,84	221,67	2.660,00
potrošni material	648,20	8.754,32	729,53	744,08	8.929,00
plenice	551,28	4.722,50	393,54	466,67	5.600,00
mat.za vzdrževanje	156,00	1.638,85	136,57	141,25	1.695,00
sanitetni material	68,20	971,44	80,95	86,75	1.041,00
strokovna literatura	83,33	1.018,07	84,84	84,83	1.018,00
delovna obleka	89,69	938,73	78,23	89,67	1.076,00
di- perilo, ostalo kuhinja	232,00	962,90	80,24	232,00	2.784,00
di - igrače	332,80	4.506,22	375,52	332,75	3.993,00
Energija	1.817,17	19.967,83	1.663,99	1.692,58	20.311,00
Elektrika	1.382,41	15.176,42	1.264,70	1.294,33	15.532,00
ogrevanje(plin+toplota Palčica)	358,00	3.811,61	317,63	316,67	3.800,00
gorivo za prevoz	76,76	979,80	81,65	81,58	979,00
Stroški storitev	2.365,23	28.966,08	2.413,84	2.418,50	29.022,00
telefonske stor.	176,59	2.287,79	190,65	192,58	2.311,00
poštne storitve	109,21	1.855,77	154,65	159,25	1.911,00
komunalne stor.	2.079,43	24.822,52	2.068,54	2.066,67	24.800,00
Storitve vzdrževanja	1.035,79	12.158,85	1.013,24	963,33	11.560,00
sprotno vzdrževanje	1.026,79	11.739,80	978,32	838,42	10.061,00
vzdrževanje trans.sredstev	9,00	419,05	34,92	124,92	1.499,00
Zavarovalne premije	301,16	3.188,30	265,69	331,08	3.973,00
zav.neprem.in opreme	301,16	3.188,30	265,69	331,08	3.973,00

Str.študentski servis	-	-	-	-
str.svetoval.rač.stor.	1.654,98	19.557,12	1.629,76	1.655,00
Druge storitve	5.688,18	69.076,58	5.756,38	6.422,92
stor.pranja in likanja	1.164,63	13.747,13	1.145,59	1.164,58
čiščenje	3.403,68	37.518,72	3.126,56	3.505,00
zdravstvene stor.	80,59	483,67	40,31	80,58
strokovno izobraž.zaposl.	162,38	1.386,79	115,57	155,08
str.varstva pri delu	35,32	448,93	37,41	37,83
stor.varovanja objektov	286,33	3.909,26	325,77	309,75
najemnina (tiskalnik,program)		4.909,25	409,10	423,00
tisk položnic,sanit.pre.,higienik	555,25	6.672,83	556,07	747,08
Povračila zaposlenim	55,23	925,32	77,11	66,73
Pog.delo,avtor.honorar	-	2.432,78	202,73	-
SKUPAJ	15.951,58	190.921,70	15.910,14	16.689,15

skupaj mesečni stroški	št.otrok	mat.str./otroka
15.951,58	241	66,19
16.689,15	241	69,25

4.4.STROŠEK ŽIVIL

Pregled porabe živil v obdobju od januarja do septembra 2018 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.

Mesečni znesek živil:

- 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 1.2.2019

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

mesečni strošek

Vrsta stroška	Št.zaposlenih	Povprečni znesek	Skupaj znesek v €
skupaj plača, regres, kad			26.022,66
b-b vzgojiteljica	5	2.278,80	11.394,00
regres LD	5	70,23	351,15
kad	5	10,70	53,50
b-b pomočnica	6,6	1.454,52	9.599,83
regres LD	6,6	80,87	533,74
kad	6,6	11,73	77,42
ostali zaposleni	2,38	1.586,19	3.775,13
regres LD	2,38	82,22	195,68
kad	2,38	17,73	42,20
prevoz, prehrana zap.			1.810,41
vzgojiteljica	5	121,71	608,55
pomočnica	6,6	134,58	888,23
ostali zaposleni	2,38	131,78	313,64
drugi stroški dela	Št.otrok		664,30
sindikalni zaup.	70	0,10	7,00
nadomeščanje strok del.	70	5,19	363,30
jubilejna nagr.	70	0,78	54,60
odpravnina	70	3,42	239,40
	Št.otrok		
mat.in nemat.stroški	70	69,25	4.847,50
živila	70	40,72	2.850,40

SKUPAJ STROŠKI	ŠT.OTROK	NOVA CENA	SEDANJA CENA	POVEČANJE%
36.195,27	70	517,08	494,73	4,52

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

mesečni strošek

Vrsta stroška	Št.zaposlenih	Povprečni znesek	Skupaj znesek v €
skupaj plača, regres, kad			42.731,50
b-b vzgojiteljica	8	2.307,94	18.463,52
regres LD	8	79,01	632,08
kad	8	11,04	88,32
pomočnica	8,28	1.565,56	12.962,84
regres LD	8,28	81,47	674,57
kad	8,28	12,84	106,32
ostali zaposleni	5,815	1.586,19	9.223,69
regres LD	5,815	82,04	477,06
kad	5,815	17,73	103,10
prevoz, prehrana zap.			2.885,43
vzgojiteljica	8	136,50	1.092,00
pomočnica	8,28	124,05	1.027,13
ostali zaposleni	5,815	131,78	766,30

drugi stroški dela	Št.otrok		1.622,79
sindikalni zaup.	171	0,10	17,10
nadomeščanje strok.del.	171	5,19	887,49
jubilejna	171	0,78	133,38
odpravnina	171	3,42	584,82
	Št.otrok		
mat.in nemat.stroški	171	69,25	11.841,75
živila	171	41,30	7.062,30

SKUPAJ STROŠKI	ŠT.OTROK	NOVA CENA	SEDANJA CENA	POVEČANJE%
66.143,78	171	386,81	357,89	8,08

V Preglednici 7 je prikazan odstotek 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	Sedanja cena	Predlog nove cene	Zmanjšanje - povečanje (v %)	Delež str. v ceni (v %)
plača, kad	340,00	356,32	4,80	68,93
nadomeščanje, sind.zaup.	5,29	5,29	-	1,02
regres za LD	14,09	15,44	9,58	2,99
jubilejna nagr., odpravnina	2,48	4,20	69,35	0,81
prevoz in prehrana zap.	25,96	25,86	- 0,39	5,00
materialni stroški	66,19	69,25	4,62	13,40
živila	40,72	40,72	-	7,88
skupaj	494,73	517,08	4,52	100,00

II. starostna skupina	Sedanja cena	Predlog nove cene	Zmanjšanje - povečanje (v %)	Delež str. v ceni (v %)
plača, kad	216,62	239,47	10,55	61,93
nadomeščanje, sind.zaup.	5,29	5,29	-	1,37
regres za LD	9,34	10,43	11,67	2,70
jubilejna nagr., odpravnina	2,48	4,20	69,35	1,09
prevoz in prehrana zap.	16,67	16,87	1,20	4,36
materialni stroški	66,19	69,25	4,62	17,91
živila	41,30	41,30	-	10,68
skupaj	357,89	386,81	8,08	100,00

Glede na vse prej navedeno predlagamo povečanje cene za:

- I. starostna skupina za 4,52 % in
- II. starostna skupina za 8,08 %,

Novi predlagani ceni s 1. 2. 2019 sta:

- za I. starostno skupino **517,08 EUR** in
- za II. starostno skupino **386,81 EUR**.

Pripravila:
Milena Šraj, IPSE



Ravnateljica:
Matejka Chvatal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matejka Chvatal', written over the printed name.

Priloga: Povečanje cen za starše glede na dohodkovni razred

Povečanje cen za starše glede na dohodkovni razred				
polne cene	494,73	357,89	517,08	386,81
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%	49,47	35,79	51,71	38,68
20%	98,95	71,58	103,42	77,36
30%	148,42	107,37	155,12	116,04
35%	173,16	125,26	180,98	135,38
43%	212,73	153,89	222,34	166,33
53%	262,21	189,68	274,05	205,01
66%	326,52	236,21	341,27	255,29
77%	380,94	275,58	398,15	297,84
Trzin, januar 2019			Pripravila:	
			Milena Šraj	

