



Mengeška 7 b, 1236 Trzin, Slovenija
tel.: +386 1 235 06 57



Številka: 450-3/2019/76
Datum: 25. 9. 2019



OBČINA TRZIN

Prejeto: 26-09-2019	Sig. z: Trstevial
Številka zadeve:	Pril: /
69-0008/2019-1	Vred.: /

Občina Trzin
Mengeška c. 22
1236 Trzin

Zadeva: **Povečanje cene programov vrtca s 1. 12. 2019**

1. PRAVNA PODLAGA

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

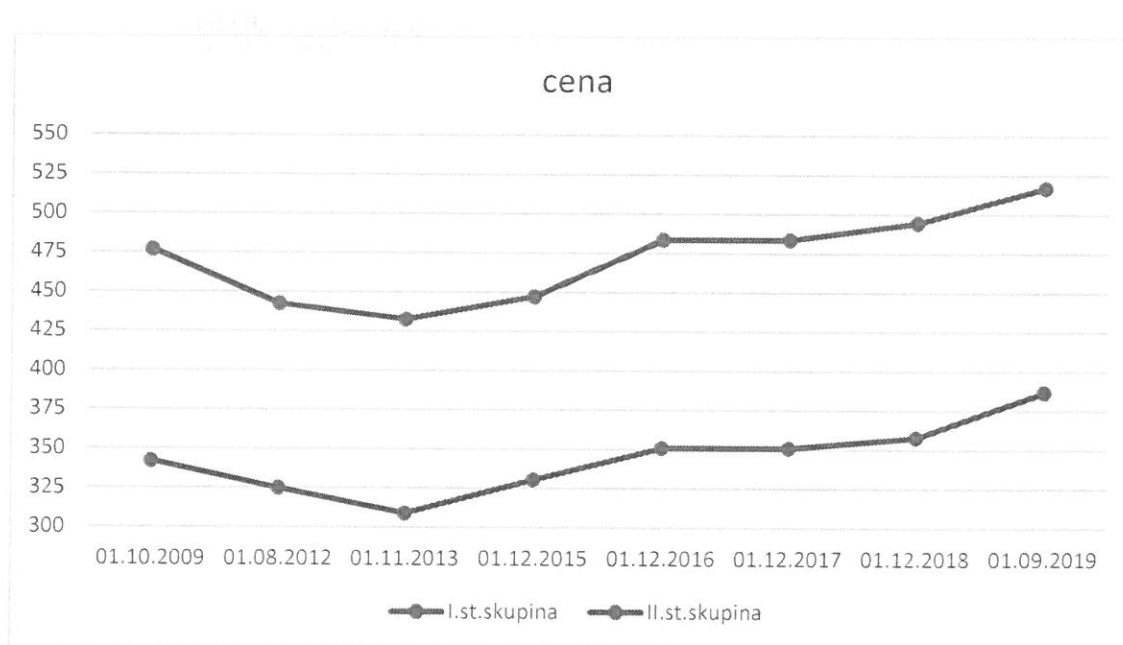
- 31. člen Zakona o vrtcih (uradni list RS št.100/2005 in naknadne spremembe)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št.97/2003, 77/2005, 120/2005 in 93/2015, v nadaljevanju pravilnik o metodologiji),
- Pogodba o načinu financiranja dejavnosti predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enota vrtec Žabica št. 56/2019.

Po določitvi 19. člena pravilnika o metodologiji se usklajevanje 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 2019/2020.

Občinski svet Občine Trzin je zadnjo spremembo cen programov sprejel dne 30.01.2019, z veljavnostjo od 1.2.2019 dalje.

Graf 1: Gibanje cene programov vrtca od leta 2009 do 2019



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 od 26. plačnega razreda dalje se povišajo za 1. plačni razred 1.11.2019,
- Višji znesek minimalne plače od 1.1.2020 dalje =940,58 € (Ur. list št.83/18 z dne 24.12.2018)
- Višji zneski regresa za letni dopust vseh zaposlenih glede na višji znesek minimalne plače
- Izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavca
- 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	

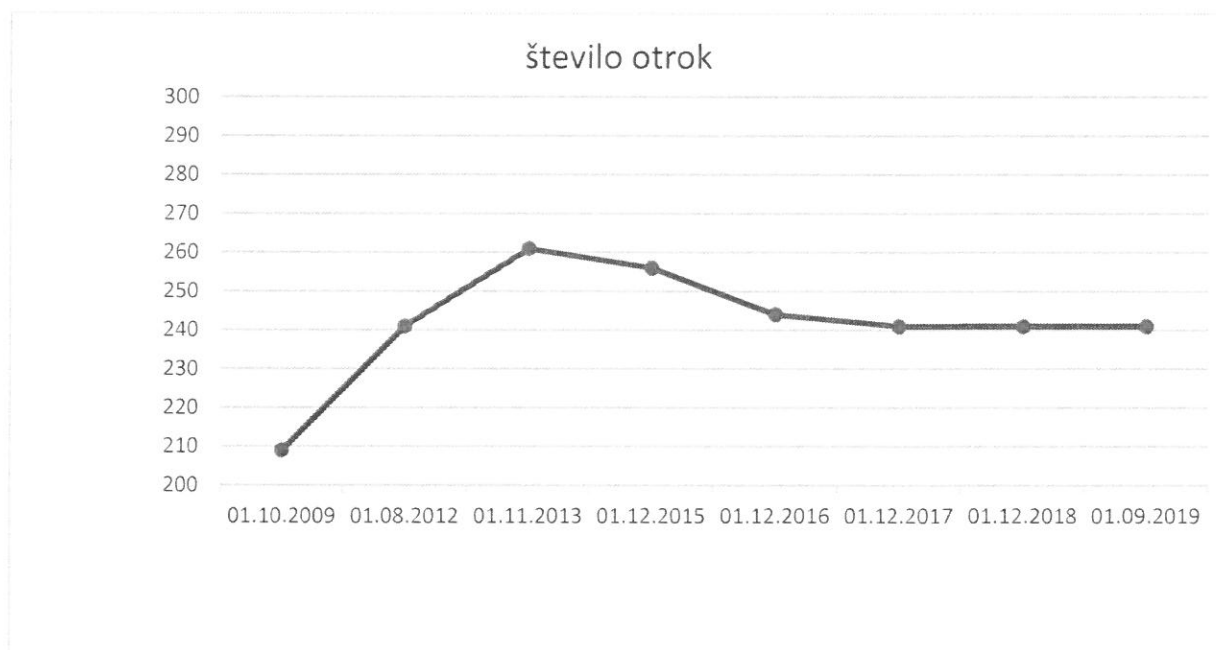
OPP -dva prosta mesta zaradi vključenosti otroka s posebnimi potrebami – 37.člen pravilnika o normativih

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

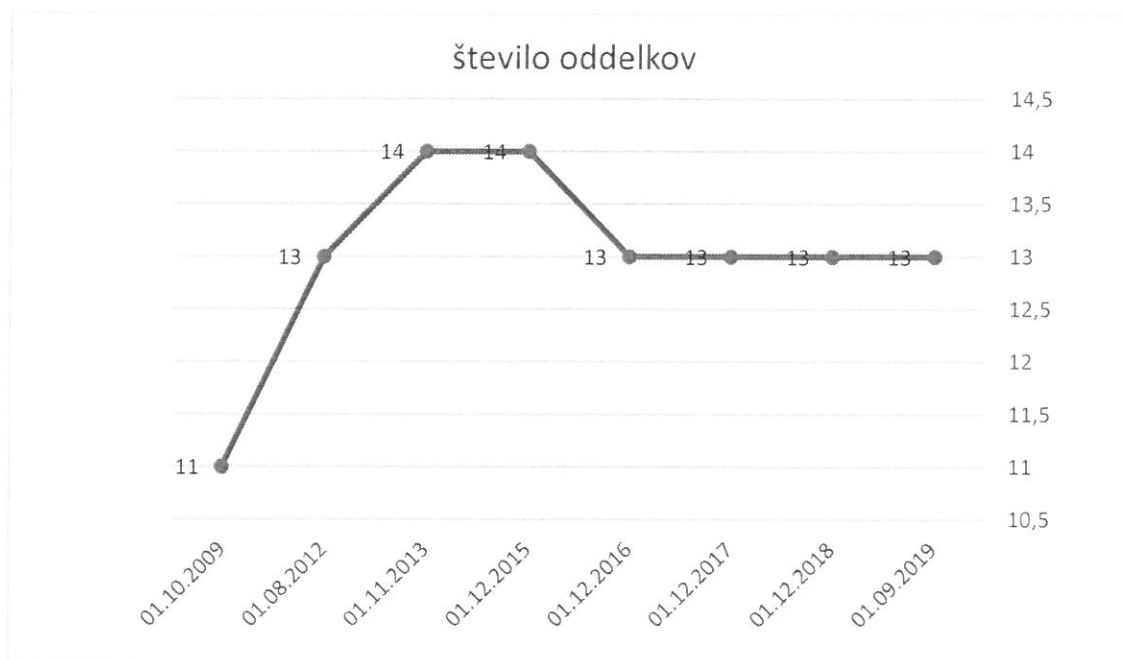
Preglednica 2: Število zaposlenih glede na število otrok v posamezni skupini

	Vzgojiteljice	Pomočnica vzgojiteljice	Ostali zaposleni	Delež števila otrok	Skupaj zaposleni
I. STAROSTNA SKUPINA	5	6,60	2,526	29,05	14,126
II. STAROSTNA, KOMB.	8	8,28	6,169	70,95	22,449
Skupaj zaposlenih	13	14,88	8,695	100	36,575

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 2019/2020.

Preglednica 3: Število sistemiziranih delovnih mest v šolskem letu 2019/2020

Število zaposlenih	Naziv delovnega mesta
13	vzgojitelj
14,88	pomočnik vzgojitelja
1	pomočnik ravnatelja

4,50	kuhar IV in pomočnik kuharja III
1	administrator V
0,72	hišnik
0,22	organizator prehrane
0,43	svetovalni delavec
0,825	perica
36,575	VSEH ZAPOSLENIH

Stroški plač so izračunani na osnovi dejanskih stroškov za mesec avgust 2019 kjer so že upoštevana napredovanja v decembru 2019. Vključeno je povečanje plač vseh zaposlenih s 1.1.2019 za 1 (en) plačni razred in upoštevano povečanje plač zaposlenih od 26. plačnega razreda za 1. plačni razred od 1.11.2019 dalje. Osnovna plača za en plačni razred predstavlja 4% povečanje. Za zaposlene, ki ne dosegajo minimalne plače smo upoštevali znesek nove minimalne plače v višini 940,58 € bruto od 1.1.2020. Stroške dela smo ločili na bruto-bruto plačo (bruto + prispevki delodajalca 16,1 %), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KDPZ) in ostale stroške dela.

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 upoštevamo v enaki višini kot do sedaj. Stroške nadomeščanj v znesku 15.000,00 EUR na leto in stroške sindikalnega zaupnika v višini 310,34 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 1.7.2019 dalje višji, in sicer 3,97 EUR/dan.

Med ostalimi stroški dela je upoštevan znesek za izplačilo jubilejnih nagrad v skupni višini 2.497,56 EUR, za 6 zaposlenih za 10 in 20 let dela v javnem sektorju.

Znesek regresa za letni dopust skupaj znaša 39.389,10 EUR in je upoštevan v višini minimalne plače veljavne v letu 2020 =940,58 EUR; za zaposlene z osnovno plačo do 20. plačnega razreda po 1.100,00 EUR.

Zaradi napovedane upokojitve smo vključili odpravnino v višini 9.887,97 EUR.

4.3.MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE

Mesečni stroški materiala in storitev so oblikovani v višini glede na povprečno porabo v letu 2018. Stroške smo primerjali s stroški obdobja januar – julij 2019 in ugotovili odstopanja pri komunalnih storitvah (v letu 2018 povečanje cene čiščenja odpadnih komunalnih vod) ter dodatnih stroškov, ki so potrebni za samo poslovanje zavoda.

Višji so stroški najema programov zaradi elektronskega poslovanja, hrambe dokumentacije in najem tiskalnikov. Dodatni stroški centra za pravno pomoč, to je pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov po GDPR.

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	mesečni str. predv.2019	letni stroški predv.2019
Porabljen material	3.139,00	3.139,00	37.668,00
material za vzgojno učno delo	445,83	445,83	5.350,00
pisarniški material	293,50	293,50	3.522,00
čistila	221,67	221,67	2.660,00
potrošni material	744,08	744,08	8.929,00
plenice	466,67	466,67	5.600,00
mat.za vzdrževanje	141,25	141,25	1.695,00
sanitetni material	86,75	86,75	1.041,00
strokovna literatura	84,83	84,83	1.018,00
delovna obleka	89,67	89,67	1.076,00
di- perilo, ostalo kuhinja	232,00	232,00	2.784,00
di - igrače	332,75	332,75	3.993,00
Energija	1.692,58	1.692,58	20.311,00
Elektrika	1.294,33	1.294,33	15.532,00
ogrevanje(plin+toplota Palčica)	316,67	316,67	3.800,00
gorivo za prevoz	81,58	81,58	979,00
Stroški storitev	2.418,50	2.528,83	30.346,00
telefonske stor.	192,58	192,58	2.311,00
poštne storitve	159,25	159,25	1.911,00
komunalne stor.	2.066,67	2.177,00	26.124,00
Storitve vzdrževanja	963,34	963,33	11.560,00
sprotno vzdrževanje	838,42	838,42	10.061,00
vzdrževanje trans.sredstev	124,92	124,92	1.499,00
Zavarovalne premije	331,08	331,08	3.973,00

zav.neprem.in opreme	331,08	331,08	3.973,00
Str.študentski servis	-	-	-
Stor.povez.z vzg.učn.delom	-	-	-
izleti, predstave, publikacija	-	-	-
str.svetoval.rač.stor.	1.655,00	1.655,00	19.860,00
Druge storitve	6.422,95	6.577,14	78.925,72
stor.pranja in likanja	1.164,63	1.164,58	13.975,00
čiščenje	3.505,00	3.505,00	42.060,00
zdravstvene stor.	80,58	80,58	967,00
strokovno izobraž.zaposl.	155,08	155,08	1.861,00
str.varstva pri delu	37,83	37,83	454,00
stor.varovanja objektov	309,75	309,75	3.717,00
najemnina (tiskalnik,program)	423,00	509,06	6.108,72
tisk položnic,sanit.pre.,higienik	747,08	815,25	9.783,00
Povračila zaposlenim	66,73	66,73	800,81
Pog.delo,avtor.honorar	-	-	-
SKUPAJ	16.689,18	16.953,71	203.444,53

skupaj mesečni stroški	št.otrok	znesek/otroka
16.689,18	241	69,25
16.953,71	241	70,35

4.4.STROŠEK ŽIVIL

Pregled porabe živil v obdobju od januarja do junija 2019 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 1.12.2019

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			27.181,26
b-b vzgojiteljica	5	2.399,44	11.997,20
regres LD	5	78,38	391,90
kad	5	31,88	159,40
b-b pomočnica	6,6	1.450,24	9.571,58
regres LD	6,6	90,26	595,72
kad	6,6	29,27	193,18
ostali zaposleni	2,526	1.560,34	3.941,42
regres LD	2,526	99,14	250,43
kad	2,526	31,84	80,43
prevoz, prehrana zap.			1.820,67
vzgojiteljica	5	122,10	610,50
pomočnica	6,6	131,79	869,81
ostali zaposleni	2,526	134,74	340,35
drugi stroški dela	Št.otrok		670,60
sindikalni zaup.	70	0,11	7,70
nadomeščanje strok del.	70	5,19	363,30
jubilejna nagr.	70	0,86	60,20
odpravnina	70	3,42	239,40
	Št.otrok		
mat.in nemat.stroški	70	70,35	4.924,50
živila	70	40,72	2.850,40

skupaj stroški **34.597,02**
živila **2.850,40**
vse skupaj **37.447,42**

SKUPAJ STROŠKI	ŠT.OTROK	NOVA CENA	SEDANJA CENA	POVEČANJE%
37.447,42	70	534,96	517,08	3,46

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			44.885,42
b-b vzgojiteljica	8	2.415,77	19.326,16
regres LD	8	88,18	705,44
kad	8	30,65	245,20
pomočnica	8,28	1.593,58	13.194,84

regres LD	8,28	87,85	727,40
kad	8,28	30,51	252,62
ostali zaposleni	6,169	1.560,34	9.625,74
regres LD	6,169	99,14	611,59
kad	6,169	31,84	196,42
prevoz, prehrana zap.			2.815,61
vzgojiteljica	8	119,73	957,84
pomočnica	8,28	123,98	1.026,55
ostali zaposleni	6,169	134,74	831,21
drugi stroški dela	Št.otrok		1.638,18
sindikalni zaup.	171	0,11	18,81
nadomeščanje strok.del.	171	5,19	887,49
jubilejna	171	0,86	147,06
odpravnina	171	3,42	584,82
	Št.otrok		
mat.in nemat.stroški	171	70,35	12.029,85
živila	171	41,30	7.062,30

skupaj stroški **61.369,05**
živila **7.062,30**
vse skupaj **68.431,35**

SKUPAJ STROŠKI	ŠT.OTROK	NOVA CENA	SEDANJA CENA	POVEČANJE%
68.431,35	171	400,18	386,81	3,46

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	Povečanje oz. zmanjšanje v %	Delež str. v ceni (v %)
plača, kad	356,32	370,62	4,01	69,28
nadomeščanje, sind.zaup.	5,29	5,30	-	0,99
regres za LD	15,44	17,69	14,57	3,31
jubilejna nagr.,odpravnina	4,20	4,28	1,90	0,80
prevoz in prehrana zap.	25,86	26,00	0,54	4,86
materialni stroški	69,25	70,35	1,59	13,15
živila	40,72	40,72	-	7,61
skupaj	517,08	534,96	3,46	100,00

II. starostna skupina	Sedanja cena	Predlog nove cene	Povečanje oz. zmanjšanje v %	Delež str. v ceni (v %)
plača, kad	239,47	250,53	4,62	62,60
nadomeščanje, sind.zaup.	5,29	5,30	-	1,32
regres za LD	10,43	11,96	14,67	2,99
jubilejna nagr., odpravnina	4,20	4,28	1,90	1,07
prevoz in prehrana zap.	16,87	16,46	- 2,43	4,11
materialni stroški	69,25	70,35	1,59	17,58

živila	41,30	41,30	-	10,32
skupaj	386,81	400,18	3,46	100,00

Glede na vse prej navedeno predlagamo povečanje cene za:

- I. starostna skupina za 3,46 % in
- II. starostna skupina za 3,46 %,

Novi predlagani ceni s 1.12.2019 sta:

- za I. starostno skupino **534,96 EUR** in
- za II. starostno skupino **400,18 EUR**.

Pripravila:
Milena Šraj, IPSE



Ravnateljica:
Matejka Chvatal

Priloga: Povečanje cen za starše glede na dohodkovni razred

polne cene	517,08	386,81	534,96	400,18
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%	51,71	38,68	53,50	40,02
20%	103,42	77,36	106,99	80,04
30%	155,12	116,04	160,49	120,05
35%	180,98	135,38	187,24	140,06
43%	222,34	166,33	230,03	172,08
53%	274,05	205,01	283,53	212,10
66%	341,27	255,29	353,07	264,12
77%	398,15	297,84	411,92	308,14