



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



Številka: 448/2012
Datum: 18.6.2012

OBČINA TRZIN
Mengeška c. 22
1236 Trzin

OBČINA TRZIN

Projekcija:	18-06-2012	Sig. z:	39/Trstenjak
Šifra zadeve:		Prih:	5
	1032-7/2012-6	Šted:	/

Zadeva: Izračun cene programov vrtca

1. RAZLOGI ZA NOV IZRAČUN

- Uveljavitev Zakona za uravnoteženje javnih finance (Ur.l. RS, št. 40, dne 30.5.2012):
 - znižanje osnovnih plač za 8%,
 - odprava nesorazmerij v plačah,
 - znižanje dnevnega zneska za prehrano zaposlenih,
 - znižanje zneska regresa za letni dopust,
 - znižanje dnevnic in kilometrine,
 - povečanje materialnih stroškov.

2. OSNOVA ZA IZRAČUN

- Plače izplačane v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS – upoštevan ZUJF,
- Normativno število zaposlenih,
- Normativno število otrok vključenih v oddelke,
- Materialni in nematerialni stroški realizirani v letu 2011,
- Stroški živil.

3. ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK (Priloga III)

Cena je izračunana za 13 oddelkov oz. 241 otrok od 1.9.2012 dalje.

I. starostna skupina; 5 odd. x 14 otrok = 70 otrok

II. starostna skupina; 3 odd. x 19 otrok = 57 otrok

2 odd. x 21 otrok = 42 otrok – zmanjšano za 2

3 odd. x 24 otrok = 72 otrok – zmanjšano za 2

Skupaj 241 otrok – zmanjšano za 4

Dejansko je v vrtec vključenih 237 otrok. V oddelku II. starostne skupine sta vključena 2 otroka s posebnimi potrebami, zato so v skupini 4 otroci manj.

Cena je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih izračunana na najvišji normativ za posamezno vrsto oddelka.

4. STROŠKI DELA – PLAČE

V izračunu so upoštevani stroški plač za naslednje število zaposlenih - v skladu s predlogom sistemizacije za š.l. 2012/2013:

13	vzgojitelj
14,80	pomočnik vzgojitelja
1	pomočnik ravnatelja
0,61	hišnik
0,73	čistilec-hišnik (2,93 na servisu)
2	kuhar
2	pomočnik kuharja
0,50	perica (0,65 na servisu)
1	administrator V
0,22	organizator prehrane
0,22	organizator higienskega režima
<u>0,43</u>	<u>svetovalni delavec</u>
36,51	vseh zaposlenih

Povprečna mesečna bruto plača	april 2012	in zmanjšana junij 2012
Vzgojitelj	=1.820,55 EUR	1.684,72 EUR
Pomočnik vzgojitelja	=1.076,81 EUR	998,86 EUR
Ostali zaposleni	=1.211,67 EUR	1.168,63 EUR

Povprečna mesečna bruto plača za april 2012 in primerjava s plačo junij 2012 z upoštevanom odpravo nesorazmerij in znižanje osnovne plače za 8%.

5. OSTALI STROŠKI DELA – prevoz na delo, prehrana na delu, regres za LD...

Pri povračilu prehrane zaposlenim je upoštevan dnevni znesek, pri povračilu stroška prevoza na delo pa znesek mesečne vozovnice, oboje preračunano na dejansko prisotne dni in dejansko zaposlene. Znesek regresa za prehrano je od 1.6.2012 dalje nižji, in sicer 3,52 EUR/dan, za stroške prevoza na delo so upoštevani dejanski stroški.

Med ostalimi stroški dela je upoštevan znesek odpravnine ob odhodu v pokoj, v višini 3.182,10 EUR, izplačilo solidarnostne pomoči in dveh jubilejnih nagrad, v skupni višini 1.399,47 EUR. Znesek regresa za letni dopust v skupni višini 18.349,52 EUR, v preteklem letu 2011 je skupen znesek za regres znašal 24.912,00 EUR.

6. MATERIALNI IN NEMATERIALNI STROŠKI

Načrtovani mesečni materialni stroški so oblikovani na osnovi stroškov v letu 2011. Pri tem smo upoštevali povečanje zaradi več oddelkov oz. števila otrok od 1.9.2011 dalje in sicer pri: materialu za učno-vzgojno delo, čistilih, sanitetnemu materialu, perilu in igračah. Večje povečanje predstavljajo stroški prostora (elektrika, ogrevanje, komunalni

stroški), ki so se v skupnem povečali za 48%. Stroški v trenutno veljavni ceni so bili oblikovani na osnovi podatkov leta 2008. Vzrok povečanja je večje število oddelkov (v letu 2008 je bilo 10 oddelkov, od 1.9.2011 dalje je 13 oddelkov), višje pa so tudi cene energentov. Načrtujemo povečanje stroškov čiščenja zaradi večje površine novega vrtca.

Zneski posameznih stroškov so razvidni iz **Priloge IV**.

7. STROŠEK ŽIVIL

Pregled porabe živil v obdobju od januarja do decembra 2011 izkazuje, da strošek živil ne narašča, kar je posledica izvedenega javnega naročila. Predlagamo, da znesek živil v ceni ostane nespremenjen.

8. 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 nadomeščanje vzgojiteljev v času bolniške odsotnosti do 30 dni, delo sindikalnega zaupnika, investicijsko vzdrževanje in sredstva za obnovo obrabljene opreme.

Sredstva v skladu z 10. členom Pravilnika vezana na normativno in dejansko število vključenih otrok, zagotavlja občina.

V **prilogi V** je prikazan znesek in odstotek zmanjšanja ali povečanja stroškov dela in ostalih stroškov predlagane cene I. in II. starostne skupine.

Predlog zmanjšanja cene s 1.8.2012

Priloga I in Priloga II

Glede na vse prej navedeno so pripravljene izračuni za zmanjšanje cene

I. starostna skupina za 7,25%, nova cena 442,47 EUR,

II. starostna skupina, oddelek 3 – 4 in kombinirani oddelek
za 5,05%, nova cena 325,00 EUR.

Pripravila:
Milena Šraj, IPSE



Ravnateljica
mag. Helena Mazi Golob

Osnovna šola Trzin
 Enota vrtec Žabica
 Mengeška c. 7/B
 1236 Trzin

PRILOGA 1: Izračun cene za I. starostno skupino

vrsta stroška	št.zaposlenih	povprečni znesek	SKUPAJ ZNESEK	
bruto-bruto plača				
vzgojiteljica	5	1.984,43	9.922,15	
pomočnica	6,4	1.187,96	7.602,94	17.525,09
ostali zaposleni	2,53	1.392,42	3.522,82	
regres za LD	13,93	41,88	583,39	
jub. nagr., odpr., solid. po	13,93	10,46	145,71	729,10
prevoz, prehrana zap.			1.997,63	
vzgojiteljica	5	137,64	688,20	
pomočnica	6,4	146,46	937,34	
ostali zaposleni	2,53	147,07	372,09	
	št.otrok			
mat.in nemat.stroški	70	62,11	4.347,70	
živila	70	40,72	2.850,40	

skupaj stroški **28.122,34**
 živila **2.850,40**
 vse skupaj **30.972,74**

SKUPAJ STROŠKI
30.972,74

ŠT.OTROK
70

NOVA CENA
442,47

SEDANJA CENA ZMANJŠANJE%
 477,04 - **7,25**

nižja cena za 34,57 EUR

Pripravila
 Martina Šraj, IPSE



Ravnateljica
 mag. Helena Mazi Golob

Helena Mazi Golob

Osnovna Šola Trzin
 Enota vrtec Žabica
 Mengeška c. 7/B
 1236 Trzin

PRILOGA 2: Izračun cene za II. starostno skupino (mesečni stroški)

vrsta stroška	št.zaposlenih	povprečni znesek	SKUPAJ ZNESEK	
bruto-bruto plača				
vzgojiteljica	8	1.984,43	15.875,44	
pomočnica	8,4	1.190,49	10.000,12	25.875,56
ostali zaposleni	6,18	1.392,42	8.605,16	
regres za LD	22,58	41,88	945,65	
jub. nagr.,odpr.,solid.po	22,58	10,46	236,19	1.181,84
prevoz, prehrana zap.			3.240,28	
vzgojiteljica	8	137,64	1.101,12	
pomočnica	8,4	146,46	1.230,26	
ostali zaposleni	6,18	147,07	908,89	
	št.otrok			
mat.in nemat.stroški	171	56,20	9.610,20	
živila	171	41,30	7.062,30	

skupaj stroški **48.513,03**
 živila **7.062,30**
 vse skupaj **55.575,33**

SKUPAJ STROŠKI	ŠT.OTROK	NOVA CENA	SEDANJA CENA	ZMANJŠANJE %
55.575,33	171	325,00	342,27	- 5,05

nižja cena za 17,27 EUR

Pripravila
 Milena Šraj, IPSE



Ravnateljica
 mag. Helena Mazi Golob
Helena Golob

Osnovna šola Trzin
Enota vrtec Žabica
Mengeška c. 7/B
1236 Trzin

PRILOGA 3: Število oddelkov in otrok ter število zaposlenih

ŠTEVILLO ODDELKOV IN OTROK

od 1.9.2012 dalje

	št. oddelkov	št. otrok	otroci %	
I. STAROSTNA SKUPINA	5	70	29,05	5x14
II. STAROSTNA SKUPINA	3	72	29,88	3x24
HETEROGEN	2	42	17,43	2X21
ODDELEK 3 - 4	3	57	23,65	3X19
SKUPAJ	13	241	100,00	

dejansko je vključenih 237 otrok - 2 otroka s posebnimi potrebami; vključeni 4 otroci manj

2 otroka manj (1 pos. potr.)
2 otroka manj (1 pos. potr.)

ŠTEVILLO ZAPOSLENIH V POSAMEZNI STAROSTNI SKUPINI

od 1.9.2012 dalje

	vzgojiteljice	pomoč. vzg.	ostali zaposleni	delež št. otr.	skupaj zap.
I. starostna skupina	5	6,40	2,53	29,00	13,93
II. star. sk., odd.3-4, komb.	8	8,40	6,18	71,00	22,58
skupaj zaposlenih	13	14,80	8,71	100	36,51

Pripravlila
Olga Bernik Zor, pom. rav.

Ravnateljica
mag. Helena Mazi Golob



Osnovna šola Trzin
 Enota vrtec Žabica
 Mengeška c. 7/B
 1236 Trzin

PRILOGA 4: Materialni stroški za oblikovanje cene

VRSTA STROŠKA	realizacija 1-12/2011	realizacija mesečno	predlog mesečni str.
Porabljen material	35362,19	2946,85	3288,27
material za vzgojno učno delo	4841,75	403,48	447,57
pisarniški material	3467,81	288,98	288,98
čistila	3170,63	264,22	350,86
potrošni material	8853,14	737,76	737,76
plenice	4968,98	414,08	414,08
mat.za vzdrževanje	736,94	61,41	165
sanitetni material	1527,64	127,30	172,33
strokovna literatura	988,66	82,39	83,74
delovna obleka	1157,41	96,45	96,45
di- perilo, ostalo	1953,83	162,82	197,89
di - igrače	3695,4	307,95	333,61
Energija	30132,88	2511,07	2559,38
Elektrika	16062,19	1338,52	1338,52
ogrevanje	13274,75	1106,23	1106,23
gorivo za prevoz	795,94	66,33	114,63
Stroški storitev	14605,73	1217,14	1222,43
telefonske stor.	2270,15	189,18	189,18
poštne storitve	1153,24	96,10	96,1
komunalne stor.	11182,34	931,86	931,86
dimnikarske stor.	0	0,00	5,29
Storitve vzdrževanja	6195,94	516,33	516,33
sprotno vzdrževanje	5850,91	487,58	487,58
vzdrževanje trans.sredstev	345,03	28,75	28,75
Zavarovalne premije	1828,87	152,41	152,41
zav.neprem.in opreme	1828,87	152,41	152,41
Str.študentski servis	2659,84	221,65	221,65
Str.povez.z vzg.učn.delom	2064,92	172,08	175,52
fotokop.in tiskanje pol.	2064,92	172,08	175,52
Str.plač.prometa,takse	0	0,00	0
str.svetoval.rač.stor.	17904,8	1492,07	1492,07
Druge storitve	35402,47	2950,21	4087,94
stor.pranja in likanja	8182,91	681,91	695,55
čiščenje	18544,83	1545,40	2575,00
zdravstvene stor.	1153,57	96,13	174,00
strokovno izobraž.zaposl.	1309,04	109,09	109,09
str.varstva pri delu	329,24	27,44	28,51
stor.varovanja objektov	3544,47	295,37	310,92
druge stor.-sanitarni p., izleti	2338,41	194,87	194,87
Povračila zaposlenim	1154,19	96,18	159,69
Pog.delo,avtor.honorar	2173,08	181,09	81,09
SKUPAJ	149484,91	12457,08	13956,78

ločeno I. in II.sk.

ločeno I.in II.sk.

skupaj stroški	št.otrok	cena/otroka (EUR mesečno)	
12457,08	220	56,62	povprečno vsi stroški na realizacijo in štev.otrok
13956,78	241	57,91	stroški glede na štev.otrok

1. stroški, ki v celoti bremenijo I. starostno skupino oz. v deležu I. in II. starostno skupino

	delež otrok v %	29%	71%
	skupaj stroški	I.st.sk.	II.st.sk.
mat.za vzgojno učno delo	447,57	129,80	317,77
plenice	414,08	414,08	-
skupaj	861,65	543,88	317,77
št.otrok		70	171
strošek/otroka		7,77	1,86

241

2. ostali stroški - povprečno na vse otroke

		STROŠEK V CENI		
		I.st.sk.	II. st.sk.	
13.956,78				
-	861,56	strošek/otroka	1. stroški	7,77
	13.095,22	54,34	2. stroški	54,34
			skupaj	62,11
				56,20

Pripravila: Milena Šraj, IPSE



Ravnateljica
mag. Helena Mazi Golob

Helena Golob

Osnovna šola Trzin
 Enota vrtec Žabica
 Mengeška c. 7/B
 1236 Trzin

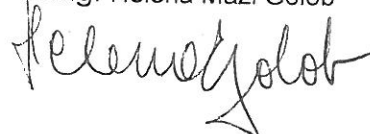
PRILOGA 5: Primerjava zmanjšanja oz. povečanja stroškov na otroka na mesec -
 vpliv na ceno glede na posamezni strošek

I. starostna skupina	sedanja cena	povečanje stroškov predlog	zmanjšanje - povečanje v %	delež str. v ceni %
plača	335,07	300,68	- 10,26	67,95
regres za LD, jub.nagr.,odpr.	18,51	10,42	- 43,71	2,35
prevoz in prehrana zap.	30,44	28,54	- 6,24	6,45
materialni stroški	52,30	62,11	18,76	14,04
živila	40,72	40,72	-	9,20
skupaj	477,04	442,47	- 7,25	100,00

II. starostna skupina	sedanja cena	povečanje stroškov predlog	zmanjšanje - povečanje v %	delež str. v ceni %
plača	220,98	201,64	- 8,75	62,04
regres za LD, jub.nagr.,odpr.	12,19	6,91	- 43,31	2,13
prevoz in prehrana zap.	19,82	18,95	- 4,39	5,83
materialni stroški	47,98	56,20	17,13	17,29
živila	41,30	41,30	-	12,71
skupaj	342,27	325,00	- 5,05	100,00

Pripravila
 Milena Šraj, IPSE

Ravnateljica
 mag. Helena Mazi Golob




PRIMERJAVA CEN PROGRAMOV JAVNIH VRTCEV V OKOLIŠKIH OBČINAH, JUNIJ 2012

OBČINA	CENA I. ST.SK.	CENA II. ST.SK.	KOMB.ODD.	VELJAVNOST
KAMNIK	515,50 €	375,00 €	424,60 €	1.4.2009
TRZIN	477,04 €	342,27 €	/	1.10.2009
MOL	474,00 €	335,00 €	368,00 €	1.3.2008
LUKOVICA	447,35 €	360,41 €	/	1.2.2010
MORAVČE	444,90 €	333,60 €	347,79 €	1.1.2012
DOMŽALE	443,31 €	335,48 €	335,48 €	1.11.2008
MENGEŠ	442,33 €	322,24 €	/	1.3.2008
KOMENDA	436,85 €	356,02 €	/	1.4.2010

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB-2 (Ur.l. RS, št. 94/07, Zakona o vrtcih – UPB-2 (Ur.l. RS, št. 100/2005 in 25/08) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 26. redni seji 16.09. 2009 sprejel

SKLEP

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica

Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov predšolske vzgoje mesečno na otroka s 1. 10. 2009 znašajo:

- za I. starostno obdobje: 477,04 EUR,
- za II. starostno obdobje: 342,27 EUR,
- stroški živil v ceni za otroke I. starostnega obdobja: 40,72 EUR,
- stroški živil v ceni za otroke II. starostnega obdobja: 41,30 EUR.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dnem objave.

ŠTEVILKA: 26-8/2009
DATUM: 16.09.2009

ŽUPAN:
TONE PERŠAK, l.r.

.....