Brdo, 27. 9. 2023

OBRAZLOŽITEV IZRAČUNA CENE PROGRAMA VRTCA

I. RAZLOGI ZA NOV IZRAČUN

1. Sprememba bistvenih elementov sestave cene vrtca (stroški dela, stroški prevoza in prehrane zaposlenih, premije KAD, regresa za letni dopust, nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni in poškodbe do 20 delovnih dni...)
2. Ukrepi na področju napredovanja javnih uslužbencev na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. 92/23), Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v JS – ZSPJS-AA (Ur. l. 193/22) ter Kolektivi pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS s spremembami.
3. Sprememba višine regresa za letni dopust za leto 2023
4. Sprememba obračunavanja povračila stroškov prevoza na delo in z dela
5. Uskladitev minimalne plače

II. OSNOVA ZA IZRAČUN

1. Plače, izplačane v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. 88/21, 136/22 in 11/23) in Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v JS – ZSPJS-AA (Ur. l. 193,22), Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v naziv (Ur .l. 92/23).
2. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122 in 139/22 – ZSPJS-AA).
3. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
4. Potrjena sistemizacija za šolsko leto 2023/2024
5. Višina povračil v zvezi z delom (prevoz, prehrana) so upoštevani v povprečju za 9 mesecev leta izračunano na podlagi prisotnosti zaposlenih (75% prisotnost)

III. ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK

Cene so izračunane za 17 oddelkov oz. 302 otrok, in sicer:

ŠTEVILO SKUPIN IN OTROK

	vzgojiteljice	pom. vzgojiteljice	ostali zaposleni	po % otrok	skupaj zaposleni
I. starostna skupina	8	10,00	5,85	36,42	24,35
II. starostna skupina	9	10,50	10,20	63,58	29,20
SKUPAJ	**17**	**20,50**	**16,05**	**100**	**53,55**

Cena je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih izračunana v skladu z normativi za posamezno vrsto oddelka.

IV. STROŠKI DELA

V izračunu so upoštevani stroški plač za naslednje število zaposlenih:

DELOVNO MESTO	DELEŽ DELOVNEGA ČASA
POMOČNIK RAVNATELJA	1
VZGOJITELJ	17
POMOČNIK VZGOJITELJA	20,5
SVETOVALNI DELAVEC	0,50
ORGANIZATOR PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA	0,50
POSLOVNI SEKRETAR VI	0,25
RAČUNOVODJA VI	0,75
KNJIGOVODJA V	0,5
KUHAR	3
KUHARSKI POMOČNIK II	2
KUHINJSKI POMOČNIK III	1
ČISTILKA	4
DELAVKA V RAZDELILNI KUHINJI	0,375
PERICA	1,375
HIŠNIK	0,80

53,55 vseh zaposlenih

V Prilogi 1 so prikazani zneski dodatkov in mesečni zneski stroškov plač. Pri obračunu so posebej prikazane bruto plače vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in ostalih zaposlenih. Vsem zaposlenim na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja se je s 1. januarjem 2023 dvignila plača za tri plačne razrede. Vsem zaposlenim so se plače dvignile še za en plačni razred v mesecu aprilu 2023. V primerjavi z do sedaj veljavno ceno programa se je povišal znesek regresa za letni dopust za zaposlene, uskladila se je minimalna plača in povečalo se je izplačilo prehrane med delom.

Med ostalimi stroški dela je upoštevan znesek za jubilejne nagrade v višini 2.120,32 € za štiri zaposlene, ki bodo v letu 2023/2024 izpolnili pogoj za izplačilo jubilejne nagrade. Upoštevan je dodatni regres za letni dopust v višini 7.220,16 € za šest oseb (nadomeščanje delavk na porodniškem dopustu in daljši bolezni).
Konec leta 2020 se je sprostilo izplačilo redne delovne uspešnosti, ki je bila zamrznjena od leta 2010. Tako smo v ceno vrtca vključili tudi strošek le-te, ki na letni ravni ob višini 2% znaša 24.983,70 €. V letu 2021 je ponovno stopil v veljavo Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. 40/12-ZUJF), ki v 180. členu določa nagrade za obvezno opravljanje prakse dijakov in študentov.
V izračun cene smo vključili tudi napredovanja v plačilne razrede in napredovanja v nazive, kateri so bili vloženi v obravnavo na MIZŠ v letu 2022 ter 2023 in do sedaj še nismo prejeli odločbe o podelitvi naziva. Zaposleni pridobijo pravico do izplačila plače na podlagi napredovanja z 1. 12. 2023.

V. MATERIALNI IN NEMATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so izračunani na podlagi dejanskih stroškov iz realizacije leta 2022, katere smo primerjali s planom 2023. Pri oblikovanju cene smo izhajali iz podatka SURS, da je letna inflacija aprila 2023 znašala 9,4 %. Po izračunu indeksa smo materialne stroške dvignili za povprečno 19 %. Do povečanja indeksa je prišlo zaradi višjih cen energentov in drugega materiala kot dviga urne postavke študentskega dela. Po epidemiji COVID-19 smo opazili povečano število bolniške odsotnosti naših zaposlenih. Ravno tako je naš kolektiv starostno pester, ki prinese povečanje število dni dopusta in bolniških odsotnosti. Zaradi varnosti otrok in kontinuiranega dela je potrebno odsotnosti v največji možni meri nadomestiti.

VI. STROŠKI, KI NISO V CENI

V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcu v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, delo sindikalnega zaupnika). Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom,

drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo o financiranju zavoda.

V skladu z 11. členom Pravilnika med elemente cene tudi ne sodijo sredstva za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca. V vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim je na podlagi Zapisnika o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami s strani multidisciplinarnega tima, dodeljena dodatna strokovna pomoč specialnega pedagoga, inkluzivnega pedagoga, logopeda, pedagoga v okviru določenih ur v zapisniku. Stroški se zagotavljajo iz proračuna Občine Lukovica.

Za čas poletnih počitnic, od 15.6. do 31.8., lahko starši začasno uveljavljajo poletno rezervacijo otroka (najmanj za mesec in največ za dva). Prav tako je možna začasna rezervacija mesta za otroka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov odsoten nad 30 koledarskih dni, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila. To obliko rezervacije je možno koristiti največ v višini 90 dni letno.

Med rezervacijo plačajo starši 50 % njim določenega plačila po odločbi za program, v katerega je otrok vključen, razliko do polne cene programa, zmanjšanega za neporabljene stroške živil, pa bremeni občinski proračun.

Proračun občine zagotavlja vrtcu tudi razliko sredstev za redno dejavnost v poletnih mesecih zaradi trajnega izpisa otrok, ki gredo v jeseni v osnovno šolo.

Starši plačujejo vrtec za prvega (edinega) otroka v vrtcu. Drugi in tretji otrok v vrtcu sta za starše brezplačna. V vseh primerih je brezplačen za starše tretji in vsak naslednji otrok v družini, ki obiskuje vrtec.

VII. RAZLOGI ZA SPREMEMBO CENE

1. Upoštevali smo potrjeno sistemizacijo za leto 2023/2024, uvrstitev zaposlenih v višji plačni razred zaradi rednega napredovanja in napredovanje v nazive, napredovanja vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v naziv mentor in svetovalec s 1. 1. 2023 ter povišanje enega plačnega razreda za vse zaposlene s 1. 4. 2023. Prav tako smo upoštevali povišanje zneska za letni regres, dvig regresa za prehrano med delom, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje (KDPZ). Upoštevali smo tudi napredovanja zaposlenih v nazive in plačilne razrede. Izplačilo le teh se začne izvrševati 1. 12. 2023. Ravno tako smo upoštevali tudi zakonsko določeno mejo za izplačilo redne delovne uspešnosti.
2. Glede na rast cen blaga, energentov, surovin in ostalih storitev (vir: Statistični urad) v letu 2022, smo materialne stroške za leto 2023 povečali za 19 %.
3. Stroški živil so ob zadnjem usklajevanju cene programov znašali 49 € na otroka na mesec. Pregled porabe živil in izračun cene živil v posameznih obrokih na osnovi jedilnikov izkazuje povečanje. Skozi celotno obdobje zasledujemo povišanje cen živil. V trenutni ceni je strošek živil 2,33 €, po novem izračunu bi znašal 2,57 € na dan, tako mesečni strošek živil znaša 54,00 € na otroka.

4. Glede na predlagani izračun se nova cena za I. starostno obdobje poveča za 6,54% in znaša 641,14 €. Razlika v stari in novi ceni je 39,37 €. Cena za II. Starostno obdobje se poveča za 8,37% in znaša 514,53 €. Razlika v stari in novi ceni je 39,75 €. Učinek povečanja cene programov za občino Lukovica je po sedaj veljavni ceni za mesec april 2023 znašal 88.871,61 €, ob predlagani novi ceni programa pa bi znašal 95.599,86 €. Razlika v ceni je 6.728,25 €.

Finančni učinek za starše in občino zavezanko je odvisen od dohodkovnega razreda v katerega je vključen posamezni otrok. Na spremembe pomembno vplivajo morebitni vpisi in izpisi otrok med letom ter počitniške rezervacije in boleznine, ki jih po sklepu krije občina ustanoviteljica. Realno stanje se iz meseca v mesec razlikuje.
S sprejemom nove predlagane cene bo finančni vpliv na starše, če vzamemo za primer tiste, ki skladno z odločbo o višini plačil vrtca sodijo v srednji razred (35 % plačila programa) pomeni v I. starostnem obdobju 13,58 €/mesec več kot sedaj, v II. starostnem obdobju pa 13,72 €/ mesec več kot sedaj.

Primerjava cen okoliških vrtcev:

VRTEC	EK I. starostno obdobje	EK II. starostno obdobje	Veljavna od
Ljubljana	732,00	531,00	1. 10. 2023
Domžale	642,69	457,27	1. 6. 2023
Moravče	598,47	410,91	1. 9. 2023
Lukovica	641,14	514,53	1. 10. 2023
Vransko	578,79	498,32	1. 7. 2023
Kamnik	688,37	532,32	1. 7. 2023
Mengeš	655,85	501,72	1. 4. 2023
Trzin	656,85	490,06	1. 3. 2023
Zagorje ob Savi	580,35	478,44	1. 7. 2023

OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO • BRDO 5 • LUKOVICA • 1

Ravnateljica
dr. Anja Podlesnik Fetih

Priloge:
Priloga 1 – plače zaposlenih
Priloga 2 – materialni stroški
Priloga 3 – število otrok
Priloga 4 - izračun cene za I. starostno skupino
Priloga 5 - izračun cene za II. starostno skupino

VRTEC MEDO

PLAČE ZAPOSLENIH

VZGOJITELJICE 17	osnovna plača	osnovna plača	skupaj bruto+min.del.+dodatki	dod.pok.KAD	prevoz zap.	regres	prehrana zap.	plačni razred	sistemizacija
1 vzgojiteljica svetnik ABM	2.584,71	2.584,71	2.832,07	35,12	151,20	1.203,36	149,52	45	1,00
2 vzgojiteljica svetnik BJN	2.584,71	2.584,71	2.755,30	35,12	44,70	1.203,36	149,52	45	1,00
3 vzgojiteljica svetovalec CK	2.389,72	2.389,72	2.602,64	39,93	39,60	1.203,36	149,52	43	1,00
4 vzgojiteljica svetovalec CP	2.389,72	2.389,72	2.674,82	35,12	0,00	1.203,36	149,52	43	1,00
5 vzgojiteljica svetovalec CS	2.389,72	2.389,72	2.539,56	35,12	37,50	1.203,36	149,52	43	1,00
6 vzgojiteljica mentor GB	2.124,46	2.124,46	2.250,65	35,12	55,95	1.203,36	149,52	40	1,00
7 vzgojiteljica svetovalec GM	2.389,72	2.389,72	2.618,42	40,63	112,65	1.203,36	149,52	43	1,00
8 vzgojiteljica svetovalec - JA	2.389,72	2.389,72	2.618,42	35,12	51,60	1.203,36	149,52	43	1,00
9 vzgojiteljica svetovalec KJ	2.389,72	2.389,72	2.594,76	35,12	51,00	1.203,36	149,52	43	1,00
10 vzgojiteljica mentor MBN	1.746,13	1.746,13	1.867,14	35,12	0,00	1.203,36	149,52	35	1,00
11 vzgojiteljica mentor OŠ	1.746,13	1.746,13	1.838,33	35,12	30,00	1.203,36	149,52	35	1,00
12 vzgojiteljica svetovalec OT	2.389,72	2.389,72	2.484,35	35,12	30,00	1.203,36	149,52	43	1,00
13 vzgojiteljica mentor PA	2.124,46	2.124,46	2.222,61	35,12	50,40	1.203,36	149,52	40	1,00
14 vzgojiteljica svetnik PU	2.584,71	2.584,71	2.780,89	36,50	0,00	1.203,36	149,52	45	1,00
15 vzgojiteljica svetovalec SD	2.297,79	2.297,79	2.426,70	35,12	114,60	1.203,36	149,52	42	1,00
16 vzgojiteljica svetovalec SA	2.389,72	2.389,72	2.649,96	43,38	40,20	1.203,36	149,52	43	1,00
17 vzgojiteljica mentor ZP	1.614,40	1.614,40	1.635,71	35,12	30,00	1.203,36	149,52	35	1,00
SKUPAJ	**38.525,26**	**38.525,26**	**41.392,31**	**617,00**	**839,40**	**20.457,12**	**2.541,84**		
prehrana+prevoz za 9 mes (75%prisotnost)		0,00	-		629,55	1.704,76	1.906,38		
SKUPAJ BOD / **ŠT. ZAPOSLENIH**	**17,00**	38.525,26	**41.392,31**						
davki in prispevki			6.664,16						
SKUPAJ BRUTO-BRUTO			**48.056,47**						
povprečno na zaposlenega			**2.826,85**	**36,29**	**37,03**	**100,28**	**149,52**	323,13	

POMOČNICA VZGOJITELJICE 20,5	osnovna plača	osnovna plača	skupaj bruto+min.del.+dodatki	dod.pok. KAD	prevoz zap.	regres	prehrana zap.	plačni razred	sistemizacija
1 pomočnica vzgojiteljice BU	1.226,82	1.226,82	1.238,97	35,12	146,70	1.203,36	149,52	26	1,00
2 pomočnica vzgojiteljice mentor BJ	1.435,20	1.435,20	1.605,70	35,12	154,35	1.203,36	149,52	30	1,00
3 pomočnica vzgojiteljice mentor FT	1.492,62	1.492,62	1.566,50	35,12	79,35	1.203,36	149,52	31	1,00
4 pomočnica vzgojiteljice HV	1.226,82	1.226,82	1.230,87	35,12	0,00	1.203,36	149,52	26	1,00
5 pomočnica vzgojiteljice PK	1.226,82	1.226,82	1.251,11	35,12	66,78	1.203,36	149,52	26	1,00
6 pomočnica vzgojiteljice KA	1.226,82	1.226,82	1.260,48	35,12	61,05	1.203,36	149,52	26	1,00
7 pomočnica vzgojiteljice KT	1.226,82	1.226,82	1.234,92	35,12	30,00	1.203,36	149,52	26	1,00
8 pomočnica vzgojiteljice svetovalec LAM	1.492,62	1.492,62	1.576,36	35,12	30,00	1.203,36	149,52	31	1,00
8 pomočnica vzgojiteljice svetovalec LA	1.614,40	1.614,40	1.779,55	42,00	85,65	1.203,36	149,52	33	1,00
10 pomočnica vzgojiteljice MM	1.226,82	1.226,82	1.241,37	35,12	0,00	1.203,36	149,52	26	1,00
11 pomočnica vzgojiteljice svetovalec MK	1.614,40	1.614,40	1.736,93	36,50	211,95	1.203,36	149,52	33	1,00
12 pomočnica vzgojiteljice svetovalec MB	1.614,40	1.614,40	1.710,30	35,12	140,40	1.203,36	149,52	33	1,00
13 pomočnica vzgojiteljice svetovalec OT	1.552,31	1.552,31	1.655,69	35,12	47,04	1.203,36	149,52	32	1,00
14 pomočnica vzgojiteljice PDJ 0,5	613,41	613,41	651,87	17,56	122,22	1.203,36	149,52	26	0,50
15 pomočnica vzgojiteljice mentor PV	1.435,20	1.435,20	1.487,30	35,12	170,75	1.203,36	149,52	30	1,00
16 pomočnica vzgojiteljice svetovalec PM	1.614,40	1.614,40	1.742,26	37,19	37,80	1.203,36	149,52	33	1,00
17 pomočnica vzgojiteljice mentor SE	1.552,31	1.552,31	1.618,90	35,12	110,25	1.203,36	149,52	32	1,00
18 pomočnica vzgojiteljice svetovalec TA	1.552,31	1.552,31	1.752,09	35,12	50,40	1.203,36	149,52	32	1,00
19 pomočnica vzgojiteljice UD	1.226,82	1.226,82	1.238,97	35,12	0,00	1.203,36	149,52	26	1,00
20 pomočnica vzgojiteljice svetovalec ZN	1.678,98	1.678,98	1.846,71	41,31	45,30	1.203,36	149,52	34	1,00
20 pomočnica vzgojiteljice svetovalec ZT	1.226,82	1.226,82	1.230,87	35,12	78,75	1.203,36	149,52	26	1,00
SKUPAJ	**29.077,12**	**29.077,12**	**30.657,72**	**736,48**	**1.668,74**	**25.270,56**	**3.139,92**		
prehrana+prevoz za 9 mes (75%prisotnost)		0,00	-		1.251,56	2.105,88	2.354,94		
SKUPAJ BOD / **ŠT. ZAPOSLENIH**	**20,50**	29.077,12	**30.657,72**						
davki in prispevki			4.935,89						
SKUPAJ BRUTO-BRUTO			**35.593,61**						
povprečno na zaposlenega			**1.736,27**	**35,93**	**61,05**	**102,73**	**114,88**	314,58	

OSTALI ZAPOSLENI

OSTALI ZAPOSLENI 16,05	osnovna plača	osnovna plača	skupaj bruto+min.del.+dodatki	dod.pok. KAD	prevoz zap.	regres	prehrana zap.	plačni razred	sistemizacija
1 pomočnik ravnatelja BK	2.584,71	2.584,71	2.738,24	35,12	42,75	1.203,36	149,52	45	1,000
2 svetovalni delavec delež 0,50 PM	908,00	908,00	922,98	17,56	33,00	601,68	74,76	36	0,500
3 organizator prehrane in ZHR , delež 0,50 UN	873,06	873,06	893,23	17,56	81,90	1.203,36	149,52	35	0,500
4 tajnik VIZ VI. 0,25	436,53	436,53	484,07	-	0,00	0,00	0,00	35	0,250
5 računovodja VI, delež 0,75	1.361,99	1.361,99	1.510,31	35,12	56,70	1.203,36	149,52	36	0,750
6 knjigovodja V. 0,5 PH	637,94	637,94	711,62	17,56	58,62	601,68	74,76	27	0,500
7 kuhar JI	1.203,36	1.203,36	1.211,50	35,12	30,00	1.203,36	149,52	18	1,000
8 kuhar MA	1.203,36	1.203,36	1.279,64	35,12	55,44	1.203,36	149,52	20	1,000
9 kuhar PA	1.326,92	1.326,92	1.453,91	35,12	84,30	1.203,36	149,52	28	1,000
10 perica 1,375 (0,25 JTU, 0,75 KM, 0,125 ŠP, 0,25 H)	1.654,62	1.654,62	1.873,03	46,29	115,38	1.654,62	205,59	19	1,375
11 pomočnik kuharja KA	1.203,36	1.203,36	1.306,61	35,12	35,00	1.203,36	149,52	14	1,000
12 pomočnik kuharja SV	1.203,36	1.203,36	1.338,38	35,12	49,05	1.203,36	149,52	15	1,000
13 pomočnik kuharja (0,375 BR, 0,375 KM, 0,125 ŠP, 0,125 H)	1.203,36	1.203,36	1.334,41	21,95	62,75	601,68	74,76	14	1,000
13 čistilka JSM	1.203,36	1.203,36	1.348,26	35,12	134,10	1.203,36	149,52	12	1,000
14 čistilka GJ	1.203,36	1.203,36	1.399,88	35,12	42,20	1.203,36	149,52	12	1,000
15 čistilka BA	1.203,36	1.203,36	1.413,04	35,12	64,20	1.203,36	149,52	18	1,000
16 čistilka 0,5 AU - KRAŠNJA	601,68	601,68	694,61	17,56	17,50	601,68	149,52	16	0,500
17 čistilka 0,5 BR (0,375 BR, 0,125 ŠP)	601,68	601,68	721,40	26,34	139,83	1.353,78	168,21	14	0,500
18 delavka v razdelilni kuhinji 0,375 JTU	451,26	451,26	516,92	21,95	30,15	1.203,36	149,52	20	0,375
19 hišnik 0,80 KV	995,19	995,19	1.103,57	26,34	52,80	1.203,36	149,52	28	0,800
SKUPAJ	**22.060,46**	**22.060,46**	**24.255,59**	**566,31**	**1.185,67**	**21.058,80**	**2.691,36**		
prehrana+prevoz za 9 mes (75%prisotnost)		0,00	-		889,25	1.754,90	2.018,52		
SKUPAJ BOD / **ŠT. ZAPOSLENIH**	**16,050**	22.060,46	**24.255,59**						
davki in prisp.			3.905,15						
SKUPAJ BRUTO-BRUTO			**28.160,74**						
povprečna na zaposlenega			**1.754,56**	**35,28**	**55,41**	**109,34**	**125,76**	325,79	**53,550**

	št.oseb oz. mesecev	znesek €	skupaj
Regres za letni dopust 2023	6,00	1.203,36	7.220,16
Jubilejne nagrade 10 let	1,00	302,91	302,91
Jubilejne nagrade 20 let + 20% sindikat	2,00	545,22	1.090,44
Jubiljena nagrade 30 let + 20% sindikat	1,00	726,97	726,97
Odpravnine ob upokojitvi	0,00	0,00	0,00
Redna delovna uspešnost 2%	12,00	1.793,26	24.983,70
Nagrade študentom in dijakom za obvezno prakso	6,00	287,10	1.722,60
SKUPAJ			36.046,78
povprečno na zaposlenega na mesec	53,550		**56,10**

DODATNO ZA 6 ZAPOSLENIH (3 DALJŠE BOLNIŠKE + 3 PORODNIŠKE)

Brdo, 27.9.2023

VRTEC MEDO

RAZČLENITEV STROŠKOV - MATERIALNI STROŠKI ZA OBLIKOVANJE CENE

VRSTA STROŠKA	veljavna cena 2022	realizacija I-XII/2022	Plan 2023	Index Plan/realizacija
Porabljen material	**58.173,18**	**56.161,65**	**59.936,00**	**107**
didaktični pripomočki	9.534,43	10.945,16	11.777,00	108
pisarniški material,tonerji,...	3.613,06	5.925,17	6.233,00	105
čistila	9.994,10	12.776,58	13.415,00	105
potrošni material	2.801,88	2.055,82	2.159,00	105
papirna galanterija	8.575,40	7.802,39	8.192,00	105
mat.za vzdrževanje	6.982,08	4.416,53	4.700,00	106
sanitetni material, plenice	6.946,15	7.001,90	7.352,00	105
stroški strokovne literature	699,48	271,35	285,00	105
delovna obleka-čevlji	607,27	3.287,75	4.093,00	124
hišno perilo (perilo,posteljnina,slinčki,...)	3.022,32	1.679,00	1.730,00	103
di - igrače	5.397,00	0,00	0,00	0
Energija	**65.799,55**	**61.613,59**	**72.354,00**	**117**
Elektrika	18.860,23	18.041,29	23.747,00	132
ogrevanje(plin,kur.olje)	45.978,25	42.725,41	47.717,00	112
gorivo za prevoz	961,07	846,89	890,00	105
Stroški storitev	**30.330,55**	**29.929,25**	**31.359,00**	**105**
telefonske stor.	2.648,48	2.279,54	2.348,00	103
poštne storitve	1.184,50	1.080,39	1.113,00	103
komunalne stor.	24.583,74	25.692,40	26.977,00	105
dimnikarske stor.	1.913,84	876,92	921,00	105
Storitve vzdrževanja	**19.991,38**	**20.280,41**	**21.297,00**	**105**
sprotno vzdrževanje-storitve	19.991,38	18.982,53	19.932,00	105
vzdrževanje trans.sredstev	0,00	1.297,88	1.365,00	105
Zavarovalne premije	**5.869,86**	**2.854,99**	**3.055,00**	**107**
Zavarovalne premije	5.869,86	2.854,99	3.055,00	107
Str.študentski servis	0,00	8.682,76	30.599,64	352 1,5 študent *3132 ur * 9,77 = 30.599,64
Stor.povez.z vzg.učn.delom	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
fotokop.in tiskanje pol.	0,00	0,00	0,00	0
Str.plač.prometa,takse	**201,66**	**289,89**	**305,00**	**105**
str.svetoval.storitev-JN	**2.256,01**	**1.625,89**	**1.758,00**	**108**
Druge storitve	**14.731,77**	**15.490,59**	**14.635,00**	**94**
zdravstvene storitve	3.168,81	3.047,04	1.560,00	51
strokovno izobraž.zaposl.	3.432,06	6.869,87	7.200,00	105
str.varstva pri delu	563,11	557,13	607,00	109
stor.varovanja objektov	4.380,48	3.229,94	3.392,00	105
druge stor.-sanitarni p., članarine	3.187,31	1.786,61	1.876,00	105
Povračila zaposlenim	**0,00**	**871,44**	**918,00**	**105**
Pogodbeno delo, avt.honora	0,00		0,00	0
SKUPAJ	**197.353,97**	**197.800,46**	**236.216,64**	**119**

		Št. otrok	mesecev	Povprečni znesek na otroka
Materialni stroški	**236.216,64**	**302**	**12**	**65,18**

Materialni stroški po skupinah:

I_star_skupine	**75,00%**	**48,89**
II_star_skupine	**125,00%**	**81,48**

Brdo, 27.9.2023

1. Porabljeni didaktični pripomočki je strošek za nakup raznega materiala, katerega se uporablja v skupinah. Dobavitelji (Satko, MK, DZS, ...)

2. Pisarni material, tonerji; dobavitelj MK, DZS.
3. Čistila so vsa čistila, ki se potrebujejo pri čiščenju.
4. Potrošni material, razni material
5. Papirna galanterija, papirnate brisače, wc papir, vrečke, ...
6. Material za vzdrževanje (ključi,žarnice,svetilke,senzorji,svedri,vijaki,...)
7. Sanitetni materil (mazila, plenice,kreme, robčki, zdravila,...).
8.Strošek strokovne literature, nakup strokovnih revij, pripomočkov
9.Delovna obleka,čevlji, predstavlja strošek obutve in zaščitnih sredstev za zaposlene (halje, majice, kape, ...)
10.Hišno perilo; posteljnina, brisače, slinčki,...
11. Strošek elektrike je strošek po dejanski porabi, dobavitelj je Elektro energija Ljubljana (ni vključen dvig DDV na 22%)
12. Strošek plin, kurilno oglje; je strošek za ogrevanje po dejanski porabi dobavitelje Interina in Petrol.
13. Strošek pogonskega goriva, je strošek po dejanski porabi.
14. Strošek telefona in interneta je dejanski strošek Telekoma
15. Strošek poštnih storitev je dejanski stroške Pošte Slovenije
16.Strošek komunalnih storitev je strošek za vodo, odpadke, kanalizacijo, odpadne vode,...
17. Strošek dimnikarskih storitev je dejanski strošek letnih pregledov
18. Strošek vzdževanja opreme in prostorov, odvisno glede na potrebe vzdrževanja (servisi strojev in naprav, manjša popravila,...).
19. Vzdrževanje transportnih sredstev, strošek se predvideva za vdrževanje vozila (letni pregled, servis, gume,...)
20. Strošek zavarovanje objektov, je strošek Zavarovalnice Triglav.
21. Strošek študentskega servisa je strošek za nadomeščanje delavk na letnem dopustu in bolniški odsotnosti do 20 dni, zaradi zagotavljanja sočasnosti.
22. Strošek plačilnega promet je dejanski stroške za bančne storitve (provizije,...)
23. Strošek svetovalnih storitev, priprava razpisne dokumentacije za javna naročila, ...
24. Strošek zdravstvenih storitev, zdravniški pregledi zaposlenih (redni in obdobni pregledi po zakonu)
25. Strokovno izobraževanje je v skladu s Kolektivno pogodbo.
26. Strošek varstva pri delu je strošek v skladu z zakonom (pavšal, obdobno izobraževanje+ izpit) za vse zaposlene.
27. Storitve varovanje objektov, izvajalec je Varnost Ljubljana v skladu s pogodbo.
28.Druge storitve vsebujejo sanitarne in zdravstvene preglede, pregled vode, deratizacija, pregledi prostorov vrtca, članarine za Skupnost vrtcev Slovenije.

Priloga 3

VRTEC MEDO

Enota PREVOJE - STARI DEL

Št. skupine	Starost skupine	VPIS Število otrok	NORMATIV I.str.obd.	NORMATIV II. str.obd.		
1. pikapolonice	2-3	14	14			
2. miške	1-2	14	14			
3. palčki	3-4	17		19	2 otrok opp (-2mesti)	
4. metuljčki	3-4	17		19	1 otrok opp (-2mesti)	
5. zajčki	1-2	14	14			
6. čebelice	5-6	21		24	2 otrok opp (-2mesti)	1 PM
7. kresničke	5-6	20		24	1 otrok opp (-2mesti)	2 PM
Skupaj		**117**	**42**	**86**		

Enota PREVOJE - NOVI DEL

Št. skupine	Starost skupine	Število otrok	I.str.obd.	II. str.obd.		
1. polhki	2-3	14	14			
2. polžki	1-2	14	14			
3. sovice	1-2	14	14			
4. lisičke	4-6	20		21		1 PM
5. ježki	3-5	20		21		1 PM
6. veverice	2-3	13	14		1 otrok opp (-1mesti)	
7. medvedki	4-5	21		24	1 otrok opp (-2mesti)	1 PM
Skupaj		**116**	**56**	**66**		

Enota KRAŠNJA

Št. skupine	Starost skupine	Število otrok	I.str.obd.	II. str.obd.		
1. lunice	1-3	12	12			
2. zvezdice	3-4	18		19	1 otrok opp	1 PM
3. sončki	4-6	20		21		1 PM
Skupaj		**50**	**12**	**40**		

ŠTEVILO SKUPIN IN OTROK

	št.oddelkov	oddelki %	št.otrok	otroci%
I.starostn skupina	8	47,06	110	36,42
II.starostna skupina	9	52,94	192	63,58
SKUPAJ	**17**	**100**	**302**	**100**

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO STAROSTNIH SKUPINAH

	vzgojiteljice	pom.vzgojiteljice	ostali zaposl.	po % otrok	skupaj zaposl.
I.starostna skupina	8	10,00	5,85	36,42	23,85
II.starostna skupina	9	10,50	10,20	63,58	29,70
SKUPAJ	**17**	**20,50**	**16,05**	**100**	**53,55**

Brdo, 27.9.2023

VRTEC MEDO

IZRAČUN CENE - I. starostna skupina (homogene skupine)

vrsta stroška	št.zaposlenih	povprečni znesek	SKUPAJ ZNESEK	delež str. %
bruto-bruto plača			**50.234,77**	71,23
vzgojiteljica	8,00	2.826,85	22.614,81	
pomočnica	10,00	1.736,27	17.362,74	
ostali zaposleni	5,85	1.754,56	10.257,22	
regres za LD,jubil.nag.	23,85	56,10	**1.337,65**	1,90
KAD			**855,88**	1,21
vzgojiteljica	8,00	36,29	290,35	
pomočnica vzg.	10,00	35,93	359,26	
ostali zaposleni	5,85	35,28	206,27	
prevoz+prevoz+regres zaposleni			**6.779,51**	9,61
vzgojiteljica	8,00	286,83	2.294,66	
pomočnica	10,00	278,65	2.786,52	
ostali zaposleni	5,85	290,51	1.698,32	
	št.otrok			
mat.in nemat.stroški	110	48,89	**5.377,45**	7,62
živila	110	54,00	**5.940,00**	8,42

skupaj stroški	**64.585,26**
živila	**5.940,00**
skupaj stroški in živila	**70.525,26**

STROŠKI	**SEDANJA CENA**	**POVEČANJE %**
70.525,26	601,77	**6,54**

ŠT.OTROK	**NOVA CENA**	**POVEČANJE V €**
110	**641,14**	**39,37**

Brdo, 27.9.2023

VRTEC MEDO

IZRAČUN CENE - II.starostna skupina (homogene skupine)

vrsta stroška	št.zaposlenih	povprečni znesek	SKUPAJ ZNESEK	delež str. %
bruto-bruto plača			**61.576,05**	62,33
vzgojiteljica	9,00	2.826,85	25.441,66	
pomočnica	10,50	1.736,27	18.230,87	
ostali zaposleni	10,20	1.754,56	17.903,52	
regres za LD	29,70	56,10	**1.666,25**	1,69
KAD			**1.063,91**	1,08
vzgojiteljica	9,00	36,29	326,65	
pomočnica	10,50	35,93	377,22	
ostali zaposleni	10,20	35,28	360,04	
prevoz+prevoz+regres zaposleni			**8.471,69**	8,58
vzgojiteljica	9,00	286,83	2.581,49	
pomočnica	10,50	278,65	2.925,85	
ostali zaposleni	10,20	290,51	2.964,35	
	št.otrok			
mat.in nemat.stroški	192	81,48	**15.643,49**	15,84
živila	192	54,00	**10.368,00**	10,50

skupaj stroški	**88.421,38**
živila	**10.368,00**
vse skupaj	**98.789,38**

STROŠKI	SEDANJA CENA	POVEČANJE %
98.789,38	474,78	**8,37**

ŠT.OTROK	NOVA CENA	POVEČANJE V €
192	**514,53**	**39,75**

Brdo, 27.9.2023