

VRTEC RIBNICA

Številka: 410-2/2017-3
Datum: 27.10.2017

OBČINA RIBNICA
Oddelek za družbene dejavnosti
Gorenjska cesta 3
1310 Ribnica



		OBČINA RIBNICA
PREJETO:		
PRIL:	30-10-2017	VRED.: /
ŠTEVILKA ZA DEVE:	602-4/2017-1	
SIG. ZNAK:	J30	

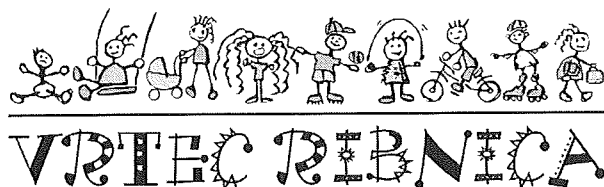
ZADEVA: Predlog cen dnevnega programa Vrtca Ribnica – od 01.01.2018

V prilogi vam pošiljamo predlog dveh cen dnevnega programa z veljavnostjo od 01.01.2018.

V pričakovanju soglasja vas lepo pozdravljamo!



Darja Šilc
Ravnateljica



Datum: 27.10.2017
Številka:410-2/2017-3

OBČINA RIBNICA
Oddelek za družbene dejavnosti
Gorenjska cesta 3
1310 Ribnica

Zadeva: **PREDLOG CEN DNEVNEGA PROGRAMA – od 01.01.2018**

V prilogi pošljamo predlog dveh cen dnevnega programa (v nadaljevanju CDP) z veljavnostjo od 01.01.2018:

I. STAROSTNA SKUPINA (odd. 1 – 3 let)	435,83 EUR
II. STAROSTNA SKUPINA (odd. 3 – 6 let)	326,20 EUR
- zvišanje CDP I. star. skupine (oddelki 1-3):	1,13 %
- zvišanje CDP II. star. skupine (oddelki 3-6):	3,84 %

1. IZHODIŠČA ZA IZRAČUN CENE

1.1. Strokovna izhodišča:

Cene dnevnega programa so izračunane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l.RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15).

Ceno programov v vrtcu predlagamo v skladu z 31. členom Zakona o vrtcih (Ur.l.RS št.: 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFU).

1.2. Ekonomska izhodišča:

Izračun cen programa vrtca temelji na ekonomskih izhodiščih za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2018 in na makroekonomskih okvirih, ki jih je občina posredovala vrtcu za finančni načrt za leto 2018, katere smo upoštevali pri izdelavi finančnega načrta za leto 2018.

- Pri načrtovanju potrebne višine sredstev za izplačilo plač se je upoštevala sistematizacija delovnih mest za šolsko leto 2017/2018, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-Ur.l.RS, št.80/16), Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17) in Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l.št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 (popr.), 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 (popr.), 56/02, 52/07, 60/08, 33/10 (razlaga), 83/10, 89/10 (Aneks), 79/11 (Aneks), 40/12 (Aneks), 46/13 (Aneks), 106/15 (Aneks), 8/16 (popr. aneksa), 88/16-ZUPPJS17, 45/17, 46/17 (Aneks)),
- upoštewane so obstoječe prispevne stopnje prispevkov za socialno varnost,



VRTEC RIBNICA

- sredstva za živila, material in storitve smo izračunali na podlagi realiziranje porabe tekočega leta, 2017, porabe preteklega leta, 2016 in makroekonomskih kazalnikov za 2018,
- regres za letni dopust smo upoštevali v višini, kot jo narekuje Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17), sredstva za povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim smo upoštevali skladno z Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur.l.št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 (popr.), 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 (popr.), 56/02, 52/07, 60/08, 33/10 (razlaga), 83/10, 89/10 (Aneks), 79/11 (Aneks), 40/12 (Aneks), 46/13 (Aneks), 106/15 (Aneks), 8/16 (popr. aneksa), 88/16-ZUPPJS17, 45/17, 46/17 (Aneks)).

2. ŠTEVILO OTROK IN ŠTEVILO ODDELKOV

Dejavnost se izvaja v 24 oddelkih:

- v I. starostni skupini (1-3) je oblikovanih 11 homogenih oddelkov, v katerih je normativ 14 otrok:
 - 4 homogeni oddelki prvega starostnega obdobja od 1. do 2. leta (po 14 otrok),
 - 7 homogenih oddelkov prvega starostnega obdobja od 2. do 3. leta (po 14 otrok),
- v II. starostni skupini (3-6) je oblikovanih 13 homogenih oddelkov:
 - 4 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja od 3. do 4. leta (po 19 otrok),
 - 3 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja od 4. do 5. leta (po 23 otrok),
 - 2 homogena oddelka drugega starostnega obdobja od 4. do 5. leta (po 24 otrok),
 - 4 homogeni oddelki drugega starostnega obdobja od 5. do 6. leta (po 24 otrok).

Pri izračunu povprečnega števila otrok v skladu z 9. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, so stroški dela v vseh trinajstih oddelkih deljeni s številom otrok, ki predstavlja najvišji normativ v teh oddelkih (povprečni normativ 22,231 otrok na oddelek),

3. PLAČE IN DRUGI PREJEMKI

Delovna mesta so sistemizirana na podlagi Soglasja k sistematizaciji delovnih mest za šolsko leto 2017/2018 z dne 19.6.2017, št. 100-0003/2017-2.

Izhodiščna plača: Cena programa je izračunana za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018. Za obdobje do 31.12.2018 so upoštewane trenutno veljavne osnovne plače z delovno dobo glede na sistemizacijo delovnih mest in plačnih razredov v višini, ki jo določa plačna lestvica s 01.09.2016.

Plača delavca na oddelek je izračunana tako, da je zbir osnovnih plač z delovno dobo pomnožen z deležem delavcev na oddelek. Delež delavcev na oddelek je preračunan v skladu s potrjenim normativom zaposlenih.

3.1. Plače delavcev skupaj z delovno dobo:

- | | |
|---|-----------------|
| • I. star. skupine (oddelki 1-3) znašajo na otroka mesečno | <u>295,58 €</u> |
| • II. star. skupine (oddelki 3-6) znašajo na otroka mesečno | <u>185,95 €</u> |



3.2. Dodatki k plači:

- Za izmensko (popoldansko) delo za 6 čistilk (7%) in položajni dodatek za 1 kuharico (5%), znašajo na otroka mesečno

0,73 €

3.3. Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih: V skladu z ZUPPJS17 zaposlenim ne pripada del plače za redno delovno uspešnost .

- Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih znašajo na otroka mesečno

0,00 €

3.4. Prispevki delodajalca na bruto plačo znašajo 16,10%.

- Prispevki znašajo na otroka mesečno:

36,19 €

3.5. Drugi prejemki delavcev:

- **Regres za letni dopust** za leto 2018 je obračunan za 86 delavcev v višini, ki je določena, za regres za letni dopust v letu 2017, z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17)

Zaposlenim, ki so na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni:

- do vključno 16. plačnega razreda se izplača regres v znesku 1.000,00 eurov,
- od 17. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 790,73 eurov,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača regres v znesku 600,00 eurov,
- od 51. plačnega razreda se izplača regres v znesku 500,00 eurov,

68.203,00 € : 12 mes. : 443 otrok =

12,83 € / otr. mesečno

- **Odpravnine ob upokojitvi:** načrtovana odpravnina za 3 delavke v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja in Aneksi h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja RS in novelo zakona o delovnih razmerjih (ZDR- 1),

12.006,00 € : 12 mes. : 443 otrok =

2,33 € / otr. mesečno

- **Jubilejne nagrade:** načrtovane jubilejne nagrade za 3 delavke v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja in Aneksi h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja RS,

1.097,00 € : 12 mes. : 443 otrok =

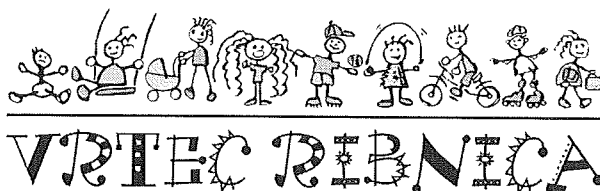
0,21 € / otr. mesečno

- Za letu 2017 so načrtovane 3 **solidarnostne pomoči:**

1.848 : 12 mes. : 443 otrok =

0,35 € / otr. mesečno

- **Prevoz na delo:** upoštevani so dejanski prevozní stroški zaposlenih na dan 30.09.2017 v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja in Aneksi h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in zmanjšani za predvideno odsotnost zaposlenih zaradi izrabe letnega dopusta,



kar zneso

7,70 € / otr. mesečno

- **Prehrana zaposlenih:** upoštevano je povprečje stroška prehrane zaposlenih za obdobje januar – junij 2017 v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja in Aneksi h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in predvidena odsotnost zaposlenih zaradi izrabe letnega dopusta,

kar zneso

10,63 € / otr. mesečno

- **Pokojninske premije:** smo načrtovali v skladu z ZUPPJS 17 in Aneksi h KPND v RS (Ur.l.RS 40/12,46/13, 95/14, 91/15 in 88/16), ki določa višine premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenca. Upoštevana je vrednost premijskega razrada, ki velja do 31.12.2017,

kar zneso

2,29 € / otr. mesečno

- Sredstva za delo **sindikalnega zaupnika:** smo načrtovali v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja in Aneksi h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter Dogovora o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo (Ur.l.št.87/08),

mesečno

0,14 € / otr. mesečno

Drugi prejemki delavcev znašajo SKUPAJ:

36,48 € / otr. mesečno

4. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV TER STROŠKI ŽIVIL

Stroški materiala in storitev ter živil so izračunani na osnovi realizirane porabe od septembra 2016 do avgusta 2017 z upoštevanjem 1,6 odstotne inflacije iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 in ob upoštevanju izhodišč za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2018.

4.1. Stroški materiala in storitev: skupni načrtovani znesek materiala in storitev za leto 2018 znaša 241.400,00 €.

241.400,00 : 12 mes. : 443 otrok =

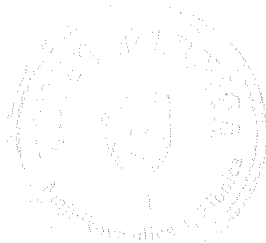
45,41 € /otr. mesečno

4.2. Stroški živil za otroke: skupni načrtovani znesek živil za leto 2018 znaša 114.000,00 €:

114.000,00 : 12 mes. : 443 otrok =

21,44 € / otr. mesečno

Pripravili:
Marijanca Marinč
Danica Čop



Ravnateljica

Darja Šilc

Priloge: - Predlog cen dnevnega programa od 01.01.2018
- Deleži zaposlenih v CDP (Preglednica št. 1)

PREDLOG CENE DNEVNEGA PROGRAMA - od 01.01.2018 (FN 2018 predlog)

I.STAROSTNA SKUPINA : -hom.odd.(1-2) 4 ODD. X 14 OTROK = 56 OTROK
 -hom.odd.(2-3) 7 ODD. X 14 OTROK = 98 OTROK

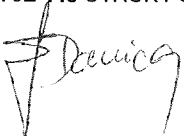
NAZIV	PLAČA	PL./ODD.	154/11	PLAČA/OTROKA
vzgojitelj	1.671,55	1.723,79	14	123,13
pomoč.vzgojitelja	1.053,78	1.254,96	14	89,64
ravnatelj	2.286,81	95,28	14	6,81
pomočnik ravnatelja	1.807,29	75,30	14	5,38
svetovalni delavec	1.670,94	69,62	14	4,97
organizator prehrane	571,34	23,81	14	1,70
organizator ZHR	571,34	23,81	14	1,70
računovodja	1.269,78	52,91	14	3,78
poslovni sekretar	1.173,99	48,92	14	3,49
knjigovodja/administrator	463,91	19,33	14	1,38
kuharski pomočnik	782,25	65,19	14	4,66
KV kuhar	825,34	171,95	14	12,28
kuhinjski pomočnik	593,25	24,72	14	1,77
šivilja,perica	882,44	60,67	14	4,33
čistilke	729,36	182,34	14	13,02
hišnik	896,73	48,57	14	3,47
OSN.PLAČA				281,51
MINULO DELO				14,07
DODATKI				0,73
USPEŠNOST				-
NEMAT.PRISP.		16,10%		36,19
MAT.STROŠKI				45,41
PREHRANA				21,44
DR.PREJ.DEL.				36,48
SKUPAJ CENA:				435,83

II.STAROSTNA SKUPINA : -hom.odd. (3-4) 4 ODD. X 19 OTROK = 76 OTROK
 - hom.odd. (4-5) 3 ODD. X 23 OTROK = 69 OTROK
 2 ODD. X 24 OTROK = 48 OTROK
 - hom.odd. (5-6) 4 ODD. X 24 OTROK = 96 OTROK

NAZIV	PLAČA	PL./ODD.	289/13	PLAČA/OTROKA
vzgojitelj	1.668,18	1.723,79	22,231	77,54
pomoč.vzgojitelja	1.134,84	1.134,84	22,231	51,05
ravnatelj	2.286,81	95,28	22,231	4,29
pomočnik ravnatelja	1.807,29	75,30	22,231	3,39
svetovalni delavec	1.670,94	69,62	22,231	3,13
organizator prehrane	571,34	23,81	22,231	1,07
organizator ZHR	571,34	23,81	22,231	1,07
računovodja	1.269,78	52,91	22,231	2,38
poslovni sekretar	1.173,99	48,92	22,231	2,20
knjigovodja/administrator	463,91	19,33	22,231	0,87
kuharski pomočnik	782,25	65,19	22,231	2,93
KV kuhar	825,34	171,95	22,231	7,73
kuhinjski pomočnik	593,25	24,72	22,231	1,11
šivilja,perica	882,44	60,67	22,231	2,73
čistilke	729,36	182,34	22,231	8,20
hišnik	896,73	48,57	22,231	2,18
OSN.PLAČA				171,88
MINULO DELO				14,07
DODATKI				0,73
USPEŠNOST				-
NEMAT.PRISP.		16,10%		36,19
MAT.STROŠKI				45,41
PREHRANA				21,44
DR.PREJ.DEL.				36,48
SKUPAJ CENA:				326,20

SKUPAJ VSEH OTROK : 24 SKUPIN JE 443 OTROK PO NORMATIVU

Pripravili: Danica Čop
 Marijanca Marinč



Ribnica, 27.10.2017

VRTEC RIBNICA
Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica

Preglednica št. 1: DELAVNA MESTA SKLADNO S SISTEMATIZACIJO ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Z.Š.	NAZIV	št.del.	OSNOV.PL.		DOD.7% IN 5%		DEL.DOB		DO MINIM.P.		BRUTO.PL./MESEC	
			LETO	LETO	LETO	LETO	LETO	LETO	LETO	LETO		
1	SKUPAJ VZGOJITEL	24,75	496.450,44				37.962,12				534.412,56	
2	SKUPAJ POMOČ. VZGOJ.	27,10	342.689,40				17.550,60				360.240,00	
3	SKUPAJ POSLOV.SEKR.	1,00	14.087,88				743,88				14.831,76	
4	SKUPAJ RAČUNOVODJA	1,00	15.237,36				1.659,36				16.896,72	
5	SKUPAJ KNJIGOVODJA	0,50	5.566,92				606,24				6.173,16	
6	SKUPAJ HIŠNIK	1,30	13.989,00				662,28				14.651,28	
7	SKUPAJ ČISTILKE	6,00	47.958,00		3.357,12		4.034,88		4.556,04		59.906,04	
8	SKUPAJ PERIČA,ŠIVILJA	1,70	16.712,64				1.341,72		759,72		18.814,08	
9	SKUPAJ KV KUHARICE	5,00	49.520,40		514,68		3.319,08				53.354,16	
10	SKUPAJ KUHINJ. POMOČ.	0,75	6.345,60				125,64		773,40		7.244,64	
	SKUPAJ KUHINJ. POMOČ.	1,15									0,00	
11	SKUPAJ KUJAR. POMOČ.	2,00	17.652,60				1.313,52		1.121,40		20.087,52	
12	SKUP.SVETOV.DEL.	1,00	20.051,28				1.058,76				21.110,04	
13	SKUPAJ ZHR	0,40	6.856,08				158,40				7.014,48	
14	SKUPAJ ORGANIZ.PREHR.	0,40	6.856,08				158,40				7.014,48	
15	SKUPAJ RAVNATELJ	1,00	27.441,72				3.441,00				30.882,72	
16	SKUPAJ POMOČ. RAVNAT.	1,00	21.687,48				644,16				22.331,64	
	SKUPAJ-PO NORMATIVU	76,05	1.109.102,88		3.871,80		74.780,04		7.210,56		1.194.965,28	

