



VRTEC RIBNICA



Datum: 21.11.2014

Številka: 59/2014

OBČINA RIBNICA**Oddelek za družbene dejavnosti**

Gorenjska cesta 3

1310 Ribnica

OBČINA RIBNICA	
PREJETO:	
PELJ:	25 -11- 2014
STEVILKA ZADEVE:	
SIG. ZNAK:	

Zadeva: **PREDLOG CEN DNEVNEGA PROGRAMA – JANUAR 2015**

V prilogi pošiljamo predlog dveh cen dnevnega programa (v nadaljevanju CPD) z veljavnostjo od 1. 1. 2015:

I. STAROSTNA SKUPINA (odd. 1 – 3 let)	417,53 EUR
II. STAROSTNA SKUPINA (odd. 3 – 6 let)	318,32 EUR

- znižanje CDP I. star. skupine (oddelki 1-3): 9,0 %
- znižanje CDP II. star. skupine (oddelki 3-6): 4,3 %

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 in 120/05).

Ceno programov v vrtcu predlagamo v skladu z 31. členom Zakona o vrtcih (Ur.l.RS št. 12/96, 100/05, 25/08, 36/10 in spremembe).

1.2. Ekonomska izhodišča:

Izračun cen programa vrtca temelji na izhodiščih za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2015 in na okvirih, ki jih je občina posredovala vrtcu za finančni načrt za leto 2015

- Sredstva za plače zaposlenih so bila načrtovana na podlagi sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2014/2015, ki smo jih povečali za enega vzgojitelja in enega pomočnika vzgojitelja za 23. oddelek in plačnih razredov ter skladno z zakonodajo. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in skladno z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur. l. RS 46/13).
- upoštevane so obstoječe prispevne stopnje prispevkov za socialno varnost,

- sredstva za živila, material in storitve smo izračunali na podlagi porabe preteklega leta in ob predvidevanju, da se bodo dvignili le v delu, ki se navezuje na odprtje enega novega oddelka v januarju 2015.
- sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim, smo načrtovali skladno z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur. l. RS 46/13).

2. ŠTEVILO OTROK IN ŠTEVILO ODDELKOV

Obseg dejavnosti se je povečal. Od januarja 2015 bo skupno oblikovanih 23 oddelkov, od tega:

- v I. starostni skupini (1-3) je oblikovanih 10 oddelkov, v katerih je normativ 14 otrok,
- v II. starostni skupini (3-6) je oblikovanih 5 homogeni oddelki od 3. do 4. leta z normativom 19 otrok in 4 homogeni oddelki od 4. do 5. leta z normativom 22 otrok in 4 homogeni oddelki od 5. do 6. leta z normativom 22 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 20,85 otrok na oddelek).

3. PLAČE IN DRUGI PREJEMKI

Delovna mesta so sistemizirana na podlagi Soglasja k sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2014/2015 z dne 31.7.2014, št. 100-0008/14 in dopolnitve zaradi odprtja 23. oddelka.

Izhodiščna plača: Cena programa je izračunana za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015. Za obdobje do 31.12.2015 so upoštevane trenutno veljavne osnovne plače z delovno dobo glede na sistemizacijo delovnih mest z dopolnitvijo in plačnih razredov v višini, ki jo določa ZUJF.

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>285,69 €</u> |
| • II. star. skupine (oddelki 3-6) znašajo na otroka mesečno | <u>186,48 €</u> |

3.2. Dodatki k plači:

- | | |
|---|---------------|
| • Za izmensko delo (7%) za 6 čistilk, dodatek na vodenje (5%) za 1 KV kuharico in za delo v deljenem delovnem času (13%) za 2 pomočnici vzgojiteljic, znašajo na otroka mesečno | <u>0,59 €</u> |
|---|---------------|

3.3. Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih: V skladu s 160 členom Zakona za uravnoteženje javnih financ zaposlenim ne pripada del plače za redno delovno uspešnost (Ur.l.RS 40/12).

- | | |
|--|---------------|
| • Sredstva za delovno uspešnost zaposlenih znašajo na otroka mesečno | <u>0,00 €</u> |
|--|---------------|

3.4. Nematerialni prispevki znašajo 16,10% na bruto plačo, razen za 7 zaposlenih za določen čas, kjer znašajo prispevki 16,34% in 15 zaposlenih za nedoločen čas s prispevno stopnjo 16,04%.

- Nematerialni prispevki delavcev znašajo na otroka mesečno: **34,56 €**

3.5. Drugi prejemki delavcev: V skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur. l. RS 46/13).

- Regres za letni dopust** za leto 2015 je obračunan za 75 delavcev v višini regresa, ki ga določa za letni dopust za 2014 Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Ur. l. RS 46/13). Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314).

PREGLEDNICA ZA REGRES PO PR IN ZNESEK SKLADNO Z ZIPRS 1 314-C:

-	Do vključno 15 PR	692,00 €
-	Od 16 PR do vključno 30 PR	484,40 €
-	Od 31 PR do vključno 40 PR	346,00 €
-	Od 41 PR do vključno 50 PR	100,00 €

37.032,30 € : 12 mes. : 411 otrok = **7,51 € / otr. mesečno**

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

16.581,59 € : 12 mes. : 411 otrok = **3,36 € / otr. Mesečno**

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

2.252,30 € : 12 mes. : 411 otrok = **0,47 € / otr. Mesečno**

- Za letu 2014 je načrtovana 1 **solidarnostna pomoč** :

623,09 : 12 mes. : 411 otrok = **0,13 € / otr. mesečno**

- Prevoz na delo:** upoštevani so dejanski prevozni stroški zaposlenih na dan 1.10.2014 v skladu z Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06, 16/07 in 41/12) in zmanjšani za predvideno odsotnost zaposlenih (24%)

kar zneso **8,20 € / otr. mesečno**

- Prehrana zaposlenih:** upoštevan je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in sedaj veljavni znesek 3,64 € na delavca / dan za 75 delavcev. Upoštevana je povprečna prisotnost zaposlenih 76% in povprečno število dni v mesecu 21:

kar zneso **11,37 € / otr. mesečno**

- **Pokojninske premije:** v skladu z Izhodišči so pokojninske premije načrtovane z upoštevanjem števila upravičencev in zmanjšnim premijskim razredom za 70%

kar zneso

1,79 € / otr. mesečno

Drugi prejemki delavcev znašajo SKUPAJ:**32,83 € / otr. mesečno**

4. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV TER STROŠKI ŽIVIL

Stroški materiala in storitev so izračunani na podlagi porabe preteklega leta in ob predvidevanju, da se bodo dvignili le v delu, ki se navezuje na odprtje enega novega oddelka v januarju 2015

4.1. Stroški materiala in storitev: skupni načrtovani znesek materiala in storitev za leto 2015 znaša 188.430,00 €.

 $188.430,00 : 12 \text{ mes.} : 411 \text{ otrok} =$ **38,21 € /otr. mesečno**

4.2. Stroški živil za otroke: skupni načrtovani znesek živil za leto 2015 znaša 123.100,00 €:

 $123.100,00 : 12 \text{ mes.} : 411 \text{ otrok} =$ **24,96 € / otr. mesečno**

POVZETEK – KLJUČNI RAZLOGI ZA ZNIŽANJE CEN DNEVNEGA PROGRAM

Upošteva se usmeritve, ki nam jih je Občina Ribnica posredovala za finančni načrt za leto 2015, smo v Finančnem načrtu za 2015 oblikovali postavke z 10% nižjo nominalno vrednostjo od tistih v predhodnem letu. Ker smo zniževali stroške v finančnem načrtu se je posledično znižala tudi cena programa.

Pripravila
Danica Čop



Ravnateljica
Darja Šilc

Priloge: - Predlog cen dnevnega programa od januarja 2015
- Deleži zaposlenih v CDP na dan 01.01.2015 (Preglednica št. 1)

CENA DNEVNEGA PROGRAMA - 2015 (Po predlogu FN za 2015)

I.STAROSTNA SKUPINA : -hom.odd.(1-3) 10 ODD. X 14 OTROK = 140 OTROK

NAZIV	DEL/ODD.	PLAČA	PL./ODD.	140/10	PLAČA/OTROKA
vzgojitelj	1,0000	1.631,52	1.631,52	14	116,54
pomoč.vzgojitelja	1,2500	934,28	1.167,85	14	83,42
ravnatelj	0,0435	2.244,07	97,57	14	6,97
pomočnik ravnatelja	0,0435	2.001,31	87,01	14	6,22
svetovalni delavec	0,0435	1.360,49	59,15	14	4,23
organizator prehrane	0,0163	490,85	21,34	14	1,52
organizator ZHR	0,0163	490,85	21,34	14	1,52
računovodja	0,0435	1.077,91	46,87	14	3,35
poslovni sekretar	0,0435	997,35	43,36	14	3,10
knjigovodja/administrator	0,0196	369,31	16,06	14	1,15
kuharski pomočnik	0,0870	1.501,96	65,30	14	4,66
KV kuhar	0,2174	784,71	170,59	14	12,18
kuhinjski pomočnik	0,0870	744,19	64,71	14	4,62
šivilja,perica	0,0717	784,17	56,26	14	4,02
čistilke	0,2609	714,08	186,28	14	13,31
hišnik	0,0543	788,66	42,86	14	3,06
OSN.PLAČA					269,86
MINULO DELO					15,83
DODATKI					1,29
USPEŠNOST					-
NEMAT.PRI 16,10%					34,56
MAT.STROŠKI					38,21
PREHRANA					24,96
DR.PREJ.DEL.					32,83
SKUPAJ CENA:					417,53

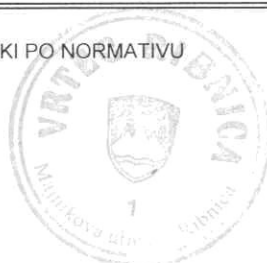
II.STAROSTNA SKUPINA : -hom.odd. (3-4) 5 ODD. X 19 OTROK = 95 OTROK
 - hom.odd. (4-5) 4 ODD. X 22 OTROK = 88 OTROK
 - hom.odd. (5-6) 4 ODD. X 22 OTROK = 88 OTROK

NAZIV	DEL/ODD.	PLAČA	PL./ODD.	271/13	PLAČA/OTROKA
vzgojitelj	1,0000	1.631,52	1.631,52	20,846	78,26
pomoč.vzgojitelja	1,0577	934,28	988,18	20,846	47,40
ravnatelj	0,0435	2.244,07	97,57	20,846	4,68
pomočnik ravnatelja	0,0435	2.001,31	87,01	20,846	4,17
svetovalni delavec	0,0435	1.360,49	59,15	20,846	2,84
organizator prehrane	0,0163	490,85	21,34	20,846	1,02
organizator ZHR	0,0163	490,85	21,34	20,846	1,02
računovodja	0,0435	1.077,91	46,87	20,846	2,25
poslovni sekretar	0,0435	997,35	43,36	20,846	2,08
knjigovodja/administrator	0,0196	369,31	16,06	20,846	0,77
kuharski pomočnik	0,0870	1.501,96	65,30	20,846	3,13
KV kuhar	0,2174	784,71	170,59	20,846	8,18
pomoč.kuharju	0,0870	744,19	64,71	20,846	3,10
šivilja,perica	0,0717	784,17	56,26	20,846	2,70
čistilke	0,2609	714,08	186,28	20,846	8,94
hišnik	0,0543	788,66	42,86	20,846	2,06
OSN.PLAČA					172,62
MINULO DELO					13,86
DODATKI					1,29
USPEŠNOST					-
NEMAT.PRI 16,10%					34,56
MAT.STROŠKI					38,21
PREHRANA					24,96
DR.PREJ.DEL.					32,83
SKUPAJ CENA:					318,32

SKUPAJ VSEH SKUPIN : 23 SKUPIN Z 411 OTROKI PO NORMATIVU

Pripravila:
Danica Čop

Danica Čop



VRTEC RIBNICA

Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica

Preglednica-1 DELEŽ ZAPOSLENIH V CDP NA DAN 1.1.2015

(potrjeno sistematičnizacijo št.100-0008/14 z dne 31.7.2014 smo povečali za 1 vzgojitelja in 1 pomočnika vzgojitelja za 23. oddelek)

97,02284%

Z.Š.	NAZIV	št.del.	OSNOV.P.L.	dod.13%7% 5%	DEL.DOB.	RAZ.DO MINIM.PL.	BRUTO.P.L./M (3+4+5+6) 7
1	SKUPAJ VZGOJITEL	23,00	36.787,00		2.907,08		39.288,40
2	SKUPAJ POMOČ.VZGOJ.	25,25	23.172,06	226,25	1.061,20		25.074,62
3	SKUPAJ POSLOV.SEK.R.	1,00	977,72		45,17		1.012,36
4	SKUPAJ RAČUNOVODJA	1,00	1.056,70		104,61		1.146,35
5	SKUPAJ KNJIGOVODJA	0,45	362,04		35,86		418,89
6	SKUPAJ HIŠNIK	1,25	964,51		37,04	22,30	1.023,84
7	SKUPAJ ČISTILKE	6,00	3.405,37	246,60	246,14	794,77	4.619,48
8	SKUPAJ PERICA,ŠIVILJA	1,65	1.173,28		198,13	3,06	1.360,32
9	SKUPAJ KV.KUHARICE	5,00	3.765,63	45,23	257,28	80,72	4.106,15
10	SKUPAJ KUHINJ. POMOČ.	2,00	1.459,09		165,88		1.608,24
11	SKUPAJ KUHAR. POMOČ.	2,00	1.200,27		76,34	302,67	1.579,27
12	SKUP.SVETOV.DEL.	1,00	1.360,49		59,35		1.419,83
13	SKUPAJ ZHR IN ORGANIZ.PREHR.	0,75	962,38		9,52		961,90
14	SKUPAJ RAVNATELJ	1,00	2.199,90		254,10		2.428,73
15	SKUPAJ POMOČ. RAVNAT.	1,00	1.961,93		239,55	0,00	2.178,81
	SKUPAJ-PO NORMATIVU	73,35	80.808,37	518,08	5.697,25	1.203,52	88.227,19

Pripravila:

Danica Čop