

Priloga k ceni programov vrtca:

PLANIRANA POTREBNA SREDSTVA V LETU 2024 Z VKLJUČENO SPREMEMBO CENE PROGRAMOV VRTCA

V spodnji tabeli so prikazana potrebna sredstva za predšolsko vzgojo za leto 2024 v primeru, da se cena programov vrtca spremeni in v primeru, da se cena programov vrtca ne spremeni.

Ob pregledu poslovanja do konca maja opažamo, da planirana sredstva v finančnem načrtu OŠ Miren za predšolsko vzgojo ne bodo zadostovala. Občini predlagamo povišanje cen programov vrtca, da razlika potrebnih sredstev ne bi v celoti bremenila občinskega proračuna. V kolikor bi se cene programov vrtca povišale na predlagane, bi bila celotna potrebna sredstva, ki bi bremenila občinski proračun višja za 2 %.

V primeru, da se cena programov vrtca s septembrom ne spremeni, bi bil proračun občine še bolj obremenjen, v tem primeru bi bila potrebna sredstva višja za 5 %.

V stolpcu 6 je prikazana primerjava med planirano realizacijo za leto 2024 (stolpec 4) v primerjavi z realizacijo leta 2023 (stolpec 1).

V stolpcu 7 je prikazana primerjava med planiranimi sredstvi v proračunu občine v primeru, da se cena programov vrtca s 1. 9. 2024 spremeni (stolpec 4) in med planirano realizacijo za leto 2024 (stolpec 2)

V stolpcu 8 je prikazana primerjava med planiranimi sredstvi v proračunu občine v primeru, da se cena programov vrtca s 1. 9. 2024 ne spremeni (stolpec 5) in med planirano realizacijo za leto 2024 (stolpec 2).

V sistemizaciji za vrtce za šolsko leto 2024/25 smo občino zaprosili za financiranje spremljevalca za otroka, ki ima odločbo o usmeritvi. Glede na to, da to delovno mesto ni element sistemizacije delovnih mest vključenih v ceno programov vrtca, ga v celoti financira občina ustanoviteljica. Potrebna sredstva smo vključili v strošek plač, ki je prikazan v spodnji tabeli.

	REALIZ. 2023	PLAN 2024	REALIZACIJA 1. -5. 2024	PLAN REALZ. 2024	potrebna sredstva brez spremembe cene	I24/23	I24PLAN/ 24 REAL.	I24PLAN/ 24 REAL.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. STROŠKI DELA								
1. a Plača								
Plače	754.529,88	811.144,21	327.077,10	833.527,10	833.527,10	1,10	1,03	1,03
Uspešnost	12.368,44	16.222,88	5.944,80	14.774,80	14.774,80	1,19	0,91	0,91
Prispevki na plače	122.568,22	133.206,10	53.161,56	134.627,56	134.627,56	1,10	1,01	1,01
Skupaj plača	889.466,54	960.573,19	386.183,46	982.929,46	982.929,46	1,11	1,02	1,02
1.b Osebni prejemki								
Regres za LD	48.408,47	52.287,63	48.776,06	50.000,00	50.000,00	1,03	0,96	0,96
Jub. nag. odpravnine	10.176,49	8.589,33	0,00	8.589,33	8.589,33	0,84	1,00	1,00
Prevoz na delo	32.561,68	32.074,78	14.309,31	34.309,31	34.309,31	1,05	1,07	1,07
Prehrana zaposleni	51.791,86	57.504,51	24.660,71	58.660,71	58.660,71	1,13	1,02	1,02
Pokojninske premije	17.875,93	19.112,75	8.205,82	19.685,82	19.685,82	1,10	1,03	1,03
Skupaj osebni prejemki	160.814,43	169.569,00	95.951,90	171.245,17	171.245,17	1,06	1,01	1,01
SKUPAJ STR. DELA	1.050.280,97	1.130.142,19	482.135,36	1.154.174,63	1.154.174,63	1,10	1,02	1,02
2. MATERIALNI STROŠKI								
Mater. str. + živila	169.300,65	245.000,00	113.393,68	244.893,68	244.893,68	1,45	1,00	1,00
DSP	2.237,53	0	256,06	400,00	400,00	0,18		
SKUPAJ ZA MAT. STR.	171.800,55	245.300,00	113.649,74	245.293,68	245.293,68	1,43	1,00	1,00
SKUPAJ VRTEC	1.222.081,52	1.375.442,19	595.785,10	1.399.468,31	1.399.468,31	1,15	1,02	1,02
OBČINA	839.378,81	949.055,11	424.578,28	965.633,13	993.622,50	1,15	1,02	1,05
STARŠI	226.878,51	247.579,59	108.000,83	265.898,98	251.904,30	1,17	1,07	1,02
DRUGE OBČINE	66.356,50	75.649,32	26.681,52	69.973,42	62.976,07	1,05	0,92	0,83
MVI	89.467,70	103.158,16	36.524,47	97.962,78	90.965,44	1,09	0,95	0,88