

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JUNIJU 2018

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2017**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2018 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2017, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo skrajšano verzijo letnega poročila Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, ki vsebuje najpomembnejše vsebinske in finančne podatke, ki bodo občinski svet seznanile z uspešnostjo poslovanja navedenega javnega zavoda v preteklem letu. V kolikor bodo člani Odbora za družbene dejavnosti in svetniki Občinskega sveta občine Črnomelj želeli na vpogled podrobnejšo predstavitev poslovanja javnega zavoda, je celotno letno poročilo skupaj z bilancami poslovanja na voljo pri pripravljavcu gradiva.

Predlog sklepa:

Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2017 se sprejme kot informacija.

Številka: 410-14/2017

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagateljica:
Županja, Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Mnenje odbora za družbene dejavnosti:

Na svoji 25. redni seji, 28. 5. 2018, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo »**Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2017**«. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep:

- 1. Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnoemlj za leto 2017 se sprejme kot informacija.**

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.



VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ

Kidričeva ulica 18/b, 8340 ČRNOMELJ

LETNO POROČILO VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2017 (krajše)

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

V letu 2017 se je v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj izvajala dejavnost vzgoje in izobraževanja v enotah: Loka (stari in novi del), Čardak (1 in 2), Majer, Dijaški dom (od 1. 3. do 30. 6. 2017) in Griblje. V letu 2017 je vrtec izvajal delo v 21 oddelkih celodnevnega varstva predšolskih otrok (od tega 1 razvojni oddenek), 1 oddenek poldnevni program (Romski oddenek) ter 1 oddenek krajši program (cicibanove urice). S 1. 3. 2017 smo odprli medletni oddenek starosti otrok 1-2 let, tako da se je število oddelkov celodnevnega varstva predšolskih otrok povečalo na 22 oddelkov. Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.

Vrtec je vodila ravnateljica Petra Pezdirc Stopar, ki je nastopila svoj mandat ravnateljstva s 1. 1. 2016. Pri delu ji je pomagala pomočnica ravnateljice Irena Veselič Kos, ki je opravljala naloge po navodilu ravnateljice in so opisane v aktu o sistemizaciji. Od 23. 12. 2017 naprej ravnateljico zaradi porodniške odsotnosti nadomešča pomočnica ravnateljice s povečanim obsegom dela.

Vrtec je izvajal dnevni (6-9 ur), poldnevni (romski oddenek) in krajši program (cicibanove urice).

V vrtcu je bilo v letu 2017 vključenih v povprečju 360 predšolski otrok. Večina vpisanih otrok je iz Občine Črnomelj. Na dan 31. 12. 2017 je bilo v Vrtcu Črnomelj vključenih 23 otrok iz drugih občin, in sicer iz Občine Metlika (10 otrok), Občine Semič (9 otrok), Občine Ljubljana (1 otrok) in iz Občine Ptuj (2 otroka) ter občine Trbovlje (1 otrok).

Poletne rezervacije za obdobje med 1. 7. 2017 in 31. 8. 2017 so starši uveljavljali za 164 otrok. Rezervacijo zaradi bolezni otroka so starši uveljavljali za 33 otrok.

Javni vpis v vrtec je potekal v času od 6. 3. 2017 do 17. 3. 2017. Prejeli smo 65 vlog. Sprejeli smo vse otroke prijavljene na razpis in tiste, ki so oddali vlogo po razpisu za vpis s 1. 9. 2017.

Za izvajanje dejavnosti je bilo na dan 31. 12. 2017 zaposlenih skupaj 76 delavcev (9 za določen čas), od tega je bilo 6 delavk na porodniškem dopustu.

V letu 2017 smo beležili 7,1% odsotnost delavcev zaradi bolniške, od tega 4,48% pedagoških delavcev in 2,62% tehničnega kadra. Bolezensko odsotnost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic smo reševali s prerazporeditvijo oseb in študentskim delom. Zaradi daljše bolniške odsotnosti 1 vzgojiteljice in porodniških odsotnosti 1 vzgojiteljice, 4 pomočnic vzgojiteljic in kuharice smo zaposlili delavke za določen čas s polnim delavnim časom. Odsotnost ravnateljice (porodniški dopust) nadomešča pomočnica ravnateljice s povečanim obsegom dela.

Pogoje za delo Vrtca Črnomelj je zagotavljala ustanoviteljica Občina Črnomelj, ki je dala soglasje za oblikovanje in število oddelkov ter soglasje k sistemizaciji delovnih mest.

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

2.1 PRIREDITVE ZA OTROKE - OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

V šolskem letu 2016/17 so pedagoški delavci izvedli veliko obogatitvenih dejavnosti. Največ je bilo športnih dejavnosti, ki se navezujejo na naloge Malega sončka. Vse skupine od 2. let naprej so izpeljale dobrodelne pohode skupaj s starši. S prostovoljnimi prispevki smo kupili skiroje in tricikle. Veliko je bilo ustvarjalnih delavnic v sklopu Tedna otroka, Veselega decembra, praznovanja pomladi... Otroci so si ogledali različne lutkovne in gledališke predstave zunanjih izvajalcev in tistih, ki so jih pripravile naše strokovne delavke. Poleg naštetih obogatitvenih dejavnosti so otroci iz skupin 5 - 6 let imeli še silvestrovanje (2 skupini) in nočitev v vrtcu (2 skupini).

2.2 SODELOVANJE V PROJEKTIH

Vrtec Otona Župančiča je sodeloval v 10 različnih projektih. Vzgojiteljice so pri izbiri upoštevale otrokove posebnosti, otrokovo starost in skupne prednostne naloge. Vsi otroci so bili vključeni v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in Varno s soncem. Otroci od drugega leta naprej so sodelovali v projektu Mali sonček, v katerem so izvajali različne gibalne naloge in projektu Potujoči knjižni kovček, kjer so skupaj s starši prebirali različne zgodbe. Otroci od 2. leta naprej so sodelovali v Evropskem tednu mobilnosti, kjer so izpeljali različne dejavnosti na temo promet. V tednu Vseživljenjskega učenja so v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj pripravili različne medgeneracijske dejavnosti in se predstavili na Paradi učenja z različnimi igrami, ki so jih izdelali vzgojitelji in otroci v vrtcu. V tednu ljubiteljske kulture so imeli dneve odprtih vrat v enoti Loka in Čradak, kjer so si lahko otroci, starši, babice in dedki ogledali v vrtcu izdelane igrače in se tudi preizkusili v igri z njimi. Pri projektu Pasavček smo za nagrado prejeli ogled lutkovne predstave, ki govori o pomenu odgovornega vedenja v prometu. Lik Pasavček je otrokom podelil priznanja in nagrade.

2.3 SODELOVANJE NA NATEČAJIH

V šolskem letu 2016/17 so vzgojitelji z otroki sodelovali na 21 različnih natečajih, ki so si jih izbirali sami, glede na spretnosti in starost otrok. Največ oddelkov je sodelovalo v akciji Pokloni zvezek, kjer so otroci s pomočjo staršev zbrali okrog 300 zvezkov. V natečaju Naravne in druge nesreče: »Pozor, nevarne stvari« smo dobili pohvalo kot najbolj aktiven vrtec na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2016/17. Trije otroci so prejeli nagrade in se uvrstili na državno tekmovanje. Najboljše risbice otrok so nagradili s simboličnimi nagradami in priznanji. Dobili so tudi darila za celotne skupine. Nekaj otrok, ki je sodelovalo v natečajih, se je uvrstilo tudi na državno tekmovanje. Nagrajene otroke in njihove mentorje je sprejela in nagradila tudi županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič.

2.4 DODATNE DEJAVNOSTI

Dodatnih dejavnosti ne izvajamo v okviru Kurikula za vrtce. Starši po želji vključujejo otroke v dodatne dejavnosti, ki jim jih ponudijo zunanji izvajalci (plesna šola, telovadimo skupaj z otroki, mala šola športa ...).

3. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU STROKOVNIH DELAVCEV

Pedagoški delavci so se v šolskem letu 2016/17 udeležili različnih brezplačnih seminarjev. Večinoma so se izvajali v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, nekateri pa tudi v Novem mestu in Ljubljani. Vsi strokovni delavci so imeli možnost strokovnega izpopolnjevanja. V sodelovanju z Šolo za ravnatelje so bila v Vrtcu Otona Župančiča izpeljana različna predavanja z naslovom Profesionalna etika v šolah in vrtcih ter Vseživljenjska karierna orientacija. V sklopu seminarja Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja smo v sodelovanju z Zavodom za izobraževanje Črnomelj izpeljali 50 urni seminar, ki je zajemal različna predavanja o zdravi prehrani, prvi pomoči, komunikaciji... in telovadbi na delovnem mestu. Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in Evropski socialni sklad.

4. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

4.1 SODELOVANJE S STARŠI

Vzgojiteljice so mesečno izvajale individualne pogovore s starši o razvoju in napredku otroka. Prav tako so s starši otrok, katerih otroci so prvič prestopili prag vrtca, izvedle pogovor pred vstopom v vrtec. Na leto so pripravile 3 roditeljske sestanke, eden od tega je bil v obliki delavnic ali predavanj. Med drugimi so izvedli različne dopoldanske in popoldanske delavnice s starši, predstavitev poklicev, športne popoldneve, zaključne prireditve... Strokovni delavci so veliko sodelovali z dedki in babicami, za katere so pripravili različne delavnice, pohode, dneve odprtih vrat...

4.2 SODELOVANJE Z OKOLJEM

Vrtec je sodeloval z različnimi službami Občine Črnomelj ter ostalimi belokranjskimi občinami. Sodelovali smo s KS Črnomelj, JSKD Črnomelj, srednjo vzgojiteljsko šolo, Pedagoško fakulteto, z belokranjskimi zavodi, društvi, posamezniki, trgovinami...

V vrtcu smo delo usmerili tako, da smo sledili prednostnim nalogam s cilji, ki smo si jih zastavili v LDN in s tem zagotovili organizacijsko in sistematično uresničevanje teh ciljev. Upoštevali smo potrebe otrok, staršev, delavcev in okolja, v katerem vrtec živi in dela. Trudili smo se, da smo delo opravili dobro, usmerjeno tako, da smo zagotovili kakovostno delo, sledili sodobnim pristopom dela, upoštevali posebnosti otrok in strokovnih delavcev, omogočali smo individualnost, drugačnost, spoštovali zasebnost in intimnost otrok.

Velik poudarek smo dajali kakovosti sodelovanja otrok in odraslih, med otroki upoštevali in dopolnjevali kakovost dnevnega reda in bioritem otrok v skladu s potrebami otrok in odraslih.

4.3 POROČILO O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH V LETU 2017

V letu 2017 smo imeli 3 preglede zdravstvene inšpekcije.

Opravili so pregled postopkov nadzora nad »Legionelo« v vseh enotah, pregled izvajanja načrtov čiščenja ter izvajanje pregledov igral. Na pregledih ni bilo ugotovljenih neskladnosti. Prav tako ni bilo ugotovljenih neskladnosti na ostalih področjih obvladovanja zdravstveno higienskega režima (igrače, kozmetika). Inšpektorica je izdala odločbo za zamenjavo kotičkov v enoti Loka in menjavo pip v enoti Majer.

Decembra nas je obiskal delovni inšpektor s področja varstva pri delu. Prejeli smo odločbo, da moramo do 15. 4. 2018 opraviti obdodne zdravniške preglede. Drugih nepravilnosti ni ugotovil.

Prav tako smo imeli inšpekcijski nadzor inšpektorice za varno hrano v kuhinji Loka in kuhinji Čardak. Inšpektorica ni ugotovila nepravilnosti.

1. 12. 2017 je enoto Majer obiskal inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport in ugotovil nekaj nepravilnosti. Manjše nepravilnosti smo odpravili v najkrajšem možnem času (zaščitili smo stekla s folijo proti razbitjem, zavarovali premične radiatorje, popravili nedelujoč izplakovalnik, namestili ročno prho s toplo vodo za izplakovanje kahlíc). Na podlagi zapisnika, ki smo ga prejeli 6. 12. 2017, moramo urediti še sanitarije in širitev igrišča v enoti Majer.

4.4 NVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA

	Vrsta investicije	Vrednost	Opombe
	Kotički za 3 igralnice Nabava nizkih omar za kotičke (2 oddelka) v Enoti Loka – stari del	5727,90 €	Občina Črnomelj
	Nabava didaktičnega materiala (otroško vrtno orodje, skiroji, kamioni/bagerji za peskovnik)	951 €	Donacije staršev in podjetij
	Priključitev na kanalizacijo	2997,57 €	Občina Črnomelj
	Polaganje toplega poda	89,23 €	Občina Črnomelj
	Beljenje	cca. 323€	Dela opravi voznik, vzdrževanje iz EC
	Palični mešalnik in mikser, multipraktik	83,75+106,60€	Občina Črnomelj
	Fotokopirni stroj	1.519,71€	Občina Črnomelj in MIZŠ
	Popravilo vodovodnega sistema	1290,19 €	Občina Črnomelj
	Sanacija škode na ostrešju – stari del Čardak (kune)	1927,00€	Zavod za gozdove
	Popravilo škode na vrtcu Čardak, zaradi prometne nesreče	3.053,79€	Zavarovalnica Sava
	Zaščita za vrata	597,80 €	Občina Črnomelj
	Visokotlačni parni čistilec	249,99 €	Občina Črnomelj
	Klimatska naprava (igralnica Čardak)	777,47 €	Občina Črnomelj
	Markize (Majer)	298 €	Donacija KS Črnomelj
	Računalnik strežnik	1.644,95 €	Občina Črnomelj
	Gasilniki	134,69 €	Občina Črnomelj
	Mobilni telefoni – službeni (Majer)	303,33€	Iz ekonomske cene

V poletnih mesecih smo zamenjali dotrajano opremo v igralnicah v enoti Loka – stari del in nabavili novo. Prav tako smo popleskali stene igralnic, hodnik in sanitarje na I. vhodu. Potrebno je bilo tudi urediti topli pod, ker ga pod starimi omarami ni bilo. Tako smo imeli še nekaj dodatnih stroškov, ki smo jih kril iz postavke za vzdrževanje. Ureditev igralnic je bila prioriteta po inšpekcijski pogodbi.

Večji del planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja nismo izvedli, saj so se pojavile nove potrebe, ki smo jih bili primorani nabaviti, da je vrtec deloval nemoteno. Za nekatere pa ni bilo zagotovljenih dovolj finančnih sredstev. Stroške nekaterih nabav smo krili tudi iz donacij.

Enoto Loka smo priključili na kanalizacijsko omrežje, kajti pred tem smo imeli pretočno greznico, ki je za vrtec predstavljala dodatni strošek. Parkirišče pred vrtcem v Loki se je uredilo z rekonstrukcijo Kidričeve ulice.

V enoti Čardak smo odpravili škodo, ki jo je povzročil voznik v prometni nesreči. Stroške popravila je krila zavarovalnica. Popravili smo žloto na strehi, ker je le-ta puščala v notranje prostore. Nabavili smo eno klimatsko napravo za igralnico.

V vseh enotah smo imeli tudi manjše investicijska in vzdrževalna popravila, ki so bila potrebna za nemoteno delo.

5. PROBLEMATIKA ZAVODA

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj se s prostorsko stisko srečuje že vrsto let, zato deluje na ve lokacijah, kar povzroča organizacijske in finančne obremenitve za zavod. Delujemo na treh lokacijah (Loka, Čardak, Majer), po potrebi odpremo še enoto Dijaški dom (medletni vpis).

Enoto Majer urejamo, da bo lahko obratovala v času gradnje novega vrtca v enoti Loka. Uredili smo sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja. Trenutno smo v postopku urejanja in širitve igrišča, ki zadoščalo za tri oddelke otrok starih 1-2 leti.

Pripravlja se dokumentacija in postopki, ki so potrebni za rušitev starega dela vrtca v enoti Loka in graditev novega vrtca z desetimi oddelki, kuhinjo, pralnico in ostalimi spremljajočimi prostori. Ob tem je predvidena tudi sanacija novega – obstoječega vrtca s štirimi oddelki otrok. V času gradnje novega vrtca bo potrebno premestiti otroke petih oddelkov iz enote Loka v primerne prostore ter selitev kuhinje v primerne prostore. Vsi otroci v starostni skupini 2-3 let bodo nastanjeni v enoti Čardak – stari del, ker le ta izpolnjuje pogoje za prvo starostno obdobje. Dve skupini se bosta selili v Dijaški dom. Štiri skupine otrok bodo ostale v enoti Loka – novi del. Potrebujemo še eno ali dve igralnici za rešitev prostorske stiske v času gradnje.

Potrebno je razmišljati tudi o starem delu Čardaka, ki je potreben celovite obnove. Streha na tem delu vrtca je dotrajana in bi jo bilo potrebno zamenjati. Potrebno bi bilo sanirati temelje, saj se pojavljajo razpoke na stenah, urediti strop v igralnicah, zamenjati dotrajano pohištvo, vrata.

V našem zavodu poslujemo racionalno in gospodarno, vendar trenutno veljavna ekonomska cena sprejeta v letu 2008 ne zadostuje za pokrivanje vseh stroškov, saj so se pojavili novi stroški, večinoma pa so se stroški materiala in storitev po postavkah zvišali. Varčujemo pri določenih postavkah, kot so izobraževanje (izbiramo brezplačna izobraževanja), didaktične pripomočke kupimo iz donacijskih sredstev. Varčujemo na vseh možnih postavkah, vendar so naše enote dotrajane in za vzdrževanje letih potrebujemo dodatna finančna vlaganja. Na občino smo podali predlog za sprejetje nove ekonomske cene vrtca. V kolikor to ne bo mogoče urediti v kratkem roku, prosimo za dodatno mesečno financiranje storitev in materiala..

Zaposleni v vrtcu se trudimo čim boljše opravljati vzgojno-izobraževalno delo v danih pogojih. Seveda je želja nas vseh, da bi imeli boljše prostorske in materialne pogoje, s katerimi bi lahko še izboljšali kvaliteto predšolske vzgoje v vrtcu.

Želimo si, da bi Vrtec Črnomelj dobi ustrezno enoto vrtca oz. stavbo, ki bo zadostila potrebam in standardom predšolske vzgoje, katero si otroci vključeni v vrtec vsekakor zaslužijo. S tem bi izpolnili tudi dolgoletno (desetletno) vizijo vrtca, ki se glasi:«Polni oddelki pod dvema strehama na Čardaku in Loki s primernimi prostori, okolico, pripomočki in materiali.»

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
ANALIZA POSLOVANJA 2017

A) PRIHODKI

NAZIV	REAL.16 1	REBALANS PLANA 2	REALIZACIJA 2017 3	PRIH. V % 4	REAL17/16 5	REAL17/PLAT 6
1. RAZLIKA DO EKONOMSKE C.						
- OBČINA ČRNOVELJ	1.119.931	1.126.000	1.070.112	57	95,55	95,04
- OSTALE OBČINE	51.723	70.000	71.383	4	138,01	101,98
2. PRISPEVEK STARŠEV	412.712	417.000	415.294	22	100,63	99,59
3. OSTALI PRIHODKI	248.276	294.000	311.432	17	125,44	105,93
SKUPAJ	1.832.642	1.907.000	1.868.221	100	101,94	97,97

OBRAZLOŽITEV OSTALIH PRIHODKOV

1. Občina Črnomelj za tek. Vzdrževanje 5.039
2. Občina Črnomelj izven EC 164.132
3. Občina Črnomelj regres za LD 28.209
4. Ministrstvo za šolstvo in šport 47.234
5. Kosila, CU, malica, najemnine 59.779
6. Drugi prihodki 7.039

Skupni prihodki v letu 2017 znašajo 1.868.221€, kar je za 1,94% več kot v letu 2016 in dosega 97,97% planiranih prihodkov. Največji del predstavljajo prihodki Občine Črnomelj in sicer iz naslova razlike do ekonomske cene in za pokrivanje odhodkov izven ekonomske cene. Drugi prihodki predstavljajo:

Finančne prihodke v višini 1.054€, so obresti od izvršb oskrbnin.
Odškodnine zavarovanja v višini 5.442€.

Ostali prihodki v višini 543€, predstavljajo prihodke od študijskih srečanj, tradicionalni zajtrk.

B) ODHODKI

Stroški materiala

NAZIV	REAL 16	REBALANS 2017	REALIZACIJA 2017		PRIH. V %	REAL17/16	REAL17/PLAN
	1	4	3	4	4	5	6
PREHRAMBENI ARTIKLI	171.521	170.000	152.391	8,14	88,85	89,64	
ELEKTRIČNA ENERGIJA	19.712	20.000	18.929	1,01	96,03	94,65	
GORIVO – KOMBI	3.936	5.000	4.479	0,24	113,80	89,58	
STROŠKI OGREVANJA	43.324	45.000	39.963	2,14	92,24	88,81	
PORABA PLJNA	5.401	5.500	3.622	0,19	67,06	65,85	
MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	3.063	3.500	3.193	0,17	104,24	91,23	
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	460	500	168	0,01	36,52	33,60	
PISARNIŠKI MATERIAL	1.280	1.800	1.062	0,06	82,97	59,00	
STROKOVNA LITERATURA	403	500	361	0,02	89,58	72,20	
HIŠNO PERILO (PLENICE)	8.619	9.000	8.726	0,47	101,24	96,96	
IGRAČE IN OTROŠKA LIT., LIKOVN. MAT.	7.405	6.500	4.280	0,23	57,80	65,85	
DRUGI MATERIALNI STROŠKI	3.409	4.500	4.349	0,23	127,57	96,64	
LEKARNIŠKI MATERIAL	170	200	160	0,01	94,12	80,00	
ČISTILNA SREDSTVA in SANITARNI MAT.	15.418	16.000	19.053	1,02	123,58	119,08	
SKUPAJ	284.121	288.000	260.736	13,94	91,77	90,53	

Stroški materiala v letu 2017 znašajo skupaj 260.736€ in so v letu 2017 za 8,23 odstotni točki manjši glede na stroške materiala v letu 2016 in 9,47 odstotni točki manjši glede na planirane za leto 2017. Pri strošku čistil in sanitarnega materiala je nekoliko povečan znesek, ker je v znesek zajeta nabava čisti in sanitarnega materiala še iz leta 2016 v znesku 2.443€. Strošek materiala v skupnih odhodkih predstavlja 13,94 odstotni delež. Drugi material predstavljajo nabava vreč, folije, pomožnega materiala v kuhinji.

Stroški storitev

NAZIV	REAL 16	REBALANS 2017	REALIZACIJA 2017	PRIH. V %	REAL17/16	REAL17/PLAN
	1	4	3	4	5	6
STROŠKI VZDRŽEVANJA	13.907	15.000	15.838	0,85	113,89	105,59
NAJEMNINE	6.737	7.500	7.113	0,38	105,58	94,84
DNEVNICE	213	400	159	0,01	74,65	39,75
KILOMETRINA	1.203	2.000	1.320	0,07	109,73	66,00
KOTIZACIJE	429	500	407	0,02	94,87	81,40
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	141	200	134	0,01	95,04	67,00
RAČUNOVODSKE STORITVE	21.228	21.000	21.209	1,13	99,91	101,00
KOMUNALNE STORITVE	51.738	53.000	53.447	2,86	103,30	100,84
TELEFON	6.030	5.000	4.974	0,27	82,49	99,48
VARSTVO PRI DELU	1.827	2.100	2.105	0,11	115,22	100,24
SANITARNO HIGIENSKI NADZOR	1.485	2.000	1.196	0,06	80,54	59,80
PODJEMNE POG. - STROK. POMOČ	5.734	7.500	7.223	0,39	125,97	96,31
RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.036	2.500	2.160	0,12	106,09	86,40
DRUGE STORITVE	2.281	4.000	1.049	0,06	45,99	26,23
DELO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV	3.430	1.500	2.745	0,15	80,03	183,00
SKUPAJ	118.419	124.200	121.079	6,47	102,25	97,49

Stroški storitev so v letu 2017 znašali skupaj 121.079€ kar je za 2,25% več od leta 2016 in sicer je največje povečanje pri stroških vzdrževanje katerih je posledica odprave poškodbe objekta na Čardaku.

Povečanje storitev zasledimo še pri izplačilih podjemnih pogodb – strokovna pomoč, katera zajema izvajanje strokovne pomoči specialnega pedagoga in logopeda glede na izdane odločbe. Stroški storitev so za 2,51 odstotni točki manjši od planiranih, v skupnih odhodkih predstavljajo 6,47%.

Stroški dela

	REAL 16	REBALANS 2017	REALIZACIJA 2017	PRIH. V %	REAL17/16	REAL17/PLAN
NAZIV	1	4	3	4	5	6
BRUTO OSEBNI DOHODKI	1.106.518	1.150.000	1.144.432	61,17	103,43	99,52
PRISP. DELODAJALCA	176.342	186.000	185.674	9,92	105,29	99,82
REGRES ZA LETNI DOPUST	56.388	62.200	62.387	3,33	110,64	100,30
JUBILEJNE NAGRADE	1.213	1.213	1.502	0,08	123,83	123,83
REGRES ZA PREHRANO	38.876	52.000	53.882	2,88	138,60	103,62
PREVOZ NA DELO	20.216	20.000	19.923	1,06	98,55	99,62
PLAČANE POK. PREMIJE	4.193	11.000	10.926	0,58	260,58	99,33
ODPRAVINE OB UPOKOJITVI	18.152	4.500	4.466	0,24	24,60	99,24
SOLIDARNOSTNA POMOČ	577	600	693	0,04	120,10	115,50
SKUPAJ	1.422.475	1.487.513	1.483.885	79,31	104,32	99,76

Skupni stroški dela v letu 2017 so znašali 1.483.885€ in so za 4,32% večji kot v letu 2016. Povečanje stroškov dela v letu 2017 glede na leto 2016 je nastala zaradi sprejetega Aneksa k kolektivni pogodbi vzgoje in izobraževanja kateri predvideva odpravo plačnih anomalij do 26. plačilnega razreda in je začel veljati od 01.07.2017. Povečanje je nastalo tudi pri plačilu premij za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, saj je bil z marcem 2017 odpravljen varčevalni ukrep, kateri je bil sprejet z ZUJF. Sredstva za povečano izplačilo plač je zagotovila Občina Črnomelj. Stroški dela so v letu 2017 predstavljali 79,31% vseh odhodkov in so bili v okviru planiranih.

Ostali drugi stroški (v EUR)

31.12.2016	31.12.2017
------------	------------

Nadomestilo za uporabo stavb. Zemljišča

1.275	992
-------	-----

Finančni odhodki (v EUR)

31.12.2016	31.12.2017
------------	------------

4.735	3.035
-------	-------

Finančni odhodki

Finančni odhodki predstavljajo obresti do dobaviteljev 710€, in obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov 2.325€.

Drugi odhodki (v EUR)

31.12.2016	31.12.2017
------------	------------

458	1.288
-----	-------

Drugi odhodki

Drugi odhodki predstavljajo stroške izvršb, opomini, prispevek za zdravstveno zavarovanje dijakov na pedagoški praksi.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2017 znaša 2.794 €.

V našem zavodu poslujemo racionalno in gospodarno, vendar nastaja vse več stroškov kateri niso zajeti v ekonomski ceni sprejeti v letu 2008. Zaradi občasne nelikvidnosti nastajajo zamudne obresti tako pri dobaviteljih kot pri plačilu prispevkov in davkov, katere niso vključene v ekonomsko ceno oskrbnin in niso pokrite iz ostalih virov financiranja.



Računovodsko poročilo pripravila Karmen Ivančič, računovodja

Poročilo pripravila pomočnica ravnateljice s pooblastilom Irena Veselič Kos

Črnomelj, februar 2018

