

VRTEC SLOVENSKE KONJICE



LETNO POROČILO ZA LETO 2015

Pripravila:
Ravnatelj: Tomaž Popović, dipl. vzg.
Računovodkinja: Tanja Egartner

Februar 2016

Kazalo vsebine

POSLOVNO POROČILO	3
1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA	3
1.1. Poročilo ravnatelja	3
1.2. Poročilo sveta zavoda	4
1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev razvoja zavoda	4
1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb	5
1.5. Glavni podatki o poslovanju	7
1.6. Vizija	7
1.7. Poslanstvo	7
2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA	8
2.1. Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov	8
2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih	18
2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje šole in vrtca	18
2.2.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja	19
2.2.3. Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela	20
2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih	22
2.2.5. Nastanek morebitnih in nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa	23
2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let	24
2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja	24
2.2.8. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora	25
2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in vzroki za to	26
2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj ipd.	26
2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj	26
3. RAČUNOVODSKO POROČILO	31
3.1. Uvod v računovodsko poročilo	31
3.2. Bilanca stanja	31
3.3. Sredstva	33
3.3.1. Dolgoročna sredstva	33
3.3.2. Kratkoročna sredstva	34
3.3.3. Zaloge	35
3.4. Obveznosti do virov sredstev	36
3.4.1. Kratkoročne obveznosti	36
3.4.2. Dolgoročne obveznosti	36
3.5. Izkaz prihodkov in odhodkov	37
3.5.1. Prihodki	40

3.5.1.1. Prihodki iz poslovanja	40
3.5.1.2. Finančni prihodki	41
3.5.1.3. Drugi prihodki	41
3.5.1.4. Prevrednoteni poslovni prihodki	41
3.6. Odhodki	41
3.6.1. Odhodki iz poslovanja	42
3.7. Poslovni izid in ocena poslovanja	46
3.8. Zaključni del	47

Datum sprejetja letnega poročila

Datum in kraj nastanka letnega poročila

Podpis oseb, ki so odgovorne za sestavo letnega poročila

POSLOVNO POROČILO

1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

Poslovno poročilo je pripravljeno na podlagi 27. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter skladno z metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna in na podlagi programa dela za leto 2015.

Osnova za izdelavo Poslovnega poročila je Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 in delni realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16. V poročilu je zajet kratek pregled podatkov in uresničevanja pomembnih nalog vrtca po letnem delovnem načrtu.

1.1. POROČILO RAVNATELJA

Vrtec Slovenske Konjice je samostojen javni vrtec, ki izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke, ki jih določi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Strokovna podlaga za delo, cilji predšolske vzgoje so zapisani v nacionalnem dokumentu Kurikulumu za vrtce (Ur.l. RS, št. 33/99). Vzgojno – izobraževalna dejavnost poteka od enajstega meseca starosti do vstopa v devetletno šolo.

Programske vsebine so temeljile na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa (Kurikulum za vrtce), skupnih vsebinskih poudarkov vrtca in značilnostih programskih vsebin posamezne enote. Vse izvedene dejavnosti so se medsebojno smiselno prepletale skozi celo leto. Vsak oddelek oziroma vsak aktiv se je v široki paleti ponudbe odločil za način s katerim bo uresničeval zastavljene cilje in sledil zastavljeni prioritetni nalogi tako na nivoju vrtca, kot nivoju enote in seveda na nivoju oddelka. Tako smo se vključevali in sodelovali v različnih projektih, natečajih, delavnicah na nivoju vrtca, lokalni, državni in tudi mednarodni ravni.

Kurikul kot dokument omogoča strokovnemu delavcu v oddelku strokovno načrtovanje in kakovostno delo, ki se na ravni izvedbenega Kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva odzivanje otrok v oddelkih, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje in s tem da:

- spodbuja spoznavanje kraja, zavzema ohranjanje kulturne dediščine in tradicije,
- se zavzema za sodoben, drugačen vrtec, ki sledi sodobni konceptiji vzgojnega dela z otroki – za aktivno učenje otrok,
- spodbuja dobre medsebojne odnose med otroki, vzgojiteljicami in starši,
- je biti dober vrtec, ki omogoča, da igra in učenje temeljita na otrokovih lastnih strategijah dojemanjih, izražanjih in razmišljanjih za danes in jutri.

Smo vrtec, ki razvija partnerski odnos starši in imamo profesionalni pristop k delu, ki ponuja različne, bogate, pestre programe z različnimi metodami ter načini dela z otroki. Sledili smo vrednotam kot so zaupanje, razumevanje, strpnost in prijateljstvo ter povezali družino in vrtec.

Predšolsko obdobje je obdobje najintenzivnejšega otrokovega razvoja in je ključno za razvoj zdrave, avtonomne in suverene osebnosti, zato si prizadevamo, da je vrtec okolje spodbud in ustvarjalne klime. Vsakdanje življenje in program vrtca smo zasnovali kot nadgradnjo družinskemu življenju. Trudimo se izpolnjevati naše temeljne naloge kot so: pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.

1.2. POROČILO PREDSEDNICE SVETA VRTCA SLOVENSKE KONJICE

Svet vrtca je deloval v skladu z ZOFVI, Odlokom o ustanovitvi Vrtca Slovenske Konjice in na podlagi Pravil sveta vrtca Slovenske Konjice. Svet vrtca Vrtec Slovenske Konjice je v koledarskem letu 2015 obravnaval in sprejel:

- Poslovno poročilo in zaključni račun za leto 2014 ter poročilo inventurne komisije.
- Finančni plan za leto 2015.
- Poročilo ravnateljice o mandatnem obdobju 2009-2015
- Imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 2015-2020.
- Potrditev sprememb k sistemizaciji za šolsko leto 2015/16.
- Potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16.
- Potrditev soglasja k pripravi vrtca v Vrtcu Slovenske Konjice.
- Seznanitev članov o imenovanju pomočnice ravnatelja.
- Potrditev Predloga za dvig cen programov od 1.12.2015 dalje.
- Seznanitev članov Sveta vrtca z mnenjem MIZŠ o imenovanju pomočnice ravnatelja.

Predsednica sveta vrtca
Judita Klančnik, dipl. vzg.

1.3. OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV VRTCA

Kratka predstavitev:

Naziv: **JAVNI VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD SLOVENSKE KONJICE**

Poslovanje pod imenom: **VRTEC SLOVENSKE KONJICE**

Sedež: Slomškova 1, 3210 Slov. Konjice

Matična številka: 1121847000

Štev. proračunskega uporabnika: 64173

Davčna številka: 79535810

telefon: 03/ 757-28-70

E-pošta: info@vrtec-konjice.si

E-pošta ravnatelj: tomaz.popovic@guest.arnes.si

Splet: <http://www.vrtec-konjice.si/>

Javni vzgojno-varstveni zavod Slovenske Konjice je ustanovila Občina Slovenske Konjice 23. 10. 1996. Zavod posluje s skrajšanim imenom: VRTEC SLOVENSKE KONJICE. Vpisan je v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, na registrskem vložku številni: 1/06631/00. Zavod je vpisan v Razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo Republike Slovenije za Šolstvo in šport.

Vrtec dela in posluje ter ureja notranja razmerja na podlagi zakonov, Odloka o ustanovitvi, pravil vrtca in drugih splošnih aktov vrtca, usklajenih z zakoni. Splošne akte vrtca sprejema svet zavoda in ravnatelj.

1.4. ORGANIZARANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB

Zavod vodi in zastopa ravnatelj Tomaž Popović, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu pomaga pomočnica ravnatelja Ksenija Jerman Skrbinek, ki opravlja naloge po navodilu ravnatelja in ki so opisane v Aktu o sistemizaciji.

Svetovalno delo vodi Simona Živec in ima sedež v enoti Tepanje.

Vrtec Slovenske Konjice ima sedež na Slomškovi 1, Slovenske Konjice, kjer je tudi uprava z računovodsko-administrativno službo. Glavna računovodkinja je Tanja Egartner, obračun oskrbnin vodi Helena Sevšek Podkrajšek. Vrtec deluje na devetih lokacijah in sicer v petih enotah ter v štirih dislociranih oddelkih.

Dejavnost vrtca je vzgoja in varstvo predšolskih otrok v programih predšolske vzgoje v petih enotah in štirih dislociranih oddelkih v krajevnih skupnostih:

Preglednica 1: Pregled enot in vodij enot

ENOTA	VODJA ENOTE
Slomškova, Slovenske Konjice	Danijela Koren
Tatenbachova, Slovenske Konjice	Monika Kerovec Korošec
Prevrat, Slovenske Konjice	Ksenija Jerman Skrbinek
Enota Loče	Andreja Lipovec
Enota Tepanje	Apolonija Rečnik
Dislocirani oddelki v Krajevnih skupnostih	Lidija Mikolič

ORGANIGRAM



1.5. GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU

Pogoje za delo Vrtca Slovenske Konjice zagotavlja Občina Slovenske Konjice. Sredstva za delo pridobiva Vrtec iz:

- sredstev ustanoviteljice Občine Slovenske Konjice: delež do polne cene programov za otroke, ki imajo bivališče na področju občine, sredstva amortizacije, investicijskih vlaganj,
- sredstev občin, v katerih imajo otroci stalno bivališče,
- plačil staršev, ki so na osnovi vloge za znižano plačilo razvrščeni v plačilne razrede (odločbe izdaja občina bivališča otroka),
- sredstev Ministrstva za šolstvo znanost, kulturo in šport RS: plačilo delež sredstev za drugega otroka v vrtcu.
- drugih virov: donatorstvo, sponzorstvo.

Finančno poslovanje smo redno preverjali in zaradi presežka odhodkov nad prihodki iz prejšnjega leta, investicijami v prostor in opremo tudi analizirali in usklajevali. Finančni rezultat poslovanja je ovrednoten kot presežek prihodkov nad odhodki. Prikazan je v spodnji preglednici.

Pregled prihodkov in odhodkov v letu 2015:

Preglednica 2: pregled prihodkov in odhodkov letu 2015

NAZIV	2014	€	2015	€	indeks
Celotni prihodki	2.685.201		2.664.093		99,21
Celotni odhodki	2.690.571		2.661.951		98,94
Presežek odhodkov nad prihodki		5.370			
Presežek prihodkov nad odhodki				2.141	

Po računovodskih izkazih so v letu 2015 prihodki presegli odhodke za **2.141 €**.

1.6. VIZIJA

Vizija Vrtca Slovenske Konjice:

V NAŠI HIŠI ŽIVIMO, USTVARJAMO, DELAMO, DA ZNAMO IN ZMOREMO ZA DANES IN JUTRI.

1.7. POSLANSTVO

Srce našega vrtca je OTROK s svojimi potrebami v interakciji z okoljem v SODOBNEM VRTCU, ki ima visoko ponudbo izbire, je odprt v okolje, z lastno podobo in z razvojnimi cilji, s kakovostno vzgojo, ki jo izvajajo VZGOJITELJICE, ki so motivirane, ustvarjalne, strokovno avtonomne in odgovorne ter so v partnerskem odnosu s STARŠI.

2. POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL

2.1. OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

OTROCI IN ODDELKI

Dejavnost vrtca je vzgoja in varstvo predšolskih otrok v programih predšolske vzgoje v naslednjih enotah in oddelkih:

- Enota Slomškova, Slovenske Konjice, 6 oddelkov otrok od 2. do 6 leta starosti;
- Enota Tatenbachova, Slovenske Konjice, 6 oddelkov otrok od 2. do 6. leta starosti;
- Enota Prevrat, Slovenske Konjice, 5 oddelkov otrok od 1. do 5. leta starosti;
- Enota Loče, 5 oddelkov za otroke od 1. do 6. leta starosti;
- Enota Tepanje, 4 oddelki od 1. do 6. leta starosti.
- Dislocirana oddelka v KS Žiče, za otroke od 1. do 6. leta starosti;
- Dislociran oddelek v KS Jernej, za otroke od 1. do 6. leta starosti;
- Dislociran oddelek v KS Zbelovo, za otroke od 1. do 6. leta starosti;
- Dislociran oddelek v KS Špitalič, za otroke od 1. do 6. leta starosti.

PROGRAMI V VRTCU

V Vrtcu Slovenske Konjice imamo organiziran dnevni program, ki se izvaja v okviru poslovnega časa posamezne enote in dislociranega oddelka. Otroci so lahko v okviru dnevnega programa v vrtcu 6 do 9 ur.

Organiziran imamo tudi poldnevni program. Potrebo po vključitvi otrok v poldnevni program je izrazilo manjše število staršev, zato so otroci s poldnevnim programom vključeni v oddelke dnevnega programa.

V vrtcu izvajamo tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in sicer za otroke, ki imajo s strani Zavoda RS za šolstvo odločbo o usmeritvi v ta program (otroci s posebnimi potrebami).

ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK V ODDELKE PO ENOTAH

Preglednica 3: Število vključeni otrok po enotah

JUNIJ 2015					DECEMBER 2015			
ENOTA	OZNAKA ODDELKA	OBLIKA ODDELKA	NORMATIV	SKUPAJ	OZNAKA ODDELKA	OBLIKA ODDELKA	NORMATIV	SKUPAJ
SLOMŠKOVA	2-5 let	Kombiniran	19	19	2-5 let	Kombiniran	19	19
	3-4 let	Homogen	19	19	2-5 let	Kombiniran	19	19
	4-5 let	Homogen	24	24	4-5 let	Homogen	24	24
	4-5 let	Homogen	24	24	4-6 let	Heterogen	21	21
	5-6 let	Homogen	24	24	5-6 let	Homogen	24	24
	5-6 let	Homogen	24	22	5-6 let	Homogen	24	22
SKUPAJ			134	132	SKUPAJ		131	130
TATENBACH	2-4 let	Kombiniran	19	18	2-4 let	Kombiniran	17	16

	2-4 let	Kombiniran	19	19	2-4 let	Kombiniran	19	19
	4-5 let	Homogen	24	23	4-5 let	Homogen	24	23
	4-5 let	Homogen	24	24	3-6 let	Heterogen	21	20
	5-6 let	Homogen	24	24	5-6 let	Homogen	24	24
	5-6 let	Homogen	24	24	5-6 let	Homogen	24	22
SKUPAJ			134	132	SKUPAJ		129	124
PREVRAT	1-2 let	Homogen	14	14				
	1-3 let	Heterogen	12	12				
	1-3 let	Heterogen	12	12	1-2 let	Homogen	14	14
	2-3 let	Homogen	14	14	1-2 let	Homogen	14	14
	2-3 let	Homogen	14	14	2-3 let	Homogen	14	12
	2-4 let	Kombiniran	19	19	2-5 let	Kombiniran	19	19
	2-4 let	Kombiniran	19	19	2-5let	Kombiniran	19	19
SKUPAJ			104	104	SKUPAJ		80	78
LOČE	1-2 let	Homogen	14	14	1-2 let	Homogen	14	14
	2-4 let	Kombiniran*	19	17	2-5 let	Kombiniran	19	19
	2-5 let	Kombiniran	19	19	2-6 let	Kombiniran	19	19
	4-5 let	Homogen*	24	22	4-6 let	Heterogen*	21	19
	5-6 let	Homogen*	24	22	5-6 let	Homogen*	24	23
SKUPAJ			100	94	SKUPAJ		97	94
TEPANJE	1-3 let	Heterogen	12	12	1-2 let	Homogen	14	11
	2-4 let	Kombiniran	19	19	2-4 let	Kombiniran	19	17
	3-5 let	Heterogen	21	20	3-4 let	Homogen	19	19
	5-6 let	Homogen	24	23	5-6 let	Homogen	24	21
SKUPAJ			76	74	SKUPAJ		76	68
JERNEJ	1-6 let	Kombiniran	19	19	1-6 let	Kombiniran	19	19
ZBELOVO	1-6 let	Kombiniran	19	19	1-6 let	Kombiniran	19	18
ŠPITALIČ	1-6 let	Kombiniran	19	12	1-6 let	Kombiniran	19	15
ŽIČE	4-6 let	Heterogen	21	21	4-6 let	Heterogen	21	21
	1-5 let	Kombiniran	19	16	1-3 let	Heterogen	12	11
SKUPAJ			97	87	SKUPAJ		90	84
SKUPAJ			645	623	SKUPAJ		603	578

Oddelki označeni z zvezdico (*) so oddelki, v katerih so vključeni otroci s posebnimi potrebami in imajo po odločbi o usmeritvi nižan normativ.

ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK V ODDELKE GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE

Preglednica 4: Pregled števila vključenih otrok glede na starostno obdobje

STAROSTNO OBDOBJE	ŠTEVILO ODDELKOV Junij 2015	ŠTEVILO OTROK Junij 2015	ŠTEVILO ODDELKOV December 2015	ŠTEVILO OTROK December 2015
-------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

I. starostno obdobje	7	92	6	76
Kombinirani oddelki	13	234	12	218
II. starostno obdobje	13	297	13	284
SKUPAJ	33	623	31	578

Iz zgornjih razpredelnic je razvidno, da se je v šolskem letu 2015/2016 spremenilo število oddelkov, in sicer sta 2 oddelka manj, 1 oddelok prvega starostnega obdobja in 1 kombiniran oddelok. Struktura oddelkov glede na starostno obdobje se torej ni bistveno spremenila.

POVPREČNA VKLJUČENOST OTROK V VRTEC V LETIH 2004-2015

Preglednica 5: Pregled povprečne vključenosti otrok v letih od 2004 -15 (* izpis otrok v poletnih mesecih (vključenost v OŠ))

Mesec	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januar	461	452	456	473	500	541	536	597	612	614	601	609
Februar	464	454	458	475	507	550	540	598	611	614	608	612
Marec	474	464	464	486	511	557	544	600	610	614	614	614
April	475	470	473	490	510	560	552	602	611	616	617	619
Maj	472	474	476	493	515	562	561	606	612	614	620	619
Junij	472	464	476	487	513	562	561	607	607	612	614	623
Julij *	472	377	381	394	417	451	461	510	508	509	504	503
Avgust *	472	360	364	370	402	441	445	494	489	491	474	474
September	438	442	459	489	525	522	573	606	611	589	603	572
Oktober	442	449	457	491	530	522	583	606	614	593	608	574
November	446	449	463	496	532	529	586	609	612	593	608	577
December	448	450	464	495	537	534	586	612	614	595	609	578
Povprečno	461	442	449	470	500	528	544	587	593	588	590	581

Iz razpredelnic je razvidno, da se je od leta 2004 povečala vključenost otrok v Vrtec Slovenske Konjice. Največje število vključenih otrok je bila leta 2012 in 2014.

PLAČILA STARŠEV IN PLAČILNI RAZREDI

Preglednica 6: pregled cen programov 2013-2015

PROGRAM	1.1.2013 €	1.7.2013 €	1.8.2014 €	1.12.2015 €
Oddelok prvega starostnega obdobja	444,56	436,16	440,73	450,12
Oddelok drugega starostnega obdobja	306,82	301,04	304,20	321,24
Kombiniran oddelok	319,10	313,10	316,38	340,10
Poldnevni program	285,10	279,74	284,75	289,12

Preglednica 7: Predstavitev števila staršev po plačilnih razred

PLAČNI RAZRED	ŠTEVILO STARŠEV		
	LETO 2013	LETO 2014	LETO 2015
1. pl. razred – 0%	23	31	29
2. pl. razred – 10%	94	96	102
3. pl. razred – 20%	52	65	69
4. pl. razred – 30%	91	73	78
5. pl. razred – 35%	136	158	132
6. pl. razred – 43 %	101	104	82
7. pl. razred – 53%	70	47	58
8. pl. razred – 66 %	15	19	13
9. pl. razred – 77 %	13	16	15
skupaj	595	609	578

Preglednica 8: Plačilni razredi –število staršev glede na oddelek, izbran program.

PLAČ. R.	%	ODD. PRVEGA STAR. OBD.	ODD. DRUGEGA STAR. OBD.	KOMBINIRAN ODD.	POLDNEVNI PROGRAM
1.	0%	5	13	10	0
2.	10%	8	45	45	1
3.	20%	18	22	28	5
4.	30%	13	25	37	1
5.	35%	19	61	48	2
6.	43%	6	41	35	4
7.	53%	6	33	17	0
8.	66%	9	4	7	2
9.	77%	0	11	4	0
skupaj		76	255	231	16

V letu 2015 je bilo največ staršev otrok, vključenih v vrtec, razporejenih med 2. in 6. plačilnim razredom, kar je razvidno iz zgornje preglednice.

POSLOVNI ČAS ODDELKOV IN ENOT

Z vsakoletnim spremljanjem potreb staršev redno prilagajamo poslovni čas dela v naših oddelkih in enotah.

Vsi vrtci poslujejo z vsaj enim oddelkom 5.30 do 16.00 (po potrebah več staršev do 16.30 ure ali dalje). Za oddelek popoldanskega varstva ni bilo izraženih potreb več kot petih staršev, zato popoldanski oddelek v letu 2015 ni bil odprt.

Oddelki v KS poslujejo v skladu s potrebami staršev do 15.30 ure oziroma do 16.00 ure.

Prisotnost dveh strokovnih delavk – vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v predpisanem obsegu ur (4 ali 6 ur) zagotavljamo v času najštevilčnejše prisotnosti otrok v posameznem oddelku, ta pa je med 7.30 in 15.00 uro. Strokovne delavke se izmenjujejo v času odpiranja vrtcev (5.30) in času zapiranja oddelkov (od 15.00 do 16.30) tako, da zjutraj do 7.30 in popoldan po 15. uri združujejo oddelke.

Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja, se ob zmanjševanju števila otrok ali izvajanju vzdrževalnih del, združuje otroke iz različnih skupin znotraj enote in tudi med enotami, če se posamezna enota zapre. Ob takih dneh smo zagotovili vključitev otrok v vzgojno-izobraževalni program v dežurni enoti vrtca.

Do takih sprememb je prihajalo ob praznikih:

- za prvomajske počitnice od 28.4.2015 do 30.4.2015,
- poletne počitnice julij – avgust 2015,
- med novoletnimi počitnicami od 28. 12.2015 do 31.12.2015.

Poletne počitnice: v času od 1. 7. 2015 do 25 . 8. 2015 (delovnih dni) se je opravljalo delo izmenično v enotah, kar se je pokazalo z vidika racionalizacije učinkovito.

DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH

Med cilji vrtca je tudi zagotavljanje kakovostnega dela z otroki v času njihovega bivanja v vrtcu. Ker se delovni čas staršev otrok nenehno spreminja (in podaljšuje) se podaljšuje poslovni čas naših enot. V času postopnega prihajanja otrok v vrtec med 5.30 in 7.30 velja v vseh enotah vrtca pravilo združevanja skupin. Prav tako se skupine združujejo med 14.30 in 16.00 uro popoldan.

Prisotnost dveh strokovnih delavk – vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v predpisanem obsegu ur (4 ali 6 ur) smo poskušali zagotavljati v času najštevilčnejše prisotnosti otrok v posameznem oddelku, ta pa je med 7.30 in 15.00 uro.

Delovni čas administracije in tehničnih delavcev:

- Tehnično osebje: od 6.00 do 14.00; od 8.00 – 16.00. V mesecu novembru se je spremenil delovni čas čistilk, ki se je pomaknil iz dopoldanskega časa v popoldanski čas (11.00- 19.00, 12.00- 20.00, 11.30- 19.30), razen v enem primeru, kjer smo pustili delovni čas čistilke med 8.30 in 16.30 uro.

- Administrativni delavci: od 7.00 – 8.00 do 15.00 do 15.00 - 16.00 vse dni.
- Vodstvo vrtca: 7.00 - 8.00 do 15.00 – 16.00

Okoliščine, ki so povzročale težave pri organiziranju dela delavcev:

- Nadomeščanje strokovnih delavcev in zagotavljanje predpisane skupne prisotnosti dveh strokovnih delavk v oddelkih v primeru krajših ali daljših bolniških odsotnosti.
- Zagotavljanje nadomeščanja za strokovne delavke, ki jim je z KP za vzgojo in izobraževanje z 62. členom določen 2 uri tedensko zmanjšan obseg dela z otroki v okviru 40 urnega delovnega tednika.

Ne glede na dodatno zaposlene strokovno delavke, občasne sočasnosti v oddelkih I. starostne skupine, v kombiniranih oddelkih in v dislociranih oddelkih v KS ter nadomeščanje za zagotavljanje pravic zaposlenih v skladu z 62.čl. KP, ni bilo vedno mogoče zagotoviti.

Vzrok za to so predvsem bolniške in letni dopusti, študijske obveznosti (strokovni izpiti, študij ob delu), izredni dopusti ter krajše občasne odsotnosti (koriščenje ur preko rednega dela).

Odsotnost smo poskušali nadomestiti z reorganizacijo dela in z nadomeščanjem s študenti, po potrebi pa z zaposlitvijo po podjemni pogodbi.

EVIDENTIRANJE PRISOTNOSTI NA DELU

Zaposleni v vrtcu vodijo dnevno evidenco prisotnosti s pomočjo elektronske evidence ur, razen na enotah KS, kjer to opravljajo z vpisom v zvezek prisotnosti. Poleg tega zaposleni vodijo prisotnost na delo tudi s pomočjo obrazcev, ki jih v začetku meseca oddajo vodji enote, ta pa jih posreduje v računovodstvo.

ODMORI DELAVCEV

Odmori strokovnih delavcev so se v začetku leta koristili med 9. in 10. uro po 30 minut, oziroma od 12.00 in 12.30 ure. Z novim šolskim letom smo sprejeli dogovor, da se odmori koristijo v terminih med 9.30 in 10.30 uro ter med 12.00 in 12.30 uro. Upravno - administrativni delavci so koristili odmore od 12.00 do 12.30 ure.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE zaposlenih

Strokovni delavci vrtca so se izobraževali po Katalogu ZRŠŠ:

- Predopismenjevalne veščine kot pogoj za razvoj pismenosti,
- Spodbujanje razvoja sensorike, motorike, kognicije, govora in jezika,
- Montessori –pregledno izobraževanje za predšolsko obdobje,
- Odprto učno okolje – prisluhnimo dediščini,
- Komunikacija s starši- izziv sodobnega vrtca,
- Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami,
- Partnerstvo za kakovost,
- Varno s soncem,
- Porajajoča se pismenost v vrtcu,
- Varna raba interneta in naprav,
- Evina lučka – digitalna zgodba,
- Univerzalizem,

- Zdravje v vrtcu,
- Natečaj kultura: NARODNA NOŠA,
- Modul Pravičnost: ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU,
- INTERNATIONAL SYMPOSIUM,
- Planet Zemlja prijazna šola/vrtec,
- Osnovno izobraževanje v pedagogiki Montessori: MODUL,
- Pedagoški model v katerem živali sodelujejo kot ogledalo,
- Načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela v vrtcu,
- Pedagoška delavnica v okviru strokovnega izobraževanja PSP v vrtcu,
- Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju,
- Zborovska šola za vrtece,
- Ustvarjanje z izvirnimi instrumenti, od ideje do izvedbe,
- Zvoki gongov in himalajskih posod v šoli in vrtcu,
- Komunikacija s starši- izziv današnjega vrtca,
- Razvoj otroka s pomočjo Montessori pedagogike,
- Celostno učenje dediščine za trajnostni razvoj,
- Prikriti kurikulum pri mojem delu v vrtcu,
- Čustveno opismenjevanje v VIZ procesih,
- Posebnosti pri VIZ delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami,
- Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami,

Ostala izobraževanja :

- V sodelovanju z Zavodom za šolstvo R Slovenije so se strokovni delavci izobraževali in izmenjale strokovne izkušnje na študijskih skupinah. Tema študijske skupine Spremljanje otrokovega napredka v vrtcu, s poudarkom na vključevanju in spremljanju otrok iz priseljenih družin,
- Etika in vrednote v vrtcu,
- Tečaj senzibilizacije,
- Izobraževanje Miriam Senica: Razvoj samostojnosti otroka,
- Izobraževanje izred. prof. dr. Branka Lobnikarja: Mobing na delovnem mestu.

Ravnatelj se je udeležil srečanj Mentorstva novoimenovanim ravnateljem, ki ga organizira Šola za ravnatelje na Brdu pri Kranju.

Organizatorica prehrane in kuharsko osebje

- Zagotavljanje varnosti živil na osnovah HACCP sistema,
- Izvedba projekta Food revolution-brezglutenska hrana,
- Zdravje v vrtcu.

Čistilke

- Čiščenje, uporaba in doziranje čistil.

Računovodsko – administrativno osebje

- Interventni ukrepi in poslovanje z gotovino – davčne blagajne v letu 2016,
- Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno izobraževalne zavod,
- Novosti na področju obračuna storitev.

PROMOCIJA ZDRAVJA:

- Seminar z delavnico: »Pomagaj si sam – zmanjšaj in preprečuj bolečino v križu in vratu! (p)ostani aktiven!«,

- Turnir v odbojki,
- Analiza anketnih vprašalnikov želja zaposlenih,
- Sodelovanje na Konjiškem maratonu.

PREDAVANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE:

- Skupna naloga vrtca in staršev: doc. dr. Sebastjan Kristovič, doktor logoterapije, predstojnik nacionalnega inštituta za logoterapijo,
- Mediji v vsakdanjem življenju otroka: Verhovčak Mateja.

OCENA REALIZACIJE PRIORITETNE NALOGE

Prednostne naloge tega šolskega leta so bile:

- **Z gibanjem do porajajoče se pismenosti.** Namen naloge je bil ozaveščanje vloge odraslega kot gibalnega vzora in odgovornega za sistematično spodbujanje gibalnih zmožnosti otrok v vrtcu, ozaveščanje stališč strokovnih delavcev o gibanju in ovirah pri kakovostnem izvajanju gibalnih in pred opismenjevalnih dejavnosti z otroki in starši, iskanje didaktičnih pristopov pri sistematičnem in kakovostnem uresničevanju ciljev s področja gibanja in jezika, v skladu z načeli Kurikula za vrtce, spodbujanje učenja s poudarkom na notranji motivaciji (Učenje učenja), razvijati ustvarjalnost in inovativnost gibalne in jezikovne pismenosti.
- **Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.** Namen programa je bil krepitev kompetenc vzgojiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo, ozaveščanje in motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju, krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju, ozaveščati temeljne življenjske vrednote, vrednote živeti in čutiti skupaj z otroki, spodbujati k moralnim ravnanjem, vrednote ponotranjiti in jih udejanjati, soustvarjati spodbudno klimo z vsemi deležniki vrtca.
- **Zdrav in ekološko ozaveščen način življenja.** Namen naloge je bil skrb za zdravje otrok in zaposlenih, spodbujanje otrok k zdravemu načinu prehranjevanja in pitja vode, sodelovanje v projektih: Varno s soncem, Eko vrtec in Eko vrtovi. V sklopu prednostne naloge se je izvedla **Promocija zdravja na delovnem mestu.** V sklopu tega smo skupaj in vsak zase poskrbeli za zdrav način življenja (čisto okolje, gibanje, prehrana, medsebojni odnosi, preprečevanje

širjenja bolezni, opuščanje škodljivih razvad ...), analizirali stanje odsotnosti otrok in zaposlenih, načrtovali in izvajali aktivnosti za Zdravje vseh udeležencev v vrtcu, iskali kvalitetno ponudbo živil, Slovenski izvor živil...

V začetku novega šolskega leta 2015/16 smo te prednostne naloge nadgradili s pozornostjo na spodbujanje gibanja, v povezavi s postopnim razvojem samostojnosti otroka. V to delo smo vpletli projekte Etika in vrednote, Zdrav in ekološko ozaveščen način življenja in Senzibilizacijo v vrtcu. Dejavnosti v sklopu tega so strokovne delavke načrtovale v sklopu tima Etika in vrednote, timskih in tandemskih načrtovanjih ter aktivih.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Del življenja v vrtcu so bile tudi **obogatitvene dejavnosti**, vključene v izvedbo dnevnih programov. Obogatitvene dejavnosti, ki so se izvajale se nanašajo na kulturne umetniške dejavnosti (glasbene minutke za velike in male, plesno rajalne igre, Biba raja, razgibaj se ob glasbi...), razvijanje gibalnih sposobnosti (vadbene ure v športni dvorani, sprostivna vzgoja, Mali sonček, Ciciolimpiada, Mali pohodnik,...), dejavnosti, ki bogatijo otrokove kognitivne in jezikovne sposobnosti (pravljíčne ure, bralni kovček, Cici vesela šola, Teden otroka, Jurjevanje, Mali radovedneži, Pravljični kotiček...).

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

V iskanju pestrosti in večje ponudbe smo osnovni izobraževalni program obogatili z izvajanjem nadstandardnega programa in sicer pevski zbor v enotah Slomškova, Tatenbach, Tepanje in Loče ter Ciciplaninec, ki je potekal v sodelovanju s Planinskim društvom Slovenske Konjice, pod mentorstvom Danijele Koren in Apolonije Rečnik.

DRUGI PROJEKTI IN POMEMBNI DOGODKI

- **Projekt EKO šola/vrtec:** »EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA« je celosten program vrtca, ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. To so projekti, v katere se aktivno vključujejo tudi starši in lokalna skupnost:
 - ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG – Tradicionalni slovenski zajtrk: izobraževalna akcija Čebelarke zveze Slovenije. »En dan za zajtrk lokalna predelana hrana in med slovenskih čebelarjev v vrtcih.«
 - LOČEVANJE ODPADKOV: ozaveščanje in navajanje otrok in njihovih staršev ter vseh zaposlenih kako pravilno ločevati odpadke in tako skrbeti za čisto okolje, ki nas obdaja.
 - ZDRAVJE V VRTCU je projekt, v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje – v katerega so vključene vse predvidene aktivnosti za krepitev zdravja, tako otrok, njihovih staršev, kot tudi zaposlenih.
 - ŠOLSKI EKOVRT ozaveščanje pomena ekološko pridelane hrane ter omogočanje izobraževalne vloge za ureditev ekovrtov.
 - ZELIŠČA NAŠEGA VRTA ozaveščanje pomena zelišč ter prepoznavanje le-teh v naravi in za uporabo.

- EKOBRALNA ZNAČKA, ZDRAVKO NA OBISKU, FOOD REVOLUTION, OD ZRNA DO KRUHA; itd.) vsebine temeljijo na sodelovanju z okoljem, zdravo prehrano ter poudarjajo gibanje in okoljsko osveščanje.

- **Projekt PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU** je interni program v okviru katerega se izvajajo aktivnosti za krepitev psiho-fizičnega zdravja zaposlenih.
- **Projekt ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE:** medicinske sestre iz preventivne dejavnosti obiščejo otroke, se z njimi pogovarjajo o skrbi za zdrave zobe.
- **Projekt DAN BREZ AVTOMOBILA:** evropski teden mobilnosti, september 2015: z najrazličnejšimi aktivnostmi, prispevati k izboljšanju kakovosti življenja na drugih področjih.
- **Projekt VARNO S SONCEM:** ozaveščati o pomembnosti zaščite pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov.
- **Projekt PASAVČEK:** akcija »RED JE VEDNO PAS PRIPET«: ozaveščanje za večjo varnost otrok med vožnjo in spodbujanje k uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov.
- **Republiški projekt »MALI SONČEK«:** celoletni športno vzgojni program je del nacionalnega športno-vzgojnega programa, namenjen otrokom pred vstopom v šolo. V program projekta so vključeni izleti, plavanje, kolesarjenje ali kotalkanje, smučanje in spretnosti z žogo.
- **Projekt KREPITEV DRUŽIN:** spodbujanje kvalitetnega druženja in povezovanja družinskih članov med seboj ter nudenja pomoči s strani stroke-pedagoških delavcev vrtca.
- **Projekt LASTOVKA:** spodbujanje sprejemanja različnosti, razvijanja strpnosti, medsebojne pomoči in solidarnosti pri otrocih ter ozaveščanja pomena le-tega. Spodbujanje predšolskih otrok s povezovanjem in druženjem s starejšimi občani.
- **Projekt TURIZEM IN VRTEC, »Moja Slovenija«:** omogočanje raziskovanja notranjega in zunanjega sveta ter ohranjanje kulturne dediščine.
- **Projekt CICIKNJIŽNICA** z upoštevanjem strateškega cilja na področju izobraževanja; sporazumevanje v materinem in tujem jeziku.
- **Projekt SENZIBILIZACIJA** omogoča strokovnim delavcem spoznavanje novih metod dela in hkrati k temu vključevanje kulturne dediščine kraja. Otroci pridobijo na novem znanju in povezovanju z naravo, ki jih obdaja.

SKLAD VRTCA

Sklad vrtca deluje od leta 2009, na osnovi sprejetih Pravil in Programa dela.

Sklad pridobiva sredstva s pomočjo prispevkov staršev, osebja vrtca, donatorjev in z drugimi akcijami (npr. prodajnimi razstavami Mali in veliki umetniki, predstavami, zbiranjem časopisnega papirja, itd.).

Namen in delovanje sklada je bil:

- Pridobivanje sredstev iz prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov.
- Financiranje nadstandardnih dejavnosti posameznega oddelka, enote vrtca, ki niso sestavina vzgojno - izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.
- Nakup nad standardne opreme.
- Zagotavljanje sredstev za spodbujanje dodatnih dejavnosti in drugo.

V letu 2015 so se sredstva namenila za nakup zobnih ščetk, obdarovanje otrok ob novem letu (za leti 2014 in 2015), za sredstva ob slovesu otrok iz vrtca ter za radio.

Sredstva na **splošnem skladu** znašajo 20.908 € in so se v primerjavi z letom 2014 povečala za 1.012 €. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

Preglednica 9: Pregled stanja sredstev sklada vrtca

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA OZIROMA SPREMEMBA	ZNESEK
Stanje na dan 31.12.2014	19.896
+ prostovoljni prispevki staršev	7.619
+ zbrana sredstva raznih prireditev in akcij	3.806
+ zbrana sredstva z donacijami	180
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme sklada	-318
- zmanjšanje sredstev za nabavo materiala in opreme	-10.275
Stanje na dan 31.12.2015	20.908

2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

2.2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE

Delovanje javnega zavoda Vrtec Slovenske Konjice urejajo zakoni in predpisi s področja šolske zakonodaje (ZOFVI, Zakon o vrtcih), delovne zakonodaje, Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter vrsta predpisov z drugih področij (zdravstvo, varstvo pri delu...).

Delovanje javnega zavoda urejajo naslednji zakoni in predpisi:

- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varovanju podatkov
- Zakon o finančnem poslovanju
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o davčni službi
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o evidencah na področju dela
- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
- Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
- Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
- Pravilnik o publikaciji vrtca
- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
- Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
- Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in srednjem šolstvu
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
- Odlok o ustanovitvi Vrtca Slovenske Konjice
- Pravila Vrtca Slovenske Konjice o izvajanju Kurikula za vrtce
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

In druge zakonske in podzakonske podlage.

2.2.2. DOLGOROČNI CILJI IZ ZASTAVLJENEGA VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA VRTCA

Naši dolgoročni cilji izhajajo iz razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov in so usmerjeni k zagotavljanju kakovostnega in sodobnega vzgojnega dela z otroki:

- Vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno-etičnih norm in za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti.
- Skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok.
- Razvijanje pozitivne samopodobe otrok, spodbujanje samozavesti o integriteti vsakega posameznika.
- Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na domovinski vzgoji.
- Seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje človeškega obzorja.
- Razvoj verbalnih in neverbalnih komunikacijskih sposobnosti.
- Izboljšanje pogojev bivanja v obstoječih enotah in adaptacija ter gradnja novega vrtca Prevrat.

V skladu z zastavljenimi cilji smo sledili in izpolnjevali tudi zastavljene razvojne naloge:

- Skupaj z občino, ustanoviteljico smo spremljali realizacijo poslovanja vrtca. Za uresničevanje razvojnih ciljev smo v letu 2015 z Občino Slovenske Konjice na osnovi strokovno utemeljenih, strpnih in razumnih dogovorih zagotavljali finančne in druge pogoje za naše delo.

- Poskrbeli smo za stalno sodelovanje z zdravstveno in socialno službo, društvom za pomoč duševno prizadetim ter starši, s čimer smo otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec pravočasno zagotavljali ustrezno strokovno pomoč.
- Zaposlene smo poskušali pravočasno informirati o dogajanjih in pomembnostih pri delu, v zakonodaji, upoštevali pravice ter zagotavljali ustrezno pomoč pri uresničevanju njihovih interesov tako pri izvajanju dela kot tudi pri izobraževanju, napredovanju ter njihovem osebnotnem razvoju.
- Pri spremljanju Zakonskih določil, še posebej glede na množico novosti, ki jih le te prinašajo v zadnjem obdobju, v skladu s katerimi je potrebno izvajati aktivnosti na področju dela, pravic otrok in zaposlenih, dolžnosti vseh v vzgojno izobraževalnem procesu ugotavljamo primanjkljaj in veliko potrebo po strokovni pravni pomoči.

2.2.3. LETNI CILJI POSREDNEGA PORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA ALI V NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA.

Letni cilji podpirajo dolgoročne cilje in izhajajo iz rezultatov doseženega, analize delovanja ter osnovne dejavnosti vrtca. V letu 2015 smo sledili ciljem iz Letnega delovnega načrta 2014/15 in 2015/16.

- Prijetno bivalno okolje v vrtcu,
- lažji prehod od doma v vrtec,
- zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti posamezne družine in otroka,
- zdravo življenje v okviru projektov: Zdravje v vrtcu, Eko vrtec in Eko vrt,
- pomen gibanja za celosten razvoj otroka, posebno pozornost bomo posvetili gibu kot enem izmed jezikov izražanja; gibu, preko katerega je otrok pozoren na svoje telo, na ubesedenost gibanja in tako povezali gibanje s porajajočo se pismenostjo, poglobljanje vsebin s področja spodbujanja govornih kompetenc,
- načrtovanje, ki je osredotočeno na otroka in na njegovo aktivno učenje,
- spodbujanje kulture in tradicije v vrtcu,
- izkazovanje strpnosti, demokratične in odprte komunikacije na vseh ravneh,
- zagotavljanje kakovostnih, strokovno podkrepljenih in na otroka nove dobe naravnanih vsebin,
- izvajanje Programa »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«, ki temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih,
- strokovno in kakovostno delo v vrtcu,
- sprotno in pravočasno informiranje staršev,
- aktivno in tvorno sodelovanje s starši.

Načrt vlaganj v 2015:

Preglednica 10: Pregled načrta vlaganj

NAČRT VLAGANJ SLOMŠKOVA	Predračunska vrednost
Pleskanje igralnic, hodnikov, sanitarij	3.000
Nepredvidene sanacije. Napa kuhinja?	3.000
Stoli za vse kuhinje slom. Tep. Prevr. Loče	850
Priključek –Čistilna naprava, asfalt	9.000
SKUPAJ PREDVIDENI STROŠKI	15.850

NAČRT VLAGANJ TATENBACH	Predračunska vrednost
Otroške Klopi in mize za igrišče	500
Garderobne omare in kotiček za otroke in starše).	3.000
Garderobna omara za zaposlene	295
Nepredvidene sanacije –priključek Čistilna naprava	2.300
SKUPAJ PREDVIDENI STROŠKI	6.095

NAČRT VLAGANJ LOČE	Predračunska vrednost
Otroške klopi in mize za igrišče	500
Pleskanje podbojev, vrat in igralnic	1.178
Zamenjava radiatorskih ventilov- termostatov	3.000
Nepredvidene sanacije.	0
SKUPAJ PREDVIDENI STROŠKI	4.678

NAČRT PREVRAT	Predračunska vrednost
obnova teras –odstranitev plošč, drenaža namestitvev talnih oblog + ograja!	4.000
Otroške Klopi in mize za igrišče	500
POHIŠTVO za 7 oddelkov	12000
Zamenjava radiatorskih ventilov- termostatov	4.000
Senčila – rolete, zamenjava mehanizmov	0
Pleskanje podbojev, igralnic	3.995
Nepredvidene sanacije.	0
SKUPAJ PREDVIDENI STROŠKI	24.495

NAČRT TEPANJE	Predračunska vrednost
Zamenjava PODNIC NA TERASAH	0
Vrtna uta	2.000
Otroške klopi in mize za igrišče	500
SKUPAJ PREDVIDENI STROŠKI	2.500

Realizirana vlaganja v 2015:

Preglednica 11: Pregled realiziranih vlaganj

Zap.št.	Vrsta vlaganja	Znesek vlaganja v EUR	Opomba
1.	Izključitev obstoječe greznice, ureditev dvorišča in prevezava meteornih vod	11.406,78	Enota Slomškova, Enota Prevrat
2.	Zamenjava zamašenih in dotrajanih odtočnih cevi	2.636,30	Enota Slomškova
3.	Asfaltiranje dvorišča	3.390,26	Enota Slomškova
4.	Ureditev tople vode	2.499,74	Enota Prevrat
5.	Zaščitna ograja	3.342,80	Enota Prevrat
6.	Menjava ventilov	2.978,60	Enota Loče
7.	Nakup dveh prenosnih računalnikov	1.081,30	Uprava na Slomškovi (za ravnatelja in pomočnico ravnatelja)
8.	Zamenjava pohištva v igralnicah	7.672,58	Enota Prevrat
	SKUPAJ	35.008,36	

2.2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

Načrtovanim letnim ciljem v sklopu Letnega delovnega načrta smo sledili.

Primerjava prihodkov za leto 2015 s finančnim načrtom 2015:

Preglednica 12 : Prikaz prihodkov v primerjavi s finančnim načrtom

Prihodki	Plan 2015	Realizacija 2015
Prihodki poslovanja, finančni in drugi prihodki	2.714.809	2.664.093

Glede na planirana sredstva prihodkov, se je realizacija prihodkov znižala za 1,87%. Odstopanja so zapisana v računovodskem delu poročila.

PRIHODKI PO VIRIH

Najvišji prihodek iz poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova cene programov, ki jih vrtec izvaja v okviru javne službe in sicer 2.401.947 € K. Viri prihodkov so naslednji:

Preglednica 13 : Prikaz prihodkov po virih financiranja

Viri prihodka	Leto 2014	Leto 2015
1. Občina Slov. Konjice prispevek k ceni programov	1.607.671	1.601.607
2. Druge občine prispevek k ceni programov	104.413	117.288
3. Prispevek staršev k ceni programov	639.699	605.082
4. Sredstva občine S.K. za pomoč otrokom s posebnimi potrebami	68.407	68.818
5. Druga sredstva občine – pokrivanje bolezni,	11.474	17.511
6. Sredstva za financiranje finančnega najema Tepanje	93.216	92.482
7. Zavod RS za zaposlovanje	38.127	33.959
8. Drugi prispevki staršev (prenos prostovoljnih prispevkov iz sklada vrtca, za fotografije,...)	994	14.245
9. Donacije	4.233	500
10. Drugi viri-drugi prihodki od prodaje storitev, projekti, obresti, razpisi...	27.935	34.632
12. MIZKŠ prispevek k ceni programov in druga sredstva iz javnih financ republike	77.614	77.970
SKUPAJ PRIHODKI	2.679.950	2.664.093

Prejeta sredstva iz proračuna Občine Slovenske Konjice, drugih občin, plačila staršev in iz javnih financ republike so dodeljena na osnovi izdanih računov ter zahtevkov. Sredstva prejeta v letu 2015 se glede na realizacijo v letu 2014 razlikujejo zaradi števila vpisanih otrok in odločb o plačilih staršev. Prejeta sredstva za izvajanje programa javnih del so v letu 2014 višja, ker smo imeli v tem letu odobrene štiri javne delavce vso leto, v letu 2015 pa šele od sredine februarja dalje.

Sredstva Občine Slov. Konjice za nadomeščanje bolezni so višja kot v letu 2014, zaradi več bolniških odsotnosti kot v preteklem letu.

2.2.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

V letu 2015 smo se srečali z nepričakovano nizkim vpisom otrok v začetku šolskega leta. Po končanem vpisu je kazalo na to, da bomo v začetku leta obratovali v 32 oddelkih, vendar pa se je do začetka šolskega leta izpisalo še nekaj otrok in smo leto začeli z 31 oddelki. Vzrok za izpise bi je bil večinoma vključitev otroka v neželjeno enoto. Dodatni stroški so nastali tudi z novo pogodbo o najemu v Krajevni skupnosti Zbelovo, kjer imamo dodatno vključen strošek ogrevanja in povečanim številom bolniških odsotnosti strokovnih ter tehničnih delavcev vrtca.

2.2.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET

Prihodki za izvajanje javne službe v letu 2015 znašajo skupno 2.664.093 €, odhodki pa 2.661.951 €. Prihodki so tako presegli odhodke za 2.141 € (v letu 2014 so odhodki presegli prihodke za 5.370 €). V primerjavi z letom prej so prihodki nižji za 0,79%, odhodki pa za 1,07%.

Preglednica 14: Pregled prihodkov in odhodkov

Zap.št.	PREGLED IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	ZNESEK – leto 2015	struktura	ZNESEK – leto 2014	struktura
A	PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.661.996	99,92	2.679.950	99,80
B	FINANČNI PRIHODKI	909	0,034	903	0,26
C	DRUGI PRIHODKI	845	0,031	3.620	1,26
Č	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	343	0,013	728	0,04
D	CELOTNI PRIHODKI	2.664.093	100,00	2.685.201	100,00
E	STROŠKI BLAGA, MATERILA IN STORITEV	640.469	24,06	628.765	23,37
F	STROŠKI DELA	1.997.942	75,06	2.008.142	74,64
G	AMORTIZACIJA	8.868	0,33	38.303	1,42
J	OSTALI DRUGI STROŠKI	13.907	0,52	11.192	0,42
K	FINANČNI ODHODKI	232	0,01	391	0,01
L	DRUGI ODHODKI	0	0,00	3.698	0,14
I	IZREDNI ODHODKI	329		0	0,00
J	CELOTNI ODHODKI	2.661.951	100,00	2.690.571	100,00
K	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			5.370	
L	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.141			

2.2.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PRIPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO, TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA

S sredstvi smo ravnali gospodarno in pregledno. Mnogo sredstev smo privarčevali na račun nabave materialov in stroškov storitev. Za nabavo vodje enot pošljejo zahtevke, ki jih odobri

ravnatelj, pri prehrani se ravnamo glede na javni razpis, investicijska vlaganja so bila dogovorjena z ustanoviteljem.

Kazalniki poslovanja

$$\text{Gospodarnost} = \frac{\text{prihodki } 2.664.093}{\text{odhodki } 2.661.951} = 1,0008$$

Kazalnik kaže na poslovno uspešnost, saj je vrednost kazalnika večja od 1.

2.2.8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

V zvezi z delovanjem zavoda in notranjim finančnim nadzorom so bile opravljene naslednje aktivnosti:

- Evidentiranje potreb po nabavah materialov v tehničnem sektorju in zbiranje predračunov.
- Spremljanje prihodkov po plačilih staršev, izstavljanje opominov, vabila dolžnikov na razgovor, sodne terjatve in obračunavanje obresti.
- Mesečno, trimesečno in polletno spremljanje poslovanja.
- Pregled in kontrola nad izdajanjem potnih, plačilnih in drugih nalogov.
- Sprotno preverjanje dobavnic in prejetih računov ter knjiženja v tajništvu, oddaja računov v pregled in podpis ravnatelju, oddaja podpisanih računov v pregled in izplačilo v računovodstvo.
- Pravilnik o popisu.
- Register tveganj.
- Samoocenitveni vprašalnik.
- Preverjanje finančnega stanja s strani občine.
- Sprejem načrtovanih investicij in vzdrževanj ter poročanj o finančnem stanju zavoda ter realizaciji Svetu vrta.

Na področju potovanja računovodskih listin znotraj zavoda imamo ločene funkcije:

- Odobravanje- ravnatelj s podpisom računa odobri plačilo računa.
- Evidentiranje in knjiženje- administratorka račune sprejme, jih opremi s potrebnimi prilogami (dobavnice, zahtevki) in jih kontira v knjigo prejetih računov.
- Izvajanje- računovodkinja odobrene račune prenese v glavno knjigo in jih posreduje v plačilo.

Nadzor nad poslovanjem (notranjo revizijo) je v letu 2015 opravila družba Probitas d.o.o.. V tem letu je podrobno pregleda redni letni odpis in ocenjevanje tveganja za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014. Ugotovili so, da je odpis osnovnih sredstev potekal pravilno in transparentno. Ugotovljena je bila pomanjkljivost glede zapisnikov, v katerih ni bilo navedeno kako in kam se odpisana osnovna sredstva odpeljejo. Predlagan je bil razmislek o smotnosti ustanovitve stalne

komisije za izločanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Notranja revizija na področju osnovnih sredstev ni ugotovila nepravilnosti, ki bi pomembno vplivale na poslovanje vrtca.

2.2.9. POJASNILA PO PODROČJIH, NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI IN ZAKAJ

V letu 2015 nismo uspeli realizirati večino zastavljeni ciljev na področju investicijskih vlaganj. Vzrok za te nedosežene cilje je obseg teh vlaganj in pomanjkanje sredstev.

2.2.10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA GOSPODARSTVO, SOCIALNE RAZMERE, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IPD.

Vrtec se aktivno povezuje s krajem, institucijami ter društvi in posamezniki v njem. S svojim delovanjem izboljšuje in dviguje kvaliteto bivanja kraju in krajevnih skupnostih.

Obnašamo se družbeno odgovorno in se kot porabnik javnih sredstev zavedamo pomena učinkovitosti poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja in regionalni razvoj.

S svojo ekološko naravnostjo vplivamo na vzgojo otrok in staršev ter jih spodbujamo pri ločevanju odpadkov, zbiranju starega papirja, varčni uporabi energije...

S sodelovanjem s Centrom za socialno delo in policijo pomagamo pri urejanju socialnih razmer v družinah.

Ob različnih dogodkih in praznikih sodelujemo pri pripravi in izvedbi kulturnih programov, s katerimi se popestri življenje v Slovenskih Konjicah in krajevnih skupnostih.

Našim strokovnim delavkam omogočamo izobraževanja, s čemer spodbujamo njihovo strokovno kompetentnost in strokovno rast. Hkrati jim omogočamo možnost opravljanje strokovnega izpita, ki je pogoj za opravljanje dela.

2.2.11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN INVESTICIJSKIH VLAGANJ

KADROVSKA ZASEDBA

V Vrtcu Slovenske Konjice je bilo na dan 1.1.2015 zaposlenih 102,5 zaposlenih (kadrovsko poročilo). Vrsta in število delovnih mest je bilo določeno s Pravilnikom o Sistemizaciji delovnih mest, ki sta ga potrdila svet vrtca in občinski svet. V aktu o sistemizaciji so bili upoštevani predpisani normativi in posebnost zaposlenih delavcev. Na dan 1.9.2015 je skupno število zaposlenih na podlagi sistemizacije 99 delavcev.

Vzgojni program po Kurikulumu je izvajalo 32 vzgojiteljic in 36 pomočnic vzgojiteljic. Vzgojiteljice imajo ustrezno strokovno izobrazbo, določeno v Zakonu o vrtcih.

Za izvajanje dejavnosti so zaposleni tudi drugi delavci: svetovalna delavka, vzg. za dodatno strokovno pomoč (socialni pedagog), OPZHR, računovodsko, administrativno in kuharsko osebje, hišniki, čistilke, perice ter vodstveni delavci.

Odsotne delavke in delavce smo nadomeščali z zunanjimi brezposelnimi osebami v okviru dogovorjenih pogojev nadomeščanja, oziroma s povečanim obsegom dela glede na manjkajoči kader.

V letu 2015 so bile zaposlene 4 javne delavke za pomoč otrokom s PP, ki nimajo odločbe.
5 strokovnih delavk – pomočnic vzgojiteljic se izobražuje na PF –smer predšolska vzgoja.

Iz preglednice je razvidno, da bi v vrtcu lahko imeli glede na število oddelkov zaposlenega še enega pomočnika ravnatelja. Ker smo zavezani k varčevalnim ukrepom, se dela in naloge del. mesta pomočnika ravnatelja prerazporedijo ravnatelju in pomočniku ravnatelja ter svetovalni delavki. Sodelovanje med zaposlenimi je potekalo preko celega šolskega leta med strokovnimi delavkami v oddelku, drugimi oddelki v matičnem vrtcu, z drugimi vrtci ter s svetovalnimi in vodstvenimi delavci. Sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v oddelku je potekalo z namenom načrtovanja in evalvacije vzgojno izobraževalnega dela, reševanju sprotne problematike, izmenjavi mnenj in nadaljnega načrtovanja.

Preglednica 15: Sistemizirana delovna mesta v letu 2015

2014/15				
Naziv delovnega mesta	Normativ	Število oseb	Po deležu del. časa	Po deležu del. časa
RAVNATELJ VRTCA	1	1	1	1
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA	1,88	1	1	1
SVETOVALNI DELAVEC	1,19	1	1	1
Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč	0,5	1	0,5	0
VZGOJITELJ	32	32	32	32
POMOČNIK VZGOJITELJA	36,2	36	36	36
ORGANIZATOR ZDRAV. HIG. REŽIMA	0,59	1	0,5	0,5
ORGANIZATOR PREHRANE	0,59	1	0,5	0,5
RAČUNOVODJA VI, vodja rač. adm. službe	1	1	1	1
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1
ADMINISTRATOR	0,5	1	0,5	0,5
KNJIGOVODJA V	0,5	1	0,5	0,5
HIŠNIK	2,25	3	2,25	2,25
KUHAR	4	4	4	4
KUHARSKI POMOČNIK (komb. 1x0,5)	6,5	6	6,5	6,5
ČISTILKA (kombinirano 1x0,5)	5,5	6	5,5	5,5
ŠIVILJA	1	1	1	1
SPREMLJEVALEC OTROKU	3	3	3	3
SKUPAJ ZAPOSLENI	98,70	99	97,25	97,25

Število strokovnih delavcev – nazivi:

1. brez naziva 7 vzgojiteljic,
2. naziv mentor: 11 vzgojiteljic,
3. naziv svetovalec: 14 vzgojiteljic.

Osnovni in najvišji plačilni razred vzgojiteljic (34+2):

Plačni razredi 30-39	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	N
vzgojiteljice	7	0	3	5	0	1	1	1	9	5	32
Svetovalna delavka	1										

Sistemiziranih 32 vzgojiteljic in svetovalna delavka. V preglednici z osnovnim plačnim razredom sta dodatno navedeni 2 vzgojiteljici nadomeščata porodniško odsotnost.

Osnovni in najvišji plačilni razred pomočnic vzgojiteljic (32 zaposlenih)

Plačni razredi 19 - 29	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	N
Število pom. vzgojiteljic	10	6	9	5	3	1	2	0	0	0	0	32

V prvem plačnem razredu je največ pomočnic vzgojiteljic (zaposlenih po letu 2010), ki v skladu z zakonodajo, (2011 in 2014 se ne šteje v napredovalno obdobje) še niso napredovale.

Osnovni in najvišji plačilni tehnično osebje:

naziv	Osnovni pl. razred	Dosežen pl. razred	Najvišji pl. razred
računovodja	22	29	32
poslovni sekretar	21	27	31
administrator	17	17	27
knjigovodja	17	23	27

naziv	Osnovni pl. razred	Dosežen pl. razred	Najvišji pl. razred
Spremljevalci OPP	17	17	27

Osnovni in najvišji plačilni razred kuharic in šivilje:

Plačni razredi 14-24	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	N
kuharice	1						1		2			4
šivilja			1									1

Osnovni in najvišji plačilni razred pomočnic kuharic (7,5)

Plačni razredi 8-18	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	N
Število pom. kuharic	4	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	8

Osnovni in najvišji plačilni razred čistilk (5,5)

Plačni razredi 7-17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	N
čistilke	1			1			4					

naziv	Osnovni pl. razred	Dosežen pl. razred	Najvišji pl. razred
Hišnik 1		13	23
Hišnik 2		13	23
Hišnik 1		13	23

SPREMLJEVALCI IN DODATNA STROKOVNA POMOČ

V šolskem letu 2014/2015 smo na podlagi odločbe o usmeritvi zagotavljali 4 stalne spremljevalce in dodatno strokovno pomoč:

- 28 ur - specialni pedagoginji iz OŠ Pod goro;
- 2 uri - tiflopedagoginja iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,
- 7 ur - logopedinji iz Centra za sluh in govor Maribor in Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana;
- 3 ure surdopedagoginja iz Centra za sluh in govor Maribor.

V šolskem letu 2015/2016 zagotavljamo 3 stalne spremljevalce in dodatno strokovno pomoč:

- 19 ur na teden - specialni pedagoginji iz OŠ Pod goro;
- 2 uri na teden - tiflopedagoginja iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana;
- 9 ur na teden - logopedinji iz Centra za sluh in govor Maribor in Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana;
- 2 uri - surdopedagoginja iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

USTREZNOST PROSTORSKIH POGOJEV

Prostori v vrtcih ne izpolnjujejo predpisov po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo v vrtcih Ur. l. RS št. 57/97, 73/2000, 75/05, 33/08, 47/10, 47/13. V Vrtcu je v skladu z omenjenim pravilnikom potrebno najkasneje do 1. 9. 2017 zagotoviti ustrezne prostore (najmanj 3m² na otroka) za nemoteno poslovanje javnega vrtca v enotah: Slomškova, Prevrat, Tatenbachova in Loče.

Ureditev igralnic in opreme postopoma usklajujemo z vzgojno-izobraževalnimi načeli in cilji Kurikuluma. Začeli smo z menjavo opreme igralnic v Enoti Prevrat; do sedaj smo jo zamenjali v treh igralnicah. Nekaj nove opreme smo kupili tudi za enoti Špitalič in Zbelovo

Potrebna vlaganja in opremo smo nabavljali v skladu s finančnimi možnostmi, oziroma v skladu z dogovorom z občino ustanoviteljico, ki bo v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št 97/2003, 120/2005) zagotovila finančna sredstva.

INVESTICIJSKA VLAGANJA

Preglednica 16: Pregled investicijskih vlaganj

Zap.št.	Vrsta vlaganja	Znesek vlaganja v EUR	Opomba
1.	Izključitev obstoječe greznice, ureditev dvorišča in prevezava meteornih vod	11.406,78	Enota Slomškova, Enota Prevrat
2.	Zamenjava zamašenih in dotrajanih odtočnih cevi	2.636,30	Enota Slomškova
3.	Asfaltiranje dvorišča	3.390,26	Enota Slomškova
4.	Ureditev tople vode	2.499,74	Enota Prevrat
5.	Zaščitna ograja	3.342,80	Enota Prevrat

6.	Menjava ventilov	2.978,60	Enota Loče
7.	Nakup dveh prenosnih računalnikov	1.081,30	Uprava na Slomškovi (za ravnatelja in pomočnico ravnatelja)
	SKUPAJ	27.335,78	

POPRAVILA, VZDRŽEVANJE

Opravljali smo redna popravila in vzdrževanje naprav, strojev, opreme, stavbnega pohištva, igral in okolice vrtca, glede na razpoložljiva sredstva.

Redno vzdrževanje in popravila v vseh enotah in oddelkih je odgovoren HIŠNIK, ki opravlja naloge na področju vzdrževanja in urejevanja v skladu s sistemizacijo delovnega mesta hišnika/vzdrževalca.

NABAVA SREDSTEV

Prednost pri nabavi sredstev so imela sredstva, ki zagotavljajo varnost otrok in osebja, nemoteno ogrevanje/ ohlajevanje prostorov.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1. UVOD V RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodski izkazi za javni zavod VRTEC SLOVENSKE KONJICE so sestavljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 in 30/02), Odredbo o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 54/02, 134/03 in 13/05), Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05) in Pravilnikom o sestavljanju poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04) ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

3.2. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu poslovnega leta.

Stanje sredstev in virov sredstev je bilo usklajeno z analitičnimi evidencami in preverjeno z inventurnim popisom.

Skrajšan pregled bilance stanja na dan 31.12.2015 in 31.12.2014

Zap.št.	NAZIV	ZNESEK v	struktura	ZNESEK v	struktura
		EUR		EUR	
		31.12.2015		31.12.2014	
	SREDSTVA				
A	DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	728.644	71,18	753.394	73,01
0	Neopredmetena sredstva	7.115	0,70	10.231	0,11
1	Nepremičnine	686.556	67,07	695.260	67,67
4	Oprema in druga opredmetena OS	34.973	3,42	47.903	5,22
B	KRATKOROČNA SREDSTVA	290.323	28,36	272.634	26,52
10	denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	90	0,01	91	0,01
11	dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	2.509	0,25	6.642	0,69
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	78.181	7,64	76.140	7,96

14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	201.868	19,72	188.110	17,3
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0,00	0	0
17	Druge kratkoročne terjatve	7.675	0,75	1.651	0,56
19	Aktivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0
C	ZALOGE	4.691	0,46	4.234	0,48
30	Zaloge materiala	4.691	0,46	4.234	0,48
I.	AKTIVA SKUPAJ	1.023.658	100,00	1.030.262	100
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR	243.610	23,80	229.746	21,94
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	163.628	15,98	162.778	15,34
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	70.156	6,85	60.073	6,13
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	17	0,00	17	0,00165
24	Druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	9.809	0,96	6.878	0
29	Pasivne časovne razmejitev	0	0,00	0	0,2
E	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	780.048	76,20	800.516	78,06
90	Splošni sklad	20.908	2,04	19.896	1,67
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	4.158	0,41	6.156	0,79
98	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	758.109	74,06	779.732	75,6
94	Presežek odhodkov nad prihodki	5.269	0,51	5.268	0
94	Presežek prihodkov nad odhodki	2.141	0,21		0
I.	PASIVA SKUPAJ	1.023.658	100	1.030.262	100

Tabela 1 Skrajšan pregled bilance stanja na dan 31.12.2015 in 31.12.2014

Iz skrajšanega pregleda bilance stanja na dan 31.12.2015 je razvidno, da je bilančna vsota 1.023.658 €, kar pomeni 0,65% znižanje glede na leto prej. Bilančne postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev so pojasnjene v nadaljevanju.

3.3. SREDSTVA

3.3.1. Dolgoročna sredstva

Vsa dolgoročna sredstva na dan 31.12.2015 predstavljajo 71,18% vseh sredstev. V primerjavi z letom prej so se dolgoročna sredstva zmanjšala za 3,29%.

Vzrok za zmanjšanje dolgoročnih sredstev je manjše vlaganje v osnovna sredstva kot je obračunana amortizacija.

OBRAČUNANA AMORTIZACIJA ZA LETO 2015

OSNOVNO SREDSTVO	Znesek obračunane amortizacije v EUR
Neopredmetena sredstva	3.116,46
Gradbeni objekti	34.958,62
Oprema	10.923,20
Druga opredmetena osnovna sredstva	3.088,68
SKUPAJ	52.086,96

Tabela 2: Pregled obračuna amortizacije

Obračunana amortizacija je glede na preteklo leto višja za 818,31 €. Amortizacijo za gradbene objekte, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 48.959,10 € smo nadomestili v breme sredstev v upravljanju. Amortizacijo v višini 318,24 € smo knjižili v breme splošnega sklada vrtca, iz katerega smo financirali del računalniške opreme in nakup digitalnega klavirja. Amortizacijo v višini 1.997,40 € smo nadomestili v breme prejetih donacij. Amortizacijo v višini 812,22 € (za osnovna sredstva nabavljena iz kratkoročnih sredstev) smo knjižili v breme odhodkov. Dolgoročna sredstva so se zmanjšala tudi na račun odpisov opreme oziroma izločitve iz uporabe. Po popisu inventurne komisije smo odpisali in izločili iz uporabe opremo v višini 5.401,30 € brez sedanje vrednosti (v letu 2014 7.532 € brez sed. vred.) in drobni inventar za 15.330,57 € (v letu 2014 11.982 €).

Nekatera pomembnejša opredmetena osnovna sredstva so že v celoti odpisana, a se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, in sicer:

Naziv osnovnega sredstva	Pričetek amortizacije	Nabavna in odpisana vrednost	NAHAJALIŠČE
IGRALNI STOLP	2005/05	1.384	enota Loče
GUGALNICA + PLEZALNA STENA	2005/05	1.730	enota Tatenbahova
KUHINJSKA OPREMA	2001/09	4.161	enota Tatenbahova
IGRALNA HIŠICA	1996/05	1.275	enota Loče
IGRALNI STOLP	2005/05	1.384	enota Tatenbahova
ŠTEDILNIK S KONVEKCIJSKO PEČICO	2002/08	3.613	enota Loče
PEČ KONVEKCIJSKA S PEKAČI	1996/02	3.856	enota Slomškova
POGONSKI STROJ	1996/02	2.165	enota Slomškova
TELEFONSKA CENTRALA Z ISDN OPREMO	1999/10	1.037	enota Slomškova
PROJEKTOR NEC VT 570	2004/11	1.064	enota Slomškova
IGRALNI STOLP	2005/05	1.329	enota Prevrat
PLINSKA PREKUCNA PONEV	1997/08	27.964	enota Slomškova
KLIMATSKA NAPRAVA	2007/07	10.270	enota Tepanje
STOLP FOSCA	2007/05	1.985	dislociran oddelek Špitalič

IGRALO GUGALNICA S TOBOGANOM	2007/09	1.587	Dislociran oddelek Zbelovo
GUGALNICA	2005/05	1.967	enota Slomškova
LUPILEC KROMPIRJA	1994/12	922	enota Slomškova
ŠIVALNI STROJ	1996/01	510	enota Slomškova
RAČUNALNIK HP DC 7600	2006/10	1.670	enota Slomškova
RAČUNALNIK HP 3120	2010/10	746	enota Slomškova
RAČUNALNIK HP 6200	2012/04	651	enota Slomškova
ZIDNI REGAL	1997/06	1.372	enota Slomškova
RAČUNALNIK EM V6535	2010/01	639	enota Loče
RAČUNALNIK ACER VERTION	2004/10	890	enota Tatenbahova
PRENOSNI RAČUNALNIK ACER	2010/11	862	enota Tepanje
VOZILO KANGOO ESPRESS	2004/10	8.209	enota Slomškova
LOPA	1994/12	2.699	Enota Prevrat

Tabela 3: Pregled nekaterih pomembnejših opredmetenih OS, ki so že v celoti odpisana, a so še v uporabi

VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA V LETU 2015:

Zap.št.	Vrsta vlaganja	Znesek vlaganja v EUR	Opomba
1.	Izključitev obstoječe greznice, ureditev dvorišča in prevezava meteoritnih vod	11.406,78	Enota Slomškova, Enota Prevrat
2.	Zamenjava zamašenih in dotrajanih odtočnih cevi	2.636,30	Enota Slomškova
3.	Asfaltiranje dvorišča	3.390,26	Enota Slomškova
4.	Ureditev tople vode	2.499,74	Enota Prevrat
5.	Zaščitna ograja	3.342,80	Enota Prevrat
6.	Menjava ventilov	2.978,60	Enota Loče
7.	Nakup dveh prenosnih računalnikov	1.081,30	Uprava na Slomškovi (za ravnatelja in pomočnico ravnatelja)
	SKUPAJ	27.335,78	

Tabela 4: Pregled vlaganj v osnovna sredstva

Finančna sredstva za vlaganje v osnovna sredstva nam je v celoti zagotovila naša ustanoviteljica Občina Slovenske Konjice.

V drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom, s posamično vrednostjo pod 500 €, ki se odpiše neposredno ob nabavi, smo vložili 15.728,78 €. Sredstva smo zagotovili iz:

- sredstev ustanovitelja 7.672,58 € (za zamenjavo pohištva v enoti Prevrat)
- sklada vrtca 185,22 € (nakup radijev)
- lastnih sredstev 7.870,98 €.

3.3.2. Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva znašajo 28,36% vseh sredstev na aktivni strani bilance stanja. V primerjavi z letom prej so se kratkoročna sredstva povečala za 6,48%. Povečanje kratkoročnih sredstev je predvsem iz naslova terjatev do neposrednih uporabnikov proračuna občin, in sicer so se v primerjavi z letom prej povečale:

- terjatve do domicilnih občin za 34,54%
- terjatve do občine ustanoviteljice za 0,97%

Terjatev do staršev so se v primerjavi z letom prej prav tako povečale za 2.282,56 € oz. za 3%. Po popisu terjatev smo opravili popravek vrednosti terjatev v višini 203,93 € za zastarele in dvomljive terjatve in jih knjižili v breme prevrednotevalnih odhodkov 469-1. Zaostale terjatve izterjujemo preko e-izterjav. V letu 2015 smo preko e-izterjav izterjali za 6.358,75 € terjatev (v letu 2014 12.434 €). Za odpisane terjatve smo v letu 2015 prejeli za 446,34 € plačil in jih knjižili na konto 763-1 - IZREDNI PRIHODKI-odpis obveznosti iz prejšnjih let.

Stanje **sredstev v blagajni** na dan 31.12. 2015 je 90,48 € in so iz naslova vplačila prispevka staršev.

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 2.508,55 € in predstavljajo 0,86% vseh kratkoročnih sredstev. V primerjavi z letom 2014 so se denarna sredstva na računu zmanjšala za 4.133 €.

Stanje kratkoročnih **terjatev do kupcev** znaša 78.181,21 €, od tega 25.336,78 € zapadlih.

Po popisu terjatev na dan 31.12.2015 je popisna komisija ugotovila, da je nekaj terjatev do staršev spornih, saj rok zapadlosti presega eno leto, vendar je komisija predlagala za odpis le terjatve do starša v osebnem stečaju v znesku 203,93 €. Neplačila staršev opominjamo s telefonskimi klici, vabili na razgovor, mesečno pošiljamo pisne opomine, vložili pa smo tudi tožbe. S tožbami, ki so bile vložene v preteklih letih v višini 65.416 € in v letu 2015 v višini 7.662 €, skupno torej 73.078 €, smo uspešno izterjali del terjatev v višini 44.997,75 €.

Stanje kratkoročnih **terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta** znaša 201.868 € (v letu 2014 188.110 €), od tega:

- do neposrednih uporabnikov proračuna države 7.952 €,
- do posrednih uporabnikov proračuna države 10.719 €,
- do neposrednih uporabnikov proračuna občine 183.197 € (do Občine Slovenske Konjice 152.382 €).

Kratkoročne terjatve do državnih inštitucij znašajo 7.675 €, in sicer:

- terjatve do ZZS 7.416 € (zahtevki za refundacijo bolnih za mesec november 2015 v višini 3.484 € in za mesec december v višini 3.932 €),
- terjatve iz naslova preveč plačanih prispevkov v znesku 258 €, ki se nanaša na preveč plačan posebni davek iz določenih prejemkov.

3.3.3. Zaloge

V vrtcu vodimo stanje zaloge živil v štirih skladiščih, in sicer : v enoti Slomškova, v enoti Prevrat, v enoti Loče in v enoti Tepanje. Zaloge se vrednotijo po povprečni ceni.

STANJE ZALOG NA 31.12.2015

Skladišče – kuhinja	Stanje zalog v EUR
SLOMŠKOVA	1.777
PREVRAT	929
LOČE	910

TEPANJE	1.075
SKUPAJ	4.691

Tabela 5: Pregled stanja zalog v skladiščih kuhinj

3.4. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so se v letu 2015 zmanjšale za 0,65%. Kratkoročne obveznosti so se sicer povečale za 6,03%, medtem ko so se dolgoročne obveznosti zmanjšale za 2,56%.

3.4.1. Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2014 povečale za 13.864 €.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 163.628 € in predstavljajo obračunane plače za mesec december 2015, izplačane v januarju 2016. Obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2015 znašajo:

- obveznost za čiste plače v znesku 91.373 € (2014 91.127 €),
- obveznost za davke in prispevke v višini 61.868 € (2014 61.357 €) in
- obračunane druge stroške dela v znesku 10.387 € (2014 10.295 €).

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 70.156 €, od tega zapadlih za 1.542,77 €. Ob koncu leta smo imeli dovolj likvidnostnih sredstev, da bi lahko poravnali tudi zapadle obveznosti, vendar so se dodatne obveznosti pokazale pri usklajevanju odprtih postavk z dobavitelji, ko se je ugotovilo, da nekatere račune nismo prejeli oziroma se po pomoti niso plačali. V primerjavi z letom 2014 so se kratkoročne obveznosti povečale za 10.083 €.

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države znašajo 9.808,57 € in še niso zapadle.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

17 € in se nanašajo na obveznosti do zaposlenih. Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna je na naš TR vrnila preplačana sredstva za premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki smo jih zaposlenim trgali pri plači. Premije je potrebno vrniti posameznim zaposlenim.

3.4.2. Dolgoročne obveznosti

Stanje **obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju** znašajo na dan 31.12.2015 758.109 € in so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšale za 21.623 €. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE SREDSTEV V UPRAVLANJU OZIROMA SPREMEMBA	ZNESEK
Stanje na dan 31.12.2014	779.732
+ prejeta sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	35.008
- nabava DI, ki se odpiše 100% ob nabavi	-7.672
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev	-48.959
Stanje na dan 31.12.2015	758.109

Tabela 6: Pregled gibanja sredstev v upravljanju

Pod **dolgoročne pasivne časovne razmejitev** so razporejene prejete donacije v znesku 4.158 € za nadomeščanje stroškov amortizacije. Povečanja in zmanjšanja stanja so med letom so bila naslednja:

STANJE SREDSTEV PREJETIH DONACIJ NAMENJENIH NADOMEŠANJU STROŠKOV AMORTIZACIJE IN SPREMEMBE	ZNESEK
Stanje na dan 31.12.2014	6.156
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme prejetih donacij	-1.998
Stanje na dan 31.12.2015	4.158

Tabela 7: Pregled stanja in sprememb donacij za nadomeščanje stroškov amortizacije

V letu 2009 se je ustanovili sklad vrtca, kjer se zbirajo prostovoljni prispevki staršev, sredstva zbrana z raznimi prireditvami in akcijami ter donacije namenjene v sklad vrtca. Sredstva na **splošnem skladu** znašajo 20.908 € in so se v primerjavi z letom 2014 povečala za 1.012 €. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA OZIROMA SPREMEMBA	ZNESEK
Stanje na dan 31.12.2014	19.896
+ prostovoljni prispevki staršev	7.619
+ zbrana sredstva raznih prireditev in akcij	3.806
+ zbrana sredstva z donacijami	180
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme sklada	-318
- zmanjšanje sredstev za nabavo materiala in opreme	-10.275
Stanje na dan 31.12.2015	20.908

Tabela 8: Pregled gibanja sredstev na kontu sklad vrtca

3.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

NAZIV KONTA	ZNESEK-tekoče leto	ZNESEK-predhodno leto	
		struktura	struktura
I. SKUPAJ PRIHODKI	2.681.854		2.727.059
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.681.854	100,00	2.727.059
A . Prihodki iz sredstev javnih financ	2.033.808	75,84	2.037.629
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	105.437	3,93	122.655
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	105.437	3,93	122.655
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.928.370	71,90	1.914.974
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.806.007	67,34	1.791.903
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	122.363	4,56	123.071
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	648.046	24,16	689.430
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	647.363	24,14	687.778
Prejete obresti	4	0,00	21
Prejete donacije iz domačih virov	680	0,03	1.631

II. SKUPAJ ODHODKI	2.680.721		2.730.748	
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.680.721	100,00	2.730.748	100,00
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.745.112	65,10	1.748.497	64,03
Plače in dodatki	1.547.014	57,71	1.572.756	57,59
Regres za letni dopust	54.379	2,03	54.509	2,00
Povračila in nadomestila	107.213	4,00	111.138	4,07
Sredstva za delovno uspešnost	3.505	0,13	982	0,04
Drugi izdatki zaposlenim	33.000	1,23	9.122	0,33
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	255.241	9,52	263.640	9,65
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	135.694	5,06	138.539	5,07
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	110.776	4,13	111.724	4,09
Prispevki za zaposlovanje	1.097	0,04	1.012	0,04
Prispevki za starševsko varstvo	1.556	0,06	1.573	0,06
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.117	0,23	10.792	0,40
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	647.391	24,15	684.543	25,07
Pisarniški in splošni material in storitve	284.829	10,63	283.462	10,38
Posebni material in storitve	52.828	1,97	73.356	2,69
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98.507	3,67	95.593	3,50
Prevozni stroški in storitve	5.162	0,19	4.385	0,16
Izdatki za službena potovanja	3.287	0,12	4.168	0,15
Tekoče vzdrževanje	19.766	0,74	39.808	1,46
Poslovne najemnine in zakupnine	123.975	4,62	125.325	4,59
Drugi operativni odhodki	59.036	2,20	58.446	2,14
J. Investicijski odhodki	32.977	1,23	34.068	1,25
Nakup opreme	6.723	0,25	29.931	1,10
Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.254	0,98	4.137	0,15
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.133			
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			3.689	

Tabela 9: Skrajšan pregled prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

Prihodki za izvajanje javne službe v letu 2015 znašajo skupno 2.664.093 €, odhodki pa 2.661.951 €. Prihodki so tako presegli odhodke za 2.141 € (v letu 2014 so odhodki presegli prihodke za 5.370 €). V primerjavi z letom prej so prihodki nižji za 0,79%, odhodki pa za 1,07%.

Skrajšan pregled izkaza prihodkov in odhodkov

Zap.št.	NAZIV	ZNESEK – tekoče leto	struktura	ZNESEK – predhodno leto	struktura
A	PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.661.996	99,92	2.679.950	99,80
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.661.978	99,92	2.679.816	99,80
2.	Prihodki od prodaje materiala in blaga	19	0,001	134	0,02
B	FINANČNI PRIHODKI	909	0,034	903	0,26
C	DRUGI PRIHODKI	845	0,031	3.620	1,26
č	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	343	0,013	728	0,04
D	CELOTNI PRIHODKI	2.664.093	100,00	2.685.201	100,00
E	STROŠKI BLAGA, MATERILA IN STORITEV	640.469	24,06	628.765	23,37
3.	Stroški materiala	346.685	13,02	340.995	12,67
4.	Stroški storitev	293.784	11,04	287.770	10,70
F	STROŠKI DELA	1.997.942	75,06	2.008.142	74,64
5.	Plače in nadomestila plač	1.545.273	58,05	1.570.086	58,36
6.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	249.305	9,37	251.602	9,35
7.	Drugi stroški dela	203.364	7,64	186.454	6,93
G	AMORTIZACIJA	8.868	0,33	38.303	1,42
J	OSTALI DRUGI STROŠKI	13.907	0,52	11.192	0,42
K	FINANČNI ODHODKI	232	0,01	391	0,01
L	DRUGI ODHODKI	0	0,00	3.698	0,14
I	IZREDNI ODHODKI	329		0	0,00
	Prevrednotovalni poslovni odhodki	204	0,008	80	0,003
J	CELOTNI ODHODKI	2.661.951	100,00	2.690.571	100,00
K	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			5.370	
L	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.141			

Tabela10: Pregled izkaza prihodkov in odhodkov

3.5.1. PRIHODKI

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,92%, finančni prihodki 0,034% , drugi in prevrednotevalni prihodki pa 0,044%.

DOSEŽENI PRIHODKI:

PRIHODKI	Realizirano 2015	Realizirano 2014	Planirano 2015	Indeks realizacija 15/14	Indeks real/plan 15/15
Prihodki od poslovanja	2.661.996	2.679.950	2.712.709	99,33	98,13
Finančni prihodki	909	903	1.000	100,66	90,90
Drugi prihodki	1.188	4.348	1.100	27,32	108,00
SKUPAJ	2.664.093	2.685.201	2.714.809	99,21	98,13

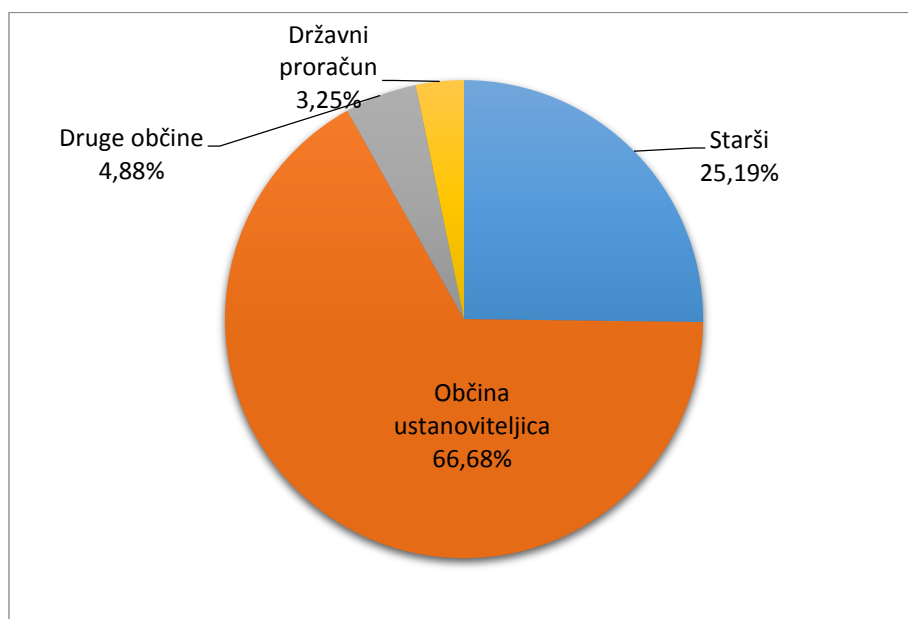
Tabela 11: Pregled realizacije prihodkov v primerjavi s predhodnim letom in finančnim načrtom

Doseženi prihodki so v primerjavi s finančnim načrtom nižji. Realizirani prihodki so nižji za 1,87% oziroma 50.716 €. Prihodki iz naslova cen programov, ki predstavljajo 85,76% vseh prihodkov, so nižji od načrtovanih za 59.520 €. Vzrok za nižji prihodek iz naslova cen programov je zaradi manjšega števila vpisanih otrok za šolsko leto 2015/16. Tako smo od septembra do decembra imeli odprtih le 31 oddelkov, kar je za dva oddelka manj kot smo načrtovali.

3.5.1.1. Prihodki iz poslovanja

Najvišji prihodek iz poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova cene programov, ki jih vrtec izvaja v okviru javne službe in sicer 2.401.947 € (v letu 2014 2.428.717 €). K ceni programov so prispevali:

- Starši: 605.082 € (v letu 2014 639.699 €),
- Občina ustanoviteljica: 1.601.607 € (v letu 2014 1.607.671 €),
- Druge občine: 117.288 € (v letu 2014 104.413 €),
- Državni proračun: 77.970 € (v letu 2014 76.934 €).



Graf 1 : prikaz prihodkov iz cen programov po zavezcih

Preostali prihodki iz poslovanja so:

- sredstva občine ustanoviteljice za pokrivanje stroškov pomoči za otroke s posebnimi potrebami v višini 68.818 €,
- sredstva občine za pokrivanje finančnega najema za enoto Tepanje v višini 92.482 €,
- druga sredstva občine ustanoviteljice (nadomeščanje bolnih, sredstva za sindikalnega zaupnika...) 17.511 €,
- sredstva Zavoda za zaposlovanje za izvedbo javnih del v višini 33.959 €,
- prispevki staršev v sklad vrtca za pokrivanje nabav iz sklada vrtca 10.205 €,
- drugi prispevki staršev 4.040 €,
- donacije 500 €,
- prihodki od prodaje odpadnega materiala 19 €
- drugi prihodki od prodaje storitev 32.516 €.

3.5.1.2. Finančni prihodki

Finančni prihodki znašajo 909 €, in sicer:

- prihodki od obresti za sredstva na računu: 3 €,
- zaračunane zamudne obresti k prispevku staršev: 319 €,
- zaračunane zamudne obresti občinam: 587 €.

3.5.1.3. Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo 845 €, od tega:

- povračilo sodnih taks za izterjave 399 €,
- prihodki od plačila že odpisanih terjatev 446 €,

3.5.1.4. Prevrednotevalni poslovni prihodki

Prevrednotevalni poslovni prihodki znašajo 343 € in se nanašajo na odpis obveznosti iz prejšnjih let, in sicer 112 € za odpisane zamudne obresti dobaviteljev iz prejšnjih let in 231 € po ugotovitvah komisije za popis terjatev in obveznosti.

3.6. ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 2.661.951 €, od tega so odhodki iz poslovanja 2.647.279 €, finančni odhodki 232 €, drugi stroški 13.907 €, drugi odhodki 329 € ter prevrednotevalnih poslovnih odhodki 204 €.

DOSEŽENI ODHODKI:

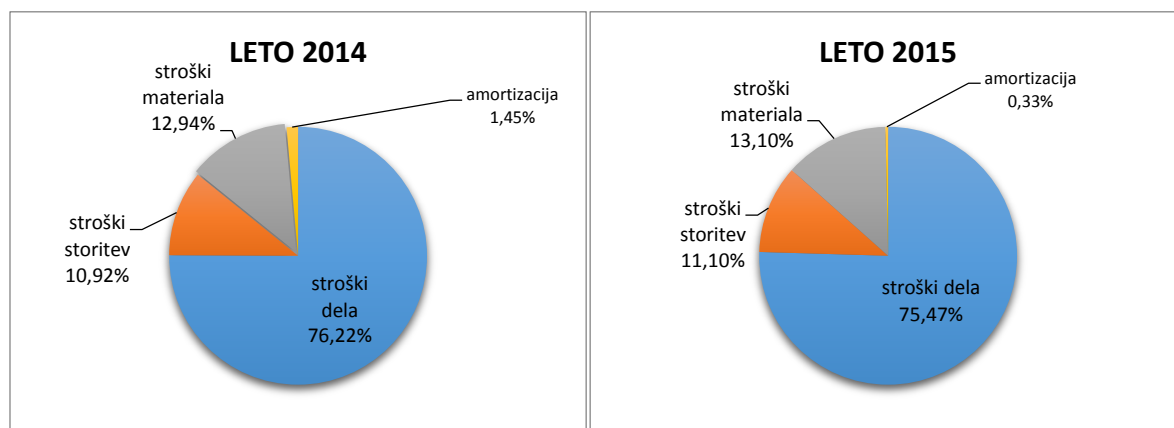
ODHODKI	Realizirano 2015	Realizirano 2014	Planirano 2015	Indeks realiz. 15/14	Indeks real/plan 15/15
Stroški materiala	346.685	340.995	343.091	101,67	101,05
Stroški storitev	293.784	287.770	303.087	102,09	96,93
Stroški dela	1.997.942	2.008.142	2.035.819	99,49	98,14
Amortizacija	8.868	38.303	11.550	23,15	76,78
Finančni odhodki	232	391	393	59,25	58,95
Ostali drugi stroški	13.907	11.192	15.498	124,26	89,76
Drugi odhodki	329	3.698	0	8,89	
Prevrednotovalni odh.	204	80	0	254,91	
SKUPAJ	2.661.951	2.690.571	7.709.438	98,94	98,25

Tabela 12: Pregled realizacije odhodkov v primerjavi s predhodnim letom in finančnim načrtom

3.6.1. Odhodki iz poslovanja

Odhodki iz poslovanja, ki so nastali pri izvajanju javne službe znašajo skupno 2.647.279 €, in predstavljajo:

- stroški dela: 1.997.942 €,
- stroški storitev: 293.784 €,
- stroški materiala: 346.685 €,
- amortizacija: 8.868 €, od tega 812 € obračunane amortizacije za osnovna sredstva nabavljena iz kratkoročnih sredstev, ostali del pa v celoti za nabavo drobnega inventarja, ki se odpiše 100% ob nabavi.



Graf 2: Struktura odhodkov iz poslovanja za izvajanje javne službe – leto 2014 primerjalno z leto

STROŠKI MATERILA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi smo stroške materiala in storitev znižali 0,88%. Stroški storitev so nižji od načrtovanih za 3,07%, medtem ko so stroški materiala višji za 1,05%. Glavni nameni te porabe so:

ODHODKI	Realizirano 2015	Realizirano 2014	Planirano 2015	Indeks realiz.15/14	Indeks real/plan 15/15
STROŠKI MATERIALA	346.685	340.995	343.091	101,67	101,05
Prehrana in poraba živil	235.286	226.303	231.000	103,97	101,86
Material za igralnice	21.186	16.583	16.583	127,76	127,76
Električna energija	19.898	19.627	19.627	101,38	101,38
Material za tekoče vzdrževanje	9.928	18.412	15.812	53,92	62,79
Goriva, maziva, plin	16.685	15.187	15.187	109,86	109,86
Drugi splošni in posebni material	43.702	44.883	44.882	97,37	97,37
STROŠKI STORITEV	293.784	287.770	303.087	102,09	96,93
Ogrevanje	25.995	25.056	25.056	103,75	103,75
Voda in komunalne storitve	25.327	24.536	24.537	103,22	103,22
Storitve komunikacij	12.379	12.268	12.268	100,90	100,90
Stroški izobraževanja	17.425	20.009	20.009	87,09	87,09
Tekoče vzdrževanje	9.194	13.662	13.662	67,30	67,30
Najemnine	126.642	126.081	127.095	100,45	99,64
Zavarovalne premije	6.959	7.651	7.651	90,95	90,95
Delo študentov in delo po podjemni pogodbi	16.116	24.485	20.000	65,82	80,58
Stroški za strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami	19.081	4.145	21.529	460,34	88,63
Druge splošne in posebne storitve	34.667	29.877	31.280	116,03	110,83

Tabela 33: Prikaz stroškov materiala in storitev v primerjavi s predhodnim letom in finančnim načrtom

Realizacija vseh stroškov materiala je glede na plan višja za 3.594 € oz. 2,76% . Višja odstopanja glede na finančni načrt so na naslednjih postavkah:

- prehrana in poraba živil (4.286 € več od načrtovanega)
- material za igralnice (4.603 € več)
- goriva, maziva, plin (1.468 € več)

Ocenjujemo, da so višji:

- stroški prehrane in porabe živil zaradi uvajanja živil iz ekološke in lokalne pridelave, ki so sicer bolj zdrava, a dražja kot konvencionalna živila;
- stroški materiala za igralnice, zaradi večjega stroška daril za otroke ob dedku Mrazu, saj je bil račun za darila iz decembra 2014 izstavljen v februarju 2015, z datumom opravljene storitve v januarju 2015;
- stroški za goriva so višji, zaradi dodatnega stroška za nabavo kurilnega olja v dislociranem oddelku Zbelovo. Z novim šolskim letom se nam je spremenila najemna pogodba za prostore na Zbelovem. Najemodajalec Prostovoljno gasilsko društvo Zbelovo, zaradi poslovnih razlogov, z obstoječo višino najemnine ni mogel več zagotoviti ogrevanja prostorov, zato smo se v skupnem dogovoru z našo ustanoviteljico Občino Slov. Konjice, odločili, da bomo kurilno olje za potrebe vrtca na Zbelovem nabavljali sami.

Material za tekoče vzdrževanje je nižji od načrtovanega za 32,7% oz. 4.468 €, v primerjavi z letom 2014 pa so stroški za tekoče vzdrževanje nižji kar za 46 % oz. 8.484 €. Ocenjujemo, da se je strošek znižal predvsem zaradi manjše nabave kartuš za tiskalnike. Že v letu 2014 smo opravili analizo porabe kartuš in vzdrževanja tiskalnikov ter strošek primerjali z opcijo najema tiskalnikov, kjer so stroški kartuš že vključeni v ceno. Ugotovili smo, da so stroški nižji v primeru najema tiskalnikov, zato smo v letu 2015 tako sklenili pogodbo za najem tiskalnikov, in sicer smo imeli v letu 2015 po enotah naslednje število tiskalnikov v najemu oz. lastnih tiskalnikov:

enote	št. tiskalnikov v najemu	št. lastnih tiskalnikov
Slomškova - uprava	2	3
Tatenbahova	1	0
Prevrat	0	1
Tepanje	1	0
Loče	1	0
SKUPAJ	5	4

Za najem tiskalnikov smo odšteli 3.145 €, strošek kartuš za lastne tiskalnike je v letu 2015 3.040 €, v letu 2014 smo imeli strošek kartuš 10.655 €, kar pomeni da smo iz naslova kartuš privarčevali kar 4.470 €, manj pa je tudi stroškov za vzdrževanje tiskalnikov.

Nižji od načrtovanih so tudi drugi stroški splošnega materiala kot so stroški za čistila, pisarniški material, strokovno literaturo in delovno obleko.

Skupni stroški storitev so glede na plan nižji za 3,07% . Višji od načrtovanih so le stroški storitev za:

- ogrevanje za 3,75%,
- vodo in komunalne storitve za 3,22% ter
- druge posebne storitve, ki so višje od načrtovanih za 10,83%.

Med druge posebne storitve knjižimo tudi strošek notranjega revidiranja. V letu 2015 smo prejeli račun za notranje revidiranje tako za leto 2014 kot tudi za leto 2015. Strošek posebnih storitev je višji tudi zaradi oglaševalskih storitev, ki so se povečale predvsem zaradi objave razpisa za ravnatelja.

STROŠKI DELA

Stroški dela so glede na leto 2014 višji za 0,38%, glede na plan pa so nižji za 1,46%.

Stroški dela predstavljajo:

ODHODKI	Realizirano 2015	Realizirano 2014	Planirano 2015	Indeks realiz. 15/14	Indeks real/plan 15/15
STROŠKI DELA	1.997.942	2.008.142	2.035.819	99,49	98,14
Plače in nadomestila	1.545.273	1.570.086	1.576.452	98,42	98,02
Prispevki na plače	249.304	251.602	253.808	99,09	98,23
Regres za letni dopust	54.379	54.509	53.733	99,76	101,20

Odpravnine	30.228	6.513	30.421	464,12	99,37
Ostali osebni prejemki	118.758	125.432	121.405	94,68	97,82

Tabela 13: Prikaz stroškov dela v primerjavi s predhodnim letom in finančnim načrtom

	LETO 2015	LETO 2014	razlika
Redno delo in nadomestila	1.443.064	1.475.376	-32.312
Javna dela	32.817	37.179	-4.362
Delovna uspešnost za povečan obseg	3.505	571	2.934
Boleznine v breme delodajalca	65.887	56.842	9.045
Prispevki na plače	249.305	251.602	-2.297
Regres za letni dopust	54.379	54.508	-129
Prevoz na delo	54.073	56.628	-2.555
Prehrana med delom	55.769	55.177	592
Jubilejne nagrade	2.079	1.906	173
Odpravnine	30.228	6.513	23.715
Solidarnostna pomoč	693	693	0
Pokojninske premije	6.143	11.148	-5.005
SKUPAJ	1.997.942	2.008.143	-10.201

Tabela 144: Razkritje stroškov dela primerjalno s predhodnim letom

Povprečno število zaposlenih v letu 2015 je glede na opravljene ure 103, kar je za 2 zaposlena manj kot v letu 2014. Manjše število zaposlenih je predvsem zaradi manjše potrebe po kadru od septembra do decembra, ko smo zaradi manjšega vpisa otrok odprli dva oddelka manj.

Stroški dela so glede na finančni načrt nižji za 37.887 €. Vse realizirane postavke na stroških dela so nižje od načrtovanih, razen regresa za letni dopust, ki je višji od načrtovanega za 1,2% oz. 646 €. Nižja realizacija od načrtovane je na naslednjih postavkah:

- plače in nadomestila za 31.179 €,
- prispevki na plače za 4.504 €,
- drugi osebni prejemki za 2.647 €,
- odpravnine za 193 €.

V letu 2015 je bilo izplačano 527 € regresa za letni dopust na delavca (v letu 2014 505€).

Povprečna bruto plača je znašala 1.195 € in se je v primerjavi s preteklim letom znižala za 4,48%. Vzrok za znižanje povprečne plače je predvsem zaradi več bolniških odsotnosti in tudi zaradi upokojitve petih delavcev, ki so prejeli višjo plačo, kot jo sedaj prejema zaposleni, ki so jih nadomestili.

Nadomestila osebnih dohodkov v breme vrtca so bila izplačana za 11192 ur (za 2270 ur več kot v letu 2014) in v breme ZZS 7204 ur (2988 ur več kot v letu 2014).

Boleznine skupaj predstavljajo 8,25% (letu 2014 6,23%) obračunanih delovnih ur.

AMORTIZACIJA

Amortizacija med odhodki se v večjem delu nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost drobnih inventar in se odpiše takoj ob nabavi, in sicer v višini 8.056 €. Amortizacija v višini 812 € se nanaša na obračunano amortizacijo, ki jo pokrivamo iz kratkoročnih sredstev. Drobnih inventar v vrednosti 185 € smo nabavili iz sredstev Sklada vrtca, iz sredstev tekočega poslovanja smo nabavili drobnih inventar v vrednosti 7.871 €. Zaradi varčevanja smo porabili manj sredstev, ki smo jih načrtovali za ta namen in sicer za 2.682 €.

OSTALI DRUGI STROŠKI

Ostali drugi stroški znašajo 13.907 € in se nanašajo na sredstva za prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki ji plačujemo v Invalidski sklad RS. Glede na število zaposlenih bi za oprostitev plačila prispevkov v invalidski sklad morali imeti zaposlene tri invalide. Trenutno invalidov nimamo zaposlenih, zato smo bili dolžni v sklad plačevati tri prispevka v višini 70% od minimalne plače. Glede na finančni načrt je realizacija na tej postavki nižja za 1.591 €. Zaradi poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem smo v mesecu decembru delno izpolnili nadomestno kvoto.

ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ

Na odhodkih iz prejšnjih obdobj v znesku 328,93 € gre za zamudne obresti iz preteklih obdobj za davke in prispevke iz plač.

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 232 € (leto 2014 391 €). 129 € se nanaša na zamudne obresti za davke in prispevke ter 103 € na zaračunane zamudne obresti dobaviteljev.

PREVREDNOTEVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v višini 204 € in predstavljajo odpisane dvomljive terjatve.

3.7. POSLOVNI IZID IN OCENA POSLOVANJA

Razlika med prihodki in odhodki je 2.141 € in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki. V preteklem letu so odhodki presegli prihodke za 5.370 €. V finančnem načrtu smo načrtovali, da bomo presežek odhodkov iz preteklega leta pokrili v letu 2015. To nam je uspelo le delno, saj smo v jeseni nepričakovano imeli manjše število oddelkov, posledica česar je bil tudi izpad prihodkov. Cene naših programov, glede na število otrok in strukturo oddelkov v jesenskih mesecih, tako niso bile več ustrezne. V dogovoru z našo ustanoviteljico Občino Slovenske Konjice, smo cene programov dvignili šele z mesecem decembrom, saj smo tako lahko v ceno vključili tudi povečanje stroškov za plače, zaradi pridobitve pravice zaposlenih do plače iz naslova napredovanja v plačne razrede in nazive. Ocenjujemo, da smo kljub zaostalemu dvigu cen programov uspešno obvladovali stroške in leto zaključili s pozitivnim rezultatom. Pozitiven poslovni izid lahko ocenimo tudi kot rezultat sprotnega spremljanja gibanja prihodkov in odhodkov skozi vso poslovno leto. V mesecu septembru smo temeljito analizirali osemmesečno poslovanje in glede na stanje v jeseni, ko se nam je znižalo število

oddelkov, izdelali načrt poslovanja do konca leta s prihodki in porabo sredstev do konca poslovnega leta. Načrtu smo poskušali slediti, kar nam je v večji meri tudi uspelo.

3.8. ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja letnega poročila: 25.2.2016

Slovenske Konjice, 22.2.2016

Računovodsko poročilo pripravila:
Tanja Egartner, računovodkinja

Letno poročilo pripravil ravnatelj:
Tomaž Popović, dip. vzg.