

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2015**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2015 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2015, 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 2015 se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Številka: 410-98/2015

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

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

Mnenje odbora za družbene dejavnosti:

Na svoji 11. redni seji, 4.5.2016, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo »**POROČILO O POSLOVANJU VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2015**«. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu naslednji sklep:

LETNO POROČILO VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2015 SE SPREJME V PREDLOŽENI VSEBINI IN OBLIKI.
--

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

LETNO POROČILO VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2015

1 PREDSTAVITEV ZAVODA

V letu 2015 se je v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj izvajala dejavnost vzgoje in izobraževanja v enotah: Loka – stari del, Loka – novi del, Čardak 1, Čardak 2, Majer in Griblje. V času do 31. 8. 2015 v 21 oddelkih celodnevne varstva predšolskih otrok, 1 oddelek poldnevni program (Romski oddelek) ter 1 oddelek krajši program (cicibanove urice). Od 1. 9. 2015 pa v 21 oddelkih celodnevne varstva predšolskih otrok (od tega 1 razvojni oddelek), 1 oddelek poldnevni program (Romski oddelek) ter 1 oddelek krajši program (cicibanove urice). Poslovni čas vrtca je od 5.30 ure do 16 ure.

V letu 2015 je vrtec vodila Dragica Valenčič, ki se je s 31. 12. 2015 upokojila. Vodenje vrtca je s 1. 1. 2016 prevzela Petra Pezdirc Stopar.

Vrtec je izvajal:

Vrtec je izvajal dnevni, poldnevni in krajši program, in sicer:

- CELODNEVNI PROGRAM v trajanju od 6-9 ur in zajema poleg vzgojno-izobraževalnega procesa še prehrana (21 oddelkov).
- POLDNEVNI PROGRAM v trajanju od 8.30 do 13.30 ure (romski oddelek).
- KRAJŠI PROGRAM - CICIBANOVE URICE v trajanju od 8.00 do 11.00 ure, v KS Griblje.

V vrtcu je bilo v letu 2015 vključenih v povprečju 360 predšolski otrok. Večina vpisanih otrok je iz Občine Črnomelj. Na dan 31. 12. 2015 je bilo v Vrtec Črnomelj vključenih 12 otrok iz drugih občin, in sicer iz Občine Metlika (7 otrok), Občine Semič (4 otrok), Občine Ljubljana (1 otrok).

Poletne rezervacije za obdobje med 1.7.2015 in 31.8.2015 so starši uveljavljali za 177 otrok. Rezervacijo zaradi bolezni otroka so starši uveljavljali za 33 otrok.

V času razpisa za vpis otrok v vrtec v mesecu marcu je bilo prejetih 57 vlog. Sprejeti so bili vsi otroci prijavljene na razpis, prav tako tudi otroci z medletnim vpisom.

Za izvajanje dejavnosti je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 77 delavcev, od tega je bilo 6 delavk na porodniškem dopustu, 1 delavka pa na daljši bolniški odsotnosti. V letu 2015 je bila 9,13 % odsotnost delavcev zaradi bolniške, od tega 7,07 % pedagoških delavcev in 2,03 % odsotnost tehničnega kadra. Bolniško odsotnost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic smo reševali s prerazporeditvijo osebe, ki krije sočasnost v oddelku in študentskim delom. Zaradi daljše bolniške odsotnosti vzgojiteljice in porodniških odsotnosti 2 vzgojiteljic, 3 pomočnic vzgojiteljic in 1 svetovalne delavke smo zaposlili delavke za določen čas s polnim delovnim časom.

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

2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

2.1 PRIREDITVE ZA OTROKE - OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

V letu 2015 smo izvedli najrazličnejše delavnice za otroke, ki so jih organizirale vzgojiteljice v posameznih oddelkih ob najrazličnejših praznikih in priložnostih: teden otroka, novo leto, kulturni praznik, pust, praznovanje letnih časov, praznovanje rojstnih dni... Imeli pa smo veliko lutkovnih in gledaliških predstav, kar kaže na naše dobro sodelovanje z najrazličnejšimi organizacijami in društvi v neposredni okolici, saj smo vse te predstave dobili brezplačno oz. smo si jih prislužili preko nekaterih natečajev, na katerih so se otroci izkazali s svojimi likovnimi izdelki. Na kvalitetno delo in strokovno zagnanost strokovnih delavk pa kaže visoko število (18) najrazličnejših predstav za otroke, ki so jih pripravile in otrokom predstavile same kot popestritev otrokovega bivanja v vrtcu.

2.2 SODELOVANJE V PROJEKTIH

Strokovne delavke so otroke vključile v 8 različnih projektov. Pri izbiri so upoštevale otrokove posebnosti, otrokovo starost in skupne prednostne naloge. Vsi oddelki so bili vključeni v projekt 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. Ostali projekti so bili namenjeni starejšim otrokom.

2.3 SODELOVANJE NA NATEČAJIH

Vzgojiteljice so upoštevale posebne spretnosti otrok, njihovo starost in povezavo s skupnimi prednostnimi nalogami vrtca. Tako so v letu 2015 otrokom ponudile 9 različnih natečajev. Pri nekaterih natečajih so bili nagrajeni posamezniki, pri drugih pa so bili otroci nagrajeni skupinsko, za kar so prejeli priznanja ali simbolične nagrade. Pri natečaju Prijateljstvo so otroci iz skupine Ježki z mentorico Suzano Vidic dosegli drugo mesto. Prav tako je vzgojiteljica Suzana Vidic izdelala »dobro igračo« in si pridobila drugo mesto, katerega natečaj je organiziral Vrtec Postojna.

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, mala šola angleščine ...).

3 POROČILO O IZOBRAŽEVANJU STROKOVNIH DELAVCEV

Za strokovne delavce smo v šolskem letu 2015 organizirali izobraževanje preko ZRSŠ, ki je bilo brezplačno. Nekaj strokovnih delavk se je udeležilo tudi plačljivih seminarjev, posvetov (npr. Zdravje v vrtcu – v povezavi s prednostno nalogo vrtca; Umetnost v vrtcu – sodelovanje s člankom), ki so se navezovali na prednostno nalogo vrtca ali na potrebo po dodatnem znanju s področja otrok s posebnimi potrebami ob odprtju razvojnega oddelka.

4 OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

4.1 SODELOVANJE S STARŠI

Pri sodelovanju s starši je bilo največ individualnih pogovorov s starši - GU, sledijo individualni pogovori s starši novincev in 2 – 3 oddelčni roditeljski sestanki. Druge oblike sodelovanja s starši pa so bile: delavnice skupaj s starši, zaključne prireditve, predstavitev različnih poklicev, vsakodnevna komunikacija s starši ob sprejemanju in oddajanju otrok, prisotnost staršev pri uvajanju otrok, obveščanje staršev preko oglasnih desk in internetne strani, praviljično srečanje s pisateljico Anjo Štefan...

4.2 SODELOVANJE Z OKOLIEM

1. Sodelovanje s strokovnimi službami Občine Črnomelj
2. Sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS OE Novo mesto
3. Sodelovanje s Srednjo vzgojiteljsko šolo Metlika, Novo mesto, Pedagoško fakulteto v Ljubljani in v Kopru
4. Sodelovanje s Centrom za socialno delo
5. Sodelovanje z osnovnimi šolami: OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca, OŠ Milke Šobar Nataše
6. Sodelovanje z Zdravstvenim domom Črnomelj
7. Sodelovanje s Policijsko postajo Črnomelj
8. Sodelovanje z DPM mestne občine Ljubljana – Projekt Botrstvo
9. Sodelovanje z DPM Metlika
10. Sodelovanje z gasilci, GD Črnomelj
11. Sodelovanje s Knjižnico Črnomelj (ogled, izposoja knjig, sodelovanje v projektu Potujoči kovček)
12. Sodelovali smo z vsemi strokovnimi službami po posameznih področjih, ki so pomembna, oz. vezana na naše predšolsko področje (svetovalnih delavcev, OPZHR, ministrstvo...)
13. Sodelovanje z Vojašnico Novo mesto

14. Sodelovanje z Elektrom Ljubljana
15. Sodelovanje s Čebelarstvo zvezo Bele krajine
16. Drugi: Cvetličarna Papež, Trgovine Spar, Tuš, Mercator, Lidl, Hofer ...

Vrtec je svoje delo usmeril 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.

5 POROČILO O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH V LETU 2015

V letu 2015 smo imeli 3 preglede zdravstvenih inšpektorjev.

Opravili so pregled postopkov nadzora nad »Legionelo« v vseh enotah, pregled izvajanja načrtov čiščenje ter izvajanje pregledov igral. Na pregledih ni bilo ugotovljenih neskladnosti. Prav tako ni bilo ugotovljenih neskladnosti na ostalih področjih obvladovanja zdravstveno higienskega režima (igračice, kozmetika ...).

Prejeli pa smo ureditveni odločbi za sanacijo tal, zaščite za radiatorje v igralnicah v enoti Loka – stari del ter v enoti Majer ter ureditev WC-ja za zaposlene v enoti Majer.

Zdravstvena inšpektorica je obvestila šolski inšpektorat, da je ograja na terasi oz. igrišču na Majerju neustrezna. Prejeli smo ureditveno odločbo šolskega inšpektorja ter zamenjali ograjo.

Meseca aprila nas je obiskala inšpektorica za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pregledala je organizacijo pred naravnimi in drugimi nesrečami, organiziranost enote prve pomoči. Do 31. 8. 2015 smo morali pripraviti načrt nabave opreme za civilno zaščito. Opremo bomo nabavljali od leta 2020.

Meseca septembra smo imeli pregled inšpektorice za varno hrano. Pregled je izvedla v kuhinji Loka. Pri pregledu ni bilo ugotovljene nepravilnosti.

Pregled kuhinje Čardak je bil izveden meseca oktobra. Obseg pregleda je bil enak kot v kuhinji Loka. Pri pregledu je inšpektorica ugotovila pomanjkljivost na področju sledljivosti. Takoj smo izvedli ukrep in obvestili inšpektorico, ki je ustavila postopek. Prejeli smo ustno opozorilo.

Aprila 2015 smo imeli revizijski pregled pravilnosti izkazanih osnov za namen izračuna bruto nadomestila plač pri čemer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, razen, da obveznosti iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje niso poravnane sproti.

V septembru 2015 smo imeli inšpekcijo Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Urediti je bilo potrebno arhivske prostore in gradivo. V arhivsko skladišče smo namestili vlagomer, gasilni aparat in arhivske police. Arhivsko skladišče ne ustreza normativom, vendar drugih prostorov v vrtcu nimamo. Član komisije mora odbrati dokumentarno gradivo in popis gradiva. Sporazumno bo določen rok za ureditev in izročitev arhivskega gradiva v pristojni arhiv.

6 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA

	Vrsta investicije	Realizirano v eur
1.	Sanacija strelovoda (Čardak)	6.461,12
2.	Nakup sekljalnika	162,50
3.	Sanacija strehe – žlote (Čardak)	585,60
4.	Menjava ventilatorja	259,08
5.	Servis gorilnika	1.126,94
6.	Servis tiskalnika	229,36
7.	Servis računalnikov	715,96
8.	Servis v kuhinji	1.902,56
9.	Popravilo električnega grelnika (bojlerja)	203,17
10.	Zamenjava zaščit za radiatorje (Čardak – stari del)	1.030,90
11.	Zamenjava talnih oblog (Loka in Majer)	6.845,92
12.	Popravilo klime	327,66
13.	Čiščenje dimnikov	349,77
14.	Popravilo žaluzij	386,76
15.	3 računalniki (sofinanc. MIZŠ)	549,76
16.	Ograja na igrišču na Majerju	2.488,80
17.	Beljenje na Majerju	100,00
18.	Predelava inštalacije za centralno kurjavo (Čardak)	16.753,28
19.	Namestitev klime na II. vhodu v Loki – stari del	1.152,09
20.	Lupilec krompirja	1.596,74
21.	Sušilni stroj	1.844,64
22.	Hladilnik	1.088,85
23.	Pralni stroj	384,99
24.	5 stolov za vzgojiteljice	100,00
	SKUPAJ	46.646,45

7 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

ANALIZA POSLOVANJA VRTEC OTONA ŽUPANČIČA

2015

A) PRIHODKI

V EUR

	REAL.14	STR.%	PLAN 2015	IND 3/1	REAL.15	IND 5/3	STR.%
	1	2	3	4	5	6	7
1. RAZLIKA DO EKONOMSKE C.							
- OBČINA ČRNOMELJ	1.137.170	62,86	1.130.000	99,37	1.100.712	97,41	62,99
- OSTALE OBČINE	42.614	2,36	42.000	98,56	31.361	74,67	2,34
2. PRISPEVEK STARŠEV	435.964	24,10	427.000	97,94	414.949	97,18	23,80
3. OSTALI PRIHODKI	193.205	10,68	195.000	100,93	176.088	90,30	10,87
SKUPAJ	1.808.953	100,00	1.794.000	99,17	1.723.110	96,05	100,00

Ostali prihodki

- prihodki Ministrstva za šolstvo	56.667
- za tekoče vzdrževanje Občina Črnomelj	12.501
- izven ekonomske cene Občina Črnomelj	78.985
- regres za LD Občina Črnomelj	3.016
- nadomeščanje bolniške Občina Črnomelj	10.051
- prihodki od prodaje kosil, CU	11.642
- prihodki od najemnin	1.268
- prihodki od obresti	1.063
- drugi prihodki	895

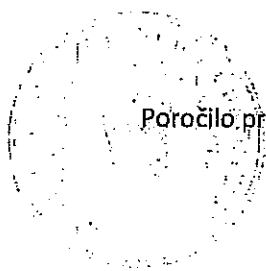
V EUR

	REAL 14	STR.%	PLAN 2015	IND 3/1	REAL 15	IND 5/3	STR.%
	1	2	3	4	5	6	7
1. PREHRAMBENI ARTIKLI	170.848	9,46	130.000	76,09	148.532	114,25	8,52
2. ELEKTRIČNA ENERGIJA	18.374	1,02	19.000	103,41	19.059	100,31	1,06
3. GORIVO - KOMBI	4.046	0,22	4.100	101,33	4.763	116,17	0,23
4. STROŠKI OGREVANJA	49.955	2,77	50.000	100,09	41.506	83,01	2,79
5. MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	3.634	0,20	4.000	110,07	2.960	74,00	0,22
6. ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	3.440	0,19	3.500	101,74	1.863	53,23	0,20
7. PISARNIŠKI MATERIAL	3.267	0,18	3.300	101,01	3.911	118,52	0,18
8. STROKOVNA LITERATURA	1.042	0,06	1.000	95,97	870	87,00	0,06
9. HIŠNO PERILO (PLENICE)	9.614	0,53	9.500	98,81	7.555	79,53	0,53
10. IGRAČE IN OTROŠKA LIT., LIKOVN. MAT.	10.197	0,56	10.000	98,07	8.660	86,60	0,56
11. DRUGI MATERIALNI STROŠKI	6.159	0,34	6.000	97,42	4.907	81,78	0,34
12. LEKARNIŠKI MATERIAL	108	0,01	100	92,59	163	163,00	0,01

13. ČISTILNA SREDSTVA in SANITARNI MAT.	22.241	1,23	21.000	94,42	17.413	82,92	1,17
14. STROŠKI VZDRŽEVANJA	10.529	0,58	11.000	104,47	20.129	182,99	0,61
15. NAJEMNINE	5.897	0,33	6.000	101,75	6.860	114,33	0,34
16. DNEVNICE	263	0,01	300	114,07	167	55,67	0,02
17. KILOMETRINA	2.460	0,14	2.500	101,63	2.128	85,12	0,14
18. NOČNINE	56	0,00	50	0,00	39	78,00	0,00
19. KOTIZACIJE	2.818	0,16	2.800	99,36	1.345	48,04	0,16
20. BANČNE STORITVE	161	0,01	180	111,80	132	73,33	0,01
21. RAČUNOVDSKE STORITVE	22.384	1,24	21.500	96,05	21.458	99,80	1,20
22. KOMUNALNE STORITVE	47.521	2,63	47.000	98,90	47.894	101,90	2,62
23. TELEFON	6.405	0,35	6.500	101,48	6.364	97,91	0,36
24. STROŠKI ČIŠČENJA		0,00	1.000	0,00	0	0,00	0,06
25. VARSTVO PRI DELU	1.586	0,09	1.600	100,88	1.696	106,00	0,09
26. SANITARNO HIGIENSKI NADZOR	1.778	0,10	1.800	101,24	1.352	75,11	0,10
27. PODJEMNE POG. - STROK. POMOČ	13.860	0,77	13.500	97,40	7.305	54,11	0,75
28. RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.963	0,11	2.000	101,88	2.578	128,90	0,11
29. DRUGE STORITVE	5.285	0,29	5.500	104,07	3.468	63,05	0,31
30. BRUTO OSEBNI DOHODKI	1.091.933	60,45	1.100.000	100,74	1.071.247	97,39	61,43
31. PRISP. DELODAJALCA	173.645	9,61	177.100	101,99	168.903	95,37	9,89
32. DELO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV	6.608	0,37	6.500	98,37	6.635	102,08	0,36
33. REGRES ZA LETNI DOPUST	37.486	2,08	38.000	101,37	36.206	95,28	2,12
34. JUBILEJNE NAGRADE	1.906	0,11	1.600	83,95	1.213	75,81	0,09
35. REGRES ZA PREHRANO	12.990	0,72	40.000	307,93	39.593	98,98	2,23
36. PREVOZ NA DELO	21.609	1,20	21.500	99,50	18.872	87,78	1,20
37. OBRESTI OD RAČUNOV	823	0,05	800	97,21	838	104,75	0,04
38. OBRESTI BANČNE	0	0,00			2.565		0,00
39. OBRESTI ZA DAVKE IN PRISP.	128	0,01	300	234,38	3.658	1.219,33	0,02
40. PLAČANE POK. PREMIJE	7.488	0,41	7.500	100,16	4.328	57,71	0,42
41. ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI	16.579	0,92	9.000	54,29	0	0,00	0,50
42. SOLIDARNOSTNA POMOČ	577	0,03	1.200	207,97	578	48,17	0,07
43. OSTALO	8.781	0,49	2.500	28,47	1.733	69,32	0,14
SKUPAJ	1.806.447	100,00	1.790.730	99,13	1.742.957	97,33	100,00

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.506	3.270	-19.847
---------------------------------------	--------------	--------------	----------------

Črnomelj, marec 2016



Poročilo pripravila: Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica

IME UPORABNIKA:
VRTEC ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
Kidričeva ulica 018 B, 8340 Črnomelj

ŠIFRA UPORABNIKA*: 63428

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5057019000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.725.397	1.765.298
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.756	1.756
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	468	117
02	NEPREMIČNINE	004	2.280.245	2.253.875
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	599.165	551.192
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	343.752	323.052
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	300.723	262.076
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	231.301	212.180
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.188	356
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	74.734	76.277
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	143.134	113.437
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.578	6.862
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.667	15.248
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	11.961	5.981
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	11.961	5.981
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.968.659	1.983.459
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	303.344	267.616
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	130.503	124.088
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	117.325	105.666
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	48.513	35.894
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	6.903	1.968
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.665.315	1.715.843
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
95	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.691.171	1.721.852
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	25.856	6.009
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.968.659	1.983.459
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tise, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:
VRTEC ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
Kidričeva ulica 018 B, 8340 Črnomelj

ŠIFRA UPORABNIKA*: 63428

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5057019000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.775.303	1.867.036
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.760.272	1.853.169
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.302.574	1.257.647
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	64.421	54.967
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	64.421	54.967
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.238.153	1.202.434
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.203.295	1.169.478
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	34.858	32.956
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	246
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	246
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	457.698	595.522
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	412.989	546.632
del 7102	Prejete obresti	422	1.053	2.920
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	43.558	44.926
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	98	1.044
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	15.031	13.867
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	15.031	13.867
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.772.471	1.867.054
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.757.630	1.853.420
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.121.357	1.216.249
del 4000	Plače in dodatki	440	1.058.634	1.118.395
del 4001	Regres za letni dopust	441	36.206	37.209
del 4002	Povračila in nadomestila	442	25.217	40.471
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plača za delo brezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.300	20.174
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	176.724	176.203
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	92.745	92.444
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	77.984	73.903
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	813	794
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.100	1.133
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.082	7.929
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	433.181	436.057
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	253.543	251.987
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.281	6.168
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	109.087	111.399
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	6.858	6.843
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.973	1.962
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	27.546	18.021
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	7.085	5.305
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	22.808	34.374
403	D. Plačila domačih obresti	464	2.472	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	23.916	24.911
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	7.916	3.218
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	16.000	19.937
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	1.756
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	14.841	13.634
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	9.613	9.067
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	1.515	1.313
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	3.713	3.254
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	2.832	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	18

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druga osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (šifra mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna števila).

IME UPORABNIKA:
VRTEC ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
Kidričeva ulica 018 B, 8340 Črnomelj

ŠIFRA UPORABNIKA*: 63428

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5057019000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.721.250	1.801.577
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.721.250	1.801.577
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.063	2.887
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	797	4.489
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.723.110	1.808.953
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	402.730	432.498
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	263.671	302.925
461	STROŠKI STORITEV	874	139.059	129.573
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.331.433	1.372.182
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.061.276	1.091.934
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	168.903	173.645
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	101.254	106.603
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	924	560
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7.061	937
468	L) DRUGI ODHODKI	883	809	267
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.742.957	1.806.444
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	2.509
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	19.847	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	2.509
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	19.847	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	69	71
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).