

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v maju 2019

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2018**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2019 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2018, 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 2018 se sprejme kot informacija.

Številka: 410-45/2018

Pripravil:

Jože Migalič, l.r.

Predlagatelj:

Andrej Kavšek, l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 4. redni seji dne, 21.5.2019, obravnaval gradivo »Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2018«. Odbor Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in sprejme sledeči sklep:

Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2018 se sprejme kot informacija.

Predsednica Odbora za družbene
dejavnosti:

Vesna Fabjan, l. r



VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
Kidričeva ulica 18/b, 8340 ČRNOMELJ

LETNO POROČILO VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2018
(krajše)

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

V letu 2018 se je v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj izvajala dejavnost vzgoje in izobraževanja v enotah: Loka (stari in novi del), Čardak (1 in 2), Majer, Dijaški dom (od 1. 4. do 30. 6. 2018) in Griblje. S 1. 1. 2018 je vrtec izvajal delo 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). S 1. 4. 2018 smo odprli medletni oddelek starosti otrok 1-2 let, tako da se je število oddelkov celodnevne varstva predšolskih otrok povečalo na 22 oddelkov. S 1. 9. 2018 je število oddelkov padlo na 20 oddelkov celodnevne varstva predšolskih otrok (od tega 1 razvojni oddelek) in 1 oddelek krajši program (cicibanove urice). S 1. 12. 2018 se je število oddelkov povečalo za 1 oddelek I. starostnega obdobja in naraslo na 21 oddelkih celodnevne varstva predšolskih otrok. V šol. letu 2018/2019 nismo izvajali poldnevne programa za otroke Rome.

Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.00.

Ravnateljica vrtca je Petra Pezdirc Stopar, ki je nastopila svoj mandat ravnateljstva s 1. 1. 2016. Pri delu ji je pomagala pomočnica ravnateljice Irena Veselič Kos, ki je opravlja naloge po navodilu ravnateljice in so opisane v aktu o sistemizaciji. Od 23. 12. 2017 do 30. 11. 2018 je ravnateljico, zaradi porodniške odsotnosti, nadomešča Irena Veselič Kos, pomočnica ravnateljice s povečanim obsegom dela.

Vrtec je izvajal dnevni (6-9 ur), poldnevni (romski oddelek, v šol. letu 2017/18) in krajši program (cicibanove urice).

V vrtcu je bilo v letu 2018 vključenih v povprečju 340 predšolski otrok. Večina vpisanih otrok je iz Občine Črnomelj. Na dan 1. 1. 2018 je bilo v vrtec vključenih 25 otrok iz drugih občin in na dan 31.12. 2018 je bilo v vrtec vključenih 27 otrok iz drugih občin.

Poletne rezervacije za obdobje med 11. 6. 2018 in 31. 8. 2018 so starši uveljavljali za 203 otroke. V letu 2018 smo izjemoma omogočili poletno rezervacijo že od 11. 6. 2018, zaradi neurja s točo in lažje razporeditve otrok. Rezervacijo, zaradi bolezni otroka, so starši uveljavljali za 30 otrok.

Javni vpis v vrtec je potekal v času od 5. 3. 2018 do 19. 3. 2018. V času razpisa smo prejeli 39 vlog za dnevni program in 9 vlog za poldnevni program.

Sprejeli smo vse otroke prijavljene na razpis in tiste, ki so oddali vlogo po razpisu za vpis s 1. 9. 2018.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo zaposlenih skupaj 72 delavcev (8 za določen čas), od tega 2 delavki na porodniškem dopustu. V letu 2018 smo beležili 8,25% odstotno delavcev zaradi bolniške, od tega 5,79% pedagoških delavcev in 2,46% odsotnost tehničnega kadra. Bolezensko odsotnost vzgojiteljic in vzg. - pomočnic vzgojiteljic smo reševali s prerazporeditvijo oseb in študentskim delom. Odsotnosti zaradi porodniške, bolniške ali koriščenja starševskega varstva smo zaposlili delavce za določen čas s polnim ali krajšim delavnim časom in prerazporedili obstoječi kader. Odsotnost ravnateljice je (porodniški dopust) nadomešča pomočnica ravnateljice s povečanim obsegom dela.

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

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

2.1 PRIREDITVE ZA OTROKE - OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

V šolskem letu 2017/18 so pedagoški delavci izvedli veliko obogatitvenih dejavnosti. Največ je bilo športnih dejavnosti, ki se navezujejo na naloge Malega sončka. Veliko je bilo lutkovnih in gledaliških predstav, ki so jih pripravile strokovne delavke vrtca (6 predstav na oddelek) in zunanjih izvajalcev, ki smo jih dobili kot nagrado ali brezplačne. Obogatitvene delavnice smo pripravili v sklopu Tedna otroka, Veselega decembra, Praznovanja pomladi, Tedna vseživljenjskega učenja, Teden ljubiteljske kulture, Evropskega tedna mobilnosti, Tradicionalnega slovenskega zajtrka, pustovanje, mesec kulture... Poleg naštetih obogatitvenih dejavnosti so otroci iz skupin 5 - 6 let imeli nočitev v vrtcu: silvestrovanje (2 skupini) in zabavo v pižamah (2 skupini). Organizirali smo izlet z avtobusom ali vlakom za skupine II. starostnega obdobja. Sodelovali smo na prireditvah v mestu in tudi javno nastopali na le-teh. Skupine 5-6 let je sodelovala na Mini olimpijadi belokranjskih vrtcev.

2.2 SODELOVANJE V PROJEKTIH

Vrtec Otona Župančiča je v šol. letu 2017/2018 sodeloval v 10 različnih projektih. Vzgojiteljice so pri izbiri upoštevale otrokove posebnosti, otrokovo starost in skupne prednostne naloge skupine in vrtca. Vsi otroci so bili vključeni v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in Varno s soncem. Otroci od 2. leta naprej so sodelovali v projektu Mali sonček, v katerem so izvajali različne gibalne naloge in projektu Potujoči knjižni kovček. Otroci od 2. leta naprej so sodelovali v Evropskem tednu mobilnosti, kjer so izpeljali različne dejavnosti na temo promet. V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti sta dve vzgojiteljici pripravili predstavitev izvajanja projekta v našem vrtcu na Regijskem posvetu za trajnostni razvoj v Kočevju.

V tednu Vseživljenjskega učenja smo v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj pripravili različne medgeneracijske dejavnosti in sodelovali na Paradi učenja. V tednu ljubiteljske kulture smo imeli dneve odprtih vrat v enoti Loka in Čradak, kjer so si lahko otroci, starši, babice, dedki ogledali lutkovno predstavo »Kako je Črnomelj dobil ime?« ter si ogledali razstavo starih predmetov, ki so jih v vrtec prinesli otroci.

Pri projektu Pasavček smo za nagrado prejeli ogled lutkovne predstave, ki govori o pomenu odgovornega vedenja v prometu. Lik Pasavček je otrokom podelil priznanja in nagrade.

2.3 SODELOVANJE NA NATEČAJIH

V šolskem letu 2017/18 so vzgojitelji z otroki sodelovali na 21 različnih natečajih, ki so si jih izbirali sami, glede na spretnosti in starost otrok. Največ oddelkov je sodelovalo v akciji Pokloni zvezek, kjer so otroci s pomočjo staršev zbrali okrog 300 zvezkov. V natečaju Naravne in druge nesreče: »Pozor, nevarne stvari« smo že tretje leto dobili pohvalo kot najbolj aktiven vrtec na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2017/18. Trije otroci so prejeli nagrade in se uvrstili na državno tekmovanje. Najboljše risbice otrok so nagradili s simboličnimi nagradami in priznanji. Dobili so tudi darila za celotne skupine. Nekaj otrok, ki je sodelovalo v natečajih, se je uvrstilo tudi na državno tekmovanje. Nagrajene otroke in njihove mentorje je sprejela in nagradila tudi županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič.

2.4 DODATNE DEJAVNOSTI

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

3. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU STROKOVNIH DELAVCEV

Pedagoški delavci so se v šolskem letu 2017/18 udeležili različnih brezplačnih seminarjev. Večinoma so se izvajali v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, nekateri pa tudi v Novem mestu in Ljubljani. Vsi strokovni delavci so imeli možnost strokovnega izpopolnjevanja. V sodelovanju s Šolo za ravnatelje smo izvedli tretji del programa »Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov« z naslovom Spretnosti medosebnega komuniciranja. V okviru projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 do 2019 Pokolpje je ZIK Črnomelj izvajal izobraževalni program Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje, katerega je obiskovalo 14 pedagoških delavcev (dec. – jan. 2018).

4. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA

4.1 SODELOVANJE S STARŠI

Vzgojiteljice so mesečno izvajale individualne pogovore s starši o razvoju in napredku otroka. Prav tako so s starši otrok, katerih otroci so prvič prestopili prag vrtca, izvedle pogovor pred vstopom v vrtec. Na leto so pripravile 2-3 roditeljske sestanke, eden od tega je bil v obliki delavnic ali predavanj. Med drugimi so izvedli različne dopoldanske in popoldanske delavnice s starši, predstavitev poklicev, športne popoldneve, zaključne prireditve... Strokovni delavci so sodelovali tudi z dedki in babicami, za katere so pripravili različne delavnice, pohode, dneve odprtih vrat...

4.2 SODELOVANJE Z OKOLJEM

Vrtec je sodeloval z različnimi službami Občine Črnomelj ter ostalimi belokranjskimi občinami. Sodelovali smo s KS Črnomelj, JSKD Črnomelj, ŠC Novo mesto, Pedagoško fakulteto LJ, KP in MB, CŠOD, PP, ZPM Metlika Črnomelj, Ljubljana, belokranjskimi zavodi (OŠ, SŠ, GŠ, Zik, ZD, CSD, Knjižnica Črnomelj, DSO, Vrtec Metlika...), društvi, posamezniki, trgovinami, mediji...

V šolskem letu 2017/18 smo nudili mentorstvo 15 kandidatom.

V vrtcu smo sledili prednostnim nalogam s cilji, ki smo si jih zastavili v LDN ter 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 v danih finančnih in prostorskih pogojih. Velik poudarek smo dajali kakovosti sodelovanja otrok in odraslih, med otroki upoštevali in dopolnjevali kakovost dnevnega reda in bioritem otrok v skladu s potrebami otrok in odraslih.

4.3 POROČILO O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH V LETU 2018

V letu 2018 smo imeli pregled zdravstvene inšpekcije v naših enotah (Loka, Čardak, Majer). Opravila je pregled postopkov nadzora nad »Legionelo«, pregled izvajanja načrtov čiščenje ter izvajanje pregledov igral. Na pregledu je bila ugotovljena neskladnost, in sicer v enoti Loka - novi del so bili nedelujoč senzorji na pisoarjih. Na vseh ostalih področjih ni bilo ugotovljene neskladnosti.

Inšpektorica RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je obiskala enoto Majer in nam izdala ukrepa, da moramo gasilne aparate namestiti v skladu s 4. odstavkom 35. člena ZVP ter z 11. členom Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov ter iz evakuacijske poti odstraniti obešalnike, klopce, stolčke... Ostalih neskladnosti ni bilo.

Meseca novembra je inšpektorica RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami obiskala enoto Čardak. Izdala je ukrep, da moramo pridobiti dodatno potrdilo o pregledu naprav za zgodnje odkrivanje in javljanje požara.

Meseca novembra je inšpektorica za varno hrano opravila inšpekcijski nadzor nad kakovostjo

in sledljivostjo sadja in zelenjave. Pri nadzoru ni bilo nepravilnosti.

4.4 NVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA TER NABAVA

	Vrsta investicije	Vrednost	opombe
1.	Strelovod na Čardaku	4697 evrov	Občina Črnomelj
2.	Zamenjava svetil varnostne razsvetljave Loka - novi	533 evrov	Vzdrževanje iz EC
3.	Popravilo centralne kurjave v Loki	493,15 € evrov	Občina Črnomelj
4.	Menjava senzorjev na otroških pisoarjih (Loka- novi del)	902,80 evrov	Občina Črnomelj
5.	Obnova kritine Varnostni načrt	Občina 646,60 evrov	Občina Črnomelj
6.	Gugalnica in lesena letev za igralo Čardak	129+103,70 evrov	Iz EC
7.	Nabava didaktičnega materiala in igrač za igralnice	358,89 evrov	donacije
8.	Gasilnik	48,54 evrov	Iz EC
9.	Sanacija garderobe, sanitarij Majer, kanalizacije in vodovoda Dijaški dom	15,750,71 evrov	Občina Črnomelj
10.	Varnostna folija za steklene površine	878,40 evrov	Občina Črnomelj
11.	Material in igrala za enoto Majer	2.135,60 evrov 1917	Občina Črnomelj
12.	Ograja za igrišče enote Majer	2.570,48 evrov	Občina Črnomelj
13.	Ureditev otroškega igrišča (Komunala)	1.976,47 evrov	Občina Črnomelj
14.	Sanacija igralnic po toči	95428,73 evrov	Občina Črnomelj
15.	2 palična mešalnika	57,80+49,73 evrov	Občina Črnomelj

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti nam je Občina Črnomelj podarila čelado in didaktične igre. Ob novoletnem obdarovanju so iz donacijskih sredstev skupine otrok prejele različne igrače (kocke, železnico z vlaki, pribor za kotiček kuhinja...). Spar je ob prenovitvi trgovine v Črnomlju vrtcu podaril igralno mizo.

8. junija 2018 je Vrtec Čardak prizadelo neurje s točo, ki je poškodovalo stari del vrta, zaradi katerega smo bili primorani zapreti stari del vrta. Za otroke smo začasno uredili prostore v novem delu vrta (dodatni prostor, telovadnica, zbornica). Občina je v poletnem času je naročila oceno potresne ogroženosti starega dela vrta. Zavod za gradbeništvo je posredoval priporočila s smernicami. Sledila je sanacija strešne kritine na celotnem starem delu vrta in ureditev igralnic (strop, tla, stene).

V enoti Majer smo opravili dela po odločbi MIZŠ.

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

5. PROBLEMATIKA ZAVODA

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

Enota Loka – stari del je dotrajana in upamo, da bo bivanje v njej omogočena do njene rušitve, saj je bivanje in delo v njej že zelo zaskrbljujoče. V vrtcu srčno upamo, da bo v naslednjem šolskem letu prišlo do gradnje novega vrtca. V enoti Loka – novi del je potrebno narediti nekaj vzdrževalnih del in obnoviti kritino terase, ki jo je poškodovala toča.

V času gradnje novega vrtca bo potrebno premestiti otroke petih oddelkov ter selitev kuhinje iz enote Loka v primerne prostore. Predvidevamo, da bodo otroci v starostni skupini 2-3 let (verjetno tudi kakšen oddelek 1-2 let) nastanjeni v enoti Čardak – stari del, ker le-ta izpolnjuje pogoje za prvo starostno obdobje (mogoče bodo potrebni manjši posegi). Dve skupini se bosta selili v Dijaški dom. Štiri skupine otrok bodo ostale v enoti Loka – novi del. Potrebujemo še eno ali dve igralnici za rešitev prostorske stiske v času gradnje (odvisno od vpisa in števila oddelkov).

Enota Čardak – stari del je bil v letu 2018 delno saniran, vendar je še vedno potrebna sanacija tal na I. in II. vhodu, garderobnih omaric, zamenjati dotrajano pohištvo (kotički in garderobne omarice za delavce), vrata, pregradne stene med igralnicami in hodnikom ter sanirati tla hodnika in skupnih prostorov za delavce. Potrebno je razmišljati tudi o energetski sanaciji starega dela Enote Čardak.

V našem zavodu poslujemo racionalno in gospodarno, vendar trenutno veljavna ekonomska cena sprejeta v letu 2008 ne zadostuje za pokrivanje vseh stroškov, saj so se pojavili novi stroški, večinoma pa so se stroški materiala in storitev po postavkah zvišali. Varčujemo pri določenih postavkah, kot so izobraževanje (izbiramo brezplačna izobraževanja), didaktične pripomočke kupimo iz donacijskih sredstev. Varčujemo na vseh postavkah, vendar so naše enote dotrajane in za vzdrževanje le-teh potrebujemo dodatna finančna vlaganja. Na občino smo podali predlog za sprejetje nove ekonomske cene vrtca. V kolikor to ne bo mogoče urediti v kratkem roku, prosimo za dodatno mesečno financiranje storitev in materiala, saj se vrtec iz leta v leto spopada z likvidnostnimi težavami. V letu 2018 beležimo presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 21.396 evrov. Svet zavoda in vodstvo vrtca predlaga, da se skupaj z ustanoviteljico pripravi sanacijski načrt.

Potreba staršev je tudi podaljšanje delovnega časa vrtca. Z ustanoviteljico se bomo morali dogovoriti tudi o tej pobudi.

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

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

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Programi predšolske vzgoje se v skladu s 25. členom Zakona o vrtcih, financirajo iz sredstev proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov.

Osnove za ugotavljanje prihodkov so ekonomske cene vzgojno – varstvenih programov za I. in II. starostno obdobje, katere veljajo od leta 2008 in jih je sprejel občinski svet Občine Črnomelj.

ANALIZA PRIHODKOV

NAZIV	REAL.17	PLAN 2018	REAL. 2018	REAL18/17	REAL18/PLAN
	1	2	3	5	6
OBČINA ČRNOMELJ	1.267.492	1.290.000	1.301.215	102,66	100,87
OSTALE OBČINE	71.383	73.000	80.644	112,97	110,47
PRISPEVEK STARŠEV	416.913	430.000	407.852	97,83	94,85
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT	47.234	48.000	44.955	95,18	93,66
PRIHODKI OD TRŽNE DEJAVNOSTI	58.160	60.000	53.353	91,73	88,92
PRIHODKI OD OBRESTI	1.054	1.000	330	31,31	33,00
DRUGI PRIHODKI	5.983	2.000	699	11,68	34,95
SKUPAJ	1.868.219	1.904.000	1.889.048	101,11	99,21

Skupni prihodki v letu 2018 znašajo 1.889.048€, kar je za 1,11% več kot v letu 2017 in dosejajo 99,21% planiranih prihodkov. Največji del predstavljajo prihodki Občine Črnomelj, in sicer iz naslova razlike do ekonomske cene in za pokrivanje odhodkov izven ekonomske cene.

Drugi prihodki predstavljajo:

- Finančne prihodke v višini 330€, so obresti od izvržb oskrbnin.
- Ostali prihodki v višini 699€, predstavljajo prihodke od tradicionalni zajtrk, odprodaja materiala, pokritje stroškov CSD.

ANALIZA ODHODKOV

Stroški materiala

NAZIV	REAL 17	PLAN 2018	REAL. 2018	REAL18/17	REAL18/PLAN
	1	2	3	5	6
PREHRAMBENI ARTIKLI	152.391	155.000	153.884	100,98	99,28
ELEKTRIČNA ENERGIJA	18.929	19.000	21.307	112,56	112,14
GORIVO - KOMBI	4.479	4.500	5.655	126,26	125,67
STROŠKI OGREVANJA	39.963	40.000	39.775	99,53	99,44

PORABA PLINA	3.622	4.000	4.379	120,90	109,48
MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	3.193	3.200	3.640	114,00	113,75
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA	168	200	156	92,86	78,00
PISARNIŠKI MATERIAL	1.062	1.100	2.196	206,78	199,64
LIKOVNI MATERAIL IN DRUGI PRIPOMOČKI	2.169	2.200	2.118	97,65	96,27
STROKOVNA LITERATURA	361	500	335	92,80	67,00
HIŠNO PERILO (PLENICE)	8.726	9.000	6.580	75,41	73,11
DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI, IGRAČE	934	1.000	0	0,00	0,00
OTROŠKA LITERATURA	1.177	1.200	1.103	93,71	91,92
SANITARNI MATERIAL	6.965	7.000	7.512	107,85	107,31
LEKARNIŠKI MATERIAL	160	200	160	100,00	80,00
ČISTILNA SREDSTVA	12.088	11.000	7.692	63,63	69,93
SLUŽBENA OBLEKA	910	1.000	659	72,42	65,90
STROŠKI DRUGEGA MATERAIAL	3.439	4.000	2.716	78,98	67,90
SKUPAJ	260.736	264.100	259.867	99,67	98,40

Stroški materiala v letu 2018 znašajo skupaj 259.867€ in so v letu 2018 za 0,33 odstotni točki manjši glede na stroške materiala v letu 2017 in 1,60 odstotni točki manjši glede na planirane za leto 2018. Povečana je poraba električne energije glede na plan 2018, kakor tudi glede na realizacijo 2017. Pri gorivu je povečanje zaradi oddajanja kombija v najem. Povečana je nabava pisarniškega materiala glede na plan in realizacijo, zaradi uporabe nove multifunkcijske naprave.

Drugi material predstavljajo nabava vreč, folije, pomožnega materiala v kuhinji.

Stroški storitev

NAZIV	REAL 17	PLAN 2018	REAL 2018	REAL18/17	REAL18/PLAN
	1	2	3	5	6
KOMUNALNE STORITVE	53.447	54.000	52.146	97,57	96,57
TELEFON IN POŠTNE STORITVE	4.974	5.000	4.596	92,40	91,92
STROŠKI VZDRŽEVANJA	13626	13.000	25.226	185,13	194,05
VZDRŽEVANJE- MOTORNA VOZILA	1.655	1.700	1.716	103,69	100,94

STROŠKI ZAVAROVANJA - MOTORNA VOZILA	548	600	628	114,60	104,67
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	134	150	131	97,76	87,33
VARSTVO PRI DELU	2.105	2.110	2.741	130,21	129,91
ZDRAVSTVENE STORITVE	510	6.000	4.812	943,53	80,20
RAČUNOVODSKE STORITVE	21.209	21.200	21.113	99,55	99,59
NAJEMNINE PROGRAMOV	7.113	7.000	6.341	89,15	90,59
STROKOVNO IZOBRAŽEVENJ	271	300	200	73,80	66,67
SANITARNO HIGIENSKI NADZOR	1.196	1.200	578	48,33	48,17
STROŠKI SPECIALNEGA PEDAGOGA, LOGOPEDA	7.223	7.200	9.475	131,18	131,60
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	1.614	1.700	1.270	78,69	74,71
STROŠKI DELA ŠTUDENTOV	2.745	2.800	1.953	71,15	69,75
RAČUNALNIŠKE STORITVE	2.160	2.200	1.801	83,38	81,86
DRUGE STORITVE	549	600	451	82,15	75,17
SKUPAJ	121.079	126.760	135.178	111,64	106,64

Stroški storitev so v letu 2018 znašali skupaj 135.178€ kar je za 11,64% več od leta 2017 in 6,64% več glede na plan in sicer je največje povečanje pri stroških vzdrževanje, zaradi sanacije sanitarij v enoti Majer. Povečan strošek je nastal pri stroških varstva pri delu, saj je bilo dodatno izveden pregled luči, ter požarnega sistema. Povečanje storitev zasledimo še pri izplačilih podjemnih pogodb – strokovna pomoč, katera zajema izvajanje strokovne pomoči specialnega pedagoga in logopeda glede na izdane odločbe.

Stroški dela

NAZIV	REAL 17	PLAN 2018	REAL 2018	REAL. 18/17	REAL18/PLAN
	1	2	3	5	6
BRUTO OSEBNI DOHODKI	1.144.432	1.150.000	1.129.771	98,72	98,24
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	19.923	20.000	21.593	108,38	107,97
PREHRANA MED DELOM	53.882	54.000	51.242	95,10	94,89

REGRES ZA LETNI DOPUST	62.387	62.400	63.230	101,35	101,33
PRISPEVKI DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARSTVO	185.674	188.000	182.869	98,49	97,27
PREMIJE ZA DODATNO POKOJ. ZAVAROVANJE	10.926	11.000	26.971	246,85	245,19
JUBILEJNE NAGRADE	1.502	2.200	2.426	161,52	110,27
ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI	4.466	17.500	23.119	517,67	132,11
SOLIDARNOSTNA POMOČ	693	700	9.125	1.316,74	1.303,57
SKUPAJ	1.483.885	1.505.800	1.510.346	101,78	100,30

Skupni stroški dela v letu 2018 so znašali 1.510.346€ in so za 1,78% večji kot v letu 2017. Povečanje stroškov dela v letu 2018 glede na leto 2017 je zaradi sprejetega Aneksa k kolektivni pogodbi vzgoje in izobraževanja kateri predvideva povečano izplačilo regresa do 17 plačilnega razreda.

Povečanje je nastalo tudi pri plačilu premij za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, saj je bil z marcem 2017 odpravljen varčevalni ukrep, kateri je bil sprejet z ZUJF.

Sredstva za povečano izplačilo plač je zagotovila Občina Črnomelj.

Pri odpravninah ob upokojitvi je povečan strošek, ker je prišlo do upokojitve zaposlenega, katerega se ni predvidelo v planu.

Znatno povečanje je pri izplačilu solidarnostne pomoči, katera je bila izplačana zaposlenim, za nastalo škodo ob neurju v juniju 2018. Dodatna sredstva je zagotovila občina Črnomelj.

Ostali drugi stroški (v EUR)

	31.12.2017	31.12.2018
Nadomestilo za uporabo stavb. Zemljišča	992	992

Finančni odhodki (v EUR)

	31.12.2017	31.12.2018
Finančni odhodki	3.035	3.672

Finančni odhodki predstavljajo obresti do dobaviteljev 964€ in obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov 2.708€, kar je posledica nelekvidnosti v l. 2018.

Drugi odhodki

(v EUR)

	31.12.2017	31.12.2018
Drugi odhodki	1.288	389

Drugi odhodki predstavljajo stroške izvržb, opomini, prispevek za zdrv. Za opravljanje obvezne prakse.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 znaša 21.396€ .

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

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

	PLAN 2018	REAL. 2018
1. JAVNA SLUŽBA		
- Celotni prihodki	1.841.000	1.838.237
- Celotni odhodki	1.842.584	1.859.911
- presežek odhodkov	1.416	21.674
2. TRŽNA DEJAVNOST		
- Celotni prihodki	58.160	50.811
- Celotni odhodki	57.866	50.533
- Presežek prihodkov	294	278

Prihodki od tržne dejavnosti v letu 2018 so nastali z prodajo blaga in storitev in sicer iz naslova:

- Kosila za zunanje stranke	5.693
- Prehrana za zaposlene	42.527
- Najemnine	2.591
SKUPAJ	50.811

Prihodki od tržne dejavnosti predstavljajo 3,69% celotnih prihodkov.

Delež odhodkov za tržno dejavnost smo uporabili razmerje med celotnimi prihodki in prihodki od tržne dejavnosti, razen pri najemninah.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Podatki izkazani po načelu denarnega toka temeljijo na dinamiki prilivov iz vseh virov financiranja in poravnave obveznosti upnikom in se razlikujejo od izkazov po načelu poslovnega dogodka.

Prihodki in odhodki so izkazani posebej iz naslova izvajanja javne službe in prodaje blaga in

storitev na trgu.

1. Prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2018 znašali 1.951.6027€, večji del predstavljajo prilivi iz občinskih proračunov v višini 1.459.792€. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 433.646€, predstavljajo plačila staršev za programe predšolske vzgoje. V letu 2018 je bilo nakazil iz naslova donacij v višini 11.851€.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna se večina nanaša na subvencioniranje plačila oskrbnin v višini 48.164€.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 43.309€ predstavljajo plačila kosil zunanjih strank, prehrana zaposlenih ter najemnine.

2. Odhodki za izvajanje javne službe so v letu 2018 znašali 1.992.191€. Največji del predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 1.274.272€, delež v skupnih odhodkih je 65,30%. Drugi izdatki zaposlenim predstavljajo izplačila jubilejnih nagrad, odpravnin ob upokojitvi in solidarnostne pomoči.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe v višini 364.971€ v največji meri predstavljajo izdatki za živila, električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje, čistila. Drugi operativni odhodki zajemajo izdatke za izplačila podjemnih pogodb, za delo študentov, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški plačilnega prometa, sodnih taks.

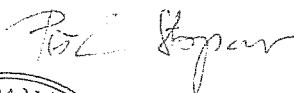
Investicijski odhodki v višini 105.351€ predstavljajo odhodke za nakup opreme v višini 2.274€ in investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 103.077€

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 40.941€ predstavljajo odlive za plače ter izdatke za blago in storitve iz opravljanja tržne dejavnosti.

V letu 2018 ne izkazujemo podatkov v obrazcih Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Računovodsko poročilo je pripravila računovodkinja Karmen Ivanetič

Poslovno poročilo je pripravila ravnateljica Petra Pezdirc Stopar



Črnomelj, marec 2019



Svet Vrtca Otona Župančiča Črnomelj je na 13. seji, 26. 2. 2019 sprejel naslednji

SKLEP št. 13/55

Letno poročilo za leto 2018 se sprejme v predloženi vsebini.



Predsednik Sveta zavoda

Janez Stepan

Dostaviti:

- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
- V zadevo

Ime uporabnika
VRTEC ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kidričeva ulica 18B, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
63428

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5057019000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.666.712	1.620.121
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.756	1.756
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.522	1.171
02	NEPREMIČNINE	004	2.388.248	2.285.465
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	744.002	695.921
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	339.611	337.645
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	317.379	307.653
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	012	205.616	202.842
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	962	721
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	69.540	72.055
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	129.925	121.503
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.291	6.967
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.898	1.596
	C) ZALOGE	023	8.332	6.728
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.332	6.728
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	032	1.880.660	1.829.691
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	283.473	264.456
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	105.647	111.530
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	142.138	110.827
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	35.459	35.983
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	229	6.116
25	KRATKOROČNE 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	044	1.597.187	1.565.235
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.543	7.412
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
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

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.632.529	1.585.312
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	48.885	27.489
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.880.660	1.829.691
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

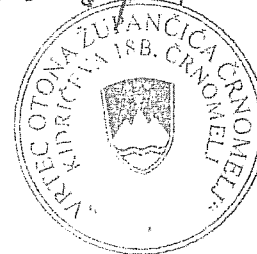
ČRNOMELJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KARMEN IVANETIČ

Odgovorna oseba

PETRA PEZDIRC STOPAR



Ime uporabnika
VRTEC ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kidričeva ulica 18B, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
63428

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5057019000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (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	860	1.888.019	1.861.183
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.888.019	1.861.183
	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	331	1.054
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	698	5.984
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	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	870	1.889.048	1.868.221
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	395.045	381.815
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	259.867	260.736
461	STROŠKI STORITEV	874	135.178	121.079
	F) STROŠKI DELA	875	1.510.346	1.483.885
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.129.197	1.144.432
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	182.869	185.674
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	198.280	153.779
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	992	992
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.672	3.035
468	L) DRUGI ODHODKI	883	389	1.288
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.910.444	1.871.015
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	21.396	2.794
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	21.396	2.794
	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	67	69
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KARMEN IVANETIČ

Odgovorna oseba

PETRA PEZDIRC STOPAR



Ime uporabnika
VRTEC ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kidričeva ulica 18B, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
63428

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5057019000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (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	860	1.888.019	1.861.183
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.888.019	1.861.183
	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	331	1.054
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	698	5.984
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	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	870	1.889.048	1.868.221
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	395.045	381.815
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	259.867	260.736
461	STROŠKI STORITEV	874	135.178	121.079
	F) STROŠKI DELA	875	1.510.346	1.483.885
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.129.197	1.144.432
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	182.869	185.674
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	198.280	153.779
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	992	992
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.672	3.035
468	L) DRUGI ODHODKI	883	389	1.288
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.910.444	1.871.015
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	21.396	2.794
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	21.396	2.794
	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	67	69
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

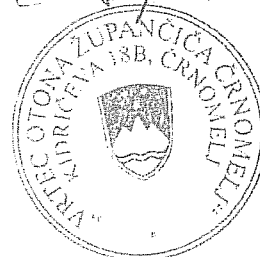
ČRNOMELJ

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KARMEN IVANETIČ

Odgovorna oseba

PETRA PEZDIRC STOPAR



Ime uporabnika
VRTEC ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kidričeva ulica 18B, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
63428

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5057019000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	1.994.911	1.890.763
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	1.951.602	1.827.317
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	1.507.956	1.394.960
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	48.164	47.954
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	48.164	47.544
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	410
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	1.459.792	1.347.006
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.341.527	1.331.797
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	118.265	15.209
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	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	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
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	420	443.646	432.357
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	430.483	421.039
del 7102	Prejete obresti	422	112	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	1.200	965
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	11.851	10.353
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	431	43.309	63.446
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	43.309	63.446
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
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	1.992.191	1.891.156
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	1.951.250	1.828.251
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.274.272	1.241.191
del 4000	Plače in dodatki	440	1.107.663	1.116.748
del 4001	Regres za letni dopust	441	61.235	60.106
del 4002	Povračila in nadomestila	442	70.528	57.897
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	34.846	6.440
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	206.656	187.152
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	99.025	97.219
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	79.332	77.432
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	838	870
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.297	1.102
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.164	10.529

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	364.971	386.511
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	193.482	219.768
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.100	2.028
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	107.164	117.540
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	8.396	10.248
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.171	1.371
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	26.085	15.535
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.481	8.834
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	15.092	11.187
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	4
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	470	105.351	13.393
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	2.274	10.123
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	103.077	3.270
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
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	481	40.941	62.905
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	28.265	43.021
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.580	6.487
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	8.096	13.397
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	2.720	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	393

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ

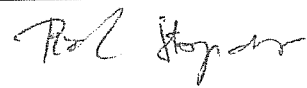
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KARMEN IVANETIČ



Odgovorna oseba

PETRA PEZDIRC STOPAR




Ime uporabnika
VRTEC ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kidričeva ulica 18B, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
63428

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5057019000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	1.837.208	50.811
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.837.208	50.811
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	331	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	698	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	1.838.237	50.811
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	384.418	10.627
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	252.876	6.991
461	STROŠKI STORITEV	674	131.542	3.636
	F) STROŠKI DELA	675	1.470.577	39.769
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.099.338	29.859
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	178.114	4.755
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	193.125	5.155
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	965	27
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.573	99
468	L) DRUGI ODHODKI	683	378	11
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	1.859.911	50.533
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	278
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	21.674	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	278
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	21.674	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

KARMEN IVANETIČ

Odgovorna oseba

PETRA PEZDIRC STOPAR



Ime uporabnika
VRTEC ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Kidričeva ulica 18B, 8340 Črnomelj

Šifra proračunskega uporabnika:
63428

Podskupina prorač. uporabnika:
3.1.

Matična številka:
5057019000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) +d-9)	ZNESEK - Previdnolenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnolenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	2.624.864	1.004.744	104.922	0	172	353	58.511	1.666.712	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	1.755	1.170	0	0	0	0	351	234	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	2.285.465	695.921	102.783	0	0	0	48.081	1.644.246	0	0	0
F. Oprema	706	337.644	307.653	2.139	0	172	353	10.079	22.232	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

KARMEN IVANETIČ

Odgovorna oseba

PETRA PEZDIRC STOPAR

