

## POVZETEK LETNEGA POROČILA VRTCA VELENJE ZA LETO 2020

Vrtec Velenje je v šolskem letu 2020/21 na osnovi vpisa otroke razporedil v 87 oddelkov, od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 86 oddelkov dnevnega programa in 1 oddelok poldnevnega programa v okoliški enoti. Število oddelkov je bilo 1. 9. 2020 večje za en oddelok v primerjavi z začetkom preteklega šolskega leta. Število otrok je odvisno od strukture oddelkov, poleg tega je potrebno upoštevati nižji normativ treh razvojnih oddelkov. V Vrtcu Velenje je bilo zaposlenih 209 oseb vzgojnega kadra, skupno vseh zaposlenih 275.

V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 4 oddelke. V enoti Vrtljak smo 1. 1. 2020 odprli oddelok za najmlajše otroke, nato so sledili še trije novi oddelki in sicer: 1. februarja 2020 v Najdihojci, 1. marca v Vrtljaku in 1. junija v Mlinčku.

Na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je bilo v letu 2019/20 vključenih 34 otrok v redne oddelke in 14 otrok v razvojne oddelke. Mobilna specialna pedagoginja vrtca je skrbela za obravnave znotraj vseh enot, dodatno strokovno pomoč pa je izvajala tudi svetovalna delavka in 11 zunanjih izvajalcev. Enega otroka v rednem oddelku skozi vzgojni proces dnevno spremlja spremljevalec, tako kot je zahtevano v odločbi za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

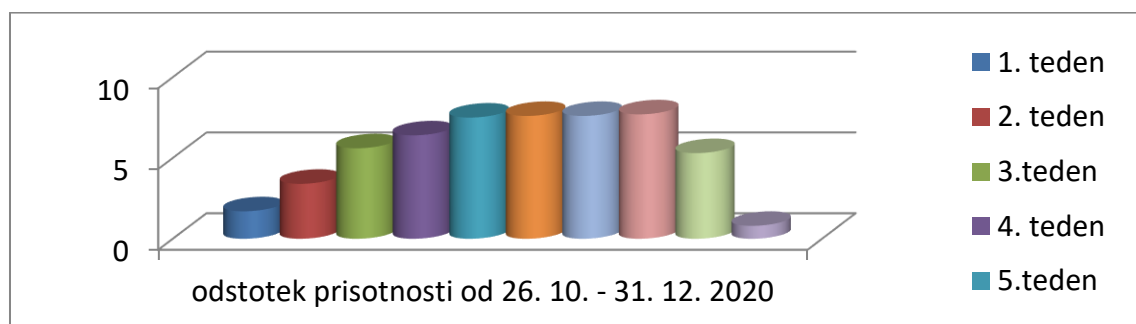
V osnovno šolo se je vpisalo 344 otrok, 28 šoloobveznih otrok je z odlogom šolanja ostalo v vrtcu še za eno šolsko leto.

Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (april, maj 2020) štel kar 1458 otrok in je eden največjih slovenskih vrtcev, ki deluje na 18 lokacijah. Vanj so vključeni otroci od enajstih mesecev do šestega leta starosti. V septembru 2020 smo ohranili dva oddelka vrtca v prostorih osnovnih šol Livada, Šalek in Gustava Šiliha. Na OŠ Antona Aškercia smo zaradi povečanega števila osnovnošolskih otrok lahko obdržali en oddelok 5 – 6 letnih otrok, medtem ko na OŠ Gorica ne morejo imeti več vrtčevskih otrok, tako se je 5-6 letni oddelok preselil v enoto Ciciban. Strokovni delavci vrtca, ki delujejo v oddelkih na osnovnih šolah, se dobro povezujejo z učitelji, predvsem se ustvarja pomembna povezava med šolo in vrtcem, kar je vsekakor pomembno za prehod otrok iz predšolskega v šolsko obdobje. V Vinski Gori smo z enoto Mlinček s 1. septembrom 2019 odprli nov 6 oddelčni vrtec, v katerem je v š.l. 2019/20 delovalo 5 polnih oddelkov z 80-imi vključenimi otroki, v septembru 2020 pa se je zapolnilo vseh 6 oddelkov.

Objekti vrtca so dobro vzdrževani, postopoma se izvajajo manjše prenove, kjer je to potrebno. Tudi prostorski normativ 3 m<sup>2</sup> igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje še ni dosežen, zato se zagotavljajo dodatne prostorske možnosti. Mestna občina Velenje je za Vrtec Velenje pridobila od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport soglasje k sklepu Mestne občine Velenje za uporabo manjšega prostorskega normativa, kot to določa zakonodaja; soglasje poteče konec prihodnjega šolskega leta, torej 31. 8. 2021.

### PRISOTNOST OTROK V VRTCU VELENJE V ČASU NUJNEGA VARSTVA

najnižje število prisotnih: 10, najvišje število prisotnih: 115



### POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA VRTCA VELENJE

Naše osnovno poslanstvo ostaja zagotavljanje kakovostnega in strokovno ustreznega vzgojno-izobraževalnega dela za vse otroke, vključene v Vrtec Velenje. Z ustreznimi pristopi želimo poskrbeti za spodbude, ki pri otrocih ohranjajo in spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in kritičnost. Na ta način želimo pomagati staršem pri postavljanju osnov za vseživljenjsko učenje njihovih otrok.

Ker se kažejo pozitivni učinki vrtca le takrat, ko so vrtci kakovostni, je najpomembnejši vidik, na katerega smo pozorni, zagotavljanje kakovosti našega strokovnega dela. Želimo si, da bi lahko vsem predšolskim otrokom v MO Velenje zagotovili vključenost vsaj v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje.

### **Vrednote, ki jih postavljamo v ospredje so:**

- spoštovanje in sprejemanje vsakega posameznika ne glede na spol, starost, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,
- spodbujanje sodelovanja in dogovarjanja ter omogočanje ustvarjalnega izražanja pri iskanju različnih poti, ki vodijo k skupnim ciljem.

### **Skupna vizija, ki nas vodi pri načrtovanju in izvajanju vzgojno izobraževalnega dela:**

- slediti razvojnim značilnostim in zmožnostim vsakega posameznika, vključenega v naš vrtec ter prilagajati izvedbeni kurikulum dejanskim zmožnostim otrok, njihovih staršev in zaposlenih,
- seznanjati in se dogovarjati z ustanoviteljico o možnostih za zagotavljanje sprejemljivih strukturnih kazalnikov (objekti, igralni prostor, oprema, ...),
- sprotno ugotavljati in zagotavljati visoko raven kakovosti strokovnega dela v Vrtcu Velenje, jo dopolnjevati in nadgrajevati, ter s tem omogočati preplet ustvarjalnih in sodelovalnih odnosov med otroki, njihovimi starši, zaposlenimi in lokalno skupnostjo,
- omogočati sodelovalno izražanje idej, predlogov in pomislekov pri iskanju različnih poti, ki vodijo k skupnim ciljem vizije našega vrtca.

### **PRIORITETE**

Prioritete, ki smo si jih zastavili, so rezultat opravljenih analiz in so usmerjene v:

- a) vzgojno izobraževalni proces,
- b) strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih,
- c) komunikacijo na različnih področjih,
- d) sodelovanje s starši in
- e) zagotavljanje materialnih pogojev za delo.

### **POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU**

Vrtec Velenje je zaradi svoje številčnosti zaposlenih absolutno organizacija, ki mora biti sistematično in dobro vodena. Predvsem je potrebno težiti k večjemu sodelovanju in odprti komunikaciji, izpostavljanju problemov, odpiranju dilem, iskanju rešitev in sklepanju kompromisov. V tako velikem zavodu je v temeljnih dogovorih potrebna enotnost vodstva, saj lahko le na ta način transparentno širimo informacije med ostale zaposlene. Vsekakor je bilo tudi v prvem polletju tega leta v ospredju ohranjanje in dvigovanje kakovosti strokovnega dela, ter izpopolnjevanje Izvedbenega kurikula vrtca, enot in oddelkov. Letošnje polletje je glede realizacije načrtovanih dejavnosti zaznamovalo zaprtje vrtcev zaradi razglasitve epidemije zaradi pojava Covid-19 (*Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom* 12. 3. 2020 razglasila epidemijo). Vrtec Velenje je bil, tako kot vsi vrtci v Sloveniji, zaprt od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020. V tem času smo za otroke in starše na spletni strani Vrtca Velenje objavljali zgodbe, pesmi, gledališke predstave, kamišibaj, ideje za izdelovanje družabnih iger, didaktičnih pripomočkov, ... V času od 18. 5. 2020 do 31. 5. 2020 so strokovni delavci opravljali podaljšan delovni čas, saj niso izvajali načrtovanja strokovnega dela, prav tako je bila potrebna čim daljša prisotnost dveh strokovnih delavcev v enem oddelku, brez združevanja z ostalimi oddelki. V mesecu juniju so strokovni delavci začeli delati po ustaljenem ritmu, še vedno pa smo se držali higienskih priporočil, ki nam jih je posredoval NIJZ. Z začetkom šolskega leta smo v skladu s priporočili MIZŠ in NIJZ začeli novo šolsko leto, a se je ponovno v času od 19. 10. – 22. 1. 2021 spremenilo ustaljeno delovanje vrtcev. Vrtec Velenje je namreč v času ponovne epidemije imel odprta vrata za NUJNO VARSTVO, starši so morali prinesiti potrdilo delodajalca, da so zaposleni. A tudi delo od doma je stresno in zahteva koncentracijo ter čas, zato starše, ki so se na nas obrnili s potrebo po nujnem varstvu in so delali od doma, so lahko pripeljali otroka v vrtec.

#### **Strokovno delo z otroki:**

V našem vrtcu skrbimo, omogočamo in spodbujamo, da si otroci kot aktivni, ustvarjalni in kolikor je mogoče tudi samostojni udeleženci procesa, preko igre, raziskovanja, preizkušanja in izbire med različnimi dejavnostmi, pridobivajo izkušnje in znanja, spretnosti in navade, ki jim pomagajo pri uspešnem vključevanju v družbo ter ohranjajo in spodbujajo njihovo pozitivno naravnost do učenja. Spodbujamo jih pri oblikovanju strategij učenja, ki jim bodo pomagale pri vključevanju v vzgojno izobraževalno dejavnost in kasneje v proces dela. Tudi usmerjene dejavnosti so vedno bolj prisotne tudi v času po počitku. Strokovne delavke poskrbijo, da se del dejavnosti izvaja v popoldanskem času, saj se tudi prisotnost otrok v vrtcu vse bolj pomika v pozno popoldne.

Oblikovanje prostora, ki s pestrostjo ponudbe spodbudno vpliva na otrokovo motivacijo in s tem na njegov vsestranski razvoj, zato smo mu namenili precej pozornosti. V mnogih teorijah ga poimenujejo tudi tretji vzgojitelj.

### **Obogatitveni programi:**

Kot pomembna popestritev osnovnega programa so obogatitvene dejavnosti, ki jih v Vrtcu Velenje ponujamo skozi celotno leto in so postale del Izvedbenega kurikuluma našega vrtca. Tudi na tem področju lahko izpostavimo, da so v našem velikem vrtcu vsi otroci deležni velikega števila obogatitvenih dejavnosti, ki jih v nekaterih drugih vrtcih ponujajo kot kratkotrajne projekte, namenjene peščici otrok, pogosto povezanih z doplačili staršev. Izvajamo jih brez doplačila staršev. Vsebinsko in število obogatitvenih dejavnosti prilagajamo starosti in razvojnim značilnostim otrok.

### **Strokovno sodelovanje s starši:**

Usklajeno sodelovanje med strokovnimi delavkami in starši lahko prinese želene rezultate. Sodelovanje poteka v obliki govorilnih (pogovornih) ur (1x mesečno), roditeljskih sestankov (informativni in predstavitveni), ter predavanj za starše. Da smo takšno sodelovalno delo omogočili, so bili vzgojitelji v preteklem letu vsak mesec v času pogovornih ur staršem na voljo za izmenjavo mnenj in opažanj. Več časa so strokovni delavci namenili tudi drugim oblikam sodelovanja s starši. Nadaljevali smo z utečenimi oblikami sodelovanja s starši v vseh enotah (urejanje okolice, priprava predstav, izdelava igrač za otroke, ...). Vzgojitelji v oddelkih, v katerih je bila izražena želja staršev, so pripravili skupne delavnice za starše in otroke. Vse predstave, ki so bile izvedene v okviru gledališkega abonmaja, je posnela tudi VTV in jo predstavila širši javnosti na regionalnih programih.

Kot vsako leto smo proti koncu šolskega leta (v juniju) z vprašalniki preverili zadovoljstvo, predloge in pobude staršev. Pobude in predloge, ki niso bile v nasprotju s strokovnimi usmeritvami vrtca, smo vključili v plan dela za novo šolsko leto (nadaljnje urejanje igrišč, nove oblike sodelovanja s starši, obveščanje staršev preko spleta). Seveda je bilo potrebno upoštevati tudi finančne zmožnosti vrtca. Redno sodelovanje s predstavniki staršev je potekalo tudi v okviru možnosti, ki jih predvideva zakonodaja; **svetu staršev enot** in **svetu vrtca**.

## **INVESTICIJE**

V letu 2020 letu je Mestna občina Velenje izvedla in še izvaja tudi večja investicijska dela na objektih Vrtca Velenje in sicer:

- novogradnja enote Mlinček v Vinski Gori (javno-zasebno partnerstvo), vrednost investicije je 2.806.220 evrov – MO Velenje bo zasebnemu partnerju do leta 2033 plačevala nadomestilo za uporabo prostorov;
- menjava vhodnih vrat na igriščih enot Vrtiljak, Tinkara, Lučka (16.366 evrov);
- sanacija stopnišča v enoti Ciciban (4.148 evrov);
- 8 klimatskih naprav za igralnice in pisarne v enotah Lučka, Vrtiljak in Tinkara (8.510,40 evra);
- sanacija plošč pred Vilo Mojca (predvidenih 26.000 evrov);
- postavitve dveh novih igral v enoti Vrtiljaku in enoti Sonček v Šentilju (15.492,41 evra);
- geodetski načrt za enoto Lučka (732 evrov);
- vgradnja novega plinohrama za kuhinjo v enoti Lučka (3.281 evrov);
- izdelava tehnološkega načrta za kuhinjo v enoti Lučka (1.830 evrov);
- izdelava PZI dokumentacije za kuhinjo v enoti Lučka (8.357 evrov);
- izdelava PZI dokumentacije za zunanja dela v enoti Lučka (10.736 evrov);
- izvedba potrebnih del za preprečitev zamakanja meteorne vode v enoti Lučka (predvidoma 25.000 evrov)

Več kot 100.000 evrov bo namenjenih za obnovitvena in vzdrževalna dela ter igrala na področju otroškega varstva (brez vrtca Vinska Gora). V planu je bila celotna prenova kuhinje v enoti Lučka. Po posvetu s strokovnjaki in po izdelavi projektov smo ugotovili, da gre za izjemno zahtevno delo. Kuhinja je namreč v kletnih prostorih poslopja, ki leži v neposredni bližini reke Pake, zato je treba preprečiti morebiten vdor vode. Odločili smo se, da se kuhinja v letošnjem letu sanira le delno, dokončno pa v naslednjem letu.

Na področju vzdrževanja objektov so bila v Vrtcu Velenje iz lastnih sredstev Vrtca Velenje, v letošnjem letu opravljena naslednja dela v skupnem znesku 12.706,15 evra:

- izdelava in montaža zaščit za radiatorje;
- sanacija kuhinjskih prostorov v enoti Jakec;
- beljenje in sanacija sten v vseh enotah;
- urejanje kletnih prostorov za arhiv v enoti Jakec;
- menjava vodovodne cevi v enoti Jakec;
- sanacija strešnih obrob v enoti Tinkara;
- obnova peskovnikov v Jakcu, Cicibanu, Vili Mojca;
- popravilo inštalacij in elektro omarice v Jurčku;

- povečanje električne priključne moči v Vrtiljaku;

Iz sredstev vrtca so nabavili tudi opremo v vrednosti 12.503,41 evra:

- namestitev gumirane podlage v enoti Ciciban;
- nabava trokadera in pipe (Lučka);
- nabava kuhinjske posode in drobnega inventarja;
- nabava garderobnih omar za kuharsko osebje v Vrtiljaku;
- pralni in sušilni stroj v enoti Lučka;
- nove gugalnice v enoti Tinkara;
- protipožarna oprema.

Vsako leto je poskrbljeno, da otroke na začetku šolskega leta pričakajo enote dobro vzdrževane. Hišniki opravijo manjša vzdrževalna dela, kot so beljenje prostorov, barvanje rekvizitov, urejanje okolice in igralnih površin.

## POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2020

Vrtec Velenje je **določeni** uporabnik enotnega kontnega načrta in **posredni** uporabnik proračuna. Tako je računovodsko poročilo pripravljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in je sestavni del letnega poročila.

### PRIHODKI IN ODHODKI (fakturirana realizacija)

**Izkaz prihodkov in odhodkov** vsebuje podatke o vseh prihodkih in odhodkih, ki se nanašajo **na** leto 2020.

**Celotni prihodki** so znašali **7.084.370,08 EUR**:

7.077.856,94 EUR ali 99,90 % so prihodki od prodaje storitev,

4.253,91 EUR ali 0,06 % so finančni prihodki in

2.259,23 EUR ali 0,04 % so izredni prihodki

Celotni prihodki so bili za 60.630 EUR oz. 0,84 % nižji kot smo načrtovali

**Celotni odhodki** so **7.073.824,78 EUR**:

7.067.876,02 EUR ali 99,91 % so odhodki za opravljanje storitev,

157,01 EUR ali 0,01 % so finančni odhodki in

5.791,75 EUR ali 0,08 % so drugi odhodki.

Celotni odhodki so bili za 87.940 EUR oz. 1,27 % višji kot načrtovani.

**Razlika** med prihodki in odhodki je **10.545,30 EUR** (0,14 % vseh prihodkov).

**4.742.106,04 EUR - 66,93 %** vseh prihodkov - so prihodki iz proračuna **MOV**:

4.715.027,67 EUR (66,55 %) smo porabili za stroške dela,

14.629,63 EUR (0,21 %) za dela na objektih v lasti MOV in v upravljanju Vrtca Velenje

12.448,74 EUR (0,17 %) za vadbo staršev z otroci LAS, zavarovanje objektov in projekt Neverjetna leta.

**1.046.794,86 EUR – 14,78 %** vseh prihodkov - so sredstva, ki jih dobimo z opravljanjem javne službe,

**395.043,69 EUR – 5,58 %** vseh prihodkov – so prihodki proračuna **države** (subvencioniran vrtec),

**833.220,54 EUR – 11,77 %** vseh prihodkov – zahtevki za čas, ko je bil vrtec zaprt zaradi epidemije

**10.102,99 EUR – 0,14 %** vseh prihodkov - so drugi prihodki (projekta Erasmus in Neverjetna leta, Stinica)

1.165.132,37 EUR (16,45 %) smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev

964.803,04 EUR (13,62 %) za stroške dela

55.919,71 EUR (0,79 %) za stroške amortizacije

82.812,90 EUR (1,17 %) za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja, povračila potnih stroškov, dnevnic, delo študentov, zavarovanje družbenih sredstev, časopise, priročnike, druge nematerialne stroške, ki so povezani z izvajanjem javne službe npr. za str. plačilnega prometa, bank, članarin, davek zavarovalnih poslov itd.

157,01 (0,01 %) za stroške obresti

5.791,75 EUR (0,09 %) za druge stroške – pozneje ugotovljeni odhodki (195,13 EUR), odškodnine (604,20 EUR), odpis neizterljivih terjatev (5.794,65 EUR) (10.545,30 EUR (0,14 %) je presežek tekočega leta)

**50.588,82 EUR – 0,71 %** so prihodki doseženi s **prodajo na trgu**:  
50.588,82 EUR (0,71 %) smo porabili za material in storitve

**6.513,14 EUR – 0,09 %** so **finančni in izredni prihodki**  
6.513,14 EUR (0,09 %) smo porabili za material in storitve  
**Primerjava leta 2020 z letom 2019**

	realizacija 2019	realizacija 2020	% real. 2019	% real. 2020	IND 2020/2019
<b>celotni prihodki</b>	7.063.343,69	<b>7.084.370,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
prihod. Pror.MOV	4.879.315,91	<b>4.742.106,04</b>	69,08	66,94	97
prih.za izv.jav.sl.	2.102.540,82	<b>2.291.675,22</b>	29,77	32,35	109
prih.od prod.na trgu	81.486,96	<b>50.588,82</b>	1,15	0,71	62
<b>celotni odhodki</b>	7.052.940,80	<b>7.073.824,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
str .blaga	966.834,27	<b>651.899,28</b>	13,70	9,22	67
str. storitev	596.367,16	<b>597.413,42</b>	8,45	8,44	100
str. dela	5.280.676,17	<b>5.679.830,71</b>	74,79	80,30	107
amortizacija	111.604,79	<b>55.919,71</b>	1,56	0,79	50
ostali stroški	105.458,41	<b>88.761,66</b>	1,50	1,25	84
presežek	10.402,89	<b>10.545,30</b>	-	-	-
primanjkljaj	-	-	-	-	-

**Celotni prihodki** (7.084.370,08 EUR) so za 0,43 % višji kot so bili v preteklem letu.

**Celotni odhodki** (7.073.824,78 EUR) so za 0,29 % višji kot so bili odhodki v preteklem letu.

V primerjavi z letom 2019 so se stroški storitev povišali za 0,17 %, medtem ko so se stroški materiala znižali za 32,58 %.

Plače in drugi osebni prejemki zaposlenih s prispevki delodajalca so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 7,55 %, kar je primerljivo z podatkom za prejšnje leto, ko so se plače in drugi osebni prejemki zaposlenih v primerjavi z letom 2018 povečali za 6,61 %.

#### **Struktura prihodkov in odhodkov:**

prihodki proračuna MOV so se iz 69,08 % v letu 2019 ponovno zmanjšali, na 66,94 %

prihodki za izvajanje javne službe so se iz 29,77 % povečali na 32,35 %

prihodki od prodaje na trgu so se iz 1,15 % zmanjšali na 0,71 % in

stroški blaga in storitev so se iz 22,15 % zmanjšali na 17,66 %

stroški dela so se iz 74,79 % povečali na 80,30 %

in drugi stroški so se iz 3,06 % zmanjšali na 2,04 % vseh stroškov.

**10.545,30 EUR** je presežek prihodkov nad odhodki in se porabi za investicijsko vzdrževanje ter nabavo osnovnih sredstev.

## PRIHODKI IN ODHODKI (denarni tok):

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o vseh prihodkih in odhodkih v letu 2020.

### Celotni prihodki so znašali **6.956.135,13 EUR**:

6.882.152,41 EUR ali 98,94 % so prihodki za izvajanje javne službe

73.982,72 EUR ali 1,06 % so prihodki od prodaje blaga na trgu

### Celotni odhodki so **6.955.201,68 EUR**:

6.881.218,96 EUR ali 98,93 % so odhodki za izvajanje javne službe

73.982,72 EUR ali 1,07 % so izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga na trgu

**Razlika** med prihodki in odhodki je **933,45 EUR** (0,01 % vseh prihodkov).

### **4.757.256,32 EUR - 68,39 %** vseh prihodkov - so prihodki proračuna **MOV**:

4.730.177,95 EUR - 68,00 % - vse smo porabili za stroške dela

14.629,63 EUR - 0,21 % - za nabavo opreme igrišč Vrtca Velenje v lasti MOV

12.448,74 EUR - 0,18 % - za zavarovanje objektov, LAS, Neverjetna leta

### **1.238.664,72 EUR – 17,81 %** vseh prihodkov - so sredstva, ki jih dobimo z opravljanjem javne službe,

**886.231,37 EUR – 12,74 %** vseh prihodkov – so prihodki proračuna **države** (subvencioniran vrtec),

1.139.645,86 EUR - 16,39 % - smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev

921.524,54 EUR - 13,25 % - za stroške dela

62.792,24 EUR - 0,90 % - za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov

(933,45 EUR – 0,01 % - je presežek tekočega leta)

### **73.982,72 EUR – 1,06 %** so prihodki doseženi s **prodajo na trgu**:

73.982,72 EUR – 1,06 % smo jih namenili za stroške blaga, materiala in storitev iz naslova prodaje na trgu

**Celotni prihodki** leta 2020 (6.956.135,13 EUR) so za 1,02 % nižji kot so bili v preteklem letu.

**Celotni odhodki** leta 2020 (6.955.201,68 EUR) so za 0,74 % nižji kot so bili odhodki v preteklem letu.

V primerjavi z letom 2019 smo za stroške blaga in storitev porabili za 28,45 % manj – vzrok je v zaprtju vrtca zaradi epidemije.

Investicijski odhodki so se prav tako zmanjšali za 23,45 %.

Plače in drugi osebni prejemki zaposlenih so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 8,36 %.

### **Struktura** prihodkov in odhodkov leta 2020 v primerjavi z letom 2019:

prihodki MOV so se iz 69,17 % zmanjšali na 68,39 %

prihodki za izvajanje javne službe so se iz 29,69 % povečali na 30,55 %

prihodki od prodaje na trgu so se iz 1,14 % zmanjšali na 1,06 % in

stroški blaga in storitev so se iz 22,99 % zmanjšali na 16,56 %

stroški dela so se iz 74,42 % povečali na 81,25 %

investicijski odhodki so se iz 1,45 % zmanjšali na 1,12 % in

stroški prodaje na trgu so se iz 1,14 % zmanjšali na 1,07 %.

### **Primerjava leta 2020 z letom 2019:**

	real. 2019	real. 2020	% real 2019	% real 2020	IND 20/19
<b>celotni prihodki</b>	7.017.684,68	<b>6.956.135,13</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99</b>
prihod. pror. MOV	4.854.151,29	<b>4.757.256,32</b>	69,17	68,39	98
prih.za izv. jav. sl.	2.083.255,16	<b>2.124.896,09</b>	29,69	30,55	102

prih.od pr. na trgu	80.278,23	<b>73.982,72</b>	1,14	1,06	92
<b>celotni odhodki</b>	7.007.322,15	<b>6.955.201,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99</b>
str .blaga in stor.	1.610.301,95	<b>1.152.094,60</b>	22,98	16,56	72
str. dela	5.215.603,50	<b>5.651.702,49</b>	74,43	81,25	108
invest.odhodki	101.138,47	<b>77.421,87</b>	1,45	1,12	77
str. prod.na trgu	80.278,23	<b>73.982,72</b>	1,14	1,07	92
presežek	10.362,53	<b>933,45</b>	-	-	-
primanjkljaj	-	-	-	-	-

## BILANCA STANJA:

Podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan leta, na katero se poročilo nanaša, vsebuje **bilanca stanja**. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige in popis, s katerim se doseže, da se knjigovodski podatki ne razlikujejo od dejanskih.

Vrednost **dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju** na dan 31. 12. 2020 je

**4.191.873,49 EUR**, kar je **74,46 %** celotne aktive:

7.881.165,39 EUR je nabavna vrednost osnovnih sredstev,

3.692.026,70 EUR je njihova odpisana vrednost,

2.734,80 EUR so druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja (CMEPIUS)

Vrednost **kratkoročnih sredstev** je **25,54 %** vrednosti aktive oz. **1.437.542,17 EUR**:

31. 12. 2020 je bilo na TRR Vrtca 4.643,49 EUR,

kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 105.603,82 EUR,

do uporabnikov EKN pa 1.252.218,55 EUR,

druge kratkoročne terjatve 75.076,31 EUR (nadomestilo za boleznine in invalidnine).

**Zalog** Vrtec nima, saj ves material (hrano, čistila, material za delo z otroki itd.) nabavlja sprotno.

Vrednost **lastnih virov in dolgoročnih obveznosti** na dan 31. 12. 2020 je **87,78 %** vrednosti pasive ali **4.941.209,46 EUR**:

4.414.504,28 EUR je vrednost premoženja MOV v upravljanju Vrtca Velenje,

526.705,18 EUR so dolgoročno odloženi prihodki (CMEPIUS in MOV).

**12,22 %** vrednosti pasive ali **688.206,20 EUR** so znašale **kratkoročne obveznosti** Vrtca 31.12.2020:

461.352,42 EUR so znašale kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembrske obveznosti),

200.806,64 EUR so znašale obveznosti do dobaviteljev in

26.047,14 EUR druge kratkoročne obveznosti (davek na dodano vrednost, podjemne pogodbe, predvsem pa obveznosti na podlagi odtegljajev od delavcev).

## Primerjava leta 2020 z letom 2019:

	real. 2019	real. 2020	% real 2019	% real 2020	IND 20/19
<b>aktiva</b>	4.894.440,06	<b>5.629.415,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115</b>
dolg.sred.	4.120.330,31	<b>4.191.873,49</b>	84,19	74,46	102
kratk.sred.	774.109,75	<b>1.437.542,17</b>	15,81	25,54	186
zaloge	0	<b>0</b>			
<b>pasiva</b>	4.894.440,06	<b>5.629.415,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115</b>
kratk.obv.do zap.	433.882,86	<b>461.352,42</b>	8,86	8,19	106

kratk.obv.do dob.	69.429,48	<b>200.806,64</b>	1,42	3,56	289
druge obv.	41.726,88	<b>26.047,14</b>	0,86	0,47	62
obv.za os v upr.	4.336.243,33	<b>4.414.504,28</b>	88,59	78,42	102
dolg.odl.prih.	13.157,51	<b>526.705,18</b>	0,27	9,36	4003

Aktiva in pasiva sta se v primerjavi z 31. decembrom leta 2019 povečali za 15,01 %: vrednost dolgoročnih sredstev (osnovna sredstva in sredstva v upravljanju) se je povečala za 1,73 % kratkoročna sredstva (terjatve) so se povečale za 85,70 % (MOV in terjatve zaradi zaprtja vrtca).

Na drugi strani so se obveznosti do zaposlenih v primerjavi z 31. decembrom leta 2019 povečale za 6,33 %, obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 289,22 % (konec leta smo zaradi nelikvidnosti ostali dolžni dobaviteljem 200.806,64 EUR zapadlih in nezapadlih obveznosti), druge obveznosti so se zmanjšale za 62,42 %, obveznosti za osnovna sredstva v upravljanju (v lasti MOV) so se povečale za 1,80 %. Zaradi uskladitve stanja z MOV smo na odložene prihodke knjižili obveznost MOV za oskrbnino december 2020, ker bi sicer na prihodke knjižili trinajst mesecev. Januarja 2021 smo dolgoročno odložene prihodke MOV knjižili na prihodke in z njimi pokrili plače zaposlenih december 2020.

**Struktura** aktive in pasive leta 2020 v primerjavi z letom 2019:

dolgoročna sredstva so se iz 84,19 % zmanjšala na 74,46 %

kratkoročna sredstva so se iz 15,81 % povečala na 25,54 % in

kratkoročne obveznosti do zaposlenih so se iz 8,86 % zmanjšale na 8,19 %

kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se iz 1,42 % povečale na 3,56 %

druge obveznosti so se iz 0,86 % zmanjšale na 0,47 %

obveznosti za sredstva v upravljanju so se iz 88,59 % zmanjšale na 78,42 %

dolgoročno odloženi prihodki so se iz 0,27 % povečali na 9,36 %

## POVZETEK FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Finančni načrt zajema vse **predvidene** prejemke in izdatke, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme Vrtca v letu 2021.

### Predvideni prihodki in odhodki (denarni tok):

Prihodki naj bi v letu 2021 znašali **7.005.000,00 EUR**, enako odhodki.

To pomeni približno 0,70 % povečanje prihodkov in 0,71 % povečanje odhodkov v primerjavi z letom 2020, ko so znašali prihodki 6.956.135 EUR in odhodki 6.955.202 EUR.

### Predvideni prihodki iz proračuna MOV:

Predvidevamo, da bomo iz **proračuna MOV** prejeli **4.900.000 EUR** za tekočo porabo, to je **69,95 %** vseh prihodkov.

Če primerjamo podatek z enakim podatkom leta 2020 (4.742.626 EUR) je to 3,31 % povečanje sredstev.

#### Predvidena poraba:

4.900.000 EUR – 69,95 % - za plače in druge osebne prejemke zaposlenih.

**0,00 EUR** - predvidevamo, da bomo prejeli na naš TRR za refundacijo sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov.

#### Predvidena poraba:

-

### Predvideni prihodki iz javnih skladov:

Število invalidov zaposlenih v Vrtcu Velenje je trenutno na predpisani kvoti (7 invalidov), zato tudi v letu 2021 ne predvidevamo prihodkov iz javnih skladov.



### **Predvideni prihodki, ki jih pridobimo z opravljanjem javne službe:**

Iz proračuna RS naj bi dobili **375.000 EUR** (subvencionirana oskrbnina, višji stroški RO in prevozi otrok iz RO), kar je **5,35 %** vseh prihodkov.

V primerjavi z letom 2020 (375.197 EUR) je to 0 % povečanje.

Z opravljanjem javne službe naj bi pridobili **1.650.000 EUR** oz. **23,56 %** vseh prihodkov.

V primerjavi z letom 2020 (1.238.665 EUR) je to za 33,20 % več. Predvidevamo, da v letu 2021 ne bomo imeli zaprtih vrtcev zaradi epidemije.

#### **Predvidena poraba:**

1.232.500 EUR – 17,59 % - za blago, material in storitve

712.500 EUR – 10,18 % - za stroške zaposlenih,

80.000 EUR – 1,14 % - za investicije in investicijsko obnovo

**80.000 EUR** oz. **1,14 %** vse prihodkov pa bomo predvidoma dobili s prodajo storitev na trgu.

#### **Predvidena poraba:**

80.000 EUR - 1,14 % - bomo porabili za izdatke blago in storitve iz naslova prodaje na trgu

### **Stanje na dan 31. 12. 2021:**

Predvidevamo, da bosta aktiva in pasiva konec leta 2021 znašali **5.092.000 EUR**.

Predračunska bilanca stanja kaže, da bi lahko imeli ob koncu leta 2021

**4.052.000 EUR – 79,57 %** vseh aktivnih sredstev – vredno premoženje v dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju in

**1.040.000 EUR – 20,43 %** vseh aktivnih sredstev - vredno premoženje v kratkoročnih sredstvih (sredstva na TR, terjatve do kupcev in drugih uporabnikov EKN).

Zalog materiala ni.

Viri so kratkoročne obveznosti do zaposlenih **470.000 EUR – 9,23 %**,

do dobaviteljev **132.000 EUR – 2,59 %** in

druge kratkoročne obveznosti v višini **40.000 EUR – 0,78 %** vseh pasivnih sredstev –

ter lastni viri z obveznostmi za sredstva v upravljanju v višini **4.450.000 EUR – 87,40 %** vseh virov.

Velenje, 26. 3. 2021

Pripravili:

Jana Blekač,  
dipl. ekon.  
računovodja

Nataša Doler  
dipl. vzg. predš. otrok  
ravnateljica