

POVZETEK LETNEGA POROČILA VRTCA VELENJE ZA LETO 2023

Vrtec Velenje je v šolskem letu 2023/24 na osnovi vpisa, potreb in želja staršev otroke razporedil v 82 oddelkov dnevnega programa na 16 lokacijah. Število oddelkov je s 1. 9. 2023 bilo manjše za 1 oddelek v primerjavi z začetkom lanskega šolskega leta. Število otrok je odvisno od strukture oddelkov, poleg tega je potrebno upoštevati nižji normativ štirih razvojnih oddelkov. V Vrtcu Velenje je zaposlenih 226 oseb vzgojnega kadra, skupno je vseh zaposlenih 276,5. Za prihodnje šolsko leto se ohranjata dva oddelka vrtca v prostorih OŠ Gustava Šiliha ter en oddelek v POŠ Škale. Zaradi večjega števila šolskih otrok, sta se ukinila dva oddelka vrtca v prostorih OŠ Šalek.

Za šolsko leto 2023/24 so v vrtec vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes. V oddelkih še ostaja nekaj prostih mest, kamor lahko vključijo otroke vseh starosti, predvsem otroke drugega starostnega obdobja.

V šolskem letu 2022/23 se je v zimskem in spomladanskem času število oddelkov zaradi vključevanja mlajših otrok povečalo za **5 oddelkov**. V enoti Lučka je bil s 1. januarjem 2023 odprt oddelek za najmlajše otroke, nato s 1. februarjem v enoti Vrtiljak, s 1. aprilom v enoti Tinkara in v enoti Vila Mojca, ter s 15. majem še v enoti Ciciban. Število se je tako povečalo na 88 oddelkov, v katere je bilo v mesecu juniju 2023 vključenih že 1487 otrok, na 17 lokacijah.

Na podlagi zapisnikov o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bilo v letu **2022/23** vključenih 34 otrok v redne oddelke in 23 otrok v razvojne oddelke. Mobilna vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč (inkluzivna pedagoginja) in socialna pedagoginja, zaposleni v vrtcu, sta skrbeli za obravnave znotraj vseh enot, dodatno strokovno pomoč pa so izvajali tudi 3 zunanji izvajalci

(specialna in rehabilitacijska pedagoginja/logopedinja, logopedinja, tiflopedagoginja). Pet otrok so v rednem oddelku skozi vzgojni proces dnevno spremljale spremljevalke, tako kot je zahtevano v zapisniku multidisciplinarnega tima, spremljevalca po zapisniku pa je imelo tudi pet otrok v razvojnem oddelku. V redno osnovno šolo, osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom in v posebni program vzgoje in izobraževanja se je vpisalo skupno 335 otrok, kar je za 25 otrok več kot v preteklem šolskem letu, 33 šoloobveznih otrok z odlogom šolanja pa ostaja v vrtcu še za eno šolsko leto, kar je 1 manj kot v preteklem šolskem letu.

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 v 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 je:

- 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,
- e) zagotavljanje materialnih pogojev za delo.

PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA VRTEC VELENJE

Javni zavod Vrtec Velenje je za namen vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanovila MO Velenje. Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod izvaja dejavnost predšolske vzgoje. Pripravljamo tudi prehrano za otroke, vključene v vrtec, nekatere šolske otroke in druge abonente.

POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU

V letu 2023 smo v našem vrtcu nadaljevali s sistematičnim pristopom in skrbi za kakovostno izvajanje strokovnega dela, ter izpopolnjevali Izvedbeni kurikulum vrtca, enot in oddelkov. Kakovost strokovnega dela v našem velikem vrtcu se pogosto pokaže tudi na različnih posvetih, kjer ugotavljamo, da so mnoge oblike dela in pristopi, ki jih v drugih vrtcih preizkušajo, v našem vrtcu že utečena pedagoška praksa (projektni pristopi, povezovanje različnih projektov, celostni pristopi k učenju in poučevanju predšolskih otrok, načrtovanje in premišljen pristop k elementom dnevne rutine, poglobljen pristop pri prilagajanju individualnim razlikam med otroki, upoštevanje različnega bioritma otrok, spodbujanje aktivne vloge otroka pri učenju ...). Skozi vse leto smo vnašali dejavnosti, ki spodbujajo sproščeno, delovno in ustvarjalno klimo v oddelkih. Predvsem je potrebno poudariti izjemen napredek otrok v najmlajših oddelkih, ki se s pomočjo vključeni v proces dela že skozi načrtovanje dejavnosti, prav tako na koncu v evalvacijo dogodkov. Prizadevamo si vzpostavljati visoko stopnjo participacije, saj je na ta način mogoče zagotavljati kakovostno izvajanje dejavnosti v predšolskem obdobju.

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. Strokovni delavci 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.

Kot pomembna popestritev osnovnega programa so obogatitvene dejavnosti, ki jih v Vrtcu Velenje ponujamo skozi celotno leto in so postale del Izvedbenega kurikulumuma 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 zelene 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.

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

Mestna občina Velenje je v lanskem letu za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih iz proračuna namenila 15.000 evrov, do sedaj jih je že 4.019 evrov. Sredstva so bila v celoti namenjena za naslednje zamenjave in dopolnitve igral pri enotah Vrtca Velenje:

- Gugalnica za dva otoka z ustrezno podlago (travne plošče) v enoti Vrtiljak;
- Gugalnica z ustrezno podlago (travne plošče) v enoti Ciciban;
- Travne plošče za ureditev varnih podlag pod tremi obstoječimi igrali v enoti Jakec;
- Plezalo z ustrezno podlago (travne plošče) v enoti Jakec;
- Ureditev terena pod odstranjenimi kovinskimi igrali v enoti Tinkara;
- Ponjava za peskovnike v enoti Najdihojca;
- 6 x gugalni sedeži z verigo v enotah Jurček, Jakec, Najdihojca in Ciciban;
- Igralo z gumirano vlito podlago in senčno jadro v enoti Lučka;
- Igralo s podlago in odstranitev neustreznih igral v enoti Cirkovce.

Iz proračuna Mestne občine Velenje so se sredstva v višini 24.265 evrov namenila za fasadne stene enote Čebelica, za sanacijo prostora za odpadke pri kuhinji v enoti Lučka, za sanacijo vlage z montažo prezračevalnega sistema v enoti Vili Mojca, za sanacijo linoleja v igralnici enote Vrtiljak, ter za sanacijo ogrevanja v enoti Jurček v Škalah. Glavnina sredstev bo namenjena še za ograjo pri igrišču za vrtcem v enoti Tinkara, ter za vrata s samozapiralom pri tej ograji, pri enoti Ciciban pa bo potrebno izvesti tudi klančine za lažji dostop. Za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje je v letu 2023 namenjenih v proračunu Mestne občine Velenje 112.500 evrov. Na področju vzdrževanja objektov so bila v Vrtcu Velenje iz lastnih sredstev vrtca v letošnjem letu opravljena manjša vzdrževalna dela in sanacija vodovodne inštalacije v enoti Vila Mojca.

POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA ZA LETO 2023

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 2023**.

Celotni prihodki so znašali 9.374.575,75 EUR:

9.367.225,51 EUR ali 99,92 % so prihodki od prodaje storitev,
6.482,11 EUR ali 0,07 % so finančni prihodki in
868,13 EUR ali 0,01 % so izredni prihodki

Celotni odhodki so 9.364.901,02 EUR:

9.358.419,63 EUR ali 99,93 % so odhodki za opravljanje storitev,
2.516,40 EUR ali 0,03 % so finančni odhodki in
3.964,99 EUR ali 0,04 % so drugi odhodki.

Razlika med prihodki in odhodki je **9.674,73 EUR** (0,01 % vseh prihodkov).

Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki proračuna MOV. Ti znašajo slabih 6.300.000 EUR (6.265.902,43 EUR) oz. 66,84 % vseh prihodkov. Poleg rednih sredstev za tekočo porabo smo s strani MOV prejeli še dodatna sredstva (v višini 150.000,00 EUR) za izplačilo regresa za letni dopust, saj zaradi zamika sprejetja nove ekonomske cene nismo uspeli zbrati dovolj sredstev.

- 5.827.701,77 EUR (93,01 %) smo porabili za stroške dela,
- 150.600,15 EUR (2,40 %) za izplačilo plač spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami,
- 150.000,00 EUR (2,39 %) za pomoč pri izplačilu regresa za letni dopust,
- 120.950,13 EUR (1,93 %) za investicije in vzdrževanje objektov,

- 16.650,38 EUR (0,27 %) za vadbo staršev z otroci LAS, zavarovanje objektov in projekt Neverjetna leta.

2.038.797,27 EUR – 21,75% vseh prihodkov - so sredstva, ki jih dobimo z opravljanjem javne službe,

956.989,42 EUR – 10,21 % vseh prihodkov – so prihodki proračuna **države** (subvencioniran vrtec, višja cena razvojnih oddelkov in prevoz otrok razvojnih oddelkov, povračilo subvencije za otroke, begunce iz Ukrajine, povračilo stroškov sodišč za naše zaposlene, ki sodelujejo kot porotniki),

4.908,87 EUR – 0,05 % vseh prihodkov - so drugi prihodki (drugi izredni nedavčni prihodki),

7.350,24 EUR – 0,08 % so **finančni in izredni prihodki**.

Stroški dela predstavljajo 73,60 % vseh prihodkov (6.899.332,80 EUR)

Stroški materiala in storitev znašajo 1.978.899,72 EUR oz. 21,11 % vseh prihodkov.

1.740.671,69 EUR (18,57 %) smo jih porabili za stroške materiala, blaga in storitev

771.030,88 EUR (8,22) za stroške dela

234.010,37 (2,50 %) za stroške amortizacije

246.176,74 EUR (2,63 %) za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja, povračila potnih stroškov, dnevnice, 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.

2.516,40 EUR (0,03 %) za stroške obresti

3.964,99 EUR (0,04 %) za druge stroške

(9.674,73 EUR - 0,01 % - je presežek tekočega leta)

99.576,17 EUR – 1,07 % so prihodki doseženi s **prodajo na trgu**:

99.576,17 EUR (1,07 %) smo porabili za material in storitve

Primerjava leta 2023 z letom 2022

	realizacija 2023	realizacija 2022	% real. 2023	% real. 2022	IND 2023/2 022
celotni prihodki	9.374.575,75	8.265.010,20	100,00	100,00	113
prihod. Pror.MOV	6.265.902,43	5.675.932,70	66,84	68,68	110
prih. za izv.jav.sl.	3.009.097,15	2.524.398,54	32,09	30,54	119
prih.od prod.na trgu	99.576,17	64.678,96	1,07	0,78	154
celotni odhodki	9.364.901,02	8.259.954,95	100,00	100,00	113
str .blaga	1.137.273,01	911.962,87	12,14	11,04	125
str. storitev	841.626,71	710.056,27	8,99	8,60	119
str. dela	6.899.332,80	6.236.962,02	73,67	75,50	111
amortizacija	234.010,37	235.208,11	2,50	2,85	99
ostali stroški	246.176,74	165.765,68	2,70	2,01	148
presežek	9.674,73	5.055,25		-	-
primanjkljaj		-		-	-

Celotni prihodki (9.374.575,75 EUR) so za 13,42 % višji kot so bili v preteklem letu. 1. 3. 2024 je bila sprejeta nova, za 16,45 % višja ekonomska cena za program vrtca.

Celotni odhodki (9.364.901,02 EUR) so za 13,38 % višji kot so bili odhodki v preteklem letu.

V primerjavi z letom 2022 so se stroški storitev povišali za 18,53 %, stroški materiala pa za 24,71 %. Plače in drugi osebni prejemki zaposlenih s prispevki delodajalca so se v primerjavi z letom 2022 povišali za 10,62 %.

PRIHODKI IN ODHODKI (denarni tok):

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o vseh prihodkih in odhodkih v letu 2023. Ti so nekoliko nižji v primerjavi s prihodki in odhodki po fakturirani realizaciji. Učinek nove ekonomske cene se je po denarnem toku pokazal mesec oz. dva meseca kasneje kot po fakturirani realizaciji. Razlika med prihodki in odhodki je 13.991,88 EUR (0,15 % vseh prihodkov).

Celotni prihodki leta 2023 (9.167.622,55 EUR) so za 12,02 % višji kot so bili v preteklem letu.

Celotni odhodki leta 2023 (9.153.630,67 EUR) so za 12,09 % višji kot so bili odhodki v preteklem letu.

V primerjavi z letom 2022 smo za stroške blaga in storitev porabili za 12,79 % več – vzrok je v višjih cenah materiala in storitev.

Investicijski odhodki so se povišali za 146,33 %.

Plače in drugi osebni prejemki zaposlenih so se v primerjavi z letom 2022 povišali za 10,45 %.

BILANCA STANJA:

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan leta, na katero se poročilo nanaša.

Podlaga za izdelavo bilance stanja so poslovne knjige in popis, s katerim se doseže, da se knjigovodski podatki ne razlikujejo od dejanskih.

Vrednost aktive in pasive znaša 6.259.697,23 EUR.

Vrednost **dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju** na dan 31. 12. 2023 je **4.797.761,39 EUR**, kar je **76,65 %** celotne aktive:

9.191.774,68 EUR je nabavna vrednost osnovnih sredstev,

4.394.013,29 EUR je njihova odpisana vrednost.

Vrednost **kratkoročnih sredstev** je **23,35 %** vrednosti aktive oz. **1.461.935,84 EUR**:

31. 12. 2023 je bilo na TRR Vrtca 57.519,42 EUR,

kratkoročne terjatve do kupcev so znašale 287.145,09 EUR,

kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN pa 1.067.528,60 EUR,

druge kratkoročne terjatve 49.242,73 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. 2023 je **88,68%** vrednosti pasive ali **5.526.848,44 EUR**:

5.526.848,44 EUR je vrednost premoženja MOV v upravljanju Vrtca Velenje.

11,71 % vrednosti pasive ali **732.848,79 EUR** so znašale **kratkoročne obveznosti** Vrtca 31.12.2023:

539.556,44 EUR so znašale kratkoročne obveznosti do zaposlenih (decembrske obveznosti),

168.324,33 EUR so znašale obveznosti do dobaviteljev in

24.968,02 EUR druge kratkoročne obveznosti (davek na dodano vrednost, podjetne pogodbe, predvsem pa obveznosti na podlagi odtegljajev od delavcev).

Primerjava leta 2023 z letom 2022:

	Real. 2023	real. 2022	% real 2023	% real 2022	IND 23/22
aktiva	6.259.697,23	6.168.061,41	100	100	101
dolg.sred.	4.797.761,39	4.927.755,01	76,65	79,89	97
kratk.sred.	1.461.935,84	1.240.306,40	23,35	20,11	118
zaloge					
pasiva	6.259.697,23	6.168.061,41	100,00	100,00	101
kratk.obv.do zap.	539.556,44	487.059,66	8,62	7,90	111
kratk.obv.do dob.	168.324,33	173.867,91	2,69	2,82	97

druge obv.	24.968,02	37.044,72	0,40	0,60	76
obv.za os v upr.	5.526.848,44	5.465.643,85	88,29	88,61	101
dolg.odl.prih.		4.445,27		0,07	101

Aktiva in pasiva sta se v primerjavi z 31. decembrom leta 2022 povečali za 1,49 %: vrednost dolgoročnih sredstev (osnovna sredstva in sredstva v upravljanju) se je zmanjšala za 2,64 % (obračunana amortizacija je bila višja od vrednosti vlaganj v objekte).
 kratkoročna sredstva (terjatve) so se povečale za 17,87 % (MOV, terjatve staršev in ZZZS)

POVZETEK FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Finančni načrt zajema vse **predvidene** prejemke in izdatke, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme Vrtca v letu 2024.

Predvideni prihodki in odhodki (denarni tok):

Prihodki naj bi v letu 2024 znašali **9.359.000 EUR**, enako odhodki.
 To pomeni približno 2,09 % povečanje prihodkov in 2,24 % povečanje odhodkov v primerjavi z letom 2023, ko so znašali prihodki 9.167.622,55 EUR in odhodki 9.153.630,67 EUR, saj se bo učinek višje ekonomske cene kazal skozi celo leto.

Predvideni prihodki iz proračuna MOV:

Predvidevamo, da bomo iz **proračuna MOV** prejeli **6.160.000 EUR** (ki jih bomo porabili za plače in druge osebne prejemke) za tekočo porabo, to je **65,82 %** vseh prihodkov.
 Če primerjamo podatek z enakim podatkom leta 2023 (5.994.113,98 EUR) je to 2,77 % povečanje sredstev.

20.000 EUR – 0,21% predvidevamo, da bomo prejeli na naš TRR za refundacijo sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov.

Predvidena poraba:

- 20.000 EUR – 0,21% za nakup novih osnovnih sredstev

Predvideni prihodki iz javnih skladov:

Število invalidov zaposlenih v Vrtcu Velenje je trenutno nad predpisano kvoto, a ker do subvencije kot javni zavod nismo upravičeni, tudi v letu 2024 ne predvidevamo prihodkov iz javnih skladov.

Predvideni prihodki, ki jih pridobimo z opravljanjem javne službe:

Iz proračuna RS naj bi dobili **965.800 EUR** (subvencionirana oskrbnina, višji stroški RO in prevozi otrok iz RO, subvencije otrok, migrantov iz Ukrajine), kar je **10,32 %** vseh prihodkov.
 V primerjavi z letom 2023 (946.693,68 EUR) je to 2,02 % povečanje.
 Z opravljanjem javne službe naj bi pridobili **2.105.000 EUR** oz. **22,49 %** vseh prihodkov.
 V primerjavi z letom 2023 (2.005.922,64 EUR) je to za 4,94 % več.
 1.000 EUR – 0,01 % so obresti od sredstev na vpogled

Predvidena poraba:

2.140.000 EUR – 22,86 % - za blago, material in storitve,
 899.000 EUR – 9,60 % - za stroške zaposlenih,
 40.000 EUR – 0,43 % - za investicije in investicijsko obnovo.

100.000 EUR oz. **1,07 %** vse prihodkov pa bomo predvidoma dobili s prodajo storitev na trgu.

Predvidena poraba:

100.000 EUR - 1,07 % - bomo porabili za izdatke blago in storitve iz naslova prodaje na trgu

Predvideni prihodki in odhodki (fakturirana realizacija):

Prihodki naj bi v letu 2024 znašali 9.429.000 EUR, enako odhodki.

To pomeni približno 0,58 % povečanje prihodkov in 0,68 % povečanje odhodkov v primerjavi z letom 2023, ko so znašali prihodki 9.374.575,75 EUR in odhodki 9.364.901,02 EUR.

Predvideni prihodki iz poslovanja:

Predvidevamo, da bodo prihodki iz poslovanja 9.420.000 EUR, to je 99,90% vseh prihodkov.

Če primerjamo podatek z enakim podatkom leta 2023 (9.367.225,51 EUR) je to 0,56 % povečanje sredstev.

Predvidena poraba:

7.160.000 EUR – 76,01 % - za plače in druge osebne prejemke zaposlenih,

1.950.000 EUR – 20,70 % - za material in storitve

160.000 EUR – 1,70% - za amortizacijo

152.000 EUR – 1,61% - za ostale druge stroške

Finančni prihodki in izredni prihodki naj bi znašali 9.000 EUR – 0,10 % vseh prihodkov in so namenjeni za pokritje finančnih in izrednih odhodkov.

Stanje na dan 31. 12. 2024:

Predvidevamo, da bosta aktiva in pasiva konec leta 2024 znašali **6.156.800 EUR**.

Predračunska bilanca stanja kaže, da bi lahko imeli ob koncu leta 2024

4.686.800 EUR – 76,12 % vseh aktivnih sredstev – vredno premoženje v dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju in

1.470.000 EUR – 23,88 % 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 **550.000 EUR – 8,93 %**,

do dobaviteljev **170.000 EUR – 2,76 %** in

druge kratkoročne obveznosti v višini **30.000 EUR – 0,49 %** vseh pasivnih sredstev –

ter lastni viri z obveznostmi za sredstva v upravljanju v višini **5.406.800 EUR – 87,82 %** vseh virov.

Velenje, 18. 3. 2024

Pripravili:

Alenka Rozman, univ. dipl. ekon.
samostojna strokovna delavka

Nataša Doler, dipl. vzg. predš. otrok
ravnateljica

Rozman



Nataša Doler