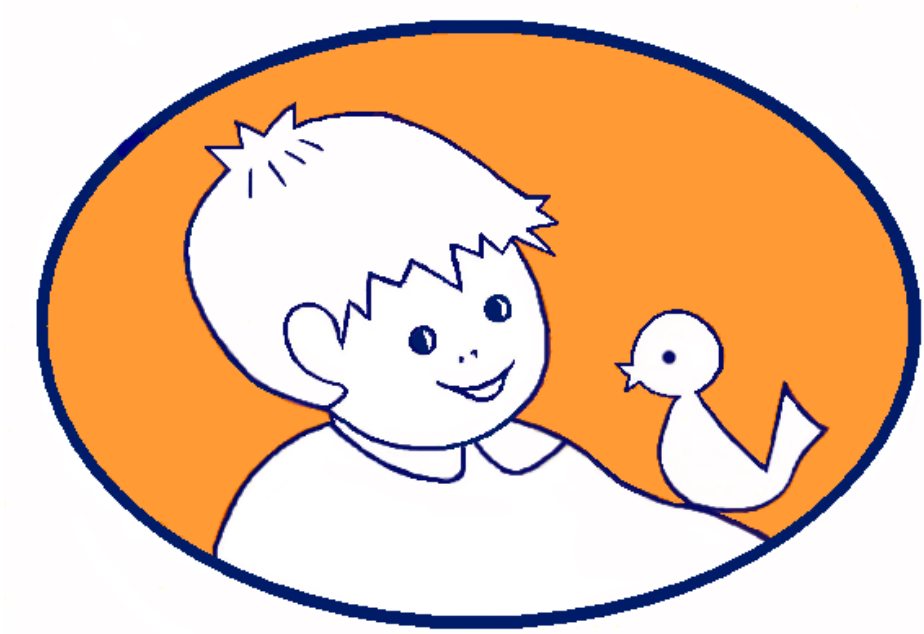


VRTEC TRBOVLJE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZA LETO 2015

FEBRUAR 2016

NATALIJA JERŠIN, ekon.
vodja računovodstva

GORDANA VRANEŠIČ, dipl.vzg.
ravnateljica

Kazalo

POSLOVNO POROČILO

I.	**SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA**	**4**
1.1.	POROČILO RAVNATELJA	4
1.1.2.	Izhodišča	4
1.1.3.	Veljavna zakonodaja	4
1.1.4.	Strokovna izhodišča	5
1.2.	PREDSTAVITEV VRTCA IN ORGANIZACIJA DELA	5
1.2.1.	UPRAVA VRTCA TRBOVLJE	6
1.2.2.	PEDAGOŠKO-STROKOVNO PODROČJE predstavljajo enote in oddelki	6
1.2.3.	GOSPODARSKO-UPRAVNO in RAČUNOVODSKO PODROČJE	7
1.2.4.	KDO IN KAKO ODLOČA	7
II.	**POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA**	**8**
2.1.	DOLGOROČNI CIJI PREDŠOLSKE DEJAVNOSTI V VRTCU TRBOVLJE NA OSNOVI NACIONALNEGA PROGRAMA – KURIKULUMA ZA VRTCE	8
2.2.	LETNI CILJI V NAŠEM VRTCU	10
2.3.	DNEVNI, POLDNEVNI PROGRAMI primerjalno obseg dejavnosti in vključenosti otrok	11
2.4.	PROJEKTI, OBOGATITVENE DEJAVNOSTI TER PRIREDITVE	15
2.5.	SODELOVANJE S STARŠI	18
2.6.	PLAČILA STARŠEV ZA STORITVE VRTCA	19
2.6.1.	Analiza plačila staršev po dohodkovnih razredih	19
2.7.	SODELOVANJE Z OKOLJEM	20
2.8.	FINANČNO POSLOVANJE	22
2.8.1.	Preverjanje delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	22
2.8.2.	Drugi opravljeni nadzori	23
2.9.	PREGLED POSLOVANJA IZ PODROČIJ GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA, REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJE OKOLJA	23
2.10.	KADROVSKI POGOJI	25
2.10.1.	Starostna in izobrazbena struktura vseh zaposlenih, nazivi in načini zaposlitve	25
2.10.2.	Bolniške in porodniške odsotnosti z dela	27
2.11.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV DEJAVNOSTI, V POVEZAVI Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	29
2.11.1.	Prehrana	30
2.11.2.	Poročilo o investicijskem vlaganju in vzdrževanju objektov	31
2.12.	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA	33
2.12.1.	Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja	33
2.12.2.	Načrtovana večja vzdrževalna in investicijska dela	33
III.	**ZAKLJUČNI DEL POSLOVNEGA POROČILA**	**34**

RAČUNOVODSKO POROČILO

	RAČUNOVODSKO POROČILO	36
1.	BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2014	37
2.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	40
3.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA	44
4.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	49
5.	IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	52
6.	OBLIKOVANJE POPRAVKOV VREDNOSTI TERJATEV DO STARŠEV PO STANJU NA DAN 31.12.2014	52
7.	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	53
8.	ZAKLJUČEK	54

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2015

POROČILO JAVNEGA ZAVODA VRTEC TRBOVLJE

O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1.1. POROČILO RAVNATELJA

1.1.2. Izhodišča

Občina Trbovlje je s sklepom, 5. 5. 1997 sprejela ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA z imenom

VRTEC TRBOVLJE s sedežem na RUDARSKI CESTI 10/a.

Sklep je bil objavljen v Zasavskem vestniku številka 7/1997 in je začel veljati 13. 5. 1997.

VRTEC TRBOVLJE organizira in izvaja dejavnost predšolske vzgoje, programe in projekte v skladu z zakonom in odlokom. Predšolska vzgoja je z zakonom določena kot javna služba. Trajno in nemoteno uresničevanje dejavnosti v javnem interesu zagotavlja Občina Trbovlje v okviru svojih funkcij.
Pedagoška organiziranost in poslovodenje javnega zavoda VRTEC TRBOVLJE temelji na veljavni zakonodaji in strokovnih izhodiščih za področje predšolske vzgoje, upošteva lastni doseženi razvoj, posebnosti okolja in prepoznavno izročilo kraja v kulturnem, družbenem in gospodarskem razvoju.

1.1.3. Veljavna zakonodaja

- Zakon o vrtcih – ZVrt (Ur. l. RS št. 100/05 , 25/08, 98/09,36/10, 62/10-ZUPJS,94/10-ZIU,40/12-ZUJF)
- Zakon o zavodih (Ur. l. RS,12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000, 127/06 ZJZP)
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 21/2013, 78/13)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l RS, 98/09, 108/09, 13/10,59/10, 85/10, 107/10, 40/12 ZUJF, 46/13-ZSPJS-R)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 16/07, 36/08, 58/09,64/09, 65/09, 20/11, 40/12- ZUJF, 57/12-ZPCP-2D)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98,39/99, 59/99, 67/2000, 65/07, 40/12, 46/13)
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 28/99, 39/2000, 56/2001, 64/01,78/01 60/08, 83/10, 89/10,79/11, 40/12)
- Pravilnik o plačilu staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS št., 129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/2010-ZUJPS)
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10)

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS 73/2000, 75/05, 33/08,123/08,47/10, 47/13)
- Splošni akti Vrtca Trbovlje: Pravila Vrtca Trbovlje, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, Notranji predpis za izvedbo postopka za oddajo javnih naročil male vrednosti.
- Sprememba sistematizacije s soglasjem ustanovitelja dne, 30.10. 2015

1.1.4. Strokovna izhodišča

- Družbena zasnova javnih vrtcev in programske usmeritve – BELA KNJIGA, MŠŠ 1/95
- Načela sodobnega, drugačnega vrtca – po Strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja v XXI. stoletju
- Vsebinska prenova predšolske vzgoje v vrtcih, november 1996
- Etični kodeks, 1996 - strokovni povzetki posvetov, usposabljanj na ravni republike in občine
- **Kurikulum za vrtce** - javnoveljavni program za predšolsko stopnjo – Sklep o programu predšolske vzgoje Ur.l. RS št. 33/99 in Sklep MŠZŠ o uvajanju Kurikuluma za vrtce dne, 10. 7. 2000
- Kurikulum za vrtce s prilagojenim programom za predšolske otroke - 2006
- Navodilo h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem
- sodelovanje s Pedagoškim inštitutom v mreži vrtcev, ki implementirajo metodologijo Korak za korakom – izvedbena raven kurikuluma, mreža vrtcev
- sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo v mreži vrtcev, fakultetami

Vse doseženo ima izhodišča v strokovnih kompetencah in zavzetosti zaposlenih, v njihovem pozitivnem odnosu do sprememb in odgovornosti do otrok, staršev, strokovnih sodelavcev z upoštevanjem kulturnega razvoja in specifičnosti okolja, izročila kraja potreb, želja, interesov otrok in staršev **v dogovoru z ustanoviteljico oziroma financerjem – Občino Trbovlje.**

1.2. PREDSTAVITEV VRTCA IN ORGANIZACIJA DELA

VRTEC TRBOVLJE, Rudarska cesta 10 a, 1420 TRBOVLJE, je v javnem interesu **5. 5. 1997** ustanovila **Občina Trbovlje** in v okviru svojih funkcij zagotavlja njegovo trajno in nemoteno opravljanje predšolske dejavnosti. Korenine predšolske vzgoje, varstva in izobraževanja v občini segajo v leto 1908 z ustanovitvijo "Društva za zaščito otrok".
Dejavnost Vrtca Trbovlje je izvajanje programa za predšolske otroke po javno veljavnem nacionalnem programu – Kurikulumu za vrtce. Program je namenjen otrokom od 1do 3 leta in od 3 do 6 leta. Vrtec izvaja tudi prilagojen program in prilagojeno izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami Vrtec pa izvaja program tudi za otroke, ki se zdravijo na pediatričnem oddelku Bolnice Trbovlje. V dopoldanskem času izvaja veliko obogatitvenih aktivnosti, več dnevnih bivanj izven Trbovlje pa ne izvaja.

Vrtec je registriran za več dejavnosti, tudi za pripravo in prodajo hrane, zato se poleg otroške prehrane kuha za zaposlene in to je naša tržna dejavnost.

Javni zavod VRTEC Trbovlje organizira predšolsko vzgojo na petih lokacijah, poleg centralne enote še v treh enotah in dveh dislociranih oddelkih: na pediatriji Bolnišnice Trbovlje in na Dobovcu.

1.2.1. UPRAVA VRTCA TRBOVLJE, Rudarska cesta 10a

ima sedež v centralni enoti Pikapolonica, elektronski naslov:
vrtec.trbovlje@guest.arnes.si, spletna stran: http://www.vrtec.trbovlje.tv

Tajništvo telefon: 03 56 33 380, 03 56 33 384 faks: 03 56 33 387

ravnateljica: Gordana Vranešič elektronski naslov: gordana.vranesic@guest.arnes.si	telefon: 03 56 33 381
pomočnica ravnateljice: Helena Dolanc elektronski naslov: helena.dolanc@guest.arnes.si	telefon: 03 56 33 385
svetovalna delavka: Cvetka Forte elektronski naslov: cvetka.forte@guest.arnes.si	telefon: 03 56 33 382
vodja računovodstva: Natalija Jeršin elektronski naslov: natalija.jersin@guest.arnes.si	telefon: 03 56 33 380
vodja prehrane: Natalija Benko elektronski naslov: natalija.benko1@gmail.com	telefon: 03 56 33 397

1.2.2. PEDAGOŠKO-STROKOVNO PODROČJE predstavljajo enote in oddelki

ENOTA PIKAPOLONICA, Rudarska cesta 10 a elektronski naslov: pikapolonica.vvztrb@guest.arnes.si ***8 oddelkov –*** *I. in II. starostno obdobje* **Interna knjižnica Sovica Pika** ***Oddelek na Pediatriji BT***, Rudarska cesta 2 organizacijski vodja Bojana Burja	telefon:03 56 33 388 telefon:03 56 33 389 telefon:03 56 33 386 telefon: 03 56 52 500
ENOTA CICIBAN, Trg revolucije 4 c elektronski naslov: ciciban.vvztrb@siol.net **9 oddelkov –** I. in II. starostno obdobje organizacijski vodja Katja Bostič	telefon:03 56 33 393 telefon:03 56 33 394
ENOTA BARBARA, Vreskovo 6 a elektronski naslov: barbara.vvztrb@guest.arnes.si **6 oddelkov** organizacijski vodja Ksenija Škrbec	telefon:03 56 33 390 telefon:03 56 33 391
ENOTA MOJCA, Novi dom 51 elektronski naslov: mojca.vrtec@siol.net **3 oddelki in oddelek** za otroke s posebnimi potrebami ***oddelek METULJČEK,*** *Dobovec 50* organizacijski vodja Liljana Sačić	telefon: 03 56 33 392 telefon:03 56 33 358

1.2.3. GOSPODARSKO - UPRAVNO in RAČUNOVODSKO PODROČJE

pa vključuje spremljevalne SLUŽBE, ki imajo sedež v CENTRALNI ENOTI PIKAPOLONICA, Rudarska cesta 10a

- **poslovodna, gospodarsko - upravna in kadrovska služba zavoda**
- **računovodsko - finančna služba**
- **tehnična in vzdrževalna služba z delavnico, garažo, s centralno pralnico in skladiščem**
- **centralna kuhinja z nabavo, shramba in razdeljevalne kuhinje v dislociranih enotah**

1.2.4. KDO IN KAKO ODLOČA

UPRAVNI ORGANI

a) Vrtec upravlja 11 članski **SVET VRTCA,** ki ga sestavljajo:

- **3 predstavniki ustanovitelja**, ki jih imenuje Občinski svet Občine Trbovlje. Predstavniki so: Marjana Eberlinc, Polona Novak in Blaž Klopčič, ki je tudi namestnik predsednice.
- **3 predstavniki staršev,** ki jih je izvolil svet staršev: predsednica Sveta staršev Irena Meterc, Darja Vresk in Ajda Oberžan.
- **5 predstavnikov delavcev vrtca:** predsednica Liljana Sačić, Marjanca Zupanek, Nataša Blaj, Metka Medvešek in Sanja Mraz.
  Člani imajo 4- letni mandat (do dvakrat), odločajo z večino glasov.

- **SEJE SVETA**: 6. korespondenčna seja je potekala po elektronski pošti 22.1. 2015 – odpis dotrajanih opredmetenih osnovnih sredstev; izločitev terjatev za oskrbnine iz knjigovodskih evidenc. 5. redna seja je potekala 18.2. 2015. Po pregledu sklepov in potrditvi zapisnika redne in korespondenčne seje, so po sprejetju občinskega proračuna za leto 2015, potrdili Finančni načrt Vrtca Trbovlje. V nadaljevanju so obravnavali Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2014, Poročilo popisnih komisij o opravljenem rednem letnem popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov. Seznanjeni so bili s poročilom o opravljeni reviziji za leto 2014 in se seznanili z začetkom postopka za vpis otrok za šolsko leto 2015/16. Ocenjevali so tudi delovno uspešnost ravnateljice.
- Sedma korespondenčna seja je potekala po elektronski pošti 3.3. 2015. Občini so predlagali presežek prihodkov nad odhodki za nakup pomivalnega stroja, blatexa, harmonika vrata in zamenjava oken v dveh igralnicah.
- Na osmi in deveti korespondenčni seji so dali soglasje k rednim zaposlitvam in zaposlitvam po podjemni pogodbi (zaposleni zunanji izvajalci za otroke z odločbami v rednih oddelkih.
- Šesta seja je bila 22. 10. 2015. Člani so potrdili zapisnik šeste seje in treh korespondenčnih sej; poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/15 in Samoevalvacijsko poročilo. Obravnavali in potrdili so Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16; imenovali so člane popisnih komisij. Seznanili so se s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2014, potrdili rebalans finančnega načrta.

b) **SVET STARŠEV** se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev**.** Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka otrok in imajo 2-letni mandat.

- Navadno se srečamo v mesecu marcu, vendar tega srečanja ni bilo, ker sem bila na operaciji glasilk in srečanja nisem mogla izvesti.

- V jesenskem času, 14. 10. 2015, so člani obravnavali Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/15 in samoevalvacijsko poročilo, obravnavali in potrdili so LDN za šolsko leto 2015/16. Potrdili so predsednico sveta staršev in predstavnike iz enot. Predlagali so novega člana v Komisijo za sprejem otrok v vrtec.

STROKOVNI ORGANI

RAVNATELJICA je prvi pedagoški vodja in poslovodni organ. Vodila je delo vrtca s pedagoškega, organizacijskega poslovnega vidika, v skladu z zakonsko predpisanimi nalogami. Pripravila je strokovna izhodišča za delo v šolskem letu, po spremljanju prisotnosti otrok razporedila dnevni, tedenski delovni čas zaposlenih. Spremljala in evalvirala je delo na različnih področjih in aktivno sodelovala s strokovnimi službami Občine Trbovlje in drugimi zunanjimi sodelavci.
POMOČNICA RAVNATELJICE jo nadomešča v njeni odsotnosti.
SVETOVALNA DELAVKA – pedagoginja opravlja svetovanje in pomoč strokovnim delavkam, otrokom in staršem. Ravno tako vodi strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami – sestali so se 3 krat v letu za vsakega otroka z odločbo o usmeritvi. V strokovno skupino so vključeni : strokovne delavke oddelka, izvajalci strokovne pomoči, starši in svetovalna delavka.

a) **VZGOJITELJSKI ZBOR** sestavljajo vsi strokovni delavci vrtca in odločajo z večino glasov. Srečali smo se 2 krat. Obravnaval je letno in poslovno poročilo, potrjeval letni delovni načrt za šolsko leto, razpravljal o učinkovitosti novih pristopov pri delu…
b**) AKTIVI** strokovnih delavcev – so se oblikovali na različne načine - glede na starost otrok, aktiv vzgojiteljic in aktiv pomočnic. Število srečanj je bilo različno. Ukvarjali so se sprednostnim ciljem in moduli etike.
c) **STROKOVNI TIM ENOTE** sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v enoti. Sestanejo se večkrat letno, glede na potrebe. Vsebina je organizacijske in strokovne narave, glede na potrebe oziroma sodelovanja v projektu.
d) **STROKOVNI TANDEM** sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v skupini. Sestaneta se najmanj dvakrat mesečno za načrtovanje dela v oddelku.

II. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

2.1. DOLGOROČNI CILJI PREDŠOLSKE DEJAVNOSTI V VRTCU TRBOVLJE NA OSNOVI NACIONALNEGA PROGRAMA – KURIKULUMA ZA VRTCE

V Vrtcu Trbovlje širimo obseg in dvigamo kakovost predšolske vzgoje v skladu z načeli demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in družine, pravice do izbire in drugačnosti ter ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.

Strokovna prizadevanja za uresničevanje vizije so v celovitem poslovanju in vodenju zavoda nanizana s konkretnimi nalogami:

- S pedagoško organiziranostjo vrtca in s ponudbo časovno in vsebinsko različnih dnevnih programov, dejavnosti in projektov smo omogočili ***dostopnost predšolske vzgoje večini otrok in družin, ki so za to izkazali interes.*** Do avgusta 2015 je bilo vključenih **68 % in z novim šolskim letom ravno tako 68%** vseh otrok s stalnim ali začasnim bivališčem v Trbovljah. Lista čakajočih je bila v začetku daljša, vendar smo do konca septembra to številko precej zmanjšali. Ostali so otroci v starosti od 1 do 2 let. V septembru je bilo število vključenih otrok 510. Vsako leto pa se tudi zvišuje procent otrok, ki obiskujejo dnevni program.

- V redne oddelke smo do junija integrirali enajst otrok, od septembra dalje pa enajst otrok s ***posebnimi potrebami,*** dva otroka pa sta še v fazi pridobivanja odločbe. Z otroki so poleg strokovnih delavk v skupini, delale še svetovalna delavka Cvetke Forte in zunanje sodelavke – defektologinje Mateja Šviga, Nevenka Kos, Neva Izlakar do konca junija), Olga Kavšek. Še naprej smo sodelovati tudi s CIRIUS-om in izvajalkama Tadejo Belšak, v jeseni pa jo je nadomestila Eva Škrlec. Individualno strokovno pomoč otrokom nudijo glede na odločbo. Otroci so vključeni v vse aktivnosti oddelka, ne glede na to, da se z njimi izvajajo še dodatne aktivnosti v oddelku ali izven njega. Za gibalno oviranega fantka imamo z odločbo dodeljenega spremljevalca že od leta 2014.

- Nadaljevali smo s postopnim dopolnjevanjem ***didaktike,*** ki je prilagojena starostni in razvojni stopnji otrok. Poskrbeli smo za raznoliko opremo novih oddelkov. Vse strokovne delavke ugotavljajo, da imamo izredno kvalitetna in uporabna sredstva za igro in izkustveno učenje otrok. Pozorni smo, da izbiramo kvalitetne in zato tudi cenovno dražje igrače, kar se je pokazalo za dobro odločitev. Kupuje se didaktika, ki jo potrebujejo v enoti in jo lahko strokovne delavke v oddelkih menjajo, glede na razvojno stopnjo in potrebe posameznega otroka.

- Sledili smo novostim na knjižnem trgu z ***otroško leposlovno in strokovno literaturo***. Dopolnili smo knjižne kotičke igralnic in interne knjižnice. Glede na opremljenost oddelkov in knjižnic enot smo kupili: Ciciban 15 knjig, Pikapolonica 0 knjig (več koristi iz knjižnice Sovice Pike), Mojca 15 knjig, Barbara 15 knjig in centralna knjižnica Sovice Pike 56 knjig. Tako smo kupili101 otroških knjig. Zavedamo se, da starši nimajo vedno možnosti otroku kupiti kvalitetne knjige, zato skrbimo, da se otroci srečajo z njo v vrtcu.
  Pri strokovni literaturi smo pozorni, da določenimi knjigami opremimo strokovne knjižnice enot, posamezne pa so le v centralni strokovni knjižnici. V minulem letu smo dopolnili enote z 28 novimi strokovnimi knjigami, centralno knjižnico pa z 22 novimi knjigami.

- Posodabljamo procese dela na vseh področjih in informiranju zaposlenih, se računalniško opismenjujemo z uporabo dopolnjene računalniške tehnologije in interneta. V letu 2014 smo bili s strani MIZŠ izbrani v projekt IR optika. V letu 2015 pa je potekala izvedba s katero smo pridobili zmogljivo povezavo v slovensko omrežje Arnes in hitri internet. S tem smo pridobili neomejeno prepustnost in 25 letno garancijo. Vsi oddelki, so za delo otrok (računalniško opismenjevanje) in za pripravo strokovnih delavk na delo opremljeni s prenosnimi računalniki. Pozorni smo na smiselno uporabo le teh, zato so se strokovne delavke vključile tudi v računalniško izobraževanje.

- Kakovostno in normativno smo usklajevali in posodabljali načrtovanje jedilnikov, tehnologijo priprave obrokov ter bogatili ponudbo polnovredne prehrane s svežimi, neoporečnimi živili. V naše jedilnike so vključena eko živila. Otrokom s posebnimi prehranskimi zahtevami smo zagotavljali ustrezno dietno prehrano. Opaziti je, da je vedno več otrok, ki imajo alergijo na posamezna živila. Kaliteta pripravljene hrane se je dvignila s dodatano parnokonvekcijsko pečico, hladilnico in zamrzovalnico. Z zaposlitvijo slaščičarke pa imamo več doma pečenega peciva. V centralni in razdelilnih kuhinjah smo izvajali notranji nadzor po HACCP načelih in izboljševali postopke v verigi prehrane in zagotavljali varnost živil. Dosledno smo preverjali dobavo neoporečnih živil in sredstev pri dobaviteljih. ***Zavedamo se pomena kakovostne in polnovredne prehrane otrok.***

- Z načrtovanim permanentnim, eksternim in internim izobraževanjem delavcev vseh struktur, smo spodbujali k raziskovanju in uresničevanju dobrih idej, k načrtovanju in izvajanju inovativnih projektov, k sodelovanju z zunanjimi sodelavci strokovnih šol, zavodov, fakultet, drugih institucij in strokovnih služb.
  Pozorni smo, da vsem strokovnim delavcem z izobraževanjem širimo strokovna znanja in jih tako usposabljamo za kvalitetno doseganje ciljev, ki smo si jih zadali. Strokovno podporo smo v veliki meri dobili na Šoli za ravnatelje, kjer smo bili vključeni v projekta » Samoevalvacija v šolah in vrtcih« inštitutom za etiko sodelujemo v triletnem projektu »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«. Na Pedagoškem inštitutu deluje razvojno raziskovalni center pedagoških iniciativ, kjer nas strokovno vodstvo tima Korak za korakom vsako leto bogati z dobro pripravljenimi delavnicami.

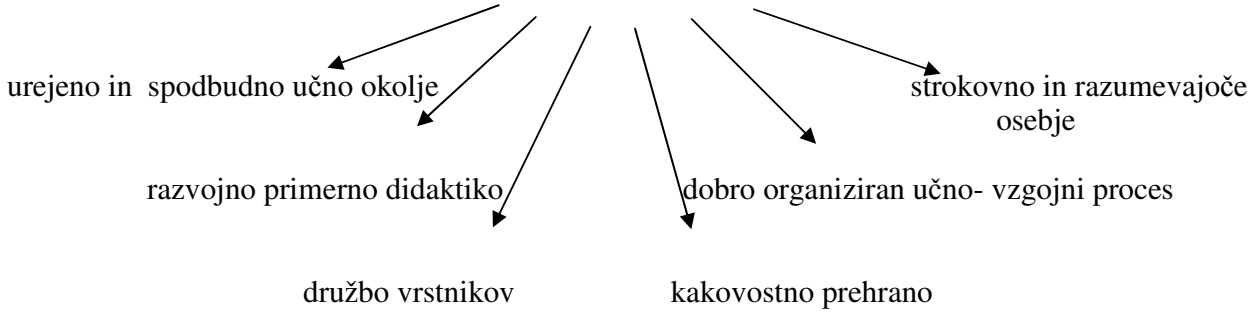
2.2. LETNI CILJI V NAŠEM VRTCU

Učno vzgojni cilji našega vrtca, so zapisani v strokovni publikaciji in so **osnova viziji razvoja zavoda** z izhodišči po kurikulumu:

»Vrtec z družino in širšo skupnostjo deli odgovornost, da omogoči otroku otroštvo, hkrati pa mu pomaga pri pripravi na zahteve in izzive življenja«

CILJ VSEH ZAPOSLENIH V VRTCU TRBOVLJE JE

ZAGOTOVITI OTROKOM



s tem omogočamo razvoj **sproščenega, vedoželjnega, komunikativnega in avtonomnega otroka**

SREČNEGA OTROKA, ki bo pripravljen za izzive življenja!!

Ob vsem tem pa so naše aktivnosti namenjene še k poglobljenem pristopu pri osvajanju moralnih in etičnih vrednot, ki imajo v naši družbi vedno manjšo vrednost in pa k spodbujanju otrok, da bodo uporabljali in razumeli pomen in namen vljudne (verbalne in neverbalne) komunikacije. Zavedamo se, da je marsikaj potrebno postoriti tudi pri vseh odraslih, ki so vključeni v komunikacijo z otrokom.

2.3. DNEVNI, POLDNEVNI PROGRAMI primerjalno obseg dejavnosti in vključenosti otrok

Razporeditev otrok v oddelke in skupine 2003–2015

Šolsko leto	**Vsi skupaj**			**Redni oddelki** Dnevni in poldnevni		**Dodatni programi CU,ISS**		**Posebni program**	
	Število otrok	Število odd./skup		Število otrok	Število oddel.	Število skupin	Število otrok	Bolnišnični odd.	število otrok
2003/04	***356***	18	21	**12**	**17**	3	44	1	11
2004/05	***366***	18	22	**314**	**17**	4	52	1	10
2005/06	***354***	18	20	**314**	**17**	2	30	1	10
2006/07	***358***	19	21	**328**	**18**	2	30	1	10
2007/08	***364***	19	21	**33**	**18 +1**	3	30	1	10
2008/09	***422***	23	24	**392**	**22**	2	30	1	10
2009/10	***453***	25	27	**428**	**24**	2	25	1	10
2010/11	***475***	26	28	**460**	**25**	2	25	1	10
2011/12	***545***	29	31	**520**	**28**	2	25	1	10
2012/13	***548***	29	31	**510**	**28**	2	28	1	10
2013/14	***528***	29	31	**493**	**28**	2	25	1	10
2014/15	***545***	29	31	**505**	**28**	2	30	1	10
2015/16	***532***	**29**	**31**	**509**	**28**	2	23	1	10

Obseg dejavnosti - V šolskem letu 2014/15 je bilo vključenih v dnevne in poldnevne programe505 otrok. V letu 2015/16 je ostalo enako število oddelkov - 28, od tega je oblikovan razvojni oddelek z štirimi otroki. Vključenih je 510 otrok v dnevne in poldnevne programe. To število se je od septembra spreminjalo, povečalo, zmanjšalo pa se je število otrok na čakalni listi. Do te spremembe je prišlo zaradi posameznih izpisov oziroma odstopa od pogodb in tako tudi do spremenjene starostne strukture otrok v oddelkih in posledično smo lahko vključili več otrok. Oblikovali smo 19 homogenih oddelkov je oblikovanih na zgornjem normativu z upoštevanjem fleksibilnega normativa plus eden ali dva otroka. 6 heterogenih in tri kombinirane oddelke. 41

otrok je vključenih nad normativom, kar pomeni, da bi lahko oblikovali še dva oddelka. Manjše število otrok, kot je predpisan normativ, je samo na Dobovcu.

Glede na to, da je v oddelkih število otrok nad normativom, imamo težave glede doseganja zakonsko določenega prostorskega normativa 3m^2 notranje igralne površine na otroka. Tega normativa ne dosegamo v enoti Barbara tudi v drugih enotah smo na meji. Ko bo v letu 2017 treba zagotoviti 4m^2 bo potrebno znižati normative v oddelkih, oziroma sprostiti kakšno igralnico za skupne namene (npr. telovadnica). Teh težav nismo imeli v letih, ko smo imeli manj oddelkov, sedaj pa so vsi razpoložljive dodatni prostori (kabineti za strokovne delavce, telovadnice) spremenjeni v igralnice.
Kot 29 oddelek se šteje oddelek v bolnišnici. Dnevno število otrok je zelo različno, ravno tako prisotnost staršev, ki se občasno vključujejo v aktivnosti.

Število otrok - rojeni od 2003 do 2014, z stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Trbovljah – december 2015

Šol. leto	Dnevni, poldnevni št. otrok, odd		Dodatni 1x tedensko pop. CU, ISS št. otrok	odd.	Št. rojenih otrok v posameznem letu in z začsnim ali stalnim prebivališčem v Trbovljah	% vključenih otrok v vrtec v šolskem letu
2003/04	312	18	38	3	2003 / 113	**57%**
2004/05	314	18	52	4	2004 / 119	**60%**
2005/06	324	18	33	2	2005 / 115	**59%**
2006/07	327	19	27	2	2006 / 147	**58%**
2007/08	334	19	40	2	2007 / 153	**58%**
2008/09	392	22	30	2	2008 / 153	**63%**
2009/10	428	25	25	2	2009 / 168	**65%**
2010/11	462	26	26	2	2010 / 143	**67%**
2011/12	522	28	25	2	2011/ 170	**71%**
2012/13	510	28	28	2	2012/ 149	**69%**
2013/14	495	28	26	2	2013/ 160	**66%**
2014/15	505	28	32	2	2014/ 157	**68%**
2015/16	509	28	25	2	2015/	

Spodnja tabela prikazuje število otrok, ki so bili rojeni v posameznem letu in imajo stalno ali začasno prebivališče v Trbovljah. Ob tem velja omeniti, da je približno 30 otrok še vključenih v vrtce v drugih občinah, v Vrtcu Trbovlje pa je 14 otrok s stalnim prebivališčem v drugih občinah (Kamnik 1, Šoštanj 1, Zagorje 4, Hrastnik 5, Laško 2 in 1 otrok iz Ljubljane).

- **Število vključenih otrok v šolskem letu 2015/16 - december**

letniki	Število rojenih otrok	CU, ISS	Dnevni, poldnevni program	Šol. leto	% vključenosti v vrtec
2009	168	Otroci, ki jim je odloženo všolanje	13	2010/11 482	67%
2010	143	1	135	2011/12 547	67**%**,63,5% brez CU,ISS
2011	170	8	130	2012/13 538	**77%** 71**%** brez ISS,CU
2012	149	8	97	2013/14 521	71%,67% brez CU, ISS
2013	160	8	88	2014/15 537	66%,62% brez CU, ISS
2014	157		44		68%,64% brez CU in ISS
Skupaj	**779**	**25**	494+13=**507**	2015/16 **532**	**67%, 64% Brez CU in ISS**

Pri pogledu na tabelo so vidne razlike v številu vključenih otrok in procentualni vključenosti. Če primerjamo šolska leta vidimo, da pri različnem številu otrok, prihaja do zelo podobnih procentov zato, ker se spreminja število otrok po letih rojstva in prebivališča v Trbovljah.

- Otroci do 3. leta (letniki 2013, 2014) – 44**%** (35 % minulo leto) vključenost otrok (brez otrok v drugih občinah)
- Otroci od 3. leta dalje – **82 %** (82% minulo leto) vključenost otrok (brez otrok v drugih občinah)
- Samo otroci leto pred vstopom v šolo – vključenost **95%** (90% minulo leto)

Pri ogledu tabele je pomemben podatek, da je vključenih v Vrtec Trbovlje 136 otrok letnik 2010 (minulo leto 151 otrok, letnik 2009 - 90%) To je 95% vključenost in le 7 otrok je ali v drugih krajih v vrtcu oziroma so doma. Ti otroci bodo šli jeseni v osnovno šolo. Pobuda ministrstva je 100% vključenost otrok pred vstopom v šolo. Zabeležili smo kar nekaj izpisov otrok zaradi preselitve v druge kraje, kar pa je po svoje alarmantno, saj nakazuje izseljevanje mladih družin. V letu 2015 je bilo odloženo šolanje 13 otrokom.

Pri vpisu za šolsko leto 2015/16 je bilo večje zanimanje za vključitev mlajših otrok, vendar jih nekaj s 1.9. ni izpolnjevalo pogojev za vključitev (starost najmanj 11 mesecev) in bi se pridružili tekom šolskega leta. Po oblikovanju oddelkov je ostalo kar nekaj otrok na listi čakajočih. Odvisno od izpisov otrok različnih letnikov, smo z liste čakajočih vključevali otroke. 31. 12. 2015 so bila posamezna prosta mesta, vendar nismo imeli primernih otrok za vključitev, še vedno pa je bila lista čakajočih otrok, rojenih v letu 2015.

Primerjava vključenosti v posamezne enote 1.9. 2014 in 1.9. 2015

Vrtec Trbovlje 1. 9. 2014	**Programi po enotah in starostnih oddelkih v predšolskem letu 2013/2014**	**Število oddelkov**	**Število otrok**
Enota Pikapolonica	**Dnevni programi nad 6 ur**		
8 oddelkov	▪ I. starost od 1. do 3. leta, v enem odd otrok s PP	3 5	42 102
146 otrok	▪ II. starost od 3. do 6. leta, v dveh oddelkih so vključeni trije otroci s PP	**8**	**146**
	Skupaj		
2 skupini – 25 otrok	Cicibanove urice za 3 do 5-letne otroke		30
Oddelek Čebelica	▪ Igrajmo se skupaj – za 2,5 do 3-letne otroke s starši	1	10
	Posebni program za hospitalizirane otroke v BT		
Št. str. del. v PI+ BT	8+1 vzg.; 9 pom. vzg.	18	18
Enota Ciciban	**Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur**		
9 oddelkov	▪ I. starost od 1. do 3. leta,	3	42
167 otrok	▪ II. starost od 3. do 6. leta, v štirih oddelkih so vključeni štirje otroci s PP	6	125
	Skupaj	**9**	**167**
Oddelek Metuljček 7	heterogen oddelek	1	7
	SKUPAJ	**10**	**174**
Št. str. delavk CI+M	9 vzg., 9,5 pom. vzg., 1 spremljevalka za gibalno oviranega otroka + 1 vzg. v Me	19,5	19,5
	Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur		
Enota Barbara	▪ I. starost od 2. do 3. Leta, vključen otrok s PP	1	14
6 oddelkov	▪ II. starost od 3. do 6. leta, vključen je otrok s PP	5	111
125 otrok	**SKUPA**	**6**	**125**
Št. str. delavk	6 vzg.; 6 pom.vzg.	12	13
	Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur		
Enota Mojca	▪ I. starost 2. do 3. leta		
4 oddelki	▪ II. starost od 3. do 6. let	3	58
60 otrok	▪ Oddelek za otroke s posebnimi potrebami	1	2
	SKUPAJ	**4**	**60**
Št. str. delavk	4 vzg.; 3 pom. vzg.	7	7
Skupaj vseh		**29**	**505+10+30CU**

Vrtec Trbovlje **1. 9. 2015**	**Programi po enotah in starostnih oddelkih** **v predšolskem letu 2015/2016**	**Število oddelkov**	**Število otrok**
Enota Pikapolonica 8 oddelkov **148 otrok** 2 skupini – 23 otrok **Oddelek Čebelica**	**Dnevni programi nad 6 ur** ▪ I. starost od 1. do 3. leta, v odd. s PP – ▪ II. starost od 3. do 6. leta, v dveh oddelkih so vključeni trije otroci s PP Naglav, **Skupaj** Cicibanove urice za 3 do 5-letne otroke – Igrajmo se skupaj – za 2,5 do 3-letne otroke s starši **Posebni program** za hospitalizirane otroke v BT-	3 5 **8** 2 1	42 104 **148** **23** **10**
Št. str. del. v PI+ BT	8+1 vzg.; 9 pom. vzg.	18	
Enota Ciciban 9 oddelkov **171 otrok** **Oddelek Metuljček** **6**	**Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur** ▪ I. starost od 1. do 3. leta, ▪ II. starost od 3. do 6. leta, v štirih oddelkih so vključeni štirje otroci s PP **Skupaj** kombiniran oddelek - Dolanc **SKUPAJ**	3 6 1 **10**	42 129 **171** 6 **177**
Št. str. delavk CI+M	9 vzg., 9,5 pom. vzg., 1 vzg. v Me	19	
Enota Barbara 6 oddelkov **119 otrok**	**Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur** ▪ I. starost od 2. do 3. leta ▪ II. starost od 3. do 6. leta, vključen je otrok s PP **SKUPAJ**	1 5 **6**	14 105 **119**
Št. str. delavk	6 vzg.; 6 pom.vzg.	12	
Enota Mojca 4 oddelki **63 otrok**	**Dnevni programi nad 6 ur, poldnevni do 6 ur** ▪ I. starost 2. do 3. leta ▪ II. starost od 3. do 6. let – ▪ Oddelek za otroke s posebnimi potrebami – **SKUPAJ**	1 2 1 **4**	14 45 4 **63**
Št. str. delavk	4 vzg.; 5 pom. vzg. (2x1/2 pom.)	9	
Skupaj vseh		**29**	**509**

2.4. PROJEKTI, OBOGATITVENE DEJAVNOSTI, TER PRIREDITVE

Letno poročilo se nanaša na poslovanje in finančne tokove v koledarskem letu od 1.1. 2015 do 31.12. 2015. Samo izvajanje programa predšolske vzgoje pa se veže na šolsko leto 2014/15, ki je vsebinsko in organizacijsko načrtovana in zaokrožena celota.

Obogatitvene dejavnosti so potekale različno po enotah, v vseh pa so bile:

- ***Cicihribc*i** – otroci starejših oddelkov, z dopoldanskimi daljšimi izleti in predvsem s ciljem Gibanje v sožitju z naravo.
- ***Eko vrtec*** – vključeni sta enoti Mojca in Barbara. Z dodatnim Eko načrtom so strokovne delavke poudarjeno spremljale eko vsebine in otrokom privzgajale pravilen odnos do okolja. Ravno tako so se vključili v Eko bralno značko. Poudarek je bil tudi na druženju s starejšimi občani.

- ***Knjižnica Sovice Pike***- posebnost v našem vrtcu je ***otroška in strokovna knjižnica*** v enoti Pikapolonica, kamor so prihajali otroci iz vseh enot. Otroci iz enote Pikapolonice so prihajali vsak dan v dopoldanskem času, posamezne skupine pa tudi v času po kosilu. Vse skupine so imele možnost izposoje otroške literature, saj jo redno dopolnjujemo z novimi knjigami. Knjižnica je opremljena tudi z različnimi lutkami (večje, prstne, človeške figure, živali), ki si jih skupine izposojajo.
  Utečeno in zelo prijetno je obogateno sodelovanje s knjižničarko, ki vsak teden prihaja v enoto med otroke, jim prinaša knjige, prebira pravljice….
- ***Telovadba v TVD Partizanu*** *je* potekala celo leto. Sodelujejo starejše skupine iz enote Pikapolonica, Barbara in Mojca.
- ***Tonček Knjigoljub*** sodelovale so posamezne starejše skupine iz vseh enot. Podelitev priznanj otrokom je potekala v organizaciji Knjižnice T. Seliškarja v Domu svobode.
- ***Cici vesela šola*** poteka v sodelovanju z revijo Cicido in se izvaja v oddelkih starejših otrok.
- ***Mali sonček –*** prenovljen športni program za predšolske otroke, ki vsebuje: izlete, plavanje, kotalkanje - rolanje ali kolesarjenje, smučanje ali drsanje in spretnosti z žogo. Le privajanje na vodo izvajamo samo z otroki, ki gredo v jeseni v šolo
- ***Športno plezanje, mali nogomet, rokomet atletika in od jeseni dalje še karate*** potekajo v telovadnici TVD Partizan in v lepem vremenu tudi na igrišču Rudarja. V sodelovanju z Zavodom za šport se to izvaja že peto leto in otroci ob teh aktivnostih zelo uživajo.
- ***Medgeneracijska srečanja*** v enotah Mojca, Barbara in Ciciban.
- ***Zdravje v vrtcu*** poglobljeno izvajanje v enotah Pikapolonica in Ciciban
- ***Mali umetnik*** – ustvarjalni likovni kotički, kjer različno aktivno sodelujejo vključeni otroci. Svoja dela razstavljajo v enotah, ki smo jih opremili z novimi razstavnimi stenskimi panoji.

Dodatna – plačljiva dejavnost v dopoldanskem času je potekala samo za prijavljene otroke:

- ***Lutkovni abonma*** so obiskovali vsi otroci od 3. leta dalje. Zelo zadovoljni so tudi najmlajši. Pomoč pri hoji do Delavskega doma so jim nudili starši, stari starši in delavci s programa javnih del.
- ***Plesna šola Taras –*** ponovno potekala z novim šolskim letom.

Občasna druženja in prireditve – otroci so imeli možnost spoznavati različna okolja, objekte, nove vsebine, ki jih sami doživljajo oziroma doživetja omogočijo drugim, zato so se udeležili: V mesecu maju smo imeli prireditev Dan druženja treh generacij v mestnem parku. Prireditev je potekala že četrtič, pridružilo se je veliko družin.

Obogatitvene in dodatne dejavnosti, v katerih so sodelovali otroci

Dejavnosti	Št. otrok	Natečji	Št. otrok
Tonček Knjigoljub	243	EKO smreka	93
Potujoči nahrbtnik	334	Eko branje za eko življenje	20
Sovica Pika	502	Objemčki	100
Lutkovni abonma	362	Modro srce - Nivea	24
Izposoja igrač	40	EKO-pridobili zeleno zastavo BA in MO	200

Cici vesela šola	212	Babica, skuhaj mi čaj	70
Vadba v telovadnici Športni raj	250		
Spoznajmo se s športom – 10-urni tečaji različnih športov – Zavod za šport	169	**Drugo:**	
Zlati sonček	408	Medvedi in medvedki PI	147
Cici zbor	86	Angleške urice PI	23
Cicihribci	31	Igre na letnem bazenu BA	24
Medgeneracijsko srečanje v enoti/Dom upokojencev F. Salamon	67	Mini olimpijada	24
Zdravje v vrtcu	166	Mali umetnik	43
Varno s soncem	335	EKO šola	24
		Jemo zdravo	21
Projekti:		Otroci soncu	21
Pasavček	19		
Samoevalvacija	500		
Etika in vrednote	500		

Otroci za…….koga - kaj, kdaj, kje?	Dogodki **za otroke** - kaj, kdaj, kdo je izvajal
• Predstavimo se s pesmijo in plesom – za predstavnike občine	• Plesna šola Metropola
• Nastopi za starejše v Domu Franca Salamona	• Obisk in obdarovanje Miklavža
• Jutranja čajanka za mamice in babice	• Obisk oddelka za transfuzijo, obisk medicinske sestre
• Priprava čokoladnih kroglic za obisk mamic in babic	• Praznični december – pravljične vsebine, dedek Mraz
	• Pustna zabava
• Udeležba na drobrodelnem teku na stadionu Rudar – oktober 2014	• DDT Trbovlje:Lutkovni abonma za vse starejše otroke: Boana, Kje je skrita pomlad, Zvezdica zaspanka, Doktor Eko
• Nastop za starše na hospitacijskem nastopu v skupini	• Klicanje dežja po afriško: zunanji izvajalci
• Otvoritev obnovljenega vrtca – nastop otrok	• Obisk v zobozdravstveni ustanovi, obisk zobne asistentke po enotah
• Peka piškotov za starše	• Gledališče KU-KUC: Vsi otroci sveta
• Nastop pevskega zbora v Lafarge Trbovlje	• Lutkovna skupina LUČKA: Snežkina skrita želja - Pravljičarna
• Nastop otrok pred trgovino Valandovo: RADI DELAMO DOBRO	• Obisk v glasbeni šoli in ogled glasbene pravljice "Zajčkova hišica"
• Nastop cicizborov na občinski reviji otroških in mladinskih pevskih zborov	• Kolesarčki
• Projekt EKO smreka Hofer, Objemčki, Nivea	• Obisk v knjižnici Toneta Seliškarja
• Dramatizacija pravljice Živali pri babici Zimi za otroke enote	• Obisk in ogled razstave Filatelističnega društva v DDT

• Trgovina Spar – zapojmo in zaplešimo z Božičkom, razstavimo risbice	• Sodelovanje na mini olimpijadi na športnem igrišču Rudarja
• Obisk čarovnice Vilme in mačka Vilija, kuhanje čarobnega napoja za vse otroke	• Obisk Tončka Knjigoljuba – Predstavniki iz knjižnice Toneta Seliškarja in podelitev priznanj po enotah
• Nastop skupine otrok za druge otroke iz enot (zborček, dramatizacija …)	• Ogled robota Asima v DDT
• Lučke za male učke – dobrodelna akcija	• Delavnica pod vodstvom filmsko-vzgojnih delavk
	• Predstave v izvedbi strokovnih delavcev enot
	• Pustna zabava na nivoju enot
	• Ogled delnega sončnega mrka skozi varilska očala v DDT
	• Prireditev: "Nariši nov dan" v dvorani Polaj
	• Obisk kmetije "Pod hrastom" z vodenimi gibalnimi in ustvarjalnimi dejavnostmi (ga. Mateja Videmšek)
	• Zaključna prireditev zavoda za šport na stadionu Rudar
	• Sodelovanje z zavodom za šport
	• Predstavitev plesne šole Taras
	• DPM delavnice in ansambel Rdeča kapica
	• Obisk prireditve Zasavje za zdravje na igrišču pri občini
	• Obisk čebelarjev
	• Ogled animiranih filmov in pogovor o njih – DDT
	• Obisk pri slaščičarju, v gasilskem domu, • Obisk predstavnikov občine – obdaritev in obisk dedka raza
	• Predstavitev poklica glasbenik-vojak: Orkester slovenske vojske: mini koncert
	• Razstava 4 DRITL, predstavitev rudarskega poklica
	• Piknik jesenskih dobrot, Kostanjev piknik
	• Podelitev priznanj Tončka Knjigoljuba
	• Obisk pisatelja in slikarja Jožeta Ovnika

Namen vseh srečanj je: prijetna doživetja, dobro počutje otrok ob izvajanju ali samo sodelovanju pri različnih aktivnostih. Cilj je bil dosežen, saj so bile aktivnosti, ki so se jih otroci udeležili prijetne in zanimive.

2.5. SODELOVANJE S STARŠI

V Vrtcu Trbovlje so organizirane različne oblike formalnega in neformalnega sodelovanja s starši. Glede na pedagoško poslanstvo in v pomoč pri vzgoji in učenju otrok vzgojiteljice omogočajo **staršem:**

- Redne **pogovore o otroku**. Pogovore so vzgojiteljice izvajale v popoldanskem času, ob predhodni prijavi staršev – starši so si izbrali določeno uro, ki je bila zanje najugodnejša.

Le posamezne starše so osebno vabile na razgovor. S sistemom vpisovanja želenega termina so zadovoljni starši kot strokovne delavke. Beležimo nekje 85% obisk staršev.

- **Srečanja s starši –** so vključevala predstavitev LDN oddelka, delo v delavnicah, dopoldanska srečanja z očki, babicami in dedki, zaključna srečanja v enoti, na izletu… Vsaka skupina je imela program srečanj dogovorjen s starši, vendar so se srečali vsaj 5 krat, večina strokovnih delavk pa je imela od 5 do8 srečanj v šolskem letu. S strokovnimi delavkami je bilo dogovorjeno, da v pomladanskem času predstavijo staršem način dela v dopoldanskem času. Starši so spoznavali kako poteka učenje otrok preko igre, ob upoštevanju starosti in razvojne stopnje otrok.
- **Predavanje za starše** – izvedli smo dve predavanji za starše**.** V januarju je v MCT-ju predavala dr. Vesna Godina in v oktobru Aleksandra Pinterič - Zdrava lastna vrednost otroka in staršev.
- Pomembno je poudariti, da so starši seznanjeni in aktivno vključeni pri sledenju ciljev, ki smo si jih zadali v minulem letu. Ker so se vse strokovne delavke zaznale, da je ustrezna komunikacija eno izmed šibkih področij otroka in občasno tudi med odraslimi, smo sledili zastavljenim ciljem in tudi pomagali staršem pri spoznavanju njihove vloge pri delu z otrokom.

2.6. PLAČILA STARŠEV ZA STORITVE VRTCA

1.1. 2015 se je cena vrtca znižala in sprejeta je bila cena za kombinirani oddelek:

- **Ekonomska cena v oddelkih I. starosti** (od 1. do 3. leta) programa 449,66 (prej 452,07€). Glede na dohodkovni razred je cena za starše za dnevni program od 44,97 do 346,24€. Večina staršev(80%) je umeščena do vključno 6. dohodkovnega razreda in to pomeni plačilo do 193,35€.
- **Ekonomska cena v oddelkih II. starostni** (od 3. leta do vstopa v šolo) je cena dnevnega programa 339,04 (prej 344,06€) in poldnevnega 299,94€. Glede na dohodkovni razred je cena za starše za dnevni program od 33,90€ do 261,06€. Pri poldnevnem programu pa je odvisno od števila obrokov. Večina staršev(80%) je umeščena do vključno 6. dohodkovnega razreda in to pomeni plačilo do 145,79€.
- **Ekonomska cena za kombinirani oddelek** (oddelki z otroki od 2 do 4 let) je za dnevni program 390,14€ in poldnevni 345,87€.

Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški živil za otroke. Največji delež cene so stroški dela (odvisni od izobrazbe strokovnih delavcev, delovne dobe, pridobljenih nazivov). Pri materialnih stroških je pomemben podatek da imamo 3 stavbe, ki so potrebne energetske sanacije, strošek za ogrevanje pa predstavlja tudi oddelek na Dobovcu.

2.6.1. Analiza plačila staršev po dohodkovnih razredih:

Decembra 2011 je bilo - **58** staršev**,** v decembru 2012 - **27** staršev, v decembru 2013 - **16** staršev, v decembra 2014 – **14** staršev, v decembru 2015 – 13 staršev oproščenih plačila vrtca in je zanje vse stroške krila Občina Trbovlje.
V šolskem letu 2015/16 (drugi vključeni otrok) za 64 otrok (minulo šolsko leto pa 57) **plačuje Ministrstvo za šolstvo in šport** delež oskrbnine, saj starši plačujejo 30% cene njihovega dohodkovnega razreda.

Dohodkovni razred	Plačilo staršev v % od cene prog.	Število otrok 2014	2015	% prikaz števila plačnikov 2014	2015
1. Dohodkovni razred	0%	14	13	2,75 %	2,58%
2. Dohodkovni razred	10%	113	117	22,20 %	23,30%
3. Dohodkovni razred	20%	47	54	9,23 %	10,75%
4. Dohodkovni razred	30%	55	62	10,80 %	12,35%
5. Dohodkovni razred	35%	101	105	19,84 %	20,91%
6. Dohodkovni razred	43%	81	70	15,91 %	13,94%
7. Dohodkovni razred	53%	66	57	12,96 %	11,35%
8. Dohodkovni razred	66%	14	8	2,75 %	1,59%
9. Dohodkovni razred	77%	18	16	3,53 %	3,18%

Tudi v letu 2015 so ostajale neporavnane obveznosti, ki so nastale v tekočem letu in prej. Vemo da je mnogo družin občasno v stiski, vendar smo jim vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati z odlogom plačila. Nekaj je pa tudi takih staršev, ki z vključitvijo otroka ne sprejmejo odgovornosti glede plačila, saj vedo, da otroka ni mogoče izključiti.
Terjatve z zapadlostjo nad 1 leto znašajo 33.502.46 €, z zapadlostjo od 61 do 365 dni pa 23.315,11 €.
Posamezni starši glede odplačevanja dolga kontaktirajo z nami, dogovorimo se za odlog plačila, obročno odplačevanje,… Zaznali smo tudi, da pa posamezniki izigrajo naše zaupanje in željo, da bi jim v tej nastali situaciji pomagali.

2.7. SODELOVANJE Z OKOLJEM

SODELOVANJE S ŠOLAMI, ki usposabljajo za vzgojiteljice in diplomirane vzgojiteljice.

Vrata naše ustanove odpiramo **dijakinjam, ki opravljajo obvezno prakso** – Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana, šole za izobraževanje odraslih –Šolski center Zreče Slovenske Konjice, ZLU, Gimnazija Celje, PF Koper, Pedagoška fakulteta Ljubljana.

- Ko sprejmemo dijakinjo na prakso, se zavedamo odgovornosti, ki jo sprejemamo zaposleni. Odnos do poklica, do dela, do otrok in odraslih se oblikuje tudi tako, da mlade ljudi vključimo v proces dela. Poleg dnevnega dela, za kar je odgovorna vzgojiteljica, imajo v višjih letnikih tudi praktične nastope, ki jih praviloma spremlja ravnatelj. Po končanem praktičnem nastopu se z dijakinjo pogovori tista oseba, ki je nastop spremljala, oziroma skupaj evalvirata postopke dela in pristope k otrokom.
- Nekaj težav nam pri organizaciji povzroča število slušateljev, ki opravljajo prekvalifikacijo in pri nas opravijo 20 dnevno prakso in obvezne tri nastope. Poleg tega se strokovni delavci odločajo za opravljanje strokovnega izpita, zato je bilo spremljanje nastopov porazdeljeno tudi med pomočnico ravnateljice in svetovalno delavko. Opravile so različno število ogledov. Ogled izvedbe strokovnega dela v skupini in pogovor s kandidatko in vzgojiteljico poteka minimalno 1[30].

- **Dijakinje na praksi -**glede na prijavljene dijakinje, študentke in odrasle, ki bi želeli opravljati prakso v Vrtcu Trbovlje, sem opravila razpored po skupinah in določila mentorice.

	Ime in priimek	Šola	Letnik	Mentorica	Enota	Čas opravljanja p.
1.	Kristina Kuharič	Gimnazija Celje	3.	Anžur	CI	19.12. -12.6. PETKI
2.	Klara Ravnikar	Gimnazija Celje	3.	Naglav	PI	19.12. -12.6. PETKI
3.	Tina Jerman	Gimnazija Celje	3.	Logar	CI	19.12. -12.6. PETKI
4.	Nika Dolanc	Gimnazija Celje	2.	Petelin	CI	9. - 13.2.
5.	Flora Anžel	Gimnazija Celje	2.	Krajnc	MO	9. - 13.2.
6.	Laura Primec	Gimnazija Celje	2.	Poropatič	BA	9. - 13.2.
7.	Monika Jager	Gimnazija Celje	1.	Kršlin	BA	20. - 24.4.
8.	Urška Raušl	Srednja vzg. Lj	2.	Potočin	BA	20. - 24.4.
9.	Bastič Tjaša	Srednja vzg. Lj	2.	Zupanek	BA	20. - 24. 4.
10.	Podlesnik Nina	Srednja vzg. Lj	3.	Koritnik	PI	16.2. – 20.2.
11.	Neja Glavač	Srednja vzg. Lj	3.	Žnidaršič	BA	16.2. – 20.2.
12.	Kos Anita	Srednja vzg. LJ	1.	Komlanc	CI	4.5. - 8.5.
13.	Turšič Sergeja	Srednja vzg. Lj	5PT	Vodišek	PI	24.10. - 31.3. PETKI
14.	Gostej Valentina	ZLU		Burja	PI	
15.	Miklavčič Anja	ZLU		Prelogar	MO	april
16.	Kralj Marjana	ZLU		Vodeb	CI	april
17.	Bizjak Nataša	ZLU		Bostič	CI	7. april
18.	Matko Neva	PF Maribor	1.	Škrbec	BA	5X4 ure,RS,A
			1.			5X4
19.	Guna Nika	PF Ljubljana	1.	Vodiškar	PI	
				Gošte	PI	7. – 20.4.
20.	Dolinar Loti Viktorija	PF Maribor	2.	Sačić	MO	4. – 15. 5.

NASTOPI DIJAKINJ in PREKVALIFIKACIJE					
	Ime in priimek	**Enota**	**Vsebina**	**Datum in ura**	**Spremljala**
1. 1.	**Turšič Sergeja**	PI	Jutranji sprejem otrok	13.3. ob 7	Forte
2.			Prip. zg. Najlepše darilo	24.3. ob 9	Forte
3.			Oblike in barve	25.3. ob 9	Vranešič
2.1.	**Gostej Valentina**	PI	Lik. teh frotage	15.3. ob 9	Dolanc
2.			Jezik-prvi glas v besedi	20.4. ob 9	Vranešič
3.			Gibalna igra Trden Most	22.4. ob 11	Forte
3.1.	**Miklavčič Anja**	MO	Razvrščanje odpadkov	17.4. ob 9	Sačić
2.			Vaze iz tetr. in papirja	23.4. ob 9	Dolanc
3.			Druž. Igra Ena		Forte
4.1.	**Kralj Marjana**	CI	Did i. Obrazi	9.4. ob 7^{30}	Vranešič
2.				16.4.	Komlanc
3.			Lik. Modeliranje testa	24.4. ob 9	Forte
5.1.	**Bizjak Nataša**	CI	Druž. Igra Metulj	23.4 ob 7^{30}	Vranešič
2.			Plesna impr. po pravljici	24. 4. ob 9	Forte
3.			Izdelava iz papirja	5.5. ob 9	Komlanc
Vranešič – 4, Forte - 6,Dolanc – 2, Komlanc – 2, Sačić -. 1 = 15 spremljanj s pogovori					

2.8. FINANČNO POSLOVANJE

Za financiranje izvajanja javne službe ima Vrtec Trbovlje sklenjene naslednje pogodbe:

- O plačevanju storitev za program vrtca med starši in vrtcem
- O sofinanciranju dejavnosti z Občino Trbovlje
- O plačilih storitev z občinami Zagorje, Trbovlje, Hrastnik – za bolnišnični oddelek
- O plačilu storitev z Ministrstvom za šolstvo in šport – za bolnišnični oddelek
- O plačilih storitev za 9- letko z Osnovno šolo Trbovlje – za kosila otrok na Dobovcu
- O sofinanciranju javnih del z Občino Trbovlje in Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije – v letu 2015 smo izvajali program javnih del
- Donacije
- Opravljanje dela v splošno korist oziroma v korist lokalne skupnosti s Centrom za socialno delo Trbovlje.

V letu 2015 smo poslovali z vso odgovornostjo in skrbeli za ravnovesje med prihodki in odhodki.

	2015	2014	Indeks
Prihodki	2.372.492	2.355.400	1,01
Odhodki	2.346.286	2.325.092	1,01
Razlika	**26.206**	**30.308**	**0,86**

V decembru smo prejeli donacijo trgovine SPAR v Trbovljah, ki nam je ob svojem 10. rojstnem dnevu podarila tricikel, čelado, semafor in prometne znake v vrednosti 300 €. V akciji Mercator – Radi delamo dobro, so kupci trgovine Valandovo izbirali kdo bo prejemnik nagrade. Od treh kandidatov smo bili izbrani in tako pridobili 1000€, ki smo jih namenili opremi igrišč za prometno vzgojo.
Rudis d.o.o. nam je za namenil donacijo v višini 1.500€ za igralo.
Za prevoz otrok na plavalni tečaj smo z donacijami posameznih firm Mobilius, Diotec, Prototip d.o.o., Dewesoft, Naše okolje, Erpo in Spekter dobili 850€.
Lafarge je doniral 150€ za izvedbo programa ob dnevu žena.

2.8.1. Preverjanje delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi Pravilnika o računovodstvu, ter skladno z zakonodajo in notranjimi predpisi za izvedbo postopka za oddajo naročil malih in velikih vrednosti. Sistem vzpostavljenih notranjih kontrol je celovit in je opredeljen v Pravilniku o računovodstvu in se nanaša zgolj na računovodske kontrole. Vsebinsko pa so notranje kontrole opredeljene v Pravilniku o delovanju notranjih kontrol.
Prejete račune se uvozi iz spletne aplikacije UJP. Preveri in odobri jih oseba, ki je blago ali storitev naročila. Končno jih odobri ravnateljica, likvidira jih računovodski delavec in hkrati pregleda, da račun vsebuje vse zahtevane elemente.
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen:

- s preverjanjem prejetih računov,
- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil in naročil male vrednosti,
- s preverjanjem dobavnic in računov ob odobritvi izplačila,
- s preverjanjem obračuna storitev in izdanih računov, ki jih je izstavil zavod,
- s preverjanjem plačil obveznosti staršev,

- s kontrolo obračuna potnih nalogov za službeno potovanje pred odobritvijo izplačila.

2.8.2. Drugi opravljeni nadzori

V mesecu septembru je Revizijski center d.o.o., Ljubljana, minula leta izbran s strani Občine Trbovlje, v letu 2015 pa zaradi ugodne ponudbe, izvedel notranji nadzor javnih financ za leto 2014 v skladu z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (U.l. RS, št. 72/2002). Revidiranje je potekalo z namenom presoje zakonitosti delovanja Vrtca Trbovlje in učinkovitosti notranjega kontrolnega sistema. V postopek preveritve so bila zajeta naslednja področja delovanja vrtca na letni ravni:

- okolje kontroliranja
- računovodsko finančni sistem
- preveritev postavk bilance stanja na dan 31.12. 2014
- preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje 1.1. 2014 do 31.12. 2014

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja so ugotovili, da ima vrtec vzpostavljen notranji kontrolni sistem, da zagotavlja skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s finančnim načrtom, predpisi, internimi akti vrtca, da s kontrolnimi postopki pred evidentiranjem poslovnih dogodkov zagotavlja pravilnost izkazanih postavk v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov za obravnavano obdobje.

Zaključek revizijskega poročila – prepis:

Opravili smo notranje revidiranje v javnem zavodu Vrtec Trbovlje za leto 2014, z namenom presoditi učinkovitost, gospodarnost in zakonitost notranjega kontrolnega sistema ter posledično preizkusiti pravilnost izkazanih postavk v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2014 ter v tej povezavi skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s finančnim načrtom, predpisi in internimi akti zavoda.

Na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol ugotavljamo, da ima zavod vzpostavljen notranji kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi. Glede na to, da nepravilnosti nismo ugotovili ocenjujemo, da priporočila niso potrebna.

2.9. PREGLED POSLOVANJA IZ PODROČIJ GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA, REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJE OKOLJA.

- Vrtec se je vsa leta skušal prilagoditi potrebam delovnih organizacij in **potrebam zaposlenih staršev**. Vsako leto preverimo potrebe staršev in se jim prilagodimo. V letu 2015 smo imeli do 16^{30} ure odprti enoti Ciciban in Pikapolonica, od septembra dalje pa jih odpremo ob 5 uri. V Mojci in Barbari odpremo ob 6. uri in zapremo ob 15^{30} uri. Naše enote so časovno različno odprte v jutranjem in popoldanskem času, na kar starše opozorimo pri vpisu. Vsekakor spremljamo želje posameznih staršev po daljšem odprtju enote, vendar pa tudi v enotah, ki so odprte do 16^{30} ure, po 16. uri ostanejo le posamezniki, ki največkrat varstva tako dolgo niti ne potrebujejo.

- **Z Zdravstveno svetovalno službo** je **s**vetovalna delavka Cvetka Forte ob sredah sodelovala z zdravstvenim timom, kjer je bila seznanjena z zdravstvenimi in razvojnimi posebnostmi posameznih otrok.

- **S Centrom za socialno delo**
  Sodelovanje s centrom (CSD) je dobilo nove dimenzije. Vedno več je sodelovanja, zaprosijo za mnenje o posameznem otroku, o sodelovanju staršev z vrtcem... Njihova predstavnica je vključena v Komisijo za sprejem otrok. Svetovalna delavka Vrtca Trbovlje je vključena v multidisciplinarni tim za zaščito otrok. Več sodelovanja je tudi na račun tega, da na centru izdajajo staršem odločbe ob vključitvi otrok v vrtec. Nismo pa imeli udeležencev programa Dela v splošno korist, ker predlagan kandidat ni ustrezal.
- **Z Zobozdravstveno službo**
  Redni zdravstveni nadzor pri otrocih in svetovanje ob posebnostih, ustna higiena in preventiva, je v minulem letu potekala v vseh enotah.

- **Z Zavodom za šport**
  Osmo leto smo s skupinami starejših predšolskih otrok sodelovali v različnih oblikah skupinske vadbe z njihovimi izvajalci – nogomet, atletika, plezanje, karate in rokomet.
  Otroci so obiskovali športne aktivnosti v telovadnici Partizan. V jesenskem in spomladanskem času sta nogomet in atletika potekala tudi na igrišču Rudarja. Tako otroci, kot tudi vzgojiteljice so bili zelo zadovoljni. Kot vsako leto, jih najbolj navdušuje nogomet in kar nekaj otrok je, ki hodijo na treninge oziroma tečaje tudi v popoldanskem času. Strokovni sodelavci zavoda so imeli do otrok prijeten odnos. Tudi letos je potekala zaključna prireditev na igrišču Rudarja. Otroci so imeli možnost predstaviti kaj so delali tekom leta. Za popestritev druženja je bila postavljena plezalna stena in mlajši šolarji so demonstrirali plezanje.

- **Z drugimi društvi**
  - S Knjižnico T. Seliškarja – ki spodbuja sodelovanje otrok v Tončku Knjigoljubu. Odziv staršev je več ali manj ustrezen, ne sodelujejo pa vsi. Letos ni bilo klasične organizacije zaključne prireditve, saj se je ta odvijala po enotah, oziroma skupinah. Tudi s tako obliko so bili vsi zadovoljni. Otroci iz različnih skupin so obiskali knjižnico v dopoldanskem času, posamezne skupine tudi s starši.
  - Z Zavodom za kulturo, z ZKD – organizirajo abonmajske lutkovne predstave,
  - ZPM – organizirajo različne delavnice, prireditve na katere so nas povabili v spomladanskem času in času pred novim letom,
  - S TVD Partizanom - Športni raj, kamor odhajajo otroci na redno tedensko telovadbo v dopoldanskem času.
  - S Turističnim društvom – v tem šolskem letu ni bilo posebnega sodelovanja,
  - Čebelarsko društvo - pomoč pri organizaciji slovenskega zajtrka, povabilo na razstavo in vodenje po razstavi.
  - Z Zasavskim muzejem Trbovlje in so skupine vabljene na njim primerne razstave.
  - S Policijsko postajo, Gasilci – načini sodelovanja so vpisani v razpredelnici.
  - Z Domom upokojencev F. Salamon Trbovlje smo letošnje leto sodelovali s posameznimi skupinami otrok in njihovimi skupinami starostnikov. V spomladanskih mesecih pa so nam za ugodno ceno odstopili njihov bazen, kjer so se otroci privajali na vodo in usvajali prve veščine plavanja.
  - S podjetji in zavodi je sodelovanje potekalo na različnih nivojih.

- Praviloma otroci radi zbirajo zelo različne stvari. So odlični zbiratelji zamaškov, ki smo jih v minulem letu oddajali na Karitas, za Rdeče noske že nekaj let zbiramo kartuše, ker pa skrbimo

za okolje pa zbiramo tudi odpadne baterije. V samih oddelkih pa ločeno zbirajo organsko hrano od papirnih odpadkov.

- Z zbiranjem časopisnega papirja varujemo naše gozdove. To je postala že celoletna akcija v vseh enotah. Na leto zberejo nekaj ton časopisnega papirja. Zbrana sredstva porabijo v enotah za dogovorjene aktivnosti, ki razveseljujejo otroke. Otroci v enotah Mojca in Barbara, ki so vključeni v eko projekt, že ločeno zbirajo tudi ostale odpadke. Preko otrok so aktivno vključeni tudi starši. Dosežen pa je osnovni cilj – navajanje otrok na skrben odnos do okolja.
- Naš prispevek k urejenosti mesta je skrb za urejenost igrišč in okolice vrtcev. Sadimo cvetje, grmovnice in skrbimo za urejenost travnatih površin. V vsaki enoti imajo cvetličnjake, gredice, skalnjake. Strokovne delavke v urejanje teh površin vključujejo tudi otroke. S travnatimi površinami pa se kar nekajkrat letno ukvarjata vzdrževalca. V veliko pomoč nam je bil tudi delavec s programa javnih del.

2.10. KADROVSKI POGOJI

Vsako leto je potrebno v mesecu avgustu razvrstiti delavce za šolsko leto, glede na vpisano število in starost otrok. Tako se število in struktura zaposlenih v enoti, zavodu spreminja, če se spreminja število oddelkov. Zaposlenim skušamo omogočiti dobre materialne in prostorske pogoje za delo.

2.10.1. Starostna in izobrazbena struktura vseh zaposlenih, nazivi in načini zaposlitve

Pri razporeditvi delavcev moram upoštevati število, starost otrok in programe, ki so jih zanje izbrali starši (oblikovanje oddelkov), kot tudi čas poslovanja enot v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Po potrjeni sistemizaciji s strani Občine Trbovlje, je v vrtcu razporejenih 85,5 delavcev. 31.12. 2015 so bili zaposleni 101 delavec (štete so vse porodniške in daljše bolniške z nadomeščanji) in 7 delavcev s programa javnih del. Na porodniškem dopustu je sta dve delavki in na daljši bolniški odsotnosti so 3 delavke. Od vseh zaposlenih jih je 9 na krajši delovni čas. S 1.7. se je upokojila knjižničarka in 31.8. 2015 še vzgojiteljica. Obe sta bili nadomeščeni. Če je le mogoče delavca, ki je v bolniškem staležu nadomestimo z notranjo prerazporeditvijo zaposlenih, si pomagamo z delavci s programa javnih del,ki imajo vsi ustrezno izobrazbo za delo v oddelkih. V primeru odsotnosti tehničnega kadra pa si moramo občasno pomagati s čistilnim servisom, ter že upokojeno čistilko.

Struktura delavcev	Zaposleni 31. 12.	Način zaposlitve
PEDAGOŠKO PODROČJE **Vodstveni delavci** - ravnateljica, pomočnica ravnateljice **Strokovni delavci** – svetovalna del., vodje enot z obveznostjo, vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, knjižničarka, vodja ZHR spremljevalka gibalno oviranega otroka **SPREMLJEVALNI PROCESI** **Finančno – računovodski, administrativni del** – vodja računovodstva, knjigovodkinja, poslovni sekretar, administrator **Kuharsko osebje** – vodja kuhinje, kuharji, kuharske pomočnice **Tehnično osebje** – vzdrževalca, perica, čistilke, pomožni delavec	**2** **61,5** (**3** za pol.d.č.,**3** za DČ) **1** **4 + 1** nadstandard, invalid (**3** del. za polovični del.čas) **11** (**2** pol. del.čas) **9** (1 pol.del.čas)	
SKUPAJ	**89 + 5** (por. in bolniških odsotnosti)	
Delavci v programih javnih del	7	
VSI SKUPAJ	**89+ 5+ 7 JD = 101**	

- Preglednica: **Starostna struktura zaposlenih na dan 31.12. 2015**

STAROST	*ŠTEVILO*		*STAROST*	*ŠTEVILO*	
	ZAPOSLENIH			**ZAPOSLENIH**	
20 - 25 let	2		45 - 50 let	7	
25 - 30 let	4		50 - 55 let	21	
30 - 35 let	13		55 - 60 let	14	
35 - 40 let	17		60 - 65 let	2	
40 - 45 let	14	50	65 - 70 let	0	44

- V našem zavodu imamo zaposlenih tudi večje število invalidov, ki so razvrščeni v II. in III. kategorijo in so zaposleni na polni oziroma polovični delovni čas.

  Preglednica: **Zaposleni strokovni in ostali delavci – invalidi**

Število zap. invalidov	Stopnja invalidnosti	Zaposlitev za polni delovni čas	Zaposlitev za polovični delovni čas
1	II.		1
9	III.	4	5
10		**4**	**6**

- Ker je večina novo zaposlenih delavcev brez strokovnega izpita, jim opravljanje tega omogočimo. Opravljen strokovni izpit je pogoj za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. V letu 2015 je bila novost, da so lahko pristopili k opravljanju strokovnega izpita tudi delavci s programa javnih del, če so bili razporejeni za delo pri otrocih. Posledično je to pomenilo večje število hospitacij. Tako je nastope opravljalo 9 delavk.

Preglednica: **Nastopi delavcev ob pripravi na STROKOVNI IZPIT**

Ime in priimek	Enota	Vsebina nastopa	Datum in ura	Spremljala
1. **Ana Glavač**	PI	Umetnost Bučarija	30.10. ob 9	Dolanc
Mentorica Mateja Bregar		Gibanje Poligon	6.11. ob 9	Forte
nezasposlena		Narava Poskusi z vodo	11.11. ob 9	Forte
		Mate. Velikostni odnosi	20.11. ob 9	Vranešič
		Glasba Ritmični odmev	27.11. ob 9	Vranešič
2. **Ismeta Smajlovič**	PI	Narava Priprava sadne solate	19.11. ob 9	Vranešič
Mentorica Barbara Koritnik		Poligon – v. za ravnotežje	9.12. ob 9	Vranešič
JD		Pripov. pravljice	16.12. ob 9	Forte
		Igra z liki	23.12. ob 9	Forte
		Igramo se knjižnico	20.1. ob 9	Vranešič

3. **Anita Hrup**	MO	Razvrščamo gozdne živali	16.12. ob 9	Vranešič
Ment. Breda Krajnc		G.i. Ptički v gnezda	9.1. ob 9	Vranešič
JD		Zgodba Sneženi mož	19.1. ob 9	Forte
		Izdelava sneženih mož	20.1. ob 9^{30}	Forte
		Tombola z liki	6.2. ob 10^{30}	Forte
4. **Tjaša Kolar**	MO	Ma Razvrščanje	24.3. ob 9	Vranešič
Ment. Liljana Sačić		Gl. Čarobni inštrumenti	31.3. ob 9	Forte
Volontersko prip.		Lik. Elmer	8.4. ob 9	Dolanc
		Gib. Od glave do pete	16.4. ob 9	Dolanc
		Jezik Kaj poznamo	7.5. ob 9	Dolanc
5. **Elvira Tursum**	CI	Gl. did. i. Kdo bo prišel iz hiše	15.12. ob 9	Forte
Ment. Barbara Vodeb		Stolp iz kock	5.2. ob 9	Dolanc
JD		Gibalne minutke	6.2. ob 9	Forte
		Vaje za artikulacijo glasov	10.3. ob 9	Vranešič
		Spoznavamo čutila	23.3. ob 9	Vranešič
6. **Maša Lavrič**	BA	Tombola z barvnimi liki	10.3. ob 9	Forte
Ment. Škrbec Ksenija		Jutranje razgibavanje	10.3. ob 9^{30}	Forte
		Zg. Zaljubljeni zvonček	19.3. ob 9	Dolanc
		L. vzg. Zvončki	19.3. ob 9	Dolanc
		Pospravi odpadke	13.4. ob 9	Vranešič
7. **Fazita Hadrovič**	MO	Družabna igra z liki	20.5. ob 9	Forte
Ment. Krajnc Breda		G.i. Ptički v gnezda, v.o.	22.5. ob 9	Vranešič
nezaposlena		Žoga za vse - zgodba	4.6. ob 9	Dolanc
		Naredimo si lutko	4.6. ob 9^{30}	Dolanc
		Glasbena tombola	18.6. ob 9	Sačić
8. **Saša Odlazek**	PI	Narava Vulkan	11.3. ob 9	Vranešič
Bojana Burja		Igriva gibalna urica	13.3. ob 9	Dolanc
		Igra vlog Pri zdravniku	19.3. ob 9	Forte
		Kako se merimo	26.3. ob 9	Vranešič
		Likalnik na oglje	1.4. ob 9	Dolanc
9. **Saša Stražar Mašič**	CI	Peljemo se v mesto - družba	27.5. ob 9	Dolanc
Ment. Petelin Silva		Tel. poligon	4.6. ob 9	Forte
		Vlak - matematika	10.6. ob 9	Vranešič
		Jezik- Vesela mavrica	17.6. ob 9	Dolanc
		Likovna Mavrica	17.6. 9^{30}	Dolanc
Vranešič- 15, Dolanc- 14, Forte -15, Sačić-1 = **45** spremljanj s pogovori				

- Preglednica: **Zaposleni po stopnji izobrazbi na dan 31.12. 2015**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
nedoločen čas	5	4	0	8	43	2	26	0	**88**
določen čas	0	0	0	3	1	0	2		**6**
skupaj	**5**	**4**	**0**	**11**	**44**	**2**	**28**	**0**	**94**
izračun v %	**5,3%**	**4,2%**	**0%**	**11,7%**	**46,8%**	**2,1%**	**29,7%**	**0%**	**100%**

Izobrazbena struktura se izboljšuje, 24 zaposlenih vzgojiteljic ima visoko strokovno izobrazbo in osem srednjo. Le dve pomočnici imata IV. stopnjo izobrazbe, vse ostale imajo V. stopnjo izobrazbe. Ena pomočnica vzgojiteljice se izobražuje na fakulteti za pridobitev VII. stopnje izobrazbe in s tem možnost zaposlitve na delovnem mestu vzgojiteljice. S pridobitvijo strokovnega izpita, je več zaposlenih dobilo pogodbe za nedoločen čas. Procentualni izračun pokaže, da ima le 21,2% zaposlenih nižjo izobrazbo kot V. stopnjo. Vse pomočnice in osem vzgojiteljic ima V. stopnjo, zato je ta procent najvišji. Razveseljiv pa je podatek, da ima 31,8% zaposlenih višjo in visoko izobrazbo. Stopnja izobrazbe in naziv, ki ga z leti in z dodatnim poglobljenim delom pridobi vzgojiteljica, pa močno vplivajo na oblikovanje ekonomske cene programa.

- Preglednica**: Zaposlene vzgojiteljice po pridobljenem nazivu na dan 31.12. 2015**

Brez naziva	Mentorica	Svetovalka	Svetnica
7	9	11	2

Pomočnica ravnateljice ima naziv svetovalka, ravnateljica in svetovalna delavka pa naziv svetnica. V letu 2015 so 4 delavke napredovale v naziv mentor. Glede na to, da zaposlujemo mlajše, je tudi vedno več vzgojiteljic brez naziva.

2.10.2. Bolniške in porodniške odsotnosti z dela

Tudi v minulem letu je bilo veliko krajše in daljše bolniške odsotnosti zaposlenih, kar je oteževalo kontinuirano izvajanje dejavnosti. Odsotnost strokovnih delavcev v oddelkih za zagotavljanje sočasnosti smo pokrivali z reorganizacijo urnika, s študentskim delom v pomoč pa so nam bile tudi delavke s programa javnih del, ki so imele vse ustrezno izobrazbo za delo v oddelku. Daljše bolniške, oziroma porodniške smo nadomestili z zaposlitvijo za določen čas.

Preglednica za leto 2014

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	SKUPAJ
Boleznine do 30 dni - ure	**1056**	**988**	**1042**	**782**	**628**	**388**	**826**	**376**	**1176**	**780**	**712**	**452**	**9206**
Št. delavcev	**6,07**	**5,68**	**5,99**	**4,49**	**3,61**	**2,23**	**4,75**	**2,16**	**6,76**	**4,48**	**4,09**	**2,60**	**52,91**
												Povpr.	**4,41**
Boleznine nad 30 dni - ure	**304**	**504**	**712**	**456**	**568**	**620**	**420**	**420**	**440**	**484**	**328**	**460**	**5716**
Št. delavcev	**1,75**	**2,90**	**4,09**	**2,62**	**3,26**	**3,56**	**2,41**	**2,41**	**2,53**	**2,78**	**1,89**	**2,64**	**32,85**
												Povpr.	**2,74**
Ostalo ZZZS (nega, spremstvo) - ure	**124**	**136**	**76**	**84**	**68**	**8**	**20**	**40**	**28**	**96**	**80**	**72**	**832**
Št. delavcev	**0,71**	**0,78**	**0,44**	**0,48**	**0,39**	**0,05**	**0,11**	**0,23**	**0,16**	**0,55**	**0,46**	**0,41**	**4,78**
												Povpr.	**0,40**
Ure skupaj	**1484**	**1628**	**1830**	**1322**	**1264**	**1016**	**1266**	**836**	**1644**	**1360**	**1120**	**984**	**15754**
Št. delavcev	**8,53**	**9,36**	**10,52**	**7,60**	**7,26**	**5,84**	**7,28**	**4,80**	**9,45**	**7,82**	**6,44**	**5,66**	**90,54**
												Povpr.	**7,55**

Preglednica za leto 2015

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	SKUPAJ
Boleznine do 30 dni - ure	**672,7**	**1279**	**1060**	**490,4**	**555,1**	**379,6**	**711,1**	**331,4**	**602**	**972,8**	**372,9**	**533,3**	**7960**
Št. delavcev	**3,87**	**7,35**	**6,09**	**2,82**	**3,19**	**2,18**	**4,09**	**1,90**	**3,46**	**5,59**	**2,14**	**3,07**	**45,75**
												Povpr.	**3,81**
Boleznine nad 30 dni - ure	**463**	**435**	**506**	**925**	**957**	**902**	**904**	**783**	**799**	**656**	**688**	**522**	**8540**
Št. delavcev	**2,66**	**2,50**	**2,91**	**5,32**	**5,50**	**5,18**	**5,20**	**4,50**	**4,59**	**3,77**	**3,95**	**3,00**	**49,08**
												Povpr.	**4,09**
Ostalo ZZZS (nega, spremstvo) - ure	**150**	**61**	**87**	**146**	**127**	**67**	**98**	**70**	**170**	**301**	**133**	**98**	**1509**
Št. delavcev	**0,86**	**0,35**	**0,50**	**0,84**	**0,73**	**0,39**	**0,57**	**0,40**	**0,98**	**1,73**	**0,76**	**0,57**	**8,67**
												Povpr.	**0,72**
Ure skupaj	**1286**	**1775**	**1653**	**1562**	**1640**	**1349**	**1714**	**1185**	**1571**	**1930**	**1193**	**1154**	**18009,5**
Št. delavcev	**7,39**	**10,20**	**9,50**	**8,98**	**9,42**	**7,75**	**9,85**	**6,81**	**9,03**	**11,09**	**6,86**	**6,63**	**103,50**
												Povpr.	**8,63**

Pri primerjavi tabel je razvidno, da je bilo v letu 2015 boleznin do 30 dni manj za 0,60 delavca in za 1,35 delavca več nad 30 dni odsotnosti, kot v letu 2014. V letu 2015 pa je povprečno za 0,32 delavca tudi več nege in spremstva. Ko pa pogledamo odsotne delavce v celoti, je v letu 2015 v povprečju za 1.08 delavca več odsotnosti. Dnevno je bilo torej povprečno odsotnih 8,63 delavca. Nadomeščenih je bilo 4,09 delavca (daljše bolezni in porodniške). 4,53 delavca je imelo odsotnost do 30 dni zaradi bolezni, nege in spremstva. Nadomeščali smo jih z notranjo prerazporeditvijo in s pomočjo delavcev s programa javnih del. V letu 2016 bo z nadomeščanjem več težav in tudi stroškov, ker ne bomo imeli delavce s programa javnih del.

2.11. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV DEJAVNOSTI, V POVEZAVI Z OCENO GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

S pregledom osnovnih, obogatitvenih in dodatnih dejavnosti je prikazano naše **strokovno delo.** Z njim smo se potrjevali na področju predšolske vzgoje v Zasavju in tudi širše. Letni delovni načrt

opredeljuje aktivnosti, ki se lahko v letu še dodajo ali preoblikujejo. Cilje, ki si jih zastavimo v letnem delovnem načrtu dosegamo, saj skozi celo leto sledimo realizaciji le teh.
Tam, kjer pa je doseganje ciljev povezano tudi s finančnimi sredstvi, smo še posebej pozorni. Skozi leto praviloma uspešno delujemo, saj s spremljanjem in analizo sledimo gospodarnemu ravnanju. Ker zelo dobro poznamo situacijo v vseh enotah, smo gospodarni, dosledni in učinkoviti. Nam vsem, ki smo zato odgovorni, tudi uspeva.

Kakovostne izboljšave in **spremembe** so bistvenega pomena za dosego ciljev**.** Zavedamo se aktivnega in ustvarjalnega sodelovanja vseh zaposlenih, da obdržimo otroke, ki so vključeni v vrtce in pridobimo nove. Z lastnimi idejami, delom, iskanjem pomoči izven vrtca, smo pripomogli k zniževanju določenih stroškov. Prav vsi zaposleni smo nadgrajevali svoje znanje z izobraževanjem na različnih področjih:

- Delovanje študijskih skupin poteka na nivoju republike. V študijske skupine je vključenih nekaj strokovnih delavk. Srečanja potekajo v Litiji.
- Vse strokovne delavke, ki delajo po metodologiji Korak za korakom (izvedbena raven nacionalnega kurikuluma), so vključene v aktiv, ki ga vodi svetovalna delavka, s smernicami, ki jih dobi na Pedagoškem inštitutu iz Ljubljane. Tudi novo zaposlene strokovne delavke se že vključujejo v delo po metodologiji KZK, zato smo v jesenskem času poslali vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic na izobraževanje za delo v oddelkih. Za ravnatelja in koordinatorja (pri nas je to svetovalna delavka), poteka na Pedagoškem inštitutu dvakrat letno strokovno srečanje.
- Ravnatelji se združujemo v aktivu obljubljanskih vrtcev. Srečanja potekajo nekajkrat letno v različnih vrtcih.
- Ravnateljica je tudi članica upravnega odbora združenja ravnateljev vrtcev Slovenije
- Svetovalna delavka sodeluje v aktivu svetovalnih delavcev RS.
- Svetovalna delavka je članica strokovne komisije pri CSD in zdravstvenega tima v Trbovljah.
- Vzgojiteljica v bolnišničnem oddelku je vključena v študijsko skupino za bolnišnične oddelke.
- Vodja ZHR dopolnjuje, nadgrajuje znanja za ustrezen potek del in nalog po HACCP sistemu na seminarjih in rednih srečanjih vodij prehrane obljubljanskih vrtcev.
- Fleksibilno delovanje in uresničevanje finančnega poslovanja je bilo v skladu s področno zakonodajo.

  Z izobraževanjem strokovnih delavcev dvigujemo in ohranjamo strokovnost zaposlenih, spoznavamo sodobne pristope in načine dela. Da znamo svoje znanje umestiti, imamo možnost primerjave svoje prakse z drugimi v Sloveniji in tudi na tujem. Veliko izkušenj pridobimo na izobraževanjih, kjer se srečujemo s strokovnimi delavkami drugih vrtcev. Z vso odgovornostjo lahko zatrjujem, na podlagi priložnostnega in dogovorjenega spremljanja ter pogovora s strokovnimi delavkami, da delo v oddelkih poteka strokovno in na visokem nivoju. Menim, da se večina zaposlenih zaveda pomena timskega dela, in da drug brez drugega ne moremo dobro delati.

2.11.1. Prehrana

Otrokom so ponujeni trije obroki dnevno, če se tako odločijo straši. Skrbeli smo za polnovredno in bogato prehrano. Otrokom smo ponudili raznovrstne jedi in jih navajali na sprejemanje različnih okusov. Na voljo so imeli sadje in napitke, ki si jih lahko in tudi znajo sami postreči. Napitki se razlikujejo glede na letni čas. Starši lahko doma otrokovo prehrano dopolnjujejo s predlogom, zapisanim na jedilniku. Za otroke in zaposlene pripravljamo tudi dietno prehrano (na podlagi zdravnikovih navodil). Iz leta v leto zaznamo več otrok z alergijo na posamezne vrste hrane.

Vodja ZHR bedi nad tem kakšno hrano ponudimo otrokom, je v njej dovolj vitaminov ali ni preveč kalorična… Skratka vsi jedilniki so preračunani in ustrezajo otrokovim potrebam. Svoje zadovoljstvo z načrtovanimi jedilniki in z načinom prehrane otrok straši izražajo strokovnim delavkam v oddelku.
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1169/2011 imamo na oglasnih deskah v vseh enotah od 15.12. 2014 izobešene sezname jedi oziroma proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost.
Vse obroke pripravljajo v naši centralni kuhinji po načelih dobre higienske prakse in izvajamo nadzor po načelih HACCP sistema. Redni notranji nadzor nad higieno v kuhinji izvaja organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima, zunanji nadzor pa sta opravljala Zdravstveni inšpektorat in pogodbeno Zavod za zdravstveno varstvo.
Veseli smo, da smo prenovili kuhinjo, da smo pridobili nazaj hladilnico in zamrzovalnico, ki nam omogočajo boljše skladiščenje živil. Velika pridobitev pa je tudi še ena parno konvekcijska pečica.

2.11.2. Poročilo o investicijskem vlaganju in vzdrževanju objektov

K učinkovitem gospodarjenju smo prispevali z lastnimi vzdrževalnimi deli, z obnovami, s preureditvami:

IGRIŠČA
- Igrišča je komisija, imenovane s strani vrtca, trikrat pregledala (zahteva po pravilniku o igriščih).
- Igrišča smo redno **vzdrževali.** Na njih je v vseh letnih časih ogromno dela – pluženje snega, košnja, popravila. Pri teh delih nam je v veliko pomoč tudi delavec s programa javnih del. Zavedamo se, da je urejenost igrišč zelo pomembna, saj otroci na njih preživijo aktivne dopoldneve. Priznanje si zaslužijo vsi zaposleni, ki z lastnim vzgledom in z vzgojo otrok prispevajo, da znajo skrbeti za svoje igrišče.
- V Cicibanu in Barbari smo zarisali prometni poligon na asfaltnem delu igrišča – donacija Mercatorja.

Za leto 2015 je Občina Trbovlje namenila vrtcu 14.500,00€ za nakup **osnovnih sredstev** in 3.600,00€ **investicijsko vzdrževanje.**
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 30.308€ smo z soglasjem Občine Trbovlje namenili: nakupu pomivalnega stroja za centralno kuhinjo, harmonika vrat in zamenjave oken v dveh igralnicah za enoto Barbara, blatex za prvo starost v enoti Pikapolonica
Za urejanje vseh enot so namenjena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje objektov.

Z vsemi sredstvi smo uredili:
- V enoti **Ciciban –**
  - Namestitev regulacijskih ventilov
  - Priključitev na centralno čistilno napravo
  - Sanirali smo tla in delno stene v spodnjih prostorih – garderoba in manjši prostor
- V enoti **Mojca –**
  - Premestili smo pomivalni stroj iz centralne kuhinje
  - Klimatizirali igralnico št. 3
  - Zaščitili smo radiatorje v dveh igralnicah
  - Kupili sesalec in
  - Hladilnik za razdeljevalno kuhinjo

- V enoti **Pikapolonica** –
    - Zamenjali pohištvo v 2 igralnicah
    - Kupili 2 omari za ležalnike, nekaj otroških stolov
    - Omaro satovje za igralnico
    - Omaro za kabinet
    - Blatex
- V enoti **Barbara –**
    - Zamenjali okna v dveh igralnicah
    - Zamenjali tla in vrata v treh igralnicah
    - Menjava harmonika vrat
    - Beljenje 3 igralnic
    - Klimatizirali eno igralnico
- V enoti **Metuljček** smo opravili sprotna vzdrževalna dela.
- V **centralni kuhinji** smo kupili nov pomivalni stroj, planetarni namizni mešalnik, aparat za rezanje zelenjave , ožemalnik citrusov, mali palični mešalnik
- Redno smo **vzdrževali** klima naprave, računalnike, kuhinjsko opremo in kombija za prevoz hrane, gasilne aparate.
- **Material** za delo smo naročali glede na potrebe posameznih oddelkov in vzgojiteljic – dogovor na 2 do 3 mesece.
- Želje in potrebe otrok po **igračah**, ki so jih izrazile vzgojiteljice, smo upoštevali. Nabava didaktike je potekala pri preverjenih dobaviteljih, ki zagotavljajo kvaliteto. Po enotah so bila nabavljena sredstva, ki so v uporabi za celo enoto.
- **Delovna obleka in obutev** je bila kupljena po pravilniku in glede na delovno mesto – obutev, majice, halje. Tako so dodatna oblačila in obutev dobili kuhinjski delavci in vzdrževalca. Obleko in obutev smo zagotovili tudi sedmim delavcem s programa javnih del. Ustrezna oblačila in obutev so dobili tudi vsi novo zaposleni.
- **Čiščenje -** v času bolniške odsotnosti posameznih delavcev smo si poleg nadomeščanja z redno zaposlenimi delavci, delavko v pokoju, pomagali tudi s čistilnim servisom. Zaradi daljše napovedane bolniške odsotnosti čistilke v enoti Pikapolonica, smo nadomestili z novo zaposlitvijo za določen čas. Generalno čiščenje v času poletnih počitnic v enotah Barbara, Ciciban in Mojca so opravile redno zaposlene delavke. Čistini servis pa je generalno počistil hodnike v enot Pikapolonica in Ciciban.

- V **pralnici** je zaposlena šivilja, poleg rednega dela je zašila posteljnino za ležalnike, blazinice za počitek, vrečke za copate, nekaj didaktičnih sredstev za najmlajše po navodilih vzgojiteljic. Tako med letom, kot tudi v času zmanjšanega števila otrok pa je še zašila predpasnike, prte, halje za slikanje
- **Vzdrževalca** sta imela precej dela z vsakodnevnimi popravili tako v vseh stavbah kot na zunanjih površinah. S programa javnih del smo imeli pomoč, kar je bilo zelo dobrodošlo. Vsa igrišča so bila sicer sproti urejena in dnevno počiščena, vendar tudi s pomočjo ostalih zaposlenih v enotah. Potrebno je bilo servisiranje orodja. Kupili smo snežno frezo in stroj za pometanje.
- Sproti smo nabavljali material za redno vzdrževanje.
- Preglede in preizkuse **gasilne opreme** so opravili člani Gasilskega zavoda Trbovlje.
- S **pogodbenim podjetjem Sint** smo:
    - sodelovali po potrebi,

- izvedli so izobraževanje za redno zaposlene delavce, za nove sodelavce in za udeležence programa javnih del.

- Opravili smo vse letne preglede, ki so vezani na roke: pregled plinskih trošil po enotah, pregled butanske postaje, letni pregled dvigala, ventilacije v kuhinji, klime v vseh enotah, z ZZV naredili deratizacijo po vseh enotah in decembra naredili analizo vode na legionelo v enoti Ciciban.
- **Preventivne zdravstvene preglede** na Medicini dela ZD Trbovlje smo opravljali po predvidenem načrtu, prav tako za novo zaposlene in delavce s programa javnih del. Vsi novo sprejeti delavci so opravili predhodni zdravstveni pregled.

  V letu 2015 smo evidentirali 2 poškodbi na delu – zvin noge na igrišču.

2.12. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Načrtovali smo odgovorno in upoštevali dogovore s strokovno službo Občine Trbovlje. Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo imeli.
Za leto 2015 bo opravljena revizija, tako kot vsako leto. Izvajalca pridobi Občina Trbovlje.

2.12.1. Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kvalitete poslovanja

- Celovito poslovanje Vrtca Trbovlje temelji na racionalni pedagoški organiziranosti, na postopkih in načinih dela, ki so predvideni in sprejemljivi v profesionalnem delovanju javnega zavoda. Pomembno je sprotno dogovarjanje in usklajevanje zahtev in sprememb v zvezi s poslovanjem in financiranjem zavoda z ustanoviteljico Občino Trbovlje.
- Zaposleni si bomo še naprej prizadevali: da bomo kakovostno delali, da bo naš pedagoški pristop na strokovnem, kvalitetnem nivoju, da bomo z načinom dela staršem predstavili pomen vključenosti otroka v vrtec.
- Svoje znanje, izkušnje in dobro prakso bomo predstavljali v okolju, na posvetih, preko medijev in v strokovnih revijah.
- Še vedno nas vodi strokovna radovednost, poklicna in osebna zavzetost in se še želimo prijavljati na različne projekte.
- Zavedamo se težav, ki jih bomo imeli pri uresničevanju investicijskega vzdrževanja. Okvare in dotrajanost posameznih objektov, naprav, sistemov, vse bolj onemogočajo varčno ravnanje. Pozorni smo pri izbiri izvajalcev in tehtno premislimo o vrstnem redu investicijskega vzdrževanja.

2.12.2. Načrtovana večja vzdrževalna in investicijska dela:

- V enoti **Mojca** bi bila potrebna prenove garderoba mlajših otrok. Potrebovali bi tudi večji nadstrešek, ki bi omogočil otrokom bivanje na prostem. Potrebno bi bilo izolirati podstrešje.
- **V enoti Barbara** bi želeli imeti nadstreške nad igralnicami, ki bi omogočali otrokom več bivanja na prostem tudi ob manj lepem vremenu. Dokončati bi bilo potrebno še sanitarije za odrasle in klimatizirati 2 igralnici. V doglednem času bi bilo potrebno zamenjati parket v in okna v 3 oziroma 4 igralnicah.

- V enoti **Pikapolonici** bi bilo potrebno namestiti ograjo ob tribuni. V igralnici št. 4 bi potrebovali novo pohištvo. Zamenjali bi še zadnjo staro garderobo pri mlajših otrocih.
- V enoti **Ciciban** še niso zamenjana okna v garderobi in zgornja okna v igralnicah. Potrebovali bi pomivalni stroj v razdelilni kuhinji, sanirati moramo tla v spodnji igralnici – izdelava hidroizolacije in zamenjava talne obloge. Obnoviti bo potrebno betonski zid – odvodnjavanje,
- **Vzdrževalci –** potrebno bi bilo razmišljati o nakupu **novega tovornega vozila**, kajti stari kombi je iz leta 1999 in novi iz leta 2009. Moramo pa imeti dva, saj ne smemo z istim vozilom prevažati hrano in ostale stvari.

III. ZAKLJUČNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

Za nami je še eno šolsko leto in poslovno leto. Zaposleni v Vrtcu Trbovlje se radi in z veseljem obrnemo in pogledamo minulo delo. Zadovoljni smo, ker:

- smo dobro načrtovali in tako tudi realizirali začrtano in še več, seveda ob velikem razumevanju Občine Trbovlje
- imamo otroke, s katerimi dobro strokovno delamo in zanje profesionalno skrbimo na vseh področjih
- strokovno rastemo in to svoje znanje delimo z drugimi
- drug drugemu pomagamo in skupno skrbimo za kar najboljše delo in počutje zaposlenih, otrok in staršev

Vsi se zavedamo pomena besed in jih skušamo v najboljši moči realizirati

VLAGANJE V OTROKA DANES - NALOŽBA ZA BODOČNOST!

Pri tem so nam v pomoč vsi tisti, ki prepoznavajo in razumejo potrebe otrok in zaposlenih, ki poznajo in spoštujejo naše delo, ki so ponosni na to, da je predšolska vzgoja v Trbovljah na tako visokem nivoju in dostopna tako številčni populaciji otrok.

Letno poročilo je bilo v elektronski obliki posredovano članom Sveta Vrtca Trbovlje, ki so ga obravnavali na svoji 6. redni seji, 24. 2. 2016.

Trbovlje, februar 2016

Gordana Vranešič, dipl. vzg.
ravnateljica

RAČUNOVODSKO POROČILO

ZA LETO 2015

R A Č U N O V O D S K O P O R O Č I L O Z A L E T O 2 0 1 5

Računovodsko poročilo vsebuje v skladu z Zakonom o računovodstvu bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom. Računovodski izkazi so sestavljeni iz:

a) Bilance stanja ter pojasnila k bilanci stanja:

- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Pri vrednotenju, merjenju sredstev in obveznostih do njihovih virov v letu 2014 upoštevamo:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE) ter
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10,104/11); odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil. Upoštevamo tudi določbe SRS v kolikor obravnavanje katerih računovodskih postavk ni določeno z zakonom o računovodstvu in podzakonskimi akti.

Skladno s SRS, ki veljajo za nepridobitne organizacije, je pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka - sestavljena sta dva izkaza: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Iz posebnih evidenc, predpisanih v Pravilniku o enotnem kontnem načrtu, je sestavljen izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ločeno po kategorijah, ki izhajajo iz izvajanja javne službe in ločeno za tržno dejavnost. Delež tržne dejavnosti predstavlja prehrana za zaposlene, prehrana za otroke OŠ Trbovlje na Dobovcu, najemnina prostorov za zunanje izvajalce. Za razmejitev stroškov uporabljamo sodila, ki so bila sprejeta na svetu zavoda Vrtca Trbovlje, dne 17. 3. 2005.

Obvezna priloga k bilanci stanja je pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

1. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2015

skupina kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK		Tekoče leto/ predhodno leto
		Tekoče leto	Predhodno leto	
1	2	4	5	
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**1.293.336**	**363.803**	**3,56**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.800	1.800	1,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.800	1.800	1,00
02	NEPREMIČNINE	2.362.212	1.390.367	1,70
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.145.275	1.103.564	1,04
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	498.407	484.444	1,03
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	422.008	407.444	1,04
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**397.880**	**411.150**	**0,97**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	2.024	696	2,91
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	24.042	55.588	0,43
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	84.592	94.790	0,89
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	276.320	252.967	1,09
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	9.956	6.511	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	946	598	1,58
	I. AKTIVA SKUPAJ	**1.691.216**	**774.953**	**2,18**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	6.066	7.350	0,83
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**239.544**	**259.901**	**0,92**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	114.528	110.709	1,03
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	60.073	91.606	0,66
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	35.488	35.835	0,99
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.792	82	58,44
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	24.663	21.669	1,14
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**1.451.672**	**515.052**	**2,82**
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	13.808	17.887	0,77
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	462	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.305.752	360.565	3,62
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	132.112	136.138	0,97
	I. PASIVA SKUPAJ	**1.691.216**	**774.953**	**2,18**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	6.066	7.350	0,83

Bilanca stanja izkazuje vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v višini 1.293.336 € in je za 929.533 € višja od začetnega stanja. Razlika je predvsem v aktivaciji energetske sanacije enote Pikapolonica, ki je znašala 971.845 €
Skupna aktiva znaša 1.691.216 € in je za 916.263 € višja od otvoritve, predvsem iz zgoraj navedenega razloga.

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po nabavni vrednosti. Med dolgoročnimi sredstvi izkazujemo:

- Neopredmetena osnovna sredstva
- Zgradbe
- Opremo in drobni inventar

V skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu (UL RS 23/99 in 30/03) se drobni inventar do 500 € odpiše ob nabavi enkratno v celoti.

Nabavili smo osnovna sredstva v višini 29.108 €. Iz ostanka dobička preteklih let smo financirali nakup pomivalnega stroja v višini 10.752 € ter blateks v višini 3.889 €. V tem letu pa smo tudi zaključili z energetsko sanacijo vrtca v višini 971.845 €.

Vrtec posluje tudi z gotovino, saj nekateri starši raje pridejo k nam poravnati svoje obveznosti. V **blagajni** smo imeli 2.024 €**.**

Na transakcijskem računu je bilo 24.042 €.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 4.477 €, do staršev za oskrbnine pa 120.582 €, od tega je za 40.468 € popravkov terjatev, kar znese 80.115 € terjatev do staršev. Terjatve za oskrbnine so se v primerjavi s preteklim letom znižale za 9.788 €.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 276.320 €, med katerimi ni starejših valut:

- terjatve do Občine Trbovlje 251.580 €,
- kratkoročne terjatve do proračunov drugih občin pa 11.427 €,
- terjatve do šol 24 €,
- terjatve do ZRSZ – JD 5.893 €,
- terjatve do MŠŠ za plače, povračila za bolnišnični oddelek ter oskrbnine 7.396 €.

Kratkoročne terjatve do državnih inštitucij znašajo 9.742 €:

- terjatve za nadomestila plač v breme ZZZS 8.635 €,
- terjatve za nadomestila plač v breme ZPIZ 1.107 €.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 214 €. To so terjatve do zavarovalnice za nastalo odškodnino.

Aktivne časovne razmejitve znašajo 946 €:

- vnaprej plačane naročnine na revije 850 €,
- prehodno nezaračunani prihodki do MŠŠ 96 €.

Kratkoročne obveznosti poravnamo ob plačilnem roku in znašajo 214.881 €:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, se nanašajo na obveznosti za plače in druge prejemke ter povračila stroškov zaposlenim, na prispevke iz plač in na plače za v višini 114.528 €
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 60.073 €
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kamor sodijo prispevki na plače, obveznosti za plačilo DDV ter podjemnih pogodb in odtegljajev od plač znašajo 35.488 €,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov kontnega načrta znašajo 4.792 €

Pasivne časovne razmejitve znašajo 24.663 € in se nanašajo na neporabljena sredstva od:

- stanarin 4.502 €
- neporabljena sredstva občine 13.747 €
- prejete donacije 3.133 €
- sredstva od zbiranja starega papirja v višini 1.897 €
- preplačila staršev 372
- druge namenske ČR 1.012 €

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo sredstva:

- za kritje amortizacije po virih v prihodnjih letih 13.808 €
- obveznosti za sredstva v upravljanju, prejeta od občine 1.305.752 €
- skupni presežek prihodkov nad odhodki 132.112 €

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV	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 - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	1.876.611	1.512.808	1.000.953	8.565	15.145	15.145	62.855	1.293.336	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	1.800	1.800						0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice								0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva								0	0	0
D. Zemljišča								0	0	0
E. Zgradbe	1.390.367	1.103.564	971.845				41.711	1.216.937	0	0
F. Oprema	335.416	258.416	20.543		7.718	7.718	21.144	76.399	0	0
G. Druga opredmetena osnovna	149.028	149.028	8.565	8.565	7.427	7.427		0	0	0

Ta obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja, v njem se ločeno izkazuje:
1 neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju
2 neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v lasti (jih nimamo)
3 neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (jih nimamo).

Amortizacija je obračunana po zakonskih stopnjah na podlagi naslednjih kriterijev:

a) **v breme prihodka tekočega leta:**
   - za prehrano zaposlenih znaša 10.039 €

b) **v breme obveznosti do vira sredstev:**
   - Obračunana amortizacija za osnovna sredstva v upravljanju 55.766 €
   - obračunano v breme dodatnih dejavnosti (CU, ISS) 60 € - sredstva v finančnem najemu
   - obračunano v breme donacij podjetij 1.474 €
   - kritje v breme kvot invalidov 3.543 €

- obračunano v breme stanarin 210 €
- obračunano v breme zavarovalnin 327 €

IZKAZ STANJA IN GIBANJA DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

Obrazec je obvezna priloga k bilanci stanja določenega uporabnika. V se izkazuje gibanje kapitalskih naložb. Pri nas kapitalskih naložb ne posedujemo, zato je obrazec prazen.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Poslovni izid po analitiki za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 26.206 € in je za 4.102 € nižji od preteklega leta. Je rezultat varčnega poslovanja ter kontrole nad stroški. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 30.231 € smo namensko porabili za nakup osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja.

PRIHODKI

Med **prihodke od prodaje proizvodov in storitev** vključujemo prihodke iz proračunov občin in države, javne službe ter tržne dejavnosti. Ustvarili smo jih v višini 2.369.727 €. in so se v primerjavi s preteklim letom povišali za 17.702 €. Višji so bili stroški za koriščenje dobička preteklega leta v višini 15.590 € ter prihodki za investicijsko vzdrževanje v višini 11.000 € .

Finančni prihodki v višini 1.502 € vključujejo prihodke za plačilo zamudnih obresti staršev. So za 183 € nižji od preteklega leta.

Drugi prihodki v višini 1.263 € pa vključujejo predvsem povračilo odškodnin zavarovalnice in sodnih stroškov za sodne izvršbe ter ostale izredne prihodke.

ODHODKI

Stroški materiala znašajo 323.727 € in so za 42.106 € nižji od preteklega leta. Ti stroški zajemajo stroške:

- živil
- čistil
- sanitetnega materiala in toaletnih potrebščin
- plenic
- igrač ter didaktičnih sredstev
- materiala za praktično delo otrok
- materiala za vzdrževanje stavb, opreme in igrišč
- energentov – gorivo, plin, elektrika
- drobnega inventarja
- literature – otroške in strokovne
- pisarniškega materiala
- delovne obleke in obutve
- reprezentance
- drugega materiala

Stroški storitev so se povišali za 10.744 € in znašajo 218.832 €. Ti stroški zajemajo stroške:

- poštnin ter telekomunikacijskih storitev
- vzdrževanja
- čiščenja (nadomeščanje bolnih čistilcev)
- varovanja
- vzdrževanja stavb, opreme in igrišč
- najema in licenc programske opreme
- najemnin opreme ter prostorov
- bančnih storitev
- zavarovalnin
- zdravstvenih in sanitarnih pregledov
- varstva pri delu
- informatike
- strokovnega izobraževanja
- intelektualnih storitev
- prevoznih storitev
- službenih potovanj
- študentskih storitev
- reprezentance
- drugih storitev

Stroški dela znašajo 1.767.885 € in so se povišali za 42.031 €, predvsem zaradi napredovanj, poleg, poleg tega pa smo imeli od novembra 2013 do konca avgusta 2015 zaposleno spremljevalko gibalno oviranih otrok, za katere plačo smo imeli zagotovljeno dodatno financiranje. Med stroške dela štejemo:

- bruto plače
- prispevke
- druge stroške dela: regres, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter povračila za prehrano na delu ter prevoz na delo.

Kot **strošek amortizacije** ostane del, ki se krije iz tržne dejavnosti v višini 10.039 €, razlika do obračunane amortizacije se knjiži v breme vira.

Drugi stroški v višini 5.072 € zajemajo razne dajatve in članarine.

Finančni odhodki v višini 324 €

Drugi odhodki znašajo 10 €.

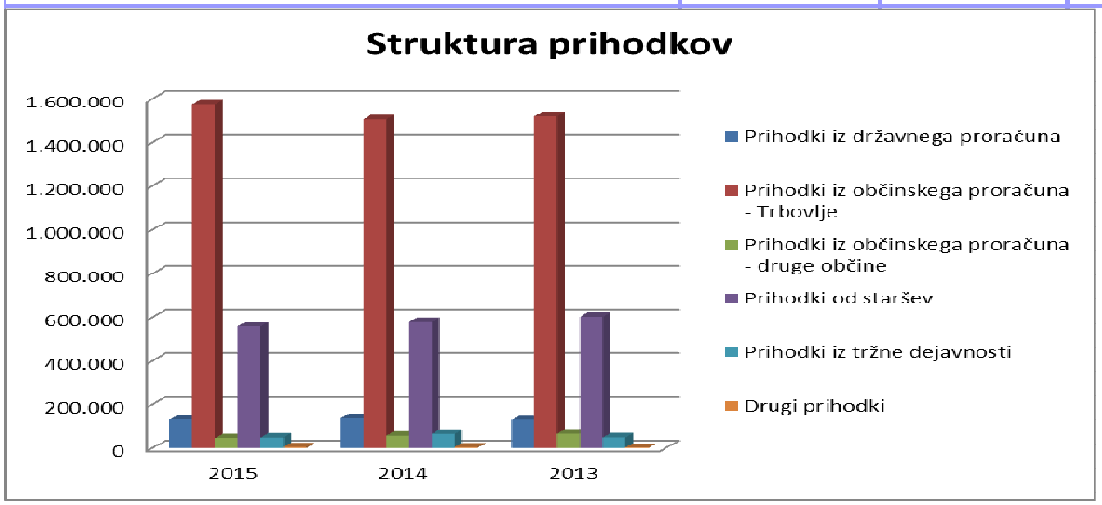
Prevrednotovalni poslovni odhodki ki zajemajo popravke terjatev v višini 11.397 € in so za 2.514 € višji kot predhodno leto. Na podlagi plačil starih terjatev smo oblikovali tudi nove % glede popravkov.

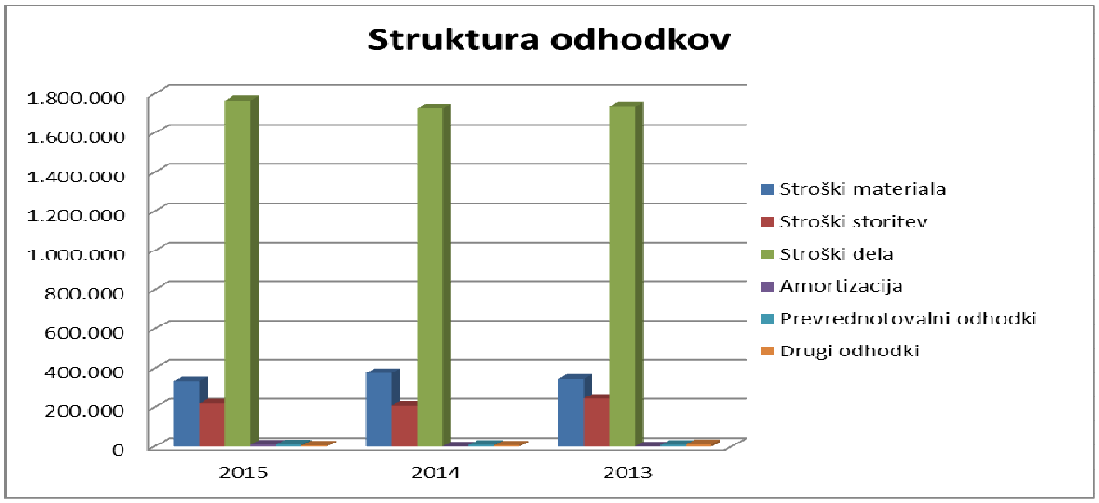
PRIMERJAVA REALIZACIJE LETA 2015 Z LETOM 2014

Konto	Naziv konta	Znesek tekočega leta	Znesek preteklega leta	%
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.369.727	2.352.025	100,75%
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.369.727	2.352.025	100,75%
	Prihodki iz državnega proračuna	133.416	139.657	95,53%
	Prihodki iz občinskega proračuna - Trbovlje	1.576.144	1.506.665	104,61%
	Prihodki iz občinskega proračuna - druge občine	47.592	58.612	81,20%
	Prihodki od staršev	559.320	579.823	96,46%
	Prihodki tržne dejavnosti	50.817	66.435	76,49%
	Drugi prihodki od poslovanja	2.437	833	292,58%
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA			0,00%
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.502	1.685	89,14%
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.263	1.690	74,73%
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			0,00%
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			0,00%
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			0,00%
	D) CELOTNI PRIHODKI	***2.372.492***	***2.355.400***	**100,73%**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIAL IN STORITEV	551.559	582.921	94,62%
460	STROŠKI MATERIALA	332.727	374.833	88,77%
461	STROŠKI STORITEV	218.832	208.088	105,16%
	F) STROŠKI DELA	1.767.885	1.725.854	102,44%
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.380.298	1.335.447	103,36%
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	229.098	239.098	95,82%
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	158.489	151.309	104,75%
462	G) AMORTIZACIJA	10.039	1.467	684,34%
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	5.072	5.770	87,90%
467	K) FINANČNI ODHODKI	324	1	32400,00%
468	L) DRUGI ODHODKI	10	196	5,24%
469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	11.397	8.883	128,30%
	N) CELOTNI ODHODKI	***2.346.286***	***2.325.092***	**100,91%**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	26.206	30.308	86,47%
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	
	PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN POKRITJU ODHODKOV OBRAČ. OBDOBJA	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	91	89	101,95%
	Število mesecev poslovanja	12	12	

STRUKTURA POSAMEZNIH SKUPIN PRIHODKOV IN ODHODKOV V CELOTNIH PRIHODKIH V ODSTOTKIH

Naziv konta	2015	2014	2013
Prihodki iz državnega proračuna	5,62%	5,93%	5,53%
Prihodki iz občinskega proračuna - Trbovlje	66,43%	63,97%	63,97%
Prihodki iz občinskega proračuna - druge občine	2,01%	2,49%	2,83%
Prihodki od staršev	23,58%	24,62%	25,36%
Prihodki iz tržne dejavnosti	2,14%	2,82%	2,17%
Drugi prihodki	0,22%	0,18%	0,13%
Celotni prihodki	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Stroški materiala	14,18%	16,12%	14,69%
Stroški storitev	9,33%	8,95%	10,43%
Stroški dela	75,35%	74,23%	73,92%
Amortizacija	0,43%	0,06%	0,05%
Prevrednotovalni odhodki	0,49%	0,38%	0,38%
Drugi odhodki	0,23%	0,26%	0,53%
Celotni odhodki	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**





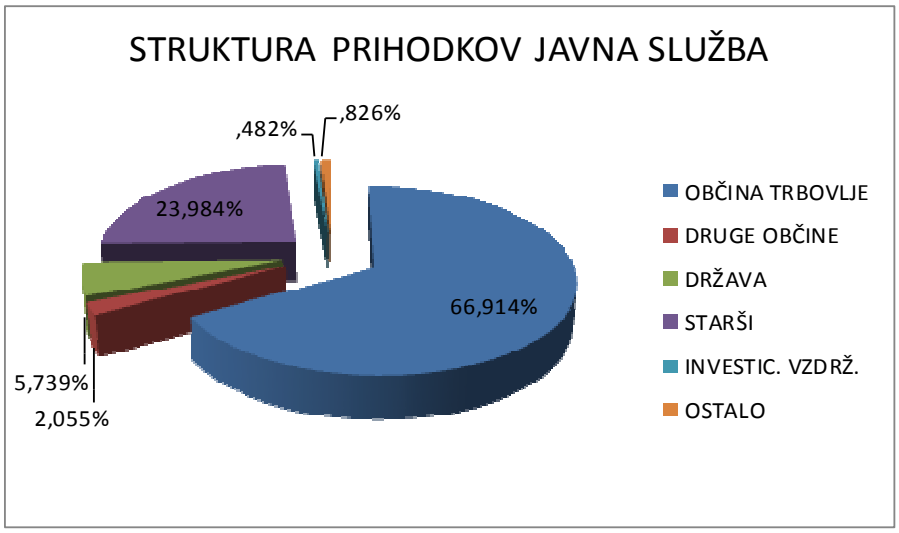
+

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA

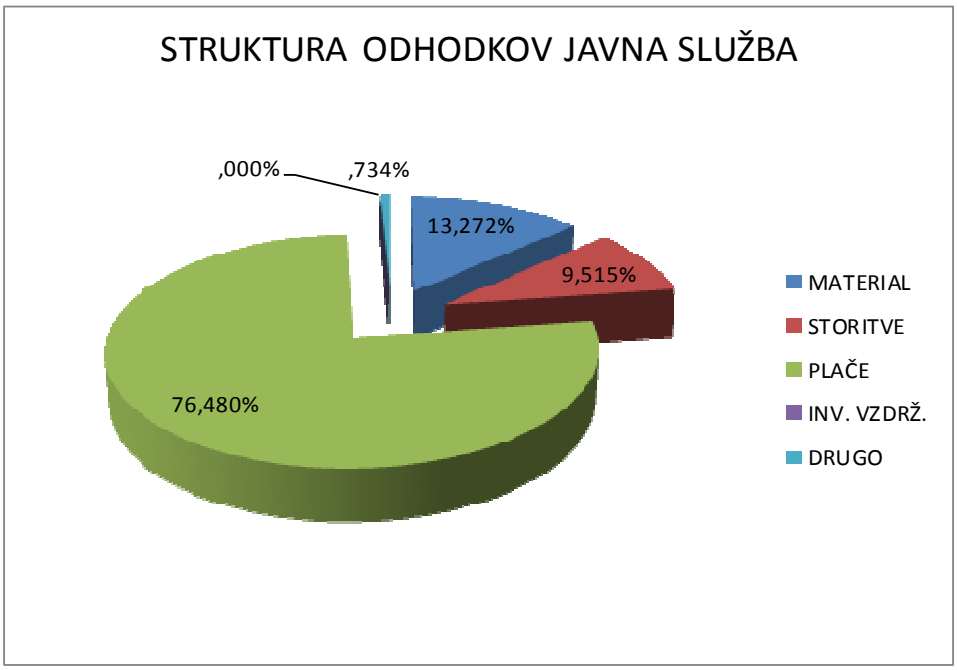
Celotni prihodek je dosežen v višini		**2.372.492**	*EUR*	*100,00%*
prihodki iz poslovanja		2.358.573	EUR	99,41%
investicijsko vzdrževanje		11.154	EUR	0,47%
prihodki od financiranja		1.502	EUR	0,06%
drugi prihodki		1.263	EUR	0,05%
		0	EUR	0,00%
Struktura prihodkov JS		**2.317.491**	*EUR*	
K - del 760				99,88%
proračun občine - za doplačila storitev, plač		1.526.044	EUR	65,85%
proračun Obč.Trb. - vzgojiteljica Bolnišnica T.		3.721	EUR	0,16%
proračun druge obč.- vzgojiteljica Bolnišnica T.		5.886	EUR	0,25%
proračun MŠŠ - vzgojiteljica Bolnišnica T.		9.503	EUR	0,41%
proračun Obč.Trb. - dotacije		3.600	EUR	0,16%
proračun Obč.Trb. - inv. vzdrževanje		11.154	EUR	0,48%
plačila oskrbnin MŠŠ		56.827	EUR	2,45%
proračuni drugih občin za doplačila storitev		41.706	EUR	1,80%
plačila storitev starši		555.361	EUR	23,96%
prihodki od prodaje odpadnega papirja		83	EUR	0,00%
prihodki za delavce na JD - občina		16.036	EUR	0,69%
prihodki za delavce na JD - država		66.546	EUR	2,87%
drugi prihodki		693	EUR	0,03%
prihodki iz presežka preteklega leta		15.590	EUR	0,67%
donacije		1.975	EUR	0,09%
		2.314.726		
K - 762 prihodki od financiranja				
prihodki od obresti na vpogled (ŽR)		0	EUR	0,00%
zamudne obresti - terjatve do staršev		1.502	EUR	0,06%
		1.502		
K - 763 izredni prihodki				
povračila stroškov izterjave neplačanih terjatev		439	EUR	0,02%
prejete odškodnine - zavarov. In bonitete		669	EUR	0,03%
izredni prihodki, provizija		155	EUR	0,01%
		1.263		
K - 764 prevrednotovalni popravki				
prihodki od prodaje OS		0	EUR	0,00%
		0		
Celotni odhodki so realizirani v višini		**2.346.286**	EUR	
Odhodki za JS so realizirani v višini		**2.290.531**	EUR	100,00%
K - 460 stroški materiala		303.997	EUR	13,27%
K - 461 stroški storitev		217.938	EUR	9,51%
K - 461 storitve investicijskega vzdrževanja			EUR	0,00%
K - 462 amortizacija			EUR	0,00%
K - 464 stroški dela		1.751.792	EUR	76,48%
K - 465 drugi stroški		5.073	EUR	0,22%
K - 467 odhodki financiranja		324	EUR	0,01%
K - 468 izredni odhodki		10	EUR	0,00%
K – 469 prevrednotovalni popravki		11.397	EUR	0,50%

STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV - JS

OBČINA TRBOVLJE	DRUGE OBČINE	DRŽAVA	STARŠI	INVESTIC. VZDRŽ.	OSTALO	**SKUPAJ**
1.549.401	47.592	132.876	555.361	11.154	19.131	**2.315.516**



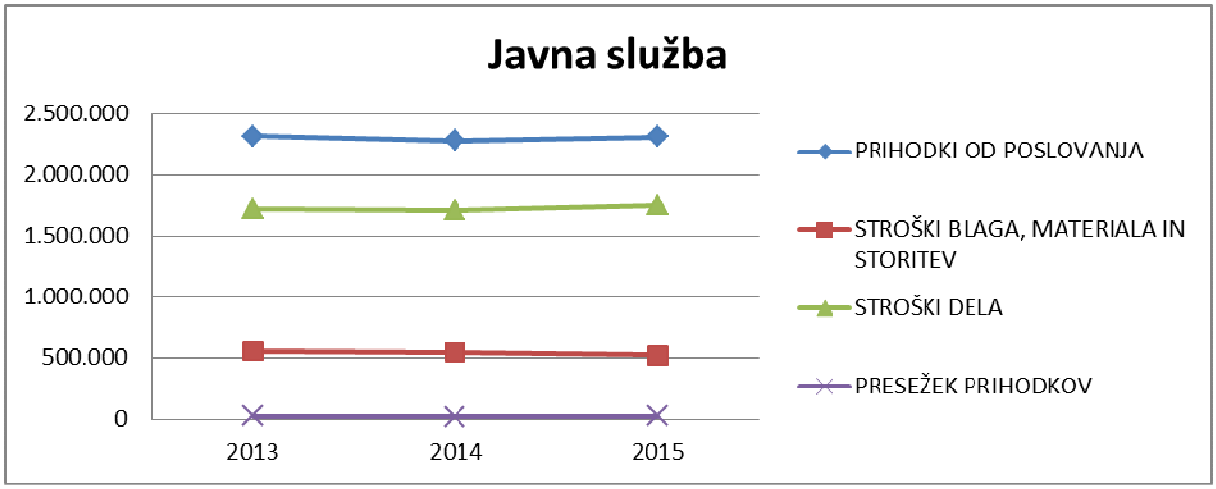
MATERIAL	STORITVE	PLAČE	INV. VZDRŽ.	DRUGO	**SKUPAJ**
303.997	217.938	1.751.792	0	16.804	**2.290.531**

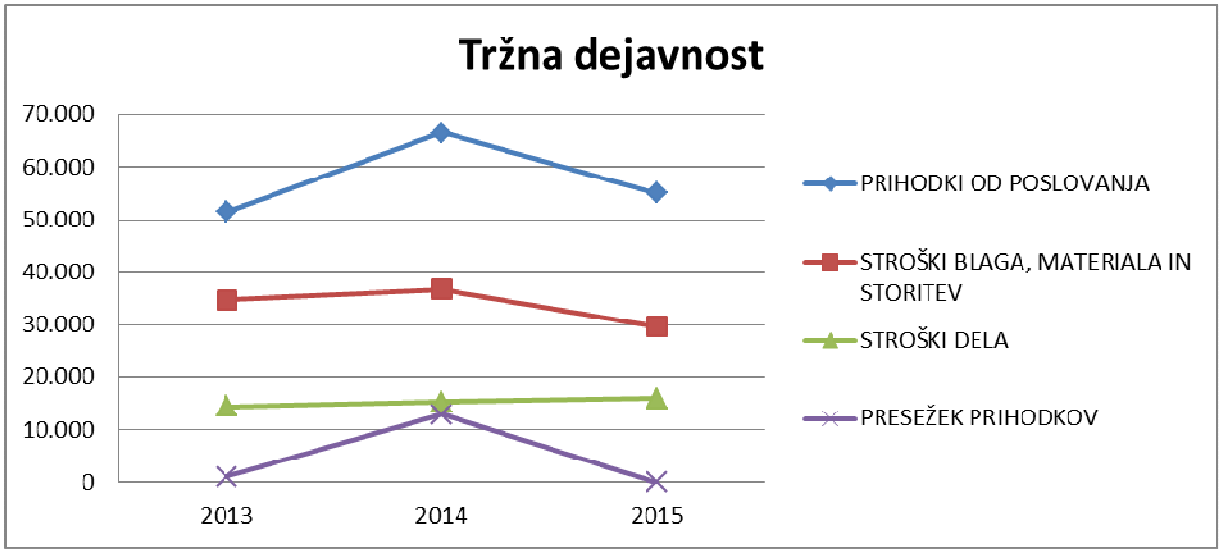


IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe			Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.321.943	2.285.440	2.314.726	51.513	66.585	55.001
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.321.943	2.285.440	2.314.726	51.513	66.585	55.001
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG	0	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG	0	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	1.216	1.685	1.502	0	0	0
C) DRUGI PRIHODKI	1.207	1.690	1.263	0	0	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0
D) CELOTNI PRIHODKI	2.324.366	2.288.815	2.317.491	51.513	66.585	55.001
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	554.942	546.106	521.936	34.731	36.815	29.623
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATE IN BLAGA	0	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	312.227	341.755	303.997	32.528	33.078	28.730
STROŠKI STORITEV	242.715	204.351	217.939	2.203	3.737	893
F) STROŠKI DELA	1.720.629	1.710.485	1.751.792	14.518	15.369	16.093
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.336.025	1.324.637	1.368.348	10.611	10.810	11.950
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	250.076	237.094	227.116	1.932	2.004	1.982
DRUGI STROŠKI DELA	134.528	148.754	156.328	1.975	2.555	2.161
G) AMORTIZACIJA	0	0	0	1.139	1.467	10.039
H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	6.003	5.770	5.072	0	0	0
K) FINANČNI ODHODKI	6.538	1	324	0	0	0
L) DRUGI ODHODKI	5	196	10	0	0	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	8.865	8.883	11.397	0	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	8.865	8.883	11.397	0	0	0
N) CELOTNI ODHODKI	2.296.982	2.271.441	2.290.531	50.388	53.651	55.755
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	27.384	17.374	26.960	1.125	12.934	0
P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	0	0	754
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0	0
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	27.384	17.374	26.960	1.125	12.934	-754
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	35	0	15.590	0	0	0

Primerjava med javno službo in tržno dejavnostjo za zadnja tri leta





Po 22. členu Zakona o zavodih, javne službe opravljajo z zakonom oz. odlokom občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto. To dejavnost štejemo kot javno službo.

Med tržno dejavnost štejemo dodatne dejavnosti. Pri nas imamo dejavnost cicibanovih uric, prodajo obrokov delavcem in šolarjem OŠ Trbovlje – enota Dobovec do konca prejšnjega šolskega leta, ter najemnino prostorov. Pri tržni dejavnosti smo imeli presežek odhodkov nad prihodki v višini **754 €** zaradi visokega stroška amortizacije

Sodila za ceno obroka:

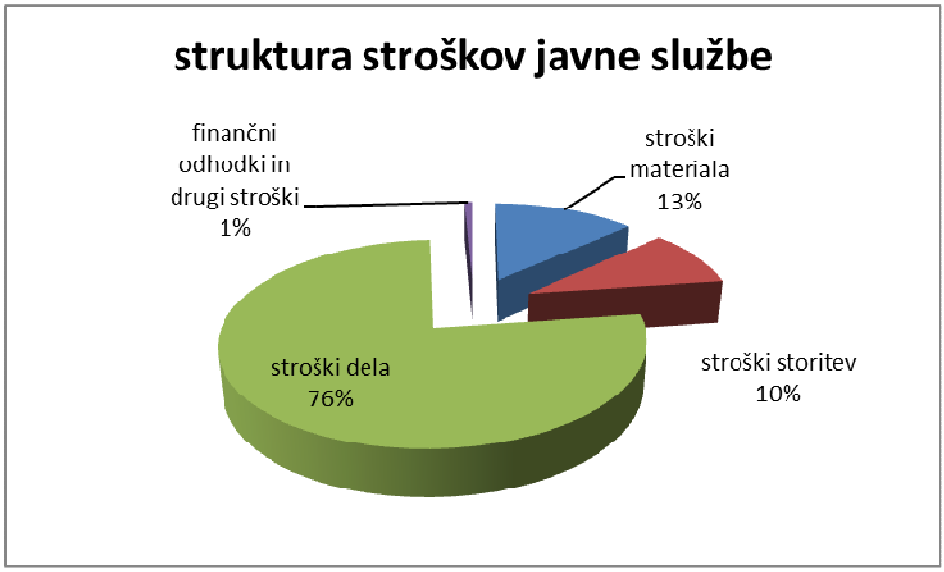
- odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje,
- OD kuhinjskih delavcev v deležu, ki se nanaša na TD (delež je preračunan iz normativa),
- materialni strošek živil po dejanski mesečni porabi, knjiženo po porabi živil, ločeno za javno službo in šolsko prehrano,

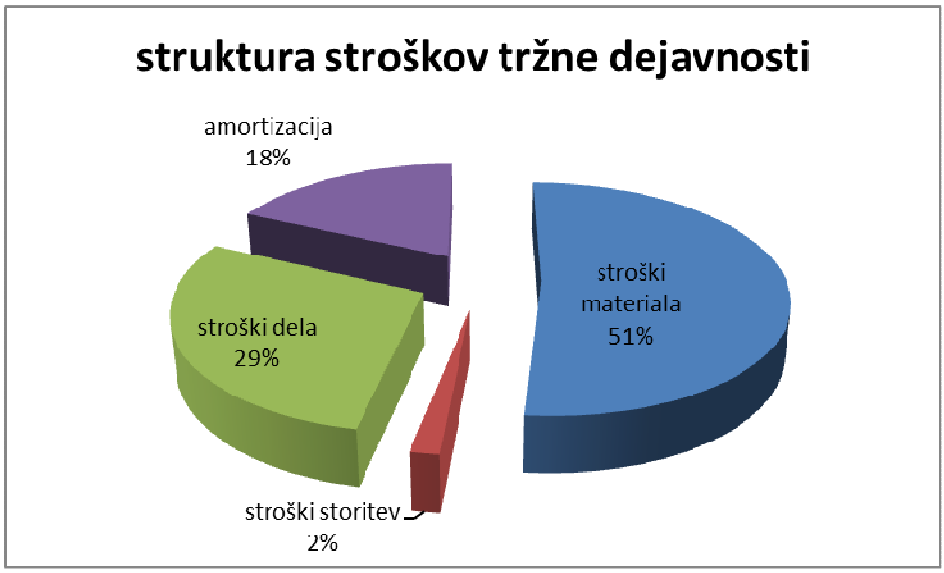
- materialni stroški, ki se v deležu nanašajo na kuhinjo, glede na mesečno porabo,
- amortizacija v deležu, ki se nanaša na kuhinjo, drobni inventar 100% in objekti v deležu po kvadratnem metru.

Med javno službo sodi tudi **bolnišnični oddelek** na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki se financira:

- 50% stroška dela: MŠŠ na podlagi mesečnih obračunov plač,
- 50% stroška dela: občine Trbovlje, Zagorje in Hrastnik na podlagi planiranih stroškov v deležu števila prebivalcev. Poleg tega občine krijejo tudi materialne stroške tega oddelka.

Javna dela sta financirala Zavod za zaposlovanje in Občina Trbovlje. Vključenih je bilo 7 delavcev.





4. IZKAZ prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

členitev kontov	NAZIV KONTA	ZNESEK		%
		Tekoče leto	Predh. leto	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**2.350.795**	**2.347.929**	**100,12%**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE	2.297.911	2.282.165	100,69%
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	1.732.003	1.703.200	101,69%
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	131.409	142.473	92,23%
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	131.409	142.473	92,23%
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.600.594	1.560.461	102,57%
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	1.574.973	1.560.461	100,93%
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	25.621	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	266	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	266	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne služb	565.908	578.965	97,74%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	560.013	574.565	97,47%
del 7102	Prejete obresti	1.501	1.689	88,87%
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	894	1.511	59,17%
del 7202	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	
del 730	Prejete donacije iz domačih virov	3.500	1.200	291,67%
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	52.884	65.764	80,41%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	51.386	63.294	81,19%
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premož.	1.498	2.470	60,65%
	II. SKUPAJ ODHODKI	**2.378.888**	**2.313.337**	**102,83%**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.333.461	2.261.086	103,20%
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.522.162	1.467.174	103,75%
del 4000	Plače in dodatki	1.358.506	1.313.073	103,46%
del 4001	Regres za letni dopust	50.717	48.713	104,11%
del 4002	Povračila in nadomestila	87.889	83.913	104,74%
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.193	4.363	141,94%
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.090	876	124,43%
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.767	16.236	109,43%
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	226.913	237.188	95,67%
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	121.299	117.456	103,27%
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	97.574	94.517	103,23%
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	1.094	969	112,90%
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.372	1.328	103,31%
del 4015	Premije kolektivnega DPZ, na podlagi ZKDPZJU	5.574	22.918	24,32%
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	527.766	521.360	101,23%
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	195.481	206.748	94,55%
del 4021	Posebni material in storitve	126.068	94.668	133,17%
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	105.755	107.449	98,42%
del 4023	Prevozni stroški in storitve	7.541	5.772	130,65%
del 4024	Izdatki za službena potovanja	7.122	6.625	107,50%
del 4025	Tekoče vzdrževanje	46.765	59.402	78,73%
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.078	11.145	99,40%
del 4029	Drugi operativni odhodki	27.956	29.551	94,60%
	J. Investicijski odhodk	56.620	35.364	160,11%
4200	Nakup zgradb in prostorov (finančni najem garaža)	768	960	
4202	Nakup opreme	25.510	34.404	74,15%
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.598	0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.744	0	
	2. ODHODKI IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR NA TRGU	45.427	52.251	86,94%
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposl. iz naslova prodaje na trgu	13.940	12.273	113,58%
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.958	1.839	106,47%
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	29.529	38.139	77,42%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		**34.592**	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**28.093**		

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTOV	NAZIV KONTA	SKUPAJ PLAN	REALIZACIJA	% REALIZ.
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**2.432.371,78**	**2.350.795,29**	**96,65%**
	1.PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	**2.379.975,66**	**2.297.911,49**	**96,55%**
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (a+b+c+d)	**1.751.967,48**	**1.732.003,12**	**98,86%**
	a) prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	**133.118,91**	**131.409,45**	**98,72%**
del 7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna za bolnišnični odd., pripravnike	10.823,60	10.671,54	98,60%
del 7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna za 2. otroka MŠŠ	51.101,17	54.864,29	107,36%
del 7400	financiranje zaposlenih v programu javnih del - ZRSZ, družbeno kor. delo	71.194,14	65.873,62	92,53%
	b) prejeta sredstva iz občinskih proračunov	**1.618.848,57**	**1.600.593,67**	**98,87%**
del 7401	prejeta sredstva iz proračuna Občine Trbovlje za tekoče potrebe	1.466.726,42	1.477.913,55	100,76%
del 7401	prejeta sredstva iz proračuna Občine Trbovlje - dodatni programi	3.600,00	3.600,00	100,00%
del 7401	BOD - medobč. dog. - Občina Trbovlje - program na otroškem odd.BT	4.616,66	4.249,46	92,05%
del 7401	BOD - medobč. dog. - druge občine - program na otroškem odd.BT	7.303,45	6.498,69	88,98%
del 7401	prejeta sredstva iz proračuna Občine Trbovlje za delavce nad normativi	36.287,92	28.612,38	78,85%
del 7401	Boleznine do 30 dni - strokovni delavci	6.000,00		0,00%
del 7401	OPP - strokovna pomoč	15.567,24		0,00%
del 7401	financiranje zaposlenih v programu javnih del - občina	17.111,27	15.821,17	92,46%
del 7401	prejeta sredstva iz proračunov drugih občin za tekoče potrebe	26.900,00	38.277,92	142,30%
del 7401	sredstva iz proračuna Občine Trbovlje za inv.vzdrž.,opremo	34.735,62	25.620,50	73,76%
	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	**628.008,18**	**565.908,37**	90,11%
del 7130	prihodki od prodaje storitev iz naslova izvajanja JS	628.008,18	560.012,80	89,17%
del 7102	prihodki od obresti	0,00	1.501,77	
del 7141	drugi tekoči prihodki iz izvajanja JS	0,00	893,80	
730	prejete donacije	0,00	3.500,00	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU IN NAJEMNIN	**52.396,12**	**52.883,80**	**100,93%**
del 7130	prihodki od prehrane OŠ in drugi prihodki	3.555,00	2.416,84	67,98%
del 7130	prihodki od storitev prehrane med delom za zaposlene in druge storitve	47.508,12	48.968,76	103,07%
del 7103	najemnine	1.333,00	1.498,20	112,39%
	II. SKUPAJ ODHODKI	**2.462.221,78**	**2.378.887,82**	**96,62%**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**2.409.825,66**	**2.333.461,06**	**96,83%**
	a) plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.555.316,37**	**1.522.161,39**	**97,87%**
del 4000	plače in dodatki	1.385.490,87	1.358.505,55	98,05%
del 4001	regres za letni dopust	47.751,58	50.716,47	106,21%
del 4002	povračila in nadomestila - prevoz na delo in prehrana med delom	99.811,23	87.889,35	88,06%
del 4003	sredstva za povečan obseg dela	0,00	6.193,12	
del 4004	sredstva za nadurno delo	0,00	1.089,90	
del 4009	drugi izdatki zaposlenim	22.262,68	17.767,00	79,81%
	b) prispevki delodajalcev za socialno varnost	**230.394,01**	**226.913,32**	**98,49%**
del 4010	prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122.867,32	121.298,70	98,72%
del 4011	prispevki za zdravstveno zavarovanje	98.926,15	97.573,63	98,63%
del 4012	prispevki za zaposlovanje	840,81	1.093,78	130,09%
del 4013	prispevki za starševsko varstvo	1.401,29	1.372,59	97,95%
del 4015	prispevek za kolektivno dodatno zavarovanje	6.358,45	5.574,62	87,67%
	c) izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**567.365,29**	**527.766,29**	**93,02%**
del 4020	pisarniški in splošni material in storitve	229.283,01	195.480,79	85,26%
del 4021	posebni material in storitve	103.851,83	124.949,48	120,32%
del 402	dotacije občine	3.600,00	3.600,00	100,00%
del 4022	energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.289,47	105.755,48	90,94%
del 4023	prevozni stroški in storitve	7.403,59	7.541,30	101,86%
del 4024	izdatki za službena potovanja	8.251,11	7.121,55	86,31%
del 4025	tekoče vzdrževanje	59.409,72	46.765,08	78,72%
del 4026	najemnine in zakupnine	10.190,65	9.096,50	89,26%
del 4029	OPP - strokovna pomoč	15.567,24	10.272,29	65,99%
del 4029	drugi operativni odhodki	13.518,67	17.183,82	127,11%
	e) investicijski odhodki	**56.750,00**	**56.620,06**	**99,77%**
del 4200 del 4202 del 4203	nakup opreme	30.150,00	29.875,63	99,09%
del 4205	investicijsko vzdrževanje in obnove	26.600,00	26.744,43	100,54%
	2. ODHODKI IZ PRODAJE STORITEV NA TRGU IN NAJEMNIN	**52.396,11**	**45.426,76**	**86,70%**
del 400	plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje storitev na trgu	17.021,41	13.940,42	81,90%
del 401	prispevki za socialno varnost iz naslova prodaje storitev na trgu	2.408,26	1.957,55	81,28%
del 402	izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje storitev na trgu	31.633,44	29.370,17	92,85%
del 4025	vzdrževanje stanovanja	1.333,00	158,62	11,90%
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**0,00**	**-28.092,53**	

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčen izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prilivih in odlivih, ki jih določeni uporabniki izkazujemo v poslovnih knjigah po drugem odstavku 11. člena Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Določeni uporabniki prihodke in odhodke evidentiramo tudi po načelu denarnega toka – plačane realizacije.

Takšno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se upoštevajo pravila, ki veljajo za druge uporabnike, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov. Podatki izkazani v tem izkazu niso primerljivi s podatki, izkazanimi na kontih skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov iz 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov. Po načelu denarnega toka se prihodke pripozna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- Poslovni dogodek je nastal oz. storitev je bila opravljena in
- Denar ali njegov ekvivalent je bil izplačan oziroma sprejet ne glede na to, ali je pr tem nastal denarni tok ali ne.

Podatki se v računovodstvu izkazujejo na evidenčnih kontih, na podlagi dejanske dokumentacije ali na podlagi ustreznih predpisanih sodil. Ločijo se na kategorije za izvajanje javne službe in za tržno dejavnost. Za izračun tržne dejavnosti smo uporabili delež tržne dejavnosti, ki smo ga izračunali po načelu nastanka poslovnega dogodka ter na tej podlagi ustrezno vrednotili evidenčni promet. Ugotovljen **presežek odhodkov nad prihodki** znaša **28.093 €**, kar se izkazuje tudi na stanju transakcijskega računa, ki je 31.546 € nižje kot pred letom.

Primerjava realizacije s planom nam prikaže, da je bilo realiziranih več odhodkov kot prihodkov, ker smo koristili presežke prihodkov iz preteklih let. V odstotku od planiranega pa ni bilo večjih razlik med prihodki in odhodki. Prihodki in odhodki iz naslova javne službe so bili realizirani pod planom, prihodki tržne dejavnosti pa rahlo nad planom. Načrtovane odhodke smo presegli pri:

- Sredstvih za povečan obseg dela ter nadurno delo, vendar je znesek izplačila komaj 21,1 % prihranjenih sredstev iz naslova plač in je občutno nižji od dovoljenih 60%.
- Regresu za letni dopust, ker pripada še delavcem, ki so nadomeščali odsotne delavce
- Prispevki za zaposlovanje, ker so višji za delavce, ki so zaposleni za določen čas – nadomeščajo odsotne delavce.
- Posebnih materialih in storitvah, ki smo jih bolj potrebovali, kot pa pisarniške in splošne materiale in storitve. Pri splošnih materialih in storitvah smo prihranili 33.802 €, pri posebnih materialih pa smo prekoračili 21.098 €, vendar je v teh stroških še upoštevanih za 1.405 € donacij, kar pomeni prekoračitev za 19.693 €.
- Prevoznih stroških in storitvah, vendar smo tu tudi prejeli donacije za 570 €, za katere se iz redne dejavnosti financira nižji znesek od planiranega.
- Drugi operativni odhodki, pri katerih imamo za prekoračeno razliko 3.665 € tudi drugo financiranje – delo upokojencev za nadomeščanje boleznin zaposlenih 2.119 €, stroški sodnih postopkov, ki jih morajo kriti starši 924 € ter prostovoljno pripravništvo, ki ga financira MIZŠ v višini 678 €.

Občine nam nakazujejo razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Ta sredstva porabimo za plače, davke in prispevke, delno pa tudi za plačilo materialnih stroškov in storitev. Prejmemo jih v 30-ih dneh od dneva, ko občina prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Transfer zavodom se lahko nakazuje prej kot v 30 dnevnem roku, če so za to izkazani pogoji.
V ekonomsko ceno ne sodijo elementi določeni v 8. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, kar pomeni, da mora matična občina poleg rednega

financiranja osnovne dejavnosti in spremljevalni procesov zagotoviti sredstva za elemente po tem členu (odpravnine presežnim delavcem, zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva, delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo - ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, sredstva za boleznine strokovnih delavcev do 30 dni). Poleg teh sredstev je občina dolžna kriti tudi dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami.

5. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Povišanje evidenčnih sredstev na računu znaša 28.093 €. Ta znesek je enak presežku evidenčnih prihodkov nad odhodki, ker se dodatno ne zadolžujemo.

6. Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev do staršev po stanju na dan 31. 12. 2015

Popravek terjatev oblikujemo glede na starost terjatev. Glede na to, da smo ugotovili, da dosedanja odstotki za popravke terjatev več ne ustrezajo, smo jih morali povišati. Tako nova sodila znašajo:

◊ terjatve, ki še niso zapadle v plačilo 0 %
◊ terjatve, pri katerih je od zapadlosti do konca leta preteklo do 60 dni 18 %
◊ terjatve, pri katerih je od zapadlosti do konca leta preteklo 60-180 dni 36 %
◊ terjatve, pri katerih je od zapadlosti do konca leta preteklo 180-365 dni 52 %
◊ terjatve, pri katerih je od zapadlosti do konca leta preteklo 1-5 let 80 %
◊ terjatve, pri katerih je od zapadlosti do konca leta preteklo nad 5 let 100 %

- Uskladitev popravkov vrednosti po stanju terjatev na dan 31.12.2015

	31.12.2015	POPRAVEK VR.
STANJE NEPORAV. TERJATEV	120.582,05	
Terjatve, ki še niso zapadle v plačilo	47.986,89	
1. do 60 dni od zapadlosti	15.777,59	2.839,97
2. 61 do 180 dni od zapadlosti	8.912,51	3.208,50
3. 181 do 365 dni od zapadlosti	14.402,60	7.489,35
4. 1 do 5 let	32.863,88	26.281,10
5. nad 5 let	638,58	638,58
ZAPADLE TERJATVE	**72.595,16**	**40.457,51**
Že oblikovan popravek vrednosti		29.060,81
ZA USKLADITEV PV 31.12.2015		**11.396,70**

- Primerjava terjatev po roku zapadlosti za leti 2014 in 2015

	31.12.2014	31.12.2015	15/14
STANJE NEPORAV. TERJATEV	130.369,88	120.582,05	0,92
Terjatve, ki še niso zapadle v plačilo	51.322,51	47.986,89	0,94
1. do 60 dni od zapadlosti	14.569,39	15.777,59	1,08
2. 61 do 180 dni od zapadlosti	9.833,08	8.912,51	0,91
3. 181 do 365 dni od zapadlosti	17.369,59	14.402,60	0,83
4. 1 do 5 let	32.706,12	32.863,88	1,00
5. nad 5 let	4.569,19	638,58	0,14
ZAPADLE TERJATVE	**79.047,37**	**72.595,16**	**0,92**

Skupne zapadle terjatve na dan 31. 12. 2015 znašajo 72.595 €, kar je 6.452 € manj kot v preteklem letu, vendar smo odpisali 10.929 € terjatev starejših od 5 let**.** Ker vidimo, da se stare terjatve slabše poplačujejo, smo tudi povišali stopnje popravkov terjatev. Situacija je odraz slabe finančne situacije ter neresnosti nekaterih staršev, ki se odločijo, da ne bodo plačevali, ker jim nimamo česa rubiti. Stranki, ki ima večji dolg odobrimo tudi možnost rednega mesečnega odplačevanja dolga, preden vložimo izvršbo. V nasprotnem primeru se sproži postopek izterjave na sodišču z vsemi pripadajočimi stroški in obrestmi. Tožbe redno vlagamo preko internetnega portala, saj je to najhitrejši in najcenejši način, vendar za veliko tožb pride obvestilo, da starši nimajo zaposlitve ali da so njihove plače že obremenjene in nam ne morejo ničesar nakazati. Opaziti je tudi, da se je občutno povečalo stanje terjatev nad enim letom, za kar je vedno manj možnosti, da jih bomo uspeli izterjati.

V letu 2015 smo tako dodatno oblikovali popravek vrednosti terjatev do staršev za oskrbnine v višini 11.397 €. Odpisali smo večino terjatev, starejših od 5 let, ki jih nismo mogli izterjati: 878 € terjatev do staršev do 500 € na podlagi sklepa ravnateljice, ter 10.052 € na podlagi sklepa sveta zavoda. Postopkov za njihovo izterjavo pa ne bomo zaključili. Morebitne prilive iz teh terjatev bomo knjižili kot izredne prihodke.

7. DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Postavka	2015	2014	2013
Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih	2.372.492	2.355.400	2.375.879
Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti	1.759.364	1.705.902	1.719.725
Davčno priznani prihodki	613.128	649.498	656.154
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih	2.346.286	2.325.092	2.347.370
Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti	1.739.931	1.683.951	1.699.089
Drugi davčno nepriznani odhodki	4.477	8.760	9.998
Davčno priznani odhodki	601.878	632.381	638.283
Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki	11.250	17.117	17.871
Davčna osnova	11.250	17.117	17.871
Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave	11.250	17.117	17.871
Osnova za davek	0	0	0
Davek	**0**	**0**	**0**

V tabeli so prikazane pomembnejše postavke iz izkaza davka od dohodkov pravnih oseb.

Prihodke ugotovljene na podlagi računovodskih predpisov 2.372.492 € smo zmanjšali za prihodke od nepridobitne dejavnosti 1.759.364 €. Ti prihodki so prihodki, ki smo jih prejeli iz sredstev javnih financ za opravljanje javne službe.

Ostali prihodki, kot so prihodki staršev za oskrbnine ter drugi, pa so davčni prihodki 613.128 €. Iz teh podatkov se izračuna odstotek prihodkov iz nepridobitne dejavnosti, ki znaša 74,16 %.

Celotne odhodke 2.346.286 € pomnožimo z odstotkom nepridobitne dejavnosti 74,16 % in dobimo odhodke od nepridobitne dejavnosti 1.739.931 €.

Poleg njih odštejemo še davčno nepriznane stroške, v katerih prevladuje zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo – dod. pokojninsko zavarovanje. Ti skupaj znašajo 4.477 €.

Davčno priznani odhodki znašajo 601.878 €, razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki pa 11.250 €. Ta razlika je tudi davčna osnova.

Davčno osnovo 11.250 € smo znižali za olajšavo za investiranje 5.700 € in olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 5.550 €.

Osnova za davek tako znaša 0 € ter davčna obveznost 0 €.

8. Zaključek

Med prihodke dejavnosti javne službe uvrščamo: dejavnost vrtca, sredstva kvot invalidov, usposabljanje na delovnem mestu, družbeno koristno delo, javna dela, sredstva od zbiranja odpadnega papirja, stanarine, dotacije občine in donacije.

K tržni dejavnosti uvrščamo prehrano delavcev, pripravo prehrane otrok OŠ Trbovlje v enoti na Dobovcu ter najemnine za poslovne prostore.

Zavod ne izkazuje kapitalskih naložb in posojil.

Osnovna sredstva imamo evidentirana. Odpišemo jih ob prenehanju uporabe.

Vire za nabavo osnovnih sredstev smo prikazali v poslovnem poročilu.

Vrednost zalog živil in čistil znaša **6.066 €**. Zaloge v kuhinji vodimo izvenbilančno po metodi zaporednih cen.

Pozitiven rezultat je posledica racionalnega ter skrbnega poslovanja ter racionalizacije stroškov. Vsem sodelujočim zaposlenim v zavodu, občinskim predstavnikom in zunanjim sodelavcem se zahvaljujemo za uspešno realizacijo finančnega načrta za leto 2015.

V Trbovljah, 18. 2. 2016

Natalija JERŠIN, ekon.
vodja računovodstva

Letno poročilo je bilo posredovano članom Sveta Vrtca Trbovlje dne, 19.2.2016
Svet je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Vrtca Trbovlje
za leto 2015 obravnaval in sprejel na

7. seji dne, 24.2.2016

Za poslovno poročilo
ravnateljica
Gordana Vranešič, dipl. vzg.

Za računovodsko poročilo
vodja računovodstva
Natalija Jeršin, ekon.

Predsednica sveta
Liljana Sačić, dipl. vzg.

VRTEC TRBOVLJE
Trbovlje
Rudarska c. 10a
1