



OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona

Tel: 02/564-38-88, Fax: 02/564-38-14

<http://www.gor-radgona.si>

e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 650-001/2005-103/JB

Datum: 16.05.2005

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORNJA RADGONA

**FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA VRTEC MANKA GOLARJA GORNJA
RADGONA, V LETU 2004 – povzetek računovodskega poročila Vrtca Manka Golarja Gornja
Radgona za leto 2004.**

Za izvajanje dejavnosti zavoda so v skladu s 3. členom Odloka o ustanovitvi javnega VVZ Manko Golar Gornja Radgona, ustanovljene enote zavoda in sicer:

ENOTA	SEDEŽ ENOTE	TEL. ŠT.
Apače	Apače 157, 9253 Apače	02/569-13-11
Črešnjevci	Črešnjevci 166, 9250 Gornja Radgona	02/561-18-13
Kocljeva 2	Kocljeva 2, 9250 Gornja Radgona	02/561-12-74
Kocljeva 4	Kocljeva 4, 9250 Gornja Radgona	02/561-10-56
Negova	Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci	02/560-10-04
Stogovci	Stogovci 16, 9253 Apače	02/563-12-94

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je v obdobju januar - avgust 2004 (šolsko leto 2003/2004) izvajal dejavnost v 15 oddelkih. V novem šolskem letu 2004/2005 (od 01.09.2004) pa izvaja dejavnost v 16 oddelkih, in sicer:

Kocljeva 2

Oddelek za starostno skupino otrok 1-2 leti
Oddelek za starostno skupino otrok 2-3 leta
Oddelek za starostno skupino otrok 3-4 leta
Oddelek za starostno skupino otrok 4-5 let
Oddelek za starostno skupino otrok 5-6 let

Apače

Oddelek za starostno skupino otrok 2-5 let
Oddelek za starostno skupino otrok 4-6 let
Oddelek za starostno skupino otrok 4-6 let

Črešnjevci

Oddelek za starostno skupino otrok 2-6 let

Kocljeva 4

Oddelek za starostno skupino otrok 1-2 leti
Oddelek za starostno skupino otrok 2-3 leta
Oddelek za starostno skupino otrok 3-4 leta
Oddelek za starostno skupino otrok 4-5 let
Oddelek za starostno skupino otrok 5-6 let

Stogovci

Oddelek za starostno skupino otrok 2-6 let

Negova

Oddelek za starostno skupino otrok 2-6 let

Povprečna mesečna zasedenost po enotah vrtca in povprečno število otrok na oddelek v posamezni enoti Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona v letu 2004

ENOTA	DNEVNI PROG.	5-URNI PROG.	SKUPAJ DNEVNI + 5 URNI PROG.	ŠTEV.ODD.	POVP. ŠT. OTROK NA ODDELEK V ENOTI
Kocljeva 2	79,5	5,2	84,7	5	16,9
Kocljeva 4	77,3	7,8	85	5	17
Črešnjevci	13,9	1,8	15,6	1	15,6
Apače	39,3	5,8	45,1	2,5	18
Stogovci	6,8	1,8	8,6	1	8,6
Negova	15,5	1,7	17,2	1	17,2
SKUPAJ	232,3	24,1	256,2	16	

Iz tabele izhaja da je bilo v enoti Kocljeva 2, v letu 2004 povprečno mesečno prisotnih 79,5 otrok v dnevnem in 5,2 otroka v 5-urnem programu, v enoti Kocljeva 4 77,3 otrok v dnevnem in 7,8 otrok v 5-urnem programu, v enoti Črešnjevci 13,9 otrok v dnevnem in 1,8 otroka v 5-urnem programu, v enoti Apače 39,3 v dnevnem in 5,8 otrok v 5-urnem programu, v enoti Stogovci 6,8 v dnevnem in 1,8 v 5-urnem programu in v enoti Negova 15,5 v dnevnem in 1,7 otroka v 5-urnem programu.

Tabela prikazuje še, da je bilo v enoti Kocljeva 2 v petih oddelkih povprečno mesečno prisotnih 16,9 otrok na oddelek, v enoti Kocljeva 4 v petih oddelkih povprečno mesečno prisotnih 17 otrok na oddelek, v enoti Črešnjevci v enem oddelku 15,6 otrok, v enoti Apače v obdobju jan-avg 2004 v 15 in v obdobju sept-dec 2004 v 16 oddelkih povprečno mesečno 18 otrok na oddelek, v enoti Stogovci v enem oddelku povprečno mesečno prisotnih 8,6 otrok, in v enoti Negova povprečno mesečno prisotnih 17,2 otrok v enem oddelku.

Pregled števila vključenih otrok po plačilnih razredih v mesecih januar in december 2004

Januar 2004	Plač.r.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Št. otrok	30	63	52	42	25	21	15	6	9
December 2004	Plač.r.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Št. otrok	23	89	52	36	22	23	15	3	4

Iz tabele je razvidno naraščanje števila otrok v drugi polovici šolskega leta, kar pa je v vrtcu Manka Golarja že praksa, ki že kaže na to, da starši upoštevajo zakonsko možnost vključevanja otrok v vrtec preko celega šolskega leta. To je še posebej evidentno pri otrocih prvega starostnega obdobja, ki jih starši vključijo v vrtec, ko se ji izteče porodniški dopust.

Prihodki

	Vrsta prihodkov	Realizacija 2003 v tisočih	Realizacija 2004 v tisočih	Indeks
1	Prihodki od občine G. Radgona (razlika do EC)	154.393	165.735	107,35
2	Prihodki od drugih občin (razlika do EC)	12.272	10.500	85,56
3	Prihodki o prodaje blaga preh.zap.	5.544	6.955	125,45
4	Prihodki starši (položnice)	42.465	45.745	107,72
5	Drugi prihodki od občin	1.198	5.163	430,97
6	Sredstva od Ministrstva za šolstvo in šport	1.459	260	17,82
7	Prihodki od obresti (avista, HKS)	177	44	24,68
8	Prihodki o zav. za zap. JD	2.002	1.972	98,50
9	Prihodki iz prejšnjih let	1.383	1.137	82,21
		220.893	237.511	107,52
10	Drugi izredni prihodki	307	414	134,85
		307	414	134,85
	SKUPAJ	221.200	237.925	107,56

Prihodki v letu 2004 znašajo 237.225,12 sit in so v primerjavi za letom 2003 višji za 8%. Največji delež v prihodkih predstavljajo prihodki od občin, v znesku 176.234.244,14, kar znaša 74% celotnih prihodkov. Delež prihodkov od staršev znaša 46.881.971,29 sit, kar predstavlja 20% celotnih prihodkov. Ostali prihodki v znesku 14.809.129,70 sit pa predstavljajo 6% celotnega prihodka.

S 01.09.2004 je bila sprejeta tudi nova ekonomska cena, katera znaša za dnevni program 74.553,00 sit in za 5-urni program 64.864,00 sit. Dvig je bil opravljen za 8% glede na prejšnjo ceno, ki je znašala 68.767,00 sit za dnevni program in 60.148,00 sit za 5-urni program.

Vrtec pridobiva prihodke iz naslednjih virov:

- Proračuna ustanoviteljice, ki krije:
 - o 20% subvencije do ekonomske cene programov v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona;
 - o razliko med ceno programov določeno s sklepom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona in plačilom staršev, določenim po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih;
 - o stroške vzdrževanja objektov ;
 - o druge stroške v skladu s sklepi Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (za mobilnega defektologa, za vnaprej napovedano strnjeno odsotnost otrok, za več kot en mesec trajajočo odsotnost otroka iz zdravstvenih razlogov).
- Plačil staršev, ki:
 - o So določeni v skladu z lestvico iz tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih po plačilnih razredih glede na dohodke družinskih članov.

Odhodki

Sestava odhodkov v letu 2004 – materialni stroški

	Vrsta stroška	Realizacija 2003 v tisočih	Realizacija 2004 v tisočih	Indeks
1	Pisarniški material in storitve	828	770	93,0
2	Čistilni material in storitve	1.910	2.237	117,1
3	Časopisi, revije, knjig, URL. zbirke predpisov	673	558	82,9
4	Didaktični materiali za vzgojno delo	1.656	763	46,1
5	Hrana, storitve kuhinj	13.268	13.003	98,0
6	Drugi splošni materiali	1.119	1.049	93,7
7	Službena obleka in obutev	0	211	
8	Knjige	279	573	205,4
9	Zdravila, ort. pripomočki, sanit. material	0	46	
10	Drugi posebni materiali	644	98	15,2
11	Električna energija	2.669	3.388	126,9
12	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.101	3.070	74,9
13	Poraba druge energije - plin	447	480	107,4
14	Goriva in maziva za prevozna sredstva	338	430	127,2
15	Odpis DI	997	582	58,4
16	Stroški za DPM	580	854	147,2
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	29.509	28.112	95,3

Sestava odhodkov v letu 2004 – stroški storitev

	Vrsta stroška	Realizacija 2003 v tisočih	Realizacija 2004 v tisočih	Indeks
1	Založniške in tiskarske storitve, fotografije	492	416	84,6
2	Stroški oglaševalskih storitev	282	230	81,6
3	Računalniške storitve	537	763	142,1
4	Svetovalne storitve		366	
5	Voda in komunalne storitve, dimnik, rože, deratizacija	1.155	1.279	110,7
6	Odvoz smeti	851	901	105,9
7	Telefon, teleks. faks	649	697	107,4
8	Poštnina	252	273	108,3
9	Vzdrževanje in popravila vozil	126	41	32,5
10	Nadomestni deli za vozila		69	
11	Pristojbine za registracijo vozil	37	64	173,0
12	Drugi prevozní in transportni stroški		46	
13	Dnevnice za službena potovanja v državi	264	287	108,7
14	Nočnine in restavracijske storitve v državi	372	212	57,0
15	Stroški prevoza v državi	139	95	68,3
16	Drugi izdatki za službena potovanja	55	111	201,8
17	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.727	709	41,1
18	Tekoče vzdrževanje kom. Opreme in računalnikov		30	
19	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.201	983	44,7
20	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		5	
21	Stroški pogodbenega dela		778	
22	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	329	280	85,1
23	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	556	1.385	249,1
24	Stroški sodnih postopkov	94	54	57,4
25	Stroški zdravniških pregledov	155	134	86,5
26	Storitve študentskega servis		46	
27	Stroški zdravstvenih storitev (laboratorijske stor.)	365	507	138,9
28	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	10	10	100,0
29	Plačilo stor. org. pooblaščenih za plačilni promet	59	50	84,7
30	Plačilo bančnih storitev	27	22	81,5
31	Drugi operativni stroški	968	1.415	146,2
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	11.702	12.258	104,8

Sestava odhodkov v letu 2004 – stroški dela

	Vrsta stroška	Realizacija 2003 v tisočih	Realizacija 2004 v tisočih	Indeks
1	Odpis DI na kontu 041	4.233		0,0
		4.233		0,0
2	Vkalkulirani BOD	126.788	142.099	112,1
3	Prispevek delodajalca na BOD	20.414	22.878	112,1
4	Davek na izplačane plače	4.919	5.674	115,3
5	Dodatno pokojninsko zavarovanje		5.183	
6	Regres za letni dopust	5.948	6.662	112,0
7	Prehrana zaposlenih	6.225	7.833	125,2
8	Prevoz na delo zaposlenih	3.670	4.057	110,5
9	Jubilejne nagrade	221	120	54,3
10	Odpravnina	720	0	0,0
11	Stroški za pripravnika	1.120	0	0,0
12	Stroški za javna dela	1.903	2.779	146,0
	SKUPAJ STROŠKI DELA	171.958	197.285	114,7
16	Drugi stroški	34		0,0
		34	0	0,0
17	Odhodki za obresti	1.444	206	14,3
	SKUPAJ ODHODKI FINANCIRANJA	1.444	206	14,3
18	Odhodki iz prejšnjih obdobj			
19	Drugi izredni odhodki	2.298	8	0,3
	ODHODKI SKUPAJ	2.298	8	0,3
20	Pokrivanje izgube iz leta 2001			
	SKUPAJ ODHODKI	221.178	237.869	107,55

Odhodki v letu 2004 znašaj 237.869.375,91 sit, od tega so materialni stroški 28.112.111,10 sit, kar predstavlja 12% celotnih odhodkov. Stroški materiala so v glavnem stroški pisarniškega materiala, čistil, porabe živil, didaktični material za vzgojno delo, električna energija in poraba goriv. Stroški storitev, v znesku 12.257.852,74 sit predstavljajo 5% celotnih odhodkov. Stroški dela – plače, prispevki, dodatno pokojninsko zavarovanje, prehrana med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust so v letu 2004 znašali 197.284.899,49 sit. Najvišji strošek predstavljajo osebni dohodki zaposlenih, nadomestila in povračila, ki znašajo skupaj 197.284.899,49 sit, kar predstavlja 83% celotnih odhodkov.

Drugi stroški znašajo 214.512,58 sit.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v znesku 55.969,21 sit.

Bilanca stanja

	Leto 2003	Leto 2004
Vrednost osnovnih sredstev	232.836.000	219.560.000
Denarna sredstva	1.454.000	625.000
Kratkoročne terjatve	22.456.000	26.892.000
Kratkoročne obveznosti	21.222.000	28.130.000

Sklepi sveta zavoda

Svet Vrtca Manka Golarja je na svoji 18.seji, ki je bila dne 03.03.2005, sprejel sklep o potrditvi zaključnega računa za leto 2004 z vsemi prilogami.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da obravnava finančno poslovanje javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona in sprejme predlagani sklep

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s finančnim poslovanjem javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona v letu 2004.

PRIPRAVILA:

Janja Brumen

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.