



Številka: 317/2-2021

Datum: 17.11.2021

OBČINA DIVAČA
 OBČINA SEŽANA
 OBČINA KOMEN
 OBČINA HRPELJE-KOZINA

Zadeva: Seznanitev občin ustanoviteljic z finančno problematiko v Vrtcu Sežana

Zaradi nezmožnosti pravočasnega plačila dobaviteljem, poravnavo prispevkov iz plač in dolgotrajne nelikvidnosti, smo pripravili bilanco na dan 30.9.2021.

Bilanco smo pripravili kot zaključni račun z razdeljeno javno in tržno dejavnostjo, z razlogom, da ugotovimo realno stanje. Iz stroškov tržne dejavnosti smo izvzeli stroške, ki se nanašajo izključno na javno dejavnost (plenice, didaktika,...), iz stroškov javne dejavnosti pa stroške, ki se nanašajo na tržno dejavnost (strošek uporabe prostorov kuhinje v šolah za katere kuhamo). Strošek plač je izračunan ločeno za delavce zaposlene na tržni dejavnosti (kuhinja) in posebej za delavce na javni dejavnosti (vzgojiteljice, pomočnice, uprava).

Iz spodnje tabele je razvidno, da je na javni dejavnosti presežek odhodkov nad prihodki 218.860,79 €. Negativen rezultat je posledica nesprejetja predlaganega cenika, ki je bil pojasnjen na občinskih svetih v mesecu novembru 2020.

Ker se skozi cenik oz. plačilo oskrbnin, ki jih plačujejo MIZŠ, občine in starši, še vedno zbirajo sredstva za regres za letni dopust, smo tudi ta del sorazmerno razdelili na 9 mesecev.

	Promet	javna	tržna
Prihodki od oskrbnin, MIZŠ	171.134,64	171.134,64	
Prihodki od oskrbnin, občine	2.659.507,54	2.659.507,54	
Prihodki od oskrbnin, starši	999.357,85	999.357,85	
Prihodki za določene osebe, razvojni odd.	120.098,40	120.098,40	
Prihodki, dodatek Covid 19	414.095,57	414.095,57	
Obresti, odšk., najem, odškodn., prih. za pokr. str	7.054,73	7.054,73	
Prihodki tržna dejavnost	311.999,81		311.999,81
	4.683.248,54	4.371.248,73	311.999,81
Material	494.784,28	457.244,61	37.539,67
storitve	770.017,42	753.329,28	16.688,14

Plače, regres, mater.str., jubil.,odpr., prisp,KDPZ	3.675.910,00	3.419.783,33	256.126,67
davek od dobička 2020., obresti, izr. odh.	3.396,24	3.172,77	223,47
	4.944.107,94	4.633.529,99	310.577,95
	-260.859,40	-262.281,26	1.421,86
Izplačan regres za LD 2021	189.231,44	173.681,85	15.549,59
regres za 9 mesecev		130.261,39	
razlika regresa za 3 mesece		43.420,46	
rezultat za 9 mesecev		-218.860,79	

Naše poslovanje je iz dneva v dan bolj ogroženo, dnevno prejemamo opomine pred tožbo, opomine pred izvršbo in grožnje o ustavitvi dobave.

Predlagamo:

1. da nam omogočite vračilo izposojenih sredstev za regres v naslednjem letu.
2. sprejmete nov predlog cenika in nam s tem omogočili normalno poslovanje (nov cenik boste prejeli v prihodnjih dneh).

Na dan 30.09.2021 je znašal naš dolg za že zapadle obveznosti do dobaviteljev 248.980 €, do šol za prehrano 70.512 €, za prispevke in davke od septembrskih plač na dan 15.10.2021 pa 101.425,85 €

Odprtih zapadlih terjatev imamo med 25.000 € in 35.000 €. Ta znesek se nekoliko zmanjša po izdaji opominov, oz. izvršbi.

Iz opisanega je razvidno, da je situacija v Vrtec Sežana resna, zato vas naprošamo, da nam poleg odloženega vračila sredstev za regres, pomagate na zakonsko sprejemljiv način, da se izognemo blokadi transakcijskega računa. Želimo si, da bi nam prisluhnili in skupaj našli rešitev, ki bo sprejemljiva za občine ustanoviteljice in Vrtec Sežana.

Lep pozdrav

Teja Čeh Svetina,

ravnateljica



Vročeno:

- naslovníkom
- arhiv tu