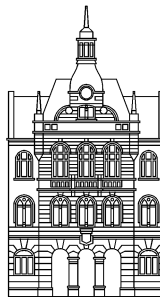




**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 4103-2/2014 (1300)  
Datum: 15. 4. 2015

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2014**

**Namen:** Seznanitev s poročili javnih zavodov za leto 2014

**Pravna osnova:** Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 101/2013), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št.40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A), Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013)

**Poročevalci:**

- dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
- Katarina Petan, vodja Urada za finance in računovodstvo

**Obrazložitev:** V prilogi

**Predlog sklepov:** Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznanil s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2014.

Gregor MACEDONI,  
ŽUPAN

1. Letna poročila javnih zavodov za leto 2014





MESTNA OBČINA NOVO MESTO

**LETNA POROČILA JAVNIH ZAVODOV  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA  
LETO 2014**

Novo mesto, april 2015

## Kazalo vsebine

|  |     |
|--|-----|
| POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA IN MLADINE ..... | 3   |
| VRTEC CICIBAN NOVO MESTO.....  | 3   |
| VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO .....   | 9   |
| OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN .....   | 14  |
| OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE .....  | 19  |
| OSNOVNA ŠOLA CENTER .....  | 24  |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA.....  | 29  |
| OSNOVNA ŠOLA DRSKA .....   | 34  |
| OSNOVNA ŠOLA GRM.....  | 39  |
| OSNOVNA ŠOLA OTOČEC .....  | 44  |
| OSNOVNA ŠOLA STOPIČE .....   | 48  |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL .....  | 53  |
| GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE .....   | 58  |
| POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE.....  | 63  |
| RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO .....                                   | 68  |
| UNIVERZITNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO .....                            | 73  |
| AGENCIJA ZA ŠPORT .....  | 78  |
| POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE .....                       | 85  |
| ANTON PODBEVŠEK TEATER .....   | 85  |
| DOLENJSKI MUZEJ .....  | 93  |
| KNJIŽNICA MIRANA JARCA .....   | 101 |
| KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE.....   | 113 |
| POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA.....                      | 119 |
| DOLENJSKE LEKARNE.....   | 119 |
| ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO .....   | 126 |
| POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA .....      | 137 |
| GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO .....                                       | 137 |
| POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA .....                   | 143 |
| ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO.....   | 143 |

# **POROČILO O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA IN MLADINE**

## ***VRTEC CICIBAN NOVO MESTO***

### **Povzetek poslovnega poročila**

- **Kratka predstavitev vrtca**

Vrtec Ciciban Novo mesto s svojimi desetimi enotami pokriva tako mestne kot primestne potrebe staršev po predšolski vzgoji in varstvu otrok, z bolnišničnim oddelkom pa prispevamo pomemben prispevek k hitrejšemu okrevanju otrok znotraj bolnišničnih zidov. Naša ponudba je prilagojena tudi staršem, ki delajo v izmenah ali samo popoldan, kar je v letu 2014 pomenilo tri tedensko izmenske in en popoldanski oddelke. V 42 oddelkov je bilo v letu 2014 povprečno vključenih 684 otrok, od tega 66,5 % otrok drugega starostnega obdobja. V povprečju je 7 % vključenih otrok iz drugih občin, v primerjavi z letom 2013 se je število povečalo za 4. Razlog povečanja je predvsem v tem, da smo jih po končanem vpisu in po 1. septembru, tako kot že nekaj zadnjih let, sprejemali v skladu s skupno čakalno listo, na prosta mesta za zapolnitev zgornjega normativa. Glede na to, da za medletne sprejeme občina ustanoviteljica zadnjih nekaj let odpira med letom nove oddelke, je na mestu razmislek ustanovitelja, kaj je bolj racionalno ali medletno odpiranje oddelkov ali »rezervacija« prostega mesta za medletne kandidate. Slednje bi narekovalo tudi spremembo Pravilnika za sprejem otrok v vrtec.

- **Dejavnosti vrtca in doseganje ciljev v letu 2014**

Pogoje za delo zagotavlja Mestna občina Novo mesto. Dejavnost predšolske vzgoje se po določilih Zakona o vrtcih financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov. Že peto leto zapored smo z ostalimi novomeškimi vrtci izvedli poenoten vpis otrok in oblikovali skupno čakalno listo. S kombinacijo presežka prihodkov iz leta 2013, proračunskih sredstev in donacij nam je uspelo preko celega leta postoriti pomembne izboljšave in obnove ter nabave v vseh naših enotah. S proračunskimi sredstvi občine ustanoviteljice, donacijami pravnih in fizičnih oseb in lastnimi sredstvi smo v letu 2014 investirali v nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v vrednosti 46.391 EUR in izvedli investicijsko vzdrževanje v višini 69.952 EUR. Izvedli smo prvo fazo obnove sanitarij v enoti Labod, sanirali smo kanalizacijo v enoti Kekec in posedanje upravne stavbe ter obžagali drevje v enoti Ciciban, uredili smo asfaltne površine v enoti Labod, Kekec in Marjetica, obnovili smo talno keramiko v enoti Kekec, zamenjali notranja vrata v enoti Kekec in Bibe, v kuhinjah Labod in Bibe smo zamenjali nekatere dotrajane kuhinjske aparate in servirne vozičke, nabavili smo novo dostavno kombinirano vozilo za vzdrževalce in nekaj orodja. Po vseh enotah smo zamenjali nekaj pohištva, nabavili nova igrala in didaktične pripomočke ter druge pripomočke za opravljanje dejavnosti (radio in foto aparati, oprema za otroško

kuhinjo), nekaj novih računalnikov za vzgojitelje in drobni pisarniški inventar v enotah (plastifikatorji, tiskalniki). Največ vlaganj v opremo je bilo financiranih iz presežka prihodkov nad odhodki leta 2013 (42 %) in proračuna občine ustanoviteljice (38 %), ostale nabave pa so bile financirane iz donacij 8 % in ostalih lastnih sredstev 12 %. Izvedli smo investicijsko vzdrževanje v skupnem znesku 69.952 EUR, od tega je občina ustanoviteljica financirala 87 %, 10 % smo financirali iz lanskega presežka prihodkov nad odhodki, 3 % pa iz donacij. Preko celotnega obdobja je bila pozornost usmerjena prednostnim nalogam, sodelovali smo v različnih projektih, sledili ciljem Kurikula za vrtce, z novoustanovljeno Fundacijo za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto pa omogočali nekatere nadstandardne dejavnosti brez finančnega bremena za starše ali proračun – tečaj angleškega jezika za vse otroke, ki so v vrtcu zadnje leto pred šolo.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 2.944.147   | 3.071.116      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 3.648       | 3.201          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 2.878       | 2.545          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 4.457.145   | 4.435.467      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.631.334   | 1.502.973      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 932.449     | 904.098        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 814.883     | 766.132        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                  | 012              | 409.091     | 481.858        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 50          | 100            |
| 11                                  | DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014              | 48.798      | 55.093         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 120.626     | 118.539        |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 225.147     | 302.155        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 13.312      | 5.489          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 1.158       | 482            |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 8.853       | 6.782          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 8.853       | 6.782          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 3.362.091   | 3.559.756      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 342.129     | 404.866        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 162.344     | 222.560        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 116.685     | 109.892        |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 48.874      | 56.729         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 9.397       | 10.545         |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 4.829       | 5.140          |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 3.019.962   | 3.154.890      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 10.051      | 15.855         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE ACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 2.945.582   | 3.067.469      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 64.329      | 71.566         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 3.362.091   | 3.559.756      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 3.392.113   | 3.433.824      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 3.391.111   | 3.433.580      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 1.002       | 244            |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 195         | 173            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 31          | 0              |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 899         | 2.309          |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 899         | 2.309          |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 3.393.238   | 3.436.306      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 854.704     | 812.192        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 485.506     | 479.857        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 369.198     | 332.335        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 2.507.022   | 2.587.758      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 1.951.681   | 2.015.064      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 312.954     | 314.030        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 242.387     | 258.664        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 8.742       | 8.346          |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 1.025       | 2.433          |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 423         | 84             |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 13.433      | 13.494         |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 13.433      | 13.494         |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 3.385.349   | 3.424.307      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 7.889       | 11.999         |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 7.889       | 11.999         |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 7.350       | 16.177         |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 131         | 128            |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA   | Oznaka za AOP | ZNESEK      |                |
|-----------------|---|---------------|-------------|----------------|
|                 |   |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1               | 2   | 3             | 4           | 5              |
| 750             | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>   | 500           | 0           | 906            |
| 7500            | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                               | 501           | 0           | 906            |
| 7501            | Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov   | 502           | 0           | 0              |
| 7502            | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 503           | 0           | 0              |
| 7503            | Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij                                     | 504           | 0           | 0              |
| 7504            | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij                                       | 505           | 0           | 0              |
| 7505            | Prejeta vračila danih posojil od občin  | 506           | 0           | 0              |
| 7506            | Prejeta vračila danih posojil-iz tujine   | 507           | 0           | 0              |
| 7507            | Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu   | 508           | 0           | 0              |
| 7508            | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij   | 509           | 0           | 0              |
| 7509            | Prejeta vračila plačanih poroštev   | 510           | 0           | 0              |
| 751             | <b>Prodaja kapitalskih deležev</b>  | 511           | 0           | 0              |
| 440             | <b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>                   | 512           | 0           | 0              |
| 4400            | Dana posojila posameznikom in zasebnikom  | 513           | 0           | 0              |
| 4401            | Dana posojila javnim skladom  | 514           | 0           | 0              |
| 4402            | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin                 | 515           | 0           | 0              |
| 4403            | Dana posojila finančnim institucijam  | 516           | 0           | 0              |
| 4404            | Dana posojila privatnim podjetjem   | 517           | 0           | 0              |
| 4405            | Dana posojila občinam   | 518           | 0           | 0              |
| 4406            | Dana posojila v tujino  | 519           | 0           | 0              |
| 4407            | Dana posojila državnemu proračunu   | 520           | 0           | 0              |
| 4408            | Dana posojila javnim agencijam  | 521           | 0           | 0              |
| 4409            | Plačila zapadlih poroštev   | 522           | 0           | 0              |
| 441             | <b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>  | 523           | 0           | 0              |
|                 | <b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>   | 524           | 0           | 906            |
|                 | <b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>   | 525           | 0           | 0              |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

- **Pojasnila k bilanci stanja**

V bilanci stanja izkazujemo terjatve in obveznosti našega poslovanja. *Kratkoročne terjatve do kupcev* v državi z upoštevanim popravkom terjatev znašajo 120.626 EUR, od tega bremenimo starše otrok za vzgojno varstvene storitve v višini 113.545 EUR, kar pomeni 94,1 % vseh terjatev do kupcev. *Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN* predstavljajo terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov v vrednosti 225.147 EUR, znotraj tega je terjatev do občine ustanoviteljice 180.564 EUR. *Obveznosti do zaposlenih* predstavljajo 47 % vseh kratkoročnih obveznosti. *Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev* so bile ob koncu leta ugotovljene v znesku 116.685 EUR. Znesek je višji glede na preteklo leto za 6,2 %. *Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN* izkazuje obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 8.686 EUR, od tega do



občine ustanoviteljice 6.323 EUR, do uporabnikov proračuna države pa obveznosti v višini 710 EUR. *Obveznosti za sredstva v upravljanju* znašajo 3.009.911 EUR, dolgoročno odloženi prihodki pa 10.051 EUR.

- **Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov**

Celotni prihodki so znašali 3.393.238 EUR. Za pokrivanje ekonomske cene programov znašajo zaračunani prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto 1.681.463 EUR (59,8 %), 127.968 EUR (4,3 %) iz proračunov ostalih občin, 903.381 EUR (30,5 %) je bilo zaračunano staršem in 159.853 EUR (5,4 %) MIZŠ za mlajše otroke iz družin, ki imajo hkrati vključenih več otrok v vrtec. Za delovanje bolnišničnega oddelka izkazujemo prihodke v višini 34.022 EUR, od tega prispeva MIZŠ polovico sredstev, tretjino druge občine, šestino pa MO Novo mesto v skladu s pogodbo o financiranju bolnišničnega oddelka. MO Novo mesto krije iz svojega proračuna skladno s predpisi tudi določene stroške vrtca, ki niso zajeti v ekonomski ceni programov, v letu 2014 so le-ti znašali 330.152 EUR. Prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v celoti znašajo 2.072.386 EUR (61 % vseh prihodkov vrtca). Med ostalimi prihodki imajo največji delež prihodki od prodaje hrane (72.259 EUR).

V obračunskem obdobju je bilo ugotovljenih 3.385.349 EUR odhodkov in so za 1,5 % nižji od odhodkov v letu 2013. *Stroški materiala* so v letu 2014 znašali 485.506 EUR, najvišji so stroški živil (58 %). Znižali so se stroški energije, ki znašajo 80.152 EUR in predstavljajo 16,5-odstotni delež v vseh stroških materiala. *Stroški storitev* v celotnem obdobju znašajo 369.198 EUR in so za 11 % višji od stroškov storitev v preteklem letu, predstavljajo pa 10,9 % delež v vseh odhodkih. Obračunana amortizacija za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter drobní inventar v letu 2014 znaša 195.038 EUR, med stroški se izkazuje v višini 8.742 EUR. Stroški dela imajo med vsemi stroški najvišji delež, v letu 2014 to predstavlja 74 % vseh odhodkov in so za leto 2014 obračunani v višini 2.507.022 EUR. V primerjavi z letom 2013 so nižji za 3 %, tudi zaradi nadaljevanja interventnih ukrepov v letu 2014.

V letu 2014 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v znesku 7.889 EUR. Po sklepu razporeditve presežka prihodkov nad odhodki leta 2013 smo namenili 7.350 EUR za investicijsko vzdrževanje v letu 2014 in za ta znesek se poveča poslovni izid leta 2014, ki tako znaša 15.239 EUR.

## **VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO**

### **Povzetek poslovnega poročila**

Vrtec Pedenjped Novo mesto izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke, katere izvajanje je v javnem interesu. V enote našega vrtca je bilo v letu 2014 povprečno vključenih **776** otrok, izvajanje predšolske dejavnosti je potekalo v **44,6** oddelkih, na devetih lokacijah. Kljub kriznim razmeram se je trend povečanega vpisa nadaljeval tudi v letu 2014, zato smo v sodelovanju z ustanoviteljem odprli dva nova oddelka v enoti Sapramiška. Posebnost sta romska oddelka, kjer je bilo vključenih 28 otrok in en razvojni oddelek za predšolske otroke s posebnimi potrebami. V redne oddelke je bilo integriranih povprečno osem otrok s posebnimi potrebami, katerim smo zagotovili dodatno strokovno pomoč. V našem zavodu je bilo v letu 2014 povprečno zaposlenih 145 uslužbencev.

Največji poudarek na vzgojnem področju smo usmerili v razvijanje in nadgradnjo sodobnih vzgojnih pristopov in sisteme učenja, iskanje in spodbujanje otrokovih potencialov na predšolski stopnji. Negovanje porajajoče se pismenosti in spodbujanje ter razvijanje bralne kulture smo udeleževali preko projektov na različnih ravneh (interno, lokalno). Z vnašanjem različnih vsebin, oblik in metod dela smo otrokom omogočili, da so imeli možnost prihajati do novih spoznanj in izkušenj tudi preko obogatitvenih dejavnosti, ki so jih izvajali strokovni delavci vrtca (plesne in gibalne urice, pevski zborček, kolesarske urice in treningi, predstave, prireditve...). Otrokom smo omogočili, da so obiskovali različne ustanove (knjižnico, muzej, galerijo...) in se pridružili različnim akcijam, natečajem (jesenski in spomladanski pohodi, tradicionalni slovenski zajtrk,...). Pri pripravi in izvedbi obogatitvenih dejavnosti so imeli veliko vlogo strokovni delavci in starši, saj so pripravili zares veliko kvalitetnih in zanimivih dejavnosti, ki so otrokom omogočile tako učenje kot tudi zabavo in druženje. Še posebno pozornost smo v letu 2014 namenili novi vsebini zaključne prireditve »**Pedenjped kolesari**« v povezavi z zunanjim izvajalcem, ki je s strokovno usposobljenim trenerjem vodil tečaje kolesarjenja za otroke. Tečaja, ki je bil brezplačen za vse otroke od petega leta dalje, se je udeležilo 231 otrok. Druga pomembna aktivnost je bilo **Taborjenje**, ki smo ga prvič organizirali za konec šolskega leta in sicer na igrišču enote Metka. Taborjenja se je udeležilo 150 otrok iz različnih enot in 29 strokovnih delavcev. Drugo leto zapored smo izpeljali **Vrtec v naravi**, tokrat v Planici, v sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti. Več pozornosti smo namenili vključevanju staršev v naš vzgojni proces dela. Kot prvi cilj sodelovanja smo si zastavili izboljšati način ali pristop uvajalnega obdobja za otroke, ki prvič prestopijo prag vrtca. Izvedli smo delavnico za starše in zaposlene, pripravili posebne usmeritve, ter na koncu tudi izvedli anketni vprašalnik zadovoljstva. Le ta je pokazal pozitiven rezultat uvajalnega obdobja, in sicer 98-odstotno zadovoljstvo staršev. Na področju organizacije dela, razvojne usmerjenosti, pa smo posodabljali računalniško opremo in programe. Velik korak smo naredili pri uvajanju informacijsko komunikacijske tehnologije, tako v smislu tehničnih pogojev, kot tudi novega znanja, predvsem uporabe le teh.

Veliko pozornost smo namenili stabilnosti kadra, strokovni izobrazbi, ter usmerjali kolektiv v ustvarjalnost in pozitivno kulturo dela v zavodu. Na samo izvedbo in kvaliteto dela so vplivali različni dejavniki kot so, omejena finančna sredstva, časovne omejitve, nove zakonske obveznosti, z velikim številom prenovljenih in novih predpisov z visokimi zahtevami in standardi.

Vrtec odgovorno in uspešno opravlja svoje temeljne naloge, družinam pomaga pri njihovi skrbi za otroke, ter pri uspešnem opravljanju starševske funkcije. Trudimo se izenačevati socialne razlike med otroki tako, da so v dejavnosti, ki jih organizira vrtec vključeni vsi otroci, ki si tega želijo (sofinanciranje dejavnosti iz donacij). V letu 2014 smo s procesnim usmerjanjem in povezovanjem z ustanoviteljem nadaljevali z razvojnim investicijskim načrtom. Vse ciljne usmeritve poskušamo realizirati postopoma, glede na potrebe in finančne zmožnosti. Največji delež sanacije smo usmerili k večji varnosti otrok na zunanjih igralih in igriščih, terasah, pridobivanju parkirnih mest, urejanju varnih vhodov v vrtece, urejanju ograj, stopnišč ter kolesarskih stez. Drugo pomembno področje sanacij pa je bilo vlaganje v obnovo zastarelega in nevarnega pohištva v enoti Pedenjped in Rdeča kapica. Sledila je obnova in sanacija sanitarij v Rdeči Kapici in enoti Škratek ter na upravi in centralni kuhinji. Za nove oddelke v enoti Saprarniška smo opremili in uredili dve igralnici za malčke, z novim šol. letom pa oblikovali samostojni razvojni oddelek. Zelo uspešno sodelujemo z ustanoviteljem, načrtujemo kratkoročne in dolgoročne obnove ter hkrati skrbimo za kvalitetno medsebojno sodelovanje, kot so razstave otroških ilustracij v občinskih prostorih, nastopi otroškega pevskega zborčka ob občinskih prireditvah. Pri oblikovanju oddelkov smo upoštevali zakonsko določene kriterije, navodila ustanovitelja ter potrebe staršev. Po sklepu ustanovitelja smo upoštevali fleksibilni normativ in kar največje število homogenih skupin, kar zelo pozitivno vpliva na cene programov. Večji del izobraževanja smo organizirali v domačem kraju, oziroma smo jih organizirali v vrtcu, kar predstavlja finančno najbolj ugoden in racionalen pristop. Vrtec Pedenjped Novo mesto si prizadeva zagotavljati otrokom in zaposlenim čim boljše pogoje za izvajanje dejavnosti v obstoječih prostorih. Oddelke smo uspešno opremili z didaktičnimi sredstvi, knjigami ter drugimi sredstvi za ustvarjanje. Naši vzdrževalci so izvedli velik del tekočega vzdrževanja stavb, opreme in urejali igrišča. Nabavili smo klimatske naprave, računalniško opremo, kuhinjske stroje, stroje za vzdrževanje, pohištvo, didaktično opremo, pripomočke za kuhinjo, blazine in ostalo opremo. Tudi v letu 2014 je bil izveden nadzor poslovanja s strani revizorske družbe. Iz končnega poročila o notranjem revidiranju je razvidna ugotovitev, da zavod izkazuje potrebno skrb za pravilno, točno in zakonito poslovanje zavoda.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 2.317.546   | 2.142.614      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 2.268       | 1.904          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 1.684       | 1.574          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 3.483.044   | 3.224.423      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.320.743   | 1.236.357      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 977.418     | 917.836        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 822.757     | 763.618        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 494.512     | 501.965        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 31          | 33             |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 149.441     | 135.693        |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 116.995     | 120.250        |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 217.083     | 238.051        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 10.732      | 7.672          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 230         | 266            |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 5.458       | 5.152          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 5.458       | 5.152          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 2.817.516   | 2.649.731      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 90.771      | 90.771         |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 384.768     | 409.428        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 508         | 48             |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 178.410     | 222.716        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 134.023     | 111.917        |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 54.730      | 63.059         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 10.224      | 3.854          |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 6.873       | 7.834          |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 2.432.748   | 2.240.303      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 25.791      | 29.574         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 2.307.657   | 2.127.157      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 99.300      | 83.572         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 2.817.516   | 2.649.731      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 90.771      | 90.771         |

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 3.768.781   | 3.667.154      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 3.768.781   | 3.667.154      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 1.565       | 1.544          |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 1.104       | 2.200          |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 8.099       | 5.325          |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 8.099       | 5.325          |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 3.779.549   | 3.676.223      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 1.020.054   | 940.305        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 574.421     | 531.106        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 445.633     | 409.199        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 2.647.772   | 2.642.552      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 2.036.049   | 2.039.849      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 344.464     | 358.352        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 267.259     | 244.351        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 35.948      | 16.790         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 14.952      | 16.615         |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 15          | 34             |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 437         | 82             |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 14.531      | 14.335         |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 14.531      | 14.335         |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 3.733.709   | 3.630.713      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 45.840      | 45.510         |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 45.840      | 45.510         |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 39.421      | 23.405         |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 130         | 127            |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Odpiranje novih oddelkov (3,7-odstotno povečanje obsega dejavnosti) je pomembno vplivalo na višino in strukturo prihodkov ter odhodkov.

**PRIHODKI** so bili realizirani z izvajanjem javne službe ter prodaje blaga in storitev na trgu. Programi predšolske vzgoje se v skladu s 25. členom Zakona o vrtcih financirajo iz sredstev

proračuna, plačil staršev, donacij in drugih virov. V letu 2014 smo dosegli **celotne prihodke** v višini 3.779.549 EUR, v primerjavi s preteklim letom so višji za 2,8 odstotka, realizirani pa so bili na ravni načrtovanih. Prihodki iz proračuna ustanovitelja so bili realizirani v višini 2.352.399 EUR in predstavljajo največji delež v prihodkih. Prihodki iz državnega proračuna, v višini 206.988 EUR, so izkazani iz naslova subvencioniranja plačila vrtca za mlajše otroke, delno pa za sofinanciranje predšolske vzgoje otrok Romov ter na podlagi drugih zahtevkov. Prihodki od staršev za dnevne in poldnevne programe so bili obračunani v višini 996.041 EUR. Iz proračuna drugih občin so bili obračunani nižji prihodki (82.321 EUR) zaradi prednostne vključitve otrok s stalnim prebivališčem v MO Novo mesto. V postavki ostali prihodki, v višini 34.677 EUR, so vključeni prihodki iz pogodbenih razmerij z vrtci in drugimi proračunskimi uporabniki, prihodki iz naslova donacij ter drugi prihodki. Prihodki od dejavnosti na trgu so bili doseženi v višini 96.355 EUR, v primerjavi s predhodnim letom so porasli za 6 odstotkov. V postavki **finančni prihodki** so zajeti prihodki od zamudnih obresti in obresti od sredstev na vpogled, v višini 1.565 EUR. **Prevrednotovalni poslovni prihodki**, v višini 8.099 EUR, so zaračunani iz naslova plačanih terjatev, za katere je bila že oblikovana oslabitev vrednosti terjatev in iz naslova odškodnin. **Drugi prihodki**, v višini 1.104 EUR, so realizirani iz naslova prejetih povračil za stroške postopkov izterjave.

**Celotni ODHODKI** iz poslovanja za leto 2014 so bili realizirani v višini 3.733.709 EUR, od doseženih v preteklem letu so višji za 2,8 odstotka, od načrtovanih so nižji za 9.581 EUR.

**Stroški materiala** so znašali 574.421 EUR, realizirani so bili nekoliko pod načrtovanimi. V postavki stroški materiala je največji strošek nabave živil (55,1 % vseh obračunanih stroškov materiala), sledijo stroški energije, material za čiščenje in higieno, stroški materiala za vzgojo, materiala za vzdrževanje in nadomestnih delov. **Stroški storitev**, v višini 445.633 EUR, so realizirani skladno z načrtovanimi. Med stroški storitev so v večjem deležu izkazani stroški vzdrževanja (tudi investicijsko), najemnin, sledijo komunalne storitve, storitve ogrevanja, obvezne zdravstvene storitve, storitve za izobraževanje, storitve varstva pri delu, varovanja, storitve sanitarno-higienskega nadzora, predstave za otroke, stroški povračil ter stroški dela študentov. **Stroški dela** so bili obračunani v višini 2.647.772 EUR, v strukturi predstavljajo 70,92 % vseh odhodkov, v primerjavi s preteklim letom so bili višji za 0,2 odstotka, realizirani pa za 8.728 EUR pod načrtovanimi. Interventni ukrepi, ki so bili sprejeti v letu 2013, so tudi v letu 2014 vplivali na višino stroškov dela. Vrednost plačnih razredov je ostala nespremenjena, višje plače so bile obračunane uslužbencem, ki so napredovali v letu 2011 in 2012 ter zaposlenim z minimalno plačo. Večje odstopanje je izkazano v postavki drugih stroškov dela, saj smo obračunali odpravnino za štiri uslužbenke ob upokojitvi, veliko je bilo upravičencev do jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči. **Amortizacija** je bila obračunana v višini 176.262 EUR, v breme virov smo nadomestili za 140.314 EUR, v odhodkih je izkazana iz naslova amortizacije za tržno dejavnost in delnega pokrivanja stroškov nabave drobnega inventarja. **Drugi stroški**, v višini 14.952 EUR, so izkazani pretežno iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (12.705 EUR), v tej kategoriji so zajete še takse za izvršilne postopke in cestne takse, članarine, povračila in prispevki za dijake na obvezni praksi ter ostali stroški. **Finančni odhodki**, v višini 15 EUR, so obračunani iz naslova zamudnih obresti in tečajnih razlik. **Drugi odhodki** so obračunani v višini 437 EUR za stroške, ki so nastali ob izrednih dogodkih. **Prevrednotovalni poslovni odhodki**, v višini 14.531 EUR, so izkazani na osnovi oslabitve terjatev do staršev otrok.

## **POJASNILA K BILANCI STANJA**

Vrednost **dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju** se je v primerjavi s preteklim obdobjem povečala in znaša 2.317.546 EUR. Znižanje je izkazano za obračunano amortizacijo (176.262 EUR), povečanje pa za vlaganja in brezplačne pridobitve (94.306 EUR) ter prenos v upravljanje v višini 256.887 EUR.

**Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve** izkazujemo v višini 494.512 EUR. V tej postavki so izkazane z največjim deležem terjatve do proračuna občin v višini 201.632 EUR. V tej kategoriji je izkazana tudi terjatev do državnega proračuna, v višini 15.396 EUR, v postavki terjatve do kupcev so izkazane predvsem terjatve do staršev otrok, ki znašajo 103.735 EUR, z upoštevanim popravkom teh terjatev. Terjatve do drugih kupcev znašajo 13.260 EUR, v postavki druge kratkoročne terjatve (10.732 EUR) so zajete terjatve iz naslova izplačila nadomestil plač zaposlenim v breme ZZSZ, terjatve za vstopni DDV in terjatve do zaposlenih.

**Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve** so izkazane v znesku 384.768 EUR. Največje odprte postavke predstavljajo obveznosti iz naslova plač in drugih stroškov dela, v višini 178.410 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 134.023 EUR in še 10.224 EUR do uporabnikov proračuna. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja, v višini 54.730 EUR, so izkazane obveznosti delodajalca na podlagi prispevkov na plače in nadomestila, obveznost za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih ter drugih obveznosti iz poslovanja in dajatev. V postavki pasivnih časovnih razmejitev, v višini 6.873 EUR, so izkazane neporabljene donacije od pravnih in fizičnih oseb. **Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti** izkazujemo v višini 2.432.748 EUR, izkazano je kumulativno zvišanje za 8,6 odstotkov.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014 je razvidno, da smo z doseženimi prihodki pokrili vse odhodke in ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v znesku 45.840 EUR. V skladu s prejetimi sklepi smo del stroškov za investicijsko-vzdrževalna dela pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let (39.421 EUR). Pri izvajanju dejavnosti smo izredno skrb smo namenili optimalni organizaciji dela in racionalizaciji pri zaposlovanju. Na pozitiven rezultat je vplivalo tudi izvajanje zunanje dejavnosti ter presežek iz tega naslova, ki ga v celoti namenimo za razvoj redne dejavnosti.

## ***OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se uresničuje preko obveznega in razširjenega programa. Obvezni program je obsegal pouk, dneve dejavnosti in ure oddelčnih skupnosti. Pouk je potekal v skladu s predmetnikom in učnimi načrti, učna snov je bila pri vseh predmetih v celoti izpeljana, realizacija učnih ur je bila več kot 95 %. Vsi kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so bili izpeljani po načrtu, le datumsko se realizacija povsod ne ujema z načrtom, saj so bili zaradi objektivnih razlogov izpeljani na drug dan. V dodatni pouk so vključeni učenci, ki imajo pri posameznih predmetih izredno dobre rezultate, kažejo interes

za poglobljeno delo in so pripravljene aktivno sodelovati. Pri urah se pripravljajo na tekmovanja, raziskujejo in se preizkušajo v oblikovanju projektnih nalog. Posebna pozornost je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno organizacijo in izvajanje pouka in/ali dodatno strokovno pomoč ter posebne pripomočke za pouk. Posebna pozornost je namenjena tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo prilagojeno izvajanje pouka in svetovanje. Učencem s splošnimi učnimi težavami in trenutnimi vrzeli v znanju zaradi bolezni, je bila nudena dodatna pomoč v okviru dopolnilnega pouka ter ur individualne in skupinske pomoči. Za vse te učence so bili sestavljeni individualizirani ali individualni načrti dela, ki so bili ob koncu šolskega leta tudi evalvirani. Nekaterim je bilo potrebno organizirati še ISDP pomoč, da bi zapolnili vrzeli v znanju, ki nastajajo predvsem zaradi slabega razumevanja slovenskega jezika, zaradi socialnega in kulturnega okolja, iz katerega prihajajo, in zaradi pogostega negativnega odnosa do izobraževanja. Pri nadarjenih učencih je bila pozornost usmerjena na notranjo individualizacijo pouka, kjer so učitelji tem učencem zadajali dodatne naloge ter od njih zahtevali znanja višjih taksonomskih stopenj. Učencem naše šole je bil ponujen pester izbor interesnih dejavnosti s kulturno-umetniškega, gospodarsko-tehniškega, zdravstvenega in športnega področja. Te dejavnosti so obogatile šolsko življenje in omogočile učencem, da se razvijejo na tistih področjih, ki so jim blizu. Pomembna pridobitev za šolo je vključevanje različnih klubov, ki s svojimi strokovnjaki vodijo posamezne interesne dejavnosti na šoli, hkrati pa si ustvarjajo podmladek za svoje delovanje. Uspešno smo izvedli tudi dejavnosti v okviru projekta Zdrav življenjski slog. V preteklem šolskem letu smo izvedli tri šole v naravi. Učenci 5. razreda so se udeležili šole v naravi v ČŠOD na Peci, šestošolci so izvedli šolo smučanja v Ratečah, sedmošolcem pa smo omogočili naravoslovni teden ob Jadranskem morju v Seči. Fakultativni pouk angleškega jezika je potekal v tretjem razredu, kar pomeni pomemben nadstandard pri učenju tujih jezikov, financirala ga je Mestna občina Novo mesto. V letošnjem šolskem letu smo izvedli več plavalnih tečajev na bazenu OŠ Grm. Za prvošolce smo prvič izvedli 10-urni tečaj prilagajanja na vodo, za tretji razred smo uspešno izvedli 20-urni tečaj plavanja in za šestošolce preverjanje plavanja. Pri podaljšanem bivanju smo z načrtnim delom in ustreznimi vsebinami dopolnjevali pouk, obenem pa zadovoljevali širše otrokove potrebe.

Člani sveta šole so v okviru svojih pristojnosti izkazali veliko zavzetost in odgovornost pri odločanju o najpomembnejših področjih življenja in dela šole. Sodelovanje s starši je potekalo preko sveta staršev, ki se je sestel petkrat, od tega je bila ena seja izredna. Sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki jih pokrivamo, je dobro, redne stike smo imeli z izobraževalnimi organizacijami, s kulturnimi organizacijami smo sodelovali preko razpisov na glasbenem, gledališkem, literarnem in likovnem področju. V šolskem letu 2014/15 je bilo v šolo vpisanih 550 učencev, ki so vključeni v 30 oddelkov. Ob koncu šolskega leta 2013/14 je napredovalo 94,2 % učencev. Učenci so pod mentorstvom učiteljev sodelovali na različnih likovnih in literarnih natečajih, na tekmovanjih za slovensko, angleško in nemško bralno značko, na tekmovanju za čiste zobe, v natečaju Evropa v šoli. Otroški in mladinski pevski zbor sta se udeležila občinske revije pevskih zborov, otroški pevski zbor pa tudi območne revije, kjer je prejel srebro plaketo. Letos so učenci sodelovali na 22 tekmovanjih iz znanja in osvojili 404 bronasta priznanja, 90 srebrnih in 23 zlatih priznanj.

V letu 2014 se je zavod v okviru razpoložljivih finančnih sredstev obnašal gospodarno. Sredstva smo porabili za namen, za katerega so bila pridobljena, kar še posebej velja za namenska sredstva. Nabavljali smo v skladu z določili Zakona o javnih naročilih, sistem notranje kontrole je dobro vzpostavljen.



## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 2.731.654   | 2.854.377      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 10.383      | 11.335         |
| 01                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003              | 8.792       | 8.753          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 3.352.399   | 3.340.449      |
| 03                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005              | 805.311     | 723.458        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 1.265.104   | 1.265.790      |
| 05                                  | POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007              | 1.082.129   | 1.030.986      |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                  | 012              | 383.716     | 344.414        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE  | 013              | 90          | 100            |
| 11                                  | DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014              | 73.974      | 41.498         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 26.024      | 27.971         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 231.740     | 186.130        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 37.090      | 76.602         |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 7.516       | 6.001          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 7.282       | 6.112          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 4.219       | 4.100          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 4.219       | 4.100          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 3.119.589   | 3.202.891      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 346.717     | 320.429        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 344         | 1.080          |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 178.950     | 174.192        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 58.909      | 28.994         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 36.928      | 33.986         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 1.501       | 4.393          |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 70.085      | 77.784         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 2.772.872   | 2.882.462      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 23.797      | 25.671         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 2.711.011   | 2.844.364      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 38.064      | 12.427         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 3.119.589   | 3.202.891      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 2.555.510   | 2.602.767      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 2.555.510   | 2.602.767      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 464         | 2.896          |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 1.120       | 351            |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 160         | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 160         | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 2.557.254   | 2.606.014      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 378.424     | 413.565        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 221.590     | 240.667        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 156.834     | 172.898        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 2.095.833   | 2.196.659      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 1.713.213   | 1.800.173      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 268.763     | 273.720        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 113.857     | 122.766        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 48.352      | 27.241         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 858         | 863            |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 2              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 5           | 255            |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 2.523.472   | 2.638.585      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 33.782      | 0              |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 32.571         |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 33.782      | 0              |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 32.571         |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 87          | 86             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Letno poročilo za leto 2014 je sestavljeno na podlagi trenutno veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev. Na dan 31. 12. 2014 je bilo v zavodu zaposlenih 97 oseb.

#### Analiza prihodkov:

**Celotni prihodki**, doseženi v letu 2014, so znašali 2.557.253,35 EUR in so bili za 1,87 % manjši od doseženih v letu 2013. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. Osnovna šola Bršljin kot javni zavod oblikuje prihodke iz naslednjih virov:

1. Iz proračuna MIZŠ za plače zaposlenih, za regres za letni dopust in jubilejne nagrade ter sredstva sindikalnega zaupnika, prevoz delavcev na delo in regresirano prehrano zaposlenih, materialne stroške, nabavo učil in izobraževanje, subvencionirano prehrano učencev, sredstva za Rome, ekskurzije, šolo v naravi, zdravniške preglede. Ta sredstva predstavljajo kar 84,38 % vseh prihodkov leta 2014.

2. Iz proračuna MO Novo mesto smo prejeli 5,72 % vseh prihodkov. S temi sredstvi smo pokrivali del materialnih stroškov in stroškov za kombi. Za tekmovanja učencev, tuj jezik v 3. razredu, kosila, kombi ter sofinanciranje kulturnih dni izkazujemo prihodke v višini 20.409,08 EUR. MO tudi financira plačo, regres, prehrano in prevoz ter KDPZ trem strokovnim delavcem, zaposlenim na OŠ Bršljin, za delo z učenci Romi. Iz tega naslova smo iz proračuna občine prejeli 61.325,18 EUR, sicer pa smo za materialne stroške prejeli 54.446,77 EUR, kar je za 24,98 % manj sredstev kot v letu 2013. Za zamenjavo hidrantov in elektro meritve smo od ustanovitelja prejeli 10.155,35 EUR. Dotacije so bile dokaj redno nakazovane. Na dan 31. 12. 2014 so odprte terjatve do Mestne občine znašale 12.273,82 EUR.

3. Kot tretji pomemben vir so prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki predstavljajo 8,30 % vseh prihodkov. Ti prihodki zajemajo prihodke od učencev za šolske malice in kosila, šolo v naravi, jutranje varstvo, fotokopije, vstopnine in prevoze, material za likovni pouk in šolske potrebščine. Nekaj prihodkov smo dosegli od najemnin in uporabe šolskih prostorov (34,51 % več kot v preteklem letu) ter od plačila prehrane zaposlenih in zunanjih uporabnikov.

4. Zadnji vir je 1,60 % ostalih prihodkov, kot so: prihodki od Zavoda za zaposlovanje (povračilo plače in stroškov udeležencev javnih del), obresti, ki smo jih prejeli za vezana sredstva in sredstva na našem podračunu, prejete donacije in odškodnine ter prihodki od sheme šolskega sadja in projekta Zdrav življenjski slog.

#### Analiza odhodkov:

**Celotni odhodki** znašajo 2.523.471,66 EUR in so za 4,36 % manjši od leta 2013. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 378.423,51 EUR. Materialni stroški predstavljajo material za kuhinjo, material za čiščenje, vzdrževanje in ureditev okolice šole, pisarniški material ter material za pouk in projekte, materialne stroške tekmovanj in učbeniškega sklada, porabljene stroške vode, električne energije, plina ter časopise, revije in strokovno literaturo. Stroški storitev zajemajo poštno in telefonske storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, bančne stroške, kotizacije, komunalne storitve, varovanje.... Stroški dela znašajo 2.095.832,91 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 4,58 %. Za nakup učil in knjig smo porabili 48.352,17 EUR, ostalih stroškov, kot so članarine, letno povračilo cest in upravne takse je bilo za 863,07 EUR.

#### Poslovni izid:

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje kot presežek prihodkov nad odhodki v višini **33.781,69 EUR**, ki je nastal zaradi nakazila MIZŠ v višini 33.972,56 EUR iz naslova prvega obroka odprave  $\frac{3}{4}$  nesorazmerij v osnovnih plačah, medtem ko je bila v skladu z navodili

ministrstva obveznost do delavcev evidentirana že v letu 2013. S tem se je presežek odhodkov nad prihodki preteklega leta saniral.

## **OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE**

### **Povzetek poslovnega poročila**

OŠ Brusnice je javni zavod, javna oseba javnega prava, ki je registrirana izključno za nepridobitno dejavnost vzgoje in izobraževanja. V okviru zavoda deluje enota vrtca pri šoli, ki se imenuje OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice.

Opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti, projektov:

#### **1. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – USPEH PO RAZREDIH V PROGRAMU DEVETLETKE NA DAN 24.06.2014**

Od 163 učencev en učenec v 7. razredu ne napreduje in en učenec je zaključil šolanje v 8. razredu, kar pomeni 98,77 % uspeh pri napredovanju.

#### **2. KAZALNIK UČINKOVITOSTI – INTERESNE DEJAVNOSTI NA DAN 31.8.2014 IN DEJAVNOSTI IZ RAZŠIRJENEGA PROGRAMA**

Izvedli smo 45 interesnih dejavnosti in poleg le-teh nekaj dejavnosti v času podaljšanega bivanja.

#### **3. KAZALNIK UČINKOVITOSTI –ŠOLSKI SKLAD NA DAN 31.12.2014**

V obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014 so starši vplačali naslednje prostovoljne prispevke:

- 1) Starši za šolo 1.354,02 EUR
- 2) Starši za vrtec 694,00 EUR
- 3) SKUPAJ: 2.048,02 EUR

#### **4. KAZALNIK - STROŠKI TEKMOVANJ IN PROJEKTOV**

| Dejavnost  | 2013            | 2014            | Indeks     |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Stroški tekmovanj (kotizacije, prevozi spremstva)</b> | 1.030,07 €      | 910,29 €        | <b>88</b>  |
| <b>Prihodki za tekmovanja MO NM</b>                      | 341,00 €        | 342,00 €        | <b>100</b> |
| <b>Razlika</b>   | <b>689,07 €</b> | <b>568,29 €</b> | <b>82</b>  |

#### **5. KAZALNIK – NAKUP NOVIH KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI**

|                     | Število knjig |      | Vrednost knjig |            | indeks |
|---------------------|---------------|------|----------------|------------|--------|
|                     | 2013          | 2014 | 2013           | 2014       |        |
| <b>Knjige šola</b>  | 134           | 130  | 1.835,59 €     | 1.989,30 € | 108    |
| <b>Knjige vrtec</b> | 42            | 16   | 361,54 €       | 101,19 €   | 28     |
| <b>Skupaj</b>       | 176           | 146  | 2.197,13 €     | 2.090,49 € | 95     |

## 6. KAZALNIK – UČBENIŠKI SKLAD

| Učbeniški sklad                      | 2013       | 2014       |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Število učb. kompletov               | 245        | 137        |
| Število nabav. učbenikov za učence   | 211        | 124        |
| Število nabav. učbenikov za učitelje | 34         | 13         |
| Znesek nabave učbenikov              | 3.635,55 € | 2.005,66 € |

Glede na poročilo o doseženih ciljih in rezultatih smo v celoti prenovili estrihe in talno oblogo v avli šole, zamenjali kondenzacijski kotel in prenovili teraso pred vrtcem. Mestna občina nam je sofinancirala prenovo tal v avli šole v vrednosti 25.000,00 EUR, za kolikor se je, v soglasju z ustanoviteljico, povečala tudi neodpisana vrednost stavbe šole in vrtca. Določena manjša dela smo zagotovili iz sredstev šole, popestrili smo športno dejavnost na šoli z nakupom športnih rekvizitov.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 320.672     | 328.019        |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 3.512       | 3.513          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 3.226       | 3.142          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 814.645     | 815.133        |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 542.187     | 548.416        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 494.601     | 488.605        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 446.673     | 427.674        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                  | 012              | 272.206     | 284.711        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 0           | 74             |
| 11                                  | DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014              | 183.540     | 187.381        |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 18.623      | 17.744         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 70.043      | 75.585         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 0           | 3.873          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 0           | 54             |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 0           | 0              |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 0           | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 592.878     | 612.730        |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 144.981     | 153.738        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 57.246      | 62.450         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 28.143      | 30.718         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 13.178      | 13.766         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 370         | 188            |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 794         | 1.356          |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 45.250      | 45.260         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 447.897     | 458.992        |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 2.109          |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 320.672     | 328.019        |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 127.225     | 128.864        |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 592.878     | 612.730        |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.027.210   | 1.048.680      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.027.210   | 1.048.680      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 50          | 29.601         |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 1.032       | 1.129          |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.028.292   | 1.079.410      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 213.969     | 199.174        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 146.953     | 148.918        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 67.016      | 50.256         |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 792.758     | 822.822        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 646.654     | 642.329        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 101.293     | 103.564        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 44.811      | 76.929         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 18.357      | 13.222         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 0           | 229            |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 0              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 17          | 5.988          |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 1.025.101   | 1.041.435      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 3.191       | 37.975         |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 3.191       | 37.975         |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 34          | 37             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2014 povečala za nabave v znesku 22.810,02 EUR, od tega opredmetena osnovna sredstva in oprema za 2.366,64 EUR in drobni inventar za 20.443,38 EUR. Med drugim smo nabavili prenosni in

tablični računalnik in sušilni stroj, od drobnega inventarja pa predvsem učila in učne pripomočke za pouk.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2014 zmanjšala, zaradi odpisa lesene čakalnice v vrednosti 487,38 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin – zgradb znaša 725.801,74 EUR nabavna vrednost zemljišča pa 88.844,17 EUR. Popravki vrednosti nepremičnin so se v letu 2014 povečali za obračunano amortizacijo in zmanjšali za znesek sanacije tlakov v avli, ki smo ga dobili s strani MO Novo mesto in zaradi odpisa lesene čakalnice. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 542.187,65 EUR.

Sedanja vrednost zgradb in zemljišča znaša 272.458,26 EUR.

Inventurna komisija je ob popisu ugotovila, da je osnovnih sredstev v višini 7.567,67 EUR in drobnega inventarja v višini 9.245,57 EUR dotrajano in uničeno, zato jih je predlagala za odpis. V letu 2014 je bilo zaradi prenove učnih načrtov in zastarelosti odpisanih 243 učbenikov iz učbeniškega sklada v vrednosti 3.204,60 EUR.

Na dan 31.12.2014 v blagajni nismo imeli gotovine, na podračunu pri UJP pa 86.556,05 EUR. Prosta denarna sredstva imamo naložena pri Hypo banki Alpe Adria v višini 96.984,21 EUR.

Na podskupini kontov 210, 212, 213, 214, 215 in 216 imamo izkazane neplačane obveznosti za plače, prispevke in davke od plač za mesec december 2014, ter obveznost za izplačilo poračuna drugega obroka  $\frac{3}{4}$  nesorazmerij plač (izplačilo 29.01.2015) v višini 6.524,09 EUR. V podskupinah kontov 22 imamo izkazane obveznosti do dobaviteljev v višini 28.143,07 EUR, ki pa niso sporne, saj na dan 31.12.2014 niso še zapadle v plačilo. V podskupinah kontov 240 imamo izkazane obveznosti v višini 369,65 EUR in sicer za: provizijo UJP 7,47 EUR, ter obveznost do Ministrstva za notranje zadeve v vrednosti 26,28 EUR.

V podskupini kontov 242 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 29,81 EUR in na podskupini kontov 243 so izkazane obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 306,09 EUR.

V skupini kontov 29 imamo izkazane obveznosti v višini 45.250,30 EUR. V tej skupini imamo evidentirana določena neporabljena namenska sredstva, ki jih nakažeta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Mestna občina Novo mesto za učence in prevoze. Lastni viri in dolgoročne obveznosti izkazujemo v skupini kontov 98, kjer imamo izkazane obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje v znesku 447.896,75 EUR.

V podskupini kontov 980 oz. na kontu Presežek prihodkov nad odhodki se je višina sredstev zmanjšala iz 128.863,92 EUR za razliko med zneskom uskladitve OS v upravljanju, 4.829,82 EUR in ugotovljenim poslovnim izidom za leto 2014, 3.190,84 EUR. Za leto 2014 ni potrebno plačati davka od dohodka pravnih oseb.

Zaradi uskladitve virov nakupa osnovnih sredstev s sredstvi v upravljanju smo prenesli iz konta 985 sredstva v višini 4.829,85 EUR na konto 980 – Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Ustanovitelja prosimo za soglasje, da nam dovoli porabo teh sredstev za nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 v višini 3.190,84 EUR (na stroškovnem mestu vrtca je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki, v višini 1.974,18 EUR) smo razporedili na presežek prihodkov nad odhodki in ga bomo porabili v skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja



## ***OSNOVNA ŠOLA CENTER***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Javni zavod osnovno šolo Center Novo mesto skupaj s podružnično šolo na Malem Slatniku vodi ravnateljica Marta Pavlin. Pri opravljanju pedagoških in upravnih poslov ravnateljici pomaga pomočnica ravnateljice Mateja Rems. Vodja podružnične šole je Bernarda Zupančič.

Dne 31. 12. 2014 je bilo zaposlenih 71 delavcev (od tega dve delavki na porodniškem in ena na bolniškem dopustu). Strokovnih delavcev je bilo 50 (44 na centralni in 6 na podružnični šoli). Tehničnih delavcev je bilo 18 (16 na centralni in 2 na podružnični šoli). Vsi so imeli ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega mesta.

Svetu šole kot najvišjemu organu zavoda je predsedovala Zlata Valentič. Predsednik sveta staršev pa je bil Peter Udir.

Na dan 31. 12. 2014, je šolo obiskovalo 521 osnovnošolcev razporejenih v 22 oddelkov rednega pouka. Na podružnični šoli smo imeli 56 učencev razporejenih v 4 oddelke. Skupaj smo imeli 577 učencev. Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili uresničeni. Šola je bila uspešna tako na izobraževalnem področju kot v poslovanju s pozitivnim izidom.

Skupna realizacija obveznega in razširjenega programa je bila 101,93 %. Učni uspeh je bil 98,45 %. Na nacionalnem preverjanju znanja je rezultat učencev 9. razreda presegal republiško povprečje za 5,60 %, rezultat učencev 6. razreda pa za 6,94 %. Za učence smo izvedli tri šole v naravi (4., 6. in 7. razred). Na podlagi odločb smo nudili dodatno strokovno pomoč 37 učencem. Učitelji so vse ure izvajali po realizaciji. Evidentiranih smo imeli 127 nadarjenih učencev. V gimnazijske programe se je vpisalo 55 % učencev, v srednje strokovno in tehnično izobraževanje 36 %, v srednje poklicno izobraževanje 7 % in v nižje poklicno izobraževanje 2 % naših devetošolcev.

Med osnovnimi šolami v Mestni občini Novo mesto smo na tekmovanjih v znanju letos zasedli prvo mesto glede na število najvišjih priznanj na učenca. Naši učenci so osvojili 52 zlatih, 106 srebrnih priznanj, podeljenih je bilo 497 bronastih priznanj. Na treh področjih (Matemček, Logična pošast, Razvedrilna matematika) smo bili najbolj uspešni v državi. Naši učenci so sodelovali na večini tekmovanj v športu, ki jih organizira Agencija za šport Novo mesto in smo v tekmovanju za najuspešnejšo šolo dosegli tretje mesto.

Smo ponosni nosilci naslova Ekošola kot način življenja. Imamo naziv Kulturna šola. Vključeni smo v projekt Shema šolskega sadja in v nacionalni projekt Slovenska mreža zdravih šol. Nadaljevali smo z aktivnostmi v evropskem projektu Comenius in se vključili v projekt Medkulturnost.

Opravili smo zamenjavo PVC oblog in zaključnih letev po stopniščih in spodnjem hodniku. Izvedli smo brušenje in lakiranje parketa v osmih učilnicah in čitalnici ter jih tudi prepleskali. Prepleskali smo tudi štiri učilnice za jezike in hodnik v pritličju in v 1. nadstropju. Za dve

učilnici smo nabavili nove omare, saj so bile stare zelo izrabljene. V dveh sanitarijah smo zamenjali dotrajane notranje pregradne stene. Na novo pa smo opremili tudi čitalnico, ki je bila nujno potrebna obnove. Iz sredstev zbranih od odpadnega papirja smo kupili 11 kom sedežnih garnitur, ki so nameščene po hodnikih. Opravljena pa je bila tudi posodobitev šolskega zvonca. Da smo opravili vsa ta dela smo porabljali tudi sredstva od prodaje počitniškega doma v Medulinu, za katera nam je naša ustanoviteljica MO Novo mesto izdala sklep, da jih moramo porabiti za vzdrževanje stavbe.

Naša prizadevanja so naravnana predvsem v to, da bi imeli naši učenci čim boljše pogoje za izobraževanje in doseganje rezultatov. V ospredju je ustrezna opremljenost šole (učila, pripomočki), vključevanje učencev v razne dejavnosti in izvajanje dodatnih programov, ki so dostopni vsem učencem.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>  | 001              | 360.456     | 394.936        |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 4.637       | 5.493          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 3.572       | 4.827          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 1.322.775   | 1.322.776      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.000.165   | 962.467        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 867.187     | 844.663        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 830.406     | 810.702        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINAŃNE NALOŽBE   | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                    | 012              | 344.536     | 352.776        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 70          | 66             |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAŃNIH USTANOVAH  | 014              | 115.679     | 99.187         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 37.226      | 50.961         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 188.004     | 159.358        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINAŃNE NALOŽBE  | 018              | 0           | 40.002         |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 2.294       | 1.847          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 1.263       | 1.355          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 4.487       | 6.469          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 4.487       | 6.469          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 709.479     | 754.181        |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                       | 034              | 243.082     | 251.389        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 145.834     | 145.043        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 24.402      | 24.129         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 30.490      | 31.277         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 2.004       | 4.232          |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 40.352      | 46.708         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                               | 044              | 466.397     | 502.792        |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 41.654      | 56.091         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NJIHOVI LASTI, ZA FINAŃNE NALOŽBE   | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINAŃNE OBVEZNOSTI  | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA  | 056              | 356.816     | 389.516        |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAŃNE NALOŽBE   | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 67.927      | 57.185         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 709.479     | 754.181        |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 2.238.422   | 2.241.226      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 2.238.422   | 2.241.226      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 416         | 230            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 13.204      | 10.363         |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 308         | 565            |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 308         | 565            |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 2.252.350   | 2.252.384      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 410.719     | 403.978        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 235.717     | 245.031        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 175.002     | 158.947        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 1.771.630   | 1.833.862      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 1.409.241   | 1.408.557      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCOV  | 877              | 226.675     | 226.552        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 135.714     | 198.753        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 29.573      | 24.341         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 7.123       | 6.833          |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 0              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 4.172       | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 4.172       | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 2.223.217   | 2.269.014      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 29.133      | 0              |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 16.630         |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 29.133      | 0              |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 16.630         |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 16.630         |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 66          | 66             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

Letno poročilo za leto 2014 je sestavljeno na podlagi veljavnih predpisov. Poslovno leto je trajalo 12 mesecev.

Analiza doseženih prihodkov in odhodkov za leto 2014

**CELOTNI PRIHODKI** doseženi v letu 2014 so znašali 2.252.350,34 EUR.

**Prihodki od poslovanja** znašajo 2.238.421,76 EUR. Prihodki od poslovanja predstavljajo:

- prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 1.839.680,38 EUR.
- prihodki od Mestne občine Novo mesto v skupnem znesku 74.869,28 EUR.
- prihodki od prodaje blaga in storitev v skupnem znesku 323.872,10 EUR.

**Finančni prihodki** znašajo 416,19 EUR. To so prejete obresti od dnevno prostih sredstev na našem podračunu.

**Izredni prihodki** pa znašajo 13.203,75 EUR. To so prihodki, ki so nastali od prodaje počitniškega doma, katerega delni lastnik je bila tudi OŠ Center.

**Prevrednotovalni poslovni prihodki** pa so znašali v znesku 308,64 EUR. Vsi prihodki so bili doseženi z opravljanjem javne službe.

**CELOTNI ODHODKI** doseženi v letu 2014 so znašali 2.223.216,82 EUR.

### **Stroški materiala in storitev**

Stroški materiala in storitev znašajo v skupnem znesku 410.719,68 EUR.

### **Stroški amortizacije**

Celotni stroški amortizacije za leto 2014 znašajo v skupnem znesku 83.759,11 EUR. V strošek smo knjižili amortizacijo v višini 29.572,74 EUR, ostalo 54.186,37 EUR pa smo odpisali v breme sredstev v upravljanju.

### **Stroški dela**

Stroški dela v katere je vključen tudi 2. obrok  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij znašajo v skupnem znesku 1.771.629,86 EUR.

### **Drugi stroški**

To so stroški za plačane članarine in prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 7.122,92 EUR.

### **Odhodki financiranja**

To so parske izravnave v višini 0,12 EUR.

**Prevrednotovalni poslovni odhodki** v višini 4.171,50 EUR so nastali zaradi odpisa terjatev do učencev v višini 3.866,33 EUR in do kupcev v višini 305,17 EUR. Odpisali smo terjatve, ki so bile odprte že več let. Kljub večkratnemu pošiljanju opominov izterjava dolga ni bila možna, saj so ti učenci že odšli iz naše šole. Zato je terjatve nesmiselno voditi v poslovnih knjigah, saj ne bodo nikoli plačane.

### **POSLOVNI IZID**

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2014 je razvidno, da je izkazan presežek **odhodkov nad prihodki v višini 29.133,52 EUR.**

Pri pregledu prihodkov in odhodkov za leto 2014 je razvidno, da je izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.133,52 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi povečanja prihodkov za plače. MIZŠ nam je v letu 2014 v celoti nakazalo sredstva za

1. obrok  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij. V letu 2014 imamo tako knjižen -strošek **samo za 2. obrok  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij**, - prihodek **pa za 1. in 2. obrok  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij**. Zaradi tega je nastal presežek prihodkov nad odhodki.

## ***OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Ob začetku šolskega leta 2013/2014 je bilo vpisanih 92 učencev, številka je bila ob koncu šolskega leta enaka.

V program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) je bilo septembra vpisanih 59 učencev, v oddelke posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVIZ) pa 33 učencev. V domu je delovala ena vzgojna skupina s 5 učenci, ob koncu šolskega leta s štirimi učenci.

Do začetka šolskega leta je bilo vpisanih 5 novincev: trije v 1. razred, eden v 7. razred in eden v PPVIZ. Med šolskim letom se je v 3. razred vpisal eden učenec.

V šolskem letu 2013/2014 je bilo vpisanih skupno 6 novih učencev (5 ob začetku šolskega leta in 1 med letom)

Iz šole se je med letom izpisala ena učenka (november 2013), iz doma šole pa eden učenec (februar 2014).

13. 6. 2014 je šolanje uspešno zaključilo 11 devetošolcev, vsi so se vpisali v srednješolske programe. Šolanje je zaključila tudi ena učenka 6. razreda (9. leto šolanja) in ena učenka 4. razreda (prešolanje na drugo šolo).

Konec šolskega leta je bilo vpisanih 26 romskih učencev (28,26 %), tako da se je delež romskih učencev glede na lansko leto spet nekoliko povečal.

### **Prednostne naloge v šolskem letu 2013/2014:**

- delovati kot odprta šola, prepoznavna po delovanju z otroki s posebnimi potrebami,
- nadaljevati z izobraževanji za delo s komunikatorji in neverbalno komunikacijo,
- začeti z izobraževanjem BrainGym,
- začeti s pripravami na 60. letnico šole (oktober 2015)
- 

### **Projekti v šolskem letu 2013/2014:**

- šola išče talente
- eko šola in eko bralna značka
- shema šolskega sadja
- z gibanjem do zdravja

### **Povzetek**

Šolsko leto 2012/2013 je bilo zelo pestro, izvedli smo veliko dejavnosti, posebej bi izpostavili: nekatere bi bilo potrebno še posebej izpostaviti:

- **Šola v naravi** za učence od 5. do 9. razreda (14. 10. 2013 - 16. 10. 2013). Letovanja v Kočevju se je udeležilo 24 učencev in 5 spremljevalcev. Bivali so v Domu Jurček. Vodja šole v naravi je bila Jasna Banovec.
- Nadaljevanje z delom na področju »**Nadomestna in dopolnilna komunikacija**«. Izobraževanja »Boardmaker in Speakingdynamicaly« so potekala pod vodstvom Nene Vovko, srečanja so bila organizirana 29. 8. 2013, 30. 8. 2013 in 4. 1. 2014. Izobraževanja se je udeležilo šest strokovnih delavk, ki so nova znanja prenašala v razred.
- **Projekt Šola išče talent**. Izvedli smo tri predizbore (7. 11. 2013, 7. 2. 2014, 1. 4. 2014), na katerih smo videli veliko plesnih, gledaliških, pevskih, športnih nastopov. Na finalnem srečanju je gledalce in žirijo med posamezniki najbolj prepričal Arlind Shabani z beatboxom in športnimi elementi, med skupinami pa je bila najboljša Plesna skupina posebnega programa in vzgojne skupine s plesom hip hop. Vodja projekta je bila Darinka Pirc.
- **Predavanja predstavnikov Krke d.d.** Poleg vseh že utečenih dejavnosti, ki potekajo z našim pokroviteljem, so letos na šoli predstavniki Krke d.d. izvedli vrsto predavanj: o bontonu in oliko, o astronomiji, spoznavali lepote Portugalske, potovali v Turkmenistan in v Španijo. Zaključili smo 10. 4. 2014, v Krkinem Tednu humanosti in prostovoljstva, s predavanjem Zakaj žuželke pikajo.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>  | 001              | 681.069     | 735.010        |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 7.987       | 7.524          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 5.242       | 4.484          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 1.802.729   | 1.802.729      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.268.772   | 1.230.034      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 501.441     | 475.914        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 357.074     | 316.639        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                    | 012              | 122.823     | 126.045        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 1           | 1              |
| 11                                  | DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH   | 014              | 9.259       | 14.551         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 10.417      | 10.660         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 101.056     | 99.819         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE  | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 2.090       | 1.014          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 0           | 0              |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 228         | 402            |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 228         | 402            |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 804.120     | 861.457        |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                       | 034              | 151.178     | 147.239        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 78.204      | 83.697         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 36.690      | 29.128         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 16.212      | 16.787         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 0           | 82             |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 20.072      | 17.545         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                               | 044              | 652.942     | 714.218        |
| 90                                  | SPLAŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 78.772      | 80.583         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE   | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI  | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA  | 056              | 575.141     | 643.927        |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 0           | 0              |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 971         | 10.292         |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 804.120     | 861.457        |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.216.220   | 1.257.130      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.216.220   | 1.257.130      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 7           | 59             |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 324         | 0              |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.216.551   | 1.257.189      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 173.558     | 192.096        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 94.958      | 100.289        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 78.600      | 91.807         |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 1.031.868   | 1.068.627      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 811.335     | 826.030        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCOV  | 877              | 128.361     | 145.964        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 92.172      | 96.633         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 0           | 0              |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 0           | 1.794          |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 1.801       | 3.071          |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 1           | 5              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 1.207.228   | 1.265.593      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 9.323       | 0              |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 8.404          |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 9.323       | 0              |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 8.404          |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 42          | 43             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

### **DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU**

#### **1. Nepremičnine:**

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31. 12. 2014 znaša 533.956,16 EUR.

## **2. Neopredmetena dolgoročna sredstva**

Sedanja vrednost neopred. dolgor. sredstev na dan 31. 12. 2014 znaša 2.745,03 EUR.

## **3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

|                               |                    |                |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Sedanja vrednost opreme       | 31. 12. 2014 znaša | EUR 143.053,61 |
| Sedanja vrednost drob. invent | 31. 12. 2014 znaša | EUR 1.313,01   |

### **OBVEZNOSTI**

Na dan 31.12.2014 imamo 131.104,76 EUR obveznosti in 20.072,17 EUR pasivnih časovnih razmejitev.

### **TERJATVE**

Na dan 31.12.2014 imamo 111.473,08 EUR terjatev.

### **PRIHODKI**

Celotni prihodki doseženi v letu 2014 znašajo EUR 1.216.550,27 in so za 3,23 % manjši od doseženih v letu 2013.

### **ODHODKI**

Celotni odhodki znašajo v letu 2014 EUR 1.207.228,50 in so nastali pri poslovanju šole ob izvajanju celotnega programa in se pokrivajo iz tekočih prihodkov, prikazanih v predhodnem pregledu. V primerjavi s preteklim letom so nižji za 4,61 %.

### **POSLOVNI IZID:**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2014 izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini EUR 9.321,77.

### **PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA:**

Sredstva poslovnega izida – s presežkom prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2014 v znesku 9.321,77 EUR zmanjšujemo presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let 10.296,04 EUR, tako da ostane še 971,27 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

# **OSNOVNA ŠOLA DRSKA**

## **Povzetek poslovnega poročila**

Šolo upravljata ravnateljica Nevenka Kulovec in svet šole. Sestavljajo ga: trije predstavniki ustanovitelja: Srečko Hudoklin, Željka Rajak, Silvester Vrhovnik; pet predstavnikov šole: Liljana Barun Čop, Mateja Grahek, Zdenka Humek, Natalija Novak, Aleš Škufca ter trije predstavniki staršev: Alojz Bojanc, Aleš Plantan, Mojca Jedlovčnik. Predsednica sveta šole je Liljana Barun Čop. Svet staršev vodi Jože Oberstar.

Strokovni organ šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki.

V šolske letu 14/15 je na dan 31.12.2014 vpisanih 426 učencev. Zaposlenih je 61 delavcev (od tega sta dve delavki na porodniški). Po organizacijskem poročilu je delo organizirano v 20,4 oddelkih, od tega je 1,4 oddelka v bolnišnici in 19 rednih oddelkov v matični šoli. Delo poteka v 8 oddelkih podaljšanega bivanja. S strani MIZŠ je priznanih 4,88 oddelkov le tega.

V letu 2014 je bilo vodenje poslovanja šole uspešno. Zavod je pridobival sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna MO Novo mesto, iz plačil staršev za šolske obveznosti in z opravljanjem drugih storitev v okviru javne službe.

V letu 2014 smo uspešno končali dvoletni projekt COMENIUS. Ponovno smo se vključili v projekt Shema šolskega sadja in v projekt EKO šola, Tradicionalni slovenski zajtrk, projekt Zdrava šola, Dediščina gre v šole, Program etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju in projekt v okviru ISA instituta Razvijajmo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. V okviru Evropskega socialnega sklada preko Šole za ravnatelje sodelujemo v projektu Dvig Socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanja socialne vključenosti.

V program imamo vključeno tudi nekaj dodatnih in nadstandardnih programov v obliki interesnih dejavnosti: uvajanje zgodnjega učenja angleškega jezika, nemškega, francoskega in španskega jezika, program robotike, modelarstva, šah in sobotna potepanja.

Skozi šolsko leto oddajamo za potrebe rekreacije v uporabo telovadnico. Na ta način smo si ustvarili nekaj lastnih sredstev in jih gospodarno porabili za namene opravljanja javne službe. V letu 2014 smo ponovno gostili štiri oddelke Vrta Pedenjped Novo mesto.

V letu 2014 je bilo vodenje poslovanja šole normalno, saj so sredstva za pokrivanje dela materialnih stroškov prihajala enakomerno glede na porabo. Težave smo imeli pri financiranju poročuna  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij, ki smo ga delavcem izplačali v dveh obrokih. Prvi obrok smo izplačali 27. 2. 2014, drugi obrok pa 29. 1. 2015. Po navodilih MIZŠ glede izplačila prve polovice razlike plač zaradi plačnih nesorazmerji, ki v točki b podaja razlago knjiženja navedenega poslovnega dogodka, smo v bilanci leta 2013 knjižili obveznosti do delavcev in s tem povezane stroške zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerji v osnovnih plačah javnih uslužbencev, terjatve do MIZŠ pa nismo vzpostavili v letu 2013, pač pa smo jih v letu 2014. S tem ukrepom MIZŠ smo bili ob skoraj celoten presežek prihodkov v letu 2013. Posledično v letu 2014 nismo imeli vira za nabavo osnovnih sredstev. Ob dnevu izplačila prvega dela (27. 2. 2014) je financer MIZŠ nakazal samo del sredstev po zahtevku (to je 4.368 EUR), za preostali del sredstev nas financer ni obvestil, kdaj jih bo nakazal oz. ali jih sploh bo nakazal, zato smo bili celo leto prisiljeni varčevati. Sredstva smo brez predhodnega obvestila prejeli 31. 12. 2014 (to je 13.412 EUR). Drugo polovico izplačila razlike v plači zaradi odprave  $\frac{3}{4}$  v osnovnih plačah javnih uslužbencev smo po navodilih MIZŠ upoštevali v bilanci za leto 2014 (tako stroške kot tudi prihodke).

Vsi ti nepredvideni ukrepi so privedli do letošnjega poslovnega izida, ki je višji od realnega. Vsi prihodki zavoda v letu 2014 znašajo 1.744.910,85 EUR, kar je za 0,59 % več kot lani. Vsi odhodki zavoda v letu 2014 znašajo 1.704.810,01 EUR, kar je za 1,67 % manj kot lani. Tako je ugotovljen rezultat presežek prihodkov v višini 40.100,84 EUR.

Po Sklepu župana št. 50 smo MO Novo mesto izstavili trinajst zahtevkov za povračilo materialnih stroškov in pri zadnjem zahtevku, ko smo že okvirno vedeli za poslovni izid, tudi poračunali materialne stroške v naše breme v višini 6.680 EUR. Zaradi navedenega ukrepa, smo sami krili navedeni del materialnih stroškov.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 5.079.560   | 5.320.013      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 8.020       | 8.422          |
| 01                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003              | 8.016       | 8.414          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 7.837.149   | 7.837.149      |
| 03                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005              | 2.787.052   | 2.560.635      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 972.438     | 971.465        |
| 05                                  | POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007              | 942.979     | 927.974        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 230.541     | 196.297        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 0           | 0              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 59.463      | 48.115         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 31.849      | 30.167         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 940         | 940            |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 135.521     | 114.448        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 963         | 1.860          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 1.805       | 767            |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 1.638       | 1.904          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 1.638       | 1.904          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 5.311.739   | 5.518.214      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 189.524     | 194.099        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 117.073     | 112.844        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 27.063      | 33.000         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 18.797      | 17.913         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 625         | 344            |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 25.966      | 29.998         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 5.122.215   | 5.324.115      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 8.534       | 7.877          |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 5.071.026   | 5.312.136      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 42.655      | 4.102          |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 5.311.739   | 5.518.214      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.744.451   | 1.713.329      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.744.451   | 1.713.329      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 388         | 727            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 72          | 20.481         |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.744.911   | 1.734.537      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 271.610     | 312.923        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 182.292     | 202.588        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 89.318      | 110.335        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 1.390.001   | 1.377.797      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 1.107.795   | 1.078.051      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCOV  | 877              | 177.779     | 173.123        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 104.427     | 126.623        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 7.900       | 11.239         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 35.115      | 29.846         |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 4           | 5              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 444            |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 180         | 1.120          |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 180         | 1.120          |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 1.704.810   | 1.733.374      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 40.101      | 1.163          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 40.101      | 1.163          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 59          | 58             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

#### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zavod je v letu 2014 pridobival sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, iz proračuna MO Novo mesto, iz drugih javnih skladov, iz plačil staršev za šolske obveznosti, iz prihodkov od prodaje proizvodov in storitev in iz donacij.

Celotni prihodki zavoda v letu 2014 znašajo 1.744.910,85 EUR in so za 0,59 % višji kot v letu 2013. Celotni odhodki zavoda v letu 2014 znašajo 1.704.810,01 EUR in so za 1,67 % nižji kot v letu 2013. Vis prihodki in odhodki leta 2014 so nastali z izvajanjem javne službe. Ugotovljen poslovni izida leto 2014 je presežek prihodkov v višini 40.100,84 EUR, kar se izkazuje na podskupini kontov 985. Presežek prihodkov bomo namenili za nabavo osnovnih sredstev v prihodnjih letih.

### **POJASNILO K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Mestna občina Novo mesto je vsem osnovnim šolam v občini posredovala dopis z naslednjo vsebino: »... V zvezi s tem vam sporočamo, da lahko osnovne šole, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, po določilih 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ... (Uradni list RS, št. 48/96) in 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 33/97) ter Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 75/2008) 4. in 5. člen, opravljajo samo dejavnosti v pogojih javne službe...« iz česar sledi, da naš zavod opravlja samo javno službo.

### **BILANCA STANJA**

Tabela 1: Poenostavljen prikaz bilance stanja

| <b>AKTIVA</b>                | <b>( v EUR)</b>  | <b>PASIVA</b>                | <b>(v EUR)</b>   |
|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Dolgoročna sr. v upr.        | 5.079.560        | Obveznosti do zaposlenih     | 117.073          |
| Denarna sredstva             | 59.463           | Obveznosti do dobavit.       | 27.063           |
| Terjatve do kupcev           | 31.849           | Druge kratkoročne obveznosti | 18.797           |
| Dani predujmi                | 940              | Kr. obv. do upor.EKN         | 625              |
| Kr. terj. do upor. EKN       | 135.521          | PČR                          | 25.966           |
| Druge kratkoročne terjatve   | 963              | Dolgoročne PČR               | 8.534            |
| Kratkoročno odloženi odhodki | 1.805            | Obv.za sr. prejetav upr.     | 5.071.026        |
| Zaloge                       | 1.638            | Pres. prih. nad odh.         | 42.655           |
| <b>SKUPAJ AKTIVA</b>         | <b>5.311.739</b> | <b>SKUPAJ PASIVA:</b>        | <b>5.311.739</b> |

**SREDSTVA:** V letu 2014 smo nabavili za 3.594 EUR osnovnih sredstev in 11.616 EUR drobnega inventarja. Nabave so bile v skladu s finančnim načrtom. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2014 je 5.079.560 EUR.

**TERJATVE:** Na dan 31.12.2014 v blagajni nismo imeli gotovine, na računu je bilo stanje 59.463 EUR. Glede na leto 2013 so sredstva na računu višja zaradi nepričakovanega nakazila s strani MIZŠ. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Na podskupini 120 izkazujemo 31.848 EUR neplačanih terjatev. Na kontih 14 so prikazane kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 135.521 EUR . Stanje terjatev je bilo usklajeno.

**OBVEZNOSTI:** Na skupini kontov 21 izkazujemo odprte obveznosti do zaposlenih za plače, prispevke, davke od plač, prehrano in prevoz za mesec december 2014 v višini 100.797 EUR ter obveznosti za izplačilo poročuna drugega dela odprave  $\frac{3}{4}$  nesorazmerji, v višini 16.276 EUR. Na skupini kontov 22 izkazujemo obveznost do dobaviteljev v višini 26.702 EUR. V skupini kontov 29 vodimo stanje namenskih sredstev učbeniškega sklada, šolskega sklada, projekta COMENIUS, namenskih sredstev MIZŠ in MO NM, sredstva

učencev za likovne potrebščine in zbiralne akcije papirja. Stanje na dan 31.12.2014 je 25.966 EUR. Stanje obveznosti je bilo usklajeno.

Na kontu 922 se nahajajo sredstva iz prejetih donacij za osnovna sredstva, namenjena nadomeščanje stroškov amortizacije, v višini 8.535 EUR. Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2014, v višini 5.071.026 EUR. Na podskupini 985 je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 42.655 EUR. Podatke o stanju kontov skupine 98 smo z ustanoviteljem uskladjali.

## **POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Vsi prihodki po načelu denarnega toka v letu 2014 znašajo 1.719.355 EUR. Vsi odhodki po načelu denarnega toka v letu 2014 znašajo 1.707.834 EUR. Tako je v letu 2014 nastal presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.521 EUR.

## ***OSNOVNA ŠOLA GRM***

### **Povzetek poslovnega poročila**

#### **1. PODATKI O ZAVODU:**

Ustanovitelj javnega vzgojno izobraževalnega zavoda **OSNOVNA ŠOLA GRM** je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

#### **2. LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA**

Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji in v posameznih programih, ki jih šola izvaja. Prednostne naloge šole, kratkoročni cilji, organizacija dela, politika kadrovanja, načini spremljanja dela, prednostne naloge izobraževanja, prostorski pogoji in sodelovanje šole s starši in okoljem so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu, o katerem je razpravljal svet staršev in s katerim je seznanjena tudi MO kot ustanoviteljica.

#### **3. CILJI ŠOLE:**

**a) cilji na pedagoškem področju:** so bili uresničeni in predstavljeni svetu staršev in svetu zavoda. Zastavili smo si tri prednostne naloge: izboljšati odnos učencev do domačih nalog, povečati kakovost dodatnega pouka in priprav na tekmovanje iz znanja ter izboljšati pisne priprave na pouk. Samoevalvacija prednostnih nalog je pokazala velik napredek šole na vseh področjih, ki smo jih evalvirali.

**b) cilji na finančnem področju:** Na finančnem področju smo v letu 2014 uresničili vse zastavljene cilje, saj smo delno financirali sanacijsko obnovo šole z lastnimi sredstvi, ki smo jih pridobili s prodajo počitniškega doma in z prihranjenimi sredstvi od najemnin, ki smo jih



več let varčevali. Teh sredstev je bilo **142.551 EUR** . Energetsko obnovo je vodila MO, sredstva pa so bila kohezijska in sredstva MO Nm v razmerju 60 %-40 %. Vsa dela so bila ovrednotena na **1.055.240,11 EUR**.

#### **4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV:**

a) na pedagoškem področju: Šola je delovala skladno z zakonodajo in je izvajala redni in razširjen program, ki je opisan v Poročilu o izvajanju LN-ja. Glavni poudarki iz poročila so, da smo letni delovni načrt izpolnili, realizacija pouka je bila 101,1 odstotna, obisk pouka je bil 98,8 %, zaradi odsotnosti Romov. Glede prednostnih nalog za leto 2014/povečanje kvalitete dodatnega pouka, izboljšanje odnosa učencev do domačih nalog/ pa smo jih spremljali celo leto in ob koncu leta s samoevalvacijami ugotovili, da so bili narejeni veliki premiki, ki pa zahtevajo načrtno spremljanje še naprej. Vse projekte, načrtovane v LDN-ju, smo uspešno izpeljali. Vsi učitelji so se izobraževali, trikrat na leto so sodelovali tudi na študijskih skupinah.

**b) na finančnem področju** : Finančno poslovanje šole je bilo v letu 2014 v primerjavi z letom 2013, ob uveljavitvi ZUJF, ki je prinesel mnoge nenačrtovane ukrepe, dokaj mirno. Zaradi rednega poravnavanja obveznosti MO Novo mesto in MIZŠ smo lahko poravnavali naše obveznosti. Presenetilo nas je nakazilo preostalega neizplačanega dela  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij ob koncu leta 2014 ,za katerega smo morali denar zagotoviti sami. Tega nakazila nismo pričakovali in ga nismo mogli niti pravilno razporediti v znesku 30.972,68 EUR. Prihodke, ki smo jih ustvarili sami, smo usmerili v izboljšanje opremljenosti šole, redno vzdrževanje šole, plačevanje prevozov in kotizacij za tekmovanje učencev ter dvig kvalitete naših storitev ter za investicijska vlaganja v energetsko sanacijo stavbe. Izplačati smo morali v letu 2014 tudi 2. del  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij v celoti. Kupnino počitniškega doma Medulin in dohodek,ki smo ga ustvarili na trgu, smo investirali v sanacijsko obnovo zgradbe, ki je potekala poleti 2014. Šola se tudi zaveda, da vsi otroci nimajo enakih pogojev za učenje tudi zaradi slabega socialnega položaja družin. Ta se v zadnjih treh letih stalno slabša, na kar kaže kar 317 učencev, ki imajo državno subvencijo za malico, 80 učencev je imelo državno subvencijo za kosilo, sama šola pa jih je subvencionirala 14. Sami namenjamo iz sklada za socialne ogrožene učencev subvencije za šole v naravi, nabave učbenikov, plačilo malic. Veliko število učencev, ki je deležno raznih ugodnosti, je pokazatelj velike socialne občutljivosti šole. Šola nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj s sredstvi pridobljenimi na trgu, investicijsko vzdržuje stavbo, plačuje delavce, ki niso sistemizirani prek MIZŠ,ter nabavlja IKT sredstva. S sredstvi, pridobljenimi prek razpisov, pa povečuje kvaliteto svojih storitev.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 2.196.116   | 1.358.922      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 12.827      | 12.130         |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 12.005      | 11.806         |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 3.424.756   | 3.404.950      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.294.257   | 2.119.454      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 845.159     | 829.680        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 780.364     | 756.578        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSJILA IN DEPOZITI  | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 383.880     | 406.188        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 54          | 13             |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 86.054      | 156.590        |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 50.470      | 52.643         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 50             |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NA ČRTA  | 017              | 237.267     | 188.968        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 8.186       | 5.869          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 1.849       | 2.055          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 1.721       | 2.885          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 1.721       | 2.885          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 2.581.717   | 1.767.995      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 323.484     | 322.667        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 193.588     | 175.713        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 36.916      | 38.357         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 42.346      | 38.839         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NA ČRTA  | 039              | 8.070       | 4.491          |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 42.564      | 65.267         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>                         | 044              | 2.258.233   | 1.445.328      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 5.171       | 57.754         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMEŠKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH  | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 414         | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 2.192.859   | 1.358.758      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 59.789      | 28.816         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 2.581.717   | 1.767.995      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 2.772.241   | 2.719.723      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 2.772.241   | 2.719.723      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 333         | 428            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 155         | 163            |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 1.230       | 405            |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 1.230       | 405            |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 2.773.959   | 2.720.719      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 581.632     | 495.509        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA  | 872              | 2.250       | 655            |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 345.249     | 365.440        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 234.133     | 129.414        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 2.118.444   | 2.161.965      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 1.700.305   | 1.696.664      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 271.462     | 272.279        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 146.677     | 193.022        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 19.289      | 32.820         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 1.509       | 852            |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 19          | 3              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 2.518       | 754            |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 2.518       | 754            |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 2.723.411   | 2.691.903      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 50.548      | 28.816         |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 50.548      | 28.816         |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 84          | 84             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**POJASILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV:**

Obrazec vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in preteklem obračunskem obdobju izražene v EUR Prihodki in odhodki se nanašajo na proračunske in neproračunske

uporabnike. Prihodki od poslovanja so doseženi z izvajanje javne službe. Stroški materiala predstavljajo 12,76 %, stroški storitev 8,60 %, amortizacija 0,71 %, stroški dela 77,79 %, drugi stroški 0,14 % vseh odhodkov.

**Stroški materiala** predstavljajo stroški materiala, elektrike, kurilnega olja, plina, materiala za vzdrževanja, strokovne literature....

**Stroški storitev** predstavljajo stroške izobraževanja, prevoznih stroškov na tekmovanja, projektov, poštnih storitev, podjemne pogodbe s soglasjem MIZŠ, članarine, bančni stroški, stroški tekočega vzdrževanja, najemnin, plačila učencev za šolo v naravi, smučarskega tečaja, ogledov predstav. V letu 2014 so se stroški storitev povečali za 80 % v primerjavi s celotnimi odhodki lanskega leta, na račun investicijskega vzdrževanja, ker je v letošnjem letu potekala sanacijska obnova šolske stavbe.

**Stroški plač** so znašali v letu 2014 **1.700.305** EUR, prispevki za socialno varnost **271.462** EUR, ostali stroški dela **146.677** EUR. Število delavcev na podlagi delovnih ur je bilo 84. Izplačali smo tudi 2. del  $\frac{3}{4}$  nesorazmerij v vrednosti bruto **41.511,04** EUR.

Struktura prihodkov: Vseh prihodkov v letu 2014 so bila v višini **2.772.241** EUR .Odhodki v letu 2014 so bili v višini **2.723.411** EUR. Razlika med prihodki in odhodki je **50.548** EUR, ki jo bomo v celoti namenili za opravljanje in razvoj dejavnosti.

#### **POJASNILA K BILANCI STANJA:**

**AKTIVA:** Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2014 spremenila ,ker smo nabavili nove računalniške programe v znesku **696** EUR. Sedanja neodpisana vrednost znaša **822** EUR. Nabavna vrednost nepremičnine pa se je spremenila z energetske sanacije stavbe, vrednost zemljišča pa ostaja nespremenjena. Nabavna vrednost stavbe znaša **3.424.756** EUR. Popravki vrednosti nepremičnin v letu 2014 so se spremenili za obračunano amortizacijo in zaradi zmanjšanja popravka vrednosti zaradi obnove. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravki vrednosti zgradb znaša **1.294.257** EUR, sedanja vrednost nepremičnin znaša **2.130.499** EUR. Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2014 povečala za nabave v znesku **36.703** EUR, od tega oprema za **16.681** EUR, DI za **11.094** EUR, knjig v knjižnici za **3.754** EUR, učbeniški sklad v vrednosti **5.174** EUR.

V blagajni imamo denarna sredstva v znesku **54** EUR. Na podračunu pri UJP imamo sredstva v znesku **86.054** EUR. Na kontu 120 terjatev do kupcev izkazujemo za **53.478** EUR neplačanih terjatev. Na kontu 129 oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev izkazujemo stanje **3.008** EUR. Na dan 31.12.2014 so bili poslani IOP obrazci za uskladitev terjatev. Pri danih predujmih in varščinah na kontu 130 ne izkazujemo stanja. V podskupini 140-141 kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN izkazujemo največjo terjatev do MŠŠ za plače, prispevke, prehrano v znesku **220.837** EUR , terjatev do MO Novo mesto izkazujemo v znesku **1.036** EUR, do Centra za evropske projekte v vrednosti **4.000** EUR, do posrednih PU EKN izkazujemo terjatev v znesku **11.309** EUR.

**PASIVA: Konto 98000-** Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje Mestna občina Novo mesto znašajo **2.192.859** EUR in so se povečala za sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let in zmanjšala za obračunano amortizacijo.

**Na kontu 92000** izkazujemo odložene prihodke iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov v znesku 1.914 EUR. **Na kontu 92200** prejete donacije znašajo **3.257** EUR.

**Na kontu 98500** izkazujemo presežek prihodkov na odhodki znaša **59.789** EUR.

## **OSNOVNA ŠOLA OTOČEC**

### **Povzetek poslovnega poročila**

V poslovnem poročilu se podatki o izvedbi vzgojno izobraževalnega programa nanašajo na šolsko leto 2013/2014 in so podrobneje predstavljeni v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Otočec za šolsko leto 2013/2014.

OŠ Otočec je manjša šola v primestnem okolju Novega mesta. Šolski okoliš obsega 24 naselij. Za polovico učencev je organiziran dnevni šolski prevoz s kombijem in avtobusom. Ob koncu leta 2014 je bil vzpostavljen dodatni prevoz z avtobusom oziroma kombijem za učence iz naselij Črešnjice, Jelše, Dolenja vas in Žihovo selo.

V šolskem letu 2013/2014 je bilo v vzgojno izobraževalno delo v OŠ Otočec vključenih 191 učencev (od tega 6 učencev Romov), ki so bili vključeni v 12 oddelkov. V jutranje varstvo je bilo vpisanih 46 učencev, v podaljšano bivanje pa 84. Na dan 31.12.2014 je bilo v program šole vpisanih 208 učencev v 13 oddelkih (od tega 7 učencev Romov). Ugotavljamo, da se v zadnjih letih na šoli povečuje število vpisanih učencev.

OŠ Otočec opravlja svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo ter internimi akti. Šola ima sprejet Program dela, Razvojni načrt, iz katerega izhajajo prednostne naloge. Načrtovane cilje za leto 2014 smo v celoti dosegli.

Izvajamo program osnovnošolskega izobraževanja, kamor se s prilagojenim izvajanjem vključujejo tudi učenci s posebnimi potrebami. Izvedba programa je bila realizirana 100%, del kot fleksibilni predmetnik. Realizirali smo dve šoli v naravi, dve izvedbi plavalnega tečaja in kolesarski izpit.

Šola se je vključevala v projekte na nacionalni ravni, izvedli smo veliko projektov tudi na šolski ravni. Poleg projekta Zdrava šola, smo sodelovali v projektu Zdrav življenjski slog, Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti, Dvig socialnega in kulturnega kapitala ter še nekaterih.

Šola nudi učencem možnost prijave na šolsko prehrano. Na šolsko malico so naročeni vsi učenci, narašča pa delež prijave na šolsko kosilo. Povečuje se tudi delež subvencioniranih obrokov.

Napredovanje učencev v naslednji razred je v obdobju zadnjih treh let nespremenjen – 98 % učencev uspešno zaključi razred. Dosežki učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja so bili v povprečju 9 % nad slovenskim povprečjem, pri učencih 9. razreda pa dobre 3 % pod slovenskim povprečjem.

Na šoli je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 35 delavcev, od tega 27 strokovnih delavcev, večinoma z univerzitetno izobrazbo.

Promocijo šole navzven smo dosegali z uspešnim sodelovanjem na vseh organiziranih prireditvah v okviru MO Novo mesto, uspešno smo se predstavljali na športnih tekmovanjih, tekmovanjih iz znanja (učenci so dosegli 4 zlata in 24 srebrnih priznanj) in različnih natečajih.

Od 1. septembra 2014 dalje vzpostavljamo brezpapirno vodenje šolske dokumentacije.

Šola razvija sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju kakovosti vodenja, razvija sodelovalno in organizacijsko kulturo ter implementira primere dobre prakse. Šola je uspešno obvladovala dva koncepta kakovosti – izvajanje samoevalvacije ter notranje presojanje.

Pozitivno ocenjujemo tudi prizadevnost učencev, sodelovanje s starši, saj skupaj z zaposlenimi prispevajo k odličnim dosežkom šole.

---

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 133.268     | 127.553        |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 13.913      | 13.851         |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 13.235      | 13.851         |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 663.180     | 663.180        |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 553.894     | 562.447        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 435.835     | 423.107        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 412.531     | 396.287        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 158.863     | 140.996        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 48          | 45             |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH  | 014              | 58.325      | 55.913         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 12.589      | 13.312         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 84.109      | 68.967         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE  | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 3.569       | 2.132          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 223         | 627            |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 2.124       | 2.464          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 2.124       | 2.464          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 294.255     | 271.013        |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 134.430     | 117.154        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 66.204      | 62.450         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 25.341      | 16.087         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 13.081      | 12.452         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 143         | 159            |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 29.661      | 26.006         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 159.825     | 153.859        |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 5.538       | 4.133          |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE ACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI  | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 127.729     | 123.420        |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 26.558      | 26.306         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 294.255     | 271.013        |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.006.055   | 1.011.589      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.006.055   | 1.011.589      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 480         | 787            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 170         | 50             |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.006.705   | 1.012.426      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 191.842     | 169.886        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 124.309     | 115.378        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 67.533      | 54.508         |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 795.759     | 825.888        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 623.035     | 623.264        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 99.881      | 99.862         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 72.843      | 102.762        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 14.206      | 15.166         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 109         | 0              |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 0              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 1.001.916   | 1.010.940      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 4.789       | 1.486          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 4.789       | 1.486          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 30          | 31             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**Razred 0:** Nabavna vrednost neopredmetena dolgoročnih sredstev se je v letu 2014 spremenila za nakup novih programov za računovodstvo v vrednosti 701,50 €, obračunano amortizacijo, ki je znašala 23,38 € in odpis neuporabnih programov v vrednosti 639,99 €. Sedanja vrednost programov je 678,12 €. Vrednost nepremičnin je sestavljena iz vrednosti zemljišča in zgradbe. Vrednost zemljišča ostaja nespremenjena in je 95.588,77 €. Vrednost zgradbe se je zmanjšala za obračunano amortizacijo v vrednosti 16.771,69 €. Vrednost popravka se je spremenila za nakazilo MO NM za obnovo igrišča (preplastitev) v znesku 25.323,66 €. Popravek vrednosti nepremičnin znaša 553.894,52 €, sedanja vrednost pa 109.285,40 €. Sedanja vrednost opreme (OS in DI) je 23.304,00 €. V letu 2014 smo vrednost osnovnih sredstev povečali za 8.473,75 € in drobnega inventarja za 15.865,78 €. Šolo smo posodobili z 8 novimi računalniki, opremo za ozvočenje, novim inventarjem v kuhinji, učili in učnimi pripomočki, opremo za vzdrževanje, opremo s katero smo uredili okolico, knjige, ... Opravljen je bil tudi redni popis sredstev. Komisija je ugotovila, da je oprema uničena oziroma zastarela in jo je v vrednosti 11.611,50 € odpisala in izločila iz uporabe. Med navedenimi sredstvi so bili zastarela računalniška oprema, oprema iz učilnic, katero smo skozi leta posodobili z novo, učila, ...

**Razred 1:** Zavod je razpolagal s denarnimi sredstvi: 48,22 € v blagajni in 58.325,54 € na TRR. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 12.589,04 €, do proračunskih uporabnikov 84.109,02 € in druge terjatve 3.569,35 €. Terjatve v večini niso sporne in zajemajo tekoče obveznosti (terjatev za prehrano, uporabo telovadnice, do MIZŠ za plače, ...). Sporno terjatev vodimo za 120,00 € do uporabnika telovadnice. Za zamudna plačila sproti pošiljamo opomine. Pod druge terjatve so vključeni terjatev do ZPIZ in ZZZS. Kratkoročni odhodki v višini 222,46 € se nanašajo na odhodke, ki se nanašajo na leto 2015.

**Razred 2:** V skupini vodimo kratkoročne obveznosti do zaposlenih in obveznosti iz zaposlovanja, ki znašajo 79.285,31 € in se nanašajo na izplačila plač za mesec december 2014 in obveznost za izplačilo drugega dela  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij, obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov, katere znašajo 25.558,37 € in kratkoročno odloženi prihodki v vrednosti 20.128,39 €. Obveznosti niso sporne in so vse poravnane v plačilnem roku. Med kratkoročne odložene prihodke so zajeti prihodki za šolski sklad, učbeniški sklad, sredstva za šolo v naravi, ekskurzije učencev, naravoslovne kulturne dni, rome, ... To so sredstva, katera so namenska in se bodo porabljala v letu 2015.

**Razred 3:** V skupini vodimo zalogo materiala za kuhinjo v vrednosti 2.123,75 €.

**Razred 4:** Celotni odhodki znašajo 1.001.916,42 € in so za 0,90 % nižji kot predhodno leto. Stroški so sestavljeni iz stroškov materiala v vrednosti 124.308,92 €, stroški storitev 67.532,89 €, amortizacija 14.206,65 € in stroški dela 795.759,30 €. Stroški materiala so se povečali za 7,74%, stroški storitev pa za 23,89% glede na predhodno leto. Vzrok za povišanje stroškov je bila obnova fantovskega WC na razredni stopnji, razna vzdrževalna dela ter povišanje cen komunalnih storitev. Obnova WC je bila nujno potrebna, ker je so bile uničene odtočne cevi in je po prostoru zaudarjalo po neprijetnem vonju. Celoten obračun amortizacije je znašal 44.650,40 €. Za 30.443,75 € smo obremenili vir dohodka konto 922 (4.098,97 €) in konto 980 (26.344,78 €). Strošek obračunane amortizacije v vrednosti 14.206,65 € je bremenil šolo. Strošek dela se je znižal za 3,65% glede na predhodno leto. Na nižji procent izplačila vpliva izplačilo razlike v regresu v letu 2013, izplačani pa so bili tudi nižji stroški povračila prevoza. Po priporočilu revizorja, smo v letu 2014 pričeli z izplačevanje povračila po kilometrini, ker ni možen javni prevoz. Posledično je bil tudi nižji strošek.

**Razred 7:** Celotni prihodki znašajo 1.006.705,69 € in so za 0,57 % nižji od predhodnega leta. Po viru financiranja razdelimo prihodke na: prihodke od učencev (prehrana, predstave, prevozi, šola v naravi, ...) in uporabe prostorov 112.522,69 €, prihodki od MIZŠ 817.088,47 € (plače, materialni stroški, prihodki za učence, zdravniške preglede), prihodki od MO NM 59.155,69 € (materialni stroški, prevozi otrok, naravoslovne kulturne dni, tuj jezik, kosila, ...), 17.458,28 € drugi prihodki (Zdrav življenjski slog, Shema šolskega sadja, ...) in 480,56 € finančni prihodki. Denarna sredstva redno prejemamo, vendar beležimo primanjkljaj sredstev za obnovo zgradbe in opreme.

**Razred 9:** Sredstva na kontu 922 so namenjena za nadomeščanje stroškov amortizacije in znaša stanje 5.538,06 €. V letu 2014 se je spreminjal za nakup računalnikov, kamere in amortizacijo. Sredstva na kontu 980 so se v letu 2014 spremenila za obračunano amortizacijo v znesku 26.344,78 €, za investicijsko vzdrževanje igrišča (nakazilo sredstev) in nakup osnovnih sredstev za 4.537,82 € (nakup opreme za vzdrževanje in kuhinjo). Sredstva na kontu 985 predstavljajo presežek prihodkov nad odhodki in so se spremenili – zmanjšali za nakup osnovnih sredstev in povečala za presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 za 4.789,27 €. Stanje na kontu 985 je 26.557,76 €.

Finančni tok poslovanja je bil pozitiven in je znašal 8.469 €.



# OSNOVNA ŠOLA STOPIČE

## Povzetek poslovnega poročila

### LETNI CILJI IZ LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2014

**Vrtec Stopiče:** Sistematično načrtovati in izvajati različne gibalne dejavnosti v vrtcu in na prostem z namenom, da otroci spoznajo in razvijajo svoje gibalne sposobnosti. Zagotoviti stimulatívno okolje, ki zagotavlja otrokovo aktivno vlogo v učnem procesu, katerega cilj niso otrokovi pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so zanj značilna v posameznih razvojnih obdobjih.

### Matična šola in podružnici:

**VSEBINSKI:** usposabljanje učiteljskega, vzgojiteljskega zbora in drugih delavcev šole za uvajanje posodobljenih učnih načrtov, diferenciacija in individualizacija pouka, doslednost pri upoštevanju šolskih in razrednih pravil ter bontona, izvajanje vzgojnega načrta, skrb za jezik (oblikovanje in izdaja šolskega glasila), skrb za ekologijo (ohraniti ekozastavo), skrb za zdravje (sodelovanje v mreži zdravih šol), nacionalni preizkusi znanja za učence 6. in 9. r., samoevalvacija; odkrivanje nadarjenih učencev ter delo z njimi v skladu s Konceptom dela z nadarjenimi učenci; uvajanje računalnika pri pouku na razredni in predmetni stopnji, izvedba tekmovanj, oblikovanje šolskega glasila; uporaba interaktivne table pri pouku; medpredmetno povezovanje in medsebojne hospitacije kot temeljna naloga delovanja šolskih aktivov; opisno ocenjevanje v prvem in drugem razredu; načrtovanje in izvedba dni dejavnosti; povezovanje vrtca, matične šole in podružničnih šol; stalno strokovno izobraževanje delavcev šole; individualno delo z učenci tujci in Romi; dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami, izdelava in spremljava individualiziranih programov; profesionalni razvoj zaposlenih kot temelj kakovosti dela v vzgojno - izobraževalnih zavodih.

**SKRB ZA JEZIK:** razvijanje bralne kulture pri učencih (bralna značka, projekt Rastem s knjigo, obiski kulturnih ustanov v Novem mestu in Ljubljani, kulturne predstave, projekt Bralna pismenost ...), skrb za pravilno rabo slovenščine pri vseh predmetih (govorno in pisno), javni nastopi učencev, izid glasila, tekmovanje v znanju slovenščine, skrb za identiteto kulture okolja.

### **OSTALE NALOGE IN PROJEKTI ŠOLE:**

- Celoletni projekt **Ekošola kot način življenja – ohranitev EKOZASTAVE**
- **Celoletni projekt VZGOJNI NAČRT šole.** Prioritetna cilja sta: medsebojni odnosi (s poudarkom na odnosu učenec-učitelj) in ozaveščanje pripadnosti državi in narodu (spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja in pokrajine)
- **Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja:** sodelovanje s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje. Izvajanje notranjih presoj (učitelj v OPB, gospodinjec) in izdelava poslovnika.
- **Samoevalvacija:** uvajanje procesov samoevalvacije je obvezna naloga vsake šole (ZOFVI). Uresničevali smo dva cilja: razvijanje odgovornosti in funkcionalne pismenosti pri učencih.
- **Šolsko glasilo**
- **Sodelovanje v slovenski mreži zdravih šol**
- **Fleksibilni predmetnik**
- **Šolski radio**

- **Shema šolskega sadja**
- **Bralna pismenost:** sodelovanje z ZRSS.
- 

#### **OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

Šola je bila v letu 2014 uspešna tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom, saj smo uresničili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami. Izboljšali smo prostorske pogoje za delo. Učenci so dosegli več srebrnih priznanj na tekmovanjih v znanju. Učenci 9. razredov so na nacionalnem preverjanju znanja dosegli pri glasbeni umetnosti boljše rezultate v primerjavi s slovenskim povprečjem.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 5.108.929   | 5.320.534      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 7.303       | 6.652          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 6.608       | 6.590          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 7.176.674   | 7.148.564      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 2.203.376   | 1.992.942      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 1.072.925   | 1.026.798      |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 937.989     | 861.948        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 367.330     | 331.688        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE  | 013              | 0           | 0              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH  | 014              | 171.504     | 154.848        |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 41.903      | 41.475         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 243         | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 148.613     | 134.037        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE  | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 3.869       | 118            |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 1.198       | 1.210          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 5.975       | 6.933          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 5.975       | 6.933          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 5.482.234   | 5.659.155      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 240.135     | 209.541        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 153         | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 120.506     | 122.559        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 42.901      | 17.576         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 25.961      | 24.204         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 1.666       | 617            |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 48.948      | 44.585         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 5.242.099   | 5.449.614      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 5.470       | 12.608         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI  | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 5.103.460   | 5.312.463      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 133.169     | 124.543        |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 5.482.234   | 5.659.155      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.958.280   | 1.951.733      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.958.280   | 1.951.733      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 158         | 468            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 205         | 50             |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 2.689       | 26.060         |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 103         | 25.748         |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 2.586       | 312            |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.961.332   | 1.978.311      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 353.856     | 371.303        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 233.117     | 238.296        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 120.739     | 133.007        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 1.543.488   | 1.572.460      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 1.223.404   | 1.214.823      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 197.724     | 195.982        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 122.360     | 161.655        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 35.241      | 22.289         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 616         | 2.823          |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 10          | 0              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 3           | 8              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 373            |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 373            |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 1.933.214   | 1.969.256      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 28.118      | 9.055          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 28.118      | 9.055          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 63          | 63             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic se je v letu 2014 povečala in znaša ob koncu leta 7.303,34 EUR. Nabavili smo računalniški program Fakturiranje in računalniški program Knjiga prejetih faktur v skupni vrednosti 697,71 EUR. Nabavo smo pokrili iz**

presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Popravek vrednosti znaša 6.608,15 EUR in se je povečal za obračunano amortizacijo v višini 64,07 EUR in zmanjšal za odpise neuporabnih in zastarelih programov v višini 46,11 EUR. Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 695,19 EUR. **Nabavna vrednost nepremičnin** se je v letu 2014 povečala za 28.110,44 EUR, knjižena je obnova atletske steze na športnem igrišču v Stopičah. Sredstva v višini 25.000,00 EUR je prispevala MO Novo mesto, razliko pa smo pokrili iz neporabljenih sredstev odprodaje počitniškega doma Medulin. Nabavna vrednost zemljišča ob koncu leta 2014 znaša 101.711,78 EUR, vseh zgradb pa 7.074.962,75 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin se je v letu 2014 spremenil, povečal se je za obračunano amortizacijo v višini 211.756,95 EUR in zmanjšal za 1.323,00 EUR, zmanjšanje popravka športnega igrišča. Amortizacijo smo obračunali na podlagi veljavnih amortizacijskih stopenj. Popravek vrednosti zgradb znaša 2.203.376,25 EUR. Neodpisana vrednost nepremičnin znaša 4.973.298,28 EUR. **Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev** se je v letu 2014 povečala za nabave v višini 22.220,48 EUR. Nabavo v višini 18.794,69 EUR smo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znesek v višini 3.425,79 pa smo prejeli s strani ustanovitelja MO Novo mesto. Nabavna vrednost opreme znaša ob koncu leta 437.900,70 EUR, nabavna vrednost drugih opredmetenih sredstev pa 239,58 EUR. Odpisana vrednost opreme se je v letu 2014 povečala za znesek obračunane amortizacije v višini 52.134,89 EUR in zmanjšala za odpise v višini 7.634,52 EUR in znaša ob koncu leta 303.204,27 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev znaša na zadnji dan obračunskega leta 134.936,01 EUR. **Na konto drobnega inventarja** smo knjižili nabave igrač, opreme, učil, didaktičnih pripomočkov in knjig v skupni višini 36.464,61 EUR od tega 1.224,20 EUR nabav s pomočjo donacij.

Stanje **kratkoročnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev** znaša 367.3329,75 EUR. Na kontu **zalog materiala** imamo knjižene zaloge neporabljenih živil in čistil v kuhinji v višini 2.170,29 EUR in zaloge goriva za ogrevanje v višini 3.804,20 EUR.

#### OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

**Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve** znašajo 240.135,49 EUR.

#### LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

**Konto skupine 920** – dolgoročno odloženi prihodki predstavlja preostali znesek kupnine za počitniški dom Medulin. Stanje na dan 1. 1. 2014 je znašalo 4.536,86 EUR. V letu 2014 smo iz tega naslova pokrili stroške investicijskega vzdrževanja atletske steze na športnem igrišču v višini 4.536,86 EUR in je saldo ob koncu leta 2014 nič EUR. **Konto skupine 922** – prejete donacije so namenjene za nadomeščanje stroškov amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena s pomočjo donacij. Po obračunani in odpisani amortizaciji v breme vira za leto 2014 v višini 2.601,61 EUR znaša saldo na kontu 5.469,65 EUR. **Na kontu skupine 980** – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je prikazano stanje na dan 31. 12. 2014. Saldo konta znaša 5.103.459,83 EUR. Saldo je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2013 povečan za preknjižen znesek iz konta presežka prihodkov nad odhodki namenjen za nove nabave v višini 19.492,40 EUR, povečan za nakazan znesek iz strani MO Novo mesto v višini 28.425,79 EUR za obnovo atletske steze, nabavo sušilca, hladilne omare in povečan za preknjižen znesek v višini 4.433,44 EUR iz konta kupnine za počitniški dom Medulin ravno tako za obnovo atletske steze na igrišču. Zmanjšanje na kontu je iz naslova odpisane

amortizacije v višini 261.354,30 EUR. **Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki** - stanje konta je na dan 1. 1. 2013 znašalo 124.543,17 EUR in se je v letu 2014 povečalo za 28.117,98 EUR (ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2014) ter zmanjšalo za 19.492,40 EUR za pokrivanje nabave osnovnih sredstev – prenos na konto 980. Saldo ob koncu poslovnega leta znaša 133.168,75 EUR. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na kontu skupine 98 znašajo 5.236.628,58 EUR.

## ***OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Dejavnost zavoda OŠ ŠMIHEL se izvaja na podlagi zakonodajnih predpisov. Poslanstvo je zajeto v viziji: *Z dobrim medsebojnim sodelovanjem do kakovostnega vzgojno – izobraževalnega procesa*. Uresničujemo jo skozi redne dejavnosti s poudarkom na izvajanju prednostnih nalog.

Pri načrtovanju in izvajanju smo upoštevali tudi vse slabše gospodarske razmere in posledično slabe socialno ekonomske razmere nekaterih družin naših učencev.

Najpomembnejši dolgoročni cilji so vezani na kakovostno izvajanje pouka. Pomembni so tudi primerni prostorski pogoji, kjer so cilji naslednji: sanacija strehe in mavčnih plošč z izolacijo, sanacija izolacije temeljev prizidka in telovadnice ter dela fasade na telovadnici, zamenjava dela oken na matični in podružnični šoli in ureditev fasade.

Ob pomoči MO NM želimo asfaltirati del zemljišča na koncu rokometnega igrišča. Še vedno ostaja nujna potreba po ureditvi postajališča in obračališča šolskega avtobusa.

Kratkoročni cilji se nanašajo na ustrezno opremljenost šole, posodabljanje učne tehnologije, nabavo didaktičnih pripomočkov ter opreme, vključevanje učencev v razširjene in nadstandardne programe.

V tem letu smo nabavili naslednji pripomočke: računalnik (11), prenosnik (7), strežnik, multifunkcijska naprava, čitalec črtne kode, telefon, aktivni zvočnik, studijski mikrofonski (zamenjava), protiprekinitvena zaščita, učila in učne pripomočke, učbeniki za učbeniški sklad, knjige za knjižnico, pisarniško opremo in pripomočke, drobní inventar za kuhinjo in program knjiga prejetih faktur.

V rekreacijske namene med šolskim letom oddajamo telovadnico, občasnim uporabnikom pa tudi avlo in jedilnico. Tako smo pridobili 15.284,00 (lani 13.227,82) EUR, ki smo jih gospodarno porabili za namene opravljanja javne službe.

V zimskih počitnicah smo z lastnimi sredstvi v višini 19.274,55 zamenjali 29 oken in ena balkonska vrata ter zadnja vhodna vrata na podružnični šoli.

14. julija 2014 je podjetje Malkom začelo s sanacijo radona na podružnici v Birčni vasi. Sanacija in s tem v zvezi delna adaptacija z dodatnim beljenjem spodnjih prostorov v skupnem znesku 74.764,95 EUR, je bila zaključena 3. oktobra 2014.

Zaupanje vase je bilo vodilo našega delovanja. Vsako leto znova poudarjamo pomen znanja, vrednote pa človeka vodijo in usmerjajo pri uporabi znanja. Ta izhodišča so vodila našega delovanja, v katerem so se prepletale dejavnosti prednostne naloge »Raba knjižnega jezika«, »Izboljšanje bralne pismenosti« in šolskega projekta »Šolska pravila – naša skupna vodila«.

Učna uspešnost je bila 96,75 %. 13 učencev ni napredovalo, od tega 9 ni bilo ocenjenih. V prejšnjem letu ni napredovalo 16 učencev. Učna uspešnost učencev Romov niha iz leta v leto, v šol. letu 2013/2014 je bila 70 %.

Uspešnost učencev 9. razreda na NPZ je bila naslednja: slovenščina 53,57 % (55,07 %), matematika 49,68 % (53,39 %), fizika 55,03 %, (46,30 %).

Uspešnost šestošolcev:: slovenščina 64,81 % (62,10 %), matematika 58,65 % (62,47 %), angleščina 51,27 %, (48,30 %). *V oklepajih je republiško povprečje.*

V šolskem letu 2013/2014 so učenci osvojili 22 zlatih priznanj iz znanja iz naslednjih področij: 5 x kemija, 4 x biologija, 1 x slovenščina, 1 x znanje o sladkorni bolezni, 3 x Vesela šola, 1 x spretno računanje, 1 x logika, 2 x fizika, 4 x matematika. **Osmošolec Jon Judež je državni prvak postal kar sedemkrat.** Učenci so osvojili tudi 59 srebrnih in 271 bronastih priznanj. V tekmovanju šol iz znanja v MO NM smo dosegli 3. mesto, na področju športnih tekmovanj pa 4. (vidnejši dosežki na državnem nivoju v košarki, odbojki, rokometu in šahu).

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>  | 001              | 1.234.055   | 1.228.138      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 2.821       | 2.541          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 2.383       | 2.180          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 2.113.667   | 2.113.667      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 926.184     | 939.777        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 687.366     | 712.341        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 641.232     | 658.454        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                    | 012              | 364.754     | 352.496        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 6           | 6              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 203.059     | 198.220        |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 20.782      | 17.996         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 497         | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 134.442     | 128.442        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 478         | 810            |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 3.376       | 3.700          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 2.114       | 3.322          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 3.139       | 3.463          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 3.139       | 3.463          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 1.601.948   | 1.584.097      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                       | 034              | 239.775     | 233.751        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 120         | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLJENIH  | 036              | 111.663     | 114.977        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 26.483      | 27.059         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 25.187      | 24.221         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 4.469       | 779            |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 71.853      | 66.715         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                               | 044              | 1.362.173   | 1.350.346      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 44.789      | 46.352         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NIJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NIJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA  | 056              | 1.230.835   | 1.223.187      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 86.549      | 80.807         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 1.601.948   | 1.584.097      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |



**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.727.499   | 1.713.972      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.727.499   | 1.713.972      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 1.223       | 2.135          |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 1.174       | 3.568          |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.729.896   | 1.719.675      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 278.710     | 237.443        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 165.828     | 160.812        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 112.882     | 76.631         |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 1.421.584   | 1.457.899      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 1.141.442   | 1.140.068      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCOV  | 877              | 183.418     | 183.478        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 96.724      | 134.353        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 9.892       | 18.415         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 3.362       | 3.980          |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 206         | 6              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 239         | 572            |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 882         | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 882         | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 1.714.875   | 1.718.315      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 15.021      | 1.360          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 15.021      | 1.360          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 54          | 54             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

## Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

### Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

#### Analiza prihodkov:

**Celotni prihodki** doseženi v letu 2014 znašajo 1.729.896,08 EUR in so za 0,59 % višji od doseženih v preteklem letu. Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,86 % celotnih prihodkov. **Prihodki od MIZŠ** so se v primerjavi z letom 2013 povečali za 0,12 %, prihodki od MO NM so se zmanjšali za 7,09 %, **prihodki od javnih skladov in agencij** (ZRSZ, ARSKTRP, SVZI) so se povečali za 6,02 %, **prihodki od učencev oz. staršev** so se povečali za 5,98 %, **ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev** so se povečali za 27,74 %, **prihodki od donacij** so se povečali za 59,87 %, **finančni prihodki in drugi prihodki** pa so se zmanjšali za 57,98 %. Med prihodki MIZŠ izkazujemo v letu 2014 celotno nakazilo sredstev za poračun  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij.

Vsi prihodki so doseženi z izvajanjem javne službe.

#### Analiza odhodkov:

Celotni odhodki znašajo 1.714.874,78 EUR in so za 0,20 % nižji od doseženih v preteklem letu. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,73 % celotnih odhodkov.

**Stroški materiala** znašajo 165.827,64 EUR in so za 3,12 % višji kot v preteklem letu.

**Stroški storitev** znašajo 112.882,58 EUR in so za 47,31 % višji kot v preteklem letu.

**Stroški dela** znašajo 1.421.583,43 EUR in so za 2,49 % nižji kot v preteklem letu in predstavljajo 82,90 % celotnih odhodkov.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.745,87 EUR in je za 2,45 % višja od povprečne plače preteklega leta.

Regres za letni dopust je bil za leto 2014 izplačan po lestvici iz 66. člena ZIPRS1415.

Med stroški dela tudi v letu 2014 izkazujemo obveznost do zaposlenih za izplačilo poračuna  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij in sicer za 2. obrok, kar znaša skupaj z zamudnimi obrestmi 20.438,40 EUR.

V letu 2014 smo izplačali 1 jubilejno nagrado za 30 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.

Nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti zaradi bolezni, poškodb pri delu in izven dela v breme našega zavoda so bila izplačana za 1.882 ur, kar je za 37,09 % manj kot v preteklem letu. V breme ZZZS je bilo izplačanih 728 ur nege in spremstva, kar je za 51,75 % več kot v preteklem letu, 260 ur bolezni, kar je za 89,75 % manj kot v preteklem letu, 120 ur za poškodbe izven dela, kar je za dva in pol krat več kot v preteklem letu in 24 ur za darovanje krvi, kar je za 8 ur več kot v preteklem letu. V primerjavi s preteklim letom se je izpad zaradi bolniške odsotnosti zmanjšal za 50,35 %.

**Amortizacija** je bila obračunana v višini 87.798,13 EUR. Od celotnega zneska smo jo pokrili v breme prihodkov v višini 9.892,35 (kar predstavlja nabava DI), ostalo pa smo odpisali v breme obveznosti do virov sredstev.

### **Poslovni izid:**

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven rezultat, torej presežek prihodkov nad odhodki v višini **15.021,30 EUR**. Presežek prihodkov nad odhodki bomo porabili v skladu z 48. členom Zakona o zavodih in s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel.

## ***GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Realizacija pouka in druge načrtane naloge v Letnem delovnem načrtu za leto 2014 so bile opravljene in realizirane. Vzgojno-izobraževalni proces je temeljil na sodobnih dogajanjih v šolstvu in na demokratizaciji in humanizaciji vseh odnosov v šoli. Večina učencev si je pridobila odgovarjajoče znanje s pomočjo katerega se bodo aktivno vključili v nadaljnje šolanje in delo. Načrtane naloge so bile uresničene na podlagi predmetnika, veljavnih učnih načrtov in izpitnega programa v skladu s predpisano zakonodajo. Na podlagi opravljene analize lahko z zadovoljstvom ugotovim, da je bil izobraževalni program v celoti izveden in pouk realiziran v obsegu 102,97 %. Realizacija pouka je presegla 100 odstotkov, zato, ker so učitelji zaradi udeležbe na številnih glasbenih tekmovanjih opravili veliko dodatnih ur z učenci. Glede na kakovost izvedbe programa pa analiza kaže, da je od skupnega števila 647 učencev izdelalo razred 646 učencev. Vsi učenci, ki so opravljali letni izpit ob koncu šolskega leta so uspešno opravili izpite, en učenec ni pristopil k izpitu. Razvoj kadrov je ena izmed prednostnih nalog Glasbene šole Marjana Kozine NM.

V letu 2014 sem opravil 20 hospitacij v razredih individualnega in skupinskega pouka. Udeležil sem se vseh koncertov simfoničnega orkestra ter javnih, izven šolskih, razrednih in komentiranih nastopov.

Letošnji sprejemni preizkus je opravljalo 228 otrok, v glasbeno šolo pa smo jih sprejeli 136. Na individualni pouk instrumenta in petja je bilo sprejetih 83 otrok, v predšolsko glasbeno vzgojo 19 in glasbeno pripravnico 34 otrok.

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je v svojem okolju zelo aktivno vključena in udeležena v vseh oblikah kulturnega življenja. Kakovost dela na šoli se odraža pri vedno večjem številu koncertov, prireditev, komentiranih nastopov, javnih nastopov ter tekmovanj v Sloveniji in tujini.

Organizirali smo številne interne nastope, razredne nastope, veliko število izven-šolskih in javnih nastopov in komentirane nastope, ki imajo poseben izobraževalni pomen za vso predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Izvedli smo 33 internih nastopov, 57 razrednih nastopov, 113 izven-šolskih nastopov, 23 javnih nastopov, 12 samostojnih celovečernih koncertov, 16 nastopov tekmovalcev in organizirali 3 nastope zunanjih gostov v Kozinovi dvorani. Meseca maja so učenci pihalnega orkestra pod vodstvom Mira Sajeta in učenci pevskega zbora pod vodstvom Petre Slak z učitelji glasbene šole izvedli kar 9 predstav glasbene scenske pravljice Pingvinček Paul v KC Janeza Trdine v Novem mestu za učence vseh osnovnih šol in vrtcev Dolenjske. Glasbeno pravljico si je ogledalo približno 2800 otrok.

Poleg rednega pouka na šoli delujejo še štiri orkestri in pevski zbor. Ponosni smo na simfonični orkester glasbene šole, ki je v tem šolskem letu izvedel štiri zelo uspešne koncerte, enega v Italiji. Godalni orkester pomeni velik doprinos za učence godalnih inštrumentov. V orkester so vključeni učenci celotnega godalnega oddelka od četrtega razreda glasbene šole naprej. Mladinski pihalni orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro, obenem pa skrbi za podmladek v pihalnih orkestrih, ki delujejo v našem šolskem okolišju. Tudi harmonikarski orkester deluje z namenom, da uvaja učence v orkestralno igro. Na šoli deluje tudi pevski zbor, ki šteje okoli petdeset članov, v katerega so vključeni učenci glasbene šole iz vseh starostnih obdobj. V vseh orkestrih sodelujejo tudi naši učenci, ki so že zaključili glasbeno izobraževanje, kar nas še posebej veseli.

Naši učenci, njihovi mentorji in korepetitorji vsako leto tekmujejo na regijskem in državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije ter na mednarodnih tekmovanjih.

Regijskega tekmovanja v Črnomlju, Brežicah, Krškem in Novem mestu se je udeležilo 17 solistov in 6 klavirskih duo. Prejeli smo kar 13 zlatih priznanj, 7 srebrnih in 3 bronastih priznanj.

43. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije se je udeležilo 10 solistov in 2 klavirska dua. Prejeli smo 4 zlate plakete, 5 srebrnih plaket in 3 bronaste plakete. Zelo ponosni smo, da smo izmed štirih zlatih plaket prejeli eno tretjo nagrado in priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Udeležili smo se tudi številnih mednarodnih tekmovanj, kjer smo prav tako posegali po absolutno prvih mestih. Mednarodnih tekmovanj se je udeležilo 28 solistov in 4 komorne skupine. Na mednarodnih tekmovanjih smo prejeli skoraj polovico, to je skupno 15 prvih nagrad in zlatih priznanj, 10 drugih nagrad in srebrnih priznanj, 1 peto mesto, 1 bronasto priznanje in 5 priznanj za udeležbo. Tudi v letošnjem šolskem letu smo najzaslužnejšim učencem, ki so pripomogli k zgoraj navedenim rezultatom podelili pohvale in nagrade.

Pri izvajanju osnovnega glasbenega programa se srečujemo s prostorskimi težavami, ki nekoliko ovirajo naše delo. Nujno bi potrebovali dodatne učilnice za skupinski pouk in komorno igro. V letošnjem šolskem letu smo popolnoma prenovili Kozinovo dvorano in dogradili novo učilnico na podstrešju. Servisirali smo inštrumente, ki so bili potrebni popravila in nabavili nove za potrebe orkestrov in pouka. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu delovanju glasbene šole v preteklem letu, še posebej pa gre zahvala učencem, vsem zaposlenim na šoli, staršem, Svetu zavoda šole in Svetu staršev ter ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto in generalni pokroviteljici simfoničnega orkestra Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 274.579     | 293.413        |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 5.930       | 4.598          |
| 01                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003              | 4.247       | 4.059          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 318.386     | 318.386        |
| 03                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005              | 145.367     | 137.907        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 880.827     | 856.368        |
| 05                                  | POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007              | 780.950     | 743.973        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 234.876     | 206.533        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 29          | 173            |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH  | 014              | 113.676     | 104.597        |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 1.370       | 1.688          |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 235         | 680            |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 119.358     | 97.902         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE  | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 67          | 89             |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 141         | 1.404          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 0           | 0              |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 0           | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 509.455     | 499.946        |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 123.743     | 126.210        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 11             |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 94.684      | 93.171         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 7.469       | 12.202         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 21.581      | 20.755         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 9           | 71             |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 0           | 0              |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 385.712     | 373.736        |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI  | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 272.579     | 293.413        |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 113.133     | 80.323         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 509.455     | 499.946        |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.447.249   | 1.379.248      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.447.249   | 1.379.248      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 49          | 211            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 0           | 0              |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.447.298   | 1.379.459      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 213.264     | 189.516        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 42.079      | 44.208         |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 171.185     | 145.308        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 1.171.738   | 1.150.176      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 947.658     | 908.019        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 156.618     | 153.053        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 67.462      | 89.104         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 4.629       | 0              |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 12.401      | 14.947         |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 0              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 108         | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 108         | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 1.402.140   | 1.354.639      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 45.158      | 24.820         |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 45.158      | 24.820         |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 40          | 39             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto kot javni zavod opravlja samo javno službo (dopis MO N. m. z dne 14. 2. 2001).

Prihodke oblikujemo iz treh glavnih virov (višji za 4,918 % glede na leto 2013):

1. iz proračuna MIZŠ za plače zaposlenih (zaposlenih na podlagi izračuna delovnih ur je bilo 40), čistilni servis, za regres za letni dopust, jubilejne nagrade in sredstva za sindikalnega zaupnika, sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za prispevek za invalide ter  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij. Plače in ostali stroški dela, ki nam jih zagotavlja MIZŠ, se izplačujejo po ZSPJU, ZUJF in ZIPRS. Ta sredstva so predstavljala kar 80,169 % vseh prihodkov leta 2014;
2. iz proračuna Mestne občine Novo mesto smo prejeli 8,485 % vseh prihodkov. S sredstvi, ki smo jih prejeli iz Urada za šolstvo smo pokrivali v glavnem prehrano med delom in prevoze na in z dela, TMS (vodo in smetarino, plin, elektriko, dimnikarske storitve, varovanje, uporabnino za učilnice v Šentjerneju...), stroške izobraževanja učiteljev, delno programsko odvisne stroške, obnovo fasade in delno nakup ali popravilo glasbil v letu 2014. Sredstva Urada za kulturo pa so bila namenjena pokrivanju stroškov simfoničnega orkestra, in sicer za AH dirigenta, redno dejavnost in projektno delo ter za projekt najem prostorov za glasbeno pravljico in MPO.
3. zelo pomemben vir prihodkov so prispevki staršev (vpisnina in šolnina ter izposoja instrumentov in prihodki od izrednih izpitov) in predstavljajo 10,394 % vseh prihodkov. Vpisnino in šolnino smo pretežno porabili za pokrivanje preostalih tekočih materialnih stroškov in programsko odvisnih stroškov oziroma vseh stroškov za katere nam občina ne zagotavlja sredstev.
4. zadnji vir, nikakor pa ne zanemarljiv, predstavlja 0,952 % vseh prihodkov, to so:

prihodki od nastopov in glasbene pravljice, obresti, ki smo jih prejeli za sredstva na našem podračunu in 10.000,00 EUR sponzorska sredstva Krke za potrebe simfoničnega orkestra.

Odhodke leta 2014 predstavljajo (višji za 3,506 % glede na leto 2013):

stroški materiala in storitev so bili višji od leta 2013. Stroški dela so višji predvsem zaradi delavk, ki so začele prejemati plačo na naši šoli (vrnitev s porodniške), leta 2013 pa so jo nadomestni delavci prejeli na drugi šoli. Jubilejne nagrade za člane sindikata so na podlagi Aneksa h KPVIZ 20 % višje. Za amortizacijo OS v višini 51.182,12 EUR smo zmanjšali obveznosti za sredstva v upravljanju (konto 980), amortizacijo DI, ki se ob nakupu odpiše 100 % smo pokrili iz lastnih sredstev. V letošnjem letu smo kupili OS v vrednosti 30.347,40 EUR, kar predstavlja predvsem nakup instrumentov (pozavna, oboa, dve violi, štiri violončela, tri harmonike, rog) in druga OS (programi FAW, KPFW, PN in AH, dva tiskalnika in komplet ozvočenja za dvorano). Za nakup glasbil smo porabili prejeta sredstva MO Novo mesto, razliko za nakup OS pa smo pokrili iz presežka prihodkov preteklih let. Večino osnovnih sredstev imamo 100 % amortiziranih, vendar jih še vedno uporabljamo za opravljanje svoje redne dejavnosti, kajti v obratnem primeru, ne bi imeli na čem poučevati, saj so to predvsem glasbila, ki jih uporabljamo tako za potrebe pouka kot tudi za potrebe orkestrrov. Od naše občine že več let ne prejemo sredstev za pokrivanje amortizacije, pa tudi sredstva, ki nam jih dajejo za nakup glasbil so prenizka za naše potrebe, zato bo tudi v bodoče naša skrb oziroma prioriteta vlaganje predvsem v nakup instrumentov. DI smo ob nakupu 100 % odpisali, predstavlja pa predvsem nakup notne literature in knjig ter pohištva, preproge, vibracijskega vrtnika, brezžičnih mikrofонов, radiatorjev. V letu 2014 smo izvedli tekoče in investicijsko vzdrževanje, in sicer dokončanje fasade, delno dokončanje podstrešja in celotna adaptacija Kozinove dvorane (v nadaljevanju KD). Slikopleskarska dela (KD), elektro instalacijska dela (zamenjava svetil in elektro napeljave - podstrešje, KD), mizarska dela (menjava oken v II. nad. na pročelju šole, obloga sten v KD), napeljava inštalacije za klimo v KD. Izvedli smo tudi delno sanacijo fasade (dokončanje del iz leta 2013 in popravilo

špalet zaradi menjave oken. Celotna investicija je znašala 48.669,91 EUR, od tega samo za obnovo dvorane z vsemi okni na pročelju II. nad. in popravilom vseh špalet pri omenjenih oknih 44. 056,83 EUR.

Poslovni izid: je v letu 2014 pozitiven in predstavlja 45.157,92 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Tako visok presežek smo dosegli zato, ker nam je MIZŠ zagotavljala, da sredstev za ¼ plačnih nesorazmerij ne bomo prejeli, le-ta pa nam je nakazala, in sicer zadnji dan leta 2014 za 1. obrok plačnih nesorazmerij, do oddaje ZR pa še za 2. obrok plačnih nesorazmerij. Glede na to, da planiramo v letu 2015 kupiti kar nekaj novih OS in DI, je svet sprejel sklep, da se ta presežek nameni nakupu le-teh, torej za nakup OS, ki bodo predmet finančnega načrta za leto 2015. V naslednjih letih pa bo potrebno razmisliti tudi o nakupu instrumentov za potrebe orkestrov, oddelkov katerih učenci se udeležujejo tekmovanj (predvsem godala), tudi klavirjev ali pianinov za potrebe pouka (večina je starih že dvajset in več let). Glede na to, da smo prešli na elektronsko vodenje raznih evidenc, za potrebe pouka in poročil o prisotnosti kot tudi drugih evidenc, bo potrebno vzpostaviti internetno povezavo do učilnic in kupiti računalnike.

## ***POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Osnovno poslanstvo PUS je, da otrokom in mladostnikom pomagamo za življenje, da s strokovno podporo pomagamo staršem in vzgojiteljem, da posebnim potrebam namenjamo posebno pozornost, da izobražujemo in da nenehno nadgrajujemo svoje strokovno znanje. Strokovne naloge obsegajo **različna področja dejavnosti**. To so: vzgojno svetovalno delo kot temeljna naloga PUS - individualna strokovna obravnava otrok in mladostnikov, ki imajo različne težave (učne, vedenjske, čustvene, vzgojne, kombinirane), strokovna predavanja za starše, učence in učitelje, šola za starše, vključevanje v odkrivanje nadarjenih učencev, različne delavnice za učence in dijake, pomoč družinam pri urejanju medsebojnih odnosov, vključevanje prostovoljcev v delo z učenci, ocena otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev, mentorsko delo, strokovno sodelovanje s sorodnimi institucijami, skrb za afirmiranje zavoda.

V letu 2014 smo obravnavali **421 svetovancev**. Od tega je bilo **236** primerov, ki so se nadaljevali iz prejšnjih let, na **novi** obravnavanih otrok pa je bilo **185**.

Posamezne primere smo obravnavali glede na problematiko in izvor težav naših svetovancev. S starši in z učitelji otrok/mladostnikov smo razvijali partnersko sodelovanje. Seznanili smo jih z otrokovimi težavami in nato skupaj z njimi soustvarjali rešitve. Pri delu z otroki, mladostniki, starši in učitelji oz. vzgojitelji smo odkrivali in razvijali otrokova močna področja ter tako krepili njihove notranje moči za reševanje težav.

Kadar je bilo potrebno in ob soglasju staršev, smo se povezali z vrtcem, osnovno ali s srednjo šolo, z zdravnikom, razvojno ambulanto, s centrom za socialno delo, zavodom za šolstvo in z drugimi institucijami z namenom, da so naši svetovanci in njihovi starši bili deležni čim bolj celovite pomoči.



Podrobna analiza obravnavanih otrok/mladostnikov pokaže, da je približno **62.00 % dečkov**, največji delež obravnavanih otrok je v obdobju 2. triade (**37.77 %**). Gre za zgodnje odkrivanje in diagnosticiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami v tem obdobju in usmerjanje v individualno nudenje pomoči. Največ otrok in mladostnikov nas obišče na željo in iniciativo staršev (**50.12 %**). Ostali svetovanci pa se vključijo v strokovne individualne obravnave v PUS po napotitvi šol (**39.67 %**) ali drugih zunanjih institucij (**10.21 %**).

K nam prihajajo otroci z zelo različnimi učnimi (specifičnimi) in ostalimi težavami, ki zajemajo različna področja in obseg odklonilnosti. Otroci prihajajo pretežno iz osnovnih šol, kjer se srečujejo z učnim neuspehom (pa zanj pogosto ne odkrijejo vzroka) ter s težavami v odnosih z učitelji, s sošolci in starši. Največ otrok ima **kombinirane težave**, zato se je včasih pri klasifikaciji težko opredeliti za enotno oznako. Problem (specifičnih) **učnih težav in šolske neuspešnosti**, ki zajema največji odstotek obravnavanih otrok in mladostnikov v naši ustanovi (**45.84 %**), je zelo kompleksen. Strokovni delavci v PUS ukrepe pomoči v naši ustanovi skrbno načrtujemo, dokumentiramo, vodimo in evalviramo. Poleg učnih težav pogosto spremljajo otroke in mladostnike še **vedenjske težave 22.80 %** in **čustvene težave 14.25 %**. Manjši procent svetovancev pa odpade na karierno orientacijo, akceleracijo, ugotovitev intelektualnih sposobnosti, ugotavljanje otrokove zrelosti pred vstopom v šolo, urejanje medsebojnih (družinskih) odnosov, težave v razvoju...

Predavanja smo izvedli na različnih šolah in vrtcih v ožjem in širšem okolišu. Vseh **predavanj za starše** je bilo **30**. Poleg predavanj za starše smo imeli v preteklem šolskem letu tudi **11 predavanj** (vključno z delavnicami) in **2 seminarja za strokovne delavce**. Vseh **udeležencev** oz. **slušateljev** na naših strokovnih dejavnostih je bilo okoli **2200**. Izvedli smo **2 delavnici za učence** na temo **Učim se učiti** in **8 delavnic za obvladovanje socialnih veščin**. Poleg tega smo imeli tudi **9 predstavitev**, predavanj in ostalih delavnic za učence in dijake. **Vseh oblik sodelovanja z učenci in dijaki** je bilo **19**. S šolami smo sodelovali tudi pri identificiranju **nadarjenih otrok**. Vseh testiranih otrok v letu 2014 je bilo **150**. Skupina prostovoljcev v PUS je v šol. letu 2013/2014 vključevala **20 prostovoljk** in **prostovoljcev**, v šol. letu 2014/2015 pa **19 prostovoljk** in **prostovoljcev**.

Vsa naša prizadevanja so usmerjena h krepitvi vloge in poslanstva Posvetovalnice za učence in starše. To je podpora otrokom in mladostnikom pri njihovem celostnem osebnostnem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja ter podpora njihovim staršem in vzgojiteljem v procesu sobivanja in soustvarjanja. Strokovno delo opravljamo s polno odgovornostjo in predanostjo.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 2.300       | 439            |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 2.292       | 1.590          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 1.555       | 1.481          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 0           | 0              |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 0           | 0              |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 23.843      | 21.080         |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 22.280      | 20.750         |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 43.862      | 38.157         |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 0           | 0              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 28.580      | 24.877         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 0           | 0              |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 15.282      | 13.240         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 0           | 40             |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 0           | 0              |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 0           | 0              |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 0           | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 46.162      | 38.596         |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ V ENBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 17.285      | 16.235         |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 10.229      | 9.670          |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 1.978       | 3.531          |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 2.810       | 1.778          |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 358         | 256            |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 1.910       | 1.000          |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 28.877      | 22.361         |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE AČIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 2.300       | 439            |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 26.577      | 21.922         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 46.162      | 38.596         |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ V ENBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 169.330     | 162.039        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 169.330     | 162.039        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 16          | 55             |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 0           | 500            |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 169.346     | 162.594        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 20.955      | 22.497         |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 6.135       | 3.268          |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 14.820      | 19.229         |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 142.267     | 136.241        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 115.142     | 110.061        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 19.148      | 18.885         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 7.977       | 7.295          |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 1.465       | 1.054          |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 0           | 0              |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 39             |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 164.687     | 159.831        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 4.659       | 2.763          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 4.659       | 2.763          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 5           | 5              |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Celotni prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 169.346 EUR in so bili za 4,15 % višji od doseženih v letu 2013. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe.

Prihodke od poslovanja 169.330 EUR predstavljajo:

- prihodki od **Mestne občine Novo mesto**, in sicer sredstva za plače s pripadajočimi prispevki in davki, sredstva za delovno uspešnost, prevoz in prehrano delavcev, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, materialne stroške, premije za KDPZ, (v skupnem znesku 119.368 EUR),
- prihodki Mestne občine za investicije (2.783 EUR)
- prihodki **drugih občin** po pogodbah (35.248 EUR),
- prihodki od predavanj in testiranj nadarjenih po zavodih (11.931 EUR).

Finančni prihodki 16 EUR so obresti a-vista sredstev na podračunu zavoda.

**Celotni odhodki** v letu 2014 znašajo 164.687 EUR in so za 3,04 % višji od leta 2013. Od tega znašajo stroški blaga, materiala in storitev 20.954 EUR, stroški dela 142.267 EUR in stroški amortizacije 1.425 EUR. Odhodki poslovanja so nastali pri izvajanju javne službe.

#### **Poslovni izid**

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.659 EUR.

### **BILANCA STANJA**

#### **AKTIVA - sredstva:**

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 2.300 EUR.

**Obrazložitev:** Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v letu 2014 znaša 2.292 EUR in se je zvišala za 702 EUR, za nakup računalniških programov VASCO za izdane in prejete račune (e-račune), popravek vrednosti znaša 1.555 EUR, sedanja vrednost znaša 737 EUR. Nepremičnin Posvetovalnica nima, ker ima sedež v stavbi, ki je vknjižena pri OŠ Grm Novo mesto. Nabavna vrednost opreme v letu 2014 znaša 6.894 in se je povečala za 1.460 EUR za nakup novega računalnika v tajništvu/računovodstvu. Popravek vrednosti opreme znaša 5.330 EUR in sedanja vrednost opreme znaša 1.564 EUR. V letu 2014 smo nabavili drobni inventarja v vrednosti 1.770 EUR (knjige, omare, UPS, monitor, mizo, stojala) in znižali za vrednost izločenega drobnega inventarja iz uporabe v vrednosti 466 EUR. Finančna sredstva za nakup neopredmetenih sredstev in opreme ter drobnega inventarja v je v vrednosti 304 EUR zagotovila Mestna občina Novo mesto. Ostalo vrednost nakupa smo krili iz lastnih sredstev. Odpisa osnovnih sredstev ni bilo.

Stanje kratkoročnih sredstev je 42.862 EUR

Denarna sredstva na podračunu pri UJP Novo mesto so na dan 31.12.2014 znašala 28.580 EUR. Prikazane so kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer do Mestne občine Novo mesto za plače, prehrano in prevoz delavcev za december 2014 v znesku 12.009 EUR in 680 EUR za materialne stroške za mesec december 2014, terjatev do občine Metlika 645 EUR, občine Šentjernej 233 EUR, občine Mirna Peč 626 EUR, občine Mokronog – Trebelno 650 EUR, terjatev do UJP 6 EUR in terjatev do posrednih uporabnikov občinskega proračuna 432,50 EUR.

#### **PASIVA - obveznosti do virov sredstev:**

Kratkoročne obveznosti znašajo 17.285 EUR in zajemajo obveznosti za plače zaposlenih za december 2014 (10.229 EUR) druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - pripadajoče davke in prispevke (2.810 EUR), obveznosti do dobaviteljev (1.978 EUR), obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (358 EUR) in kratkoročno odložene prihodke (1.910 EUR).

#### Lastni viri in dolgoročne obveznosti:

Na kontu skupine 980 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je prikazano stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2014 v znesku 2.300 EUR. Konto 985 presežek prihodkov nad odhodki smo v letu 2014 povečali za 4.659 EUR in je saldo na dan 31. 12. 2014 26.577 EUR.

#### **AMORTIZACIJA**

V letu 2014 smo obračunali amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 74 EUR, opreme v znesku 225 EUR ter drobnega inventarja v znesku 1.465 EUR, ki smo jo izkazali tudi v stroških. Z obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v znesku 229 EUR smo zmanjšali obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

## ***RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je v letu 2014 glede na zastavljene kratkoročne cilje, strateške cilje in kazalnike v obdobju 2012 – 2017 posloval zelo uspešno. Realiziranih je 31 ciljev po strateških usmeritvah, pri ostalih 10 so odstopanja minimalna. Programski cilji so v celoti realizirani.

Prednostno smo uresničevali naloge na področju zagotavljanja kakovostne izvedbe dejavnosti z namenom zagotavljanja pričakovanj udeležencev ter pridobili pozitivno mnenje na kontrolni presoji sistema vodenja ISO 9001: 2008 in pravico do uporabe zelenega znaka POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje do 31. 12. 2016.

Strokovni delavci zavoda so z različnimi prispevki sodelovali na strokovnih srečanjih (27 prispevkov), realizirali 20 objav v strokovnem tisku, ter bili mentorji dijakom in študentom na praksi. Z izvajanjem različnih aktivnosti smo med udeleženci ozaveščali okoljsko sprejemljivo ravnanje, spodbujali izmenjavo na RICPLAC-u, z donacijami pa smo podprli pomoči potrebne.

Programska ponudba zavoda je obsegala formalne in neformalne izobraževalne programe, programe splošnega izobraževanja, podporne dejavnosti in projekte. V letu 2015 smo zabeležili 17.492 udeležencev, od tega jih je bilo v programe za pridobitev izobrazbe vključenih 209, v druge javnoveljavne programe za odrasle pa 128 udeležencev. Skupno smo izvedli 36.262 izobraževalnih ur.

Za udeležence so bili brezplačni programi, financirani iz državnega proračuna, to so Osnovna šola za odrasle, PUM, dejavnost središča za samostojno učenje, Borze znanja in Svetovalnega središča Novo mesto, programi v projektu SNIO, programi za brezposelne ter programi za občane MO Novo mesto, ki jih je financirala MO Novo mesto ter različne aktivnosti v projektih, financirani iz državnega in evropskega proračuna. Plačljivi so bili

programi srednješolskega izobraževanja, del ponudbe Univerze za tretje življenjsko obdobje ter tržna ponudba za različne skupine.

V skladu z vizijo zavoda smo se načrtno usmerili v oblikovanje projektnih idej za delo z ranljivimi skupinami, oblikovanje partnerstev in iskanje možnosti za njihovo financiranje skozi različne evropske programe in sklade.

Skupno smo realizirali cilje 30 različnih projektov, katerih aktivnosti so zajele lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni nivo, in predstavljajo pomemben programski in finančni del naše celotne dejavnosti. Projekti so bili sofinancirani iz sredstev MIZŠ, MNZ, ZRSZ ter Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav, ter programov Vseživljenjsko učenje, Grundtvig in Leonardo da Vinci.

Ob koncu leta 2014 je bilo v zavodu 24 zaposlenih, od tega 5 v programih javnih del. Eno delovno mesto je bilo financirano iz proračuna MO Novo mesto, za vsa ostala smo sredstva pridobili v različnih projektih in dejavnostih. Organizacija dela v zavodu je projektno naravnana, nove zaposlitve se sklepajo na podlagi podpisanih pogodb za izvajanje projektov. Pri uresničevanju programske ponudbe je poleg redno zaposlenih z zavodom sodelovalo še 67 zunanjih izvajalcev, 6 študentov ter 16 prostovoljcev po pogodbah o prostovoljstvu. V delo pri nas se je vključila tudi 1 oseba za opravljanje družbeno koristnega dela. Delovno prakso smo omogočili 3 študentkam in 1 dijakinji.

Kljub zmanjšanju števila zaposlenih smo ohranjali visok nivo razvojnega dela in sorazmerno uspešno pridobivali projekte, ki nam omogočajo ohranjanje dejavnosti v primerljivem obsegu tudi v letu 2015.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 28.008      | 32.011         |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 12.760      | 11.658         |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 9.728       | 8.837          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 0           | 0              |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 0           | 0              |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 372.476     | 366.767        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 347.500     | 337.577        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 847.493     | 804.580        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 0           | 0              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 34.662      | 13.165         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 117.229     | 126.815        |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 1.769       | 553            |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 29.151      | 144.570        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 619.279     | 479.285        |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 778         | 559            |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 5.909       | 2.159          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 38.716      | 37.474         |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 113         | 113            |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 0           | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 113         | 113            |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 875.614     | 836.704        |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 401.974     | 330.369        |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 592.771     | 559.076        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 312.289     | 270.568        |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 35.681      | 43.276         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 109.018     | 92.501         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 44.320      | 7.245          |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 0           | 24.296         |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 91.463      | 121.190        |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 282.843     | 277.628        |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 59.952      | 59.952         |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 222.891     | 217.676        |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 875.614     | 836.704        |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 401.974     | 330.369        |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 723.388     | 860.686        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 723.388     | 860.686        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 7.997       | 4.222          |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 15.106      | 14.362         |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 4.649       | 653            |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 4.649       | 653            |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 751.140     | 879.923        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 225.023     | 279.379        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 16.648      | 31.869         |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 208.375     | 247.510        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 496.638     | 576.694        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 401.606     | 433.537        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 63.215      | 70.026         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 31.817      | 73.131         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 15.474      | 9.940          |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 2.664       | 2.389          |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 1.511       | 1.675          |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 307         | 1.809          |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 4.308       | 5.770          |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 4.308       | 5.770          |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 745.925     | 877.656        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 5.215       | 2.267          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 5.215       | 2.267          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 24          | 27             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V letu 2014 so znašali skupni prihodki v višini 751.140 EUR, kar je za 14,64 % manj kot v letu 2013. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini



8,0 % oz. 60.003 EUR, iz državnega proračuna v višini 41,2 % oz. 309.335 EUR, iz sredstev javnih razpisov v višini 40,3 % oz. 302.404 EUR, iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 7,6 % oz. 56.814 EUR in iz drugih virov 3,0 % oz. 22.584 EUR.

Skupna višina odhodkov je v letu 2014 znašala 745.925 EUR, od tega za:

- stroške dela v višini 496.638 EUR, kar zajema plače in nadomestila plač delavcev, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela (prehrane, prevoza, regresa,...). V postavko stroškov dela so vključene tudi plače javnih delavcev v višini 60.753 EUR.

- stroške blaga, materiala in storitev v višini 225.023 EUR, ki zajemajo vse stroške, ki jih RIC potrebuje za nemoteno delovanje,

- stroški amortizacije v višini 15.474 EUR, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter odpis drobnega inventarja do vrednosti 500 EUR z dobo uporabnosti nad 1 letom, ki se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

- ostale (druge) stroške v skupni vrednosti 8.790 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 24. V tem podatku pa so upoštevani tudi zaposleni preko programa javnih del Učne in druge pomoči otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja in Pomoči Romom pri socializaciji.

Izkaz prihodkov in odhodkov nam tako pokaže, da je zavod imel v letu 2014 skupno 5.215 EUR presežka prihodkov nad odhodkov. Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razmerje prihodkov od poslovanja med javno službo in tržno dejavnostjo 49,71 % : 50,29 %.

#### POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja je vrednost sredstev in sredstev v upravljanju izkazana v skupni višini 28.008 EUR in zajema dolgoročno opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 24.976 EUR, 3.032 EUR pa neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

Kratkoročna sredstva so izkazana v višini 847.493 EUR in so za 5,33 % višja kot v predhodnem letu.

Kratkoročne obveznosti v letu 2014 znašajo 592.771 EUR in so za 6,03 % višje glede na preteklo leto, predvsem zaradi prejetih avansov iz projektov EU.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v letu 2014 glede na leto 2013 za 1,88 % višje oz. so izkazane v vrednosti 282.843 EUR.

## **UNIVERZITNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO**

### **Povzetek poslovnega poročila**

Občinski svet Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju MONM) je na svoji 30. seji dne 10. 7. 2014 odločil, da javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (v nadaljevanju URS Novo mesto) preneha delovati zaradi ukinitve. Sprejel je Odlok o ukinitvi javnega zavoda URS Novo mesto, s katerim so za zaposlene in za organe zavoda nastopile posledice v skladu z zakonom. Mandat organov javnega zavoda je prenehal z dnem uveljavitve odloka, sredstva, ki so bila na računu zavoda ob uveljavitvi odloka, so se po poplačilu obveznosti prenesla na ustanoviteljico MONM, prav tako premoženje.

Do 22. julija 2014 je vodenje URS Novo mesto izvajal v.d. direktorja prof. ddr. Janez Usenik skladno z letnim delovnim planom za leto 2014. Vse delo na URS Novo mesto je bilo usmerjeno v izdelavo elaborata za projekt Univerza v Novem mestu. Elaborat oz. vloga za ustanovitev Univerze v Novem mestu je bila dne 09. 06. 2014 oddana na Nacionalno agencijo RS za visoko šolstvo v obravnavo za pridobitev akreditacije.

Zavod URS Novo mesto je bil od dne 1. 8. 2014 v postopku redne likvidacije, za likvidacijsko upraviteljico je bila imenovana Anita Klobučar, odvetnica. V zavodu je bila v času likvidacijskega postopka do 30. 11. 2014 zaposlena še samostojna strokovna sodelavka, ki je opravljala administrativna dela in naloge v procesu likvidacije ter skrbela za tekoče delovanje zavoda, ki je potekalo nemoteno do samega prenosa dejavnosti na pravno naslednico, Mestno občino Novo mesto.

URS je v imenu MO NM soustanovitelj treh zavodov:

- Fakulteta za organizacijske študije (FOŠ)
- Fakulteta za industrijski inženiring (FINI)
- Visoka šola za upravljanje podeželja (VŠ GRM)

Vse tri šole imajo akreditirane študijske programe, na FOŠ in FINI študij poteka že nekaj let, na VŠ GRM je prvi vpis v teku, študijski proces se je začel oktobra 2014. Ker nobena od šol nima koncesije, torej za izvajanje študija ne prejemajo državnega denarja, so prisiljene, da izvajajo študij samo za izredne študente – samoplačnike.

V letu 2014 je URS uspel zagotoviti delno financiranje omenjenih zavodov zgolj iz proračuna MONM. Vsi trije zavodi so prejeli po 10.000 EUR finančnih sredstev kot podporo pri izvajanju svoje pedagoške in raziskovalne dejavnosti. VŠ Grm, ki šele začinja z delom, pa je prejela še dodatnih 40.000 EUR finančne podpore v obliki zagonskih sredstev za začetek delovanja oz. temeljno infrastrukturo.

Glavna naloga URS Novo mesto v letu 2014 je bil projekt ustanovitev Univerze v Novem mestu, ki je ključnega pomena za Novo mesto in za celotno regijo. Ker gre za projekt, ki za našo regijo pomeni izjemno pridobitev, se je URS posvetil samo tej nalogi, bila je edini projekt do ukinitve zavoda.

Projekt ustanovitve univerze z delovnim imenom »UNM« je potekal pod okriljem URS v okviru Konzorcija UNM, ki so ga sestavljali:

- Fakulteta za industrijski inženiring (FINI),
- Fakulteta za informacijske študije (FIŠ),
- Fakulteta za organizacijske študije (FOŠ),
- Visoka šola za upravljanja podeželja (VŠ GRM) ter
- Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS).

Pridružena člana konzorcija sta še Društvo akademska pobuda (DAP) in Dijaški in študentski domovi Novo mesto.

Članice konzorcija so podpisale skupno konzorcijsko pogodbo, s katero so se zavezale, da želijo ustanoviti javno (državno) univerzo. Članice konzorcija so izvajale projekt v celoti – strokovno, operativno, upravljavsko, organizacijsko. Naloga URS v tem projektu je bila koordinacija in vodenje projekta, pri čemer je bila naloga zavoda zagotoviti vso finančno in materialno podporo projektu, saj ostale članice te možnosti nimajo. Projekt UNM je razčlenjen, definirane so vse aktivnosti, izdelana je časovnica, ocenjeno je zahtevano vloženo delo. Naloga URS v letu 2014 je bila koordinacija projekta ustanovitve univerze in aktivno sodelovanje v njegovi izvedbi. URS je bil tudi sicer od svoje ustanovitve zadolžen za pripravo univerzitetnega prostora in udejanjanje le-tega.

URS je uspel definirati in uresničevati projekt »Ustanovitev univerze v Novem mestu« in dokončati elaborat, ki bodočo univerzo definira in postavlja v logično sosledje razvoja širše regije. Elaborat je bil v skladu s terminskim planom narejen v celoti in tudi že predstavljen poslancem širše regije, ki morajo podpisati pobudo, da DZ sprejme odlok o ustanovitvi državne univerze v Novem mestu.

#### **Nahtigalove nagrade:**

Pomembna naloga in poslanstvo URS je bila tudi v letu 2014 podpora in popularizacija raziskovalnega dela, tako med mladimi, kot tudi že oblikovanimi raziskovalci. V ta namen je URS že četrto leto zapored slavnostno podelil Nahtigalove nagrade za leto 2014 v kategorijah:

**Priznanja za raziskovalno delo mladih: zlato priznanje:** Jurij Švegelj, predlagatelj: TPV d.d., Alen Kljajić, predlagatelj: Krka, tovarna zdravil d.d., Jaka Šikonja, predlagatelj: Srednja šola Črnomelj, Aleš Zupančič, predlagatelj: Gimnazija Novo mesto, **bronasto priznanje:** Tina Kocjan, predlagatelj: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti v okolju, Blaž Blatnik, predlagatelj: TPV d.d., Toni Kambič, predlagatelj: TPV d.d., Dejan Zidar, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Slavnostna podelitev priznanj s pogostitvijo je potekala 26. septembra 2014 v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV  | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                     |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2   | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |   |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                   | 001              | 6.728       | 15.482         |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 002              | 0           | 1.425          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003              | 0           | 1.021          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE  | 004              | 0           | 0              |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005              | 0           | 0              |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  | 006              | 81.128      | 88.287         |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007              | 74.530      | 73.339         |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI  | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA   | 010              | 130         | 130            |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE   | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>             | 012              | 4.709       | 98.792         |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE  | 013              | 0           | 0              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH   | 014              | 77          | 71.473         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV  | 015              | 821         | 12.754         |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE   | 016              | 1.208       | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  | 017              | 603         | 12.565         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  | 020              | 0           | 0              |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI   | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 022              | 2.000       | 2.000          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>  | 023              | 0           | 0              |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA  | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA  | 025              | 0           | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE  | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE   | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI   | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA  | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA  | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE  | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>   | 032              | 11.437      | 114.274        |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE  | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |   |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                | 034              | 36.117      | 129.671        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE  | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH  | 036              | 1.567       | 7.149          |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV  | 037              | 259         | 1.000          |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA  | 038              | 301         | 9.033          |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  | 039              | 5.296       | 6.295          |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV   | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA  | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI  | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 043              | 28.694      | 106.194        |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                        | 044              | -24.680     | -15.397        |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD   | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD  | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE  | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NA MENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  | 056              | 1.717       | 9.555          |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  | 058              | 0           | 0              |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  | 059              | 26.397      | 24.952         |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>   | 060              | 11.437      | 114.274        |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE  | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 95.441      | 140.782        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 95.441      | 140.782        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 4           | 41             |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 26          | 206            |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 95.471      | 141.029        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 70.332      | 62.432         |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 4.801       | 6.729          |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 65.531      | 55.703         |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 25.496      | 68.107         |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 19.879      | 53.629         |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 3.201       | 8.634          |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 2.416       | 5.844          |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 916         | 916            |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 171         | 179            |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 1.103          |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 1           | 35             |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 96.916      | 132.772        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 0           | 8.257          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 1.445       | 0              |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 0           | 8.257          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 1.445       | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 1           | 2              |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

URS je imel status posrednega proračunskega uporabnika in je bil pravna oseba, ki je zavezana k obračunu davka od dohodka pravnih oseb in zavezanka za obračun davka na dodano vrednost.

V letu 2014 nismo pridobili novih osnovnih sredstev. Na podračunu pri UJP je bilo stanje na dan 31.12.2013 EUR 77.

Na podskupinah kontov 120,130,140,141,142,144 izkazujemo stanje terjatev na dan 31.12.2014 2.632 EUR. To so terjatve do ustanovitelja MO Novo mesto za financiranje materialnih stroškov za mesec december 2014, ki so zapadla v izplačilo v januarju 2015 in terjatve do kupcev za najem predavalnic.

V skupini kontov 22 in 24 izkazujemo na dan 31. 12. 2014 stanje neplačanih obveznosti do dobaviteljev v znesku EUR 5.555, ki še niso zapadle do 31. 12. 2014 vendar niso sporne in so poplačane v roku zapadlosti v letu 2015.

Konto 980000 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (MONM) znašajo konec leta EUR – 24.680. Na podlagi 7. čl .Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti in 37.čl. Zakona o računovodstvu smo obveznosti uskladili z ustanoviteljico MO Novo mesto.

Celotni prihodki doseženi v letu 2014 znašajo EUR 95.471. Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem dejavnosti javne službe, ki predstavlja 80,78 % celotnih prihodkov, tržna dejavnost - oddajanje predavalnice v najem raznim zavodom predstavlja 19,22 %.

Prihodki od Mestne občine Novo mesto znašajo 77.087 EUR. Iz občinskega proračuna se pokrivajo sredstva za plače in regres za letni dopust s pripadajočimi prispevki, delovno uspešnost, materialni stroški ogrevanja in električne energije, stroški v zvezi z obratovalnimi stroški poslovnih prostorov ter programsko odvisni stroški.

Lastni prihodki iz tržne dejavnosti - oddaja predavalnice znaša EUR 18.354.

Celotni odhodki znašajo v letu 2014 EUR 96.915 in so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti.

Stroški materiala in storitev znašajo v letu 2014 EUR 70.332 in predstavljajo 72,57 % celotnih stroškov zavoda.

Stroški dela so bili obračunani v okviru zakonskih določil in so v letu 2014 znašali EUR 25.496 in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 26,31 %.

V breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – do ustanovitelja smo knjižili EUR 7.361 amortizacije, v breme lastnih stroškov pa EUR 915, ki smo jih pokrivali iz lastnih prihodkov.

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2014 izkazuje negativen poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini EUR 1.444.

## ***AGENCIJA ZA ŠPORT***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Javni zavod AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO (v nadaljnjem besedilu: zavod) je ustanovljen za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov, športnih igrišč in otroških igral v lasti Mestne občine Novo mesto ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Mestne občine Novo mesto.

#### **IZVAJANJE PROGRAMA ŠPORTA**

##### **DODATNI PROGRAM PREDŠOLSKEGA ŠPORTA**

Dodatni program predšolskega športa zajema izvedbo ustaljenih in akcijskih programov, v letu 2014 pa smo izvedli:

- program Mali sonček
- program Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaji prilagajanja na vodo za predšolske otroke
- Enodnevno prireditev Mini olimpijada

##### **DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA ŠPORTA**

- koordinacija programov Zlati sonček in Krpan
- koordinacija programa Naučimo se plavati

Organizirali in izvedli smo še obsežen program občinskih tekmovanj v petnajstih športnih panogah pri mlajših in starejših dečkih in deklicah (vsi podatki za koledarsko leto so zbrani v biltenih Šolski šport 2013/2014).

V koledarskem letu so novomeški osnovnošolski športniki nastopili na 125 tekmovanjih na nivojih od občinskega do državnega prvenstva.

Izvajamo tekmovanje za najuspešnejšo šolo na športnem na športnem področju v občini in najuspešnejšim šolam in njihovim najboljšim športnikom ob koncu šolskega leta podelimo priznanja in pokale ter denarna nadomestila za delovanje ŠŠD pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Novo mesto.

##### **DODATNI PROGRAM SREDNJEŠOLSKEGA ŠPORTA**

Organizirali in izvedli smo obsežen program občinskih tekmovanj v šestnajstih športnih panogah za dijake in dijakinje (tudi rezultati srednješolski športnih tekmovanj so prikazani v biltenih Šolski šport 2013/14. Bilten šolskih športnih tekmovanj 2013/14 vsebuje omenjene aktivnosti.

Srednješolski športniki so v letu 2014 nastopili na 55 tekmovanjih od nivoja občinskih do državnih srednješolskih tekmovanj.

## PROGRAM ORGANIZIRANE ŠPORTNE REKREACIJE

Organizirali in izvedli smo program 54. Delavskih športnih iger.

Rekreacijske lige

Organizirali, izvedli in sodelovali smo v programu občinskih rekreativnih lig v odbojki, košarki, kegljanju, odbojki na mivki, malem nogometu (liga zunaj in pozimi v dvorani), streljanju z zračno puško ter šahu. Vsi rezultati tekmovanj so objavljeni na spletni strani Agencije za šport NM.

8. Rudolfovi tedni športa

Sodelovanje pri projektu Državno prvenstvo v Samsung Ulični košarki

Skoki v Krko - Kandijski most 2014

Novo mesto CUP 2014

## POMOČ PRI IZVEDBI PROGRAMA ŠPORTA V INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

Invalidske organizacije nas pri izvedbi svojih športno rekreativnih programov pogosto zaprosijo za pomoč pri organizaciji njihovih športnih dejavnosti in športnih prireditev. Največ smo sodelovali z Društvom paraplegikov, Varstveno delavnim centrom, Društvom gluhih in naglušnih

## POMOČ PRI IZVEDBI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

Naloga zavoda kot pomoč športnim klubom in društvom, ki izvajajo program kakovostnega športa je, da jim v najbolj optimalni meri zagotovi pogoje za vadbo in tekmovanja, ki se vršijo na spodaj opisanih objektih. Poleg tega pa izvajalcem pogosto priskočimo na pomoč pri organizaciji večjih prireditev, prevozih tekmovalcev, logistiki izvajanja programov, obveščanju in promociji...

## IZVEDBA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI PO NAROČILU

Agencija za šport Novo mesto je kot subjekt, ki upravlja z velikim delom športne infrastrukture v Novem mestu in ima tudi dober strokovno organizacijski potencial za organizacijo in pripravo športnih prireditev za druge uporabnike, zanimiv partner. Na naročila izvajalcev tekmovanj in drugih prireditev žal nimamo vpliva, zato je bilo le-teh manj kot v preteklem letu, kljub temu pa smo organizirali in izvedli nekatera tekmovanja (Skoki s Kandijskega mostu).

## DRUGE AKTIVNOSTI ZAVODA NA PODROČJU ŠPORTNE STROKE

Vsako leto urejamo svojo spletno stran, ki je z obvestili dovolj ažurna.

Izvajali smo zahtevane strokovne naloge za ustanovitelja (sodelovanje pri prijavih na razpise, pomoč pri pripravi izhodišč za letne proračune za področje športa, sodelovanje pri pridobivanju dokumentacije na področju športa...).

## VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Tehnični del Agencije za šport Novo mesto, se pri rednem in izrednem vzdrževanju zaradi starih, dotrajanih in neposodobljenih objektov srečuje s številnimi problemi, ki pa so zaradi preobremenitev pri uporabi in premajhnega števila zaposlenih v službi vzdrževanja, včasih komaj obvladljivi. Zato smo poleg osnovnega rednega vzdrževanja primorani vse večkrat »gasiti« izredne situacije. Sredstva, namenjena investicijskemu vzdrževanju s strani ustanovitelja, ne pokrivajo potreb po vlaganju v obnovo objektov, ki jih upravljamo. Vendar smo kljub vsemu bili zelo aktivni in smo poleg splošnih del izvedli tudi precej nakupov opreme in obnov objektov:

Splošno:



- redno smo izvrševali nadzor nad dejavnostjo na vseh objektih, ki so s Pogodbo o upravljanju med Mestno občino Novo mesto in Agencijo za šport Novo mesto dani v upravljanje javnemu zavodu;
- opravljali redne košnje, striženje živih mej, popravila na stavbah in objektih, vzdrževali športne naprave, rekvizite in športne površine ter delovne stroje in gospodarska vozila;
- v dogovoru z ustanoviteljem vzdrževali, obnavljali in urejali tiste površine otroških in športnih igrišč v občini, ki so zajeta v letni pogodbi;

#### ŠPORTNA DVORANA MAROF

- Zaradi zamakanja vode v dvorano smo uredili zunanjo ureditev na vseh vhodih v dvorano tako iz vstopa na tribunski del kot tudi pri vstopu za uradne osebe
- Za naše uporabnike smo uredili mobilno aplikacijo za informiranje o dogodkih na športnih objektih v upravljanju Agencije za šport Novo mesto
- Uredili nove omare za shranjevanje športne trenažne opreme za klube in društva ter šole, ki izvajajo svojo dejavnost v Športni dvorani Marof
- Sanacija športnega semaforja v dvorani Marof in prilagoditev programske opreme semaforja novim zahtevam za odigravanje tekem, na zahtevo športnih zvez

#### BAZEN

- Sanacija klimata za ogrevanje in vlaženje prostorov bazena
- Obnova in sanacija pohištva v bazenu (klopi, omare, ...)

#### GARDEROBNA STAVBA ZA KEGLJAČE IN TENIS

- Zamenjava in sanacija dotrajane ograje na teniških igriščih in na trenažni steni teniških igrišč
- Ureditev dokumentacije za razširitev gostinskega lokala na tenisu s teraso

#### ŠPORTNI PARK LOKA

- zamenjava poškodovanih košev in nosilnih konstrukcij za koše
- Postavitev nove sodobne reflektorske razsvetljave po sistemu LED diod z ustrezno regulacijo na področju košarke, skate parka in plezalne stene
- Asfaltiranje dodatnih travnatih površin na loki in s tem povečanje površin za skate park
- Sanacija skate park objektov
- Priprava in obnova površin pod plezalno steno
- Obnova plezalne stene
- Obnova in dodatna montaža ograjnega sistema, s čemer smo zagotovili dodatno varnost na objektu, še posebej za plezalno steno
- nabava dveh čolnov (za brezplačno uporabo meščanov)

#### STADION PORTOVAL

- gradbena dela na vhodu stadiona, s pomočjo katerih smo uredili kvaliteten dostop za uporabnike ter za potrebe vzdrževanja ter ureditev vhoda v Portoval z kamnito ograjo in

ekspandirano pločevino (varnost uporabnikov na stadionu in otroškem igrišču)

- nabava atletske opreme za tekmovanja, ki smo jo do sedaj najemali na ostalih športnih objektih
- montaža in ureditev avtomatskih vrtljivih vrat
- Dokončanje prenove atletske steze z pridobitvijo ustreznih certifikatov in ostale dokumentacije
- Nabava priključka za škropljenje talnih površin za urejanje centralnega stadiona in ostalih površin. Te usluge smo do sedaj najemali.
- v začetku leta smo vložili veliko energije in stroškov v čiščenje snega iz atletske steze in pomožnega nogometnega igrišča.
- Obnova in sanacija pomožnega metališča nad tribunami stadiona Portoval
- Ureditev večjega dela zaščitne ograje okoli stadiona s ekspandirano pločevino
- Sanacija nogometnih igralnih površin iz umetne trave, katerih življenjski rok je že potekel
- Sanacija reflektorskega sistema na pomožnem stadionu Portoval
- Obnova kabelskega sistema za električno oskrbo na tribuni centralnega stadiona Portoval

#### VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Po pogodbi med Mestno občino Novo mesto in Agencijo za šport Novo mesto javni zavod vodi vse aktivnosti za ustanovitelja v zvezi z urejanjem, nadzorom in izgradnjo novih otroških igrišč. Agencija za šport Novo mesto izvaja nadzor, urejanje in vzdrževanje na 20 otroških igriščih večinoma v mestnih krajevnih skupnostih občine, izvaja pa tudi manjše obnove objektov in rekvizitov, nabavlja nova igrala ter sodeluje pri postavitvi in umeščanju novih igrišč v krajevnih skupnostih.

Poskrbeli smo še za:

- prenova otroškega igrišča na Šegovi
- novo zgrajeno otroško igrišče za košarko v Podbrezniku
- obnova športnega igrišča (košarka) v Bršljinu

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>  | 001              | 5.720.938   | 5.838.185      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 13.691      | 10.184         |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 8.712       | 7.126          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 6.609.450   | 6.561.400      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.099.244   | 967.661        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 719.888     | 705.766        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 514.135     | 464.378        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                    | 012              | 174.888     | 500.016        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 0           | 0              |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 21.981      | 8.335          |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 75.585      | 104.832        |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 67.109      | 373.785        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 9.821       | 6.219          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 392         | 6.845          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 0           | 747            |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 0           | 747            |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 5.895.826   | 6.338.948      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                       | 034              | 261.931     | 665.221        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 60             |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 35.266      | 29.338         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 151.674     | 550.695        |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 13.178      | 22.646         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 7.268       | 28             |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 40.679      | 40.679         |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 6.371          |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 13.866      | 15.404         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                               | 044              | 5.633.895   | 5.673.727      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NIJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NIJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 227.115     | 267.794        |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 668         | 10.454         |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA  | 056              | 5.329.387   | 5.308.851      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 76.725      | 86.628         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 5.895.826   | 6.338.948      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.046.754   | 1.082.930      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.046.754   | 1.082.930      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 19          | 0              |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 5.332       | 15.404         |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 1.496       | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 1.496       | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.053.601   | 1.098.334      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 501.948     | 592.889        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA  | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 189.520     | 202.321        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 312.428     | 390.568        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 451.466     | 469.558        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 353.008     | 366.694        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 57.561      | 59.924         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 40.897      | 42.940         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 0           | 0              |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 7.278       | 13.785         |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 8.403       | 8.245          |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 1.887       | 6.976          |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 1.704       | 3.567          |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 1.704       | 3.567          |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 972.686     | 1.095.020      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 80.915      | 3.314          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 4.190       | 529            |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 76.725      | 2.785          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 21          | 22             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

### Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

#### POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja je vrednost sredstev in sredstev v upravljanju izkazana v skupni višini 5.720.938 EUR in zajema nepremičnine v višini 5.5010.206 EUR z 16,6 % odpisom,

dolgoročno opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 205.753 EUR, ki je 71,4 % odpisana, 4.979 EUR pa neopredmetenih dolgoročnih sredstev s 63,6 % odpisom. Kratkoročna sredstva so izkazana v višini 174.888 EUR in so 35 %-ne glede na predhodno leto.

Kratkoročne obveznosti v letu znašajo 261.931 EUR in so le 39 %-ne glede na preteklo leto. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so v primerjavi s preteklim letom za 4,5 odstotne točke nižje in izkazane v vrednosti 5.633.895 EUR.

#### *POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV*

V opazovanem letu so znašali skupni prihodki 1.053.601 EUR, kar je za 4 odst. točke manj kot v preteklem letu. V strukturi prihodkov so prihodki iz proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 63,5 % oz. 668.935 EUR, iz državnega proračuna v višini 1,5 % oz. 15.362 EUR, iz drugih sredstev za opravljanje javne službe 27,6 % v višini 64,9 % oz. 291.494 EUR, iz prodaje proizvodov in storitev na trgu v višini 6,7 % oz. 70.963 EUR in iz drugih virov 0,7 %.

Višina odhodkov je znašala 972.686 EUR, od tega za:

- stroške dela v višini 451.466 EUR, kar zajema plače in nadomestila plač delavcev, prispevke za socialno varnost delodajalcev ter druge stroške dela (prehrane, prevoza, regresa,...). V postavko stroškov dela so vključene tudi plače javnih delavcev v višini 24.195 EUR.

- stroške blaga, materiala in storitev v višini 501.947 EUR, ki zajemajo vse stroške, ki jih zavod potrebuje za nemoteno delovanje,

- stroški amortizacije v višini 231.111 EUR, kar predstavlja amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter odpis drobnega inventarja do vrednosti 500 EUR z dobo

uporabnosti nad 1 letom, ki se odpiše enkratno v celoti ob nabavi. Stroški amortizacije so knjiženi v breme obveznosti do vira sredstev.

- ostale (druge) stroške v skupni vrednosti 7.278 EUR.

- finančni odhodki za odplačilo kredita 8.404 EUR

- drugi in prevrednotovalni poslovni odhodki pa znašajo 3.591 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju znaša 21,4. V tem podatku pa so upoštevani tudi zaposleni preko programa javnih del. Z vidika izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je delež prihodkov za izvajanje javne službe 93,3 odstoten.

# POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE

## **ANTON PODBEVŠEK TEATER**

### **Povzetek poslovnega poročila**

#### **Kratek povzetek o izvedbi programa ANTON PODBEVŠEK TEATRA v letu 2014**

Gestična predpostavka APTovega uprizoritvenega leta 2014 je temeljila na Lacanovi propoziciji, ki jo je formiral kot *definicijo etike* – Ne popustiti glede svoje Želje! Gre za uprizoritveno tematizacijo Želje, ki nima nič z ugodjem ali preprostim uživanjem v vsakdanjem življenju -, ampak Želje, ki meri na Dejanje, na čisto Dejanje, brez vsakršnih povratnih »darovanj« ali »nagrajevanj«, za Željo, ki se izpostavi do svojega skrajnega roba singularnega, za Željo, ki je v končni instanci (lahko) smrtna. Ta čista želja, glede katere *ne smemo popustiti* – je Želja, ki formira pobočje etičnega, je na koncu koncev preprost (najtežji) odgovor na vprašanje, kako *biti dober v slabi družbi*, kako ohraniti dostojanstvo singularnega v polju kolektivnega - v pogojih post-kapitalistične dominacije. Naš fokus je bil motiviran z gledališkim izumom kodov, ki se lahko s kleno mero subverzije spopadajo z arheologijo postvarjenj, ki maskirajo ideološka ozadja časa po postmoderni ...

APT je v prvem polletju leta 2014 realiziral tri premierne produkcije s ponovitvami v APTovi Dvorani novomeške pomladi; hkrati je APT gostoval z uprizoritvami predstav produkcijskega leta 2013 in 2014 v SNG Drami Ljubljana, v Stari mestni Elektrarni – Elektro Ljubljana in v Prešernovem gledališču Kranj, v tekmovalni sekciji 44. tedna slovenske drame. V drugem polletju leta 2014 je APT gostoval v Stari mestni Elektrarni – Elektro Ljubljana, v Drami SNG Maribor, s predstavo Fernando Pessoa: Vzgoja stoika - v tekmovalnem programu 49. Borštnikovega srečanja in v kategoriji »Showcase«, ki je namenjena mednarodni strokovni javnosti in tujim gledališkim kritikom -, ter v ostalih gledališko-uprizoritvenih institucijah.

Gašper Brezovar, član APTa, je na 49. Festivalu Borštnikovo srečanje prejel Borštnikovo nagrado za vizualni prispevek za oblikovanje videa v uprizoritvi Fernando Pessoa: Vzgoja stoika, v izvedbi Anton Podbevšek Teatra.

Dve od treh APTovih produkcij prvega polletja leta 2014 sta bili krstni uprizoritvi in sta nastali v lastni produkciji, ena od APTovih produkcij pa je nastala v koprodukciji s SNG Dramo Ljubljana. V prvem polletju je APT skupno realiziral 60 dogodkov, ki jih je obiskalo 5229 obiskovalcev.

Anton Podbevšek Teater (APT) je v drugem polletju leta 2014 realiziral dve premierni produkciji s ponovitvami (Pars pro Witkacy in 16 mm Upor ni človek), v APTovi Dvorani novomeške pomladi. APT je realiziral naslednja gostovanja: v SNG Drami Ljubljana (Marina Abramović ali kako sem izgubil pot do Antigone), v Stari mestni Elektrarni - Elektro Ljubljana (Blažka Müller Pograjc: Amor omnia vincit\*, po literarni predlogi Pera Olova Enquista »Knjiga o Blanche in Marie«), v Drami SNG Maribor s predstavo Fernando Pessoa: Vzgoja stoika - v tekmovalnem programu 49. Festivala Borštnikovo srečanje in v festivalski kategoriji »Showcase«, v mesecu decembru 2014 je APT gostoval v Cankarjevem domu, Ljubljana (Beton Ltd.: Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli).

Obe APTovi produkcij drugega polletja leta 2014 sta bili krstni uprizoritvi in sta nastali v lastni produkciji, ena od APTovih produkcij pa je nastala tudi v sodelovanju s Cankarjevim

domom, Ljubljana. V drugem polletju leta 2014 je bilo realiziranih 55 dogodkov, ki jih je obiskalo 5875 obiskovalcev.

V APTu so leta 2014 gostovale naslednje predstave: Hommage á Benjamin Britten (koncept in produkcija: Slovensko komorno glasbeno gledališče), Neumestljivi, nedoumljivi (koncept in koreografija: Mateja Bučar – produkcija Društva umetnikov), Sramota (koncept in koreografija: Maje Delak – produkcija zavod Emanat), Amarillo (koncept in režija Jorge A. Vargas – produkcija Teatro Linea de Sombra Mexico - zaključek 21. mednarodnega festivala uprizoritvenih umetnostih Ex-Ponto), San na Božič (koncept in režija: Lidija Dedović – gostovanje, v produkciji Kraljevskega pozorišta Zetski dom, Cetinje, Črna gora).

APT je v letu 2014 sodeloval z različnimi subjekti; med drugim: z Nogometno zvezo Slovenije za projekt SVET:LOBA - Slavnostna akademija NZS na Brdu pri Kranju, s Cankarjevim domom (gostovanje Beton Ltd.: Vse, kar smo izgubili, medtem ko smo živeli), z Gimnazijo Novo mesto (informans 16 mm Upor ni človek), JSKD (predstavitel in projekcija animiranih filmov), s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto (v organizaciji ZDSSS). Poseben status pa je zagotovo konceptualen odnos s Krko, d. d., Novo mesto: umetniška akcija ob 60. letnici Krke, d. d., Novo mesto in Slavnostna akademija ob podelitvi 44. Krkinih nagrad, kjer se vsebinsko srečata diskurza umetnosti in znanosti.

## **I. PREMIERE ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2014**

**35. premiera APTa: Marina Abramović, Alain Badiou, Alenka Zupančič, Mladen Dolar, Slavoj Žižek, Jacques Lacan, Dominik Smole, G. W. F. Hegel, Srečko Kosovel, Sofokles: MARINA ABRAMOVIĆ ALI KAKO SEM IZGUBIL POT DO ANTIGONE, koncept in režija: Matjaž Berger**, koprodukcija med Anton Podbevšek Teatrom in SNG Dramo Ljubljana, premiera: 10. april 2014 // APT, Dvorana novomeške pomladi, skupaj uprizoritev APT: 15, skupaj obiskovalcev: 964.

**36. premiera APTa: Blažka Müller Pograjc: AMOR OMNIA VINCIT\* po literarni predlogi Pera Olova Enquista Knjiga o Blanche in Marie (Založba Beletrina), režija: Matjaž Pograjc**, produkcija Anton Podbevšek Teater, premiera: 27. maj 2014 // APT, Dvorana novomeške pomladi, uprizoritev APT: 10, obiskovalcev: 512, uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 2, obiskovalcev: 113, skupaj uprizoritev: 12, skupaj obiskovalcev: 625.

**37. premiera APTa: Marina Abramović, Alain Badiou, Alenka Zupančič, Mladen Dolar, Slavoj Žižek, Jacques Lacan, Dominik Smole, G. W. F. Hegel, Srečko Kosovel, Sofokles: MARINA ABRAMOVIĆ ALI KAKO SEM IZGUBIL POT DO ANTIGONE, koncept in režija: Matjaž Berger**, koprodukcija med Anton Podbevšek Teatrom in SNG Dramo Ljubljana, premiera: 1. junij 2014 // SNG Drama Ljubljana, Veliki oder, skupaj uprizoritev SNG Drama Ljubljana: 4, skupaj obiskovalcev: 565.

**38. premiera APTa: PARS PRO WITKACY, koncept in koreografija: Magdalena Reiter**, produkcija Anton Podbevšek Teater, premiera: 7. november 2014 // APT, Dvorana novomeške pomladi, skupaj uprizoritev APT: 11, skupaj obiskovalcev: 291.

**39. premiera APTa: Beton Ltd.: 16 mm UPOR NI ČLOVEK, koncept in režija: Beton Ltd.**, premiera: 5. december 2014 // APT, Dvorana novomeške pomladi, produkcija Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju s Cankarjevim domom, Ljubljana, skupaj uprizoritev APT: 7, skupaj obiskovalcev: 540.

## II. PONOVIK PREDSTAV ANTON PODBEVŠEK TEATRA IZ PREJŠNJIH SEZON V LETU 2014

**1. Fernando Pessoa: VZGOJA STOIKA, koncept in režija: Kaja Tokuhisa**, produkcija Anton Podbevšek Teater, uprizoritev APT: 7, obiskovalcev: 334, uprizoritev 49. Borštnikovo srečanje, Drama SNG Maribor (tekmovalni program): 1, obiskovalcev: 185, skupaj uprizoritev: 8, skupaj obiskovalcev: 519.

**2. Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IZGUBILI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI, koncept in režija: Beton Ltd.**, koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana, uprizoritev APT: 8, obiskovalcev: 459, uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 6, obiskovalcev: 362, uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 1, obiskovalcev: 127, skupaj uprizoritev: 15, skupaj obiskovalcev: 948.

**3. Samuel Beckett: REČEM, KAR MI REČEJO, NAJ REČEM, koncept in režija: Beton Ltd.**,

koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana, uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 3, obiskovalcev: 150, skupaj uprizoritev: 3, skupaj obiskovalcev: 150.

**4. Slavoj Žižek: DOBRODOŠLI V DUHOVNEM ŽIVALSKEM KRALJESTVU**, koncept in režija: Matjaž Berger, produkcija Anton Podbevšek Teater, uprizoritev 44. teden slovenske drame, Prešernovo gledališče Kranj (tekmovalni program): 1, obiskovalcev: 178, skupaj uprizoritev: 1, skupaj obiskovalcev: 178.

## III. GOSTOVANJA ANTON PODBEVŠEK TEATRA PO SLOVENIJI V LETU 2014

**1. Blažka Müller Pograjc: AMOR OMNIA VINCIT\* po literarni predlogi Pera Olova Enquista Knjiga o Blanche in Marie (Založba Beletrina), režija: Matjaž Pograjc**, produkcija Anton Podbevšek Teater, skupaj gostujočih uprizoritev Stara mestna Elektrarna: 2, skupaj obiskovalcev: 113.

**2. Marina Abramović, Alain Badiou, Alenka Zupančič, Mladen Dolar, Slavoj Žižek, Jacques Lacan, Dominik Smole, G. W. F. Hegel, Srečko Kosovel, Sofokles: MARINA ABRAMOVIĆ ALI KAKO SEM IZGUBIL POT DO ANTIGONE, koncept in režija: Matjaž Berger**, koprodukcija med Anton Podbevšek Teatrom in SNG Dramo Ljubljana, skupaj gostujočih uprizoritev SNG Drama Ljubljana: 4, skupaj obiskovalcev: 565.

**3. Fernando Pessoa: VZGOJA STOIKA, koncept in režija: Kaja Tokuhisa**, produkcija Anton Podbevšek Teater, skupaj gostujočih uprizoritev 49. Borštnikovo srečanje, Drama SNG Maribor (tekmovalni program): 1, obiskovalcev: 185.

**4. Beton Ltd.: VSE, KAR SMO IZGUBILI, MEDTEM KO SMO ŽIVELI, koncept in režija: Beton Ltd.**, koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana, uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 6, obiskovalcev: 362, uprizoritev Cankarjev dom Ljubljana: 1, obiskovalcev: 127, skupaj gostujočih uprizoritev: 7, skupaj obiskovalcev: 489.

**5. Samuel Beckett: REČEM, KAR MI REČEJO, NAJ REČEM, koncept in režija: Beton Ltd.**, koprodukcija Anton Podbevšek Teater in Bunker, Ljubljana, skupaj gostujočih uprizoritev Stara mestna Elektrarna – Elektro Ljubljana: 3, skupaj obiskovalcev: 150.

**6. Slavoj Žižek: DOBRODOŠLI V DUHOVNEM ŽIVALSKEM KRALJESTVU, koncept in režija: Matjaž Berger**, produkcija Anton Podbevšek Teater, skupaj gostujočih uprizoritev 44. teden slovenske drame, Prešernovo gledališče Kranj, (tekmovalni program): 1,



obiskovalcev: 178.

#### **IV. GOSTOVANJE V ANTON PODBEVŠEK TEATRU V LETU 2014**

**1. HOMMAGE Á BENJAMIN BRITTEN**, koncept in izvedba: Katja Konvalinka, Irena Yebuah Tiran, Pavle Ravnohrib, Produkcija Slovensko komorno glasbeno gledališče (SKGG), skupaj gostovanj Anton Podbevšek Teater: 2, obiskovalcev: 81.

**2. Mateja Bučar: NEUMESTLJIVI, NEDOURLJIVI**, koncept in koreografija: Mateja Bučar, Produkcija DUM – društvo umetnikov, skupaj gostovanj urbana koreografija/Novo mesto: 1, obiskovalcev: 1000.

**3. Maja Delak: SRAMOTA**, koncept in koreografija: Maja Delak, Produkcija Zavod Emanat, skupaj gostovanj Anton Podbevšek Teater: 1, obiskovalcev: 39.

**4. Gabriel Contreras: AMARILLO**, režija: Jorge A. Vargas, Produkcija Teatro Linea de Sombra Mexico, skupaj gostovanj Anton Podbevšek Teater: 1, obiskovalcev: 109.

**5. SAN NA BOŽIČ**, režija: Lidija Dedović, koprodukcija Kraljevsko pozorišče Zetski dom, Cetinje, Crnogorsko narodno pozorišče, Međunarodni festival Kotor art, skupaj gostovanj Anton Podbevšek Teater: 1, obiskovalcev: 69.

#### **V. POSEBNI DOGODKI ANTON PODBEVŠEK TEATRA V LETU 2014**

**1. Uradna predstavitev letne produkcije Anton Podbevšek Teatra 2014**, Dvorana novomeške pomladi APT, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 85.

**2. Reka zgodb 2, Dvorana Krka**, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 200.

**3. Predstavitve delovanja APT-a učencem OŠ Bršljin, Novo mesto ob Prešernovem kulturnem dnevu**,

ART kino APT/Dvorana Bertolta Brechta, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 28.

**4. APT: Nastop Pavla Ravnohriba z interpretacijo Prešernove poezije**, Franjevački međunarodni studentski centar Sarajevo, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 200.

**5. APT: Literarno-pogovorni večer – Znani Slovenci berejo (Matjaž Berger in Pavle Ravnohrib o Edvardu Kocbeku)**, Knjižnica Mirana Jarca, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 44.

**6. Informans Mirana Moharja o Marini Abramović**, APT knjižnica, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 11.

**7. APT: Nastop Pavla Ravnohriba z interpretacijo odlomkov na otvoritvi festivala Fabula**, Klub Cankarjevega doma, Ljubljana, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 180.

**8. APT: Okrogla miza Srečko Kosovel o uprizoritvah v gledališču: Matjaž Berger o Srečku Kosovelu in Kons 5**, SNG Nova Gorica (Veliki oder), uprizoritev: 1, obiskovalcev: 45.

**9. APT: Učna ura o gledališču in igralskem poklicu z učenci OŠ Center, Novo mesto**, OŠ Center Novo mesto, uprizoritev: 1, 30 obiskovalcev: 30.

**10. Informans o Marini Abramović ali kako sem izgubil pot do Antigone**, Dvorana novomeške pomladi APT, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 64.

**11. Slavnostna akademija ob 60. letnici Krke**, Dvorana Krka, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 226.

**12. Maja Weiss: Banditenkinder – slovenskemu narodu ukradeni otroci**, ART kino APT/Dvorana Bertolta Brechta, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 30.

**13. Informans o Amor omnia vincit**, Dvorana Antonia Gramscija APT, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 40.

- 14. APT: Predstavitel in projekcija animiranih filmov za dijake poklica medijski tehnik,**  
Dvorana novomeške pomladi APT, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 100.
- 15. Krkin kulturni večer,** Kostanjevica na Krki – samostanska cerkev Galerije Božidarja Jakca,  
uprizoritev 1, obiskovalcev: 350.
- 16. APT: Deček miru - nastop Pavla Ravnohriba ob simbolnem dejanju sprave slovenskega naroda in med narodi,** Trnovo pri Gorici, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 400.
- 17. Slavnostna akademija ob 44. Krkinih nagradah za srednješolce,** Dvorana Krka,  
uprizoritev: 1, obiskovalcev: 160.
- 18. APT: Nastop Pavla Ravnohriba v Nišu na povabilo SKD France Prešeren,** SKD France Prešeren,  
uprizoritev: 1, obiskovalcev: 200.
- 19. Slavnostna akademija ob podelitvi 44. Krkinih nagrad,** Dvorana Krka, uprizoritev: 1,  
obiskovalcev: 220.
- 20. APT: Nastop Pavla Ravnohriba v Banja luki na povabilo Društva Slovencev RS Triglav,** Hotel Bijeli dvori, Klačnice, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 200.
- 21. APT: Predstavitel nagrad Mednarodnega Olimpijskega komiteja in Borštnikove nagrade,**  
Art kino APT/Dvorana Bertolta Brechta, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 50.
- 22. Informans o Pars pro Witkacy,** Art kino APT/Dvorana Bertolta Brechta, uprizoritev: 1,  
obiskovalcev: 46.
- 23. Informans o Laibach,** Dvorana novomeške pomladi APT, uprizoritev: 1, obiskovalcev:  
40.
- 24. APT: Nastop Pavla Ravnohriba - Drevo na samem,** Cankarjev dom, Ljubljana  
(Kosovelova dvorana), uprizoritev: 1, obiskovalcev: 100.
- 25. APT: Nastop Pavla Ravnohriba - Deseta obletnica ustanovitve Mavrice,** Kulturni  
center Janeza Trdine, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 110.
- 26. APT: Seminar za usposabljanje članov sveta zavodov,** Art kino APT/Dvorana Bertolta  
Brechta,  
uprizoritev: 1, obiskovalcev: 50.
- 27. Koncert skupine Laibach,** Dvorana novomeške pomladi APT, uprizoritev: 1,  
obiskovalcev: 500.
- 28. APT: Nastop Pavla Ravnohriba ob 20-letnici Mešanega pevskega zbora Žiri,** Dom  
svobode v Žireh, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 250.
- 29. APT: Nastop Pavla Ravnohriba ob 100-letnici rojstva Ceneta Vipotnika,** Štiхова  
dvorana Cankarjevega doma, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 20.
- 30. Informans Upor ni človek,** Dvorana novomeške pomladi APT, uprizoritev: 1,  
obiskovalcev: 70.
- 31. APT: Nastop Pavla Ravnohriba - pesniški večer Cirila Zlobca,** Velika čitalnica NUK,  
uprizoritev: 1, obiskovalcev: 200.
- 32. Informans 2 Upor ni človek (16 mm),** Gimnazija Novo mesto, uprizoritev: 1,  
obiskovalcev: 177.
- 33. APT: SVET:LOBA/slavnostna akademija ob novoletnem sprejemu NZS,** Kongresni  
center Brdo/Brdo pri Kranju, uprizoritev: 1, obiskovalcev: 600.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>  | 001              | 2.241.050   | 2.411.102      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 12.379      | 12.379         |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 10.321      | 9.635          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 2.626.900   | 2.626.900      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 664.163     | 585.356        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 898.264     | 898.264        |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 622.009     | 531.450        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>                    | 012              | 481.402     | 479.088        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 20          | 56             |
| 11                                  | DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014              | 16.905      | 32.567         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 4.066       | 3.880          |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 54.054      | 20.828         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 405.000     | 421.609        |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 1.132       | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 0           | 148            |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 225         | 0              |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 0           | 0              |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 0           | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 2.722.452   | 2.890.190      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                       | 034              | 116.875     | 147.337        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 18.658      | 20.788         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 16.670      | 46.549         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 1.547       | 0              |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 0           | 0              |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 80.000      | 80.000         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                               | 044              | 2.605.577   | 2.742.853      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 283.000     | 283.000        |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE CIJUE   | 048              | 18.647      | 26.542         |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V<br>NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA<br>SREDSTVA  | 056              | 2.221.073   | 2.383.230      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 82.857      | 50.081         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 2.722.452   | 2.890.190      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 769.477     | 798.373        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 769.477     | 798.373        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 6.297       | 6.204          |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 15.674      | 0              |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 3.720       | 446            |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 3.720       | 446            |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 795.168     | 805.023        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 514.406     | 550.180        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 48.880      | 70.398         |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 465.526     | 479.782        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 247.338     | 219.914        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 201.381     | 180.229        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 32.512      | 29.039         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 13.445      | 10.646         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 0           | 0              |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 96          | 112            |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 0              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 761.840     | 770.206        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 33.328      | 34.817         |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 552         | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 32.776      | 34.817         |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 7           | 7              |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**1. Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga na trgu**

Prihodki so razmejeni tako, da pod tržno dejavnost upoštevamo izvedbo tržne produkcije.

Odhodke spremljamo projektno in jih tako tudi uvrstimo v izkaz.

**2. Nameni za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij**

V letu 2014 nismo oblikovali dolgoročnih rezervacij.

**3. Vzroki za izkazovanje odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov**

Odhodkov nad prihodki nimamo izkazanih.

**4. Metode vrednotenja zalog**

Zalog nimamo.

**5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oz. razlogih neplačila**

Izkazane terjatve še niso zapadle v plačilo.

**6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in vzrokih neplačila**

APT redno plačuje vse svoje obveznosti, do neplačila prihaja samo v primerih, ko dokumenti formalno niso v skladu z zakonodajo, oziroma kadar dobavitelji ne upoštevajo pogodbeno dogovorjenih meril.

**7. Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila)**

V letu 2014 nismo imeli vlaganj v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva.

**8. Naložbe prostih denarnih sredstev**

Prosta denarna sredstva vežemo pri različnih bankah, z različno ročnostjo – glede na načrtovano porabo.

**9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev**

V letu 2014 ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev.

**10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontu zunaj bilančne**

## evidence

Postavk kontov zunaj bilančne evidence ne izkazujemo.

### **11. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti**

Sredstva v upravljanju: starih osnovnih sredstev, ki bi se še uporabljala praktično ni več, ker so vsa odpisana in odpeljana na deponijo v Novem mestu.

Lastna sredstva: med lastnimi sredstvi, ki so že v celoti odpisana pa se še uporabljajo je predvsem elektronska oprema – zvočna in lučna tehnika in računalniška oprema.

### **Pojasnilo v zvezi z višino sredstev za odpravo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev:**

Nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev smo odpravljali sproti, kar se je s sklepom Ustavnega sodišča izkazalo za pravilno.

### **Pojasnilo v zvezi z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS št. 33/2011):**

Anton Podbevšek Teater vodi evidence neposrednih stroškov po projektih. Splošni stroški se pojavljajo predvsem v zvezi z zgradbo (ogrevanje, električna, komunala, vzdrževanje zgradbe, čiščenje...), pisarniškim materialom in storitvami ter storitvami komunikacij. Delno splošne stroške pokriva Mestna občina Novo mesto, delno pa jih financiramo iz lastnih sredstev.

Prihodki so definirani že na virih – Mestna občina Novo mesto s proračunom določi sredstva za plače, program in materialne stroške, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pa z odločbo razporedi sredstva za program po posameznih programskih sklopih.

## ***DOLENJSKI MUZEJ***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Redno interno muzejsko delo je v letu 2014 zaradi **specifične situacije** (odsotnega direktorja na bolniškem dopustu je z notranjo prerazporeditvijo vse leto nadomeščal arheolog Borut Križ) doletelo nekaj sprememb in prilagoditev zastavljenih ciljev. Poleg tega je bila k programu dodana še priprava razstave NOVO MESTO Tisočletja na okljuku Krke ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta, kar je močno zaposlilo vse strokovne sodelavce na vseh oddelkih skozi vse leto.

Na področju **evidentiranja** smo skupno evidentirali **734** enot muzejskega gradiva, kar je približno 60 % več od načrtovanega. V trajno hranjenje smo **pridobili 801** enoto muzejskega gradiva. Od tega smo jih odkupili **13, 582** enot smo pridobili v dar, **206** pa z arheološkim izkopavanjem.

Na novo smo **inventarizirali in digitalizirali 4281** muzejskih predmetov, kar je bistveno več od načrtovanega in je posledica aktivnosti delavke na javnih delih. Bogatejši pa smo tudi za **27 terenskih risb** in **70 risb** arheoloških muzejskih predmetov. Na področju **konzervacije** smo vseh **135** predmetov zaščitili v lastni delavnici, ki jo imamo skupaj z ZVKDS OE Novo mesto, predmeti, ki so v delavnici v Mainzu, pa še niso v celoti končani in jih zato nismo dobili nazaj.

**Restavriranih** predmetov je več od načrtovanega, vseh **109** pa je bilo restavriranih v domači delavnici. Velik poudarek je bil namenjen predvsem predmetom, ki bodo na ogled na razstavi ob 650. obletnici Novega mesta. Nekaj predmetov, ki bodo prav tako na ogled ob tej priložnosti, je bilo predano v obdelavo našim zunanjim sodelavcem, vendar restavratorska dela še potekajo.

V letu 2014 smo nadaljevali tudi z **vrednotenjem** posameznih muzejskih predmetov na vseh kustodiatih, vendar smo zaradi aktivnosti v zvezi z zgoraj omenjeno razstavo nekoliko zaostali za načrtom in jih skupaj ocenili **1688**.

Pri **proučevanju** gradiva smo realizirali in presegli načrtovane načrte – proučevali smo Prazgodovinske gomile s Kapiteljske njive VI, VII in VIII, Kapiteljsko njivo – arheološko grobišče z izkopavanjem, 1. svetovno vojno na Dolenjskem s poudarkom na Novem mestu, Razvoj Novega mesta po letu 1945, Razglednice dolenskih gradov, Vladimirja Lamuta (ob 100. obletnici rojstva) ter Božidarja Jakca (navedena področja so hkrati tudi imena naših razstav).

Naknadno smo v proučevanje umestili še Novo mesto – Tisočletja na okljuku Krke, s katerim so se ukvarjali vsi naši oddelki: oddelek novejše zgodovine, zgodovine, etnologije, arheologije in umetnostne zgodovine. Prav tako je bilo naknadno vključeno tudi arheološko proučevanje Šmarjete (antičnega grobišča v Dragi pri Beli Cerkvi) in gomile iz Družinske vasi.

Na področju **dokumentacije** smo na novo pridobili **857 klasičnih fotografij** in **8308 digitalnih posnetkov**. V knjižnici smo **knjižnično gradivo** povečali za **294** enot, od tega smo jih kupili 37, z zamenjavo pridobili 155, v dar pa 102. Skupaj imamo **17.278** enot.

Kot je razvidno iz zgoraj zapisanega, smo v prvem sklopu program povsod uresničevali skladno z načrtovanim. Pretehtano smo naknadno dodali še nekaj vsebin, ki smo jim morali prilagoditi aktivnosti, tako smo plane ponekod presegli, ponekod pa nekoliko zaostali za njimi, na kar so vplivale tudi v uvodu obrazložene specifične razmere.

Uspešno **sodelovanje** z restavratorskimi delavnicami RGCM Mainz v Nemčiji, kjer nam brezplačno restavrirajo najpomembnejše arheološke najdbe predvsem iz halštatskega obdobja, po katerem Novo mesto tudi sodi v sam vrh evropske arheološke dediščine, smo nadaljevali tudi v letu 2014. Izobraževanja smo skozi vse leto izvajali zelo racionalno in izbirali predvsem načine in vsebine, ki nas niso močno stroškovno obremenjevale.

V letu 2014 smo s štirinajstčlansko delovno ekipo **izkopali 552 m<sup>2</sup>** veliko površino grobišča Kapiteljska njiva v Novem mestu, ki je bilo v uporabi skoraj vse prvo tisočletje pr. n. št. Našli smo 9 žganih žarnih grobov iz pozne bronaste dobe (9.–8. st. pr. n. št.) in 11 skeletnih starejše železnodobnih grobov (8.–4. st. pr. n. št.).

Pri teh delih smo pridobili **81** arheoloških predmetov, ki smo jih dokumentirali in prenesli v restavratorsko delavnico v nadaljnjo obdelavo. Z arheološkimi deli v letu 2014 nismo našli meje grobišča. Najdeni kovinski predmeti so zelo poškodovani, zato je za njihovo zaščito pred popolnim uničenjem nadaljevanje zavarovalnega izkopavanja smiselno in nujno.

Aktivno sodelujemo pri načrtovanju in pripravi Arheološkega parka Marof v Novem mestu.

Pri **razstavnem načrtu** za leto 2014 smo številčno v celoti realizirali ves zastavljen program in ga celo presegli, poudariti pa moramo, da smo program iz objektivnih razlogov morali nekoliko spremeniti.

Nearealiziran je ostal projekt prenosa razstave iz Moderne galerije Ljubljana – Božidar Jakac in fotografija. Lastnika avtorskih pravic del Božidarja Jakca, kljub našim prizadevanjem, iz osebnih razlogov nista dovolila prenosa razstave v Novo mesto, čeprav smo bili navajani kot sodelujoči v projektu in smo za ta namen celo posodili 7 Jakčevih likovnih del. To razstavo smo nadomestili z likovno razstavo Klementine Golija.

V letu 2014 smo pripravili lastne razstave in sicer vodilno, prenovljeno stalno razstavo Božidar Jakac v Jakčevem domu z obsežnim katalogom in zloženkami v slovenskem in angleškem jeziku, ob dnevu Dolenjskega muzeja (1. junija) smo pripravili razstavo iz depojev Dolenjskega muzeja z naslovom Razglednice dolenjskih gradov, ki jo je spremljal manjši katalog, v Knezovi sobi smo postavili arheološko razstavo Kneginja s Kapiteljske njive. V pobrateni občini Torun (Poljska) smo odprli arheološko razstavo Odsevi prazgodovine v bronu in izdali katalog v poljskem jeziku.

V Galeriji smo septembra pripravili manjšo spominsko razstavo ob obletnici 1. svetovne vojne z naslovom Oj, zdaj gremo! in izdali spremljevalno zloženko.

V Jakčevem domu smo že tradicionalno organizirali slikarsko kolonijo 10. novomeški likovni dnevi, v sklopu katerih je bila na ogled razstava, spremljal pa jo je tudi katalog. Prav tako smo v Jakčevem domu pripravili razstavo fotografij avtorja Boštjana Puclja z naslovom Skice iz Amerike.

V Jakčevem domu smo pripravili tudi dve slikarski razstavi, prvo z naslovom San-Jan in drugo z naslovom Vmesni prostor, avtorice Klementine Golija. Obe sta imeli spremljevalni katalog.

Poleg lastnih razstav smo v naš program umestili tudi tri gostujoče razstave, in sicer Keltskih konj topot iz Tolminskega muzeja, Ive Šubic iz Kamnika in V objemu rimskega imperija iz Gorenjskega muzeja Kranj.

Ob razstavah smo v letu 2014 izdali še 7 publikacij.

Končne ugotovitve v zvezi z realizacijo razstavnega programa so, da smo v letu 2014 uspeli količinsko realizirati celoten program in ga celo preseči, v vsebinskem smislu pa smo zaradi že navedenih objektivnih razlogov morali nekoliko spremeniti program, vendar to ni bistveno vplivalo na njegovo kvaliteto.



Pri realizaciji programskega dela muzeju, poleg sredstev pristojnega ministrstva in lokalne skupnosti, bistveno pomagajo tudi sponzorji, ki v našem delu prepoznavajo pomembno poslanstvo muzeja.

Pri **založniški dejavnosti** smo tudi v letu 2014 vse načrtovano v celoti realizirali in celo presegli. Izdali smo obsežen katalog o Božidarju Jakcu ter 6 publikacij (1 zgodovinsko, 1 fotografsko, 1 arheološko v poljskem jeziku, 3 likovne) naših razstav, dodali pa smo še 3 zloženke. Tako smo tudi na tem področju v letu 2014 presegli načrtovane cilje.

Večji delež sredstev za promocijo smo v letu 2014 namenili popolni prenovitvi spletne strani, ki je trajala skoraj pol leta in je dokončno podobo dobila v začetku leta 2015. Zaradi omenjenih del stare strani nismo več dopolnjevali, a smo na njej kljub temu zabeležili 9464 obiskovalcev. Hkrati s spletno stranjo smo postavili tudi jasna pravila uporabe naše celostne podobe.

Pri **dostopnosti do gradiva** smo nudili pomoč 260-im strankam in izdali 16 strokovnih mnenj in potrdil.

Na področju **pedagoške dejavnosti** smo tako kot v preteklih letih realizirali vse začrtane naloge.

Tako smo v preteklem letu ponovno zelo presegli načrtovano število (120) **muzejskih delavnic**, katerih smo pripravili kar **157 s 40-imi** različnimi temami za mladino in **tremi** za odrasle. Izvajale so se v Jakčevem domu, v pedagoških delavnicah, na muzejskih vrtovih in na terenu. Skupaj smo pripravili 15 povsem novih tem za mladino in 3 za odrasle. Skupno jih je obiskalo **4425 udeležencev**. Poleg tega pa smo v muzeju, Jakčevem domu in v Kočevskem rogu tako kot vsako leto opravili še številna vodstva po stalnih in občasnih razstavah, skupaj **500 različnih skupin (11.754 obiskovalcev)**, **5 predavanj (137 udeležencev)**, **17 skupin (442 udeležencev)** pa si je ogledalo naše **dokumentarne filme**.

Poleg tega smo tudi letos organizirali 2 vodstvi po Novem mestu (Svetniki, legende in cerkve v Novem mestu, Novomeški dvorci in graščine, 1. del) in po Dolenjski (Gradovi nekoč in danes). Vodstva bomo tudi v prihodnosti navezovali na našo razstavno dejavnost. Ob tem smo v letu 2014 poleg tradicionalnega **Dneva odprtih vrat ob dnevu Dolenjskega muzeja** (1. junij) pripravili še **6 dni** s posebnim programom in prostim vstopom, in sicer za **kulturni praznik, mednarodni dan muzejev, dan družine, ta veseli dan kulture, Muzejska poletna noč** in **dan vseživljenjskega učenja**. V vseh teh dneh je v muzej prišlo **1169 obiskovalcev**. Poleg teh pa smo organizirali ali soorganizirali še **druge prireditve**, ki so potekale v naših prostorih – različne predstavitve, proslave, predavanja, konference za medije, srečanja, sprejeme in koncerte na muzejskih vrtovih, katerih se je skupaj udeležilo **1191 obiskovalcev**.

Skupaj v letu 2014 si je naše razstave v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu ogledalo **22.974 obiskovalcev**, kar je zelo dober obisk, saj to samo potrjuje naš kvalitetni, raznovrstni in zanimiv razstavni in tudi obrazstavni program, ki ga ponujamo obiskovalcem. Pedagoško-prireditvenih dejavnosti v muzeju se je udeležilo kar **6571 obiskovalcev**, skupaj je muzej v letu 2014 obiskalo **29.545 obiskovalcev**, kar je le nekaj odstotkov manj kot v

preteklem letu. Glede na trenutno gospodarsko in finančno situacijo v državi, ki se močno odraža tako v individualnih obiskih kot tudi pri šolskih skupinah, smo z rezultatom zadovoljni.

Število **izdanih vstopnic** je bilo v letu 2014 **22.256**, od tega je bilo **9319** plačanih in **12.337** brezplačnih. S samim obiskom smo tako še vedno izjemno zadovoljni, saj smo bistveno presegli naša pričakovanja (20.000 obiskovalcev). Poleg tega pa si je naši razstave na gostovanjih v Rusiji in na Poljskem ogledalo preko **4500** obiskovalcev.

Program smo v zastavljenem obsegu lahko realizirali samo z odgovornim in racionalnim delom vseh zaposlenih, ki so v danih okoliščinah vsak na svojem področju delovali profesionalno in predano. Da smo naše delovanje lahko maksimalno racionalizirali, so zaslužni tudi naši številni zunanji sodelavci in volonterji – mediatorji, ki so nam vedno z veseljem priskočili na pomoč.

Zaključek:

Glede na dane okoliščine je realizacija celotnega zastavljenega programa I. in II. sklopa pomemben uspeh, ki je bil lahko dosežen le ob popolni odgovornosti, strokovnosti in predanosti celotnega 24-članskega kolektiva. Prav vsak je na svojem področju dela dodal prispevek k realizaciji celotnega programa, tako internega, za javnost nevidnega, kot razstavnega in prireditvenega, marsikdo pa je zaradi vrste varčevalnih ukrepov priskočil na pomoč tudi izven svojih opredeljenih del in nalog. Pripadnost muzeju, povezanost kolektiva in dobri medsebojni odnosi so osnovni pogoj za uspešno delo in ugled muzeja v lokalni in na državni ravni.

Uspešno zaključeno poslovno leto 2014 je tako temelj, na katerem bomo tudi v bodoče gradili našo prihodnost in se trudili, da bomo strokovno in vsebinsko opravičili svoje delovanje.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 6.537.644   | 6.606.027      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 4.131       | 4.539          |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 3.852       | 4.126          |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 2.186.956   | 2.186.956      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.362.762   | 1.297.659      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 6.557.030   | 6.540.979      |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 843.859     | 824.662        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 98.614      | 89.454         |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 328         | 199            |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 35.255      | 42.375         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 5.024       | 5.054          |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 54.011      | 41.826         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 3.996       | 0              |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 0           | 0              |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 0           | 0              |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 0           | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 6.636.258   | 6.695.481      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 81.499      | 102.230        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 41.405      | 46.707         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 33.979      | 49.708         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 6.106       | 5.679          |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 9           | 136            |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 0           | 0              |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 6.554.759   | 6.593.251      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 6.528.440   | 6.593.075      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 26.319      | 176            |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 6.636.258   | 6.695.481      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 939.056     | 881.491        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 939.056     | 881.491        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 34          | 91             |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 2           | 2              |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 1.194       | 1.541          |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 1.194       | 1.541          |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 940.286     | 883.125        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 369.591     | 350.266        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 78.876      | 56.632         |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 290.715     | 293.634        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 521.210     | 528.231        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 412.715     | 413.887        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 67.708      | 69.659         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 40.787      | 44.685         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 18.553      | 0              |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 4.113       | 2.442          |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 160            |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 500         | 1.850          |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 0           | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 0           | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 913.967     | 882.949        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 26.319      | 176            |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 26.319      | 176            |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 21          | 22             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

### **Pojasnila k Bilanci stanja**

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31.12.2014 znaša 6.537.644,12 EUR. Od tega zemljišča 14.838,90, gradbeni objekti 809.355,57, oprema 57.933,11, muzejski predmeti 5.655.237,45 in računalniški programi 279,09.

V letu 2014 je bilo nabavljeno za 13.889,27 EUR osnovnih sredstev, 4.663,80 EUR drobnega inventarja in 3.427,30 EUR muzejskih predmetov. Od Ministrstva za kulturo smo prejeli 5.000,00 EUR za plačilo odkupljenih muzejskih predmetov v letu 2013, nabave v letu 2014 smo krili iz lastnih sredstev. Celotna amortizacija je znašala 90.363,01 EUR in je za 71.809,94 EUR zmanjšana v breme sredstev v upravljanju.

Kratkoročne terjatve do kupcev so 5.023,71 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2015. Terjatve so bile usklajene s kupci z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.2014. Nimamo dvomljivih ali spornih terjatev.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vsebujejo terjatev do Ministrstva za kulturo RS za plače december 2014 v višini 34.628,18 EUR.

Terjatve do Mestne občine NM 8.223,85 EUR za plačo 4 delavcev za december 2014 ter 9.000,00 EUR za izvedbo programa ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta Razstava Novo mesto Tisočletja na okljuku Krke.

Terjatve Zavoda za zaposlovanje za plačo 1 zaposlenega preko javnih del za december 2014 v znesku 888,18 EUR. Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov znašajo 1.271,15 EUR.

3.995,66 EUR so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje za bolezni december 2014.

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 33.978,73 EUR in niso poravnane, ker do konca leta niso zapadle v plačilo, kratkoročne obveznosti do zaposlenih so 41.405,22 EUR – plače za december 2014 izplačane januarja 2015, med kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so obveznosti za prispevke delodajalca od plač december 2014.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so se v letu 2014 povečala za vrednost 175,96 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013, 5.000,00 EUR prejetih od Ministrstva za kulturo za odkup muzejskih predmetov in za 2.000,00 EUR donatorskih sredstev za odkup muzejskih predmetov ter zmanjšala za odpisani del amortizacije 71.809,94 EUR. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje usklajujemo z ustanoviteljem – Mestno občino Novo mesto z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.

### **Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov**

#### **Prihodki:**

Celotni prihodki doseženi v letu 2014 so znašali 940.285,96 EUR in so bili večji od doseženih v letu 2013 za 57.161,00 EUR oz. za 6,47 %. Prihodki Ministrstva za kulturo predstavljajo 67,84 % vseh prihodkov, Mestne občine Novo mesto 22,57 %, Občine Dolenjske Toplice 0,37 %, ZZRS 0,99 % in lastni prihodki 8,23 %.

Prihodki Ministrstva za kulturo RS za financiranje redne dejavnosti, Kočevskega roga in Kapiteljske njive so 637.840,75 EUR in so za 1,14 % manjši, kot leta 2013. Prihodki Mestne

občine Novo mesto so 212.251,51 EUR, v letu 2013 so bili 150.151,94 EUR, kar je za 62.102,84 EUR več. Nastala razlika je zaradi obnove fasade Jakčevega doma za katero smo prejeli dodatnih 35.000,00 EUR in nove zaposlitve 1 delavke od avgusta 2014. Od Občine Dolenjske Toplice smo za realizacijo programa Baze 20 pridobili 3.477,00 EUR.

Lastni prihodki izhajajo iz opravljanja javne službe, znašajo 77.441,75 EUR in so manjši za 7,54 % kot leta 2013, predvsem zaradi v letu 2013 pridobljenih donatorskih sredstev in manjših prihodkov od prodaj.

#### **Odhodki:**

Celotni odhodki znašajo 913.967,32 EUR, od tega so stroški blaga, materiala in storitev 369.590,75 EUR, stroški dela 521.210,65 EUR. Stroški dela so manjši od leta 2013 za 8,2 % zaradi daljše bolniške dveh delavcev. Med odhodki za plače je tudi poračun drugega dela plačnih nesorazmerij.

Drugi odhodki predstavljajo odškodnino za zemljišče na katerem se opravlja arheološko izkopavanje, stavbno zemljišče, članarine in prispevek zaradi neizpolnjevanja kvote invalidov.

Investicijsko vzdrževanje v letu 2014 znaša 81.050,16 EUR in vsebuje obnovo fasade na Jakčevem domu, sanacijo objektov na Bazi 20, napeljavo strelovodov in drugo.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 je 26.318,64 EUR. Zaradi daljših bolniških odsotnosti zaposlenih smo manj lastnih sredstev porabili za plače iz tega naslova izhaja tudi presežek prihodkov nad odhodki. Po sklepu Sveta javnega zavoda Dolenjskega muzeja Novo mesto se v letu 2015 prenese v dobro sredstev v upravljanju in se uporabi za nakup opreme in muzejskih predmetov.

## ***KNJIŽNICA MIRANA JARCA***

### **Povzetek poslovnega poročila**

Javni zavod Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Knjižnica) je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje, ki ga odreja Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08) in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03).

Knjižnica je varno in ustvarjalno zatočišče obiskovalcev vseh generacij. Storitve in dejavnosti knjižnice v največji meri spodbujajo kreativnost uporabnikov, željo po branju in poglobljenem doživljanju sveta. Trudimo se, da bi uporabniki in obiskovalci knjižnice, imeli dostop do naše bogate in raznovrstne knjižnične zbirke tako v knjižnici, kot tudi od doma, saj se čutimo kot osrednja ustanova, ki združuje in povezuje tako ljudi kot tudi različne ustanove.

Smo najboljši v vsem, kar lahko ponudimo uporabniku. Upoštevamo želje in pobude uporabnikov, ki so soustvarjalci našega razvoja. Vzorno ohranjena in digitalizirana domoznanska zbirka vedno znova pritegne pozornost slovenske in širše evropske javnosti.

Fizični in virtualni obisk knjižnice je med vodilnimi v Sloveniji glede na kazalnike knjižnične stroke.

Kot srednja območna knjižnica opravlja naloge v smislu svetovanja in koordinacije za osrednje knjižnice, ki pa so: **Knjižnica Brežice, Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Knjižnica Črnomelj, Ljudska knjižnica Metlika, Knjižnica Kočevje in Knjižnica Miklova hiša Ribnica.**

Za kvalitetno knjižnično zbirko, sledimo ciljem v Dokumentu nabavne politike in nenazadnje tudi potrebam naših uporabnikov. Vendar zaradi zmanjšanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, je bilo v letu 2014 za 10,45 % manj nabavljenega gradiva.

Uspešno smo se pripravljali na prehod **COBISS3/Katalogizacijo**, kar pomeni uvedbo tehnološko sodobnejšega uporabniškega vmesnika obenem pa spremembo v konceptu ažuriranja lokalnih baz podatkov in vzajemne baze podatkov COBIB. S prehodom na COBISS3 se bodo vsi popravki in dopolnitve bibliografskih zapisov v lokalnih bazah podatkov avtomatsko beležili tudi v COBIB-u, v primerjavi z dosedanjim sistemom, ko so se v COBIB-u popravki in dopolnitve vpisovali na zahtevo katalogizatorja.

Knjižnici v ponos in potrditev o kakovosti dela, je priznanje **Slovenske sekcije IBBY**, katero se podeljuje promotorjem mladinske književnosti in promotorjem branja, ki delajo neposredno v praksi z mladinsko književnostjo in z mladimi bralci in nenazadnje tudi pridobljeni **mednarodni certifikat ISO 9001 : 2008**. Zelo pomembno mesto v knjižnici zasedajo tudi različna tako mednarodna sodelovanja z različnimi knjižnicami, kot so **Gradska Knjižnica Ivan Goran Kovačič, Gradska knjižnica Zadar in JU Kantonalna in univerzitetna knjižnica Bihać**. V letu 2014 smo gostili tudi različna priznana tako domača kot tudi tuja imena, kot so: **Feri Lainšček, Lado Leskovar, Ciril Zlobec, Ivanka Mestnik, Remzo Skemderović, Jerker Fahlström, dr. Milček Komelj, Nana Milčinski, Andrej Rozman – Roza, Štefka Drolc, Ivanka Mežan, Tadej Toš, Rork Terkaj – Trkaj, Izar Lunaček, itd.**

V letu 2014 smo prvič podelili plakete zagovornikom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in sicer: **dr. Milčku Komelju, Jadranki Matić Zupančič, dr. Janezu Gabrijelčiču, Alojziji Kristan, dr. Mihi Japelj, Ivanki Mestnik, Alojziju Muhiču, mag. Mojci Špec Potočar, mag. Franciju Bačarju, Zvezdani Bajc, Matjažu Bergerju, Simonu Petrovu, glasbeni skupini Dan D, Franciju Bratkoviču, Marjanu Moškoni, Ivanu Kuljaju, Sašu Đukiću ter Nejcju Gazvod**. To so ugledne javne osebnosti z različnih področij znanja, ki verjamejo, da je novomeška knjižnica žlahtna ustanova, pomembna za razvoj skupnosti in posameznika. V svojem spoštljivem odnosu do nje izhajajo iz globokega zavedanja, da kot bogat kulturni hram ohranja temeljne kulturne vrednote in nenehno vzpostavlja vezi med ohranjeno preteklostjo in neznano prihodnostjo.

Na Dan Zlatih knjig smo obeležili **50. letnico Pionirske knjižnice v Novem mestu**, kjer smo gostili pomembne strokovnjakinje s področja mladinske književnosti ter ključne akterje razvoja Oddelka za mladino. Obeležili smo **5. obletnico pobratenja Novega mesta s**

**poljskim mestom Torunj.** Hkrati smo k obstoječemu **spominskemu obeležju Rastoče knjige dodali nov list in tako nadaljevali z ustvarjanjem Rastoče knjige na Dolenjskem.**

V letu 2014 smo imeli in obeležili veliko posebnih dogodkov in nekaj od teh jih bomo v nadalje samo našeli, saj so podrobno predstavljeni v Letnem poročilu 2014:

- Knjižne POPslastice,
- Knjižnica – igrišče znanja in zabave: na mladih svet stoji,
- Zbiranje knjig in donacija le teh Domu Malči Beličeve,
- Zbiranje zamaškov za Luko Cuglja,
- Sodelovanje z zaporom Dob in Novo mesto,
- Zdravstveni kotichek ter razstave v okviru tega,
- Mednarodni pravljичni večer,
- Urice v tujem jeziku,
- Projekt Rastem s knjigo,
- Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu,
- Knjižnično-muzejski MEGA kviz,
- Branje s tačkami,
- Predšolska bralna značka »Mavrična ribica«,
- Poletni pustolovci,
- Bralni krožek,
- Bralna značka za odrasle,
- Redna bralna srečanja na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih,
- Snemanje zvočnih knjig,
- Rastem s knjigo SŠ 2014,
- Potopisne prireditve,
- Teden otroka – Nodi,
- Teden vseživljenjskega učenja (TVD),
- Simbioz@,
- Pustite nam ta svet,
- Projekt Novi list,
- Projekt Koledar Novo mesto na starih razglednicah (650 let NM),
- Projekt Obeležitev 150-letnice javnega knjižničarstva v NM in 100-letnice rojstva bibliotekarja Boga Komelja, itd.

V preteklem letu smo bili na področju zastavljenih ciljev zelo uspešni, vendar zaradi zmanjšanih finančnih sredstev, smo nekaj ciljev prenesli v leto 2015, nekaj pa jih zaradi narave dela še izvajamo, vendar pa smo glavnino ciljev izvedli in dosegli.

❖ Doseženi letni cilji za leto 2014

- Izposoja gradiva in iskanje, posredovanje domoznanskih informacij o/iz gradiva;
- Kamra, v Digitalni knjižnici Slovenije, za lasten digitalni arhiv, za uporabnike ...);
- Izvajati strokovna predavanja, predstavitve posebnih zbirk Boga Komelja, vodenje po razstavah in knjižnici;
- Pripraviti biografije znamenitih Topličanov za monografijo o Dolenjskih Toplicah;



- Izvajati leksikografsko dejavnost/delo za internetni Dolenjski biografski leksikon (Bioleks);
- Restavriranje omare, umetniških slik, popravilo okvirjev umetniških slik, uokvirjanje slik;
- Nabava arhivskih albumov z brezislinskimi žepki za arhiviranje domoznanskih razglednic;
- Pripravljati strokovne objave ter izvajati publicistično dejavnost Domoznanskega oddelka z namenom promoviranja domoznanske dejavnosti v najširšem pomenu besede, zbirk domoznanskega gradiva, hranjenega v knjižnici, oz. knjižnice v celoti (revija Rast, strokovna revija Knjižnica, Knjižničarske novice, itd.);
- Posebej podpirati zaposlene v oddelku pri dodatnem izobraževanju, saj je le vrhunsko znanje ustrezna osnova za kakovostno delo;
- Dosegati odličnost pri vsebinski in formalni obdelavi knjižničnega gradiva;
- Postopno uvajanje COBISS3/Katalogizacija;
- Prijava na razpis za posodobitev IKT opreme (MK);
- Sprememba spletne strani – nadgradnja funkcionalnosti;
- Posodobitev računalniške opreme za uporabnike in zaposlene; izobraževanje za pametno uporabo mobilnih aplikacij (pametni telefoni, tablice, itd.); V času od oktobra do konca maja enkrat tedensko ure pravljič in ustvarjalne delavnice; v času zimskih in poletnih počitnic tematske delavnice za otroke, tekmovanja v družabnih igrah; predšolska bralna značka Mavrična ribica idr.;
- Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami v sodelovanju z OŠ Dragotin Kette, VDC Novo mesto (ure pravljič za varovance VDC) in ostalimi institucijami s tega področja;
- Sodelovanje pri republiških projektih: Rastem s knjigo - slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in Knjižnično-muzejski MEGA kviz;
- Branje s tačkami v sodelovanju s humanitarnim društvom Tačke pomagačke: branje v družbi psa pozitivno vpliva na otrokovo razvijanje socialnih veščin, samopodobo in samozavest ter mu pomaga izboljšati bralne navade in premostiti morebitne težave z branjem;
- Ure pravljič v tujih jezikih;
- Izvajanje bibliopedagoškega dela;
- Vzpostavitev skupne izposoje;
- Izvajati več aktivnosti pri prijavljanju na različne razpise (domače in tuje); (Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu zamejce);
- Formalizirati »pobratenje« s karlovško knjižnico in z ostalimi knjižnicami pobratenih mest Mestne občine Novo mesto;
- Modernizacija prostorov in opreme krajevnih knjižnic Straža in Dolenjske Toplice;
- Izboljšanje ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov;
- Skrb za dobre in načrtne stike z novinarji v različnih medijih, povezovanje z lokalnimi časopisi;
- uporaba družbenih omrežij za komunikacijo z našimi uporabniki (spletna stran KMJ, socialna omrežja Facebook, promocija dogodkov na YouTube, Twitter, Google+)

- Načrtno pridobivanje sponzorjev in donatorjev;
- Sodelovanje s Knjižnico Ivan Goran Kovačić iz Karlovca, Slovenskih kulturni društvom v Karlovcu in Hrvaškim kulturnim društvom v Novem mestu;
- Ponuditi prostor knjižnice kot eno od »storitev« knjižnice (kulturni, izobraževalni in socialni prostor);
- Spodbujati bralno kulturo z novimi oblikami knjižne in knjižnične vzgoje za otroke in mladino ter organizacija tematskih sklopov prireditev za različne ciljne skupine;
- Povezovanje z drugimi knjižnicami ter kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami;
- Povečati delež lastnih sredstev s trženjem nekaterih storitev in založništva;
- Poudarjati pomen knjižnice kot prostora za učenje, študij in igro oziroma kvalitetno preživljanje prostega časa;
- Potrditev certifikata sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008;
- Formalizirati »pobratenje« s karlovško knjižnico in z ostalimi knjižnicami pobratenih mest Mestne občine Novo mesto;
- Izvedba najmanj 40 četrtkovih prireditev;
- Izvajanje razstavne dejavnosti (12 mesečnih umetniških razstav, najmanj 3 domoznanske razstave);
- Dodelati koncept prireditev: prireditve bodo vključevale literarne, potopisne, strokovne, duhovne, glasbene in druge aktualne vsebine;
- Obeležitev aktualnih obletnic domoznanskih ustvarjalcev in posameznih mejnikov v koledarskem letu, kot so kulturni praznik, dan slovenskih splošnih knjižnic in dnevi evropske kulturne dediščine;
- Nadaljevanje sodelovanja in vključevanja v projekte in aktivnosti (npr. projekt Simbioz@;
- Festival Znanje aktivira te – zaTE ipd.);
- Nadaljevati z aktivnostmi v okviru ZDRAVstvenega KOTička na Študijskem oddelku;
- Bralna značka za odrasle;
- Posebno pozornost namenjati mladim med 15. in 25. letom starosti, saj so raziskave pokazale, da je najbolj kritična prav populacija mladostnikov - Knjižne POPslastice;
- Oddajanje knjižničnih prostorov v namen organizacije prireditev, delavnic ali seminarjev zunanjih izvajalcev in priprava pravilnika o najemu;
- Oblikovanje delovne skupine za prireditve, ki bo na podlagi pregledanih ponudb in z lastnimi predlogi oblikovala mesečne plane prireditev;
- Nadaljevati z aktivnostmi in prireditvami na zelenici pred KMJ, dodatna ureditev prireditvenega prostora;
- V času od oktobra do konca maja enkrat tedensko ure pravljic in ustvarjalne delavnice; v času zimskih in poletnih počitnic tematske delavnice za otroke, tekmovanja v družabnih igrah; predšolska bralna značka Mavrična ribica idr.;
- Dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami v sodelovanju z OŠ Dragotin Kette, VDC Novo mesto (ure pravljic za varovance VDC) in ostalimi institucijami s tega področja;
- Sodelovanje pri republiških projektih: Rastem s knjigo - slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in Knjižnično-muzejski MEGA kviz;

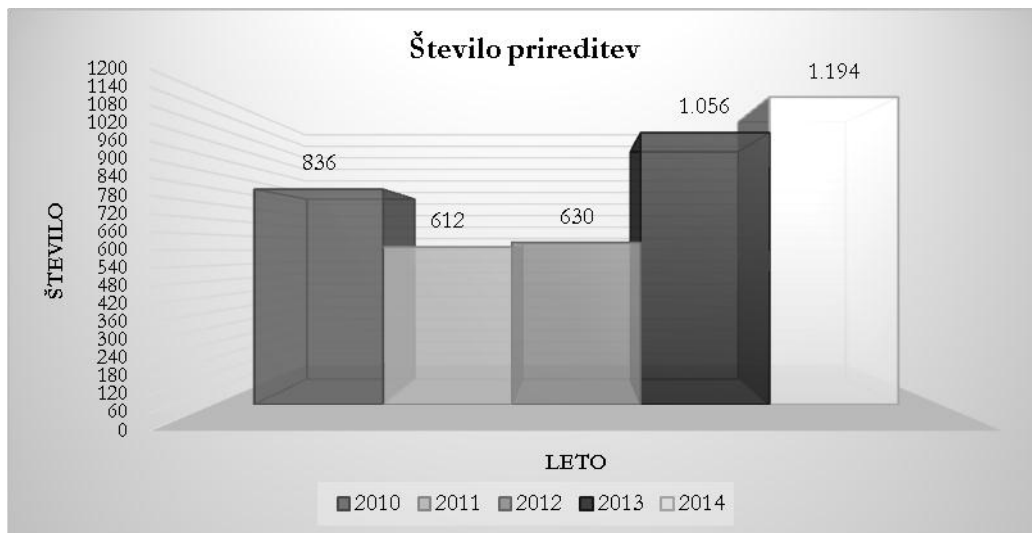
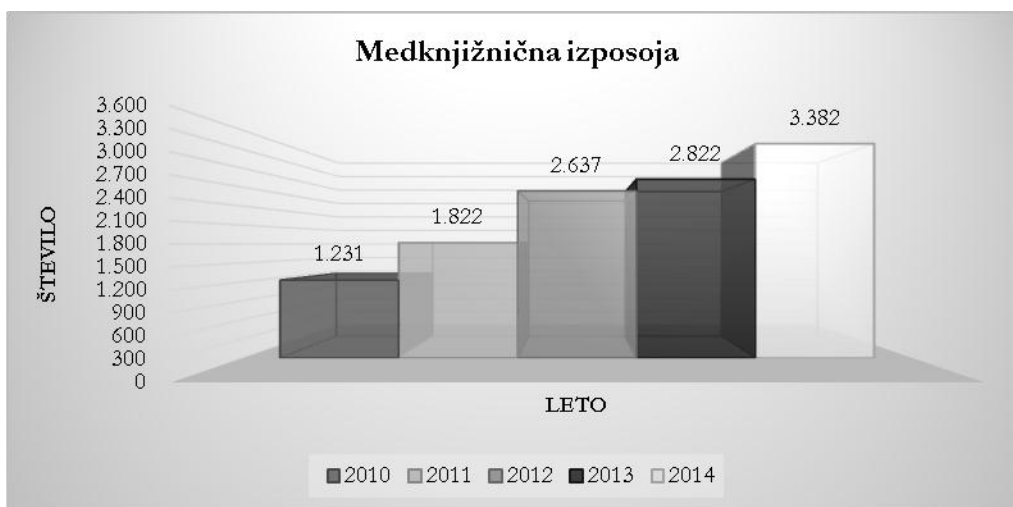
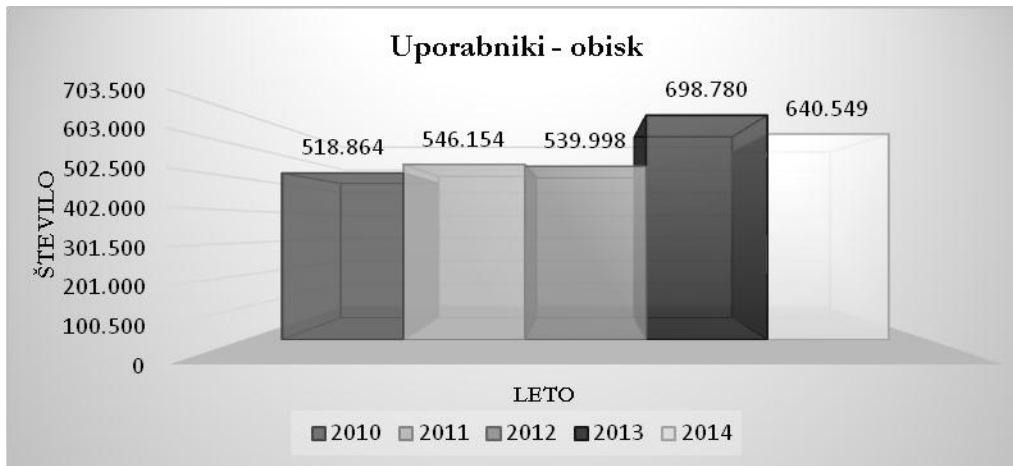
- Branje s tačkami v sodelovanju s humanitarnim društvom Tačke pomagačke: branje v družbi psa pozitivno vpliva na otrokovo razvijanje socialnih veščin, samopodobo in samozavest ter mu pomaga izboljšati bralne navade in premostiti morebitne težave z branjem;
- Prireditve v krajevnih knjižnicah in v občinah pogodbenih partneric;
- Mesečne ure pravljic in ustvarjalnic v krajevnih knjižnicah, počitniške ustvarjalne delavnice, obiski vrtcev in osnovnih šol;
- Ure pravljic v tujih jezikih;
- Skrb za dobre in načrtno stike z novinarji v različnih medijih, povezovanje z lokalnimi časopisi; poudarek na spletnih orodjih (spletna stran KMJ, socialna omrežja Facebook, promocija dogodkov na YouTube, Twitter, Google+) ter uporaba družbenih omrežij za komunikacijo z našimi uporabniki;
- Načrtno pridobivanje sponzorjev in donatorjev;
- Sodelovanje s Knjižnico Ivan Goran Kovačić iz Karlovca, Slovenskih kulturni društvom v Karlovcu in Hrvaškim kulturnim društvom v Novem mestu;
- Izvedba najmanj treh domoznanskih prireditev letno;
- Izvajanje založniške promocijske dejavnosti;

Za merjenje uspešnosti in učinkovitosti, pa se v knjižnici poslužujemo Kazalnikov po BSC sistemu, kateri nam zelo nazorno pokažejo kje se nahaja knjižnica. Po merjenju kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti, se knjižnica dobro prilagaja trenutnim razmeram. Rahel upad smo zaznali pri nabavi in izposoji gradiva, saj so bila zmanjšana sredstva za nakup knjižničnega gradiva, medtem ko pa na področju organizacije prireditev ter stikov z javnostmi beležimo povečanje tako prireditev kot tudi obisk, saj smo v letu 2014 osnovali projektno skupino za prireditve in promocijo knjižnice.

| Proces  | Kazalnik   | Plan 2014 | Doseženo 2014 |
|---|--|-----------|---------------|
| Priprava strategij  | Odstotek realizacije finančnega plana                                    | 100 %     | 101 %         |
| Vodenje kadrov in splošnih zadev  | Realiziran plan izobraževanja (%)  | 100 %     | 119,40 %      |
| Nabava knjižničnega gradiva   | Prirast nakupa   | 13.000    | 8.782         |
| Obdelava knjižničnega gradiva   | Št. obdelanih enot knjižničnega gradiva v sistemu COBISS2/Katalogizacija | 26.000    | 29.530        |
| Izposoja knjižničnega gradiva   | Št. izposojenega gradiva (vse transakcije)                               | 1.658.473 | 1.069.832     |
|   | Aktivni uporabniki   | 28.056    | 12.908        |
| Medknjižnična izposoja  | Št. realiziranih medknjižničnih izposoj                                  | 2.800     | 1.691         |
| Izločanje in odpis knjižničnega gradiva   | Št. odpisanega oz. izločenega gradiva                                    | 6.000     | 7.694         |
| E-knjižnica   | Št. obiskov spletne strani knjižnice                                     | 500.000   | 465.117       |
| Organizacija prireditev in stiki z javnostjo  | Št. obiskovalcev prireditev  | 37.000    | 37.785        |
|   | Št. prireditev   | 1.000     | 1.198         |
|   | Št. objavljenih poročil o prireditvah in odzivi                          | 250       | 299           |
| Dejavnosti Domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Komelja   | Št. izposojenega gradiva in posredovanih informacij                      | 700       | 1.215         |
|   | Št. enot digitaliziranega gradiva  | 2.500     | 1.137         |
|   | Št. strokovnih objav   | 15        | 21            |
| <sup>1</sup> Skupni podatki vse oddelkov izposoje (Študijski oddelek, AV oddelek, Oddelek za mladino, Oddelek za odrasle, Potujoča knjižnica in Mreža krajevnih knjižnic); aktivni člani so tisti člani, ki vsaj 1x letno obišejo knjižnico, prikazan podatek je seštevek aktivnih članov po posameznih oddelkih izposoje, aktivnih članov KMJ je 16.269<br><sup>1</sup> Skupni podatki vseh prireditev v knjižnici |  |           |               |

V letu smo pripravili tudi statističen povzetek delovanja knjižnice in sicer na: prirasti gradiva, obiska uporabnikov, transakcije gradiva, medknjižnične izposoje, na področju poreditev, vseh članov tako aktivnih kot tudi novih članov in prikazali v spodnji tabeli. Medtem ko pa smo tiste pomembnejše prikazali še slikovno.

| Leto                             | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014             |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Prirast gradiva</b>           | 18.715    | 18.411    | 16.160    | 16.009    | <b>15.990</b>    |
| <b>Uporabniki–obisk</b>          | 518.864   | 546.154   | 539.998   | 698.780   | <b>640.549</b>   |
| <b>Gradivo – vse transakcije</b> | 1.672.486 | 1.630.892 | 1.667.491 | 1.658.473 | <b>1.615.420</b> |
| <b>Medknjižnična izposoja</b>    | 1.231     | 1.822     | 2.637     | 2.822     | <b>3.382</b>     |
| <b>Prireditve</b>                | 836       | 612       | 630       | 1.056     | <b>1.194</b>     |
| <b>Vsi člani</b>                 | 25.280    | 22.581    | 22.397    | 21.978    | <b>22.045</b>    |
| <b>Aktivni člani</b>             | 17.439    | 17.237    | 16.903    | 16.449    | <b>16.269</b>    |
| <b>Novi člani</b>                | 1.989     | 1.963     | 1.899     | 1.754     | <b>1.758</b>     |



## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITE V | NAZIV SKUPINE KONTOV  | Oznaka za AOP | ZNESEK      |                |
|-----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |   |               | Tekoče leto | Predhodno leto |
| SKUPINE   | KONTOV  |               |             |                |
| 1         | 2   | 3             | 4           | 5              |
|           | <b>SREDSTVA</b>   |               |             |                |
|           | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                   | 001           | 7.201.582   | 7.548.373      |
| 00        | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 002           | 35.774      | 55.843         |
| 01        | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003           | 20.928      | 40.561         |
| 02        | NEPREMIČNINE  | 004           | 10.441.297  | 10.441.297     |
| 03        | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005           | 3.475.346   | 3.162.524      |
| 04        | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  | 006           | 5.639.677   | 5.494.617      |
| 05        | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007           | 5.418.892   | 5.240.299      |
| 06        | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 008           | 0           | 0              |
| 07        | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI  | 009           | 0           | 0              |
| 08        | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA   | 010           | 0           | 0              |
| 09        | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE   | 011           | 0           | 0              |
|           | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b> | 012           | 182.046     | 160.425        |
| 10        | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE  | 013           | 201         | 227            |
| 11        | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014           | 75.894      | 90.612         |
| 12        | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV  | 015           | 526         | 235            |
| 13        | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE   | 016           | 0           | 0              |
| 14        | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA  | 017           | 95.027      | 64.974         |
| 15        | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 018           | 0           | 0              |
| 16        | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  | 019           | 16          | 21             |
| 17        | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  | 020           | 10.247      | 4.356          |
| 18        | NEPLAČANI ODHODKI   | 021           | 0           | 0              |
| 19        | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 022           | 135         | 0              |
|           | <b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>  | 023           | 0           | 0              |
| 30        | OBRAČUN NABAVE MATERIALA  | 024           | 0           | 0              |
| 31        | ZALOGE MATERIALA  | 025           | 0           | 0              |
| 32        | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE  | 026           | 0           | 0              |
| 33        | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE   | 027           | 0           | 0              |
| 34        | PROIZVODI   | 028           | 0           | 0              |
| 35        | OBRAČUN NABAVE BLAGA  | 029           | 0           | 0              |
| 36        | ZALOGE BLAGA  | 030           | 0           | 0              |
| 37        | DRUGE ZALOGE  | 031           | 0           | 0              |
|           | <b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>   | 032           | 7.383.628   | 7.708.798      |
| 99        | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE  | 033           | 0           | 0              |
|           | <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>   |               |             |                |
|           | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                | 034           | 136.864     | 138.751        |
| 20        | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE  | 035           | 0           | 0              |

|      |  |     |           |           |
|------|--|-----|-----------|-----------|
| 21   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036 | 68.841    | 81.320    |
| 22   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037 | 53.845    | 44.016    |
| 23   | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038 | 13.677    | 12.934    |
| 24   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039 | 501       | 481       |
| 25   | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040 | 0         | 0         |
| 26   | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041 | 0         | 0         |
| 28   | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042 | 0         | 0         |
| 29   | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043 | 0         | 0         |
|      | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-<br/>053+054+055+056+057+058-059)</b>                    | 044 | 7.246.764 | 7.570.047 |
| 90   | SPLOŠNI SKLAD  | 045 | 0         | 0         |
| 91   | REZERVNI SKLAD   | 046 | 0         | 0         |
| 92   | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047 | 0         | 0         |
| 93   | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048 | 0         | 0         |
| 940  | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049 | 0         | 0         |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0         | 0         |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051 | 0         | 0         |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052 | 0         | 0         |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053 | 0         | 0         |
| 96   | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054 | 0         | 0         |
| 97   | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055 | 0         | 0         |
| 980  | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056 | 7.199.458 | 7.545.715 |
| 981  | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057 | 0         | 0         |
| 985  | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058 | 47.306    | 24.332    |
| 986  | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059 | 0         | 0         |
|      | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060 | 7.383.628 | 7.708.798 |
| 99   | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE   | 061 | 0         | 0         |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV | PODSKUPIN | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka za AOP | ZNESEK    |             |
|----------|-----------|---|---------------|-----------|-------------|
|          |           |   |               | KONTOV    | Tekoče leto |
| 1        | 2         | 3   | 4             | 5         |             |
|          |           | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860           | 1.391.475 | 1.419.906   |
| 760      |           | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861           | 1.391.475 | 1.419.906   |
|          |           | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862           | 0         | 0           |
|          |           | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863           | 0         | 0           |
| 761      |           | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864           | 0         | 0           |
| 762      |           | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865           | 127       | 668         |
| 763      |           | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866           | 773       | 608         |
|          |           | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867           | 0         | 0           |
| del 764  |           | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868           | 0         | 0           |
| del 764  |           | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869           | 0         | 0           |
|          |           | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870           | 1.392.375 | 1.421.182   |
|          |           | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871           | 313.696   | 368.880     |
| del 466  |           | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872           | 0         | 0           |
| 460      |           | STROŠKI MATERIALA   | 873           | 93.396    | 128.414     |
| 461      |           | STROŠKI STORITEV  | 874           | 220.300   | 240.466     |
|          |           | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875           | 1.023.898 | 1.018.460   |
| del 464  |           | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876           | 806.204   | 794.189     |
| del 464  |           | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877           | 130.884   | 128.255     |
| del 464  |           | DRUGI STROŠKI DELA  | 878           | 86.810    | 96.016      |
| 462      |           | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879           | 7.951     | 27.581      |
| 463      |           | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880           | 0         | 0           |
| 465,00   |           | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881           | 4.261     | 2.666       |
| 467      |           | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882           | 3.386     | 13          |
| 468      |           | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883           | 10        | 79          |
|          |           | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI<br/>(885+886)</b>   | 884           | 0         | 60          |
| del 469  |           | <b>ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>   | 885           | 0         | 0           |
| del 469  |           | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886           | 0         | 60          |
|          |           | <b>N) CELOTNI ODHODKI<br/>(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>                                   | 887           | 1.353.202 | 1.417.739   |
|          |           | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888           | 39.173    | 3.443       |
|          |           | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889           | 0         | 0           |
| del 80   |           | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890           | 0         | 0           |
| del 80   |           | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891           | 39.173    | 3.443       |
| del 80   |           | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892           | 0         | 0           |
|          |           | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893           | 0         | 0           |



|  |     |    |    |
|--|-----|----|----|
| Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 44 | 44 |
| Število mesecev poslovanja   | 895 | 12 | 12 |

## Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom

### POJASNILA K BILANCI STANJA

Stanje odpisanosti kaže, da je oprema že 91 % odpisana, zato se trudimo, da kar največ sredstev sami namenimo za posodobitev in nakup nove opreme, saj od ustanovitelja ne prejemamo nobenih sredstev za amortizacijo. V letu 2014 smo nabavili računalniške programe (neopredmetena sredstva) v višini 4.504,77 EUR, opremo v vrednosti 17.535,16 EUR in drobni inventar v vrednosti 5.165,53 EUR. Iz namenskih sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta smo financirali 16.200,00 teh nabav, z uspešnimi prijavi na projekt Ministrstva za kulturo smo pridobili 7.899,54 EUR, lastna sredstva – prihodke tekočega leta v višini 3.105,92 EUR pa smo namenili za nabavo drobnega inventarja.

### POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### A) PRIHODKI

Celotni prihodki so bili v letu 2014 realizirani v višini 1.392.375,37 EUR, kar predstavlja 2 % manj kot leta 2013.

Prihodki iz javnih financ v letu 2014 (razčlenjeno po financerjih in vrstah postavk) (v evrih)

| Financer             | knjige         | projekti      | investicije  | plače in mat.str. | skupaj           | skupaj brez knjig in investicij |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                    | 2              | 3             | 4            | 5                 | 6=2+3+4+5        | 7=3+5                           |
| država (ministrstva) | 65.674         | 58.354        | 6.317        | 0                 | <b>130.345</b>   | 58.354                          |
| MO Novo mesto        | 68.090         | 4.200         | 700          | 803.027           | <b>876.017</b>   | 807.227                         |
| obč. Dol.Toplice     | 6.902          | 0             | 275          | 53.826            | <b>61.003</b>    | 53.826                          |
| obč. Žužemberk       | 9.203          | 0             | 0            | 65.869            | <b>75.072</b>    | 65.869                          |
| obč. Škocjan         | 6.391          | 0             | 0            | 58.212            | <b>64.603</b>    | 58.212                          |
| obč. Šentjernej      | 13.549         | 0             | 275          | 97.554            | <b>111.378</b>   | 97.554                          |
| obč. Mirna Peč       | 5.624          | 0             | 0            | 29.322            | <b>34.946</b>    | 29.322                          |
| obč. Straža          | 7.669          | 0             | 333          | 59.600            | <b>67.602</b>    | 59.600                          |
| obč. Šmarj.Toplice   | 6.391          | 0             | 0            | 33.320            | <b>39.711</b>    | 33.320                          |
| zavod za zaposlov.   | 0              | 0             | 0            | 47.039            | <b>47.039</b>    | 47.039                          |
| projekti EU          | 0              | 0             | 0            | 0                 | <b>0</b>         | 0                               |
| <b>skupaj</b>        | <b>189.493</b> | <b>62.554</b> | <b>7.900</b> | <b>1.247.769</b>  | <b>1.507.716</b> | <b>1.310.323</b>                |

V primerjavi s predhodnim letom so se znižale vse vrste poslovnih prihodkov, le prejete donacije so višje. V letu 2014 smo prejeli donacije Adria Mobila in Mercatorja za prireditve

Rastoče knjige ter podjetja Starles za ureditev spominske sobe Boga Komelja. Med tržnimi prihodki so se povečali prihodki od najemnin, med prihodki od prodaje drugih proizvodov in storitev pa so prihodki od sponzoriranja prireditev in prodaja koledarjev, česar v letu 2013 ni bilo. Prihodki od prodaje v bukvarni so bili bistveno nižji kot tisti v letu 2013.

## **B) ODHODKI**

Celotni odhodki so bili v letu 2014 realizirani v višini 1.353.202,01 EUR, kar predstavlja 4,6 % znižanje glede na leto 2013. V primerjavi s predhodnim letom so se povečali stroški dela (izplačilo tretje četrtine nesorazmerij, sprostitev napredovanj) ter drugi stroški (v začetku leta plačilo prispevka zaradi nezagotavljanja zaposlovanja invalidov v okviru predpisane kvote), višji so tudi finančni odhodki zaradi izplačila zamudnih obresti pri izplačilu tretje četrtine nesorazmerij, ostale vrste poslovnih odhodkov so bile nižje kot v preteklem letu.

## **C) POSLOVNI IZID**

V obračunskem obdobju 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 so bili prihodki višji od odhodkov za 39.173,36 EUR.

# ***KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE***

## **Povzetek poslovnega poročila**

Program prireditev Kulturnega centra Janeza Trdine sta v letu 2014 tvorila dva organizacijska sklopa:

- Program v organizaciji KCJTin
- Program drugih prirediteljev in komercialnih najemnikov.

V okviru Programa v organizaciji KCJT smo s 126 dogodki izvedli že standardni program zavoda, ki ga sestavljajo **program abonmajev** (30 dogodkov v gledališkem, glasbeno-gledališkem in otroškem abonmaju. maju), **program kulturne vzgoje** za vrtce, osnovne in srednje šole (72 dogodkov), **program izven** (16 gledaliških, glasbenih, plesnih in otroških dogodkov) in **program razstav** z 8 razstavami.

Gledališki abonma: V letu 2014 smo izvedli 2 abonmajska dogodka več kot običajno. 14 abonmajskih gledaliških dogodkov je obiskalo 3233 gledaliških navdušencev, kar je 24 % več kot leto poprej. K temu rezultatu je prispevalo skoraj trikratno povečanje izvenabonmajskega obiska abonmajskih predstav. To smo dosegli predvsem z bolj skrbnimi in načrtovanimi promocijskimi aktivnostmi in direktno prodajo predstav ciljnim skupinam z bolj premišljenim oblikovanjem cen vstopnic za zaključene ciljne skupine.

Glasbeno-gledališki abonma: Na šestih glasbeno-gledaliških dogodkih smo skupaj gostili 1350 obiskovalcev, kar pomeni 225 obiskovalcev na dogodek. V primerjavi z letom 2013 smo skupno število obiskovalcev na dogodkih Glasbeno-gledališkega abonmaja sicer zmanjšali za 26 %, vendar je bil tudi program tako naravnán, da je predvideval intimnejše vzdušje, česar polna dvorana ne more omogočiti.

Otroški abonma: Ker smo morali koledar otroških predstav zamakniti v leto 2014, smo v okviru otroškega abonmaja izvedli 10 predstav - dve predstavi več, kot je to običaj za koledarsko leto. Primerjalna analiza vpisa Otroškega abonmaja v zadnjih treh sezonah kaže na izjemno povečanje števila abonentov. V sezoni 2012/2013 je jih bilo namreč 129, sezono kasneje 65 % več (213), v sezoni 2014/2015 pa še 30 % več (278).

Razlog za tako velik porast so gotovo skrbno izbrane predstave za naše najmlajše, ki dosegajo najvišjo kakovostno raven, del uspeha pa gotovo lahko pripišemo tudi dejstvu, da smo pri zadnjih dveh vpisih v junijskem času ponudili družinam cenovno izjemno privlačne pakete.

Kulturna vzgoja za vrtce, osnovne in srednje šole: Lahko bi rekli, da je kulturno-vzgojni program eden od paradnih konjev našega programa, saj vsako leto privabi izjemno veliko število obiskovalcev, hkrati pa pomeni naš najboljši prispevek k oblikovanju potencialnega občinstva v prihodnje. Če primerjamo število obiskovalcev, ki so si 72 predstav ogledali v okviru kulturne vzgoje, lahko med letoma 2013 in 2014 ugotovimo zelo velik porast števila obiskovalcev, kar 28 %. Leta 2013 si je namreč naše predstave v dopoldanskem času ogledalo 15.308 otrok, osnovnošolcev in srednješolcev, leta 2014 pa kar 19.571.

Za 22 % se je povečalo tudi število dogodkov, ki smo jih v dopoldanskih urah izvedli za otroke in mlade – iz 59 leta 2013 na 72 v letu 2014. Tako je bilo v letu 2013 na posamezni dopoldanski predstavi v povprečju 259 obiskovalcev, leto kasneje pa 272. Res pa j tudi, da zaradi posebnih zahtev nekaterih predstav mnogokrat naš cilj ni zapolniti čim več sedežev.

Program izven: Z vsebinami gledališkega izvenabonmajskega programa se vsako leto prilagajamo trenutni ponudbi in tudi povpraševanju. V letu 2014 smo tako izvedli 16 takšnih dogodkov (9 gledaliških, 5 glasbenih, 1 glasbeno-gledališki in 1 otroški dogodek). Primerjalno z letom 2013 (26 dogodkov) je to sicer precej manj, a zaradi porasta programa kulturne vzgoje smo s programom izven morali uravnotežiti obseg dejavnosti in zasedenost kapacitet. Res je, da je v zadnjih letih izvenabonmajski program temeljil predvsem na komedijah in lahkotnejših vsebinah, razlog pa je predvsem v zagotavljanju dodatnih virov sredstev za pokrivanje stroškov umetniškega programa, ki ga sicer v KC ne bi mogli organizirati. Ob zavedanju dejstva, da smo zavod v javnem interesu pa smo v letu 2014 začeli bolj sistematično v izvenabonmajsko ponudbo vnašati vsebine višje umetniške vrednosti.

Program razstav: Obiskovalci so se lahko v Avli in Mali dvor KC Janeza Trdine udeležili odprtja 8 razstav, ki so bile postavljene v organizaciji razstavljalcev ali soorganizaciji z njimi. V decembru 2014 je Društvo likovnih umetnikov Dolenjske preneslo svoj sedež v KC Janeza Trdine in se obvezalo, da bo do septembra 2018 pripravljalo razstavní program v Mali dvorani, občasno pa tudi v Avli.

Prvič smo se izkusili tudi z obsežnim projektnim delom in realizirali 6 projektov. Program prireditev v okviru projektov je bil naravnano tako, da se dogodki dogajajo na prostem v osrčju mesta: **Koncertni prestiž** (ciklus treh koncertov ob prazničnih dneh), **Kulturno popotovanje** (4. gledališko popotovanje po tujini v sodelovanju z Gledališčem Koper, tokrat v Novi Sad in Beograd), **15. mednarodni jazz festival Jazzinty 2014 & delavnica** (produkcijo in organizacijo smo prevzeli od dozdajšnjega producenta zavoda LokalPatriot), **Desetnica** (srečanja pisateljev z učenci novomeških šol in podelitev slovenske literarne nagrade za otroško in mladinsko književnost Desetnica v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev), **Klovnbufo** (festivalna klovnovska karavana z artističnimi predstavami in spretnostnimi delavnicami) in 1. del programa **K1.C3.J6.T5** (avtorski kulturni program za obeleževanje 650. obletnice Novega mesta in 20-letnice Kulturnega centra Janeza Trdine, ki ga sestavlja 7 projektov).

Vseh dogodkov programa v organizaciji KC Janeza Trdine se je predvsem v Trdinovi dvorani in nekajkrat v Mali dvorani udeležilo 31.426 obiskovalcev. Dogodkov v okviru projektov izven prireditvenih prostorov KC Janeza Trdine pa se je udeležilo preko 3.000 ljudi.

Drugi prireditelji in komercialni najemniki so v KC Janeza Trdine priredili 117 dogodkov (62 dogodkov za udeležence z vabili kot so posvetovanja, predavanja, sejmi, proslave, letne skupščine, jubileji, podelitve nagrad, pogostitve, sprejemi ter odprte dogodke - za otroke 10 delavnic z naslovom Arhitektura in otroci, za javnost pa so pripravili 2 filmska dogodka, 36 glasbenih prireditev ter 7 gledaliških predstav). V soorganizaciji s KC Janeza Trdine so drugi organizatorji izvedli tudi 7 razstav. Za izvedbo dogodkov so drugi organizatorji 59 krat uporabili Trdinovo dvorano, 38 krat Malo dvorano in 34 krat Avlo ter na svoje dogodke privabili 21.977 obiskovalcev.

V letu 2014 je prireditve v Kulturnem centru Janeza Trdine obiskalo 53.403 obiskovalcev, kar je 5 % več kot v letu 2013. V številki niso všteti obiskovalci v okviru projektov.

V okviru programa KCJT je zabeležen 16-odstotni porast obiskovalcev v primerjavi z letom 2013, drugi organizatorji pa so privabili 8 % manj obiskovalcev kot v letu 2013.

Izkazi za leto 2014 na področju javne službe kot na tržnem delu kažejo, da je KC Janeza Trdine v prostoru programsko intenzivno prisoten s izbrano, kakovostno in raznovrstno programsko ponudbo. Tako zavod uresničuje temeljni cilj, da je program eden izmed ključnih vzvodov in orodij nenehne kulturne vzgoje za prebivalstvo MO Novo mesto, kar potrjuje rast obiska kulturnih prireditev. KC Janeza Trdine je vse bolj povezan z drugimi profesionalnimi in ljubiteljskimi ustvarjalci, kjer se zavod pojavlja kot partner v projektu ali soorganizator. V slednjem primeru je njegov prispevek prostor, oprema in stroški dela osebja. Kolikor so dopuščala sredstva, je bil zavod z brezplačnimi uporabami prireditvenega prostora odprt za promocijo ljubiteljske kulture in ustvarjalcev na tem področju, znanosti in izmenjave dobre prakse, medgeneracijskega in medkulturnega dialoga ter usposabljanja občanov za življenje in bivanje v sodobni demokratični družbi.

Poslovni izid za leto 2014 pokaže, da je javni zavod Kulturni center Janeza Trdine v letu 2014 posloval uspešno. S povečevanjem obsega programa je glede na plan presegel prihodke za 5 % in ustvarili pozitivno realizacijo poslovnega leta.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 1.961.034   | 2.060.170      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 22.291      | 19.152         |
| 01                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003              | 13.204      | 14.837         |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 2.942.701   | 2.942.701      |
| 03                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005              | 1.340.586   | 1.252.324      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 871.266     | 908.275        |
| 05                                  | POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007              | 521.434     | 542.797        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 131.225     | 150.624        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 201         | 201            |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH  | 014              | 29.749      | 49.678         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 17.987      | 9.740          |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 44.461      | 66.964         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE  | 018              | 35.000      | 20.000         |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 47          | 8              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 3.260       | 3.551          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 520         | 482            |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 3.757       | 2.179          |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 3.757       | 2.179          |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 2.096.016   | 2.212.973      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 83.569      | 109.782        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 264         | 363            |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 16.876      | 19.161         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 12.864      | 44.797         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 4.542       | 5.397          |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 21          | 6.771          |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 49.002      | 33.293         |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 2.012.447   | 2.103.191      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 7.211       | 7.635          |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI  | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 741         | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 2.028.973   | 2.120.209      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 0           | 0              |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 24.478      | 24.653         |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 2.096.016   | 2.212.973      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 610.042     | 609.766        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 610.042     | 609.766        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 304         | 393            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 1.466       | 1.291          |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 83             |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 83             |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 611.812     | 611.533        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 403.402     | 408.643        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA  | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 43.989      | 49.942         |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 359.413     | 358.701        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 196.337     | 190.885        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 155.683     | 150.307        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 25.067      | 24.134         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 15.587      | 16.444         |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 7.764       | 8.797          |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 2.515       | 524            |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 0           | 1              |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 167         | 26             |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 1.452       | 2.244          |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 1.452       | 2.244          |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 611.637     | 611.120        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 175         | 413            |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 175         | 413            |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 9           | 8              |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

### **BILANCA STANJA**

#### **Sredstva**

Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2014 znaša 1.961.034 EUR. V letu 2014 smo kupili nove računalniške programe in licence v vrednosti 6.185 EUR (program za prodajo vstopnic, e-Registrator, Office), osnovna sredstva v vrednosti 20.905 EUR (projektor, videoprojektor, mešalna miza, strežnik, računalniki), opreme in drobnega inventarja pa smo nakupili v vrednosti 1.577 EUR (luči, vitel, računalniška oprema). Denarna sredstva v blagajni imamo v skladu z določenim blagajniškim maksimumom. Prosta denarna sredstva imamo vezana pri poslovnih bankah. Kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov EKN znašajo 62.448 EUR. Najvišjo terjatev predstavlja terjatev do MO NM za 22.513 EUR. Pri drugih kratkoročnih terjativah izkazujemo še terjatev do zavarovalnice (odškodnina) in terjatve iz naslova plačil z bančnimi karticami in prek internetne prodaje (denar še ni bil nakazan na TRR zavoda). V aktivne časovne razmejitve so vključeni računi za vnaprej plačane naročnine in storitve, ki se nanašajo na leto 2015. Zaloge znašajo 3.757 EUR (kurilno olje, vstopnice, knjige).

#### **Obveznosti do virov sredstev**

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme konec leta znašajo 264 EUR (vrednostni boni za ogled predstav). Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 16.876 EUR (plača za mesec december). Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN znašajo 12.885 EUR. Druge kratkoročne obveznosti so obveznosti delodajalca iz naslova dajatev na decembrske plače, obveznosti za DDV in denarna sredstva, ki smo jih pobrali v imenu drugih organizatorjev in jih je potrebno nakazati na njihov račun. Pasivne časovne razmejitve se nanašajo na prejeta plačila, ki so jih plačali abonenti za ogled abonmajskih predstav in na ostale predstave, ki bodo izvedene v začetku leta 2015. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, so se v letu 2014 zmanjšala za odpisani del amortizacije v višini 117.807 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 znaša 175 EUR.

### **IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV**

#### **Prihodki**

V letu 2014 je Kulturni center Janeza Trdine dosegel prihodke v višini 611.812 EUR. Iz naslova javne službe je pridobil 581.253 EUR, na trgu pa smo zaslužili 30.559 EUR (uporaba prostorov in najem tehnične opreme). Mestna občina Novo mesto je kot ustanoviteljica zavoda za delovanje namenila sredstva v višini 293.858 EUR. Ostali prihodki javne službe se nanašajo na gledališko dejavnost, glasbeno in plesno dejavnost ter sponzorska in donatorska sredstva. Sem štejemo tudi prihodke za sofinanciranje zaposlovanja in družbeno koristnega dela. Finančni prihodki so obresti

zakladniškega računa in obresti od vezanih začasno prostih denarnih sredstev. Drugi prihodki so prihodki iz naslova prejetih sredstev od uporabnikov objekta za obratovalne stroške in stroške vzdrževanja skupnih prostorov in opreme, odškodnine ter neizkoriščenih bonov.

### **Odhodki**

V letu 2014 je Kulturni center Janeza Trdine dosegel odhodke v višini 611.637 EUR. Neposredni stroški, ki bremenijo zavod zaradi izvajanja javne službe (odkup predstav, plakati, vabila, oglaševanje, ozvočenje, cvetje, študentsko delo in podobno), znašajo 283.861 EUR. Za tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in pohištva smo porabili 42.967 EUR. Sredi leta so bila namreč odobrena dodatna sredstva v višini 10.703 EUR za sanacijo na strelovodni instalaciji, odpravo napak na elektroinstalacijah, nabavo odrskih karnis in dodatnih otroških sedežev. Zaradi izvajanja tržne dejavnosti smo del amortizacije upoštevali kot strošek.

### **Poslovni izid**

Razlika med prihodki in odhodki je pozitivna, beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 175 EUR.

## **POSLOVNO POROČILO JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA**

### ***DOLENJSKE LEKARNE***

#### **Povzetek poslovnega poročila**

##### *Nastanek*

Zavod je nastal leta 1978, ko je prišlo do združitve do takrat samostojnih občinskih lekarn na območju Dolenjske in Bele krajine.

Dolenjske lekarne Novo mesto so javni zavod, ki so ga leta 1991 za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovile takratne občine Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje.

##### *Dejavnost*

Lekarniška dejavnost: Osnovno poslanstvo zavoda je preskrba prebivalstva z zdravili na območju Dolenjske in Bele krajine. Trenutno deluje na območju Dolenjske in Bele krajine 19 lekarn in podružnic, od tega je 14 lekarn v sestavi zavoda Dolenjskih lekarn. Zavod je edini, ki ima za območje, ki ga pokriva in širše, organizirano dežurno službo. V lekarni Novo mesto ima organizirano stalno dežurno službo. Prebivalcem so nujna zdravila dostopna 24 ur na



dan. Poleg Lekarne Novo mesto ima zavod organizirano dežuranje ob nedeljah in praznikih še v Lekarni Črnomelj in Lekarni Trebnje.

Ostale dejavnosti: Ostale dejavnosti so lastna proizvodnja zdravil in izdelkov za nego in varovanje zdravja, oskrba prebivalstva z medicinskimi pripomočki, z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, s sredstvi za nego in higieno, s sredstvi za varovanje zdravja, z otroško hrano in dietetičnimi izdelki. Zavod ima status učnega zavoda. Študentje farmacije opravijo v našem zavodu praktični del izobraževanja, prav tako dijaki farmacevtske srednje šole obvezno prakso.

#### *Organizacijske enote*

V sestavi zavoda je bilo v letu 2014 10 lekarn in 4 lekarniške podružnice. Lokacije lekarn in podružnic so naslednje: Novo mesto – Kandijska c. 1, Novo mesto – Ločna, Novo mesto – Bršljin, Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Mirna (podružnica), Mokronog (podružnica), Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Mirna Peč (podružnica) in Šmarjeta (podružnica). Lekarna Šmarjeta je nova enota, ki je začela z delom junija 2012.

#### *Zaposleni*

Število zaposlenih računano iz ur je bilo v letu 2014 77,27 zaposlenih. Načrtovali smo, da bomo imeli v letu 2014 povprečno 76,35 delavcev (izračunano iz števila obračunanih ur v breme zavoda). Smo pretežno ženski kolektiv, zato so nihanja v številu delavcev zaradi porodniških odsotnosti normalna. Kljub večjemu številu zaposlenih se je produktivnost v letu 2014 glede na plan zvišala.

Konec leta 2014 smo imeli zaposlenih 82 delavcev (od tega enega pripravnika), kar je tri delavce več kot konec leta 2013. V letu 2014 smo imeli odhod dveh delavk (ena po izobrazbi magistra farmacije, druga pa farmacevtski tehnik pripravnik), eni se je iztekla pogodba za določen čas zaradi nadomeščanja, drugi za čas pripravništva in prihod petih delavk (treh magister farmacije – vse naše štipendistke in dveh pripravnic za poklic farmacevtski tehnik). Pri prihodih delavk gre za nadomestne zaposlitve za nadomeščanje za določen čas zaradi daljših odsotnosti (porodniški dopust). Pripravnicam smo omogočili pripravništvo, ki ga financira država. Soglasje ustanoviteljev za zaposlitve za določen čas ni potrebno (četrti odstavek 183. člena ZUJF-a).

Po stanju na dan 31. 12. 2014 je 81,7 % zaposlenih po izobrazbi farmacevtov (specialistov, magistrov, tehnikov). Redno izobraževanje farmacevtskega kadra je zaradi hitrega razvoja farmacije in stalnih sprememb smernic zdravljenja izrednega pomena, zato je za ta kader predpisana kvota obveznih letnih izobraževanj. Zaposleni so se v letu 2014 izobraževali 2045 ur oziroma 255 dni. Izobraževanje v letu 2014 je po obsegu enako letu 2013.

V letu je bilo organiziranih 70 izobraževanj za magistre farmacije in farmacevtske tehnike, od tega 16 e-izobraževanj. Vsak magister farmacije se je v povprečju udeležil 10-ih izobraževanj, farmacevtski tehnik pa 5-ih izobraževanj. Dve zaposleni se specializirata za področje klinične farmacije.

#### *Vizija*

Kakovostna in prijazna storitev, večja prepoznavnost, utrditev in širitev dejavnosti.

## O delu in pomembnejših dosežkih zavoda

Čeprav so sredstva za delo lekarn v celotnih odhodkih ZZZS zanemarljiva (le 1,1 % po podatkih za leto 2013), se slovenskim lekarnam iz leta v leto zmanjšujejo sredstva iz zdravstvene blagajne, hkrati pa se jim povečujejo obremenitve z dodatnim delom, predvsem administrativnim.

Od konca marca 2011 uvedeno spreminjanje (zniževanje) cen zdravil iz seznama medsebojno zamenljivih zdravil na vsaka dva meseca (prej dvakrat letno) se je nadaljevalo tudi v letu 2014. Seznamu medsebojno zamenljivih zdravil se je v letu 2013 pridružil še seznam terapevtskih skupin zdravil. Praktično je nemogoče spremljati vsa ta dnevna znižanja cen zdravil in kljub velikim prizadevanjem naših vodij enot in optimizaciji zalog, se je izgubi iz naslova razlik v cenah za zdravila na zalogi nemogoče ogniti (morali bi poslovati popolnoma brez zalog). Z ZZZS smo se uspeli dogovoriti le za podaljšanje prehodnega obdobja iz 7 dni na 14 dni. Zavod lekarnam plačuje zdravila, vključena na seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo po nabavni ceni, po kateri so zdravila nabavile lekarne še največ 14 dni od vsakokratne uveljavitve seznama. Po prehodnem obdobju morajo lekarne znižati cene zdravil, ki jih imajo na zalogi v svojo škodo. Za zdravila iz seznama terapevtskih skupin zdravil je bilo prehodno obdobje uvedeno šele s 01. 07. 2014.

Uvedba terapevtskih skupin zdravil poteka postopoma in je povečala obseg dela tako farmacevtom v lekarni kot zdravnikom. Medtem ko farmacevt v lekarni lahko zamenja medsebojno zamenljivo zdravilo, pa tega ne more narediti v primeru, ko gre za zdravilo vključeno v terapevtsko skupino zdravil. Če pacient ne bo želel doplačati takega zdravila, ga bo moral farmacevt poslati nazaj k zdravniku, ki mu bo predpisal nov recept za zdravilo brez doplačila. Spremljanje trenutnih cen zdravil po posameznih terapevtskih skupinah in potrebnih doplačil brez ustrezne informacijske podpore, ni mogoče, zato je bila potrebna nadgradnja informacijskih sistemov. Bolniki ne bodo vedno prejeli istega zdravila brez doplačila, pri čemer se zastavlja predvsem strokovni pomislek, ali bo primerljivo zdravilo imelo enak učinek kot zdravilo, na katerega je bil bolnik navajen. V primerih, ko bo zdravnik na recept napisal "Ne zamenjaj", bo zdravstvena blagajna krila celotno ceno zdravila. Projekt je financiran z evropskimi sredstvi, na lekarne padejo vsi stroški za informatiko. O pokrivanju dodatnega dela iz tega naslova ni še nič dorečenega.

ZZZS je v letu 2012 izdajo zdravil na obnovljivi recept razširil na vse skupine zdravil. Uvedba obnovljivega recepta je razbremenila delo zdravnikov in po drugi strani povzročila veliko dodatnega dela lekarniškim farmacevtom. Bolniki si ne zapomnijo, katera zdravila imajo predpisana na obnovljiv recept in katera na navaden recept, v kateri lekarni so opravili prvi dvig zdravil na obnovljiv recept in pustili obnovljiv recept za naslednje dvige, kdaj je predviden naslednji dvig. Farmacevti izgubljajo čas za preverjanje podatkov v računalniku, iskanje po receptih in pojasnjevanje pacientom. Ob tem je potrebno poudariti, da je potrebna še posebej skrbna farmacevtska obravnava pri izdaji zdravil na obnovljiv recept (dosledno preverjanje on-line podatkov o predpisanih zdravilih, da ne pride do podvajanja terapije, napačnih odmerkov in neželenih učinkov zaradi interakcij med zdravili).

Od 1. maja 2013 sta nam bili po Splošnem dogovoru za leto 2013 priznani dve novi lekarniški storitvi za izdajo velikih pakiranj na obnovljiv recept.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je s 1. oktobrom 2014 uvedel obnovljivo naročilnico za medicinske pripomočke. To pomeni, da bo zdravnik upravičencem (zavarovanim osebam s stabilnim kroničnim zdravstvenim stanjem) tako kot do sedaj določene medicinske pripomočke predpisal za predvidenih 90 dni, zavarovana oseba pa jih bo z obnovljivo naročilnico prevzemala štirikrat letno na vsake 90 dni. Do sedaj je bilo možno predpisati te pripomočke na naročilnico le za največ 90 dni.

Tudi dodatne kontrole, ki jih uvaja ZZZS predstavljajo za lekarne dodatno delo in strošek. Za konec leta 2013 je ZZZS napovedal uvedbo štirih novih kontrol nad posredovanimi podatki o izdanih zdravilih na recept v on-line sistem, in sicer:

- kontrola nad obračunano dodano vodo za pripravo peroralnih antibiotičnih suspenzij;
- kontrola nad številom obračunanih točk lekarniških storitev;
- kontrola nad obračunano ceno zdravila in
- kontrola nad vrednostjo recepta brez tolerance dveh centov.

Lekarniškim farmacevtom pa ostaja vse manj časa za svetovanje. Lekarniški farmacevti želijo uporabnikom ponuditi dve novi storitvi, in sicer pregled uporabe zdravil in farmakoterapijski pregled zdravil. V pogajanjih z državo za finančna sredstva zadnjih deset let s svojimi zahtevami (predvsem povečanje števila priznanih kadrov) lekarne ne uspejo. Dosegli smo le to, da se nam zaradi večje produktivnosti (večje realizacije lekarniških točk za obdelavo recepta in vročitev zdravil) ne zmanjšuje vrednost točke, minimalno povečanje kadra ob uvedbi medsebojno zamenljivih zdravil in nekoliko boljše vrednotenje vročitve zdravil na obnovljive recepte.

Poleg gospodarske krize in neustreznega financiranja dejavnosti in posledično kadrovske podhranjenosti si konkurirajo lekarne še med seboj in to na nezakonit način. Tako je Lekarna Ljubljana v letu 2013 odprla lekarno v Postojni na območju, na katerem je ustanovljen in deluje drug javni zavod, Kraške lekarne. Zakon o lekarniški dejavnosti je jasen, če je na območju občine že ustanovljen javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti, drug javni zavod ne sme posegati v to območje.

Na nivoju zavoda smo v letu 2014 vlagali predvsem v računalniško programsko in strojno opremo in v vzdrževanje objektov, ki v prejšnjih letih zaradi zahtev Vlade po zniževanju teh stroškov, ni bilo na ustreznem nivoju.

Vklopili smo modul e-Recept in izvedli priprave za projekt vodenja osebne kartice zdravila. Prenovili smo spletno stran, ki ima tudi interno stran, ki je namenjena samo zaposlenim.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 2.794.899   | 2.879.447      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 159.355     | 158.763        |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 105.003     | 98.223         |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 3.777.525   | 3.701.120      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.358.604   | 1.246.758      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 1.315.669   | 1.297.681      |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 998.847     | 937.041        |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 335         | 335            |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 4.469       | 3.570          |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 1.629.625   | 1.761.193      |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 24.237      | 25.771         |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 8.823       | 4.510          |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPECV   | 015              | 353.253     | 379.863        |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 5.055          |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 1.215.417   | 1.327.385      |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 20.087      | 16.928         |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 7.808       | 1.681          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 1.138.614   | 1.039.083      |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 42.949      | 31.384         |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 1.095.665   | 1.007.699      |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 5.563.138   | 5.679.723      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 532.072     | 1.340.745      |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 1.095.490   | 1.458.205      |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 7.260       | 2.310          |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 184.430     | 284.433        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 398.595     | 465.362        |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 58.664      | 77.197         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 10.541      | 2.314          |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 436.000     | 626.000        |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 0           | 589            |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 4.467.648   | 4.221.518      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 0              |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 4.101.189   | 3.913.950      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 335         | 335            |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 366.124     | 307.233        |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 5.563.138   | 5.679.723      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 532.072     | 1.340.745      |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 19.502.656  | 20.319.831     |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 198.580     | 203.900        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 19.304.076  | 20.115.931     |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 12          | 43             |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 1.972       | 5.790          |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 19.504.640  | 20.325.664     |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 16.400.860  | 17.202.200     |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 15.972.373  | 16.802.395     |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 89.993      | 97.121         |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 338.494     | 302.684        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 2.533.322   | 2.574.750      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 2.037.841   | 1.976.828      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 319.046     | 312.634        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 176.435     | 285.288        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 105.551     | 120.445        |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 47.318      | 53.779         |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 12.546      | 29.523         |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 308         | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 3.312       | 6.849          |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 3.312       | 6.849          |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 19.103.217  | 19.987.546     |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 401.423     | 338.118        |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 35.299      | 30.885         |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 366.124     | 307.233        |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 78          | 76             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

**Izkaz prihodkov in odhodkov**

V letu 2014 znaša presežek prihodkov nad odhodki 366.123 EUR. Rezultat je za 7.663 EUR oziroma 2,1 % višji od plana in za 58.891 EUR oziroma 19,1 % višji od rezultata za leto 2013.

| ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA       |            |            |          |            |          |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|
|                                       |            |            | v EUR    |            |          |
|                                       | 2014       | Plan 2014  | Razlika  | 2013       | Razlika  |
| + Prihodki                            | 19.504.640 | 19.923.819 | -419.179 | 20.325.664 | -821.024 |
| - Nabavna vred. blaga                 | 15.972.373 | 16.454.017 | -481.644 | 16.802.395 | -830.021 |
| = Zasluzek                            | 3.532.267  | 3.469.802  | 62.465   | 3.523.269  | 8.998    |
| Rezultat iz financiranja              | -12.534    | -8.198     | -4.336   | -29.480    | 16.946   |
| Rezultat izredni                      | -1.648     | 47.500     | -49.148  | -1.059     | -589     |
| = Zasluzek iz poslovanja              | 3.530.283  | 3.422.259  | 108.024  | 3.517.437  | 12.847   |
| % Zasluzka (marže) iz poslovanja      | 22,1       | 20,8       |          | 20,9       |          |
|                                       |            |            |          |            |          |
| Stroški materiala, energije, storitev | 475.805    | 464.068    | 11.737   | 453.584    | 22.221   |
| Stroški dela                          | 2.533.322  | 2.502.237  | 31.085   | 2.574.750  | -41.428  |
| Amortizacija                          | 105.551    | 102.948    | 2.603    | 120.445    | -14.894  |
| Davek od dobička                      | 35.299     | 33.847     | 1.452    | 30.885     | 4.414    |
| = Rezultat iz poslovanja              | 380.306    | 319.159    | 61.147   | 337.773    | 42.533   |
| Poslovni izid                         | 366.124    | 358.461    | 7.663    | 307.233    | 58.891   |

Rezultat leta 2014 je malenkost večji od plana (za 2,1 % oz. za 7.663 EUR). V letu 2014 smo ustvarili iz poslovanja 108.024 EUR večji zaslužek v primerjavi s planom. Ker so bili večji tudi stroški iz poslovanja (predvsem stroški dela zaradi za skoraj enega zaposlenega več računano iz ur), je bil na koncu rezultat iz poslovanja v primerjavi s planom višji za 61.147 EUR. Vse kar smo več ustvarili pri poslovanju, pa sta nam v veliki meri izničila slabši rezultat iz financiranja (-4.336 EUR na račun več plačanih obresti) in predvsem slabši izredni rezultat (-49.148 EUR na račun izpada prodaje počitniške kapacitete).

Rezultat v letu 2014 je za 58.891 EUR boljši v primerjavi z letom 2013. V letu 2014 smo ustvarili za 12.847 EUR več zaslužka iz poslovanja, hkrati smo po drugi strani z varčevanjem za 29.687 EUR (predvsem pri stroških dela, v letu 2013 smo opravili tudi poračun plačnih nesorazmerij) znižali stroške poslovanja, tako da je bil rezultat iz poslovanja za 42.533 EUR boljši od leta 2013. Če pa pogledamo poslovanje v celoti, poleg rezultata iz poslovanja še rezultat iz financiranja (16.946 EUR na račun zamudnih obresti od poračuna plač v letu 2013) in izredni rezultat (-589 EUR), pa je bilo poslovanje v letu 2014 še boljše kot leta 2013.

Po dveh zaporednih letih smo ustavili zmanjševanje zaslužka iz poslovanja. Kljub temu, da se cena lekarniške točke še naprej znižuje, smo dvignili produktivnost in realizirali večje število točk pri izdaji zdravil na recept, povečali smo obseg izdaje medicinskih pripomočkov, v pogajanjih z dobavitelji pa dosegli boljše pogoje (naknadne popuste).

#### **Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014**

Iz bilance stanja lahko ugotovimo, da je financiranje zavoda stabilno, saj dolgoročni viri pokrivajo dolgoročna sredstva in tudi del kratkoročnih sredstev.

Zadolženost zavoda se je zmanjšala. Stanje kratkoročnega kredita je v primerjavi s stanjem pred letom dni nižje za 190.000 EUR.

Zadolževanje zavoda se je zmanjšalo predvsem na račun tekočega rezultata poslovanja.

# **ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO**

## **Povzetek poslovnega poročila**

### **PREDSTAVITEV ZAVODA**

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:

- Novo mesto – na petih lokacijah (Kandijska c. 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zapori Novo mesto, Jerebova ulica, Železniški zdravstveni dom),
- Šmarjeta – na treh lokacijah (mladinsko in splošno zobozdravstvo, socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
- Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža),
- Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
- Škocjan (patronaža).

Specialistične dejavnosti pa so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska 4, Novo mesto.

### **VODSTVO ZAVODA**

Vodstvo zavoda sestavljajo:

direktorica zavoda doc. dr. Milena Kramar Zupan, univ.dipl.ekon.,  
strokovna vodja zavoda asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.spec.,  
pomočnica direktorice za zdravstveno nego Alenka Piškur, dms.

### **LETNI CILJI IN REALIZACIJA LETNIH CILJEV**

#### **1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev***

- **100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZS**

V zavodu smo redno mesečno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s pregledom realizacije programa na rednih mesečnih sestankih vodij. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju tega cilja uspešni, natančnejšo razlago podajamo pod točko 3.2 Realizacija delovnega programa.

- **Prizadevanja za nove programe in širitev obstoječih programov**

V letu 2014 smo uspeli pridobiti širitev programa oralne in maksilofacialne kirurgije in referenčnih ambulant, na novo pa smo pridobili program preventivnih delavnic za odrasle na temo »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«.

- **Zagotavljanje kadrovske pokritosti**

V letu 2014 smo zaposlili specialistko pediatrije za potrebe Zdravstvene postaje Šentjernej in specialistko ginekologije in porodništva. Sproti smo nadomeščali ostali zdravstveni kader. Delali in poslovali smo z zadovoljivo in ustrezno kadrovske pokritostjo.

- **V primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev**

Skozi celo leto smo obveščali javnost (spletna stran, zloženke, obvestila, članki) o izvajanju samoplačniških storitev. Na področju fizioterapije smo začeli izvajati nove samoplačniške storitve kineziotapinga in na oddelku ginekologije zdravljenje inkontinence.

## **2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni**

- **Približevanje programa Skupnostne psihiatrične obravnave (SPO) čim širši populaciji v regiji**

Pridobivamo nove paciente z ustrezno diagnozo.

- **Uvajanje referenčnih ambulant (RA)**

V letu 2014 smo na novo pridobili 1 referenčno ambulanto v Zdravstvenem domu Novo mesto.

- **Zagotavljanje večje odzivnosti in posledično večje varnosti pri drugi urgenci**

Vključevanje zdravnikov po razporedu druge urgence.

## **3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah**

- **Povečanje preventivne dejavnosti v bolj ogroženih populacijskih skupinah.**

Preventivo povečujemo z uvedbo novih referenčnih ambulantah, prav tako pa smo v letu 2014 začeli z izvajanjem nove delavnice za odrasle z naslovom Podpora pri spoprijemanju z depresijo.

## **4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti**

### **a.) Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo**

Notranjo ISO presojo smo izvedli na štirih področjih splošne medicine, splošne medicine v ZP Žužemberk, oddelka za gospodarjenje, kadrovanje in splošne zadeve ter pri pomočnici direktorice za zdr. nego. smo izvedli konec aprila 2014. Presojevalci niso ugotovili neskladnosti, so pa podali 12 priporočil, ki so bila realizirana. Zunanja ISO presoja je bila izvedena 15. maja 2014, kjer so zunanji presojevalci ugotovili dve neskladnosti na oddelku patronaže in oddelku NMP ter podali dvajset priporočil, ki smo jih sprejeli, del že realizirali, del pa jih bomo v nadaljevanju. Presojo smo uspešno prestali in obnovili certifikat ISO kakovosti. Zunanji presojevalci so posebej pohvalili prijazen in pozitiven odnos zaposlenih do sistema kakovosti, upoštevanje vseh priporočil predhodnih presoj, nenehno skrb vodstva za razvoj in uresničevanje vizije, pregleden in urejen interni standard čiščenja, delo patronažnih sester (njihove zloženke z najnujnejšimi informacijami za matere po porodu, identifikacijo z osebno izkaznico – na terenu, ko pridejo do varovancev), seznanjanje zaposlenih s strani



pomoč.dir. za zdr. nego o preprečevanju bolnišničnih okužb pri vsakem izobraževanju zaposlenih za varstvo pri delu.

#### **b.) Pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje**

Meseca septembra 2014 smo kot izmed prvih zdravstvenih domov v Sloveniji, pridobili certifikat Družini prijazno podjetje in sprejeli določene ukrepe, ki jih uspešno realiziramo po planu. Eden od sprejetih ukrepov je bilo novoletno obdarovanje otrok, ki smo ga prvič izvedli v mesecu decembru 2014. Zaposleni so bili nad prireditvijo navdušeni, prav tako pa z veseljem sprejemajo vse nadaljnje ukrepe, za lažje usklajevanje poslovnega in družinskega življenja.

#### **c.) Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda:**

- **vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi:**

Sprejeli smo Protokol o aktivaciji druge urgence in posodobili Pravilnik o množičnih nesrečah za zagotavljanje boljše pripravljenosti in odzivnosti v primeru množične nesreče.

- **vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi**

Sprejeli smo »Protokol sprejema poslovnih partnerjev in drugih obiskovalcev« in tako vzpostavili pregled nad obiskovalci v zavodu. Pravilnik o poslovanju in ravnanju z žigi je še v obravnavi in ga bomo sprejeli v letu 2015.

- **pridobiti vsaj 10 preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela**

V okviru ISO kakovosti skozi celo leto izvajamo predloge ukrepov in realizacijo s strani vodij oddelkov oziroma strokovnega sveta. Pomočnik PVK vodi seznam ukrepov in spremlja njihovo realizacijo. V letu 2014 smo prejeli 4 preventivne ukrepe in 15 korektivnih ukrepov in tako uspešno uresničili zastavljene cilje.

#### **d.) Merjenje klime, anketiranje**

- **ohraniti zadovoljstvo pacientov**

Zadovoljstvo pacientov preverjamo z anketo, ki jo je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in je enotna za vse zdravstvene ustanove. Pacienti so svoje splošno zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno **4,46** (lestvica 1-5), preteklo leto s 4,15. Veseli smo rezultata, saj se nenehno trudimo za izboljšanje svojega dela s pacienti. Ko bodo narejeni rezultati anket vključenih zdravstvenih domov po Sloveniji, bomo primerjali naše rezultate z ostalimi.

- **ohraniti zadovoljstvo zaposlenih**

Zaposleni so svoje zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno 3,30 in je višja od leta 2013, ko je bila 3,00. Kot najbolj pomembno vrednoto so zaposleni ocenili plačo, odnose s sodelavci in delovne pogoje. Kljub splošnemu stanju v državi in varčevanja je zadovoljstvo zaposlenih višje kot preteklo leto, kar nas veseli.

- **družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime**

V letu 2014 smo organizirali v mesecu decembru že tradicionalno prednovoletno srečanje zaposlenih in nekdanjih zaposlenih ZD NM.

**e.) Izvesti preglede dela s svetovanjem po letnem planu**

V letu 2014 smo izvedli 10 od 13 planiranih pregledov s svetovanjem. Trije niso bili izvedeni zaradi daljše bolniške odsotnosti zdravnika in pomanjkanja časa. Neizvedeni nadzori se prenesejo v plan za leto 2015. Komisija je predlagala tudi 2 ponovna pregleda oz. kontrolo čez 6 mesecev.

**f.) Dvig nivoja znanja zaposlenih na internih sestankih s področja konstruktivnega poročanja pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, interna strokovna izobraževanja, izobraževanje vodij s področja komunikacije in veščin vodenja**

V letu 2014 smo izvedli veliko internih izobraževanj za zaposlene, in sicer obsežno izobraževanje iz urgentnih stanj, temeljne postopke oživljanja z uporabo AED, komunikacijske odvozlanke, E- napotnica, E – naročanje in varstvo pri delu. Na oddelčnih sestankih so bila predstavljena pridobljena nova znanja in informacije s seminarjev in izobraževanj. Redno in relativno veliko so se izobraževale dipl. medicinske sestre za potrebe referenčnih ambulant in specializanti. Podrobneje so izobraževanja predstavljena v poglavju o kadrih.

**g.) Komunikacija z javnostjo**

V letu 2014 smo poskrbeli za sprotno obveščanje pacientov in zaposlenih na spletni strani in s tiskovnimi konferencami. Odgovarjali smo na vprašanja medijev, seznanjali javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, obveščali javnosti preko oglasov, ekrana v avli zavoda, oglasnih desk, e –komunikacij v zavodu in preko e-oglasne deske. Ob zaključku dveletne energetske sanacije zavoda smo priredili slovesnost za vse zaposlene, nekdanje zaposlene, predstavnike in župane občin ustanoviteljic, člane sveta zavoda, predstavnike ZZZS, ostale direktorje in poslovne partnerje ter medije.

**h.) Širitev vsebin intraneta.**

Na intranetu lahko zaposleni dostopajo do vseh ISO dokumentov in obrazcev.

**5. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja**

- **izvedba notranje revizije na določenih področjih in korekcija ugotovljenih nepravilnosti**

Na odzivno poročilo o izvedbi notranje revizije smo pripravili poročilo, sprejeli določene ukrepe in s tem korigirali ugotovljene pomanjkljivosti.

- **dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj**

Register tveganj je bil pregledan in dopolnjen v začetku leta 2014.

- **dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete**

Načrt integritete smo dopolnili in posodobili v začetku leta 2014.

## 6. Cilji za informatizacijo

### Informatizacija, elektronsko poslovanje

- uvedba e-napotnice

Sodelovali smo v pilotnem projektu e-napotnica.

- uvedba e-računov

V skladu z zakonodajo smo uvedli e-račune.

- **priključitev Zdravstvene postaje Žužemberk na optiko in povezava informacijskega sistema z Zdravstvenim domom Novo mesto**

Cilj je bil realiziran.

- **Prehod iz operacijskega sistema Windows XP na WIN7.**

Cilj je bil delno realiziran. Realizacija zamenjave se nadaljuje v letu 2015.

- **Zamenjava telefonske centrale iz analogne na hibridni način.**

Cilj je bil realiziran.

**Kazalniki (finančni, fizični, opisni):** večje zadovoljstvo zaposlenih in pacientov, skrajšanje čakalnih vrst, enostavnejše naročanje.

## REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo **14.05.2014** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014« z veljavnostjo od 1. 1. 2014 dalje. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2014 sklenili 5 aneksov.

V letu 2014 je v Zdravstvenem domu Novo mesto v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014 ter Aneksom št. 1 in 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014, prišlo do naslednjih sprememb:

### 1. pridobitev novega programa:

- preventivna delavnica za odrasle »podpora pri spoprijemanju z depresijo« v obsegu 6 delavnic od 1. 7. 2014 dalje

### 2. širitve programov:

a) trajna širitev v specialistični dejavnosti:

- oralna in maksilofacialna kirurgija- širitev programa v obsegu 0,20 tima od 1. 9. 2014 do 31.12.2014, od 1.1.2015 dalje dodatne širitev v obsegu 0,58 tima

b) trajna širitev v osnovni dejavnosti:

- 1 referenčna ambulanta na sedežu zavoda v obsegu 1 tima (od 1.9.2014 dalje)

c) začasna širitev v specialistični dejavnosti:

- oralna in maksilofacialna kirurgija- širitev programa v obsegu 0,20 tima od 1. 9. 2014 do 31.12.2014 (prenos od individualnega koncesionarja)

### 3. začasna prestrukturiranja programov, odobrena s strani ZZZS in Ministrstva za zdravje:

- internistika – začasno zmanjšanje programa v obsegu 0,20 tima v koledarskem letu (začasno zmanjšanje programa v obsegu 0,30 tima v obdobju 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014), program je bil delno prestrukturiran v UZ, delno v program internistike k drugemu izvajalcu,

- ultrazvok – začasno povečanje programa v obsegu 0,127 tima v koledarskem letu (začasno povečanje programa v obsegu 0,0195 tima v obdobju 1. 5. 2014 do 31.12.2014 ), program je bil prestrukturiran,
  - pedontologija – začasno zmanjšanje programa v obsegu 0,80 tima (od 1. 5. 2014 do preklica), program je bil prestrukturiran,
  - zobozdravstvo za mladino – začasno povečanje programa v obsegu 0,8703 tima od 1. 5. 2014 dalje do preklica, program je bil prestrukturiran.
4. **povečanje obsega programa centra** za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v obsegu 0,14 tima na podlagi nove razdelitve timov v letu 2014 (vključeno v Pogodbo ZZS za leto 2014 na podlagi določil iz Splošnega dogovora 2014).
  5. **zmanjšanja programa zobozdravstva za odrasle v obsegu 0,65 tima in zobozdravstva za mladino v obsegu 0,35 tima** s 1. 7. 2014 (odhod koncesionarja med zasebne izvajalce zdravstvenih storitev).
  6. **zmanjšanje programa antikoagulantne ambulante v obsegu 0,03 tima** od 1. 4. 2014 dalje, program prestrukturiran k drugemu izvajalcu.
  7. **spmembe obsega zdravstveno vzgojnih delavnic** (nižanje obsega oz. vrnitev na stanje iz preteklega leta, vključeno v Pogodbo ZZS za leto 2014 na podlagi določil Splošnega dogovora 2014).
  8. **ostale spremembe:**
    - prestrukturiranja, ki so posledica spremembe števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane in spremembe plana preventive v otroškem in šolskem dispanzerju (obseg programa določen na osnovi preteklega leta), so bila izvedena v okviru istega števila timov. Spremembe so bile vključene v Pogodbo ZZS na podlagi določil Splošnega dogovora.
    - uvedba nove storitve v dejavnosti pulmologije – merjenje dušikovega oksida v izdihanem zraku (od 1. 9. 2014 dalje),
    - uvedba novega obračunskega modela fizioterapije oz. novega načina uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev fizioterapije s 1. 1. 2014,
    - standardizacija programa skupnostne psihiatrične obravnave na domu (SPO) od 1. 1. 2014 dalje

Na podlagi Splošnega dogovora oz. aneksov k Splošnemu dogovoru so bile sprejete spremembe, ki so vplivale na višino prejetih prihodkov s strani ZZS:

- cene zdravstvenih storitev so v letu 2014 ostale na ravni preteklega leta (v kalkulacijah programov ZZS je bilo upoštevano nižanje vrednosti programov iz preteklih let), izjema so programi splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO. V navedenih dveh programih

so bila v kalkulacijah za planiranje in financiranje zdravstvenih programov od 1. 7. 2014 priznana dodatna sredstva za boljše vrednotenje že dogovorjenih programov,

- revalorizacija materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov, ki so vračunani v cene zdravstvenih storitev oz. vrednosti programov ZZZS, se v letu 2014 ni izvajala,
- uvedba novih šifer ločeno zaračunljivih materialov za laboratorijske preiskave (v splošnih ambulantah ter v otroškem in šolskem dispanzerju),
- uvedba novih šifer ločeno zaračunljivih materialov na seznamu ampuliranih zdravil in drugih zdravil za ambulantno zdravljenje (seznam A)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2014. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske) so bili plačani v celoti (do plana), ne glede na manjšo realizacijo kurativnih obiskov. V teh dejavnostih namreč velja pravilo, da v kolikor realiziramo dogovorjen program preventive in minimalni obseg količnikov iz obiskov, si zagotovimo plačilo celotne vrednosti programa.

Del prihodka pridobivamo v Zdravstvenem domu Novo mesto tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne in samoplačniške storitve (meritev nihalne svetline, dvojni presejalni test, laserska terapija nožnice, vgradnja implantatov, protetične nadgradnje na implantatih, rentgenski posnetki zob oz. zobovja, laboratorijske storitve...).

## **PREDSTAVITEV DELOVANJA ZAVODA Z VPLIVOM NA OKOLJE**

V Zdravstvenem domu Novo mesto zadnjih sedem let poslujemo zelo uspešno in se aktivno vključujemo v prizadevanja za izboljšanje gospodarskega, socialnega in ekološkega okolja. Po uspešnosti poslovanja sodimo v sam vrh zdravstvenih domov v Sloveniji, po velikosti pa smo med petimi največjimi zdravstvenimi domovi v Sloveniji. V zadnjih sedmih letih smo bistveno povečali število zdravstvenih programov, s tem pa tudi število zaposlenih in poslovnih prihodkov. Veliko smo investirali v kadre, opremo in poslovne prostore in vseskozi povečevali učinkovitost in uspešnost zavoda.

Smo učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Zagotavljamo pogoje za usposabljanje študentov in dijakov zdravstvenih poklicev ter pogoje za opravljanje specializacij zdravnikov splošne medicine, zobozdravnikov in ostalih področij medicine. S tem jih izobrazimo za samostojno delo.

Zalo veliko in aktivno delamo in širimo dejavnost preventive v ZD. Aktivno se vključujemo na področja izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvi šolah, vrtcih, .. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami.

Neprestano skrbimo za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za sodobno opremo in prostore. Zagotavljamo zdravstveno oskrbo v primeru množične nesreče za celotno regijo.

N področju varstva okolja skrbno ločujemo odpadke. S tem doprinesemo k zbiranju surovine za predelavo in zmanjšujemo komunalne odpadke, kar vse pripomore k varovanju in ohranjanju našega okolja. S posebno skrbjo in pozornostjo ravnamo s posebej nevarnimi odpadki.

S končanim projektom energetske sanacije zdravstvenega doma in posodobitvijo prezračevanja smo poskrbeli za varčno rabo energije in zmanjšanje toplotnih izgub. S tem projektom smo skupaj z Mestno občino Novo mesto pripeljali v regijo sredstva evropske unije, kar pozitivno vpliva tudi na gospodarsko okolje občine oz. regije.

V Zdravstvenem domu Novo mesto se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni tisti, ki delajo dobro, zato je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zelo pomembno. V želji, da bi skupaj z zaposlenimi ustvarili pogoje, ki bodo omogočali lažje usklajevanje vsakodnevnih obveznosti zaposlenih, smo pristopili k pridobitvi Certifikata Družini prijazno podjetje, ki smo ga kot eden od prvih zdravstvenih domov v Sloveniji, pridobili septembra 2014. V zavodu smo si že pred pridobitvijo Certifikata prizadevali za ustvarjanje dobrih pogojev za delo in uvedli že kar nekaj ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine zaposlenih. Vsekakor gre za pomemben projekt, ki so ga zaposleni z veseljem sprejeli. Največja odgovornost vodstva zavoda je skrb za razvoj osnovnega zdravstvenega varstva občanov, kar pa uspešno izvajamo, saj smo zaradi odličnega poslovanja zavoda eden najuspešnejših zdravstvenih domov v Sloveniji.

## KADROVSKO POROČILO

Na kadrovskem področju smo bili v l. 2014 usmerjeni k zmanjšanju števila zaposlenih, ki se financirajo iz javnih virov, v primerjavi s predhodnim letom ter omejitvi zaposlovanja. Le te so bile realizirane le z vidika nujnosti potrebe za nemoteno izvajanje delovnega procesa zavoda. Pri realiziranem številu kadra je bilo potrebno upoštevati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015, da se skupno število zaposlenih, ki so financirani iz javnih virov na dan 1. 1. 2015 glede na 1. 1. 2014 zniža za 1 %. Hkrati pa smo morali upoštevati tudi določila Zakona za uravnoteženje javnih financ v zvezi s pridobivanjem soglasij s strani občin ustanoviteljic k novim zaposlitvam.

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto zaposlenih 247 javnih uslužbencev ter 39 specializantov in pripravnikov, torej skupaj **286 zaposlenih**. Zadnji dan leta 2014 je bilo tako v primerjavi s predhodnim letom skupno 3,6 % več zaposlenih. Kot je

razvidno iz spodnje tabele se je skupno število zaposlenih povečalo predvsem zaradi zaposlovanja specializantov in pripravnikov.

Leta 2014 smo zabeležili 8,01 % odsotnost z dela (v letu 2013 8,72 %), zaradi bolezni (4,08 %) ter nege družinskih članov in porodniških dopustov (3,93 %).

## **POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**

V preteklem letu smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in v nabavo osnovnih sredstev vložili finančna sredstva v višini 1.521.325 EUR, od tega 1.017.396 EUR v investicijsko vzdrževanje in 503.929 v nabavo osnovnih sredstev.

Skupaj rednimi vzdrževalnimi deli v višini 274.406 je bilo vseh vloženi sredstev v investicije in redno vzdrževanje v letu 2014 za 1.795.731 EUR.

Za nabavo osnovnih sredstev smo porabili finančna sredstva v višini 503.929 EUR.

V letu 2014 smo izvedli glavno in največjo investicijo – energetska sanacijo zavoda (izolacija fasade, preplastitev strehe, napeljave za klime, ...).

Za ostalo redno in investicijsko vzdrževanje skupaj smo porabili finančna sredstva v znesku 274.406.

V letu 2014 nismo realizirali investicijskega projekta parkirišč, ker nismo dobili gradbenega dovoljenja (težave so bile predvsem s pridobitvijo stavbnih pravic na Ministrstvih - zdravstvo, kmetijstvo, DARS in s cesto ter komunalno infrastrukturo Kandijske ceste).

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 4.032.033   | 4.252.584      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 212.138     | 204.953        |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 164.022     | 145.505        |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 4.342.519   | 4.342.519      |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 1.743.924   | 1.617.841      |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 6.459.932   | 6.368.846      |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 5.074.610   | 4.900.388      |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 4.467.787   | 4.099.917      |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 190         | 195            |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH  | 014              | 3.919.374   | 3.423.519      |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 179.379     | 162.880        |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 342         | 242            |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 322.397     | 458.069        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE  | 018              | 0           | 0              |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 11.600      | 14.576         |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 28.425      | 33.511         |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 6.080       | 6.925          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 28.102      | 21.838         |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 28.102      | 21.838         |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 8.527.922   | 8.374.339      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ V ENBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 1.005.539   | 1.536.027      |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 104         | 157            |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 511.121     | 876.886        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 328.614     | 424.997        |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 119.249     | 202.490        |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 45.515      | 30.580         |
| 25                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 936         | 917            |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 7.522.383   | 6.838.312      |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 0           | 44.166         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 048              | 59.202      | 59.202         |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE  | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI  | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 6.169.280   | 4.856.599      |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE   | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 1.293.901   | 1.878.345      |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 8.527.922   | 8.374.339      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ V ENBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |



**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 12.384.710  | 11.212.174     |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 12.384.710  | 11.194.320     |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 17.854         |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 33.485      | 48.030         |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 0           | 1.135          |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 61.169      | 39.028         |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 16.971      | 5.576          |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 44.198      | 33.452         |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 12.479.364  | 11.300.367     |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 3.261.329   | 2.366.417      |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 1.023.045   | 925.332        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 2.238.284   | 1.441.085      |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 7.454.522   | 7.736.561      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 5.932.178   | 6.111.179      |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 935.311     | 972.324        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 587.033     | 653.058        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 393.080     | 408.810        |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 47.203      | 48.376         |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 457         | 457            |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 26.311      | 3.127          |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 2.561       | 7.828          |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 2.561       | 7.828          |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 11.185.463  | 10.571.576     |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 1.293.901   | 728.791        |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 1.293.901   | 728.791        |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 260         | 258            |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

V Zdravstvenem domu Novo mesto že od leta 2008 poslujemo pozitivno in iz leta v leto izboljšujemo svoj rezultat.

|                                       | 2007            | 2008          | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014             |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Presežek prihodkov nad odhodki</b> | <b>-457.520</b> | <b>94.479</b> | <b>360.887</b> | <b>450.511</b> | <b>566.242</b> | <b>636.747</b> | <b>728.791</b> | <b>1.293.901</b> |

**Tabela:** Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

|  | LETO 2013  | LETO 2014  | INDEKS 14 / |
|--|------------|------------|-------------|
| CELOTNI PRIHODKI                                 | 11.300.367 | 12.479.364 | 110,43      |
| CELOTNI ODHODKI                                  | 10.571.576 | 11.185.464 | 105,81      |
| POSLOVNI IZID                                    | 728.791    | 1.293.901  | 177,54      |
| Davek od dohodka pravnih oseb                    |            |            |             |
| POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA    | 728.791    | 1.293.901  | 177,54      |
| DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU | 6,45%      | 10,37%     | 160,77      |

Navkljub zaostrenim razmeram na trgu in v panogi smo v letu 2014 dosegel za 12,479 Mio EUR prihodkov, kar je za 10,43 % več od preteklega leta ter 11,185 Mio EUR odhodkov, kar je za 5,81 % več glede na realizacijo preteklega leta.

Celoten presežek prihodkov nad odhodki leta 2014 v višini 1.293.901 EUR se nameni za investicije v opremo in zgradbo ter investicijsko vzdrževanje.

Zdravstveni dom ima v bilanci stanja razvidnih 8.527.922 EUR sredstev, od tega je dolgoročnih sredstev v upravljanju 4.032.033 EUR, kratkoročnih sredstev pa 4.467.787 EUR in za 28.102 EUR zalog.

## **POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA**

### ***GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO***

#### **Povzetek poslovnega poročila**

Gasilsko-reševalni center je organiziran kot javni zavod na osnovi zakona o zavodih, statuta MO Novo mesto in odloka o preoblikovanju GRC Novo mesto.

Delo je organizirano v dveh področjih, in sicer operativa, ki zagotavlja neprekinjeno pripravljenost za posredovanje in opravljanje nalog v sklopu tržne dejavnosti zavoda ter splošna služba, v kateri je organizirano strokovno vodenje, nadzor, obveščanje, informiranje in finančno analitska dejavnost.

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v zavodu 47 zaposlenih. Število zaposlenih v operativi se je povečalo zaradi zaposlitve 4 kandidatov za gasilce, ki so uspešno zaključili šolanje za

poklicnega gasilca. Za nadomestitev ene upokojitve, predvidene za april 2015, smo oktobra izvedli razpisni postopek za kandidate za gasilce. Izbrani je bil en kandidat, ki je bil sprejet v delovno razmerje s 1. 1. 2015.

### **Intervencije**

V letu 2014 smo izvozili na 291 intervencij, kar je za 29 % več kot v letu 2013.

68 intervencij je bilo zaradi požarov, kar je za 11 % manj kot v letu 2013. Največ je bilo požarov na objektih.

Intervencij zaradi prometnih nesreč je bilo v letu 2014 79, kar je 25 % več kot v letu 2013. V večini primerov je šlo za nesreče v cestnem prometu.

V 10 primerih so gasilci GRC Novo mesto posredovali zaradi onesnaženja okolja z nevarnimi snovmi, drugih ekoloških nesreč in sproščanja nevarnih plinov. V primerjavi z letom 2013 je bilo takih intervencij za 50 % manj.

V letu 2014 smo posredovali tudi v 134 primerih, ko je bila potrebna tehnična pomoč, kar je za 103 % več kot v letu 2013.

Zavod skladno z registriranimi dejavnostmi izvaja tudi tržno dejavnost v smislu požarne preventive. Tudi v zadnjem letu smo dajali največji poudarek predvsem razvoju storitev na tem področju. V tem sklopu ponudbe vzdržujemo obstoječa pogodbeno razmerja in širimo krog poslovnih subjektov, za katere zagotavljamo celovito področje požarne preventive, izvajamo pa tudi storitve s področja varstva in zdravja pri delu, za kar imamo izbranega usposobljenega podizvajalca.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 902.658     | 1.011.584      |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 6.668       | 0              |
| 01                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 003              | 111         | 0              |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 521.308     | 521.308        |
| 03                                  | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 005              | 345.909     | 330.649        |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 2.817.907   | 2.705.182      |
| 05                                  | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 007              | 2.097.205   | 1.884.257      |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 182.907     | 338.676        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 013              | 337         | 140            |
| 11                                  | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 014              | 5.092       | 22.934         |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 89.271      | 137.946        |
| 13                                  | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 016              | 19          | 368            |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 75.842      | 167.510        |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 5.000       | 5.000          |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 0           | 0              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 5.680       | 3.144          |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 1.666       | 1.634          |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 16.437      | 15.813         |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 16.437      | 15.813         |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 0           | 0              |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 1.102.002   | 1.366.073      |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 392.906     | 370.264        |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 79.288      | 104.160        |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 142.690     | 48.511         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 48.387      | 64.941         |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 12.239      | 5.929          |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 109.694     | 145.910        |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 608         | 813            |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 0           | 0              |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 709.096     | 995.809        |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 0           | 0              |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 171         | 231            |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVE AČIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 480.477     | 570.110        |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 191.943     | 392.563        |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 36.505      | 32.905         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 1.102.002   | 1.366.073      |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 1.650.701   | 1.620.889      |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 1.650.701   | 1.620.889      |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 0           | 0              |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 21          | 66             |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 360         | 2.058          |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 62          | 6.988          |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 6.817          |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 62          | 171            |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 1.651.144   | 1.630.001      |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 226.886     | 228.159        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA  | 872              | 0           | 0              |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 117.938     | 140.151        |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 108.948     | 88.008         |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 1.283.711   | 1.258.647      |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 948.921     | 902.213        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 233.726     | 237.392        |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 101.064     | 119.042        |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 86.107      | 79.902         |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 4.566       | 2.537          |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 40.853      | 48.262         |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 13          | 21             |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 5.408       | 9.197          |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 196         | 9.197          |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 5.212       | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 1.647.544   | 1.626.725      |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 3.600       | 3.276          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb   | 890              | 0           | 0              |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 3.600       | 3.276          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 47          | 46             |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

**Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

| EUR                                       |                     |           |                     |                   |                   |
|---|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | Realizacija<br>2013 | Plan 2014 | Realizacija<br>2014 | Indeks<br>R14/R13 | Indeks<br>R14/P14 |
| <b>PRIHODKI</b>                           |                     |           |                     |                   |                   |
| Prispevki MO Novo mesto – stroški dela    | 774.000             | 833.914   | 847.386,24          | 1,09              | 1,02              |
| Prispevek MO Novo mesto - materialni str. | 62.396              | 62.200    | 70.295,45           | 1,13              | 1,13              |
| Prispevki sosednjih občin                 | 52.257              | 55.378    | 47.304,25           | 0,91              | 0,85              |
| Pogodba MORS RUZR                         | 94.245              | 85.606    | 85.606,68           | 0,91              | 1,00              |
| Požarni sklad                             | 88.869              | 90.000    | 79.296,00           | 0,89              | 0,88              |
| Lastna dejavnost                          | 558.235             | 560.000   | 521.255,22          | 0,93              | 0,93              |
|   |                     |           |                     |                   |                   |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                    | <b>1.630.001</b>    | 1.687.098 | <b>1.651.143,84</b> | <b>1,01</b>       | <b>0,98</b>       |
| <b>ODHODKI POSLOVANJA</b>                 |                     |           |                     |                   |                   |
| <b>STROŠKI DELA</b>                       |                     |           |                     |                   |                   |
| Plače                                     | 886.440             | 952.525   | 924.029,18          | 1,04              | 0,97              |
| Prispevki za socialno varnost             | 227.987             | 221.000   | 229.020,30          | 1,00              | 1,04              |
| Nadure                                    | 11.065              | 12.000    | 10.120,25           | 0,91              | 0,84              |
| Bolniška                                  | 4.707               | 5.000     | 9.261,54            | 1,97              | 1,85              |
| Prevoz na delo                            | 33.265              | 32.000    | 35.142,47           | 1,06              | 1,10              |
| Prehrana                                  | 39.895              | 38.300    | 41.630,78           | 1,04              | 1,09              |
| Regres                                    | 21.088              | 21.500    | 21.552,00           | 1,02              | 1,00              |
| Odpravnine in jubilejne nagrade           | 14.957              | 2.100     | 11.869,77           | 0,79              | 5,65              |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje           | 9.405               | 4.620     | 4.706,17            | 0,50              | 1,02              |
| <b>SKUPAJ STR. DELA</b>                   | <b>1.248.811</b>    | 1.289.045 | <b>1.287.332,46</b> | <b>1,03</b>       | <b>1,00</b>       |
| <b>MATERIALNI STROŠKI</b>                 |                     |           |                     |                   |                   |
| Materialni stroški - operativa            | 1.581               | 4.000     | 1.178,54            | 0,75              | 0,29              |
| Pisarniški material                       | 1.575               | 2.000     | 2.164,90            | 1,37              | 1,08              |
| Časopisi, literatura                      | 286                 | 300       | 288,15              | 1,01              | 0,96              |
| Čiščenje                                  | 8.334               | 7.200     | 6.815,60            | 0,82              | 0,95              |
| Varstvo pri delu - OVS                    | 20.313              | 50.520    | 24.607,71           | 1,21              | 0,49              |
| Električna energija                       | 7.566               | 8.580     | 7.614,81            | 1,01              | 0,89              |
| Gorivo                                    | 23.197              | 24.000    | 17.675,10           | 0,76              | 0,74              |
| Drobno orodje                             | 208                 | 300       | 101,44              | 0,49              | 0,34              |
| Ogrevanje - plin                          | 16.145              | 15.800    | 12.149,90           | 0,75              | 0,77              |
| Rezervni deli in material za vzdrževanje  | 31.817              | 29.000    | 21.433,67           | 0,67              | 0,74              |
| Voda - Union                              | 499                 | 420       | 484,62              | 0,97              | 1,15              |
| Drugi. Str. Mat.                          | 2.733               | 2.800     | 799,14              | 0,29              | 0,29              |
|   |                     |           |                     |                   |                   |
| <b>MATERIALNI STROŠKI</b>                 | <b>114.255</b>      | 144.920   | <b>95.313,58</b>    | <b>0,83</b>       | <b>0,66</b>       |
|   |                     |           |                     |                   |                   |
| Materialni stroški - lastna dejavnost     | <b>25.896</b>       | 25.000    | <b>22.624,83</b>    | <b>0,87</b>       | <b>0,90</b>       |
|   |                     |           |                     |                   |                   |

|   |                     |              |                        |                    |                    |
|---|---------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SKUPNI MATERIALNI STROŠKI</b>              | <b>140.151</b>      | 169.920      | <b>117.938,41</b>      | <b>0,84</b>        | <b>0,69</b>        |
| <b>STROŠKI STORITEV</b>                       |                     |              |                        |                    |                    |
| Sprotno vzdrževanje stavb in okolice          | 7.296               | 10.000       | 16.387,44              | 2,25               | 1,64               |
| Poština, telefon                              | 14.750              | 15.900       | 15.658,08              | 1,06               | 0,98               |
| Propaganda in reklame                         | 3.580               | 3.000        | 3.867,36               | 1,08               | 1,29               |
| Komunalne storitve                            | 5.326               | 6.100        | 10.447,59              | 1,96               | 1,71               |
| Zdravstvene storitve                          | 1.706               | 2.550        | 2.292,19               | 1,34               | 0,90               |
| Izobraževanje                                 | 2.332               | 8.000        | 14.422,28              | 6,18               | 1,80               |
| Svetovanje, odvetniške storitve               | 15.839              | 15.500       | 16.743,44              | 1,06               | 1,08               |
| Zavarovalna premija                           | 4.107               | 0            | 5,32                   | 0,00               |                    |
| Bančne storitve, plačilni promet              | 1.375               | 1.500        | 551,57                 | 0,40               | 0,37               |
| Administrativne takse, sodni stroški          | 2.559               | 2.500        | 4.577,98               | 1,79               | 1,83               |
| Dnevnice, stroški potovanj                    | 433                 | 500          | 0                      | 0,00               | 0,00               |
| Reprezentanca                                 | 3.442               | 3.000        | 3.487,33               | 1,01               | 1,16               |
| Informatika                                   | 3.789               | 4.400        | 1.468,32               | 0,39               | 0,33               |
| Najemnina rezervoar                           | 908                 | 500          | 74,63                  | 0,08               | 0,15               |
| Šport in rekreacija                           | 2.427               | 2.000        | 247,77                 | 0,10               | 0,12               |
| Ostale storitve                               | 14.395              | 13.000       | 16.893,93              | 1,17               | 1,30               |
| Storitve varstva pri delu                     | 3.402               | 5.000        | 2.779,53               | 0,82               | 0,56               |
| <b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>                | <b>87.667</b>       | 93.450       | <b>109.904,76</b>      | 1,25               | 1,18               |
| <b>OSTALO</b>                                 |                     |              |                        |                    |                    |
| Obresti                                       | 48.262              | 47.500       | 40.853,05              | 0,85               | 0,86               |
| <b>Amortizacija</b>                           | <b>185.277</b>      | 180.000      | 229.276,58             | 1,24               | 1,27               |
| Zmanjšanje amortizacije                       | -92.638             | -97.000      | -143.169,48            | 1,55               | 1,48               |
| Odpis OS                                      | 9.197               | 0            | 5.408,40               | 0,59               |                    |
| <b>SKUPAJ OSTALO</b>                          | <b>150.097</b>      | 130.500      | <b>132.368,55</b>      | 0,88               | 1,01               |
| <b>SKUPAJ - ODHODKI</b>                       | <b>1.626.727</b>    | 1.682.915    | <b>1.647.544,18</b>    | <b>1,01</b>        | <b>0,98</b>        |
| <b><i>Dobiček ali izguba rednega del.</i></b> | <b><u>3.275</u></b> | <u>4.183</u> | <b><u>3.599,66</u></b> | <b><u>1,10</u></b> | <b><u>0,86</u></b> |

V letu 2014 smo ustvarili prihodke v višini 1.651.143 EUR. V primerjavi z letom 2014 so bili prihodki višji za 1 %.

V primerjavi z letom 2013 so se prispevki MO Novo mesto povečali za 9 %, prispevki sosednjih občin so se zmanjšali za 9 %, prispevki iz naslova koncesijske dejavnosti (URSZR) so bili manjši za 9 %, iz naslova požarnih taks smo prejeli 11 % manj sredstev, prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa so manjši za 7 % glede na preteklo leto.

V letu 2014 so odhodki zavoda znašali 1.647.544 EUR, kar predstavlja 1 % povečanje odhodkov glede na realizacijo za leto 2013.

V primerjavi z letom 2013 so se stroški dela povečali za 3 %, predvsem na račun izplačila plačnih nesorazmerij v skladu z zakonodajnimi zahtevami in priznanimi napredovanji iz leta 2012.

Materialni stroški so se glede na leto 2013 zmanjšali za 16 %, predvsem na račun nižjih stroškov za rezervne dele in vzdrževanje voznega parka, nižje stroške goriva in ogrevanja.

Stroški storitev so bili v primerjavi z letom 2013 višji za 25 %, predvsem zaradi višjih stroškov vzdrževanja stavbe in okolice ter višjih stroškov izobraževanj.

Na osnovi poslovanja zavoda v letu 2014 so prihodki presegli odhodke v višini 3.599 EUR.

V nabavo osnovnih sredstev smo investirali 118.287 EUR, od tega 59.940 EUR za intervencijske obleke in 5.920 EUR za opremo operative oziroma interventno dejavnost. V prenovi servisa dihalnih aparatov (IDA) je bilo investiranih 26.865 EUR. Ostala nabava osnovnih sredstev se nanaša na pisarniško opremo (8.824 EUR), opremo za fitnes (1.295 EUR), informatiko (2.620 EUR) in opremo za preventivno dejavnost (2.527 EUR). Investirali smo tudi v nov informacijski sistem za spremljanje in pomoč intervencijam v višini 6.667 EUR.

## **POROČILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA NA PODROČJU TURIZMA**

### ***ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO***

#### **Povzetek poslovnega poročila**

Zavod za turizem Novo mesto je bil ustanovljen z namenom spodbujanja razvoja turizma na turističnem območju Mestne občine Novo mesto. Zavod je s svojim delom začel delovati v začetku leta 2008. Javno finančni okvir (plan za leto 2014), znotraj katerega je v letu 2014 deloval Zavod za turizem Novo mesto, je bil 2014 na malenkostno manjši ravni (-3.500 EUR) kot leto poprej. Glede na naša predvidevanja in glede na skrbno gospodarjenje s finančnimi sredstvi, ki so nam bila na voljo, nam je proračunsko leto s prilivi in odlivi iz javnih sredstev uspelo zaključiti s pozitivnim izidom, kar štejemo za uspeh. Ta je toliko večji, če si pozorno ogledamo vsebinsko realizacijo zastavljenega plana. Razlika (cca -10.000 EUR) med finančnim planom v letu 2014 in njegovo realizacijo gre predvsem na zmanjševanje programske dejavnosti zavoda (organizacija silvestrske prireditve -8.500 EUR), ki jo je prevzelo vodstvo občine. Drugačno sliko v poslovanju zavoda v letu 2014 pa lahko vidimo na podlagi lastnih prihodkov, predvsem iz naslova finančne realizacije izvajanja projektov. Kot smo predvideli v finančnem načrtu za leto 2014, se je v tem letu realiziralo plačilo iz naslova realiziranega LAS Leader projekta Sv. Jera – turistična infrastruktura Gorjanci. Zabeležili



smo za 102.415 EUR prihodka. Mestna občina Novo mesto je kot partner v projektu prejela iz tega naslova 49.240,42 EUR.

Poleg tega smo skladno s sklepi sveta zavoda in potem župana prevzeli nase še izvedbo projekta Ureditve prostora za piknike v območju UN ŠRP Portoval (naravno kopališče), za kar smo od MO NM prejeli 50.000 EUR, drugo polovico pa primaknili sami iz naslova turistične takse.

Zavod je uspešno realiziral naloge na naslednjih področjih:

1. **PROMOCIJA:** Ponudbo turistične destinacije smo predstavljali na sejmi: Turizem in prosti čas, Ekobis in Gregorjev sejem. Za turiste smo izdelali in ponatisnili kar nekaj promocijskega gradiva (Pohod po Slakovi poti, brošura Novo mesto, blok karta Novega mesta, rol up stojala,...)
2. **PRIREDITVE:** Zavod je organiziral skupaj s partnerji kar nekaj odmevnih prireditiv. Zelo odmevne pa so bile naslednje: Pustni karneval »Rudolfovo vstajenje, 11. Novomeška salamiada, 3. Pohod po Slakovi poti in 8. Revija harmonikarskih skupin in orkestrov Slovenije, Dan državnosti na Trdinovem vrhu, Noč na Krki, Martinovanje na Glavnem trgu in druge.
3. **RAZVOJNI PROJEKTI:** Finančno smo dokončali Leader projekt Trdinov vrh-sv. Jera ter prevzeli in dokončali 1. fazo investicije Prostora za piknike v območju UN ŠRP Portoval.
4. **TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (TIC):** Dejavnost TIC-a je skladna z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda in Zakona o spodbujanju razvoja turizma in je usmerjena v izvajanje nalog, ki so v javnem interesu. TIC je v letu 2014 obiskalo 5.781 obiskovalcev, od katerih je dobra polovica tujih turistov. Osnovna naloga TIC-a je brezplačno informiranje turistov o naravnih in kulturnih znamenitostih, prenočitvah, gastronomski ponudbi, prireditvah, prometnih povezavah in ostalih aktivnostih, ki jih obiskovalci TIC-a potrebujejo. Naslednja zelo pomembna naloga je ponudba tipičnih spominkov, ki predstavljajo Novo mesto in Slovenijo. Poleg tega pa TIC prodaja vstopnice za predstave APT-a, KC JT in za druge priložnostne dogodke, izvaja vodniško službo za organizirane skupine šolskih skupin in društev ter izvaja izposojlo štirih gorskih koles.
5. **STATISTIČNI PODATKI O PRIHODU TURISTOV IN PRENOČITVAH:** Zavod za turizem spremlja evidenco prihodov turistov in njihovih prenočitvah, ki se izvajajo v registriranih nastanitvenih obratih. V letu 2014 je Mestni občini Novo mesto prenočilo 29.327 turistov, ki so opravili 94.703 nočitev od tega je velika večina nočitev tujih gostov, kar 86 odstotkov. Po rekordnem letu 2013 smo lani zabeležili 0,5 % rast nočitev.

#### **ZAKLJUČEK:**

Navkljub neugodni gospodarski situaciji smo z realizacijo zastavljenih ciljev zadovoljni. Zadovoljstvo z našim delom prav tako izražajo domači, predvsem pa tuji turisti, ki obiščejo TIC.

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

| ČLENITEV<br>SKUPINE<br>KONTOV       | NAZIV SKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
|                                     |  |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                                   | 2  | 3                | 4           | 5              |
| <b>SREDSTVA</b>                     |  |                  |             |                |
|                                     | <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU<br/>(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>                                    | 001              | 56.186      | 9.211          |
| 00                                  | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 002              | 52.045      | 0              |
| 01                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  | 003              | 0           | 0              |
| 02                                  | NEPREMIČNINE   | 004              | 0           | 0              |
| 03                                  | POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN  | 005              | 0           | 0              |
| 04                                  | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 006              | 31.001      | 31.001         |
| 05                                  | POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  | 007              | 26.860      | 21.790         |
| 06                                  | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 008              | 0           | 0              |
| 07                                  | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 009              | 0           | 0              |
| 08                                  | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 010              | 0           | 0              |
| 09                                  | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 011              | 0           | 0              |
|                                     | <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE<br/>RAZMEJITVE<br/>(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>              | 012              | 117.684     | 109.441        |
| 10                                  | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE  | 013              | 282         | 173            |
| 11                                  | DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  | 014              | 39.908      | 1.941          |
| 12                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 015              | 4.013       | 4.090          |
| 13                                  | DANI PREDJUMI IN VARŠČINE  | 016              | 0           | 0              |
| 14                                  | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 017              | 44.278      | 62.880         |
| 15                                  | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 018              | 29.000      | 40.000         |
| 16                                  | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 019              | 7           | 7              |
| 17                                  | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 020              | 196         | 350            |
| 18                                  | NEPLAČANI ODHODKI  | 021              | 0           | 0              |
| 19                                  | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 022              | 0           | 0              |
|                                     | <b>C) ZALOGE<br/>(024+025+026+027+028+029+030+031)</b>   | 023              | 13.574      | 17.582         |
| 30                                  | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 024              | 0           | 0              |
| 31                                  | ZALOGE MATERIALA   | 025              | 0           | 0              |
| 32                                  | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 026              | 0           | 0              |
| 33                                  | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 027              | 0           | 0              |
| 34                                  | PROIZVODI  | 028              | 0           | 0              |
| 35                                  | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 029              | 0           | 0              |
| 36                                  | ZALOGE BLAGA   | 030              | 13.574      | 17.582         |
| 37                                  | DRUGE ZALOGE   | 031              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. AKTIVA SKUPAJ<br/>(001+012+023)</b>  | 032              | 187.444     | 136.234        |
| 99                                  | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 033              | 0           | 0              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b> |  |                  |             |                |
|                                     | <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br/>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>                                 | 034              | 84.272      | 47.663         |
| 20                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE   | 035              | 0           | 0              |
| 21                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 036              | 6.650       | 12.471         |
| 22                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 037              | 65.584      | 35.192         |
| 23                                  | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 038              | 12.038      | 0              |
| 24                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 039              | 0           | 0              |
| 25                                  | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 040              | 0           | 0              |
| 26                                  | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 041              | 0           | 0              |
| 28                                  | NEPLAČANI PRIHODKI   | 042              | 0           | 0              |
| 29                                  | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 043              | 0           | 0              |
|                                     | <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br/>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>                         | 044              | 103.172     | 88.571         |
| 90                                  | SPLOŠNI SKLAD  | 045              | 2.159       | 7.228          |
| 91                                  | REZERVNI SKLAD   | 046              | 0           | 0              |
| 92                                  | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 047              | 76.688      | 62.000         |
| 93                                  | DOLGOROČNE REZERVAČIJE   | 048              | 0           | 0              |
| 940                                 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 049              | 0           | 0              |
| 9410                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050              | 0           | 0              |
| 9411                                | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 051              | 0           | 0              |
| 9412                                | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 052              | 0           | 0              |
| 9413                                | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 053              | 0           | 0              |
| 96                                  | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 054              | 0           | 0              |
| 97                                  | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 055              | 0           | 0              |
| 980                                 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 056              | 0           | 0              |
| 981                                 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 057              | 0           | 0              |
| 985                                 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 058              | 24.325      | 19.343         |
| 986                                 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 059              | 0           | 0              |
|                                     | <b>I. PASIVA SKUPAJ<br/>(034+044)</b>  | 060              | 187.444     | 136.234        |
| 99                                  | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE   | 061              | 0           | 0              |

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV  
OD 1. 1. 2014 DO 31. 12. 2014**

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV   | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK      |                |
|---------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|
|                                 |   |                  | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1                               | 2   | 3                | 4           | 5              |
|                                 | <b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br/>(861+862-863+864)</b>  | 860              | 341.626     | 323.541        |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  | 861              | 323.409     | 304.647        |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              | 0           | 0              |
|                                 | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              | 0           | 0              |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  | 864              | 18.217      | 18.894         |
| 762                             | <b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>   | 865              | 74          | 166            |
| 763                             | <b>C) DRUGI PRIHODKI</b>  | 866              | 0           | 0              |
|                                 | <b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br/>(868+869)</b>  | 867              | 0           | 0              |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 868              | 0           | 0              |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  | 869              | 0           | 0              |
|                                 | <b>D) CELOTNI PRIHODKI<br/>(860+865+866+867)</b>  | 870              | 341.700     | 323.707        |
|                                 | <b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br/>(872+873+874)</b>                                  | 871              | 197.171     | 175.270        |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA   | 872              | 16.433      | 12.064         |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA   | 873              | 8.965       | 9.774          |
| 461                             | STROŠKI STORITEV  | 874              | 171.773     | 153.432        |
|                                 | <b>F) STROŠKI DELA<br/>(876+877+878)</b>  | 875              | 138.968     | 141.600        |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   | 876              | 114.721     | 116.704        |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV  | 877              | 18.470      | 18.789         |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA  | 878              | 5.777       | 6.107          |
| 462                             | <b>G) AMORTIZACIJA</b>  | 879              | 0           | 0              |
| 463                             | <b>H) REZERVACIJE</b>   | 880              | 0           | 0              |
| 465,00                          | <b>J) DRUGI STROŠKI</b>   | 881              | 0           | 38             |
| 467                             | <b>K) FINANČNI ODHODKI</b>  | 882              | 162         | 134            |
| 468                             | <b>L) DRUGI ODHODKI</b>   | 883              | 0           | 0              |
|                                 | <b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>  | 884              | 350         | 0              |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  | 885              | 0           | 0              |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  | 886              | 350         | 0              |
|                                 | <b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>  | 887              | 336.651     | 317.042        |
|                                 | <b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br/>(870-887)</b>  | 888              | 5.049       | 6.665          |
|                                 | <b>P) PRESEŽEK ODHODKOV<br/>(887-870)</b>   | 889              | 0           | 0              |
| del 80                          | <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>  | 890              | 67          | 31             |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              | 4.982       | 6.634          |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              | 0           | 0              |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja              | 893              | 0           | 0              |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)          | 894              | 4           | 4              |
|                                 | Število mesecev poslovanja  | 895              | 12          | 12             |

## **Povzetek pojasnil k računovodskim izkazom**

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV **PO NAČELU DENARNEGA TOKA** ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2014

Zavod za turizem Novo mesto je v letu 2014 po načelu denarnega toka realiziral za 454.480 EUR prihodkov, kar je za 42,94 % več kot v letu 2013, povečanje izhaja iz investicije – ŠRP Portoval.

Izdatki za blago in storitve so bili v letu 2014 glede na leto 2013 višji za 45,77 % predvsem iz naslova ureditve ŠRP Portoval.

Izdatki za plače so znašali 146.998 EUR, kar je za 2,45 % manj kot v letu 2014.

Investicijski odhodki predstavljajo lastni vložek Zavoda za turizem za ŠRP Portoval.

Po načelu denarnega toka znaša presežek prihodkov nad odhodki: = 28.403 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2014

V javnem zavodu so v letu 2014 realizirali za 356.388 EUR prihodkov, kar je za 8,64 % več kot v letu 2013. Iz prihodkov so bile oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve za bodoče projekte v višini 14.688 EUR.

Stroški materiala so znašali 8.965 EUR, kar je za 8,28 % manj kot v letu 2013 in predstavljajo 2,55 % celotnih odhodkov.

Stroški storitev so znašali 171.773 EUR, kar je za 11,95 % več kot v letu 2013 in predstavljajo 48,89 % celotnih odhodkov.

Stroški dela za 4 zaposlene javne uslužbenke so znašali 138.968 EUR, kar je za 1,86 % manj kot v letu 2013 in predstavljajo 39,55 % celotnih odhodkov.

Nabavna vrednost prodanega blaga: 16.433EUR.

Finančni odhodki: 162 EUR

Prevrednotovalni odhodki: 350 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 5.049,05 EUR, davek od dohodkov pravnih oseb znaša 67,37 EUR, čisti presežek prihodkov nad odhodki pa znaša 4.981,68 EUR.

PODATKI O STANJU VIROV IN SREDSTEV – BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014

V bilanci stanja ima Zavod za turizem Novo mesto na strani sredstev povečanje na lastnih osnovnih sredstvih za znesek lastnega vložka v ureditev ŠRC Portoval, na strani obveznosti do virov sredstev pa povečane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in druge kratkoročne obveznosti, ki predstavljajo predvsem obveznost za plačilo DDV za ŠRC Portoval.